



Prestação de Contas

Nome do Projeto CAMPEONATO BRASILEIRO DE TRIATHLON DE LONGA DISTÂNCIA 2017 - 1ª ETAPA 25/03/2017	Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	Número do Formulário FED02120170064	Código Controle Formulário TR012/17	Devolução Integral Não
---	--	---	---	----------------------------------

Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	Início da Execução 27/01/2017	Término da Execução 30/04/2017	Data de Crédito 15/02/2017
---	---	--	--------------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa MATERIAL DE PREMIACAO	Valor Orçado R\$ 9.400,00
--	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME	03/03/2017	15/03/2017	NF	5133	R\$ 9.375,00

Natureza de Despesa UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	Valor Orçado R\$ 10.000,00
---	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME	03/03/2017	15/03/2017	NF	3212	R\$ 10.000,00

Natureza de Despesa PREMIACAO	Valor Orçado R\$ 15.000,00
----------------------------------	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FELIPE DE OLIVEIRA MANENTE	04/04/2017	04/04/2017	Recibo	S/N	R\$ 1.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ANTONIO MARCOS DE SOUZA DA SILVA	10/04/2017	10/04/2017	Recibo	S/N	R\$ 3.833,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PAULO ROBERTO MACIEL DA SILVA JÚNIOR	10/04/2017	10/04/2017	Recibo	S/N	R\$ 1.875,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARIANE GOMES MONTICELI DA SILVEIRA	17/04/2017	18/04/2017	Recibo	S/N	R\$ 6.306,86

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	11/04/2017	11/04/2017	Guia	S/N	R\$ 292,00

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	18/04/2017	18/04/2017	Guia	S/N	R\$ 1.193,14

Natureza de Despesa MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	Valor Orçado R\$ 625,00
---	----------------------------

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.
ALUPLAC INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS LTDA - ME	03/03/2017	15/03/2017	NF	5132	R\$ 625,00

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 3.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ZKSPORTS EQUIPAMENTOS DE CRONOMETRAGEM LTDA - ME	28/03/2017	13/04/2017	NF	081	R\$ 3.500,00
ZKSPORTS EQUIPAMENTOS DE CRONOMETRAGEM LTDA - ME	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00			

Natureza de Despesa

MATERIAL DE MARKETING

Valor Orçado

R\$ 5.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RECICLAFOR REC. COM. E SERVIÇOS LTDA	03/03/2017	15/03/2017	NF	611	R\$ 4.992,00

Projeto R\$ 43.525,00

Aplicado R\$ 43.492,00

Devolução Calculada R\$ 33,00

Data Devolução	Valor Devolução
27/04/2017	R\$ 33,00

Total R\$ 33,00

Saldo R\$ 0,00