



Prestação de Contas

Nome do Projeto **CAMPEONATO BRASILEIRO 2022 - STANDARD** Tipo de Projeto **ORG DE COMPETICOES NACIONAIS** Número do Formulário **FED02120220001** Código Controle Formulário **TR072/22** Devolução Integral **Não**

Item da Lei **4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS** Início da Execução **27/10/2022** Término da Execução **30/01/2023** Data de Crédito **01/11/2022**

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa **PASSAGENS** Valor Orçado **R\$ 21.094,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	14/12/2022	20/12/2022	Fatura	37029	R\$ 12.494,87
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 2.500,00	R\$ 930,69			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 2.500,00	R\$ 1.272,24			
GUSTAVO NEVES ABADE	R\$ 1.700,00	R\$ 1.473,90			
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 2.800,00	R\$ 2.250,83			
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 6.594,00	R\$ 6.567,21			

Natureza de Despesa **HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO** Valor Orçado **R\$ 18.000,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	16/12/2022	20/12/2022	Fatura	37120	R\$ 2.299,04
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 2.700,00	R\$ 627,01			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 3.600,00	R\$ 836,01			
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 1.800,00	R\$ 418,01			
GUSTAVO NEVES ABADE	R\$ 1.800,00	R\$ 418,01			

Natureza de Despesa **OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM** Valor Orçado **R\$ 3.522,00**

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	29/11/2022	Recibo	471	R\$ 270,00
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	29/11/2022	Recibo	470	R\$ 360,00
GUSTAVO NEVES ABADE	29/11/2022	Recibo	472	R\$ 270,00
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	29/11/2022	Recibo	473	R\$ 450,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SÉRGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS		----		

Natureza de Despesa	Valor Orçado
DIARIAS	R\$ 720,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO		----		
ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA		----		

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PREMIACAO	R\$ 40.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	15/12/2022	15/12/2022	Recibo	491	R\$ 4.494,36	
DJENYFER ARNOLD	15/12/2022	15/12/2022	Recibo	496	R\$ 5.702,64	
FELIPE BIANCHI GONCALVES	15/12/2022	15/12/2022	Recibo	493	R\$ 3.736,13	
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	15/12/2022	15/12/2022	Recibo	498	R\$ 4.080,54	
JOÃO TEIXEIRA ALVARES NETO	15/12/2022	15/12/2022	Recibo	494	R\$ 2.904,80	
LUISA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	15/12/2022	15/12/2022	Recibo	497	R\$ 4.897,17	
LUMA MARUCI GUILLEN	15/12/2022	15/12/2022	Recibo	492	R\$ 3.188,19	
MIGUEL LOPES HIDALGO	15/12/2022	15/12/2022	Recibo	490	R\$ 5.219,36	
YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES	15/12/2022	15/12/2022	Recibo	495	R\$ 2.000,00	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.01.22363.0964	R\$ 263,87
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.01.22363.0964	R\$ 95,20
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.01.22363.0964	R\$ 963,96
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.01.22363.0964	R\$ 505,64

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim <input type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.01.22363.0964	R\$ 363,86
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim <input type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.01.22363.0964	R\$ 145,21
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim <input type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.01.22363.0964	R\$ 780,64
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim <input type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	29/12/2022	12/01/2023	Guia	07.01.22363.0964	R\$ 658,43

Natureza de Despesa Valor Orçado

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HAMMERHEAD SPORTS LTDA	14/11/2022	17/11/2022	NF	40460	R\$ 4.170,00

Natureza de Despesa Valor Orçado

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BONERY CONFECOES E COMERCIO DE BONES	04/11/2022	11/11/2022	NF	566	R\$ 5.670,00

Natureza de Despesa Valor Orçado

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	28/11/2022	02/12/2022	NF	10106	R\$ 9.880,00

Natureza de Despesa Valor Orçado

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
NRE DO BRASIL LTDA	08/12/2022	12/01/2023	NF	10676	R\$ 7.448,00

Natureza de Despesa Valor Orçado

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ZKSPORTS EQUIPAMENTOS DE CRONOMETRAGEM LTDA - ME	01/12/2022	02/12/2022	NF	150	R\$ 12.500,00
ZKSPORTS EQUIPAMENTOS DE CRONOMETRAGEM LTDA - ME	R\$ 12.550,00	R\$ 12.500,00			

Natureza de Despesa Valor Orçado

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	20/12/2022	22/12/2022	Fatura	37149	R\$ 3.545,01

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS

Valor Orçado

R\$ 9.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

N.U.R.S.E - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA

Emissão Doc.

01/12/2022

Pagamento Doc.

02/12/2022

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

129

Valor Doc.

R\$ 8.700,00

Natureza de Despesa

SEGURANCA

Valor Orçado

R\$ 7.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

STAFF SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI

Emissão Doc.

18/11/2022

Pagamento Doc.

23/11/2022

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

397

Valor Doc.

R\$ 7.200,00

Natureza de Despesa

ALUGUEL/EQUIPAMENTO SONORIZACAO E AMBIENTACAO

Valor Orçado

R\$ 4.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

ANDERSON LIMA DE SANTANA

Emissão Doc.

30/11/2022

Pagamento Doc.

02/12/2022

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

2887912

Valor Doc.

R\$ 4.500,00

Natureza de Despesa

ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS

Valor Orçado

R\$ 4.000,00

Data Pagamento

14/11/2022

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 1.550,00

Data Depósito

27/01/2023

Valor Depósito

R\$ 1.550,00

Natureza de Despesa

SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO

Valor Orçado

R\$ 12.150,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

DANQUES COMUNICACAO E EVENTOS LTDA

Emissão Doc.

25/11/2022

Pagamento Doc.

29/11/2022

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

146

Valor Doc.

R\$ 11.035,00

Natureza de Despesa

ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS

Valor Orçado

R\$ 50.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

F MIRANDA EVENTOS LTDA

Emissão Doc.

28/11/2022

Pagamento Doc.

02/12/2022

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

166

Valor Doc.

R\$ 48.365,00

Natureza de Despesa

PRODUCAO DE EVENTOS

Valor Orçado

R\$ 15.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

SÉRGIO DA SILVA TOSTES

Emissão Doc.

25/11/2022

Pagamento Doc.

01/12/2022

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

172

Valor Doc.

R\$ 12.000,00

Natureza de Despesa

ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS

Valor Orçado

R\$ 10.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SÉRGIO DA SILVA TOSTES	25/11/2022	01/12/2022	NF	174	R\$ 9.944,00

Natureza de Despesa

ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 10.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SÉRGIO DA SILVA TOSTES	25/11/2022	01/12/2022	NF	173	R\$ 9.066,00

Natureza de Despesa

FRETES E TRANSPORTES

Valor Orçado

R\$ 9.814,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SÉRGIO DA SILVA TOSTES	25/11/2022	01/12/2022	NF	175	R\$ 9.550,00

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 27.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
APICE TREINAMENTO MULTIESPORTIVO LTDA	25/11/2022	01/12/2022	NF	4267	R\$ 26.230,00
APICE TREINAMENTO MULTIESPORTIVO LTDA	R\$ 27.000,00	R\$ 26.230,00			

Projeto

R\$ 288.000,00

Aplicado

R\$ 245.946,92

Devolução Calculada

R\$ 42.053,08

Data Devolução

27/01/2023

Valor Devolução

R\$ 42.053,08

Total

R\$ 42.053,08

Saldo

R\$ 0,00