



Prestação de Contas

Nome do Projeto CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON STANDARD 2024	Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	Número do Formulário FED02120240042	Código Controle Formulário TR058/24	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 25/09/2024	Término da Execução 31/01/2025	Data de Crédito 30/09/2024

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALIMENTACAO	R\$ 20.860,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAREZIA PRODUCOES LTDA	26/11/2024	03/12/2024	NF	202410	R\$ 20.860,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS	R\$ 49.400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SÉRGIO DA SILVA TOSTES	22/11/2024	25/11/2024	NF	45	R\$ 22.839,96
SÉRGIO DA SILVA TOSTES	22/11/2024	25/11/2024	NF	46	R\$ 26.550,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL PREDIAL	R\$ 1.506,80

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	53409	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.
MAREZIA PRODUCOES LTDA	26/11/2024	03/12/2024	NF	202412	R\$ 24.000,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
FRETES E TRANSPORTES	R\$ 6.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SÉRGIO DA SILVA TOSTES	22/11/2024	25/11/2024	NF	47	R\$ 6.200,00

Natureza de Despesa	Valor Orçado
MATERIAL DE PREMIACAO	R\$ 14.770,80

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
REMA ARTE ESPORTE LTDA - EPP	12/11/2024	29/11/2024	NF	26271	R\$ 14.769,38

Natureza de Despesa

PREMIACAO

Valor Orçado

R\$ 39.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	10/12/2024	10/12/2024	Recibo	497	R\$ 5.401,32	
FELIPE BIANCHI GONCALVES	10/12/2024	10/12/2024	Recibo	498	R\$ 4.263,82	
GABRIEL LECHETA DE SOUZA	10/12/2024	10/12/2024	Recibo	500	R\$ 2.986,80	
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	10/12/2024	10/12/2024	Recibo	495	R\$ 3.988,82	
JOAO VITOR MAZORCA	10/12/2024	10/12/2024	Recibo	501	R\$ 1.986,80	
MARION KIM EXCONDE MANGROBANG	10/12/2024	10/12/2024	Recibo	502	R\$ 4.015,21	
VITTORIA LOPES DE MELLO	10/12/2024	10/12/2024	Recibo	494	R\$ 4.589,52	
LUMA MARUCI GUILLEN	11/12/2024	11/12/2024	Recibo	496	R\$ 2.986,80	
YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES	11/12/2024	11/12/2024	Recibo	499	R\$ 3.866,16	
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\$ 598,68
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\$ 133,84
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\$ 736,18
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
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\$ 1.011,18
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\$ 1.410,48

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	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	03/12/2024	NF	202411	R\$ 16.000,00

Natureza de Despesa: SEGURANCA
Valor Orçado: R\$ 5.200,00

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	355	R\$ 5.200,00

Natureza de Despesa: SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO
Valor Orçado: R\$ 15.375,00

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	10253	R\$ 15.375,00

Natureza de Despesa: SERVICOS MEDICOS
Valor Orçado: R\$ 10.500,00

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	181	R\$ 10.500,00

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.
ZKSPORTS EQUIPAMENTOS DE CRONOMETRAGEM LTDA - ME	27/11/2024	03/12/2024	NF	17	R\$ 21.000,00
ZKSPORTS EQUIPAMENTOS DE CRONOMETRAGEM LTDA - ME	R\$ 21.000,00	R\$ 21.000,00			

Natureza de Despesa: SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS
Valor Orçado: R\$ 40.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAREZIA PRODUcoes LTDA	26/11/2024	03/12/2024	NF	20249	R\$ 39.950,00
MAREZIA PRODUcoes LTDA	R\$ 40.000,00	R\$ 39.950,00			

Natureza de Despesa: TAXAS DIVERSAS
Valor Orçado: R\$ 1.000,00

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	07.01.24345.4235	R\$ 705,88

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 3.870,90

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

OCIO BOLSAS LTDA EPP

11/11/2024

13/11/2024

NF

8422

R\$ 3.861,00

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 3.210,90

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

3279

R\$ 3.207,60

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 13.512,00

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

15603

R\$ 13.507,80

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 4.593,60

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

49200

R\$ 4.587,00

Projeto

R\$ 290.000,00

Aplicado

R\$ 288.628,84

Devolução Calculada

R\$ 1.371,16

Data Devolução

Valor Devolução

24/01/2025

R\$ 1.371,16

Total

R\$ 1.371,16

Saldo

R\$ 0,00