

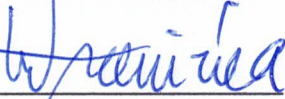
M200-4

DESPESAS REALIZADAS 1º SEMESTRE 2022

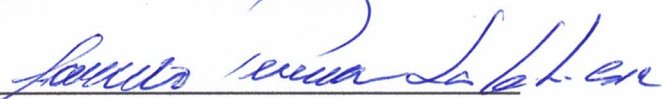
FAVORECIDO	NATUREZA DE DESPESA	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO	VALOR PAGO R\$	DATA DO PAGTO
BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS OPERACIONAIS E			800.051.300.108.113	120,00	05/01/2022
BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS OPERACIONAIS E			860.381.201.988.575	132,75	07/02/2022
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	OUTROS	0210909317	18/01/2022	20.801	181,74	08/02/2022
FAPEB	DESPESAS OPERACIONAIS E	RECIBO FAPEB	25/02/2022	553.082.000.018.386	175.000,00	25/02/2022
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	SERVIÇOS DE TERCEIROS / CONSULTORIA	DARF 5952 (CSRF) - REF. NF 1750 - MEC Q COMERCIO	07/10/2021	553.082.000.018.386	43,25	07/03/2022
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	OUTROS	0210909317	22/12/2021	21.401	170,67	14/02/2022
BANCO DO BRASIL - TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	DESPESAS OPERACIONAIS E			830.661.201.939.806	132,75	07/03/2022
LAUQUEN CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	15831	07/03/2022	552.446.000.033.000	166.899,12	14/03/2022
FELIPE ANGELO DA SILVA ZANGALE	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 48 - CTEEx	15/03/2022	550.076.000.070.467	318,60	18/03/2022
ANDRÉ LUIZ VERÍSSIMO DA	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 48 - CTEEx	15/03/2022	550.127.000.206.707	318,60	18/03/2022
SUPPORT AIRCRAFT PARTS	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	CONTRATO DE CÂMBIO Nº 298554107	24/03/2022	22.025.296	873.775,85	24/03/2022
BANCO DO BRASIL - TAR ÚNICA CAMBIO IMPORTAC	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE			22.025.296	550,00	24/03/2022
ANDRÉ LUIZ VERÍSSIMO DA	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 53 - CTEEx	22/03/2022	550.127.000.206.707	265,50	29/03/2022
ALEXANDRE MOREIRA ABAZE	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 53 - CTEEx	22/03/2022	555.829.000.006.266	220,50	29/03/2022
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	OUTROS	0210909317	17/03/2022	40.801	336,40	08/04/2022
DILLON S.A.	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	2473	01/04/2022	41.401	1.638,33	14/04/2022
CAMPINAS AEROPORTO HOTEL	VIAGENS E DIÁRIAS	101106	07/04/2022	42.502	257,25	25/04/2022
CAMPINAS AEROPORTO HOTEL	VIAGENS E DIÁRIAS	101114	07/04/2022	42.503	257,25	25/04/2022
CAMPINAS AEROPORTO HOTEL	VIAGENS E DIÁRIAS	101120	07/04/2022	42.504	257,25	25/04/2022
CAMPINAS AEROPORTO HOTEL	VIAGENS E DIÁRIAS	101121	07/04/2022	42.505	257,25	25/04/2022
LEANDRO GUIMARÃES	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 63 - CTEEx	05/04/2022	550.287.000.209.604	211,50	29/04/2022
LEANDRO GUIMARÃES	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 63 - CTEEx	05/04/2022	550.287.000.209.604	95,00	29/04/2022
CLAUDIO VIDAL TEIXEIRA	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 63 - CTEEx	05/04/2022	552.795.000.078.213	95,00	29/04/2022

CLAUDIO VIDAL TEIXEIRA	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 63 - CTEEx	05/04/2022	552.795.000.078.213	211,50	29/04/2022
SUPPORT AIRCRAFT PARTS	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	CONTRATO DE CÂMBIO Nº 302981214	29/04/2022	22.037.963	597.273,05	29/04/2022
BANCO DO BRASIL - TAR ÚNICA CAMBIO IMPORTAC	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE			22.037.963	550,00	29/04/2022
LUIZ HENRIQUE INÁCIO DE SOUZA	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 63 - CTEEx	05/04/2022	42.901	211,50	29/04/2022
LUIZ HENRIQUE INÁCIO DE SOUZA	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 63 - CTEEx	05/04/2022	42.902	95,00	29/04/2022
NATALIN MICHELE MELIANDE	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 63 - CTEEx	05/04/2022	42.903	177,00	29/04/2022
NATALIN MICHELE MELIANDE	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 63 - CTEEx	05/04/2022	42.904	95,00	29/04/2022
JOÃO ABDALLA NEY DA SILVA	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 74 - CTEEx	27/04/2022	555.973.000.014.208	95,00	06/05/2022
JOÃO ABDALLA NEY DA SILVA	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 74 - CTEEx	27/04/2022	555.973.000.014.208	401,85	06/05/2022
DILLON S.A.	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	2488	02/05/2022	50.602	1.119,89	06/05/2022
DÉCIO ANGELO FONINI JUNIOR	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 75 - CTEEx	28/04/2022	50.603	336,30	06/05/2022
DÉCIO ANGELO FONINI JUNIOR	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 75 - CTEEx	28/04/2022	50.604	95,00	06/05/2022
MARCELO JOSÉ CAMILO	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 75 - CTEEx	28/04/2022	50.605	1.163,25	06/05/2022
MARCELO JOSÉ CAMILO	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 75 - CTEEx	28/04/2022	50.606	95,00	06/05/2022
DECOLANDO TURISMO E	VIAGENS E DIÁRIAS	73197	18/04/2022	50.902	4.074,18	09/05/2022
DECOLANDO TURISMO E	VIAGENS E DIÁRIAS	73195	18/04/2022	50.903	4.074,18	09/05/2022
DECOLANDO TURISMO E	VIAGENS E DIÁRIAS	73198	18/04/2022	50.904	4.074,18	09/05/2022
DECOLANDO TURISMO E	VIAGENS E DIÁRIAS	73196	18/04/2022	50.905	4.074,18	09/05/2022
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	OUTROS	0210909317	17/04/2022	50.906	216,60	09/05/2022
LAUQUEN CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	16041	02/05/2022	552.446.000.033.000	414.289,23	20/05/2022
DECOLANDO TURISMO E	VIAGENS E DIÁRIAS	73442	02/05/2022	52.001	2.721,17	20/05/2022
DECOLANDO TURISMO E	VIAGENS E DIÁRIAS	73441	02/05/2022	52.002	3.490,96	20/05/2022
DECOLANDO TURISMO E	VIAGENS E DIÁRIAS	73440	02/05/2022	52.003	1.588,06	20/05/2022
LAUQUEN CIRCUITOS IMPRESSOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	16147	27/05/2022	552.446.000.033.000	84.819,78	31/05/2022
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	OUTROS	0210909317	17/05/2022	60.801	216,60	08/06/2022
DÉCIO ANGELO FONINI JUNIOR	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 88 - CTEEx	17/05/2022	61.002	88,50	10/06/2022
ANDRÉ LUIZ VERÍSSIMO DA	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 103 - CTEEx	08/06/2022	550.127.000.206.707	265,50	20/06/2022
MATHEUS MARQUES DA	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº103 - CTEX	08/06/2022	62.002	265,50	20/06/2022
SUPPORT AIRCRAFT PARTS	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	CONTRATO DE CÂMBIO Nº 309186223	23/06/2022	22.057.031	604.119,79	23/06/2022

BANCO DO BRASIL - TAR ÚNICA CAMBIO IMPORTAC	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE			22.057.031	550,00	23/06/2022
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS						R\$ 2.952.382,31



VITOR HUGO MENINÉA
SUPERINTENDENTE - FPAEB



MARCELO PEREIRA DA COSTA
GESTOR DO CONTRATO DE CONCESSÃO
DE COLABORAÇÃO FINANCEIRA NÃO
REEMBOLSÁVEL Nº 15.2.0675.1 - BNDES