



Prestação de Contas

Nome do Projeto CIRCUITO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT - ETAPA I	Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	Número do Formulário FED02120230051	Código Controle Formulário TR010/23	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 15/02/2023	Término da Execução 20/06/2023	Data de Crédito 24/02/2023

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 1.266,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	05/04/2023	12/04/2023	Fatura	39034	R\$ 1.265,34
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 633,00	R\$ 632,67			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 633,00	R\$ 632,67			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 4.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	14/04/2023	27/04/2023	Fatura	39286	R\$ 3.997,53
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.599,01			
GUSTAVO NEVES ABADE	R\$ 800,00	R\$ 799,51			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 1.600,00	R\$ 1.599,01			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 720,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GUSTAVO NEVES ABADE	05/04/2023	Recibo	084	R\$ 270,00
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	05/04/2023	Recibo	086	R\$ 450,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS	R\$ 63.750,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
900 EVENTOS E PROMOÇÕES LTDA ME	05/04/2023	13/04/2023	NF	357-E	R\$ 62.437,51	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	16/05/2023	18/05/2023	Guia	79491	R\$ 1.274,24

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 46.844,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS	06/04/2023	13/04/2023	NF	123-E	R\$ 45.907,12

DIEGO DE SOUZA OLIVEIRA EVENTOS ESPORTIVOS	R\$ 46.844,00	R\$ 45.907,12
--	---------------	---------------

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	PREFEITURA MUNICIPAL DE FLC	18/05/2023	18/05/2023	Guia	308602553	R\$ 936,88

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 14.520,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	05/04/2023	13/04/2023	NF	010889	R\$ 14.520,00

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 6.150,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
OCIO BOLSAS LTDA EPP	05/04/2023	13/04/2023	NF	006504	R\$ 6.150,00

Natureza de Despesa

DIARIAS

Valor Orçado

R\$ 450,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	05/04/2023	Recibo	085	R\$ 450,00

Natureza de Despesa

SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO

Valor Orçado

R\$ 12.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PURACOR IMPRESSÃO DIGITAL LTDA EPP	23/04/2023	28/04/2023	NF	000.009.538	R\$ 12.300,00

Projeto	R\$ 150.000,00
---------	----------------

Aplicado	R\$ 149.958,62
----------	----------------

Devolução Calculada	R\$ 41,38
---------------------	-----------

Data Devolução	Valor Devolução
06/06/2023	R\$ 41,38

Total	R\$ 41,38
-------	-----------

Saldo	R\$ 0,00
-------	----------