

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520190020"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM014/19
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: [4.6] 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: CAMPEONATO BRASILEIRO DE REMO EM BARCOS CURTOS E SELETIVA NACIONAL 2019		Data do Início da Execução: 25/03/2019	Data do Final da Execução: 21/06/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2019	20/05/2019	s/n	3.384,46
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	10/05/2019	20/05/2019	30495	8.733,17
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	29/05/2019	10/06/2019	30718	5.280,00
DIARIAS	FERNANDO CARVALHO NETO	09/04/2019	09/04/2019	s/n	770,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	08/04/2019	08/04/2019	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	09/04/2019	09/04/2019	s/n	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GILBERTO GERHARDT	09/04/2019	09/04/2019	s/n	535,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	24/04/2019	24/04/2019	01	870,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	IGOR NUNES WAKED PONTES	24/04/2019	24/04/2019	03	455,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LETICIA DE MOURA DA SILVA	24/04/2019	24/04/2019	04	870,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO CARDOSO SIMOES	24/04/2019	24/04/2019	05	870,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO JOSÉ BERNARDO	24/04/2019	24/04/2019	06	870,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ROBERT GUNTER LAY	24/04/2019	24/04/2019	07	870,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOSE GUTTEMBERG MILET ALBUQUERQUE	24/04/2019	24/04/2019	08	1.178,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	24/04/2019	24/04/2019	09	870,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MONICA CASAROTTO RIBEIRO	24/04/2019	24/04/2019	12	1.178,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MAURILIO DE ALMEIDA MONTEIRO NETO	24/04/2019	24/04/2019	16	720,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOSE LUIZ LUCAS GARCIA	24/04/2019	24/04/2019	17	660,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LAURIMAR SANTOS DA COSTA	25/04/2019	25/04/2019	02	1.178,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCELO FARIA	25/04/2019	25/04/2019	10	720,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	WALDEMAR ANTONIO TROMBETTA	25/04/2019	25/04/2019	11	720,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EDUARDO MOYNA	25/04/2019	25/04/2019	15	720,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EDIANGELY FATIMA PEGORETTI	25/04/2019	25/04/2019	18	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ADRIANO DOS SANTOS MENDES	26/04/2019	26/04/2019	22	870,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2019	20/05/2019	s/n	1.861,36
SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING	MEDLOG RIO LOGISTICA LTDA	16/04/2019	17/04/2019	00000069	6.100,00
VIDEO E FOTOGRAFIA					0,00
VIDEO E FOTOGRAFIA	SATIRO SODRE LIRA BRANDÃO	24/04/2019	24/04/2019	19	1.620,00
MATERIAL PROMOCIONAL	ACE ADVENTURE EVENTOS LTDA	05/04/2019	10/04/2019	2019000000000000024	2.530,00
MATERIAL DE PREMIACAO	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	01/04/2019	29/04/2019	000.038.421	2.655,39
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	OPLIN COMUNICAÇÃO DIGITAL EIRELI EPP	27/03/2019	01/04/2019	018.485	231,36
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	IGOR SEMPRE BOM ME	27/03/2019	01/04/2019	12774	1.323,00
SONORIZACAO E AMBIENTACAO	JOSE A B DE CASTRO GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES	15/04/2019	17/04/2019	0000011	3.000,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	PONEI POSTO DE GASOLINA LTDA	10/04/2019	10/04/2019	000001203	85,80
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO DE GASOLINA PEQUENA CRUZADA LTDA.	10/04/2019	10/04/2019	000053737	700,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	10/04/2019	10/04/2019	000156223	176,13
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	PONEI POSTO DE GASOLINA LTDA	11/04/2019	11/04/2019	000001213	85,80
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ELÉTRICA VIEIRA LTDA	11/04/2019	11/04/2019	00001048	20,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO DE GASOLINA PEQUENA CRUZADA LTDA.	11/04/2019	11/04/2019	000053821	700,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	11/04/2019	11/04/2019	000277460	267,20
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CASA BARDE BAZAR E FERRAGENS LTDA'	11/04/2019	11/04/2019	0005400	80,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CASA BARDE BAZAR E FERRAGENS LTDA'	11/04/2019	11/04/2019	0005423	15,50
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	MARSAN COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	12/04/2019	12/04/2019	000004278	70,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO DE GASOLINA PEQUENA CRUZADA LTDA.	12/04/2019	12/04/2019	000053904	235,01
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ELÉTRICA VIEIRA LTDA	12/04/2019	12/04/2019	00007008	103,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO DE GASOLINA PEQUENA CRUZADA LTDA.	13/04/2019	13/04/2019	000000287	30,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO DE GASOLINA PEQUENA CRUZADA LTDA.	13/04/2019	13/04/2019	000053975	466,31
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS SÃO CONRADO LTDA	14/04/2019	14/04/2019	01976	830,00
Projeto:					68.209,00
Aplicado:					57.684,49
Devolver:					10.524,51

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 24/09/2019 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\$ 68.209,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 68.209,00 (Sessenta e Oito Mil Duzentos e Nove 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, 25 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

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520190017"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM015/19
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 ABRIL 2019		Data do Início da Execução: 25/03/2019	Data do Final da Execução: 07/06/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2019	20/05/2019	s/n	983,88
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	02/05/2019	02/05/2019	s/n	959,94
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	02/05/2019	02/05/2019	s/n	3.949,33
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/05/2019	20/05/2019	s/n	40,85
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2019	20/05/2019	s/n	89,44
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2019	20/05/2019	s/n	2.397,08
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/05/2019	07/05/2019	s/n	715,55
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	01/04/2019	01/04/2019	40163090	469,80
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/04/2019	02/04/2019	616211	1.085,00
ASSISTENCIA MEDICA					0,00
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2019	20/05/2019	s/n	560,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	02/05/2019	02/05/2019	s/n	2.030,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/05/2019	20/05/2019	s/n	770,00
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	10/05/2019	20/05/2019	30496	1.307,74
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	10/05/2019	20/05/2019	30503	1.536,22

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	29/05/2019	05/06/2019	30719	1.023,75
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	09/04/2019	09/04/2019	s/n	535,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	24/04/2019	30/04/2019	000001963	3.448,98
SERVICOS DE INFORMATICA	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	02/04/2019	18/04/2019	00141914	265,00
SERVICOS GRAFICOS	RFB GRAFICA LTDA.	29/04/2019	10/05/2019	29	728,97
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	01/04/2019	11/04/2019	18878	274,48
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/04/2019	05/04/2019	s/n	1.067,50
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	25/03/2019	05/04/2019	190510919	791,27
CELULAR	TIM CELULAR S.A.	01/04/2019	24/04/2019	3752084695	1.031,59
TELEFONIA FIXA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	23/04/2019	14/05/2019	08257653760	263,19
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	07/05/2019	22/05/2019	0000488877	534,87
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	26/04/2019	13/05/2019	2039014	415,17
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI DO INHANGA	08/04/2019	08/04/2019	s/n	56,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	UNIVERSITAXI GAVEA-COOPERATIVA DE TAXI LTDA	10/04/2019	10/04/2019	s/n	80,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA	17/04/2019	17/04/2019	001.306	30,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TÁXI AUTONOMOS NOVO LEBLON	17/04/2019	17/04/2019	s/n	80,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI DA RUA MÉXICO	24/04/2019	24/04/2019	s/n	45,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	INFOTHEUS INFORMÁTICA LTDA	25/04/2019	25/04/2019	4148	80,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	05/04/2019	05/04/2019	03	89,60
TAXAS DIVERSAS	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	11/04/2019	11/04/2019	0151026-2	92,86
TAXAS DIVERSAS	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	29/04/2019	30/04/2019	s/n	125,03

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)					0,00
					Projeto: 34.012,48
					Aplicado: 27.953,09
					Devolver: 6.059,39

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 26/08/2019	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\$ 34.012,48

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 34.012,48 (Trinta e Quatro Mil Doze Reais e Quarenta 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, 26 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

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520190018"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM016/19
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 ABRIL DE 2019		Data do Início da Execução: 25/03/2019	Data do Final da Execução: 07/06/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2019	20/05/2019	s/n	2.734,52
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	02/05/2019	02/05/2019	155572	610,74
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	02/05/2019	02/05/2019	s/n	606,67
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	02/05/2019	02/05/2019	s/n	6.766,19
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	02/05/2019	02/05/2019	s/n	2.279,52
SALARIOS E ORDENADOS	SAULO GELAIN DEBONI	02/05/2019	02/05/2019	s/n	3.752,06
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	02/05/2019	02/05/2019	s/n	9.430,08
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20/05/2019	20/05/2019	s/n	3.967,95
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2019	20/05/2019	s/n	394,90
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2019	20/05/2019	s/n	10.583,67
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/05/2019	07/05/2019	s/n	3.159,30
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	01/04/2019	01/04/2019	40163050	610,40
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/04/2019	02/04/2019	616213	3.500,00
ASSISTENCIA MEDICA					0,00
Projeto: Aplicado: Devolver:					57.042,09 48.396,00 8.646,09

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: 29/01/2020 15:08:55

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\$ 57.042,09

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 57.042,09 (Cinquenta e Sete Mil Quarenta e Dois Reais e Nove 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, 26 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

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520190019"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM017/19
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 ABRIL DE 2019		Data do Início da Execução: 26/03/2019	Data do Final da Execução: 07/06/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2019	20/05/2019	s/n	129,91
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	02/05/2019	02/05/2019	s/n	1.030,09
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2019	20/05/2019	s/n	42,44
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/04/2019	20/05/2019	s/n	1.137,34
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	07/05/2019	07/05/2019	s/n	339,50
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/04/2019	02/04/2019	616210	280,00
ASSISTENCIA MEDICA					0,00
MATERIAL DE CONSERVACAO					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	29/04/2019	03/05/2019	1143	185,00
ALUGUEL PREDIAL	HUGO BELL	10/04/2019	10/04/2019	s/n	4.036,64
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2019	13/05/2019	s/n	351,12
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	01/04/2019	10/04/2019	199454	65,90
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	23/04/2019	10/05/2019	33265985	156,72
TAXAS DIVERSAS	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	25/04/2019	25/04/2019	0719572568	202,55
Projeto:					9.965,25

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
				Aplicado:	7.957,21
				Devolver:	2.008,04

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: 29/01/2020 15:09:56 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\$ 9.965,25

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 9.965,25 (Nove Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte 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, 26 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

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520190021"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM018/19
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 ABRIL DE 2019		Data do Início da Execução: 25/03/2019	Data do Final da Execução: 07/06/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	XAVIER VELA MAGGI	25/04/2019	25/04/2019	012/2019	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	25/04/2019	25/04/2019	013/2019	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	UNCAS TALES BATISTA	25/04/2019	25/04/2019	014/2019	1.849,00
Projeto:					5.547,00
Aplicado:					5.547,00
Devolver:					0,00

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: 03/12/2019 13:38:36 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, 26 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

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520190071"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM019/19
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: [1.1] 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: PROGRAMAS E PROJETO DE FOMENTO MÊS DE ABRIL 2019		Data do Início da Execução: 26/03/2019	Data do Final da Execução: 07/06/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	FEDERATION INTERTIONALE DES SOCIETÉS D' AVIRON	26/03/2019	03/04/2019	s/n	7.902,20
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	03/04/2019	03/04/2019	3692511	30,03
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	03/04/2019	03/04/2019	3692511/2019	154,38
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/04/2019	03/04/2019	s/n	1.394,54
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE REMO	15/04/2019	15/04/2019	00394	1.191,18
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	15/04/2019	15/04/2019	3718717	4,53
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	15/04/2019	15/04/2019	3718717/2019	116,10
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/05/2019	15/05/2019	s/n	210,21
Projeto:					12.180,00
Aplicado:					11.003,17
Devolver:					1.176,83

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\$ 12.180,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 12.180,00 (Doze Mil Cento e Oitenta 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 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

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520190025"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM020/19
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: [4.6] 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: CAMPEONATO SUL AMERICANO DE REMO JUNIOR E SUB23		Data do Início da Execução: 10/04/2019	Data do Final da Execução: 05/07/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2019	19/06/2019	s/n	3.639,01
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	10/05/2019	20/05/2019	30504	13.536,72
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	29/05/2019	10/06/2019	30716	12.285,00
DIARIAS	FERNANDO CARVALHO NETO	23/04/2019	23/04/2019	s/n	770,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	23/04/2019	23/04/2019	s/n	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	23/04/2019	23/04/2019	s/n	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIANA DE FREITAS SOUZA	24/04/2019	24/04/2019	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FRANCISCO DELFÍN JEREZ PINCHEIRA	24/04/2019	24/04/2019	s/n	500,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RAUL ROGELIO POLETTI	24/04/2019	24/04/2019	s/n	500,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LEONARDO JAVIER INGOLD MENDONZA	24/04/2019	24/04/2019	s/n	500,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GLAUCIO LUIZ CORRÊA	25/04/2019	25/04/2019	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARISTELA MEDEIROS FERNANDES	25/04/2019	25/04/2019	s/n	214,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FERNANDO ROBERTO MADRUGA DE SOUZA	25/04/2019	25/04/2019	s/n	428,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA	08/05/2019	08/05/2019	25	1.178,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANA DE VITA ARRUDA	08/05/2019	08/05/2019	26	928,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	IGOR NUNES WAKED PONTES	08/05/2019	08/05/2019	27	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO CARDOSO SIMOES	08/05/2019	08/05/2019	28	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ROBERT GUNTER LAY	08/05/2019	08/05/2019	33	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCIA DOS SANTOS CARVALHO	08/05/2019	08/05/2019	34	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MAURILIO DE ALMEIDA MONTEIRO NETO	08/05/2019	08/05/2019	36	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO AMADEU MONTEIRO PINTO DE MELO	09/05/2019	09/05/2019	24	1.178,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EMERSON DA SILVA DOS SANTOS	09/05/2019	09/05/2019	38	800,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	10/05/2019	10/05/2019	31	750,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCELO FARIA	10/05/2019	10/05/2019	32	400,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EDUARDO MOYNA	10/05/2019	10/05/2019	35	400,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOSE LUIZ LUCAS GARCIA	10/05/2019	10/05/2019	40	2.320,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	10/05/2019	13/05/2019	29	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUIS CLAUDIO EGGER DE MENDONÇA	15/05/2019	15/05/2019	39	2.320,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOSE CARDOSO DE SANTANA	17/05/2019	17/05/2019	41	200,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ADRIANO DOS SANTOS MENDES	22/05/2019	22/05/2019	30	750,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2019	19/06/2019	s/n	1.807,34
SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING	ADVANCED EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	25/04/2019	25/04/2019	000.342	2.600,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
VIDEO E FOTOGRAFIA	MAX ARNOR NOBRE DE CARVALHO 07920418798	07/05/2019	15/05/2019	0000004	5.200,00
VIDEO E FOTOGRAFIA	SATIRO SODRE LIRA BRANDÃO	09/05/2019	09/05/2019	37	1.620,00
VIDEO E FOTOGRAFIA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2019	19/06/2019	s/n	200,22
MATERIAL DE PREMIACAO	ALAC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA - EPP	22/04/2019	10/05/2019	5833	1.855,80
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	SCAPOLE MALHAS LTDA	18/04/2019	09/05/2019	000.008.739	3.400,00
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	COMERCIAL MALLET LTDA	20/04/2019	20/05/2019	000.053.463	1.225,00
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	DEC'S INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA	30/04/2019	15/05/2019	000.005.634	3.740,00
ALUGUEL DE VEICULOS	ECOS TURISMO LTDA	30/05/2019	10/06/2019	30723	775,00
ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS	MVS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	26/04/2019	03/05/2019	000.002.031	2.750,00
SONORIZACAO E AMBIENTACAO	JOSE A B DE CASTRO GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES	29/04/2019	10/05/2019	0000012	3.000,00
FRETES E TRANSPORTES					0,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	LOJAS AMERICANAS S.A.	19/04/2019	19/04/2019	75237	19,99
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	LOJAS AMERICANAS S.A.	19/04/2019	19/04/2019	75238	17,97
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	DROGARIAS PACHECO S.A.	22/04/2019	22/04/2019	164576	38,70
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SUPER MERCADO ZONASUL S/A	22/04/2019	22/04/2019	340126	77,79
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SAPATARIA CHAVE DO LEBLON LTDA	22/04/2019	22/04/2019	4739	85,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	MERCEARIA NOBRE DA TIJUCA LTDA'	22/04/2019	22/04/2019	78693	12,80
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TINTEX TINTAS	25/04/2019	25/04/2019	19857	35,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CENTRO AUTOMOTIVO LAGOA BARRA LTDA	25/04/2019	25/04/2019	206144	800,05
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	LUZ DO RIO	25/04/2019	25/04/2019	25	214,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	VENANCIO PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	25/04/2019	25/04/2019	91559	11,99

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	NILBAT BATERIAS LTDA ME	26/04/2019	26/04/2019	000379	250,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS SÃO CONRADO LTDA	26/04/2019	26/04/2019	01847	325,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	26/04/2019	26/04/2019	158064	34,66
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	NOVA FRIBURGO MATERIAIS CONSTRUÇÃO LTDA	26/04/2019	26/04/2019	20252	65,60
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CASA CASTRO PEÇAS LTDA	26/04/2019	26/04/2019	2458	10,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTO PEÇAS TARUMA LTDA - ME	26/04/2019	26/04/2019	862	43,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CENTRO AUTOMOTIVO LAGOA BARRA LTDA	27/04/2019	27/04/2019	206286	200,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS SÃO CONRADO LTDA	28/04/2019	28/04/2019	01773	380,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	DISTRIBUIDORA DE GELO E BEBIDAS SÃO CONRADO LTDA	28/04/2019	28/04/2019	01991	40,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTO POSTO MAQUINE LTDA	29/04/2019	29/04/2019	104168	230,11
				Projeto:	96.428,82
				Aplicado:	79.887,75
				Devolver:	16.541,07

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 14/10/2019	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\$ 96.428,82

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 96.428,82 (Noventa e Seis Mil Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Oitenta e Dois 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, 3 de Abril 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 "FED01520190022"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM021/19
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: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - APROVAÇÃO DE CONTAS		Data do Início da Execução: 12/04/2019	Data do Final da Execução: 05/07/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	10/05/2019	20/05/2019	30501	14.882,07
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	29/05/2019	10/06/2019	30715	6.142,50
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA VALESCA BASTOS HOERLLE	25/04/2019	25/04/2019	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CARLOS ALBERTO DE MELO DUTRA	25/04/2019	25/04/2019	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDUARDO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA	25/04/2019	25/04/2019	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GABRIEL ZANENGA DE GODOY	25/04/2019	25/04/2019	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GUILHERME COSTA E SILVA RODRIGUES GOMES	25/04/2019	25/04/2019	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSE GEORGE DE OLIVEIRA SANTOS	25/04/2019	25/04/2019	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCIEL DA COSTA CAXIADO	25/04/2019	25/04/2019	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	NYOMISIO LISBÔA NETO	25/04/2019	25/04/2019	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSÉ GERALDO RODRIGUES PORTO	26/04/2019	26/04/2019	s/n	214,00
ALUGUEL PREDIAL	ECOS TURISMO LTDA	31/05/2019	10/06/2019	30724	1.260,00
ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	31/05/2019	10/06/2019	30725	1.022,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
Projeto:					26.159,34
Aplicado:					25.232,57
Devolver:					926,77

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\$ 26.159,34

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 26.159,34 (Vinte e Seis Mil Cento e Cinquenta e Nove Reais e Trinta e Quatro 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, 4 de Abril 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 "FED01520190023"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM022/19
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 FORMAÇÃO DE ÁRBITROS DE REMO - RIO GRANDE DO SUL		Data do Início da Execução: 18/04/2019	Data do Final da Execução: 05/07/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	10/05/2019	20/05/2019	30502	2.078,78
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	29/05/2019	10/06/2019	30720	781,20
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	02/05/2019	02/05/2019	s/n	535,00
Projeto:					3.905,01
Aplicado:					3.394,98
Devolver:					510,03

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 05/09/2019 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\$ 3.905,01

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 3.905,01 (Tres Mil Novecentos e Cinco Reais e Um Centavo), 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, 10 de Abril 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

