



Prestação de Contas

Nome do Projeto **CIRCUITO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT - ETAPA II** Tipo de Projeto **ORG DE COMPETICOES NACIONAIS** Número do Formulário **FED02120220080** Código Controle Formulário **TR039/22** Devolução Integral **Não**

Item da Lei **4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS** Início da Execução **23/05/2022** Término da Execução **31/08/2022** Data de Crédito **01/06/2022**

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa **PASSAGENS** Valor Orçado **R\$ 7.800,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	15/07/2022	03/08/2022	Fatura	33480	R\$ 3.586,36
GUSTAVO NEVES ABADE	R\$ 2.600,00	R\$ 889,32			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 2.600,00	R\$ 1.433,72			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.600,00	R\$ 1.263,32			

Natureza de Despesa **UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS** Valor Orçado **R\$ 15.000,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
REZGATTE CONFECCAO E COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS	22/06/2022	24/06/2022	NF	1636	R\$ 11.000,00

Natureza de Despesa **SERVICOS MEDICOS** Valor Orçado **R\$ 8.000,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DRI & SCHMITH - ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR S/S	22/07/2022	26/07/2022	NF	4272	R\$ 2.200,00

Natureza de Despesa **UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS** Valor Orçado **R\$ 8.000,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BONERY CONFECCOES E COMERCIO DE BONES	21/06/2022	24/06/2022	NF	458	R\$ 6.120,00

Natureza de Despesa **ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS** Valor Orçado **R\$ 48.645,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
IBRAIN TRANSPORTES LTDA	19/07/2022	21/07/2022	NF	20	R\$ 48.115,00

Natureza de Despesa

SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO

Valor Orçado

R\$ 12.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

PRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA

Emissão Doc.

19/07/2022

Pagamento Doc.

20/07/2022

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

006.743

Valor Doc.

R\$ 7.955,00

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 10.880,00

Natureza de Despesa

MATERIAL DE PREMIACAO

Valor Orçado

R\$ 15.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

NRE DO BRASIL LTDA

Emissão Doc.

13/07/2022

Pagamento Doc.

26/07/2022

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

010.181

Valor Doc.

R\$ 9.444,00

Natureza de Despesa

ALUGUEL/EQUIPAMENTO SONORIZACAO E AMBIENTACAO

Valor Orçado

R\$ 10.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

RAFA SONORIZACAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA EVE

Emissão Doc.

23/07/2022

Pagamento Doc.

26/07/2022

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

145

Valor Doc.

R\$ 5.500,00

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 270,00

Pessoa

GUSTAVO NEVES ABADE

Pagamento Doc.

20/07/2022

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

248

Valor Doc.

R\$ 270,00

Natureza de Despesa

DIARIAS

Valor Orçado

R\$ 720,00

Pessoa

NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS

Pagamento Doc.

20/07/2022

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

247

Valor Doc.

R\$ 360,00

VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO

20/07/2022

Recibo

248

R\$ 360,00

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 24.394,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

BELTRAME SERVIÇOS LTDA

Emissão Doc.

19/07/2022

Pagamento Doc.

21/07/2022

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

194

Valor Doc.

R\$ 22.820,00

BELTRAME SERVIÇOS LTDA

R\$ 24.394,00

R\$ 22.820,00

Projeto

R\$ 160.709,00

Aplicado

R\$ 117.730,36

Devolução Calculada

R\$ 42.978,64

Data Devolução

Valor Devolução

16/08/2022

R\$ 42.978,64

Total

R\$ 42.978,64

Saldo

R\$ 0,00