



Prestação de Contas

Nome do Projeto CIRCUITO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT - ETAPA III	Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	Número do Formulário FED02120230079	Código Controle Formulário TR032/23	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 01/06/2023	Término da Execução 30/08/2023	Data de Crédito 01/06/2023

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 8.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	05/07/2023	14/07/2023	Fatura	41570	R\$ 5.666,56
ALBERTO BARRETTO KRUSCHEWSKY	R\$ 2.000,00	R\$ 1.210,03			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 2.200,00	R\$ 1.175,49			
GUSTAVO NEVES ABADE	R\$ 2.500,00	R\$ 1.990,54			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 2.000,00	R\$ 1.290,50			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 7.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	02/08/2023	03/08/2023	Fatura	42399	R\$ 3.974,45
GUSTAVO NEVES ABADE	R\$ 1.500,00	R\$ 564,94			
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	R\$ 2.250,00	R\$ 1.422,28			
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 2.250,00	R\$ 1.422,28			
ALBERTO BARRETTO KRUSCHEWSKY	R\$ 1.500,00	R\$ 564,95			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 900,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALBERTO BARRETTO KRUSCHEWSKY	28/06/2023	Recibo	206	R\$ 270,00
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	28/06/2023	Recibo	205	R\$ 360,00
GUSTAVO NEVES ABADE	28/06/2023	Recibo	204	R\$ 270,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	R\$ 25.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SIMONE AMARANTE PINTO PERDIGAO	25/07/2023	28/07/2023	NF	4	R\$ 18.600,00

SIMONE AMARANTE PINTO PERDIGAO	R\$ 25.000,00	R\$ 18.600,00
--------------------------------	---------------	---------------

Natureza de Despesa

MATERIAL DE PREMIACAO

Valor Orçado

R\$ 10.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
NRE DO BRASIL LTDA	04/07/2023	14/07/2023	NF	011.304	R\$ 9.510,00

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 70.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANP EVENTOS LTDA	29/06/2023	30/06/2023	NF	20230000000000	R\$ 65.000,00

ANP EVENTOS LTDA	R\$ 70.000,00	R\$ 65.000,00
------------------	---------------	---------------

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 12.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	20/06/2023	05/07/2023	NF	011495	R\$ 10.080,00

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.
OCIO BOLSAS LTDA EPP	20/06/2023	05/07/2023	NF	006707	R\$ 4.560,00

Natureza de Despesa

DIARIAS

Valor Orçado

R\$ 360,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
NUBIA PIRES SANTANA MEDEIROS	28/06/2023	Recibo	203	R\$ 360,00

Natureza de Despesa

ALUGUEL PREDIAL

Valor Orçado

R\$ 6.040,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	10/07/2023	25/07/2023	Fatura	41776	R\$ 2.310,01

Projeto R\$ 150.000,00

Aplicado R\$ 120.961,02

Devolução Calculada R\$ 29.038,98

Data Devolução

Valor Devolução

25/08/2023

R\$ 29.038,98

Total

R\$ 29.038,98

Saldo

R\$ 0,00