

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230001"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM001/23						
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] <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento</td> <td>3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento</td> </tr> <tr> <td>1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade</td> <td>3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas</td> </tr> <tr> <td>2.3.Formação de Recursos Humanos</td> <td>4.6.Participação em Eventos Desportivos</td> </tr> </table>				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
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 JANEIRO DE 2023		Data do Início da Execução: 16/12/2022	Data do Final da Execução: 21/03/2023						

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	01/02/2023	01/02/2023	s/n	2.389,83
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	01/02/2023	01/02/2023	s/n	3.268,02
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2023	15/02/2023	07162303365 560388	1.286,49
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/02/2023	17/02/2023	07012303964 132379	328,62
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/02/2023	17/02/2023	07012303963 975690	123,89
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2023	15/02/2023	07162303365 560388	3.320,34
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2023	07/02/2023	s/n	948,12
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	03/01/2023	03/01/2023	72815967	600,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/01/2023	16/01/2023	464725	1.518,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/01/2023	16/01/2023	464728	506,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	16/12/2022	16/01/2023	01/2023	2.533,49
FERIAS	DANIEL DA SILVA	13/01/2023	13/01/2023	s/n	371,83
FERIAS	THIAGO CAMPOS E SILVA	13/01/2023	13/01/2023	s/n	3.937,86
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/02/2023	17/02/2023	07012303964 896166	89,04
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2023	15/02/2023	07162303365 560388	4.060,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	01/02/2023	01/02/2023	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	01/02/2023	01/02/2023	s/n	6.795,64
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2023	15/02/2023	07162303365 560388	825,82
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/02/2023	17/02/2023	07012303964 192614	4.486,04
APRENDIZ	DANIEL DA SILVA	01/02/2023	01/02/2023	s/n	241,68
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2023	15/02/2023	07162303365 560388	53,76
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	19/01/2023	30/01/2023	002548	4.390,98
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	09/02/2023	10/02/2023	984	5.864,43
MATERIAL DE ESCRITORIO	ATACADAO PAPELEX LTDA	18/01/2023	15/02/2023	2436744	473,80
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	24/01/2023	10/02/2023	83663	293,25
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/01/2023	05/01/2023	s/n	1.500,00
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	19/12/2022	05/01/2023	222218460	833,77
CELULAR	CLARO S.A	02/02/2023	28/02/2023	111142430	501,79
CELULAR	CLARO S.A	02/02/2023	28/02/2023	116943387	145,78
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/01/2023	16/02/2023	16259796250	99,99
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	04/02/2023	10/02/2023	13741416	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	03/02/2023	17/02/2023	840231	216,11
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	25/01/2023	13/02/2023	014023868	404,28
DESPESAS DE CONTINGENCIA	GUIDINHA BAZAR E PAPELARIA LTDA	05/01/2023	05/01/2023	174771	5,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SAPATARIA CHAVE DO LEBLON LTDA	05/01/2023	05/01/2023	18689	12,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FLORES SO FESTAS COMERCIO LTDA	05/01/2023	05/01/2023	46456	12,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MACLEAN FERRAGENS LTDA	13/01/2023	13/01/2023	14455	14,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VITAL GESTAO SERVICOS MEDICOS LTDA	16/01/2023	16/01/2023	659	251,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	19/01/2023	19/01/2023	013204	51,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DO COSME VELHO	26/01/2023	26/01/2023	s/n	110,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI DO JARDIM BOTANICO	27/01/2023	27/01/2023	s/n	50,00
TAXAS DIVERSAS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	06/02/2023	24/02/2023	119248	234,34
Projeto:					77.161,20
Aplicado:					61.471,69
Devolver:					15.689,51

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 10/05/2024 15:13:07 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 77.161,20

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 77.161,20 (Setenta e Sete Mil Cento e Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2522-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 19 de Dezembro de 2022

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230013"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM002/23
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: PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE JANEIRO DE 2023		Data do Início da Execução: 16/12/2022	Data do Final da Execução: 21/03/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	01/02/2023	01/02/2023	011021	765,49
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	01/02/2023	01/02/2023	122582	972,16
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	01/02/2023	01/02/2023	s/n	11.031,42
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	01/02/2023	01/02/2023	s/n	2.549,15
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	01/02/2023	01/02/2023	s/n	2.991,00
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	01/02/2023	01/02/2023	s/n	8.230,71
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	01/02/2023	01/02/2023	s/n	906,50
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	01/02/2023	01/02/2023	s/n	3.012,80
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	01/02/2023	01/02/2023	s/n	2.815,03
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2023	15/02/2023	07162303365 560388	3.482,13
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/02/2023	17/02/2023	07012309364 644345	5.150,09
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/02/2023	17/02/2023	07012303964 093675	527,69
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2023	15/02/2023	07162303365 560388	14.141,70
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2023	07/02/2023	s/n	4.221,40
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	03/01/2023	03/01/2023	72816007	1.072,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/01/2023	16/01/2023	464717	1.770,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/01/2023	16/01/2023	464747	4.302,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	18/01/2023	27/01/2023	17589	484,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADERCO SAUDE S/A	16/12/2022	16/01/2023	01/2023	6.945,89
FERIAS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	13/01/2023	13/01/2023	s/n	9.104,68
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/02/2023	17/02/2023	07012303964 870744	1.195,29
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2023	15/02/2023	07162303365 560388	1.323,00
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	MARCELO CHAGAS DA MATA	16/01/2023	01/02/2023	450	1.437,35
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2023	15/02/2023	07162303365 560388	177,65
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARILENE SILVA BARBOSA	23/01/2023	07/02/2023	451	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MANOEL HOFF AZI	23/01/2023	07/02/2023	452	2.225,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/02/2023	15/02/2023	07162303365 560388	550,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/02/2023	17/02/2023	07012304073 003170	24,08
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	24/01/2023	06/02/2023	3508	395,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	10/01/2023	10/01/2023	s/n	4.639,36
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/02/2023	10/02/2023	07012304101 583032	560,64
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	16/01/2023	10/02/2023	2343563	37,37
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	16/01/2023	10/02/2023	2919558	82,63
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	19/01/2023	10/02/2023	191201923	159,34
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JR VARIEDADES	17/01/2023	17/01/2023	13277	119,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TECNO HELP	18/01/2023	18/01/2023	1624	95,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SULFIBRA	19/01/2023	19/01/2023	025720	281,25
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MILIUM LTDA	23/01/2023	23/01/2023	160385	129,90

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINI MERCADO VILA MARIANA	24/01/2023	24/01/2023	054764	24,19
Projeto:					118.466,00
Aplicado:					100.133,01
Devolver:					18.332,99

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 17/08/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 24/05/2024 10:34:38 Assinatura do responsável do COB: FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS 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\$ 118.466,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 118.466,00 (Cento e Dezoito Mil Quatrocentos e Sessenta e Seis Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 19 de Dezembro de 2022

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230025"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM003/23
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: [1.1] 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: PROGRAMAS E PROJETO DE FOMENTO MÊS DE JANEIRO 2023		Data do Início da Execução: 16/12/2022	Data do Final da Execução: 21/03/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	FEDERATION INTERTIONALE DES SOCIETÉS D' AVIRON	01/01/2023	06/02/2023	s/n	10.813,67
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	TRAVELEX BANCO DE CAMBIO S.A.	06/02/2023	06/02/2023	337393325-a	124,75
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	TRAVELEX BANCO DE CAMBIO S.A.	06/02/2023	06/02/2023	337393325-b	41,09
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/02/2023	07/02/2023	s/n	1.908,29
Projeto:					14.000,00
Aplicado:					12.887,80
Devolver:					1.112,20

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 10/07/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 29/01/2024 11:51:09 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 14.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 14.000,00 (Quatorze Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 19 de Dezembro de 2022

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230064"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM004/23
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: [3.5] 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 AUXÍLIO ATLETAS MÊS DE JANEIRO 2023		Data do Início da Execução: 04/01/2023	Data do Final da Execução: 21/03/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/01/2023	17/02/2023	07.01.23004.7934411-0	505,64
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	06/02/2023	06/02/2023	s/n	4.494,36
Projeto:					5.000,00
Aplicado:					5.000,00
Devolver:					0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 10/07/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 14/12/2023 12:35:16 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 5.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 4 de Janeiro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230002"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM005/23						
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] <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>1.1. Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento</td> <td>3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento</td> </tr> <tr> <td>1.2. Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut. Entidade</td> <td>3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas</td> </tr> <tr> <td>2.3. Formação de Recursos Humanos</td> <td>4.6. Participação em Eventos Desportivos</td> </tr> </table>				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
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 FEVEREIRO DE 2023		Data do Início da Execução: 17/01/2023	Data do Final da Execução: 27/06/2023						

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	01/03/2023	01/03/2023	s/n	4.216,81
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	01/03/2023	01/03/2023	s/n	2.381,27
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	1.220,57
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/03/2023	20/03/2023	07012306575 987262	741,01
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/03/2023	20/03/2023	07012306575 382522	118,05
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	3.163,60
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/03/2023	07/03/2023	s/n	908,17
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	30/01/2023	01/02/2023	73008038	723,60
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/01/2023	13/02/2023	445984	1.518,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/01/2023	13/02/2023	445986	506,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADERCO SAUDE S/A	17/01/2023	16/02/2023	02/2023	2.533,49
FERIAS	MARCIO IRINEU DA COSTA	06/02/2023	06/02/2023	s/n	2.723,13
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	4.329,66
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	01/03/2023	01/03/2023	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	01/03/2023	01/03/2023	s/n	6.795,64

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	825,82
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/03/2023	20/03/2023	07012306576 095543	4.486,04
APRENDIZ	DANIEL DA SILVA	01/03/2023	01/03/2023	s/n	557,74
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	45,22
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	08/02/2023	17/02/2023	50541	1.945,15
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	26/04/2023	05/05/2023	50540	3.630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	17/02/2023	17/02/2023	s/n	1.284,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	15/02/2023	28/02/2023	002555	4.390,98
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	02/03/2023	14/03/2023	987	5.864,43
SERVICOS MEDICOS					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	27/02/2023	10/03/2023	84675	293,25
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	06/02/2023	06/02/2023	s/n	1.500,00
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	19/01/2023	06/02/2023	230036805	833,77
CELULAR	CLARO S.A	03/03/2023	28/03/2023	114073555	512,74
CELULAR	CLARO S.A	03/03/2023	28/03/2023	120087907	149,01
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/02/2023	16/03/2023	16411808240	99,99
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	03/03/2023	10/03/2023	14404846	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/03/2023	21/03/2023	848828	47,24
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	24/02/2023	13/03/2023	16378902	565,82
DESPESAS DE CONTINGENCIA	HORTO TAXI-COOP COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO HORTO FLORESTAL LTDA	07/02/2023	07/02/2023	s/n	64,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOPERATIVA DE TRANSP. DE TAXIS CONV. QUE OPERAM NO AEROPORTO INTERN. DO RIO DE JANEIRO - COOP - AER	13/02/2023	13/02/2023	179113	44,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	14/02/2023	14/02/2023	013375	54,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
MANUTENCAO MAQ/EQUIP/MOBILIARI	EDSON COLMAN DA SILVA	06/02/2023	06/02/2023	453	1.200,00
MANUTENCAO MAQ/EQUIP/MOBILIARI	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	148,31
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/02/2023	07/02/2023	01	113,50
TAXAS DIVERSAS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	08/03/2023	29/03/2023	120372	234,34
					Projeto: 78.700,58
					Aplicado: 69.090,75
					Devolver: 9.609,83

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 29/08/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 08/05/2024 10:27:24 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 78.700,58

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 78.700,58 (Setenta e Oito Mil Setecentos Reais e Cinquenta e Oito Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2522-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 18 de Janeiro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230014"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM006/23
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: PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE FEVEREIRO DE 2023		Data do Início da Execução: 17/01/2023	Data do Final da Execução: 27/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	01/03/2023	01/03/2023	011039	822,04
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	01/03/2023	01/03/2023	125013	1.041,60
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	01/03/2023	01/03/2023	s/n	11.713,22
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	01/03/2023	01/03/2023	s/n	2.737,34
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	01/03/2023	01/03/2023	s/n	3.185,58
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	01/03/2023	01/03/2023	s/n	12.379,29
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	01/03/2023	01/03/2023	s/n	1.930,53
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	01/03/2023	01/03/2023	s/n	1.111,27
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	01/03/2023	01/03/2023	s/n	3.013,41
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	3.182,55
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/03/2023	20/03/2023	07012306576 802789	6.951,22
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/03/2023	20/03/2023	07012306725 904472	483,48
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	12.659,43
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/03/2023	07/03/2023	s/n	3.867,83
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	30/01/2023	01/02/2023	73007947	990,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/01/2023	13/02/2023	445964	5.432,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/01/2023	13/02/2023	445970	1.652,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ASSISTENCIA MEDICA	BRDESCO SAUDE S/A	17/01/2023	16/02/2023	02/2023	6.945,89
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	1.000,00
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARILENE SILVA BARBOSA	01/03/2023	09/03/2023	463	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MANOEL HOFF AZI	01/03/2023	10/03/2023	464	2.225,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	550,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/03/2023	20/03/2023	07012306576 898115	24,08
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	27/02/2023	06/03/2023	3569	395,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	14/02/2023	14/02/2023	s/n	4.639,36
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/03/2023	20/03/2023	07012306574 417250	560,64
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	09/02/2023	10/03/2023	2461866	37,37
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	09/02/2023	10/03/2023	3040192	82,63
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	20/02/2023	10/03/2023	195705996	99,76
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRACA LTDA	08/02/2023	08/02/2023	050414	226,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINIMERCADO VILLA MARIANA	13/02/2023	13/02/2023	0055303	37,65
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SILINOX SILICONES	13/02/2023	13/02/2023	40088	304,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO VOVÓ	17/02/2023	17/02/2023	0615915	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRACA LTDA	22/02/2023	22/02/2023	051430	174,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINIMERCADO VILLA MARIANA	24/02/2023	24/02/2023	0055625	14,95
Projeto:					113.156,00
Aplicado:					92.770,04
Devolver:					20.385,96

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 05/09/2023

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

MAGALI MOREIRA DE SOUZA
OLIVEIRA

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\$ 113.156,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 113.156,00 (Cento e Treze Mil Cento e Cinquenta e Seis Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 18 de Janeiro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230065"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM007/23
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: [3.5] 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 AUXÍLIO ATLETAS MÊS DE FEVEREIRO 2023		Data do Início da Execução: 17/01/2023	Data do Final da Execução: 27/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	01/03/2023	01/03/2023	s/n	4.494,36
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/03/2023	20/03/2023	07012306582450775	505,64
Projeto:					5.000,00
Aplicado:					5.000,00
Devolver:					0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 19/12/2023 15:09:44 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 5.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 18 de Janeiro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 4**"FED01520230042"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM008/23

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: [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:

SEL. NAC. QUALIFICAÇÃO ABERTA - PRÉ-PANAMERICANO
SENIOR

Data do Início da Execução:

23/01/2023

Data do Final da Execução:

27/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	786,52
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	08/02/2023	17/02/2023	50542	988,76
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	28/02/2023	28/02/2023	454	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	28/02/2023	28/02/2023	455	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO JOSÉ BERNARDO	28/02/2023	28/02/2023	456	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO CARDOSO SIMOES	28/02/2023	28/02/2023	457	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	THIAGO GOMES	28/02/2023	28/02/2023	458	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOEL BARROS BATISTA	28/02/2023	28/02/2023	460	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCELO FARIA	28/02/2023	28/02/2023	462	500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/03/2023	20/03/2023	07162306089 115316	432,52
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRACA LTDA	21/02/2023	21/02/2023	51368	500,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRACA LTDA	25/02/2023	25/02/2023	51626	400,00
Projeto:					9.620,80
Aplicado:					6.607,80
Devolver:					3.013,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 21/08/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 19/12/2023 17:52:05 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 9.620,80

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 9.620,80 (Nove Mil Seiscentos e Vinte Reais e Oitenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 23 de Janeiro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230003"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM009/23
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 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: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE MARÇO DE 2023		Data do Início da Execução: 13/02/2023	Data do Final da Execução: 27/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	03/04/2023	03/04/2023	s/n	4.216,81
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	03/04/2023	03/04/2023	s/n	3.447,83
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2023	20/04/2023	07162309465 189389	1.153,45
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/04/2023	20/04/2023	07012310326 586076	931,70
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/04/2023	20/04/2023	07012310282 418688	113,25
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2023	20/04/2023	07162309465 189389	3.035,13
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/04/2023	06/04/2023	s/n	869,82
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/03/2023	02/03/2023	73231294	924,60
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	27/02/2023	13/03/2023	470948	1.518,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	27/02/2023	13/03/2023	470964	506,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRABESCO SAUDE S/A	16/02/2023	16/03/2023	03/2023	2.533,49
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2023	20/04/2023	07162309465 189389	2.142,43
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	03/04/2023	03/04/2023	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	04/04/2023	04/04/2023	s/n	6.795,64

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/04/2023	20/04/2023	07012310326456075	4.486,04
APRENDIZ	DANIEL DA SILVA	03/04/2023	03/04/2023	s/n	557,74
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2023	20/04/2023	07162309465189389	45,22
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	11/04/2023	25/04/2023	52035	509,16
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	11/04/2023	05/05/2023	52031	2.639,17
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	21/03/2023	21/03/2023	s/n	642,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	18/03/2023	31/03/2023	2563	4.390,98
SERVICOS JURIDICOS					0,00
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO	KUERTEN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	30/03/2023	27/04/2023	51265	445,93
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	03/04/2023	10/04/2023	85850	293,25
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	06/03/2023	06/03/2023	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	13/02/2023	06/03/2023	230210244	833,77
CELULAR	CLARO S.A	02/04/2023	28/04/2023	116835760	478,20
CELULAR	CLARO S.A	02/04/2023	28/04/2023	123048341	138,84
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/03/2023	17/04/2023	16567038240	99,99
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	02/04/2023	10/04/2023	14839057	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	24/04/2023	24/04/2023	854000	90,90
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	28/03/2023	13/04/2023	18708940	668,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAPELARIA MEXICO RIO LTDA	08/03/2023	08/03/2023	151897	59,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO TERMINAL DAS BARCAS - PRACA XV - ANCORA TAXI - RJ	09/03/2023	09/03/2023	s/n	120,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	16/03/2023	16/03/2023	013601	54,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VRF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	31/03/2023	31/03/2023	21.518	25,98
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/03/2023	07/03/2023	02	113,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
TAXAS DIVERSAS	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA E PLANEJAMENTO	16/03/2023	16/03/2023	001510262	115,34
TAXAS DIVERSAS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	06/04/2023	26/04/2023	121451	234,34
Projeto:					74.418,33
Aplicado:					55.081,20
Devolver:					19.337,13

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 11/09/2023	Aprovado em: 28/05/2024 10:01:46
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS
Este documento foi assinado eletronicamente	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\$ 74.418,33

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 74.418,33 (Setenta e Quatro Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Trinta e Tres Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2522-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 16 de Fevereiro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230015"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM010/23
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: PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE MARÇO DE 2023		Data do Início da Execução: 13/02/2023	Data do Final da Execução: 27/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	03/04/2023	03/04/2023	030934	822,04
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	03/04/2023	03/04/2023	123158	1.041,60
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	03/04/2023	03/04/2023	s/n	11.713,22
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	03/04/2023	03/04/2023	s/n	2.705,32
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	03/04/2023	03/04/2023	s/n	3.185,58
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	03/04/2023	03/04/2023	s/n	12.379,29
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	03/04/2023	03/04/2023	s/n	1.930,53
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	03/04/2023	03/04/2023	s/n	2.967,64
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2023	20/04/2023	07162309465 189389	3.182,54
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/04/2023	20/04/2023	07012310939 705991	6.951,22
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/04/2023	20/04/2023	07012310282 596675	472,37
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2023	20/04/2023	07162309465 189389	12.659,43
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/04/2023	06/04/2023	s/n	3.778,93
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/03/2023	02/03/2023	73231332	1.265,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	27/02/2023	13/03/2023	470925	4.850,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	27/02/2023	13/03/2023	470954	1.222,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	16/02/2023	16/03/2023	03/2023	6.945,89

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2023	20/04/2023	07162309465 189389	1.000,00
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARILENE SILVA BARBOSA	03/04/2023	05/04/2023	469	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MANOEL HOFF AZI	03/04/2023	10/04/2023	470	2.225,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2023	20/04/2023	07162309465 189389	550,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/04/2023	20/04/2023	07012310939 974402	24,08
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	27/03/2023	04/04/2023	3631	395,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	10/03/2023	10/03/2023	s/n	4.639,36
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/04/2023	20/04/2023	07012310283 344610	560,64
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	08/03/2023	10/04/2023	573	38,35
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	08/03/2023	10/04/2023	602	82,63
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	23/03/2023	10/04/2023	200291403	96,51
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LOJAS MILIUM	03/03/2023	03/03/2023	315831	57,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	J.R. VARIEDADES	06/03/2023	06/03/2023	014841	67,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINIMERCADO VILLA MARIANA	08/03/2023	08/03/2023	055993	24,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINIMERCADO VILLA MARIANA	13/03/2023	13/03/2023	055303	37,65
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SILINOX SILICONES	13/03/2023	13/03/2023	40088	304,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRACA	14/03/2023	14/03/2023	52881	200,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO VOVÓ	17/03/2023	17/03/2023	615915	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINIMERCADO VILLA MARIANA	22/03/2023	22/03/2023	56475	7,49
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINIMERCADO VILLA MARIANA	24/03/2023	24/03/2023	055625	14,95

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRACA	30/03/2023	30/03/2023	54128	200,00
DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENCAO	MEDEIROS E HERZMANN COM DE ART NAUTICOS LTDA	31/03/2023	31/03/2023	8.370	1.360,00
IPTU	MUNICIPIO DE BIGUACU	02/03/2023	10/03/2023	2593949	308,20
IPTU	MUNICIPIO DE BIGUACU	02/03/2023	10/03/2023	2593950	897,91
Projeto:					114.017,50
Aplicado:					93.464,78
Devolver:					20.552,72

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 01/09/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 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\$ 114.017,50

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 114.017,50 (Cento e Quatorze Mil Dezessete Reais e Cinquenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 16 de Fevereiro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230066"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM011/23
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: [3.5] 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 AUXÍLIO ATLETAS MÊS DE MARÇO 2023		Data do Início da Execução: 13/02/2023	Data do Final da Execução: 27/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/03/2023	20/04/2023	07012308273184503	505,64
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	03/04/2023	03/04/2023	s/n	4.494,36
Projeto:					5.000,00
Aplicado:					5.000,00
Devolver:					0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 19/12/2023 15:10:28 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 5.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 16 de Fevereiro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230046"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM012/23
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: SEL.NAC. CAMPO DE TREINAMENTO SÊNIOR E QUALIFICAÇÃO INTERNA - MARÇO		Data do Início da Execução: 03/03/2023	Data do Final da Execução: 27/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2023	20/04/2023	07162309465189389	359,56
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	11/04/2023	25/04/2023	52030	9.848,41
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	11/04/2023	25/04/2023	52034	2.042,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	21/06/2023	22/06/2023	54809	9.777,52
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CINTIA CARLA CALIXTO GALVAO	10/03/2023	10/03/2023	s/n	1.498,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MANOEL HOFF AZI	16/03/2023	16/03/2023	s/n	1.070,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARILENE SILVA BARBOSA	16/03/2023	16/03/2023	s/n	1.070,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA VALESCA BASTOS HOERLLE	21/03/2023	21/03/2023	s/n	535,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO CARDOSO SIMOES	27/03/2023	27/03/2023	465	400,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	27/03/2023	27/03/2023	466	400,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO JOSÉ BERNARDO	27/03/2023	27/03/2023	467	400,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	27/03/2023	27/03/2023	468	400,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/04/2023	20/04/2023	07162309465189389	197,72
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRACA	14/03/2023	14/03/2023	52882	254,36
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRACA	21/03/2023	21/03/2023	53411	245,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRACA	22/03/2023	22/03/2023	53513	1.200,04
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRACA	24/03/2023	24/03/2023	53694	300,00
Projeto:					35.988,00
Aplicado:					29.998,21
Devolver:					5.989,79

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 25/01/2024 11:12:13 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 35.988,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 35.988,00 (Trinta e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Oito Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 3 de Março de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230067"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM013/23
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: CAMPO DE TREINAMENTO - MARÇO		Data do Início da Execução: 07/03/2023	Data do Final da Execução: 27/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	09/03/2023	09/03/2023	s/n	2.461,00
Projeto:					5.261,00
Aplicado:					2.461,00
Devolver:					2.800,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 26/03/2024 13:59:50 Assinatura do responsável do COB: FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS 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\$ 5.261,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 5.261,00 (Cinco Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 7 de Março de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230068"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM014/23
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: [3.5] 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 AUXÍLIO ATLETAS MÊS DE ABRIL 2023		Data do Início da Execução: 15/03/2023	Data do Final da Execução: 22/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	05/05/2023	05/05/2023	s/n	4.494,36
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/06/2023	20/06/2023	07012315706035323	505,64
Projeto:					5.000,00
Aplicado:					5.000,00
Devolver:					0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 26/03/2024 14:01:56 Assinatura do responsável do COB: FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS 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\$ 5.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 16 de Março de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230004"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM016/23
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 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: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE ABRIL DE 2023		Data do Início da Execução: 15/03/2023	Data do Final da Execução: 22/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878688752	1.153,46
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	03/05/2023	03/05/2023	s/n	4.216,81
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	03/05/2023	03/05/2023	s/n	3.490,97
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168904606	931,70
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/05/2023	19/05/2023	07012312979361033	113,25
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878688752	3.035,13
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/04/2023	05/05/2023	s/n	869,82
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	31/03/2023	03/04/2023	73465492	708,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/03/2023	14/04/2023	727474	1.518,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/03/2023	14/04/2023	727482	506,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRABESCO SAUDE S/A	16/03/2023	17/04/2023	04/2023	2.533,49
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878688752	4.919,40
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878688752	825,82
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	03/05/2023	03/05/2023	s/n	8.192,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	03/05/2023	03/05/2023	s/n	6.795,64
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	4.486,04
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878 688752	45,22
APRENDIZ	DANIEL DA SILVA	03/05/2023	03/05/2023	s/n	557,74
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	11/05/2023	25/05/2023	53159	2.072,63
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	11/05/2023	05/06/2023	53162	242,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	26/05/2023	05/06/2023	53781	447,48
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	17/04/2023	17/04/2023	s/n	107,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	18/04/2023	28/04/2023	2570	4.390,98
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO					0,00
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	TATIANA LEAL DOS SANTOS	12/04/2023	12/04/2023	472	3.600,00
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878 688752	472,67
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	224,35
SERVICOS JURIDICOS					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	25/04/2023	10/05/2023	86712	293,75
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/04/2023	05/04/2023	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	21/03/2023	05/04/2023	230408680	872,51
CELULAR	CLARO S.A	02/05/2023	29/05/2023	119603000	478,20
CELULAR	CLARO S.A	02/05/2023	29/05/2023	126018299	138,84
CELULAR	CLARO S.A	02/05/2023	29/05/2023	316563	1,78
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/04/2023	16/05/2023	16714450300	99,99
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	02/05/2023	10/05/2023	15279073	129,90
SOFTWARE					0,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	22/05/2023	22/05/2023	864518	298,50
LUZ E FORÇA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	26/04/2023	15/05/2023	1050201	590,26
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	14/04/2023	14/04/2023	13836	51,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DOCE DELICIA RUA MEXICO COM. DE DOCES	14/04/2023	14/04/2023	208504	4,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	W RIO CHAVES LTDA	14/04/2023	14/04/2023	399	39,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAPELARIA MÉXICO RIO LTDA	18/04/2023	18/04/2023	3148	33,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VITAL GESTÃO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18/04/2023	18/04/2023	967	60,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CORÇÃO CARDIM LTDA	26/04/2023	26/04/2023	232822	6,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DE TAXISTAS LARANJEIRAS SERVICE	26/04/2023	26/04/2023	s/n	65,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DE TAXI NOVA URCA	27/04/2023	27/04/2023	s/n	62,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	10/04/2023	10/04/2023	03	113,50
TAXAS DIVERSAS	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	13/04/2023	14/04/2023	551308	316,68
TAXAS DIVERSAS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	05/05/2023	15/05/2023	122534	234,34
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	KALUNGA COMERCIO E INDUSTRIA GRAFICA LTDA	19/04/2023	19/04/2023	31730	1.139,00
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	VERDANT INFORMATICA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS LTDA	20/04/2023	20/04/2023	2405	1.275,43
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	BRASPOWER COMERCIAL LTDA.	24/04/2023	24/04/2023	16052	869,67
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	KABUM S.A.	24/04/2023	24/04/2023	17599013	3.576,26
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	24/04/2023	24/04/2023	5171593	6.795,90
ATIVO - COMPUTADORES E PERIFERICOS(HARDWARE)	KABUM S.A.	25/04/2023	25/04/2023	17608508	1.001,66
Projeto:					106.418,63
Aplicado:					76.532,86
Devolver:					29.885,77

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 31/08/2023

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA
OLIVEIRA**

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 28/05/2024 10:55:21

Assinatura do responsável do COB:

**FELIPE JARDIM BARROS DOS
SANTOS**

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\$ 106.418,63

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 106.418,63 (Cento e Seis Mil Quatrocentos e Dezoito Reais e Sessenta e Tres Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2522-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 16 de Março de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230069"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM017/23
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: PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE ABRIL DE 2023		Data do Início da Execução: 17/03/2023	Data do Final da Execução: 22/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878 688752	3.299,51
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	03/05/2023	03/05/2023	031055	822,04
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	03/05/2023	03/05/2023	128903	1.041,60
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	03/05/2023	03/05/2023	s/n	1.375,43
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	03/05/2023	03/05/2023	s/n	11.713,22
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	03/05/2023	03/05/2023	s/n	2.737,34
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	03/05/2023	03/05/2023	s/n	3.185,58
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	03/05/2023	03/05/2023	s/n	12.379,29
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	03/05/2023	03/05/2023	s/n	1.930,53
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	03/05/2023	03/05/2023	s/n	3.013,41
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	6.951,22
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	09/05/2023	19/05/2023	07012312979 586019	487,54
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878 688752	13.065,91
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/04/2023	05/05/2023	s/n	3.900,26
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	31/03/2023	03/04/2023	73465523	910,80
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	12/04/2023	12/04/2023	73517703	110,49
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/03/2023	14/04/2023	727483	1.770,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/03/2023	14/04/2023	727536	4.302,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	17/04/2023	20/04/2023	330383	176,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	17/04/2023	20/04/2023	330392	176,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADERCO SAUDE S/A	17/03/2023	17/04/2023	04/2023	6.945,89
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878 688752	1.000,00
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878 688752	550,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARILENE SILVA BARBOSA	02/05/2023	05/05/2023	474	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MANOEL HOFF AZI	02/05/2023	18/05/2023	475	2.225,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	24,08
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	MELQUIADES PINTO PAIVA NETO 05426767378	04/04/2023	06/04/2023	105	12.794,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	25/04/2023	04/05/2023	3692	395,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	10/04/2023	10/04/2023	s/n	4.639,36
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/05/2023	19/05/2023	07012313022 756529	560,64
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	11/04/2023	10/05/2023	122546	38,35
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	11/04/2023	10/05/2023	124835	82,63
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	24/04/2023	10/05/2023	202061203	96,56
DESPESAS DE CONTINGENCIA	INOVATECH	03/04/2023	03/04/2023	000023	320,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EUGENIO CYSNE ME	03/04/2023	03/04/2023	000850	290,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINI MERCADO VILLA MARIANA	04/04/2023	04/04/2023	053788	21,95
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FLEXBOR BORRACHAS E PLÁSTICOS LTDA	05/04/2023	05/04/2023	011343	65,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PRIMATEC COM E SERV LTDA	14/04/2023	14/04/2023	4822	66,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COSTA E COUTO LTDA	28/04/2023	28/04/2023	4870	34,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
MANUTENCAO MAQ/EQUIP/MOBILIARI					0,00
TAXAS DIVERSAS					0,00
ATIVO - MAQUINAS E ACESSORIOS	VIA S.A.	19/04/2023	19/04/2023	31634481	899,46
					Projeto: 125.208,90
					Aplicado: 106.597,51
					Devolver: 18.611,39

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 01/09/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 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\$ 125.208,90

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 125.208,90 (Cento e Vinte e Cinco Mil Duzentos e Oito Reais e Noventa Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 17 de Março de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230057"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM018/23
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: [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: SEL.NAC. PRE-PAN - REGATA QUALIFICAÇÃO SÊNIOR		Data do Início da Execução: 21/03/2023	Data do Final da Execução: 22/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878 688752	1.580,51
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	11/04/2023	25/04/2023	52033	116.962,84
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	HOTEL EL DORADO CONCEPCION SPA	06/04/2023	06/04/2023	265	22.800,03
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	06/04/2023	06/04/2023	6362779-A	151,98
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	06/04/2023	06/04/2023	6362779-B	86,64
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/04/2023	10/04/2023	s/n	7.600,01
DIARIAS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CHLOE GORSKI DELAZERI	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DAYANE PACHECO DOS SANTOS	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FABIO JOSE SANTANA MOREIRA	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ISABELLE FALCK CAMARGOS	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MANOEL HOFF AZI	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIA CLARA ARAUJO LEWENKOPF	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIA FERNANDA SOUSA NUNES	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MATHEUS FREITAS DE SOUZA	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANTONIA EMANUELLE PENHA ABREU	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	UNCAS TALES BATISTA	06/04/2023	06/04/2023	s/n	2.736,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	10/04/2023	10/04/2023	s/n	2.744,64
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	10/04/2023	10/04/2023	s/n	2.744,64
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BERNARDO TIMM BOGGIAN	10/04/2023	10/04/2023	s/n	2.744,64
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MILENA MATIAS VIANA	10/04/2023	10/04/2023	s/n	2.744,64
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	NATHALIA PEREIRA BARBOSA	10/04/2023	10/04/2023	s/n	2.744,64
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	10/04/2023	10/04/2023	s/n	2.744,64
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ALEF DA ROSA FONTOURA	10/04/2023	10/04/2023	s/n	2.744,64
FRETES E TRANSPORTES	PAULO HENRIQUE MACARIO MORAIS	05/04/2023	05/04/2023	473	6.000,00
FRETES E TRANSPORTES	LAZZARI TURISMO LTDA	07/04/2023	08/05/2023	847	50.000,00
FRETES E TRANSPORTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/04/2023	19/05/2023	07162311878 688752	825,82
FRETES E TRANSPORTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	1.076,74
SEGUROS					0,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SEGUROS	ECOS TURISMO LTDA	11/04/2023	25/04/2023	52032	10.755,45
SEGUROS	EZZE SEGUROS S.A.	26/04/2023	11/05/2023	10622060001 26	22.000,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ESTUDIO BLAS - COMERCIO EXTERIOR, ADUANERO	12/04/2023	12/04/2023	00000053	3.412,50
Projeto:					417.957,00
Aplicado:					303.513,10
Devolver:					114.443,90

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 13/09/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 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\$ 417.957,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 417.957,00 (Quatrocentos e Dezessete Mil Novecentos e Cinquenta e Sete Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 21 de Março de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230056"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM019/23
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: [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: SEL.NAC. CAMPEONATO SUL AMERICANO U19 E U23		Data do Início da Execução: 04/04/2023	Data do Final da Execução: 22/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	11/05/2023	25/05/2023	53158	52.991,45
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	11/05/2023	19/06/2023	53163	12.849,71
DIARIAS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	10/04/2023	10/04/2023	s/n	1.219,84
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	10/04/2023	10/04/2023	s/n	1.219,84
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIA FERNANDA SOUSA NUNES	10/04/2023	10/04/2023	s/n	1.219,84
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	10/04/2023	10/04/2023	s/n	1.219,84
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	10/04/2023	10/04/2023	s/n	1.219,84
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	10/04/2023	10/04/2023	s/n	1.219,84
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	10/04/2023	10/04/2023	s/n	1.219,84
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	12/04/2023	12/04/2023	s/n	2.078,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	SHAIANE UCKER	12/04/2023	12/04/2023	s/n	2.078,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	THALITA ROSA SOARES	12/04/2023	12/04/2023	s/n	2.078,79

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIANA FUNARI MACEDO	12/04/2023	12/04/2023	s/n	2.078,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	OGUENER JOSE TISSOT DA COSTA	12/04/2023	12/04/2023	s/n	2.078,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DANIEL PASSOLD FILHO	12/04/2023	12/04/2023	s/n	2.078,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DANIEL VASCONCELLOS LIMA	12/04/2023	12/04/2023	s/n	2.078,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FACUNDO NICOLAS MEZQUITA DUARTE	12/04/2023	12/04/2023	s/n	2.078,79
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	HELEN BELONY CENTENO FERREIRA	12/04/2023	12/04/2023	s/n	2.078,79
FRETES E TRANSPORTES	LAZZARI TURISMO LTDA	08/05/2023	08/05/2023	2023/18	7.000,00
SEGUROS	ECOS TURISMO LTDA	11/05/2023	25/05/2023	53166	4.973,67
Projeto:					166.546,00
Aplicado:					105.062,82
Devolver:					61.483,18

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 30/08/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 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\$ 166.546,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 166.546,00 (Cento e Sessenta e Seis Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 5 de Abril de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230005"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM020/23
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 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: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE MAIO DE 2023		Data do Início da Execução: 14/04/2023	Data do Final da Execução: 21/07/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	31/05/2023	31/05/2023	s/n	3.363,24
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	31/05/2023	31/05/2023	s/n	2.680,93
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	3.714,25
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/06/2023	20/06/2023	07012315829 807561	113,42
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	3.039,69
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/05/2023	07/06/2023	s/n	870,15
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	02/05/2023	08/05/2023	73694666	871,20
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	28/04/2023	15/05/2023	864819	1.518,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	28/04/2023	15/05/2023	864824	506,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	14/04/2023	16/05/2023	05/2023	2.533,49
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	4.060,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	31/05/2023	31/05/2023	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	31/05/2023	31/05/2023	s/n	5.941,88
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	6.165,62
APRENDIZ	DANIEL DA SILVA	31/05/2023	31/05/2023	s/n	573,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	46,49
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	18/05/2023	25/05/2023	53450	3.024,69
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	06/06/2023	20/06/2023	54245	1.387,76
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	06/06/2023	20/06/2023	54259	1.577,48
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	06/06/2023	20/06/2023	54260	830,55
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	22/05/2023	31/05/2023	2579	4.390,98
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	MONTE VERDE - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	25/05/2023	25/05/2023	5509	1.224,00
SERVICOS JURIDICOS					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	26/05/2023	12/06/2023	87797	293,75
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	08/05/2023	08/05/2023	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	08/05/2023	10/05/2023	230773943	872,51
CELULAR	CLARO S.A	02/06/2023	27/06/2023	122569692	478,20
CELULAR	CLARO S.A	02/06/2023	27/06/2023	129194001	138,84
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/05/2023	16/06/2023	16860364840	99,99
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	03/06/2023	12/06/2023	15720647	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	02/06/2023	21/06/2023	870344	402,46
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	25/05/2023	13/06/2023	023375575	451,30
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PALACIO DA FERRAMENTA MAQUINAS LTDA	09/05/2023	09/05/2023	177425	4,38
DESPESAS DE CONTINGENCIA	URACY LAURINDO D DA SILVA COM DE INFORMATICA	11/05/2023	11/05/2023	712	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	18/05/2023	18/05/2023	014074	54,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO TERMINAL DAS BARCAS - PRACA XV - ANCORA TAXI - RJ	29/05/2023	29/05/2023	s/n	120,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	U R DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE CARIMBOS	31/05/2023	31/05/2023	2662	100,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	08/05/2023	08/05/2023	04/2023	113,50
TAXAS DIVERSAS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	05/06/2023	15/06/2023	123616	239,00
Projeto:					76.460,63
Aplicado:					61.681,55
Devolver:					14.779,08

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: 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\$ 76.460,63

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 76.460,63 (Setenta e Seis Mil Quatrocentos e Sessenta Reais e Sessenta e Tres Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2522-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 14 de Abril de 2023

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230017"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM021/23
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: PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE MAIO DE 2023		Data do Início da Execução: 14/04/2023	Data do Final da Execução: 21/07/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	31/05/2023	31/05/2023	147877	708,82
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	31/05/2023	31/05/2023	311358	436,38
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	31/05/2023	31/05/2023	s/n	1.523,08
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	31/05/2023	31/05/2023	s/n	1.674,80
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	31/05/2023	31/05/2023	s/n	11.525,73
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	31/05/2023	31/05/2023	s/n	1.750,44
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	31/05/2023	31/05/2023	s/n	1.681,93
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	31/05/2023	31/05/2023	s/n	2.664,73
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	31/05/2023	31/05/2023	s/n	10.807,53
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	13.903,27
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/06/2023	20/06/2023	07012315830 024346	521,39
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	13.973,27
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/05/2023	07/06/2023	s/n	4.171,13
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	02/05/2023	08/05/2023	73694562	1.012,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	28/04/2023	15/05/2023	864806	2.378,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	28/04/2023	15/05/2023	864820	4.706,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	14/04/2023	16/05/2023	05/2023	9.308,33

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
FERIAS	SIMONE KRAUSS	08/05/2023	08/05/2023	171026	347,18
FERIAS	JEAN CARLOS GUILL	08/05/2023	08/05/2023	s/n	2.707,05
FERIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	15/05/2023	15/05/2023	s/n	2.310,34
FERIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	15/05/2023	15/05/2023	s/n	2.025,91
FERIAS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	15/05/2023	01/06/2023	011401	577,58
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	3.091,90
PASSAGENS					0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MANOEL HOFF AZI	31/05/2023	02/06/2023	478	1.960,80
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARILENE SILVA BARBOSA	31/05/2023	05/06/2023	477	1.899,56
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	1.139,64
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	24/05/2023	05/06/2023	3751	395,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	10/05/2023	10/05/2023	s/n	4.654,96
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/06/2023	20/06/2023	07012315677 092506	545,04
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	08/05/2023	12/06/2023	248764	38,35
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	08/05/2023	12/06/2023	254078	82,63
FRETES E TRANSPORTES	PAULO HENRIQUE MACARIO MORAIS	10/05/2023	10/05/2023	479	7.000,00
FRETES E TRANSPORTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	3.459,49
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	25/05/2023	12/06/2023	20231036118 65671	95,56
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALE NAUTICA	09/05/2023	09/05/2023	039560	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO ILHA BELA	12/05/2023	12/05/2023	185689	55,07
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINI MERCADO VILLA MARIANA	15/05/2023	15/05/2023	059027	15,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BAZAR SÃO JORGE DO MAGARÇA	15/05/2023	15/05/2023	85895	33,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	J R VARIEADES	17/05/2023	17/05/2023	016696	17,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINI MERCADO VILLA MARIANA	18/05/2023	18/05/2023	059238	24,99

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINI MERCADO VILLA MARIANA	19/05/2023	19/05/2023	059327	15,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SOBERANA PARAFUSOS	23/05/2023	23/05/2023	013493	312,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINI MERCADO VILLA MARIANA	31/05/2023	31/05/2023	059863	7,50
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	17/05/2023	17/05/2023	57379	200,00
				Projeto:	123.678,23
				Aplicado:	115.858,28
				Devolver:	7.819,95

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 03/10/2023	Aprovado em:
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	
Este documento foi assinado eletronicamente	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\$ 123.678,23

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 123.678,23 (Cento e Vinte e Tres Mil Seiscentos e Setenta e Oito Reais e Vinte e Tres Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 14 de Abril de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230037""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM022/23
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 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: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA		Data do Início da Execução: 14/04/2023	Data do Final da Execução: 21/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	11/05/2023	25/05/2023	53157	35.226,55
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	11/05/2023	19/06/2023	53161	7.482,54
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ADROALDO DORIA DE MENDONCA JUNIOR	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA LUIZA DE SOUZA	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA VALESCA BASTOS HOERLLE	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ESTEVAO CARVALHO LOPES	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FABIO GUEDES SALGADO	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FERNANDO PINTO DE ARAUJO NETO	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO GUALBERTO SALLES TEIXEIRA DE MELLO	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSE GEORGE DE OLIVEIRA SANTOS	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSÉ GERALDO RODRIGUES PORTO	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LILIA DE OLIVEIRA	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUIZ FELIPE DA SILVA	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	27/04/2023	27/04/2023	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PEDRO MACARIO ERLACHER	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VANESSA COZZI	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	WERNER GUNTHER HOHER	27/04/2023	27/04/2023	s/n	321,00
ALUGUEL PREDIAL	ECOS TURISMO LTDA	11/05/2023	25/05/2023	53167	1.224,00
ALUGUEL/EQUIPAMENTO SONORIZACAO E AMBIENTACAO					0,00
Projeto:					64.796,00
Aplicado:					49.176,09
Devolver:					15.619,91

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 25/08/2023	Aprovado em: 25/03/2024 09:38:04
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS
Este documento foi assinado eletronicamente	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\$ 64.796,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 64.796,00 (Sessenta e Quatro Mil Setecentos e Noventa e Seis Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2522-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 14 de Abril de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230006"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM023/23
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 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: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE JUNHO DE 2023		Data do Início da Execução: 23/05/2023	Data do Final da Execução: 21/08/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	30/06/2023	30/06/2023	s/n	4.232,60
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	30/06/2023	30/06/2023	s/n	3.502,96
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/07/2023	20/07/2023	07162318407 483791	2.031,49
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/07/2023	20/07/2023	07012318409 787414	113,42
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/07/2023	20/07/2023	07162318407 483791	3.039,70
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	03/07/2023	07/07/2023	s/n	870,16
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	02/06/2023	02/06/2023	73929100	831,60
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/06/2023	01/06/2023	286317	506,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/06/2023	01/06/2023	286326	1.518,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	23/05/2023	16/06/2023	06/2023	2.533,49
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/07/2023	20/07/2023	07162318407 483791	4.060,00
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/07/2023	11/08/2023	07162320911 023768	500,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	30/06/2023	30/06/2023	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	30/06/2023	30/06/2023	s/n	6.811,24

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/07/2023	20/07/2023	07162318407483791	5.296,26
APRENDIZ	DANIEL DA SILVA	30/06/2023	30/06/2023	s/n	573,50
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/07/2023	20/07/2023	07162318407483791	46,49
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	11/07/2023	20/07/2023	55620	1.910,75
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	11/07/2023	20/07/2023	55615	4.200,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	19/06/2023	19/06/2023	s/n	1.605,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS - RIO DE JANEIRO	02/06/2023	02/06/2023	0829224	997,82
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS	19/07/2023	19/07/2023	524	2.225,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/07/2023	11/08/2023	07162320911023768	275,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	28/06/2023	30/06/2023	2589	1.756,39
SERVICOS JURIDICOS					0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	ATACADAO PAPELEX LTDA	20/06/2023	18/07/2023	2508171	538,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	28/06/2023	10/07/2023	88837	293,75
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/06/2023	05/06/2023	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	25/05/2023	05/06/2023	230885772	1.172,70
CELULAR	CLARO S.A	02/07/2023	28/07/2023	125433107	478,20
CELULAR	CLARO S.A	02/07/2023	28/07/2023	132290714	138,84
CELULAR	CLARO S.A	02/07/2023	28/07/2023	302802	21,56
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/06/2023	17/07/2023	17003928880	105,11
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	02/07/2023	10/07/2023	16165238	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	06/07/2023	21/07/2023	877475	269,21
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	26/06/2023	13/07/2023	025699729	485,06
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIO DE JANEIRO CARTORIO 24 OFICIO DE NOTAS	02/06/2023	02/06/2023	38	12,57

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI DO JARDIM BOTANICO	06/06/2023	06/06/2023	s/n	125,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	U R DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE CARIMBOS	15/06/2023	15/06/2023	2665	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	20/06/2023	20/06/2023	14324	51,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARAUJO PORTO ALEGRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/06/2023	22/06/2023	5115	6,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DO COSME VELHO	23/06/2023	23/06/2023	s/n	70,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	NEW CAMPUS LTDA	29/06/2023	29/06/2023	23833	11,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DE TAXI NOVA URCA	29/06/2023	29/06/2023	s/n	58,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/06/2023	07/06/2023	05	113,50
TAXAS DIVERSAS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	05/07/2023	17/07/2023	124721	239,00
ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOS					0,00
					Projeto: 86.162,83
					Aplicado: 63.576,66
					Devolver: 22.586,17

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 31/10/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 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\$ 86.162,83

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 86.162,83 (Oitenta e Seis Mil Cento e Sessenta e Dois Reais e Oitenta e Tres Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2522-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 23 de Maio de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230048"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM025/23
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: SEL.NAC. CAMPO DE TREINAMENTO SÊNIOR, U19 E U23 - JUNHO		Data do Início da Execução: 23/05/2023	Data do Final da Execução: 21/08/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	06/06/2023	20/06/2023	54243	8.345,82
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO	28/06/2023	29/06/2023	s/n	9.450,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO DE COMBUSTIVEIS F T LTDA	05/06/2023	05/06/2023	430089	300,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	MOTORYAMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MOTOCICLETAS	07/06/2023	07/06/2023	144785	284,62
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO DE COMBUSTIVEIS F T LTDA	13/06/2023	13/06/2023	431474	300,02
Projeto:					30.150,00
Aplicado:					18.680,46
Devolver:					11.469,54

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 24/10/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 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\$ 30.150,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 30.150,00 (Trinta Mil Cento e Cinquenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 24 de Maio de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230058"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM026/23
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: [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: SEL.NAC. PART. COPA DO MUNDO 2 - VARESE		Data do Início da Execução: 29/05/2023	Data do Final da Execução: 21/08/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	06/06/2023	20/06/2023	54240	24.639,40
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	07/07/2023	20/07/2023	55519	13.308,22
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	05/06/2023	05/06/2023	s/n	3.324,83
LOCACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO	TREVISO CORRETORA DE CAMBIO SA	21/06/2023	21/06/2023	356693500	120,00
LOCACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO	TREVISO CORRETORA DE CAMBIO SA	21/06/2023	21/06/2023	356693500-B	14,84
LOCACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO	FILIPPI LIDO SRL	21/06/2023	21/06/2023	754/2023/VI	3.905,22
LOCACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	21/06/2023	21/06/2023	s/n	689,16
SEGUROS	ECOS TURISMO LTDA	05/07/2023	17/07/2023	54298	1.088,64
Projeto:					62.245,60
Aplicado:					47.090,31
Devolver:					15.155,29

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 06/11/2023

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA
OLIVEIRA**

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\$ 62.245,60

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 62.245,60 (Sessenta e Dois Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 29 de Maio de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230072"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM027/23
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: [1.1] 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: PROGRAMAS E PROJETO DE FOMENTO DE MAIO 2023		Data do Início da Execução: 15/05/2023	Data do Final da Execução: 21/07/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	06/06/2023	20/06/2023	54242	2.613,57
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	06/06/2023	20/06/2023	54257	2.013,66
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANDRE ARTHUR DUTRA	29/05/2023	29/05/2023	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	29/05/2023	29/05/2023	s/n	321,00
Projeto:					9.802,00
Aplicado:					5.162,23
Devolver:					4.639,77

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 25/01/2024 11:13:28 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 9.802,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 9.802,00 (Nove Mil Oitocentos e Dois Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 31 de Maio de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230070"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM028/23
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: [3.5] 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 AUXÍLIO ATLETAS MÊS DE MAIO 2023		Data do Início da Execução: 09/05/2023	Data do Final da Execução: 21/07/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	06/06/2023	06/06/2023	s/n	4.509,96
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/07/2023	20/07/2023	07012319399528576	490,04
Projeto:					5.000,00
Aplicado:					5.000,00
Devolver:					0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 26/03/2024 17:57:55 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 5.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 6 de Junho de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 4**"FED01520230041"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM029/23

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: [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:

SEL.NAC. QUALIFICAÇÃO INTERNA #3 U19 E U23 - RIO DE JANEIR

Data do Início da Execução:

05/05/2023

Data do Final da Execução:

21/07/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	269,67
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	06/06/2023	20/06/2023	54244	1.117,79
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	06/06/2023	20/06/2023	54258	900,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	12/05/2023	12/05/2023	s/n	1.070,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	18/05/2023	18/05/2023	s/n	428,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO JOSÉ BERNARDO	23/05/2023	23/05/2023	480	400,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	23/05/2023	23/05/2023	481	400,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO CARDOSO SIMOES	23/05/2023	23/05/2023	482	400,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/05/2023	20/06/2023	07162315168 904606	148,29
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	09/05/2023	09/05/2023	56857	400,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	17/05/2023	17/05/2023	57380	1.000,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	19/05/2023	19/05/2023	57513	300,00
Projeto:					14.370,00
Aplicado:					6.833,75
Devolver:					7.536,25

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 16/04/2024 17:08:23 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 14.370,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 14.370,00 (Quatorze Mil Trezentos e Setenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 6 de Junho de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230071"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM030/23
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: [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: SEL. PART. COPA DO MUNDO ETAPA 1 - LUCAS VERTHEIN		Data do Início da Execução: 28/04/2023	Data do Final da Execução: 08/06/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	04/05/2023	04/05/2023	s/n	4.467,15
ALUGUEL DE VEICULOS	FILIPPI LIDO SRL	08/05/2023	09/05/2023	517/2023/VI	4.066,26
ALUGUEL DE VEICULOS	TRAVELEX BANCO DE CAMBIO S.A.	09/05/2023	09/05/2023	350225261	15,45
ALUGUEL DE VEICULOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/05/2023	10/05/2023	s/n	717,58
Projeto:					10.298,00
Aplicado:					9.266,44
Devolver:					1.031,56

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA Este documento foi assinado eletronicamente	Aprovado em: 29/01/2024 11:54:15 Assinatura do responsável do COB: MARISE PEREIRA DA SILVA 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\$ 10.298,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 10.298,00 (Dez Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 12 de Junho de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 4**"FED01520230073"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM031/23

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: [3.5]

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 AUXÍLIO ATLETAS MÊS DE JUNHO 2023

Data do Início da Execução:

12/06/2023

Data do Final da Execução:

21/08/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ALEF DA ROSA FONTOURA	15/06/2023	15/06/2023	s/n	3.721,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANTONIA EMANUELLE PENHA ABREU	15/06/2023	15/06/2023	s/n	3.721,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	15/06/2023	15/06/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BERNARDO TIMM BOGGIAN	15/06/2023	15/06/2023	s/n	3.721,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	CHLOE GORSKI DELAZERI	15/06/2023	15/06/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DAYANE PACHECO DOS SANTOS	15/06/2023	15/06/2023	s/n	3.721,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	EVALDO MATHIAS BECKER MORAIS	15/06/2023	15/06/2023	s/n	3.721,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ISABELLE FALCK CAMARGOS	15/06/2023	15/06/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	15/06/2023	15/06/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	15/06/2023	15/06/2023	s/n	3.721,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	15/06/2023	15/06/2023	s/n	1.500,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIA CLARA ARAUJO LEWENKOPF	15/06/2023	15/06/2023	s/n	3.721,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIANA FUNARI MACEDO	15/06/2023	15/06/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MILENA MATIAS VIANA	15/06/2023	15/06/2023	s/n	3.721,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	15/06/2023	15/06/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SHAIANE UCKER	15/06/2023	15/06/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	THALITA ROSA SOARES	15/06/2023	15/06/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	TOMAS GARCIA LEVY	15/06/2023	15/06/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	UNCAS TALES BATISTA	15/06/2023	15/06/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	HELEN BELONY CENTENO FERREIRA	16/06/2023	16/06/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	19/06/2023	19/06/2023	s/n	3.625,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/07/2023	20/07/2023	07012319399 519470	1.986,16
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/07/2023	20/07/2023	07012319399 528576	1.375,00
Projeto:					55.000,00
Aplicado:					54.760,00
Devolver:					240,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: 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\$ 55.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 12 de Junho de 2023

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230038"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM032/23
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: [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: CBI UNIFICADO BARCOS CURTOS + BARCOS LONGOS - RIO DE JANEIRO		Data do Início da Execução: 13/06/2023	Data do Final da Execução: 21/09/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/07/2023	11/08/2023	07162320911023768	6.874,59
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	07/07/2023	20/07/2023	55513	8.534,12
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	07/07/2023	20/07/2023	55523	24.270,00
DIARIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	23/06/2023	23/06/2023	s/n	749,00
DIARIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	23/06/2023	23/06/2023	s/n	749,00
DIARIAS	THIAGO CAMPOS E SILVA	23/06/2023	23/06/2023	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA CLAUDIA BORGES CAMPOS	23/06/2023	23/06/2023	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	CARLOS EDUARDO CARVALHO MOREIRA DE SOUZA	23/06/2023	23/06/2023	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDUARDO MARQUES CARDOSO	23/06/2023	23/06/2023	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LAURIMAR SANTOS DA COSTA	23/06/2023	23/06/2023	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUIZ PAULO BARBOSA DE MIRANDA	23/06/2023	23/06/2023	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	23/06/2023	23/06/2023	s/n	963,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIANA DE FREITAS SOUZA	23/06/2023	23/06/2023	s/n	749,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	WERNER GUNTHER HOHER	29/06/2023	29/06/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ESTEVAO CARVALHO LOPES	29/06/2023	29/06/2023	s/n	321,00
SERVICOS DE INFORMATICA	DANIEL BIZERRA DOS SANTOS REIS 12304535712	11/07/2023	11/07/2023	195	29.990,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	THIAGO GOMES	03/07/2023	04/07/2023	219	1.400,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	HELIO RODRIGUES SANTOS	03/07/2023	04/07/2023	505	2.249,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO ROBERTO MADRUGA DE SOUZA	03/07/2023	04/07/2023	506	2.249,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MICHELE CRISTINA TEIXEIRA SANDES	03/07/2023	04/07/2023	507	1.500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RICARDO CARDOSO SIMOES	03/07/2023	04/07/2023	508	1.500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	THIAGO DE OLIVEIRA REIS	03/07/2023	04/07/2023	509	1.500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GILBERTO DE MATTOS	03/07/2023	04/07/2023	510	2.249,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GILBERTO GERHARDT	03/07/2023	04/07/2023	511	2.249,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LETICIA DE MOURA DA SILVA	03/07/2023	04/07/2023	513	2.249,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA	03/07/2023	04/07/2023	515	2.249,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PATRICIA DE VITA ARRUDA BATISTETI	03/07/2023	04/07/2023	516	2.249,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JAIR DE ANDRADE FERNANDES CAMARA	03/07/2023	04/07/2023	517	1.400,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOEL BARROS BATISTA	03/07/2023	04/07/2023	518	1.400,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANA DE VITA ARRUDA	03/07/2023	04/07/2023	519	2.249,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO JOSÉ BERNARDO	03/07/2023	05/07/2023	505	1.500,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MONICA BERNARDO DE OLIVEIRA	03/07/2023	06/07/2023	520	2.400,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/07/2023	11/08/2023	07162320911 023768	3.780,95

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
MATERIAL DE PREMIACAO	FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	28/07/2023	11/08/2023	6.469	5.957,89
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	JANAINA DA ROSA	19/06/2023	20/07/2023	309	4.229,40
ALUGUEL/EQUIPAMENTO SONORIZACAO E AMBIENTACAO					0,00
ALUGUEL/EQUIPAMENTO SONORIZACAO E AMBIENTACAO	JOSE A B DE CASTRO GESTAO DE INSTALACOES DE ESPORTES	03/07/2023	05/07/2023	22	4.230,00
INTERNET E TV A CABO	PRONTIDAO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	03/07/2023	04/07/2023	9298	830,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	UP IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.	26/06/2023	26/06/2023	2572	1.000,02
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	27/06/2023	27/06/2023	0041596	170,37
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CAMELAO JBL BICICLETAS E PECAS LTDA.	29/06/2023	29/06/2023	14460	240,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RC STAR NAUTICA LTDA	30/06/2023	30/06/2023	121	530,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	30/06/2023	30/06/2023	300293	282,94
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	27/06/2023	27/06/2023	60226	1.400,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	29/06/2023	29/06/2023	60392	600,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO MINI PRAÇA LTDA	01/07/2023	01/07/2023	60578	1.000,00
Projeto:					158.916,00
Aplicado:					132.858,28
Devolver:					26.057,72

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 24/11/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 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\$ 158.916,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 158.916,00 (Cento e Cinquenta e Oito Mil Novecentos e Dezesesseis Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 13 de Junho de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230075"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM033/23
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: [3.5] 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 AUXÍLIO ATLETAS MÊS DE JULHO 2023		Data do Início da Execução: 15/06/2023	Data do Final da Execução: 21/08/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ALEF DA ROSA FONTOURA	07/07/2023	07/07/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANTONIA EMANUELLE PENHA ABREU	07/07/2023	07/07/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	07/07/2023	07/07/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BERNARDO TIMM BOGGIAN	07/07/2023	07/07/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	CHLOE GORSKI DELAZERI	07/07/2023	07/07/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DAYANE PACHECO DOS SANTOS	07/07/2023	07/07/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	EVALDO MATHIAS BECKER MORAIS	07/07/2023	07/07/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	HELEN BELONY CENTENO FERREIRA	07/07/2023	07/07/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ISABELLE FALCK CAMARGOS	07/07/2023	07/07/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	07/07/2023	07/07/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	07/07/2023	07/07/2023	s/n	3.751,73

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	07/07/2023	07/07/2023	s/n	4.509,96
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	07/07/2023	07/07/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIA CLARA ARAUJO LEWENKOPF	07/07/2023	07/07/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIANA FUNARI MACEDO	07/07/2023	07/07/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MILENA MATIAS VIANA	07/07/2023	07/07/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	07/07/2023	07/07/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SHAIANE UCKER	07/07/2023	07/07/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	THALITA ROSA SOARES	07/07/2023	07/07/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	TOMAS GARCIA LEVY	07/07/2023	07/07/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	UNCAS TALES BATISTA	07/07/2023	07/07/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/08/2023	11/08/2023	07012321642 094108	1.979,66
Projeto:					55.000,00
Aplicado:					50.000,00
Devolver:					5.000,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: 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\$ 55.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 15 de Junho de 2023

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 4**"FED01520230074"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM034/23

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:ENCONTRO ANUAL DE ATUALIZAÇÃO DE GESTORES DAS
CONFEDERAÇÕES**Data do Início da Execução:**

15/06/2023

Data do Final da Execução:

21/09/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	07/07/2023	20/07/2023	55512	1.458,16
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	07/07/2023	11/08/2023	55518	1.266,19
DIARIAS	JEAN CARLOS GUILL	30/06/2023	30/06/2023	s/n	642,00
Projeto:					5.942,00
Aplicado:					3.366,35
Devolver:					2.575,65

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,**Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:**

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\$ 5.942,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 5.942,00 (Cinco Mil Novecentos e Quarenta e Dois Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 16 de Junho de 2023

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230007"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM035/23
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 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: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE JULHO DE 2023		Data do Início da Execução: 15/06/2023	Data do Final da Execução: 21/09/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/07/2023	11/08/2023	07162320911023768	2.031,49
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	31/07/2023	31/07/2023	s/n	4.054,01
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	31/07/2023	31/07/2023	s/n	3.502,96
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/08/2023	11/08/2023	07012321515809094	113,42
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/07/2023	11/08/2023	07162320911023768	3.039,70
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/07/2023	07/08/2023	S/N	870,16
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	03/07/2023	03/07/2023	74154453	831,60
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/07/2023	03/07/2023	517847	1.518,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/07/2023	03/07/2023	517859	506,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADERCO SAUDE S/A	22/06/2023	17/07/2023	07/2023	3.119,60
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/07/2023	11/08/2023	07162320911023768	4.060,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/07/2023	11/08/2023	07162320911023768	5.296,26
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	31/07/2023	31/07/2023	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	31/07/2023	31/07/2023	s/n	6.811,24

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/07/2023	11/08/2023	07162320911 023768	46,49
APRENDIZ	DANIEL DA SILVA	31/07/2023	31/07/2023	s/n	573,50
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	07/07/2023	20/07/2023	55515	553,49
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	11/07/2023	20/07/2023	55619	2.451,43
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	07/07/2023	20/07/2023	55522	500,22
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	03/08/2023	11/08/2023	56412	1.552,89
DIARIAS	THIAGO CAMPOS E SILVA	03/07/2023	03/07/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	04/07/2023	04/07/2023	s/n	428,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	27/07/2023	31/07/2023	2597	4.782,20
SERVICOS JURIDICOS					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	24/07/2023	10/08/2023	89798	293,75
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/07/2023	05/07/2023	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	20/06/2023	05/07/2023	230978940	1.172,70
CELULAR	CLARO S.A	02/08/2023	11/08/2023	128342054	478,20
CELULAR	CLARO S.A	02/08/2023	11/08/2023	135381737	138,84
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/07/2023	25/08/2023	17145634730	105,11
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	03/08/2023	10/08/2023	16611728	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	03/08/2023	21/08/2023	889805	98,09
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	26/07/2023	11/08/2023	28141642	422,42
DESPESAS DE CONTINGENCIA	U R DA SILVA COMERCIO VAREJJISTA DE CARIMBOS	13/07/2023	13/07/2023	2678	80,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VRF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	14/07/2023	14/07/2023	24179	20,49
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS A L COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	26/07/2023	26/07/2023	14651	51,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/07/2023	07/07/2023	6	113,50
TAXAS DIVERSAS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	04/08/2023	11/08/2023	125932	239,00
Projeto:					84.947,58

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
				Aplicado:	60.027,06
				Devolver:	24.920,52

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: 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\$ 84.947,58

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 84.947,58 (Oitenta e Quatro Mil Novecentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta e Oito Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2522-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 16 de Junho de 2023

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 4**"FED01520230019""****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM036/23

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:

PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE JULHO DE 2023

Data do Início da Execução:

15/06/2023

Data do Final da Execução:

21/09/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/07/2023	11/08/2023	07162320911 023768	10.446,83
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	31/07/2023	31/07/2023	115592	1.056,00
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	31/07/2023	31/07/2023	310909	822,10
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	31/07/2023	31/07/2023	s/n	2.737,82
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	31/07/2023	31/07/2023	s/n	3.189,17
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	31/07/2023	31/07/2023	s/n	12.395,09
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	31/07/2023	31/07/2023	s/n	1.930,80
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	31/07/2023	31/07/2023	s/n	3.001,73
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	31/07/2023	31/07/2023	s/n	2.954,55
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	31/07/2023	31/07/2023	s/n	11.729,02
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/08/2023	11/08/2023	07012321515 945494	507,37
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/07/2023	11/08/2023	07162320911 023768	13.597,46
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28/07/2023	07/08/2023	s/n	4.058,93
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	03/07/2023	03/07/2023	74154363	1.272,60
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/07/2023	03/07/2023	516539	3.844,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	03/07/2023	03/07/2023	517140	2.734,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	26/07/2023	26/07/2023	453918	506,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ASSISTENCIA MEDICA	BRADERCO SAUDE S/A	22/06/2023	17/07/2023	07/2023	11.076,39
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/07/2023	11/08/2023	07162320911 023768	1.563,94
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	CESAR AUGUSTO MOREIRA SILVA	20/07/2023	20/07/2023	521	1.500,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	ARTHUR FERNANDO TAVARES MENEGAZ	21/07/2023	24/07/2023	525	260,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	FRANCIELLI APARECIDA LUIZ	27/07/2023	27/07/2023	527	650,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/07/2023	11/08/2023	07162320911 023768	297,85
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/07/2023	11/08/2023	07162320911 023768	562,32
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARILENE SILVA BARBOSA	31/07/2023	07/08/2023	522	2.274,84
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MANOEL HOFF AZI	31/07/2023	28/08/2023	523	2.274,84
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	14/07/2023	04/08/2023	3884	395,00
ALUGUEL PREDIAL	GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	13/07/2023	13/07/2023	s/n	5.597,46
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/08/2023	11/08/2023	07012321640 679710	902,54
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	07/07/2023	10/08/2023	506398	82,63
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	07/08/2023	10/08/2023	496451	38,35
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	27/07/2023	10/08/2023	214520703	90,81
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RB DA SILVA BAZAR E SERV ELETR E ELETRON	14/07/2023	14/07/2023	000668	400,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BALAROTI S/A	17/07/2023	17/07/2023	557461	95,46
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO ILHA BELA	17/07/2023	17/07/2023	837901	150,06
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LOJAS MILIUM	19/07/2023	19/07/2023	1024	27,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO CAMPECHE	27/07/2023	27/07/2023	247373	70,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL					0,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ATIVO - MOVEIS E UTENSILIOS					0,00
					Projeto: 118.412,70
					Aplicado: 105.093,76
					Devolver: 13.318,94

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: 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\$ 118.412,70

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 118.412,70 (Cento e Dezoito Mil Quatrocentos e Doze Reais e Setenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 16 de Junho de 2023

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230026"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM037/23
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: [1.1] 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: PROGRAMAS E PROJETO DE FOMENTO MÊS DE JULHO 2023		Data do Início da Execução: 12/06/2023	Data do Final da Execução: 21/09/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
IPVA	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	06/07/2023	06/07/2023	562017306	3.113,96
TAXAS DIVERSAS	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	06/07/2023	06/07/2023	562017305	142,69
Projeto:					3.390,00
Aplicado:					3.256,65
Devolver:					133,35

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: 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\$ 3.390,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 3.390,00 (Tres Mil Trezentos e Noventa Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 16 de Junho de 2023

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230040""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM038/23
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: [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: SEL.NAC. PART. MUNDIAL U23 - PLOVDIV		Data do Início da Execução: 21/06/2023	Data do Final da Execução: 25/09/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	03/08/2023	11/08/2023	56409	86.769,03
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	PARK HOTEL PLOVDIV	21/06/2023	26/06/2023	041	35.883,52
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	26/06/2023	26/06/2023	6509383/A	136,36
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	26/06/2023	26/06/2023	6509383/B	190,78
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/06/2023	26/06/2023	s/n	6.332,40
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	PARK HOTEL PLOVDIV	11/07/2023	13/07/2023	080	6.087,20
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/07/2023	13/07/2023	07012319558 100125	2.029,06
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.	13/07/2023	13/07/2023	360232259/A	80,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.	13/07/2023	13/07/2023	360232259/B	23,13
ALUGUEL DE VEICULOS	FILIPPI LIDO SRL	23/06/2023	19/07/2023	473	20.763,91
ALUGUEL DE VEICULOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/07/2023	19/07/2023	07012320044 107682	3.664,22
ALUGUEL DE VEICULOS	BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.	19/07/2023	19/07/2023	360915295/A	80,00
ALUGUEL DE VEICULOS	BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.	19/07/2023	19/07/2023	360915295/B	78,90

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ALUGUEL DE VEICULOS	ECOS TURISMO LTDA	03/08/2023	06/09/2023	56413	7.379,93
SEGUROS	ECOS TURISMO LTDA	03/08/2023	11/08/2023	56410	3.797,55
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LATAM AIRLINES	15/07/2023	15/07/2023	578024	599,46
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DELI COFFEE KITCHEN	16/07/2023	16/07/2023	264839263	523,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LIDL BULGARIA EOOD	17/07/2023	17/07/2023	411688	170,12
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COMITÊ ORGANIZADOR	17/07/2023	17/07/2023	S/N	50,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LIDL BULGARIA EOOD	19/07/2023	19/07/2023	802656	132,51
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAMAP - FRAMAR	20/07/2023	20/07/2023	56275	25,21
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LIDL BULGARIA EOOD	20/07/2023	20/07/2023	803223	157,21
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAMAP - FRAMAR	21/07/2023	21/07/2023	56304	32,70
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COSTA COFFEE	24/07/2023	24/07/2023	171216	48,19
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COSTA COFFEE	24/07/2023	24/07/2023	171298	284,01
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COSTA COFFEE	24/07/2023	24/07/2023	171304	82,33
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COSTA COFFEE	24/07/2023	24/07/2023	171309	54,79
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MC DONALD'S DEUTSCHLAND LLC	24/07/2023	24/07/2023	759472	167,83
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MC DONALD'S DEUTSCHLAND LLC	24/07/2023	24/07/2023	759473	223,77
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MC DONALD'S DEUTSCHLAND LLC	24/07/2023	24/07/2023	759474	111,88
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MC DONALD'S DEUTSCHLAND LLC	24/07/2023	24/07/2023	759475	49,78
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MC DONALD'S DEUTSCHLAND LLC	24/07/2023	24/07/2023	759476	111,88
DESPESAS DE CONTINGENCIA	METROPOLITAN PHARMACY	25/07/2023	25/07/2023	073616	33,04
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FFM B MITTE RELAY REINVENTION 217	25/07/2023	25/07/2023	1059	208,88

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTOGRILL DEUTSCHLAND GMBH	25/07/2023	25/07/2023	12475	442,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTOGRILL DEUTSCHLAND GMBH	25/07/2023	25/07/2023	12476	217,28
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTOGRILL DEUTSCHLAND GMBH	25/07/2023	25/07/2023	12526	21,84
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FFM TRIB'S HALLE B MITTE 273	25/07/2023	25/07/2023	2516	61,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FFM TRIB'S HALLE B MITTE 273	25/07/2023	25/07/2023	2517	25,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	METROPOLITAN PHARMACY	25/07/2023	25/07/2023	287637782-1	78,96
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SSP DEUTSCHLAND THE SQUAIRE 24	25/07/2023	25/07/2023	59574	73,75
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTOGRILL DEUTSCHLAND GMBH	25/07/2023	25/07/2023	73616	33,04
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MC DONALD'S DEUTSCHLAND LLC	25/07/2023	25/07/2023	759487	20,66
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PERDA CAMBIAL - BANCO DAYCOVAL	11/09/2023	11/09/2023	21822172	288,75
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	SHEL BULGÁRIA	23/07/2023	23/07/2023	12310690246	390,94
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	SHEL BULGÁRIA	24/07/2023	24/07/2023	88130	337,36
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PERDA CAMBIAL	25/09/2023	25/09/2023	18934524	210,60
Projeto:					246.360,72
Aplicado:					178.565,76
Devolver:					67.794,96

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 06/12/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 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\$ 246.360,72

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 246.360,72 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil Trezentos e Sessenta Reais e Setenta e Dois Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 21 de Junho de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230077"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade:	Solicitação Número/Ano: RM039/23
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: SEL.NAC. CAMPO DE TREINAMENTO SUB 23 - PREP. MUNDIAL		Data do Início da Execução: 26/06/2023	Data do Final da Execução: 21/09/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	07/07/2023	20/07/2023	55514	1.478,79
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	07/07/2023	11/08/2023	55520	3.880,80
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BRENO ROBERT DE ORNELLAS FELIX	03/07/2023	03/07/2023	s/n	1.391,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL					0,00
Projeto:					14.461,00
Aplicado:					6.750,59
Devolver:					7.710,41

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: 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\$ 14.461,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 14.461,00 (Quatorze Mil Quatrocentos e Sessenta e Um Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 26 de Junho de 2023

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230045"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM040/23
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: SEL.NAC. CAMPO DE TREINAMENTO SÊNIOR, U19 E U23 - PORTO ALEGRE - JULHO		Data do Início da Execução: 10/07/2023	Data do Final da Execução: 13/10/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2023	20/09/2023	07162324334 178662	1.320,00
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	03/08/2023	11/08/2023	56411	15.209,70
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO	02/08/2023	03/08/2023	s/n	21.750,00
SERVICOS MEDICOS	TARCISO SILVA DOS SANTOS	03/08/2023	04/08/2023	528	5.143,61
SERVICOS MEDICOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2023	20/09/2023	07162324334 178662	1.456,39
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	12/07/2023	02/08/2023	19.514	13.536,78
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MOTORYAMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MOTOCICLETAS	01/08/2023	01/08/2023	146828	220,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LIVRARIA INDEPENDENCIA LTDA	01/08/2023	01/08/2023	59290	184,80
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO DE COMBUSTIVEIS F T LTDA	21/07/2023	21/07/2023	438036	300,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO DE COMBUSTIVEIS F T LTDA	31/07/2023	31/07/2023	439571	300,00
Projeto:					80.500,00
Aplicado:					59.421,28
Devolver:					21.078,72

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 02/01/2024

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA
OLIVEIRA**

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\$ 80.500,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 80.500,00 (Oitenta Mil Quinhentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 10 de Julho de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230078"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM041/23
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: [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: DES SEL.NAC. PART. MUNDIAL U19 - PARIS		Data do Início da Execução: 14/07/2023	Data do Final da Execução: 23/10/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	03/08/2023	11/08/2023	56408	43.645,08
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	HOTEL TORCY	17/07/2023	19/07/2023	20220123	27.914,24
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	19/07/2023	19/07/2023	07012320045097435	9.304,72
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.	19/07/2023	19/07/2023	360922738-a	80,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.	19/07/2023	19/07/2023	360922738-b	106,07
LOCACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO	FILIPPI LIDO SRL	18/07/2023	02/08/2023	542	14.270,83
LOCACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	02/08/2023	02/08/2023	07012321491004792	2.518,38
LOCACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO	BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.	02/08/2023	02/08/2023	363167953/A	54,23
LOCACAO EQUIPAMENTO ESPORTIVO	BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.	02/08/2023	02/08/2023	363167953/B	80,00
SEGUROS	ECOS TURISMO LTDA	03/08/2023	11/08/2023	56407	1.558,44
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MR. CHENEY COOKIES	29/07/2023	29/07/2023	000930	379,72
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COOTAERO	29/07/2023	29/07/2023	0459	40,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BURGUER KING	30/07/2023	30/07/2023	T2-053200	214,11
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CARREFOUR	31/07/2023	31/07/2023	0082	164,70
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CARREFOUR	31/07/2023	31/07/2023	0112	241,23
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CARREFOUR	01/08/2023	01/08/2023	0270	115,12
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CARREFOUR	02/08/2023	02/08/2023	0156	48,25
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SUPERETTE DE LA PLACE	04/08/2023	04/08/2023	41482	49,41
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MC DONALD'S ROISSY	06/08/2023	06/08/2023	157	183,36
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AEROMATE 1 LANCHES	07/08/2023	07/08/2023	033063	129,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PIZZA HUT	07/08/2023	07/08/2023	063854	99,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA	08/08/2023	08/08/2023	007152	120,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PERDA CAMBIAL	10/08/2023	10/08/2023	S/N	445,99
Projeto:					151.080,00
Aplicado:					101.763,58
Devolver:					49.316,42

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 15/01/2024 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 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\$ 151.080,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 151.080,00 (Cento e Cinquenta e Um Mil Oitenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 17 de Julho de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230008"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM042/23
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 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: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE AGOSTO DE 2023		Data do Início da Execução: 14/07/2023	Data do Final da Execução: 23/10/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	31/08/2023	31/08/2023	s/n	4.054,01
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	31/08/2023	31/08/2023	s/n	3.485,71
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2023	20/09/2023	07162324334 178662	2.031,49
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2023	20/09/2023	07012324937 319440	113,42
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2023	20/09/2023	07162324334 178662	3.039,71
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/08/2023	06/09/2023	s/n	870,16
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/08/2023	01/08/2023	74373945	910,80
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/08/2023	01/08/2023	646768	506,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/08/2023	01/08/2023	647338	1.518,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADERCO SAUDE S/A	14/07/2023	11/08/2023	08/2023	3.119,60
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2023	20/09/2023	07162324334 178662	4.060,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	31/08/2023	31/08/2023	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	31/08/2023	31/08/2023	s/n	6.811,24
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2023	20/09/2023	07162324334 178662	5.296,26
APRENDIZ	DANIEL DA SILVA	31/08/2023	31/08/2023	s/n	573,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2023	20/09/2023	07162324334 178662	46,49
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	22/08/2023	31/08/2023	2604	4.782,20
SERVICOS DE INFORMATICA	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	02/08/2023	02/08/2023	13840421	169,90
SERVICOS DE INFORMATICA	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	02/08/2023	02/08/2023	13840866	249,90
SERVICOS JURIDICOS					0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	28/08/2023	11/09/2023	91283	293,75
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	04/08/2023	04/08/2023	S/N	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	20/07/2023	04/08/2023	231194501	1.172,70
CELULAR	CLARO S.A	02/09/2023	28/09/2023	131253447	478,20
CELULAR	CLARO S.A	02/09/2023	28/09/2023	138500757	138,84
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/08/2023	15/09/2023	17286376740	105,11
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	03/09/2023	11/09/2023	17063070	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	05/09/2023	21/09/2023	894131	141,19
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	25/08/2023	13/09/2023	030517114	476,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DO CASME VELHO	02/08/2023	02/08/2023	s/n	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO TERMINAL DAS BARCAS - PRACA XV - ANCORA TAXI - RJ	16/08/2023	16/08/2023	s/n	120,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS A L COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	17/08/2023	17/08/2023	14842	51,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	U R DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE CARIMBOS	18/08/2023	18/08/2023	2693	100,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/08/2023	07/08/2023	07	113,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
TAXAS DIVERSAS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	05/09/2023	15/09/2023	126936	239,00
Projeto:					82.662,18
Aplicado:					54.948,88
Devolver:					27.713,30

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: 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\$ 82.662,18

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 82.662,18 (Oitenta e Dois Mil Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Dezoito Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2522-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 18 de Julho de 2023

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230020"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM043/23
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: PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE AGOSTO DE 2023		Data do Início da Execução: 14/07/2023	Data do Final da Execução: 23/10/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	31/08/2023	31/08/2023	108999	1.056,00
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	31/08/2023	31/08/2023	310835	822,10
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	31/08/2023	31/08/2023	s/n	2.725,01
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	31/08/2023	31/08/2023	s/n	3.189,17
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	31/08/2023	31/08/2023	s/n	12.395,09
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	31/08/2023	31/08/2023	s/n	1.930,80
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	31/08/2023	31/08/2023	s/n	2.983,42
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	31/08/2023	31/08/2023	s/n	2.940,55
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	31/08/2023	31/08/2023	s/n	6.744,02
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2023	20/09/2023	07162324334 178662	7.550,66
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2023	20/09/2023	07012324937 474712	533,64
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2023	20/09/2023	07162324334 178662	14.301,48
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/08/2023	06/09/2023	s/n	4.269,10
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/08/2023	01/08/2023	74373992	1.393,80
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/08/2023	01/08/2023	643784	5.006,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/08/2023	01/08/2023	647346	2.078,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	14/07/2023	11/08/2023	08/2023	11.076,39

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
FERIAS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	11/08/2023	11/08/2023	s/n	7.919,78
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2023	20/09/2023	07162324334 178662	2.588,46
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2023	20/09/2023	07162324334 178662	2.415,95
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	31/08/2023	18/09/2023	57375	1.277,36
DIARIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	17/08/2023	17/08/2023	s/n	1.605,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARILENE SILVA BARBOSA	31/08/2023	31/08/2023	531	2.274,84
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2023	20/09/2023	07162324334 178662	562,32
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MANOEL HOFF AZI	31/08/2023	22/09/2023	532	2.274,84
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	ACRUX TECHWEAR LTDA	18/08/2023	05/09/2023	111	17.950,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	28/08/2023	04/09/2023	3946	395,00
ALUGUEL PREDIAL	GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	10/08/2023	10/08/2023	s/n	5.597,46
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2023	20/09/2023	07012324939 308909	902,54
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	09/08/2023	11/09/2023	622161	38,35
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	09/08/2023	11/09/2023	634352	82,63
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	25/08/2023	11/09/2023	224257035	96,25
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JR PAPELARIA	04/08/2023	04/08/2023	003959	84,95
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CASSOL CENTERLAR	04/08/2023	04/08/2023	036928	62,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CASSOL CENTERLAR	04/08/2023	04/08/2023	347366	120,30
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JR PAPELARIA	14/08/2023	14/08/2023	000079	17,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO VOVÓ	16/08/2023	16/08/2023	728743	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	INOVAÇÃO DIST. TINTAS FERRAGENS E MAT. DE SEG.	21/08/2023	21/08/2023	052902	67,75
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL					0,00
DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENCAO	EDER TEIXEIRA MARIANO	17/08/2023	17/08/2023	529	5.380,90

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM VEICULOS - MANUTENCAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/08/2023	20/09/2023	07162324334 178662	1.586,85
Projeto:					137.554,50
Aplicado:					134.397,06
Devolver:					3.157,44

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: 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\$ 137.554,50

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 137.554,50 (Cento e Trinta e Sete Mil Quinhentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 18 de Julho de 2023

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230079"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM044/23
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: [3.5] 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 AUXÍLIO ATLETAS MÊS DE AGOSTO 2023		Data do Início da Execução: 27/07/2023	Data do Final da Execução: 23/10/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	EVALDO MATHIAS BECKER MORAIS	07/08/2023	07/08/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	HELEN BELONY CENTENO FERREIRA	07/08/2023	07/08/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIANA FUNARI MACEDO	07/08/2023	07/08/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	07/08/2023	07/08/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SHAIANE UCKER	07/08/2023	07/08/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	THALITA ROSA SOARES	07/08/2023	07/08/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	TOMAS GARCIA LEVY	08/08/2023	08/08/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MILENA MATIAS VIANA	08/08/2023	08/08/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	CHLOE GORSKI DELAZERI	08/08/2023	08/08/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DAYANE PACHECO DOS SANTOS	08/08/2023	08/08/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	08/08/2023	08/08/2023	s/n	3.751,73

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ALEF DA ROSA FONTOURA	08/08/2023	08/08/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANTONIA EMANUELLE PENHA ABREU	08/08/2023	08/08/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	09/08/2023	09/08/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BERNARDO TIMM BOGGIAN	09/08/2023	09/08/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ISABELLE FALCK CAMARGOS	09/08/2023	09/08/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	09/08/2023	09/08/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	09/08/2023	09/08/2023	s/n	4.509,96
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIA CLARA ARAUJO LEWENKOPF	09/08/2023	09/08/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	UNCAS TALES BATISTA	10/08/2023	10/08/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	11/08/2023	11/08/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2023	20/09/2023	07012324939 938147	2.724,47
Projeto:					60.000,00
Aplicado:					57.500,00
Devolver:					2.500,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 14/12/2023 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 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\$ 60.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 60.000,00 (Sessenta Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 27 de Julho de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230049""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM045/23
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: SEL.NAC. CAMPO DE TREINAMENTO SÊNIOR - AGOSTO		Data do Início da Execução: 01/08/2023	Data do Final da Execução: 21/11/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/09/2023	20/10/2023	07162327073 116280	1.320,00
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	31/08/2023	18/09/2023	57376	21.202,49
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	31/08/2023	20/09/2023	57382	211,80
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO	31/08/2023	31/08/2023	s/n	23.700,00
SERVICOS MEDICOS	TARCISO SILVA DOS SANTOS	08/09/2023	08/09/2023	533	5.143,61
SERVICOS MEDICOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/09/2023	20/10/2023	07162327073 116280	1.456,39
DESPESAS DE CONTINGENCIA	R E S FERRAGENS LTDA	23/08/2023	23/08/2023	29462	124,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MOTORYAMA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES DE MOTOCICLETAS	25/08/2023	25/08/2023	147846	284,60
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO DE COMBUSTIVEIS F T LTDA	15/08/2023	15/08/2023	1687	500,02
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO DE COMBUSTIVEIS F T LTDA	23/08/2023	23/08/2023	1845	500,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO DE COMBUSTIVEIS F T LTDA	25/08/2023	25/08/2023	2783	215,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO DE COMBUSTIVEIS F T LTDA	08/09/2023	08/09/2023	4504	300,00
Projeto:					72.340,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
				Aplicado:	54.957,91
				Devolver:	17.382,09

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: 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\$ 72.340,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 72.340,00 (Setenta e Dois Mil Trezentos e Quarenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 2 de Agosto de 2023

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230080"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM046/23
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: [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: CAMPEOANTO MUNDIAL DE REMO SENIOR 2023		Data do Início da Execução: 04/08/2023	Data do Final da Execução: 21/11/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	31/08/2023	18/09/2023	57373	2.843,91
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	MR PRESIDENT	08/08/2023	10/08/2023	082023-7A	16.428,58
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/08/2023	10/08/2023	07012322236826420	5.476,18
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.	10/08/2023	10/08/2023	364401706-A	62,43
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	BRX CORRETORA DE CAMBIO LTDA.	10/08/2023	10/08/2023	364401706-B	80,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	09/08/2023	09/08/2023	s/n	1.882,02
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PAULO VINÍCIUS ALVES DE SOUZA	09/08/2023	09/08/2023	s/n	2.016,45
SEGUROS	ECOS TURISMO LTDA	31/08/2023	18/09/2023	57380	1.151,01
Projeto:					39.820,00
Aplicado:					29.940,58
Devolver:					9.879,42

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 29/01/2024

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA
OLIVEIRA**

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\$ 39.820,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 39.820,00 (Trinta e Nove Mil Oitocentos e Vinte Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 4 de Agosto de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230009"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM047/23
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 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: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE SETEMBRO DE 2023		Data do Início da Execução: 15/08/2023	Data do Final da Execução: 21/11/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/09/2023	20/10/2023	07162327073 116280	2.031,49
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	29/09/2023	29/09/2023	s/n	4.054,01
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	29/09/2023	29/09/2023	s/n	3.511,59
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/10/2023	20/10/2023	07012327688 676800	115,80
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/09/2023	20/10/2023	07162327073 116280	3.103,39
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	08/09/2023	29/09/2023	s/n	17,15
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/09/2023	06/10/2023	s/n	857,77
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/09/2023	01/09/2023	74606588	590,40
RESCISAO DE CONTRATOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/09/2023	20/10/2023	07162327073 116280	64,31
RESCISAO DE CONTRATOS	DANIEL DA SILVA	29/09/2023	29/09/2023	s/n	1.619,99
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/09/2023	01/09/2023	978187	1.518,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/09/2023	01/09/2023	978199	506,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADESCO SAUDE S/A	16/08/2023	15/09/2023	09/2023	3.119,60
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/09/2023	20/10/2023	07162327073 116280	4.060,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/09/2023	20/10/2023	07162327073 116280	5.296,26

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	29/09/2023	29/09/2023	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	29/09/2023	29/09/2023	s/n	6.811,24
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	09/10/2023	23/10/2023	58795	3.055,19
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	09/10/2023	23/10/2023	58794	2.635,50
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	22/09/2023	22/09/2023	s/n	749,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	21/09/2023	29/09/2023	2611	4.782,20
SERVICOS JURIDICOS					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	02/10/2023	10/10/2023	91710	293,75
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/09/2023	05/09/2023	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	24/08/2023	05/09/2023	231413750	1.113,72
CELULAR	CLARO S.A	02/10/2023	30/10/2023	134047493	478,20
CELULAR	CLARO S.A	02/10/2023	30/10/2023	141489871	138,84
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/09/2023	16/10/2023	17425104800	107,52
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	02/10/2023	10/10/2023	17515564	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	23/10/2023	23/10/2023	903243	104,32
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	26/09/2023	13/10/2023	032903672	567,59
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACO DOS MOT AUT DE TAXI DA BARRA DA TIJUCA	04/09/2023	04/09/2023	s/n	122,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAPELARIA MEXICO RIO LTDA	08/09/2023	08/09/2023	161172	17,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS A L COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	12/09/2023	12/09/2023	15050	54,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI DO JARDIM BOTANICO	12/09/2023	12/09/2023	s/n	117,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAPELARIA MEXICO RIO LTDA	29/09/2023	29/09/2023	3581	31,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	08/09/2023	08/09/2023	08	113,50
TAXAS DIVERSAS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	05/10/2023	16/10/2023	128080	151,36

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
Projeto:					79.470,55
Aplicado:					61.758,99
Devolver:					17.711,56

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: 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\$ 79.470,55

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 79.470,55 (Setenta e Nove Mil Quatrocentos e Setenta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2522-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 16 de Agosto de 2023

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230021"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM048/23
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: PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE SETEMBRO DE 2023		Data do Início da Execução: 15/08/2023	Data do Final da Execução: 21/11/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/09/2023	20/10/2023	07162327073 116280	10.446,83
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	29/09/2023	29/09/2023	110690	1.056,00
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	29/09/2023	29/09/2023	290830	822,10
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	29/09/2023	29/09/2023	s/n	2.744,22
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	29/09/2023	29/09/2023	s/n	3.189,17
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	29/09/2023	29/09/2023	s/n	12.395,09
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	29/09/2023	29/09/2023	s/n	1.930,80
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	29/09/2023	29/09/2023	s/n	3.010,88
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	29/09/2023	29/09/2023	s/n	2.961,55
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	29/09/2023	29/09/2023	s/n	11.729,02
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/10/2023	20/10/2023	07012327688 780682	507,37
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/09/2023	20/10/2023	07162327073 116280	13.597,44
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/09/2023	06/10/2023	s/n	4.058,94
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/09/2023	01/09/2023	74606640	1.212,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/09/2023	01/09/2023	978167	4.768,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/09/2023	01/09/2023	978186	2.316,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADESCO SAUDE S/A	16/08/2023	15/09/2023	09/2023	11.076,39

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/09/2023	20/10/2023	07162327073 116280	2.741,23
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	PATRICIA LEONARDO ROCHA CAMPOS RODRIGUES 05154705700	11/09/2023	11/09/2023	2	4.225,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/09/2023	20/10/2023	07162327073 116280	562,32
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARILENE SILVA BARBOSA	29/09/2023	29/09/2023	536	2.274,84
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MANOEL HOFF AZI	29/09/2023	23/10/2023	537	2.274,84
SERVICOS MEDICOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/09/2023	20/10/2023	07162327073 116280	1.891,76
SERVICOS MEDICOS	RAFAEL AUGUSTO JACOB DE JESUS	29/09/2023	29/09/2023	535	6.028,24
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	25/09/2023	04/10/2023	4009	395,00
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/09/2023	20/10/2023	07012324939 336996	902,54
ALUGUEL PREDIAL	GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	11/09/2023	11/09/2023	s/n	5.597,46
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	06/09/2023	10/10/2023	748658	38,35
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	06/09/2023	10/10/2023	763328	82,63
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	25/09/2023	10/10/2023	227979714	98,19
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/09/2023	20/10/2023	07162327073 116280	74,15
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	DANIEL LUIS DA SILVA	28/09/2023	28/09/2023	534	600,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAVIANA EVANI DE SOUZA MATEUS ME	06/09/2023	06/09/2023	003217	99,95
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO VILA RICA	08/09/2023	08/09/2023	832422	180,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FLORES SO FESTAS LTDA.	12/09/2023	12/09/2023	052082	27,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINI MERCADO VILA MARIANA	18/09/2023	18/09/2023	064071	31,93
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JR PAPELARIA	21/09/2023	21/09/2023	001034	59,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO VOVÓ	21/09/2023	21/09/2023	755497	50,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PONEI POSTO DE GASOLINA LTDA	21/09/2023	21/09/2023	12081	132,30
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PONEI POSTO DE GASOLINA LTDA	21/09/2023	21/09/2023	545	167,70
Projeto:					122.855,40
Aplicado:					116.356,23
Devolver:					6.499,17

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: 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\$ 122.855,40

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 122.855,40 (Cento e Vinte e Dois Mil Oitocentos e Cinquenta e Cinco Reais e Quarenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 16 de Agosto de 2023

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230081"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM049/23
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: [3.5] 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 AUXÍLIO ATLETAS MÊS DE SETEMBRO 2023		Data do Início da Execução: 15/08/2023	Data do Final da Execução: 21/11/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	CHLOE GORSKI DELAZERI	05/09/2023	05/09/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DAYANE PACHECO DOS SANTOS	05/09/2023	05/09/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	EVALDO MATHIAS BECKER MORAIS	05/09/2023	05/09/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	HELEN BELONY CENTENO FERREIRA	05/09/2023	05/09/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ISABELLE FALCK CAMARGOS	05/09/2023	05/09/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	05/09/2023	05/09/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	05/09/2023	05/09/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ALEF DA ROSA FONTOURA	05/09/2023	05/09/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	05/09/2023	05/09/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	05/09/2023	05/09/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIA CLARA ARAUJO LEWENKOPF	05/09/2023	05/09/2023	s/n	3.751,73

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MILENA MATIAS VIANA	05/09/2023	05/09/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	05/09/2023	05/09/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SHAIANE UCKER	05/09/2023	05/09/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	TOMAS GARCIA LEVY	05/09/2023	05/09/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	UNCAS TALES BATISTA	06/09/2023	06/09/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	THALITA ROSA SOARES	06/09/2023	06/09/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BERNARDO TIMM BOGGIAN	06/09/2023	06/09/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANTONIA EMANUELLE PENHA ABREU	08/09/2023	08/09/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	NATHALIA PEREIRA BARBOSA	11/09/2023	11/09/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIANA FUNARI MACEDO	25/09/2023	25/09/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	25/09/2023	25/09/2023	s/n	4.509,96
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/10/2023	20/10/2023	07012327823 765763	2.476,20
Projeto:					57.500,00
Aplicado:					56.500,00
Devolver:					1.000,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: 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\$ 57.500,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 57.500,00 (Cinquenta e Sete Mil Quinhentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 16 de Agosto de 2023

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230027"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM050/23
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: [1.1] 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: PROGRAMAS E PROJETO DE FOMENTO MÊS DE SETEMBRO 2023		Data do Início da Execução: 15/08/2023	Data do Final da Execução: 21/11/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SEGUROS	TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.	15/09/2023	18/09/2023	31200308464 07	6.389,01
Projeto:					12.250,00
Aplicado:					6.389,01
Devolver:					5.860,99

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: 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\$ 12.250,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 12.250,00 (Doze Mil Duzentos e Cinquenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 17 de Agosto de 2023

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230052""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM051/23
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: SEL.NAC. CAMPO DE TREINAMENTO FINAL SÊNIOR		Data do Início da Execução: 06/09/2023	Data do Final da Execução: 21/12/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/10/2023	17/11/2023	07162329922 404290	1.320,00
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	09/10/2023	23/10/2023	58793	23.275,95
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO	29/09/2023	29/09/2023	s/n	3.300,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	09/10/2023	06/11/2023	58792	10.140,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ISABELLA COSTANZA IBEAS	25/09/2023	25/09/2023	s/n	2.247,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	25/09/2023	25/09/2023	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	TOMAS GARCIA LEVY	25/09/2023	25/09/2023	s/n	2.247,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	09/10/2023	09/10/2023	s/n	749,00
SERVICOS MEDICOS	TARCISO SILVA DOS SANTOS	17/10/2023	17/10/2023	539	5.143,61
SERVICOS MEDICOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/10/2023	17/11/2023	07162329922 404290	1.456,39
FRETES E TRANSPORTES					0,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	R E S FERRAGEM LTDA	18/09/2023	18/09/2023	31032	16,25
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CP FITAS ADESIVAS LTDA	27/09/2023	27/09/2023	33294	402,94

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FARRAPOS CASA DA MOTO COMERCIAL DE PECAS LTDA	28/09/2023	28/09/2023	7042	300,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	POSTO DE COMBUSTIVEIS F T LTDA	22/09/2023	22/09/2023	6423	500,00
Projeto:					75.890,00
Aplicado:					51.847,14
Devolver:					24.042,86

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: 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\$ 75.890,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 75.890,00 (Setenta e Cinco Mil Oitocentos e Noventa Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 6 de Setembro de 2023

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230010"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM052/23
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 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: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE OUTUBRO DE 2023		Data do Início da Execução: 15/09/2023	Data do Final da Execução: 21/12/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/10/2023	17/11/2023	07162329922 404290	1.433,97
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	31/10/2023	31/10/2023	s/n	2.557,84
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	31/10/2023	31/10/2023	s/n	3.502,96
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/10/2023	17/11/2023	07012329923 198956	114,34
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/10/2023	17/11/2023	07162329922 404290	3.064,34
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/10/2023	07/11/2023	s/n	914,73
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	02/10/2023	02/10/2023	74827192	361,20
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/10/2023	02/10/2023	175399	506,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/10/2023	02/10/2023	175419	1.518,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADERCO SAUDE S/A	15/09/2023	16/10/2023	10/2023	3.119,60
FERIAS	THIAGO CAMPOS E SILVA	16/10/2023	16/10/2023	s/n	3.984,86
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/10/2023	17/11/2023	07162329922 404290	244,81
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/10/2023	17/11/2023	07162329922 404290	4.060,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/10/2023	17/11/2023	07162329922 404290	5.296,26
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	31/10/2023	31/10/2023	s/n	8.192,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	01/11/2023	01/11/2023	s/n	6.811,24
APRENDIZ					0,00
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	10/10/2023	23/10/2023	58924	2.952,18
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	09/10/2023	06/11/2023	58791	3.920,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	04/10/2023	04/10/2023	s/n	856,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	23/10/2023	31/10/2023	2619	4.782,20
SERVICOS JURIDICOS					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	30/10/2023	10/11/2023	92900	293,75
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/10/2023	05/10/2023	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	22/09/2023	05/10/2023	231585209	1.299,06
CELULAR	CLARO S.A	02/11/2023	28/11/2023	136955527	478,20
CELULAR	CLARO S.A	02/11/2023	28/11/2023	144599308	138,84
CELULAR	CLARO S.A	02/11/2023	28/11/2023	398221	1,78
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/10/2023	16/11/2023	17561304840	97,45
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	03/11/2023	10/11/2023	17972256	129,90
SOFTWARE					0,00
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	21/11/2023	21/11/2023	914320	788,65
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	26/10/2023	13/11/2023	035392008	604,51
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARAUJO PORTO ALEGRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	06/10/2023	06/10/2023	5248	1,80
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	10/10/2023	10/10/2023	12767	51,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO TERMINAL DAS BARCAS - PRACA XV - ANCORA TAXI - RJ	10/10/2023	10/10/2023	s/n	53,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIO DE JANEIRO CARTORIO 24 OFICIO DE NOTAS	11/10/2023	11/10/2023	25294/2023	12,57
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	06/10/2023	06/10/2023	9	113,50
TAXAS DIVERSAS					0,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ATIVO - APARELHOS DE COMUNICACAO	GRUPO CASAS BAHIA S.A.	05/10/2023	05/10/2023	14033002	829,00
Projeto:					81.329,75
Aplicado:					64.613,94
Devolver:					16.715,81

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 14/03/2024 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 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\$ 81.329,75

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 81.329,75 (Oitenta e Um Mil Trezentos e Vinte e Nove Reais e Setenta e Cinco Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2522-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 18 de Setembro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

Formulário Nº 4**"FED01520230082"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

Modalidade:

REMO

Solicitação Número/Ano:

RM053/23

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: [3.5]

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 AUXÍLIO ATLETAS MÊS DE OUTUBRO 2023

Data do Início da Execução:

15/09/2023

Data do Final da Execução:

21/12/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	05/10/2023	05/10/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BERNARDO TIMM BOGGIAN	05/10/2023	05/10/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	CHLOE GORSKI DELAZERI	05/10/2023	05/10/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	DAYANE PACHECO DOS SANTOS	05/10/2023	05/10/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	EVALDO MATHIAS BECKER MORAIS	05/10/2023	05/10/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	HELEN BELONY CENTENO FERREIRA	05/10/2023	05/10/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ISABELLE FALCK CAMARGOS	05/10/2023	05/10/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	05/10/2023	05/10/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	05/10/2023	05/10/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	05/10/2023	05/10/2023	s/n	4.509,96
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	05/10/2023	05/10/2023	s/n	1.500,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIA CLARA ARAUJO LEWENKOPF	05/10/2023	05/10/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MARIANA FUNARI MACEDO	05/10/2023	05/10/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	MILENA MATIAS VIANA	05/10/2023	05/10/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	NATHALIA PEREIRA BARBOSA	05/10/2023	05/10/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ALEF DA ROSA FONTOURA	05/10/2023	05/10/2023	s/n	3.751,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANTONIA EMANUELLE PENHA ABREU	05/10/2023	05/10/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SHAIANE UCKER	05/10/2023	05/10/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	TOMAS GARCIA LEVY	05/10/2023	05/10/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	UNCAS TALES BATISTA	10/10/2023	10/10/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	THALITA ROSA SOARES	10/10/2023	10/10/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	BEATRIZ CUNHA TAVARES CARDOSO	10/10/2023	10/10/2023	s/n	2.251,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ANTONIA EMANUELLE PENHA ABREU	10/10/2023	10/10/2023	s/n	2.251,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	10/10/2023	10/10/2023	s/n	1.500,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	ISABELLE FALCK CAMARGOS	10/10/2023	10/10/2023	s/n	2.251,73
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/11/2023	17/11/2023	07012331077 520916	2.476,20
				Projeto:	56.500,00
				Aplicado:	56.500,00
				Devolver:	0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: 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\$ 56.500,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 56.500,00 (Cinquenta e Seis Mil Quinhentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 18 de Setembro de 2023

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230022"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM054/23
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: PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE OUTUBRO DE 2023		Data do Início da Execução: 15/09/2023	Data do Final da Execução: 21/12/2023

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/10/2023	17/11/2023	07162329922404290	10.446,83
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	31/10/2023	31/10/2023	125850	1.056,00
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	31/10/2023	31/10/2023	311019	822,10
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	31/10/2023	31/10/2023	s/n	2.737,82
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	31/10/2023	31/10/2023	s/n	3.189,17
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	31/10/2023	31/10/2023	s/n	12.395,09
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	31/10/2023	31/10/2023	s/n	1.930,80
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	31/10/2023	31/10/2023	s/n	3.001,73
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	31/10/2023	31/10/2023	s/n	2.954,55
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	31/10/2023	31/10/2023	s/n	11.729,02
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/10/2023	17/11/2023	07012329923371623	507,37
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/10/2023	17/11/2023	07162329922404290	13.597,43
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	26/10/2023	07/11/2023	s/n	4.058,94
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	02/10/2023	02/10/2023	74827221	1.272,60
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	11/10/2023	11/10/2023	74881444	60,80
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/10/2023	02/10/2023	175387	2.356,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/10/2023	02/10/2023	176830	4.728,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ASSISTENCIA MEDICA	BRADERCO SAUDE S/A	15/09/2023	16/10/2023	10/2023	11.076,40
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/10/2023	17/11/2023	07162329922 404290	1.190,94
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	MARIA SOELI DE MELLO	04/10/2023	04/10/2023	538	750,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/10/2023	17/11/2023	07162329922 404290	92,70
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MANOEL HOFF AZI	24/10/2023	24/10/2023	541	2.274,84
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARILENE SILVA BARBOSA	24/10/2023	31/10/2023	540	2.274,84
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	26/10/2023	17/11/2023	07162329922 404290	562,32
MATERIAL DE ESCRITORIO	AUREO CLAUDINO DOS SANTOS - ME	20/10/2023	20/10/2023	2002	474,30
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	23/10/2023	06/11/2023	4076	395,00
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	15/09/2023	17/11/2023	07012324939 347645	902,54
ALUGUEL PREDIAL	GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	10/10/2023	10/10/2023	s/n	5.597,46
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	10/10/2023	10/11/2023	878292	38,35
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	10/10/2023	10/11/2023	896060	82,63
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	26/10/2023	10/11/2023	230780639	98,48
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO CAMPECHE	20/10/2023	20/10/2023	386743	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JNC INFORMATICA	25/10/2023	25/10/2023	006209	49,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JNC INFORMATICA	25/10/2023	25/10/2023	006210	69,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JNC INFORMATICA	25/10/2023	25/10/2023	006211	179,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MULTI PARK	25/10/2023	25/10/2023	852624	13,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL	PETROLEO E DERIVADOS PIRAQUE LTDA	10/10/2023	10/10/2023	49385	400,00
Projeto:					109.223,60
Aplicado:					103.467,75

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
				Devolver:	5.755,85

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 27/03/2024

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

MAGALI MOREIRA DE SOUZA
OLIVEIRA

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\$ 109.223,60

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 109.223,60 (Cento e Nove Mil Duzentos e Vinte e Tres Reais e Sessenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 19 de Setembro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230011"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM055/23
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 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: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE NOVEMBRO DE 2023		Data do Início da Execução: 16/10/2023	Data do Final da Execução: 22/01/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2023	13/12/2023	07162333101467784	3.562,20
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	30/11/2023	30/11/2023	s/n	6.029,46
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	30/11/2023	30/11/2023	s/n	4.655,46
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/12/2023	13/12/2023	07012333828065489	210,11
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2023	13/12/2023	07162333101467784	4.093,80
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/11/2023	05/12/2023	s/n	1.680,93
13. SALARIO	MARCIO IRINEU DA COSTA	17/11/2023	17/11/2023	s/n	2.308,12
13. SALARIO	THIAGO CAMPOS E SILVA	17/11/2023	17/11/2023	s/n	3.428,26
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/11/2023	01/11/2023	75049522	326,80
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/11/2023	01/11/2023	440406	506,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/11/2023	01/11/2023	442665	1.518,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADERCO SAUDE S/A	17/10/2023	16/11/2023	11/2023	3.119,60
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2023	13/12/2023	07162333101467784	4.560,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2023	13/12/2023	07162333101467784	5.296,26
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	30/11/2023	30/11/2023	s/n	8.192,50

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	30/11/2023	30/11/2023	s/n	6.811,24
APRENDIZ					0,00
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	20/11/2023	30/11/2023	60095	20.593,81
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	20/11/2023	15/12/2023	60094	8.360,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ADROALDO DORIA DE MENDONCA JUNIOR	03/11/2023	03/11/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FABIO GUEDES SALGADO	03/11/2023	03/11/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO GUALBERTO SALLES TEIXEIRA DE MELLO	03/11/2023	03/11/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSÉ GERALDO RODRIGUES PORTO	03/11/2023	03/11/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LEONARDO BORCHARDT	03/11/2023	03/11/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUIZ FELIPE DA SILVA	03/11/2023	03/11/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	03/11/2023	03/11/2023	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	03/11/2023	03/11/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PEDRO MACARIO ERLACHER	03/11/2023	03/11/2023	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VANESSA COZZI	03/11/2023	03/11/2023	s/n	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	WERNER GUNTHER HOHER	03/11/2023	03/11/2023	s/n	321,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2023	13/12/2023	07162333101467784	275,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	EDUARDO DE QUEIROZ MARTINS	30/11/2023	12/12/2023	559	2.225,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	21/11/2023	30/11/2023	2626	4.782,20
SERVICOS JURIDICOS					0,00
MATERIAL DE INFORMATICA	NETSCIENCE TECNOLOGIA INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAO LTDA	28/11/2023	28/11/2023	13166	826,14

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	24/11/2023	08/12/2023	93670	293,75
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	06/11/2023	06/11/2023	s/n	1.527,90
ALUGUEL PREDIAL	ECOS TURISMO LTDA	20/11/2023	08/12/2023	60093	1.524,60
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	23/10/2023	06/11/2023	231726368	1.299,06
CELULAR	CLARO S.A	02/12/2023	28/12/2023	139903888	478,20
CELULAR	CLARO S.A	02/12/2023	28/12/2023	147741587	138,84
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/11/2023	08/12/2023	17695896840	111,16
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	03/12/2023	08/12/2023	18449683	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	07/12/2023	21/12/2023	919917	239,77
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	27/11/2023	11/12/2023	37863595	581,57
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS A L COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	08/11/2023	08/11/2023	015535	51,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI JARDIM BOTANICO	17/11/2023	17/11/2023	s/n	57,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS A L COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	29/11/2023	29/11/2023	015727	34,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RIO DE JANEIRO CARTORIO 24 OFICIO DE NOTAS	30/11/2023	30/11/2023	28883	12,57
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	08/11/2023	08/11/2023	10	113,50
TAXAS DIVERSAS					0,00
TAXAS DIVERSAS	SINDICATO DOS CLUBES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	09/11/2023	17/11/2023	C0000574TA 11231	400,00
Projeto:					129.131,90
Aplicado:					103.884,71
Devolver:					25.247,19

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 26/03/2024 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 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\$ 129.131,90

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 129.131,90 (Cento e Vinte e Nove Mil Cento e Trinta e Um Reais e Noventa Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2522-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230083"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM056/23
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: [3.5] 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 AUXÍLIO ATLETAS MÊS DE NOVEMBRO 2023		Data do Início da Execução: 16/10/2023	Data do Final da Execução: 22/01/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	09/11/2023	09/11/2023	s/n	4.509,96
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	11/12/2023	12/12/2023	07012334559794361	490,04
Projeto:					5.000,00
Aplicado:					5.000,00
Devolver:					0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: 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\$ 5.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 2023

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230023""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM057/23
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: PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023		Data do Início da Execução: 16/10/2023	Data do Final da Execução: 22/01/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2023	13/12/2023	07162333101467784	9.276,00
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	30/11/2023	30/11/2023	110327	1.056,00
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	30/11/2023	30/11/2023	300843	1.152,75
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	30/11/2023	30/11/2023	s/n	3.729,29
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	30/11/2023	30/11/2023	s/n	4.585,21
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	30/11/2023	30/11/2023	s/n	2.695,46
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	30/11/2023	30/11/2023	s/n	4.081,80
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	30/11/2023	30/11/2023	s/n	3.039,09
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	30/11/2023	30/11/2023	s/n	17.009,43
SALARIOS E ORDENADOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESTABELECIMENTOS DE CULTURA FÍSICA, DESPORTOS E SIMILARES DO ESTA	04/12/2023	04/12/2023	23879378634	17,60
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/12/2023	13/12/2023	0701233382803339	647,40
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2023	13/12/2023	07162333101467784	12.620,82
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/11/2023	05/12/2023	s/n	5.179,21
13. SALARIO	SIMONE KRAUSS	17/11/2023	17/11/2023	109168	528,00
13. SALARIO	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	17/11/2023	17/11/2023	170920	489,76

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
13. SALARIO	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	17/11/2023	17/11/2023	s/n	1.712,89
13. SALARIO	JEAN CARLOS GUILL	17/11/2023	17/11/2023	s/n	2.062,80
13. SALARIO	MARCELO CHAGAS DA MATA	17/11/2023	17/11/2023	s/n	1.123,50
13. SALARIO	RICARDO DA SILVA CUNHA	17/11/2023	17/11/2023	s/n	165,15
13. SALARIO	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	17/11/2023	17/11/2023	s/n	1.959,04
13. SALARIO	TATIANA LEAL DOS SANTOS	17/11/2023	17/11/2023	s/n	1.173,43
13. SALARIO	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	17/11/2023	17/11/2023	s/n	8.432,87
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/11/2023	01/11/2023	75049549	1.223,60
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/11/2023	01/11/2023	442424	2.356,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/11/2023	01/11/2023	442435	4.156,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	17/10/2023	16/11/2023	11/2023	11.076,40
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2023	13/12/2023	07162333101 467784	1.022,40
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2023	13/12/2023	07162333101 467784	562,32
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARILENE SILVA BARBOSA	30/11/2023	30/11/2023	560	2.274,84
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MANOEL HOFF AZI	30/11/2023	01/12/2023	561	2.274,84
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	22/11/2023	04/12/2023	4144	395,00
ALUGUEL PREDIAL	GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	10/11/2023	10/11/2023	s/n	5.597,46
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	12/12/2023	12/12/2023	07012324939 360056	902,54
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	13/11/2023	08/12/2023	1006860	7,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	13/11/2023	08/12/2023	1026888	78,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	13/11/2023	08/12/2023	988562/2023	40,00
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	23/11/2023	08/12/2023	236789363	95,24
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO ILHA BELA	22/11/2023	22/11/2023	009751	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JR VARIEDADES	29/11/2023	29/11/2023	003127	111,65
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CHJAVEIRO E BAZAR MARINA	29/11/2023	29/11/2023	004637	40,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO COQUEIROS	29/11/2023	29/11/2023	571844	180,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL					0,00
					Projeto: 148.611,40
					Aplicado: 115.230,79
					Devolver: 33.380,61

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 01/04/2024	Aprovado em:
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	
Este documento foi assinado eletronicamente	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\$ 148.611,40

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 148.611,40 (Cento e Quarenta e Oito Mil Seiscentos e Onze Reais e Quarenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 17 de Outubro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230039"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM058/23
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: [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: CBI JOVENS TALENTOS ETAPA 2 - ORG		Data do Início da Execução: 30/10/2023	Data do Final da Execução: 22/02/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2023	13/12/2023	07162333101 467784	2.320,43
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	05/12/2023	22/01/2024	60724	8.640,00
DIARIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	17/11/2023	17/11/2023	s/n	856,00
DIARIAS	MARCELO CHAGAS DA MATA	17/11/2023	17/11/2023	s/n	856,00
DIARIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	17/11/2023	17/11/2023	s/n	856,00
DIARIAS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	17/11/2023	17/11/2023	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANGELA MARIA CARVALHO	17/11/2023	17/11/2023	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	17/11/2023	17/11/2023	s/n	642,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2023	13/12/2023	07162333101 467784	1.276,15
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANDRE SERRANO AGUSTONI	28/11/2023	28/11/2023	542	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	REJANE HELENA DURING	28/11/2023	28/11/2023	543	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	NEWTON DURING	28/11/2023	28/11/2023	544	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MATHEUS MARTINI DA SILVEIRA	28/11/2023	28/11/2023	546	600,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARIA ELENA DA SILVA BUENO	28/11/2023	28/11/2023	547	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCAS DIERFERSON PADILHA	28/11/2023	28/11/2023	548	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GILBERTO GERHARDT	28/11/2023	28/11/2023	549	1.242,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RITA DE CASSIA CARVALHO DE ANDRADE	28/11/2023	28/11/2023	550	1.242,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SEBASTIAN KRIEGER	28/11/2023	28/11/2023	551	1.242,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	JOANA DARC VIANA DIAS	28/11/2023	28/11/2023	553	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CAROLINE KNAK LIMA	28/11/2023	28/11/2023	554	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARCOS BOTTCHE	28/11/2023	28/11/2023	556	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LAURA CANTO DE SOUZA	28/11/2023	28/11/2023	557	600,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANA LUCIA BROCHIER KIST	28/11/2023	29/11/2023	555	600,00
MATERIAL DE PREMIACAO	POLIMENTO BIANCHINI LTDA	13/12/2023	10/01/2024	1448	4.629,62
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	52.002.604 ADRIANA OLIVEIRA DE SOUZA	16/11/2023	17/11/2023	7	2.754,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	17/11/2023	11/12/2023	20969	14.325,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	20/11/2023	11/12/2023	21051	4.400,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	25/11/2023	11/12/2023	21144	3.800,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	27/11/2023	11/12/2023	21153	9.925,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	DENISE TERESINHA PACHECO NUNES ME	23/11/2023	23/11/2023	050.218.582	1.000,00
Projeto:					81.567,00
Aplicado:					67.890,20
Devolver:					13.676,80

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 11/04/2024 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 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\$ 81.567,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 81.567,00 (Oitenta e Um Mil Quinhentos e Sessenta e Sete Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 31 de Outubro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230084"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM059/23 Projeto Principal - RM057/23
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: PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE NOVEMBRO DE 2023 - RECISÃO		Data do Início da Execução: 16/10/2023	Data do Final da Execução: 22/01/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	04/12/2023	13/12/2023	07012333828 303339	238,84
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2023	13/12/2023	07162333101 467784	7.180,69
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	14/11/2023	17/11/2023	s/n	57.911,03
RESCISAO DE CONTRATOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	17/11/2023	17/11/2023	s/n	80.654,07
RESCISAO DE CONTRATOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/11/2023	13/12/2023	07162333101 467784	6.593,48
RESCISAO DE CONTRATOS	SINDICATO DOS EMPREGADOS DE CLUBES ESTABELECIMENTOS DE CULTURA FÍSICA, DESPORTOS E SIMILARES DO ESTA	04/12/2023	04/12/2023	040812	62,35
Projeto: Aplicado: Devolver:					156.740,00 152.640,46 4.099,54

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 01/04/2024

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA
OLIVEIRA**

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\$ 156.740,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 156.740,00 (Cento e Cinquenta e Seis Mil Setecentos e Quarenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 13 de Novembro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230012""
--	--

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM060/23
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 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: MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE DEZEMBRO DE 2023		Data do Início da Execução: 10/11/2023	Data do Final da Execução: 21/02/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/12/2023	19/01/2024	07162336128 329956	642,56
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	28/12/2023	28/12/2023	s/n	2.163,14
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	28/12/2023	28/12/2023	s/n	2.089,32
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/01/2024	19/01/2024	07012400301 592136	189,93
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/12/2023	19/01/2024	07162336128 329956	3.552,99
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/12/2023	05/01/2024	s/n	1.519,49
13. SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/12/2023	12/12/2023	07162333952 077619	1.258,00
13. SALARIO	THIAGO CAMPOS E SILVA	12/12/2023	12/12/2023	s/n	1.857,96
13. SALARIO	MARCIO IRINEU DA COSTA	15/12/2023	15/12/2023	s/n	1.567,81
13. SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/12/2023	19/01/2024	07162336128 329956	1.052,60
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/12/2023	01/12/2023	75265667	189,20
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/12/2023	01/12/2023	597591	506,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/12/2023	01/12/2023	597621	1.518,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADERSCO SAUDE S/A	16/11/2023	12/12/2023	12/2023	3.119,60
FERIAS	MARCIO IRINEU DA COSTA	15/12/2023	15/12/2023	s/n	2.772,32
FERIAS	THIAGO CAMPOS E SILVA	15/12/2023	15/12/2023	s/n	3.847,22

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/12/2023	19/01/2024	07162336128 329956	1.196,78
PROVISAO ENCARGOS S/ 13. SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/12/2023	12/12/2023	07162333952 077619	3.074,68
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/12/2023	19/01/2024	07162336128 329956	4.060,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/12/2023	19/01/2024	07162336128 329956	5.296,26
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	28/12/2023	28/12/2023	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	28/12/2023	28/12/2023	s/n	6.811,24
APRENDIZ					0,00
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	05/12/2023	15/01/2024	60723	900,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	15/12/2023	15/12/2023	s/n	428,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERA CIONAIS	REGISTRO CIVIL DE PESSOAS JURIDICAS - RIO DE JANEIRO	01/12/2023	01/12/2023	1131478	576,20
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	06/12/2023	28/12/2023	2628	4.782,20
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	MONTE VERDE - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	02/01/2024	15/01/2024	5899	460,00
SERVICOS JURIDICOS					0,00
MATERIAL DE ESCRITORIO	ATACADAO PAPELEX LTDA	07/12/2023	04/01/2024	2588115	851,08
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	02/01/2024	10/01/2024	94784	293,75
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/12/2023	05/12/2023	s/n	1.527,90
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	23/11/2023	05/12/2023	231963050	1.299,06
CELULAR	CLARO S.A	02/01/2024	22/01/2024	142846791	478,20
CELULAR	CLARO S.A	02/01/2024	22/01/2024	150897531	138,84
CELULAR	CLARO S.A	02/01/2024	22/01/2024	2587216	3,04
INTERNET E TV A CABO	TELEFONICA BRASIL S.A.	23/12/2023	16/01/2024	17827202870	105,11
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	01/01/2024	10/01/2024	28320	129,90

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	04/01/2024	19/01/2024	933198	100,74
LUZ E FORÇA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	27/12/2023	15/01/2024	040373610	490,04
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VRF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	05/12/2023	05/12/2023	25842	29,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS A L COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	12/12/2023	12/12/2023	015.838	34,00
TAXAS DIVERSAS					0,00
					Projeto: 95.809,65
					Aplicado: 69.105,65
					Devolver: 26.704,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 24/04/2024	Aprovado em:
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	Assinatura do responsável do COB:
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	
Este documento foi assinado eletronicamente	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\$ 95.809,65

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 95.809,65 (Noventa e Cinco Mil Oitocentos e Nove Reais e Sessenta e Cinco Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2522-0, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 13 de Novembro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230085"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM062/23
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: [3.5] 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 AUXÍLIO ATLETAS MÊS DE DEZEMBRO 2023		Data do Início da Execução: 13/11/2023	Data do Final da Execução: 21/02/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	04/12/2023	04/12/2023	s/n	4.509,96
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/01/2024	19/01/2024	07012400303125810	490,04
Projeto:					5.000,00
Aplicado:					5.000,00
Devolver:					0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade: 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\$ 5.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 5.000,00 (Cinco Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 13 de Novembro de 2023

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230086"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO	Solicitação Número/Ano: RM063/23
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: PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE DEZEMBRO DE 2023		Data do Início da Execução: 24/11/2023	Data do Final da Execução: 22/02/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/12/2023	19/01/2024	07162336128329956	3.155,26
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	28/12/2023	28/12/2023	00101796	563,20
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	28/12/2023	28/12/2023	280616	453,80
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	28/12/2023	28/12/2023	s/n	1.580,05
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	28/12/2023	28/12/2023	s/n	1.832,43
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELO CHAGAS DA MATA	28/12/2023	28/12/2023	s/n	1.091,14
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	28/12/2023	28/12/2023	s/n	1.757,73
SALARIOS E ORDENADOS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	28/12/2023	28/12/2023	s/n	1.619,51
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	28/12/2023	28/12/2023	s/n	7.493,07
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/01/2024	19/01/2024	07012400301776156	594,06
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/12/2023	19/01/2024	07162336128329956	11.191,44
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	27/12/2023	05/01/2024	s/n	4.752,54
13. SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/12/2023	12/12/2023	07162333952077619	2.652,60
13. SALARIO	SIMONE KRAUSS	15/12/2023	15/12/2023	00102687	528,00
13. SALARIO	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	15/12/2023	15/12/2023	150616	387,65
13. SALARIO	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	15/12/2023	15/12/2023	s/n	1.334,48
13. SALARIO	JEAN CARLOS GUILL	15/12/2023	15/12/2023	s/n	1.374,16

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
13. SALARIO	MARCELO CHAGAS DA MATA	15/12/2023	15/12/2023	s/n	941,07
13. SALARIO	RICARDO DA SILVA CUNHA	15/12/2023	15/12/2023	s/n	140,37
13. SALARIO	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	15/12/2023	15/12/2023	s/n	1.422,13
13. SALARIO	TATIANA LEAL DOS SANTOS	15/12/2023	15/12/2023	s/n	982,03
13. SALARIO	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	15/12/2023	15/12/2023	s/n	4.096,09
13. SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/12/2023	19/01/2024	07162336128 329956	3.788,83
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	01/12/2023	01/12/2023	75265705	708,40
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/12/2023	01/12/2023	599436	3.944,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	01/12/2023	01/12/2023	599442	2.128,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADERCO SAUDE S/A	12/12/2023	12/12/2023	12/2023	11.076,40
FERIAS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	15/12/2023	15/12/2023	151046	594,04
FERIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	15/12/2023	15/12/2023	s/n	2.098,11
FERIAS	JEAN CARLOS GUILL	15/12/2023	15/12/2023	s/n	2.585,78
FERIAS	MARCELO CHAGAS DA MATA	15/12/2023	15/12/2023	s/n	1.382,98
FERIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	15/12/2023	15/12/2023	s/n	2.376,17
FERIAS	TATIANA LEAL DOS SANTOS	15/12/2023	15/12/2023	s/n	2.155,46
FERIAS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	15/12/2023	15/12/2023	s/n	8.453,08
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/12/2023	19/01/2024	07162336128 329956	3.374,54
FERIAS	SIMONE KRAUSS	03/01/2024	03/01/2024	00124760	528,00
PROVISAO ENCARGOS S/ 13. SALARIO	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	05/12/2023	12/12/2023	07162333952 077619	9.459,02
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/12/2023	19/01/2024	07162336128 329956	2.943,47
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	CESAR AUGUSTO MOREIRA SILVA	15/12/2023	15/12/2023	567	1.500,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/12/2023	19/01/2024	07162336128 329956	185,39
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS					0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/12/2023	19/01/2024	07162336128 329956	562,32

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MARILENE SILVA BARBOSA	31/12/2023	04/01/2024	563	2.274,84
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	MANOEL HOFF AZI	31/12/2023	04/01/2024	564	2.274,84
SERVICOS MEDICOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/12/2023	19/01/2024	07162336128329956	1.891,76
SERVICOS MEDICOS	RAFAEL AUGUSTO JACOB DE JESUS	28/12/2023	28/12/2023	562	6.028,24
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	06/12/2023	04/01/2024	4216	395,00
ALUGUEL PREDIAL	GICELA WESTPHAL LUCKNER BELLI	11/12/2023	11/12/2023	s/n	5.597,46
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	03/01/2024	19/01/2024	07012400302939865	902,54
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	07/12/2023	10/01/2024	1116867	40,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	07/12/2023	10/01/2024	1135875	7,00
INTERNET E TV A CABO	VERO S.A.	07/12/2023	10/01/2024	1158003	78,00
INTERNET E TV A CABO	OI S.A.	16/12/2023	02/01/2024	3136928	130,00
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	22/12/2023	10/01/2024	241582625	98,56
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO ILHA BELA	04/12/2023	04/12/2023	000133	100,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FLORES SÓ FESTAS	04/12/2023	04/12/2023	053906	204,00
DESPESAS COM VEICULOS - COMBUSTIVEL					0,00
ATIVO - EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	FILIPPI LIDO SRL	01/12/2023	15/12/2023	148	635.769,76
Projeto:					1.063.261,00
Aplicado:					765.578,80
Devolver:					297.682,20

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 10/05/2024 Nome e Assinatura do Presidente da Entidade: MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA 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\$ 1.063.261,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 1.063.261,00 (Um Milhão Sessenta e Tres Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 30 de Novembro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	Formulário Nº 4 "FED01520230087"
--	---

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		Modalidade: REMO DE PRAIA	Solicitação Número/Ano: RM064/23
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: [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: COPA BRASIL DE BEACH SPRINT		Data do Início da Execução: 06/12/2023	Data do Final da Execução: 21/02/2024

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/12/2023	19/01/2024	07162336128 329956	149,21
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	29/12/2023	15/01/2024	61590	5.012,43
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	29/12/2023	15/01/2024	61589	1.025,85
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	15/12/2023	15/12/2023	s/n	214,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GILBERTO GERHARDT	15/12/2023	18/12/2023	568	150,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PAULO ROBERTO ULIANA	15/12/2023	18/12/2023	569	150,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	15/12/2023	18/12/2023	570	364,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	27/12/2023	19/01/2024	07162336128 329956	82,06
Projeto:					13.390,00
Aplicado:					7.147,55
Devolver:					6.242,45

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,
Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:

MAGALI MOREIRA DE SOUZA
OLIVEIRA

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\$ 13.390,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 13.390,00 (Treze Mil Trezentos e Noventa Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2523-8, 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 na Confederação pelo período mínimo de 10 (dez) anos, deverão ser submetidos no sistema SIGEF no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, rasa, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 7 de Dezembro de 2023

MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. José Wilker, 605, Bloco 1-D, 7 e 8 andares - North World Tower

Cond. One World Offices - Jacarepaguá - 22775-024 - Rio de Janeiro / RJ
