



Prestação de Contas

Nome do Projeto CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON SPRINT - ETAPA ÚNICA	Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	Número do Formulário FED02120240073	Código Controle Formulário TR056/24	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 17/09/2024	Término da Execução 30/01/2025	Data de Crédito 30/09/2024

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALIMENTACAO	R\$ 18.900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARESIA PRODUCOES LTDA	26/11/2024	02/12/2024	NF	20247	R\$ 18.900,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALIMENTACAO	R\$ 300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	02/12/2024	11/12/2024	Fatura	53411	R\$ 160,01

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS	R\$ 49.320,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SÉRGIO DA SILVA TOSTES	21/11/2024	25/11/2024	NF	42	R\$ 22.070,00
SÉRGIO DA SILVA TOSTES	21/11/2024	25/11/2024	NF	43	R\$ 27.250,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL PREDIAL	R\$ 1.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	02/12/2024	16/12/2024	Fatura	53412	R\$ 1.500,01

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL/EQUIPAMENTO SONORIZACAO E AMBIENTACAO	R\$ 24.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARESIA PRODUCOES LTDA	26/11/2024	02/12/2024	NF	20245	R\$ 24.000,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FRETES E TRANSPORTES	R\$ 8.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SÉRGIO DA SILVA TOSTES	21/11/2024	25/11/2024	NF	44	R\$ 8.700,00

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 6.132,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	27/11/2024	11/12/2024	Fatura	53319	R\$ 6.125,02
ELINAI DOS SANTOS FREITAS	R\$ 3.432,00	R\$ 3.430,01			
ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA	R\$ 2.700,00	R\$ 2.695,01			

Natureza de Despesa

MATERIAL DE PREMIACAO

Valor Orçado

R\$ 22.302,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
REMAARTE ESPORTE LTDA - EPP	12/11/2024	29/11/2024	NF	26273	R\$ 22.292,38

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 1.100,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ELINAI DOS SANTOS FREITAS	11/11/2024	Recibo	455	R\$ 500,00
ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA	11/11/2024	Recibo	456	R\$ 600,00

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 1.994,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	30/10/2024	06/11/2024	Fatura	52897	R\$ 1.572,38
ALINNY APARECIDA LEITE FERREIRA	R\$ 1.994,50	R\$ 1.572,38			

Natureza de Despesa

PREMIACAO

Valor Orçado

R\$ 21.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FELIPE BIANCHI GONCALVES	09/12/2024	09/12/2024	Recibo	492	R\$ 1.500,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	09/12/2024	09/12/2024	Recibo	486	R\$ 2.481,94
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	09/12/2024	09/12/2024	Recibo	486-Diferenca	R\$ 18,06
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JOAO VITOR MAZORCA	09/12/2024	09/12/2024	Recibo	493	R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
JULIO MONTEIRO MARTINS	09/12/2024	09/12/2024	Recibo	490	R\$ 2.500,00		
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA	09/12/2024	09/12/2024	Recibo	488	R\$ 1.000,00		
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
MATHEUS DE OLIVEIRA MARTINHAKI	09/12/2024	09/12/2024	Recibo	491	R\$ 2.000,00		
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
SOFIA GELATI	09/12/2024	09/12/2024	Recibo	487	R\$ 1.500,00		
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
VINICIUS AVI SANT ANA	09/12/2024	09/12/2024	Recibo	489	R\$ 2.931,44		
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
VINICIUS AVI SANT ANA	09/12/2024	09/12/2024	Recibo	489-Diferenca	R\$ 55,36		
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
VITTORIA LOPES DE MELLO	09/12/2024	09/12/2024	Recibo	485	R\$ 2.931,44		
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
VITTORIA LOPES DE MELLO	09/12/2024	09/12/2024	Recibo	485-Diferenca	R\$ 55,36		
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	10/12/2024	10/12/2024	Recibo	503	R\$ 2.007,61		
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	16/01/2025	16/01/2025	Guia	07.16.25016.9606	R\$ 13,20
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	16/01/2025	16/01/2025	Guia	07.16.25016.9606	R\$ 13,20

Natureza de Despesa

PRODUCAO DE EVENTOS

Valor Orçado

R\$ 16.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAREZIA PRODUCOES LTDA	26/11/2024	02/12/2024	NF	20246	R\$ 16.000,00

Natureza de Despesa

SEGURANCA

Valor Orçado

R\$ 6.962,12

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SEG BOM SERVICOS DE SEGURANCA LTDA	01/11/2024	07/11/2024	NF	353	R\$ 6.500,00

Natureza de Despesa

SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO

Valor Orçado

R\$ 28.875,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
NGD - NUCLEO GRAFICO DIGITAL	30/10/2024	06/11/2024	NF	10252	R\$ 28.875,00

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS

Valor Orçado

R\$ 11.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
APICE EMERGENCIA MOVEI LTDA	12/11/2024	18/11/2024	NF	183	R\$ 11.500,00

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 23.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ZKSPORTS EQUIPAMENTOS DE CRONOMETRAGEM LTDA - ME	27/11/2024	03/12/2024	NF	18	R\$ 22.900,00
ZKSPORTS EQUIPAMENTOS DE CRONOMETRAGEM LTDA - ME	R\$ 23.000,00	R\$ 22.900,00			

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 48.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAREZIA PRODUCOES LTDA	26/11/2024	02/12/2024	NF	20248	R\$ 48.200,00
MAREZIA PRODUCOES LTDA	R\$ 48.200,00	R\$ 48.200,00			

Natureza de Despesa

TAXAS DIVERSAS

Valor Orçado

R\$ 868,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	10/12/2024	10/12/2024	Guia	07.01.24345.4252	R\$ 352,94

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 20.868,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	11/11/2024	12/11/2024	NF	15602	R\$ 20.868,00

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 6.435,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
OCIO BOLSAS LTDA EPP	11/11/2024	12/11/2024	NF	8421	R\$ 6.435,00

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 9.036,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HAMMERHEAD SPORTS LTDA	09/10/2024	21/10/2024	NF	49201	R\$ 9.035,00

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 6.682,50

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TRADEGIFTS COMERCIO LTDA	08/11/2024	13/11/2024	NF	3278	R\$ 5.181,00

Projeto R\$ 333.876,12

Aplicado R\$ 329.524,35

Devolução Calculada R\$ 4.351,77

Data Devolução

Valor Devolução

24/01/2025

R\$ 4.351,77

Total R\$ 4.351,77

Saldo R\$ 0,00