



Prestação de Contas

Nome do Projeto CAMPEONATO PANAMERICANO DE TRIATHLON 2025	Tipo de Projeto PART EM COMPETICOES INTERNACIONAIS	Número do Formulário FED02120250076	Código Controle Formulário TR027/25	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 07/05/2025	Término da Execução 30/07/2025	Data de Crédito 15/05/2025

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa FRETES E TRANSPORTES	Valor Orçado R\$ 10.108,00
---	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço DAHER TURISMO LTDA	Emissão Doc. 26/05/2025	Pagamento Doc. 12/06/2025	Tipo Doc. Fatura	Número Doc. 56497	Valor Doc. R\$ 2.743,13
---	----------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------------

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 8.000,00
---	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço DAHER TURISMO LTDA	Emissão Doc. 27/06/2025	Pagamento Doc. 11/07/2025	Tipo Doc. Fatura	Número Doc. 57503	Valor Doc. R\$ 1.835,08
---	----------------------------	------------------------------	---------------------	----------------------	----------------------------

GABRIELA MACHADO PENTEADO	R\$ 1.500,00	R\$ 314,80
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	R\$ 1.500,00	R\$ 314,80
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 1.500,00	R\$ 314,80
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 1.500,00	R\$ 314,80
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 2.000,00	R\$ 575,88

Natureza de Despesa INSCRICOES, ANUIDADES E TAXAS	Valor Orçado R\$ 22.500,00
--	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço FEDERACION COLOMBIANA DE TRIATHLON	Emissão Doc. 17/06/2025	Pagamento Doc. 23/06/2025	Tipo Doc. Fatura	Número Doc. FELE186	Valor Doc. R\$ 15.041,24
---	----------------------------	------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------

Natureza de Despesa INSS TERCEIROS	Valor Orçado R\$ 1.000,00
---------------------------------------	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	Emissão Doc. 30/06/2025	Pagamento Doc. 17/07/2025	Tipo Doc. Guia	Número Doc. 07.16.25181.8323	Valor Doc. R\$ 490,00
--	----------------------------	------------------------------	-------------------	---------------------------------	--------------------------

ADRIANE AVER VANIN	R\$ 1.000,00	R\$ 490,00
--------------------	--------------	------------

Natureza de Despesa OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	Valor Orçado R\$ 77.805,00
--	-------------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ	03/06/2025	Recibo	190/2025	R\$ 3.586,65
CAUA MIGLIORINI DINIZ	03/06/2025	Recibo	185/2025	R\$ 3.586,65
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	03/06/2025	Recibo	194/2025	R\$ 3.586,65
ARTHUR PEREIRA MORER	03/06/2025	Recibo	188/2025	R\$ 3.586,65
GUILHERME MARTINHON QUINTAO	03/06/2025	Recibo	180/2025	R\$ 3.586,65
KAUA PAULINO DANELLI	03/06/2025	Recibo	186/2025	R\$ 3.586,65
MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	03/06/2025	Recibo	183/2025	R\$ 3.586,65
MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA	03/06/2025	Recibo	189/2025	R\$ 3.586,65
VINICIUS AVI SANT ANA	03/06/2025	Recibo	183/2025	R\$ 3.586,65
JOAO VICTOR PEREIRA	03/06/2025	Recibo	187/2025	R\$ 3.586,65
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	03/06/2025	Recibo	179/2025	R\$ 3.586,65
GABRIELA MACHADO PENTEADO	03/06/2025	Recibo	178/2025	R\$ 3.586,65
KAUE WILLY CARDOSO	03/06/2025	Recibo	181/2025	R\$ 3.586,65
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	03/06/2025	Recibo	176/2025	R\$ 3.586,65
DJENYFER ARNOLD	03/06/2025	Recibo	177/2025	R\$ 3.586,65
VITTORIA LOPES DE MELLO	03/06/2025	Recibo	184/2025	R\$ 3.586,65
ADRIANE AVER VANIN	03/06/2025	Recibo	192/2025	R\$ 3.586,65
HOMERO FRANCISCO CACHEL	03/06/2025	Recibo	193/2025	R\$ 3.586,65
FERNANDA ZANINI PERNACOVA	03/06/2025	Recibo	191/2025	R\$ 3.586,65

Natureza de Despesa	Valor Orçado
PASSAGENS	R\$ 133.287,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	02/06/2025	12/06/2025	Fatura	56679	R\$ 86.166,74

ELINAI DOS SANTOS FREITAS SCHUTZ	R\$ 7.500,00	R\$ 4.308,44
CAUA MIGLIORINI DINIZ	R\$ 6.500,00	R\$ 4.775,48
ARTHUR PEREIRA MORER	R\$ 6.500,00	R\$ 3.306,04
GUILHERME MARTINHON QUINTAO	R\$ 6.000,00	R\$ 4.440,46
KAUA PAULINO DANELLI	R\$ 6.500,00	R\$ 3.306,04
GABRIELA MACHADO PENTEADO	R\$ 6.500,00	R\$ 3.533,63
MARIA CLARA ABREU BORGES CUNHA	R\$ 6.000,00	R\$ 4.440,46
MARIA LUIZA SIMAO DE OLIVEIRA	R\$ 6.500,00	R\$ 3.306,04

VINICIUS AVI SANT ANA	R\$ 6.500,00	R\$ 5.790,01
JOAO VICTOR PEREIRA	R\$ 6.500,00	R\$ 3.306,04
GIOVANNA MARIA SANTOS COSTA LACERDA	R\$ 6.000,00	R\$ 5.791,59
JULIA VISGUEIRO PEREIRA	R\$ 8.500,00	R\$ 8.156,16
KAUE WILLY CARDOSO	R\$ 4.787,00	R\$ 4.196,48
ANTONIO FERRAZ BRAVO NETO	R\$ 12.000,00	R\$ 6.723,14
DJENYFER ARNOLD	R\$ 7.500,00	R\$ 5.790,02
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 10.000,00	R\$ 3.609,15
ADRIANE AVER VANIN	R\$ 6.500,00	R\$ 3.306,04
HOMERO FRANCISCO CACHEL	R\$ 6.500,00	R\$ 4.775,48
FERNANDA ZANINI PERNACOVA	R\$ 6.500,00	R\$ 3.306,04

Natureza de Despesa

SEGUROS

Valor Orçado

R\$ 13.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DAHER TURISMO LTDA	03/06/2025	17/06/2025	Fatura	56726	R\$ 6.157,33

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS

Valor Orçado

R\$ 2.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ADRIANE AVER VANIN		30/06/2025	30/06/2025	RPA	254/2025	R\$ 2.058,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	SECRETARIA DA RECEITA FEDEI	30/06/2025	17/07/2025	Guia	07.16.25181.8323	R\$ 269,50

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	Outros	SECRETARIA DE ESTADO DE FA	30/06/2025	17/07/2025	Guia	923956	R\$ 122,50

Natureza de Despesa

TAXAS DIVERSAS

Valor Orçado

R\$ 5.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	23/06/2025	23/06/2025	Guia	07.01.25174.3893	R\$ 2.564,58

Projeto		R\$ 274.000,00
Aplicado		R\$ 185.594,45
Devolução Calculada		R\$ 88.405,55
Data Devolução	Valor Devolução	
29/07/2025	R\$ 88.405,55	
Total		R\$ 88.405,55

Saldo



R\$ 0,00