



Prestação de Contas

Nome do Projeto COPA BRASIL DE SPRINT TRIATHLON GRANDE FINAL 2017	Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	Número do Formulário FED02120170110	Código Controle Formulário TR084/17	Devolução Integral Não
--	--	---	---	----------------------------------

Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	Início da Execução 09/10/2017	Término da Execução 22/01/2018	Data de Crédito 12/10/2017
---	---	--	--------------------------------------

Anexos

Despesas

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.	
DANILO SOUZA DE ARAUJO PIMENTEL	23/11/2017	24/11/2017	Recibo	S/N	R\$ 1.125,00	
LUMA MARUCI GUILLEN	23/11/2017	24/11/2017	Recibo	S/N	R\$ 1.875,00	
MATHEUS DE SOUZA DINIZ	23/11/2017	24/11/2017	Recibo	S/N	R\$ 1.500,00	
BARBARA JULIANA DOS SANTOS	27/11/2017	27/11/2017	Recibo	S/N	R\$ 1.500,00	
VITTORIA LOPES DE MELLO	27/11/2017	27/11/2017	Recibo	S/N	R\$ 3.833,00	
FLÁVIO DA SILVA QUEIROGA	30/10/2017	30/10/2017	Recibo	S/N	R\$ 1.875,00	
IURI VINUTO JOSINO	31/10/2017	31/10/2017	Recibo	S/N	R\$ 2.224,05	
WESLEY REBOUÇAS MATOS	31/10/2017	31/10/2017	Recibo	s/n	R\$ 750,00	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	31/10/2017	31/10/2017	Guia	S/N	R\$ 25,95
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR SECRETARIA DA RECEITA FEDE	23/11/2017	23/11/2017	Guia	S/N	R\$ 292,00

Natureza de Despesa

PASSAGENS

Valor Orçado

R\$ 4.300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	08/12/2017	16/01/2018	Fatura	00018305	

RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 1.850,00	R\$ 1.807,08
MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR	R\$ 2.450,00	R\$ 2.408,31

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 1.420,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MERU VIAGENS EIRELI - EPP	11/12/2017	22/12/2017	Fatura ▼	00018333	

RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO	R\$ 710,00	R\$ 689,08
MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR	R\$ 710,00	R\$ 689,08

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 360,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RODRIGO OTÁVIO MILAZZO RIBEIRO		----- ▼		
MARCO ANTONIO DE MATTOS LA PORTA JUNIOR		----- ▼		

Natureza de Despesa

MATERIAL DE PREMIACAO

Valor Orçado

R\$ 7.518,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TOP TROFÉUS E MEDALHAS LTDA	10/11/2017	23/11/2017	NF ▼	008300	R\$ 7.518,00

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 12.480,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RANNA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CONFECÇÕES E IMPRES	20/10/2017	13/11/2017	NF ▼	000001488	R\$ 12.480,00

Projeto R\$ 41.078,00

Aplicado R\$ 40.591,55

Devolução Calculada R\$ 486,45

Data Devolução	Valor Devolução
22/01/2018	R\$ 486,45

Total R\$ 486,45

Saldo R\$ 0,00