

RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

I. DADOS DA PARCERIA

OSC: BRASÍLIA VÔLEI ESPORTE CLUBE

TÍTULO DA PARCERIA: DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS DO

BRASÍLIA VÔLEI

Nº PROCESSO: 014/2022

Nº INSTRUMENTO DE PARCERIA: 00220-00000077/2022-36

VIGÊNCIA: 09 de maio de 2022 a 30 de maio de 2023

VALOR REPASSADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: R\$ 1.982.555,59 (um milhão, novecentos e oitenta e dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

TERMO DE FOMENTO 014/22							
Descrição	Unid.	Quant. Total	Valor Unitário R\$	Valor Total	R\$ Executado	Saldo	Data Pagamento
Meta 1: Estruturação , Organização e Treinamento das equipes							
Etapa 1.1: Apoio a estruturação das equipes adultas na temporada 2022/2023							
1.1.1 Locação de 5 apartamentos	Mês	40	R\$2.415,00	R\$96.600,00	R\$96.600,00	R\$0,00	1ª 20/09/22 2ª 28/10/22 3ª 06/12/22 4ª 30/12/22 5ª 10/02/23 6ª 27/03/23 7ª 30/03/23 8ª 10/05/23
1.1.2 Alimentação atletas equipes masculina e feminina	Unidade	7.040	R\$20,00	R\$140.800,00	R\$140.800,00	R\$0,00	1ª 22/09/22 2ª 21/10/22 3ª 18/11/22 4ª 19/12/22 5ª 23/01/23 6ª 24/02/23 7ª 22/03/23 8ª 26/04/23
Valor Total da Etapa 1.1				R\$237.400,00	R\$237.400,00	R\$0,00	
Etapa 1. 2: Treinamento das equipes adultas masculina e feminina e categorias de base							
1.2.1 Contratação de 02 (dois) treinadores de voleibol.	Mês	20	R\$9.500,00	R\$190.000,00	R\$190.000,00	R\$0,00	1ª 01/08/22 2ª 02/09/22 3ª 03/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 02/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23 1ª 01/08/22 2ª 02/09/22 3ª 04/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 03/01/23 7ª 01/02/23

							8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23
1.2.2 Contratação de 02 (dois) Auxiliares Técnicos de voleibol	Mês	20	R\$5.000,00	R\$100.000,00	R\$100.000,00	R\$0,00	1ª 01/08/22 2ª 02/09/22 3ª 03/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 02/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23 1ª 01/08/22 2ª 08/09/22 3ª 03/10/22 4ª 04/11/22 5ª 05/12/22 6ª 03/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23
1.2.3 Contratação de 02 (dois) fisioterapeutas para as equipes de voleibol	Mês	20	R\$4.500,00	R\$90.000,00	R\$90.000,00	R\$0,00	1ª 02/08/22 2ª 02/09/22 3ª 07/10/22 4ª 04/11/22 5ª 06/12/22 6ª 10/01/23 7ª 02/02/23 8ª 02/03/23 9ª 04/04/23 10ª 02/05/23 1ª 02/08/22 2ª 09/09/22 3ª 07/10/22 4ª 04/11/22 5ª 06/12/22 6ª 03/01/23 7ª 02/02/23 8ª 02/03/23 9ª 04/04/23 10ª 02/05/23
1.2.4 Contratação de 02 (dois) preparadores físicos na modalidade voleibol	Mês	20	R\$4.500,00	R\$90.000,00	R\$90.000,00	R\$0,00	1ª 04/08/22 2ª 02/09/22 3ª 06/10/22 4ª 07/11/22 5ª 15/12/22 6ª 13/01/23 7ª 17/02/23 8ª 13/03/23 9ª 06/04/23 10ª 02/05/23 1ª 02/08/22 2ª 02/09/22 3ª 06/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 02/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23

							9ª 03/04/23 10ª 02/05/23
1.2.5 Contratação de 02 (dois) Analistas de Desempenho na modalidade voleibol	Mês	20	R\$4.500,00	R\$90.000,00	R\$90.000,00	R\$0,00	1ª 01/08/22 2ª 02/09/22 3ª 03/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 02/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23 1ª 09/08/22 2ª 02/09/22 3ª 04/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 02/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23
1.2.6 Contratação de 02 (dois) Assistentes Técnicos na modalidade voleibol	Mês	20	R\$3.500,00	R\$70.000,00	R\$70.000,00	R\$0,00	1ª 01/08/22 2ª 02/09/22 3ª 04/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 03/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23 1ª 02/08/22 2ª 02/09/22 3ª 04/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 02/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23
1.2.7 Contratação de 03 staffs para as equipes de voleibol	Mês	30	R\$2.009,65	R\$60.289,50	R\$58.279,85	R\$2.009,65	1ª 02/08/22 2ª 02/09/22 3ª 04/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 02/01/23 7ª 02/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23 1ª 05/08/22 2ª 02/09/22 3ª 04/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 02/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 04/04/23 10ª 02/05/23 1ª 06/09/22 2ª 04/10/22 3ª 09/11/22 4ª 06/12/22

							5ª 11/01/23 6ª 08/02/23 7ª 03/03/23 8ª 06/04/23 9ª 26/04/23
1.2.8 Contratação de 04 (dois) treinadores de voleibol, categorias de base	Mês	28	R\$1.500,00	R\$42.000,00	R\$42.000,00	R\$0,00	1ª 01/07/22 2ª 01/08/22 3ª 02/09/22 4ª 05/10/22 5ª 04/11/22 6ª 02/12/22 7ª 03/01/23 1ª 01/07/22 2ª 01/08/22 3ª 02/09/22 4ª 05/10/22 5ª 04/11/22 6ª 02/12/22 7ª 03/01/23 1ª 01/07/22 2ª 01/08/22 3ª 02/09/22 4ª 05/10/22 5ª 04/11/22 6ª 02/12/22 7ª 03/01/23 1ª 08/07/22 2ª 09/08/22 3ª 02/09/22 4ª 04/10/22 5ª 04/11/22 6ª 15/12/22 7ª 03/01/23
1.2.9 Contratação de 02 (dois) fisioterapeutas para as equipes de voleibol das categorias de base	Mês	14	R\$1.500,00	R\$21.000,00	R\$21.000,00	R\$0,00	1ª 13/07/22 2ª 02/08/22 3ª 20/09/22 4ª 07/10/22 5ª 04/11/22 6ª 06/12/22 7ª 10/01/23 1ª 13/07/22 2ª 03/08/22 3ª 02/09/22 4ª 04/10/22 5ª 04/11/22 6ª 02/12/22 7ª 02/01/23
1.2.10 Fornecimento de Kit de uniforme de treinamento	Unidade	584	R\$68,90	R\$40.237,60	R\$40.237,60	R\$0,00	08/08/22 23/09/22
1.2.11 Fornecimento de conjunto de uniforme de jogo	Unidade	288	R\$80,00	R\$23.040,00	R\$23.040,00	R\$0,00	14/09/22
1.2.12 Fornecimento de agasalho completo	Unidade	56	R\$110,00	R\$6.160,00	R\$6.160,00	R\$0,00	23/09/22
1.2.13 Fornecimento de kit de uniforme de passeio	Unidade	166	R\$74,33	R\$12.338,78	R\$12.338,78	R\$0,00	23/09/22
1.2.14 Fornecimento de Bolsa de Viagem	Unidade	58	R\$48,00	R\$2.784,00	R\$2.784,00	R\$0,00	25/07/22
1.2.15 Aquisição de 02 (dois) notebooks	Unidade	02	R\$3.477,06	R\$6.954,12	R\$6.954,12	R\$0,00	09/06/22

1.2.16 Aquisição de lona impressa	Unidade	08	R\$450,90	R\$3.607,20	R\$3.607,20	R\$0,00	28/10/22
1.2.17 Contratação de Assessoria de Contabilidade	Mês	10	R\$1.500,00	R\$15.000,00	R\$15.000,00	R\$0,00	1ª 01/08/22 2ª 06/09/22 3ª 19/10/22 4ª 28/11/22 5ª 05/12/22 6ª 19/12/22 7ª 31/03/23 8ª 04/04/23 9ª 18/04/23 10ª 11/05/23
1.2.18 Contratação de Assessoria Jurídica	Mês	10	R\$1.500,00	R\$15.000,00	R\$15.000,00	R\$0,00	1ª 11/08/22 2ª 13/09/22 3ª 18/10/22 4ª 18/11/22 5ª 26/12/22 6ª 11/01/23 7ª 03/02/23 8ª 31/03/23 9ª 26/04/23 10ª 23/05/23
1.2.19 Contratação de Assessoria de Marketing	Mês	10	R\$1.500,00	R\$15.000,00	R\$13.500,00	R\$1.500,00	1ª 11/10/22 2ª 11/10/22 3ª 11/11/22 4ª 07/12/22 5ª 05/01/23 6ª 03/02/23 7ª 01/03/23 8ª 27/03/23 9ª 26/04/23
Valor Total da Etapa 1.2				R\$893.411,20	R\$889.901,55	R\$3.509,65	
Valor Total da Meta 1:				R\$1.130.811,20	R\$1.127.301,55	R\$3.509,65	
Meta 2: Realização e Participações nos da Temporada 2022/2023							
Etapa 2.1 : Participação das equipes adultas masculina e feminina no Campeonato Mineiro							
2.1.1 Hospedagem equipe feminina	Diária	27	R\$175,00	R\$4.725,00	R\$4.536,00	R\$189,00	24/10/22
2.1.2 Alimentação equipe feminina	Diária	72	R\$110,00	R\$7.920,00	R\$7.236,00	R\$684,00	24/10/22
2.1.3 Transporte Interestadual equipe feminina	Locação	01	R\$7.690,00	R\$7.690,00	R\$7.690,00	R\$0,00	07/11/22
2.1.4 Hospedagem equipe masculina 1ª etapa	Diária	27	R\$175,00	R\$4.725,00	R\$4.725,00	R\$0,00	22/09/22 27/09/22
2.1.5 Alimentação equipe masculina 1ª etapa	Diária	72	R\$110,00	R\$7.920,00	R\$7.920,00	R\$0,00	27/09/22 16/12/22
2.1.6 Transporte Interestadual equipe masculina 1ª etapa	Locação	01	R\$7.690,00	R\$7.690,00	R\$7.690,00	R\$0,00	20/09/22
2.1.7 Hospedagem equipe masculina 2ª etapa	Diária	27	R\$175,00	R\$4.725,00	R\$4.725,00	R\$0,00	14/10/22
2.1.8 Alimentação equipe masculina 2ª etapa	Diária	72	R\$110,00	R\$7.920,00	R\$7.920,00	R\$0,00	14/10/22
2.1.9 Transporte Interestadual equipe masculina 2ª etapa	Locação	01	R\$13.290,00	R\$13.290,00	R\$13.290,00	R\$0,00	20/09/22
Valor Total da Etapa 2.1				R\$66.605,00	R\$65.732,00	R\$873,00	
Etapa 2.2 Participação das equipes da categoria de base masculina e feminina na Taça Paraná 2022 .							
2.2.1 Hospedagem das equipes de base na Taça	Diária	130	R\$120,00	R\$15.600,00	R\$14.040,00	R\$1.560,00	14/10/22 20/10/22

Paraná							
2.2.2 Alimentação das equipes de base na Taça Paraná	Diária	312	R\$65,00	R\$20.280,00	R\$15.730,00	R\$4.550,00	19/10/22 20/10/22
Valor Total da Etapa 2.2				R\$35.880,00	R\$29.770,00	R\$6.110,00	
Etapa 2.3 Realização dos jogos das equipes adultas em Brasília							
2.3.1 Contratação de Segurança desarmada	Diária	192	R\$240,00	R\$46.080,00	R\$40.963,20	R\$5.116,80	1ª 14/11/22 2ª 19/12/22 3ª 13/01/22 4ª 03/03/23 5ª 17/03/23 6ª 04/05/23
2.3.2 Contratação de UTI Móvel	Diária	24	R\$2.500,00	R\$60.000,00	R\$55.000,00	R\$5.000,00	1ª 10/11/22 2ª 16/12/22 3ª 29/12/22 4ª 03/03/23 5ª 07/03/23 6ª 20/04/23
2.3.3 Contratação de Sonorização	Diária	24	R\$800,00	R\$19.200,00	R\$17.600,00	R\$1.600,00	1ª 26/10/22 2ª 03/11/22 3ª 07/11/22 4ª 23/11/22 5ª 08/12/22 6ª 16/12/22 7ª 11/01/23 8ª 06/02/23 9ª 24/02/23 10ª 10/03/23 11ª 24/03/23
2.3.4 Contratação de Locutor /Apresentador	Diária	24	R\$543,15	R\$13.035,60	R\$11.924,00	R\$1.111,60	1ª 08/11/22 2ª 16/11/22 3ª 30/11/22 4ª 05/12/22 5ª 22/12/22 6ª 26/01/23 7ª 24/02/23 8ª 07/03/23 9ª 17/03/23 10ª 05/04/23
2.3.5 Contratação de Gerador450 KVA	Diária	24	R\$3.000,00	R\$72.000,00	R\$ 66.000,00	R\$6.000,00	1ª 03/03/23 2ª 24/04/23
2.3.6 Contratação de Recepcionista	Diária	48	R\$206,00	R\$8.799,84	R\$8.594,32	R\$205,52	1ª 14/11/22 2ª 19/12/22 3ª 13/01/22 4ª 03/03/23 5ª 20/03/23 6ª 04/05/23
Valor Total da Etapa 2.3				R\$219.115,44	R\$200.081,52	R\$19.033,92	
Etapa 2.4: Participação da equipe adulta feminina nas partidas da Superliga em outros estados							
2.4.1 Alimentação para a equipe feminina em Osasco(SP)	Diária	36	R\$149,00	R\$5.040,00	R\$5.040,00	R\$0,00	10/01/23
2.4.2 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Osasco (SP)	Diária	3	R\$1.200,00	R\$3.600,00	R\$3.600,00	R\$0,00	06/01/23

2.4.3 Hospedagem da equipe feminina em Osasco (SP)	Diária	18	R\$ 190,00	R\$3.420,00	R\$3.420,00	R\$0,00	09/01/23
2.4.4 Alimentação para a equipe feminina no Rio de Janeiro (RJ) • 2 Jogos	Diária	72	R\$140,00	R\$10.080,00	R\$10.080,00	R\$0,00	1ª 24/11/22 2ª 06/02/23
2.4.5 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno no Rio de Janeiro (RJ) • 2 jogos	Diária	6	R\$1.000,00	R\$6.000,00	R\$6.000,00	R\$0,00	1ª 11/11/22 2ª 20/01/23
2.4.6 Hospedagem da equipe feminina no Rio de Janeiro (RJ) • 2 Jogos	Diária	36	R\$210,00	R\$7.560,00	R\$7.488,00	R\$72,00	1ª 24/11/22 2ª 06/02/23
2.4.7 Alimentação para a equipe feminina em Brusque (SC)	Refeição	36	R\$140,00	R\$5.040,00	R\$5.040,00	R\$0,00	08/02/23
2.4.8 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Brusque (SC)	Diária	3	R\$933,33	R\$2.799,99	R\$2.799,00	R\$0,99	08/02/23
2.4.9 Hospedagem da equipe feminina em Brusque (SC)	Diária	18	R\$292,00	R\$5.256,00	R\$5.030,00	R\$226,00	08/02/23
2.4.10 Alimentação para a equipe feminina em Maringá (PR)	Diária	36	R\$140,00	R\$5.040,00	R\$5.040,00	R\$0,00	20/03/23
2.4.11 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Maringá (PR)	Diária	3	R\$950,00	R\$2.850,00	R\$2.850,00	R\$0,00	20/03/23
2.4.12 Hospedagem da equipe feminina em Maringá (PR)	Diária	18	R\$ 209,00	R\$3.762,00	R\$3.762,00	R\$0,00	20/03/23
2.4.13 Alimentação para a equipe feminina em Bauru (SP)	Diária	36	R\$140,00	R\$5.040,00	R\$5.040,00	R\$0,00	1ª 17/02/23 2ª 22/02/23
2.4.14 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Bauru (SP)	Diária	3	R\$1.582,78	R\$4.748,34	R\$4.748,34	R\$0,00	22/02/23
2.4.15 Hospedagem da equipe feminina em Bauru (SP)	Diária	18	R\$180,00	R\$3.240,00	R\$3.240,00	R\$0,00	17/02/23
2.4.16 Alimentação para a equipe feminina em Belo Horizonte (MG)	Diária	72	R\$140,00	R\$10.080,00	R\$5.040,00	R\$5.040,00	14/03/23
2.4.17 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Belo Horizonte (MG)	Diária	6	R\$1.172,00	R\$6.432,00	R\$3.216,00	R\$3.216,00	07/03/23
2.4.18 Hospedagem da equipe feminina em Belo Horizonte (MG)	Diária	36	R\$219,00	R\$7.884,00	R\$3.942,00	R\$3.942,00	14/03/23
2.4.19 Alimentação para a equipe feminina em Uberlândia (MG)	Diária	36	R\$140	R\$5.040,00	R\$5.040,00	R\$0,00	11/01/23
2.4.20 Contratação de Micro ônibus para realizar	Diária	3	R\$800,00	R\$2.400,00	R\$2.400,00	R\$0,00	09/01/23

o transporte interno em Uberlândia (MG)							
2.4.21 Hospedagem da equipe feminina em Uberlândia (MG)	Diária	18	R\$ 175,00	R\$3.150,00	R\$3.150,00	R\$0,00	11/01/23
2.4.22 Alimentação para a equipe feminina em Barueri (SP)	Diária	36	R\$140,00	R\$5.040,00	R\$5.040,00	R\$0,00	03/11/22
2.4.23 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Barueri (SP)	Diária	3	R\$1.100,00	R\$3.300,00	R\$3.300,00	R\$0,00	01/11/22
2.4.24 Alimentação para a equipe feminina em São Paulo (SP)	Diária	36	R\$140,00	R\$5.040,00	R\$5.040,00	R\$0,00	1ª 28/11/22 2ª 28/11/22
2.4.25 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em São Paulo (SP)	Diária	3	R\$1.072,00	R\$3.216,00	R\$3.216,00	R\$0,00	23/11/22
2.4.26 Hospedagem da equipe feminina em São Paulo (SP)	Diária	18	R\$198,00	R\$3.564,00	R\$3.564,00	R\$0,00	28/11/22
2.4.27 Alimentação para a equipe feminina em São Caetano(SP)	Refeição	36	R\$130,00	R\$4.680,00	R\$4.680,00	R\$0,00	07/12/22
2.4.28 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em São Caetano(SP)	Diária	3	R\$1.072,00	R\$3.216,00	R\$3.216,00	R\$0,00	08/12/22
2.4.29 Hospedagem da equipe feminina em São Caetano(SP)	Diária	18	R\$ 198,00	R\$3.564,00	R\$3.564,00	R\$0,00	07/12/22
2.4.30 Contratação de Micro ônibus para traslado no DF	Diária	24	R\$550,00	R\$13.200,00	R\$12.100,00	R\$1.100,00	1ª 18/11/22 2ª 14/02/23 3ª 20/04/23 4ª 09/05/23
Valor da Etapa 2.4				R\$153.282,33	R\$139.685,34	R\$13.596,99	
Etapa 2.5: Participação da equipe adulta masculina nas partidas da Superliga em outros estados							
2.5.1 Alimentação para a equipe masculina em Contagem (MG)	Diária	72	R\$140,00	R\$10.080,00	R\$5.040,00	R\$5.040,00	1ª 15/12/22
2.5.2 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Contagem (MG)	Diária	6	R\$1.062,00	R\$6.372,00	R\$3.186,00	R\$3.186,00	28/11/2022
2.5.3 Hospedagem da equipe masculina em Contagem (MG)	Diária	36	R\$219,00	R\$7.884,00	R\$3.942,00	R\$3.942,00	15/12/2022
2.5.4 Alimentação para a equipe masculina em Fortaleza (CE)	Diária	36	R\$140,00	R\$5.040,00	R\$5.040,00	R\$0,00	24/01/23
2.5.5 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Fortaleza (CE)	Diária	3	R\$1.072,00	R\$3.216,00	R\$2.000,00	R\$1.216,00	24/01/23
2.5.6 Hospedagem da equipe masculina em Fortaleza (CE)	Diária	16	R\$260,00	R\$4.680,00	R\$3.888,00	R\$792,00	24/01/23
2.5.7 Alimentação para a	Diária	36	R\$140,00	R\$5.040,00	R\$5.040,00	R\$0,00	17/03/23

equipe masculina em Suzano (SP)								
2.5.8 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Suzano (SP)	Diária	3	R\$900,00	R\$2.700,00	R\$2.700,00	R\$0,00		17/03/23
2.5.9 Hospedagem da equipe masculina em Suzano (SP)	Diária	18	R\$200,00	R\$3.600,00	R\$3.600,00	R\$0,00		17/03/23
2.5.10 Alimentação para a equipe masculina em Campinas (SP)	Diária	36	R\$140,00	R\$5.040,00	R\$4.284,00	R\$756,00		19/01/23
2.5.11 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Campinas (SP)	Diária	3	R\$1.100,00	R\$3.300,00	R\$3.300,00	R\$0,00		18/01/23
2.5.12 Hospedagem da equipe masculina em Campinas (SP)	Diária	18	R\$210,00	R\$3.780,00	R\$3.780,00	R\$0,00		19/01/23
2.5.13 Alimentação para a equipe masculina em Belo Horizonte (MG)	Diária	36	R\$140,00	R\$5.040,00	R\$5.040,00	R\$0,00		12/01/23
2.5.14 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Belo Horizonte (MG)	Diária	3	R\$1.072,00	R\$3.216,00	R\$3.186,00	R\$30,00		03/01/23
2.5.15 Hospedagem da equipe masculina em Belo Horizonte (MG)	Diária	18	R\$219,00	R\$3.942,00	R\$3.942,00	R\$0,00		12/01/23
2.5.16 Alimentação para a equipe masculina em Blumenau (SC)	Diária	36	R\$140,00	R\$5.040,00	R\$5.040,00	R\$0,00		12/12/22
2.5.17 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Blumenau (SC)	Diária	3	R\$933,33	R\$2.799,99	R\$2.380,00	R\$419,99		20/12/22
2.5.18 Hospedagem da equipe masculina em Blumenau (SC)	Diária	18	R\$228,00	R\$4.104,00	R\$4.104,00	R\$0,00		12/12/22
2.5.19 Alimentação para a equipe masculina em Montes Claros (MG)	Diária	36	R\$140,00	R\$5.040,00	R\$5.040,00	R\$0,00		16/02/23
2.5.20 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Montes Claros (MG)	Diária	03	R\$833,00	R\$2.499,99	R\$2.499,99	R\$0,00		16/02/23
2.5.21 Hospedagem da equipe masculina em Montes Claros (MG)	Diária	18	R\$170,00	R\$3.060,00	R\$3.060,00	R\$0,00		16/02/23
2.5.22 Alimentação para a equipe masculina em Araguari (MG)	Diária	36	R\$140,00	R\$5.040,00	R\$3.960,00	R\$1.080,00		07/12/22
2.5.23 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Araguari (MG)	Diária	3	R\$800,00	R\$2.400,00	R\$2.400,00	R\$0,00		09/12/22
2.5.24 Hospedagem da equipe masculina em Araguari (MG)	Diária	18	R\$200,00	R\$3.600,00	R\$3.420,00	R\$180,00		12/12/22
2.5.25 Alimentação para a	Diária	36	R\$140,00	R\$5.040,00	R\$5.040,00	R\$0,00		27/10/22

equipe masculina em São José dos Campos (SP)								
2.5.26 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em São José dos Campos (SP)	Diária	3	R\$1.300,00	R\$3.900,00	R\$3.900,00	R\$0,00		26/10/22
2.5.27 Alimentação para a equipe masculina em Guarulhos (SP)	Diária	36	R\$140,00	R\$5.040,00	R\$4.284,00	R\$756,00		14/11/22
2.5.28 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Guarulhos (SP)	Diária	3	R\$1.000,00	R\$3.000,00	R\$3.000,00	R\$0,00		14/11/22
2.5.29 Hospedagem da equipe masculina em Guarulhos (SP)	Diária	18	R\$220,00	R\$3.960,00	R\$3.960,00	R\$0,00		14/11/22
2.5.30 Alimentação para a equipe masculina em São Paulo (SP)	Diária	36	R\$140,00	R\$5.040,00	R\$4.985,64	R\$54,36		10/02/23
2.5.31 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em São Paulo (SP)	Diária	3	R\$1.100,00	R\$3.300,00	R\$3.300,00	R\$0,00		10/02/23
2.5.32 Hospedagem da equipe masculina em São Paulo (SP)	Diária	18	R\$198,00	R\$3.564,00	R\$3.563,80	R\$0,20		10/02/23
2.5.33 Contratação de Micro ônibus para traslado no DF	Diária	24	R\$550,00	R\$13.200,00	R\$12.100,00	R\$1.100,00		1ª 18/11/22 2ª 14/02/23 3ª 20/04/23 4ª 09/05/23
Valor da Etapa 2.5				R\$152.557,98	R\$134.005,43	R\$18.552,55		
Etapa 2.6: Apoiar a participação das equipes adultas na temporada 2022/2023								
2.6.1 Pagamento da Inscrição da equipe feminina na Superliga A	Taxa	01	R\$16.000,00	R\$16.000,00	R\$16.000,00	R\$0,00		26/07/22
2.6.2 Pagamento da inscrição da equipe masculina na Superliga A	Taxa	01	R\$20.000,00	R\$20.000,00	R\$20.000,00	R\$0,00		26/07/22
2.6.3 Pagamento das 16 taxas de inscrição dos atletas e comissão técnica	Taxa	16	R\$130,00	R\$4.160,00	R\$4.160,00	R\$0,00		20/04/23
2.6.4: Aquisição de licença do software data Volley	Licença	02	R\$5.057,67	R\$10.115,34	R\$10.115,34	R\$0,00		03/10/22
Valor da Etapa 2.6				R\$50.275,34	R\$50.275,34	R\$0,00		
Valor Total da Meta 2				R\$677.716,09	R\$619.549,63	R\$58.166,46		
Meta 3: Contratação de Recursos Humanos								
Etapa 3.1: Contratação de Recursos Humanos								
3.1.1 Contratação de Supervisor Técnico	Mês	10	R\$7.000,00	R\$70.000,00	R\$70.000,00	R\$0,00,		1ª 02/08/22 2ª 02/09/22 3ª 03/10/22 4ª 04/11/22 5ª 06/12/22 6ª 02/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23
3.1.2 Contratação de	Mês	10	R\$5.028,83	R\$54.028,30	R\$50.288,30	R\$3.740,00		1ª 01/08/22

Supervisor Administrativo							2ª 02/09/22 3ª 03/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 02/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23
3.1.3 Contratação de 02 Assistentes Administrativo	Mês	20	R\$2.500,00	R\$50.000,00	R\$50.000,00	R\$0,00	1ª 04/08/22 2ª 02/09/22 3ª 04/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 03/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23 1ª 02/08/22 2ª 02/09/22 3ª 04/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 02/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23
Valor da Etapa 3.1				R\$174.028,30	R\$170.288,30	R\$3.740,00	
Valor Total da Meta 3				R\$174.028,30	R\$170.288,30	R\$3.740,00	
				Valor Total Projeto	Executado até 15/12/22	Saldo	
VALOR TOTAL DO PROJETO				R\$1.982.555,59	R\$1.917.139,48	R\$65.416,11	

TERMO DE FOMENTO 008/2021					
Descrição	Documento	Emissor	CNPJ	Valor Total Executado	Data Pagamento
Meta 1: Estruturação , Organização e Treinamento das equipes					
Etapa 1.1: Apoio a estruturação das equipes adultas na temporada 2020/2021					
1.1.1 Locação de 5 apartamentos	1ª NF123855 NF123854 NF123856 NF123857 NF123858 2ªNF126195 NF126190 NF126213 NF126211 NF126210 3ªNF128160 NF128161	IHC Administração de Hotéis S/A	02548.924/0030-42	1ª R\$2.415,00 R\$2.415,00 R\$2.415,00 R\$2.415,00 R\$2.415,00 2ª R\$12.075,00 3ª R\$2.415,00 R\$2.415,00 R\$2.415,00 R\$2.415,00 R\$2.415,00 4ª R\$2.415,00 R\$2.415,00	1ª 20/09/22 2ª 28/10/22 3ª 06/12/22 4ª 30/12/22 5ª 10/02/23 6ª 27/03/23 7ª 30/03/23 8ª 10/05/23

	NF128163 NF128184 NF128187 4ª NF 129115 NF 129120 NF 129116 NF129117 NF 129119 5º NF 1166 NF 1163 NF 1165 NF 1162 NF 1164 6º NF 3090 NF 3086 NF 3088 NF 3083 NF 3091 7º NF 3085 NF 3087 NF 3089 NF 3084 NF 3053 8ª NF			R\$2.415,00 R\$2.415,00 R\$2.415,00 5ª R\$2.415,00 R\$2.415,00 R\$2.415,00 R\$2.415,00 R\$2.415,00 6ª R\$2.415,00 R\$2.415,00 R\$2.415,00 R\$2.415,00 R\$2.415,00 R\$2.415,00 7ª R\$2.415,00 R\$2.415,00 R\$2.415,00 R\$2.415,00 R\$2.415,00 8ª R\$2.415,00 R\$2.415,00 R\$2.415,00 R\$2.415,00 R\$2.415,00	
1.1.2 Alimentação atletas masculina e feminina	1º NF 0035 2º NF 0040 3º NF 0042 4º NF 0044 5º NF 0053 6º NF 0063 7º NF 0064 8º NF 0086	Fátima Aparecido Pinheiro 44268076115	34.230.951/0001-79	1º R\$17.600,00 2º R\$17.600,00 3º R\$17.600,00 4º R\$17.600,00 5º R\$17.600,00 6º R\$17.600,00 7º R\$17.600,00 8º R\$17.600,00	1ª 22/09/22 2ª 21/10/22 3ª 18/11/22 4ª 19/12/22 5ª 23/01/23 6ª 24/02/23 7ª 22/03/23 8ª 26/04/23
Valor Total Executado da Etapa 1.1				R\$237.400,00	
Etapa 1. 2: Treinamento das equipes adultas masculina e feminina					
1.2.1 Contratação de 02 (dois) treinadores de voleibol Treinador 1	1º NF 00571 2º NF 00575 3º NF 00580 4º NF 00584 5º NF 00589 6º NF 00593 7º NF 00597 8º NF 00601 9º NF 00605 10º NF 00610	Marcelo Luiz Thiessen	23.683.771/0001-26	1º R\$9.500,00 2º R\$9.500,00 3º R\$9.500,00 4º R\$9.500,000 5º R\$9.500,000 6º R\$9.500,00 7º R\$9.500,00 8º R\$9.500,00 9º R\$9.500,00 10º R\$9.500,00	1ª 01/08/22 2ª 02/09/22 3ª 03/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 02/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23
Treinador 2	1º NF 00571 2º NF 00575 3º NF 00580 4º NF 00584 5º NF 00589 6º NF 00593 7º NF 00597 8º NF 00601 9º NF 00605 10º NF 00610	Studio PHI Qualidade de Vida Personalizada Ltda	10.144.317/0001-55	1º R\$9.500,00 2º R\$9.500,00 3º R\$9.500,00 4º R\$9.500,000 5º R\$9.500,000 6º R\$9.500,00 7º R\$9.500,00 8º R\$9.500,00 9º R\$9.500,00 10º R\$9.500,00	1ª 01/08/22 2ª 02/09/22 3ª 04/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 03/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23
1.2.2 Contratação de 02 (dois) Auxiliares Técnicos de voleibol -	1º NF 2698541 2º NF 2746121 3º NF 2796408 4º NF 2841708		39.403.857/0001-98	1º R\$5.000,00 2º R\$5.000,00 3º R\$5.000,00 4º R\$5.000,00	1ª 01/08/22 2ª 02/09/22 3ª 03/10/22 4ª 04/11/22

Auxiliar 1	5º NF 2893314 6º NF 2934690 7º NF 06 8º NF 07 9º NF 09 10º NF 13	Kaic Giorgi de Souza 38142411857		5º R\$5.000,00 6º R\$5.000,00 7º R\$5.000,00 8º R\$5.000,00 9º R\$5.000,00 10º R\$5.000,00	5ª 02/12/22 6ª 02/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23
Auxiliar 2	1º NF 0088 2º NF 0089 3º NF 0090 4º NF 0091 5º NF 0092 6º NF 0093 7º NF 0094 8º NF 0095 9º NF 0096 10º NF 0097	Marcelo Mendes Melo - ME	12.376.625/0001-31	1º R\$5.000,00 2º R\$5.000,00 3º R\$5.000,00 4º R\$5.000,00 5º R\$5.000,00 6º R\$5.000,00 7º R\$5.000,00 8º R\$5.000,00 9º R\$5.000,00 10º R\$5.000,00	1ª 01/08/22 2ª 08/09/22 3ª 03/10/22 4ª 04/11/22 5ª 05/12/22 6ª 03/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23
1.2.3 Contratação de 02 (dois) fisioterapeutas para as equipes de voleibol Fisioterapeuta 1	1º NF 0052 2º NF 0056 3º NF 0060 4º NF 0062 5º NF 0067 6º NF 01 7º NF 03 8º NF 04 9º NF 08 10º NF 09	Pedro Henrique Crema Duarte	39.150.531/0001-04	1º R\$4.500,00 2º R\$4.500,00 3º R\$4.500,00 4º R\$4.500,00 5º R\$4.500,00 6º R\$4.500,00 7º R\$4.500,00 8º R\$4.500,00 9º R\$4.500,00 10º R\$4.500,00	1ª 02/08/22 2ª 02/09/22 3ª 07/10/22 4ª 04/11/22 5ª 06/12/22 6ª 10/01/23 7ª 02/02/23 8ª 02/03/23 9ª 04/04/23 10ª 02/05/23
Fisioterapeuta 2	1º NF 0055 2º NF 0057 3º NF 0059 4º NF 0002 5º NF 0003 6º NF 004 7º NF 01 8º NF 05 9º NF 09 10º NF 14	Pedro Henrique Crema Duarte (1ª a 3ª NF) Vinicius de Castro Silva Ltda	39.150.531/0001-04 48.278.546/0001-35	1º R\$4.500,00 2º R\$4.500,00 3º R\$4.500,00 4º R\$4.500,00 5º R\$4.500,00 6º R\$4.500,00 7º R\$4.500,00 8º R\$4.500,00 9º R\$4.500,00 10º R\$4.500,00	1ª 02/08/22 2ª 09/09/22 3ª 07/10/22 4ª 04/11/22 5ª 06/12/22 6ª 03/01/23 7ª 02/02/23 8ª 02/03/23 9ª 04/04/23 10ª 02/05/23
1.2.4 Contratação de 02 (dois) preparadores físicos de voleibol Preparador Físico 1	1º NF 0032 2º NF 0033 3º NF 0034 4º NF 0035 5º NF 2915225 6º NF 01 7º NF 01 8º NF 02 9º NF 03 10º NF 04	Felipe Godeau Ferreira 66647088253 (1ª a 4ª NF) Kaic Giorgi de Souza 38142411857 (5ª e 6ª NF) 48.880.633 Bruno Sávio Godoy Evangelista da Rocha (7ª a 10ª NF)	22.841.015/0001-15 39.403.857/0001-98 48.880.663/0001-68	1º R\$4.500,00 2º R\$4.500,00 3º R\$4.500,00 4º R\$4.500,00 5º R\$4.500,00 6º R\$4.500,00 7º R\$4.500,00 8º R\$4.500,00 9º R\$4.500,00 10º R\$4.500,00	1ª 04/08/22 2ª 02/09/22 3ª 06/10/22 4ª 07/11/22 5ª 14/12/22 6ª 13/01/23 7ª 17/02/23 8ª 13/03/23 9ª 06/04/23 10ª 02/05/23
Preparador Físico 2	1º NF 0042 2º NF 0045 3º NF 0046 4º NF 0047 5º NF 0048 6º NF 0049 7º NF 0050 8º NF 0051 9º NF 0052 10º NF 0053	JF de Paula	35.745.931/0001-01	1º R\$4.500,00 2º R\$4.500,00 3º R\$4.500,00 4º R\$4.500,00 5º R\$4.500,00 6º R\$4.500,00 7º R\$4.500,00 8º R\$4.500,00 9º R\$4.500,00 10º R\$4.500,00	1ª 02/08/22 2ª 02/09/22 3ª 06/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 02/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª

					02/05/23
1.2.5 Contratação de 02 (dois) Analistas de Desempenho na modalidade voleibol de Analista de desempenho 1	1º NF 2698690 2º NF 2745968 3º NF 2793259 4º NF 2838849 5º NF 2884877 6º NF 2934645 7º NF 02 8º NF 03 9º NF 04 10º NF 05	Aguinaldo Francisco dos Santos 26454334805	20.649.601/0001-37	1º R\$4.500,00 2º R\$4.500,00 3º R\$4.500,00 4º R\$4.500,00 5º R\$4.500,00 6º R\$4.500,00 7º R\$4.500,00 8º R\$4.500,00 9º R\$4.500,00 10º R\$4.500,00	1ª 01/08/22 2ª 02/09/22 3ª 03/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 02/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23
Analista de Desempenho 2	1º NF 2699528 2º NF 2746206 3º NF 2793326 4º NF 2839256 5º NF 2886650 6º NF 2934607 7º NF 02 8º NF 03 9º NF 06 10º NF 07	Mattson Sousa da Silva 03272977430	26.047.073/0001-22	1º R\$4.500,00 2º R\$4.500,00 3º R\$4.500,00 4º R\$4.500,00 5º R\$4.500,00 6º R\$4.500,00 7º R\$4.500,00 8º R\$4.500,00 9º R\$4.500,00 10º R\$4.500,00	1ª 09/08/22 2ª 02/09/22 3ª 04/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 02/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23
1.2.6 Contratação de 02 (dois) Assistentes Técnicos na modalidade voleibol Assistente Técnico 1	1º NF 0111 2º NF 0112 3º NF 0118 4º NF 0121 5º NF 0124 6º NF 0130 7º NF 01 8º NF 05 9º NF 09 10º NF 10	Fernando Augusto A.dos Santos	23.397.163/0001-55	1º R\$3.500,00 2º R\$3.500,00 3º R\$3.500,00 4º R\$3.500,00 5º R\$3.500,00 6º R\$3.500,00 7º R\$3.500,00 8º R\$3.500,00 9º R\$3.500,00 10º R\$3.500,00	1ª 01/08/22 2ª 02/09/22 3ª 04/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 02/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23
Assistente Técnico 2	1º NF 2699031 2º NF 2745592 3º NF 2793678 4º NF 2841567 5º NF 2884746 6º NF 2935135 7º NF 01 8º NF 02 9º NF 03 10º NF 06	Cleidiomar dos Santos Campos	34.116.701/0001-02	1º R\$3.500,00 2º R\$3.500,00 3º R\$3.500,00 4º R\$3.500,00 5º R\$3.500,00 6º R\$3.500,00 7º R\$3.500,00 8º R\$3.500,00 9º R\$3.500,00 10º R\$3.500,00	1ª 02/08/22 2ª 02/09/22 3ª 04/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 02/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23
1.2.7 Contratação de 03 staffs para as equipes de voleibol Staff 1	1º NF 2701880 2º NF 2746573 3º NF 2794993 4º NF 2839486 5º NF 2884849 6º NF 2936546 7º NF 01 8º NF 02 9º NF 03 10º NF 04	Jonatham Vieira da Silva 04511899142	47.105.540/0001-01	1º R\$2.009,65 2º R\$2.009,65 3º R\$2.009,65 4º R\$2.009,65 5º R\$2.009,65 6º R\$2.009,65 7º R\$2.009,65 8º R\$2.009,65 9º R\$2.009,65 10º R\$2.009,65	1ª 06/09/22 2ª 04/10/22 3ª 08/11/22 4ª 06/12/22 5ª 11/01/23 6ª 8/02/23 7ª 03/03/23 8ª 06/04/23 9ª 26/04/23 10ª 02/05/2023
Staff 2	1º NF 2715332 2º NF 2746094 3º NF 2796128 4º NF 2841767 5º NF 2885260 6º NF 2937634	Cleidiomar dos Santos Campos (1ª NF) Onerikis Maciel Fernandes 03310254186 (2ª a 10ª NF)	34.116.701/0001-02 47.346.303/0001-24	1º R\$2.009,65 2º R\$2.009,65 3º R\$2.009,65 4º R\$2.009,65 5º R\$2.009,65 6º R\$2.009,65	1ª 05/08/22 2ª 02/09/22 3ª 04/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 02/01/23

	7º NF 02 8º NF 04 9º NF 06 10º NF07			7º R\$2.009,65 8º R\$2.009,65 9º R\$2.009,65 10º R\$2.009,65	7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 04/04/23 10ª 02/05/23
Staff 3	1º NF 2746882 2º NF 2795075 3º NF 0007 4º NF 0008 5º NF 01 6º NF 03 7º NF 04 8º NF 07 9º NF 10	Raphael Gonçalves Tagliaferro da Fonseca (1ª e 2ª NF) France Rafael Casimiro Ferreira (3ª a 9ª NF)	47.318.885/0001-35 20.155.801/0001-22	1º R\$2.009,65 2º R\$2.009,65 3º R\$2.009,65 4º R\$2.009,65 5º R\$2.009,65 6º R\$2.009,65 7º R\$2.009,65 8º R\$2.009,65 9º R\$2.009,65	1ª 06/09/22 2ª 04/10/22 3ª 08/11/22 4ª 06/12/22 5ª 11/01/23 6ª 8/02/23 7ª 03/03/23 8ª 06/04/23 9ª 26/04/23
1.2.8 Contratação de 04 (dois) treinadores de voleibol, categorias de base Treinador 1	1º NF 0003 2º NF 0011 3º NF 0016 4º NF 0021 5º NF 0026 6º NF 0031 7º NF0036	DJ Assessoria e Eventos Esportivos Ltda (Douglas de Jesus Neto)	46.840.272/0001-09	1º R\$1.500,00 2º R\$1.500,00 3º R\$1.500,00 4º R\$1.500,00 5º R\$1.500,00 6º R\$1.500,00 7º R\$1.500,00	1ª 01/07/22 2ª 02/08/22 3ª 02/09/22 4ª 05/10/22 5ª 04/11/22 6ª 02/12/22 7ª 03/01/23
Treinador 2	1º NF 0006 2º NF 0010 3º NF 0015 4º NF 0020 5º NF 0025 6º NF 0032 7º NF0037	DJ Assessoria e Eventos Esportivos Ltda (Pedro Alcantara Moreira Jardim)	46.840.272/0001-09	1º R\$1.500,00 2º R\$1.500,00 3º R\$1.500,00 4º R\$1.500,00 5º R\$1.500,00 6º R\$1.500,00 7º R\$1.500,00	1ª 01/07/22 2ª 01/08/22 3ª 02/09/22 4ª 04/10/22 5ª 04/11/22 6ª 02/12/22 7ª 03/01/23
Treinador 3	1º NF 0001 2º NF 0007 3º NF 0012 4º NF 0017 5º NF 0022 6º NF 0027 7º NF0033	DJ Assessoria e Eventos Esportivos Ltda (Renato de Oliveira Sousa)	46.840.272/0001-09	1º R\$1.500,00 2º R\$1.500,00 3º R\$1.500,00 4º R\$1.500,00 5º R\$1.500,00 6º R\$1.500,00 7º R\$1.500,00	1ª 01/07/22 2ª 01/08/22 3ª 02/09/22 4ª 04/10/22 5ª 04/11/22 6ª 02/12/22 7ª 03/01/23
Treinador 4	1º NF 2659927 2º NF 2699236 3º NF 2745321 4º NF 0347 5º NF 0355 6º NF 0358 7º NF0360	Thiago Simone de Meneses 0428647812 (1ª a 3ª NF) Futura Esportes Planejamento Esportivo e Entretenimento Dida (4ª a 7ª NF)	43.756.970/0001-24 39.988.120/0001-98	1º R\$1.500,00 2º R\$1.500,00 3º R\$1.500,00 4º R\$1.500,00 5º R\$1.500,00 6º R\$1.500,00 7º R\$1.500,00	1ª 05/07/22 2ª 09/08/22 3ª 02/09/22 4ª 04/10/22 5ª 04/11/22 6ª 15/12/22 7ª 03/01/23
1.2.9 Contratação de 02 (dois) fisioterapeutas para as equipes de voleibol das categorias de base Fisioterapeuta 1	1º NF 0051 2º NF 0054 3º NF 0058 4º NF 0061 5º NF 0063 6º NF 0066 7º NF 02	Pedro Henrique Crema Duarte (Larissa Simões Freitas)	39.150.531/0001-04	1º R\$1.500,00 2º R\$1.500,00 3º R\$1.500,00 4º R\$1.500,00 5º R\$1.500,00 6º R\$1.500,00 7º R\$1.500,00	1ª 13/07/22 2ª 02/08/22 3ª 20/09/22 4ª 07/10/22 5ª 04/11/22 6ª 06/12/22 7ª 10/01/23
Fisioterapeuta 2	1º NF 0050 2º NF 0749 3º NF 0759 4º NF 0773 5º NF 0783 6º NF 0795 7º NF 0797	Pedro Henrique Crema Duarte (Igor Barreto Carvalho) (1ª NF) Enmovimento – Saúde Organizacional Ltda (2ª a 7ª NF)	39.150.531/0001-04 05.628.997/0001-42	1º R\$1.500,00 2º R\$1.500,00 3º R\$1.500,00 4º R\$1.500,00 5º R\$1.500,00 6º R\$1.500,00 7º R\$1.500,00	1ª 13/07/22 2ª 03/08/22 3ª 02/09/22 4ª 04/10/22 5ª 04/11/22 6ª 02/12/22 7ª 02/01/23

1.2.10 Fornecimento de Kit de uniforme de treinamento	1ª NF 011362 2ª NF 011501	Lider Sport Ltda	02.667.069/0001-07	1º R\$15.847,00 2º R\$24.390,60	08/08/22 23/09/22
1.2.11 Fornecimento de conjunto de uniforme de jogo	NF 011467	Lider Sport Ltda	02.667.069/0001-07	R\$23.040,00	14/09/22
1.2.12 Fornecimento de agasalho completo	NF 011.501	Lider Sport Ltda	02.667.069/0001-07	R\$6.160,00	23/09/22
1.2.13 Fornecimento de kit de uniforme de passeio	NF 011501	Lider Sport Ltda	02.667.069/0001-07	R\$12.338,78	23/09/22
1.2.14 Fornecimento de Bolsa de viagem	NF 011449	M M J de Lima Ltda	08.512.043/0001-68	R\$2.784,00	25/07/22
1.2.15 Aquisição de 02 notebooks	NF 026415	Régia Comércio de Informática	07.851.862/0001-77	R\$6.954,12	09/06/22
1.2.16 Aquisição de lona impressa	NF 2839581	Dione Siminski 94484651068	40.786.380/0001-56	R\$3.607,20	28/10/22
1.2.17 Contratação de Assessoria de Contabilidade	1º NF 0248 2º NF 0267 3º NF 0287 4º NF 0309 5º NF 0351 6º NF 0370 7º NF 0393 8º NF 0414 9º NF 0434 10º NF 0454	AFECON Contabilidade Ltda	34.308.778/0001-84	1º R\$1.500,00 2º R\$1.500,00 3º R\$1.500,00 4º R\$1.500,00 5º R\$1.500,00 6º R\$1.500,00 7º R\$1.500,00 8º R\$1.500,00 9º R\$1.500,00 10º R\$1.500,00	1ª 01/08/22 2ª 06/09/22 3ª 19/10/22 4ª 28/11/22 5ª 05/12/22 6ª 19/12/22 7ª 31/03/23 8ª 04/04/23 9ª 18/04/23 10ª 11/05/23
1.2.18 Contratação de Assessoria Jurídica	1º NF 0631 2º NF 0638 3º NF 0668 4º NF 0688 5º NF 0713 6º NF 21 7º NF 50 8º NF 58 9º NF 88 10º NF 128	Felipe Alexandre Advogados Associados	28.899.181/0001-59	1º R\$1.500,00 2º R\$1.500,00 3º R\$1.500,00 4º R\$1.500,00 5º R\$1.500,00 6º R\$1.500,00 7º R\$1.500,00 8º R\$1.500,00 9º R\$1.500,00 10º R\$1.500,00	1ª 11/08/22 2ª 13/09/22 3ª 18/10/22 4ª 18/11/22 5ª 26/12/22 6ª 11/01/23 7ª 13/02/23 8ª 31/03/23 9ª 26/04/23 10ª 23/05/23
1.2.19 Contratação de Assessoria Marketing	1ª NF 004 2ª NF005 3ª NF 001 4ª NF 002 5ª NF 003 6ª NF 004 7ª NF 006 8ª NF 009 9ª NF 013	Pedro Anacleto Martins Senna de Oliveira 00056408307 (1ª e 2ª NF) Pedro Cláudio da Silva 06334404180 (3ª a 6ª NF) IT Agência Digital Ltda ME (7ª a 9ª NF)	46.859.103/0001-02 48.301.843/0001-54 13.409.829/0001-94	1º R\$1.500,00 2º R\$1.500,00 3º R\$1.500,00 4º R\$1.500,00 5º R\$1.500,00 6º R\$1.500,00 7º R\$1.500,00 8º R\$1.500,00 9º R\$1.500,00	1ª 11/10/22 2ª 11/10/22 3ª 11/11/22 4ª 07/12/22 5ª 05/01/23 6ª 03/02/23 7ª 01/03/23 8ª 27/03/23 9ª 26/04/23
Valor Total executado da Etapa 1.2				R\$889.901,55	
Valor Total executado da Meta 1:					
Meta 2: Realização e Participações nos Campeonatos da Temporada 2022/2023					
Etapa 2.1 Participação das equipes adultas masculina e feminina no Campeonato Mineiro					
2.1.1 Hospedagem equipe feminina	NF 059102	MRM Empreendimentos Hoteleiros Ltda	05.575.657/0001-09	R\$4.536,00	24/10/22

2.1.2 Alimentação equipe feminina	NF 059103	MRM Empreendimentos Hoteleiros Ltda	05.575.657/0001-09	R\$7.236,00	24/10/22
2.1.3 Transporte Interestadual equipe feminina	NF 001899	Agencia de Viagens New World Ltda	37.090.115/0001-24	R\$7.690,00	07/11/22
2.1.4 Hospedagem equipe masculina 1ª etapa	1ª NF 013033	G & C Hoteis Ltda	09.323.220/0001-20	R\$1.575,00	22/09/22 26/09/22
	2ª NF 010685	Máxima Administração de Hoteis Ltda	43.001.508/0001-20	R\$3.150,00	
2.1.5 Alimentação equipe masculina 1ª etapa	1ª NF 0048	RP Refeições Ltda	22.754.354/0001-64	R\$1.980,00	27/09/22 16/12/22
	2ª NF 013137	Máxima Administração de Hoteis Ltda	43.001.508/0001-20	R\$5.940,00	
2.1.6 Transporte Interestadual equipe masculina 1ª etapa	NF 01.875	Agencia de Viagens New World Ltda	37.090.115/0001-24	R\$7.690,00	20/09/22
2.1.7 Hospedagem equipe masculina 2ª etapa	NF 008618	Tryp Belo Horizonte Hotel Ltda	33.203.749/0001-95	R\$4.725,00	14/10/22
2.1.8 Alimentação equipe masculina 2ª etapa	NF 002193	Tryp Belo Horizonte Hotel Ltda	33.203.749/0001-95	R\$7.920,00	14/10/22
2.1.9 Transporte Interestadual equipe masculina 2ª etapa	NF 001876	Agencia de Viagens New World Ltda	37.090.115/0001-24	R\$13.290,00	20/09/22
Valor Total da Etapa 2.1				R\$65.732,00	
Etapa 2.2 Participação das equipes da categoria de base masculina e feminina na Taça Paraná 2022 .					
2.2.1 Hospedagem das equipes de base na Taça Paraná	1ª NF 56514	Augustos Hotel Ltda	01.548.544/0001-55	R\$4.560,00	14/10/22 20/10/22
	2ª NF 1113	RAPR Administradora de Hoteis Ltda	39.265.789/0001-48	R\$9.480,00	
2.2.2 Alimentação das equipes de base na Taça Paraná	1ª NF 0325	Mansion Eventos	38.318.999/0001-94	R\$13.130,00	19/10/22 20/10/22
	2ª NF 0004	Angela Neves	07.140.630/0001-00	R\$2.600,00	
Valor Total da Etapa 2.2				R\$29.770,00	
Etapa 2.3 : Realização dos jogos das equipes adultas em Brasília					
2.3.1 Contratação de Segurança desarmada	1ª NF 05063 2ª NF 05152 3ª NF 025 4ª NF 125 5ª NF 188 6ª NF 268	Griffo Serviços de Segurança e Vigilância Ltda	72.653.660/0001-82	1ª R\$3.840,00 2ª R\$11.520,00 3ª R\$6.451,20 4ª R\$3.684,00 5ª R\$6.348,00 6ª R\$9.120,00	1ª 14/11/22 2ª 19/12/22 3ª 13/01/22 4ª 03/03/23 5ª 17/03/23 6ª 04/05/23
2.3.2 Contratação de UTI Móvel	1ª NF 08032 2ª NF 08079 3ª NF 08171 4ª NF 137 5ª NF 97 6ª NF 193	WMED UTI Móvel Serviço de Saúde Ltda	07.720.240/0001-00	1ª R\$10.000,00 2ª R\$15.000,00 3ª R\$5.000,00 4ª R\$7.500,00 5ª R\$7.500,00 6ª R\$10.000,00	1ª 10/11/22 2ª 16/12/22 3ª 29/12/22 4ª 03/03/23 5ª 07/03/23 6ª 20/04/23
2.3.3 Contratação de Sonorização	1ª NF 0126 2ª NF 0127 3ª NF 0128 4ª NF 0129 5ª NF 0131 6ª NF 0133 7ª NF 0134 8ª NF 0137 9ª NF 0138	Aylton Pereira da Silva	11,096.713/0001-17	1º R\$800,00 2º R\$1.600,00 3º R\$1.600,00 4º R\$2.400,00 5º R\$2.400,00 6º R\$800,00 7º R\$1.600,00 8º R\$1.600,00 9º R\$1.600,00	1ª 10/11/22 2ª 16/12/22 3ª 29/12/22 4ª 03/03/23 5ª 07/03/23 6ª 20/04/23

	10ª NF 0140 11ª NF 0142			10º R\$1.600,00 11ª R\$1.600,00	
2.3.4 Contratação de Locutor /Apresentador	1ª NF 2857752 2ª NF 2865376 3ª NF 2884259 4ª NF 2898323 5ª NF 2925403 6ª NF 005 7ª NF 010 8ª NF 013 9ª NF 016 10ª NF 020	Camila de Abreu Andre 00742550109	31.675.008/0001-81	1º R\$1.626,00 2º R\$1.084,00 3º R\$1.626,00 4º R\$542,00 5º R\$1.626,00 6º R\$1.084,00 7º R\$1.084,00 8º R\$1.084,00 9º R\$1.084,00 10º R\$1.084,00	1ª 26/10/22 2ª 03/11/22 3ª 07/11/22 4ª 23/11/22 5ª 08/12/22 6ª 16/12/22 7ª 11/01/23 8ª 06/02/23 9ª 24/02/23 10ª 10/03/23 11ª 24/03/23
2.3.5 Contratação de Gerador450 KVA	1ª Fatura 02/2023 2ª Fatura 04/2023	Serviço Social da Indústria DR DF	03.803.317/0005-88	1ª R\$24.000,00 2ª R\$42.000,00	1ª 03/03/23 2ª 24/04/23
2.3.6 Contratação de Recepcionista	1ª NF 05223 2ª NF 05316 3ª NF 007 4ª NF 116 5ª NF 200 6ª NF 298	Griffo Serviços de Segurança e Vigilância Ltda	72.653.660/0001-82	1ª R\$824,00 2ª R\$2.472,00 3ª R\$1.384,32 4ª R\$782,80 5ª R\$1.174,20 6ª R\$1.957,00	1ª 14/11/22 2ª 19/12/22 3ª 13/01/22 4ª 03/03/23 5ª 20/03/23 6ª 04/05/23
Valor Executado da Etapa 2.3				R\$200.081,52	
Etapa 2.4: Participação da equipe adulta feminina nas partidas da Superliga em outros estados					
2.4.1 Alimentação para a equipe feminina em Osasco(SP)	NF 2613	Degustas Comércio e Refeições Eireli	25.006.221/0001-06	R\$5.040,00	10/01/23
2.4.2 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Osasco (SP)	NF 0508	Marcelo Cruz Ferreira House Locadora Transporte Ltda	14.826.286/0001-73	R\$3.600,00	06/01/23
2.4.3 Hospedagem da equipe feminina em Osasco (SP)	NF 41416	Premium Administração Hotelaria Ltda	26.091.095/0001-90	R\$3.420,00	09/01/23
2.4.4 Alimentação para a equipe feminina no Rio de Janeiro (RJ) • 2 Jogos	1ª NF 4650 2ª NF 4857	Petit Palace Rio Hotel	23.365.170/0001-75	1ª R\$5.040,00 2ª R\$5.040,00	1ª 24/11/22 2ª 06/02/23
2.4.5 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno no Rio de Janeiro (RJ) • 2 jogos	1ª NF 0045 2ª NF 0060	Nick Tour Transportes e Turismo Ltda	42.771.531/0001-28	1ª R\$3.000,00 2ª R\$3.000,00	1ª 11/11/22 2ª 20/01/23
2.4.6 Hospedagem da equipe feminina no Rio de Janeiro (RJ) • 2 Jogos	1ª NF 54114 2ª NF 56363	Petit Palace Rio Hotel	23.365.170/0001-75	1ª R\$3.708,00 2ª R\$3.780,00	1ª 24/11/22 2ª 06/02/23
2.4.7 Alimentação para a equipe	NF 17945	TRI Hotel Caxias Eirelli	20.947.458/0004-02	R\$5.040,00	08/02/23

feminina em Brusque (SC)					
2.4.8 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Brusque (SC)	NF 2372	Colombi Viagens e Transporte Eireli ME	21.980.116/0001-04	R\$2.799,00	08/02/23
2.4.9 Hospedagem da equipe feminina em Brusque (SC)	NF 16638	TRI Hotel Caxias Eirelli	20.947.458/0004-02	R\$5.030,00	08/02/23
2.4.10 Alimentação para a equipe feminina em Maringá (PR)	NF89601	LIMPMA Administração de Hotéis Ltda	18.939.768/0001-90	R\$5.040,00	20/03/23
2.4.11 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Maringá (PR)	NF 1197	Burlan Transportes e Turismo Ltda ME	02.326.285/0001-80	R\$2.850,00	20/03/23
2.4.12 Hospedagem da equipe feminina em Maringá (PR)	NF 89600	LIMPMA Administração de Hotéis Ltda	18.939.768/0001-90	R\$3.762,00	20/03/23
2.4.13 Alimentação para a equipe feminina em Bauru (SP)	1ª NF 1861	Garden Hotels Empreendimentos Ltda	04.782.457/0001-56	1º R\$3.448,40 2º R\$1.551,60	1ª 17/02/23 2ª 22/02/23
2.4.14 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Bauru (SP)	NF 0512	Marcelo Cruz Ferreira House Locadora Transporte Ltda	14.826.286/0001-73	R\$4,748,34	22/02/23
2.4.15 Hospedagem da equipe feminina em Bauru (SP)	NF162560	Garden Hotels Empreendimentos Ltda	04.782.457/0001-56	R\$3.240,00	17/02/23
2.4.16 Alimentação para a equipe feminina em Belo Horizonte (MG)	NF 002.232	TRYP Belo Horizonte Hotel Ltda	33.203.749/0001-95	R\$5.040,00	14/03/23
2.4.17 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Belo Horizonte (MG)	NF1730	Wadson Geraldo de Alves de Castro Eirelli	13.217.705/0001-07	R\$3.216,00	07/03/23
2.4.18 Hospedagem da equipe feminina em Belo Horizonte (MG)	NF2408	TRYP Belo Horizonte Hotel Ltda	33.203.749/0001-95	R\$3.942,00	14/03/23
2.4.19 Alimentação para a equipe feminina em Uberlândia (MG)	NF60458	MRM Empreendimentos Hoteleiros Ltda	05.575.657/0001-09	R\$5.040,00	11/01/23
2.4.20 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Uberlândia (MG)	NF1057	GTU – Transportes e Turismo Ltda - ME	09.553.407/0001-10	R\$2.400,00	09/01/23

2.4.21 Hospedagem da equipe feminina em Uberlândia (MG)	NF60458	MRM Empreendimentos Hoteleiros Ltda	05.575.657/0001-09	R\$3.150,00	11/01/23
2.4.22 Alimentação para a equipe feminina em Barueri (SP)	NF 2538	Degustas Comércio de Refeições Eirelli	25.006.221/0002-89	R\$5.040,00	03/11/22
2.4.23 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Barueri (SP)	NF0492	Marcelo Cruz Ferreira	14.826,286/0001-73	R\$3.300,00	01/11/22
2.4.24 Alimentação para a equipe feminina em São Paulo (SP)	NF0656	Bom Samaritano Turismo Ltda	43.891.426/0001-95	1ª R\$396,00 2º R\$4.644,00	1ª 28/11/22 2ª 28/22/22
2.4.25 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em São Paulo (SP)	NF0496	Marcelo Cruz Ferreira	14.826,286/0001-73	R\$3.216,00	23/11/22
2.4.26 Hospedagem da equipe feminina em São Paulo (SP)	NF03697	Bom Samaritano Turismo Ltda	43.891.426/0001-95	R\$3.564,00	28/11/22
2.4.27 Alimentação para a equipe feminina em São Caetano(SP)	NF 105777	Hotelaria Accor Brasil S.A.	09.967.852/0114-04	R\$4.680,00	07/12/22
2.4.28 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em São Caetano(SP)	NF0503	Marcelo Cruz Ferreira	14.826,286/0001-73	R\$3.216,00	08/12/22
2.4.29 Hospedagem da equipe feminina em São Caetano(SP)	NF105776	Hotelaria Accor Brasil S.A.	09.967.852/0114-04	R\$3.564,00	07/12/22
2.4.30 Contratação de Micro ônibus para traslado no DF	1ª NF001923 2ª NF001985 3ª NF 37 4ª NF 44	Agência de Viagens New World Ltda	37.090.115/0001-24	1º R\$2.200,00 2º R\$4.400,00 3º R\$3.300,00 4º R\$2.200,00	1ª 18/11/22 2ª 14/02/23 3ª 20/04/23 4ª 09/05/23
Valor Executado da Etapa 2.4				R\$139.685,34	
Etapa 2.5: Participação da equipe adulta masculina nas partidas da Superliga em outros estados					
2.5.1 Alimentação para a equipe masculina em Contagem (MG)	1ª NF2209 2ª NF2208	TRYP Belo Horizonte Hotel Ltda	33.203.749/0001-95	1º R\$3.780,00 2º R\$1.260,00	1ª 15/12/22
2.5.2 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Contagem (MG)	NF1511	Wadson Geraldo de Alves de Castro Eirelli	13.217.705/0001-07	R\$3.186,00	28/11/2022
2.5.3 Hospedagem da equipe masculina em Contagem (MG)	NF10967	TRYP Belo Horizonte Hotel Ltda	33.203.749/0001-95	R\$3.942,00	28/11/22
2.5.4 Alimentação para a equipe	NF19841	Hotelaria Paiva Ltda	07.825.409/0001-96	R\$5.040,00	15/12/22

masculina em Fortaleza (CE)					
2.5.5 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Fortaleza (CE)	NF025	Elo Viagens e Turismo	14.108.231/0001-28	R\$2.000,00	24/01/23
2.5.6 Hospedagem da equipe masculina em Fortaleza (CE)	NF19840	Hotelaria Paiva Ltda	07.825.409/0001-96	R\$3.888,00	24/01/23
2.5.7 Alimentação para a equipe masculina em Suzano (SP)	NF168692	Hotel Monreale Guarulhos Ltda	17.074.860/0001-72	R\$5.040,00	17/03/23
2.5.8 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Suzano (SP)	NF515	Marcelo Cruz Ferreira	14.826,286/0001-73	R\$2.700,00	17/03/23
2.5.9 Hospedagem da equipe masculina em Suzano (SP)	NF215056	Hotel Monreale Guarulhos Ltda	17.074.860/0001-72	R\$3.600,00	24/01/23
2.5.10 Alimentação para a equipe masculina em Campinas (SP)	NF 122144	Hotel Monrelae Plus Mindtown Campinas Ltda	14.687.953/0001-84	R\$4.284,00	24/01/23
2.5.11 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Campinas (SP)	NF 10	Marcelo Cruz Ferreira	14.826,286/0001-73	R\$3.300,00	17/03/23
2.5.12 Hospedagem da equipe masculina em Campinas (SP)	NF 142915	Hotel Monrelae Plus Mindtown Campinas Ltda	14.687.953/0001-84	R\$3.780,00	17/03/23
2.5.13 Alimentação para a equipe masculina em Belo Horizonte (MG)	NF002215	TRYP Belo Horizonte Hotel Ltda	33.203.749/0001-95	R\$5.040,00	17/03/23
2.5.14 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Belo Horizonte (MG)	NF1584	Wadson Geraldo de Alves de Castro Eirelli	13.217.705/0001-07	R\$3.186,00	19/01/23
2.5.15 Hospedagem da equipe masculina em Belo Horizonte (MG)	NF214	TRYP Belo Horizonte Hotel Ltda	33.203.749/0001-95	R\$3.942,00	18/01/23
2.5.16 Alimentação para a equipe masculina em Blumenau (SC)	NF40446	Blue In Terrace Hotel Ltda	05.798.891/0001-97	R\$5.040,00	19/01/23
2.5.17 Contratação de Micro ônibus para realizar o	NF041	92 Agência Viagens e Turismo Ltda	41.544.280/0001-86	R\$2.380,00	12/01/23

transporte interno da equipe masculina em Blumenau (SC)					
2.5.18 Hospedagem da equipe masculina em Blumenau (SC)	NF40445	Blue In Terrace Hotel Ltda	05.798.891/0001-97	R\$4.104,00	03/01/23
2.5.19 Alimentação para a equipe masculina em Montes Claros (MG)	NF 58889	Soul Flats Administradora Ltda	27.391.243/0001-54	R\$5.040,00	12/01/23
2.5.20 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Montes Claros (MG)	NF 00309	NS Transportes	21.983.141/0001-41	R\$2.499,99	12/12/22
2.5.21 Hospedagem da equipe masculina em Montes Claros (MG)	NF 58890	Soul Flats Administradora Ltda	27.391.243/0001-54	R\$3.060,00	20/12/22
2.5.22 Alimentação para a equipe masculina em Araguari (MG)	NF069	RP Refeições Ltda	22.754.354/0001-64	R\$3.960,00	12/12/22
2.5.23 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Araguari (MG)	NF118	Classe A Transportes e Locadora Eirelli	15.801.474/0001-00	R\$2.400,00	16/02/23
2.5.24 Hospedagem da equipe masculina em Araguari (MG)	NF13462	G&C Hotéis Ltda	09.323.220/0001-20	R\$3.420,00	16/02/23
2.5.25 Alimentação para a equipe masculina em São José dos Campos (SP)	NF74516	Asakusa Hotéis Ltda	10.222.083/0001-17	R\$5.040,00	16/02/23
2.5.26 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em São José dos Campos (SP)	NF487	Marcelo Cruz Ferreira	14.826.286/0001-73	R\$3.900,00	26/10/22
2.5.27 Alimentação para a equipe masculina em Guarulhos (SP)	NF162359	Hotel Monreale Guarulhos Ltda	17.074.860/0001-72	R\$4.284,00	14/11/22
2.5.28 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Guarulhos (SP)	NF494	Marcelo Cruz Ferreira	14.826,286/0001-73	R\$3.000,00	14/11/22
2.5.29	NF206412	Hotel Monreale Guarulhos Ltda	17.074.860/0001-72	R\$3.960,00	14/11/22

Hospedagem da equipe masculina em Guarulhos (SP)					
2.5.30 Alimentação para a equipe masculina em São Paulo (SP)	NF 2659	Premium Administração Hoteleira Ltda	26.091.095/0001-90	R\$4.985,64	10/02/23
2.5.31 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em São Paulo (SP)	NF509	Marcelo Cruz Ferreira	14.826.286/0001-73	R\$3.300,00	10/02/23
2.5.32 Hospedagem da equipe masculina em São Paulo (SP)	NF 42146	Premium Administração Hoteleira Ltda	26.091.095/0001-90	R\$3.563,80	10/02/23
2.5.33 Contratação de Micro ônibus para traslado no DF	1ª NF1922 2ª NF1984 3ª NF 038 4ª NF 045	Agência de Viagens New World Ltda	37.090.115/0001-24	1º R\$2.200,00 2º R\$5.500,00 3º R\$3.300,00 4º R\$1.100,00	1ª 18/11/22 2ª 23/02/23 3ª 20/04/23 4ª 09/05/23
Valor Executado da Etapa 2.5				R\$134.005,43	
Etapa 2.6: Apoiar a participação das equipes adultas na temporada 2020/2021					
2.6.1 Pagamento da Inscrição da equipe feminina na Superliga A	Recibo	Federação de Vôlei do Distrito Federal	18.384.087/0001-03	R\$16.000,00	26/07/22
2.6.2 Pagamento da inscrição da equipe masculina na Superliga A	Recibo	Federação de Vôlei do Distrito Federal	18.384.087/0001-03	R\$20.000,00	26/07/22
2.6.3 Pagamento das 16 taxas de inscrição dos atletas e comissão técnica	Recibo	Federação de Vôlei do Distrito Federal	18.384.087/0001-03	R\$4.160,00	20/04/23
2.6.4: Aquisição de licença do software data Volley	NF438	R2 Artigos Esportivos	27.412.726/0001-02	R\$10.115,34	03/10/22
Valo Executado da Etapa 2.6				R\$50.275,34	
Valor Executado Meta 2				R\$619.549,63	
Meta 3: Contratação de Recursos Humanos					
Etapa 3.1: Contratação de Recursos Humanos					
3.1.1 Contratação de Supervisor Técnico	1ª NF 2700657 2ª NF 2745652 3ª NF 2796201 4ª NF 2841392 5ª NF 2895512 6ª NF 2936614 7ª NF 01 8ª NF 02 9ª NF 03 10ª NF 04	Rodrigo Ávila Oliveira 77100972191	47.159.203/0001-99	1º R\$7.000,00 2º R\$7.000,00 3º R\$7.000,00 4º R\$7.000,00 5º R\$7.000,00 6º R\$7.000,00 7º R\$7.000,00 8º R\$7.000,00 9º R\$7.000,00 10º R\$7.000,00	1ª 02/08/22 2ª 02/09/22 3ª 03/10/22 4ª 04/11/22 5ª 06/12/22 6ª 02/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23
3.1.2 Contratação de Supervisor Administrativo	1ª NF 2698543 2ª NF 0748790 3ª NF 2798543 4ª NF 2841083 5ª NF 2884942 6ª NF 2936239 7ª NF 01 8ª NF 02	Flávia Cristina Thiessen	27.143.588/0001-99	1º R\$5.028,83 2º R\$5.028,83 3º R\$5.028,83 4º R\$5.028,83 5º R\$5.028,83 6º R\$5.028,83 7º R\$5.028,83 8º R\$5.028,83	1ª 01/08/22 2ª 02/09/22 3ª 03/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 02/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23

	9ª NF 03 10ª NF 04			9º R\$5.028,83 10º R\$5.028,83	9ª 03/04/23 10ª 02/05/23
3.1.3 Contratação de 02 Assistentes Administrativo Assistente 1	1ª NF2713471 2ª NF 2748377 3ª NF 2794070 4ª NF 2838477 5ª NF 2890824 6ª NF 2937349 7ª NF 01 8ª NF 02 9ª NF 03 10ª NF 04	Thayná Christina Almeida Cardoso 04715662175	47.330.761/0001-75	1º R\$2.500,00 2º R\$2.500,00 3º R\$2.500,00 4º R\$2.500,00 5º R\$2.500,00 6º R\$2.500,00 7º R\$2.500,00 8º R\$2.500,00 9º R\$2.500,00 10º R\$2.500,00	1ª 04/08/22 2ª 02/09/22 3ª 04/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 03/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23
Assistente 2	1ª NF2701577 2ª NF 2745615 3ª NF 2795006 4ª NF 2844257 5ª NF 2891971 6ª NF 2938533 7ª NF 01 8ª NF 02 9ª NF 03 10ª NF 04	Mirelle Oliveira Marques 03449331132	21.732.843/0001-52	1º R\$2.500,00 2º R\$2.500,00 3º R\$2.500,00 4º R\$2.500,00 5º R\$2.500,00 6º R\$2.500,00 7º R\$2.500,00 8º R\$2.500,00 9º R\$2.500,00 10º R\$2.500,00	1ª 02/08/22 2ª 02/09/22 3ª 04/10/22 4ª 04/11/22 5ª 02/12/22 6ª 02/01/23 7ª 01/02/23 8ª 02/03/23 9ª 03/04/23 10ª 02/05/23
Valor Executado da Etapa 3.1				R\$170.288,30	
Valor Executado Meta 3				R\$170.288,30	

OBSERVAÇÕES:

1. Todos os pagamentos foram realizados através de transferência eletrônica (TED) para a conta bancária do emissor das notas fiscais.
2. Todos os serviços e aquisições foram comprovados através de Nota Fiscal, com exceção dos serviços prestados pela Federação de Vôlei do Distrito Federal, que emitiu Recibos, por se tratar de uma instituição esportiva sem fins lucrativos que não tem a obrigatoriedade de emitir Nota Fiscal.
3. Não houve nenhum pagamento em espécie ou qualquer tipo de saque na conta corrente 202.038.393-9 do BRB – Banco de Brasília, específica para o Termo de Fomento 004/2020
4. Os recursos, enquanto não foram utilizados em sua finalidade, foram aplicados em fundo de aplicação financeira do próprio BRB- Banco de Brasília, conforme norteia o Decreto MROSC/DF.
5. Seguem em anexo as Notas Fiscais e Recibos com a respectiva comprovação da Transferência Eletrônica (Anexo X – Notas Fiscais e TEDs).
6. Seguem anexo as fotos comprobatórias (Anexo IX Relatório de Imagens) das ações previstas no plano de trabalho.

7. Segue em anexo o extrato bancário da conta corrente, com a correspondente indicação dos itens a que se referem cada transferência eletrônica (Anexo XVII Extratos Conta Corrente).
8. Segue em anexo o extrato bancário referente as movimentações e saldo das aplicação em CDB (Anexo XVIII Extrato Conta Investimento).
9. Saldo Remanescente ao final da execução do Termo de Fomento 014/2022:
 - + **R\$65.416,11** (vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e três reais e vinte centavos) – saldo conta corrente termo de fomento
 - + **R\$69.163,73** (três mil, cento e noventa e oito reais e setenta e sete centavos)

Saldo total remanescente do termo de fomento : **R\$134.579,84** (trinta e três mil, quarenta e um reais e noventa e sete centavos), que foi devidamente devolvido no dia , conforme extrato final e comprovante de pagamento (Anexo XIX – Devolução Saldo Remanescente).

Brasília, 10 de agosto de 2023