

VNDIGITAL

DESPESAS REALIZADAS 1º SEMESTRE 2022

FAVORECIDO	NATUREZA DE DESPESA	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO	VALOR PAGO R\$	DATA DO PAGTO
AUGUSTO CEZAR GOMES	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	BI CTEEx nº 45	10/3/22	553.141.000.109.564	541,50	23/3/22
LEONARDO BRUNO DE SÁ	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	BI CTEEx nº 45	10/3/22	32.301	541,50	23/3/22
LEONARDO BRUNO DE SÁ	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	Portaria C Ex nº 189	8/3/22	32501	16.161,20	25/3/22
FÁBIO LUIZ FIRMINO	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	Portaria C Ex nº 189	8/3/22	551.211.000.127.638	12.120,80	25/3/22
AUGUSTO CEZAR GOMES	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	Portaria C Ex nº 189	8/3/22	553.141.000.109.564	16.161,20	29/3/22
ADENIR DA SILVA FILHO	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	Portaria C Ex nº 189	8/3/22	32.901	16.161,20	29/3/22
AUGUSTO CEZAR GOMES	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	BI CTEEx nº1 07	14/6/22	553.141.000.109.564	902,50	27/6/22
ADENIR DA SILVA FILHO	Diárias (Pessoal Civil/Militar)	BI CTEEx nº1 07	14/6/22	62701	902,50	27/6/22
AVS CARTUCHOS PARA IMP E	Material de Consumo	17843	11/1/22	21001	4.027,80	10/02/2022
TRADEWORK COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	Material de Consumo	964	7/2/22	30401	1.098,00	04/03/2022
LOCALIZA RENT A CAR S/A	Passagens e Despesas com Locomoção	AARPT - 27694	26/02/22	31.401	255,92	14/03/2022
LOCALIZA RENT A CAR S/A	Passagens e Despesas com Locomoção	AACPQ - 607390	19/03/22	40.401	255,92	04/04/2022
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Passagens e Despesas com Locomoção	72659	16/03/22	40.402	2.054,98	04/04/2022
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Passagens e Despesas com Locomoção	72661	16/03/22	40.403	2.462,08	04/04/2022
SG VIAGENS E TURISMO LTDA	Passagens e Despesas com Locomoção	4142	01/04/22	40.801	2.770,06	08/04/2022
LOCALIZA RENT A CAR S/A	Passagens e Despesas com Locomoção	AABHZ - 744640	25/03/22	41.201	128,65	12/04/2022
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	Passagens e Despesas com Locomoção	62230	11/04/22	550.321.000.021.908	10.268,41	19/04/2022
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	Passagens e Despesas com Locomoção	62158	05/04/22	550.321.000.021.908	624,17	19/04/2022
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	Passagens e Despesas com Locomoção	62180	05/04/22	550.321.000.021.908	624,17	19/04/2022
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	Passagens e Despesas com Locomoção	62179	05/04/22	550.321.000.021.908	624,17	19/04/2022

PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	Passagens e Despesas com Locomoção	62228	11/04/22	550.321.000.021.908	10.268,41	19/04/2022
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	Passagens e Despesas com Locomoção	62176	05/04/22	550.321.000.021.908	9.650,52	19/04/2022
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	Passagens e Despesas com Locomoção	62177	05/04/22	550.321.000.021.908	624,17	19/04/2022
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	Passagens e Despesas com Locomoção	62229	11/04/22	550.321.000.021.908	10.268,41	19/04/2022
LOCALIZA RENT A CAR S/A	Passagens e Despesas com Locomoção	AACPQ-618135	15/06/22	63.001	253,97	30/06/2022
SPIE DEFENCE+COMERCIAL SENSING	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CARTÃO EMPRESARIAL	01/04/22	40.101	4.980,26	01/04/2022
SPIE DEFENCE+COMERCIAL SENSING	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	CARTÃO EMPRESARIAL	01/05/22	50.201	14.247,30	02/05/2022
IVISION SISTEMAS DE IMAGEM E VISÃO S.A	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2022/11	29/03/22	551222000123961	246.291,55	03/05/2022
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DARF 1708 - INVISION - NF2022/11	29/03/22	62001	3.936,47	20/06/2022
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	DARF 5952 - INVISION - NF2022/11	29/03/22	62002	12.203,04	20/06/2022
KALUNGA S/A	Equipamentos e Material Permanente	10094346	25/01/22	22401	11.187,20	24/02/2022
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS					R\$ 412.598,03	

VITOR HUGO MENINÉA
SUPERINTENDENTE - FPAEB

LEONARDO BRUNO DE SÁ
COORDENADOR GERAL DO PROJETO