



Prestação de Contas

Nome do Projeto CIRCUITO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT - ETAPA III	Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	Número do Formulário FED02120220086	Código Controle Formulário TR054/22	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 05/08/2022	Término da Execução 31/10/2022	Data de Crédito 12/08/2022

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 39.730,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	16/09/2022	04/10/2022	Fatura	35023	R\$ 23.260,67
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 4.200,00	R\$ 1.516,09			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.415,60			
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA	R\$ 4.500,00	R\$ 0,00			
GUSTAVO NEVES ABADE	R\$ 4.300,00	R\$ 1.632,15			
ALBERTO BARRETTO KRUSCHEWSKY	R\$ 4.300,00	R\$ 2.846,68			
JORGE GOEBEL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.119,09			
MANUELA CONCEICAO FERNANDES CAVALCANTI	R\$ 2.350,00	R\$ 1.174,24			
CICERO ROSENDO DE SOUSA	R\$ 4.300,00	R\$ 2.772,72			
DEBORA GARCIA ARANTES	R\$ 4.280,00	R\$ 2.368,50			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 4.500,00	R\$ 4.415,60			
Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento			
04/10/2022	Fora Lei Piva	R\$ 3.710,72			
Data Depósito	Valor Depósito				
19/10/2022	R\$ 3.710,72				

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 8.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	16/09/2022	04/10/2022	Fatura	35016	R\$ 5.760,03
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	R\$ 2.000,00	R\$ 1.920,01			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 2.000,00	R\$ 1.920,01			
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 2.000,00	R\$ 1.920,01			

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 4.860,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARMANDO LUIZ BARCELOS DA SILVA		----		
ERNESTO TEIXEIRA PITANGA	02/09/2022	Recibo	317	R\$ 540,00
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	02/09/2022	Recibo	323	R\$ 540,00
ALBERTO BARRETTO KRUSCHEWSKY	02/09/2022	Recibo	316	R\$ 540,00
CICERO ROSENDO DE SOUSA	02/09/2022	Recibo	318	R\$ 450,00
GUSTAVO NEVES ABADE	02/09/2022	Recibo	327	R\$ 810,00
JORGE GOEBEL	02/09/2022	Recibo	321	R\$ 450,00
MANUELA CONCEICAO FERNANDES CAVALCANTI	02/09/2022	Recibo	322	R\$ 540,00
DEBORA GARCIA ARANTES	02/09/2022	Recibo	318	R\$ 450,00

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
02/09/2022	Fora Lei Piva	R\$ 40,00
02/09/2022	Fora Lei Piva	R\$ 500,00

Data Recomposição	Valor Recomposição
05/09/2022	R\$ 40,00
06/09/2022	R\$ 500,00

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.
PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	31/08/2022	14/10/2022	NF	9416	R\$ 9.560,00

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.
BONERY CONFECÇOES E COMERCIO DE BONES	17/08/2022	22/08/2022	NF	500	R\$ 6.120,00

Natureza de Despesa

SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO

Valor Orçado

R\$ 10.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DOUGLAS A DA SILVA	06/09/2022	09/09/2022	NF	463	R\$ 9.520,00

Natureza de Despesa

MATERIAL DE PREMIACAO

Valor Orçado

R\$ 15.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MRA CARTÕES E MEDALHAS LTDA	23/09/2022	04/10/2022	NF	16200	R\$ 9.952,00

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 50.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
OXE EVENTOS EIRELI	24/08/2022	26/08/2022	NF	218	R\$ 49.990,00
OXE EVENTOS EIRELI	R\$ 50.000,00	R\$ 49.990,00			

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 7.660,55

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HAMMERHEAD SPORTS LTDA	19/08/2022	22/08/2022	NF	39726	R\$ 3.270,00

Natureza de Despesa

DIARIAS

Valor Orçado

R\$ 540,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	02/09/2022	Recibo	324	R\$ 540,00

Projeto

R\$ 160.790,55

Aplicado

R\$ 122.292,70

Devolução Calculada

R\$ 38.497,85

Data Devolução

26/10/2022

Valor Devolução

R\$ 38.497,85

Total

R\$ 38.497,85

Saldo

R\$ 0,00