



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

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

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

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

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	Outros	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

06/06/2023

Valor Devolução

R\$ 41,38

Total

R\$ 41,38

Saldo

R\$ 0,00