



Prestação de Contas

Nome do Projeto TRI - TRAINING CAMP ALTITUDE - FONT ROMEU	Tipo de Projeto ESTAGIOS E TREINAMENTOS NO EXTERIOR	Número do Formulário FED02120170120	Código Controle Formulário TR061/17	Devolução Integral Não
--	---	---	---	----------------------------------

Item da Lei 3.4 - PREPARAÇÃO TÉCNICA / CT - CENTRO DE TREINAMENTO	Início da Execução 26/07/2017	Término da Execução 31/10/2017	Data de Crédito 31/07/2017
---	---	--	--------------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa PASSAGENS	Valor Orçado R\$ 2.680,00
----------------------------------	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	09/08/2017	14/08/2017	Fatura ▼	16468	
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 1.600,00	R\$ 1.546,88			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 1.080,00	R\$ 1.068,82			

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 33.860,00
---	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CREPS CNEA FONT ROMEU	10/08/2017	14/08/2017	Fatura ▼	17000831	
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 6.325,00	R\$ 5.516,43			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 5.290,00	R\$ 4.295,60			
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 9.180,00	R\$ 7.055,74			
DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL	R\$ 7.590,00	R\$ 7.055,74			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CREPS CNEA FONT ROMEU	24/08/2017	14/09/2017	Fatura ▼	17000895	
DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL	R\$ 1.375,00	R\$ 727,43			
EDUARDO RIVEIRA BRAZ	R\$ 1.400,00	R\$ 1.145,40			
MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR	R\$ 1.350,00	R\$ 936,42			
VITTORIA LOPES DE MELLO	R\$ 1.350,00	R\$ 727,44			

Data Pagamento 14/08/2017	Tipo Pagamento Dentro Lei Piva ▼	Valor Pagamento R\$ 2.076,49
------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------

Data Pagamento 14/09/2017	Tipo Pagamento Dentro Lei Piva ▼	Valor Pagamento R\$ 963,31
------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------

Data Depósito	Valor Depósito
---------------	----------------

Data Depósito

15/08/2017

Valor Depósito

R\$ 2.076,49

Data Depósito

18/09/2017

Valor Depósito

R\$ 963,31

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 6.240,00

Pessoa

DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL

Pagamento Doc.

04/08/2017

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 1.439,30

VITTORIA LOPES DE MELLO

04/08/2017

Recibo

S/N

R\$ 1.439,30

EDUARDO RIVEIRA BRAZ

04/08/2017

Recibo

S/N

R\$ 1.919,52

MANOEL MESSIAS DOS SANTOS JUNIOR

04/08/2017

Recibo

S/N

R\$ 1.439,52

Natureza de Despesa

OPERACOES BANCARIAS

Valor Orçado

R\$ 8.880,00

Pers. Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Emissão Doc.

14/08/2017

Pagamento Doc.

14/08/2017

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

415843

Valor Doc.

R\$ 7.696,54

Pers. Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Emissão Doc.

14/09/2017

Pagamento Doc.

14/09/2017

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

451971

Valor Doc.

R\$ 1.044,96

Projeto

R\$ 51.660,00

Aplicado

R\$ 45.055,04

Devolução Calculada

R\$ 6.604,96

Data Devolução

22/09/2017

Valor Devolução

R\$ 6.604,96

Total

R\$ 6.604,96

Saldo

R\$ 0,00