



Prestação de Contas

Nome do Projeto CAMPEONATO BRASILEIRO DE BARCOS LONGOS - ORGANIZAÇÃO	Tipo de Projeto ORG DE COMPETICOES NACIONAIS	Número do Formulário FED01520210079	Código Controle Formulário RM046/21	Devolução Integral Não
--	---	--	--	---------------------------

Item da Lei 4.6 - PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS DESPORTIVOS	Início da Execução 27/08/2021	Término da Execução 30/11/2021	Data de Crédito 02/09/2021
--	----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Anexos

Despesas

Natureza de Despesa MATERIAL DE PREMIACAO	Valor Orçado R\$ 7.500,00
--	------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
SILVIO SANTOS SILVA	01/10/2021	01/10/2021	RPA	280	R\$ 1.800,00		
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.		
ALAC INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE METAIS LTDA	10/09/2021	01/10/2021	NF	6681	R\$ 5.400,00		
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
Sim	INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	30/09/2021	18/10/2021	Guia	s/n	R\$ 222,47

Natureza de Despesa PASSAGENS	Valor Orçado R\$ 21.790,00
----------------------------------	-------------------------------

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	04/10/2021	29/10/2021	Fatura	40170	R\$ 21.571,17
JOAO GUILHERME GUIMARAES GONCALVES	R\$ 1.050,00	R\$ 1.044,64			
ANA VALESCA BASTOS HOERLLE	R\$ 1.655,00	R\$ 1.653,79			
CARLOS ALEX DUWE FIALHO	R\$ 1.295,00	R\$ 1.294,36			
FERNANDO ROBERTO MADRUGA DE SOUZA	R\$ 1.880,00	R\$ 1.878,65			
GILBERTO DE MATTOS	R\$ 1.250,00	R\$ 1.248,33			
GLAUCIO LUIZ CORRÊA	R\$ 1.560,00	R\$ 1.557,57			
HELIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 1.250,00	R\$ 1.248,33			
LORHAN MACARI DOS SANTOS	R\$ 1.485,00	R\$ 1.483,15			
LUCIANA DE VITA ARRUDA	R\$ 1.020,00	R\$ 989,59			
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 626,00	R\$ 572,50			
MARCOS NARDI POLCHOWICZ	R\$ 1.502,00	R\$ 1.501,77			
MARIANA DE FREITAS SOUZA	R\$ 1.020,00	R\$ 989,59			
ALEJANDRA CECILIA PISANO	R\$ 1.050,00	R\$ 1.044,64			
SAULO GELAIN DEBONI	R\$ 1.295,00	R\$ 1.294,36			

TEREZINHA DE JESUS FERREIRA RIBEIRO	R\$ 1.000,00	R\$ 955,03
THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 1.802,00	R\$ 1.801,26
TEREZINHA DE JESUS FERREIRA RIBEIRO	R\$ 1.050,00	R\$ 1.013,61

Natureza de Despesa

HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO

Valor Orçado

R\$ 21.875,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ECOS TURISMO LTDA	04/10/2021	03/11/2021	Fatura	40169	R\$ 13.728,00
ANA VALESCA BASTOS HOERLLE	R\$ 962,50	R\$ 616,00			
CARLOS ALEX DUWE FIALHO	R\$ 962,50	R\$ 616,00			
GLAUCIO LUIZ CORRÊA	R\$ 962,50	R\$ 528,00			
FERNANDO ROBERTO MADRUGA DE SOUZA	R\$ 962,50	R\$ 616,00			
THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 962,50	R\$ 528,00			
GILBERTO DE MATTOS	R\$ 962,50	R\$ 616,00			
HELIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 962,50	R\$ 616,00			
LUCIANA DE VITA ARRUDA	R\$ 875,00	R\$ 352,00			
TEREZINHA DE JESUS FERREIRA RIBEIRO	R\$ 962,50	R\$ 616,00			
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 4.000,00	R\$ 2.816,00			
MARCOS NARDI POLCHOWICZ	R\$ 3.000,00	R\$ 2.112,00			
SAULO GELAIN DEBONI	R\$ 1.750,00	R\$ 1.056,00			
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	R\$ 962,50	R\$ 616,00			
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	R\$ 962,50	R\$ 616,00			
WALFRID ZIMMERMANN	R\$ 1.750,00	R\$ 1.056,00			
MARIANA DE FREITAS SOUZA	R\$ 875,00	R\$ 352,00			

Natureza de Despesa

DESPESAS DE CONTINGENCIA

Valor Orçado

R\$ 2.500,00

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
AMERICANAS SA	19/09/2021	19/09/2021	NF	2263	R\$ 87,96
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CUTELARIA GUILHEM LTDA	20/09/2021	20/09/2021	NF	98441	R\$ 53,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VIEIRA E RODRIGUES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	20/09/2021	20/09/2021	NF	6137	R\$ 20,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ARMARINHO 25 DE AGOSTO LTDA	21/09/2021	21/09/2021	NF	57895	R\$ 108,98
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PAPELARIA REIS LTDA	23/09/2021	23/09/2021	NF	156526	R\$ 30,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.

Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FERPREC FERRAMENTAS DE PRECISAO EIRELI	24/09/2021	24/09/2021	NF	755	R\$ 59,00
Pess. Descrição da Despesa	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FORTRAILER 2008 COMERCIO DE TRAILERS LTDA	30/09/2021	30/09/2021	NF	1624	R\$ 1.200,00

Natureza de Despesa

SERVICOS TECNICOS ESPORTIVOS

Valor Orçado

R\$ 40.945,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
EDUARDO MOYNA	27/09/2021	27/09/2021	RPA	264	R\$ 1.200,00
EDUARDO MOYNA	R\$ 1.350,00	R\$ 1.200,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FERNANDO JOSÉ BERNARDO	27/09/2021	27/09/2021	RPA	266	R\$ 1.500,00
FERNANDO JOSÉ BERNARDO	R\$ 1.690,00	R\$ 1.500,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
FERNANDO ROBERTO MADRUGA DE SOUZA	27/09/2021	27/09/2021	RPA	259	R\$ 2.249,00
FERNANDO ROBERTO MADRUGA DE SOUZA	R\$ 2.560,00	R\$ 2.249,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
GILBERTO DE MATTOS	27/09/2021	27/09/2021	RPA	271	R\$ 2.249,00
GILBERTO DE MATTOS	R\$ 2.560,00	R\$ 2.249,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
HELIO RODRIGUES SANTOS	27/09/2021	27/09/2021	RPA	270	R\$ 2.249,00
HELIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 2.560,00	R\$ 2.249,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JOEL BARROS BATISTA	27/09/2021	27/09/2021	RPA	260	R\$ 1.200,00
JOEL BARROS BATISTA	R\$ 1.350,00	R\$ 1.200,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JORGEANE NASCIMENTO DO AMARAL DO ROSARIO	27/09/2021	27/09/2021	RPA	274	R\$ 900,00
JORGEANE NASCIMENTO DO AMARAL DO ROSARIO	R\$ 1.015,00	R\$ 900,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
JOSE LUIZ LUCAS GARCIA	27/09/2021	27/09/2021	RPA	276	R\$ 2.000,00
JOSE LUIZ LUCAS GARCIA	R\$ 2.560,00	R\$ 2.000,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
LUCIANA DE VITA ARRUDA	27/09/2021	27/09/2021	RPA	269	R\$ 1.178,00
LUCIANA DE VITA ARRUDA	R\$ 2.560,00	R\$ 1.178,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MARCELO FARIA		27/09/2021	27/09/2021	RPA	273	R\$ 1.200,00
MARCELO FARIA		R\$ 1.350,00	R\$ 1.200,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAURILIO DE ALMEIDA MONTEIRO NETO		27/09/2021	27/09/2021	RPA	272	R\$ 1.200,00
MAURILIO DE ALMEIDA MONTEIRO NETO		R\$ 1.350,00	R\$ 1.200,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
RICARDO CARDOSO SIMOES		27/09/2021	27/09/2021	RPA	268	R\$ 1.500,00
RICARDO CARDOSO SIMOES		R\$ 1.690,00	R\$ 1.500,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TATIANA LEAL DOS SANTOS		27/09/2021	27/09/2021	RPA	265	R\$ 1.500,00
TATIANA LEAL DOS SANTOS		R\$ 1.690,00	R\$ 1.500,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
TEREZINHA DE JESUS FERREIRA RIBEIRO		27/09/2021	27/09/2021	RPA	275	R\$ 2.249,00
TEREZINHA DE JESUS FERREIRA RIBEIRO		R\$ 2.560,00	R\$ 2.249,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE		27/09/2021	27/09/2021	RPA	267	R\$ 1.500,00
VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE		R\$ 1.690,00	R\$ 1.500,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
WALFRID ZIMMERMANN		27/09/2021	27/09/2021	RPA	262	R\$ 2.249,00
WALFRID ZIMMERMANN		R\$ 2.560,00	R\$ 2.249,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
CARLOS ALEX DUWE FIALHO		28/09/2021	28/09/2021	RPA	261	R\$ 2.249,00
CARLOS ALEX DUWE FIALHO		R\$ 2.560,00	R\$ 2.249,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
THIAGO DE OLIVEIRA REIS		28/09/2021	28/09/2021	RPA	261	R\$ 1.500,00
THIAGO DE OLIVEIRA REIS		R\$ 1.690,00	R\$ 1.500,00			
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço		Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA		28/09/2021	28/09/2021	RPA	263	R\$ 2.249,00
THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA		R\$ 2.560,00	R\$ 2.249,00			
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> INSS	INSTITUTO NACIONAL DE SEGU	30/09/2021	18/10/2021	Guia	s/n	R\$ 3.994,20
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
<input checked="" type="checkbox"/> IR	SECRETARIA DA RECEITA FEDE	18/10/2021	18/10/2021	Guia	s/n	R\$ 195,79

Natureza de Despesa

INSS TERCEIROS

Valor Orçado

R\$ 9.106,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	30/09/2021	18/10/2021	Guia	s/n	R\$ 7.666,64
JOEL BARROS BATISTA	R\$ 270,00	R\$ 269,66			
MAURILIO DE ALMEIDA MONTEIRO NETO	R\$ 270,00	R\$ 269,66			
JOSE LUIZ LUCAS GARCIA	R\$ 512,00	R\$ 449,43			
CARLOS ALEX DUWE FIALHO	R\$ 512,00	R\$ 511,68			
FERNANDO ROBERTO MADRUGA DE SOUZA	R\$ 512,00	R\$ 511,68			
GILBERTO DE MATTOS	R\$ 512,00	R\$ 511,68			
HELIO RODRIGUES SANTOS	R\$ 512,00	R\$ 511,68			
LUCIANA DE VITA ARRUDA	R\$ 512,00	R\$ 264,71			
WALFRID ZIMMERMANN	R\$ 512,00	R\$ 511,68			
TEREZINHA DE JESUS FERREIRA RIBEIRO	R\$ 512,00	R\$ 511,68			
THYAGO MENDES DE SOUZA OLIVEIRA	R\$ 512,00	R\$ 511,68			
VLADIMIR FERREIRA DE MELLO DUARTE	R\$ 338,00	R\$ 337,08			
FERNANDO JOSÉ BERNARDO	R\$ 338,00	R\$ 337,08			
RICARDO CARDOSO SIMOES	R\$ 338,00	R\$ 337,08			
TATIANA LEAL DOS SANTOS	R\$ 338,00	R\$ 337,08			
THIAGO DE OLIVEIRA REIS	R\$ 338,00	R\$ 337,08			
EDUARDO MOYNA	R\$ 270,00	R\$ 269,66			
MARCELO FARIA	R\$ 270,00	R\$ 269,66			
JORGEANE NASCIMENTO DO AMARAL DO ROSARIO	R\$ 203,00	R\$ 202,24			
SILVIO SANTOS SILVA	R\$ 405,00	R\$ 404,46			

Natureza de Despesa

DIARIAS

Valor Orçado

R\$ 3.234,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
SAULO GELAIN DEBONI	20/09/2021	Recibo	s/n	R\$ 1.078,00
ANDREW CAMILLO DE MENDONÇA	20/09/2021	Recibo	s/n	R\$ 924,00
RICARDO JOSE GOMES DE ARAUJO	20/09/2021	Recibo	s/n	R\$ 924,00

Natureza de Despesa

SERVICOS MEDICOS

Valor Orçado

R\$ 21.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.	
INSTITUTO HERMES PARDINI S/A	20/09/2021	21/09/2021	NF	44142	R\$ 18.196,48	
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.

Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	Outros <input type="checkbox"/> MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	30/09/2021	05/10/2021	Guia <input type="checkbox"/>	s/n	R\$ 1.024,00
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	IR <input type="checkbox"/> SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/09/2021	18/10/2021	Guia <input type="checkbox"/>	s/n	R\$ 307,20
Cont. Dedução	Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
Sim	Outros <input type="checkbox"/> SECRETARIA DA RECEITA FEDE	30/09/2021	18/10/2021	Guia <input type="checkbox"/>	s/n	R\$ 952,32

Natureza de Despesa

FRETES E TRANSPORTES

Valor Orçado

R\$ 27.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	15/09/2021	05/10/2021	NF <input type="checkbox"/>	13857	R\$ 17.510,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
BICAMPEÃO TRANSPORTES LTDA ME	29/09/2021	14/10/2021	NF <input type="checkbox"/>	013.995	R\$ 8.410,00

Natureza de Despesa

SERVICOS DE INFORMATICA

Valor Orçado

R\$ 25.000,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DANIEL BIZERRA DOS SANTOS REIS 12304535712	17/09/2021	17/09/2021	NF <input type="checkbox"/>	181-a	R\$ 12.500,00
Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
DANIEL BIZERRA DOS SANTOS REIS 12304535712	17/09/2021	27/09/2021	NF <input type="checkbox"/>	181-b	R\$ 12.500,00

Natureza de Despesa

OUTRAS DESPESAS DE VIAGEM

Valor Orçado

R\$ 5.243,00

Pessoa	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MAGALI MOREIRA DE SOUZA OLIVEIRA	10/09/2021	Recibo <input type="checkbox"/>	s/n	R\$ 1.819,00
MARCOS NARDI POLCHOWICZ	14/09/2021	Pl. Saúde <input type="checkbox"/>	s/n	R\$ 1.391,00
ANA VALESCA BASTOS HOERLLE	20/09/2021	Recibo <input type="checkbox"/>	s/n	R\$ 749,00
GLAUCIO LUIZ CORRÊA	20/09/2021	Recibo <input type="checkbox"/>	s/n	R\$ 749,00
MARIANA DE FREITAS SOUZA	21/09/2021	Recibo <input type="checkbox"/>	s/n	R\$ 535,00

Natureza de Despesa

MATERIAL DE MARKETING

Valor Orçado

R\$ 2.900,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
MVS SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA	23/09/2021	30/09/2021	NF <input type="checkbox"/>	2300	R\$ 2.900,00

Natureza de Despesa

UNIFORMES VESTUARIO E ACESSORIOS

Valor Orçado

R\$ 2.500,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PROMOTEXTIL COMERCIO ATACADISTA EIRELI	14/09/2021	14/09/2021	NF <input type="checkbox"/>	9180	R\$ 2.484,00

Natureza de Despesa

ALUGUEL/EQUIPAMENTO SONORIZACAO E AMBIENTACAO

Valor Orçado

R\$ 3.100,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
ART 7 LOCACOES EIRELI	21/09/2021	22/09/2021	Recibo	6474	R\$ 2.760,00

Natureza de Despesa

DESPESAS COM VEICULOS

Valor Orçado

R\$ 4.200,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
POSTO MINI PRAÇA LTDA	19/09/2021	19/09/2021	NF	100712	R\$ 2.000,00
POSTO MINI PRAÇA LTDA	22/09/2021	22/09/2021	NF	101084	R\$ 1.500,00
POSTO MINI PRAÇA LTDA	25/09/2021	25/09/2021	NF	101420	R\$ 700,00

Natureza de Despesa

INTERNET E TV A CABO

Valor Orçado

R\$ 5.420,00

Pess. Fornecedor / Prestador de Serviço	Emissão Doc.	Pagamento Doc.	Tipo Doc.	Número Doc.	Valor Doc.
PRONTIDAO SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	20/09/2021	20/09/2021	Fatura	8419	R\$ 1.550,00

Projeto	R\$ 203.313,00
Aplicado	R\$ 181.721,21
Devolução Calculada	R\$ 21.591,79
Total	R\$ 0,00
Saldo	R\$ 21.591,79

