COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	**Formulário Nº 4** **"FED01520180060""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM052/18

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

Telefone:	**Fax:**	**Email:**	**CNPJ:**
(21)2294-3342	(21)2294-0225		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:	**Data do Início da Execução:**	**Data do Final da Execução:**
MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE JULHO 2018	27/06/2018	06/09/2018

Natureza do Documento	**Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição**	**Data Emissão**	**Data Pagamento**	**No. Documento**	**Valor Total**
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/07/2018	20/08/2018	s/nº	901,06
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	01/08/2018	01/08/2018	s/nº	2.811,34
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	01/08/2018	01/08/2018	s/nº	3.991,99
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/08/2018	20/08/2018	s/nº	338,02
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2018	20/08/2018	s/nº	81,91
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/07/2018	20/08/2018	s/nº	2.195,31
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/07/2018	07/08/2018	s/nº	655,32
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02/07/2018	02/07/2018	37884122	347,60
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/07/2018	02/07/2018	636532	1.386,60
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	30/06/2018	13/07/2018	12309766	584,16
FERIAS	THIAGO CAMPOS E SILVA	30/07/2018	30/07/2018	s/n	5.748,19
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/07/2018	31/07/2018	s/n	186,78
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/07/2018	20/08/2018	s/nº	2.718,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	01/08/2018	01/08/2018	s/nº	9.852,75

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/08/2018	20/08/2018	s/nº	3.737,25
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	23/07/2018	31/07/2018	001.801	3.448,98
MATERIAL DE ESCRITORIO	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	12/07/2018	09/08/2018	117.787	681,50
MATERIAL DE INFORMATICA	WK SOLUTIONS INFORMATICA EIRELI	31/07/2018	31/07/2018	005.979	255,58
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENICO	FABESUL COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	12/07/2018	09/08/2018	117.786	275,97
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	03/07/2018	10/07/2018	216609	257,13
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/07/2018	05/07/2018	s/n	1.000,00
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	05/07/2018	05/07/2018	18.117.601-7	715,02
CELULAR	TIM CELULAR S.A.	01/07/2018	13/07/2018	1795178699	1.134,74
TELEFONIA FIXA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	23/07/2018	08/08/2018	065610732-0	251,72
ALIMENTACAO					0,00
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	08/08/2018	21/08/2018	0000426648	935,81
LUZ E FORCA					0,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	RICATEL SERVIÇOS LTDA.	17/07/2018	30/07/2018	6199	151,33
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	HOUSE FILME 2001 LTDA	31/07/2018	31/07/2018	473	370,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TAXI DA TREZE DE MAIO	03/07/2018	03/07/2018	s/n	80,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	COOPERATIVA DE TRABALHO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO LTDA - VALE	09/07/2018	09/07/2018	s/n	45,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	A T R COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELO	10/07/2018	10/07/2018	5736	123,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	MAIS LIMPO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	10/07/2018	10/07/2018	74682	11,97
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TAXI DA TREZE DE MAIO	11/07/2018	11/07/2018	s/n	84,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA-ME	12/07/2018	12/07/2018	00000701	30,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TAXI DA TREZE DE MAIO	13/07/2018	13/07/2018	s/n	86,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO TERMINAL DA BARCAS - PRAÇA XV - ANCORA TÁXI - RJ	17/07/2018	17/07/2018	s/n	82,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS CINELÂNDIA TAXI - AMCT	18/07/2018	18/07/2018	s/n	85,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS CASTELO TÁXI - AMCT	19/07/2018	19/07/2018	s/n	20,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CARTÓRIO DO 12º OFÍCIO DE NOTAS	23/07/2018	23/07/2018	s/n	128,35
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	CARTÓRIO DO 12º OFÍCIO DE NOTAS	24/07/2018	24/07/2018	s/n	135,90
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TAXI AUTONOMOS BARRA TOWN	27/07/2018	27/07/2018	s/n	92,00
DESPESAS COM CONTINGENCIAS	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TÁXI DA TREZE DE MAIO	31/07/2018	31/07/2018	s/n	85,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	06/07/2018	06/07/2018	06	86,30
TAXAS DIVERSAS	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	26/07/2018	26/07/2018	s/n	826,23
				Projeto:	57.526,80
				Aplicado:	47.014,81
				Devolver:	10.511,99

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 12/12/2018

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

Este documento foi assinado eletrônicamente

Aprovado em: 17/09/2019 13:46:05

Assinatura do responsável do COB:

YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA

Este documento foi assinado eletrônicamente

REMO
AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003
Tel: +55 - (21)2294-3342 - Fax: +55 - (21)2294-0225

Recibo

R$ 57.526,80

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 57.526,80 (Cinquenta e Sete Mil Quinhentos e Vinte e Seis Reais e Oitenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1903-3, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 28 de Junho de 2018

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR
PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira
M. D. Presidente do COB
Av. das Américas, 899
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletrônicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	**Formulário Nº 4** **"FED01520180061""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM053/18

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

Telefone:	**Fax:**	**Email:**	**CNPJ:**
(21)2294-3342	(21)2294-0225		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:	**Data do Início da Execução:**	**Data do Final da Execução:**
COMISSÃO TÉCNICA MÊS DE JULHO 2018	27/06/2018	06/09/2018

Natureza do Documento	**Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição**	**Data Emissão**	**Data Pagamento**	**No. Documento**	**Valor Total**
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/07/2018	20/08/2018	s/nº	2.514,59
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	01/08/2018	01/08/2018	231664	610,74
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	01/08/2018	01/08/2018	s/nº	1.820,00
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	01/08/2018	01/08/2018	s/nº	9.308,85
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	01/08/2018	01/08/2018	s/nº	2.183,31
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	01/08/2018	01/08/2018	s/nº	2.262,64
SALARIOS E ORDENADOS	SAULO GELAIN DEBONI	01/08/2018	01/08/2018	s/nº	3.752,06
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	01/08/2018	01/08/2018	s/nº	9.497,65
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/08/2018	20/08/2018	s/nº	4.911,93
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2018	20/08/2018	s/nº	369,91
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/07/2018	20/08/2018	s/nº	9.919,41
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/07/2018	07/08/2018	s/nº	2.959,42
VALE TRANSPORTE	FEDERAÇÃO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	02/07/2018	02/07/2018	37884185	374,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/07/2018	02/07/2018	636903	4.159,80
ASSISTENCIA MEDICA	AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A.	30/06/2018	13/07/2018	12309766	1.759,06
				Projeto:	56.546,70

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
				Aplicado:	56.403,37
				Devolver:	143,33

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, **Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:** **EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR** Este documento foi assinado eletrônicamente	**Aprovado em:** 17/09/2019 13:46:49 **Assinatura do responsável do COB:** **YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA** Este documento foi assinado eletrônicamente

REMO
AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003
Tel: +55 - (21)2294-3342 - Fax: +55 - (21)2294-0225

Recibo

R$ 56.546,70

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 56.546,70 (Cinquenta e Seis Mil Quinhentos e Quarenta e Seis Reais e Setenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1837-1, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 28 de Junho de 2018

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR
PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira
M. D. Presidente do COB
Av. das Américas, 899
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletrônicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	**Formulário Nº 4** **"FED01520180062""**

Nome Entidade Solicitante: CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	**Modalidade:** REMO	**Solicitação Número/Ano:** RM054/18
Endereço Completo: AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003		

Telefone:	**Fax:**	**Email:**	**CNPJ:**
(21)2294-3342	(21)2294-0225		30276570000170

Tipo de Ação: [3.4]

1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento	3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento
1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade	3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
2.3.Formação de Recursos Humanos	4.6.Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto:	**Data do Início da Execução:**	**Data do Final da Execução:**
CENTRO DE TREINAMENTO MÊS DE JULHO 2018	27/06/2018	06/09/2018

Natureza do Documento	**Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição**	**Data Emissão**	**Data Pagamento**	**No. Documento**	**Valor Total**
SALARIOS E ORDENADOS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/07/2018	20/08/2018	s/nº	381,95
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	01/08/2018	01/08/2018	145851	763,20
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	01/08/2018	01/08/2018	s/nº	2.246,79
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/08/2018	20/08/2018	s/nº	80,31
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2018	20/08/2018	s/nº	34,72
INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/07/2018	20/08/2018	s/nº	930,56
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/07/2018	07/08/2018	s/nº	277,78
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/07/2018	02/07/2018	636873	693,30
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	COMERCIO DE TINTAS E AUTO PECAS RENATO LTDA - EPP	06/07/2018	18/07/2018	047.654	225,00
ALUGUEL PREDIAL	HUGO BELLI	10/07/2018	10/07/2018	s/n	3.736,13
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2018	03/08/2018	s/nº	263,87
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	02/07/2018	10/07/2018	0000008030	65,90
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	23/07/2018	10/08/2018	5317219	194,58
SEGUROS	HDI SEGUROS S.A.	01/07/2018	11/07/2018	01.008.131.164371	2.618,27

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
				Projeto:	15.592,86
				Aplicado:	12.512,36
				Devolver:	3.080,50

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 06/11/2018	**Aprovado em:** 17/09/2019 13:47:31
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	**Assinatura do responsável do COB:**
EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	**YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA**
Este documento foi assinado eletrônicamente	Este documento foi assinado eletrônicamente

REMO
AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003
Tel: +55 - (21)2294-3342 - Fax: +55 - (21)2294-0225

Recibo

R$ 15.592,86

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 15.592,86 (Quinze Mil Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta e Seis Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1837-1, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 28 de Junho de 2018

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR
PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira
M. D. Presidente do COB
Av. das Américas, 899
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletrônicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	**Formulário Nº 4** **"FED01520180063""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM055/18

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

Telefone:	**Fax:**	**Email:**	**CNPJ:**
(21)2294-3342	(21)2294-0225		30276570000170

Tipo de Ação: [3.5]

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:	**Data do Início da Execução:**	**Data do Final da Execução:**
BOLSA AUXILIO ATLETAS MÊS DE JULHO DE 2018	27/06/2018	06/09/2018

Natureza do Documento	**Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição**	**Data Emissão**	**Data Pagamento**	**No. Documento**	**Valor Total**
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	LUCAS VERTHEIN FERREIRA	16/07/2018	16/07/2018	048/2018	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	UNCAS TALES BATISTA	16/07/2018	16/07/2018	049/2018	1.849,00
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS	XAVIER VELA MAGGI	16/07/2018	16/07/2018	060/2018	1.849,00
				Projeto:	5.547,00
				Aplicado:	5.547,00
				Devolver:	0,00

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, **Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:** **EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR** Este documento foi assinado eletrônicamente	**Aprovado em:** 29/07/2019 11:17:07 **Assinatura do responsável do COB:** **ISABELE DURAN CORDEIRO** Este documento foi assinado eletrônicamente

REMO
AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003
Tel: +55 - (21)2294-3342 - Fax: +55 - (21)2294-0225

Recibo

R$ 5.547,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 5.547,00 (Cinco Mil Quinhentos e Quarenta e Sete Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1837-1, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 28 de Junho de 2018

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR
PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira
M. D. Presidente do COB
Av. das Américas, 899
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletrônicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	**Formulário Nº 4** **"FED01520180109""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM056/18

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

Telefone:	**Fax:**	**Email:**	**CNPJ:**
(21)2294-3342	(21)2294-0225		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:	**Data do Início da Execução:**	**Data do Final da Execução:**
COPA NORTE NORDESTE DE REMO - BRASÍLIA 2018	04/07/2018	05/10/2018

Natureza do Documento	**Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição**	**Data Emissão**	**Data Pagamento**	**No. Documento**	**Valor Total**
INSS TERCEIROS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/07/2018	20/08/2018	s/nº	230,00
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	18/07/2018	06/08/2018	01098421	8.106,49
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
DIARIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	11/07/2018	11/07/2018	50/2018	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS ROBERTO KNOLL	11/07/2018	11/07/2018	55/2018	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	12/07/2018	12/07/2018	51/2018	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	12/07/2018	12/07/2018	52/2018	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	NYOMISIO LISBÔA NETO	12/07/2018	12/07/2018	53/2018	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	12/07/2018	12/07/2018	54/2018	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BENEDITA ISAURA GEORGE NETA	12/07/2018	12/07/2018	55/2018	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ADALBERTO SILVA DO NASCIMENTO	12/07/2018	12/07/2018	56/2018	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LAURIMAR SANTOS DA COSTA	12/07/2018	12/07/2018	57/2018	214,00

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RITA DE CASSIA CARVALHO DE ANDRADE	12/07/2018	12/07/2018	58/2018	214,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	RONALD PIRES NASCIMENTO	12/07/2018	12/07/2018	59/2018	214,00
SERVICOS MEDICOS E ANTI-DOPING	ISLIFE SAUDE EIRELI	15/07/2018	17/07/2018	131	1.750,00
VIDEO E FOTOGRAFIA	ROBSON ALEXANDRE PEREIRA CESCO	17/07/2018	17/07/2018	s/n	1.023,50
VIDEO E FOTOGRAFIA	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	31/07/2018	20/08/2018	s/nº	126,50
MATERIAL DE PREMIACAO	ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA	09/07/2018	06/08/2018	033.349	3.116,81
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	IGOR SEMPRE BOM ME	10/07/2018	10/07/2018	9622	872,50
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	TEREZINHA PEREIRA CONFECÇÕES ME	07/08/2018	10/08/2018	003.079	1.920,00
ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS	OPLIN COMUNICAÇÃO DIGITAL EIRELI EPP	11/07/2018	16/07/2018	012.212	367,87
ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS	INSIDE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	16/07/2018	17/07/2018	000.115	1.785,00
FRETES E TRANSPORTES	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	14/08/2018	27/08/2018	01102885	2.050,99
				Projeto:	34.939,01
				Aplicado:	23.917,66
				Devolver:	11.021,35

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO,

Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR

Este documento foi assinado eletrônicamente

Aprovado em:

Assinatura do responsável do COB:

Este documento foi assinado eletrônicamente

REMO
AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003
Tel: +55 - (21)2294-3342 - Fax: +55 - (21)2294-0225

Recibo

R$ 34.939,01

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 34.939,01 (Trinta e Quatro Mil Novecentos e Trinta e Nove Reais e Um Centavo), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1837-1, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 4 de Julho de 2018

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR
PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira
M. D. Presidente do COB
Av. das Américas, 899
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletrônicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	**Formulário Nº 4** **"FED01520180065""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM057/18

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

Telefone:	**Fax:**	**Email:**	**CNPJ:**
(21)2294-0225	(21)2294-0225		30276570000170

Tipo de Ação: [3.4]

1.1.Programas e Projetos de Fom / Pronto Pagamento	3.4.Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento
1.2 Desenvolvimento e Manut do Desp-Manut.Entidade	3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas
2.3.Formação de Recursos Humanos	4.6.Participação em Eventos Desportivos

Título do Projeto:	**Data do Início da Execução:**	**Data do Final da Execução:**
TREINAMENTO NACIONAL - SENIOR JULHO 2018	12/07/2018	26/10/2018

Natureza do Documento	**Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição**	**Data Emissão**	**Data Pagamento**	**No. Documento**	**Valor Total**
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	02/08/2018	13/08/2018	01100961	2.514,12
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	03/09/2018	14/09/2018	01105724	5.082,56
ALIMENTACAO	VPKI RESTAURANTE LTDA	27/08/2018	28/08/2018	000.251	3.450,00
DESPESAS COM VEICULOS					0,00
				Projeto:	15.070,00
				Aplicado:	11.046,68
				Devolver:	4.023,32

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 12/12/2018	**Aprovado em:** 06/03/2020 10:52:43
Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:	**Assinatura do responsável do COB:**
EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR	**ALICE FREITAS DELGADO AMARAL DA CRUZ**
Este documento foi assinado eletrônicamente	Este documento foi assinado eletrônicamente

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$ 15.070,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 15.070,00 (Quinze Mil Setenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1837-1, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 12 de Julho de 2018

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR
PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira
M. D. Presidente do COB
Av. das Américas, 899
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletrônicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	**Formulário Nº 4** **"FED01520180110""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM058/18

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

Telefone:	**Fax:**	**Email:**	**CNPJ:**
(21)2294-3342	(21)2294-0225		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:	**Data do Início da Execução:**	**Data do Final da Execução:**
Curso de Formação de Árbitros de Remo - Federação Pernambucana de Remo	16/07/2018	05/10/2018

Natureza do Documento	**Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição**	**Data Emissão**	**Data Pagamento**	**No. Documento**	**Valor Total**
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	02/08/2018	13/08/2018	0100963	806,03
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	19/07/2018	19/07/2018	061/2018	428,00
				Projeto:	1.342,00
				Aplicado:	1.234,03
				Devolver:	107,97

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, **Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:** **EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR** Este documento foi assinado eletrônicamente	**Aprovado em:** 22/01/2020 17:21:25 **Assinatura do responsável do COB:** **YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA** Este documento foi assinado eletrônicamente

REMO
AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003
Tel: +55 - (21)2294-3342 - Fax: +55 - (21)2294-0225

Recibo

R$ 1.342,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 1.342,00 (Um Mil Trezentos e Quarenta e Dois Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1837-1, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 16 de Julho de 2018

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR
PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira
M. D. Presidente do COB
Av. das Américas, 899
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletrônicamente através de Cartão de Segurança

COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	**Formulário Nº 4** **"FED01520180064""**

Nome Entidade Solicitante:	**Modalidade:**	**Solicitação Número/Ano:**
CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	REMO	RM059/18

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

Telefone:	**Fax:**	**Email:**	**CNPJ:**
(21)2294-3342	(21)2294-0225		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:	**Data do Início da Execução:**	**Data do Final da Execução:**
COMPETIÇÃO - Mundial Junior - Racice	23/07/2018	19/10/2018

Natureza do Documento	**Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição**	**Data Emissão**	**Data Pagamento**	**No. Documento**	**Valor Total**
PASSAGENS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	02/08/2018	24/08/2018	01100962	10.789,52
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	28/08/2018	06/09/2018	01104709	11.030,14
ALUGUEL DE VEICULOS	FILIPPI LIDO SRL	30/07/2018	31/07/2018	273	5.001,19
ALUGUEL DE VEICULOS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	30/07/2018	31/07/2018	3004617/18	19,00
ALUGUEL DE VEICULOS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	30/07/2018	31/07/2018	3004617/2018	149,14
ALUGUEL DE VEICULOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/07/2018	31/07/2018	s/n	1.667,05
SEGUROS	ITS VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	15/08/2018	22/08/2018	01102970	491,10
				Projeto:	45.000,00
				Aplicado:	29.147,14
				Devolver:	15.852,86

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, **Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:** **EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR** Este documento foi assinado eletrônicamente	**Aprovado em:** **Assinatura do responsável do COB:** Este documento foi assinado eletrônicamente

REMO
AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003
Tel: +55 - (21)2294-3342 - Fax: +55 - (21)2294-0225

Recibo

R$ 45.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 1837-1, Operação 003 na Caixa Econômica Federal, Agência 4044, para fazer face às despesas abaixo especificadas no projeto de , cujos documentos originais de comprovação do pagamento da despesa, que ficarão arquivadaos no COB, deverão ser remetidos no prazo máximo estipulado dando, desde recebimento, plena, raza, geral e irrevogável quitação.

Rio de Janeiro, 23 de Julho de 2018

EDSON ALTINO PEREIRA JUNIOR
PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira
M. D. Presidente do COB
Av. das Américas, 899
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

Este documento foi assinado eletrônicamente através de Cartão de Segurança