

**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4****"FED01520180082"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM075/18

**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

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 LONGOS  
2018**Data do Início da Execução:**

08/10/2018

**Data do Final da Execução:**

18/01/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/10/2018	19/11/2018		0,00
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/10/2018	19/11/2018	s/n	3.624,02
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	23/10/2018	01/11/2018	01111073	5.463,32
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	23/11/2018	06/12/2018	01115024	1.246,14
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	14/11/2018	09/01/2019	01113925	7.322,44
DIARIAS	FERNANDO CARVALHO NETO	16/10/2018	16/10/2018	s/n	1.078,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	11/10/2018	11/10/2018	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	16/10/2018	16/10/2018	s/n	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	16/10/2018	16/10/2018	s/n	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GLAUCIO LUIZ CORRÊA	16/10/2018	16/10/2018	s/n	535,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ADRIANO DOS SANTOS MENDES	23/10/2018	23/10/2018	s/n	800,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CARLSON CESAR SIMÕES LOPES	23/10/2018	23/10/2018	s/n	1.050,00

<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	FERNANDO JOSÉ BERNARDO	23/10/2018	23/10/2018	s/n	800,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOSE LUIZ LUCAS GARCIA	23/10/2018	23/10/2018	s/n	850,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LETICIA DE MOURA DA SILVA	23/10/2018	23/10/2018	s/n	1.050,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCELO FARIA	23/10/2018	23/10/2018	s/n	850,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MICHELE CRISTINA TEIXEIRA SANDES	23/10/2018	23/10/2018	s/n	800,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MONICA CASAROTTO RIBEIRO	23/10/2018	23/10/2018	s/n	1.535,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO CARDOSO SIMOES	23/10/2018	23/10/2018	s/n	1.050,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	23/10/2018	23/10/2018	s/n	1.050,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	23/10/2018	23/10/2018	s/n	1.050,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	IGOR NUNES WAKED PONTES	24/10/2018	24/10/2018	s/n	1.050,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EDIANGELY FATIMA PEGORETTI	24/10/2018	24/10/2018	s/n	890,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUIS CLAUDIO EGGER DE MENDONÇA	26/10/2018	26/10/2018	s/n	850,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	WALDEMAR ANTONIO TROMBETTA	26/10/2018	26/10/2018	s/n	850,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/10/2018	19/11/2018	s/n	1.993,14
SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING	MED EXPRESS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	11/10/2018	11/10/2018	127	7.000,00
VIDEO E FOTOGRAFIA	SATIRO SODRE LIRA BRANDÃO	23/10/2018	23/10/2018	s/nº	1.602,00
MATERIAL PROMOCIONAL	IGOR SEMPRE BOM ME	15/10/2018	15/10/2018	10676	1.351,00
MATERIAL DE MARKETING	ECO DIGITAL MARKETING VISUAL LTDA	23/10/2018	24/10/2018	00004516	7.708,00
MATERIAL DE MARKETING	ACRIL COMUNICACAO VISUAL E SINALIZACAO LTDA	25/10/2018	31/10/2018	4452	255,00
MATERIAL DE PREMIACAO	ALAC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA - EPP	10/10/2018	24/10/2018	5422	3.430,00
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	GILMAR CORREIA COMUNICACAO VISUAL E GRAFICA	16/10/2018	24/10/2018	0000016	400,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SONORIZACAO E AMBIENTACAO	JOSE A B DE CASTRO GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES	18/10/2018	23/10/2018	0000009	1.540,00
DESPESAS COM VEICULOS	POSTO GALO LTDA	15/10/2018	15/10/2018	964271	170,00
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	16/10/2018	16/10/2018	00020410041 53972634400 091CD58	15,20
DESPESAS COM VEICULOS	MORADA DO SOL AUTO POSTO LTDA	16/10/2018	16/10/2018	000261787	150,00
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONARIA SPMAR	16/10/2018	16/10/2018	07602801251 77313500071	3,40
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONARIA SPMAR	16/10/2018	16/10/2018	07602801272 19960500061	2,50
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS	16/10/2018	16/10/2018	2D9FB24837 91459688F24 306E3EB20	3,50
DESPESAS COM VEICULOS	POSTO SOL DA DUTRA LTDA.	16/10/2018	16/10/2018	495464	140,06
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS	16/10/2018	16/10/2018	4BBC2FE6F2 39416199C5 97AF0365BF	3,50
DESPESAS COM VEICULOS	GRANDE PARADA NORTE COM. DE COMBUSTÍVEIS LTDA	16/10/2018	16/10/2018	857517	165,12
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONARIA DAS RODOVIAS AYRTON SENNA E CARVALHO PINTO S/A - ECOPISTAS	16/10/2018	16/10/2018	E8B8B0FF23 4E4AFDAEF 3952FB8B84 1	3,50
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	16/10/2018	16/10/2018	HN3NKBTG MI61	3,10
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	16/10/2018	16/10/2018	HPOJK3TGK 365	3,10
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	16/10/2018	16/10/2018	J13033TGS2 23	2,70
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	16/10/2018	16/10/2018	K3ARRJTGQ 32S	2,70
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	16/10/2018	16/10/2018	K492KJTGK H6K	3,10
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	16/10/2018	16/10/2018	N79UJBTGP G2S	2,70
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	16/10/2018	16/10/2018	PEF3JBTGP H2W	2,70

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESpesas com VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	16/10/2018	16/10/2018	PF0PSJTGN L65	3,10
DESpesas com VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	16/10/2018	16/10/2018	SKCVCJTGR 06A	3,10
DESpesas com VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	16/10/2018	16/10/2018	W6CNSSTG M46K	3,10
DESpesas com VEICULOS	CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	17/10/2018	17/10/2018	00020510031 53977297000 01768DB	15,20
DESpesas com VEICULOS	CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	17/10/2018	17/10/2018	00020610051 53977758300 0656D12	15,20
DESpesas com VEICULOS	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	17/10/2018	17/10/2018	007938	24,00
DESpesas com VEICULOS	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	17/10/2018	17/10/2018	007941	18,00
DESpesas com VEICULOS	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	17/10/2018	17/10/2018	007948	11,00
DESpesas com VEICULOS	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	18/10/2018	18/10/2018	236654	4,00
DESpesas com VEICULOS	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	18/10/2018	18/10/2018	236671	8,00
DESpesas com VEICULOS	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	18/10/2018	18/10/2018	236678	9,00
DESpesas com VEICULOS	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	18/10/2018	18/10/2018	236683	18,00
DESpesas com VEICULOS	ALLPARK EMPREENDIMENTOS, PARTICIPACOES E SERVICOS S.A.	19/10/2018	19/10/2018	236777	14,00
DESpesas com VEICULOS	CENTRO AUTOMOTIVO LAGOA BARRA LTDA	20/10/2018	20/10/2018	000196509	227,27
DESpesas com VEICULOS	CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	21/10/2018	21/10/2018	00020120051 54016124100 0581B2A	3,70
DESpesas com VEICULOS	CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	21/10/2018	21/10/2018	00020220031 54016004700 270E52A	3,70
DESpesas com VEICULOS	CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	21/10/2018	21/10/2018	00020320031 54015940000 1581B5A	6,70
DESpesas com VEICULOS	CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	21/10/2018	21/10/2018	00020420071 54015366000 2807C8E	15,20

<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 VEICULOS	CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	21/10/2018	21/10/2018	00020520051 54014911400 1822866	15,20
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONARIA DA RODOVIA PRESIDENTE DUTRA S/A	21/10/2018	21/10/2018	00020620051 54014498700 042A12B	15,20
DESPESAS COM VEICULOS	AUTO POSTO JOIA DA DUTRA LTDA	21/10/2018	21/10/2018	000278501	160,01
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.	21/10/2018	21/10/2018	02670140121 54016561400 09110B3	4,20
DESPESAS COM VEICULOS	CONCESSIONÁRIA DO RODOANEL OESTE S.A.	21/10/2018	21/10/2018	02710720081 54016618000 5889P34	2,00
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	21/10/2018	21/10/2018	M8QG8DCG M177	3,10
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	21/10/2018	21/10/2018	QL9JP60GL0 7T	3,10
DESPESAS COM VEICULOS	WC AUTO POSTO LTDA	22/10/2018	22/10/2018	425915	175,02
DESPESAS COM VEICULOS	POSTO GALO LTDA	22/10/2018	22/10/2018	891327	150,00
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	22/10/2018	22/10/2018	GHK3S5CGL H3T	2,70
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	22/10/2018	22/10/2018	LRG4ALCGJ 47C	3,10
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	22/10/2018	22/10/2018	MBUG3DCG KI31	2,70
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	22/10/2018	22/10/2018	NHOQADCG N37V	3,10
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	22/10/2018	22/10/2018	T9NCSDCGL 333	2,70
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	22/10/2018	22/10/2018	ULKCI5CGJI 72	3,10
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA LITORAL SUL S.A.	22/10/2018	22/10/2018	UMDSAUCG NG3T	2,70
DESPESAS COM VEICULOS	AUTOPISTA RÉGIS BITENCOURT S.A.	22/10/2018	22/10/2018	VDAHIUCGK 57B	3,10
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	17/10/2018	17/10/2018	000125919	133,18

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ELIANDRO SILVA TEBERGA - EPP	17/10/2018	17/10/2018	1078	80,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CENTRO AUTOMOTIVO LAGOA BARRA LTDA	18/10/2018	18/10/2018	000196365	742,02
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	VIEIRA E RODRIGUES MATERIAL DE CONST. LTDA	18/10/2018	18/10/2018	10389	92,40
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	AUTO PEÇAS TARUMA LTDA	18/10/2018	18/10/2018	427	40,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CENTRO AUTOMOTIVO LAGOA BARRA LTDA	20/10/2018	20/10/2018	000196508	799,99
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RIBEIRO DAS ÁGUAS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	20/10/2018	20/10/2018	1491	340,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	JUSSARA DOMINGUES FONSECA - ME	21/10/2018	21/10/2018	1707	85,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RIBEIRO DAS ÁGUAS COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA	26/10/2018	26/10/2018	1494	360,00
<b>Projeto:</b>					85.100,80
<b>Aplicado:</b>					65.408,83
<b>Devolver:</b>					19.691,97

**Cidade e Data:** RIO DE JANEIRO, 11/04/2019

**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\$ 85.100,80**

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 85.100,80 (Oitenta e Cinco Mil Cem Reais e Oitenta 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, 9 de Outubro 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**

