

**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4****"FED01520180017"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM015/18

**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

3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento

1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade

3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas

2.3. Formação de Recursos Humanos

4.6. Participação em Eventos Desportivos

**Título do Projeto:**

CAMPEONATO BRASILEIRO DE REMO EM BARCOS CURTOS

**Data do Início da Execução:**

22/02/2018

**Data do Final da Execução:**

11/05/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2018	20/04/2018	s/nº	5.738,61
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	08/03/2018	19/03/2018	01075176	9.929,09
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	13/03/2018	23/03/2018	001075556	933,31
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	21/03/2018	03/04/2018	01077202	1.458,27
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	03/05/2018	10/05/2018	01084539	7.706,42
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	03/05/2018	10/05/2018	01084540	992,05
DIARIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	12/03/2018	12/03/2018	s/nº	642,00
DIARIAS	FERNANDO CARVALHO NETO	12/03/2018	12/03/2018	s/nº	642,00
DIARIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	12/03/2018	12/03/2018	s/nº	642,00
DIARIAS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	14/03/2018	14/03/2018	s/nº	535,00
DIARIAS	JEAN CARLOS GUILL	16/03/2018	16/03/2018	s/nº	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	12/03/2018	12/03/2018	s/nº	1.415,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FERNANDO ROBERTO MADRUGA DE SOUZA	12/03/2018	12/03/2018	s/nº	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	12/03/2018	12/03/2018	s/nº	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	12/03/2018	12/03/2018	s/nº	535,00

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	NYOMISIO LISBÔA NETO	12/03/2018	12/03/2018	s/nº	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROGER AZEVEDO DE OTERO	15/03/2018	15/03/2018	s/nº	428,00
SERVICOS GRAFICOS	VIEIRA GRÁFICA E EDITORA LTDA EPP	08/03/2018	23/03/2018	3206	570,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCOS ROBERTO KNOLL	12/03/2018	12/03/2018	s/n	8.142,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MONICA CASAROTTO RIBEIRO	14/03/2018	14/03/2018	s/n	1.455,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	14/03/2018	14/03/2018	s/n	1.455,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA VALESCA BASTOS HOERLLE	14/03/2018	14/03/2018	s/n	1.455,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	IGOR NUNES WAKED PONTES	14/03/2018	14/03/2018	s/n	1.455,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FABIO ARTUR RAMOS DE MATOS	22/03/2018	22/03/2018	s/n	720,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FELIPE MARIN OTTOBONI	22/03/2018	22/03/2018	s/n	720,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GILBERTO DE MATTOS	22/03/2018	22/03/2018	s/n	920,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	HELIO RODRIGUES SANTOS	22/03/2018	22/03/2018	s/n	920,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PATRICIA CARLA LENTINO	22/03/2018	22/03/2018	s/n	920,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUIS CLAUDIO DE PAULA	22/03/2018	22/03/2018	s/n	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JULIO CESAR MARQUES TERANI DE SANTANA	22/03/2018	22/03/2018	s/n	920,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	NORBERTO MITSUO TAKAHASHI	23/03/2018	23/03/2018	s/n	920,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TATIANA ROMANO LULO GARCIA	23/03/2018	23/03/2018	s/n	920,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ROMILSON DA SILVA MARTINS	29/03/2018	29/03/2018	s/n	360,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2018	20/04/2018	s/nº	2.608,09
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANA DE VITA ARRUDA	31/03/2018	26/04/2018	s/n	920,00

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VIT VANICEK	05/04/2018	05/04/2018	s/n	360,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2018	20/04/2018	s/nº	1.889,23
SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING	MED FLY EMERGENCIAS MEDICAS - EIRELI	02/03/2018	13/04/2018	000000233	6.162,00
VIDEO E FOTOGRAFIA	LUCAS ANTUNES DA COSTA BAPTISTA	21/03/2018	21/03/2018	s/nº	1.157,00
MATERIAL DE MARKETING	COMERCIAL MALLET LTDA	05/03/2018	08/03/2018	000.039.165	775,00
MATERIAL DE MARKETING	ART TRUSS LOCACOES E EVENTOS LTDA	21/03/2018	02/04/2018	000.000.746	2.284,00
MATERIAL DE PREMIACAO	ALAC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA - EPP	13/03/2018	20/04/2018	000.005.083	2.425,20
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	A&D COMERCIO ATACADISTA EM GERAL LTDA - ME	13/03/2018	14/03/2018	000.000.074	1.500,00
DESPESAS COM VEICULOS	AUTO POSTO VIA JAGUARE LTDA	19/03/2018	27/03/2018	2154	1.067,55
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO MAR DAS PEDRAS	08/03/2018	08/03/2018	000161549	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTO POSTO GARDENIA LTDA	08/03/2018	08/03/2018	079516	214,40
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	JH FILTROS E LUBRIFICANTES	09/03/2018	09/03/2018	150984	129,20
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	11/03/2018	11/03/2018	000311	3,10
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RESTAURANTE DUDEKLANDA LTDA	11/03/2018	11/03/2018	000663989	46,98
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	11/03/2018	11/03/2018	000676	3,10
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	11/03/2018	11/03/2018	002808	3,10
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	11/03/2018	11/03/2018	003283	3,10
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	11/03/2018	11/03/2018	003539	3,10
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CONC. DO RODOANEL OESTE DE SP S/A	11/03/2018	11/03/2018	02710610041 52080587200 228D07C	2,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA	11/03/2018	11/03/2018	050924	33,40
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO MENEGHETTI	11/03/2018	11/03/2018	170709	100,00

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	11/03/2018	11/03/2018	17472	2,70
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	11/03/2018	11/03/2018	17950	2,70
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	11/03/2018	11/03/2018	17963	2,70
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	11/03/2018	11/03/2018	26803	2,70
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RESTAURANTE SINUELO LTDA	11/03/2018	11/03/2018	757562	46,49
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO DE COMBUSTÍVEIS FAROL DA ILHA LTDA	11/03/2018	11/03/2018	861757	164,37
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	11/03/2018	11/03/2018	H9T2UAH0U 06A	3,10
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	GAMA PARK ESTACIONAMENTO LTDA	12/03/2018	12/03/2018	001058	154,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA	12/03/2018	12/03/2018	050955	31,90
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA	12/03/2018	12/03/2018	051056	33,40
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	12/03/2018	12/03/2018	086755	21,36
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CARREFOUR COM E IND LTDA	13/03/2018	13/03/2018	000017764	329,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	IGUASPORT LTDA	13/03/2018	13/03/2018	028860	239,97
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COOPERATIVA MISTA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS	13/03/2018	13/03/2018	0848158153	50,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ESTACIONAMENTO BIGA PARK	13/03/2018	13/03/2018	1447	200,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTO POSTO BEIRA BAIXA LTDA	13/03/2018	13/03/2018	54946	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	BRAVO MIX ELETRÔNICA EIRELLI-EPP	14/03/2018	14/03/2018	000000778	440,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	BRAVO MIX ELETRÔNICA EIRELLI-EPP	14/03/2018	14/03/2018	000000779	220,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	14/03/2018	14/03/2018	056139	219,68
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	14/03/2018	14/03/2018	056207	16,35

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	14/03/2018	14/03/2018	069306	74,69
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	NINJA SOM COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	14/03/2018	14/03/2018	115731	524,48
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	NINJA SOM COM. DE ELETRÔNICOS LTDA	14/03/2018	14/03/2018	115732	262,24
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTO POSTO VIA JAGUARE LTDA	14/03/2018	14/03/2018	161314	14,95
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA	15/03/2018	15/03/2018	051727	33,40
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ATLANTICA HOTELS INTERNACIONAL BRASIL LTDA	15/03/2018	15/03/2018	051743	35,15
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	BRAVO MIX ELETRONICA EIRELI EPP	16/03/2018	16/03/2018	000000783	70,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	BRAVO MIX ELETRONICA EIRELI EPP	16/03/2018	16/03/2018	000000784	80,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ESPETARIA DAGNESE LTDA ME	16/03/2018	16/03/2018	001328	61,30
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	16/03/2018	16/03/2018	005220	74,16
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	BEDUMAPH MEI	16/03/2018	16/03/2018	0484	100,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	DPM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	16/03/2018	16/03/2018	061854	48,50
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	16/03/2018	16/03/2018	512327	22,10
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	16/03/2018	16/03/2018	94212	127,76
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ESTACIONAMENTOS MUNDO ORIENTAL	17/03/2018	17/03/2018	294658	35,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	18/03/2018	18/03/2018	000672	3,10
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO TIO ZICO II	18/03/2018	18/03/2018	000714365	164,28
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	18/03/2018	18/03/2018	001612	3,10
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	18/03/2018	18/03/2018	003121	3,10
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	18/03/2018	18/03/2018	003547	3,10

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CONC. DO RODOANEL OESTE DE SP S/A	18/03/2018	18/03/2018	02710720071 52139734300 130E50E	2,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	18/03/2018	18/03/2018	099772	31,20
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	18/03/2018	18/03/2018	27553	2,70
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	18/03/2018	18/03/2018	28420	2,70
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	18/03/2018	18/03/2018	31821	2,70
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	18/03/2018	18/03/2018	40481	2,70
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	18/03/2018	18/03/2018	GNE9TK90J0 7F	3,10
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTOPISTA REGIS BITTENCOURT	18/03/2018	18/03/2018	IOF64T90N1 73	3,10
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	PORTAL DO IGUAÇU HOTEL LTDA	20/03/2018	20/03/2018	53398	204,21
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	POSTO MAR DAS PEDRAS	21/03/2018	21/03/2018	000168781	50,00
<b>Projeto:</b>					85.957,18
<b>Aplicado:</b>					81.882,54
<b>Devolver:</b>					4.074,64

**Cidade e Data:** RIO DE JANEIRO, 20/08/2018

**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\$ 85.957,18**

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 85.957,18 (Oitenta e Cinco Mil Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Dezoito 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 arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 23 de Fevereiro 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 eletronicamente através de Cartão de Segurança**

