



Prestação de Contas

Nome do Projeto COPA DO MUNDO II	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120210024	Código Controle Formulário TR025/21	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 31/05/2021	Término da Execução 31/08/2021	Data de Crédito 02/06/2021

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 126.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	08/06/2021	28/06/2021	Fatura	27468	R\$ 104.890,14
DJENYFER ARNOLD	R\$ 21.000,00	R\$ 17.481,69			
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 21.000,00	R\$ 17.481,69			
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 21.000,00	R\$ 17.481,69			
LUISA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 21.000,00	R\$ 17.481,69			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 21.000,00	R\$ 17.481,69			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 21.000,00	R\$ 17.481,69			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	R\$ 18.080,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	02/06/2021	29/06/2021	Fatura	27430	R\$ 8.331,54
DJENYFER ARNOLD	R\$ 3.013,35	R\$ 1.388,59			
LUISA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	R\$ 3.013,30	R\$ 1.388,59			
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 3.013,35	R\$ 1.388,59			
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 3.013,30	R\$ 1.388,59			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 3.013,35	R\$ 1.388,59			
MIGUEL LOPES HIDALGO	R\$ 3.013,35	R\$ 1.388,59			

Natureza de Despesa	Valor Orçado
OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	R\$ 16.380,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DJENYFER ARNOLD	07/06/2021	Recibo	142	R\$ 2.120,92
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	07/06/2021	Recibo	143	R\$ 2.120,92

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	07/06/2021	Recibo	144	R\$ 2.120,92
LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE	07/06/2021	Recibo	145	R\$ 2.120,92
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	07/06/2021	Recibo	146	R\$ 2.120,92
MIGUEL LOPES HIDALGO	07/06/2021	Recibo	147	R\$ 2.120,92

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SEGUROS	R\$ 2.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PROMOTIONAL TRAVEL VIAGENS E TURISMO LTDA	21/06/2021	30/06/2021	Fatura	8612	R\$ 1.730,40

Natureza de Despesa	Valor Orçado
SERVICOS MEDICOS	R\$ 2.310,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	30/06/2021	30/06/2021	Recibo	186	R\$ 1.470,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	29/06/2021	12/07/2021	Guia	S/N	R\$ 192,50

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	12/07/2021	12/07/2021	Guia	S/N	R\$ 87,50

Natureza de Despesa	Valor Orçado
INSS TERCEIROS	R\$ 462,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	29/06/2021	12/07/2021	Guia	S/N	R\$ 350,00
GUSTAVO ANTONIO MELISCKI	R\$ 462,00	R\$ 350,00			

Projeto R\$ 165.332,00

Aplicado R\$ 129.777,60

Devolução Calculada R\$ 35.554,40

Data Devolução	Valor Devolução
27/08/2021	R\$ 35.554,40

Total R\$ 35.554,40

Saldo R\$ 0,00