

Contratações do Convênio 9-2/2024

Vigência do convênio: 01/02/2024 a 19/11/2025
Vigência do projeto: 01/02/2024 a 19/11/2025

Tipo de Ação	Ação	Item orçamentário	Valor Apex Lanc.	Contrapartida	Total	Especificação de	Nr. Documento	Data de	Valor
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Webinar - Comercial 2	1.10.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.050,00	0,00	0,00	Desenvolvimento de Webinar	478	01/08/2024	1.050,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Webinar - Comercial 2	1.10.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.050,00	0,00	0,00	Webinar Comercial-Marketing Digital.	00000521	02/01/2025	1.050,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Webinar - Comercial 2	1.10.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	0,00	377,34	377,34	Despesa de contrapartida referente ao serviço de streamyard avançado (mensal), período: 24/09/2024 à 24/10/2024.	E2E44602-0053	24/09/2024	377,34
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Webinar - Comercial 3	1.11.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.050,00	0,00	0,00	Webinar Comercial-Marketing Digital.	00000511	02/12/2024	1.050,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Webinar - Comercial 3	1.11.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.050,00	0,00	0,00	Webinar Comercial-Marketing Digital.	00000484	03/09/2024	1.050,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Webinar - Comercial 4	1.12.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.050,00	0,00	0,00	Webinar Comercial-Marketing Digital.	00000500	04/11/2024	1.050,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Webinar - Comercial 4	1.12.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.050,00	0,00	0,00	Webinar Comercial-Marketing Digital.	00000490	01/10/2024	1.050,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.500,00	0,00	0,00	Site-Serviços de Comunicação Digital, Desenvolvimento e Produção.	29	26/09/2025	1.500,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.500,00	0,00	0,00	Site-Serviços de Comunicação Digital, Desenvolvimento e Produção.	28	22/08/2025	1.500,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	800,00	0,00	0,00	Manutenção Site-Marketing Digital.	00000484	03/09/2024	800,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	800,00	0,00	0,00	Manutenção Site-Marketing Digital.	00000490	01/10/2024	800,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	918,47	0,00	0,00	Manutenção Site-Marketing Digital.	00000500	04/11/2024	918,47
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	-118,47	0,00	0,00	Devolução de juros e multa pagos fora do vencimento para a empresa Simone Carvalho Sguerri prestadora do serviço (Manutenção Site-Marketing Digital).	00000500	04/12/2024	-118,47
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	800,00	0,00	0,00	Site - manutenção	478	01/08/2024	800,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	800,00	0,00	0,00	Manutenção Site-Marketing Digital.	00000511	02/12/2024	800,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.500,00	0,00	0,00	Site-Serviços de Comunicação Digital, Desenvolvimento e Produção.	30	11/11/2025	1.500,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	800,00	0,00	0,00	Manutenção Site-Marketing Digital.	00000521	02/01/2025	800,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.4 Monitoramento do conteúdo de comunicação 2	1.500,00	0,00	0,00	Monitoramento do conteúdo de comunicação do site.	27	13/05/2025	1.500,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.4 Monitoramento do conteúdo de comunicação 2	800,00	0,00	0,00	Site-Marketing Digital.	00000521	02/01/2025	800,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.4 Monitoramento do conteúdo de comunicação 2	800,00	0,00	0,00	Site-Marketing Digital.	00000511	02/12/2024	800,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.4 Monitoramento do conteúdo de comunicação 2	800,00	0,00	0,00	Site-Marketing Digital.	00000500	04/11/2024	800,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.4 Monitoramento do conteúdo de comunicação 2	800,00	0,00	0,00	Site-Marketing Digital.	00000490	01/10/2024	800,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.4 Monitoramento do conteúdo de comunicação 2	-120,35	0,00	0,00	Devolução de juros e multa pagos fora do vencimento para a empresa Simone Carvalho Sguerri prestadora do serviço de site-marketing digital.	00000484	14/10/2024	-120,35
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.4 Monitoramento do conteúdo de comunicação 2	800,00	0,00	0,00	Site-Marketing Digital.	00000484	03/09/2024	800,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.4 Monitoramento do conteúdo de comunicação 2	800,00	0,00	0,00	Monitoramento do Site	472	01/07/2024	800,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.4 Monitoramento do conteúdo de comunicação 2	-131,62	0,00	0,00	Devolução juros/multa pagos fora do vencimento da nota do fornecedor Simone Carvalho Sguerri	459	10/06/2024	-131,62
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.4 Monitoramento do conteúdo de comunicação 2	668,38	0,00	0,00	Monitoramento	472	03/06/2024	668,38
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.4 Monitoramento do conteúdo de comunicação 2	400,00	0,00	0,00	Meensalidade técnica	459	06/05/2024	400,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Site	1.13.4 Monitoramento do conteúdo de comunicação 2	400,00	0,00	0,00	Serviços de monitoramento do Site	459	06/05/2024	400,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 1	1.14.1 Monitoramento do conteúdo de comunicação	1.873,62	0,00	0,00	Mídias Sociais	472	03/06/2024	1.873,62
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 1	1.14.1 Monitoramento do conteúdo de comunicação	2.000,00	0,00	0,00	Mídias Sociais - monitoramento	472	01/07/2024	2.000,00

Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 1	1.14.1 Monitoramento do conteúdo de comunicação	1.873,62	0,00	0,00	Impulsioneamento das mídias	459	06/05/2024	1.873,62
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 1	1.14.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	2.842,00	0,00	0,00	Desenvolvimento das mídias sociais	472	01/07/2024	2.842,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 1	1.14.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	971,00	0,00	0,00	Mídias Sociais-Marketing Digital.	00000500	04/11/2024	971,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 1	1.14.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	2.050,00	0,00	0,00	Produção das Mídias	459	06/05/2024	2.050,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 1	1.14.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	2.050,00	0,00	0,00	Desenvolvimento das mídias	472	03/06/2024	2.050,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 2	1.15.1 Monitoramento do conteúdo de comunicação	1.031,20	0,00	0,00	Monitoramento de conteúdo das mídias sociais-Marketing Digital.	00000484	03/09/2024	1.031,20
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 2	1.15.1 Monitoramento do conteúdo de comunicação	971,00	0,00	0,00	Monitoramento de conteúdo das mídias sociais-Marketing Digital.	00000490	01/10/2024	971,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 2	1.15.1 Monitoramento do conteúdo de comunicação	1.371,00	0,00	0,00	Monitoramento	478	01/08/2024	1.371,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 2	1.15.1 Monitoramento do conteúdo de comunicação	971,00	0,00	0,00	Monitoramento de conteúdo das mídias sociais-Marketing Digital.	00000511	02/12/2024	971,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 2	1.15.1 Monitoramento do conteúdo de comunicação	971,00	0,00	0,00	Monitoramento de conteúdo das mídias sociais-Marketing Digital.	00000500	04/11/2024	971,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 2	1.15.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.500,00	0,00	0,00	Serviços de comunicação digital, desenvolvimento, produção, manutenção para as mídias sociais.	29	26/09/2025	1.500,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 2	1.15.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	971,00	0,00	0,00	Mídias Sociais-Marketing Digital.	00000521	02/01/2025	971,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 2	1.15.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	971,00	0,00	0,00	Mídias Sociais-Marketing Digital.	00000511	02/12/2024	971,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 2	1.15.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.500,00	0,00	0,00	Serviços de comunicação digital, desenvolvimento, produção, manutenção para as mídias sociais.	30	11/11/2025	1.500,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 2	1.15.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.031,15	0,00	0,00	Mídias Sociais-Marketing Digital.	00000484	03/09/2024	1.031,15
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 2	1.15.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.371,00	0,00	0,00	Impulsioneamento	478	01/08/2024	1.371,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 2	1.15.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	971,00	0,00	0,00	Mídias Sociais-Marketing Digital.	00000490	01/10/2024	971,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 3	1.16.1 Monitoramento do conteúdo de comunicação	971,00	0,00	0,00	Monitoramento de conteúdo das mídias sociais-Marketing Digital.	00000521	02/01/2025	971,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 3	1.16.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.500,00	0,00	0,00	Serviços de comunicação digital, desenvolvimento, produção, manutenção para as mídias sociais.	28	22/08/2025	1.500,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Mídias Sociais 3	1.16.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.500,00	0,00	0,00	Comunicação digital, desenvolvimento, produção e manutenção (impulsioneamento para as mídias sociais).	27	13/05/2025	1.500,00
Ação de Promoção - Outras Ações (América do Sul)	Rodada Virtual Agroindústria 2024	1.22.2 Inscrição em evento	0,00	2.000,00	2.000,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa BSB-PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E INDÚSTRIA LTDA.	Recibo	31/01/2025	2.000,00
Ação de Promoção - Outras Ações (América do Sul)	Rodada Virtual Agroindústria 2024	1.22.2 Inscrição em evento	0,00	2.000,00	2.000,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa TECMATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS FLORESTAIS LTDA.	Recibo	31/01/2025	2.000,00
Ação de Promoção - Outras Ações (América do Sul)	Rodada Virtual Agroindústria 2024	1.22.2 Inscrição em evento	0,00	2.000,00	2.000,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa SOFT WORKS EPI CALÇADOS LTDA.	Recibo	31/01/2025	2.000,00
Ação de Promoção - Outras Ações (América do Sul)	Rodada Virtual Agroindústria 2024	1.22.2 Inscrição em evento	0,00	2.000,00	2.000,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa SAVRO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	Recibo	31/01/2025	2.000,00
Ação de Promoção - Outras Ações (América do Sul)	Rodada Virtual Agroindústria 2024	1.22.2 Inscrição em evento	0,00	2.000,00	2.000,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	Recibo	31/01/2025	2.000,00

Ação de Promoção - Outras Ações (América do Sul)	Rodada Virtual Agroindústria 2024	1.22.2 Inscrição em evento	0,00	2.000,00	2.000,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa ALLIANCE SOLUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	Recibo	31/01/2025	2.000,00
Ação de Promoção - Outras Ações (América do Sul)	Rodada Virtual Agroindústria 2024	1.22.2 Inscrição em evento	0,00	2.000,00	2.000,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa BOMPEL INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA.	Recibo	31/01/2025	2.000,00
Ação de Promoção - Outras Ações (América do Sul)	Rodada Virtual Agroindústria 2024	1.22.2 Inscrição em evento	0,00	2.000,00	2.000,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa ULTRA MASTER PLUG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.	Recibo	31/01/2025	2.000,00
Ação de Promoção - Outras Ações (América do Sul)	Rodada Virtual Agroindústria 2024	1.22.2 Inscrição em evento	0,00	2.000,00	2.000,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	Recibo	31/01/2025	2.000,00
Ação de Promoção - Outras Ações (América do Sul)	Rodada Virtual Agroindústria 2024	1.22.2 Inscrição em evento	0,00	2.000,00	2.000,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa JGB-EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	Recibo	31/01/2025	2.000,00
Ação de Promoção - Outras Ações (América do Sul)	Rodada Virtual Agroindústria 2024	1.22.2 Inscrição em evento	0,00	2.000,00	2.000,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa KADESH CALÇADOS PROFISSIONAIS LTDA.	Recibo	31/01/2025	2.000,00
Ação de Promoção - Outras Ações (América do Sul)	Rodada Virtual Agroindústria 2024	1.22.3 Outras despesas diretamente relacionadas à execução desta ação	17.000,00	0,00	0,00	Plataforma técnica	843	18/06/2024	17.000,00
Ação de Promoção - Outras Ações (América do Sul)	Rodada Virtual Agroindústria 2024	1.22.5 Serviços de Organização de Rodadas de Negócios (Matchmaking)	0,00	2.280,00	2.280,00	Matchmaking	242	26/04/2024	2.280,00
Ação de Promoção - Outras Ações (América do Sul)	Rodada Virtual Agroindústria 2024	1.22.5 Serviços de Organização de Rodadas de Negócios (Matchmaking)	19.500,00	0,00	0,00	Matchmaking	241	03/05/2024	19.500,00
Ação de Promoção - Outras Ações (América do Sul)	Rodada Virtual Agroindústria 2024	1.22.5 Serviços de Organização de Rodadas de Negócios (Matchmaking)	-19.500,00	0,00	0,00	Matchmaking	241	26/04/2024	-19.500,00
Ação de Promoção - Outras Ações (América do Sul)	Rodada Virtual Agroindústria 2024	1.22.5 Serviços de Organização de Rodadas de Negócios (Matchmaking)	19.500,00	0,00	0,00	Matchmaking	241	26/04/2024	19.500,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.1 Aluguel de Espaço	0,00	13.496,55	13.496,55	Despesa de Contrapartida- Aluguel de Espaço.	ELBG 33422	10/09/2025	13.496,55
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.1 Aluguel de Espaço	-13.496,55	0,00	0,00	Aluguel de espaço-Devolução do valor pago acima do previsto (USD 2.350,00).	ELBG-33422	10/09/2025	-13.496,55
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.1 Aluguel de Espaço	7.836,58	0,00	0,00	Aluguel de espaço-IOF.	ELBG-33422	16/06/2025	7.836,58
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.1 Aluguel de Espaço	223.902,15	0,00	0,00	Aluguel de espaço- Câmbio (USD 40.350,00).	ELBG-33422	16/06/2025	223.902,15
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.1 Aluguel de Espaço	550,00	0,00	0,00	Aluguel de espaço- Tarifa de Remessa.	ELBG-33422	16/06/2025	550,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.11 Infraestrutura - Serviços de Limpeza	183,33	0,00	0,00	Limpeza-Tarifa de Remessa.	161684	26/06/2025	183,33
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.11 Infraestrutura - Serviços de Limpeza	111,97	0,00	0,00	Limpeza-IOF.	161684	26/06/2025	111,97
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.11 Infraestrutura - Serviços de Limpeza	3.198,90	0,00	0,00	Limpeza-Câmbio (USD 574,72).	161684	26/06/2025	3.198,90
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.12 Infraestrutura - Serviços de Segurança	127,25	0,00	0,00	Segurança-IOF.	161684	26/06/2025	127,25
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.12 Infraestrutura - Serviços de Segurança	183,33	0,00	0,00	Segurança-Tarifa de Remessa.	161684	26/06/2025	183,33
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.12 Infraestrutura - Serviços de Segurança	3.635,98	0,00	0,00	Segurança-Câmbio (USD 653,25).	161684	26/06/2025	3.635,98
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.13 Inscrição em evento	0,00	9.157,50	9.157,50	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: Conforto Artefatos de Couro Ltda.	Recibo-13/06/2025	13/08/2025	9.157,50
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.13 Inscrição em evento	0,00	9.157,50	9.157,50	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: Marluvas Equipamentos Profissionais Ltda.	Recibo-13/06/2025	13/08/2025	9.157,50
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.13 Inscrição em evento	0,00	9.157,50	9.157,50	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: Soft Works EPI Calçados Ltda.	Recibo-13/06/2025	13/08/2025	9.157,50
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.13 Inscrição em evento	0,00	9.157,50	9.157,50	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: Bompel Indústria de Calçados Ltda.	Recibo-13/06/2025	13/08/2025	9.157,50

Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.13 Inscrição em evento	0,00	9.157,50	9.157,50	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: BSB Produtora de Equipamentos Prot. Ind. Ltda.	Recibo-13/06/2025	13/08/2025	9.157,50
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.13 Inscrição em evento	0,00	9.157,50	9.157,50	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: KSN Proteção Respiratória Ltda.	Recibo-17/06/2025	13/08/2025	9.157,50
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.13 Inscrição em evento	0,00	9.157,50	9.157,50	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: Estival Importação & Exportação Ltda.	Recibo-13/06/2025	13/08/2025	9.157,50
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.13 Inscrição em evento	0,00	9.157,50	9.157,50	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: JGB Equipamentos de Segurança Ltda.	Recibo-13/06/2025	13/08/2025	9.157,50
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.27 Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	0,00	83.721,60	83.721,60	Despesa de Contrapartida- Alimentação e Transporte- Período: 02/07/2025 à 04/07/2025- Participantes das Empresas: Bompel, BSB, Conforto, Estival, JGB, KSN, Marluvas e Soft.	Recibo-10-07-2025	10/07/2025	83.721,60
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.28 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	0,00	10.050,24	10.050,24	Despesa de Contrapartida- Alimentação e Transporte (06 Diárias)-Período: 29/06/2025 à 05/07/2025-Técnico ANIMASEG- Martin Cestari de Aração.	Recibo-23-06-2025	23/06/2025	10.050,24
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.28 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	10.050,24	0,00	0,00	06 Diárias Alimentação e Transporte Projeto- Cintia Maria da Silva - 29/06/2025 à 05/07/2025 (USD 1.824,00).	Recibo-23/06/2025	23/06/2025	10.050,24
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.29 Viagem - Hospedagem - Empresário	0,00	3.514,72	3.514,72	Despesa de Contrapartida- Hospedagem- Período: 29/06/2025 à 05/07/2025- Participante: Luiza Brasil Hirsch- Empresa: JGB Equipamentos de Segurança Ltda.	BOGA-76555	05/07/2025	3.514,72
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.29 Viagem - Hospedagem - Empresário	0,00	2.250,02	2.250,02	Despesa de Contrapartida- Hospedagem- Período: 28/06/2025 à 04/07/2025- Participantes: Fernando Clivati e Thiago Michael Dalposso- Empresa: Bompel Indústria de Calçados Ltda.	FRO 139398	04/07/2025	2.250,02
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.29 Viagem - Hospedagem - Empresário	0,00	1.633,23	1.633,23	Despesa de Contrapartida- Hospedagem- Período: 24/06/2025 à 28/06/2025- Participante: Fernando Clivati - Empresa: Bompel Indústria de Calçados Ltda.	CECL 55292	28/06/2025	1.633,23
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.3 Brindes	0,00	10.789,00	10.789,00	Despesa de Contrapartida- Brindes (150 Porta Passaporte e 500 Sacolas TNT Metalizada com Fecho).	16593	23/07/2025	10.789,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.3 Brindes	0,00	660,00	660,00	Despesa de Contrapartida- Brindes (08 Camisetas).	8749	27/06/2025	660,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.30 Viagem - Hospedagem - Projeto	11.988,00	0,00	0,00	06 Diárias Hospedagem Projeto Cintia Maria da Silva - 29/06/2025 à 05/07/2025 (USD 2.160,00).	Recibo-13/06/2025	13/06/2025	11.988,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.30 Viagem - Hospedagem - Projeto	-7.143,24	0,00	0,00	Devolução do excedente da hospedagem da Gerente do Projeto- Cintia Maria da Silva (USD 1.287,07).	Recibo-13/06/2025	04/09/2025	-7.143,24
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.30 Viagem - Hospedagem - Projeto	0,00	2.723,05	2.723,05	Despesa de Contrapartida- Hospedagem (06 Diárias)-Período: 29/06/2025 à 05/07/2025-Técnico da ANIMASEG- Martin Cestari de Aração.	561089	13/06/2025	2.723,05
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.31 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0,00	318,81	318,81	Despesa de Contrapartida- Seguro Viagem- Período de Vigência: 29/06/2025 à 05/07/2025- Participante: Samuel Fernandes Saldanha e Silva- Empresa: Marluvas Equipamentos de Segurança Ltda.	TAS202281	29/05/2025	318,81

Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.31 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0,00	8.347,37	8.347,37	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Datas: 23/06/2025 e 05/07/2025-Trechos: CAC/GRU/BOG/CLO/ BOG/GRU/CAC- Participante: Thiago Michael Dalposso- Empresa: Bompel Indústria de Calçados Ltda.	FORAVT	09/05/2025	8.347,37
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.31 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0,00	634,16	634,16	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea (Bagagem Despachada- Colômbia-Bogotá)- Participante: Luiza Hirsch-Empresa: JGB Equipamentos de Segurança Ltda.	EKQYKE	27/06/2025	634,16
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.31 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0,00	4.194,96	4.194,96	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Datas: 29/06/2025 e 06/07/2025-Trechos: POA/GRU/BOG/LIM/ POA-Participante: Luiza Hirsch- Empresa: JGB Equipamentos de Segurança Ltda.	EKQYKE	23/06/2025	4.194,96
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.31 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0,00	4.481,32	4.481,32	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Datas: 29/06/2025 e 05/07/2025-Trechos: CNF/GRU/BOG/GRU/ CNF-Participante: Samuel Fernandes Saldanha e Silva- Empresa: Marluvas Equipamentos de Segurança de Ltda.	896S	29/05/2025	4.481,32
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.31 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0,00	4.481,32	4.481,32	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Datas: 29/06/2025 e 05/07/2025-Trechos: CNF/GRU/BOG/GRU/ CNF-Participante: João Paulo Rodrigues Neves-Empresa: Marluvas Equipamentos de Segurança de Ltda.	8964	30/05/2025	4.481,32
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.31 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0,00	316,70	316,70	Despesa de Contrapartida- Seguro Viagem- Período de Vigência: 29/06/2025 à 05/07/2025- Participante: João Paulo Rodrigues Neves-Empresa: Marluvas Equipamentos de Segurança Ltda.	TA5204701	30/05/2025	316,70
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.31 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0,00	8.347,37	8.347,37	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Datas: 23/06/2025 e 05/07/2025-Trechos: CAC/GRU/BOG/CLO/ BOG/GRU/CAC- Participante: Fernando Clivati- Empresa: Bompel Indústria de Calçados Ltda.	FORAVT	09/05/2025	8.347,37
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.32 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	-1.578,42	0,00	0,00	Devolução de Passagem Aérea Projeto acima do Parâmetro-Cintia Maria da Silva-29/06 à 05/07/25- GRU/BOG/GRU (USD 268.441.	FT00097395	27/06/2025	-1.578,42
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.32 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	0,00	1.179,71	1.179,71	Despesa de Contrapartida- Bagagem Extra- Mudança de Assento- Seguro Viagem- Período de Vigência: 29/06/2025 à 05/07/2025-Técnico da ANIMASEG: Martin Cestari de Aragão.	FT00101620	16/07/2025	1.179,71
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.32 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	7.277,07	0,00	0,00	Passagem Aérea Projeto-Cintia Maria da Silva-29/06 à 05/07/25- GRU/BOG/GRU.	FT00097395	19/05/2025	7.277,07
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.32 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	0,00	7.037,08	7.037,08	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Datas: 29/06/2025 e 05/07/2025-Trechos: GRU/BOG/GRU- Técnico da ANIMASEG: Martin Cestari de Aragão.	FT00098013	30/06/2025	7.037,08
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.32 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	0,00	306,70	306,70	Despesa de Contrapartida- Seguro Viagem- Período de Vigência: 29/06/2025 à 07/07/2025-Técnico da ANIMASEG: Cintia Maria da Silva.	FT00101617	16/07/2025	306,70
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.33 Serviços de Organização de Rodadas de Negócios (Matchmaking)	0,00	24.389,20	24.389,20	Despesa de Contrapartida- Matchmaking.	ANFE 63	02/10/2025	24.389,20
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.7 Infraestrutura - Aluguel de Equipamentos e mobiliário	354,87	0,00	0,00	Internet-IOF.	161684	26/06/2025	354,87

Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.7 Infraestrutura - Aluguel de Equipamentos e mobiliário	10.139,14	0,00	0,00	Internet-Câmbio (USD 1.821,62).	161684	26/06/2025	10.139,14
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá - Colômbia 2025	1.23.7 Infraestrutura - Aluguel de Equipamentos e mobiliário	183,34	0,00	0,00	Internet-Tarifa de Remessa.	161684	26/06/2025	183,34
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.1 Aluguel de Espaço	550,00	0,00	0,00	Aluguel de espaço - Tarifa	26760	02/07/2024	550,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.1 Aluguel de Espaço	933,26	0,00	0,00	Aluguel de espaço - IOF	26760	02/07/2024	933,26
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.1 Aluguel de Espaço	0,00	11.423,00	11.423,00	Aluguel de espaço - CCS 2024	26759	02/07/2024	11.423,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.1 Aluguel de Espaço	245.594,50	0,00	0,00	Aluguel de espaço 38 Feria de la Seguridad Integral - CCS 2024	26760	02/07/2024	245.594,50
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.12 Infraestrutura - Serviços de Segurança	550,00	0,00	0,00	Serviços de segurança	112033	21/06/2024	550,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.12 Infraestrutura - Serviços de Segurança	45,38	0,00	0,00	Serviços de segurança	112033	21/06/2024	45,38
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.12 Infraestrutura - Serviços de Segurança	3.031,38	0,00	0,00	Serviços de segurança	112033	21/06/2024	3.031,38
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.13 Inscrição em evento	0,00	8.613,00	8.613,00	Estival - Taxa de adesão - Feira CCS 2024	recibo	21/06/2024	8.613,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.13 Inscrição em evento	0,00	8.613,00	8.613,00	Conforto - Taxa de adesão - Feira CCS 2024	recibo	21/06/2024	8.613,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.13 Inscrição em evento	0,00	8.613,00	8.613,00	Kadeth - Taxa de adesão - Feira CCS 2024	recibo	21/06/2024	8.613,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.13 Inscrição em evento	0,00	8.613,00	8.613,00	Bompel - Taxa de adesão - Feira CCS 2024	recibo	21/06/2024	8.613,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.13 Inscrição em evento	0,00	8.613,00	8.613,00	SOFT WORKS- Taxa de adesão - Feira CCS 2024	recibo	21/06/2024	8.613,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.13 Inscrição em evento	0,00	8.613,00	8.613,00	Marihuas - Taxa de adesão - Feira CCS 2024	recibo	21/06/2024	8.613,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.13 Inscrição em evento	0,00	8.613,00	8.613,00	Canadá - Taxa de adesão - Feira CCS 2024	recibo	21/06/2024	8.613,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.13 Inscrição em evento	0,00	8.613,00	8.613,00	B5B - Taxa de adesão Feira CCS 2024	recibo	21/06/2024	8.613,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.14 Intérpretes	550,00	0,00	0,00	Serviço de Interpretes	ANFE43	21/06/2024	550,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.14 Intérpretes	5.468,00	0,00	0,00	Serviço de Interpretes	ANFE43	21/06/2024	5.468,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.14 Intérpretes	20,78	0,00	0,00	Serviço de Interpretes	ANFE43	21/06/2024	20,78
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.16 Montagem e Desmontagem	550,00	0,00	0,00	Montagem e desmontagem - tarifa	tarifa	23/07/2024	550,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.16 Montagem e Desmontagem	0,00	16.002,61	16.002,61	Contrapartida da Montagem e desmontagem - US\$ 3446,6	7471	23/07/2024	16.002,61
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.16 Montagem e Desmontagem	216,46	0,00	0,00	Montagem e desmontagem - IOF	7471	23/07/2024	216,46
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.16 Montagem e Desmontagem	56.964,39	0,00	0,00	Montagem e desmontagem - parcela única - US\$ 10.339,8	7471	23/07/2024	56.964,39
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.16 Montagem e Desmontagem	0,00	5.000,00	5.000,00	Despesa de contrapartida referente a montagem e desmontagem (Assessoria ao Projeto Arquitetônico).	00000867	08/10/2024	5.000,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.21 Serviços de Catering	977,22	0,00	0,00	Serviços de Catering	112033	21/06/2024	977,22
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.27 Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	0,00	86.512,32	86.512,32	Alimentação e Transporte - contrapartida financeira dos empresários para a 38 Feria de la Seguridad Integral, CCS	recibo	18/07/2024	86.512,32
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.28 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	15.431,04	0,00	0,00	Alimentação/Transp orte - Cintia Maria da Silva	recibo	24/06/2024	15.431,04
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.28 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	-3.392,64	0,00	0,00	Devolução referente à 2 diárias que foram excedidas das 7 previstas na memória de cálculo de Alimentação e Transporte pela Gerente do Projeto (Cintia Maria da Silva).	Recibo	04/12/2024	-3.392,64
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.28 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	-36,48	0,00	0,00	Complemento de devolução referente à 2 diárias que foram excedidas das 7 previstas na memória de cálculo de Alimentação e Transporte pela Gerente do Projeto (Cintia Maria da Silva).	Recibo	15/01/2025	-36,48
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.29 Viagem - Hospedagem - Empresário	0,00	1.878,14	1.878,14	Hospedagem - Samuel Saldanha	recibo	18/06/2024	1.878,14
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.29 Viagem - Hospedagem - Empresário	0,00	1.474,00	1.474,00	Horacio Edelstein - Soft Works	107243	05/07/2024	1.474,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.29 Viagem - Hospedagem - Empresário	0,00	3.568,70	3.568,70	Hospedagem - Fernando Clivati	recibo	16/07/2024	3.568,70
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.29 Viagem - Hospedagem - Empresário	0,00	3.569,04	3.569,04	Hospedagem - Davi Santos e Marcelo Marmitt	recibo	19/07/2024	3.569,04

Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.29 Viagem - Hospedagem - Empresário	0,00	29.582,35	29.582,35	Passagem aérea/seguro viagem: Marcelo Kanaiaima Lemos/Caio Henrique Sobral Kanaiaima/Rodrigo Santos Soliman/Bruno Kanaiaima de Souza Lemos/Fiávio Alexandre de Castro	recibo	19/07/2024	29.582,35
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.29 Viagem - Hospedagem - Empresário	0,00	5.916,47	5.916,47	Hospedagem - Marcelo Kanaiaima Lemos/Caio Henrique Sobral Kanaiaima/Rodrigo Santos Soliman/Bruno Kanaiaima de Souza Lemos/Fiávio Alexandre de Castro	recibo	19/07/2024	5.916,47
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.29 Viagem - Hospedagem - Empresário	0,00	1.818,73	1.818,73	Hospedagem - Maria Cecilia Soloaga	recibo	16/07/2024	1.818,73
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.30 Viagem - Hospedagem - Projeto	-5.000,00	0,00	0,00	Hospedagem - Cintia Maria da Silva - devolução de hospedagem	recibo	11/07/2024	-5.000,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.30 Viagem - Hospedagem - Projeto	-8.376,20	0,00	0,00	Hospedagem - Cintia Maria da Silva - estorno de hospedagem	recibo	11/07/2024	-8.376,20
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.30 Viagem - Hospedagem - Projeto	16.243,20	0,00	0,00	Hospedagem - Cintia Maria da Silva	recibo	24/06/2024	16.243,20
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.31 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0,00	2.986,57	2.986,57	Passagem aérea/Seguro de viagem - Samuel Saldanha	recibo	18/06/2024	2.986,57
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.31 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0,00	444,71	444,71	Passagem aérea Horacio Edelstein - Soft Works	WGHOLW	19/04/2024	444,71
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.31 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0,00	7.309,09	7.309,09	Passagem aérea/seguro viagem - Davi Santos e Marcelo Marmitt	recibo	19/07/2024	7.309,09
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.31 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0,00	3.797,82	3.797,82	Passagem aérea/seguro viagem - Maria Cecilia Soloaga	recibo	16/07/2024	3.797,82
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.31 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0,00	8.049,93	8.049,93	Passagem aérea/Seguro viagem - Fernando Clivati	recibo	16/07/2024	8.049,93
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.32 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	4.790,42	0,00	0,00	Passagem aérea - Cintia Maria da Silva - SP/BOGOTÁ/SP	FT00074082	30/04/2024	4.790,42
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.32 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	0,00	219,82	219,82	Passagem aérea/Seguro Viagem - Cintia Maria da Silva	74081	30/04/2024	219,82
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.32 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	0,00	415,73	415,73	Seguro Viagem - Cintia Maria da Silva	77049	17/06/2024	415,73
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.4 Frete de Amostras de Produtos	0,00	973,74	973,74	Frete de material promocional	79414	15/07/2024	973,74
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.4 Frete de Amostras de Produtos	0,00	303,75	303,75	Frete de amostra de produto	recibo	18/07/2024	303,75
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.7 Infraestrutura - Aluguel de Equipamentos e mobiliário	7.934,50	0,00	0,00	Internet	112033	21/06/2024	7.934,50
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Sul)	Feira CCS - Bogotá/Colômbia - 2024	1.48.8 Infraestrutura - Excedentes ao Pacote Básico	0,00	24.606,00	24.606,00	Serviços de matchmaking para a 38 Feria de la Seguridad Integral	ANFE 42	21/06/2024	24.606,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Webinar - Técnico 1	1.5.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.050,00	0,00	0,00	Serviços técnicos para a realização do Webinar	459	06/05/2024	1.050,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Webinar - Técnico 1	1.5.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	0,00	27,71	27,71	Plataforma de transmissão - StreamYard - abril/24	E2E446020047	17/04/2024	27,71
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Webinar - Técnico 1	1.5.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	0,00	252,84	252,84	Plataforma de transmissão - StreamYard - maio/24	E2E446020049	24/05/2024	252,84
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Webinar - Técnico 1	1.5.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	0,00	130,75	130,75	Plataforma de transmissão - StreamYard - fev/24	E2E44602	24/02/2024	130,75
Ação de Promoção - Outras Ações (América do Sul)	Rodada Virtual HORECA 2024	1.50.13 Inscrição em evento	0,00	2.000,00	2.000,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa MARLUVAS EQUIPAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA.	Recibo	31/01/2025	2.000,00
Ação de Promoção - Outras Ações (América do Sul)	Rodada Virtual HORECA 2024	1.50.13 Inscrição em evento	0,00	2.000,00	2.000,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa KADESH CALÇADOS PROFISSIONAIS LTDA.	Recibo	31/01/2025	2.000,00
Ação de Promoção - Outras Ações (América do Sul)	Rodada Virtual HORECA 2024	1.50.13 Inscrição em evento	0,00	2.000,00	2.000,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa SOFT WORKS EPI CALÇADOS LTDA.	Recibo	31/01/2025	2.000,00
Ação de Promoção - Outras Ações (América do Sul)	Rodada Virtual HORECA 2024	1.50.13 Inscrição em evento	0,00	2.000,00	2.000,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa TECMATER SISTEMAS E EQUIPAMENTOS FLORESTAIS LTDA.	Recibo	31/01/2025	2.000,00
Ação de Promoção - Outras Ações (América do Sul)	Rodada Virtual HORECA 2024	1.50.23 Serviços de Organização de Rodadas de Negócios (Matchmaking)	19.500,00	0,00	0,00	Matchmaking - Rodada de Negócio Virtual HORECA	253	02/08/2024	19.500,00

Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.1 Aluguel de Espaço	149.070,15	0,00	0,00	Aluguel de espaço - NSC 2024	148931	03/07/2024	149.070,15
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.1 Aluguel de Espaço	566,47	0,00	0,00	Aluguel de espaço - IOF	148931	03/07/2024	566,47
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.1 Aluguel de Espaço	550,00	0,00	0,00	Aluguel de espaço - tarifa	148931	03/07/2024	550,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.1 Aluguel de Espaço	27.094,82	0,00	0,00	Ajuste a débito para alocação correta do valor de USD 4.883,02 referente à aluguel de espaço, debitada indevidamente na rubrica 1.51.16.	481	01/02/2025	27.094,82
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.10 Infraestrutura - Serviços de Energia	6.658,54	0,00	0,00	Ajuste a débito para alocação correta do valor de USD 1.200 referente à energia, debitada indevidamente na rubrica 1.51.16.	481	01/02/2025	6.658,54
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.11 Infraestrutura - Serviços de Limpeza	6.344,26	0,00	0,00	Ajuste a débito para alocação correta do valor de USD 1.143,36 referente à limpeza, debitada indevidamente na rubrica 1.51.16.	481	01/02/2025	6.344,26
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.12 Infraestrutura - Serviços de Segurança	3.329,27	0,00	0,00	Ajuste a débito para alocação correta do valor de USD 600 referente à segurança, debitada indevidamente na rubrica 1.51.16.	481	01/02/2025	3.329,27
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.13 Inscrição em evento	0,00	14.025,00	14.025,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa SOFT WORKS EPI CALÇADOS LTDA.	Recibo	20/08/2024	14.025,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.13 Inscrição em evento	0,00	14.025,00	14.025,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa SUPER SAFETY IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA.	Recibo	20/08/2024	14.025,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.13 Inscrição em evento	0,00	14.025,00	14.025,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	Recibo	20/08/2024	14.025,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.13 Inscrição em evento	0,00	14.025,00	14.025,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa FIERA MILANO BRASIL PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA.	Recibo	20/08/2024	14.025,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.13 Inscrição em evento	0,00	14.025,00	14.025,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa ESTIVAL CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA (EPI VAREJO).	Recibo	20/08/2024	14.025,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.13 Inscrição em evento	0,00	14.025,00	14.025,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa BSB- PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E INDÚSTRIA LTDA.	Recibo	20/08/2024	14.025,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.13 Inscrição em evento	0,00	14.025,00	14.025,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa AMALFIS UNIFORMES CONFEÇÃO DE ROUPAS LTDA.	Recibo	20/08/2024	14.025,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.13 Inscrição em evento	0,00	14.025,00	14.025,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa AGMOV SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS.	Recibo	20/08/2024	14.025,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.14 Intérpretes	22,47	0,00	0,00	Recepcionistas-IOF.	000491	11/09/2024	22,47
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.14 Intérpretes	550,00	0,00	0,00	Recepcionistas-Tarifa de Remessa.	000491	11/09/2024	550,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.14 Intérpretes	5.913,60	0,00	0,00	Recepcionistas- Câmbio US\$1.050,00.	000491	11/09/2024	5.913,60
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.16 Montagem e Desmontagem	101.163,20	0,00	0,00	Montagem e desmontagem - US\$ 18.400 - US\$ 5,49	481	20/08/2024	101.163,20
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.16 Montagem e Desmontagem	550,00	0,00	0,00	Montagem e desmontagem - tarifa	481	20/08/2024	550,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.16 Montagem e Desmontagem	-46.609,78	0,00	0,00	Acerto a crédito nesta rubrica referente a USD 8.400 distribuídos a débito nas rubricas 1.51.1 USD 4.883,02, 1.51.7 USD 573,62, 1.51.10 USD 1.200, 1.51.11 USD 1.143,36 e 1.51.12 USD 600.	481	01/02/2025	-46.609,78

Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.16 Montagem e Desmontagem	101.200,00	0,00	0,00	Montagem e desmontagem - 50% - US\$ 18.400 - US\$ 5,50	480	20/08/2024	101.200,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.16 Montagem e Desmontagem	550,00	0,00	0,00	Montagem e desmontagem Tarifa	480	20/08/2024	550,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.16 Montagem e Desmontagem	384,56	0,00	0,00	Montagem - IOF	480	20/08/2024	384,56
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.16 Montagem e Desmontagem	0,00	5.000,00	5.000,00	Despesa de contrapartida referente à montagem e desmontagem (Assessoria ao Projeto Arquitetônico).	00000868	08/10/2024	5.000,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.16 Montagem e Desmontagem	384,42	0,00	0,00	Montagem e desmontagem - IOF	481	20/08/2024	384,42
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.27 Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	0,00	114.528,96	114.528,96	Despesa de contrapartida referente à alimentação e transporte, período: 16/09/2024 à 18/09/2024 para os 23 empresários das empresas: AGMOV, AMALFIS, BSB, ESTIVAL, FMB, MARLIVAS, SOFT WORKS EPI e SUPERSAFETY.	Recibo	25/09/2024	114.528,96
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.28 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	-10.141,44	0,00	0,00	Devolução de despesa (TED) devolvida, agência e conta do crédito de destino inválida, referente à 6 Diárias alimentação/transpo rte projeto: Cintia Maria da Silva.	Recibo-06/09/2024	09/09/2024	-10.141,44
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.28 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	10.141,44	0,00	0,00	6 Diárias alimentação/transpo rte projeto: Cintia Maria da Silva.	Recibo-06/09/2024	09/09/2024	10.141,44
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.28 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	10.141,44	0,00	0,00	6 Diárias alimentação/transpo rte projeto: Cintia Maria da Silva.	Recibo-06/09/2024	09/09/2024	10.141,44
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.29 Viagem - Hospedagem - Empresário	0,00	8.378,36	8.378,36	Despesa de contrapartida referente à hospedagem, período: 13/09/2024 à 21/09/2024 para a participante Célia Regina da Silva da empresa Fiera Milano Brasil Publicações e Eventos Ltda.	e-mail	30/10/2024	8.378,36
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.29 Viagem - Hospedagem - Empresário	0,00	5.725,00	5.725,00	Despesa de contrapartida referente à hospedagem, período: 13/09/2024 à 20/09/2024 para o participante Tiago de Mendonça Abdelnur da empresa Soft Works EPI Calçados Ltda.	13100	04/09/2024	5.725,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.30 Viagem - Hospedagem - Projeto	12.009,60	0,00	0,00	6 Diárias hospedagem projeto: Cintia Maria da Silva.	Recibo-06/09/2024	09/09/2024	12.009,60
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.31 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0,00	15.964,00	15.964,00	Despesa de contrapartida referente à passagem aérea, datas: 13/09/2024 e 21/09/2024, trechos: GRU/MCO/GRU para os participantes Ricardo Silva Vilela e Tiago de Mendonça Abdelnur da empresa Soft Works EPI Calçados Ltda.	13100	04/09/2024	15.964,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.31 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0,00	12.547,96	12.547,96	Despesa de contrapartida referente à passagem aérea, datas: 13/09/2024 e 20/09/2024, trechos: VCP/MCO/VCP para os participantes Rodrigo Soliman e Caio Kanaïama da empresa Estival Importação & Exportação Ltda.	DUM4QD	13/09/2024	12.547,96
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.31 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0,00	374,61	374,61	Despesa de contrapartida referente ao seguro viagem, período de vigência: 13/09/2024 à 21/09/2024 para o participante Tiago de Mendonça Abdelnur da empresa Soft Works EPI Calçados Ltda.	13100	04/09/2024	374,61

Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.31 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0,00	8.526,11	8.526,11	Despesa de contrapartida referente à passagem aérea, datas: 15/09/2024 e 20/09/2024, trechos: VCP/MCO/VCP para o participante Bruno Lemos da empresa Estival Importação & Exportação Ltda.	TL425T	15/09/2024	8.526,11
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.32 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	0,00	2.935,57	2.935,57	Despesa de contrapartida referente à passagem aérea, período: 13/09/2024 e 23/09/2024, trechos: GRU/MCO/GRU e seguro viagem, período de vigência: 13/09/2024 à 24/09/2024 para a participante do Projeto Cintia Maria da Silva.	FT00083560	30/09/2024	2.935,57
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.32 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	8.998,23	0,00	0,00	Passagem aérea-Cintia Maria da Silva	79413	15/07/2024	8.998,23
Ação de Promoção - Feira Internacional (América do Norte)	Feira NSC - Orlando/EUA - 2024	1.51.7 Infraestrutura - Aluguel de Equipamentos e mobiliário	3.182,89	0,00	0,00	Ajuste a débito para alocação correta do valor de USD 573,62 referente à internet, debitada indevidamente na rubrica 1.51.16.	481	01/02/2025	3.182,89
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.1 Aluguel de Espaço	0,00	9.723,85	9.723,85	Despesa de contrapartida referente ao aluguel de espaço para a empresa Prevemax Indústria e Comércio de Epis Impermeáveis e Descartáveis Ltda.	00024747	30/10/2024	9.723,85
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.1 Aluguel de Espaço	0,00	8.868,91	8.868,91	Despesa de contrapartida referente ao aluguel de espaço para a empresa Marluvas Equipamentos de Segurança Ltda.	00024631	29/10/2024	8.868,91
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.1 Aluguel de Espaço	0,00	11.664,86	11.664,86	Despesa de contrapartida referente ao aluguel de espaço para a empresa Bompel Indústria de Calçados Ltda.	00024288	18/10/2024	11.664,86
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.1 Aluguel de Espaço	0,00	9.638,00	9.638,00	Despesa de contrapartida referente ao aluguel de espaço para a empresa Conforto Artefatos de Couro Ltda.	00024512	29/10/2024	9.638,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.1 Aluguel de Espaço	48.800,00	0,00	0,00	Aluguel de espaço para as Rodadas de Negócios.	00024733	05/11/2024	48.800,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.1 Aluguel de Espaço	0,00	8.979,92	8.979,92	Despesa de contrapartida referente ao aluguel de espaço para a empresa JGB Equipamentos de Segurança Ltda.	00024568	29/10/2024	8.979,92
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.10 Infraestrutura - Serviços de Energia	5.500,00	0,00	0,00	Serviços de energia para as Rodadas de Negócios.	00024733	05/11/2024	5.500,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.11 Infraestrutura - Serviços de Limpeza	2.900,00	0,00	0,00	Serviços de limpeza para as Rodadas de Negócios.	00024733	05/11/2024	2.900,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.11 Infraestrutura - Serviços de Limpeza	0,00	750,00	750,00	Despesa de contrapartida referente a serviços prestados de limpeza.	17	28/10/2024	750,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.12 Infraestrutura - Serviços de Segurança	2.000,00	0,00	0,00	Segurança, período: 22/10/2024 à 24/10/2024 (03 diárias).	114	21/10/2024	2.000,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa ULTRA MASTER PLUG COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa VISIO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa LTFEIXEIRA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE ARTIGOS PLÁSTICOS-EIRELI (TUBOART).	Recibo	25/10/2024	2.212,00

Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa TECHMATER - SISTEMAS E EQUIPAMENTOS FLORESTAIS LTDA.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa TAYCO EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa SUPER SAFETY IMPORTAÇÃO & EXPORTAÇÃO LTDA.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa SOFT WORKS EPI CALÇADOS LTDA.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa SAFE-TEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA-EPP.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa RESTART-INDÚSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS ELÉTRICOS LTDA.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa PREVEMAX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EPIS.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa KSN PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA EIRELI.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa KADESH CALÇADOS PROFISSIONAIS LTDA.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa JGB-EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa HENLAU QUÍMICA EIRELI.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa HENGST INDÚSTRIA DE FILTROS LTDA.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa ESTIVAL CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA (EPI VAREJO).	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa CONFORTO ARTEFATOS DE COURO LTDA.	Recibo	25/10/2024	2.212,00

Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa CALÇADOS CARTOM LTDA.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa CARBOGRAFITE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa BSB PRODUTORA DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E INDÚSTRIA LTDA.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa BOMPEL INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa AMALFIS UNIFORMES CONFECCÃO DE ROUPAS LTDA.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa ALLIANCE SOLUÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.13 Inscrição em evento	0,00	2.212,00	2.212,00	Despesa de contrapartida referente à inscrição em evento para a empresa AGMOV SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.	Recibo	25/10/2024	2.212,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.16 Montagem e Desmontagem	0,00	2.017,62	2.017,62	Despesa de contrapartida referente à montagem e desmontagem para a empresa Marluvas Equipamentos de Segurança Ltda.	24/018667	04/11/2024	2.017,62
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.16 Montagem e Desmontagem	0,00	11.537,69	11.537,69	Despesa de contrapartida referente à montagem e desmontagem para a empresa JGB Equipamentos de Seurança Ltda.	001505	14/10/2024	11.537,69
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.16 Montagem e Desmontagem	0,00	24.025,56	24.025,56	Despesa de contrapartida referente à montagem e desmontagem para a empresa Conforto Artefatos de Couro Ltda.	164	27/09/2024	24.025,56
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.16 Montagem e Desmontagem	0,00	9.497,44	9.497,44	Despesa de contrapartida referente à montagem e desmontagem para a empresa Bompel Indústria de Calçados Ltda.	00000196	01/08/2024	9.497,44
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.16 Montagem e Desmontagem	58.755,20	0,00	0,00	Montagem e desmontagem para as Rodadas de Negócios.	00024733	05/11/2024	58.755,20
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.19 Recepcionistas	0,00	9.950,00	9.950,00	Despesa de contrapartida referente aos serviços prestados de recepcionista e intérprete bilíngue.	9	21/10/2024	9.950,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.19 Recepcionistas	7.500,00	0,00	0,00	Recepcionista para as Rodadas de Negócios.	8	05/11/2024	7.500,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.19 Recepcionistas	7.500,00	0,00	0,00	Recepcionista para as Rodadas de Negócios.	8	04/11/2024	7.500,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.19 Recepcionistas	-7.500,00	0,00	0,00	Devolução de despesa (TED) devolvida, agência e conta do crédito de destino inválida, referente a recepcionista para as Rodadas de Negócios.	8	04/11/2024	-7.500,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.22 Serviços de Catering	30.000,00	0,00	0,00	Serviços de catering para as Rodadas de Negócios.	00024733	05/11/2024	30.000,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.25 Viagem - Alimentação/Transporte - Comprador	0,00	900,00	900,00	Despesa de contrapartida referente ao transporte dos compradores.	00000069	28/10/2024	900,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.25 Viagem - Alimentação/Transporte - Comprador	5.046,00	0,00	0,00	Transporte Compradores 50% (parcela 02/02).	00000068	23/10/2024	5.046,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.25 Viagem - Alimentação/Transporte - Comprador	899,10	0,00	0,00	Alimentação Compradores.	N 000000710	03/12/2024	899,10

Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.25 Viagem - Alimentação/Transporte - Comprador	-5.046,00	0,00	0,00	Devolução de despesa (TED) devolvida, agência e conta do crédito de destino invalida, referente ao transporte Compradores 50% (parcela 01/02).	00000068	18/10/2024	-5.046,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.25 Viagem - Alimentação/Transporte - Comprador	5.046,00	0,00	0,00	Transporte Compradores 50% (parcela 01/02).	00000068	18/10/2024	5.046,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.25 Viagem - Alimentação/Transporte - Comprador	5.046,00	0,00	0,00	Transporte Compradores 50% (parcela 01/02).	00000068	18/10/2024	5.046,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.26 Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	0,00	53.664,00	53.664,00	Despesa de contrapartida referente à alimentação e transporte, período: 22/10/2024 à 24/10/2024 para os 52 empresários das empresas: AGMOV, ALLIANCE, AMALFIS, BOMPEL, BSB, CALÇADOS CARTOM, CONFORTO, ESTIVAL, HENGST, JGB, KADESH, KSN, MARLUVAS, PREVEMAX, RESTART, SAYRO, SOFT WORKS EPI, SUPERSAFETY, TECMATER, TUBOART, UMP e VISIO.	Recibo	25/10/2024	53.664,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.28 Viagem - Hospedagem - Comprador	13.781,25	0,00	0,00	Hospedagem para 10 compradores 50% (parcela 02/02), período: 20/10/2024 à 25/10/2024 (05 diárias).	Contrato-12/09/2024	02/10/2024	13.781,25
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.28 Viagem - Hospedagem - Comprador	-62,50	0,00	0,00	Devolução valor acima do parâmetro ref. Hospedagem aos Compradores.	Contrato-12/09/2024	04/12/2024	-62,50
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.28 Viagem - Hospedagem - Comprador	13.781,25	0,00	0,00	Hospedagem para 10 compradores 50% (parcela 01/02), período: 20/10/2024 à 25/10/2024 (05 diárias).	Contrato-12/09/2024	25/09/2024	13.781,25
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.31 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Comprador	6.521,10	0,00	0,00	Passagem aérea Comprador: Edgar Vivar UIO/BOG/GRU/BOG/UIO 21-25/10/24.	FT00086276	04/11/2024	6.521,10
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.31 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Comprador	30.898,73	0,00	0,00	Passagens aéreas Compradores: Murugasen Govender CMN/CDG/GRU/CDG /CMN 20-26/10/24 + Armando José Pinto Ortega BOG/GRU/BOG 21-24/10/24 + Hugo Gonzalez SAL/BOG/GRU/BOG/ SAL 21-25/10/24 + Kaibil Cuauhtemoc Merida Rossner GUA/BOG/GRU/BOG /GUA 21-25/10/24.	FT00084880	05/11/2024	30.898,73
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.32 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0,00	2.138,80	2.138,80	Despesa de contrapartida referente à passagem aérea, datas: 20/10/2024 e 21/10/2024, trechos: QNS/GRU e POA/CGH para as participantes Maria Cecilia Soloaga, Luiza Correa Brasil e Joana Correa Brasil da empresa JGB Equipamentos de Segurança S/A.	0001.823	18/09/2024	2.138,80
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.32 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0,00	1.200,11	1.200,11	Despesa de contrapartida referente à passagem aérea, data: 25/10/2024, trecho: CGH/POA para as participantes Maria Cecilia Soloaga, Luiza Brasil e Joana Brasil da empresa JGB Equipamentos de Segurança S/A.	0001.822	24/09/2024	1.200,11
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.33 Serviços no Exterior de Arregimentação de Compradores	19.700,00	0,00	0,00	Serviços de arregimentação compradores (matchmaking) para as Rodadas de Negócios.	00000269	04/11/2024	19.700,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.33 Serviços no Exterior de Arregimentação de Compradores	0,00	2.800,00	2.800,00	Despesa de contrapartida referente aos serviços de arregimentação de compradores e matchmaking para as rodadas de negócios.	00000270	04/11/2024	2.800,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.7 Infraestrutura - Aluguel de Equipamentos e mobiliário	0,00	1.308,00	1.308,00	Despesa de contrapartida referente à locação de equipamentos mobiliário.	6460	01/11/2024	1.308,00
Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.7 Infraestrutura - Aluguel de Equipamentos e mobiliário	12.200,00	0,00	0,00	Aluguel de equipamentos e mobiliário (internet,smart tv e rádios) para as Rodadas de Negócios.	00024733	05/11/2024	12.200,00

Ação de Promoção - Missão Comercial (América do Sul)	Rodada de Negócios - Feira FISP - São Paulo/Brasil - 2024	1.54.7 Infraestrutura - Aluguel de Equipamentos e mobiliário	0,00	2.400,00	2.400,00	Despesa de contrapartida referente à videomaker .	00000493	14/10/2024	2.400,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	3.000,00	3.000,00	Coordenação Brazilian Safety - Cintia Maria da Silva - fevereiro/24	0176	09/02/2024	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	6.633,00	6.633,00	Coordenação Brazilian Safety - Cintia Maria da Silva - fevereiro/24	177	02/02/2024	6.633,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	6.633,00	6.633,00	Coordenação Brazilian Safety - Cintia Maria da Silva - março/24	178	01/03/2024	6.633,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	3.000,00	3.000,00	Coordenação Brazilian Safety - Cintia Maria da Silva - março/24	179	11/03/2024	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	6.633,00	6.633,00	Coordenação Brazilian Safety - Cintia Maria da Silva - abril/24	182	01/04/2024	6.633,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	3.000,00	3.000,00	Coordenação Brazilian Safety - Cintia Maria da Silva - abril/24	183	12/04/2024	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	3.850,00	3.850,00	Assessoria de Comunicação Brazilian Safety - Andrea Fagundes de Souza - fevereiro/24	9	04/03/2024	3.850,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	3.850,00	3.850,00	Assessoria de Comunicação Brazilian Safety - Andrea Fagundes de Souza - abril/24	11	02/05/2024	3.850,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	4.000,00	4.000,00	Controladoria Brazilian Safety - Abril/24	499	03/05/2024	4.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	4.000,00	4.000,00	Controladoria Brazilian Safety - Marco/24	492	02/04/2024	4.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	880,00	880,00	Coordenação Brazilian Safety - Cintia Maria da Silva - Abril/24	184	01/04/2024	880,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	3.000,00	3.000,00	Coordenação Brazilian Safety - Cintia Maria da Silva - Abril/24	185	15/04/2024	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	3.000,00	3.000,00	Consultoria e Assessoria Brazilian Safety - Adelson Jaquis Alexandria - Maio/24	2	02/05/2024	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	4.000,00	4.000,00	Controladoria Brazilian Safety - maio/24	507	03/06/2024	4.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	3.000,00	3.000,00	Consultoria e Assessoria Brazilian Safety - Adelson Jaquis Alexandria - Junho/24	4	04/06/2024	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	800,00	800,00	PS Brazilian Safety - Cintia Maria da Silva	190	03/06/2024	800,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	6.633,00	6.633,00	Coordenação Brazilian Safety - maio/24	187	02/05/2024	6.633,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	3.000,00	3.000,00	Coordenação Brazilian Safety - maio/24	186	13/05/2024	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	2.500,00	2.500,00	Assessoria e Consultoria ao Projeto Pesquisa de Mercado e Indicadores do Mercado	3	15/05/2024	2.500,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	3.000,00	3.000,00	Consultoria e Assessoria ao Projeto Brazilian Safety Alibaba	6	08/07/2024	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	4.000,00	4.000,00	Controladoria - Barzilian Safety - junho/24	515	08/07/2024	4.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	3.850,00	3.850,00	Consultoria e Assessoria em Comunicação - maio/2024	12	03/06/2024	3.850,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	6.633,00	6.633,00	Coordenação Brazilian Safety - junho/24	192	03/06/2024	6.633,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	3.000,00	3.000,00	Coordenação Brazilian Safety - junho/24	193	10/06/2024	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	7.500,00	7.500,00	Coordenação do Projeto Brazilian Safety - julho/24	194	02/07/2024	7.500,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	3.000,00	3.000,00	Coordenação Brazilian Safety - julho/24	196	10/07/2024	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	2.600,00	2.600,00	Coordenação Brazilian Safety - julho/24	195	10/07/2024	2.600,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	680,00	680,00	Coordenação Brazilian Safety - julho/24	197	10/07/2024	680,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.1 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto	0,00	3.850,00	3.850,00	Consultoria e Assessoria de Comunicação - junho/24	20	02/07/2024	3.850,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	7.000,00	7.000,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de assistência para o Projeto Brazilian Safety 08/2024.	00000532	03/09/2024	7.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	7.000,00	7.000,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de assistência para o Projeto Brazilian Safety 09/2024.	00000540	02/10/2024	7.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	600,00	600,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de coordenação para o Projeto Brazilian Safety 01/2025.	00000236	16/01/2025	600,00

Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	3.000,00	3.000,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de coordenação para o Projeto Brazilian Safety 01/2025.	00000235	09/01/2025	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	3.000,00	3.000,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de coordenação para o Projeto Brazilian Safety 01/2025.	00000234	13/01/2025	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	7.100,00	7.100,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de coordenação para o Projeto Brazilian Safety 01/2025.	00000233	06/01/2025	7.100,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	7.000,00	7.000,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de assistência para o Projeto Brazilian Safety 12/2024.	00000568	06/01/2025	7.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	2.150,43	2.150,43	Despesa de contrapartida referente à passagem aérea, datas: 25/11/2024 e 28/11/2024, trechos: CGH/BSB/CGH para a Gerente do Projeto Brazilian Safety Cintia Maria da Silva (Evento em Brasília na Apex-Brasil).	FT00014648	26/12/2024	2.150,43
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	2.069,97	2.069,97	Despesa de contrapartida referente à hospedagem, período: 25/11/2024 à 28/11/2024 para a Gerente do Projeto Brazilian Safety Cintia Maria da Silva (Evento em Brasília na Apex-Brasil).	FT00014772	19/12/2024	2.069,97
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	680,00	680,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de coordenação para o Projeto Brazilian Safety 08/2024.	00000212	11/12/2024	680,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	3.000,00	3.000,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de coordenação para o Projeto Brazilian Safety 08/2024.	00000211	11/12/2024	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	880,00	880,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de coordenação para o Projeto Brazilian Safety 10/2024.	00000230	01/10/2024	880,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	600,00	600,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de coordenação para o Projeto Brazilian Safety 12/2024.	00000229	05/12/2024	600,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	3.000,00	3.000,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de coordenação para o Projeto Brazilian Safety 12/2024.	00000228	19/12/2024	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	3.000,00	3.000,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de coordenação para o Projeto Brazilian Safety 12/2024.	00000227	19/12/2024	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	3.000,00	3.000,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de coordenação para o Projeto Brazilian Safety 12/2024.	00000224	05/12/2024	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	300,00	300,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de coordenação para o Projeto Brazilian Safety 11/2024.	00000223	01/11/2024	300,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	3.000,00	3.000,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de coordenação para o Projeto Brazilian Safety 11/2024.	00000222	13/11/2024	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	1.750,00	1.750,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de coordenação para o Projeto Brazilian Safety 10/2024.	00000220	25/10/2024	1.750,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	3.000,00	3.000,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de coordenação para o Projeto Brazilian Safety 10/2024.	00000217	02/10/2024	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	300,00	300,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de coordenação para o Projeto Brazilian Safety 09/2024.	00000216	25/09/2024	300,00

Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	320,00	320,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de coordenação para o Projeto Brazilian Safety 09/2024.	00000215	03/09/2024	320,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	3.000,00	3.000,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de coordenação para o Projeto Brazilian Safety 09/2024.	00000214	03/09/2024	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	7.000,00	7.000,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de assistência para o Projeto Brazilian Safety 10/2024.	00000548	19/11/2024	7.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	7.000,00	7.000,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de assistência para o Projeto Brazilian Safety 11/2024.	00000560	12/12/2024	7.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	3.850,00	3.850,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de consultoria e assessoria de comunicação para o Projeto Brazilian Safety 07/2024.	15	01/08/2024	3.850,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	3.850,00	3.850,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de consultoria e assessoria de comunicação para o Projeto Brazilian Safety 08/2024.	16	02/09/2024	3.850,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	3.000,00	3.000,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de consultoria e assessoria para o Projeto Brazilian Safety 09/2024.	10	04/09/2024	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	3.000,00	3.000,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de consultoria e assessoria para o Projeto Brazilian Safety 10/2024.	13	08/10/2024	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	3.000,00	3.000,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de consultoria e assessoria para o Projeto Brazilian Safety 11/2024.	14	12/11/2024	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	3.000,00	3.000,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de consultoria e assessoria para o Projeto Brazilian Safety 12/2024.	15	03/12/2024	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.2 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 2	0,00	300,00	300,00	Despesa de contrapartida referente ao serviço de coordenação para o Projeto Brazilian Safety 08/2024.	00000213	01/08/2024	300,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	640,00	640,00	Despesa de Contrapartida-Coordenação do Projeto Brazilian Safety-Gerente: Cintia Maria da Silva-03/2025.	00000248	14/08/2025	640,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	2.500,00	2.500,00	Despesa de Contrapartida-Estágio-ANIMASEG-06/2025.	Recibo-01/06/2025	19/08/2025	2.500,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	7.000,00	7.000,00	Despesa de Contrapartida-Assistência de Projeto-ANIMASEG-01/2025.	576/10	14/08/2025	7.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	3.000,00	3.000,00	Despesa de Contrapartida-Coordenação do Projeto Brazilian Safety-Gerente: Cintia Maria da Silva-02/2025.	00000247	14/08/2025	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	800,00	800,00	Despesa de Contrapartida-Coordenação do Projeto Brazilian Safety-Gerente: Cintia Maria da Silva-02/2025.	00000246	14/08/2025	800,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	4.000,00	4.000,00	Despesa de Contrapartida-Alimentação-Missão Exploratória Colômbia-Cintia Maria da Silva.	Recibo-12/02/2025	14/08/2025	4.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	720,00	720,00	Despesa de Contrapartida-Alimentação-Martin Cestari de Aragão-07/2025.	Recibo-01/07/2025	13/08/2025	720,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	2.500,00	2.500,00	Despesa de Contrapartida-Estágio-ANIMASEG-07/2025.	Recibo-01/07/2025	13/08/2025	2.500,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	7.000,00	7.000,00	Despesa de Contrapartida-Assistência de Projeto-ANIMASEG-06/2025.	623/E	13/08/2025	7.000,00

Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	3.000,00	3.000,00	Despesa de Contrapartida-Coordenação do Projeto Brazilian Safety-Gerente: Cintia Maria da Silva-07/2025.	00000260	13/08/2025	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	3.000,00	3.000,00	Despesa de Contrapartida-Coordenação do Projeto Brazilian Safety-Gerente: Cintia Maria da Silva-07/2025.	00000258	13/08/2025	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	8.388,00	8.388,00	Despesa de Contrapartida-Coordenação do Projeto Brazilian Safety-Gerente: Cintia Maria da Silva-07/2025.	00000259	13/08/2025	8.388,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	3.000,00	3.000,00	Despesa de Contrapartida-Coordenação do Projeto Brazilian Safety-Gerente: Cintia Maria da Silva-07/2025.	00000257	19/08/2025	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	7.000,00	7.000,00	Despesa de Contrapartida-Assistência de Projeto-ANIMASEG-05/2025.	614/E	19/08/2025	7.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	760,00	760,00	Despesa de Contrapartida-Alimentação-Martin Cestari de Aragão-06/2025.	Recibo-01/06/2025	19/08/2025	760,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	3.300,00	3.300,00	Despesa de Contrapartida-Estágio-Alimentação-ANIMASEG-05/2025.	Recibo-02/05/2025	15/08/2025	3.300,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	7.000,00	7.000,00	Despesa de Contrapartida-Assistência de Projeto-ANIMASEG-04/2025.	598/E	15/08/2025	7.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	3.000,00	3.000,00	Despesa de Contrapartida-Coordenação do Projeto Brazilian Safety-Gerente: Cintia Maria da Silva-04/2025.	00000250	14/08/2025	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	2.050,00	2.050,00	Despesa de Contrapartida-Estágio-Alimentação-ANIMASEG-04/2025.	Recibo-01/04/2025	14/08/2025	2.050,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	600,00	600,00	Despesa de Contrapartida-Coordenação do Projeto Brazilian Safety-Gerente: Cintia Maria da Silva-04/2025.	00000251	14/08/2025	600,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	3.000,00	3.000,00	Despesa de Contrapartida-Coordenação do Projeto Brazilian Safety-Gerente: Cintia Maria da Silva-03/2025.	00000249	14/08/2025	3.000,00
Ação Estruturante - Equipe de Gestão	Equipe de Gestão	1.58.3 Despesas com equipe de gestão e execução do projeto 3	0,00	7.000,00	7.000,00	Despesa de Contrapartida-Assistência de Projeto-ANIMASEG-03/2025.	591/E	14/08/2025	7.000,00
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.1 Despesa bancária	192,00	0,00	0,00	Tarifas bancárias	tarifa	10/06/2024	192,00
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.1 Despesa bancária	192,00	0,00	0,00	Tarifas bancárias - maio/24	tarifa	10/05/2024	192,00
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.1 Despesa bancária	192,00	0,00	0,00	Tarifas bancárias Abril/2024	extrato	10/04/2024	192,00
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.1 Despesa bancária	10,00	0,00	0,00	Despesas bancárias set/25.	Extrato	26/09/2025	10,00
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.1 Despesa bancária	192,00	0,00	0,00	Tarifas bancárias	tarifa	11/03/2024	192,00
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.1 Despesa bancária	0,00	192,00	192,00	Tarifa pacote de serviços		02/02/2024	192,00
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.1 Despesa bancária	192,00	0,00	0,00	Tarifas bancárias	isento	22/02/2024	192,00
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.1 Despesa bancária	0,00	192,00	192,00	Despesa Bancária	isento	22/02/2024	192,00
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.1 Despesa bancária	0,00	192,00	192,00	Tarifas bancárias		02/02/2024	192,00
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.1 Despesa bancária	144,00	0,00	0,00	Tarifas bancárias - julho/24	tarifa	10/07/2024	144,00
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.1 Despesa bancária	63,20	0,00	0,00	Tarifas bancárias	isento	26/02/2024	63,20
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.2 Despesa bancária 2	64,80	0,00	0,00	Despesas bancárias fev/25.	Extrato	25/02/2025	64,80
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.2 Despesa bancária 2	153,07	0,00	0,00	Despesas bancárias fev/25.	Extrato	10/02/2025	153,07
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.2 Despesa bancária 2	204,10	0,00	0,00	Despesas bancárias jan/25.	Extrato	10/01/2025	204,10
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.2 Despesa bancária 2	153,07	0,00	0,00	Despesas bancárias nov/24.	Extrato	11/11/2024	153,07
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.2 Despesa bancária 2	12,30	0,00	0,00	Despesas bancárias out/24.	Extrato	23/10/2024	12,30
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.2 Despesa bancária 2	102,05	0,00	0,00	Despesas bancárias out/24.	Extrato	10/10/2024	102,05
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.2 Despesa bancária 2	51,02	0,00	0,00	Despesas bancárias set/24.	Extrato	10/09/2024	51,02
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.2 Despesa bancária 2	64,80	0,00	0,00	Despesas bancárias ago/24.	Extrato	26/08/2024	64,80
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.2 Despesa bancária 2	102,05	0,00	0,00	Despesas bancárias ago/24.	Extrato	12/08/2024	102,05
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.2 Despesa bancária 2	204,10	0,00	0,00	Despesas bancárias dez/24.	Extrato	10/12/2024	204,10
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.2 Despesa bancária 2	232,30	0,00	0,00	Despesas bancárias dez/25.	Extrato	10/12/2025	232,30
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.2 Despesa bancária 2	10,00	0,00	0,00	Despesas bancárias ago/25.	Extrato	22/08/2025	10,00
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.2 Despesa bancária 2	53,77	0,00	0,00	Despesas bancárias jul/25.	Extrato	10/07/2025	53,77
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.3 Despesa bancária 3	174,22	0,00	0,00	Despesas bancárias out/25.	Extrato	10/10/2025	174,22
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.3 Despesa bancária 3	53,77	0,00	0,00	Despesas bancárias ago/25.	Extrato	11/08/2025	53,77
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.3 Despesa bancária 3	174,22	0,00	0,00	Despesas bancárias nov/25.	Extrato	10/11/2025	174,22
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.3 Despesa bancária 3	66,20	0,00	0,00	Despesas bancárias ago/25.	Extrato	25/08/2025	66,20
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.3 Despesa bancária 3	161,32	0,00	0,00	Despesas bancárias mar/25.	Extrato	10/03/2025	161,32
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.3 Despesa bancária 3	10,00	0,00	0,00	Despesas bancárias dez/25.	Extrato	12/12/2025	10,00
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.3 Despesa bancária 3	107,55	0,00	0,00	Despesas bancárias jun/25.	Extrato	10/06/2025	107,55
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.3 Despesa bancária 3	161,32	0,00	0,00	Despesas bancárias mai/25.	Extrato	12/05/2025	161,32

Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.3 Despesa bancária 3	161,32		0,00	0,00	Despesas bancárias abr/25.	Extrato	10/04/2025	161,32
Despesa bancária	Despesas Bancárias	1.59.3 Despesa bancária 3	116,15		0,00	0,00	Despesas bancárias set/25.	Extrato	10/09/2025	116,15
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Webinar - Técnico 2	1.6.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.050,00		0,00	0,00	Desenvolvimento do Webinar	478	01/08/2024	1.050,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Webinar - Técnico 2	1.6.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.050,00		0,00	0,00	Webinar Técnico- Marketing Digital.	00000521	02/01/2025	1.050,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Webinar - Técnico 2	1.6.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	0,00		381,21	381,21	Despesa de contrapartida referente ao serviço de streamyard avancado (mensal), período: 24/08/2024 à 24/09/2024.	E2E44602-0052	24/08/2024	381,21
Ação Estruturante - Inteligência Comercial	Estudo Global	1.65.3 Serviço de Elaboração de Inteligência Comercial	82,65		0,00	0,00	Estudo Global-IOF.	CUH91124	26/09/2024	82,65
Ação Estruturante - Inteligência Comercial	Estudo Global	1.65.3 Serviço de Elaboração de Inteligência Comercial	550,00		0,00	0,00	Estudo Global-Tarifa de Remessa.	CUH91124	26/09/2024	550,00
Ação Estruturante - Inteligência Comercial	Estudo Global	1.65.3 Serviço de Elaboração de Inteligência Comercial	21.750,13		0,00	0,00	Estudo Global- Câmbio US\$3.985,00.	CUH91124	26/09/2024	21.750,13
Ação de Promoção - Feira Internacional (Ásia)	ANUGA FOODTEC 2024 INDIA	1.67.11 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	12.605,30		0,00	0,00	Passagem aérea - Cintia Maria da Silva - US\$ 2.330,00 - dólar 5,41	FT00079694	15/08/2024	12.605,30
Ação de Promoção - Feira Internacional (Ásia)	ANUGA FOODTEC 2024 INDIA	1.67.11 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	0,00		510,08	510,08	Despesa de contrapartida referente ao seguro viagem, período da vigência: 24/08/2024 à 01/09/2024 para a participante do projeto Cintia Maria da Silva.	FT00081906	03/09/2024	510,08
Ação de Promoção - Feira Internacional (Ásia)	ANUGA FOODTEC 2024 INDIA	1.67.5 Materiais Promocionais do Evento	2.300,00		0,00	0,00	Materiais promocionais (Folders).	00000866	08/10/2024	2.300,00
Ação de Promoção - Feira Internacional (Ásia)	ANUGA FOODTEC 2024 INDIA	1.67.7 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	12.772,25		0,00	0,00	Alimentação/Transp orte para Cintia Maria da Silva - 07 diárias - Euro em R\$ 6.002	recibo	19/08/2024	12.772,25
Ação de Promoção - Feira Internacional (Ásia)	ANUGA FOODTEC 2024 INDIA	1.67.9 Viagem - Hospedagem - Projeto	9.748,32		0,00	0,00	Hospedagem - Cintia Maria da Silva - 6 diárias - US\$ 295,00 - Radisson Mumbai Goregon	FT00079694	15/08/2024	9.748,32
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Expo Protection 2024	1.68.1 Aluguel de espaço	0,00		88.340,14	88.340,14	Despesa de contrapartida referente ao aluguel de espaço.	138561	16/10/2024	88.340,14
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Expo Protection 2024	1.68.2 Diárias (alimentação e transporte) - Representantes do Projeto	0,00		9.870,00	9.870,00	Despesa de contrapartida referente à alimentação e transporte para a participante do projeto Cintia Maria da Silva.	Recibo	01/11/2024	9.870,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Expo Protection 2024	1.68.3 Hospedagem - Representantes do Projeto	0,00		9.877,02	9.877,02	Despesa de contrapartida referente à hospedagem, período: 03/11/2024 à 09/11/2024 para a participante do projeto Cintia Maria da Silva.	FT00086277	04/11/2024	9.877,02
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Expo Protection 2024	1.68.5 Montagem / desmontagem	0,00		1.974,00	1.974,00	Despesa de contrapartida referente a montagem e desmontagem.	329796	04/11/2024	1.974,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Expo Protection 2024	1.68.6 Passagens aéreas - Representantes do Projeto	0,00		9.266,00	9.266,00	Despesa de contrapartida referente à passagem aérea, datas: 02/11/2024 e 09/11/2024, trechos: GRU/CDG/GRU para a participante do projeto Cintia Maria da Silva.	FT00086277	04/11/2024	9.266,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Expo Protection 2024	1.68.9 Serviços de catering	0,00		658,00	658,00	Despesa de contrapartida referente à catering.	Recibo	05/11/2024	658,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Feira NSC – Denver/Colorado-Estados Unidos 2025	1.69.1 Aluguel de espaço	6.331,41		0,00	0,00	Aluguel de Espaço- IOF.	INV188325	13/06/2025	6.331,41
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Feira NSC – Denver/Colorado-Estados Unidos 2025	1.69.1 Aluguel de espaço	180.897,40		0,00	0,00	Aluguel de Espaço- Câmbio (USD 32.600,00).	INV188325	13/06/2025	180.897,40
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Feira NSC – Denver/Colorado-Estados Unidos 2025	1.69.1 Aluguel de espaço	550,00		0,00	0,00	Aluguel de Espaço- Tarifa de Remessa.	INV188325	13/06/2025	550,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Feira NSC – Denver/Colorado-Estados Unidos 2025	1.69.2 Diárias (alimentação e transporte) - Representantes do Projeto	9.959,04		0,00	0,00	06 Diárias- Alimentação e Transporte-Cintia Maria da Silva (USD 1.824,00).	Recibo-03/09/2025	03/09/2025	9.959,04
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Feira NSC – Denver/Colorado-Estados Unidos 2025	1.69.3 Hospedagem - Representantes do Projeto	11.902,80		0,00	0,00	06 Diárias- Hospedagem-Cintia Maria da Silva (USD 2.150,00).	Recibo-03/09/2025	03/09/2025	11.902,80
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Feira NSC – Denver/Colorado-Estados Unidos 2025	1.69.4 Montagem / desmontagem	4.078,62		0,00	0,00	Montagem e Desmontagem-IOF.	000619	11/09/2025	4.078,62
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Feira NSC – Denver/Colorado-Estados Unidos 2025	1.69.4 Montagem / desmontagem	550,00		0,00	0,00	Montagem e Desmontagem- Tarifa.	000619	11/09/2025	550,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Feira NSC – Denver/Colorado-Estados Unidos 2025	1.69.4 Montagem / desmontagem	116.532,00		0,00	0,00	Montagem e Desmontagem- Câmbio (USD 21.600,00).	000619	11/09/2025	116.532,00

V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Feira NSC – Denver/Colorado-Estados Unidos 2025	1.69.5 Passagens aéreas - Representantes do Projeto	0,00	2.061,20	2.061,20	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Datas: 12/09/2025 e 24/09/2025-Trechos: GRU/EWR/DEN/EWR /GRU-Técnico da ANIMASEG-Cintia Maria da Silva.	FT00100341	07/07/2025	2.061,20
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Feira NSC – Denver/Colorado-Estados Unidos 2025	1.69.5 Passagens aéreas - Representantes do Projeto	14.053,68	0,00	0,00	Passagem Aérea-Cintia Maria da Silva- 12/09/2025 e 24/09/2025- GRU/EWR/DEN/EWR /GRU (USD 2.408,49).	FT00100340	07/07/2025	14.053,68
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Feira NSC – Denver/Colorado-Estados Unidos 2025	1.69.6 Credenciais avulsas	0,00	13.675,00	13.675,00	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: Marluvas Equipamentos Profissionais.	Recibo-20/08/2025	29/08/2025	13.675,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Feira NSC – Denver/Colorado-Estados Unidos 2025	1.69.6 Credenciais avulsas	0,00	13.675,00	13.675,00	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: Agnov Suprimentos Industriais.	Recibo-20/08/2025	29/08/2025	13.675,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Feira NSC – Denver/Colorado-Estados Unidos 2025	1.69.6 Credenciais avulsas	0,00	13.675,00	13.675,00	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: Estival Importação & Exportação.	Recibo-20/08/2025	29/08/2025	13.675,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Feira NSC – Denver/Colorado-Estados Unidos 2025	1.69.6 Credenciais avulsas	0,00	13.675,00	13.675,00	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: Soft Works EPI Calçados.	Recibo-20/08/2025	29/08/2025	13.675,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Feira NSC – Denver/Colorado-Estados Unidos 2025	1.69.6 Credenciais avulsas	0,00	13.675,00	13.675,00	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: BSB Produtora de Equipamento de Proteção Individual.	Recibo-20/08/2025	29/08/2025	13.675,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Feira NSC – Denver/Colorado-Estados Unidos 2025	1.69.8 Hospedagem - Participantes	0,00	10.627,00	10.627,00	Despesa de Contrapartida- Hospedagem- Período: 13/09/2025 à 21/09/2025- Participante: Ricardo Silva Vilela-Empresa: Soft Works EPI Calçados Ltda.	FAT-92719	10/09/2025	10.627,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Feira NSC – Denver/Colorado-Estados Unidos 2025	1.69.8 Hospedagem - Participantes	0,00	14.043,09	14.043,09	Despesa de Contrapartida- Hospedagem- Período: 11/09/2025 à 18/09/2025- Participantes: João Paulo Rodrigues Neves e Danilo Oliveira-Empresa: Marluvas Equipamentos de Segurança Ltda.	9558	04/08/2025	14.043,09
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Feira NSC – Denver/Colorado-Estados Unidos 2025	1.69.9 Passagens aéreas - Participantes	0,00	4.839,16	4.839,16	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Datas: 11/09/2025 à 19/09/2025-Trechos: CNF/PTY/DEN/PTY/C NF-Participante: João Paulo Rodrigues Neves-Empresa: Marluvas Equipamentos de Segurança Ltda.	9438	28/10/2025	4.839,16
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Feira NSC – Denver/Colorado-Estados Unidos 2025	1.69.9 Passagens aéreas - Participantes	0,00	22.632,94	22.632,94	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Datas: 13/09/2025 à 12/10/2025-Trechos: GRU/ATL/DEN/IST/C AN/DCH/GRU- Participante: Ricardo Silva Vilela-Empresa: Soft Works EPI Calçados Ltda.	FAT-92719	10/09/2025	22.632,94
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Feira NSC – Denver/Colorado-Estados Unidos 2025	1.69.9 Passagens aéreas - Participantes	0,00	1.488,83	1.488,83	Despesa de Contrapartida- Seguro Viagem- Período de Vigência: 13/09/2025 à 12/10/2025- Participante: Ricardo Silva Vilela-Empresa: Soft Works EPI Calçados Ltda.	FAT-92719	10/09/2025	1.488,83
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Eventos no Exterior	Feira NSC – Denver/Colorado-Estados Unidos 2025	1.69.9 Passagens aéreas - Participantes	0,00	369,36	369,36	Despesa de Contrapartida- Seguro Viagem- Período de Vigência: 11/09/2025 à 19/09/2025- Participante: João Paulo Rodrigues Neves-Empresa: Marluvas Equipamentos de Segurança Ltda.	TA5354162	28/10/2025	369,36
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Webinar - Técnico 3	1.7.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.050,00	0,00	0,00	Webinar Técnico-Marketing Digital.	00000511	02/12/2024	1.050,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Webinar - Técnico 3	1.7.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.050,00	0,00	0,00	Webinar Técnico-Marketing Digital.	00000484	03/09/2024	1.050,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.1 Aluguel de espaço	19.271,20	0,00	0,00	Aluguel de Espaço-Câmbio (USD 3.400,00).	Contrato-2259190	09/05/2025	19.271,20

V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.1 Aluguel de espaço	550,00	0,00	0,00	Aluguel de Espaço-Tarifa de Remessa.	Contrato-2259190	09/05/2025	550,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.1 Aluguel de espaço	73,23	0,00	0,00	Aluguel de Espaço-IOF.	Contrato-2259190	09/05/2025	73,23
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.43 Servicos de catering	22,72	0,00	0,00	Catering-IOF.	Contrato	12/05/2025	22,72
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.43 Servicos de catering	37,20	0,00	0,00	Catering-IOF.	Contrato	14/05/2025	37,20
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.43 Servicos de catering	550,00	0,00	0,00	Catering-Tarifa de Remessa.	Contrato	14/05/2025	550,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.43 Servicos de catering	9.789,24	0,00	0,00	Catering-Câmbio (USD 1.740,00).	Contrato	14/05/2025	9.789,24
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.43 Servicos de catering	5.979,99	0,00	0,00	Catering-Câmbio (USD 1.053,00).	Contrato	12/05/2025	5.979,99
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.43 Servicos de catering	550,00	0,00	0,00	Catering-Tarifa de Remessa.	Contrato	12/05/2025	550,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.44 Servicos de arremimentacao de compradores	18.000,00	0,00	0,00	Serviços de arremimentação de compradores e matchmaking para Rodada de Negócios Brazilian Safety Paraguai e Peru.	00000284	02/05/2025	18.000,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.44 Servicos de arremimentacao de compradores	11.000,00	0,00	0,00	Serviços de arremimentação de compradores e matchmaking para Rodada de Negócios Brazilian Safety Paraguai e Peru.	00000289	27/06/2025	11.000,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.44 Servicos de arremimentacao de compradores	7.000,00	0,00	0,00	Serviços de Arremimentação de Compradores e Matchmaking para as Rodadas de Negócios do Projeto Brazilian Safety.	00000289	02/07/2025	7.000,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.45 Diarias (alimentacao e transporte) - Empresarios	0,00	111.446,40	111.446,40	Despesa de Contrapartida- Alimentação e Transporte-Período: 19/05/2025 à 23/05/2025- Participantes das Empresas: Bompel, BSB, Conforto, Estival, Kadesh, JGB, Marlvas, Sayro e Soft.	Recibo-06-06-2025	06/06/2025	111.446,40
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.46 Hospedagem - Empresarios	0,00	1.258,22	1.258,22	Despesa de Contrapartida- Hospedagem- Período: 18/05/2025 à 21/05/2025- Participante: Cecilia Soloaga-Empresa: JGB Equipamentos de Segurança Ltda.	001-001-0011777	18/05/2025	1.258,22
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.46 Hospedagem - Empresarios	0,00	1.552,35	1.552,35	Despesa de Contrapartida- Hospedagem- Período: 21/05/2025 à 23/05/2025- Participante: Marcelo Magno Marmity-Empresa: Conforto Artefatos de Couro Ltda	FX329133	23/05/2025	1.552,35
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.46 Hospedagem - Empresarios	0,00	1.159,32	1.159,32	Despesa de Contrapartida- Hospedagem- Período: 21/05/2025 à 23/05/2025- Participante: Maria Cecilia Soloaga- Empresa: JGB Equipamentos de Segurança Ltda.	3477061	21/05/2025	1.159,32
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.46 Hospedagem - Empresarios	0,00	4.425,39	4.425,39	Despesa de Contrapartida- Hospedagem- Período: 21/05/2025 à 23/05/2025- Participantes: Eloya Gisany Silva Freitas e Patriely da Silva Souza- Empresa: Sayro Equipamentos de Segurança Ltda.	3481776/3481775	20/08/2025	4.425,39
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.46 Hospedagem - Empresarios	0,00	594,88	594,88	Despesa de Contrapartida- Hospedagem-Data: 18/05/2025- Participantes: Eloya Gisany Silva Freitas e Patriely da Silva Souza- Empresa: Sayro Equipamentos de Segurança Ltda.	634776	20/08/2025	594,88
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.46 Hospedagem - Empresarios	0,00	1.333,31	1.333,31	Despesa de Contrapartida- Hospedagem- Período: 18/05/2025 à 21/05/2025- Participante: Carlos Eduardo Milka- Empresa: Kadesh Calçados Profissionais Ltda.	7308*****	24/04/2025	1.333,31

V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.46 Hospedagem - Empresarios	0,00	949,54	949,54	Despesa de Contrapartida- Hospedagem- Período: 21/05/2025 à 23/05/2025- Participante: Carlos Eduardo Milka- Empresa: Kadesh Calçados Profissionais Ltda.	7308*****	24/04/2025	949,54
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.48 Passagens aéreas - Empresarios	0,00	732,37	732,37	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Data: 18/05/2025- Trecho: GRU/ASU- Participante: Patrielly da Silva Sousa- Empresa: Sayro Equipamentos de Segurança Ltda.	FBMOV	19/08/2025	732,37
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.48 Passagens aéreas - Empresarios	0,00	187,64	187,64	Despesa de Contrapartida- Seguro Viagem- Período de Vigência: 18/05/2025 à 23/05/2025- Participante: Patrielly Silva Sousa- Empresa: Sayro Equipamentos de Segurança Ltda.	5177202556690131478	20/08/2025	187,64
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.48 Passagens aéreas - Empresarios	0,00	187,64	187,64	Despesa de Contrapartida- Seguro Viagem- Período de Vigência: 18/05/2025 à 23/05/2025- Participante: Eloya Gisany Silva Freitas- Empresa: Sayro Equipamentos de Segurança Ltda.	5177202556690131477	20/08/2025	187,64
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.48 Passagens aéreas - Empresarios	0,00	11.118,26	11.118,26	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Data: 21/05/2025 e 28/05/2025- Trechos: ASU/LIM/GRU/CAC- Participantes: Thiago Dalposso e Fernando Clivati- Empresa: Bompel Indústria de Calçados Ltda.	DXRVJQ	22/08/2025	11.118,26
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.48 Passagens aéreas - Empresarios	0,00	2.264,54	2.264,54	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Data: 23/05/2025 e 24/05/2025- Trecho: LIM/GRU- Participantes: Patrielly Sousa e Eloya Freitas- Empresa: Sayro Equipamentos de Segurança Ltda.	FGBAZS	19/08/2025	2.264,54
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.48 Passagens aéreas - Empresarios	0,00	732,37	732,37	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Data: 18/05/2025- Trecho: GRU/ASU- Participante: Eloya Gisany Silva Freitas- Empresa: Sayro Equipamentos de Segurança Ltda.	FBMOV	19/08/2025	732,37
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.48 Passagens aéreas - Empresarios	0,00	4.881,44	4.881,44	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Data: 21/05/2025- Trecho: ASU/LIM- Participantes: Patrielly Sousa e Eloya Freitas- Empresa: Sayro Equipamentos de Segurança Ltda.	FGDUP	19/08/2025	4.881,44
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.49 Diárias (alimentação e transporte) - Representantes	0,00	12.600,00	12.600,00	Despesa de Contrapartida- Alimentação e Transporte- Gerente do Projeto Brazilian Safety: Cintia Maria da Silva (Países: Paraguai e Peru).	Recibos-15 e 19/05/2025	25/08/2025	12.600,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.50 Hospedagem - Representantes	0,00	6.038,16	6.038,16	Despesa de Contrapartida- 05 Diárias de Hospedagem- Período: 16/05/2025 à 21/05/2025- Gerente do Projeto Brazilian Safety: Cintia Maria da Silva (País: Paraguai- Assunção).	77483092	25/08/2025	6.038,16
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.50 Hospedagem - Representantes	0,00	2.585,83	2.585,83	Despesa de Contrapartida- 03 Diárias de Hospedagem- Período: 21/05/2025 à 24/05/2025- Gerente do Projeto Brazilian Safety: Cintia Maria da Silva (País: Peru- Lima).	3484499	25/08/2025	2.585,83
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	Rodada Presencial Paraguai/Peru 2025	1.70.51 Passagens aéreas - Representantes	0,00	7.679,98	7.679,98	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Data: 16/05/2025 e 24/05/2025- Trechos: GRU/ASU/LIM/GRU- Gerente do Projeto Brazilian Safety- Cintia Maria da Silva.	FT00097991	25/08/2025	7.679,98
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.1 Diárias (alimentação e transporte) - Compradores	-10.039,50	0,00	0,00	Devolução do valor excedente Diárias de Alimentação e Transporte Compradores.	00000922/00000161	03/12/2025	-10.039,50

V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.1 Diárias (alimentacao e transporte) - Compradores	5.500,00	0,00	0,00	Transporte Compradores para o Projeto Brazilian Safety (1ª Parcela).	00000161	19/08/2025	5.500,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.1 Diárias (alimentacao e transporte) - Compradores	11.419,50	0,00	0,00	Alimentação Compradores para o Projeto Brazilian Safety (1ª Parcela).	00000922	22/08/2025	11.419,50
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.1 Diárias (alimentacao e transporte) - Compradores	0,00	5.500,00	5.500,00	Despesa de Contrapartida- Transporte Compradores para o Projeto Brazilian Safety (2ª Parcela).	00000161	02/09/2025	5.500,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.14 Servicos de arremimentacao de compradores	12.000,00	0,00	0,00	Arregimentação de Empresas, Matchmaking e Coordenação de Projeto Comprador Brazilian Safety (1ª Parcela).	00000296	18/08/2025	12.000,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.14 Servicos de arremimentacao de compradores	10.500,00	0,00	0,00	Arregimentação de Empresas, Matchmaking e Coordenação de Projeto Comprador Brazilian Safety (2ª Parcela).	00000296	26/09/2025	10.500,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.15 Aluguel de espaco	0,00	51.180,00	51.180,00	Despesa de Contrapartida- Aluguel de Espaço.	13090	28/10/2025	51.180,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.16 Diárias (alimentacao e transporte) - Empresarios	0,00	30.960,00	30.960,00	Despesa de Contrapartida- Alimentação e Transporte- Período: 26/08/2025 à 28/08/2025- Participantes das Empresas: AGMOV, ALLIANCE, AMALFIS, BOMPEL, BSB, CONFORTO, ESTIVAL, JGB, KADESH, MARLUVAS, SAYRO, SOFT, TAYCO, TECMATER e TUBOART.	Recibo-28/08/2025	28/08/2025	30.960,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.17 Hospedagem - Empresarios	0,00	3.171,54	3.171,54	Despesa de Contrapartida- Hospedagem- Período: 25/08/2025 à 28/08/2025- Participantes: José Joaquim Camilo Mendonça e Ricardo Silva Vilela. Período: 27/08/2025 à 01/09/2025- Participante: José Carlos Vilela. Empresa: Soft Works EPI Calçados Ltda.	91149 / 91435 / 91167	28/10/2025	3.171,54
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.17 Hospedagem - Empresarios	0,00	7.104,99	7.104,99	Despesa de Contrapartida- Hospedagem- Período: 25/08/2025 à 29/08/2025- Participante: Rochele Veit-Empresa: Conforto Artefatos de Couro Ltda.	01293924	29/08/2025	7.104,99
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.17 Hospedagem - Empresarios	0,00	1.481,00	1.481,00	Despesa de Contrapartida- Hospedagem- Período: 25/08/2025 à 29/08/2025- Participantes: Robson Piran e Leticia Limberger- Empresa: Brasmo Indústria e Comércio Ltda.	00048028	29/08/2025	1.481,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.17 Hospedagem - Empresarios	0,00	2.368,33	2.368,33	Despesa de Contrapartida- Hospedagem- Período: 25/08/2025 à 29/08/2025- Participante: João Altair dos Santos- Empresa: Conforto Artefatos de Couro Ltda.	01293748	29/08/2025	2.368,33
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.17 Hospedagem - Empresarios	0,00	430,16	430,16	Despesa de Contrapartida- Hospedagem- Período: 27/08/2025 à 28/08/2025- Participante: Santiago Pulgarin Lopez- Empresa: Brasmo Indústria e Comércio.	30672	02/09/2025	430,16
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.17 Hospedagem - Empresarios	0,00	619,50	619,50	Despesa de Contrapartida- Hospedagem- Período: 26/08/2025 à 28/08/2025- Participante: Eloyisa Gisany Silva Freitas- Empresa: Sayro Equipamentos de Segurança Ltda.	169277	29/08/2025	619,50
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.17 Hospedagem - Empresarios	0,00	3.624,60	3.624,60	Despesa de Contrapartida- Hospedagem- Período: 25/08/2025 à 29/08/2025- Participantes: Caique Fernandes Marques e William Garcia Sousa- Empresa: Soft Works EPI Calçados Ltda.	91208 / 91206	28/10/2025	3.624,60

V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.17 Hospedagem - Empresarios	0,00	1.913,72	1.913,72	Despesa de Contrapartida- Hospedagem- Período: 26/08/2025 à 29/08/2025- Participante: Marcelo Magno Marmitt-Empresa: Conforto Artefatos de Couro Ltda.	01293743	29/08/2025	1.913,72
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.18 Outras despesas diretamente relacionadas à execução desta ação	0,00	4.726,00	4.726,00	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: Tecmater Sistemas e Equipamentos Florestais Ltda.	Recibo-22/07/2025	21/08/2025	4.726,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.18 Outras despesas diretamente relacionadas à execução desta ação	0,00	4.726,00	4.726,00	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: Tayco Equipamentos de Segurança Ltda.	Recibo-22/07/2025	21/08/2025	4.726,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.18 Outras despesas diretamente relacionadas à execução desta ação	0,00	4.726,00	4.726,00	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: Soft Works EPI Calçados Ltda.	Recibo-22/07/2025	21/08/2025	4.726,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.18 Outras despesas diretamente relacionadas à execução desta ação	0,00	4.726,00	4.726,00	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: Protej Equipamentos de Segurança.	Recibo-22/07/2025	20/08/2025	4.726,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.18 Outras despesas diretamente relacionadas à execução desta ação	0,00	4.726,00	4.726,00	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: Mariuvas Equipamentos Profissionais.	Recibo-22/07/2025	20/08/2025	4.726,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.18 Outras despesas diretamente relacionadas à execução desta ação	0,00	4.726,00	4.726,00	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: Kadesh Calçados Profissionais Ltda.	Recibo-22/07/2025	20/08/2025	4.726,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.18 Outras despesas diretamente relacionadas à execução desta ação	0,00	4.726,00	4.726,00	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: JGB Equipamentos de Segurança.	Recibo-22/07/2025	20/08/2025	4.726,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.18 Outras despesas diretamente relacionadas à execução desta ação	0,00	4.726,00	4.726,00	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: Estival Importação 7 Exportação Ltda.	Recibo-22/07/2025	20/08/2025	4.726,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.18 Outras despesas diretamente relacionadas à execução desta ação	0,00	4.726,00	4.726,00	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: Conforto Artefatos de Couro Ltda.	Recibo-22/07/2025	20/08/2025	4.726,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.18 Outras despesas diretamente relacionadas à execução desta ação	0,00	4.726,00	4.726,00	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: B58 Produtora de Equipamento de Proteção Individual.	Recibo-22/07/2025	20/08/2025	4.726,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.18 Outras despesas diretamente relacionadas à execução desta ação	0,00	4.726,00	4.726,00	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: Bompel Indústria de Calçados Ltda.	Recibo-22/07/2025	20/08/2025	4.726,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.18 Outras despesas diretamente relacionadas à execução desta ação	0,00	4.726,00	4.726,00	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: Anafis Uniformes Confeção de Roupas Ltda.	Recibo-22/07/2025	20/08/2025	4.726,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.18 Outras despesas diretamente relacionadas à execução desta ação	0,00	4.726,00	4.726,00	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: Agmov Suprimentos Industriais Ltda.	Recibo-22/07/2025	20/08/2025	4.726,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.18 Outras despesas diretamente relacionadas à execução desta ação	0,00	4.726,00	4.726,00	Despesa de Contrapartida- Inscrição em Evento- Empresa: Alliance Soluções Indústria e Comércio Ltda.	Recibo-22/07/2025	20/08/2025	4.726,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.19 Passagens aéreas - Empresarios	0,00	4.472,04	4.472,04	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Data: 25/08/2025 à 29/08/2025- Trechos: XAP/GRU/XAP- Participantes: Robson Piran e Leticia Limberger- Empresa: Brasmo Indústria e Comércio.	JHBIAY	06/08/2025	4.472,04
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.19 Passagens aéreas - Empresarios	0,00	746,48	746,48	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Data: 27/08/2025- Trecho: XAP/GRU- Participante: Santiago Pulgarin Lopez- Empresa: Brasmo Indústria e Comércio.	OBRQEU	18/08/2025	746,48
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.19 Passagens aéreas - Empresarios	0,00	836,54	836,54	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Data: 28/08/2025- Trecho: GRU/XAP- Participante: Santiago Pulgarin Lopez- Empresa: Brasmo Indústria e Comércio.	AQSTAK	18/08/2025	836,54

V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.19 Passagens aéreas - Empresarios	0,00	1.973,44	1.973,44	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Datas: 25/08/2025 à 29/08/2025-Trechos: POA/CGH/POA- Participante: Davi dos Santos-Empresa: Conforto Artefatos de Couro Ltda.	MBMAMR	04/11/2025	1.973,44
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.19 Passagens aéreas - Empresarios	0,00	3.706,88	3.706,88	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Datas: 25/08/2025 à 29/08/2025-Trechos: POA/CGH/POA- Participantes: Rochelle Veit e Rafael Senger Beritz- Empresa: Conforto Artefatos de Couro Ltda.	DSROMA	04/11/2025	3.706,88
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.19 Passagens aéreas - Empresarios	0,00	1.464,44	1.464,44	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Datas: 26/08/2025 à 29/08/2025-Trechos: POA/CGH/POA- Participante: Marcelo Marmitt- Empresa: Conforto Artefatos de Couro Ltda.	JYHQC8	04/11/2025	1.464,44
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.19 Passagens aéreas - Empresarios	0,00	1.067,44	1.067,44	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Datas: 26/08/2025 à 31/08/2025-Trechos: POA/CGH/POA- Participante: Tatiane da Rosa Weber- Empresa: Conforto Artefatos de Couro Ltda.	CKPMLM	04/11/2025	1.067,44
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.2 Hospedagem - Compradores	8.190,00	0,00	0,00	03 Diárias Hospedagem (05 Compradores)-25/08 à 28/08/2025.	Contrato- 06/08/2025	18/08/2025	8.190,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.2 Hospedagem - Compradores	0,00	4.914,00	4.914,00	Despesa de Contrapartida- Hospedagem Compradores- Período: 25/08/2025 à 28/08/2025.	Contrato- 06/08/2025	18/08/2025	4.914,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.20 Passagens aéreas - Compradores da America Central	6.622,14	0,00	0,00	Passagem Aérea (Compradores)- Euriber Adolfo Medica Gaitan-25/08 à 28/08/2025- PTY/GRU/PTY (USD 1.187,53).	FT00103724	18/08/2025	6.622,14
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.20 Passagens aéreas - Compradores da America Central	0,00	8.014,95	8.014,95	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea Comprador-Datas: 25/08/2025 à 28/08/2025-Trechos: SDQ/PTY/GRU/PTY/S DQ-Participante: Ruben Arturo Cruz.	FT00103402	25/08/2025	8.014,95
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.21 Brindes	0,00	356,00	356,00	Despesa de Contrapartida- Brindes-Balas Personalizadas.	000.007.641	12/08/2025	356,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.21 Brindes	0,00	1.600,00	1.600,00	Despesa de Contrapartida- Brindes-Canetas.	17053	11/09/2025	1.600,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.21 Brindes	0,00	1.743,16	1.743,16	Despesa de Contrapartida- Brindes-Garrafas de Água Personalizadas.	012946	01/09/2025	1.743,16
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.22 Montagem / desmontagem	0,00	12.650,00	12.650,00	Despesa de Contrapartida- Montagem e Desmontagem.	Contrato- 06/08/2025	10/08/2025	12.650,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.23 Materiais promocionais adequados ao evento	0,00	1.534,00	1.534,00	Despesa de Contrapartida- Materiais Promocionais-09 Camisas Sociais.	00000919	22/08/2025	1.534,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.23 Materiais promocionais adequados ao evento	0,00	21.865,00	21.865,00	Despesa de Contrapartida- Materiais Promocionais- Folders, Imagens de Criação, Adesivos, Placa CB, Tags Use EPI e Imagens no Estande.	937/932/930/929	09/09/2025	21.865,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.24 Aluguel de espaço 2	19.000,00	0,00	0,00	Aluguel de Espaço (Valor Parcial).	3428	12/12/2025	19.000,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.5 Interpretes - Outras linguas	0,00	9.430,00	9.430,00	Despesa de Contrapartida- Intérprete-Mariana Camillo.	16	10/09/2025	9.430,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.8 Passagens aéreas - Compradores da America do Sul	5.964,22	0,00	0,00	Passagem Aérea (Compradores)- Marcos Daniel Medina Garay-25/08 à 28/08/2025- ASU/GRU/ASU (USD 1.073,92).	FT00103401	18/08/2025	5.964,22
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.8 Passagens aéreas - Compradores da America do Sul	6.016,60	0,00	0,00	Passagem Aérea (Compradores)- Romel Suarez Maita-25/08 à 28/08/2025- LIM/GRU/LIM (USD 1.083,35).	FT00103400	18/08/2025	6.016,60

V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.8 Passagens aereas - Compradores da America do Sul	-2.578,72	0,00	0,00	Devolução acima do parâmetro: Passagem Aérea (Compradores)- Romel Suarez Maitia- 25/08 à 28/08/2025- LIM/GRU/LIM (USD 114,36). Passagem Aérea (Compradores) Marcos Daniel Medina Garay-25/08 à 28/08/2025- ASU/GRU/ASU (USD 104,93). Passagem Aérea (Compradores) Miguel Angel Jirado- 25/08 à 28/08/2025- BAQ/BOG/GRU/BOG (USD 245,04). Total da devolução: USD 464,33.	FT00103400/FT00103401/FT00103399	12/11/2025	-2.578,72
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.8 Passagens aereas - Compradores da America do Sul	5.313,52	0,00	0,00	Passagem Aérea (Compradores)- Alejandro Antonio Parde Torrent-22/08 à 28/08/2025- SCL/GRU/SCL (USD 952,86).	FT00103724	18/08/2025	5.313,52
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Rodadas de Negócios	TAR - Rodada Presencial EXPO Proteção - Brasil 2025	1.71.8 Passagens aereas - Compradores da America do Sul	6.742,35	0,00	0,00	Passagem Aérea (Compradores)- Miguel Angel Jirado- 25/08 à 28/08/2025- BAQ/BOG/GRU/BOG (USD 1.214,03).	FT00103399	18/08/2025	6.742,35
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Missões	Missão Empresarial- Comercial Magreb 2025	1.72.1 Diarias (alimentacao e transporte) - Representantes	0,00	12.000,00	12.000,00	Despesa de Contrapartida-12 Diárias de Alimentação e Transporte- Gerente do Projeto Brazilian Safety- Cintia Maria da Silva (Países: Argélia, Tunísia e Marrocos).	Recibo-22/05/2025	25/08/2025	12.000,00
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Missões	Missão Empresarial- Comercial Magreb 2025	1.72.2 Hospedagem - Representantes	0,00	23.144,94	23.144,94	Despesa de Contrapartida-10 Diárias de Hospedagem- Período: 25/05/2025 à 04/06/2025- Gerente do Projeto Brazilian Safety: Cintia Maria da Silva (Países: Argélia, Tunísia e Marrocos).	FT00098562	25/08/2025	23.144,94
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Missões	Missão Empresarial- Comercial Magreb 2025	1.72.3 Passagens aereas - Representantes	0,00	28.293,34	28.293,34	Despesa de Contrapartida- Passagem Aérea- Datas: 24/05/2025 e 04/06/2025- Trechos: GRU/CDG/ALG/CMN /CDG/GRU. Data: 01/06/2025- Trecho: TUN/CMN. Data: 28/05/2025- Trecho: ALG/TUN. Gerente do Projeto Brazilian Safety: Cintia Maria da Silva (Países: Argélia, Tunísia e Marrocos).	FT00098562	25/08/2025	28.293,34
V.0822 - Ação de Promoção Comercial - Missões	Missão Empresarial- Comercial Magreb 2025	1.72.4 Seguro-viagem Internacional - Representantes	0,00	961,03	961,03	Despesa de Contrapartida- Seguro Viagem- Período de Vigência: 16/05/2025 à 05/06/2025- Gerente do Projeto Brazilian Safety: Cintia Maria da Silva.	FT00098562	25/08/2025	961,03
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Webinar - Técnico 4	1.8.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.050,00	0,00	0,00	Webinar Técnico- Marketing Digital.	00000500	04/11/2024	1.050,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Webinar - Técnico 4	1.8.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.050,00	0,00	0,00	Webinar Técnico- Marketing Digital.	00000490	01/10/2024	1.050,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Webinar - Comercial 1	1.9.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	0,00	252,35	252,35	Plataforma de transmissão - StreamYard - abril/24	E2E446020048	24/04/2024	252,35
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Webinar - Comercial 1	1.9.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	1.050,00	0,00	0,00	Serviços técnicos para a realização do Webinar	472	03/06/2024	1.050,00
Ações de Comunicação - Comunicação Digital	Webinar - Comercial 1	1.9.3 Serviços de comunicação digital - desenvolvimento, produção, manutenção	0,00	124,50	124,50	Plataforma de transmissão - StreamYard - marco/24	E2E446020046	24/03/2024	124,50
Total:			1.940.555,41	2.117.322,04	2.117.322,04	#####			