



Prestação de Contas

Nome do Projeto **TROFÉU BRASIL DE BARCOS CURTOS - ORGANIZAÇÃO** Tipo de Projeto **ORG DE COMPETICOES NACIONAIS** Número do Formulário **FED01520220054** Código Controle Formulário **RM019/22** Devolução Integral **Não**

Item da Lei **4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS** Início da Execução **18/04/2022** Término da Execução **21/07/2022** Data de Crédito **20/04/2022**

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa **HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO** Valor Orçado **R\$ 23.415,00**

Natureza de Despesa **PASSAGENS** Valor Orçado **R\$ 2.250,00**

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	11/05/2022	20/05/2022	Guia	43685	R\$ 2.224,71
EDSON PEREIRA ACHE JUNIOR	R\$ 2.250,00	R\$ 2.224,71			

Natureza de Despesa **DESPESAS DE CONTINGENCIA** Valor Orçado **R\$ 4.000,00**

Natureza de Despesa **DIARIAS** Valor Orçado **R\$ 2.568,00**

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SAULO GELAIN DEBONI	29/04/2022	Pl. Saúde	s/n	R\$ 856,00
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	29/04/2022	Recibo	s/n	R\$ 856,00
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	29/04/2022	Recibo	s/n	R\$ 856,00

Natureza de Despesa **OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM** Valor Orçado **R\$ 6.634,00**

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANA VALESCA BASTOS HOERLLE	29/04/2022	Recibo	s/n	R\$ 749,00
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	29/04/2022	Recibo	s/n	R\$ 856,00
MARCOS NARDI POLCHOWICZ	29/04/2022	Recibo	s/n	R\$ 856,00
JULIO CESAR DE NORONHA E SANTOS	01/05/2022	Recibo	s/n	R\$ 642,00
MARCO MOREIRA MARTINS	29/04/2022	Recibo	s/n	R\$ 856,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EDSON PEREIRA ACHE JUNIOR	29/04/2022	Recibo	s/n	R\$ 428,00
LILIA DE OLIVEIRA	29/04/2022	Recibo	s/n	R\$ 749,00
ERICA CAROLINE AMORIM CALVINHO	29/04/2022	Recibo	s/n	R\$ 749,00
LUCIEL DA COSTA CAXIADO	29/04/2022	Recibo	s/n	R\$ 749,00

Natureza de Despesa

FRETES E TRANSPORTES

Valor Orçado

R\$ 14.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	08/05/2022	23/05/2022	NF	016168	R\$ 7.400,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	29/04/2022	16/05/2022	NF	016.087	R\$ 7.400,00

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 25.620,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANDRE SERRANO AGUSTONI	16/05/2022	16/05/2022	RPA	345	R\$ 1.749,00
ANDRE SERRANO AGUSTONI	R\$ 1.966,00	R\$ 1.749,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BENEDITA ISAURA GEORGE NETA	16/05/2022	16/05/2022	RPA	350	R\$ 1.749,00
BENEDITA ISAURA GEORGE NETA	R\$ 1.966,00	R\$ 1.749,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CARLOS ALEX DUWE FIALHO	16/05/2022	16/05/2022	RPA	347	R\$ 1.749,00
CARLOS ALEX DUWE FIALHO	R\$ 1.966,00	R\$ 1.749,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GILBERTO GERHARDT	16/05/2022	16/05/2022	RPA	349	R\$ 1.749,00
GILBERTO GERHARDT	R\$ 1.966,00	R\$ 1.749,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GLAUCIMAR FARIAS TAVARES	16/05/2022	16/05/2022	RPA	344	R\$ 1.749,00
GLAUCIMAR FARIAS TAVARES	R\$ 1.966,00	R\$ 1.749,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HELIO RODRIGUES SANTOS	16/05/2022	16/05/2022	RPA	338	R\$ 1.000,00
HELIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 1.124,00	R\$ 1.000,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LETICIA DE MOURA DA SILVA	16/05/2022	16/05/2022	RPA	343	R\$ 1.000,00

LETICIA DE MOURA DA SILVA

R\$ 1.124,00

R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

LUCIANA DE VITA ARRUDA

16/05/2022

16/05/2022

RPA

337

R\$ 1.000,00

LUCIANA DE VITA ARRUDA

R\$ 1.124,00

R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

TATIANA ROMANO LULO GARCIA

16/05/2022

16/05/2022

RPA

341

R\$ 1.000,00

TATIANA ROMANO LULO GARCIA

R\$ 1.124,00

R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

FERNANDO ROBERTO MADRUGA DE SOUZA

17/05/2022

17/05/2022

RPA

351

R\$ 1.749,00

FERNANDO ROBERTO MADRUGA DE SOUZA

R\$ 1.966,00

R\$ 1.749,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

NORBERTO MITSUO TAKAHASHI

17/05/2022

17/05/2022

RPA

339

R\$ 1.000,00

NORBERTO MITSUO TAKAHASHI

R\$ 1.124,00

R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

PATRICIA CARLA LENTINO

17/05/2022

17/05/2022

RPA

340

R\$ 1.000,00

PATRICIA CARLA LENTINO

R\$ 1.124,00

R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

RAUL LAFAIETE NETO

17/05/2022

17/05/2022

RPA

348

R\$ 1.749,00

RAUL LAFAIETE NETO

R\$ 1.966,00

R\$ 1.749,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA

17/05/2022

17/05/2022

RPA

346

R\$ 1.749,00

THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA

R\$ 1.966,00

R\$ 1.749,00

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 19.990,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

DANIEL BIZERRA DOS SANTOS REIS 12304535712

04/05/2022

05/05/2022

NF

184

R\$ 19.990,00

Natureza de Despesa

MATERIAL DE PREMIACAO

Valor Orçado

R\$ 5.700,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI

29/04/2022

30/05/2022

NF

004.671

R\$ 458,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc.

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

FITEC INDUSTRIA METALURGICA EIRELI

29/04/2022

30/05/2022

NF

004.673

R\$ 4.963,58

Data Pagamento

Tipo Pagamento

Valor Pagamento

Data Pagamento 30/05/2022	Tipo Pagamento Fora Lei Piva	Valor Pagamento R\$ 687,42
Data Pagamento 30/05/2022	Tipo Pagamento Fora Lei Piva	Valor Pagamento R\$ 458,00
Data Depósito 30/05/2022	Valor Depósito R\$ 687,42	
Data Depósito 30/05/2022	Valor Depósito R\$ 458,00	

Natureza de Despesa ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS	Valor Orçado R\$ 8.834,50
--	-------------------------------------

Natureza de Despesa INSS TERCEIROS	Valor Orçado R\$ 5.124,00
--	-------------------------------------

Projeto	R\$ 118.935,50
Aplicado	R\$ 71.630,29
Devolução Calculada	R\$ 47.305,21
Total	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 47.305,21

