



Prestação de Contas

| | | | | |
|---|--|---|---|--------------------------------------|
| Nome do Projeto COPA SUDESTE DE TRIATHLON 2017 - VILA VELHA/ES | Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES NACIONAIS | Número do Formulário FED02120170128 | Código Controle Formulário TR073/17 | Devolução Integral Não |
| Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS | | Início da Execução 17/08/2017 | Término da Execução 30/11/2017 | Data de Crédito 22/08/2017 |

Anexos

Despesas

| | |
|---|------------------------------|
| Natureza de Despesa SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS | Valor Orçado R\$ 6.000,00 |
|---|------------------------------|

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc. |
|---|--------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| CHIPTIMING VITORIA ME | 20/09/2017 | 21/09/2017 | NF | 63 | R\$ 6.000,00 |
| CHIPTIMING VITORIA ME | R\$ 6.000,00 | R\$ 6.000,00 | | | |

| | |
|---|------------------------------|
| Natureza de Despesa UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS | Valor Orçado R\$ 7.000,00 |
|---|------------------------------|

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc. |
|---|--------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| R.L.INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME | 05/09/2017 | 12/09/2017 | NF | 187 | R\$ 6.999,00 |

| | |
|---|------------------------------|
| Natureza de Despesa ALUGUEL E MONTAGEM DE ESTRUTURAS | Valor Orçado R\$ 5.500,00 |
|---|------------------------------|

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc. |
|---|--------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| A. F. R. EVENTOS LTDA | 04/09/2017 | 13/09/2017 | NF | 00172 | R\$ 5.500,00 |

| | |
|--|----------------------------|
| Natureza de Despesa OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM | Valor Orçado R\$ 360,00 |
|--|----------------------------|

| Pessoa | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc. |
|----------------------------|----------------|-----------|-------------|------------|
| TERCIA FERREIRA FIGUEIREDO | 24/08/2017 | Recibo | s/n | R\$ 360,00 |

| | |
|---|------------------------------|
| Natureza de Despesa MATERIAL PROMOCIONAL | Valor Orçado R\$ 1.140,00 |
|---|------------------------------|

| Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço | Emissão Doc. | Pagamento Doc. | Tipo Doc. | Número Doc. | Valor Doc. |
|---|--------------|----------------|-----------|-------------|--------------|
| NOW COMUNICAÇÃO EIRELI ME | 04/10/2017 | 05/10/2017 | NF | 00060 | R\$ 1.140,00 |

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

| | |
|----------|---------------|
| Aplicado | R\$ 19.999,00 |
|----------|---------------|

Devolução Calculada

R\$ 1,00

Data Devolução

28/11/2017

Valor Devolução

R\$ 1,00

Total

R\$ 1,00

Saldo

R\$ 0,00