



Prestação de Contas

Nome do Projeto **ITU WORLD CUP TONGYEONG 2019** Tipo de Projeto **PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS** Número do Formulário **FED02120190063** Código Controle Formulário **TR036/19** Devolução Integral **Não**

Item da Lei **4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS** Início da Execução **01/10/2019** Término da Execução **31/12/2019** Data de Crédito **01/10/2019**

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa **PASSAGENS** Valor Orçado **R\$ 35.500,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	08/11/2019	26/11/2019	Fatura	00000890	R\$ 3.357,12

DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL	R\$ 4.375,00	R\$ 1.678,56
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 4.375,00	R\$ 1.678,56

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	25/11/2019	17/12/2019	Fatura	00001375	R\$ 22.412,82

BEATRIZ NERES ORZECZOWSKI	R\$ 4.375,00	R\$ 3.735,47
DIOGO SCLEBIN COSTA MARTINS	R\$ 4.375,00	R\$ 3.735,47
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 4.375,00	R\$ 3.735,47
LUISA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 4.375,00	R\$ 3.735,47
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 4.375,00	R\$ 3.735,47
MATHEUS DE SOUZA DINIZ	R\$ 4.375,00	R\$ 3.735,47

Natureza de Despesa **OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM** Valor Orçado **R\$ 22.500,00**

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARCELO JANINI ORTIZ		----		
BEATRIZ NERES ORZECZOWSKI	10/10/2019	Recibo	S/N	R\$ 1.965,92
DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL	10/10/2019	Recibo	S/N	R\$ 1.965,92
DIOGO SCLEBIN COSTA MARTINS	10/10/2019	Recibo	S/N	R\$ 1.965,92
KAUE WILLY CARDOSO	10/10/2019	Recibo	S/N	R\$ 1.965,92
LUISA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	10/10/2019	Recibo	S/N	R\$ 1.965,92
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	10/10/2019	Recibo	S/N	R\$ 1.965,92

Pessoa

MATHEUS DE SOUZA DINIZ

Pagamento Doc.

10/10/2019

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 1.965,92

VITTORIA LOPES DE MELLO

10/10/2019

Recibo

S/N

R\$ 1.965,92

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 18.900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

TOM N TOMS TRAVEL

Emissão Doc.

07/10/2019

Pagamento Doc.

08/10/2019

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 13.905,05

BEATRIZ NERES ORZECOWSKI

R\$ 2.100,00

R\$ 1.738,13

DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL

R\$ 2.100,00

R\$ 1.738,13

DIOGO SCLEBIN COSTA MARTINS

R\$ 2.100,00

R\$ 1.738,13

KAUE WILLY CARDOSO

R\$ 2.100,00

R\$ 1.738,13

LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE

R\$ 2.100,00

R\$ 1.738,13

MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR

R\$ 2.100,00

R\$ 1.738,13

MARCELO JANINI ORTIZ

R\$ 1.050,00

R\$ 0,00

MATHEUS DE SOUZA DINIZ

R\$ 2.100,00

R\$ 1.738,13

VITTORIA LOPES DE MELLO

R\$ 2.100,00

R\$ 1.738,14

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

MERU VIAGENS EIRELI - EPP

Emissão Doc.

21/11/2019

Pagamento Doc.

17/12/2019

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

00001264

Valor Doc.

R\$ 447,73

DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL

R\$ 525,00

R\$ 223,87

VITTORIA LOPES DE MELLO

R\$ 525,00

R\$ 223,86

Projeto

R\$ 76.900,00

Aplicado

R\$ 55.850,08

Devolução Calculada

R\$ 21.049,92

Data Devolução

30/12/2019

Valor Devolução

R\$ 21.049,92

Total

R\$ 21.049,92

Saldo

R\$ 0,00