



Prestação de Contas

Nome do Projeto COPA CENTRO OESTE DE TRIATHLON 1ª ETAPA - 2017 (TO)	Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	Número do Formulário FED02120170048	Código Controle Formulário TR066/17	Devolução Integral Não
---	---	--	--	---------------------------

Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	Início da Execução 14/08/2017	Término da Execução 30/11/2017	Data de Crédito 17/08/2017
--	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS	Valor Orçado R\$ 5.200,00
---	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JOVIANO EMÍLIO ASSIS LOBO DE ABREU	30/08/2017	10/10/2017	NF ▼	46	R\$ 5.200,00

Natureza de Despesa UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	Valor Orçado R\$ 5.566,00
---	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TRIATIVA - EVENTOS LTDA - ME	04/09/2017	21/09/2017	NF ▼	2	R\$ 5.566,00

Natureza de Despesa MATERIAL DE PREMIACAO	Valor Orçado R\$ 3.468,40
--	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
REMA ARTE ESPORTE LTDA - EPP	16/08/2017	30/08/2017	NF ▼	010.446	R\$ 3.468,40

Natureza de Despesa SONORIZACAO E AMBIENTACAO	Valor Orçado R\$ 3.020,00
--	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
D G MAZARON EIRELI - ME	05/09/2017	14/09/2017	NF ▼	00000145	R\$ 3.020,00

Natureza de Despesa SONORIZACAO E AMBIENTACAO	Valor Orçado R\$ 800,00
--	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JOVIANO EMÍLIO ASSIS LOBO DE ABREU	30/08/2017	16/10/2017	NF ▼	48	R\$ 800,00

Natureza de Despesa ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	Valor Orçado R\$ 520,00
--	----------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JOVIANO EMÍLIO ASSIS LOBO DE ABREU	30/08/2017	14/09/2017	NF ▼	00000047	R\$ 520,00

Natureza de Despesa

MATERIAL PROMOCIONAL

Valor Orçado

R\$ 5.425,60

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

DESENHART COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI - ME

Emissão Doc.

31/08/2017

Pagamento Doc.

15/09/2017

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

00000130

Valor Doc.

R\$ 5.373,94

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 6.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço

ZKSPORTS EQUIPAMENTOS DE CRONOMETRAGEM LTDA - ME

Emissão Doc.

23/08/2017

Pagamento Doc.

05/09/2017

Tipo Doc.

NF

Número Doc.

091

Valor Doc.

R\$ 6.000,00

ZKSPORTS EQUIPAMENTOS DE CRONOMETRAGEM LTDA - ME

R\$ 6.000,00

R\$ 6.000,00

Projeto

R\$ 30.000,00

Aplicado

R\$ 29.948,34

Devolução Calculada

R\$ 51,66

Data Devolução

28/11/2017

Valor Devolução

R\$ 51,66

Total

R\$ 51,66

Saldo

R\$ 0,00