

**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4****"FED01520180026"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM016/18

**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:** [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 MARÇO DE 2018

**Data do Início da Execução:**

23/02/2018

**Data do Final da Execução:**

07/05/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	15/03/2018	15/03/2018	011/2018	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	UNCAS TALES BATISTA	15/03/2018	15/03/2018	012/2018	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	XAVIER VELA MAGGI	15/03/2018	15/03/2018	013/2018	1.849,00
<b>Projeto:</b>					5.547,00
<b>Aplicado:</b>					5.547,00
<b>Devolver:</b>					0,00

**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:** 31/10/2018 18:10:08**Assinatura do responsável do COB:****ISABELE DURAN CORDEIRO**

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. 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**



**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4****"FED01520180024"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM017/18

**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:** [3.4]

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:**

COMISSÃO TÉCNICA MÊS DE MARÇO 2018

**Data do Início da Execução:**

23/02/2018

**Data do Final da Execução:**

07/05/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2018	20/04/2018	s/nº	1.162,15
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	02/04/2018	02/04/2018	00643808	555,22
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	02/04/2018	02/04/2018	s/nº	530,00
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	02/04/2018	02/04/2018	s/nº	2.089,86
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	02/04/2018	02/04/2018	s/nº	8.681,81
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2018	20/04/2018	s/nº	1.950,15
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2018	20/04/2018	s/nº	343,72
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2018	20/04/2018	s/nº	9.212,02
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/04/2018	06/04/2018	s/nº	2.749,84
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	01/03/2018	01/03/2018	36801818	357,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/03/2018	01/03/2018	543418	1.599,90
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	28/02/2018	15/03/2018	11453225	1.759,06
<b>Projeto:</b>					31.408,71
<b>Aplicado:</b>					30.990,73
<b>Devolver:</b>					417,98

**Cidade e Data:** RIO DE JANEIRO, 25/07/2018

**Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:**

**EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR**

Este documento foi assinado eletronicamente

**Aprovado em:** 25/09/2019 12:15:07

**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\$ 31.408,71

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 31.408,71 (Trinta e Um Mil Quatrocentos e Oito Reais e Setenta e Um 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**



**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4****"FED01520180022"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM018/18

**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:** [1.1]

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:**DEPARTAMENTO DE PROJETOS E DIVULGAÇÃO MÊS DE  
MARÇO 2018**Data do Início da Execução:**

23/02/2018

**Data do Final da Execução:**

07/05/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2018	20/04/2018	s/nº	451,75
SALARIOS E ORDENADOS	SAULO GELAIN DEBONI	02/04/2018	02/04/2018	s/nº	3.461,59
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2018	20/04/2018	s/nº	193,46
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2018	20/04/2018	s/nº	41,07
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2018	20/04/2018	s/nº	1.100,62
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/04/2018	06/04/2018	s/nº	328,54
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/03/2018	01/03/2018	543437	693,30
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	13/03/2018	19/03/2018	01075527	2.122,76
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	03/05/2018	07/05/2018	01084541	280,47
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	01/03/2018	01/03/2018	s/nº	283,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	02/03/2018	02/03/2018	s/nº	283,00
<b>Projeto:</b>					10.884,39
<b>Aplicado:</b>					9.239,56
<b>Devolver:</b>					1.644,83

**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:** 28/10/2019 14:36:27

**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\$ 10.884,39

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 10.884,39 (Dez Mil Oitocentos e Oitenta e Quatro Reais e Trinta e Nove 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**



**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4****"FED01520180020"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM019/18

**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:** [1.1]

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:**

PRONTO PAGAMENTO MÊS DE MARÇO 2018

**Data do Início da Execução:**

01/03/2018

**Data do Final da Execução:**

30/03/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESpesas com CONTINGENCIAS	JB TAXI	02/03/2018	02/03/2018	s/n	35,00
DESpesas com CONTINGENCIAS	TAXI PRAIA DA BARRA	02/03/2018	02/03/2018	s/n	86,00
DESpesas com CONTINGENCIAS	MANCHETE TAXI	05/03/2018	05/03/2018	s/n	37,00
DESpesas com CONTINGENCIAS	BARRA TOWN SPECIAL	05/03/2018	05/03/2018	s/n	88,00
DESpesas com CONTINGENCIAS	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA	08/03/2018	08/03/2018	2559	30,00
DESpesas com CONTINGENCIAS	TAXI LEBLON	09/03/2018	09/03/2018	s/n	50,00
DESpesas com CONTINGENCIAS	BARRA TAXI	14/03/2018	14/03/2018	s/n	83,00
DESpesas com CONTINGENCIAS	LIMPIMAS	21/03/2018	21/03/2018	000.002.553	95,30
DESpesas com CONTINGENCIAS	BARRA TAXI	22/03/2018	22/03/2018	s/n	80,00
DESpesas com CONTINGENCIAS	TAXI LEBLON	26/03/2018	26/03/2018	s/n	82,00
DESpesas com CONTINGENCIAS	MANCHETE TAXI	28/03/2018	28/03/2018	s/n	82,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CORÇÃO CARDIM LTDA	29/03/2018	29/03/2018	12827	100,00
<b>Projeto:</b>					1.200,00
<b>Aplicado:</b>					848,30
<b>Devolver:</b>					351,70

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO,</p> <p><b>Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p><b>Aprovado em:</b> 27/07/2018 17:44:41</p> <p><b>Assinatura do responsável do COB:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ALICE FREITAS DELGADO AMARAL DA CRUZ</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
---	--

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, 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**



**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4****"FED01520180025"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM020/18

**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:** [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 MARÇO 2018

**Data do Início da Execução:**

23/02/2018

**Data do Final da Execução:**

07/05/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2018	20/04/2018	s/n	317,61
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	02/04/2018	02/04/2018	00170195	763,20
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	02/04/2018	02/04/2018	s/nº	1.775,93
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2018	20/04/2018	s/nº	36,12
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2018	20/04/2018	s/nº	28,94
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2018	20/04/2018	s/n	775,46
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/04/2018	06/04/2018	s/nº	231,48
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/03/2018	01/03/2018	543423	693,30
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	08/03/2018	19/03/2018	01075175	880,07
DIARIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	06/03/2018	06/03/2018	010/2018	963,00
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	WL HULSE COMERCIO LTDA - ME	08/03/2018	09/03/2018	000.021.607	992,72
ALUGUEL PREDIAL	HUGO BELLI	09/03/2018	09/03/2018	015/2018	3.736,13
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2018	03/04/2018	s/nº	263,87
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	02/03/2018	09/03/2018	0000001956	65,90
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	22/03/2018	10/04/2018	000.002.340.640	241,74

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL					0,00
<b>Projeto:</b>					14.396,47
<b>Aplicado:</b>					11.765,47
<b>Devolver:</b>					2.631,00

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO,</p> <p><b>Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p><b>Aprovado em:</b> 25/09/2019 12:16:31</p> <p><b>Assinatura do responsável do COB:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
---	---

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\$ 14.396,47**

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 14.396,47 (Quatorze Mil Trezentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta e Sete 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, 26 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**



**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4****"FED01520180023"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM021/18

**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:** [1.2]

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:**

MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE MARÇO 2018

**Data do Início da Execução:**

23/02/2018

**Data do Final da Execução:**

07/05/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2018	20/04/2018	s/nº	819,15
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	02/04/2018	02/04/2018	s/nº	2.577,49
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	02/04/2018	02/04/2018	s/nº	3.686,72
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2018	20/04/2018	s/nº	234,08
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2018	20/04/2018	s/nº	74,47
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2018	20/04/2018	s/nº	1.995,74
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	05/04/2018	06/04/2018	s/nº	595,74
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	01/03/2018	01/03/2018	36801869	302,40
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/03/2018	01/03/2018	543426	1.386,60
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	28/02/2018	15/03/2018	11453225	584,16
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2018	20/04/2018	s/nº	280,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	20/03/2018	29/03/2018	000.001.720	7.260,32
SERVICOS DE INFORMATICA					0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	ATACADAO PAPELEX LTDA	20/03/2018	17/04/2018	1.088.647	416,87

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
MATERIAL DE CONSERVACAO	SERVI MAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	14/03/2018	14/03/2018	000.014.802	1.441,10
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	05/03/2018	09/03/2018	0192692	257,13
ALUGUEL PREDIAL	ML ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA.	23/03/2018	05/04/2018	4113526	3.649,43
CONDOMINIO					0,00
CELULAR	TIM CELULAR S.A.	01/03/2018	15/03/2018	1788565930	1.283,99
TELEFONIA FIXA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	23/03/2018	06/04/2018	05872087270	247,74
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	06/04/2018	20/04/2018	0000401013	761,59
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	24/03/2018	06/04/2018	3128249	516,81
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	24/03/2018	06/04/2018	3128250	370,30
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	RICATEL SERVIÇOS LTDA.	22/03/2018	29/03/2018	000.006.007	151,33
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	LOURIVAL LUIZ DA SILVA	28/03/2018	28/03/2018	s/nº	1.246,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	RICATEL SERVIÇOS LTDA.	29/03/2018	16/04/2018	6.017	400,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	COLMAN REFRIGERAÇÃO LTDA	29/03/2018	30/04/2018	000000173	2.000,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/03/2018	20/04/2018	s/nº	154,00
ATIVO - MAQUINAS E ACESSORIOS	UNIAR COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS E SERVICOS LTDA.	15/03/2018	15/03/2018	000.086.804	3.162,36
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE )	RUDOLFO FEIGEL NETO	12/03/2018	13/03/2018	000.000.469	5.190,00
<b>Projeto:</b>					46.463,51
<b>Aplicado:</b>					41.045,52
<b>Devolver:</b>					5.417,99

**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:** 25/09/2019 12:19:15

**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\$ 46.463,51**

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 46.463,51 (Quarenta e Seis Mil Quatrocentos e Sessenta e Tres Reais e Cinquenta e Um 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 arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 26 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**



**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4****"FED01520180021"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM022/18

**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:** [1.1]

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:**

REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES ESTATUTÁRIOS MÊS DE MARÇO 2018

**Data do Início da Execução:**

23/02/2018

**Data do Final da Execução:**

07/05/2018

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	2.718,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	02/04/2018	02/04/2018	s/nº	9.852,75
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2018	20/04/2018	s/nº	3.737,25
<b>Projeto:</b>					16.308,00
<b>Aplicado:</b>					16.308,00
<b>Devolver:</b>					0,00

**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:** 29/10/2018 10:56:33**Assinatura do responsável do COB:****ISABELE DURAN CORDEIRO**

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\$ 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 arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 26 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**



**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4****"FED01520180028"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM023/18

**Endereço Completo:**

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

**Telefone:**

(21)2294-0225

**Fax:**

(21)2294-0225

**Email:****CNPJ:**

30276570000170

**Tipo de Ação:** [2.3]

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:**

CURSO TÉCNICO NÍVEL I - FORMAÇÃO

**Data do Início da Execução:**

16/03/2018

**Data do Final da Execução:**

07/06/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	21/03/2018	03/04/2018	01077213	1.200,11
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	18/05/2018	28/05/2018	01087421	1.264,89
DIARIAS	FERNANDO CARVALHO NETO	27/03/2018	27/03/2018	017/2018	642,00
<b>Projeto:</b>					4.149,00
<b>Aplicado:</b>					3.107,00
<b>Devolver:</b>					1.042,00

**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)2294-0225 - Fax: +55 - (21)2294-0225

# **Recibo**

## **R\$ 4.149,00**

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 4.149,00 (Quatro Mil Cento e Quarenta e Nove 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 arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 16 de Março 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**



**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4****"FED01520180027"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM024/18

**Endereço Completo:**

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

**Telefone:**

(21)2294-0225

**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:**

TREINAMENTO NACIONAL - FASE I AVALIAÇÕES

**Data do Início da Execução:**

21/03/2018

**Data do Final da Execução:**

07/06/2018

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	09/04/2018	19/04/2018	01080563	880,51
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	14/05/2018	24/05/2018	01085783	436,96
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VANESSA COZZI	23/03/2018	23/03/2018	016/2018	214,00
<b>Projeto:</b>					2.630,00
<b>Aplicado:</b>					1.531,47
<b>Devolver:</b>					1.098,53

**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)2294-0225 - Fax: +55 - (21)2294-0225

# **Recibo**

## **R\$ 2.630,00**

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 2.630,00 (Dois Mil Seiscentos e Trinta 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 arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 21 de Março 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**

