

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520190026"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM023/19
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 MAIO 2019		Data do Início da Execução: 25/04/2019	Data do Final da Execução: 05/07/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2019	19/06/2019	s/n	901,07
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	03/06/2019	03/06/2019	s/n	2.797,12
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	03/06/2019	03/06/2019	s/n	3.949,33
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2019	19/06/2019	s/n	394,90
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2019	19/06/2019	s/n	81,91
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2019	19/06/2019	s/n	2.195,31
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/06/2019	07/06/2019	s/n	655,32
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02/05/2019	02/05/2019	40416162	680,40
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/04/2019	13/05/2019	382982	920,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/05/2019	02/05/2019		0,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/05/2019	02/05/2019	487785	700,00
ASSISTENCIA MEDICA					0,00
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2019	19/06/2019	s/n	560,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	03/06/2019	03/06/2019	s/n	2.030,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2019	19/06/2019	s/n	770,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	05/06/2019	14/06/2019	30910	1.353,34
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	20/05/2019	31/05/2019	00001979	3.448,98
SERVICOS DE INFORMATICA	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	24/04/2019	20/05/2019	201900000179565	265,00
SERVICOS DE INFORMATICA	NITRODEV SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA.	09/05/2019	10/05/2019	2019/1758	504,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	03/05/2019	10/05/2019	19730	274,48
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	06/05/2019	06/05/2019	s/n	1.067,50
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	03/05/2019	03/05/2019	190688220	791,27
CELULAR	TIM CELULAR S.A.	01/05/2019	22/05/2019	3794101747	914,24
TELEFONIA FIXA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	23/05/2019	07/06/2019	08442724250	265,71
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	05/06/2019	19/06/2019	0000495732	1.511,99
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	28/05/2019	13/06/2019	2080429	400,43
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI DA TREZE MAIO	03/05/2019	03/05/2019	s/n	90,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	HORTO TAXI-COOP COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO HORTO FLORESTAL LTDA	06/05/2019	06/05/2019	s/n	80,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIACAO DE MOTORISTAS DE TAXI ALMIRANTE BARROSO	09/05/2019	09/05/2019	s/n	42,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIACAO DE MOTORISTAS DE TAXI AUTONOMOS BARRA TOWN	09/05/2019	09/05/2019	s/n	78,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ALTO GLORIA/RJ	17/05/2019	17/05/2019	s/n	82,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE LTDA	27/05/2019	27/05/2019	005.702	35,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DO COSME VELHO	27/05/2019	27/05/2019	s/n	85,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA	30/05/2019	30/05/2019	000.006.703	30,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	08/05/2019	08/05/2019	04	89,60
Projeto:					32.278,58
Aplicado:					28.043,90
Devolver:					4.234,68

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 14/10/2019 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\$ 32.278,58

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 32.278,58 (Trinta e Dois Mil Duzentos e Setenta e Oito Reais e Cinquenta 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, 19 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 "FED01520190027"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM024/19
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 MAIO DE 2019		Data do Início da Execução: 25/04/2019	Data do Final da Execução: 05/07/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2019	19/06/2019	s/n	2.557,17
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	03/06/2019	03/06/2019	189970	610,74
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	03/06/2019	03/06/2019	s/n	1.820,00
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	03/06/2019	03/06/2019	s/n	9.293,41
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	03/06/2019	03/06/2019	s/n	2.183,30
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	03/06/2019	03/06/2019	s/n	2.265,79
SALARIOS E ORDENADOS	SAULO GELAIN DEBONI	03/06/2019	03/06/2019	s/n	3.752,06
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	03/06/2019	03/06/2019	s/n	9.430,08
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2019	19/06/2019	s/n	4.949,20
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2019	19/06/2019	s/n	370,12
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2019	19/06/2019	s/n	9.919,37
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/06/2019	07/06/2019	s/n	2.961,01
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02/05/2019	02/05/2019	40416156	974,40
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/05/2019	13/05/2019		0,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/05/2019	13/05/2019	382980	1.335,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/05/2019	02/05/2019	487783	3.525,00
ASSISTENCIA MEDICA					0,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
Projeto:					59.699,69
Aplicado:					55.946,65
Devolver:					3.753,04

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: 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\$ 59.699,69

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 59.699,69 (Cinquenta e Nove Mil Seiscentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta 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, 19 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 "FED01520190028"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM025/19
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 MAIO DE 2019		Data do Início da Execução: 25/04/2019	Data do Final da Execução: 05/07/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2019	19/06/2019	s/n	381,94
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	03/06/2019	03/06/2019	110173	798,40
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	03/06/2019	03/06/2019	s/n	2.277,03
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/06/2019	19/06/2019	s/n	14,87
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2019	19/06/2019	s/n	34,72
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/05/2019	19/06/2019	s/n	930,55
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/06/2019	07/06/2019	s/n	277,77
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/04/2019	13/05/2019	382981	405,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/05/2019	02/05/2019	487784	405,00
ASSISTENCIA MEDICA					0,00
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	05/06/2019	14/06/2019	30908	738,01
DIARIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	20/05/2019	20/05/2019	s/n	924,00
MATERIAL DE CONSERVACAO					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	29/05/2019	03/06/2019	1187	185,00
ALUGUEL PREDIAL	HUGO BELLI	10/05/2019	10/05/2019	s/n	4.036,64
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2019	07/06/2019	s/n	351,12

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	02/05/2019	10/05/2019	000212059	65,90
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	22/05/2019	10/06/2019	37387940	170,70
Projeto:					15.397,05
Aplicado:					11.996,65
Devolver:					3.400,40

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\$ 15.397,05

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 15.397,05 (Quinze Mil Trezentos e Noventa e Sete Reais 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, 19 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 "FED01520190029"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM026/19
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 MAIO DE 2019		Data do Início da Execução: 25/04/2019	Data do Final da Execução: 05/07/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	UNCAS TALES BATISTA	24/05/2019	24/05/2019	015/2019	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	24/05/2019	24/05/2019	016/2019	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	XAVIER VELA MAGGI	24/05/2019	24/05/2019	017/2019	1.849,00
Projeto:					5.547,00
Aplicado:					5.547,00
Devolver:					0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 23/09/2019 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 03/12/2019 13:40:27 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, 19 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 "FED01520190073"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM027/19
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 CLUBES - NOVOS TALENTOS DO REMO - ETAPA I		Data do Início da Execução: 21/05/2019	Data do Final da Execução: 05/07/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DIARIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	27/05/2019	27/05/2019	s/n	1.078,00
DIARIAS	FERNANDO CARVALHO NETO	27/05/2019	27/05/2019	s/n	1.078,00
DIARIAS	RICARDO DA SILVA CUNHA	27/05/2019	27/05/2019	s/n	1.078,00
DIARIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	27/05/2019	27/05/2019	s/n	1.078,00
Projeto:					4.312,00
Aplicado:					4.312,00
Devolver:					0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 11/10/2019 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\$ 4.312,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 4.312,00 (Quatro Mil Trezentos e Doze 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, 13 de Maio 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 "FED01520190031"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM033/19
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: CAMPING GRUPO NACIONAL 4 - ETAPA JUNHO		Data do Início da Execução: 22/05/2019	Data do Final da Execução: 09/08/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	05/06/2019	14/06/2019	30909	5.091,64
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	18/06/2019	01/07/2019	31119	12.474,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	05/08/2019	08/08/2019	31831	1.738,80
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VANESSA COZZI	27/05/2019	27/05/2019	s/n	1.800,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GABRIEL CAMPOS ALVES DE MORAES	27/05/2019	27/05/2019	s/n	1.900,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BRENO ROBERT DE ORNELLAS FELIX	03/06/2019	03/06/2019	s/n	700,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CARLOS HENRIQUE SIQUEIRA MARTINS	03/06/2019	03/06/2019	s/n	700,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LETICIA MUZIOL DE OLIVEIRA	07/06/2019	07/06/2019	s/n	800,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	TOMAS GARCIA LEVY	07/06/2019	07/06/2019	s/n	800,00
MATERIAL MEDICO E ANTI-DOPING	FARMACLUB DROGARIAS LTDA	29/05/2019	29/05/2019	002.569.084	1.063,48
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTO POSTO ML SATURNINO DE BRITO LTDA	13/06/2019	13/06/2019	512769	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTO POSTO ML SATURNINO DE BRITO LTDA	13/06/2019	13/06/2019	512878	100,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTO POSTO ML SATURNINO DE BRITO LTDA	13/06/2019	13/06/2019	512899	200,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTO POSTO ML SATURNINO DE BRITO LTDA	13/06/2019	13/06/2019	512945	500,01
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTO POSTO ML SATURNINO DE BRITO LTDA	03/07/2019	03/07/2019	529542	100,00
					Projeto: 39.325,00
					Aplicado: 28.067,93
					Devolver: 11.257,07

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 30/10/2019	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\$ 39.325,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 39.325,00 (Trinta e Nove Mil Trezentos e Vinte e Cinco 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, 17 de Maio 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

