



Prestação de Contas

Nome do Projeto <b>COPA NORTE DE TRIATHLON 2017 - ETAPA MANAUS - AM 20/05/2017</b>	Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	Número do Formulário FED02120170037	Código Controle Formulário TR035/17	Devolução Integral Não
---	---	--	--	---------------------------

Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	Início da Execução 03/05/2017	Término da Execução 31/07/2017	Data de Crédito 10/05/2017
--	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS	Valor Orçado R\$ 8.000,00
---	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RANNA INDUSTRIAL E COMERCIAL DE CONFECÇÕES E IMPRES	05/06/2017	23/06/2017	NF	1389	R\$ 8.000,00

Natureza de Despesa PREMIACAO	Valor Orçado R\$ 3.000,00
----------------------------------	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GEOVANA ALICEA SANTOS DA CRUZ	04/07/2017	04/07/2017	Recibo	S/N	R\$ 300,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JÉSSICA NATÁLIA SOUZA SANTOS	09/06/2017	09/06/2017	Recibo	S/N	R\$ 750,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CARLOS ALEXANDRE MENDONCA DA SILVA	20/06/2017	20/06/2017	Recibo	S/N	R\$ 450,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
WENDEL GABRIEL ANDRADE DA CRUZ	26/07/2017	26/07/2017	Recibo	S/N	R\$ 750,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BIANCA EVELYN DE MORAES DANTAS	28/06/2017	28/06/2017	Recibo	S/N	R\$ 450,00

Natureza de Despesa MATERIAL TECNICO ESPORTIVO	Valor Orçado R\$ 5.000,00
---	------------------------------

Natureza de Despesa MATERIAL DE PREMIACAO	Valor Orçado R\$ 4.000,00
--	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ADAIR JOSE FABRO SOARES - ME	25/05/2017	19/07/2017	NF	2370	R\$ 3.725,00

Projeto	R\$ 20.000,00
---------	---------------

---

Aplicado ..... R\$ 14.425,00

---

Devolução Calculada ..... R\$ 5.575,00

Data Devolução

Valor Devolução

---

Total ..... R\$ 5.575,00

---

Saldo ..... R\$ 0,00