



Prestação de Contas

Nome do Projeto **CIRCUITO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT - ETAPA II** Tipo de Projeto **ORG DE COMPETICOES NACIONAIS** Número do Formulário **FED02120230052** Código Controle Formulário **TR035/23** Devolução Integral **Não**

Item da Lei **4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS** Início da Execução **25/04/2023** Término da Execução **30/06/2023** Data de Crédito **18/05/2023**

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa **SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS** Valor Orçado **R\$ 21.000,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
NR CRONOMETRAGEM ESPORTIVA LTDA	23/05/2023	29/05/2023	NF	371	R\$ 20.982,00
NR CRONOMETRAGEM ESPORTIVA LTDA	R\$ 21.000,00	R\$ 20.982,00			

Natureza de Despesa **ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS** Valor Orçado **R\$ 70.000,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ESTRUTURAL COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	19/05/2023	24/05/2023	NF	908	R\$ 65.900,00

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.
NRE DO BRASIL LTDA	23/05/2023	26/05/2023	NF	011.152	R\$ 7.677,50

Natureza de Despesa **SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS** Valor Orçado **R\$ 9.500,00**

Natureza de Despesa **UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS** Valor Orçado **R\$ 9.000,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	17/05/2023	26/05/2023	NF	011222	R\$ 8.680,00

Natureza de Despesa **UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS** Valor Orçado **R\$ 4.500,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
OCIO BOLSAS LTDA EPP	17/05/2023	26/05/2023	NF	6617	R\$ 3.375,00

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS

Valor Orçado

R\$ 13.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

MEDLOG RIO CORRETORA DE SEGUROS E SERVCOS

Emissão Doc.

16/05/2023

Pagamento Doc.

24/05/2023

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

102

Valor Doc.

R\$ 9.980,00

Natureza de Despesa

SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO

Valor Orçado

R\$ 8.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

JERONIMO CARVALHO ARTE DIGITAL

Emissão Doc.

02/06/2023

Pagamento Doc.

07/06/2023

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

367

Valor Doc.

R\$ 6.500,00

Projeto

R\$ 150.000,00

Aplicado

R\$ 123.094,50

Devolução Calculada

R\$ 26.905,50

Data Devolução

21/06/2023

Valor Devolução

R\$ 26.905,50

Total

R\$ 26.905,50

Saldo

R\$ 0,00