



Prestação de Contas

Nome do Projeto ITU WORLD TRIATHLON GRAND FINAL ROTTERDAM 2017	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120170119	Código Controle Formulário TR063/17	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 28/07/2017	Término da Execução 30/11/2017	Data de Crédito 03/08/2017

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 59.960,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	10/08/2017	18/08/2017	Fatura	16473	R\$ 54.207,53
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 1.700,00	R\$ 1.537,77			
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 1.500,00	R\$ 1.337,77			
DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL	R\$ 8.500,00	R\$ 7.430,53			
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 8.500,00	R\$ 7.353,23			
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 7.500,00	R\$ 7.075,68			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 7.500,00	R\$ 7.075,68			
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 8.000,00	R\$ 7.436,53			
JORGE ANGELO CAMMARATA NISINAGA	R\$ 6.800,00	R\$ 6.648,70			
SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS	R\$ 1.700,00	R\$ 1.235,96			
MARIA VITORIA SORBO MARTINS	R\$ 8.260,00	R\$ 7.075,68			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 27.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HOLIDAY INN EXPRESS TOTTERDAN	02/08/2017	11/08/2017	Fatura	S/N	R\$ 21.977,45
DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL	R\$ 3.000,00	R\$ 2.074,73			
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 3.000,00	R\$ 2.382,26			
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 2.400,00	R\$ 2.074,73			
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 2.400,00	R\$ 2.074,77			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 3.000,00	R\$ 2.382,22			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 2.400,00	R\$ 2.074,77			
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 3.000,00	R\$ 2.074,77			
JORGE ANGELO CAMMARATA NISINAGA	R\$ 3.000,00	R\$ 2.382,26			

SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS R\$ 3.000,00 R\$ 2.382,21

MARIA VITORIA SORBO MARTINS R\$ 2.400,00 R\$ 2.074,73

Data Pagamento

11/08/2017

Tipo Pagamento

Dentro Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 1.022,55

Data Depósito

15/08/2017

Valor Depósito

R\$ 1.022,55

Natureza de Despesa

INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS

Valor Orçado

R\$ 8.400,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

TIG SPORTS

Emissão Doc.

01/09/2017

Pagamento Doc.

11/09/2017

Tipo Doc.

Fatura

Número Doc.

209

Valor Doc.

R\$ 6.268,15

Data Pagamento

11/09/2017

Tipo Pagamento

Dentro Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 1.231,85

Data Depósito

14/09/2017

Valor Depósito

R\$ 1.231,85

Natureza de Despesa

OPERACOES BANCARIAS

Valor Orçado

R\$ 3.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Emissão Doc.

11/09/2017

Pagamento Doc.

11/09/2017

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 1.952,06

Natureza de Despesa

OPERACOES BANCARIAS

Valor Orçado

R\$ 7.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Emissão Doc.

14/08/2017

Pagamento Doc.

14/08/2017

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

418055

Valor Doc.

R\$ 7.062,94

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 15.180,00

Pessoa

DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL

Pagamento Doc.

09/08/2017

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 1.101,20

EDUARDO RIVEIRA BRAZ

09/08/2017

Recibo

S/N

R\$ 1.541,68

JORGE ANGELO CAMMARATA NISINAGA

09/08/2017

Recibo

S/N

R\$ 1.761,92

KAUE WILLY CARDOSO

09/08/2017

Recibo

S/N

R\$ 1.501,68

LUISA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE

09/08/2017

Recibo

S/N

R\$ 1.541,68

MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR

09/08/2017

Recibo

S/N

R\$ 1.541,68

MARIA VITORIA SORBO MARTINS

09/08/2017

Recibo

S/N

R\$ 1.541,68

MIGUEL LOPES HIDALGO

09/08/2017

Recibo

S/N

R\$ 1.541,68

Pessoa

SERGIO FIGUEIREDO DOS SANTOS

Pagamento Doc.

14/08/2017

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 1.748,13

VITTORIA LOPES DE MELLO

09/08/2017

Recibo

S/N

R\$ 1.101,20

Data Pagamento

14/08/2017

Tipo Pagamento

Dentro Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 351,87

Data Recomposição

16/08/2017

Valor Recomposição

R\$ 351,87

Natureza de Despesa

OPERACOES BANCARIAS

Valor Orçado

R\$ 460,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Emissão Doc.

15/08/2017

Pagamento Doc.

15/08/2017

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

421004

Valor Doc.

R\$ 450,48

Projeto

R\$ 122.100,00

Aplicado

R\$ 106.841,14

Devolução Calculada

R\$ 15.258,86

Data Devolução

28/11/2017

Valor Devolução

R\$ 15.258,86

Total

R\$ 15.258,86

Saldo

R\$ 0,00