

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> <b>"FED01520220013"</b>
--	---

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	<b>Modalidade:</b> REMO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> RM001/22
--	----------------------------	--

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

<b>Telefone:</b> (21)2294-0225	<b>Fax:</b> (21)2294-0225	<b>Email:</b>	<b>CNPJ:</b> 30276570000170
-----------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------

<b>Tipo de Ação:</b> [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

<b>Título do Projeto:</b> PROGRAMAS E PROJETO DE FOMENTO MÊS DE JANEIRO 2022	<b>Data do Início da Execução:</b> 17/12/2021	<b>Data do Final da Execução:</b> 21/03/2022
---	--	---

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	06/01/2022	06/01/2022	5596315-A	171,12
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	COTAÇÃO DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBS S/A	06/01/2022	06/01/2022	5596315-B	48,40
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	FEDERATION INTERTIONALE DES SOCIÉTÉS D' AVIRON	06/01/2022	06/01/2022	s/n	12.737,90
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/01/2022	07/01/2022	s/n	2.247,86
<b>Projeto:</b>					16.000,00
<b>Aplicado:</b>					15.205,28
<b>Devolver:</b>					794,72

<b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, <b>Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:</b>  <p style="text-align: center;"><b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b></p> Este documento foi assinado eletronicamente	<b>Aprovado em:</b> 21/08/2023 12:57:08 <b>Assinatura do responsável do COB:</b>  <p style="text-align: center;"><b>MARISE PEREIRA DA SILVA</b></p> 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\$ 16.000,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 16.000,00 (Dezesseis Mil Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2384-7, 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, 20 de Dezembro de 2021

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4**  
**"FED01520220034"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM002/22

**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 Humanos3.4. 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 2022

**Data do Início da Execução:**

17/12/2021

**Data do Final da Execução:**

21/03/2022

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	31/01/2022	31/01/2022	153522	969,60
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	31/01/2022	31/01/2022	311246	715,19
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/02/2022	18/02/2022	07162203270 877710	3.667,65
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	02/02/2022	02/02/2022	s/n	2.494,00
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	02/02/2022	02/02/2022	s/n	2.913,77
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	02/02/2022	02/02/2022	s/n	11.310,53
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	02/02/2022	02/02/2022	s/n	2.951,03
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	02/02/2022	02/02/2022	s/n	2.789,90
SALARIOS E ORDENADOS	SAULO GELAIN DEBONI	02/02/2022	02/02/2022	s/n	4.248,58
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	02/02/2022	02/02/2022	s/n	10.709,75
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2022	18/02/2022	s/n	496,30
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/02/2022	18/02/2022	07162203270 877710	13.300,93
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2022	07/02/2022	s/n	3.970,41
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	05/01/2022	05/01/2022	70233271	1.100,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	05/01/2022	17/01/2022	942616	4.960,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	05/01/2022	17/01/2022	942619	2.124,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	17/12/2021	14/01/2022	01/2022	6.484,03

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/02/2022	18/02/2022	07162203270 877710	1.280,33
PASSAGENS					0,00
DIARIAS					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	31/01/2022	04/02/2022	2793	335,00
ALUGUEL PREDIAL	CLUBE DE REGATAS DO FLAMENGO	10/01/2022	10/01/2022	s/n	18.000,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	10/01/2022	10/01/2022	s/n	4.639,36
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2022	04/02/2022	s/n	560,64
FRETES E TRANSPORTES	PAULO HENRIQUE MACARIO MORAIS	05/01/2022	05/01/2022	312	5.000,00
FRETES E TRANSPORTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/02/2022	18/02/2022	07162203270 877710	704,17
FRETES E TRANSPORTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/02/2022	18/02/2022	07012203863 763652	697,43
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	20/01/2022	10/02/2022	138732650	320,93
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINI MERCADO VILLA MARIANA	02/01/2022	01/02/2022	036552	49,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO MONTE VERDE	26/01/2022	26/01/2022	437994	50,00
				<b>Projeto:</b>	118.744,00
				<b>Aplicado:</b>	106.843,43
				<b>Devolver:</b>	11.900,57

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 31/05/2022</p> <p><b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p><b>Aprovado em:</b> 28/03/2024 11:10:05</p> <p><b>Assinatura do responsável do COB:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MARISE PEREIRA DA SILVA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

# **Recibo**

## **R\$ 118.744,00**

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 118.744,00 (Cento e Dezoito Mil Setecentos e Quarenta e Quatro Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2384-7, 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, 20 de Dezembro de 2021

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> "FED01520220001"
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	<b>Modalidade:</b> REMO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> RM003/22
--	----------------------------	--

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

<b>Telefone:</b> (21)2294-0225	<b>Fax:</b> (21)2294-0225	<b>Email:</b>	<b>CNPJ:</b> 30276570000170
-----------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------

<b>Tipo de Ação:</b> [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

<b>Título do Projeto:</b> BOLSA AUXÍLIO ATLETAS MÊS DE JANEIRO 2022	<b>Data do Início da Execução:</b> 17/12/2021	<b>Data do Final da Execução:</b> 22/02/2022
--	--	---

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS					0,00
				<b>Projeto:</b>	5.000,00
				<b>Aplicado:</b>	0,00
				<b>Devolver:</b>	5.000,00

<b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 01/04/2022	<b>Aprovado em:</b> 16/05/2022 13:28:32
<b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b>  <b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b>	<b>Assinatura do responsável do COB:</b>  <b>YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA</b>
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\$ 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. 2384-7, 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, 20 de Dezembro de 2021

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> "FED01520220015"
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		<b>Modalidade:</b> REMO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> RM004/22
<b>Endereço Completo:</b> AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
<b>Telefone:</b> (21)2294-0225	<b>Fax:</b> (21)2294-0225	<b>Email:</b>	<b>CNPJ:</b> 30276570000170
<b>Tipo de Ação:</b> [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			
<b>Título do Projeto:</b> MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE JANEIRO 2022		<b>Data do Início da Execução:</b> 17/12/2021	<b>Data do Final da Execução:</b> 21/03/2022

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/02/2022	18/02/2022	07162203270 877710	1.036,99
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	02/02/2022	02/02/2022	s/n	3.969,55
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	02/02/2022	02/02/2022	s/n	3.204,17
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/02/2022	18/02/2022	07012203863 535080	729,12
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/01/2022	18/02/2022	s/n	103,50
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/02/2022	18/02/2022	07162203270 877710	2.773,88
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	02/02/2022	07/02/2022	s/n	791,85
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	05/01/2022	05/01/2022	70233305	1.184,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	05/01/2022	17/01/2022	942543	1.518,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	05/01/2022	17/01/2022	942610	506,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADESCO SAUDE S/A	14/01/2022	14/01/2022	01/2022	1.970,96
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/02/2022	18/02/2022	07162203270 877710	4.759,32
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/02/2022	18/02/2022	07162708777 10	779,59
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	02/02/2022	02/02/2022	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	02/02/2022	02/02/2022	s/n	6.829,16



<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/02/2022	18/02/2022	07012203863 60670	4.498,75
APRENDIZ	DANIEL DA SILVA	31/01/2022	31/01/2022	s/n	557,74
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/02/2022	18/02/2022	07162203270 877710	45,22
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	01/02/2022	18/02/2022	41962	1.098,89
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	17/01/2022	17/01/2022	s/n	1.284,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/02/2022	18/02/2022	07162203270 877710	384,63
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	ANA CELIA CARONE MAYRINK FERREIRA	03/02/2022	03/02/2022	313	3.000,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/02/2022	18/02/2022	07012203863 627384	112,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	25/01/2022	31/01/2022	2428	3.990,35
SERVICOS DE INFORMATICA					0,00
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	01/02/2022	11/02/2022	750	5.374,30
MATERIAL DE ESCRITORIO	ATACADAO PAPELEX LTDA	03/01/2022	31/01/2022	2193290	404,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	01/01/2022	10/01/2022	60397	293,25
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/01/2022	05/01/2022	s/n	1.368,60
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	21/12/2021	05/01/2022	212337521	780,29
CELULAR	CLARO S.A	02/02/2022	25/02/2022	78476798	531,29
CELULAR	CLARO S.A	02/02/2022	25/02/2022	81512178	135,46
INTERNET E TV A CABO	MLS WIRELESS S.A.	26/01/2022	10/02/2022	022263867	119,53
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	05/02/2022	10/02/2022	4153115	30,00
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	05/02/2022	10/02/2022	8716594	129,90
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18/02/2022	21/02/2022	752703	93,83

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
LUZ E FORÇA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	26/01/2022	14/02/2022	2040470	550,82
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO TERMINAL DAS BARCAS - PRACA XV - ANCORAXI -RJ	21/01/2022	21/01/2022	s/n	85,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	24/01/2022	24/01/2022	010445	33,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PAPELARIA ARAUJO PORTO ALEGRE LTDA	25/01/2022	25/01/2022	006954	6,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ALTO GLORIA/RJ	25/01/2022	25/01/2022	s/n	83,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI ALTO GLORIA/RJ	26/01/2022	26/01/2022	s/n	60,00
TAXAS DIVERSAS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	07/02/2022	24/02/2022	105454	220,00
<b>Projeto:</b>					71.350,29
<b>Aplicado:</b>					63.618,44
<b>Devolver:</b>					7.731,85

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 08/06/2022</p> <p><b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p><b>Aprovado em:</b> 24/04/2024 14:41:48</p> <p><b>Assinatura do responsável do COB:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

# Recibo

## R\$ 71.350,29

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 71.350,29 (Setenta e Um Mil Trezentos e Cinquenta Reais e Vinte e Nove Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2383-9, 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, 20 de Dezembro de 2021

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> "FED01520220016"
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		<b>Modalidade:</b> REMO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> RM005/22
<b>Endereço Completo:</b> AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
<b>Telefone:</b> (21)2294-0225	<b>Fax:</b> (21)2294-0225	<b>Email:</b>	<b>CNPJ:</b> 30276570000170
<b>Tipo de Ação:</b> [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			
<b>Título do Projeto:</b> MANUTENÇÃO DA ENTIDADE MÊS DE FEVEREIRO 2022		<b>Data do Início da Execução:</b> 14/01/2022	<b>Data do Final da Execução:</b> 22/04/2022

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/02/2022	18/03/2022	07162205651 583300	1.036,99
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	04/03/2022	04/03/2022	s/n	3.212,01
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	04/03/2022	04/03/2022	s/n	3.969,55
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/03/2022	18/03/2022	s/n	729,12
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2022	18/03/2022	s/n	103,50
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/02/2022	18/03/2022	07162205651 583300	2.773,88
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/02/2022	07/03/2022	s/n	791,85
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	26/01/2022	03/02/2022	70374143	1.200,80
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	04/02/2022	18/02/2022	938930	1.518,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	04/02/2022	18/02/2022	939019	506,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADESCO SAUDE S/A	14/01/2022	16/02/2022	02/2022	2.110,97
FERIAS	MARCIO IRINEU DA COSTA	25/02/2022	25/02/2022	s/n	4.782,99
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2022	18/03/2022	s/n	119,04
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2022	20/04/2022	07162209099 827198	327,34
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/02/2022	18/03/2022	07162205651 583300	4.060,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/02/2022	18/03/2022	07162205651 583300	779,59

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	04/03/2022	04/03/2022	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	08/03/2022	08/03/2022	s/n	6.829,16
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/03/2022	18/03/2022	s/n	4.498,75
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/02/2022	18/03/2022	07162205651 583300	45,22
APRENDIZ	DANIEL DA SILVA	04/03/2022	04/03/2022	s/n	557,74
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	10/02/2022	18/02/2022	42040	1.466,80
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	01/02/2022	25/03/2022	41961	1.968,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	02/02/2022	02/02/2022	s/n	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	02/02/2022	02/02/2022	s/n	535,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	16/02/2022	25/02/2022	2450	3.990,35
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	04/03/2022	07/03/2022	778	5.374,30
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	01/02/2022	10/02/2022	61328	293,25
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	07/02/2022	07/02/2022	s/n	1.368,60
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	24/01/2022	04/02/2022	220070369	780,29
CELULAR	CLARO S.A	02/03/2022	28/03/2022	81160792	540,22
CELULAR	CLARO S.A	02/03/2022	28/03/2022	84423063	145,78
INTERNET E TV A CABO	MLS WIRELESS TELECOMUNICACOES S.A.	23/02/2022	10/03/2022	430686	39,21
INTERNET E TV A CABO	MLS WIRELESS S.A.	26/02/2022	10/03/2022	032263867	119,53
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	03/03/2022	10/03/2022	4431767	30,00
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	03/03/2022	10/03/2022	9123374	129,90
TELEFONIA FIXA	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	23/02/2022	16/03/2022	14462003490	129,99
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	04/03/2022	21/03/2022	759047	235,30

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
LUZ E FORÇA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	23/02/2022	14/03/2022	2038510	732,28
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO TERMINAL DAS BARCAS - PREÇA XV - ANCORAXI - RJ	07/02/2022	07/02/2022	s/N	85,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS DE TAXI AUTONOMOS NOVO LEBLON	08/02/2022	08/02/2022	s/n	52,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DO COSME VELHO	17/02/2022	17/02/2022	s/n	86,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DE TAXI NOVA URCA	22/02/2022	22/02/2022	s/n	57,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	U R S DA SILVA COMERCIO VAREJISTA DE CARIMBOS	24/02/2022	24/02/2022	2446	200,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO TERMINAL DAS BARCAS - PREÇA XV - ANCORAXI - RJ	24/02/2022	24/02/2022	s/n	120,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/02/2022	07/02/2022	01/2022	53,60
TAXAS DIVERSAS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	08/03/2022	28/03/2022	106600	220,00
				<b>Projeto:</b>	73.408,09
				<b>Aplicado:</b>	67.432,40
				<b>Devolver:</b>	5.975,69

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 26/03/2024</p> <p><b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p><b>Aprovado em:</b> 11/07/2024 15:51:07</p> <p><b>Assinatura do responsável do COB:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

# Recibo

## R\$ 73.408,09

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 73.408,09 (Setenta e Tres Mil Quatrocentos e Oito Reais e Nove Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2383-9, 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, 18 de Janeiro de 2022

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> <b>"FED01520220002"</b>
--	---

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	<b>Modalidade:</b> REMO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> RM006/22
--	----------------------------	--

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

<b>Telefone:</b> (21)2294-0225	<b>Fax:</b> (21)2294-0225	<b>Email:</b>	<b>CNPJ:</b> 30276570000170
-----------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------

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

<b>Título do Projeto:</b> BOLSA AUXÍLIO ATLETAS MÊS DE FEVEREIRO 2022	<b>Data do Início da Execução:</b> 14/01/2022	<b>Data do Final da Execução:</b> 22/02/2022
--	--	---

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
AUXILIO DE MANUTENCAO DE ATLETAS					0,00
				<b>Projeto:</b>	5.000,00
				<b>Aplicado:</b>	0,00
				<b>Devolver:</b>	5.000,00

<b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 01/04/2022 <b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b>  <p style="text-align: center;"><b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b></p> Este documento foi assinado eletronicamente	<b>Aprovado em:</b> 16/05/2022 13:28:56 <b>Assinatura do responsável do COB:</b>  <p style="text-align: center;"><b>YGOR RAPHAEL SOARES ALMEIDA</b></p> 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. 2384-7, 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 2022

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> "FED01520220035"
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		<b>Modalidade:</b> REMO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> RM007/22
<b>Endereço Completo:</b> AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
<b>Telefone:</b> (21)2294-0225	<b>Fax:</b> (21)2294-0225	<b>Email:</b>	<b>CNPJ:</b> 30276570000170
<b>Tipo de Ação:</b> [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			
<b>Título do Projeto:</b> PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE FEVEREIRO 2022		<b>Data do Início da Execução:</b> 17/01/2022	<b>Data do Final da Execução:</b> 22/04/2022

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/02/2022	18/03/2022	07162205651 583300	3.667,65
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	04/03/2022	04/03/2022	122235	969,60
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	04/03/2022	04/03/2022	435470671	716,85
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	04/03/2022	04/03/2022	s/n	2.499,82
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	04/03/2022	04/03/2022	s/n	2.913,77
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	04/03/2022	04/03/2022	s/n	11.310,53
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	04/03/2022	04/03/2022	s/n	2.951,03
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	04/03/2022	04/03/2022	s/n	2.796,81
SALARIOS E ORDENADOS	SAULO GELAIN DEBONI	04/03/2022	04/03/2022	s/n	4.248,58
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	04/03/2022	04/03/2022	s/n	10.709,75
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/03/2022	18/03/2022	s/n	6.577,38
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2022	18/03/2022	s/n	496,30
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/02/2022	18/03/2022	07162205651 583300	13.300,93
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	25/02/2022	07/03/2022	s/n	3.970,41
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	26/01/2022	03/02/2022	70374082	950,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	04/02/2022	18/02/2022	938975	5.460,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	04/02/2022	18/02/2022	939041	1.624,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	17/01/2022	16/02/2022	02/2022	6.484,03

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
FERIAS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	25/02/2022	25/02/2022	s/n	14.991,11
FERIAS	RICARDO DA SILVA CUNHA	25/02/2022	25/02/2022	s/n	4.160,20
FERIAS	SAULO GELAIN DEBONI	25/02/2022	25/02/2022	s/n	5.335,63
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2022	18/03/2022	s/n	5.373,48
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2022	20/04/2022	07162209099 827198	1.854,20
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/02/2022	18/03/2022	07162205651 583300	4.716,00
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	03/03/2022	18/03/2022	42398	635,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/02/2022	18/03/2022	07162205651 583300	779,59
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	BERNHARD STOMPOROWSKI	04/03/2022	04/03/2022	320	6.829,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/03/2022	18/03/2022	s/n	1.391,25
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	MN COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA - ME	16/02/2022	17/02/2022	38823	438,12
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	MINOBOR COMERCIO DE PLASTICOS LTD	17/02/2022	17/02/2022	16121	150,00
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	YBYRAPYTANGA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	23/02/2022	25/02/2022	2581	700,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	27/02/2022	07/03/2022	2851	395,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	10/02/2022	10/02/2022	s/n	4.639,36
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	28/02/2022	10/03/2022	s/n	560,64
FRETES E TRANSPORTES	PAULO HENRIQUE MACARIO MORAIS	03/02/2022	03/02/2022	314	6.829,16
FRETES E TRANSPORTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/02/2022	18/03/2022	07162205651 583300	779,59
FRETES E TRANSPORTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/03/2022	18/03/2022	s/n	1.391,25
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	18/02/2022	10/03/2022	141292303	184,97
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	ROMULO GUSTAVO RAMOS REGIS	10/02/2022	10/02/2022	315	4.469,85
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/02/2022	18/03/2022	07162205651 583300	613,80
MANUTENCAO E CONSERVACAO PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/03/2022	18/03/2022	s/n	496,35
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JR VARIEDADES	04/02/2022	04/02/2022	001202	183,65

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
				<b>Projeto:</b>	150.773,50
				<b>Aplicado:</b>	149.544,80
				<b>Devolver:</b>	1.228,70

<b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 09/08/2022 <b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b>  <b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b>  Este documento foi assinado eletronicamente	<b>Aprovado em:</b> 28/06/2024 09:18:11 <b>Assinatura do responsável do COB:</b>  <b>FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS</b>  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\$ 150.773,50

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 150.773,50 (Cento e Cinquenta Mil Setecentos e Setenta e Tres Reais e Cinquenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2384-7, 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 Janeiro de 2022

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4**  
**"FED01520220079"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM008/22

**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:**

DES CAMPO DE TREINAMENTO NACIONAL REMO4 - I

**Data do Início da Execução:**

27/01/2022

**Data do Final da Execução:**

22/04/2022

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/02/2022	18/03/2022	07162205651 583300	1.757,73
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	01/02/2022	18/02/2022	41960	44.416,23
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	03/03/2022	18/03/2022	42399	1.761,48
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO	22/02/2022	22/02/2022	s/n	9.345,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA JULIA DA SILVA FERREIRA	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	AUGUSTO SCHMITZ KNOLL	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BRYAN BRAVIM COSTA	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DANIEL PASSOLD FILHO	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.105,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ENRICO POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.105,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EVELEN DA SILVA CARDOSO	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FACUNDO NICOLAS MEZQUITA DUARTE	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FERNANDO DE CAMPOS MELLO	04/02/2022	04/02/2022	s/n	935,00

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GIULIA RENATA ALVES DOS SANTOS	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GUSTAVO GOUVEA OLIVA	04/02/2022	04/02/2022	s/n	935,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	HELEN BELONY CENTENO FERREIRA	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO MANOEL SPINDLER FRANCISCO	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.105,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSE GOMES DA SILVA	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.105,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JULIA MORENO DOS SANTOS	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LAVINIA NAGEL PACHECO	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LORRAYNE LANE MELO DE ARAUJO	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCELO AUGUSTO EVANGELISTA RIBEIRO	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIA DO CARMO MACKEDANZ FUHRMANN	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIA FERNANDA SOUSA NUNES	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIANA FUNARI MACEDO	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PEDRO ANDRADE SCHMITZ	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.105,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PEDRO CASTRO CABRAL	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.105,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PEDRO SILVA CARVALHO	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.105,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROBSON ANDRE DA PAZ RADMANN	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	SHAIANE UCKER	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	TOMAS GARCIA LEVY	04/02/2022	04/02/2022	s/n	935,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VITORIA THALLITA BRANDAO	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.020,00

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	WARLEY ROCHA DA COSTA VIEIRA	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	YAN COSTA FERREIRA DE SA	04/02/2022	04/02/2022	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	07/02/2022	07/02/2022	s/n	1.020,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ARIETE FERNANDES DO NASCIMENTO	07/02/2022	07/02/2022	s/n	1.020,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LETICIA MUZIOL DE OLIVEIRA	18/02/2022	18/02/2022	317	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	18/02/2022	18/02/2022	318	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	OGUENER JOSE TISSOT DA COSTA	18/02/2022	18/02/2022	319	3.220,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/02/2022	18/03/2022	07162205651 583300	966,75
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	25/03/2022	25/03/2022	s/n	199,15
DESPESAS COM VEICULOS	POSTO DE COMBUSTIVEIS F T LTDA	09/02/2022	09/02/2022	342273	686,36
DESPESAS COM VEICULOS	POSTO MINI PRAÇA LTDA	10/02/2022	10/02/2022	000014945	1.000,01
DESPESAS COM VEICULOS	POSTO MINI PRAÇA LTDA	14/02/2022	14/02/2022	000015518	1.000,00
				<b>Projeto:</b>	111.540,00
				<b>Aplicado:</b>	101.735,47
				<b>Devolver:</b>	9.804,53

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 19/08/2022</p> <p><b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p><b>Aprovado em:</b> 03/11/2023 15:17:15</p> <p><b>Assinatura do responsável do COB:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MARISE PEREIRA DA SILVA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---



REMO

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

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

# Recibo

## R\$ 111.540,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 111.540,00 (Cento e Onze Mil Quinhentos e Quarenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2384-7, 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 Janeiro de 2022

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4**  
**"FED01520220017"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM009/22

**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 2022

**Data do Início da Execução:**

15/02/2022

**Data do Final da Execução:**

23/05/2022

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2022	20/04/2022	07162209099 827198	831,66
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	01/04/2022	01/04/2022	s/n	1.101,26
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	01/04/2022	01/04/2022	s/n	3.969,55
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2022	20/04/2022	07012209691 164798	553,40
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/04/2022	20/04/2022	07012209817 706837	112,22
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2022	20/04/2022	07162209099 827198	3.007,47
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/03/2022	07/04/2022	s/n	861,57
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	04/03/2022	04/03/2022	82938283	1.123,40
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/03/2022	14/03/2022	684160	506,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/03/2022	14/03/2022	684164	946,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADESCO SAUDE S/A	16/02/2022	16/03/2022	03/2022	2.110,97
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2022	20/04/2022	07162209099 827198	4.060,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2022	20/04/2022	07162209099 827198	779,59
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	01/04/2022	01/04/2022	s/n	8.192,50

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	01/04/2022	01/04/2022	s/n	6.829,16
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2022	20/04/2022	07012209691 372862	4.498,75
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2022	20/04/2022	07162209099 827198	45,22
APRENDIZ	DANIEL DA SILVA	01/04/2022	01/04/2022	s/n	557,74
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
SERVICOS ADMINISTRATIVOS/OPERACIONAIS					0,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	21/03/2022	31/03/2022	2462	3.990,35
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	01/04/2022	08/04/2022	808	5.374,30
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO					0,00
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	08/03/2022	08/03/2022	s/n	1.500,00
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	16/02/2022	07/03/2022	220224188	780,29
CELULAR	CLARO S.A	02/04/2022	28/04/2022	83829888	540,22
CELULAR	CLARO S.A	02/04/2022	28/04/2022	87331475	145,78
INTERNET E TV A CABO	MLS WIRELESS S.A.	26/03/2022	11/04/2022	042263867	119,53
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	02/04/2022	08/04/2022	4713255	30,00
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	02/04/2022	08/04/2022	9531775	129,90
TELEFONIA FIXA					0,00
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	18/04/2022	20/04/2022	767669	230,93
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	28/03/2022	13/04/2022	2019161	824,52
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	09/03/2022	09/03/2022	010.739	33,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	HORTO TAXI-COOP COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE TAXI DO HORTO FLORESTAL LTDA	10/03/2022	10/03/2022	s/n	86,00

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ALRT - ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DE TAXI LEBLON	22/03/2022	22/03/2022	s/n	53,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORSTAS DE TAXI DO JARDIM BOTANICO	25/03/2022	25/03/2022	s/n	115,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DO COSME VELHO	29/03/2022	29/03/2022	s/n	45,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS MOTORISTAS DO TERMINAL DAS BARCAS - PRAÇA XV - ANCORA TAXI - RJ	29/03/2022	29/03/2022	s/n	43,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	09/03/2022	09/03/2022	02	107,20
TAXAS DIVERSAS	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	17/03/2022	17/03/2022	s/n	104,46
TAXAS DIVERSAS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	07/04/2022	28/04/2022	107580	220,00
				<b>Projeto:</b>	66.763,81
				<b>Aplicado:</b>	54.558,94
				<b>Devolver:</b>	12.204,87

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 28/09/2022</p> <p><b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p><b>Aprovado em:</b> 22/04/2024 08:19:23</p> <p><b>Assinatura do responsável do COB:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

# Recibo

## R\$ 66.763,81

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 66.763,81 (Sessenta e Seis Mil Setecentos e Sessenta e Tres Reais e Oitenta e Um Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2383-9, 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 2022

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> "FED01520220036"
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		<b>Modalidade:</b> REMO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> RM010/22
<b>Endereço Completo:</b> AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
<b>Telefone:</b> (21)2294-0225	<b>Fax:</b> (21)2294-0225	<b>Email:</b>	<b>CNPJ:</b> 30276570000170
<b>Tipo de Ação:</b> [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			
<b>Título do Projeto:</b> PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE MARÇO 2022		<b>Data do Início da Execução:</b> 15/02/2022	<b>Data do Final da Execução:</b> 23/05/2022

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2022	20/04/2022	07162209099 827198	2.148,65
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	01/04/2022	01/04/2022	123035	969,60
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	01/04/2022	01/04/2022	994819060	713,52
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	01/04/2022	01/04/2022	s/n	2.488,17
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	01/04/2022	01/04/2022	s/n	2.913,77
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	01/04/2022	01/04/2022	s/n	480,06
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	01/04/2022	01/04/2022	s/n	978,30
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	01/04/2022	01/04/2022	s/n	2.782,99
SALARIOS E ORDENADOS	SAULO GELAIN DEBONI	01/04/2022	01/04/2022	s/n	155,34
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	01/04/2022	01/04/2022	s/n	10.709,75
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2022	20/04/2022	07012209692 343939	2.970,79
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	08/04/2022	20/04/2022	07012209817 867598	569,71
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2022	20/04/2022	07162209099 827198	15.268,25
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	31/03/2022	07/04/2022	s/n	4.557,69
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	04/03/2022	04/03/2022	70648510	1.150,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/03/2022	14/03/2022	684238	2.738,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	02/03/2022	14/03/2022	686266	1.750,00

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
ASSISTENCIA MEDICA	BRANCO SAUDE S/A	16/02/2022	16/03/2022	03/2022	6.484,03
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	22/03/2022	20/04/2022	07012208168 916811	50,88
FERIAS	SIMONE KRAUSS	31/03/2022	31/03/2022	122773	969,60
FERIAS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	31/03/2022	31/03/2022	970521209	1.038,82
FERIAS	JEAN CARLOS GUILL	31/03/2022	31/03/2022	s/n	4.481,26
FERIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	31/03/2022	31/03/2022	s/n	4.139,37
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2022	20/05/2022	07162211998 573697	738,02
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2022	20/04/2022	07162209099 827198	9.817,34
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	05/04/2022	19/04/2022	43050	2.522,74
DIARIAS					0,00
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	TOP SUPPLY COMERCIAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	09/03/2022	08/04/2022	558	2.908,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2022	20/04/2022	07162209099 827198	1.329,59
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	OGUENER JOSE TISSOT DA COSTA	01/04/2022	01/04/2022	322	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LETICIA MUZIOL DE OLIVEIRA	01/04/2022	01/04/2022	323	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	BERNHARD STOMPOROWSKI	01/04/2022	25/04/2022	326	6.829,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2022	20/04/2022	07012209692 153030	1.439,41
SERVICOS MEDICOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2022	20/04/2022	07162209099 827198	779,59
SERVICOS MEDICOS	RAFAEL AUGUSTO JACOB DE JESUS	01/04/2022	01/04/2022	324	6.046,16
SERVICOS MEDICOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2022	20/04/2022	07012209692 153030	1.094,25
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	LAGE DO BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA	31/03/2022	31/03/2022	5897	2.700,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	27/03/2022	04/04/2022	2912	395,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	10/03/2022	10/03/2022	s/n	4.639,36
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2022	04/04/2022	s/n	560,64
DESPESAS COM VEICULOS					0,00

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
DESPESAS COM VEICULOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2022	20/04/2022	07162209099 827198	779,59
DESPESAS COM VEICULOS	JOAO CARLOS SANTOS	01/04/2022	04/04/2022	327	20.000,00
DESPESAS COM VEICULOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2022	20/04/2022	07012209692 153030	6.387,09
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	22/03/2022	11/04/2022	144734097	187,52
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ZINCA RÁPIDO COM. DE FERRAGENS	03/03/2022	03/03/2022	331155	138,78
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO VOVÓ	04/03/2022	04/03/2022	378694	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CON. DE SÃO CRISTOVÃO BORRACHAS E FERRAGENS	10/03/2022	10/03/2022	005238	180,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	A COSTA FREITAS CARPINTARIA	11/03/2022	11/03/2022	0019420	430,00
IPTU	MUNICIPIO DE BIGUACU	10/03/2022	21/03/2022	1832902	238,97
IPTU	MUNICIPIO DE BIGUACU	10/03/2022	21/03/2022	1832903	970,81
<b>Projeto:</b>					159.435,00
<b>Aplicado:</b>					146.072,41
<b>Devolver:</b>					13.362,59

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 02/04/2024</p> <p><b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p><b>Aprovado em:</b> 30/09/2024 13:23:21</p> <p><b>Assinatura do responsável do COB:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MARISE PEREIRA DA SILVA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---



REMO

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

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

# Recibo

## R\$ 159.435,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 159.435,00 (Cento e Cinquenta e Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2384-7, 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 Fevereiro de 2022

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> "FED01520220080"
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		<b>Modalidade:</b> REMO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> RM011/22
<b>Endereço Completo:</b> AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
<b>Telefone:</b> (21)2294-0225	<b>Fax:</b> (21)2294-0225	<b>Email:</b>	<b>CNPJ:</b> 30276570000170
<b>Tipo de Ação:</b> [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			
<b>Título do Projeto:</b> DES CAMPO DE TREINAMENTO NACIONAL REMO4 - II		<b>Data do Início da Execução:</b> 02/03/2022	<b>Data do Final da Execução:</b> 03/06/2022

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	05/04/2022	20/04/2022	43048	29.086,11
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	05/04/2022	20/04/2022	43053	7.003,80
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO	29/03/2022	29/03/2022	s/n	8.190,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ALICE ANDRELINO DA SILVA	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA JULIA DA SILVA FERREIRA	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ARTHUR VEIGA AGUIAR	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BERNHARD STOMPOROWSKI	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DANIEL PASSOLD FILHO	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ENRICO POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GIULIA RENATA ALVES DOS SANTOS	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GUSTAVO GOUVEA OLIVA	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	HELEN BELONY CENTENO FERREIRA	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	IAGO RODRIGUES COSTA	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JEAN MARCELIN FARIA DE MELO FILHO	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO PEDRO PEREIRA PINTO DA SILVA	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO VICTOR SIRQUEIRA LOPES	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOICE EMILY SILVA	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSE GOMES DA SILVA	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JUDDY MILLA PORTELA PASSOS	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JULIA MORENO DOS SANTOS	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LAVINIA NAGEL PACHECO	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LETICIA MUZIOL DE OLIVEIRA	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LORRAYNE LANE MELO DE ARAUJO	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUIZ FELIPE FARIA	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCO MOREIRA MARTINS	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIA FERNANDA SOUSA NUNES	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIANA FUNARI MACEDO	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	OGUENER JOSE TISSOT DA COSTA	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PEDRO ANDRADE SCHMITZ	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PEDRO CASTRO CABRAL	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PEDRO SILVA CARVALHO	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROBSON ANDRE DA PAZ RADMANN	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	SHAIANE UCKER	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	THALITA ROSA SOARES	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	TOMAS GARCIA LEVY	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VICTOR GRANADO ALVES ITAGIBA	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VITORIA THALLITA BRANDAO	11/03/2022	11/03/2022	s/n	630,00
<b>Projeto:</b>					69.480,00
<b>Aplicado:</b>					69.479,91
<b>Devolver:</b>					0,09

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 18/08/2022</p> <p><b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p><b>Aprovado em:</b> 18/12/2023 09:55:30</p> <p><b>Assinatura do responsável do COB:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MARISE PEREIRA DA SILVA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

# **Recibo**

## **R\$ 69.480,00**

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 69.480,00 (Sessenta e Nove Mil Quatrocentos e Oitenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2384-7, 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 2022

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4**  
**"FED01520220046"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM012/22

**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 Humanos3.4. Preparação Técnica / CT - Centro de Treinamento  
3.5. Manutenção e Locomoção de Atletas  
4.6. Participação em Eventos Desportivos**Título do Projeto:**CAMPEONATO SUL AMERICANO JR/SUB23 2022 -  
PARTICIPAÇÃO**Data do Início da Execução:**

04/03/2022

**Data do Final da Execução:**

03/06/2022

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2022	20/04/2022	07162209099 827198	1.280,32
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	05/04/2022	20/04/2022	43047	29.121,10
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	08/04/2022	20/04/2022	43068	2.345,51
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	GRÊMIO NÁUTICO UNIÃO	29/03/2022	29/03/2022	s/n	9.800,00
DIARIAS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	11/03/2022	11/03/2022	s/n	1.498,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ALICE ANDRELINO DA SILVA	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA JULIA DA SILVA FERREIRA	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ARTHUR VEIGA AGUIAR	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BERNHARD STOMPOROWSKI	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DANIEL PASSOLD FILHO	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ENRICO POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GIULIA RENATA ALVES DOS SANTOS	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GUSTAVO GOUVEA OLIVA	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	HELEN BELONY CENTENO FERREIRA	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	IAGO RODRIGUES COSTA	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JEAN MARCELIN FARIA DE MELO FILHO	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JENNIFER DA SILVA DE ALMEIDA	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO PEDRO PEREIRA PINTO DA SILVA	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO VICTOR SIRQUEIRA LOPES	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOAO VINICIUS FERREIRA BATISTA	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOICE EMILY SILVA	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSE GOMES DA SILVA	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JUDDY MILLA PORTELA PASSOS	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JULIA MORENO DOS SANTOS	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LAVINIA NAGEL PACHECO	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LETICIA MUZIOL DE OLIVEIRA	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LORRAYNE LANE MELO DE ARAUJO	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUIZ FELIPE FARIA	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCELO BARBOSA DE ALMEIDA	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCO MOREIRA MARTINS	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIA FERNANDA SOUSA NUNES	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIANA FUNARI MACEDO	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	OGUENER JOSE TISSOT DA COSTA	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PEDRO ANDRADE SCHMITZ	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PEDRO CASTRO CABRAL	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PEDRO SILVA CARVALHO	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PIEDRO XAVIER TUCHTENHAGEN	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROBSON ANDRE DA PAZ RADMANN	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ROQUE RICARDO ZIMMERMANN	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	SHAIANE UCKER	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	THALITA ROSA SOARES	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	TOMAS GARCIA LEVY	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VICTOR GRANADO ALVES ITAGIBA	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VITORIA THALLITA BRANDAO	18/03/2022	18/03/2022	s/n	630,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PAULO HENRIQUE MACARIO MORAIS	18/03/2022	18/03/2022	321	5.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	31/03/2022	20/04/2022	07162209099 827198	704,18
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/04/2022	20/04/2022	07012209691 963550	697,43
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	11/03/2022	25/03/2022	015537	12.950,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO DE COMBUSTIVEIS FT EIRELI	21/03/2022	21/03/2022	0000462021	654,90
<b>Projeto:</b>					95.595,40
<b>Aplicado:</b>					89.251,44
<b>Devolver:</b>					6.343,96



Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 06/05/2024

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA  
OLIVEIRA**

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 02/07/2024 12:50:31

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\$ 95.595,40

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 95.595,40 (Noventa e Cinco Mil Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Quarenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2384-7, 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 Março de 2022

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> "FED01520220081"
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		<b>Modalidade:</b> REMO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> RM013/22
<b>Endereço Completo:</b> AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
<b>Telefone:</b> (21)2294-0225	<b>Fax:</b> (21)2294-0225	<b>Email:</b>	<b>CNPJ:</b> 30276570000170
<b>Tipo de Ação:</b> [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			
<b>Título do Projeto:</b> CAMPEONATO SUL AMERICANO JR/SUB23 - ORGANIZAÇÃO		<b>Data do Início da Execução:</b> 10/03/2022	<b>Data do Final da Execução:</b> 03/06/2022

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	05/04/2022	20/04/2022	43049	24.360,48
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	05/04/2022	25/05/2022	43042	21.456,25
DIARIAS	RICARDO DA SILVA CUNHA	21/03/2022	21/03/2022	s/n	1.078,00
DIARIAS	SAULO GELAIN DEBONI	21/03/2022	21/03/2022	s/n	924,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ADRIANO DOS SANTOS MENDES	21/03/2022	21/03/2022	s/n	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA CLAUDIA BORGES CAMPOS	21/03/2022	21/03/2022	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FERNANDO AMADEU MONTEIRO PINTO DE MELO	21/03/2022	21/03/2022	s/n	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GLAUCIO LUIZ CORRÊA	21/03/2022	21/03/2022	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSÉ GERALDO RODRIGUES PORTO	21/03/2022	21/03/2022	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LAURIMAR SANTOS DA COSTA	21/03/2022	21/03/2022	s/n	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCIANA DE VITA ARRUDA	21/03/2022	21/03/2022	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	21/03/2022	21/03/2022	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIANA DE FREITAS SOUZA	21/03/2022	21/03/2022	s/n	535,00

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MICHELE CRISTINA TEIXEIRA SANDES	21/03/2022	21/03/2022	s/n	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PATRICIA DE VITA ARRUDA BATISTETI	21/03/2022	21/03/2022	s/n	535,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	SEBASTIAN KRIEGER	21/03/2022	21/03/2022	s/n	535,00
SERVICOS DE INFORMATICA	DANIEL BIZERRA DOS SANTOS REIS 12304535712	04/04/2022	05/04/2022	183	15.000,00
MATERIAL DE PREMIACAO	FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	22/03/2022	22/04/2022	004.571	6.985,00
MATERIAL DE PREMIACAO	FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	23/03/2022	22/04/2022	004578	229,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BELLER COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	23/03/2022	23/03/2022	228	132,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PETROBRASIL DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA	25/03/2022	25/03/2022	380537	205,64
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BELLER COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	25/03/2022	25/03/2022	70576	111,60
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BELLER COMÉRCIO DE PAPÉIS LTDA	25/03/2022	25/03/2022	70696	95,92
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PIERRE GORSKI MEDEIROS	25/03/2022	25/03/2022	8982	1.000,00
				<b>Projeto:</b>	86.514,50
				<b>Aplicado:</b>	77.891,09
				<b>Devolver:</b>	8.623,41

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO,</p> <p><b>Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p><b>Aprovado em:</b> 18/07/2024 14:30:12</p> <p><b>Assinatura do responsável do COB:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MARISE PEREIRA DA SILVA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

# Recibo

## R\$ 86.514,50

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 86.514,50 (Oitenta e Seis Mil Quinhentos e Quatorze Reais e Cinquenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2384-7, 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, 11 de Março de 2022

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> "FED01520220082"
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	<b>Modalidade:</b> REMO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> RM014/22
--	----------------------------	--

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

<b>Telefone:</b> (21)2294-0225	<b>Fax:</b> (21)2294-0225	<b>Email:</b>	<b>CNPJ:</b> 30276570000170
-----------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------

<b>Tipo de Ação:</b> [2.3]	
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

<b>Título do Projeto:</b> CURSO DE FORMAÇÃO DE ÁRBITROS DE REMO I	<b>Data do Início da Execução:</b> 17/03/2022	<b>Data do Final da Execução:</b> 03/06/2022
--	--	---

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2022	20/05/2022	07162211998 573697	433,26
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	05/04/2022	20/04/2022	43046	4.261,42
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	05/04/2022	29/04/2022	43039	1.315,65
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	06/04/2022	06/04/2022	s/n	428,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA	19/04/2022	19/04/2022	333	1.928,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2022	20/05/2022	07162211998 573697	238,28
<b>Projeto:</b>					12.400,00
<b>Aplicado:</b>					8.604,61
<b>Devolver:</b>					3.795,39

<b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 03/05/2024 <b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b>  <b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b>  Este documento foi assinado eletronicamente	<b>Aprovado em:</b> 30/08/2024 17:29:07 <b>Assinatura do responsável do COB:</b>  <b>FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS</b>  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\$ 12.400,00**

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 12.400,00 (Doze Mil Quatrocentos Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2384-7, 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 2022

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> "FED01520220047"
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		<b>Modalidade:</b> REMO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> RM015/22
<b>Endereço Completo:</b> AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
<b>Telefone:</b> (21)2294-0225	<b>Fax:</b> (21)2294-0225	<b>Email:</b>	<b>CNPJ:</b> 30276570000170
<b>Tipo de Ação:</b> [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			
<b>Título do Projeto:</b> DES CBI JOVENS TALENTOS ETAPA 1 - ORGANIZAÇÃO		<b>Data do Início da Execução:</b> 16/03/2022	<b>Data do Final da Execução:</b> 03/06/2022

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2022	20/05/2022	07162211998 573697	1.988,19
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	05/04/2022	20/04/2022	43051	14.246,20
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	05/04/2022	25/05/2022	43041	12.357,45
DIARIAS	RICARDO DA SILVA CUNHA	28/03/2022	28/03/2022	s/n	1.078,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ADRIANO DOS SANTOS MENDES	28/03/2022	28/03/2022	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FERNANDO AMADEU MONTEIRO PINTO DE MELO	28/03/2022	28/03/2022	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LAURIMAR SANTOS DA COSTA	28/03/2022	28/03/2022	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	28/03/2022	28/03/2022	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARIANA DE FREITAS SOUZA	28/03/2022	28/03/2022	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MICHELE CRISTINA TEIXEIRA SANDES	28/03/2022	28/03/2022	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PATRICIA DE VITA ARRUDA BATISTETI	28/03/2022	28/03/2022	s/n	642,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	SEBASTIAN KRIEGER	28/03/2022	28/03/2022	s/n	642,00



<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ALEXANDRE COMIN	13/04/2022	13/04/2022	328	900,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	VANILDO DOS SANTOS SANT ANA	13/04/2022	13/04/2022	329	900,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ELIAS CORDEIRO DE FREITAS	13/04/2022	13/04/2022	331	900,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	REJANE HELENA DURING	14/04/2022	14/04/2022	330	450,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2022	20/05/2022	07162211998 573697	389,30
MATERIAL DE PREMIACAO	FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	23/03/2022	22/04/2022	004580	3.411,36
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	PROMOX - INDUSTRIA E COMERCIO DO VESTUARIO LTDA	29/03/2022	26/04/2022	008992	1.447,00
FRETES E TRANSPORTES	PAULO HENRIQUE MACARIO MORAIS	04/04/2022	07/04/2022	332	5.000,00
FRETES E TRANSPORTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2022	20/05/2022	07162211998 573697	704,18
FRETES E TRANSPORTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/05/2022	20/05/2022	07012212699 457824	697,43
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA	31/03/2022	31/03/2022	886965	314,30
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO DE COMBUSTIVEIS FT EIRELI	01/04/2022	01/04/2022	352224	1.500,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COMERCIAL BUFFON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LIMITADA	02/04/2022	02/04/2022	48424	313,97
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MAR DAS PEDRAS LTDA	03/04/2022	03/04/2022	124819	420,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA	03/04/2022	03/04/2022	34235	336,14
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO ARCO IRIS DE ROSEIRA LTDA	03/04/2022	03/04/2022	682301	344,14
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO BOGO LTDA	03/04/2022	03/04/2022	783857	271,39
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRACA	05/04/2022	05/04/2022	21340	314,36
<b>Projeto:</b>					62.846,40
<b>Aplicado:</b>					53.526,41
<b>Devolver:</b>					9.319,99

Cidade e Data: RIO DE JANEIRO, 03/05/2024

Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA  
OLIVEIRA**

Este documento foi assinado eletronicamente

Aprovado em: 30/07/2024 16:18:27

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\$ 62.846,40

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 62.846,40 (Sessenta e Dois Mil Oitocentos e Quarenta e Seis Reais e Quarenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2384-7, 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 2022

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4**  
**"FED01520220018"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM016/22

**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 2022

**Data do Início da Execução:**

17/03/2022

**Data do Final da Execução:**

21/06/2022

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2022	20/05/2022	07162211998 573697	1.036,99
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	02/05/2022	02/05/2022	s/n	3.969,55
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	02/05/2022	02/05/2022	s/n	3.219,86
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/05/2022	20/05/2022	07012212698 500874	729,12
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/05/2022	20/05/2022	07012212699 680426	103,50
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2022	20/05/2022	07162211998 573697	2.773,89
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/04/2022	06/05/2022	s/n	791,84
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	04/04/2022	04/04/2022	70878409	734,40
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/03/2022	11/04/2022	617074	1.366,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/03/2022	11/04/2022	617080	658,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADESCO SAUDE S/A	17/03/2022	18/04/2022	04/2022	2.129,71
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2022	20/05/2022	07162211998 573697	4.060,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2022	20/05/2022	07162211998 573697	779,59
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	02/05/2022	02/05/2022	s/n	8.192,50

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	02/05/2022	02/05/2022	s/n	6.829,16
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/05/2022	20/05/2022	07012212698 632711	4.498,75
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2022	20/05/2022	07162211998 573697	45,22
APRENDIZ	DANIEL DA SILVA	02/05/2022	02/05/2022	s/n	557,74
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	11/05/2022	20/05/2022	43686	6.650,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	12/04/2022	12/04/2022	s/n	2.140,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	19/04/2022	29/04/2022	2479	3.990,35
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	RAFAEL FERNANDO BUSS EIRELI	20/05/2022	20/06/2022	14968	798,00
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	03/05/2022	05/05/2022	823	5.374,30
PRODUCAO DE SOM, VIDEO E FOTOGRAFIA	ALFEU MAX CARDOSO PEIXOTO 02107190011	01/04/2022	04/04/2022	39.817.700	2.250,00
PRODUCAO DE SOM, VIDEO E FOTOGRAFIA	JOAO ALBERTO MELLO DE MATTOS 58026002091	04/04/2022	06/04/2022	2022/14	1.000,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	01/05/2022	10/05/2022	64397	293,25
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/04/2022	05/04/2022	s/n	1.500,00
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	18/03/2022	05/04/2022	220418268	780,29
CELULAR	CLARO S.A	02/05/2022	27/05/2022	86527703	576,02
CELULAR	CLARO S.A	02/05/2022	27/05/2022	90261087	109,98
INTERNET E TV A CABO	MLS WIRELESS S.A.	26/04/2022	10/05/2022	052263867	119,53
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	03/05/2022	10/05/2022	5005541	30,00
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	03/05/2022	10/05/2022	9969594	129,90
TELEFONIA FIXA					0,00
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	04/05/2022	23/05/2022	775815	338,93
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	27/04/2022	13/05/2022	2025835	732,07

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DO TERMINAL DAS BARCAS - PRECA XV - ANCORA TAXI - RJ	04/04/2022	04/04/2022	s/n	85,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	12/04/2022	12/04/2022	10.494	36,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AMAT - COSME VELHO	18/04/2022	18/04/2022	s/n	85,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	UNIVERSITAXI GAVEA - COOPERATIVA DE TAXI LTDA	28/04/2022	28/04/2022	s/n	84,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	07/04/2022	07/04/2022	03	107,20
TAXAS DIVERSAS	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	05/04/2022	20/04/2022	408177	323,96
TAXAS DIVERSAS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	05/05/2022	27/05/2022	108832	220,00
				<b>Projeto:</b>	74.841,08
				<b>Aplicado:</b>	70.229,60
				<b>Devolver:</b>	4.611,48

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO,</p> <p><b>Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p><b>Aprovado em:</b> 19/02/2024 14:18:48</p> <p><b>Assinatura do responsável do COB:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

# Recibo

## R\$ 74.841,08

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 74.841,08 (Setenta e Quatro Mil Oitocentos e Quarenta e Um Reais e Oito Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2383-9, 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, 18 de Março de 2022

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> "FED01520220037"
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	<b>Modalidade:</b> REMO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> RM017/22
<b>Endereço Completo:</b> AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003		
<b>Telefone:</b> (21)2294-0225	<b>Fax:</b> (21)2294-0225	<b>Email:</b>
		<b>CNPJ:</b> 30276570000170
<b>Tipo de Ação:</b> [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		
<b>Título do Projeto:</b> PREPARAÇÃO TÉCNICA MÊS DE ABRIL 2022	<b>Data do Início da Execução:</b> 17/03/2022	<b>Data do Final da Execução:</b> 21/06/2022

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2022	20/05/2022	07162211998 573697	3.204,18
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	02/05/2022	02/05/2022	628395465	233,02
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	02/05/2022	02/05/2022	s/n	2.505,64
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	02/05/2022	02/05/2022	s/n	1.262,02
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	02/05/2022	02/05/2022	s/n	10.962,48
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	02/05/2022	02/05/2022	s/n	2.951,03
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	02/05/2022	02/05/2022	s/n	932,09
SALARIOS E ORDENADOS	SAULO GELAIN DEBONI	02/05/2022	02/05/2022	s/n	4.128,19
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	02/05/2022	02/05/2022	s/n	10.709,75
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/05/2022	20/05/2022	07012212699 340200	6.273,33
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/05/2022	20/05/2022	07012212699 919283	517,61
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2022	20/05/2022	07162211998 573697	13.871,85
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	29/04/2022	06/05/2022	s/n	4.140,85
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	04/04/2022	04/04/2022	70878476	693,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/03/2022	11/04/2022	617161	1.474,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	30/03/2022	11/04/2022	617173	4.466,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRANDESCO SAUDE S/A	17/03/2022	18/04/2022	04/2022	6.484,03



<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	18/04/2022	20/05/2022	07012210837 227148	20,56
FERIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	29/04/2022	29/04/2022	s/n	3.640,78
FERIAS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/06/2022	20/06/2022	07162215261 554060	218,66
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2022	20/05/2022	07162211998 573697	2.800,00
PASSAGENS					0,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM					0,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	29/04/2022	20/05/2022	07162211998 573697	1.329,59
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LETICIA MUZIOL DE OLIVEIRA	02/05/2022	02/05/2022	334	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	OGUENER JOSE TISSOT DA COSTA	02/05/2022	02/05/2022	335	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	BERNHARD STOMPOROWSKI	02/05/2022	02/05/2022	336	6.829,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	06/05/2022	20/05/2022	07012212699 261156	1.439,41
MATERIAL DE CONSERVACAO					0,00
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	28/04/2022	04/05/2022	2957	395,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	08/04/2022	08/04/2022	s/n	4.639,36
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/04/2022	04/05/2022	s/n	560,64
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	02/05/2022	10/05/2022	1.942442	84,00
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	02/05/2022	10/05/2022	1389948	36,00
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	22/04/2022	10/05/2022	148.506.403	251,27
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RENATO TINTAS	06/04/2022	06/04/2022	73739	83,70
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SHOP PEÇAS E CONCERTOS	18/04/2022	18/04/2022	9697	79,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	VIVA COR TINTAS	22/04/2022	22/04/2022	326315	30,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JR VARIEDADES	25/04/2022	25/04/2022	1667	107,20

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
				<b>Projeto:</b>	109.008,40
				<b>Aplicado:</b>	101.755,64
				<b>Devolver:</b>	7.252,76

<b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 29/09/2022 <b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b>  <b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b>  Este documento foi assinado eletronicamente	<b>Aprovado em:</b> 30/09/2024 13:26:19 <b>Assinatura do responsável do COB:</b>  <b>MARISE PEREIRA DA SILVA</b>  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\$ 109.008,40**

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 109.008,40 (Cento e Nove Mil Oito Reais e Quarenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2384-7, 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 Março de 2022

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> <b>"FED01520220083"</b>
--	---

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	<b>Modalidade:</b> REMO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> RM018/22
--	----------------------------	--

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

<b>Telefone:</b> (21)2294-0225	<b>Fax:</b> (21)2294-0225	<b>Email:</b>	<b>CNPJ:</b> 30276570000170
-----------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------

<b>Tipo de Ação:</b> [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

<b>Título do Projeto:</b> PROGRAMAS E PROJETO DE FOMENTO MÊS DE ABRIL 2022	<b>Data do Início da Execução:</b> 18/03/2022	<b>Data do Final da Execução:</b> 21/06/2022
---	--	---

Natureza do Documento	Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição	Data Emissão	Data Pagamento	No. Documento	Valor Total
MATERIAL DE PREMIACAO	FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	04/04/2022	04/05/2022	4603	7.750,00
				<b>Projeto:</b>	7.750,00
				<b>Aplicado:</b>	7.750,00
				<b>Devolver:</b>	0,00

<b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, <b>Nome e Assinatura do Responsável Legal da Entidade:</b>  <b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b>  Este documento foi assinado eletronicamente	<b>Aprovado em:</b> 26/09/2023 18:44:05 <b>Assinatura do responsável do COB:</b>  <b>MARISE PEREIRA DA SILVA</b>  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\$ 7.750,00**

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 7.750,00 (Sete Mil Setecentos e Cinquenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2384-7, 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 Março de 2022

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> "FED01520220054"
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		<b>Modalidade:</b> REMO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> RM019/22
<b>Endereço Completo:</b> AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
<b>Telefone:</b> (21)2294-0225	<b>Fax:</b> (21)2294-0225	<b>Email:</b>	<b>CNPJ:</b> 30276570000170
<b>Tipo de Ação:</b> [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			
<b>Título do Projeto:</b> TROFÉU BRASIL DE BARCOS CURTOS - ORGANIZAÇÃO		<b>Data do Início da Execução:</b> 18/04/2022	<b>Data do Final da Execução:</b> 21/07/2022

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/06/2022	20/06/2022	07162215261 554060	4.694,80
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	11/05/2022	20/05/2022	43685	2.224,71
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	11/05/2022	20/06/2022	43684	21.274,05
DIARIAS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	29/04/2022	29/04/2022	s/n	856,00
DIARIAS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	29/04/2022	29/04/2022	s/n	856,00
DIARIAS	SAULO GELAIN DEBONI	29/04/2022	29/04/2022	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA VALESCA BASTOS HOERLLE	29/04/2022	29/04/2022	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	EDSON PEREIRA ACHE JUNIOR	29/04/2022	29/04/2022	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ERICA CAROLINE AMORIM CALVINHO	29/04/2022	29/04/2022	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LILIA DE OLIVEIRA	29/04/2022	29/04/2022	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCIEL DA COSTA CAXIADO	29/04/2022	29/04/2022	s/n	749,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	29/04/2022	29/04/2022	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCO MOREIRA MARTINS	29/04/2022	29/04/2022	s/n	856,00

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	29/04/2022	29/04/2022	s/n	856,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JULIO CESAR DE NORONHA E SANTOS	01/05/2022	01/05/2022	s/n	642,00
SERVICOS DE INFORMATICA	DANIEL BIZERRA DOS SANTOS REIS 12304535712	04/05/2022	05/05/2022	184	19.990,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LUCIANA DE VITA ARRUDA	16/05/2022	16/05/2022	337	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	HELIO RODRIGUES SANTOS	16/05/2022	16/05/2022	338	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	TATIANA ROMANO LULO GARCIA	16/05/2022	16/05/2022	341	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LETICIA DE MOURA DA SILVA	16/05/2022	16/05/2022	343	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GLAUCIMAR FARIAS TAVARES	16/05/2022	16/05/2022	344	1.749,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	ANDRE SERRANO AGUSTONI	16/05/2022	16/05/2022	345	1.749,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	CARLOS ALEX DUWE FIALHO	16/05/2022	16/05/2022	347	1.749,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	GILBERTO GERHARDT	16/05/2022	16/05/2022	349	1.749,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	BENEDITA ISAURA GEORGE NETA	16/05/2022	16/05/2022	350	1.749,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	DANIELA SIMONE SANTOS ALVAREZ	16/05/2022	16/05/2022	352	900,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	NORBERTO MITSUO TAKAHASHI	17/05/2022	17/05/2022	339	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	PATRICIA CARLA LENTINO	17/05/2022	17/05/2022	340	1.000,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA	17/05/2022	17/05/2022	346	1.749,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	RAUL LAFAIETE NETO	17/05/2022	17/05/2022	348	1.749,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	FERNANDO ROBERTO MADRUGA DE SOUZA	17/05/2022	17/05/2022	351	1.749,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/06/2022	20/06/2022	07162215261 554060	2.582,05
MATERIAL DE PREMIACAO	FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	29/04/2022	30/05/2022	004.671	458,00
MATERIAL DE PREMIACAO	FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	29/04/2022	30/05/2022	004.673	4.963,58

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS					0,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	29/04/2022	16/05/2022	016.087	7.400,00
FRETES E TRANSPORTES	BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	08/05/2022	23/05/2022	016168	7.400,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TAXI 99	01/05/2022	01/05/2022	S/N	96,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	KALUNGA SA	02/05/2022	02/05/2022	155795	170,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	02/05/2022	02/05/2022	254476	130,10
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SP TAXI	02/05/2022	02/05/2022	S/N	57,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ESPAÇO JAGUARÉ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI	03/05/2022	03/05/2022	000855569	969,38
DESPESAS DE CONTINGENCIA	LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM	04/05/2022	04/05/2022	000045508	52,90
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SERVIÇO DE TAXI	04/05/2022	04/05/2022	S/N	16,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SP TAXI	04/05/2022	04/05/2022	S/N	75,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ESPAÇO JAGUARÉ SERVIÇOS AUTOMOTIVOS EIRELI	05/05/2022	05/05/2022	000855569	755,16
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COMÉRCIO DE EMBALAGENS ZUZA LTDA	05/05/2022	05/05/2022	2092	82,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	HAIKAI ECOMMERCE EIRELI	05/05/2022	05/05/2022	386126	4,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PONTO DE TAXI HU - USP	05/05/2022	05/05/2022	S/N	75,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SP TAXI	05/05/2022	05/05/2022	S/N	80,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	FORCA 10 PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA	06/05/2022	06/05/2022	174509	188,10
DESPESAS DE CONTINGENCIA	EDSON SOUSA QUEIROZ - MANUTENCAO E ACESSORIOS - ME	06/05/2022	06/05/2022	226	420,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PONTO DE TAXI - 1860 - VILLA - LOBOS	07/05/2022	07/05/2022	S/N	31,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SERVIÇO DE TAXI	07/05/2022	07/05/2022	S/N	24,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AUTO POSTO ESTORIL LT	08/05/2022	08/05/2022	466245	142,81



<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
DESPESAS DE CONTINGENCIA	SERVIÇO DE TAXI	08/05/2022	08/05/2022	S/N	30,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	PONTO DE TAXI - 1860 - VILLA - LOBOS	08/05/2022	08/05/2022	S/N	60,00
				<b>Projeto:</b>	118.935,50
				<b>Aplicado:</b>	104.540,64
				<b>Devolver:</b>	14.394,86

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 16/11/2022</p> <p><b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p><b>Aprovado em:</b> 23/08/2024 15:47:26</p> <p><b>Assinatura do responsável do COB:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MARISE PEREIRA DA SILVA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

# Recibo

## R\$ 118.935,50

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 118.935,50 (Cento e Dezoito Mil Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Cinquenta Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2384-7, 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 Abril de 2022

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4**  
**"FED01520220019"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM020/22

**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 2022

**Data do Início da Execução:**

15/04/2022

**Data do Final da Execução:**

21/07/2022

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
SALARIOS E ORDENADOS	THIAGO CAMPOS E SILVA	01/06/2022	01/06/2022	s/n	3.969,55
SALARIOS E ORDENADOS	MARCIO IRINEU DA COSTA	01/06/2022	01/06/2022	s/n	3.361,05
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/06/2022	20/06/2022	07162215261 554060	1.036,99
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/06/2022	20/06/2022	07012215801 332554	729,12
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/06/2022	20/06/2022	07012215803 461823	103,50
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/06/2022	20/06/2022	07162215261 554060	2.773,89
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/06/2022	07/06/2022	s/n	791,85
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	28/04/2022	02/05/2022	71063594	506,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	28/04/2022	12/05/2022	521439	1.518,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	28/04/2022	12/05/2022	521519	506,00
ASSISTENCIA MEDICA	BRADESCO SAUDE S/A	18/04/2022	16/05/2022	05/2022	2.129,71
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/06/2022	20/06/2022	07162215261 554060	4.060,00
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	01/06/2022	01/06/2022	s/n	8.192,50
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/06/2022	20/06/2022	07162215261 554060	779,59

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	02/06/2022	02/06/2022	s/n	6.829,16
REMUNERACAO DE DIRIGENTES	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/06/2022	20/06/2022	07012215801 485539	4.498,75
APRENDIZ	DANIEL DA SILVA	01/06/2022	01/06/2022	s/n	557,74
APRENDIZ	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/06/2022	20/06/2022	07162215261 554060	45,22
PASSAGENS					0,00
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	23/06/2022	08/07/2022	44698	5.400,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	20/05/2022	20/05/2022	s/n	2.140,00
SERVICOS DE AUDITORIA E CONTABIL	VERCY CONTABILIDADE E ASSOCIADOS	19/05/2022	31/05/2022	2489	3.990,35
SERVICOS DE INFORMATICA	TECNOHELP - SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA EPP	04/05/2022	05/05/2022	1516	776,00
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	ALQUIMIA SIGN IMPRESSAO DIGITAL E PUBLICIDADE EIRELI	01/06/2022	03/06/2022	1952	505,00
SERVICOS JURIDICOS	BORCHARDT ADVOGADOS ASSOCIADOS ME	01/06/2022	03/06/2022	841	5.374,30
MATERIAL DE ESCRITORIO	ATACADAO PAPELEX LTDA	09/05/2022	06/06/2022	2277781	297,40
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	MAX QUALITY COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - EPP	01/06/2022	10/06/2022	65482	293,25
ALUGUEL PREDIAL	FEDERAÇÃO DE REMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	05/05/2022	05/05/2022	s/n	1.500,00
CONDOMINIO	PALMARES ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	19/04/2022	05/05/2022	220679452	780,29
CELULAR	CLARO S.A	02/06/2022	28/06/2022	1620809	18,31
CELULAR	CLARO S.A	02/06/2022	28/06/2022	234750	2,96
CELULAR	CLARO S.A	02/06/2022	28/06/2022	89239885	576,02
CELULAR	CLARO S.A	02/06/2022	28/06/2022	93185476	88,71
INTERNET E TV A CABO	MLS WIRELESS S.A.	26/05/2022	10/06/2022	062263867	119,53
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	03/06/2022	10/06/2022	10378230	129,90
INTERNET E TV A CABO	UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A	03/06/2022	10/06/2022	5299473	30,00
TELEFONIA FIXA					0,00
CORREIOS	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS	03/06/2022	21/06/2022	781071	460,29
LUZ E FORCA	LIGHT SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A.	26/05/2022	13/06/2022	2024766	568,03

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS DE TAXI DO JARDIM BOTANICO	06/05/2022	06/05/2022	s/n	83,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS MOTORISTAS AUTONOMOS DE TAXI DO COSME VELHO	10/05/2022	10/05/2022	s/n	120,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA ME	16/05/2022	16/05/2022	011.293	36,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ASSOCIACAO DOS TAXISTAS DO TERMINAL DAS BARCAS PRACA XV - ANCORA TAXI - RJ	16/05/2022	16/05/2022	s/n	85,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	AMERICANAS SA	23/05/2022	23/05/2022	29633	13,99
DESPESAS DE CONTINGENCIA	UNIVERSITAXI GAVEA - COOPERATIVA DE TAXI LTDA	27/05/2022	27/05/2022	s/n	83,00
IPTU	MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	06/05/2022	06/05/2022	04	107,20
TAXAS DIVERSAS	FUND MOV UNIVERSITARIO DE DESENVOLVIMENTO ECON E SOCIAL	06/06/2022	28/06/2022	109803	220,00
				<b>Projeto:</b>	70.605,49
				<b>Aplicado:</b>	66.187,15
				<b>Devolver:</b>	4.418,34

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 03/11/2022</p> <p><b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p><b>Aprovado em:</b> 19/02/2024 14:19:58</p> <p><b>Assinatura do responsável do COB:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

# **Recibo**

## **R\$ 70.605,49**

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 70.605,49 (Setenta Mil Seiscentos e Cinco Reais e Quarenta e Nove Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2383-9, 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 Abril de 2022

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

**COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL**

Prestação de Contas

Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001

**Formulário Nº 4****"FED01520220038"****Nome Entidade Solicitante:**

CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO

**Modalidade:**

REMO

**Solicitação Número/Ano:**

RM021/22

**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 2022

**Data do Início da Execução:**

15/04/2022

**Data do Final da Execução:**

21/07/2022

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
SALARIOS E ORDENADOS	SIMONE KRAUSS	01/06/2022	01/06/2022	144654	969,60
SALARIOS E ORDENADOS	ADESIA PEREIRA LEOPOLDINO	01/06/2022	01/06/2022	333085454	748,47
SALARIOS E ORDENADOS	ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	01/06/2022	01/06/2022	s/n	834,38
SALARIOS E ORDENADOS	JEAN CARLOS GUILL	01/06/2022	01/06/2022	s/n	2.913,77
SALARIOS E ORDENADOS	MARCELLO KRAUSE VARRIALE	01/06/2022	01/06/2022	s/n	11.310,53
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO DA SILVA CUNHA	01/06/2022	01/06/2022	s/n	2.951,03
SALARIOS E ORDENADOS	RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	01/06/2022	01/06/2022	s/n	2.743,29
SALARIOS E ORDENADOS	SAULO GELAIN DEBONI	01/06/2022	01/06/2022	s/n	4.248,58
SALARIOS E ORDENADOS	THOMAS DE SOUZA SCHWERDTNER	01/06/2022	01/06/2022	s/n	10.709,75
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/06/2022	20/06/2022	07162215261 554060	3.525,80
SALARIOS E ORDENADOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/06/2022	20/06/2022	07012215801 890220	6.532,40
PIS S/ FOLHA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/06/2022	20/06/2022	07012215803 719430	502,76
INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/06/2022	20/06/2022	07162215261 554060	13.474,29
FGTS	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	01/06/2022	07/06/2022	s/n	4.022,16
VALE TRANSPORTE	RIOPAR PARTICIPACOES S.A.	28/04/2022	02/05/2022	71063703	695,80
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	28/04/2022	12/05/2022	523856	4.772,00
VALE ALIMENTACAO	TICKET SERVICOS SA	28/04/2022	12/05/2022	523857	1.740,00

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
ASSISTENCIA MEDICA	BRDESCO SAUDE S/A	18/04/2022	16/05/2022	05/2022	6.484,03
INSS TERCEIROS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/06/2022	20/06/2022	07162215261 554060	4.047,68
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	23/06/2022	08/07/2022	44693	1.511,13
DIARIAS	RICARDO DA SILVA CUNHA	16/05/2022	16/05/2022	s/n	1.284,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	CESAR AUGUSTO MOREIRA SILVA	13/05/2022	13/05/2022	356	2.400,00
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/06/2022	20/06/2022	07162215261 554060	301,60
SERVICO DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/06/2022	20/06/2022	07012215802 128390	40,22
SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO	RL IMPRESSOS PERSONALIZADOS LTDA	30/05/2022	30/05/2022	008.177	849,00
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	LETICIA MUZIOL DE OLIVEIRA	01/06/2022	01/06/2022	354	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	BERNHARD STOMPOROWSKI	01/06/2022	01/06/2022	355	6.829,16
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	OGUENER JOSE TISSOT DA COSTA	01/06/2022	02/06/2022	353	2.200,92
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/06/2022	20/06/2022	07162215261 554060	1.329,59
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/06/2022	20/06/2022	07012215802 128390	1.439,41
MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	PLASTKOLOR LTDA - EPP	29/04/2022	09/05/2022	11791	730,69
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	DIGITAL MAQUINAS LTDA	01/06/2022	03/06/2022	3013	395,00
ALUGUEL PREDIAL	MARIA LUIZA LUCKNER BELLI	10/05/2022	10/05/2022	s/n	4.639,36
ALUGUEL PREDIAL	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	30/05/2022	03/06/2022	s/n	560,64
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	01/06/2022	10/06/2022	1486861	36,00
INTERNET E TV A CABO	NEOREDE TELECOMUNICACAO EIRELI - EPP	01/06/2022	10/06/2022	2041931	84,00
DESPESAS COM VEICULOS					0,00
DESPESAS COM VEICULOS	TALIS BATISTA DOS SANTOS	24/05/2022	24/05/2022	357	3.000,00
DESPESAS COM VEICULOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	01/06/2022	20/06/2022	07162215261 554060	384,63



<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
DESPESAS COM VEICULOS	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	07/06/2022	20/06/2022	07012215802 128390	112,00
LUZ E FORCA	CELESC DISTRIBUICAO S.A	23/05/2022	10/06/2022	152256825	215,20
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINI MERCADO VILLA MARIANA	03/05/2022	03/05/2022	041389	32,70
DESPESAS DE CONTINGENCIA	MINI MARCADO VILLA MARIANA	10/05/2022	10/05/2022	041732	5,95
DESPESAS DE CONTINGENCIA	CASA DAS MANGUEIRAS	10/05/2022	10/05/2022	291392	52,50
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BR EMBALAGENS	13/05/2022	13/05/2022	941121	57,12
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RICA AUTO CENTER LTDA	16/05/2022	16/05/2022	000150	400,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO PETROLINA	16/05/2022	16/05/2022	655062	50,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO PETROLINA	18/05/2022	18/05/2022	658109	150,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	XEROX DA TRINDADE	23/05/2022	23/05/2022	s/n	50,00
				<b>Projeto:</b>	123.904,08
				<b>Aplicado:</b>	114.568,06
				<b>Devolver:</b>	9.336,02

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 14/10/2022</p> <p><b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p><b>Aprovado em:</b> 30/09/2024 13:30:02</p> <p><b>Assinatura do responsável do COB:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MARISE PEREIRA DA SILVA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

# Recibo

## R\$ 123.904,08

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 123.904,08 (Cento e Vinte e Tres Mil Novecentos e Quatro Reais e Oito Centavos), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2384-7, 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 Abril de 2022

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> "FED01520220051"
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	<b>Modalidade:</b> REMO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> RM022/22
--	----------------------------	--

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

<b>Telefone:</b> (21)2294-0225	<b>Fax:</b> (21)2294-0225	<b>Email:</b>	<b>CNPJ:</b> 30276570000170
-----------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------

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

<b>Título do Projeto:</b> ETAPA CLASSIFICATÓRIA ESTADUAL - ETAPA PARÁ 2022	<b>Data do Início da Execução:</b> 19/04/2022	<b>Data do Final da Execução:</b> 05/08/2022
---	--	---

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	11/05/2022	20/05/2022	43683	6.609,55
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	23/06/2022	08/07/2022	44697	1.764,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JULIO CESAR DE NORONHA E SANTOS	19/05/2022	19/05/2022	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	19/05/2022	19/05/2022	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCO MOREIRA MARTINS	19/05/2022	19/05/2022	s/n	428,00
<b>Projeto:</b>					13.595,00
<b>Aplicado:</b>					9.657,55
<b>Devolver:</b>					3.937,45

<b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 25/11/2022	<b>Aprovado em:</b> 07/10/2024 16:36:25
<b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b>	<b>Assinatura do responsável do COB:</b>
<b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b>	<b>FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS</b>
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\$ 13.595,00**

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 13.595,00 (Treze Mil Quinhentos e Noventa e Cinco Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2384-7, 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 Abril de 2022

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> "FED01520220084"
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		<b>Modalidade:</b> REMO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> RM023/22
<b>Endereço Completo:</b> AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
<b>Telefone:</b> (21)2294-0225	<b>Fax:</b> (21)2294-0225	<b>Email:</b>	<b>CNPJ:</b> 30276570000170
<b>Tipo de Ação:</b> [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			
<b>Título do Projeto:</b> DES CAMPO DE TREINAMENTO NACIONAL REMO4 - III		<b>Data do Início da Execução:</b> 13/05/2022	<b>Data do Final da Execução:</b> 26/08/2022

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	23/06/2022	08/07/2022	44692	24.337,16
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA JULIA DA SILVA FERREIRA	23/05/2022	23/05/2022	s/n	285,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	BRYAN BRAVIM COSTA	23/05/2022	23/05/2022	s/n	300,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DANIEL PASSOLD FILHO	23/05/2022	23/05/2022	s/n	285,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	DANIEL VASCONCELLOS LIMA	23/05/2022	23/05/2022	s/n	285,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ENRICO POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	23/05/2022	23/05/2022	s/n	285,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GABRIELA DA SILVEIRA BERTOGLIO	23/05/2022	23/05/2022	s/n	285,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LARA POSTIGLIONI DORNELLES PIZARRO	23/05/2022	23/05/2022	s/n	285,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MANOEL HOFF AZI	23/05/2022	23/05/2022	s/n	285,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PEDRO SILVA CARVALHO	23/05/2022	23/05/2022	s/n	285,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	SEBASTIAN ANNANIAS DE ARAUJO SOLARI	23/05/2022	23/05/2022	s/n	285,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	WARLEY ROCHA DA COSTA VIEIRA	23/05/2022	23/05/2022	s/n	300,00

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	24/05/2022	24/05/2022	282667	399,92
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	24/05/2022	24/05/2022	282668	20,40
DESPESAS DE CONTINGENCIA	POSTO MINI PRAÇA LTDA	25/05/2022	25/05/2022	26773	2.700,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ITALIAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	31/05/2022	31/05/2022	011399	238,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	TINTEX COMERCIO DE TINTAS MATERIAIS ELETR E HIDRAUL EIRELLI	31/05/2022	31/05/2022	15409	74,70
DESPESAS DE CONTINGENCIA	JOÃO PAULO MACIEL FILHO	01/06/2022	01/06/2022	050	340,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	BLUE TRANSPORTE DISTRIBUIÇÃO E LOCAÇÃO LTDA	07/06/2022	07/06/2022	00000009	800,00
DESPESAS DE CONTINGENCIA	RAIA DROGASIL S/A	07/06/2022	07/06/2022	00250828	98,23
DESPESAS DE CONTINGENCIA	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO	08/06/2022	08/06/2022	293730	20,49
DESPESAS DE CONTINGENCIA	ELETRICA VIEIRA LTDA	08/06/2022	08/06/2022	52984	13,00
<b>Projeto:</b>					57.320,00
<b>Aplicado:</b>					32.206,90
<b>Devolver:</b>					25.113,10

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 29/11/2022</p> <p><b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p><b>Aprovado em:</b> 19/02/2024 14:20:25</p> <p><b>Assinatura do responsável do COB:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

# **Recibo**

## **R\$ 57.320,00**

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 57.320,00 (Cinquenta e Sete Mil Trezentos e Vinte Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2384-7, 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 Maio de 2022

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> "FED01520220027""
--	---

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO		<b>Modalidade:</b> REMO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> RM026/22
<b>Endereço Completo:</b> AVENIDA GRACA ARANHA, 145, SALA 709 - CENTRO - RIO DE JANEIRO - RJ - 20030003			
<b>Telefone:</b> (21)2294-0225	<b>Fax:</b> (21)2294-0225	<b>Email:</b>	<b>CNPJ:</b> 30276570000170
<b>Tipo de Ação:</b> [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			
<b>Título do Projeto:</b> ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA		<b>Data do Início da Execução:</b> 18/05/2022	<b>Data do Final da Execução:</b> 26/08/2022

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	23/06/2022	08/07/2022	44691	34.269,91
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	ECOS TURISMO LTDA	23/06/2022	08/07/2022	44699	7.080,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ADROALDO DORIA DE MENDONCA JUNIOR	07/06/2022	07/06/2022	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA LUIZA DE SOUZA	07/06/2022	07/06/2022	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANA VALESCA BASTOS HOERLLE	07/06/2022	07/06/2022	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ANDRE ARTHUR DUTRA	07/06/2022	07/06/2022	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	ESTEVAO CARVALHO LOPES	07/06/2022	07/06/2022	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FERNANDO PINTO DE ARAUJO NETO	07/06/2022	07/06/2022	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FERNANDO ROBERTO MADRUGA DE SOUZA	07/06/2022	07/06/2022	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSÉ CASSIO FROES DE MORAES	07/06/2022	07/06/2022	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSE GEORGE DE OLIVEIRA SANTOS	07/06/2022	07/06/2022	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	JOSÉ GERALDO RODRIGUES PORTO	07/06/2022	07/06/2022	s/n	321,00



<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LILIA DE OLIVEIRA	07/06/2022	07/06/2022	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUCIEL DA COSTA CAXIADO	07/06/2022	07/06/2022	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	LUIZ FELIPE DA SILVA	07/06/2022	07/06/2022	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MARCOS NARDI POLCHOWICZ	07/06/2022	07/06/2022	s/n	428,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	PEDRO MACARIO ERLACHER	07/06/2022	07/06/2022	s/n	321,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	VANESSA COZZI	07/06/2022	07/06/2022	s/n	321,00
<b>Projeto:</b>					48.315,00
<b>Aplicado:</b>					46.592,91
<b>Devolver:</b>					1.722,09

<p><b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 10/05/2024</p> <p><b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>	<p><b>Aprovado em:</b> 13/09/2024 08:28:42</p> <p><b>Assinatura do responsável do COB:</b></p> <p style="text-align: center;"><b>FELIPE JARDIM BARROS DOS SANTOS</b></p> <p>Este documento foi assinado eletronicamente</p>
--	---

REMO

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

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

# Recibo

## R\$ 48.315,00

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 48.315,00 (Quarenta e Oito Mil Trezentos e Quinze Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2383-9, 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 Maio de 2022

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**

<b>COMITÊ OLÍMPICO DO BRASIL</b> Prestação de Contas Recursos Provenientes da Lei Piva - Lei 10.264/2001	<b>Formulário Nº 4</b> "FED01520220067"
--	--

<b>Nome Entidade Solicitante:</b> CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE REMO	<b>Modalidade:</b> REMO	<b>Solicitação Número/Ano:</b> RM027/22
--	----------------------------	--

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

<b>Telefone:</b> (21)2294-0225	<b>Fax:</b> (21)2294-0225	<b>Email:</b>	<b>CNPJ:</b> 30276570000170
-----------------------------------	------------------------------	---------------	--------------------------------

<b>Tipo de Ação:</b> [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

<b>Título do Projeto:</b> CAMPO DE TREINAMENTO SÊNIOR REMO4 - MAIO	<b>Data do Início da Execução:</b> 24/05/2022	<b>Data do Final da Execução:</b> 26/08/2022
---	--	---

<b>Natureza do Documento</b>	<b>Fornecedor / Prestador de Serviço / Descrição</b>	<b>Data Emissão</b>	<b>Data Pagamento</b>	<b>No. Documento</b>	<b>Valor Total</b>
PASSAGENS	ECOS TURISMO LTDA	14/06/2022	10/08/2022	44521	2.889,90
HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO	ECOS TURISMO LTDA	23/06/2022	08/07/2022	44696	8.430,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	FERNANDO DE CAMPOS MELLO	27/05/2022	27/05/2022	s/n	540,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	GABRIEL CAMPOS ALVES DE MORAES	27/05/2022	27/05/2022	s/n	1.170,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	MATIAS GABRIEL BOLEDI	27/05/2022	27/05/2022	s/n	1.170,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	OLAVO VINICIUS SOARES PELEGRINO	27/05/2022	27/05/2022	s/n	1.170,00
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	TOMAS GARCIA LEVY	27/05/2022	27/05/2022	s/n	1.170,00
<b>Projeto:</b>					16.770,00
<b>Aplicado:</b>					16.539,90
<b>Devolver:</b>					230,10

<b>Cidade e Data:</b> RIO DE JANEIRO, 07/05/2024 <b>Nome e Assinatura do Presidente da Entidade:</b>  <b>MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA</b>  Este documento foi assinado eletronicamente	<b>Aprovado em:</b> 22/11/2024 10:50:00 <b>Assinatura do responsável do COB:</b>  <b>MARISE PEREIRA DA SILVA</b>  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\$ 16.770,00**

REMO recebeu do Comitê Olímpico do Brasil, a importância supra de R\$ 16.770,00 (Dezesseis Mil Setecentos e Setenta Reais), representada por um depósito em nossa conta corrente n. 2384-7, 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, 25 de Maio de 2022

**MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA**

PRESIDENTE

Ilmo Sr. Paulo Wanderley Teixeira

M. D. Presidente do COB

Av. das Américas, 899

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro / RJ

---

**Este documento foi assinado eletronicamente através de Cartão de Segurança**