



Prestação de Contas

Nome do Projeto WORLD CUP BRASIL	Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120240072	Código Controle Formulário TR057/24	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 17/09/2024	Término da Execução 31/01/2025	Data de Crédito 30/09/2024

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 50.000,00
------------------------------------	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SÉRGIO DA SILVA TOSTES	18/11/2024	27/11/2024	NF	39	R\$ 42.900,00

Natureza de Despesa ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS	Valor Orçado R\$ 74.400,00
---	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SÉRGIO DA SILVA TOSTES	18/11/2024	27/11/2024	NF	38	R\$ 69.000,00

Natureza de Despesa ALUGUEL/EQUIPAMENTO SONORIZACAO E AMBIENTACAO	Valor Orçado R\$ 42.000,00
--	-------------------------------

Natureza de Despesa FRETES E TRANSPORTES	Valor Orçado R\$ 30.000,00
---	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SÉRGIO DA SILVA TOSTES	19/11/2024	28/11/2024	NF	40	R\$ 15.500,00

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 100.135,00
---	--------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	09/12/2024	26/12/2024	Fatura	53596	R\$ 66.350,26
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 3.000,00	R\$ 1.300,00			
ARAM MICHELL PENAFLO MOYSEN	R\$ 3.000,00	R\$ 2.600,01			
BRUNA SAGLIETTI MAHN	R\$ 1.875,00	R\$ 1.350,01			
BRUNO MARQUES BARBOSA DA SILVA	R\$ 4.500,00	R\$ 1.950,01			
CALLUM MCCLUSKY	R\$ 3.000,00	R\$ 2.600,01			
DIEGO MOYA CHAMORRO	R\$ 3.000,00	R\$ 2.600,01			
DOMINIKA JAMNICKY	R\$ 3.000,00	R\$ 2.600,01			

ELINAI DOS SANTOS FREITAS	R\$ 1.875,00	R\$ 1.350,01
FELIX ENRIQUE MOLINA VAZQUEZ	R\$ 3.125,00	R\$ 2.250,01
GINA SERENO	R\$ 3.000,00	R\$ 2.600,01
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 1.875,00	R\$ 1.350,01
GUSTAVO OTTO SVANE	R\$ 3.125,00	R\$ 2.250,01
HERNAN ALBERTO CARDOSO	R\$ 3.125,00	R\$ 2.250,01
JOAO ALBERTO DOS SANTOS MAZORCA FILHO	R\$ 3.000,00	R\$ 1.300,00
JOHN REED	R\$ 3.000,00	R\$ 2.600,01
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 3.000,00	R\$ 1.300,00
LEANDRO DE FREITAS LENTINE	R\$ 3.000,00	R\$ 1.300,01
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 3.000,00	R\$ 1.800,01
MAIANA SILVA DOS SANTOS	R\$ 3.750,00	R\$ 1.950,01
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 3.000,00	R\$ 1.300,01
NALANDA MARTINS DOS SANTOS	R\$ 3.750,00	R\$ 1.950,00
OLALLA CERNUDA	R\$ 3.000,00	R\$ 1.800,01
ROSA MARIA TAPIA VIDAL	R\$ 3.000,00	R\$ 2.600,01
SANDRA DODET	R\$ 3.000,00	R\$ 2.600,01
SEBASTIAN DALLI	R\$ 3.125,00	R\$ 2.250,01
SERGIO BAXTER CABRERA	R\$ 3.000,00	R\$ 2.600,01
SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 8.385,00	R\$ 5.850,01
SOFIA ELIZABETH RODRIGUEZ MORENO	R\$ 3.000,00	R\$ 2.600,01
VICTOR FIORE SANTANA MENDES	R\$ 4.500,00	R\$ 1.950,00
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 3.000,00	R\$ 1.300,01
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 3.125,00	R\$ 2.250,01

Data Pagamento: 26/12/2024
 Tipo Pagamento: Fora Lei Piva
 Valor Pagamento: R\$ 900,01

Data Depósito: 22/01/2025
 Valor Depósito: R\$ 900,01

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 7.100,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	05/11/2024	Recibo	440	R\$ 400,00
KAUE WILLY CARDOSO	05/11/2024	Recibo	442	R\$ 500,00
VINICIUS AVI SANT ANA	05/11/2024	Recibo	445	R\$ 500,00
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	05/11/2024	Recibo	443	R\$ 500,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ELINAI DOS SANTOS FREITAS	06/11/2024	Recibo	448	R\$ 400,00
MIGUEL LOPES HIDALGO	05/11/2024	Recibo	444	R\$ 500,00
BRUNA SAGLIETTI MAHN	05/11/2024	Recibo	446	R\$ 400,00
SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS		----		
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	05/11/2024	Recibo	441	R\$ 400,00
VITTORIA LOPES DE MELLO	01/11/2024	Recibo	447	R\$ 700,00

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 86.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	11/11/2024	28/11/2024	Fatura	53092	R\$ 30.014,58
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 7.500,00	R\$ 1.022,63			
BRUNA SAGLIETTI MAHN	R\$ 7.500,00	R\$ 1.039,89			
ELINAI DOS SANTOS FREITAS	R\$ 5.500,00	R\$ 1.240,83			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 7.500,00	R\$ 2.045,06			
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 8.500,00	R\$ 2.982,75			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 7.500,00	R\$ 2.045,06			
SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 18.500,00	R\$ 9.422,23			
VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 8.500,00	R\$ 2.674,46			
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 15.500,00	R\$ 7.541,67			

Natureza de Despesa

PRODUCAO DE EVENTOS

Valor Orçado

R\$ 74.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAREZIA PRODUCOES LTDA	22/11/2024	27/11/2024	NF	20243	R\$ 70.000,00

Natureza de Despesa

SEGURANCA

Valor Orçado

R\$ 17.500,00

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	354	R\$ 10.400,00

Natureza de Despesa

SERVICOS GRAFICOS / DIAGRAMACAO

Valor Orçado

R\$ 34.865,00

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS

Valor Orçado

R\$ 45.000,00

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	182	R\$ 21.900,00

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 50.000,00

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	16	R\$ 20.500,00
ZKSPORTS EQUIPAMENTOS DE CRONOMETRAGEM LTDA - ME	R\$ 50.000,00	R\$ 20.500,00			

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 65.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAREZIA PRODUCOES LTDA	25/11/2024	28/11/2024	NF	20244	R\$ 57.950,00
MAREZIA PRODUCOES LTDA	R\$ 65.000,00	R\$ 57.950,00			

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 5.500,00

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	3280	R\$ 3.820,00

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 8.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PROMO ECCO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - ME	31/10/2024	06/11/2024	NF	15515	R\$ 5.358,00

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 9.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
OCIO BOLSAS LTDA EPP	30/10/2024	06/11/2024	NF	8381	R\$ 7.065,00

Projeto

.....

R\$ 700.000,00

Aplicado

.....

R\$ 425.057,84

Devolução Calculada

.....

R\$ 274.942,16

Data Devolução

Valor Devolução

24/01/2025

R\$ 274.942,16

Total

.....

R\$ 274.942,16

Saldo

.....

R\$ 0,00