

SVTRP

DESPESAS REALIZADAS

| FAVORECIDO | NATUREZA DE DESPESA | Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE | DATA DA NOTA FISCAL | Nº DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO | VALOR PAGO R\$ | DATA DO PAGTO |
|---|---------------------------------|---|---------------------|---|----------------|---------------|
| JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEEx nº 173 | 16/9/21 | 550.287.000.044.641 | 541,50 | 20/9/21 |
| RICARDO COUTINHO DO VALLE | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEEx nº 173 | 16/9/21 | 92.001 | 541,50 | 20/9/21 |
| JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEEx nº 173 | 16/9/21 | 550.287.000.044.641 | 95,00 | 4/10/21 |
| RICARDO COUTINHO DO VALLE | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEEx nº 173 | 16/9/21 | 100.401 | 95,00 | 4/10/21 |
| JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEEx nº 182 | 29/9/21 | 550.287.000.044.641 | 541,50 | 14/10/21 |
| JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEEx nº 182 | 29/9/21 | 550.287.000.044.641 | 95,00 | 14/10/21 |
| RICARDO COUTINHO DO VALLE | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEEx nº 182 | 29/9/21 | 101.401 | 541,50 | 14/10/21 |
| RICARDO COUTINHO DO VALLE | Diárias (Pessoal Civil/Militar) | BI CTEEx nº 182 | 29/9/21 | 101.402 | 95,00 | 14/10/21 |
| 3DCRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE SOLUÇÕES DIGITAIS | Material de Consumo Nacional | 1373 | 22/06/21 | 70201 | 3.894,10 | 02/07/2021 |
| ATAMI NETWORK INFORMATICA EIRELI ME | Material de Consumo Nacional | 459 | 16/06/21 | 71301 | 756,00 | 13/07/2021 |
| ATAMI NETWORK INFORMATICA EIRELI ME | Material de Consumo Nacional | 462 | 07/07/21 | 71501 | 180,00 | 15/07/2021 |
| MOUSER ELECTRONICS | Material de Consumo Importado | Cartão Empresarial - Nº conta cartão 97.208.738 | 20/07/21 | 553.082.000.018.386 | 2.365,79 | 10/08/2021 |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------|---|------------|---------------------|----------|------------|
| POLOLU CORPORATION | Material de Consumo Importado | Cartão Empresarial - Nº conta cartão 97.208.738 | 20/07/21 | 553.082.000.018.386 | 1.255,38 | 10/08/2021 |
| KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | Material de Consumo Nacional | 9357304 | 12/07/21 | 81101 | 560,87 | 11/08/2021 |
| 3DCRIAR CONSULTORIA E COMERCIO DE SOLUÇÕES DIGITAIS | Material de Consumo Nacional | 1474 | 11/08/21 | 82301 | 2.023,71 | 23/08/2021 |
| SARAVATI COMERCIO DE MATERIAIS TECNICOS LTDA - ME | Material de Consumo Nacional | 13067 | 27/07/21 | 82302 | 475,44 | 23/08/2021 |
| DATA PLANS SUPRIMENTOS LTDA | Material de Consumo Nacional | 223 | 11/08/21 | 82303 | 390,00 | 23/08/2021 |
| 3D LAB INDUSTRIA LTDA | Material de Consumo Nacional | 23962 | 10/08/21 | 82304 | 1.158,48 | 23/08/2021 |
| GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA | Material de Consumo Nacional | 5068512 | 12/08/21 | 90801 | 255,54 | 08/09/2021 |
| KALUNGA COM. E IND. GRÁFICA LTDA | Material de Consumo Nacional | 400800501 | 11/08/2021 | 100601 | 222,20 | 06/10/2021 |
| FERRAZ E GOMES LTDA - ME | Material de Consumo Nacional | 2196 | 21/09/21 | 101101 | 228,00 | 11/10/2021 |
| ALBINE LETIANE VIEIRA DA SILVA - ME | Material de Consumo Nacional | 654 | 09/09/21 | 101403 | 995,40 | 14/10/2021 |
| DATA PLANS SUPRIMENTOS LTDA | Material de Consumo Nacional | 226 | 26/10/21 | 110501 | 1.109,00 | 05/11/2021 |
| JS FERRAMENTAS PARA USINAGEM | Material de Consumo Nacional | 1640 | 02/08/21 | 553.082.000.018.386 | 476,00 | 29/11/2021 |
| DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Passagens e Despesas com Locomoção | 70324 | 30/09/21 | 101.901 | 1.704,90 | 19/10/2021 |

| | | | | | | |
|---|--|--|------------|---------------------|----------|------------|
| DECOLANDO TURISMO E REPRESENTA ÇÕES LTDA | Passagens e Despesas com Locomoção | 70325 | 30/09/21 | 101.902 | 1.704,90 | 19/10/2021 |
| DECOLANDO TURISMO E REPRESENTA ÇÕES LTDA | Passagens e Despesas com Locomoção | 70327 | 30/09/21 | 101.903 | 1.081,69 | 19/10/2021 |
| DECOLANDO TURISMO E REPRESENTA ÇÕES LTDA | Passagens e Despesas com Locomoção | 70329 | 30/09/21 | 101.904 | 710,24 | 19/10/2021 |
| DECOLANDO TURISMO E REPRESENTA ÇÕES LTDA | Passagens e Despesas com Locomoção | 70328 | 30/09/21 | 101.905 | 1.081,69 | 19/10/2021 |
| DECOLANDO TURISMO E REPRESENTA ÇÕES LTDA | Passagens e Despesas com Locomoção | 70330 | 30/09/21 | 101.906 | 710,24 | 19/10/2021 |
| BANCO DO BRASIL - IOF - COMPRA NO EXTERIOR | Despesas Acessórias de Importação | Cartão Empresarial - Nº conta cartão 97.208.738 | 20/07/2021 | 553.082.000.018.386 | 150,93 | 10/08/2021 |
| BANCO DO BRASIL - IOF - COMPRA NO EXTERIOR | Despesas Acessórias de Importação | Cartão Empresarial - Nº conta cartão 97.208.738 | 20/07/2021 | 553.082.000.018.386 | 80,09 | 10/08/2021 |
| BANCO DO BRASIL - IOF - COMPRA NO EXTERIOR | Despesas Acessórias de Importação | Cartão Empresarial - Nº conta cartão 97.208.738 | 20/07/2021 | 553.082.000.018.386 | 349,40 | 10/08/2021 |
| RIO GALEÃO | Despesas Acessórias de Importação | AI - 23201856010 | 25/08/2021 | 82601 | 48,42 | 26/08/2021 |
| SANCHES & DUNCAN | Despesas Acessórias de Importação | SD8921 A | 25/08/2021 | 82.602 | 7.969,10 | 26/08/2021 |
| RIO GALEÃO | Despesas Acessórias de Importação | AI - 23201856010 | 29/08/2021 | 83.001 | 48,42 | 30/08/2021 |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------|-----------------|-----------|------------|
| TRANSAIRTRUCK TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI | Despesas Acessórias de Importação | 33 | 01/09/2021 | 91.301 | 449,83 | 13/09/2021 |
| BANCO DO BRASIL - IOF - COMPRA NO EXTERIOR | Despesas Acessórias de Importação | Cartão Empresarial - Nº conta cartão 97.208.738 | 17/09/21 | 110.101 | 143,55 | 01/11/2021 |
| BANCO DO BRASIL - IOF - COMPRA NO EXTERIOR | Despesas Acessórias de Importação | Cartão Empresarial - Nº conta cartão 97.208.738 | 17/09/21 | 110.101 | 1,55 | 01/11/2021 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA DO RIO DE JANEIRO | Outras Despesas com Serviços de Terceiros/Pess oa Jurídica | DARM - ref. a NF2021423 - SKA AUTOMAÇÃO | 29/04/21 | 70.501 | 150,50 | 05/07/2021 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF Código 1708 (IRRF) | Outras Despesas com Serviços de Terceiros/Pess oa Jurídica | 2021423 | 29/04/21 | 72.001 | 45,15 | 20/07/2021 |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - DARF Código 5952 (CSRF) | Outras Despesas com Serviços de Terceiros/Pess oa Jurídica | 2021423 | 29/04/21 | 72002 | 139,97 | 20/07/2021 |
| INOVE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA | Outras Despesas com Serviços de Terceiros/Pess oa Jurídica | 113 | 11/11/21 | 111601 | 180,00 | 16/11/2021 |
| VIA VAREJO S/A | Equipamento e Material Permanente Nacional | 810624432 | 11/08/21 | 81601 | 74,57 | 16/08/2021 |
| DATA PLANS SUPRIMENTOS LTDA | Equipamento e Material Permanente Nacional | 222 | 11/08/21 | 82305 | 10.118,00 | 23/08/2021 |
| USINAINFO | Equipamento e Material Permanente Nacional | 4014 | 19/10/21 | 550138000052078 | 345,20 | 05/11/2021 |
| GURGEL MIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Equipamento e Material Permanente Nacional | 346858 | 12/11/21 | 121301 | 462,67 | 13/12/2021 |
| GURGEL MIX MÁQUINAS E FERRAMENTAS | Equipamento e Material Permanente Nacional | 346858 | 12/11/21 | 121301 | 462,67 | 13/12/2021 |

| | | | | | | |
|--|--|--|----------|---------------------|-----------------------|------------|
| PRINTUP 3D ENGENHARIA E MANUFATURA AVAÇADA LTDA | Equipamento e Material Permanente Nacional | 292 | 07/12/21 | 551.899.000.052.630 | 84.542,25 | 20/12/2021 |
| ES TECHNICAL | Equipamento e Material Permanente Importado | Cartão Empresarial - Nº conta cartão 97.208.738 | 20/07/21 | 553.082.000.018.386 | R\$ 5.476,55 | 10/08/2021 |
| AMAZON | Equipamento e Material Permanente Importado | Cartão Empresarial - Nº conta cartão 97.208.738 | 17/09/21 | 110.101 | R\$ 1.408,49 | 01/11/2021 |
| Total de Despesas Realizadas | | | | | R\$ 138.532,88 | |