

M200-3

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
DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	52a - Equipamentos e Material Permanente - Nacional	4853598	13/1/23	11.101	11.694,00	11/01/2023
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	33 - Passagens e Despesas com Locomoção	78204	16/1/23	11.901	5.252,99	19/01/2023
EXPERTIM LOGISTICS TRANSP NAC E INTL EIRELI-EPP	39a) - Despesas Acessórias de Importação	045-4665 8334	6/2/23	20.701	8.240,49	07/02/2023
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	39b) - STPJ - Outras Despesas			830.381.200.171.121	11,50	07/02/2023
KABUM S.A.	52a - Equipamentos e Material Permanente - Nacional	16950674	9/2/23	20.801	348,03	08/02/2023
CONCESSIONÁRIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO	39a) - Despesas Acessórias de Importação	2,33578E+11	6/2/23	20.901	138,73	09/02/2023
IR DA SILVA CABRAL COMERCIO VIRTUAL DE ELETRO ELETRONICOS	52a - Equipamentos e Material Permanente - Nacional	1357	26/1/23	21.601	1.835,00	16/02/2023
BB BATERIAS SOLUÇÕES EM ENERGIA E INFORMATICA LTDA	30 - Material de Consumo	173408	17/3/23	31.601	188,72	16/03/2023
AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA	30 - Material de Consumo	Boleto 7093895371	16/3/23	31.602	796,90	16/03/2023
NOTESKY - COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	30 - Material de Consumo	52753	17/3/23	31.603	957,00	16/03/2023
VIEW TECH ENGENHARIA DE AUTOMOÇÃO	30 - Material de Consumo	102210	17/3/23	31.604	93,49	16/03/2023
AMANA STORE EIRELI	30 - Material de Consumo	264586	26/4/23	31.606	73,98	16/03/2023
DITALIA COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	30 - Material de Consumo	689	17/3/23	31.607	99,90	16/03/2023
VALTER ALVES	52a - Equipamentos e Material Permanente - Nacional	6337059	17/3/23	31.605	4.049,74	16/03/2023
W B S SILVA ROCHA ME	52a - Equipamentos e Material Permanente - Nacional	427	10/4/23	40.501	684,90	05/04/2023
JUDSON BENÉVOLO XAVIER JUNIOR	14/15 - Diárias (Pessoal Civil/Militar)	BI nº 60 do CTEEx	29/3/23	557.078.000.021.491	105,75	12/04/2023

BANCO DO BRASIL - TAR ÚNICA CAMBIO IMPORTAC	39a) - Despesas Acessórias de Importação	Despesa ref. invoice nº 73404	27/4/23	23.046.004	550,00	09/05/2023
SOLAR ELECTRONICS COMPANY	52b - Equipamentos e Material Permanente - Importado	INVOICE 73404	27/4/23	23.046.004	14.930,34	09/05/2023
DILLON S/A	39a) - STPJ - Despesas Acessórias de Importação	2652	16/5/23	53.001	500,85	30/05/2023
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	39b) - STPJ - Outras Despesas			821.501.100.334.463	11,50	30/05/2023
BANCO DO BRASIL - IMPORTAÇÃO SISCOMEX	39a) - STPJ - Despesas Acessórias de Importação	Despesa ref. invoice nº 73404	27/04/2023	2103082145169	154,23	19/06/2023
CONCESSIONÁRIA AEROPORTO RIO DE JANEIRO	39a) - STPJ - Despesas Acessórias de Importação	233993240101	19/06/2023	62001	100,97	20/06/2023
EXPERTIM LOGISTICS TRANSP NAC E INTL EIRELI-EPP	39a) - STPJ - Despesas Acessórias de Importação	045-4665 8430	19/06/2023	62002	8.899,19	20/06/2023
TARIFA DOC/TED ELETRÔNICO	39b) - STPJ - Outras Despesas			841.711.200.050.442	11,50	20/06/2023
TOTAL DE DESPESAS REALIZADAS					R\$ 59.729,70	



VITOR HUGO MENINÉA
SUPERINTENDENTE - FPAEB



LEANDRO GUIMARÃES FIGUEROA PRALON
COORDENADOR GERAL DO PROJETO