

**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4****"FED01520180095"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM076/18

**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:** [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 NOVEMBRO 2018

**Data do Início da Execução:**

25/10/2018

**Data do Final da Execução:**

09/01/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/11/2018	20/12/2018	s/n	901,05
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	03/12/2018	03/12/2018	s/n	2.831,67
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	03/12/2018	03/12/2018	s/n	3.991,99
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/12/2018	20/12/2018	s/n	338,02
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/11/2018	20/12/2018	s/n	81,91
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/11/2018	20/12/2018	s/n	2.195,31
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/12/2018	07/12/2018	s/n	982,96
13. SALARIO	MARCIO IRINEU DA COSTA	14/11/2018	14/11/2018	s/n	1.694,00
13. SALARIO	THIAGO CAMPOS E SILVA	14/11/2018	14/11/2018	s/n	2.401,74
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	01/11/2018	01/11/2018	38943507	300,20
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/11/2018	01/11/2018	03857752	8,26
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/11/2018	01/11/2018	736343-ND	1.380,00
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	30/10/2018	14/11/2018	13191061	584,16
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/11/2018	20/12/2018	s/n	2.718,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	03/12/2018	03/12/2018	s/n	9.852,75

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/12/2018	20/12/2018	s/n	3.737,25
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	23/11/2018	06/12/2018	01115025	3.769,82
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	05/12/2018	21/12/2018	01117183	1.925,62
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	22/11/2018	30/11/2018	1.883	3.448,98
SERVICOS DE INFORMATICA	ALTERDATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA	01/11/2018	19/11/2018	2767654-1/1	265,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	01/11/2018	09/11/2018	226381	257,13
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/11/2018	05/11/2018	s/n	1.000,00
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	05/11/2018	05/11/2018	18.202.098-3	715,02
CELULAR	TIM CELULAR S.A.	01/11/2018	14/11/2018	3572063898	1.063,05
TELEFONIA FIXA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	23/11/2018	07/12/2018	0730011781-0	258,08
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	07/12/2018	21/12/2018	456359	823,60
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	28/11/2018	13/12/2018	1404669	379,51
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI DA TREZE DE MAIO	05/11/2018	05/11/2018	s/n	78,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	RIO DE JANEIRO CARTORIO 24 OFICIO DE NOTAS	14/11/2018	14/11/2018	731250	320,22
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIACAO DE MOTORISTAS DE TAXI AUTONOMOS BARRA TOWN	22/11/2018	22/11/2018	s/n	85,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA	23/11/2018	23/11/2018	5237	30,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ALTO GLORIA/RJ	27/11/2018	27/11/2018	s/n	55,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO TERMINAL DE BARCAS – PRAÇA XV – ANCORA TÁXI - RJ	28/11/2018	28/11/2018	s/n	78,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	08/11/2018	08/11/2018	cota10	86,30
<b>Projeto:</b>					<b>52.280,24</b>

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
				<b>Aplicado:</b>	48.637,60
				<b>Devolver:</b>	3.642,64

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 03/04/2019</p> <p><b>Nome e Assinatura do Presidente 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> 21/02/2020 10:04:31</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)2294-0225 - Fax: +55 - (21)2294-0225

# Recibo

**R\$ 52.280,24**

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 52.280,24 (Cinquenta e Dois Mil Duzentos e Oitenta Reais e Vinte e Quatro 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, 25 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**



**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4****"FED01520180096"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM077/18

**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 NOVEMBRO 2018

**Data do Início da Execução:**

25/10/2018

**Data do Final da Execução:**

09/01/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/11/2018	20/12/2018	s/n	2.514,57
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	03/12/2018	03/12/2018	218038	610,74
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	03/12/2018	03/12/2018	s/n	1.820,00
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	03/12/2018	03/12/2018	s/n	9.308,86
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	03/12/2018	03/12/2018	s/n	2.183,31
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	03/12/2018	03/12/2018	s/n	2.283,23
SALARIOS E ORDENADOS	SAULO GELAIN DEBONI	03/12/2018	03/12/2018	s/n	3.752,06
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	03/12/2018	03/12/2018	s/n	9.497,66
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/12/2018	20/12/2018	s/n	4.911,93
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/11/2018	20/12/2018	s/n	370,11
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/11/2018	20/12/2018	s/n	9.919,39
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/12/2018	07/12/2018	s/n	4.441,47
13. SALARIO	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	14/11/2018	14/11/2018	00054206	343,11
13. SALARIO	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	14/11/2018	14/11/2018	s/n	1.000,00
13. SALARIO	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	14/11/2018	14/11/2018	s/n	6.130,87
13. SALARIO	RICARDO DA SILVA CUNHA	14/11/2018	14/11/2018	s/n	1.212,07
13. SALARIO	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	14/11/2018	14/11/2018	s/n	1.372,45
13. SALARIO	SAULO GELAIN DEBONI	14/11/2018	14/11/2018	s/n	2.258,74

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
13. SALARIO	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	14/11/2018	14/11/2018	s/n	6.189,16
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	01/11/2018	01/11/2018	38943458	340,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/11/2018	01/11/2018	03854307	24,78
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/11/2018	01/11/2018	736345-ND	4.140,00
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	30/10/2018	14/11/2018	13191061	1.759,06
<b>Projeto:</b>					76.619,06
<b>Aplicado:</b>					76.383,57
<b>Devolver:</b>					235,49

**Cidade e Data:** RIO DE JANEIRO, 12/03/2019

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

**EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR**

Este documento foi assinado eletronicamente

**Aprovado em:** 10/12/2019 10:57:46

**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\$ 76.619,06**

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 76.619,06 (Setenta e Seis Mil Seiscentos e Dezenove Reais 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 arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 25 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**



**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4****"FED01520180097"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM078/18

**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:**

CENTRO DE TREINAMENTO MÊS DE NOVEMBRO 2018

**Data do Início da Execução:**

25/10/2018

**Data do Final da Execução:**

09/01/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/11/2018	20/12/2018	s/n	381,94
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	03/12/2018	03/12/2018	120328	763,20
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	03/12/2018	03/12/2018	s/n	2.246,80
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/12/2018	20/12/2018	s/n	80,31
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/11/2018	20/12/2018	s/n	34,72
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/11/2018	20/12/2018	s/n	930,56
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/12/2018	07/12/2018	s/n	416,67
13. SALARIO	SIMONE KRAUSS	14/11/2018	14/11/2018	00132175	381,60
13. SALARIO	JEAN CARLOS GUILL	14/11/2018	14/11/2018	s/n	1.354,53
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/11/2018	01/11/2018	03854299	4,13
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/11/2018	01/11/2018	736344-ND	690,00
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO					0,00
MATERIAL DE CONSERVACAO					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	29/11/2018	04/12/2018	931	185,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ALUGUEL PREDIAL	HUGO BELLI	09/11/2018	09/11/2018	s/n	3.736,13
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/11/2018	12/12/2018	s/n	263,87
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	01/11/2018	09/11/2018	159564	65,90
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	22/11/2018	12/12/2018	17155539	159,67
<b>Projeto:</b>					18.419,48
<b>Aplicado:</b>					11.695,03
<b>Devolver:</b>					6.724,45

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 18/03/2019</p> <p><b>Nome e Assinatura do Presidente 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> 10/12/2019 10:58:43</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\$ 18.419,48**

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 18.419,48 (Dezoito Mil Quatrocentos e Dezenove Reais e Quarenta 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 arquivados no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 25 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**



**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4****"FED01520180098"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM079/18

**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 NOVEMBRO DE 2018

**Data do Início da Execução:**

25/10/2018

**Data do Final da Execução:**

09/01/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	XAVIER VELA MAGGI	16/11/2018	16/11/2018	079/2018	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	UNCAS TALES BATISTA	16/11/2018	16/11/2018	080/2018	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	16/11/2018	16/11/2018	081/2018	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:** 29/07/2019 11:23:59**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, 25 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**



**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4****"FED01520180113"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM080/18

**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:**

Treinamento e Preparação Regata Pré-Panamericano

**Data do Início da Execução:**

30/10/2018

**Data do Final da Execução:**

22/02/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2018	18/01/2019	s/n	1.250,00
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	12/11/2018	22/11/2018	01113442	1.171,74
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	23/11/2018	06/12/2018	01115473	884,78
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	27/12/2018	17/01/2019	01118213	13.783,94
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RAFAEL AUGUSTO JACOB DE JESUS	05/12/2018	05/12/2018	s/n	4.950,36
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2018	18/01/2019	s/n	621,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/01/2019	18/01/2019	s/n	678,61
ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS	ESPACO BRINCARTE LTDA	01/12/2018	04/12/2018	127	24.500,00
ALIMENTACAO					0,00
FRETES E TRANSPORTES	MUDANÇAS MÔNICA	16/11/2018	22/01/2019	000.000.875	9.000,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CENTRO AUTOMOTIVO LAGOA BARRA LTDA	09/11/2018	09/11/2018	197604	1.200,01
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	27/11/2018	27/11/2018	131466	128,69
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SUPER MERCADO ZONASUL S/A	27/11/2018	27/11/2018	269769	18,45

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TINTEX COMÉRCIO DE TINTAS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	29/11/2018	29/11/2018	10869	72,30
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	TINTEX COMÉRCIO DE TINTAS MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS EIRELI	29/11/2018	29/11/2018	10870	50,00
<b>Projeto:</b>					66.310,00
<b>Aplicado:</b>					58.309,88
<b>Devolver:</b>					8.000,12

**Cidade e Data:** RIO DE JANEIRO, 16/05/2019

**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\$ 66.310,00**

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 66.310,00 (Sessenta e Seis Mil Trezentos e Dez 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, 30 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**



**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4****"FED01520180114"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM081/18

**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:**

REGATA PRÉ-PANAMERICANO RIO 2018

**Data do Início da Execução:**

31/10/2018

**Data do Final da Execução:**

22/02/2019

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/11/2018	20/12/2018	s/n	2.279,90
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2018	18/01/2019	s/n	1.953,34
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	23/11/2018	06/12/2018	01115019	1.601,28
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	23/11/2018	06/12/2018	01115020	3.197,62
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	23/11/2018	06/12/2018	01115023	8.668,89
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	28/11/2018	06/12/2018	01115474	691,06
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	NOBILE GESTAO DE EMPREENDEMENTOS SCP004	13/12/2018	13/12/2018	3845	1.192,80
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	NOBILE GESTAO DE EMPREENDEMENTOS SCP004	13/12/2018	13/12/2018	3846	1.789,20
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	NOBILE GESTAO DE EMPREENDEMENTOS SCP004	13/12/2018	13/12/2018	3847	1.505,70
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	NOBILE GESTAO DE EMPREENDEMENTOS SCP004	13/12/2018	13/12/2018	3848	1.505,70
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	NOBILE GESTAO DE EMPREENDEMENTOS SCP004	13/12/2018	13/12/2018	3849	1.491,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	NOBILE GESTAO DE EMPREENDEMENTOS SCP004	13/12/2018	13/12/2018	3850	1.443,75
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	NOBILE GESTAO DE EMPREENDEMENTOS SCP004	13/12/2018	13/12/2018	3851	1.192,80

<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>
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	NOBILE GESTAO DE EMPREENDIMENTOS SCP004	13/12/2018	13/12/2018	3852	298,20
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ALFREDO MARTIN MONES CAMARA	26/11/2018	26/11/2018	s/n	650,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ESTANISLAO RAMIREZ CÁRCAMO	26/11/2018	26/11/2018	s/n	650,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSE ANTONIO TORD LEON	26/11/2018	26/11/2018	s/n	750,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JUAN CARLOS GILI	27/11/2018	27/11/2018	s/n	700,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	KRISTOPHER ALLEN GRUDT	27/11/2018	27/11/2018	s/n	700,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	27/11/2018	27/11/2018	s/n	600,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROSÂNGELA NOBRE PIRES	27/11/2018	27/11/2018	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	SAMANTHA JOCHIMS POLCHOWICZ	27/11/2018	27/11/2018	s/n	600,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GABRIELA BIANCHI MIRANDA	27/11/2018	27/11/2018	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GILBERTO DE MATTOS	27/11/2018	27/11/2018	s/n	550,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA LUCIA BROCHIER KIST	27/11/2018	27/11/2018	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BRUNO DOS REIS RODRIGUES	27/11/2018	27/11/2018	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CARLOS ALEX DUWE FIALHO	27/11/2018	27/11/2018	s/n	600,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CARLOS EDUARDO FONSECA	27/11/2018	27/11/2018	s/n	500,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ADRIANA MARIA SCALA	27/11/2018	27/11/2018	s/n	700,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCIANA DE VITA ARRUDA	29/11/2018	29/11/2018	s/n	400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	SANTIAGO FUENTES CASTAÑEDA	27/12/2018	27/12/2018	s/n	600,00
SERVICOS DE INFORMATICA	DANIEL BIZERRA DOS SANTOS REIS 12304535712	17/12/2018	18/12/2018	000000175	24.890,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PAULO VINÍCIUS ALVES DE SOUZA	22/11/2018	22/11/2018	s/n	7.813,78

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/11/2018	20/12/2018	s/n	753,03
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RAFAEL ALBINO REGINATTO	04/12/2018	04/12/2018	s/n	7.500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	EDIANGELY FATIMA PEGORETTI	04/12/2018	04/12/2018	s/n	1.068,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/12/2018	20/12/2018	s/n	1.764,73
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/12/2018	18/01/2019	s/n	621,03
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/01/2019	18/01/2019	s/n	1.645,71
VIDEO E FOTOGRAFIA	MAX ARNOR NOBRE DE CARVALHO 07920418798	03/12/2018	12/12/2018	0000001	3.600,00
MATERIAL DE MARKETING	MVS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	12/11/2018	19/11/2018	1952	2.750,00
MATERIAL DE MARKETING	SCAPOLE MALHAS LTDA	23/11/2018	14/12/2018	008.019	1.570,00
MATERIAL DE MARKETING	CREDENCIAL PERSONALIZADA EIRELI	26/11/2018	06/12/2018	008.648	1.212,30
MATERIAL DE MARKETING	MF COMERCIO DE BRINDES E ACESSORIOS LTDA	04/12/2018	21/12/2018	002.230	2.800,00
MATERIAL DE PREMIACAO	ARAKEN JUNIOR ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	09/11/2018	09/11/2018	5410	2.177,06
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	05/11/2018	08/11/2018	3341431	19,19
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	05/11/2018	08/11/2018	3341431/2018	111,57
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	CRONOS LIFE - ANDREA SOLEDAD LOSTRA CASTAN	08/11/2018	08/11/2018	227305	5.049,53
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/11/2018	08/11/2018	s/n	1.683,18
SONORIZACAO E AMBIENTACAO	JOSE A B DE CASTRO GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES	28/11/2018	05/12/2018	0000010	3.000,00
FRETES E TRANSPORTES	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	20/12/2018	17/01/2019	01117870	8.033,66
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	JL CUNHA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	28/11/2018	28/11/2018	024131	144,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	JL CUNHA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	28/11/2018	28/11/2018	024134	144,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	28/11/2018	28/11/2018	145851	240,70

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CENTRO AUTOMOTIVO LAGOA BARRA LTDA	28/11/2018	28/11/2018	198550	1.200,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	DELLI CENTRO AUTOMOTIVO LAGOA BARRA LTDA	28/11/2018	28/11/2018	272605	24,50
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SUPER MERCADO ZONA SUL S/A	28/11/2018	28/11/2018	331078	26,55
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	29/11/2018	29/11/2018	115044	201,43
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CENTRO AUTOMOTIVO LAGOA BARRA LTDA	29/11/2018	29/11/2018	198647	1.200,03
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	JL CUNHA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	30/11/2018	30/11/2018	024157	288,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	30/11/2018	30/11/2018	119452	245,85
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	SUPER MERCADO ZONA SUL S/A	30/11/2018	30/11/2018	334779	120,87
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	JL CUNHA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA	01/12/2018	01/12/2018	024184	278,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	01/12/2018	01/12/2018	135061	141,41
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	01/12/2018	01/12/2018	180761	324,46
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO	01/12/2018	01/12/2018	233858	97,48
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CENTRO AUTOMOTIVO LAGOA BARRA LTDA	02/12/2018	02/12/2018	198805	300,00
<b>Projeto:</b>					132.255,00
<b>Aplicado:</b>					121.451,29
<b>Devolver:</b>					10.803,71

**Cidade e Data:** RIO DE JANEIRO, 20/05/2019

**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\$ 132.255,00**

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 132.255,00 (Cento e Trinta e Dois Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco 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, 31 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**

