



Prestação de Contas

<b>Nome do Projeto</b> COPA CENTRO OESTE DE TRIATHLON 1ª ETAPA - 2017 (TO)	<b>Tipo de Projeto</b> ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	<b>Número do Formulário</b> FED02120170048	<b>Código Controle Formulário</b> TR066/17	<b>Devolução Integral</b> Não
<b>Item da Lei</b> 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS		<b>Início da Execução</b> 14/08/2017	<b>Término da Execução</b> 30/11/2017	<b>Data de Crédito</b> 17/08/2017

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa	Valor Orçado
ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS	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	Valor Orçado
UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	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	Valor Orçado
MATERIAL DE PREMIACAO	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	Valor Orçado
SONORIZACAO E AMBIENTACAO	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	Valor Orçado
SONORIZACAO E AMBIENTACAO	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	Valor Orçado
ALUGUEL DE MAQ. EQUIP. E MOBILIARIO	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