



Prestação de Contas

Nome do Projeto CAMTRI TRIATHLON AMERICAN CUP BRASÍLIA 2019 - PARTE 2	Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120190058	Código Controle Formulário TR013/19	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 25/02/2019	Término da Execução 31/05/2019	Data de Crédito 08/03/2019

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 2.785,00
---	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA	11/03/2019	11/03/2019	Recibo	S/N	R\$ 676,50
RICARDO CORREA NEVES	R\$ 822,00	R\$ 676,50			
MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA	11/03/2019	11/03/2019	Recibo	S/N	R\$ 676,50
LESLIE POUJOL BROWN	R\$ 822,00	R\$ 676,50			
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	22/03/2019	01/04/2019	Fatura	00027805	R\$ 1.093,16
VIRGILIO DE CASTILHO BARBOSA FILHO	R\$ 1.141,00	R\$ 1.093,16			

Natureza de Despesa OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	Valor Orçado R\$ 720,00
--	----------------------------

Pessoa RICARDO CORREA NEVES	Pagamento Doc. 15/03/2019	Tipo Doc. Recibo	Número Doc. S/N	Valor Doc. R\$ 360,00
--------------------------------	------------------------------	---------------------	--------------------	--------------------------

Natureza de Despesa SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	Valor Orçado R\$ 1.700,00
---	------------------------------

ALBERTO BARRETTO KRUSCHEWSKY	15/03/2019	15/03/2019	Recibo	S/N	R\$ 200,00
ALBERTO BARRETTO KRUSCHEWSKY	R\$ 243,00	R\$ 200,00			
CICERO ROSENDO DE SOUSA	15/03/2019	15/03/2019	Recibo	S/N	R\$ 200,00
CICERO ROSENDO DE SOUSA	R\$ 243,00	R\$ 200,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 2.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
OCIO BOLSAS LTDA EPP	12/03/2019	19/03/2019	NF	000976	R\$ 2.100,00

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 709,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HAMMERHEAD SPORTS LTDA	06/03/2019	19/03/2019	NF	32908	R\$ 709,00

Natureza de Despesa

MATERIAL DE PREMIACAO

Valor Orçado

R\$ 1.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MEDASUL INDUSTRIA METALURGICA LTDA	08/03/2019	11/03/2019	NF	000.008.751	R\$ 1.366,00

Natureza de Despesa

PREMIACAO

Valor Orçado

R\$ 51.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARION KIM EXCONDE MANGROBANG	03/04/2019	03/04/2019	Recibo	S/N	R\$ 5.241,55

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTON RUANOVA FERNANDEZ	20/03/2019	20/03/2019	Recibo	S/N	R\$ 1.892,69

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CLARA GUIMARÃES LARA DE CARVALHO	20/03/2019	20/03/2019	Recibo	S/N	R\$ 1.892,69

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DJENYFER ARNOLD	20/03/2019	20/03/2019	Recibo	S/N	R\$ 3.779,36

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
KAUE WILLY CARDOSO	20/03/2019	20/03/2019	Recibo	S/N	R\$ 3.569,83

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUISA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	20/03/2019	20/03/2019	Recibo	S/N	R\$ 4.985,96

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUMA MARUCI GUILLEN	20/03/2019	20/03/2019	Recibo	S/N	R\$ 2.767,98

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	20/03/2019	20/03/2019	Recibo	S/N	R\$ 4.985,96

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MIGUEL LOPES HIDALGO	20/03/2019	20/03/2019	Recibo	S/N	R\$ 3.779,36

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
REINALDO COLUCCI	20/03/2019	20/03/2019	Recibo	S/N	R\$ 2.058,30

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
---------------	-----------------------------------	--------------	----------------	-----------	-------------	------------

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	29/03/2019	29/03/2019	Guia	S/N	R\$ 952,35
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	29/03/2019	29/03/2019	Guia	S/N	R\$ 215,54
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	29/03/2019	29/03/2019	Guia	S/N	R\$ 692,10
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	29/03/2019	29/03/2019	Guia	S/N	R\$ 71,05
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	29/03/2019	29/03/2019	Guia	S/N	R\$ 692,10
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	29/03/2019	29/03/2019	Guia	S/N	R\$ 952,35
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	29/03/2019	29/03/2019	Guia	S/N	R\$ 780,73

Natureza de Despesa: Valor Orçado:

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
N.U.R.S.E - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	26/03/2019	27/03/2019	NF	000000034	R\$ 3.500,00

Natureza de Despesa: Valor Orçado:

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
NGTECHNO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENÇÃO DE CRONC	26/03/2019	01/04/2019	NF	00000191	R\$ 3.500,00
NGTECHNO INDUSTRIA, COMERCIO E MANUTENÇÃO DE CRONC	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00			

Natureza de Despesa: Valor Orçado:

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/03/2019	29/03/2019	Guia	S/N	R\$ 285,66
ALBERTO BARRETTO KRUSCHEWSKY	R\$ 128,50	R\$ 47,61			
CICERO ROSENDO DE SOUSA	R\$ 128,50	R\$ 47,61			
DANIEL RODRIGUES DO NASCIMENTO	R\$ 128,50	R\$ 47,61			
EMILIANO CASTRO DE OLIVEIRA	R\$ 129,90	R\$ 47,61			
LUCIANA SCARASATI DE SOUSA	R\$ 128,50	R\$ 47,61			
MANUELA CONCEICAO FERNANDES CAVALCANTI	R\$ 128,50	R\$ 47,61			

Natureza de Despesa: Valor Orçado:

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CRUZEIRO COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS S/A	13/03/2019	13/03/2019	C. Fiscal ▼	107063	R\$ 50,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SUPER ADEGA	13/03/2019	13/03/2019	C. Fiscal ▼	57303	R\$ 759,02
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
AERO BRASÍLIA	14/03/2019	14/03/2019	C. Fiscal ▼	000081984	R\$ 15,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIO VENÂNCIO DA SILVA EMP.IMOB. LTDA	14/03/2019	14/03/2019	C. Fiscal ▼	000015217	R\$ 5,10
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA	14/03/2019	14/03/2019	NF ▼	144854	R\$ 487,58
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LESLIE POUJOL BROWN	14/03/2019	14/03/2019	Recibo ▼	S/N	R\$ 360,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
AUTO POSTO AEROPORTO LTDA	15/03/2019	15/03/2019	C. Fiscal ▼	429801	R\$ 150,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
AUTO POSTO BRAGA LTDA	16/03/2019	16/03/2019	C. Fiscal ▼	80897	R\$ 50,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
COMERCIAL DE ALIMENTOS JMB LTDA	16/03/2019	16/03/2019	C. Fiscal ▼	000019588	R\$ 115,56
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GABRIEL ARAÚJO CAIRES	16/03/2019	16/03/2019	Recibo ▼	S/N	R\$ 70,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LARISSA APARECIDA DOS SANTOS BARBOSA	16/03/2019	16/03/2019	Recibo ▼	S/N	R\$ 70,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA	16/03/2019	16/03/2019	C. Fiscal ▼	000006150	R\$ 88,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BELIZE COMPANY AUTO POSTO	17/03/2019	17/03/2019	C. Fiscal ▼	3585	R\$ 100,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CESAR AUGUSTO LIMA CAMPOS MOURA	17/03/2019	17/03/2019	Recibo ▼	S/N	R\$ 60,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GREGÓRIO SILVA	17/03/2019	17/03/2019	Recibo ▼	S/N	R\$ 1.000,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TIAGO DE MATOS ALMEIDA VIERA	17/03/2019	17/03/2019	Recibo ▼	S/N	R\$ 60,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SOLOQUÍMICA ANÁLISE DE SOLO LTDA - ME	20/03/2019	20/03/2019	NF ▼	000.0001.909	R\$ 145,00

Data Pagamento

13/03/2019

Tipo Pagamento

Dentro Lei Piva ▼

Valor Pagamento

R\$ 414,74

Data Depósito

Valor Depósito

Data Depósito

12/04/2019

Valor Depósito

R\$ 414,74

Natureza de Despesa

SERVICOS GRAFICOS

Valor Orçado

R\$ 5.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

IMPLAC DIGITAL - PLACAS BANNERS E LETREIROS LTDA - ME

Emissão Doc.

21/03/2019

Pagamento Doc.

22/03/2019

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

2646

Valor Doc.

R\$ 5.036,00

Natureza de Despesa

ALUGUEL PREDIAL

Valor Orçado

R\$ 2.366,10

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

MANHATTAN HOTÉIS E TURISMO LTDA

Emissão Doc.

11/03/2019

Pagamento Doc.

11/03/2019

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 2.366,10

Projeto

R\$ 80.332,00

Aplicado

R\$ 65.992,56

Devolução Calculada

R\$ 14.339,44

Data Devolução

24/05/2019

Valor Devolução

R\$ 14.339,44

Total

R\$ 14.339,44

Saldo

R\$ 0,00