COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	**Formulário Nº 4** **"FED01520180049""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM043/18

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 JUNHO 2018	01/06/2018	29/06/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	U R DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE CARIMBOS	04/06/2018	04/06/2018	1393	95,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CASTELO GALLICCHIO ILUMINACAO LTDA	05/06/2018	05/06/2018	119687	10,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CORÇÃO CARDIM LTDA	06/06/2018	06/06/2018	22168	59,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA-ME	06/06/2018	06/06/2018	4126	30,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ATR COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELLI ME	06/06/2018	06/06/2018	4736	144,38
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	BELLA BARRA DESIGN FERRAGENS LTDA-ME	06/06/2018	06/06/2018	8494	8,10
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI DO JARDIM BOTANICO	06/06/2018	06/06/2018	s/n	90,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO LTDA - VALE	13/06/2018	13/06/2018	s/n	48,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI DA TREZE DE MAIO	14/06/2018	14/06/2018	s/n	80,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO LTDA - VALE	18/06/2018	18/06/2018	s/n	85,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	U R DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE CARIMBOS	19/06/2018	19/06/2018	1406	80,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI DA TREZE DE MAIO	20/06/2018	20/06/2018	s/n	82,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIACAO DE MOTORISTAS MANCHETE TAXI - GLORIA	21/06/2018	21/06/2018	s/n	50,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI DO JARDIM BOTANICO	21/06/2018	21/06/2018	s/n	23,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DA SENADOR DANTAS/RJ	25/06/2018	25/06/2018	s/n	86,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	U R DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE CARIMBOS	29/06/2018	29/06/2018	1415	180,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CORÇÃO CARDIM LTDA	29/06/2018	29/06/2018	25266	20,40
				Projeto:	1.200,00
				Aplicado:	1.170,88
				Devolver:	29,12

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: 18/12/2018 12:25:57

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$ 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, 28 de Maio de 2018

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** **"FED01520180050""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM044/18

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 JUNHO 2018	23/05/2018	07/08/2018

Natureza do Documento	**Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição**	**Data Emissão**	**Data Pagamento**	**No. Documento**	**Valor Total**
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/06/2018	20/07/2018	s/nº	2.718,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	02/07/2018	02/07/2018	s/nº	9.852,75
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/07/2018	20/07/2018	s/nº	3.737,25
				Projeto:	16.308,00
				Aplicado:	16.308,00
				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:** 29/10/2018 11:20:19 **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$ 16.308,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 16.308,00 (Dezesseis Mil Trezentos 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, 28 de Maio de 2018

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** **"FED01520180051""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM045/18

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 JUNHO 2018	23/05/2018	07/08/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/06/2018	20/07/2018	s/nº	496,92
SALARIOS E ORDENADOS	SAULO GELAIN DEBONI	02/07/2018	02/07/2018	s/nº	3.752,06
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/07/2018	20/07/2018	s/nº	268,49
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2018	20/07/2018	s/nº	45,17
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/06/2018	20/07/2018	s/nº	1.210,67
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/07/2018	06/07/2018	s/n	361,39
VALE ALIMENTACAO	SAULO GELAIN DEBONI	04/06/2018	04/06/2018	917399	693,30
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	12/07/2018	23/07/2018	01096761	876,58
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
				Projeto:	10.658,50
				Aplicado:	7.704,58
				Devolver:	2.953,92

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 22/10/2018	**Aprovado em:** 28/10/2019 14:40:21
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$ 10.658,50

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 10.658,50 (Dez Mil Seiscentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta 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, 28 de Maio de 2018

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** **"FED01520180053""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM046/18

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 JUNHO 2018	23/05/2018	07/08/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/06/2018	20/07/2018	s/nº	2.017,67
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	02/07/2018	02/07/2018	497244	610,74
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	02/07/2018	02/07/2018	s/nº	1.820,00
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	02/07/2018	02/07/2018	s/nº	9.308,85
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	02/07/2018	02/07/2018	s/nº	2.183,31
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	02/07/2018	02/07/2018	s/nº	2.269,50
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	02/07/2018	02/07/2018	s/nº	9.497,65
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/07/2018	20/07/2018	s/nº	4.643,44
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2018	20/07/2018	s/nº	324,94
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/06/2018	20/07/2018	s/nº	8.708,73
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/07/2018	06/07/2018	s/n	2.599,60
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	04/06/2018	04/06/2018	37624116	357,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	04/06/2018	04/06/2018	917398	3.466,50
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	30/05/2018	15/06/2018	12091469	1.759,06
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/06/2018	20/07/2018	s/nº	700,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RAFAEL AUGUSTO JACOB DE JESUS	27/06/2018	27/06/2018	s/n	3.002,55
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/06/2018	20/07/2018	s/nº	385,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/07/2018	20/07/2018	s/nº	112,45
				Projeto:	54.269,55
				Aplicado:	53.766,99
				Devolver:	502,56

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 22/10/2018

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

Este documento foi assinado eletrônicamente

Aprovado em: 17/09/2019 13:44:33

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$ 54.269,55

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 54.269,55 (Cinquenta e Quatro Mil Duzentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta 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, 28 de Maio de 2018

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** **"FED01520180054""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM047/18

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 JUNHO 2018	23/05/2018	07/08/2018

Natureza do Documento	**Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição**	**Data Emissão**	**Data Pagamento**	**No. Documento**	**Valor Total**
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/06/2018	20/07/2018	s/nº	381,95
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	02/07/2018	02/07/2018	146032	763,20
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	02/07/2018	02/07/2018	s/nº	2.246,79
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/07/2018	20/07/2018	s/nº	80,31
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2018	20/07/2018	s/nº	34,72
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/06/2018	20/07/2018	s/nº	930,56
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/07/2018	06/07/2018	s/n	277,78
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	04/06/2018	04/06/2018	917397	693,30
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	R.H.S. COMUNICACAO VISUAL LTDA.	12/06/2018	19/06/2018	1105	722,00
MATERIAL DE CONSERVACAO	WL HULSE COMERCIO LTDA - ME	06/06/2018	11/06/2018	022.287	1.124,08
ALUGUEL PREDIAL	HUGO BELLI	08/06/2018	08/06/2018	s/n	3.736,13
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2018	04/07/2018	s/n	263,87
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	08/06/2018	08/06/2018	158725	65,90

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	21/06/2018	10/07/2018	20183987750722-3	146,80
				Projeto:	15.681,26
				Aplicado:	11.467,39
				Devolver:	4.213,87

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,	**Aprovado em:** 17/09/2019 13:45:20
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$ 15.681,26

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 15.681,26 (Quinze Mil Seiscentos e Oitenta e Um Reais e Vinte e Seis 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, 28 de Maio de 2018

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 "FED01520180055""

Nome Entidade Solicitante:	Modalidade:	Solicitação Número/Ano:
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM048/18

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 JUNHO DE 2018	23/05/2018	07/08/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	UNCAS TALES BATISTA	15/06/2018	15/06/2018	039/2018	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	XAVIER VELA MAGGI	15/06/2018	15/06/2018	040/2018	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	15/06/2018	15/06/2018	043/2018	1.849,00
				Projeto:	5.547,00
				Aplicado:	5.547,00
				Devolver:	0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,	Aprovado em: 31/10/2018 18:02:14
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$ 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, 28 de Maio de 2018

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** **"FED01520180052""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM049/18

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 JUNHO 2018	23/05/2018	07/08/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/06/2018	20/07/2018	s/nº	901,06
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	02/07/2018	02/07/2018	s/nº	2.818,11
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	02/07/2018	02/07/2018	s/nº	3.991,99
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/07/2018	20/07/2018	s/nº	338,02
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/06/2018	20/07/2018	s/nº	81,91
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/06/2018	20/07/2018	s/nº	2.195,31
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/07/2018	06/07/2018	s/n	655,31
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	04/06/2018	04/06/2018	37624154	302,40
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	04/06/2018	04/06/2018	917396	1.386,60
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	30/05/2018	15/06/2018	12091469	584,16
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/06/2018	20/07/2018	s/nº	314,83
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	12/07/2018	23/07/2018	01096762	1.722,12
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	13/07/2018	31/07/2018	01097218	316,04
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	VITOR LEDERTHEIL	12/06/2018	12/06/2018	s/n	801,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS ADMINISTRATIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/06/2018	20/07/2018	s/nº	99,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	28/06/2018	29/06/2018	00001792	6.167,95
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	28/06/2018	29/06/2018	0001793	452,05
MATERIAL DE ESCRITORIO	ATACADAO PAPELEX LTDA	19/06/2018	17/07/2018	1165636	335,91
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	04/06/2018	08/06/2018	215328	257,13
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	05/06/2018	05/06/2018	18.098.311-3	715,02
CELULAR	TIM CELULAR S.A.	13/06/2018	15/06/2018	1793514335	1.153,66
TELEFONIA FIXA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	23/06/2018	10/07/2018	0638558302-0	243,38
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	26/07/2018	26/07/2018	419274	872,81
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	RICATEL SERVIÇOS LTDA.	18/06/2018	29/06/2018	000006151	151,33
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	EDSON COLMAN DA SILVA	28/06/2018	28/06/2018	s/n	600,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/06/2018	20/07/2018	s/nº	74,16
ASS REVISTAS/JORNAIS/SIMILARES	D OFICIAL CENTRAL PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA - EPP	30/05/2018	05/06/2018	8019	606,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/06/2018	07/06/2018	05	86,30
				Projeto:	30.961,32
				Aplicado:	28.223,56
				Devolver:	2.737,76

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 22/10/2018

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

Este documento foi assinado eletrônicamente

Aprovado em: 11/10/2019 19:03:05

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$ 30.961,32

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 30.961,32 (Trinta Mil Novecentos e Sessenta e Um Reais e Trinta e Dois 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, 29 de Maio de 2018

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** **"FED01520180056""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM050/18

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

Telefone:	**Fax:**	**Email:**	**CNPJ:**
(21)2294-0225	(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:**
TREINAMENTO NACIONAL JUNHO - JUNIOR E SENIOR E QUALIFICAÇÃO3	08/06/2018	06/09/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	12/07/2018	23/07/2018	01096759	667,36
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	13/07/2018	23/07/2018	01097219	759,69
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	18/07/2018	31/07/2018	01098394	2.345,79
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	24/07/2018	06/08/2018	01099177	2.870,15
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GABRIEL CAMPOS ALVES DE MORAES	11/06/2018	11/06/2018	028/2018	1.391,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CAROLINE DE CARVALHO CORADO	27/06/2018	27/06/2018	029/2018	1.498,00
MATERIAL MEDICO E ANTI-DOPING					0,00
DESPESAS COM VEICULOS					0,00
				Projeto:	15.469,32
				Aplicado:	9.531,99
				Devolver:	5.937,33

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,	**Aprovado em:**
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:	**Assinatura do responsável do COB:**
EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	
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)2294-0225 - Fax: +55 - (21)2294-0225

Recibo

R$ 15.469,32

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 15.469,32 (Quinze Mil Quatrocentos e Sessenta e Nove Reais e Trinta e Dois 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, 8 de Junho de 2018

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** **"FED01520180108""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		RM051/18

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: [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:	**Data do Início da Execução:**	**Data do Final da Execução:**
PARTICIPAÇÃO COPAS DO MUNDO DE REMO ETAPA II LINZ, ETAPA III LUCERNE E CAMPEONATO MUNDIAL SUB23	12/06/2018	21/09/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	20/06/2018	04/07/2018	01093040	66.406,77
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	11/07/2018	12/07/2018	01096646	42.750,75
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	12/07/2018	13/07/2018	01096657	9.525,02
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	12/07/2018	13/07/2018	01096757	14.749,25
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	WILLIAN KARLLOS GIARETTON	14/06/2018	14/06/2018	030/2018	1.810,20
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	XAVIER VELA MAGGI	14/06/2018	14/06/2018	031/2018	1.810,20
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	14/06/2018	14/06/2018	032/2018	1.810,20
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MILENA MATIAS VIANA	14/06/2018	14/06/2018	033/2018	1.810,20
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	UNCAS TALES BATISTA	14/06/2018	14/06/2018	034/2018	1.810,20
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	14/06/2018	14/06/2018	035/2018	1.810,20
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PAULO VINÍCIUS ALVES DE SOUZA	14/06/2018	14/06/2018	036/2018	1.810,20

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	14/06/2018	14/06/2018	037/2018	2.413,60
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MILENA MATIAS VIANA	14/06/2018	14/06/2018	038/2018	2.413,60
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	WILLIAN KARLLOS GIARETTON	14/06/2018	14/06/2018	042/2018	2.413,20
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	XAVIER VELA MAGGI	14/06/2018	14/06/2018	043/2018	2.413,26
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PAULO VINÍCIUS ALVES DE SOUZA	04/07/2018	04/07/2018	041/2018	2.548,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	04/07/2018	04/07/2018	044/2018	2.548,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	UNCAS TALES BATISTA	04/07/2018	04/07/2018	045/2018	2.548,00
ALUGUEL DE VEICULOS	FILIPPI LIDO SRL	13/06/2018	14/06/2018	170	20.106,49
ALUGUEL DE VEICULOS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	13/06/2018	14/06/2018	2877673/18	76,40
ALUGUEL DE VEICULOS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	13/06/2018	14/06/2018	2877673/2018	148,94
ALUGUEL DE VEICULOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	14/06/2018	14/06/2018	s/n	6.702,15
SEGUROS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	28/06/2018	09/07/2018	01093801	5.409,71
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RASTHOF JURA WEST A3	18/06/2018	18/06/2018	118617001	460,36
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SNCF	18/06/2018	18/06/2018	206759055	314,18
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SNCF	18/06/2018	18/06/2018	206759066	314,18
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SANEF CLIENTS	18/06/2018	18/06/2018	S/N	24,84
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	BILLA	19/06/2018	19/06/2018	15255907	68,31
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SHELL STATION SERVUS EUROPA	19/06/2018	19/06/2018	S/N	41,40
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	KRAICHGAU NORD A6	24/06/2018	24/06/2018	811127597	466,90
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SANEF	24/06/2018	24/06/2018	S/N	33,58
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SOCIÉTÉ NAUTIQUE DE PONT À MOUSSON	24/06/2018	24/06/2018	S/N	1.035,94

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	INTERMARCHE	25/06/2018	25/06/2018	1986	45,67
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	VIGNETTE	01/07/2018	01/07/2018	S/N	184,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	PASSAGEM DE TREM - UNCAS	10/07/2018	10/07/2018	705957	138,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	PASSAGEM DE TREM - PAULO	10/07/2018	10/07/2018	915029	138,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	PASSAGEM DE TREM	10/07/2018	10/07/2018	915030	138,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	APRR	10/07/2018	10/07/2018	S/N	43,70
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	VIGNETTE	10/07/2018	10/07/2018	S/N	184,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	EMMEN APOTHEKE	13/07/2018	13/07/2018	101552751	158,01
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	HIRSLANDEN KLINIK ST ANNA	13/07/2018	13/07/2018	S/N	112,93
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	PASSAGEM DE TREM - UNCAS	16/07/2018	16/07/2018	222235	138,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	BIKE RENTAL POZNAN	25/07/2018	25/07/2018	S/N	460,00
				Projeto:	200.600,00
				Aplicado:	200.344,54
				Devolver:	255,46

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 13/12/2018

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

Este documento foi assinado eletrônicamente

Aprovado em:

Assinatura do responsável do COB:

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$ 200.600,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 200.600,00 (Duzentos Mil Seiscentos 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, 12 de Junho de 2018

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