

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520190013"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM009/19
Endereço Completo: AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
Telefone: (21)2294-3342	Fax: (21)2294-0225	Email:	CNPJ: 30276570000170
Tipo de Ação: [1.2] 1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos			
Título do Projeto: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE MARÇO 2019		Data do Início da Execução: 21/02/2019	Data do Final da Execução: 07/05/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2019	18/04/2019	s/n	901,06
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	01/04/2019	01/04/2019	s/n	2.838,44
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	01/04/2019	01/04/2019	s/n	3.991,99
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/04/2019	18/04/2019	s/n	338,02
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2019	18/04/2019	s/n	81,91
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2019	18/04/2019	s/n	2.195,30
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/04/2019	05/04/2019	s/n	655,31
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	12/03/2019	14/03/2019	39966067	680,40
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	14/03/2019	14/03/2019	07237547	8,82
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	14/03/2019	14/03/2019	107231	1.610,00
ASSISTENCIA MEDICA					0,00
FERIAS	MARCIO IRINEU DA COSTA	29/03/2019	29/03/2019	s/n	4.156,29
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/03/2019	18/04/2019	s/n	29,78
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2019	18/04/2019	s/n	740,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	01/04/2019	01/04/2019	s/n	2.030,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/04/2019	18/04/2019	s/n	770,00
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	VITOR LEDERTHEIL	27/03/2019	27/03/2019	s/n	801,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2019	18/04/2019	s/n	99,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	18/03/2019	29/03/2019	001.945	3.448,98
SERVICOS DE INFORMATICA	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	02/03/2019	20/03/2019	96314	265,00
SERVICOS GRAFICOS	GRÁFICA CONTINENTE LTDA EPP	22/03/2019	27/03/2019	2240	422,00
MATERIAL DE INFORMATICA	TECNOHELP - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	25/03/2019	28/03/2019	000.911	600,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	01/03/2019	14/03/2019	05	274,48
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	19/03/2019	19/03/2019	s/n	1.067,50
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	14/03/2019	14/03/2019	190231777	791,27
CELULAR	TIM CELULAR S.A.	26/03/2019	26/03/2019	15400044371 1	1.003,85
TELEFONIA FIXA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	23/03/2019	10/04/2019	08059942620	256,12
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	04/04/2019	18/04/2019	0000481424	674,97
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	27/03/2019	15/04/2019	1958246	565,76
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RIO DE JANEIRO CARTÓRIO 12º OFÍCIO DE NOTAS	15/03/2019	15/03/2019	s/n	7,83
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RIO DE JANEIRO CARTÓRIO 12º OFÍCIO DE NOTAS	22/03/2019	22/03/2019	s/n	234,90
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TÁXI AUTÔNOMOS NOVO LEBLON	22/03/2019	22/03/2019	s/n	80,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RIO DE JANEIRO CARTÓRIO 12º OFÍCIO DE NOTAS	25/03/2019	25/03/2019	s/n	234,90

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA	26/03/2019	26/03/2019	1237	20,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	LUCIENE TULIA GONÇALVES 07701786775	26/03/2019	26/03/2019	2943	20,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TÁXI AUTÔNOMOS BARRA TOWN	26/03/2019	26/03/2019	s/n	50,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	14/03/2019	14/03/2019	02	89,60
					Projeto: 39.634,28
					Aplicado: 32.034,48
					Devolver: 7.599,80

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 18/07/2019	Aprovado em:
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	
Este documento foi assinado eletronicamente	Este documento foi assinado eletronicamente

REMO

AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003

Tel: +55 - (21)2294-3342 - Fax: +55 - (21)2294-0225

Recibo

R\$ 39.634,28

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 39.634,28 (Trinta e Nove Mil Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1943-2, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de 2019

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520190014"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM010/19
Endereço Completo: AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
Telefone: (21)2294-3342	Fax: (21)2294-0225	Email:	CNPJ: 30276570000170
Tipo de Ação: [3.4] 1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos			
Título do Projeto: COMISSÃO TÉCNICA MÊS DE MARÇO DE 2019		Data do Início da Execução: 26/02/2019	Data do Final da Execução: 07/05/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	LEANDRO LOUREIRO FRANCO FERREIRA	26/03/2019	26/03/2019	064835	15.000,00
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2019	18/04/2019	s/n	2.641,06
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	01/04/2019	01/04/2019	152472	203,58
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	01/04/2019	01/04/2019	s/n	1.820,00
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	01/04/2019	01/04/2019	s/n	3.481,53
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	01/04/2019	01/04/2019	s/n	2.183,31
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	01/04/2019	01/04/2019	s/n	793,73
SALARIOS E ORDENADOS	SAULO GELAIN DEBONI	01/04/2019	01/04/2019	s/n	3.752,06
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	01/04/2019	01/04/2019	s/n	9.482,21
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/04/2019	18/04/2019	s/n	2.564,52
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2019	18/04/2019	s/n	406,36
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2019	18/04/2019	s/n	10.890,49
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/04/2019	05/04/2019	s/n	3.250,90
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	12/03/2019	14/03/2019	39966032	730,40
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	14/03/2019	14/03/2019	07237530	22,05
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	14/03/2019	14/03/2019	107229	3.500,00
FERIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	29/03/2019	29/03/2019	s/n	2.506,66

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
FERIAS	RICARDO DA SILVA CUNHA	29/03/2019	29/03/2019	s/n	2.799,94
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/03/2019	18/04/2019	s/n	76,70
Projeto:					68.659,11
Aplicado:					66.105,50
Devolver:					2.553,61

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
---	---

REMO

AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003

Tel: +55 - (21)2294-3342 - Fax: +55 - (21)2294-0225

Recibo

R\$ 68.659,11

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 68.659,11 (Sessenta e Oito Mil Seiscentos e Cinquenta e Nove Reais e Onze Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1944-0, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de 2019

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520190015"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM011/19
Endereço Completo: AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
Telefone: (21)2294-3342	Fax: (21)2294-0225	Email:	CNPJ: 30276570000170
Tipo de Ação: [3.4] 1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos			
Título do Projeto: CENTRO DE TREINAMENTO MÊS DE MARÇO DE 2019		Data do Início da Execução: 21/02/2019	Data do Final da Execução: 07/05/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2019	18/04/2019	s/n	381,94
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	01/04/2019	01/04/2019	184118	798,40
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	01/04/2019	01/04/2019	s/n	2.211,60
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/04/2019	18/04/2019	s/n	80,31
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2019	18/04/2019	s/n	34,72
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2019	18/04/2019	s/n	930,56
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/04/2019	05/04/2019	s/n	277,78
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	14/03/2019	14/03/2019	07237535	4,41
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	14/03/2019	14/03/2019	107230	805,00
ASSISTENCIA MEDICA					0,00
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/03/2019	18/04/2019	s/n	49,00
FERIAS	SIMONE KRAUSS	01/04/2019	01/04/2019	179717	798,40
FERIAS	JEAN CARLOS GUILL	01/04/2019	01/04/2019	s/n	3.442,76
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2019	18/04/2019	s/n	818,02
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	MARIA SOELI DE MELLO	27/03/2019	27/03/2019	s/n	1.200,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2019	18/04/2019	s/n	148,31
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	DANILO PORFIRIO CADORIN	27/03/2019	27/03/2019	s/n	2.400,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2019	18/04/2019	s/n	301,60
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/04/2019	18/04/2019	s/n	40,22
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	WERNER GUNTHER HOHER 01760183016	22/03/2019	25/03/2019	0018	4.800,00
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	PLASTKOLOR LTDA - EPP	26/03/2019	18/04/2019	2720	3.536,00
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	METALURGICA GR LTDA EPP	27/03/2019	29/03/2019	5776	3.490,00
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	YBYRAPYTANGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	27/03/2019	05/04/2019	001.886	6.248,00
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	MARCOS ROBERTO KNOLL 78532167934	28/03/2019	01/04/2019	39	1.750,00
MATERIAL DE CONSERVACAO					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	29/03/2019	04/04/2019	1097	185,00
ALUGUEL PREDIAL	HUGO BELLI	20/03/2019	20/03/2019	s/n	4.036,64
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2019	05/04/2019	s/n	351,12
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	01/03/2019	14/03/2019	186487	65,90
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	22/03/2019	10/04/2019	29409027	136,30
Projeto:					46.083,75
Aplicado:					39.321,99
Devolver:					6.761,76

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 24/07/2019 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: Assinatura do responsável do COB: Este documento foi assinado eletronicamente
---	---

REMO

AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003

Tel: +55 - (21)2294-3342 - Fax: +55 - (21)2294-0225

Recibo

R\$ 46.083,75

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 46.083,75 (Quarenta e Seis Mil Oitenta e Tres Reais e Setenta e Cinco Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1944-0, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de 2019

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520190016"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM012/19
Endereço Completo: AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
Telefone: (21)2294-3342	Fax: (21)2294-0225	Email:	CNPJ: 30276570000170
Tipo de Ação: [3.5] 1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2.Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos			
Título do Projeto: BOLSA AUXILIO ATLETAS MÊS DE MARÇO DE 2019		Data do Início da Execução: 25/02/2019	Data do Final da Execução: 07/05/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	XAVIER VELA MAGGI	28/03/2019	28/03/2019	008/2019	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	UNCAS TALES BATISTA	28/03/2019	28/03/2019	009/2019	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	28/03/2019	28/03/2019	010/2019	1.849,00
Projeto:					5.547,00
Aplicado:					5.547,00
Devolver:					0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 01/07/2019 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 30/11/2019 11:16:35 Assinatura do responsável do COB: YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA Este documento foi assinado eletronicamente
--	--

REMO

AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003

Tel: +55 - (21)2294-3342 - Fax: +55 - (21)2294-0225

Recibo

R\$ 5.547,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 5.547,00 (Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Sete Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1944-0, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 27 de Fevereiro de 2019

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520190070"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM013/19
Endereço Completo: AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
Telefone: (21)2294-3342	Fax: (21)2294-0225	Email:	CNPJ: 30276570000170
Tipo de Ação: [2.3] 1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento 1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade 2.3.Formação de Recursos Humanos 3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento 3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas 4.6.Participação em Eventos Desportivos			
Título do Projeto: CURSO DE GESTÃO ESPORTIVA - MBA - MÊS MARÇO 2019		Data do Início da Execução: 01/03/2019	Data do Final da Execução: 07/05/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
CURSOS DE APERFEICOAMENTO					0,00
Projeto:					500,00
Aplicado:					0,00
Devolver:					500,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 26/08/2019 10:35:15 Assinatura do responsável do COB: ISABELE DURAN CORDEIRO Este documento foi assinado eletronicamente
--	---

REMO

AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003

Tel: +55 - (21)2294-3342 - Fax: +55 - (21)2294-0225

Recibo

R\$ 500,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 500,00 (Quinhentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1944-0, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 1 de Março de 2019

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança

