

PROJETO SETORIAL - BRAZIL DEFENSEPRESTAÇÃO DE CONTAS

DADOS DO CONVÊNIO					
Número do convênio	46-12/2024			Data de início do convênio	25/03/2024
Número do dossiê	PELE000570/2024				
Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Agência	6998			Data de término do convênio	25/03/2026
Conta Corrente	30014-4				

VALORES GLOBAIS DE PARTIDA E CONTRAPARTIDA

VALORES GLOBAIS		PRESTAÇÃO DE CONTAS			
		1ª PC	2ª PC	3ª PC	4ª PC
Valor APEX desembolsado	R\$ 8.568.910,72	R\$ 2.973.099,13	R\$ 2.419.405,06	R\$ 1.474.870,38	R\$ 1.337.484,38
Contrapartida	R\$ 8.642.288,72	R\$ 3.432.830,59	R\$ 1.758.679,54	R\$ 3.351.161,33	R\$ 168.534,39

DESPESAS REALIZADAS

	% Apex	Tot. Contrapartida	Valor Apex	Vi. Cont. Fin.	Valor Total
Total Projeto - ABIMDE-2024-2026	47,18	9.235.846,09	8.204.858,95	8.711.205,85	16.916.064,80
1.2 DSA 2024	80,7	78.277,50	306.074,12	26.891,82	332.965,94
1.2.1 Aluguel de Espaço	100	0	103.871,45	0	103.871,45
1.2.2 Montagem e Desmontagem	100	0	178.296,93	0	178.296,93
1.2.3 Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	0	22.365,00	0	2.956,80	2.956,80
1.2.4 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	100	0	12.019,50	0	12.019,50
1.2.5 Viagem - Hospedagem - Empresário	0	18.637,50	0	13.355,44	13.355,44
1.2.6 Viagem - Hospedagem - Projeto	100	0	2.658,34	0	2.658,34
1.2.7 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0	37.275,00	0	10.579,58	10.579,58
1.2.8 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	100	0	9.227,90	0	9.227,90
1.3 AAD 2024	82,67	126.776,50	604.751,42	0	604.751,42
1.3.1 Aluguel de Espaço	100	0	246.145,22	0	246.145,22
1.3.2 Montagem e Desmontagem	100	0	324.012,50	0	324.012,50
1.3.3 Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	0	8.946,00	0	0	0
1.3.4 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	100	0	15.551,70	0	15.551,70
1.3.5 Viagem - Hospedagem - Empresário	0	12.425,00	0	0	0
1.3.6 Viagem - Hospedagem - Projeto	100	0	8.892,00	0	8.892,00
1.3.7 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0	15.200,00	0	0	0
1.3.8 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	100	0	10.150,00	0	10.150,00
1.3.10 Aluguel de Espaço 2	0	54.123,30	0	0	0
1.3.11 Montagem e Desmontagem 2	0	36.082,20	0	0	0
1.6 Indodefence 2024	81,27	173.105,10	773.866,64	0	773.866,64
1.6.1 Aluguel de Espaço	100	0	407.672,12	0	407.672,12
1.6.2 Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	0	14.910,00	0	0	0
1.6.3 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	100	0	35.081,14	0	35.081,14
1.6.4 Viagem - Hospedagem - Empresário	0	18.637,50	0	0	0
1.6.5 Viagem - Hospedagem - Projeto	100	0	14.728,00	0	14.728,00
1.6.6 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0	59.640,00	0	0	0
1.6.7 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	100	0	30.482,68	0	30.482,68
1.6.8 Montagem e Desmontagem	100	0	285.902,70	0	285.902,70
1.6.11 Aluguel de Espaço 2	0	39.958,80	0	0	0
1.6.12 Montagem e Desmontagem 2	0	39.958,80	0	0	0
1.8 Euronaval 2024	73,74	125.800,90	352.464,69	0	352.464,69
1.8.1 Aluguel de Espaço	100	0	124.177,39	0	124.177,39
1.8.2 Montagem e Desmontagem	100	0	199.909,75	0	199.909,75
1.8.3 Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	0	11.182,50	0	0	0
1.8.4 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	100	0	13.711,28	0	13.711,28
1.8.5 Viagem - Hospedagem - Empresário	0	26.550,00	0	0	0
1.8.6 Viagem - Hospedagem - Projeto	100	0	7.721,10	0	7.721,10
1.8.7 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0	37.275,00	0	0	0
1.8.8 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	100	0	6.945,17	0	6.945,17
1.8.10 Aluguel de Espaço 2	0	25.396,70	0	0	0

PROJETO SETORIAL - BRAZIL DEFENSEPRESTAÇÃO DE CONTAS

DADOS DO CONVÊNIO					
Número do convênio	46-12/2024			Data de início do convênio	25/03/2024
Número do dossiê	PELE000570/2024				
Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Agência	6998			Data de término do convênio	25/03/2026
Conta Corrente	30014-4				

VALORES GLOBAIS DE PARTIDA E CONTRAPARTIDA

VALORES GLOBAIS			PRESTAÇÃO DE CONTAS			
			1ª PC	2ª PC	3ª PC	4ª PC
Valor APEX desembolsado	R\$	8.568.910,72	R\$ 2.973.099,13	R\$ 2.419.405,06	R\$ 1.474.870,38	R\$ 1.337.484,38
Contrapartida	R\$	8.642.288,72	R\$ 3.432.830,59	R\$ 1.758.679,54	R\$ 3.351.161,33	R\$ 168.534,39

DESPESAS REALIZADAS

	% Apex	Tot. Contrapartida	Valor Apex	Vi. Cont. Fin.	Valor Total
1.8.11 Montagem e Desmontagem 2	0	25.396,70	0	0	0
1.9 IDEX 2025	92,59	78.526,00	976.694,06	57.567,20	1.034.261,26
1.9.1 Aluguel de Espaço	100	0	653.406,04	0	653.406,04
1.9.2 Montagem e Desmontagem	100	0	233.755,22	0	233.755,22
1.9.3 Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	0	22.365,00	0	57.567,20	57.567,20
1.9.4 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	100	0	34.742,54	0	34.742,54
1.9.5 Viagem - Hospedagem - Empresário	0	22.365,00	0	0	0
1.9.6 Viagem - Hospedagem - Projeto	100	0	31.290,00	0	31.290,00
1.9.7 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0	33.796,00	0	0	0
1.9.8 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	100	0	23.500,26	0	23.500,26
1.9.10 Impostos e Taxas	0	0	0	0	0
1.11 DSEI London 2025	87,7	183.293,60	1.356.147,65	0	1.356.147,65
1.11.1 Aluguel de Espaço	100	0	816.389,72	0	816.389,72
1.11.2 Montagem e Desmontagem	100	0	450.806,19	0	450.806,19
1.11.3 Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	0	14.910,00	0	0	0
1.11.4 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	100	0	38.800,60	0	38.800,60
1.11.5 Viagem - Hospedagem - Empresário	0	12.425,00	0	0	0
1.11.6 Viagem - Hospedagem - Projeto	100	0	28.262,50	0	28.262,50
1.11.7 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0	31.808,00	0	0	0
1.11.8 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	100	0	21.888,64	0	21.888,64
1.11.10 Aluguel de Espaço 2	0	41.499,50	0	0	0
1.11.11 Montagem e Desmontagem 2	0	41.499,50	0	0	0
1.11.12 Serviços de Catering	0	41.151,60	0	0	0
1.14 EXPODEFENSA 2025	92,88	38.766,00	506.666,58	16.589,13	523.255,71
1.14.1 Aluguel de Espaço	100	0	223.738,25	0	223.738,25
1.14.2 Montagem e Desmontagem	100	0	263.685,65	0	263.685,65
1.14.3 Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	0	7.455,00	0	6.569,00	6.569,00
1.14.4 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	100	0	11.478,86	0	11.478,86
1.14.5 Viagem - Hospedagem - Empresário	0	12.425,00	0	0	0
1.14.6 Viagem - Hospedagem - Projeto	100	0	2.432,52	0	2.432,52
1.14.7 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0	18.886,00	0	10.020,13	10.020,13
1.14.8 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	100	0	5.331,30	0	5.331,30
1.15 EDEX 2025	88,73	61.131,00	484.178,68	0	484.178,68
1.15.1 Aluguel de Espaço	100	0	230.604,66	0	230.604,66
1.15.2 Montagem e Desmontagem	100	0	215.624,76	0	215.624,76
1.15.3 Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	0	7.455,00	0	0	0
1.15.4 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	100	0	18.936,85	0	18.936,85
1.15.5 Viagem - Hospedagem - Empresário	0	5.964,00	0	0	0
1.15.6 Viagem - Hospedagem - Projeto	100	0	8.867,60	0	8.867,60
1.15.7 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0	47.712,00	0	0	0
1.15.8 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	100	0	10.144,81	0	10.144,81
1.17 FIDAE 2024	27,46	475.920,17	180.120,60	427.181,71	607.302,31

PROJETO SETORIAL - BRAZIL DEFENSEPRESTAÇÃO DE CONTAS

DADOS DO CONVÊNIO					
Número do convênio	46-12/2024			Data de início do convênio	25/03/2024
Número do dossiê	PELE000570/2024				
Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Agência	6998			Data de término do convênio	25/03/2026
Conta Corrente	30014-4				

VALORES GLOBAIS DE PARTIDA E CONTRAPARTIDA

VALORES GLOBAIS		PRESTAÇÃO DE CONTAS			
		1ª PC	2ª PC	3ª PC	4ª PC
Valor APEX desembolsado	R\$ 8.568.910,72	R\$ 2.973.099,13	R\$ 2.419.405,06	R\$ 1.474.870,38	R\$ 1.337.484,38
Contrapartida	R\$ 8.642.288,72	R\$ 3.432.830,59	R\$ 1.758.679,54	R\$ 3.351.161,33	R\$ 168.534,39

DESPESAS REALIZADAS

	% Apex	Tot. Contrapartida	Valor Apex	Vi. Cont. Fin.	Valor Total
1.17.3 Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	0	14.910,00	0	11.067,98	11.067,98
1.17.4 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	100	0	22.635,00	0	22.635,00
1.17.5 Viagem - Hospedagem - Empresário	0	24.850,00	0	0	0
1.17.7 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0	19.084,80	0	0	0
1.17.9 Montagem e Desmontagem	36,42	274.933,37	157.485,60	275.000,00	432.485,60
1.17.10 Aluguel de Espaço	0	142.142,00	0	141.113,73	141.113,73
1.18 8a Mostra BID Brasil	25,91	1.370.133,60	479.074,79	1.389.454,72	1.868.529,51
1.18.3 Montagem e Desmontagem dedicadas a rodada de negócios	29,7	1.124.201,60	474.946,79	1.389.454,72	1.864.401,51
1.18.6 Viagem - Alimentação/Transporte - Comprador	0	0	0	0	0
1.18.8 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	100	0	4.128,00	0	4.128,00
1.18.9 Viagem - Hospedagem - Comprador	0	22.000,00	0	0	0
1.18.10 Viagem - Hospedagem - Empresário	0	2.000,00	0	0	0
1.18.11 Viagem - Hospedagem - Projeto	0	13.200,00	0	0	0
1.18.12 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Comprador	0	188.860,00	0	0	0
1.18.13 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0	17.280,00	0	0	0
1.18.14 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	0	2.592,00	0	0	0
1.19 Eurosatory 2024	44,28	1.546.117,30	1.227.577,38	1.611.126,36	2.838.703,74
1.19.1 Aluguel de Espaço	100	0	511.217,61	0	511.217,61
1.19.2 Montagem e Desmontagem	100	0	650.955,50	0	650.955,50
1.19.3 Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	0	55.912,50	0	36.212,83	36.212,83
1.19.4 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	100	0	32.307,24	0	32.307,24
1.19.5 Viagem - Hospedagem - Empresário	0	18.637,50	0	158.394,00	158.394,00
1.19.6 Viagem - Hospedagem - Projeto	100	0	19.523,52	0	19.523,52
1.19.7 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0	74.550,00	0	69.395,93	69.395,93
1.19.8 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	100	0	13.573,51	0	13.573,51
1.19.12 Aluguel de Espaço 2	0	576.967,30	0	573.463,37	573.463,37
1.19.13 Montagem e Desmontagem 2	0	820.050,00	0	773.660,23	773.660,23
1.22 Despesa bacária	100	0	956,92	0	956,92
1.22.1 Despesa bancária	100	0	956,92	0	956,92
1.23 LAAD Security 2024	4,92	1.546.371,86	0	1.190.404,60	1.190.404,60
1.23.1 Montagem e Desmontagem dedicadas a rodada de negócios	11,7	603.871,86	0	998.024,60	998.024,60
1.23.3 Montagem e Desmontagem dedicadas a rodada de negócios 2	0	617.500,00	0	192.380,00	192.380,00
1.23.2 Aluguel de Espaço	0	325.000,00	0	0	0
1.24 LAAD Defense & Security 2025	9,75	2.473.186,33	267.064,00	3.238.621,33	3.505.685,33
1.24.1 Aluguel de Espaço	0	1.560.000,00	0	1.758.301,00	1.758.301,00
1.24.2 Montagem e Desmontagem dedicadas a rodada de negócios	23,08	883.186,33	265.000,00	1.445.825,25	1.710.825,25
1.24.3 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	100	0	2.064,00	0	2.064,00
1.24.4 Viagem - Hospedagem - Empresário	0	30.000,00	0	34.495,08	34.495,08
1.25 DID 2024	65,25	41.280,00	67.176,00	0	67.176,00
1.25.2 Infraestrutura - Aluguel de Equipamentos e mobiliário	100	0	33.050,00	0	33.050,00
1.25.3 Serviços de Catering	100	0	32.750,00	0	32.750,00
1.25.4 Viagem - Alimentação/Transporte - Comprador	100	0	0	0	0

PROJETO SETORIAL - BRAZIL DEFENSEPRESTAÇÃO DE CONTAS

DADOS DO CONVÊNIO					
Número do convênio	46-12/2024			Data de início do convênio	25/03/2024
Número do dossiê	PELE000570/2024				
Banco	001 - BANCO DO BRASIL S.A.				
Agência	6998			Data de término do convênio	25/03/2026
Conta Corrente	30014-4				

VALORES GLOBAIS DE PARTIDA E CONTRAPARTIDA

VALORES GLOBAIS			PRESTAÇÃO DE CONTAS			
			1ª PC	2ª PC	3ª PC	4ª PC
Valor APEX desembolsado	R\$	8.568.910,72	R\$ 2.973.099,13	R\$ 2.419.405,06	R\$ 1.474.870,38	R\$ 1.337.484,38
Contrapartida	R\$	8.642.288,72	R\$ 3.432.830,59	R\$ 1.758.679,54	R\$ 3.351.161,33	R\$ 168.534,39

DESPESAS REALIZADAS

	% Apex	Tot. Contrapartida	Valor Apex	Vi. Cont. Fin.	Valor Total
1.25.5 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	100	0	1.376,00	0	1.376,00
1.25.6 Viagem - Hospedagem - Empresário	0	24.000,00	0	0	0
1.25.8 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0	17.280,00	0	0	0
1.26 DID 2025	61,09	41.280,00	64.759,22	0	64.759,22
1.26.2 Infraestrutura - Aluguel de Equipamentos e mobiliário	100	0	17.000,00	0	17.000,00
1.26.3 Serviços de Catering	100	0	46.000,00	0	46.000,00
1.26.5 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	100	0	688	0	688
1.26.6 Viagem - Hospedagem - Empresário	0	24.000,00	0	0	0
1.26.8 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0	17.280,00	0	0	0
1.26.9 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	100	0	1.071,22	0	1.071,22
1.27 Certificação OCP	0	100.000,00	0	124.936,23	124.936,23
1.27.1 Despesas com Certificação Internacional	0	100.000,00	0	124.936,23	124.936,23
1.29 FUTURE FORCES	81,26	9.000,00	39.020,12	0	39.020,12
1.29.2 Montagem e Desmontagem	100	0	15.194,12	0	15.194,12
1.29.3 Viagem - Alimentação/Transporte - Empresário	0	2.500,00	0	0	0
1.29.4 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	100	0	11.492,35	0	11.492,35
1.29.5 Viagem - Hospedagem - Empresário	0	2.500,00	0	0	0
1.29.6 Viagem - Hospedagem - Projeto	100	0	3.940,00	0	3.940,00
1.29.7 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Empresário	0	4.000,00	0	0	0
1.29.8 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	100	0	8.393,65	0	8.393,65
1.30 FAMEX 2025	72,54	138.447,43	363.781,04	0	363.781,04
1.30.1 Diarias (alimentacao e transporte) - Participantes	0	14.910,00	0	0	0
1.30.2 Diarias (alimentacao e transporte) - Representantes do Projeto	100	0	14.668,16	0	14.668,16
1.30.3 Hospedagem - Participantes	0	50.000,00	0	0	0
1.30.6 Montagem / desmontagem	100	0	329.907,48	0	329.907,48
1.30.8 Passagens aereas - Participantes	0	37.275,00	0	0	0
1.30.9 Passagens aereas - Representantes do Projeto	100	0	7.927,50	0	7.927,50
1.30.10 Seguro-viagem internacional - Participantes	0	6.000,00	0	0	0
1.30.11 Seguro-viagem internacional - Representantes do Projeto	100	0	543,4	0	543,4
1.30.12 Servicos de catering	0	30.262,43	0	0	0
1.30.13 Hospedagem - Representantes do Projeto	100	0	10.734,50	0	10.734,50
1.31 Defense & Security 2025	100	0	34.485,04	0	34.485,04
1.31.1 Viagem - Alimentação/Transporte - Projeto	100	0	13.187,16	0	13.187,16
1.31.2 Viagem - Hospedagem - Projeto	100	0	7.387,50	0	7.387,50
1.31.3 Viagem - Passagem aérea/seguro viagem - Projeto	100	0	13.910,38	0	13.910,38
1.32 CATÁLOGO DE PRODUTOS DE DEFESA	100	0	120.000,00	0	120.000,00
1.32.1 Produção de Materiais Promocionais do Projeto	100	0	120.000,00	0	120.000,00