



Prestação de Contas

Nome do Projeto CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON 2017 - JOÃO PESSOA - PB 06/05/2017	Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	Número do Formulário FED02120170086	Código Controle Formulário TR033/17	Devolução Integral Não
---	---	--	--	---------------------------

Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	Início da Execução 13/04/2017	Término da Execução 31/07/2017	Data de Crédito 27/04/2017
--	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Anexos

Despesas

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.
DISTAK AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP	04/05/2017	12/05/2017	Fatura	92587	
ALBERTO BARRETTO KRUSCHEWSKY	R\$ 3.000,00	R\$ 1.451,78			

Natureza de Despesa OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM	Valor Orçado R\$ 270,00
--	----------------------------

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALBERTO BARRETTO KRUSCHEWSKY	02/05/2017	Recibo	S/N	R\$ 270,00

Natureza de Despesa SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS	Valor Orçado R\$ 7.310,00
---	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ZKSPORTS EQUIPAMENTOS DE CRONOMETRAGEM LTDA - ME	15/05/2017	26/05/2017	NF	084	R\$ 7.310,00
ZKSPORTS EQUIPAMENTOS DE CRONOMETRAGEM LTDA - ME	R\$ 7.310,00	R\$ 7.310,00			

Natureza de Despesa MATERIAL DE PREMIACAO	Valor Orçado R\$ 5.403,00
--	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
REMA ARTE ESPORTE LTDA - EPP	19/05/2017	25/05/2017	NF	9897	R\$ 5.402,80

Natureza de Despesa MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	Valor Orçado R\$ 4.000,00
---	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAIARA TRAJANO FERNANDES - ME	15/05/2017	31/05/2017	NF	326	R\$ 4.000,00

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 10.395,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

SALDANHA INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHAS LTDA

Emissão Doc.

26/05/2017

Pagamento Doc.

29/05/2017

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

8393

Valor Doc.

R\$ 10.395,00

Natureza de Despesa

SONORIZACAO E AMBIENTACAO

Valor Orçado

R\$ 4.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

LEONARDO LEONOR DA SILVA - ME

Emissão Doc.

15/05/2017

Pagamento Doc.

22/05/2017

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

1000246

Valor Doc.

R\$ 4.500,00

Natureza de Despesa

PREMIACAO

Valor Orçado

R\$ 16.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

MARCUS VINÍCIUS FERNANDES

Emissão Doc.

06/06/2017

Pagamento Doc.

06/06/2017

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 800,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

KAUE WILLY CARDOSO

Emissão Doc.

07/06/2017

Pagamento Doc.

07/06/2017

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 1.600,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

FLÁVIO DA SILVA QUEIROGA

Emissão Doc.

19/05/2017

Pagamento Doc.

19/05/2017

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 2.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

MATHEUS DE SOUZA DINIZ

Emissão Doc.

19/05/2017

Pagamento Doc.

19/05/2017

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 1.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

REINALDO COLUCCI

Emissão Doc.

19/05/2017

Pagamento Doc.

19/05/2017

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 2.362,80

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

LUIZA DE BAPTISTA BASTOS DUARTE

Emissão Doc.

27/06/2017

Pagamento Doc.

27/06/2017

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 2.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

BEATRIZ NERES ORZECOWSKI

Emissão Doc.

31/05/2017

Pagamento Doc.

31/05/2017

Tipo Doc.

Recibo

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 5.219,36

Cont. Dedução

Sim

IR

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDE

Emissão Doc.

22/05/2017

Pagamento Doc.

22/05/2017

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 37,20

Cont. Dedução

Sim

IR

Fornecedor / Prestador de Serviço

SECRETARIA DA RECEITA FEDE

Emissão Doc.

31/05/2017

Pagamento Doc.

01/06/2017

Tipo Doc.

Guia

Número Doc.

S/N

Valor Doc.

R\$ 780,64

Data Pagamento

06/06/2017

Tipo Pagamento

Fora Lei Piva

Valor Pagamento

R\$ 400,00

Data Depósito

28/06/2017

Valor Depósito

R\$ 400,00

Natureza de Despesa

ALUGUEL DE VEICULOS

Valor Orçado

R\$ 3.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

NORDESTE SERVICOS MEDICOS LTDA.

Emissão Doc.

04/05/2017

Pagamento Doc.

09/05/2017

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

1000792

Valor Doc.

R\$ 2.815,50

Natureza de Despesa

ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS

Valor Orçado

R\$ 24.505,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

EVENTU2 LTDA - ME

Emissão Doc.

06/06/2017

Pagamento Doc.

12/06/2017

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

104018

Valor Doc.

R\$ 24.505,00

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 270,00

Pessoa

ALBERTO BARRETTO KRUSCHEWSKY

Pagamento Doc.

Tipo Doc.

Número Doc.

Valor Doc.

Natureza de Despesa

ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO

Valor Orçado

R\$ 1.850,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

LEONARDO LEONOR DA SILVA - ME

Emissão Doc.

15/05/2017

Pagamento Doc.

22/05/2017

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

1000245

Valor Doc.

R\$ 1.850,00

Natureza de Despesa

ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 3.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SUBLIME LTDA - EPP

Emissão Doc.

02/05/2017

Pagamento Doc.

03/05/2017

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

088739

Valor Doc.

R\$ 3.500,00

Natureza de Despesa

MATERIAL PROMOCIONAL

Valor Orçado

R\$ 2.770,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA

Emissão Doc.

04/05/2017

Pagamento Doc.

22/05/2017

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

1005877

Valor Doc.

R\$ 2.764,72

Projeto

R\$ 86.773,00

Aplicado

R\$ 84.764,80

Devolução Calculada

R\$ 2.008,20

Data Devolução

20/07/2017

Valor Devolução

R\$ 2.008,20

Total

R\$ 2.008,20

Saldo

R\$ 0,00