



Prestação de Contas

Nome do Projeto: **CIRCUITO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT - ETAPA I** | Tipo de Projeto: **ORG DE COMPETICOES NACIONAIS** | Número do Formulário: **FED02120220077** | Código Controle Formulário: **TR025/22** | Devolução Integral: **Não**

Item da Lei: **4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS** | Início da Execução: **04/04/2022** | Término da Execução: **06/07/2022** | Data de Crédito: **18/04/2022**

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa: **UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS** | Valor Orçado: **R\$ 20.000,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
REZGATTE CONFECÇÃO E COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	08/04/2022	19/04/2022	NF	1587	R\$ 18.200,00

Natureza de Despesa: **SERVICOS MEDICOS** | Valor Orçado: **R\$ 10.000,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MEDLOG RIO CORRETORA DE SEGUROS E SERVCOS	11/05/2022	13/05/2022	NF	12	R\$ 9.050,00

Natureza de Despesa: **UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS** | Valor Orçado: **R\$ 10.000,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HAMMERHEAD SPORTS LTDA	19/04/2022	28/04/2022	NF	39082	R\$ 7.630,00

Natureza de Despesa: **UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS** | Valor Orçado: **R\$ 12.000,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BONERY CONFECÇOES E COMERCIO DE BONES	07/04/2022	18/04/2022	NF	408	R\$ 9.450,00

Natureza de Despesa: **ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS** | Valor Orçado: **R\$ 50.000,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ESTRUTURAL COMERCIO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA	12/05/2022	13/05/2022	NF	765	R\$ 46.114,00

Natureza de Despesa: **SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS** | Valor Orçado: **R\$ 12.000,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
NR CRONOMETRAGEM ESPORTIVA LTDA	17/05/2022	20/05/2022	NF	318	R\$ 8.980,00

NR CRONOMETRAGEM ESPORTIVA LTDA

R\$ 12.000,00

R\$ 8.980,00

Natureza de Despesa

SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO

Valor Orçado

R\$ 15.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

JERONIMO CARVALHO ARTE DIGITAL

Emissão Doc.

13/05/2022

Pagamento Doc.

17/05/2022

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

00000267

Valor Doc.

R\$ 13.850,00

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 50.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

ALFAYA COMUNICACAO LTDA

Emissão Doc.

09/05/2022

Pagamento Doc.

10/05/2022

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

00000251

Valor Doc.

R\$ 49.500,00

ALFAYA COMUNICACAO LTDA

R\$ 50.000,00

R\$ 49.500,00

Natureza de Despesa

MATERIAL DE PREMIACAO

Valor Orçado

R\$ 16.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

MRA CARTÕES E MEDALHAS LTDA

Emissão Doc.

16/05/2022

Pagamento Doc.

20/05/2022

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

015658

Valor Doc.

R\$ 12.976,00

Natureza de Despesa

ALUGUEL/EQUIPAMENTO SONORIZACAO E AMBIENTACAO

Valor Orçado

R\$ 5.000,00

Projeto

R\$ 200.000,00

Aplicado

R\$ 175.750,00

Devolução Calculada

R\$ 24.250,00

Data Devolução

23/06/2022

Valor Devolução

R\$ 24.250,00

Total

R\$ 24.250,00

Saldo

R\$ 0,00