

M200-4


DESPESAS REALIZADAS 1º SEMESTRE 2023


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
DILLON S.A.	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	2597	16/01/2023	16/06/2023	981,11	19/01/2023
CLOVIS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE BEZERRA	FOLHA DE PAGAMENTO				6.176,13	31/01/2023
DANIEL HENRIQUE DA SILVA SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO				13.237,90	31/01/2023
BANCO DO BRASIL - IMPORTAÇÃO SISCOMEX	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE			20/04/2023	154,23	06/02/2023
BANCO DO BRASIL - IMPORTAÇÃO SISCOMEX	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE			14/06/2023	223,64	06/02/2023
SUPPORT AIRCRAFT PARTS	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	CONTRATO DE CÂMBIO Nº 337668147	07/02/2023	23.012.841	523.257,63	07/02/2023
EXPERTIM LOGISTICS TRANSP NAC e INTL EIRELI-EPP	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	045-4665 8334	06/02/2023	20.702	17.680,77	07/02/2023
BANCO DO BRASIL - TAR ÚNICA CAMBIO IMPORTAC	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE			23.012.841	550,00	08/02/2023
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	OUTROS	0210909317	08/02/2023	20.802	205,50	08/02/2023
RIO GALEÃO	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	DAI - 233577600101	06/02/2023	20.901	3.689,56	09/02/2023
TRANSAIRTRUCK TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	841	14/02/2023	22.404	1.326,07	24/02/2023
TRANSAIRTRUCK TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	842	14/02/2023	22.405	616,46	24/02/2023
CLOVIS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE BEZERRA	FOLHA DE PAGAMENTO				25.273,11	28/02/2023
DANIEL HENRIQUE DA SILVA SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO				19.737,49	28/02/2023

BANCO DO BRASIL - IMPORTAÇÃO SISCOMEX	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE			2.103.038.594.506	285,34	06/03/2023
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	OUTROS	0210909317	18/02/2023	30.602	205,50	06/03/2023
RIO GALEÃO	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	DAI- 233659510101	06/03/2023	30.702	155,71	07/03/2023
EXPERTIM LOGISTICS TRANSP NAC e INTL EIRELI- EPP	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	045-4665 8393	06/03/2023	30.703	9.917,68	07/03/2023
NOVAFIXO	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	2433	03/03/2023	31.401	17.001,49	14/03/2023
TRANSAIRTRUCK TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	880	07/03/2023	31.501	563,43	15/03/2023
R E STENCILASER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	1806	10/04/2023	32.302	24.000,00	23/03/2023
BANCO DO BRASIL - IMPORTAÇÃO SISCOMEX	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE			2.103.049.140.790	154,23	29/03/2023
BANCO DO BRASIL - IMPORTAÇÃO SISCOMEX	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE			2.103.049.154.901	154,23	29/03/2023
NSE BRASIL AEROESPACIAL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	2025	17/03/2023	32.901	40.512,00	29/03/2023
RIO GALEÃO	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	DAI- 233741630101	29/03/2023	33.001	51,28	30/03/2023
RIO GALEÃO	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	DAI- 233741460101	29/03/2023	33.101	46,42	31/03/2023
EXPERTIM LOGISTICS TRANSP NAC e INTL EIRELI- EPP	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	045-4665 8426	29/03/2023	33.102	9.187,60	31/03/2023
EXPERTIM LOGISTICS TRANSP NAC e INTL EIRELI- EPP	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	045-4665 8426	29/03/2023	33.103	9.084,30	31/03/2023

CLOVIS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE BEZERRA	FOLHA DE PAGAMENTO				30.040,06	31/03/2023
DANIEL HENRIQUE DA SILVA SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO				25.463,84	31/03/2023
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	OUTROS	0210909317	17/03/2023	41.001	205,50	10/04/2023
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VIAGENS E DIÁRIAS	80009	17/04/2023	42.502	4.111,33	25/04/2023
JUDSON BENÉVOLO XAVIER JUNIOR	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 72 - CTEEx	18/04/2023	557.078.000.021.491	317,25	27/04/2023
COMPONENT DISTRIBUTORS INC.	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	CONTRATO DE CÂMBIO Nº 348521451	27/04/2023	23.042.270	64.748,66	27/04/2023
BANCO DO BRASIL - TAR ÚNICA CAMBIO IMPORTAC	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE			23.042.270	550,00	27/04/2023
IGOR SENA MELO	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 68 - CTEEx	12/04/2023	42.701	265,50	27/04/2023
IGOR SENA MELO	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 68 - CTEEx	12/04/2023	42.702	95,00	27/04/2023
CLOVIS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE BEZERRA	FOLHA DE PAGAMENTO				24.365,03	30/04/2023
DANIEL HENRIQUE DA SILVA SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO				28.249,75	30/04/2023
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	OUTROS	0210909317	19/04/2023	50.801	206,70	08/05/2023
DILLON S.A.	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	2420	05/05/2023	50.901	498,45	09/05/2023
CAMPINAS AEROPORTO HOTEL EIRELI	VIAGENS E DIÁRIAS	122883	18/04/2023	51.001	873,60	10/05/2023
DÉCIO ANGELO FONINI JUNIOR	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 84 - CTEEx	10/05/2023	51.601	150,45	16/05/2023
MASSUCATO	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	97565	14/04/2023	51.701	100.664,75	17/05/2023
MASSUCATO	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	97563	14/04/2023	51.702	19.471,63	17/05/2023
MASSUCATO	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	97564	14/04/2023	51.703	33.902,40	17/05/2023
LEANDRO GUIMARÃES FIGUEROA PRALON	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 223 - CTEEx	02/12/2022	550.287.000.209.604	623,75	19/05/2023
CLOVIS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE BEZERRA	FOLHA DE PAGAMENTO				24.340,84	31/05/2023

DANIEL HENRIQUE DA SILVA SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO				23.202,93	31/05/2023
FEDEX EXPRESS	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	3819663	21/04/2023	60.501	1.795,56	05/06/2023
VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A.	OUTROS	0210909317	17/05/2023	60.902	205,50	09/06/2023
BANCO DO BRASIL - IMPORTAÇÃO SISCOMEX	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE			2.103.082.176.803	192,79	19/06/2023
BANCO DO BRASIL - IMPORTAÇÃO SISCOMEX	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE			2.103.082.640.224	192,79	19/06/2023
RIO GALEÃO	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	DAI-233993200101	19/06/2023	62.001	321,60	20/06/2023
RIO GALEÃO	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	DAI-233996290101	19/06/2023	62.002	336,67	20/06/2023
IGOR SENA MELO	VIAGENS E DIÁRIAS	BI Nº 105 - 11º Bda Inf Mec	12/06/2023	62.302	1.024,00	23/06/2023
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	VIAGENS E DIÁRIAS	81633	16/06/2023	62.601	2.434,11	26/06/2023
MINI CIRCUITS	MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE	INVOICE 615202	20/04/2023	553.082.000.018.386	1.821,93	27/06/2023
LOCALIZA RENT A CAR S/A	OUTROS	FATURA AACPQ - 678779	14/06/2023	62.901	240,67	29/06/2023
CLOVIS AUGUSTO DE ALBUQUERQUE BEZERRA	FOLHA DE PAGAMENTO				27.110,18	30/06/2023
DANIEL HENRIQUE DA SILVA SOUZA	FOLHA DE PAGAMENTO				22.529,21	30/06/2023
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS					R\$ 1.164.981,24	


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