

RDS 2

DESPESAS REALIZADAS 2º 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
LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA	30 - Material de Consumo	1171	31/05/23	70.401	235.821,19	04/07/2023
LACE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E REPRESENTAÇÃO LTDA	39b) - STPJ - Outras Despesas	191	30/05/23	70.402	272.165,00	04/07/2023
CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES	39b) - STPJ - Outras Despesas	66483	25/07/23	553360000615000	1.216.999,88	15/08/2023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39b) - STPJ - Outras Despesas	DARF 5952 - Ref. NF 191 - LACE	30/05/23	81.801	13.485,00	18/08/2023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39b) - STPJ - Outras Despesas	DARF 1708 - Ref. NF 191 - LACE	30/05/23	81.802	4.350,00	18/08/2023
SIGMA DELTA TECNOLOGIA LTDA	39b) - STPJ - Outras Despesas	77	11/08/23	82201	172.684,00	22/08/2023
DAVID FERNANDES CRUZ MOURA	14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	BI nº 162 do CTEEx	31/8/23	555.763.000.023.004	541,50	1/9/23
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	33 - Passagens e Despesas com Locomoção	83798	01/09/23	91.401	4.219,94	14/09/2023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39b) - STPJ - Outras Despesas	DARF 5952 - Ref. NF 77 - SIGMA	11/08/23	92001	8.556,00	20/09/2023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39b) - STPJ - Outras Despesas	DARF 1708 - Ref. NF 77 - SIGMA	11/08/23	92.002	2.760,00	20/09/2023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39b) - STPJ - Outras Despesas	DARF 5952 - Ref. NF 66483 - CPQD	25/07/23	92003	60.298,88	20/09/2023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39b) - STPJ - Outras Despesas	DARF 1708 - Ref. NF 66483 - CPQD	25/07/23	92.004	19.451,25	20/09/2023
DAVID FERNANDES CRUZ MOURA	14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	BI nº 173 do CTEEx	19/9/23	555.763.000.023.004	180,50	22/9/23
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	33 - Passagens e Despesas com Locomoção	84338	25/09/23	92.501	4.360,94	25/09/2023
VICTOR BRAMIGK	14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	BI nº 182 do CTEEx	2/10/23	550287000117641	1.805,00	3/10/23

ARNAUD CORRÊA DA SILVEIRA	14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	BI nº 182 do CTEEx	2/10/23	100.301	1.624,50	3/10/23
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	33 - Passagens e Despesas com Locomoção	84754	01/10/23	101.001	4.026,23	10/10/2023
ZELLO SOLUÇÕES (VALDSON RAIQUE ALVES VARELA)	39b) - STPJ - Outras Despesas	12	18/10/23	102.601	1.350,00	26/10/2023
THIAGO ARRUDA NAVARRO DO AMARAL	14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	BI nº 193 do CTEEx	19/10/23	102.701	180,50	27/10/23
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	33 - Passagens e Despesas com Locomoção	85815	01/11/23	110.801	6.113,94	08/11/2023
ZELLO SOLUÇÕES (VALDSON RAIQUE ALVES VARELA)	39b) - STPJ - Outras Despesas	18	06/11/23	111.001	3.880,00	10/11/2023
CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES	39b) - STPJ - Outras Despesas	68228	27/10/23	553360000615000	482.875,12	13/11/2023
POLIDESIGN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-ME	30 - Material de Consumo	2280	13/11/23	112401	434.250,00	24/11/2023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39b) - STPJ - Outras Despesas	DARF 5952 - Ref. NF 68228 - CPQD	27/10/23	122001	23.925,09	20/12/2023
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	39b) - STPJ - Outras Despesas	DARF 1708 - Ref. NF 68228 - CPQD	27/10/23	122.002	7.717,77	20/12/2023
CPQD - CENTRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM TELECOMUNICAÇÕES	39b) - STPJ - Outras Despesas	69397	20/12/23	553360000615000	482.875,12	26/12/2023
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS					R\$ 3.466.497,35	



VITOR HUGO MENINÉA
SUPERINTENDENTE - FAPEB



GEORGE ALEX FERNANDES GOMES
COORDENADOR GERAL DO PROJETO