



Prestação de Contas

Nome do Projeto CAMPEONATO BRASILEIRO DE AQUATHLON 2017 - 1ª ETAPA	Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	Número do Formulário FED02120170047	Código Controle Formulário TR082/17	Devolução Integral Não
Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		Início da Execução 27/09/2017	Término da Execução 22/01/2018	Data de Crédito 29/09/2017

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa MATERIAL DE PREMIACAO	Valor Orçado R\$ 3.420,00
--	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MRA CARTÕES E MEDALHAS LTDA	19/10/2017	31/10/2017	NF	011.842	R\$ 2.226,00

Natureza de Despesa UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	Valor Orçado R\$ 3.400,00
---	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
R.L.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME	29/09/2017	02/10/2017	NF	198	R\$ 3.400,00

Natureza de Despesa PASSAGENS	Valor Orçado R\$ 3.000,00
----------------------------------	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	11/10/2017	24/10/2017	Fatura	17348	
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 3.000,00	R\$ 2.600,32			

Natureza de Despesa HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO	Valor Orçado R\$ 1.180,00
---	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	11/12/2017	16/01/2018	Fatura	00018319	
NAIDA DOS SANTOS FREITAS	R\$ 270,00	R\$ 218,08			
NAIDA DOS SANTOS FREITAS	R\$ 270,00	R\$ 218,08			

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	19/10/2017	16/01/2018	Fatura	00017515	
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	R\$ 160,00	R\$ 136,58			
WILLIAM THIAGO NASCIMENTO	R\$ 160,00	R\$ 136,58			
NAIDA DOS SANTOS FREITAS	R\$ 320,00	R\$ 193,16			

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 540,00

Pessoa

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SCHUBERT DE ABREU ARGEMIRO SAFF	29/09/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 180,00
NAIDA DOS SANTOS FREITAS	29/09/2017	Recibo ▼	S/N	R\$ 180,00
WILLIAM THIAGO NASCIMENTO		----- ▼		

Natureza de Despesa

ALUGUEL DE VEICULOS

Valor Orçado

R\$ 1.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
UP EMERGENCIAS EIRELI - ME	26/12/2017	12/01/2018	NF ▼	254	R\$ 900,00

Natureza de Despesa

MATERIAL PROMOCIONAL

Valor Orçado

R\$ 2.800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
NOW COMUNICAÇÃO EIRELI ME	19/10/2017	20/10/2017	NF ▼	00073	R\$ 2.800,00

Natureza de Despesa

SONORIZACAO E AMBIENTACAO

Valor Orçado

R\$ 1.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
G. PRATTI DOS SANTOS	26/10/2017	07/12/2017	NF ▼	00298	R\$ 1.200,00

Natureza de Despesa

SERVICOS GRAFICOS

Valor Orçado

R\$ 280,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
IMPLAC DIGITAL - PLACAS BANNERS E LETREIROS LTDA - ME	16/11/2017	08/12/2017	NF ▼	2235	R\$ 259,15

Natureza de Despesa

MATERIAL TECNICO ESPORTIVO

Valor Orçado

R\$ 550,00

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 5.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CHIPTIMING VITORIA ME	30/11/2017	21/12/2017	NF ▼	72	R\$ 5.500,00

CHIPTIMING VITORIA ME	R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00			
-----------------------	--------------	--------------	--	--	--

Natureza de Despesa

ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 760,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

Emissão Doc. Pagamento Doc. Tipo Doc. Número Doc. Valor Doc.

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RODRIGO FERRARA SECCHIN	29/09/2017	29/09/2017	NF ▼	152028	R\$ 760,00

Natureza de Despesa

MATERIAL TECNICO ESPORTIVO

Valor Orçado

R\$ 1.090,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HAMMERHEAD SPORTS LTDA	19/10/2017	20/10/2017	NF ▼	28696	R\$ 1.090,00

Projeto R\$ 24.720,00

Aplicado R\$ 21.997,95

Devolução Calculada R\$ 2.722,05

Data Devolução

22/01/2018

Valor Devolução

R\$ 2.722,05

Total R\$ 2.722,05

Saldo R\$ 0,00