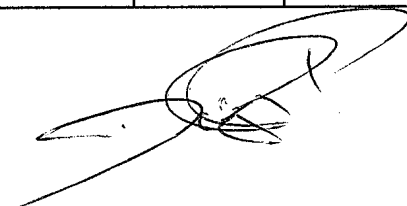


SVTRP

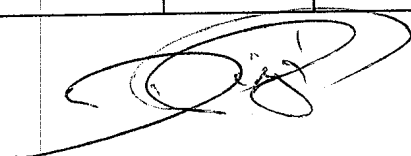
DESPESAS REALIZADAS 2º SEMESTRE 2023

FAVORECIDO	NATUREZA DE DESPESA	Nº DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE	DATA DA NOTA FISCAL	Nº DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO BANCÁRIO	VALOR PAGO R\$	DATA DO PAGTO
JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS	Diárias	BI CTEEx nº 124	7/7/23	550.287.000.044.641	541,50	24/7/23
JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS	Diárias	BI CTEEx nº 124	7/7/23	550.287.000.044.641	95,00	24/7/23
DIOGO PIMENTEL PINHEIRO	Diárias	BI CTEEx nº 124	7/7/23	72.401	541,50	24/7/23
DIOGO PIMENTEL PINHEIRO	Diárias	BI CTEEx nº 124	7/7/23	72.402	95,00	24/7/23
JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS	Diárias	BI CTEEx nº 146	8/8/23	550.287.000.044.641	95,00	15/8/23
JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS	Diárias	BI CTEEx nº 146	8/8/23	550.287.000.044.641	541,50	15/8/23
RICARDO COUTINHO DO VALLE	Diárias	BI CTEEx nº 146	8/8/23	81.501	541,50	15/8/23
RICARDO COUTINHO DO VALLE	Diárias	BI CTEEx nº 146	8/8/23	81.502	95,00	15/8/23
JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS	Diárias	BI CTEEx nº 159	28/8/23	550.287.000.044.641	12.121,20	4/9/23
DIOGO PIMENTEL PINHEIRO	Diárias	BI CTEEx nº 159	28/8/23	90.401	12.121,20	4/9/23
RICARDO COUTINHO DO VALLE	Diárias	BI CTEEx nº 159	28/8/23	90.402	12.121,20	4/9/23
DIOGO PIMENTEL PINHEIRO	Diárias	BI CTEEx nº 173	19/9/23	92.801	541,50	28/9/23
DIOGO PIMENTEL PINHEIRO	Diárias	BI CTEEx nº 173	19/9/23	92.802	95,00	28/9/23
JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS	Diárias	BI CTEEx nº 193	19/10/23	550.287.000.044.641	95,00	31/10/23
JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS	Diárias	BI CTEEx nº 193	19/10/23	550.287.000.044.641	541,50	31/10/23
RICARDO COUTINHO DO VALLE	Diárias	BI CTEEx nº 193	19/10/23	103.101	541,50	31/10/23
RICARDO COUTINHO DO VALLE	Diárias	BI CTEEx nº 193	19/10/23	103.102	95,00	31/10/23
RICARDO COUTINHO DO VALLE	Diárias	BI CTEEx nº 209	14/11/23	112.201	541,50	22/11/23
RICARDO COUTINHO DO VALLE	Diárias	BI CTEEx nº 209	14/11/23	112.202	95,00	22/11/23
DIOGO PIMENTEL PINHEIRO	Diárias	BI CTEEx nº 209	14/11/23	112.203	541,50	22/11/23
DIOGO PIMENTEL PINHEIRO	Diárias	BI CTEEx nº 209	14/11/23	112.204	95,00	22/11/23



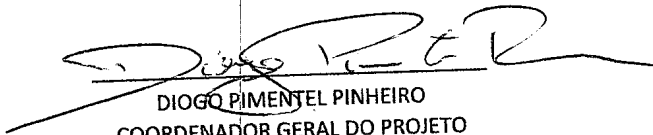
JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS	Diárias	BI CTEEx nº 226	11/12/23	550.287.000.044.641	95,00	15/12/23
JOÃO FÁBIO SOARES DOS SANTOS	Diárias	BI CTEEx nº 226	11/12/23	550.287.000.044.641	541,50	15/12/23
AMAZON DO BRASIL	Material de Consumo	15.436.940/0001-03	18/08/23	19	149,71	28/07/23
AMAZON DO BRASIL	Material de Consumo	15.436.940/0001-03	27/07/23	2981	403,28	28/07/23
GIMBA - SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA	Material de Consumo	54.651.716/0011-50	05/09/23	6423727	227,70	02/10/23
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Passagens e despesas com Locomoção	05.917.540/0001-58	01/07/23	71.001	1.353,40	10/07/2023
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Passagens e despesas com Locomoção	05.917.540/0001-58	01/07/23	553.082.000.018.386	1.353,40	12/07/2023
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Passagens e despesas com Locomoção	05.917.540/0001-58	25/07/23	72.501	1.226,92	25/07/2023
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Passagens e despesas com Locomoção	05.917.540/0001-58	25/07/23	72.502	1.226,92	25/07/2023
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Passagens e despesas com Locomoção	05.917.540/0001-58	16/08/23	82.501	1.360,92	25/08/2023
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Passagens e despesas com Locomoção	05.917.540/0001-58	16/08/23	82.502	1.360,92	25/08/2023
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	Passagens e despesas com Locomoção	04.595.044/0001-62	26/09/23	550.321.000.021.908	10.186,11	26/09/2023
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	Passagens e despesas com Locomoção	04.595.044/0001-62	26/09/23	550.321.000.021.908	220,77	26/09/2023
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	Passagens e despesas com Locomoção	04.595.044/0001-62	26/09/23	550.321.000.021.908	220,77	26/09/2023
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	Passagens e despesas com Locomoção	04.595.044/0001-62	26/09/23	550.321.000.021.908	220,77	26/09/2023
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	Passagens e despesas com Locomoção	04.595.044/0001-62	26/09/23	550.321.000.021.908	10.186,11	26/09/2023
PORTAL TURISMO E SERVIÇOS EIRELI	Passagens e despesas com Locomoção	04.595.044/0001-62	26/09/23	550.321.000.021.908	10.186,11	26/09/2023
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Passagens e despesas com Locomoção	05.917.540/0001-58	10/10/23	101.001	2.820,92	10/10/2023
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA	Passagens e despesas com Locomoção	05.917.540/0001-58	01/11/23	110.801	3.232,74	08/11/2023

DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÃO S LTDA	Passagens e despesas com Locomoção	05.917.540/0001-58	01/11/23	110.802	3.232,74	08/11/2023
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÃO S LTDA	Passagens e despesas com Locomoção	05.917.540/0001-58	16/11/23	112.701	2.353,74	27/11/2023
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÃO S LTDA	Passagens e despesas com Locomoção	05.917.540/0001-58	16/11/23	112.702	2.353,74	27/11/2023
DECOLANDO TURISMO E REPRESENTAÇÃO S LTDA	Passagens e despesas com Locomoção	05.917.540/0001-58	16/12/23	122.101	2.842,79	21/12/2023
INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.206.631/0001-15	22/06/23	551899000039893	2.877,94	04/07/2023
INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.206.631/0001-15	22/06/23	551899000039893	21.977,23	04/07/2023
INOVE IMPRESSÃO DIGITAL LTDA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.755.214/0001-88	27/06/23	70501	250,00	05/07/2023
INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.206.631/0001-15	11/07/23	551899000039893	54.467,16	18/07/2023
INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.206.631/0001-15	17/07/23	551899000039893	61.811,85	20/07/2023
INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.206.631/0001-15	26/07/23	551899000039893	123.950,11	02/08/2023
INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.206.631/0001-15	01/08/23	551899000039893	72.749,13	07/08/2023
INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.206.631/0001-15	31/08/23	553.082.000.018.386	9.054,02	14/09/2023
INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.206.631/0001-15	21/09/23	551.899.000.039.893	103.542,18	28/09/2023
INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.206.631/0001-15	29/09/23	551.899.000.039.893	63.031,31	06/10/2023
INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.206.631/0001-15	03/10/23	551.899.000.039.893	29.904,99	06/10/2023
INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.206.631/0001-15	19/10/23	551.899.000.039.893	20.975,55	24/10/2023
INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.206.631/0001-15	19/10/23	551.899.000.039.893	32.191,42	24/10/2023
INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.206.631/0001-15	08/11/23	551.899.000.039.893	132.185,34	16/11/2023
INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.206.631/0001-15	21/11/23	551.899.000.039.893	96.008,38	05/12/2023
INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.206.631/0001-15	04/12/23	551.899.000.039.893	40.704,98	08/12/2023



INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.206.631/0001-15	24/11/23	551.899.000.039.893	44.232,58	08/12/2023
INSTOR PROJETOS E ROBÓTICA	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.206.631/0001-15	18/12/23	551.899.000.039.893	56.966,90	21/12/2023
Total de Despesas Realizadas					R\$ 1.066.330,15	

VITOR HUGO MENINÉA
SUPERINTENDENTE - FAPEB


DIOGO PIMENTEL PINHEIRO
COORDENADOR GERAL DO PROJETO