



Prestação de Contas

Nome do Projeto	Tipo de Projeto	Número do Formulário	Código Controle Formulário	Devolução Integral
2017 MONTIVIDEO CAMTRI SPRINT TRIATHLON AMERICAN CUP & IBEROAMERICAN AND SOUTH AMERICAN CHAMPIONSHIP	PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	FED02120170083	TR019/17	Não

Item da Lei	Início da Execução	Término da Execução	Data de Crédito
4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	22/02/2017	30/04/2017	02/03/2017

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	R\$ 8.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
UNIÓN DE TRIATHLON DEL URUGUAY	09/03/2017	13/03/2017	Fatura	359	R\$ 7.012,91

Data Pagamento	Tipo Pagamento	Valor Pagamento
13/03/2017	Dentro Lei Piva	R\$ 487,09

Data Depósito	Valor Depósito
15/03/2017	R\$ 487,09

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL DE VEICULOS	R\$ 3.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ACV AIR EVENTOS E CONSULTORIA LTDA	09/03/2017	15/03/2017	Fatura	129/17	R\$ 2.692,76

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 68.380,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	28/03/2017	30/03/2017	Fatura	92257	

JOSE LUIZ VIEIRA FELICIO	R\$ 2.600,00	R\$ 2.314,35
JAN CARLOS DIAS ARAUJO	R\$ 2.100,00	R\$ 1.876,53
LUIZ ANDRE VILLA VILLARINHO JUNIOR	R\$ 2.200,00	R\$ 2.165,09
RODNEY COELHO DA PAIXAO	R\$ 2.600,00	R\$ 2.352,61
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 1.400,00	R\$ 1.138,33
FÁBIO PINHEIRO RAMOS	R\$ 2.300,00	R\$ 2.059,47
ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO	R\$ 2.600,00	R\$ 2.356,09
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 2.400,00	R\$ 2.314,35

KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 2.400,00	R\$ 2.356,09
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 4.700,00	R\$ 3.819,08
LUISA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 2.400,00	R\$ 2.314,35
JOÃO TEIXEIRA ALVARES NETO	R\$ 2.300,00	R\$ 2.165,09
NATAN MACEDO DOS SANTOS	R\$ 2.700,00	R\$ 2.352,61
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 2.500,00	R\$ 2.314,35
JOSE HAMILTON RESENDE DOS SANTOS	R\$ 1.600,00	R\$ 1.371,92
RENNE RYCHARD VELASCO DA SILVA SANTOS	R\$ 1.800,00	R\$ 1.371,92
DAVID LUCAS OLIVEIRA SOUZA	R\$ 2.700,00	R\$ 1.876,53
YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES	R\$ 2.700,00	R\$ 2.352,61
GABRIEL DA SILVA KLEIN	R\$ 2.700,00	R\$ 1.876,53
LUCAS COELHO DIAS RIBEIRO	R\$ 2.100,00	R\$ 1.876,53
RENATO AUGUSTO ESPINDOLA SUSIN	R\$ 2.600,00	R\$ 2.197,32
GUSTAVO CACESI DANTAS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.314,35
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 2.600,00	R\$ 2.356,09
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 1.500,00	R\$ 1.371,92
ALLYSON DE LUCA ALVES GALERA	R\$ 2.600,00	R\$ 2.314,35
BARBARA JULIANA DOS SANTOS	R\$ 2.700,00	R\$ 2.352,61
ALICE FORTI TINELLI	R\$ 2.600,00	R\$ 2.356,09

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 22.724,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço Emissão Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.

ACV AIR EVENTOS E CONSULTORIA LTDA

16/03/2017

16/03/2017

Fatura ▼

151/17

RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 1.404,00	R\$ 787,98
FÁBIO PINHEIRO RAMOS	R\$ 800,00	R\$ 427,23
LUIZ ANDRE VILLA VILLARINHO JUNIOR	R\$ 800,00	R\$ 427,23
RODNEY COELHO DA PAIXAO	R\$ 800,00	R\$ 427,23
ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO	R\$ 800,00	R\$ 427,23
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 800,00	R\$ 427,23
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 800,00	R\$ 427,23
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 1.320,00	R\$ 493,71
LUISA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 800,00	R\$ 427,23
JOÃO TEIXEIRA ALVARES NETO	R\$ 800,00	R\$ 427,23
NATAN MACEDO DOS SANTOS	R\$ 800,00	R\$ 427,23
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 800,00	R\$ 427,23
JOSE HAMILTON RESENDE DOS SANTOS	R\$ 800,00	R\$ 427,23

RENNE RYCHARD VELASCO DA SILVA SANTOS	R\$ 800,00	R\$ 427,23
JAN CARLOS DIAS ARAUJO	R\$ 800,00	R\$ 427,23
DAVID LUCAS OLIVEIRA SOUZA	R\$ 800,00	R\$ 427,23
YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES	R\$ 800,00	R\$ 427,23
GABRIEL DA SILVA KLEIN	R\$ 800,00	R\$ 427,23
ALLYSON DE LUCA ALVES GALERA	R\$ 800,00	R\$ 427,23
LUCAS COELHO DIAS RIBEIRO	R\$ 800,00	R\$ 427,23
BARBARA JULIANA DOS SANTOS	R\$ 800,00	R\$ 427,24
JOSE LUIZ VIEIRA FELICIO	R\$ 800,00	R\$ 427,23
RENATO AUGUSTO ESPINDOLA SUSIN	R\$ 800,00	R\$ 427,23
GUSTAVO CACESI DANTAS	R\$ 800,00	R\$ 427,23
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	R\$ 800,00	R\$ 427,23
ALICE FORTI TINELLI	R\$ 800,00	R\$ 427,24
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 800,00	R\$ 427,24

Data Pagamento

16/03/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 240,50

Data Depósito

21/08/2017

Valor Depósito

R\$ 240,50

Data Correção Crédito

21/08/2017

Valor Crédito

R\$ R\$ 14,29

Data Correção Débito

21/08/2017

Valor Débito

R\$ R\$ 14,29

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 34.500,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 946,70
FÁBIO PINHEIRO RAMOS	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 946,70
LUIZ ANDRE VILLA VILLARINHO JUNIOR	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,36
RODNEY COELHO DA PAIXAO	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,36
ROGERIO AUGUSTO CAMARGO SCHEIBE FILHO	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,36
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,36
KAUE WILLY CARDOSO	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,36
VITTORIA LOPES DE MELLO	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 946,70
LUISA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,36
JOÃO TEIXEIRA ALVARES NETO	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,36
NATAN MACEDO DOS SANTOS	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,36

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MIGUEL LOPES HIDALGO	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,36
JOSE HAMILTON RESENDE DOS SANTOS	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,36
RENNE RYCHARD VELASCO DA SILVA SANTOS	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,36
JAN CARLOS DIAS ARAUJO		----- ▼		
DAVID LUCAS OLIVEIRA SOUZA	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,36
YAGO RODRIGUES SANTOS ALVES	14/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,84
GABRIEL DA SILVA KLEIN	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,36
ALLYSON DE LUCA ALVES GALERA	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,36
LUCAS COELHO DIAS RIBEIRO	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,36
BARBARA JULIANA DOS SANTOS	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,36
JOSE LUIZ VIEIRA FELICIO	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,36
RENATO AUGUSTO ESPINDOLA SUSIN	14/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,84
GUSTAVO CACESI DANTAS	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,36
GABRIELLE ESTEFANY LEMES	14/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,84
ALICE FORTI TINELLI	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,36
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	13/03/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 757,36
MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR		----- ▼		

Natureza de Despesa

OPERACOES BANCARIAS

Valor Orçado

R\$ 2.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	13/03/2017	13/03/2017	Guia ▼	s/n	R\$ 2.221,45

Projeto ..... R\$ 140.904,00

Aplicado ..... R\$ 102.037,57

Devolução Calculada ..... R\$ 38.866,43

Data Devolução: 10/04/2017 Valor Devolução: R\$ 38.625,93

Data Devolução: 21/08/2017 Valor Devolução: R\$ 240,50

Total ..... R\$ 38.866,43

Saldo



R\$ 0,00