COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	**Formulário Nº 4** **"FED01520180001""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM001/18

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

Telefone:	**Fax:**	**Email:**	**CNPJ:**
(21)2294-3342	(21)2294-0225		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:	**Data do Início da Execução:**	**Data do Final da Execução:**
PRONTO PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO 2018	09/01/2018	31/01/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	BARRA TOWN SPECIAL	08/01/2018	08/01/2018	s/n	88,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELE ME	10/01/2018	10/01/2018	000.000.747	170,97
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CORÇÃO CARDIM LTDA	10/01/2018	10/01/2018	1807	7,50
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA	10/01/2018	10/01/2018	2096	27,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI MEXICO	12/01/2018	12/01/2018	s/n	95,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ANCORA TAXI PRAÇA XV	16/01/2018	16/01/2018	s/n	88,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI ALMIRANTE BARROSO	19/01/2018	19/01/2018	s/n	88,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	MANCHETE TAXI	22/01/2018	22/01/2018	s/n	90,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TAXI MEXICO	25/01/2018	25/01/2018	s/n	88,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	BARRA TOWN SPECIAL	29/01/2018	29/01/2018	s/n	80,00
				Projeto:	1.200,00
				Aplicado:	822,47
				Devolver:	377,53

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,	**Aprovado em:** 30/08/2018 11:51:15
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:	**Assinatura do responsável do COB:**
EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	**ISABELE DURAN CORDEIRO**
Este documento foi assinado eletrônicamente	Este documento foi assinado eletrônicamente

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$ 1.200,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 1.200,00 (Um Mil Duzentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1837-1, 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 arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de 2017

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 eletrônicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520180002""

Nome Entidade Solicitante:	Modalidade:	Solicitação Número/Ano:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM002/18

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

Telefone:	Fax:	Email:	CNPJ:
(21)2294-3342	(21)2294-0225		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:	Data do Início da Execução:	Data do Final da Execução:
REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES ESTATUTÁRIOS MÊS DE JANEIRO 2018	18/12/2017	07/03/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2018	20/02/2018	s/nº	3.248,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	02/02/2018	02/02/2018	s/nº	11.774,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/02/2018	20/02/2018	s/nº	4.466,00
				Projeto:	19.488,00
				Aplicado:	19.488,00
				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 eletrônicamente

Aprovado em: 06/07/2018 12:57:21

Assinatura do responsável do COB:

ALICE FREITAS DELGADO AMARAL DA CRUZ

Este documento foi assinado eletrônicamente

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$ 19.488,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 19.488,00 (Dezenove Mil Quatrocentos e Oitenta e Oito Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1837-1, 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 arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de 2017

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 eletrônicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	**Formulário Nº 4** **"FED01520180003""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM003/18

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

Telefone:	**Fax:**	**Email:**	**CNPJ:**
(21)2294-3342	(21)2294-0225		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:	**Data do Início da Execução:**	**Data do Final da Execução:**
DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DIVULGAÇÃO MÊS DE JANEIRO 2018	18/12/2017	07/03/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2018	20/02/2018	s/nº	318,29
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	02/02/2018	02/02/2018	s/nº	2.539,13
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/02/2018	20/02/2018	s/nº	36,12
PIS S/ FOLHA					0,00
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2018	20/02/2018	s/nº	2.242,97
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2018	07/02/2018	s/nº	669,53
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	05/01/2018	05/01/2018	185987	693,30
ASSISTENCIA MEDICA					0,00
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	22/01/2018	01/02/2018	01068045	1.980,76
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
				Projeto:	12.696,83
				Aplicado:	8.480,10
				Devolver:	4.216,73

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 28/06/2018	**Aprovado em:** 25/09/2019 12:05:54
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	**Assinatura do responsável do COB:**
EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	**YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA**
Este documento foi assinado eletrônicamente	Este documento foi assinado eletrônicamente

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$ 12.696,83

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 12.696,83 (Doze Mil Seiscentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta e Tres Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1837-1, 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 arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de 2017

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 eletrônicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	**Formulário Nº 4** **"FED01520180004""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM004/18

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

Telefone:	**Fax:**	**Email:**	**CNPJ:**
(21)2294-3342	(21)2294-0225		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:	**Data do Início da Execução:**	**Data do Final da Execução:**
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE JANEIRO 2018	18/12/2017	07/03/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2018	20/02/2018	s/nº	819,15
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	02/02/2018	02/02/2018	s/nº	2.571,33
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	02/02/2018	02/02/2018	s/nº	3.686,72
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/02/2018	20/02/2018	s/nº	234,08
PIS S/ FOLHA					0,00
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2018	20/02/2018	s/nº	1.995,74
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2018	07/02/2018	s/nº	595,74
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/01/2018	05/01/2018	36311195	299,20
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	05/01/2018	05/01/2018	185994	1.386,60
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	31/12/2017	15/01/2018	11027837	486,92
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	22/01/2018	31/01/2018	000.001.679	7.260,32
SERVICOS DE INFORMATICA	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	27/12/2017	25/01/2018	001.933.538	59,90
SERVICOS DE INFORMATICA	LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET SA	27/12/2017	25/01/2018	1.933.538	331,59
MATERIAL DE ESCRITORIO	ATACADAO PAPELEX LTDA	25/01/2018	23/02/2018	1045520	525,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
MATERIAL DE INFORMATICA					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	02/01/2018	10/01/2018	206585	250,00
ALUGUEL PREDIAL	ML ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.	05/02/2018	05/02/2018	4040087	3.617,54
CELULAR	TIM CELULAR S.A.	01/01/2018	15/01/2018	1785318633	1.163,76
TELEFONIA FIXA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	23/01/2018	08/02/2018	055540182570	241,06
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	06/02/2018	21/02/2018	0000388408	832,62
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	25/01/2018	06/02/2018	2945748	397,33
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	25/01/2018	06/02/2018	2945749	214,23
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	RICATEL SERVIÇOS LTDA.	31/01/2018	31/01/2018	000.005.932	151,33
				Projeto:	29.664,86
				Aplicado:	27.120,16
				Devolver:	2.544,70

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,

Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

Este documento foi assinado eletrônicamente

Aprovado em: 25/09/2019 12:07:47

Assinatura do responsável do COB:

YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA

Este documento foi assinado eletrônicamente

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$ 29.664,86

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 29.664,86 (Vinte e Nove Mil Seiscentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta e Seis Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1903-3, 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 arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de 2017

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 eletrônicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	**Formulário Nº 4** **"FED01520180005""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM005/18

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

Telefone:	**Fax:**	**Email:**	**CNPJ:**
(21)2294-3342	(21)2294-0225		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:	**Data do Início da Execução:**	**Data do Final da Execução:**
COMISSÃO TÉCNICA MÊS DE JANEIRO 2018	18/12/2017	07/03/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2018	20/02/2018	s/nº	1.945,53
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	02/02/2018	02/02/2018	173098	555,22
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	02/02/2018	02/02/2018	s/nº	1.558,81
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	02/02/2018	02/02/2018	s/nº	8.500,69
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	02/02/2018	02/02/2018	s/nº	2.005,41
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	02/02/2018	02/02/2018	s/nº	2.083,63
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	02/02/2018	02/02/2018	s/nº	8.681,81
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/02/2018	20/02/2018	s/nº	3.975,43
PIS S/ FOLHA					0,00
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/01/2018	20/02/2018	s/nº	7.912,15
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2018	07/02/2018	s/nº	2.361,83
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/01/2018	05/01/2018	36311249	998,80
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	05/01/2018	05/01/2018	185992	3.466,50
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	31/12/2017	15/01/2018	11027837	1.466,25
FERIAS					0,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING					0,00
				Projeto:	53.819,25
				Aplicado:	45.512,06
				Devolver:	8.307,19

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,	**Aprovado em:** 25/09/2019 12:08:56
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:	**Assinatura do responsável do COB:**
EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	**YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA**
Este documento foi assinado eletrônicamente	Este documento foi assinado eletrônicamente

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$ 53.819,25

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 53.819,25 (Cinquenta e Tres Mil Oitocentos e Dezenove Reais e Vinte e Cinco Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1837-1, 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 arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de 2017

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 eletrônicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	**Formulário Nº 4** **"FED01520180006""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM006/18

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

Telefone:	**Fax:**	**Email:**	**CNPJ:**
(21)2294-3342	(21)2294-0225		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:	**Data do Início da Execução:**	**Data do Final da Execução:**
CENTRO DE TREINAMENTO MÊS DE JANEIRO 2018	18/12/2017	07/03/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
ALUGUEL PREDIAL	HUGO BELLI	10/01/2018	10/01/2018	004/2018	3.736,13
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2018	06/02/2018	s/nº	263,87
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	10/01/2018	10/01/2018	0000000185	65,90
FRETES E TRANSPORTES	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	29/01/2018	29/01/2018	608451	525,00
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	19/01/2018	09/02/2018	000.002.344.761	125,05
ATIVO - MAQUINAS E ACESSORIOS	TS IMPORTS EIRELI - ME	01/02/2018	01/02/2018	003.860	972,40
				Projeto:	8.339,58
				Aplicado:	5.688,35
				Devolver:	2.651,23

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 27/06/2018	**Aprovado em:** 04/09/2019 14:11:35
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	**Assinatura do responsável do COB:**
EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	**YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA**
Este documento foi assinado eletrônicamente	Este documento foi assinado eletrônicamente

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$ 8.339,58

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 8.339,58 (Oito Mil Trezentos e Trinta e Nove Reais e Cinquenta e Oito Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1837-1, 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 arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de 2017

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 eletrônicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520180007""

Nome Entidade Solicitante:	Modalidade:	Solicitação Número/Ano:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM007/18

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

Telefone:	Fax:	Email:	CNPJ:
(21)2294-3342	(21)2294-0225		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:	Data do Início da Execução:	Data do Final da Execução:
BOLSA AUXILIO ATLETAS MÊS DE JANEIRO DE 2018	18/12/2017	07/03/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	15/01/2018	15/01/2018	001/2018	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	UNCAS TALES BATISTA	15/01/2018	15/01/2018	002/2018	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	XAVIER VELA MAGGI	15/01/2018	15/01/2018	003/2018	1.849,00
				Projeto:	5.547,00
				Aplicado:	5.547,00
				Devolver:	0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 18/06/2018

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

Este documento foi assinado eletrônicamente

Aprovado em: 31/10/2018 16:42:32

Assinatura do responsável do COB:

ISABELE DURAN CORDEIRO

Este documento foi assinado eletrônicamente

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. 1837-1, 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 arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 15 de Dezembro de 2017

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 eletrônicamente através de Cartão de Segurança