



MINISTERIO DO ESPORTE

TRANSFEREGOV

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS OCORRIDOS NO PERÍODO

RELATÓRIO Nº 00001 / 2023	Período: 17/11/2022 a 17/01/2023	
Órgão concedente: MINISTERIO DO ESPORTE	UG:	
Conveniente/contratado: INSTITUTO TECNICO DESPORTIVO ATITUDE	CNPJ: 28557412000146 UF: RJ	
Modalidade: Termo de Fomento	Número: 936338/2022	Vigência: 17/11/2022 a 17/01/2023
Valor Total do convênio/contrato de repasse: R\$ 1.227.635,23	Valor do Repasse: R\$ 1.227.635,23	Valor da Contrapartida: R\$ 0,00
Valor da Contrapartida em bens e serviços: R\$ 0,00		
Objeto do convênio/contrato de repasse: "Realização das Finais do Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais Sub-18 Masculino e Feminino, no Rio de		

Data Pqto	Pagamento			Rasão Social Favorecido	DL		Valor Pqto.
	Tipo	Nº Doc Pqto	CNPJ / CPF / IG Favorecido		Nº DL	Valor DL	
08/12/22	OBTV	000.000.004	43.051.701/00081-62	JP PRODUCAO DE PROJETOS ESPORTIVOS LTDA	000.000.008	R\$ 145.930,00	R\$ 145.930,00
09/12/22	OBTV	00000010	43.051.701/0001-62	JP PRODUCAO DE PROJETOS ESPORTIVOS LTDA	00000010	R\$ 204.998,00	R\$ 204.998,00
14/12/22	OBTV	00000549	24.736.812/0001-68	COGNITIVE GESTAO E TECNOLOGIA LTDA	00000549	R\$ 56.400,00	R\$ 56.400,00
14/12/22	OBTV	000012941	23.090.557/0001-66	ARIS AL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GELO LTDA	000012941	R\$ 3.456,00	R\$ 3.456,00
14/12/22	OBTV	20225	07.896.445/0001-40	C.A.F. DRONGITIS TRANSPORTES, AGENCIA DE VIAGEM E LOCACOES	20225	R\$ 62.800,00	R\$ 62.800,00
14/12/22	OBTV	00001043	05.161.932/0001-30	RED SAFETY SEGURANCA CONTRA INCENDIO LTDA	00001043	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
15/12/22	OBTV	00059972	20.864.251/0001-21	RIO HOTEL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	00059972	R\$ 316.968,75	R\$ 316.968,75
16/12/22	OBTV	00002512	03.943.038/0001-96	GRUPO E & H ASSISTENCIA MEDICA LTDA	00002512	R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00
16/12/22	OBTV	00059973	20.864.251/0001-21	RIO HOTEL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	00059973	R\$ 188.496,00	R\$ 188.496,00

Data Pgto	Pagamento			Rasão Social Favorecido	DL		Valor Pgto.
	Tipo	Nº Doc Pgto	CNPJ / CPF / IG Favorecido		Nº DL	Valor DL	
19/12/22	OBTV	00000044	08.412.375/0001-70	T.P. SOARES COMERCIO E SERVICOS LTDA	00000044	R\$ 32.400,00	R\$ 32.400,00
20/12/22	OBTV	000016097	07.477.978/0001-98	R A BARBEDO LTDA	000016097	R\$ 2.842,00	R\$ 2.842,00
20/12/22	OBTV	000000026	40.146.661/0001-44	LOUNGE CARIOCA CLUBE RESTAURANTE LTDA	000000026	R\$ 10.500,00	R\$ 10.500,00
20/12/22	OBTV	000016096	07.477.978/0001-98	R A BARBEDO LTDA	000016096	R\$ 10.073,80	R\$ 10.073,80
21/12/22	OBTV	00001482	04.549.395/0001-37	F.SERRA, FILHOS & ASSOCIADOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	00001482	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
23/12/22	OBTV	1592	28.046.631/0001-60	PRIME UAL COMERCIO E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	1592	R\$ 1.192,82	R\$ 1.192,82
23/12/22	OBTV	00060056	20.864.251/0001-21	RIO HOTEL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	00060056	R\$ 15.708,00	R\$ 15.708,00
23/12/22	OBTV	00060055	20.864.251/0001-21	RIO HOTEL BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	00060055	R\$ 26.460,00	R\$ 26.460,00
26/12/22	OBTV	1591	28.046.631/0001-60	PRIME UAL COMERCIO E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA	1591	R\$ 9.020,11	R\$ 9.020,11
27/12/22	OBTV	358	11.775.352/0001-35	A. S. DA SILVA PAINEIS E LETREIROS EM GERAL	358	R\$ 19.320,00	R\$ 19.320,00

Relatório elaborado por:

Relatório aprovado por:

Fiscal ou Gestor Financeiro do Convenente: Nome: _____ CPF: _____	Gestor do Convênio/Contrato de repasse - Convenente: Nome: _____ CPF: _____
Data: _____	Data: _____