

## RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

### I. DADOS DA PARCERIA

**OSC: BRASÍLIA VÔLEI ESPORTE CLUBE**

**TÍTULO DA PARCERIA: Apoio a Participação do Brasília Vôlei na Superliga de Vôlei 2021/2022**

**Nº PROCESSO: 008/2021**

**Nº INSTRUMENTO DE PARCERIA: 00220-001225/2021-59**

**VIGÊNCIA: 15 de agosto de 2021 a 15 de abril de 2022**

**VALOR REPASSADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: R\$ 1.266.845,83 (Um milhão, duzentos e sessenta e seis mil, oitocentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos)**

TERMO DE FOMENTO 008/21							
Descrição	Unid.	Quant. Total	Valor Unitário R\$	Valor Total	R\$ Executado	Saldo	Data Pagamento
<b>Meta 1: Estruturação , Organização e Treinamento das equipes</b>							
<b>Etapa 1.1: Apoio a estruturação das equipes adultas na temporada 2021/2022</b>							
1.1.1 Locação de 5 apartamentos	Mês	40	R\$2.178,00	R\$87.133,20	R\$85.708,60	R\$1.424,60	1ª 17/09/21 2ª 20/10/21 3ª 26/11/21 4ª 04/01/22 5ª 26/01/22 6ª 22/02/22 7ª 25/03/22 8ª 14/04/22
1.1.2 Alimentação atletas equipes masculina e feminina	Unidade	7.040	R\$17,00	R\$119.680,00	R\$119.680,00	R\$0,00	1ª 17/09/21 2ª 22/10/21 3ª 22/11/21 4ª 22/12/21 5ª 24/01/22 6ª 21/02/22 7ª 22/03/22 8ª 12/04/22
<b>Valor Total da Etapa 1.1</b>				<b>R\$206.813,20</b>	<b>R\$205.388,60</b>	<b>R\$1.424,60</b>	
<b>Etapa 1.2: Treinamento das equipes adultas masculina e feminina</b>							
1.2.1 Contratação de 02 (dois) treinadores de voleibol.  Treinador 1	Mês	16	R\$9.500,00	R\$152.000,00	R\$152.000,00	R\$0,00	1ª 16/09/21 2ª 20/10/21 3ª 16/11/21 4ª 15/12/21 5ª 14/01/22 6ª 16/02/22 7ª 15/03/22 8ª 13/04/22



Treinador 2							1ª 16/09/21 2ª 15/10/21 3ª 16/11/21 4ª 15/12/21 5ª 14/01/22 6ª 15/02/22 7ª 15/03/22 8ª 13/04/22
1.2.2 Contratação de 02 (dois) Auxiliares Técnicos de voleibol Auxiliar Técnico 1	Mês	16	R\$5.000,00	R\$80.000,00	R\$80.000,00	R\$0,00	1ª 16/09/21 2ª 15/10/21 3ª 16/11/21 4ª 15/12/21 5ª 14/01/22 6ª 16/02/22 7ª 15/03/22 8ª 13/04/22
Auxiliar Técnico 2							1ª 16/09/21 2ª 18/10/21 3ª 16/11/21 4ª 15/12/21 5ª 19/01/22 6ª 21/02/22 7ª 16/03/22 8ª 13/04/22
1.2.3 Contratação de 02 (dois) fisioterapeutas para as equipes de voleibol Fisioterapeuta 1	Mês	16	R\$4.500,00	R\$72.000,00	R\$72.000,00	R\$0,00	1ª 16/09/21 2ª 19/10/21 3ª 16/11/21 4ª 15/12/21 5ª 19/01/22 6ª 21/02/22 7ª 16/03/22 8ª 13/04/22
Fisioterapeuta 2							1ª 23/09/21 2ª 15/10/21 3ª 16/11/21 4ª 17/12/21 5ª 14/01/22 6ª 16/02/22 7ª 15/03/22 8ª 13/04/22
1.2.4 Contratação de 02 (dois) preparadores físicos na modalidade voleibol Preparador Físico 1	Mês	16	R\$4.000,00	R\$64.000,00	R\$64.000,00	R\$0,00	1ª 16/09/21 2ª 15/10/21 3ª 17/11/21 4ª 27/12/21 5ª 24/01/22 6ª 16/02/22 7ª 15/03/22 8ª 13/04/22
Preparador Físico 2							1ª 16/09/21 2ª 18/10/21 3ª 16/11/21 4ª 15/12/21 5ª 14/01/22 6ª 16/02/22 7ª 17/03/22 8ª 13/04/22
1.2.5 Contratação de 02 (dois) estatísticos na modalidade voleibol Estatístico 1	Mês	16	R\$4.000,00	R\$64.000,00	R\$64.000,00	R\$0,00	1ª 16/09/21 2ª 20/10/21 3ª 16/11/21 4ª 15/12/21 5ª 14/01/22 6ª 16/02/22 7ª 15/03/22 8ª 13/04/22



Estadístico 2							1ª 16/09/21 2ª 20/10/21 3ª 16/11/21 4ª 15/12/21 5ª 14/01/22 6ª 16/02/22 7ª 15/03/22 8ª 13/04/22
1.2.6 Contratação de 02 staffs para as equipes de voleibol Staff 1	Mês	08	R\$2.526,67	R\$40.426,72	R\$40.426,72	R\$0,00	1ª 16/09/21 2ª 20/10/21 3ª 16/11/21 4ª 15/12/21 5ª 14/01/22 6ª 16/02/22 7ª 15/03/22 8ª 13/04/22
Staff 2							1ª 16/09/21 2ª 15/10/21 3ª 16/11/21 4ª 15/12/21 5ª 14/01/22 6ª 16/02/22 7ª 15/03/22 8ª 13/04/22
1.2.7 Fornecimento de Kit de uniforme de treinamento	Unidade	376	R\$60,00	R\$22.560,00	R\$22.560,00	R\$0,00	19/08/2021
1.2.8 Fornecimento de conjunto de uniforme de jogo	Unidade	160	R\$60,00	R\$9.600,00	R\$9.600,00	R\$0,00	27/09/2021
1.2.9 Fornecimento de agasalho completo	Unidade	45	R\$85,38	R\$3.842,10	R\$3.842,10	R\$0,00	07/12/2021
1.2.10 Fornecimento de kit de uniforme de passeio	Unidade	184	R\$59,91	R\$11.023,44	R\$11.023,44	R\$0,00	20/10/2021
1.2.11 Contratação de Assessoria de Contabilidade	Mês	08	R\$1.000,00	R\$8.000,00	R\$8.000,00	R\$0,00	1ª 20/09/21 2ª 22/10/21 3ª 25/11/21 4ª 17/12/21 5ª 22/02/22 6ª 22/02/22 7ª 31/03/22 8ª 13/04/22
<b>Valor Total da Etapa 1.2</b>				<b>R\$527.452,26</b>	<b>R\$527.452,26</b>	<b>R\$0,00</b>	
<b>Valor Total da Meta 1:</b>				<b>R\$734.265,46</b>	<b>R\$732.840,86</b>	<b>R\$1.424,60</b>	
<b>Meta 2: Realização e Participações nos Jogos da Superliga</b>							
<b>Etapa 2.1 : Realização dos jogos das equipes em Brasília</b>							
2.1.1 Contratação de Segurança desarmada	Diária	208	R\$128,88	R\$26.807,04	R\$22.682,88	R\$4.124,16	1ª 04/11/21 2ª 22/11/21 3ª 21/12/21 4ª 23/12/21 5ª 21/01/22 6ª 11/01/22 7ª 14/02/22 8ª 10/03/22 9ª 25/03/22
2.1.2 Contratação de UTI Móvel	Diária	26	R\$1.875,00	R\$48.750,00	R\$41.250,00	R\$7.500,00	1ª 16/11/21 2ª 22/11/21 3ª 08/12/21 4ª 21/12/21 5ª 01/01/22 6ª 24/01/22 7ª 14/02/22 8ª 25/02/22

								9º 08/03/22 10º 16/03/22 11º 05/04/22
2.1.3 Contratação de Sonorização	Diária	26	R\$700,00	R\$18.200,00	R\$15.400,00	R\$2.800,00		1º 01/11/21 2º 09/11/21 3º 22/11/21 4º 29/11/21 5º 14/12/21 6º 17/12/21 7º 10/01/22 8º 02/02/22 9º 11/02/22 10º 22/02/22 11º 11/03/22
2.1.4 Contratação de Locutor /Apresentador	Diária	26	R\$621,33	R\$16.154,58	R\$13.669,26	R\$2.485,32		1º 01/11/21 2º 22/11/21 3º 02/12/21 4º 17/12/21 5º 28/12/21 6º 17/01/22 7º 11/02/22 8º 14/02/22 9º 25/02/22 10º 11/03/22
2.1.5 Contratação de Gerador 450 KVA	Diária	26	R\$1.188,67	R\$30.905,42	R\$25.992,00	R\$4.913,42		1º 04/11/21 2º 06/12/21 3º 22/12/21 4º 06/01/22 5º 04/02/22 6º 08/03/22 7º 29/03/22
<b>Valor Total da Etapa 2.1</b>				<b>R\$140.817,04</b>	<b>R\$118.994,14</b>	<b>R\$21.822,90</b>		
<b>Etapa 2.2: Participação da equipe adulta feminina nas partidas da Superliga em outros estados</b>								
2.2.1 Hospedagem da equipe feminina em Osasco (SP)	Diária	18	R\$ 221,45	R\$3.072,06	R\$3.060,00	R\$12,06		02/03/22
2.2.2 Alimentação para a equipe feminina em Osasco(SP)	Refeição	72	R\$42,00	R\$3.007,44	R\$2.880,00	R\$127,44		02/03/22
2.2.3 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Osasco (SP)	Diária	3	R\$831,67	R\$2.495,01	R\$2.495,01	R\$0,00		02/03/22
2.2.4 Hospedagem da equipe feminina no Rio de Janeiro (RJ) • 2 Jogos	Diária	36	R\$177,00	R\$6.372,00	R\$6.372,00	R\$0,00		1º 03/11/21 2º 19/01/22
2.2.5 Alimentação para a equipe feminina no Rio de Janeiro (RJ) • 2 Jogos	Refeição	144	R\$41,71	R\$6.014,88	R\$6.014,88	R\$0,00		1º 03/11/21 2º 19/01/22
2.2.6 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno no Rio de Janeiro (RJ) • 2 jogos	Diária	6	R\$831,67	R\$4.990,02	R\$4.990,00	R\$0,02		1º 01/11/21 2º 19/01/22
2.2.7 Hospedagem da equipe feminina em Curitiba (PR)	Diária	18	R\$166,33	R\$2.993,94	R\$2.993,94	R\$0,00		02/22/22
2.2.8 Alimentação para a equipe feminina em	Refeição	72	R\$41,77	R\$3.007,44	R\$3.077,44	R\$0,00		02/02/22



Curitiba (PR)							
2.2.9 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Curitiba (PR)	Diária	3	R\$750,00	R\$2.250,00	R\$2.250,00	R\$0,00	02/02/22
2.2.10 Hospedagem da equipe feminina em Maringá (PR)	Diária	18	R\$ 166,33	R\$2.993,94	R\$2.993,34	R\$0,60	05/01/22
2.2.11 Alimentação para a equipe feminina em Maringá (PR)	Refeição	72	R\$41,77	R\$3.007,44	R\$3.007,44	R\$0,00	05/01/22
2.2.12 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Maringá (PR)	Diária	3	R\$600,00	R\$1.800,00	R\$1.800,00	R\$0,00	04/01/22
2.2.13 Hospedagem da equipe feminina em Bauru (SP)	Diária	18	R\$ 164,67	R\$2.964,06	R\$2.964,06	R\$0,00	07/12/21
2.2.14 Alimentação para a equipe feminina em Bauru (SP)	Refeição	72	R\$41,77	R\$3.007,44	R\$3.007,44	R\$0,00	07/12/21
2.2.15 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Bauru (SP)	Diária	3	R\$831,67	R\$2.495,01	R\$2.495,01	R\$0,00	08/12/21
2.2.16 Hospedagem da equipe feminina em Belo Horizonte (MG)	Diária	36	R\$162,67	R\$5.856,12	R\$2.928,09	R\$2.928,03	08/12/21
2.2.17 Alimentação para a equipe feminina em Belo Horizonte (MG)	Refeição	144	R\$40,30	R\$5.803,20	R\$2.901,60	R\$2.901,60	08/12/21
2.2.18 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Belo Horizonte (MG)	Diária	6	R\$700,00	R\$4.200,00	R\$2.100,00	R\$2.100,00	1ª 02/12/21
2.2.19 Hospedagem da equipe feminina em Uberlândia (MG)	Diária	16	R\$ 165,33	R\$5.951,88	R\$2.975,94	R\$2.975,94	25/11/21
2.2.20 Alimentação para a equipe feminina em Uberlândia (MG)	Refeição	144	R\$41,77	R\$6.014,88	R\$3.007,44	R\$3.007,44	25/11/21
2.2.21 Hospedagem da equipe feminina em Barueri (SP)	Diária	18	R\$179,00	R\$3.222,00	R\$3.222,00	R\$0,00	22/11/21
2.2.22 Alimentação para a equipe feminina em Barueri (SP)	Refeição	72	R\$41,77	R\$3.007,44	R\$3.007,44	R\$0,00	22/11/21
2.2.23 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Barueri (SP)	Diária	3	R\$750,00	R\$2.250,00	R\$2.250,00	R\$0,00	22/11/21
2.2.24 Hospedagem da equipe feminina em São Paulo (SP)	Diária	18	R\$180,00	R\$3.240,00	R\$3.240,00	R\$0,00	17/02/22
2.2.25 Alimentação para a equipe feminina em São Paulo (SP)	Refeição	72	R\$41,77	R\$3.007,44	R\$3.007,44	R\$0,00	17/02/22
2.2.26 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em	Diária	3	R\$831,67	R\$2.495,01	R\$2.495,01	R\$0,00	15/02/22

São Paulo (SP)								
2.2.27 Hospedagem da equipe feminina em Valinhos (SP)	Diária	18	R\$ 199,33	R\$3.515,94	R\$3.515,94	R\$0,00	07/03/22	
2.2.28 Alimentação para a equipe feminina em Valinhos (SP)	Refeição	72	R\$41,77	R\$3.007,44	R\$3.007,44	R\$0,00	07/03/22	
2.2.29 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Valinhos (SP)	Diária	3	R\$750,00	R\$2.250,00	R\$2.250,00	R\$0,00	08/03/22	
2.2.30 Contratação de Micro ônibus para traslado no DF	Diária	26	R\$450,00	R\$11.700,00	R\$10.800,00	R\$900,00	1ª 09/11/21 2ª 07/12/21 3ª 02/03/22 4ª 12/04/22 5ª 14/04/22	
<b>Valor da Etapa 2.2</b>				<b>R\$115.992,03</b>	<b>R\$101.117,90</b>	<b>R\$14.874,13</b>		
<b>Etapa 2.3: Participação da equipe adulta masculina nas partidas da Superliga em outros estados</b>								
2.3.1 Hospedagem da equipe masculina em Contagem (MG)	Diária	36	R\$156,00	R\$5.616,00	R\$2.808,00	R\$2.808,00	14/02/22	
2.3.2 Alimentação para a equipe masculina em Contagem (MG)	Refeição	144	R\$41,77	R\$6.014,88	R\$3.007,44	R\$3.007,44	14/02/22	
2.3.3 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Contagem (MG)	Diária	3	R\$700,00	R\$4.200,00	R\$2.100,00	R\$2.100,00	04/02/22	
2.3.4 Hospedagem da equipe masculina em Natal (RN)	Diária	16	R\$165,00	R\$5.940,00	R\$2.970,00	R\$2.970,00	10/01/22	
2.3.5 Alimentação para a equipe masculina em Natal (RN)	Refeição	144	R\$41,77	R\$6.014,88	R\$3.007,44	R\$3.007,44	10/01/22	
2.3.6 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Natal (RN)	Diária	6	R\$831,67	R\$4.990,02	R\$2.495,00	R\$2.495,02	10/01/22	
2.3.7 Hospedagem da equipe masculina em Goiânia (GO)	Diária	18	R\$146,67	R\$2.640,06	R\$2.640,06	R\$0,00	04/11/21	
2.3.8 Alimentação para a equipe masculina em Goiânia (GO)	Refeição	72	R\$41,77	R\$3.007,44	R\$3.077,44	-R\$70,00	01/11/21	
2.3.9 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Goiânia (GO)	Diária	3	R\$831,67	R\$2.495,01	R\$2.495,01	R\$0,00	09/11/21	
2.3.10 Hospedagem da equipe masculina em Campinas (SP)	Diária	18	R\$144,67	R\$2.604,06	R\$2.604,00	R\$0,06	17/03/22	
2.3.11 Alimentação para a equipe masculina em Campinas (SP)	Refeição	72	R\$41,77	R\$3.007,44	R\$3.007,44	R\$0,00	17/03/22	



2.3.12 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Campinas (SP)	Diária	3	R\$831,67	R\$2.495,01	R\$2.495,01	R\$0,00	17/03/22
2.3.13 Hospedagem da equipe masculina em Belo Horizonte (MG)	Diária	16	R\$162,67	R\$2.928,06	R\$2.928,06	R\$0,00	25/11/21
2.3.14 Alimentação para a equipe masculina em Belo Horizonte (MG)	Refeição	72	R\$41,77	R\$3.007,44	R\$3.007,01	R\$0,43	25/11/21
2.3.15 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Belo Horizonte (MG)	Diária	3	R\$700,00	R\$2.100,00	R\$2.100,00	R\$0,00	18/11/21
2.3.16 Hospedagem da equipe masculina em Blumenau (SC)	Diária	18	R\$189,33	R\$3.407,94	R\$3.407,94	R\$0,00	01/12/21
2.3.17 Alimentação para a equipe masculina em Blumenau (SC)	Refeição	72	R\$41,77	R\$3.007,44	R\$3.007,44	R\$0,00	02/12/21
2.3.18 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Blumenau (SC)	Diária	3	R\$831,67	R\$2.495,01	R\$2.495,01	R\$0,00	01/12/21
2.3.19 Hospedagem da equipe masculina em Montes Claros (MG)	Diária	18	R\$131,67	R\$2.370,06	R\$2.370,06	R\$0,00	22/10/21
2.3.20 Alimentação para a equipe masculina em Montes Claros (MG)	Refeição	72	R\$41,77	R\$3.007,44	R\$3.007,44	R\$0,00	25/10/21
2.3.21 Hospedagem da equipe masculina em Uberlândia (MG)	Diária	18	R\$165,33	R\$2.975,94	R\$2.975,94	R\$0,00	16/02/22
2.3.22 Alimentação para a equipe masculina em Uberlândia (MG)	Refeição	72	R\$41,77	R\$3.007,44	R\$3.007,44	R\$0,00	17/02/22
2.3.23 Hospedagem da equipe masculina em São José dos Campos (SP)	Diária	18	R\$165,00	R\$2.970,00	R\$2.970,00	R\$0,00	14/12/21
2.3.24 Alimentação para a equipe masculina em São José dos Campos (SP)	Refeição	72	R\$41,77	R\$3.007,44	R\$3.077,44	-R\$70,00	14/12/21
2.3.25 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em São José dos Campos (SP)	Diária	3	R\$831,67	R\$2.495,01	R\$2.495,01	R\$0,00	15/12/21
2.3.26 Hospedagem da equipe masculina em Guarulhos (SP)	Diária	18	R\$170,00	R\$3.060,00	R\$3.060,00	R\$0,00	02/03/22
2.3.27 Alimentação para a equipe masculina em Guarulhos (SP)	Refeição	72	R\$41,77	R\$3.007,44	R\$3.077,00	-R\$69,56	28/02/22
2.3.28 Contratação de Micro ônibus para realizar	Diária	3	R\$831,67	R\$2.495,01	R\$2.495,01	R\$0,00	02/03/22

o transporte interno da equipe masculina em Guarulhos (SP)								
2.3.29 Hospedagem da equipe masculina em São Paulo (SP)	Diária	18	R\$180,00	R\$3.240,00	R\$3.060,00	R\$180,00	10/11/21	
2.3.30 Alimentação para a equipe masculina em São Paulo (SP)	Refeição	72	R\$41,77	R\$3.007,44	R\$3.007,00	R\$0,44	10/11/21	
2.3.31 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em São Paulo (SP)	Diária	3	R\$831,67	R\$2.495,01	R\$2.495,01	R\$0,00	09/11/21	
2.3.32 Contratação de Micro ônibus para traslado no DF	Diária	24	R\$450,00	R\$11.700,00	R\$8.100,00	R\$3.600,00	1ª 09/11/21 2ª 07/12/21 3ª 02/03/22 4ª 12/03/22 5ª 14/04/22	
<b>Valor da Etapa 2.3</b>				<b>R\$114.808,92</b>	<b>R\$94.849,65</b>	<b>R\$19.959,27</b>		
<b>Etapa 2.4: Apoiar a participação das equipes adultas na temporada 2021/2022</b>								
2.4.1 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	25/08/21	
2.4.2 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	25/08/21	
2.4.3 Pagamento das 16 taxas de inscrição dos atletas e comissão técnica	Taxa	16	R\$130,00	R\$2.080,00	R\$2.080,00	R\$0,00	03/09/21	
2.4.4: Aquisição de licença do software data Volley	Licença	02	R\$5.441,19	R\$10.882,38	R\$10.882,38	R\$0,00	01/10/21	
<b>Valor da Etapa 2.4</b>				<b>R\$48.962,38</b>	<b>R\$48.962,38</b>	<b>R\$0,00</b>		
<b>Valor Total da Meta 2</b>				<b>R\$420.580,37</b>	<b>R\$363.924,07</b>	<b>R\$56.665,30</b>		
<b>Meta 3: Contratação de Recursos Humanos</b>								
<b>Etapa 3.1: Contratação de Recursos Humanos</b>								
3.1.1 Contratação de Supervisor Técnico	Mês	08	R\$7.000,00	R\$56.000,00	R\$56.000,00	R\$0,00	1ª 25/08/21 2ª 01/10/21 3ª 16/11/21 4ª 15/12/21 5ª 14/01/22 6ª 16/02/22 7ª 15/03/22 8ª 13/04/22	
3.1.2 Contratação de Supervisor Administrativo	Mês	08	R\$7.000,00	R\$56.000,00	R\$56.000,00	R\$0,00	1ª 16/09/21 2ª 15/10/21 3ª 16/11/21 4ª 15/12/21 5ª 14/01/22 6ª 15/02/22 7ª 11/03/22 8ª 13/04/22	
<b>Valor da Etapa 3.1</b>				<b>R\$112.000,00</b>	<b>R\$112.000,00</b>	<b>R\$0,00</b>		
<b>Valor Total da Meta 3</b>				<b>R\$112.000,00</b>	<b>R\$112.000,00</b>	<b>R\$0,00</b>		
					<b>Valor Total Projeto</b>	<b>Executado</b>	<b>Saldo Remanescente</b>	
<b>VALOR TOTAL DO PROJETO</b>				<b>R\$1.266.845,83</b>	<b>R\$1.208.764,93</b>	<b>R\$58.080,90</b>		
					<b>Execução</b>	<b>95,41%</b>		



**TERMO DE FOMENTO 008/2021**

Descrição	Documento	Emissor	CNPJ	Valor Total	Data Pagament
<b>Meta 1: Estruturação , Organização e Treinamento das equipes</b>					
<b>Etapa 1.1: Apoio a estruturação das equipes adultas na temporada 2020/2021</b>					
1.1.1 Locação de 5 apartamentos	1ª NF104343 NF104345 NF104544 NF104545 NF 104843  2ª NF106199 NF106195 NF106197 NF106198 NF 106196  3ª NF NF108599 NF108602 NF108604 NF108605 NF108606  4ª NF109941 NF 109943 NF 109944 NF 109946 NF 109945  5a NF110624 NF110625 NF110626 NF110627 NF110628  6a NF112372 NF112379 NF112381 NF112382 NF112384  7a NF 114447 NF114442 NF113551 NF114443 NF 113550  8ª NF114601 NF114603 NF114604 NF114605	IHC Administração de Hotéis S/A	02548.924/0030-42	1ª R\$2.299,80 R\$2.299,80 R\$2.299,80 R\$2.299,80 R\$766,60  2ª R\$2.056,20 R\$2.056,20 R\$2.056,20 R\$2.056,20 R\$2.178,00  3ª R\$2.178,00 R\$2.178,00 R\$2.178,00 R\$2.178,00 R\$2.178,00  4ª R\$2.178,00 R\$2.178,00 R\$2.178,00 R\$2.178,00 R\$2.178,00  5ª R\$2.178,00 R\$2.178,00 R\$2.178,00 R\$2.178,00 R\$2.178,00  6ª R\$1.178,00 R\$1.000,00 R\$2.178,00 R\$2.178,00 R\$2.178,00 R\$2.178,00  7ª R\$2.178,00 R\$2.178,00 R\$2.178,00 R\$2.178,00 R\$2.178,00  8ª R\$2.178,00 R\$2.178,00 R\$2.178,00 R\$2.178,00	1ª 17/09/2 2ª 20/10/2 3ª 26/11/2 4ª 04/01/2 5ª 28/01/2 6ª 22/02/2 7ª 25/03/2 8ª 14/04/2

	NF114608				
1.1.2 Alimentação atletas masculina e feminina	1ª NF020 2ª NF023 3ª NF025 4ª NF026 5ª NF028 6ª NF030 7ª NF031 8ª NF032	Fátima Aparecido Pinheiro 44268076115	34.230.951/0001-79	1ª R\$14.960,00 2ª R\$14.960,00 3ª R\$14.960,00 4ª R\$14.960,00 5ª R\$14.960,00 6ª R\$14.960,00 7ª R\$14.960,00 8ª R\$14.960,00	1ª 17/09/2 2ª 22/10/2 3ª 22/11/2 4ª 22/12/2 5ª 24/01/2 6ª 21/02/2 7ª 22/03/2 8ª 12/04/2
<b>Valor Total Executado da Etapa 1.1</b>				<b>R\$205.388,60</b>	
<b>Etapa 1.2: Treinamento das equipes adultas masculina e feminina</b>					
1.2.1 Contratação de 02 (dois) treinadores de voleibol Treinador 1	1ª NF060 2ª NF065 3ª NF069 4ª NF075 5ª NF082 6ª NF087 7ª NF091 8ª NF097	Fernando Augusto A. dos Santos	23.397.163/0001-55	1ª R\$9.500,00 2ª R\$9.500,00 3ª R\$9.500,00 4ª R\$9.500,00 5ª R\$9.500,00 6ª R\$9.500,00 7ª R\$9.500,00 8ª R\$9.500,00	1ª 16/09/2 2ª 20/10/2 3ª 16/11/2 4ª 15/12/2 5ª 14/01/2 6ª 16/02/2 7ª 15/03/2 8ª 13/04/2
Treinador 2	1ª NF2268043 2ª NF2306256 3ª NF2346943 4ª NF2389204 5ª NF2427667 6ª NF2466532 7ª NF2504670 8ª NF2540090	Marcelo Luiz Thiessen	23.683.771/0001-26	1ª R\$9.500,00 2ª R\$9.500,00 3ª R\$9.500,00 4ª R\$9.500,00 5ª R\$9.500,00 6ª R\$9.500,00 7ª R\$9.500,00 8ª R\$9.500,00	1ª 16/09/2 2ª 15/10/2 3ª 16/11/2 4ª 15/12/2 5ª 14/01/2 6ª 15/02/2 7ª 15/03/2 8ª 13/04/2
1.2.2 Contratação de 02 (dois) Auxiliares Técnicos de voleibol - Auxiliar 1	1ª NF2267591 2ª NF2306179 3ª NF2347025 4ª NF2389364 5ª NF2427674 6ª NF2466250 7ª NF2503941 8ª NF2539271	Aguinaldo Francisco dos Santos	20.649.601/0001-37	1ª R\$5.000,00 2ª R\$5.000,00 3ª R\$5.000,00 4ª R\$5.000,00 5ª R\$5.000,00 6ª R\$5.000,00 7ª R\$5.000,00 8ª R\$5.000,00	1ª 16/09/2 2ª 15/10/2 3ª 16/11/2 4ª 15/12/2 5ª 14/01/2 6ª 16/02/2 7ª 15/03/2 8ª 13/04/2
Auxiliar 2	1ª NF015 2ª NF017 3ª NF020 4ª NF021 5ª NF023 6ª NF025 7ª NF027 8ª NF029	Felipe Godeau Ferreira 66647088253	22.841.015/0001-15	1ª R\$5.000,00 2ª R\$5.000,00 3ª R\$5.000,00 4ª R\$5.000,00 5ª R\$5.000,00 6ª R\$5.000,00 7ª R\$5.000,00 8ª R\$5.000,00	1ª 16/09/2 2ª 18/10/2 3ª 16/11/2 4ª 15/12/2 5ª 14/01/2 6ª 16/02/2 7ª 17/03/2 8ª 13/04/2
1.2.3 Contratação de 02 (dois) fisioterapeutas para as equipes de voleibol Fisioterapeuta 1	1ª NF006 2ª NF007 3ª NF008 4ª NF009 5ª NF011 6ª NF012 7ª NF013 8ª NF014	Wagner Ferreira de Andrade 90665473168	37.240.697/0001-88	1ª R\$4.500,00 2ª R\$4.500,00 3ª R\$4.500,00 4ª R\$4.500,00 5ª R\$4.500,00 6ª R\$4.500,00 7ª R\$4.500,00 8ª R\$4.500,00	1ª 16/09/2 2ª 19/10/2 3ª 16/11/2 4ª 15/12/2 5ª 19/01/2 6ª 21/02/2 7ª 16/03/2 8ª 13/04/2
Fisioterapeuta 2	1ª NF040 2ª NF042 3ª NF043	Pedro Henrique Crema Duarte	39.150.531/0001-04	1ª R\$4.500,00 2ª R\$4.500,00 3ª R\$4.500,00	1ª 23/09/2 2ª 15/10/2 3ª 16/11/2



	4ª NF044 5ª NF046 6ª NF047 7ª NF048 8ª NF049			4ª R\$4.500,00 5ª R\$4.500,00 6ª R\$4.500,00 7ª R\$4.500,00 8ª R\$4.500,00	4ª 17/12/2 5ª 14/01/2 6ª 16/02/2 7ª 15/03/2 8ª 13/04/2
1.2.4 Contratação de 02 (dois) preparadores físicos de voleibol Preparador Físico 1	1ª NF010 2ª NF011 3ª NF012 4ª NF013 5ª NF014 6ª NF015 7ª NF016 8ª NF017	Felipe Antônio Uchoa dos Reis Freitas	40.090.893/0001-28	1ª R\$4.000,00 2ª R\$4.000,00 3ª R\$4.000,00 4ª R\$4.000,00 5ª R\$4.000,00 6ª R\$4.000,00 7ª R\$4.000,00 8ª R\$4.000,00	1ª 16/09/2 2ª 15/10/2 3ª 17/11/2 4ª 27/12/2 5ª 24/01/2 6ª 16/02/2 7ª 15/03/2 8ª 13/04/2
Preparador Físico 2	1ª NF016 2ª NF018 3ª NF019 4ª NF022 5ª NF024 6ª NF026 7ª NF028 8ª NF030	Felipe Godeau Ferreira 66647088253	22.841.015/0001-15	1ª R\$4.000,00 2ª R\$4.000,00 3ª R\$4.000,00 4ª R\$4.000,00 5ª R\$4.000,00 6ª R\$4.000,00 7ª R\$4.000,00 8ª R\$4.000,00	1ª 16/09/2 2ª 18/10/2 3ª 16/11/2 4ª 15/12/2 5ª 14/01/2 6ª 16/02/2 7ª 17/03/2 8ª 13/04/2
1.2.5 Contratação de 02 (dois) estatísticos na modalidade voleibol Estatístico 1	1ª NF062 2ª NF067 3ª NF070 4ª NF078 5ª NF081 6ª NF089 7ª NF094 8ª NF100	Fernando Augusto A. dos Santos	23.397.163/0001-55	1ª R\$4.000,00 2ª R\$4.000,00 3ª R\$4.000,00 4ª R\$4.000,00 5ª R\$4.000,00 6ª R\$4.000,00 7ª R\$4.000,00 8ª R\$4.000,00	1ª 16/09/2 2ª 20/10/2 3ª 16/11/2 4ª 15/12/2 5ª 14/01/2 6ª 16/02/2 7ª 15/03/2 8ª 13/04/2
Estatístico 2	1ª NF2270650 2ª NF2306390 3ª NF2347103 4ª NF2392085 5ª NF2428173 6ª NF2466198 7ª NF2504241 8ª NF2541494	Kaic Giorgi de Souza 38142411857	39.403.857/0001-98	1ª R\$4.000,00 2ª R\$4.000,00 3ª R\$4.000,00 4ª R\$4.000,00 5ª R\$4.000,00 6ª R\$4.000,00 7ª R\$4.000,00 8ª R\$4.000,00	1ª 16/09/2 2ª 15/10/2 3ª 16/11/2 4ª 15/12/2 5ª 14/01/2 6ª 16/02/2 7ª 15/03/2 8ª 13/04/2
1.2.6 Contratação de 02 staffs para as equipes de voleibol Staff 1	1ª NF061 2ª NF066 3ª NF071 4ª NF077 5ª NF084 6ª NF090 7ª NF093 8ª NF099	Fernando Augusto A. dos Santos	23.397.163/0001-55	1ª R\$2.526,67 2ª R\$2.526,67 3ª R\$2.526,67 4ª R\$2.526,67 5ª R\$2.526,67 6ª R\$2.526,67 7ª R\$2.526,67 8ª R\$2.526,67	1ª 16/09/2 2ª 20/10/2 3ª 16/11/2 4ª 15/12/2 5ª 14/01/2 6ª 16/02/2 7ª 15/03/2 8ª 13/04/2
Staff 2	1ª NF2268440 2ª NF2307534 3ª NF2346474 4ª NF2389402 5ª NF2427813 6ª NF2466036 7ª NF2504462 8ª NF2540298	Cleidiomar dos Santos Campos	34116701/0001-02	1ª R\$2.526,67 2ª R\$2.526,67 3ª R\$2.526,67 4ª R\$2.526,67 5ª R\$2.526,67 6ª R\$2.526,67 7ª R\$2.526,67 8ª R\$2.526,67	1ª 16/09/2 2ª 15/10/2 3ª 16/11/2 4ª 15/12/2 5ª 14/01/2 6ª 16/02/2 7ª 15/03/2 8ª 13/04/2
1.2.7 Fornecimento de Kit de uniforme de treinamento	NF00.010.335 - 1	Lider Sport Ltda	02.667.069/0001-07	R\$22.560,00	19/08/202
1.2.8 Fornecimento de conjunto de uniforme de jogo	NF10.487-1	Lider Sport Ltda	02.667.069/0001-07	R\$9.600,00	27/09/202
1.2.9 Fornecimento de agasalho completo	000.010.776 - 1	Lider Sport Ltda	02.667.069/0001-07	R\$3.842,10	07/12/202

1.2.10 Fornecimento de kit de uniforme de passeio	NF10590	Lider Sport Ltda	02.667.069/0001-07	R\$11.023,44	20/10/202
1.2.11 Contratação de Assessoria de Contabilidade	1ª NF063 2ª NF079 3ª NF095 4ª NF111 5ª NF126 6ª NF141 7ª NF157 8ª NF175	AFECON Contabilidade Ltda	4.308.778/0001-84	1ª R\$1.000,00 2ª R\$1.000,00 3ª R\$1.000,00 4ª R\$1.000,00 5ª R\$1.000,00 6ª R\$1.000,00 7ª R\$1.000,00 8ª R\$1.000,00	1ª 20/09/2 2ª 22/10/2 3ª 25/11/2 4ª 17/12/2 5ª 22/02/2 6ª 22/02/2 7ª 31/03/2 8ª 13/04/2
<b>Valor Total executado da Etapa 1.2</b>				<b>R\$527.452,26</b>	
<b>Valor Total executado da Meta 1:</b>				<b>R\$730.662,86</b>	
<b>Meta 2: Realização e Participações em Campeonatos</b>					
<b>Etapa 2.1 : Realização dos Jogos das equipes adultas em Brasília</b>					
2.1.1 Contratação de Segurança desarmada	1ªNF 001.117 2ªNF 001.135 3ª NF001.171 4ª NF001.177 5ª NF 001.208 6ª NF001.255 7ª NF 001.256 8ª NF 001.276 9ª NF001.293	Cristal Terceirização de Serviços Ltda	21.958.344/0001-88	1ª R\$ 2.062,08 2ªR\$ 3.093,12 3ª R\$ 3.093,12 4a R\$ 3.093,12 5ª R\$2.062,08 6º R\$ 2.062,08 7º R\$ 2.062,08 8º R\$ 3.093,12 9º R\$ 2.062,08	1ª 04/11/2 2ª22/11/2 3ª 21/12/2 4ª 28/12/2 5ª 21/01/2 6º 11/02/2 7º 14/02/2 8º 10/03/2 9º 25/03/2
2.1.2 Contratação de UTI Móvel	1ªNF 007.032 2ªNF 007.050 3ª NF007.085 4ª NF007.136 5ª NF 007.146 6ª NF007.218 7ª NF 007.295 8ª NF 007.317 9ª NF007.344 10ªNF 007.387 11ªNF007.400	WMED UTI Móvel Serviço de Saúde Ltda	07.720.240/0001-00	1ª R\$5.625,00 2º R\$ 3.750,00 3º R\$ 3.750,00 4º R\$ 5.625,00 5º R\$ 1.875,00 6º R\$ 3.750,00 7º R\$ 7.500,00 8º R\$ 3.750,00 9ª R\$ 1.875,00 10ª R\$1.875,00 11º R\$1.875,00	1ª 16/11/2 2ª22/11/2 3ª 08/12/2 4ª 21/12/2 5ª 01/01/2 6º 24/01/2 7º 14/02/2 8º 25/02/2 9º 08/03/2 10º16/03/2 11º05/04/2
2.1.3 Contratação de Sonorização	1ª NF 102 2ª NF 103 3ª NF 104 4ª NF 105 5ª NF 110 6ª NF112 7ª NF 113 8ª NF 114 9ª NF 116 10ª NF118 11ª NF 119	Aylton Pereira da Silva	11.096.713/0001-17	1ª R\$1.400,00 2ª R\$1.400,00 3ª R\$1.400,00 4ª R\$700,00 5ª R\$2.100,00 6ª R\$700,00 7ª R\$2.100,00 8ª R\$1.400,00 9ª R\$1.400,00 10ª R\$1.400,00 11ª R\$1.400,00	1ª 01/11/2 2ª09/11/2 3ª 22/11/2 4ª 29/11/2 5ª 14/12/2 6º 17/12/2 7º 10/01/2 8º 02/02/2 9º 11/02/2 10º22/02/2 11º11/03/2
2.1.4 Contratação de Locutor /Apresentador	1ª NF 2327797 2ª NF2351148 3ª NF 2368349 4ª NF 2394159 5ª NF 2406326 6ª NF2429847 7ª NF 2455536 8ª NF 2466798 9ª NF 2479410 10ª NF2501832	Camila de Abreu Andre 00742550109	31.675.008/0001-81	1ª R\$1.242,66 2ª R\$1.863,99 3ª R\$ 1.242,66 4ª R\$1.242,66 5ª R\$1.242,66 6ª R\$1.242,66 7ª R\$1.242,66 8ª R\$1.242,66 9ª R\$1.242,66 10ª R\$1.863,99	1ª 01/11/2 2ª22/11/2 3ª 02/12/2 4ª 17/12/2 5ª 28/12/2 6º 17/01/2 7º 11/02/2 8º 14/02/2 9º 25/02/2 10ª11/03/2



2.1.5 Contratação de Gerador 450 KVA	1ª NF17522 2ª NF17556 3ª NF17590 4ª NF17601 5ª NF17619 6ª NF17642 7ª NF17670	SOS Movei Tres R Ltda	72.642.655/0001-74	1ª R\$ 2.360,00 2ª R\$4.752,00 3ª R\$ 1.180,00 4ª R\$4.720,00 5ª R\$ 2.360,00 6ª R\$7.080,00 7ª R\$ 3.540,00	1ª 04/11/2 2ª 06/12/2 3ª 22/12/2 4ª 06/01/2 5ª 04/02/2 6ª 08/03/2 7ª 29/03/2
<b>Valor Executado da Etapa 2.1</b>				<b>R\$118.994,14</b>	
<b>Etapa 2.2: Participação da equipe adulta feminina nas partidas da Superliga em outros estados</b>					
2.2.1 Hospedagem da equipe feminina em Osasco (SP)	NFS-E 34332	Premium Administração Hoteleira Ltda	26.091.095/0001-90	R\$3.060,00	02/03/22
2.2.2 Alimentação para a equipe feminina em Osasco(SP)	NF 02197 Série 1	Degustas Comércio de Refeições Eireli	25.006.221/0001-06	R\$2.880,00	02/03/22
2.2.3 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Osasco (SP)	NF 000463	Marcelo Cruz Ferreira - ME	14.826.286/0001-73	R\$2.495,01	02/03/22
2.2.4 Hospedagem da equipe feminina no Rio de Janeiro (RJ) • 2 Jogos	1ª NF41578 2ª NF43761	Petit Palace Rio Hotel	23.365.170/0001-75	1ª R\$3186,00 2ª R\$3.186,00	1ª 03/11/2 2ª 19/01/2
2.2.5 Alimentação para a equipe feminina no Rio de Janeiro (RJ) • 2 Jogos	1ª NF 003228 2ª NF 003.515	Petit Palace Rio Hotel	23.365.170/0001-75	1ª R\$3.007,44 2ª R\$3.007,44	1ª 03/11/2 2ª 19/01/2
2.2.6 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno no Rio de Janeiro (RJ) • 2 jogos	1ª NF 0006 2ª NF 0012	Nick Tour Transportes e Turismo Ltda	42.771.531/0001-28	1ª R\$2.495,00 2ª R\$2.495,00	1ª 01/11/2 2ª 19/01/2
2.2.7 Hospedagem da equipe feminina em Curitiba (PR)	NF171127	Platamon Participações e Empreendimentos	91.046.284/0001-02	R\$2.993,94	02/02/22
2.2.8 Alimentação para a equipe feminina em Curitiba (PR)	NF111563	Platamon Participações e Empreendimentos	91.046.284/0001-02	R\$3.007,44	02/02/22
2.2.9 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Curitiba (PR)	NFS 76.160	Trans Isaak Turismo Ltda	76.664.986/0001-66	R\$2.250,00	02/02/22
2.2.10 Hospedagem da equipe feminina em Maringá (PR)	NF77023	LMPMA Administração de Hotéis Ltda	18.939.768/0001-90	R\$2.993,34	05/01/22
2.2.11 Alimentação para a equipe feminina em Maringá (PR)	NF76.161	LMPMA Administração de Hotéis Ltda	18.939.768/0001-90	R\$3.007,44	05/01/22
2.2.12 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Maringá (PR)	NF 5.205	Cherantola Rossini & Rossini Ltda	03.604.166/0001-05	R\$1.800,00	04/01/22

2.2.13 Hospedagem da equipe feminina em Bauru (SP)	NF 438-1	Ligia Aparecida Ferreira Cravo	40.712.998/0001-71	R\$2.964,06	07/12/21
2.2.14 Alimentação para a equipe feminina em Bauru (SP)	NF 440-1	Ligia Aparecida Ferreira Cravo	40.712.998/0001-71	R\$3.007,44	07/12/21
2.2.15 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Bauru (SP)	NF471	Marcelo Cruz Ferreira - ME	14.826.286/0001-73	R\$2.495,01	08/12/21
2.2.16 Hospedagem da equipe feminina em Belo Horizonte (MG)	NF 18382	Tryp Belo Horizonte Hotel Ltda	33.203.749/0001-95	R\$2.928,09	08/12/21
2.2.17 Alimentação para a equipe feminina em Belo Horizonte (MG)	NF002.088	Tryp Belo Horizonte Hotel Ltda	33.203.749/0001-95	R\$ 2.901,60	08/12/21
2.2.18 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Belo Horizonte (MG)	NF053	Renata Cristina Dias	38.076.492/0001-71	R\$2.100,00	02/12/21
2.2.19 Hospedagem da equipe feminina em Uberlândia (MG)	NF0176483	Hotelaria Rodrigues da Cunha Ltda	04.389.070/0001-34	R\$2.975,94	25/11/21
2.2.20 Alimentação para a equipe feminina em Uberlândia (MG)	NF212177	Hotelaria Rodrigues da Cunha Ltda	04.389.070/0001-34	R\$3.007,44	25/11/21
2.2.21 Hospedagem da equipe feminina em Barueri (SP)	NF 32424	Premium Administração Hoteleira Ltda	26.091.095/0001-90	R\$3.222,00	22/11/21
2.2.22 Alimentação para a equipe feminina em Barueri (SP)	NF2002-1	Degustas Comércio de Refeições Eireli	25.006.221/0001-06	R\$3.007,44	22/11/21
2.2.23 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Barueri (SP)	NF 451	Marcelo Cruz Ferreira - ME	14.826.286/0001-73	R\$2.250,00	22/11/21
2.2.24 Hospedagem da equipe feminina em São Paulo (SP)	NF000343	Bom Samaritano Turismo Ltda	43.891.426/0001-95	R\$3.240,00	17/02/22
2.2.25 Alimentação para a equipe feminina em São Paulo (SP)	NF 0010-1	Bom Samaritano Turismo Ltda	43.891.426/0001-95	R\$3.007,44	17/02/22
2.2.26 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em São Paulo (SP)	NF 461	Marcelo Cruz Ferreira - ME	14.826.286/0001-73	R\$2.495,01	15/02/22
2.2.27 Hospedagem da equipe feminina em Valinhos (SP)	NF 127823	Hotel Monreale Classic Ltda	14.687.953/0001-84	R\$3.515,94	07/03/22



2.2.28 Alimentação para a equipe feminina em Valinhos (SP)	NF109.190	Hotel Monreale Classic Ltda	14.687.953/0001-84	R\$3.007,44	07/03/22
2.2.29 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno em Valinhos (SP)	NF00462	Marcelo Cruz Ferreira - ME	14.826.286/0001-73	R\$2.250,00	08/03/22
2.2.30 Contratação de Micro ônibus para traslado no DF	1ª NF01729 2ª NF01741 3ª NF01763 4ª NF01792 5ª NF1796	Agência de Viagens New World Ltda	37.090.115/0001-24	1ª R\$ 900,00 2ª R\$1.800,00 3ª R\$ 5.400,00 4ª R\$1.800,00 5ª R\$ 900,00	1ª 09/11/2 2ª 07/12/2 3ª 02/03/2 4ª 12/04/2 5ª 14/04/2
<b>Valor Executado da Etapa 2.2</b>				<b>R\$101.108,90</b>	
<b>Etapa 2.3: Participação da equipe adulta masculina nas partidas da Superliga em outros estados</b>					
2.3.1 Hospedagem da equipe masculina em Contagem (MG)	NF 2022/1035	Tryp Belo Horizonte Hotel Ltda	33.203.749/0001-95	R\$2.808,00	14/02/22
2.3.2 Alimentação para a equipe masculina em Contagem (MG)	NF 002.119	Tryp Belo Horizonte Hotel Ltda	33.203.749/0001-95	R\$3.007,44	14/02/22
2.3.3 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Contagem (MG)	NF 850-1	Wadson Geraldo D Alves de Castro EIRELI	13.217.705/0001-07	R\$2.100,00	04/02/22
2.3.4 Hospedagem da equipe masculina em Natal (RN)	NF 021813	Hotel Villa Park Eireli	30.231.407/0001-90	R\$2.970,00	10/01/22
2.3.5 Alimentação para a equipe masculina em Natal (RN)	NF 007641	Hotel Villa Park Eireli	30.231.407/0001-90	R\$3.007,44	10/01/22
2.3.6 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Natal (RN)	NF 37 Série 1	Juscelino Salvador Trindade EIRELI ME	12.312.091/0001-80	R\$2.495,00	10/01/22
2.3.7 Hospedagem da equipe masculina em Goiânia (GO)	NF 089.619	Organizações Bristol Ltda	23.306.087/0020-98	R\$2.640,06	04/11/21
2.3.8 Alimentação para a equipe masculina em Goiânia (GO)	NF 000.584	RNA Restaurantes	19.902.260/0001-80	R\$3.007,44	04/11/21
2.3.9 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe	NF 001.731	Agência de Viagens New World Ltda	37.090.115/0001-24	R\$2.495,01	09/11/21

masculina em Goiânia (GO)					
2.3.10 Hospedagem da equipe masculina em Campinas (SP)	NF 128433	Hotel Monreale Classic Ltda	14.687.953/0001-84	R\$2.604,00	17/03/22
2.3.11 Alimentação para a equipe masculina em Campinas (SP)	NF 109.637	Hotel Monreale Classic Ltda	14.687.953/0001-84	R\$3.007,44	17/03/22
2.3.12 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Campinas (SP)	NF 466	Marcelo Cruz Ferreira - ME	14.826.286/0001-73	R\$2.495,01	17/03/22
2.3.13 Hospedagem da equipe masculina em Belo Horizonte (MG)	NF 2021/8057	Tryp Belo Horizonte Hotel Ltda	33.203.749/0001-95	R\$2.928,06	25/11/21
2.3.14 Alimentação para a equipe masculina em Belo Horizonte (MG)	NF 002.087	Tryp Belo Horizonte Hotel Ltda	33.203.749/0001-95	R\$3.007,01	25/11/21
2.3.15 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Belo Horizonte (MG)	NF 037 Série 1	Renata Cristina Dias	38.076.492/0001-71	R\$2.100,00	18/11/21
2.3.16 Hospedagem da equipe masculina em Blumenau (SC)	NF 103242	Hotel Rex S/A	82.641.069/0001-69	R\$3.407,94	01/12/21
2.3.17 Alimentação para a equipe masculina em Blumenau (SC)	NF 306 Série 1	Diogo Guarienti de Oliveira	31.876.478/0001-03	R\$3.007,44	02/12/21
2.3.18 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Blumenau (SC)	NF 304	Transportes Executivo Ltda	02.964.408/0001-09	R\$2.495,01	01/12/21
2.3.19 Hospedagem da equipe masculina em Montes Claros (MG)	NF 2021/43395	Hotel Soul Flats Ltda	27.391.243/0001-54	R\$2.370,06	22/10/21
2.3.20 Alimentação para a equipe masculina em Montes Claros (MG)	NF 1352 e 1376	Noir Gourme Alimentação Ltda	27.831.417/0001-52	R\$3.007,44	25/10/21
2.3.21 Hospedagem da equipe masculina em Uberlândia (MG)	NF 12899	Monte Plaza Hotel e Marino e Stein Hotel Ltda	12.937.451/0001-39	R\$2.975,94	16/02/22
2.3.22 Alimentação para a equipe masculina em Uberlândia (MG)	NF 003.804	Restaurante Solar da Praça	20.903.407/0001-36	R\$3.007,44	17/02/22
2.3.23 Hospedagem da equipe masculina em São	NF 17476	Monreale Plus São José dos Campos	10.222.083/0001-17	R\$2.970,00	14/12/21



José dos Campos (SP)					
2.3.24 Alimentação para a equipe masculina em São José dos Campos (SP)	NF 63.727	Monreale Plus São José dos Campos	10.222.083/0001-17	R\$3.007,44	14/12/21
2.3.25 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em São José dos Campos (SP)	NF 000456	Marcelo Cruz Ferreira - ME	14.826.286/0001-73	R\$2.495,01	15/12/21
2.3.26 Hospedagem da equipe masculina em Guarulhos (SP)	NF 187845	Monreale Plus Guarulhos São Paulo Internacional Airport	17.074.860/0001-72	R\$3.060,00	02/03/22
2.3.27 Alimentação para a equipe masculina em Guarulhos (SP)	NF149634	Monreale Plus Guarulhos São Paulo Internacional Airport	17.074.860/0001-72	R\$3.077,00	02/03/22
2.3.28 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em Guarulhos (SP)	NF000464	Marcelo Cruz Ferreira - ME	14.826.286/0001-73	R\$2.495,01	02/03/22
2.3.29 Hospedagem da equipe masculina em São Paulo (SP)	NF 40.341	Brainy Hotel Consulting Ltda	20.777.649/0003-92	R\$3.060,00	10/11/21
2.3.30 Alimentação para a equipe masculina em São Paulo (SP)	NF 43251	Brainy Hotel Consulting Ltda	20.777.649/0003-92	R\$3.007,00	10/11/21
2.3.31 Contratação de Micro ônibus para realizar o transporte interno da equipe masculina em São Paulo (SP)	NF 0449	Marcelo Cruz Ferreira - ME	14.826.286/0001-73	R\$2.495,01	09/11/21
2.3.32 Contratação de Micro ônibus para traslado no DF	1ª NF01730 2ª NF01742 3ª NF01764 4ª NF01793 5ª NF01763 6ª NF 01797	Agência de Viagens New World Ltda	37.090.115/0001-24	1ª R\$ 900,00 2ª R\$2.700,00 3ª R\$ 1.800,00 4ª R\$1.800,00 6ª R\$900,00	1ª 09/11/21 2ª 07/12/21 3ª 02/03/22 4ª 12/04/22 6ª 14/04/22
<b>Valor Executado da Etapa 2.3</b>				<b>R\$94.849,65</b>	
<b>Etapa 2.4: Apoiar a participação das equipes adultas na temporada 2020/2021</b>					
2.4.1 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	25/08/21
2.4.2 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	25/08/21
2.4.3 Pagamento das 16 taxas de inscrição dos atletas e comissão	Recibo	Federação de Vôlei do Distrito Federal	18.384.087/0001-03	R\$2.080,00	03/09/21

técnica					
2.4.4: Aquisição de licença do software data Volley	NF000412	R2 Artigos Esportivos	27.412.726/0001-02	R\$10.882,38	01/10/21
<b>Valor Executado da Etapa 2.4</b>				<b>R\$48.962,38</b>	
<b>Valor Executado Meta 2</b>				<b>R\$2.363.915,07</b>	
<b>Meta 3: Contratação de Recursos Humanos</b>					
<b>Etapa 3.1: Contratação de Recursos Humanos</b>					
3.1.1 Contratação de Supervisor Técnico	1ª NF 058 2ª NF 063 3ª NF 072 4ª NF 076 5ª NF 083 6ª NF 088 7ª NF 092 8ª NF 098	Fernando Augusto A dos Dantos	22.397.163/0001-55	1ª R\$7.000,00 2ª R\$7.000,00 3ª R\$7.000,00 4ª R\$7.000,00 5ª R\$7.000,00 6ª R\$7.000,00 7ª R\$7.000,00 8ª R\$7.000,00	1ª 25/08/21 2ª 01/10/21 3ª 16/11/21 4ª 15/12/21 5ª 14/01/22 6ª 16/02/22 7ª 15/03/22 8ª 13/04/22
3.1.2 Contratação de Supervisor Administrativo	1ª NF 2267410 2ª NF 2306253 3ª NF 2346944 4ª NF 2389199 5ª NF 2427660 6ª NF 2466531 7ª NF 2504665 8ª NF 2540071	Flávia Cristina Thiessen	27.143.588/0001-99	1ª R\$7.000,00 2ª R\$7.000,00 3ª R\$7.000,00 4ª R\$7.000,00 5ª R\$7.000,00 6ª R\$7.000,00 7ª R\$7.000,00 8ª R\$7.000,00	1ª 16/09/21 2ª 15/10/21 3ª 16/11/21 4ª 15/12/21 5ª 14/01/22 6ª 15/02/22 7ª 11/03/22 8ª 13/04/22
<b>Valor Executado da Etapa 3.1</b>				<b>R\$112.000,00</b>	
<b>Valor Executado Meta 3</b>				<b>R\$112.000,00</b>	

### 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 202.037299-6 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 XI).





6. Seguem anexo as fotos comprobatórias (Anexo X Relatório Fotográfico) 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 XIII).
8. Segue em anexo o extrato bancário referente as movimentações e saldo das aplicação em CDB (Anexo XIV).
9. Saldo Remanescente ao final da execução do Termo de Fomento 008/2021:

+ R\$58.080,90 (cinquenta e oito mil, oitenta reais e noventa centavos) – saldo conta corrente termo de fomento

- R\$269,00 (duzentos e sessenta e nove reais) referente a pagamento indevido, conforme justificativa nº 05

- R\$473,09 (quatrocentos e setenta e três reais e nove centavos) Taxas Bancárias, conforme justificativa nº 06

Saldo conta corrente termo de fomento : R\$57.338,81(cinquenta e sete mil, trezentos e trinta e oito reais e oitenta e um centavos)

+ R\$21.282,81 (vinte e um mil, duzentos e oitenta e dois reais e oitenta e um centavos) – saldo conta investimento.

- Saldo remanescente total R\$78.621,62 (setenta e oito mil, seiscentos e vinte e um reais e sessenta e dois centavos) – saldo remanescente total

#### **JUSTIFICATIVAS:**

1. No item 1.1.1 “Hospedagem em Brasília”, apresentamos Notas Fiscais acima do valor aprovado no Plano de Trabalho, porém os pagamentos foram efetuados no valor aprovado conforme comprovado nas transferências eletrônicas anexadas. A diferença do valor foi paga com recursos próprios do Brasília Vôlei Esporte clube conforme transferências anexadas a este relatório (Anexo XII) .
2. No item 2.3.8 “Alimentação para a equipe masculina em Goiânia (GO)” , por um erro de digitação foi feita a transferência eletrônica com valor diferente da Nota Fiscal , conforme especificado abaixo:
  - a. Valor aprovado: R\$3.007,44
  - b. Valor transferido: R\$3.077,44
  - c. Valor pago acima do aprovado: R\$70,00
  - d. Obs: O Brasília Vôlei Esporte Clube fará a devolução do valor ao erário público.
3. No item 2.3.24 “Alimentação para a equipe masculina em São José dos Campos (SP)” , por um erro de digitação foi feita a transferência eletrônica com valor diferente da Nota Fiscal , conforme especificado abaixo:
  - a. Valor aprovado: R\$3.007,44
  - b. Valor transferido: R\$3.077,44
  - c. Valor pago acima do aprovado: R\$70,00



- d. Obs: O Brasília Vôlei Esporte Clube fará a devolução do valor ao erário público.
4. No item 2.3.27 "Alimentação para a equipe masculina em Guarulhos (SP)", por um erro de digitação foi feita a transferência eletrônica com valor diferente da Nota Fiscal, conforme especificado abaixo:
- Valor aprovado: R\$3.007,44
  - Valor transferido: R\$3.077,00
  - Valor pago acima do aprovado: R\$69,56
  - Obs: O Brasília Vôlei Esporte Clube fará a devolução do valor ao erário público.
5. Foi realizada uma transferência por engano no dia 22 de novembro de 2021 para o Brainy Hotel Consultoria, no valor de R\$269,00 (duzentos e sessenta e nove reais). Como não foi possível receber o ressarcimento na conta do termo de fomento, O Brasília Vôlei fará a devolução ao erário publico desse valor.
6. Na abertura da conta do fomento nº 202.037.780-7 agência 202 do Banco de Brasília – BRB, foi apresentado junto a gerência o Ofício Nº27/2021 – SEL/SUBCONP/COPLAF/DIPFCON, com a solicitação de abertura de conta e isenção de tarifas bancárias. O mesmo ofício foi reencaminhado via email oficial do BRB nos dias 13 de agosto de 2021 e 21 de setembro de 2021. Além dos emails encaminhados a mesma solicitação foi feita diversas vezes via telefone e mensagens de texto. Porém até o término do período fomentado e o conseqüente pedido de encerramento de conta o BRB não procedeu a retirada das taxas bancárias cobradas erroneamente. Dessa forma, comprova-se nos extratos enviados (Anexo XI) a presença de débitos provenientes de taxas bancárias no valor total de R\$473,09 (quatrocentos e setenta e três reais e nove centavos) conforme comprovado nos extratos.

  
  
BRASILIA VÔLEI ESPORTE CLUBE  
Jeciane de Melo Thiessen  
Presidente