

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE RONDÔNIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

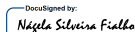

Processo: IFRO 23243.013882/2021-59 (14267)

07/12/2021 a 30/09/2023

Gestor: Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE

Coordenador: Vagner Schoaba

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] Final [X] Parcial
GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/12/2021 a 30/09/2023
COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4
OBJETO DO CONTRATO: "CIDADES INTELIGENTES: UMA PROPOSTA DE IMPLANTAÇÃO PARA ARIQUEMES/RO."	

RECEITA				DESPESA			
	RECEBIDA PERÍODO ANTERIOR (A)	RECEBIDA PERÍODO ATUAL (B)	TOTAL (C=A+B)		REALIZADA NO PERÍODO ANTERIOR (D)	REALIZADA NO PERÍODO ATUAL (E)	TOTAL (F=D+E)
Recebimentos	-	21.228.223,10	21.228.223,10	Bolsas		1.390.994,68	1.390.994,68
				Despesas Operacionais e Administrativas			-
				Diárias		260.646,26	260.646,26
				Material de Consumo Nacional		520.856,74	520.856,74
				Material Bibliográfico			-
				Equipamentos e Material Permanente Nacional		2.964.972,24	2.964.972,24
				Passagem		58.903,76	58.903,76
				Serviços de Terceiros Pessoa Juridica		831.277,82	831.277,82
				Serviços de Terceiros Pessoa Fisica		17.013,68	17.013,68
				Estágio		165.801,00	165.801,00
				Despesas bancárias		1.013,26	1.013,26
Total	-	21.228.223,10	21.228.223,10	Total	-	6.211.479,44	6.211.479,44
DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)			
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (G=C-F)			15.016.743,66	Responsável pela elaboração:	 NÁGELA SILVEIRA FIALHO		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)				Responsável pela Unidade Gestora:	 RODRIGO GAVA		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)			4.088.578,51				
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)			19.105.322,17				

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] Final [X] Parcial		
GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/12/2021 a 30/09/2023		
COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4		
ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
1	0VIRT67749	10/02/2022	246010	UILTON DE OLIVEIRA CHAGAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2022	R\$ 1.500,00
2	0VIRT67749	10/02/2022	243877	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2022	R\$ 3.000,00
3	0VIRT67749	10/02/2022	243978	LUCIANO TOPOLNIAK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2022	R\$ 1.500,00
4	0VIRT67749	10/02/2022	246009	UILTON DE OLIVEIRA CHAGAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2021	R\$ 1.500,00
5	0VIRT67749	10/02/2022	243977	LUCIANO TOPOLNIAK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2021	R\$ 1.500,00
6	0VIRT67749	10/02/2022	243876	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2021	R\$ 3.000,00
7	0VIRT67749	10/02/2022	243947	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2021	R\$ 1.500,00
8	0VIRT67749	10/02/2022	243922	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2022	R\$ 1.500,00
9	0VIRT67749	10/02/2022	243921	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2021	R\$ 1.500,00
10	0VIRT67749	10/02/2022	243948	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2022	R\$ 1.500,00
11	0VIRT68123	21/02/2022	248491	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2021	R\$ 3.000,00
12	0VIRT68123	21/02/2022	248492	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2022	R\$ 3.000,00
13	0VIRT68681	07/03/2022	243949	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2022	R\$ 1.500,00
14	0VIRT68681	07/03/2022	243979	LUCIANO TOPOLNIAK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2022	R\$ 1.500,00
15	0VIRT68681	07/03/2022	243878	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2022	R\$ 3.000,00
16	0VIRT68681	07/03/2022	248493	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2022	R\$ 3.000,00
17	0VIRT68681	07/03/2022	243923	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2022	R\$ 1.500,00
18	0VIRT68681	07/03/2022	246011	UILTON DE OLIVEIRA CHAGAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2022	R\$ 1.500,00
19	0VIRT69669	31/03/2022	258809	OSVINO SCHMIDT	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2022	R\$ 1.100,00
20	0VIRT70115	07/04/2022	243950	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2022	R\$ 1.500,00
21	0VIRT70115	07/04/2022	243924	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2022	R\$ 1.500,00
22	0VIRT70115	07/04/2022	248494	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2022	R\$ 3.000,00
23	0VIRT70115	07/04/2022	243980	LUCIANO TOPOLNIAK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2022	R\$ 1.500,00
24	0VIRT70115	07/04/2022	246012	UILTON DE OLIVEIRA CHAGAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2022	R\$ 1.500,00
25	0VIRT70115	07/04/2022	243879	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2022	R\$ 3.000,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
26	OVIRT70472	14/04/2022	258810	OSVINO SCHMIDT	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2022	R\$ 843,33
27	OVIRT71576	06/05/2022	243981	LUCIANO TOPOLNIAK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	R\$ 1.500,00
28	OVIRT71576	06/05/2022	243951	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	R\$ 1.500,00
29	OVIRT71576	06/05/2022	243925	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	R\$ 1.500,00
30	OVIRT71576	06/05/2022	248495	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	R\$ 3.000,00
31	OVIRT71576	06/05/2022	243880	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	R\$ 3.000,00
32	VIRT716887	10/05/2022	246013	UILTON DE OLIVEIRA CHAGAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	R\$ 550,00
33	OVIRT72250	20/05/2022	270387	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	R\$ 1.000,00
34	OVIRT72685	31/05/2022	272353	FÁBIO ROGÉRIO MILANI	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	R\$ 1.100,00
35	OVIRT72685	31/05/2022	272337	BRUCE FÁBIAN REIS ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	R\$ 1.100,00
36	OVIRT72685	31/05/2022	272324	ALAN DE OLIVEIRA SILVA LENK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	R\$ 1.100,00
37	OVIRT72685	31/05/2022	272365	HUGO RODRIGUES CASTOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	R\$ 1.100,00
38	OVIRT72685	31/05/2022	272359	FELIPE BALEM	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	R\$ 1.100,00
39	OVIRT72685	31/05/2022	272420	WILLIANS DE PAULA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	R\$ 1.100,00
40	OVIRT72685	31/05/2022	272371	JEAN MAX PASSOS BRAGA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	R\$ 1.100,00
41	OVIRT72804	02/06/2022	273654	GLAUBER BRAGA MACIEL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	R\$ 1.100,00
42	OVIRT72973	06/06/2022	274580	VIVIAN VIVAN COLITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	R\$ 1.100,00
43	OVIRT72973	06/06/2022	274574	ROGER HENRIQUE BAUMER CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	R\$ 1.100,00
44	OVIRT72973	06/06/2022	274568	LINCOLN DE SOUZA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	R\$ 1.100,00
45	OVIRT73367	09/06/2022	276070	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	R\$ 3.000,00
46	OVIRT73367	09/06/2022	276203	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	R\$ 3.000,00
47	OVIRT73367	09/06/2022	276248	VIVIAN VIVAN COLITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	R\$ 1.600,00
48	OVIRT73367	09/06/2022	276098	BRUCE FÁBIAN REIS ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	R\$ 1.600,00
49	OVIRT73367	09/06/2022	276160	LUCIANO TOPOLNIAK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	R\$ 3.000,00
50	OVIRT73367	09/06/2022	276183	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	R\$ 6.200,00
51	OVIRT73367	09/06/2022	276136	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	R\$ 3.000,00
52	OVIRT73367	09/06/2022	276155	LINCOLN DE SOUZA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	R\$ 1.600,00
53	OVIRT73367	09/06/2022	276126	HUGO RODRIGUES CASTOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	R\$ 1.600,00
54	OVIRT73367	09/06/2022	276131	JEAN MAX PASSOS BRAGA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	R\$ 1.600,00
55	OVIRT73367	09/06/2022	276119	GLAUBER BRAGA MACIEL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	R\$ 1.600,00
56	OVIRT73367	09/06/2022	276112	FELIPE BALEM	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	R\$ 1.600,00
57	OVIRT73367	09/06/2022	276105	FÁBIO ROGÉRIO MILANI	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	R\$ 1.600,00
58	OVIRT73367	09/06/2022	276227	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	R\$ 6.200,00
59	OVIRT73367	09/06/2022	276706	ROGER HENRIQUE BAUMER CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	R\$ 500,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
60	OVIRT73367	09/06/2022	274575	ROGER HENRIQUE BAUMER CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	R\$ 1.100,00
61	OVIRT73566	14/06/2022	276253	WILLIANS DE PAULA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	R\$ 1.600,00
62	OVIRT 74831-P	07/07/2022	276099	BRUCE FÁBIAN REIS ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 1.600,00
63	OVIRT 74831-P	07/07/2022	276161	LUCIANO TOPOLNIAK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 3.000,00
64	OVIRT 74831-P	07/07/2022	276184	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 6.200,00
65	OVIRT 74831-P	07/07/2022	276696	ROGER HENRIQUE BAUMER CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 1.600,00
66	OVIRT 74831-P	07/07/2022	276120	GLAUBER BRAGA MACIEL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 1.600,00
67	OVIRT 74831-P	07/07/2022	276228	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 6.200,00
68	OVIRT 74831-P	07/07/2022	276113	FELIPE BALEM	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 1.600,00
69	OVIRT 74988-P	08/07/2022	276132	JEAN MAX PASSOS BRAGA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 1.600,00
70	OVIRT 74988-P	08/07/2022	276254	WILLIANS DE PAULA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 1.600,00
71	OVIRT 74988-P	08/07/2022	276106	FÁBIO ROGÉRIO MILANI	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 1.600,00
72	OVIRT 74988-P	08/07/2022	276071	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 3.000,00
73	OVIRT 74988-P	08/07/2022	276127	HUGO RODRIGUES CASTOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 1.600,00
74	OVIRT 75057-P	11/07/2022	276156	LINCOLN DE SOUZA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 1.600,00
75	OVIRT 75057-P	11/07/2022	276137	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 3.000,00
76	OVIRT 75057-P	11/07/2022	276249	VIVIAN VIVAN COLITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 1.600,00
77	OVIRT 75057-P	11/07/2022	276204	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 3.000,00
78	OVIRT 75405-P	18/07/2022	285926	DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 853,33
79	OVIRT 75405-P	18/07/2022	285934	DANTE BETINI ROSÁRIO SACCHETTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 906,67
80	OVIRT 75405-P	18/07/2022	285985	SARYLSON MARQUES RONDON	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 853,33
81	OVIRT 75405-P	18/07/2022	285941	DENIS CARLOS LIMA COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 906,67
82	OVIRT 75405-P	18/07/2022	285949	FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 853,33
83	OVIRT 75405-P	18/07/2022	285956	JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 906,67
84	OVIRT 75405-P	18/07/2022	285978	ROZANGELA GOMES FERREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 853,33
85	OVIRT 75405-P	18/07/2022	285999	UTHANT VICENTIN LEITE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 906,67
86	850008	22/07/2022	285970	MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 906,67
87	OVIRT 75668-P	22/07/2022	285963	JULIANO FISCHER NAVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 906,67
88	OVIRT 75803-P	26/07/2022	288247	RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 853,33
89	OVIRT 75803-P	26/07/2022	288240	WAN SONG ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	R\$ 906,67
90	OVIRT 76475-P	05/08/2022	276185	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 6.200,00
91	OVIRT 76475-P	05/08/2022	276205	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 3.000,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
92	OVIRT 76475-P	05/08/2022	276162	LUCIANO TOPOLNIAK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 3.000,00
93	OVIRT 76475-P	05/08/2022	276138	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 3.000,00
94	OVIRT 76475-P	05/08/2022	276072	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 3.000,00
95	OVIRT 76475-P	05/08/2022	276229	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 6.200,00
96	OVIRT 76782-P	10/08/2022	276697	ROGER HENRIQUE BAUMER CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
97	OVIRT 76782-P	10/08/2022	285986	SARYLSON MARQUES RONDON	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
98	OVIRT 76782-P	10/08/2022	286000	UTHANT VICENTIN LEITE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
99	OVIRT 76782-P	10/08/2022	288241	WAN SONG ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
100	OVIRT 76782-P	10/08/2022	288248	RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
101	OVIRT 76782-P	10/08/2022	276107	FÁBIO ROGÉRIO MILANI	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
102	OVIRT 76782-P	10/08/2022	276114	FELIPE BALEM	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
103	OVIRT 76782-P	10/08/2022	276121	GLAUBER BRAGA MACIEL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
104	OVIRT 76782-P	10/08/2022	276128	HUGO RODRIGUES CASTOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
105	OVIRT 76782-P	10/08/2022	276133	JEAN MAX PASSOS BRAGA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
106	OVIRT 76782-P	10/08/2022	276157	LINCOLN DE SOUZA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
107	OVIRT 76782-P	10/08/2022	276250	VIVIAN VIVAN COLITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
108	OVIRT 76782-P	10/08/2022	285942	DENIS CARLOS LIMA COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
109	OVIRT 76782-P	10/08/2022	276255	WILLIANS DE PAULA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
110	OVIRT 76782-P	10/08/2022	285927	DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
111	OVIRT 76782-P	10/08/2022	276100	BRUCE FÁBIAN REIS ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
112	OVIRT 76782-P	10/08/2022	285957	JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
113	OVIRT 76782-P	10/08/2022	285950	FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
114	OVIRT 76782-P	10/08/2022	285971	MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
115	OVIRT 76782-P	10/08/2022	285979	ROZANGELA GOMES FERREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
116	OVIRT 76782-P	10/08/2022	285935	DANTE BETINI ROSÁRIO SACCHETTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
117	OVIRT 76886-P	12/08/2022	285964	JULIANO FISCHER NAVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	R\$ 1.600,00
118	OVIRT 78451-P	08/09/2022	276230	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 6.200,00
119	OVIRT 78451-P	08/09/2022	285980	ROZANGELA GOMES FERREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
120	OVIRT 78451-P	08/09/2022	276206	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 3.000,00
121	OVIRT 78451-P	08/09/2022	276139	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 3.000,00
122	OVIRT 78451-P	08/09/2022	276186	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 6.200,00
123	OVIRT 78451-P	08/09/2022	276073	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 3.000,00
124	OVIRT 78630-P	12/09/2022	285987	SARYLSON MARQUES RONDON	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
125	OVIRT 78630-P	12/09/2022	288242	WAN SONG ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
126	OVIRT 78630-P	12/09/2022	276129	HUGO RODRIGUES CASTOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
127	OVIRT 78630-P	12/09/2022	276698	ROGER HENRIQUE BAUMER CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
128	OVIRT 78630-P	12/09/2022	285958	JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
129	OVIRT 78630-P	12/09/2022	276158	LINCOLN DE SOUZA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
130	OVIRT 78630-P	12/09/2022	276134	JEAN MAX PASSOS BRAGA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
131	OVIRT 78630-P	12/09/2022	285928	DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
132	OVIRT 78630-P	12/09/2022	285943	DENIS CARLOS LIMA COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
133	OVIRT 78630-P	12/09/2022	288249	RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
134	OVIRT 78630-P	12/09/2022	285951	FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
135	OVIRT 78630-P	12/09/2022	276108	FÁBIO ROGÉRIO MILANI	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
136	OVIRT 78630-P	12/09/2022	286001	UTHANT VICENTIN LEITE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
137	OVIRT 78630-P	12/09/2022	285936	DANTE BETINI ROSÁRIO SACCHETTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
138	OVIRT 78630-P	12/09/2022	276115	FELIPE BALEM	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
139	OVIRT 78630-P	12/09/2022	276256	WILLIANS DE PAULA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
140	OVIRT 78630-P	12/09/2022	276101	BRUCE FÁBIAN REIS ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
141	OVIRT 78630-P	12/09/2022	276251	VIVIAN VIVAN COLITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
142	OVIRT 78630-P	12/09/2022	276122	GLAUBER BRAGA MACIEL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
143	OVIRT 78772-P	14/09/2022	285972	MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
144	OVIRT 78843-P	15/09/2022	285965	JULIANO FISCHER NAVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
145	OVIRT 80278-P	07/10/2022	285981	ROZANGELA GOMES FERREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
146	OVIRT 80278-P	07/10/2022	276074	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 3.000,00
147	OVIRT 80278-P	07/10/2022	276140	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 3.000,00
148	OVIRT 80278-P	07/10/2022	276187	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 6.200,00
149	OVIRT 80278-P	07/10/2022	276207	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 3.000,00
150	OVIRT 80278-P	07/10/2022	276231	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 6.200,00
151	OVIRT 80525-P	13/10/2022	307197	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
152	OVIRT 80525-P	13/10/2022	288250	RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
153	OVIRT 80525-P	13/10/2022	285929	DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
154	OVIRT 80525-P	13/10/2022	285973	MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
155	OVIRT 80525-P	13/10/2022	285959	JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
156	OVIRT 80525-P	13/10/2022	285988	SARYLSON MARQUES RONDON	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
157	OVIRT 80525-P	13/10/2022	276109	FÁBIO ROGÉRIO MILANI	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
158	OVIRT 80525-P	13/10/2022	310149	JAQUELINE GUARIENTI DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
159	OVIRT 80525-P	13/10/2022	276102	BRUCE FÁBIAN REIS ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
160	OVIRT 80525-P	13/10/2022	276130	HUGO RODRIGUES CASTOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
161	OVIRT 80525-P	13/10/2022	285952	FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
162	OVIRT 80525-P	13/10/2022	276252	VIVIAN VIVAN COLITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
163	OVIRT 80525-P	13/10/2022	276159	LINCOLN DE SOUZA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
164	OVIRT 80525-P	13/10/2022	307190	JAQUELINE GUARIENTI DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
165	OVIRT 80525-P	13/10/2022	276257	WILLIANS DE PAULA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
166	OVIRT 80525-P	13/10/2022	276699	ROGER HENRIQUE BAUMER CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
167	OVIRT 80525-P	13/10/2022	307184	IVANA LEITE RIBEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
168	OVIRT 80525-P	13/10/2022	276123	GLAUBER BRAGA MACIEL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
169	OVIRT 80525-P	13/10/2022	286002	UTHANT VICENTIN LEITE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
170	OVIRT 80525-P	13/10/2022	276116	FELIPE BALEM	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
171	OVIRT 80525-P	13/10/2022	285944	DENIS CARLOS LIMA COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
172	OVIRT 80525-P	13/10/2022	307556	PAULO COLETA DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
173	OVIRT 80525-P	13/10/2022	308859	RAIANY CARVALHO SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
174	OVIRT 80602-P	14/10/2022	310520	LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
175	OVIRT 80602-P	14/10/2022	285937	DANTE BETINI ROSÁRIO SACCHETTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
176	OVIRT 80602-P	14/10/2022	310521	LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
177	OVIRT 80711-P	17/10/2022	310160	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
178	OVIRT 80711-P	17/10/2022	310157	IVANA LEITE RIBEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	R\$ 1.600,00
179	OVIRT 80711-P	17/10/2022	285966	JULIANO FISCHER NAVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
180	OVIRT 80930-P	19/10/2022	288243	WAN SONG ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
181	OVIRT 81461-P	31/10/2022	307176	RANIERI BRAGA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	R\$ 1.600,00
182	OVIRT 82136-P	08/11/2022	276188	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 6.200,00
183	OVIRT 82136-P	08/11/2022	276075	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 3.000,00
184	OVIRT 82136-P	08/11/2022	276141	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 3.000,00
185	OVIRT 82136-P	08/11/2022	276208	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 3.000,00
186	OVIRT 82136-P	08/11/2022	276232	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 6.200,00
187	OVIRT 82136-P	08/11/2022	285982	ROZANGELA GOMES FERREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
188	OVIRT 82266-P	09/11/2022	310634	GLAUBER BRAGA MACIEL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
189	OVIRT 82266-P	09/11/2022	310647	LINCOLN DE SOUZA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
190	OVIRT 82266-P	09/11/2022	310654	VIVIAN VIVAN COLITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
191	OVIRT 82266-P	09/11/2022	288251	RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
192	OVIRT 82266-P	09/11/2022	310614	BRUCE FÁBIAN REIS ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
193	OVIRT 82266-P	09/11/2022	286003	UTHANT VICENTIN LEITE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
194	OVIRT 82266-P	09/11/2022	285960	JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
195	OVIRT 82266-P	09/11/2022	285974	MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
196	OVIRT 82266-P	09/11/2022	285945	DENIS CARLOS LIMA COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
197	OVIRT 82266-P	09/11/2022	285953	FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
198	OVIRT 82266-P	09/11/2022	285930	DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
199	OVIRT 82266-P	09/11/2022	285938	DANTE BETINI ROSÁRIO SACCHETTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
200	OVIRT 82266-P	09/11/2022	307198	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
201	OVIRT 82266-P	09/11/2022	310627	FELIPE BALEM	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
202	OVIRT 82266-P	09/11/2022	307191	JAQUELINE GUARIENTI DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
203	OVIRT 82266-P	09/11/2022	307185	IVANA LEITE RIBEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
204	OVIRT 82266-P	09/11/2022	285989	SARYLSON MARQUES RONDON	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
205	OVIRT 82266-P	09/11/2022	288244	WAN SONG ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
206	OVIRT 82266-P	09/11/2022	310522	LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
207	OVIRT 82266-P	09/11/2022	307557	PAULO COLETA DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
208	OVIRT 82266-P	09/11/2022	310621	FÁBIO ROGÉRIO MILANI	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
209	OVIRT 82618-P	16/11/2022	308860	RAIANY CARVALHO SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
210	OVIRT 82618-P	16/11/2022	285967	JULIANO FISCHER NAVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
211	OVIRT 82732-P	17/11/2022	310641	HUGO RODRIGUES CASTOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
212	OVIRT 82732-P	17/11/2022	310660	WILLIANS DE PAULA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
213	OVIRT 82997-P	23/11/2022	307177	RANIERI BRAGA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
214	OVIRT 84049-P	07/12/2022	325638	ROSIANE SIMÕES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
215	OVIRT 84049-P	07/12/2022	276142	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 3.000,00
216	OVIRT 84049-P	07/12/2022	276189	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 6.200,00
217	OVIRT 84049-P	07/12/2022	276209	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 3.000,00
218	OVIRT 84049-P	07/12/2022	276233	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 6.200,00
219	OVIRT 84049-P	07/12/2022	285983	ROZANGELA GOMES FERREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
220	OVIRT 84049-P	07/12/2022	323713	WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 3.000,00
221	OVIRT 84049-P	07/12/2022	325637	ROSIANE SIMÕES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	R\$ 1.600,00
222	OVIRT 84049-P	07/12/2022	276076	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 3.000,00
223	OVIRT 84323-P	12/12/2022	307192	JAQUELINE GUARIENTI DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
224	OVIRT 84323-P	12/12/2022	310635	GLAUBER BRAGA MACIEL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
225	OVIRT 84323-P	12/12/2022	285954	FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
226	OVIRT 84323-P	12/12/2022	307199	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
227	OVIRT 84323-P	12/12/2022	285939	DANTE BETINI ROSÁRIO SACCHETTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
228	OVIRT 84323-P	12/12/2022	285946	DENIS CARLOS LIMA COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
229	OVIRT 84323-P	12/12/2022	310648	LINCOLN DE SOUZA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
230	OVIRT 84323-P	12/12/2022	310615	BRUCE FÁBIAN REIS ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
231	OVIRT 84323-P	12/12/2022	285990	SARYLSON MARQUES RONDON	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
232	OVIRT 84323-P	12/12/2022	307186	IVANA LEITE RIBEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
233	OVIRT 84323-P	12/12/2022	288252	RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
234	OVIRT 84323-P	12/12/2022	288245	WAN SONG ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
235	OVIRT 84323-P	12/12/2022	286004	UTHANT VICENTIN LEITE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
236	OVIRT 84323-P	12/12/2022	310642	HUGO RODRIGUES CASTOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
237	OVIRT 84323-P	12/12/2022	310523	LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
238	OVIRT 84323-P	12/12/2022	310628	FELIPE BALEM	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
239	OVIRT 84323-P	12/12/2022	310622	FÁBIO ROGÉRIO MILANI	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
240	OVIRT 84323-P	12/12/2022	310655	VIVIAN VIVAN COLITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
241	OVIRT 84323-P	12/12/2022	285975	MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
242	OVIRT 84323-P	12/12/2022	285961	JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
243	OVIRT 84498-P	14/12/2022	310661	WILLIANS DE PAULA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
244	OVIRT 84498-P	14/12/2022	308861	RAIANY CARVALHO SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
245	OVIRT 84498-P	14/12/2022	307558	PAULO COLETA DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
246	OVIRT 84498-P	14/12/2022	285931	DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
247	OVIRT 84736-P	19/12/2022	307178	RANIERI BRAGA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
248	OVIRT 85232-P	26/12/2022	285968	JULIANO FISCHER NAVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	R\$ 1.600,00
249	OVIRT 86072-P	09/01/2023	276077	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 3.000,00
250	OVIRT 86072-P	09/01/2023	276143	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 3.000,00
251	OVIRT 86072-P	09/01/2023	276190	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 6.200,00
252	OVIRT 86072-P	09/01/2023	276210	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 3.000,00
253	OVIRT 86072-P	09/01/2023	276234	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 6.200,00
254	OVIRT 86072-P	09/01/2023	285984	ROZANGELA GOMES FERREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 746,67
255	OVIRT 86072-P	09/01/2023	323714	WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 3.000,00
256	OVIRT 86072-P	09/01/2023	325639	ROSIANE SIMÕES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
257	OVIRT 86072-P	09/01/2023	336017	ROZANGELA GOMES FERREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 853,33
258	OVIRT 86120-P	10/01/2023	285932	DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 746,67
259	OVIRT 86120-P	10/01/2023	285940	DANTE BETINI ROSÁRIO SACCHETTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 693,33
260	OVIRT 86120-P	10/01/2023	285955	FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 746,67
261	OVIRT 86120-P	10/01/2023	285962	JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 693,33
262	OVIRT 86120-P	10/01/2023	285976	MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 693,33
263	OVIRT 86120-P	10/01/2023	285991	SARYLSON MARQUES RONDON	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 746,67
264	OVIRT 86120-P	10/01/2023	286005	UTHANT VICENTIN LEITE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 693,33
265	OVIRT 86120-P	10/01/2023	288253	RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 746,67
266	OVIRT 86120-P	10/01/2023	307187	IVANA LEITE RIBEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
267	OVIRT 86120-P	10/01/2023	307193	JAQUELINE GUARIENTI DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
268	OVIRT 86120-P	10/01/2023	307200	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
269	OVIRT 86120-P	10/01/2023	310524	LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
270	OVIRT 86120-P	10/01/2023	310616	BRUCE FÁBIAN REIS ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
271	OVIRT 86120-P	10/01/2023	310623	FÁBIO ROGÉRIO MILANI	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
272	OVIRT 86120-P	10/01/2023	310629	FELIPE BALEM	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
273	OVIRT 86120-P	10/01/2023	310636	GLAUBER BRAGA MACIEL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
274	OVIRT 86120-P	10/01/2023	310643	HUGO RODRIGUES CASTOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
275	OVIRT 86120-P	10/01/2023	310649	LINCOLN DE SOUZA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
276	OVIRT 86120-P	10/01/2023	310656	VIVIAN VIVAN COLITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
277	OVIRT 86120-P	10/01/2023	310662	WILLIANS DE PAULA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
278	OVIRT 86120-P	10/01/2023	331489	ADRIANO PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
279	OVIRT 86120-P	10/01/2023	331495	ALINE MARIANA STIZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
280	OVIRT 86120-P	10/01/2023	331501	CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
281	OVIRT 86120-P	10/01/2023	331507	HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
282	OVIRT 86120-P	10/01/2023	331513	REINALDO LIMA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
283	OVIRT 86120-P	10/01/2023	331883	WASHINGTON LUIZ ROCHA DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
284	OVIRT 86120-P	10/01/2023	332850	GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
285	OVIRT 86120-P	10/01/2023	333565	JOSÉ VICTOR SANTOS CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
286	OVIRT 86120-P	10/01/2023	335955	RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 853,33
287	OVIRT 86120-P	10/01/2023	336024	SARYLSON MARQUES RONDON	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 853,33

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
288	OVIRT 86120-P	10/01/2023	336031	DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 853,33
289	OVIRT 86120-P	10/01/2023	336046	DANTE BETINI ROSÁRIO SACCHETTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 906,67
290	OVIRT 86120-P	10/01/2023	336053	FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 853,33
291	OVIRT 86120-P	10/01/2023	336060	JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 906,67
292	OVIRT 86120-P	10/01/2023	336074	MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 906,67
293	OVIRT 86120-P	10/01/2023	336081	UTHANT VICENTIN LEITE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 906,67
294	OVIRT 86166-P	11/01/2023	285947	DENIS CARLOS LIMA COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 693,33
295	OVIRT 86166-P	11/01/2023	288246	WAN SONG ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 693,33
296	OVIRT 86166-P	11/01/2023	307179	RANIERI BRAGA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
297	OVIRT 86166-P	11/01/2023	307559	PAULO COLETA DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
298	OVIRT 86166-P	11/01/2023	308862	RAIANY CARVALHO SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 1.600,00
299	OVIRT 86166-P	11/01/2023	336039	DENIS CARLOS LIMA COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 906,67
300	OVIRT 86166-P	11/01/2023	336088	WAN SONG ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 906,67
301	OVIRT 86401-P	18/01/2023	285969	JULIANO FISCHER NAVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 693,33
302	OVIRT 86401-P	18/01/2023	336067	JULIANO FISCHER NAVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	R\$ 906,67
303	OVIRT 87452-P	07/02/2023	276078	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 3.000,00
304	OVIRT 87452-P	07/02/2023	276191	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 6.200,00
305	OVIRT 87452-P	07/02/2023	276235	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 6.200,00
306	OVIRT 87518-P	08/02/2023	276144	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 3.000,00
307	OVIRT 87518-P	08/02/2023	276211	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 3.000,00
308	OVIRT 87518-P	08/02/2023	323715	WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 3.000,00
309	OVIRT 87595-P	09/02/2023	336068	JULIANO FISCHER NAVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
310	OVIRT 87670-P	10/02/2023	307188	IVANA LEITE RIBEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
311	OVIRT 87670-P	10/02/2023	307194	JAQUELINE GUARIENTI DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
312	OVIRT 87670-P	10/02/2023	307201	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
313	OVIRT 87670-P	10/02/2023	307560	PAULO COLETA DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
314	OVIRT 87670-P	10/02/2023	308863	RAIANY CARVALHO SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
315	OVIRT 87670-P	10/02/2023	310525	LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
316	OVIRT 87670-P	10/02/2023	310617	BRUCE FÁBIAN REIS ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
317	OVIRT 87670-P	10/02/2023	310624	FÁBIO ROGÉRIO MILANI	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
318	OVIRT 87670-P	10/02/2023	310630	FELIPE BALEM	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
319	OVIRT 87670-P	10/02/2023	310637	GLAUBER BRAGA MACIEL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
320	OVIRT 87670-P	10/02/2023	310644	HUGO RODRIGUES CASTOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
321	OVIRT 87670-P	10/02/2023	310650	LINCOLN DE SOUZA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
322	OVIRT 87670-P	10/02/2023	310657	VIVIAN VIVAN COLITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
323	OVIRT 87670-P	10/02/2023	310663	WILLIANS DE PAULA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
324	OVIRT 87670-P	10/02/2023	325640	ROSIANE SIMÕES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
325	OVIRT 87670-P	10/02/2023	331490	ADRIANO PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
326	OVIRT 87670-P	10/02/2023	331496	ALINE MARIANA STIZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
327	OVIRT 87670-P	10/02/2023	331502	CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
328	OVIRT 87670-P	10/02/2023	331508	HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
329	OVIRT 87670-P	10/02/2023	331514	REINALDO LIMA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
330	OVIRT 87670-P	10/02/2023	331884	WASHINGTON LUIZ ROCHA DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
331	OVIRT 87670-P	10/02/2023	332851	GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
332	OVIRT 87670-P	10/02/2023	333566	JOSÉ VICTOR SANTOS CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
333	OVIRT 87670-P	10/02/2023	335956	RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
334	OVIRT 87670-P	10/02/2023	336018	ROZANGELA GOMES FERREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
335	OVIRT 87670-P	10/02/2023	336025	SARYLSON MARQUES RONDON	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
336	OVIRT 87670-P	10/02/2023	336032	DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
337	OVIRT 87670-P	10/02/2023	336040	DENIS CARLOS LIMA COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
338	OVIRT 87670-P	10/02/2023	336047	DANTE BETINI ROSÁRIO SACCHETTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
339	OVIRT 87670-P	10/02/2023	336054	FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
340	OVIRT 87670-P	10/02/2023	336061	JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
341	OVIRT 87670-P	10/02/2023	336075	MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
342	OVIRT 87670-P	10/02/2023	336082	UTHANT VICENTIN LEITE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
343	OVIRT 87670-P	10/02/2023	336089	WAN SONG ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
344	OVIRT 87741	13/02/2023	307180	RANIERI BRAGA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	R\$ 1.600,00
345	OVIRT 89119-P	07/03/2023	276079	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 3.000,00
346	OVIRT 89119-P	07/03/2023	276192	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 6.200,00
347	OVIRT 89119-P	07/03/2023	276236	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 6.200,00
348	OVIRT 89343-P	09/03/2023	276145	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 3.000,00
349	OVIRT 89343-P	09/03/2023	276212	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 3.000,00
350	OVIRT 89343-P	09/03/2023	307181	RANIERI BRAGA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
351	OVIRT 89343-P	09/03/2023	307561	PAULO COLETA DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
352	OVIRT 89343-P	09/03/2023	308864	RAIANY CARVALHO SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
353	OVIRT 89343-P	09/03/2023	310618	BRUCE FÁBIAN REIS ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
354	OVIRT 89343-P	09/03/2023	310625	FÁBIO ROGÉRIO MILANI	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
355	OVIRT 89343-P	09/03/2023	310631	FELIPE BALEM	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
356	OVIRT 89343-P	09/03/2023	310638	GLAUBER BRAGA MACIEL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
357	OVIRT 89343-P	09/03/2023	310645	HUGO RODRIGUES CASTOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
358	OVIRT 89343-P	09/03/2023	310651	LINCOLN DE SOUZA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
359	OVIRT 89343-P	09/03/2023	310658	VIVIAN VIVAN COLITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
360	OVIRT 89343-P	09/03/2023	310664	WILLIANS DE PAULA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
361	OVIRT 89343-P	09/03/2023	323716	WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 3.000,00
362	OVIRT 89343-P	09/03/2023	331491	ADRIANO PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
363	OVIRT 89343-P	09/03/2023	331497	ALINE MARIANA STIZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
364	OVIRT 89343-P	09/03/2023	331503	CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
365	OVIRT 89343-P	09/03/2023	331509	HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
366	OVIRT 89343-P	09/03/2023	331515	REINALDO LIMA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
367	OVIRT 89343-P	09/03/2023	331885	WASHINGTON LUIZ ROCHA DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
368	OVIRT 89343-P	09/03/2023	332852	GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
369	OVIRT 89343-P	09/03/2023	333567	JOSÉ VICTOR SANTOS CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
370	OVIRT 89343-P	09/03/2023	335957	RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
371	OVIRT 89343-P	09/03/2023	336019	ROZANGELA GOMES FERREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
372	OVIRT 89343-P	09/03/2023	336026	SARYLSON MARQUES RONDON	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
373	OVIRT 89343-P	09/03/2023	336033	DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
374	OVIRT 89343-P	09/03/2023	336041	DENIS CARLOS LIMA COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
375	OVIRT 89343-P	09/03/2023	336055	FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
376	OVIRT 89343-P	09/03/2023	336062	JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
377	OVIRT 89343-P	09/03/2023	336076	MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
378	OVIRT 89343-P	09/03/2023	336083	UTHANT VICENTIN LEITE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
379	OVIRT 89343-P	09/03/2023	336090	WAN SONG ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
380	OVIRT 89343-P	09/03/2023	351033	JAQUELINE GUARIENTI DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
381	OVIRT 89343-P	09/03/2023	351040	IVANA LEITE RIBEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
382	OVIRT 89343-P	09/03/2023	351046	LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
383	OVIRT 89343-P	09/03/2023	351477	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
384	OVIRT 89430-P	10/03/2023	336048	DANTE BETINI ROSÁRIO SACCHETTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
385	OVIRT 89430-P	10/03/2023	336069	JULIANO FISCHER NAVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
386	OVIRT 89430-P	10/03/2023	353556	FERNANDO FARIA MONTRESOL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
387	OVIRT 89533	13/03/2023	325641	ROSIANE SIMÕES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	R\$ 1.600,00
388	OVIRT91165	10/04/2023	276193	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 6.200,00
389	OVIRT91165	10/04/2023	276146	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 3.000,00
390	OVIRT91165	10/04/2023	276237	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 6.200,00
391	OVIRT91165	10/04/2023	276080	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 3.000,00
392	OVIRT91165	10/04/2023	325642	ROSIANE SIMÕES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
393	OVIRT91165	10/04/2023	276213	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 3.000,00
394	OVIRT91165	10/04/2023	323717	WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 3.000,00
395	OVIRT91772	12/04/2023	353557	FERNANDO FARIA MONTRESOL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
396	OVIRT91772	12/04/2023	355850	RANIERI BRAGA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
397	OVIRT91772	12/04/2023	356048	RAIANY CARVALHO SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
398	OVIRT91772	12/04/2023	310619	BRUCE FÁBIAN REIS ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
399	OVIRT91772	12/04/2023	310626	FÁBIO ROGÉRIO MILANI	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
400	OVIRT91772	12/04/2023	333568	JOSÉ VICTOR SANTOS CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
401	OVIRT91772	12/04/2023	331516	REINALDO LIMA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
402	OVIRT91772	12/04/2023	310639	GLAUBER BRAGA MACIEL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
403	OVIRT91772	12/04/2023	310652	LINCOLN DE SOUZA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
404	OVIRT91772	12/04/2023	335958	RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
405	OVIRT91772	12/04/2023	336027	SARYLSON MARQUES RONDON	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
406	OVIRT91772	12/04/2023	351034	JAQUELINE GUARIENTI DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
407	OVIRT91772	12/04/2023	351047	LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
408	OVIRT91772	12/04/2023	351041	IVANA LEITE RIBEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
409	OVIRT91772	12/04/2023	331504	CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
410	OVIRT91772	12/04/2023	336034	DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
411	OVIRT91772	12/04/2023	336056	FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
412	OVIRT91772	12/04/2023	336020	ROZANGELA GOMES FERREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
413	OVIRT91772	12/04/2023	336049	DANTE BETINI ROSÁRIO SACCHETTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
414	OVIRT91772	12/04/2023	331492	ADRIANO PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
415	OVIRT91772	12/04/2023	336042	DENIS CARLOS LIMA COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
416	OVIRT91772	12/04/2023	332853	GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
417	OVIRT91772	12/04/2023	336091	WAN SONG ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
418	OVIRT91772	12/04/2023	331510	HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
419	OVIRT91772	12/04/2023	336084	UTHANT VICENTIN LEITE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
420	OVIRT91772	12/04/2023	331498	ALINE MARIANA STIZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
421	OVIRT91772	12/04/2023	336077	MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
422	OVIRT91772	12/04/2023	310659	VIVIAN VIVAN COLITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
423	OVIRT91772	12/04/2023	336063	JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
424	OVIRT91772	12/04/2023	310632	FELIPE BALEM	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
425	OVIRT92058	17/04/2023	310665	WILLIANS DE PAULA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
426	OVIRT92058	17/04/2023	336070	JULIANO FISCHER NAVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
427	OVIRT92058	17/04/2023	351478	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
428	OVIRT92058	17/04/2023	331886	WASHINGTON LUIZ ROCHA DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
429	OVIRT92058	17/04/2023	310646	HUGO RODRIGUES CASTOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
430	OVIRT92058	17/04/2023	356040	PAULO COLETA DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	R\$ 1.600,00
431	OVIRT93365	08/05/2023	276194	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 6.200,00
432	OVIRT93365	08/05/2023	276214	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 3.000,00
433	OVIRT93365	08/05/2023	276238	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 6.200,00
434	OVIRT93365	08/05/2023	323718	WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 3.000,00
435	OVIRT93365	08/05/2023	276147	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 3.000,00
436	OVIRT93365	08/05/2023	276081	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 3.000,00
437	OVIRT93968	11/05/2023	353558	FERNANDO FARIA MONTRESOL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
438	OVIRT93968	11/05/2023	331505	CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
439	OVIRT93968	11/05/2023	331499	ALINE MARIANA STIZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
440	OVIRT93968	11/05/2023	356041	PAULO COLETA DE ALMEIDA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
441	OVIRT93968	11/05/2023	351042	IVANA LEITE RIBEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
442	OVIRT93968	11/05/2023	351479	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
443	OVIRT93968	11/05/2023	336028	SARYLSON MARQUES RONDON	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
444	OVIRT93968	11/05/2023	336043	DENIS CARLOS LIMA COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
445	OVIRT93968	11/05/2023	336085	UTHANT VICENTIN LEITE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
446	OVIRT93968	11/05/2023	336092	WAN SONG ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
447	OVIRT93968	11/05/2023	336064	JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
448	OVIRT93968	11/05/2023	336078	MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
449	OVIRT93968	11/05/2023	336057	FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
450	OVIRT93968	11/05/2023	335959	RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
451	OVIRT93968	11/05/2023	331493	ADRIANO PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
452	OVIRT93968	11/05/2023	336021	ROZANGELA GOMES FERREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
453	OVIRT93968	11/05/2023	336035	DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
454	OVIRT93968	11/05/2023	331511	HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
455	OVIRT93968	11/05/2023	351048	LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
456	OVIRT93968	11/05/2023	331887	WASHINGTON LUIZ ROCHA DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
457	OVIRT93968	11/05/2023	332854	GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
458	OVIRT93968	11/05/2023	356049	RAIANY CARVALHO SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
459	OVIRT93968	11/05/2023	333569	JOSÉ VICTOR SANTOS CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
460	OVIRT93968	11/05/2023	351035	JAQUELINE GUARIENTI DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
461	OVIRT94693	19/05/2023	336050	DANTE BETINI ROSÁRIO SACCHETTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
462	OVIRT94693	19/05/2023	331517	REINALDO LIMA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
463	OVIRT95128	26/05/2023	380578	WILLIANS DE PAULA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
464	OVIRT95128	26/05/2023	355851	RANIERI BRAGA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
465	OVIRT95128	26/05/2023	336071	JULIANO FISCHER NAVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
466	OVIRT95248	29/05/2023	381470	VIVIAN VIVAN COLITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
467	OVIRT95671	01/06/2023	380517	HUGO RODRIGUES CASTOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
468	OVIRT95671	01/06/2023	325643	ROSIANE SIMÕES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
469	OVIRT95671	01/06/2023	380427	BRUCE FÁBIAN REIS ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
470	OVIRT95671	01/06/2023	380490	FÁBIO ROGÉRIO MILANI	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
471	OVIRT95671	01/06/2023	380511	GLAUBER BRAGA MACIEL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
472	OVIRT95671	01/06/2023	380539	LINCOLN DE SOUZA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
473	OVIRT95671	01/06/2023	380504	FELIPE BALEM	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
474	ONLINE	07/06/2023	276215	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 3.000,00
475	ONLINE	07/06/2023	276148	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 3.000,00
476	ONLINE	07/06/2023	323719	WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 3.000,00
477	ONLINE	07/06/2023	276239	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 6.200,00
478	ONLINE	07/06/2023	276195	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 6.200,00
479	ONLINE	07/06/2023	276082	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 3.000,00
480	ONLINE	09/06/2023	325644	ROSIANE SIMÕES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
481	ONLINE	13/06/2023	331506	CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
482	ONLINE	13/06/2023	336093	WAN SONG ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
483	ONLINE	13/06/2023	336079	MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
484	ONLINE	13/06/2023	380540	LINCOLN DE SOUZA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
485	ONLINE	13/06/2023	336036	DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
486	ONLINE	13/06/2023	381471	VIVIAN VIVAN COLITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
487	ONLINE	13/06/2023	331888	WASHINGTON LUIZ ROCHA DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
488	ONLINE	13/06/2023	356050	RAIANY CARVALHO SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
489	ONLINE	13/06/2023	331512	HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
490	ONLINE	13/06/2023	333570	JOSÉ VICTOR SANTOS CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
491	ONLINE	13/06/2023	331518	REINALDO LIMA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
492	ONLINE	13/06/2023	336022	ROZANGELA GOMES FERREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
493	ONLINE	13/06/2023	332855	GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
494	ONLINE	13/06/2023	380579	WILLIANS DE PAULA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
495	ONLINE	13/06/2023	335960	RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
496	ONLINE	13/06/2023	336051	DANTE BETINI ROSÁRIO SACCHETTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
497	ONLINE	13/06/2023	336029	SARYLSON MARQUES RONDON	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
498	ONLINE	13/06/2023	336065	JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
499	ONLINE	13/06/2023	336044	DENIS CARLOS LIMA COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
500	ONLINE	13/06/2023	380518	HUGO RODRIGUES CASTOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
501	ONLINE	13/06/2023	336058	FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
502	ONLINE	13/06/2023	331494	ADRIANO PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
503	ONLINE	13/06/2023	336072	JULIANO FISCHER NAVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
504	ONLINE	13/06/2023	380491	FÁBIO ROGÉRIO MILANI	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
505	ONLINE	13/06/2023	336086	UTHANT VICENTIN LEITE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
506	ONLINE	13/06/2023	351480	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
507	ONLINE	13/06/2023	380505	FELIPE BALEM	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
508	ONLINE	13/06/2023	353559	FERNANDO FARIA MONTRESOL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
509	ONLINE	13/06/2023	380428	BRUCE FÁBIAN REIS ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
510	ONLINE	13/06/2023	380512	GLAUBER BRAGA MACIEL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
511	ONLINE	13/06/2023	331500	ALINE MARIANA STIZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
512	ONLINE	13/06/2023	351049	LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
513	ONLINE	13/06/2023	351043	IVANA LEITE RIBEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
514	ONLINE	13/06/2023	351036	JAQUELINE GUARIENTI DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
515	ONLINE	14/06/2023	387754	SILVANA DE ANDRADE GONÇALVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
516	ONLINE	14/06/2023	387749	ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
517	ONLINE	14/06/2023	387748	ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
518	ONLINE	14/06/2023	387743	MATHEUS MARQUES FAINO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
519	ONLINE	14/06/2023	387737	LUAN SOARES DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
520	ONLINE	14/06/2023	387755	SILVANA DE ANDRADE GONÇALVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
521	ONLINE	14/06/2023	387736	LUAN SOARES DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
522	ONLINE	14/06/2023	387742	MATHEUS MARQUES FAINO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
523	ONLINE	14/06/2023	355852	RANIERI BRAGA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
524	ONLINE	14/06/2023	387719	GRACIETH MENDES VALENZUELA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
525	ONLINE	14/06/2023	387713	ERITON DE BARROS FARIAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
526	ONLINE	14/06/2023	387706	DIOGO RIBEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
527	ONLINE	14/06/2023	387712	ERITON DE BARROS FARIAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
528	ONLINE	14/06/2023	387705	DIOGO RIBEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
529	ONLINE	14/06/2023	387718	GRACIETH MENDES VALENZUELA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
530	ONLINE	14/06/2023	387724	JAIME GOMES DE OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
531	ONLINE	14/06/2023	387725	JAIME GOMES DE OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
532	ONLINE	16/06/2023	387731	JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
533	ONLINE	16/06/2023	387699	ANDRE KLEY	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
534	ONLINE	16/06/2023	387730	JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
535	ONLINE	16/06/2023	387700	ANDRE KLEY	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
536	ONLINE	23/06/2023	387959	THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	R\$ 1.600,00
537	ONLINE	23/06/2023	387958	THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	R\$ 1.600,00
538	ONLINE	07/07/2023	323720	WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 3.000,00
539	ONLINE	07/07/2023	276240	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 6.200,00
540	ONLINE	07/07/2023	276196	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 6.200,00
541	ONLINE	07/07/2023	276149	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 3.000,00
542	ONLINE	07/07/2023	276083	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 3.000,00
543	ONLINE	07/07/2023	276216	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 3.000,00
544	ONLINE	12/07/2023	351050	LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
545	ONLINE	12/07/2023	351044	IVANA LEITE RIBEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
546	ONLINE	12/07/2023	351037	JAQUELINE GUARIENTI DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
547	ONLINE	12/07/2023	336037	DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
548	ONLINE	12/07/2023	380580	WILLIANS DE PAULA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
549	ONLINE	12/07/2023	380519	HUGO RODRIGUES CASTOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
550	ONLINE	12/07/2023	355853	RANIERI BRAGA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
551	ONLINE	12/07/2023	351481	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
552	ONLINE	12/07/2023	353560	FERNANDO FARIA MONTRESOL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
553	ONLINE	12/07/2023	325645	ROSIANE SIMÕES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
554	ONLINE	12/07/2023	356051	RAIANY CARVALHO SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
555	ONLINE	12/07/2023	335961	RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
556	ONLINE	12/07/2023	380541	LINCOLN DE SOUZA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
557	ONLINE	12/07/2023	336023	ROZANGELA GOMES FERREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
558	ONLINE	12/07/2023	336030	SARYLSON MARQUES RONDON	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
559	ONLINE	12/07/2023	380492	FÁBIO ROGÉRIO MILANI	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
560	ONLINE	12/07/2023	380506	FELIPE BALEM	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
561	ONLINE	12/07/2023	336045	DENIS CARLOS LIMA COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 693,33
562	ONLINE	12/07/2023	387714	ERITON DE BARROS FARIAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
563	ONLINE	12/07/2023	380429	BRUCE FÁBIAN REIS ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
564	ONLINE	12/07/2023	387960	THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
565	ONLINE	12/07/2023	387707	DIOGO RIBEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
566	ONLINE	12/07/2023	387750	ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
567	ONLINE	12/07/2023	387756	SILVANA DE ANDRADE GONÇALVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
568	ONLINE	12/07/2023	387744	MATHEUS MARQUES FAINO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
569	ONLINE	12/07/2023	387738	LUAN SOARES DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
570	ONLINE	12/07/2023	381472	VIVIAN VIVAN COLITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
571	ONLINE	12/07/2023	336052	DANTE BETINI ROSÁRIO SACCHETTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 693,33
572	ONLINE	12/07/2023	387720	GRACIETH MENDES VALENZUELA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
573	ONLINE	12/07/2023	336087	UTHANT VICENTIN LEITE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
574	ONLINE	12/07/2023	387726	JAIME GOMES DE OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
575	ONLINE	12/07/2023	336080	MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
576	ONLINE	12/07/2023	336073	JULIANO FISCHER NAVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
577	ONLINE	12/07/2023	336059	FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
578	ONLINE	13/07/2023	380513	GLAUBER BRAGA MACIEL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
579	ONLINE	13/07/2023	336066	JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
580	ONLINE	14/07/2023	387701	ANDRE KLEY	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
581	ONLINE	14/07/2023	336094	WAN SONG ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
582	ONLINE	14/07/2023	387732	JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
583	ONLINE	01/08/2023	402711	WASHINGTON LUIZ ROCHA DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
584	ONLINE	01/08/2023	402757	HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
585	ONLINE	01/08/2023	402725	CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
586	ONLINE	01/08/2023	402717	ALINE MARIANA STIZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
587	ONLINE	01/08/2023	402744	REINALDO LIMA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
588	ONLINE	01/08/2023	402737	JOSÉ VICTOR SANTOS CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
589	ONLINE	01/08/2023	402731	ADRIANO PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
590	ONLINE	01/08/2023	402751	GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	R\$ 1.600,00
591	ONLINE	07/08/2023	276084	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 3.000,00
592	ONLINE	07/08/2023	276150	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 3.000,00
593	ONLINE	07/08/2023	276197	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 6.200,00
594	ONLINE	07/08/2023	276217	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 3.000,00
595	ONLINE	07/08/2023	276241	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 6.200,00
596	ONLINE	10/08/2023	405625	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.450,00
597	ONLINE	10/08/2023	406385	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.450,00
598	ONLINE	11/08/2023	402738	JOSÉ VICTOR SANTOS CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
599	ONLINE	11/08/2023	395166	DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
600	ONLINE	11/08/2023	406406	JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
601	ONLINE	11/08/2023	406588	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.275,00
602	ONLINE	11/08/2023	406354	JAQUELINE GUARIENTI DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
603	ONLINE	11/08/2023	406363	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
604	ONLINE	11/08/2023	406356	JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
605	ONLINE	11/08/2023	406369	JOSÉ VICTOR SANTOS CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
606	ONLINE	11/08/2023	406399	JULIANO FISCHER NAVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
607	ONLINE	11/08/2023	405713	GLAUBER BRAGA MACIEL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
608	ONLINE	11/08/2023	405707	GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
609	ONLINE	11/08/2023	405671	FÁBIO ROGÉRIO MILANI	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
610	ONLINE	11/08/2023	405705	FERNANDO FARIA MONTRESOL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
611	ONLINE	11/08/2023	406558	SARYLSON MARQUES RONDON	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
612	ONLINE	11/08/2023	405686	FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
613	ONLINE	11/08/2023	405675	FELIPE BALEM	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
614	ONLINE	11/08/2023	406601	SILVANA DE ANDRADE GONÇALVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
615	ONLINE	11/08/2023	406568	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 878,34
616	ONLINE	11/08/2023	406426	LUAN SOARES DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
617	ONLINE	11/08/2023	387708	DIOGO RIBEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
618	ONLINE	11/08/2023	387961	THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
619	ONLINE	11/08/2023	402718	ALINE MARIANA STIZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
620	ONLINE	11/08/2023	395172	SARYLSON MARQUES RONDON	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
621	ONLINE	11/08/2023	406493	RANIERI BRAGA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
622	ONLINE	11/08/2023	406433	REINALDO LIMA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
623	ONLINE	11/08/2023	406476	LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
624	ONLINE	11/08/2023	405643	BRUCE FÁBIAN REIS ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
625	ONLINE	11/08/2023	406282	HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
626	ONLINE	11/08/2023	406656	VIVIAN VIVAN COLITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
627	ONLINE	11/08/2023	402758	HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
628	ONLINE	11/08/2023	406655	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 878,34
629	ONLINE	11/08/2023	406644	UTHANT VICENTIN LEITE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
630	ONLINE	11/08/2023	387739	LUAN SOARES DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
631	ONLINE	11/08/2023	387733	JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
632	ONLINE	11/08/2023	387745	MATHEUS MARQUES FAINO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
633	ONLINE	11/08/2023	387751	ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
634	ONLINE	11/08/2023	387757	SILVANA DE ANDRADE GONÇALVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
635	ONLINE	11/08/2023	351045	IVANA LEITE RIBEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
636	ONLINE	11/08/2023	406629	THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
637	ONLINE	11/08/2023	355854	RANIERI BRAGA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
638	ONLINE	11/08/2023	405662	DIOGO RIBEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
639	ONLINE	11/08/2023	402745	REINALDO LIMA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
640	ONLINE	11/08/2023	404028	WILLIANS DE PAULA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
641	ONLINE	11/08/2023	405614	ALINE MARIANA STIZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
642	ONLINE	11/08/2023	406662	WAN SONG ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
643	ONLINE	11/08/2023	405655	DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
644	ONLINE	11/08/2023	387715	ERITON DE BARROS FARIAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
645	ONLINE	11/08/2023	406299	IVANA LEITE RIBEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
646	ONLINE	11/08/2023	325646	ROSIANE SIMÕES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
647	ONLINE	11/08/2023	406444	ROSIANE SIMÕES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
648	ONLINE	11/08/2023	380430	BRUCE FÁBIAN REIS ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
649	ONLINE	11/08/2023	406486	MATHEUS MARQUES FAINO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
650	ONLINE	11/08/2023	380493	FÁBIO ROGÉRIO MILANI	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
651	ONLINE	11/08/2023	406517	WASHINGTON LUIZ ROCHA DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
652	ONLINE	11/08/2023	380507	FELIPE BALEM	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
653	ONLINE	11/08/2023	351482	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
654	ONLINE	11/08/2023	380514	GLAUBER BRAGA MACIEL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
655	ONLINE	11/08/2023	387702	ANDRE KLEY	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
656	ONLINE	11/08/2023	380520	HUGO RODRIGUES CASTOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
657	ONLINE	11/08/2023	387721	GRACIETH MENDES VALENZUELA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
658	ONLINE	11/08/2023	380542	LINCOLN DE SOUZA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
659	ONLINE	11/08/2023	402752	GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
660	ONLINE	11/08/2023	380581	WILLIANS DE PAULA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
661	ONLINE	11/08/2023	405609	ADRIANO PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
662	ONLINE	11/08/2023	381473	VIVIAN VIVAN COLITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
663	ONLINE	11/08/2023	405619	ANDRE KLEY	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
664	ONLINE	11/08/2023	406413	LINCOLN DE SOUZA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
665	ONLINE	11/08/2023	405648	CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
666	ONLINE	11/08/2023	387727	JAIME GOMES DE OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
667	ONLINE	11/08/2023	406277	GRACIETH MENDES VALENZUELA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
668	ONLINE	11/08/2023	395193	FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
669	ONLINE	11/08/2023	406293	HUGO RODRIGUES CASTOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
670	ONLINE	11/08/2023	395199	JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
671	ONLINE	11/08/2023	406300	JAIME GOMES DE OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
672	ONLINE	11/08/2023	395205	JULIANO FISCHER NAVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
673	ONLINE	11/08/2023	406440	ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
674	ONLINE	11/08/2023	395211	MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
675	ONLINE	11/08/2023	406462	ROZANGELA GOMES FERREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
676	ONLINE	11/08/2023	395218	RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
677	ONLINE	11/08/2023	406478	MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
678	ONLINE	11/08/2023	395224	ROZANGELA GOMES FERREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
679	ONLINE	11/08/2023	406489	RAIANY CARVALHO SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
680	ONLINE	11/08/2023	395231	UTHANT VICENTIN LEITE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
681	ONLINE	11/08/2023	406497	RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
682	ONLINE	11/08/2023	395237	WAN SONG ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
683	ONLINE	11/08/2023	351038	JAQUELINE GUARIENTI DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
684	ONLINE	11/08/2023	402712	WASHINGTON LUIZ ROCHA DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
685	ONLINE	11/08/2023	351051	LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
686	ONLINE	11/08/2023	405666	ERITON DE BARROS FARIAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.416,67
687	ONLINE	11/08/2023	353561	FERNANDO FARIA MONTRESOL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,00
688	ONLINE	11/08/2023	402726	CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
689	ONLINE	11/08/2023	356052	RAIANY CARVALHO SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
690	ONLINE	11/08/2023	402732	ADRIANO PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 693,33
691	ONLINE	14/08/2023	406528	WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 1.300,00
692	ONLINE	14/08/2023	406552	WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	R\$ 3.150,00
693	ONLINE	08/09/2023	406589	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 5.250,00
694	ONLINE	08/09/2023	405656	DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
695	ONLINE	08/09/2023	406569	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 7.750,00
696	ONLINE	08/09/2023	406386	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 5.250,00
697	ONLINE	08/09/2023	406651	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 7.750,00
698	ONLINE	08/09/2023	323722	WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 5.250,00
699	ONLINE	08/09/2023	405626	ANDREY ALENCAR QUADROS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 5.250,00
700	ONLINE	13/09/2023	406494	RANIERI BRAGA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
701	ONLINE	13/09/2023	406427	LUAN SOARES DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
702	ONLINE	13/09/2023	406441	ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
703	ONLINE	13/09/2023	406463	ROZANGELA GOMES FERREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
704	ONLINE	13/09/2023	406479	MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
705	ONLINE	13/09/2023	406487	MATHEUS MARQUES FAINO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
706	ONLINE	13/09/2023	406657	VIVIAN VIVAN COLITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
707	ONLINE	13/09/2023	406490	RAIANY CARVALHO SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
708	ONLINE	13/09/2023	406498	RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
709	ONLINE	13/09/2023	417388	JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
710	ONLINE	13/09/2023	406357	JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
711	ONLINE	13/09/2023	406414	LINCOLN DE SOUZA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
712	ONLINE	13/09/2023	406602	SILVANA DE ANDRADE GONÇALVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
713	ONLINE	13/09/2023	406559	SARYLSON MARQUES RONDON	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
714	ONLINE	13/09/2023	406518	WASHINGTON LUIZ ROCHA DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
715	ONLINE	13/09/2023	406400	JULIANO FISCHER NAVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
716	ONLINE	13/09/2023	406407	JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
717	ONLINE	13/09/2023	406294	HUGO RODRIGUES CASTOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
718	ONLINE	13/09/2023	406370	JOSÉ VICTOR SANTOS CARNEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
719	ONLINE	13/09/2023	417375	FERNANDO FARIA MONTRESOL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
720	ONLINE	13/09/2023	417381	IVANA LEITE RIBEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
721	ONLINE	13/09/2023	417367	LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
722	ONLINE	13/09/2023	406301	JAIME GOMES DE OLIVEIRA FILHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
723	ONLINE	13/09/2023	404029	WILLIANS DE PAULA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
724	ONLINE	13/09/2023	405615	ALINE MARIANA STIZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
725	ONLINE	13/09/2023	405644	BRUCE FÁBIAN REIS ALBUQUERQUE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
726	ONLINE	13/09/2023	405620	ANDRE KLEY	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
727	ONLINE	13/09/2023	405663	DIOGO RIBEIRO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
728	ONLINE	13/09/2023	405649	CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
729	ONLINE	13/09/2023	405672	FÁBIO ROGÉRIO MILANI	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
730	ONLINE	13/09/2023	405667	ERITON DE BARROS FARIAS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
731	ONLINE	13/09/2023	405708	GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
732	ONLINE	13/09/2023	405676	FELIPE BALEM	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
733	ONLINE	13/09/2023	406278	GRACIETH MENDES VALENZUELA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
734	ONLINE	13/09/2023	405714	GLAUBER BRAGA MACIEL	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
735	ONLINE	13/09/2023	406283	HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
736	ONLINE	13/09/2023	406630	THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
737	ONLINE	13/09/2023	406645	UTHANT VICENTIN LEITE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
738	ONLINE	13/09/2023	405610	ADRIANO PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
739	ONLINE	13/09/2023	406663	WAN SONG ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
740	ONLINE	13/09/2023	413825	JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 770,00
741	ONLINE	18/09/2023	405687	FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
742	ONLINE	19/09/2023	406434	REINALDO LIMA PEREIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	R\$ 2.500,00
TOTAL						R\$ 1.390.994,68

Responsável pela Unidade Gestora

DocuSigned by:

Milton Miler Viana Lourenço

ED3E11F26376404...

RODRIGO GAVA

Responsável pela elaboração

DocuSigned by:

Nágela Silveira Fialho

FD81C20E469946D...

NÁGELA SILVEIRA FIALHO

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DIÁRIAS

Processo: IFRO
23243.013882/2021-59
(14267)

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[] Final [X] Parcial

GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
07/12/2021 a 30/09/2023

COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
1	OVIRT68325	25/02/2022	250068	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	REALIZAR VISITA TÉCNICA AO CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO DAS CIDADES DE SÃO JOSE DOS CAMPOS E CAMPINAS. PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A CPQD PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE SINERGIA E INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS.	6.617,52
2	OVIRT68385	02/03/2022	248346	VAGNER SCHOABA	VIAGEM AO CSI (CENTRO DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA) DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, AO CPQD (CAMPINAS) E AO CIMCAMP (CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE CAMPINAS). QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50	1.067,00
3	OVIRT68385	02/03/2022	248347	LUCIANO TOPOLNIAK	VIAGEM AO CSI (CENTRO DE SEGURANÇA E INTELIGÊNCIA) DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, AO CPQD (CAMPINAS) E AO CIMCAMP (CENTRO INTEGRADO DE MONITORAMENTO DE CAMPINAS). QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50	1.067,00
4	OVIRT70808	25/04/2022	263459	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EQUIPE DE TRABALHO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	317,25
5	OVIRT70808	25/04/2022	263871	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA MUNICIPAL PARA ALINHAMENTOS SOBRE O PROJETO CIDADES INTELIGENTES QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	360,50
6	OVIRT70808	25/04/2022	263888	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EQUIPE DA PREFEITURA PARA TRATAR SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	360,50
7	OVIRT71576	06/05/2022	266219	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	VIAGEM A CIDADE DE BLUMENAU PARA REALIZAÇÃO DE PARCERIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 25 À 30 DE ABRIL DE 2022. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50	1.163,25
8	OVIRT71576	06/05/2022	266223	ANDREY ALENCAR QUADROS	VIAGEM A CIDADE DE BLUMENAU PARA REALIZAÇÃO DE PARCERIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 25 À 30 DE ABRIL DE 2022. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50	973,50

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
9	OVIRT71576	06/05/2022	266221	LUCIANO TOPOLNIAK	VIAGEM A CIDADE DE BLUMENAU PARA REALIZAÇÃO DE PARCERIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 25 À 30 DE ABRIL DE 2022. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50	973,50
10	OVIRT71576	06/05/2022	266224	VAGNER SCHOABA	VIAGEM A CIDADE DE BLUMENAU PARA REALIZAÇÃO DE PARCERIAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BLUMENAU/SC ENTRE OS DIAS 25 À 30 DE ABRIL DE 2022. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50	973,50
11	OVIRT72187	19/05/2022	268243	VAGNER SCHOABA	VIAGEM A BRASÍLIA PARA TRATATIVAS COM O DATASUS SOBRE A INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS DO PROJETO E A BASE DE DADOS OFICIAL DO GOVERNO. VERIFICAR AO POSSIBILIDADE DE APOIO JUNTO A COORDENAÇÃO-GERAL DE INOVAÇÃO EM SISTEMAS DIGITAIS - CGISD QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 6.50	1.539,65
12	OVIRT72324	23/05/2022	259524	VAGNER SCHOABA	VIAGEM À PORTO VELHO/RO PARA TRATATIVAS COM A SUPERINTENDÊNCIA DE TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO PARA CRIAÇÃO DE SINERGIA ENTRE OS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA CIDADE DE PORTO VELHO E ARIQUEMES QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	394,50
13	OVIRT72577	27/05/2022	272531	VAGNER SCHOABA	PARTICIPAR DA RONDÔNIA RURAL SHOW, NA CIDADE DE JI-PARANÁ, NO DIA 23 DE MAIO, APRESENTANDO O PROJETO PARA OS VISITANTES DO STAND DO IFRO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	265,50
14	VIRT734515	13/06/2022	276393	VAGNER SCHOABA	VIAGEM A CIDADE DE PORTO VELHO PARA CONHECER OS INTEGRADORES DE SOLUÇÕES DE VÍDEO MONITORAMENTO E QUAIS EQUIPAMENTOS SÃO UTILIZADOS NOS DIVERSOS AMBIENTES DA PROPOSTA DO PROJETO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	601,80
15	OVIRT74096	24/06/2022	279253	VAGNER SCHOABA	REUNIÃO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO DA COORDENAÇÃO DO PROJETO, SUPERVISÃO E REITOR DO IFRO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	702,10
16	DVIRT 74535	04/07/2022	0060442	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AÉREA PARA REALIZAR REUNIÕES COM A GESTÃO MUNICIPAL, EM TRATATIVA DE CONCESSÃO DO PRONTO - PRONTUÁRIO MÉDICO ELETRÔNICO - PARA USO NO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. PASSAGEIRO: SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN.	1.072,84
17	OVIRT 74574	05/07/2022	282379	VAGNER SCHOABA	REUNIÃO ENTRE A COORDENAÇÃO DO PROJETO E A PRÓ REITORIA DE EXTENSÃO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	300,90

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
18	OVIRT 74988-P	08/07/2022	283012	DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	REUNIÃO COM O SENADOR CONFUCIO MOURA, E REUNIÕES COM AS ADMINISTRAÇÕES DAS PREFEITURAS DE VILHENA, CEREJEIRAS E COLORADO DO OESTE, NOS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	510,38
19	OVIRT 75178-P	13/07/2022	0281776	AUTO POSTO CINTA LARGA LTDA - VAGNER SCHOABA	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA PARA REUNIÃO COM O SENADOR CONFUCIO MOURA, E REUNIÕES COM AS ADMINISTRAÇÕES DAS PREFEITURAS DE VILHENA, CEREJEIRAS E COLORADO DO OESTE, ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022.	296,21
20	OVIRT 75178-P	13/07/2022	0568356	AUTO POSTO RIO MADEIRA COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - VAGNER SCHOABA	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA REUNIÃO COM O SENADOR CONFUCIO MOURA, E REUNIÕES COM AS ADMINISTRAÇÕES DAS PREFEITURAS DE VILHENA, CEREJEIRAS E COLORADO DO OESTE, ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022.	111,11
21	OVIRT 75178-P	13/07/2022	0107937	WJJ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - VAGNER SCHOABA	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA REUNIÃO COM O SENADOR CONFUCIO MOURA, E REUNIÕES COM AS ADMINISTRAÇÕES DAS PREFEITURAS DE VILHENA, CEREJEIRAS E COLORADO DO OESTE, ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022.	312,83
22	OVIRT 75178-P	13/07/2022	0205681	AUTO POSTO BELA JOIA LTDA. - SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA DESLOCAMENTO ENTRE A CIDADE DE NAVEGANTES E BLUMENAU E DE BLUMENAU A NAVEGANTES, COMO COMPLEMENTO DE TRAJETOS DE DESLOCAMENTO POR VOO AÉREO, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES TÉCNICAS DE FORMALIZAÇÃO DO ACORDO DE PARCERIA PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ENTRE O IFRO E A PREFEITURA DE BLUMENAU, NO ÂMBITO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	102,46
23	OVIRT 75178-P	13/07/2022	0098331	AUTO POSTO BRASIL - VAGNER SCHOABA	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA REUNIÃO COM O SENADOR CONFUCIO MOURA, E REUNIÕES COM AS ADMINISTRAÇÕES DAS PREFEITURAS DE VILHENA, CEREJEIRAS E COLORADO DO OESTE, ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022.	362,87
24	OVIRT 75178-P	13/07/2022	284635	VAGNER SCHOABA	REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL COM A FUNARBE NO DIA 06 DE JULHO DE 2022 - REUNIÃO PARA TRATAR DEMANDAS DO PROJETO NA SEDE DA FUNARBE, EM VIÇOSA/MG. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	1.333,99

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
25	OVIRT 75178-P	13/07/2022	0056357	AUTO POSTO BLU LTDA - SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL - DESLOCAMENTO ENTRE A CIDADE DE NAVEGANTES E BLUMENAU E DE BLUMENAU A NAVEGANTES, COMO COMPLEMENTO DE TRAJETOS DE DESLOCAMENTO POR VOO AÉREO, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES TÉCNICAS DE FORMALIZAÇÃO DO ACORDO DE PARCERIA PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ENTRE O IFRO E A PREFEITURA DE BLUMENAU, NO ÂMBITO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. O REEMBOLSO ENVOLVE TAMBÉM DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS NO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO DISPONIBILIZADO NA CIDADE DE BLUMENAU, PARA TRAJETOS DIVERSOS ENTRE LOCAL DE HOSPEDAGEM E PREFEITURA E ENTRE A PREFEITURA E SUAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS.	109,14
26	OVIRT 75178-P	13/07/2022	0098374	AUTO POSTO BRASIL - VAGNER SCHOABA	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA REUNIÃO COM O SENADOR CONFUCIO MOURA, E REUNIÕES COM AS ADMINISTRAÇÕES DAS PREFEITURAS DE VILHENA, CEREJEIRAS E COLORADO DO OESTE, ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022.	351,51
27	OVIRT 75178-P	13/07/2022	0281803	AUTO POSTO CINTA LARGA LTDA - VAGNER SCHOABA	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA REUNIÃO COM O SENADOR CONFUCIO MOURA, E REUNIÕES COM AS ADMINISTRAÇÕES DAS PREFEITURAS DE VILHENA, CEREJEIRAS E COLORADO DO OESTE, ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022.	262,00
28	DVIRT 75265-P	14/07/2022	0060529	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AÉREA PARA REALIZAR ATIVIDADE JUNTO A PREFEITURA DE BLUMENAU/SC, PARA AJUSTAR OS TERMOS DE CONVÊNIO PARA A SESSÃO GRATUITA DO SISTEMA PRONTO PARA O PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	3.368,08
29	DVIRT 75265-P	14/07/2022	0060535	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA FUNARBE E IFRO NA CIDADE DE VIÇOSA/MG NO DIA 06 DE JULHO.	3.408,76
30	OVIRT 75325-P	15/07/2022	281317	VAGNER SCHOABA	REUNIÃO COM O SENADOR CONFUCIO MOURA, E REUNIÕES COM AS ADMINISTRAÇÕES DAS PREFEITURAS DE VILHENA, CEREJEIRAS E COLORADO DO OESTE, ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50	1.103,30
31	OVIRT 75325-P	15/07/2022	282660	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	REALIZAR OFICINAS TÉCNICAS DE ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E REUNIÕES COM A PREFEITURA DE BLUMENAU/SC PARA FORMALIZAÇÃO DE UM ACORDO PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ENTRE O IFRO E A PREFEITURA NO ÂMBITO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES: ARIQUEMES/RO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 6.00	1.458,96
32	OVIRT 75405-P	18/07/2022	0077112	AUTO POSTO MAQUINE LTDA - VAGNER SCHOABA	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL COM A FUNARBE NO DIA 06 DE JULHO DE 2022.	138,47

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
33	OVIRT 75405-P	18/07/2022	0070748	AUTO POSTO TREVO DA MATA - VAGNER SCHOABA	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL COM A FUNARBE NO DIA 06 DE JULHO DE 2022.	183,00
34	OVIRT 75405-P	18/07/2022	0007993	POSTO CARRETAO LTDA - VAGNER SCHOABA	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DE REUNIÃO PRESENCIAL COM A FUNARBE NO DIA 06 DE JULHO DE 2022.	130,42
35	OVIRT 75916-P	28/07/2022	287591	VAGNER SCHOABA	VIAGEM A JI-PARANÁ/RO PARA TRATATIVAS COM O NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DO EIXO DE INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	451,35
36	OVIRT 75916-P	28/07/2022	288127	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A EQUIPE DA PREFEITURA PARA DEFINIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO E REUNIÕES COM A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARIQUEMES, JUNTAMENTE COM O SEBRAE LOCAL PARA CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	537,50
37	OVIRT 76044-P	01/08/2022	288962	VAGNER SCHOABA	REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO HIKVISION E CONHECER OS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO (CÂMERAS) PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O REITOR DO IFRO, COM A PRÓ REITORA DE EXTENSÃO. REALIZAR A ENTREGA DE EQUIPAMENTO AO SUPERVISOR DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES; QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	852,55
38	OVIRT 76712-P	09/08/2022	290615	VAGNER SCHOABA	REUNIÃO COM FORNECEDOR DE SOLUÇÃO DE VÍDEO MONITORAMENTO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	511,53

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
39	OVIRT 76984-P	15/08/2022	293033	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	<p>1) REALIZAR REUNIÕES GERENCIAIS COM O COORDENADOR DO EIXO EDUCAÇÃO EM JI-PARANÁ, PARA ENCAMINHAMENTOS RELACIONADOS AO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.</p> <p>2) REALIZAR APRESENTAÇÕES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NAS CIDADES DE VILHENA, COLORADO DO OESTE E JARU.</p> <p>3) REALIZAR REUNIÃO GERENCIAL COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ARIQUEMES E VISITAR O ESPAÇO DE ALOCAÇÃO DE EIXOS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA PREFEITURA LOCAL, BEM COMO CONVERSAR COM O DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO DO CÂMPUS ARIQUEMES DO IFRO A RESPEITO DO DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES VINCULADAS.</p> <p>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50</p>	1.882,27
40	OVIRT 76984-P	15/08/2022	292654	VAGNER SCHOABA	<p>REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA DO TCE - VIABILIDADE DE IMPLATAÇÃO EM OUTROS MUNICIPIOS.</p> <p>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50</p>	511,53
41	DVIRT 77021-P	15/08/2022	0060777	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	<p>PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DO ICMC USP, NA CIDADE DE SÃO CARLOS, PARA TRAÇAR ESTRATÉGIAS DE PESQUISA EM CONJUNTO NA ÁREA DE INTERESSE DO PROJETO. PARTICIPAR DO CONNECTED SMART CITY 2022, NO TEATRO FREI CANECA, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2022.</p>	681,73
42	DVIRT 77021-P	15/08/2022	0060775	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	<p>PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DO ICMC USP, NA CIDADE DE SÃO CARLOS, PARA TRAÇAR ESTRATÉGIAS DE PESQUISA EM CONJUNTO NA ÁREA DE INTERESSE DO PROJETO. PARTICIPAR DO CONNECTED SMART CITY 2022, NO TEATRO FREI CANECA, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2022.</p>	5.116,60
43	OVIRT 77042-P	16/08/2022	293592	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	<p>REUNIÃO COM A EQUIPE LOCAL, NA PREFEITURA DE ARIQUEMES.</p> <p>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50</p>	451,35
44	OVIRT 77565-P	26/08/2022	296076	VAGNER SCHOABA	<p>PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA A CONVITE DO GAEPE (GABINETE DE ARTICULAÇÃO PARA A EFETIVIDADE DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO).</p> <p>QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50</p>	1.193,57

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
45	OVIRT 77760-P	31/08/2022	297780	VAGNER SCHOABA	VIAGEM ATÉ O DISTRITO DE BOM FUTURO (GARIMPO) PARA VERIFICAR O LOCAL ONDE SERÃO INSTALADAS AS ILHAS DIGITAIS. POR SE TRATAR DE UMA LOCALIDADE REMOTA, HÁ A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES E ACOMPANHAMENTO PARA A EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES LOCAIS. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	150,45
46	OVIRT 77953-P	02/09/2022	298184	VAGNER SCHOABA	REUNIÃO COM PROFESSORES, POSSÍVEIS CANDIDATOS A COORDENADOR DO EIXO 4 (SEGURANÇA). QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	451,35
47	OVIRT 78699-P	13/09/2022	300232	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA REUNIÃO COM O REITOR, E A PRÓ REITORA DE EXTENSÃO PARA DEFINIR ESTRATÉGIAS DE CONTINUIDADE DO PROJETO.	865,30
48	OVIRT 78843-P	15/09/2022	301936	VAGNER SCHOABA	REUNIÃO COM IFAC (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO ACRE) E UFAC (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE), EM BUSCA DE PARCERIA PARA ATUAR NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO, OPORTUNIZANDO AOS ALUNOS DE AMBAS AS INSTITUIÇÕES PARTICIPAREM COMO ATORES DE DESENVOLVIMENTO NO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4.50	1.534,59
49	OVIRT 79206	22/09/2022	300231	VAGNER SCHOABA	REUNIÃO COM O REITOR, E A PRÓ REITORA DE EXTENSÃO PARA DEFINIR ESTRATÉGIAS DE CONTINUIDADE DO PROJETO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	511,53
50	OVIRT 79270-P	23/09/2022	304619	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PARTICIPAR DE EVENTO DE EMPREENDEDORISMO PROMOVIDO PELO SEBRAE E A COMUNIDADE DE INOVAÇÃO TABAQUI VALLEY. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	546,35
51	DVIRT 79518	28/09/2022	0061500	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAR DO CONNECTED SMART CITY 2022, NO TEATRO FREI CANECA, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2022	1.686,73
52	OVIRT 79919	06/10/2022	308175	VAGNER SCHOABA	PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO E APRESENTAÇÕES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NO XIII CONNEPI NA CIDADE DE PORTO VELHO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 8.00	2.728,16
53	DVIRT 80466-P	11/10/2022	0061336	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAR DO CONNECTED SMART CITY 2022, NO TEATRO FREI CANECA, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2022	1.468,90
54	DVIRT 80466-P	11/10/2022	0061341	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O IFRN PRA VERIFICAR A VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DO SUAP COMO FERRAMENTA DE GESTÃO PÚBLICA NA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES, VISANDO ATENDER O EIXO DE GOVERNANÇA.	14.333,77

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
55	OVIRT 80711-P	17/10/2022	310057	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PARTICIPAR DO EVENTO CONNECTED SMART CITIES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	1.333,99
56	OVIRT 80711-P	17/10/2022	310066	VAGNER SCHOABA	PARTICIPAR DE REUNIÕES COM FORNECEDORES DE SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE, VIDEO MONITORAMENTO E ARMAZENAMENTO DIGITAL. PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO COM A USP DE SÃO CARLOS, PARA CONVIDA-LOS A INTEGRAR A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO. PARTICIPAR DO EVENTO CONNECTED SMART CITY 2022. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50	2.477,42
57	OVIRT 80711-P	17/10/2022	310050	ANDREY ALENCAR QUADROS	PARTICIPAR DO EVENTO CONNECTED SMART CITIES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	1.333,99
58	OVIRT 80711-P	17/10/2022	310016	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PARTICIPAR DO EVENTO CONNECTED SMART CITIES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	1.517,22
59	OVIRT 80711-P	17/10/2022	308965	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PARTICIPAÇÃO NO XIII CONNEPI NA CIDADE DE PORTO VELHO, PARA APRESENTAR A PROPOSTA DO EIXO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	511,53
60	OVIRT 80760-P	18/10/2022	311542	VAGNER SCHOABA	REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO IFRN NA CIDADE DE NATAL PARA REALIZAR TRATIVAS SOBRE O USO DO SUAP PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O ESCOPO DO PROJETO, NO EIXO GOVERNANÇA. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50	1.875,61
61	OVIRT 80760-P	18/10/2022	310233	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PARTICIPAR DO EVENTO CONNECTED SMART CITY 2022, NA CIDADE DE SÃO PAULO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	1.333,99
62	OVIRT 80903	19/10/2022	311817	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO IFRN NA CIDADE DE NATAL PARA REALIZAR TRATIVAS SOBRE O USO DO SUAP PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O ESCOPO DO PROJETO, NO EIXO GOVERNANÇA. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	1.193,57
63	OVIRT 80955-P	20/10/2022	312210	CLAYTON FERRAZ ANDRADE	PARTICIPAR DO EVENTO CONNECTED SMART CITY 2022, NA CIDADE DE SÃO PAULO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	1.333,99
64	850020	21/10/2022	312211	MARIA GORETH ARAÚJO REIS	PARTICIPAR DO EVENTO CONNECTED SMART CITY 2022, NA CIDADE DE SÃO PAULO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	1.333,99

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
65	DVIRT 81216	25/10/2022	000061822	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AÉREA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO DO ICMC USP, NA CIDADE DE SÃO CARLOS, PARA TRAÇAR ESTRATÉGIAS DE PESQUISA EM CONJUNTO NA ÁREA DE INTERESSE DO PROJETO.	389,80
66	OVIRT 81260-P	26/10/2022	311893	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	VIAGEM A NATAL/RN PARA CONHECIMENTO DE TODAS AS FUNCIONALIDADES DO SISTEMA ÚNICO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (SUAP) POR MEIO DE OFICINAS COM A EQUIPE DO INSTITUTO FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE (IFRN). QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	1.357,51
67	OVIRT 81260-P	26/10/2022	311894	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	APRESENTAR O PROJETO CIDADES INTELIGENTES À PREFEITURA DE CEREJEIRAS, PARA ANÁLISE DE VIABILIDADES DE IMPLANTAÇÃO LOCAL. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	855,58
68	OVIRT 82746-P	18/11/2022	321062	VAGNER SCHOABA	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM FORNCEDORES DE SOLUÇÃO DE CONECTIVDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	752,25
69	OVIRT 83154-P	28/11/2022	322899	VAGNER SCHOABA	REUNIÃO COM A EMPRESA WEBSECURE CONSULTORIAS E SERVIÇOS, PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REDUZIR O VALOR DO EQUIPAMENTO OFERTADO AO PROJETO CIDADES INTELIGENTES QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	511,53
70	OVIRT 83730	06/12/2022	326218	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES. REALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM EVENTO REALIZADO EM PARCERIA COM O SEBRAE ARIQUEMES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	752,25
71	OVIRT 84616-P	16/12/2022	329661	VAGNER SCHOABA	ATIVIDADE COM PESQUISADORES DO CAMPUS CALAMA, E REUNIÃO COM A DADM NA REITORIA, RELATIVO A ENTREGA DE ITENS NA REITORIA QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	511,53

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
72	OVIRT 85300-P	27/12/2022	333110	WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS	VISITA AO CENTRO DE MONITORAMENTO DE CACOAL, COM GESTÃO DO CENTRO REALIZADA PELA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	150,45
73	OVIRT 85300-P	27/12/2022	331762	VAGNER SCHOABA	VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA, PREVENDO A AMPLIAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES COM FOCO NO MUNICÍPIO; VISITA TÉCNICA AO CENTRO DE MONITORAMENTO DE ESPIGÃO DO OESTE, ONDE HÁ UMA SOLUÇÃO FUNCIONANDO COM CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO DA REDE DOS EQUIPAMENTOS COM UMA EMPRESA TERCERIZADA. VISITA AO CENTRO DE MONITORAMENTO DE CACOAL, COM GESTÃO DO CENTRO REALIZADA PELA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	752,25
74	OVIRT 86504-P	20/01/2023	337133	VAGNER SCHOABA	REUNIÃO COM FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO MONITORAMENTO; ATIVIDADE NO CAMPUS CALAMA E REITORIA (ENTREGA DE PRODUTOS E CONFERÊNCIA). QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	511,53
75	OVIRT 86504-P	20/01/2023	337711	VAGNER SCHOABA	BUSCAR EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DA CIDADE INTELIGENTE, EVITANDO ASSIM A COMPRA DE EQUIPAMENTO QUE EXISTE EM ESTOQUE NO CAMPUS JI-PARANÁ. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	150,45
76	OVIRT 86504-P	20/01/2023	338415	VAGNER SCHOABA	REUNIÃO COM FORNECEDORES NA CIDADE DE GUAJARÁ-MIRIM E COM PESQUISADORES DE GUAJARÁ. LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, SOBRE PRODUTOS APREENDIDOS QUE PODERIAM SER DESTINADOS A USO SOCIAL DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. ENTREGA DE EQUIPAMENTOS AO CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	752,25
77	OVIRT 87155	06/02/2023	340681	VAGNER SCHOABA	PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PLAYERS DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE REDES (FIBRA ÓTICA). ALGUNS ESCRITÓRIOS COMERCIAIS SÃO FORA DE RONDÔNIA, E É NECESSÁRIO AGENDAR COM REPRESENTANTES LOCAIS OU COM SUPERVISORES QUE ATUAM NA CIDADES DE PORTO VELHO OU JI-PARANÁ QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4.50	1.534,59
78	OVIRT 87595-P	09/02/2023	342129	VAGNER SCHOABA	REUNIÕES DURANTE OS DIAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023. * REUNIÃO COM PESQUISADORES DO CAMPUS CALAMA; * REUNIÃO COM FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS; * REUNIÃO COM EQUIPE DE GESTÃO DO IFRO (REITORIA) QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	852,55

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
79	OVIRT 88706	06/03/2023	350636	VAGNER SCHOABA	REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DOS PROJETOS GEORONDÔNIA E CIDADES INTELIGENTES COM A EQUIPE DA FUNARBE PARA ALINHAMENTO DE AÇÕES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50	2.006,02
80	OVIRT89610	14/03/2023	63855	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA PARA VAGNER SCHOABA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONTRATADO PELO PROJETO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE IMPLANTAÇÃO E CONTINUIDADE DO PROJETO.	2.841,98
81	OVIRT 89610	14/03/2023	63855	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA PARA ANTONIO CARLOS DOS SANTOS SILVA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONTRATADO PELO PROJETO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE IMPLANTAÇÃO E CONTINUIDADE DO PROJETO.	2.841,98
82	OVIRT 89701	15/03/2023	352771	VAGNER SCHOABA	REUNIÃO COM FORNECEDORES DE SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE E ARMAZENAMENTO DE DADOS, NECESSÁRIOS EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	852,55
83	OVIRT 89982-P	20/03/2023	354225	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	REALIZAR REUNIÕES DE ALINHAMENTO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NOS CÂMPI JARU E CACOAL. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	513,35
84	OVIRT 89982-P	20/03/2023	354226	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	REALIZAR REUNIÕES DE ALINHAMENTO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NOS CÂMPI VILHENA E CACOAL E REUNIÃO DE PLANEJAMENTO INICIAL COM AS PREFEITURAS DE CEREJEIRAS E ROLIM DE MOURA. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	1.026,67
85	OVIRT90941	04/04/2023	358090	VAGNER SCHOABA	ENTREGA, CONFERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS PARA OS PESQUISADORES DO CAMPUS CALAMA. REUNIÃO COM PARCEIROS (PRF, OLLA TELECOM, CLARO, BRASIL DIGITAL - NBS). QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	1.193,57
86	OVIRT90941	04/04/2023	361057	UBERLANDO TIBURTINO LEITE	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA, PREVENDO A EXPANSÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	855,58
87	OVIRT90941	04/04/2023	360335	VAGNER SCHOABA	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA, PREVENDO A EXPANSÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	752,25
88	OVIRT91583	10/04/2023	363568	VAGNER SCHOABA	REALIZAR A ENTREGA DE EQUIPAMENTOS AOS PESQUISADORES DO CAMPUS JI-PARANÁ/RO; PARTICIPAR DE REUNIÃO NA TRANSPORTADORA FEDEX, DEVIDO A EXTRAVIO DE PRODUTOS E FALTA DE COMUNICAÇÃO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	451,35

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
89	OVIRT91772	12/04/2023	64418-P	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA PARA ELIZETE GONÇALVES DE LIMA PORTO VELHO/BRASILIA/SÃO PAULO/BRASILIA/ PORTO VELHO PARTICIPAR DO EVENTO E-GOV TECH NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 19 DE ABRIL, COM A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES	2.360,71
90	OVIRT91772	12/04/2023	64418-P	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA PARA VAGNER SCHOABA PORTO VELHO/BRASILIA/SÃO PAULO/BRASILIA/ PORTO VELHO PARTICIPAR DO EVENTO E-GOV TECH NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 19 DE ABRIL, COM A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES	2.360,71
91	OVIRT91772	12/04/2023	64418-P	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA PARA ELIZETE GONÇALVES DE LIMA PORTO VELHO/BRASILIA/SÃO PAULO/BRASILIA/ PORTO VELHO PARTICIPAR DO EVENTO E-GOV TECH NA CIDADE DE SÃO PAULO, NO DIA 19 DE ABRIL, COM A SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES	2.360,71
92	OVIRT91845	12/04/2023	364237	VAGNER SCHOABA	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A LOCADORA MOVIDA RENT A CAR; ENTREGAR EQUIPAMENTOS PARA PESQUISADORES DO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	511,53
93	OVIRT91845	12/04/2023	364074	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE/RO E SEFAZ/RO COM A PARTICIPAÇÃO DO PROCINT COM STAND NO EVENTO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	752,25
94	OVIRT92237	18/04/2023	365725	JOSÉ VICTOR SANTOS CARNEIRO	VISITA TÉCNICA AO GARIMPO BOM FUTURO, COM EQUIPE DE ARQUITETURA PARA DEFINIÇÃO DO PROJETO DA EXTENSÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA REGIÃO DO GARIMPO DE BOM FUTURO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	150,45
95	OVIRT92237	18/04/2023	365724	LINCOLN DE SOUZA LOPES	VISITA TÉCNICA AO GARIMPO BOM FUTURO, COM EQUIPE DE ARQUITETURA PARA DEFINIÇÃO DO PROJETO DA EXTENSÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA REGIÃO DO GARIMPO DE BOM FUTURO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	150,45
96	OVIRT92237	18/04/2023	365723	VAGNER SCHOABA	VISITA TÉCNICA AO GARIMPO BOM FUTURO, COM EQUIPE DE ARQUITETURA PARA DEFINIÇÃO DO PROJETO DA EXTENSÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA REGIÃO DO GARIMPO DE BOM FUTURO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	150,45
97	OVIRT92598	25/04/2023	368051	VAGNER SCHOABA	RECEPÇÃO, CONFERÊNCIA E ENTREGA DE PRODUTOS AOS CAMPI, DE ACORDO COM O EDITAL 16/2022 ESTRATÉGICO DA PROPESP QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	1.053,15
98	OVIRT92728	26/04/2023	368052	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO FRETE TRECHO TRECHO ARIQUEMES/RO A PORTO VELHO/RO A GUAJARÁ-MIRIM/RO A ARIQUEMES/RO - ENTRE OS DIAS 09 E 12/04/2023 REFERENTE VIAGEM PARA RECEPÇÃO, CONFERÊNCIA E ENTREGA DE PRODUTOS AOS CAMPI, DE ACORDO COM O EDITAL 16/2022 ESTRATÉGICO DA PROPESP	1.895,50

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
99	OVIRT92889	28/04/2023	370222	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE DIÁRIAS RELATIVAS À PARTICIPAÇÃO DE SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN NO EVENTO GOVTECH, SPIN OFF DO EVENTO CONNECT SMART CITIES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	1.083,72
100	OVIRT92889	28/04/2023	370238	VAGNER SCHOABA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOV TECH, REALIZADO NO DIA 19, NA CIDADE DE SÃO PAULO QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4.50	1.654,96
101	OVIRT93790	09/05/2023	000064958	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA PARA VAGNER SCHOABA PARTICIPAR EM EVENTO PARTICIPAR DO EVENTO SOLUCOES INOVADORAS PARA O FUTURO DAS CIDADES, NA CIDADE DE MANAUS, ENTRE OS DIAS 16 E 18 DE MAIO DE 2023	1.833,83
102	OVIRT94693	19/05/2023	378275	VAGNER SCHOABA	REUNIÃO COM FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS DE CONECTIVIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO E MELHOR NEGOCIAÇÃO COM PREÇO E SERVIÇO PRESTADO PARA O PROJETO CIDADES INTELIGENTES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	852,55
103	OVIRT95248	29/05/2023	380900	VAGNER SCHOABA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "SOLUÇÕES INOVADORAS PARA O FUTURO DAS CIDADES", NA CIDADE DE MANAUS/AM QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 6.50	2.477,41
104	ONLINE	06/06/2023	65347-P	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA PARA JOSE MOISES ROSA TRECHO PORTO VELHO/BRASILIA/RIO DE JANEIRO/BRASILIA/PORTO VELHO PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A DIRETORIA DA FUNARBE PARA DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA A INCLUSÃO DE NOVAS CIDADES NO PROJETO CIDADES INTELIGENTES EM RONDÔNIA.A REUNIÃO CONTA COM O REITOR ELEITO E O COORDENADOR DO PROJETO, QUE DEVERÁ SER O RESPONSÁVEL PELAS NOVAS CIDADES.	3.906,90
105	ONLINE	06/06/2023	65347-P	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA PARA VAGNER SCHOABA PORTO VELHO/BRASILIA/RIO DE JANEIRO/BRASILIA/PORTO VELHO PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A DIRETORIA DA FUNARBE PARA DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA A INCLUSÃO DE NOVAS CIDADES NO PROJETO CIDADES INTELIGENTES EM RONDÔNIA.A REUNIÃO CONTA COM O REITOR ELEITO E O COORDENADOR DO PROJETO, QUE DEVERÁ SER O RESPONSÁVEL PELAS NOVAS CIDADES.	3.906,90
106	ONLINE	06/06/2023	65344-P	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA PARA WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS - TRECHO PORTO VELHO/BRASILIA/RJ/VITORIA/BRASILIA/PORTO VELHO PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO ENTRE OS DIAS 26 E 30 DE JUNHO DE 2023. O CURSO SERÁ OFERTADO PELA REDE NACIONAL DE PESQUISA (RNP), SENDO O CURSO DE TECNOLOGIAS DE REDES SEM FIO, COM DURAÇÃO DE 40 HORAS	2.234,35

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
107	ONLINE	06/06/2023	65344-P	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA PARA VAGNER SCHOABA - TRECHO PORTO VELHO/BRASILIA/RJ/VITORIA/BRASILIA/PORTO VELHO PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO ENTRE OS DIAS 26 E 30 DE JUNHO DE 2023. O CURSO SERÁ OFERTADO PELA REDE NACIONAL DE PESQUISA (RNP), SENDO O CURSO DE TECNOLOGIAS DE REDES SEM FIO, COM DURAÇÃO DE 40 HORAS	2.056,37
108	ONLINE	06/06/2023	65344-P	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA PARA FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE - TRECHO PORTO VELHO/BRASILIA/RJ/VITORIA/BRASILIA/PORTO VELHO PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO ENTRE OS DIAS 26 E 30 DE JUNHO DE 2023. O CURSO SERÁ OFERTADO PELA REDE NACIONAL DE PESQUISA (RNP), SENDO O CURSO DE TECNOLOGIAS DE REDES SEM FIO, COM DURAÇÃO DE 40 HORAS	2.234,35
109	ONLINE	07/06/2023	382433	DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	COBERTURA DA ABERTURA DO X RONDÔNIA RURAL SHOW, NA CIDADE DE JI-PARANÁ/RO QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	451,35
110	ONLINE	09/06/2023	384283	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	APRESENTAR, COM EQUIPE DE TRABALHO, O PROJETO CIDADES INTELIGENTES DURANTE O EVENTO RONDÔNIA RURAL SHOW, EM JI-PARANÁ/RO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 6.50	2.224,49
111	ONLINE	09/06/2023	384201	HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA	PARTICIPAÇÃO NA X RONDÔNIA RURAL SHOW, NA CIDADE DE JI-PARANÁ, COM A DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES E APRESENTAÇÃO DO ESTÁGIO ATUAL DO PROJETO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 6.50	1.955,85
112	ONLINE	09/06/2023	383915	VAGNER SCHOABA	PARTICIPAÇÃO NA X RONDÔNIA RURAL SHOW, NA CIDADE DE JI-PARANÁ, COM A DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES E APRESENTAÇÃO DO ESTÁGIO ATUAL DO PROJETO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	1.955,83
113	ONLINE	15/06/2023	387345	VAGNER SCHOABA	VIAGEM A VIÇOSA/MG COM O NOVO REITOR DO IFRO PARA TRATAR SOBRE NOVAS PARCERIAS PARA O PROJETO CIDADES INTELIGENTES E ATUALIZAÇÃO SOBRE OS PROJETOS EM EXECUÇÃO PELA FUNDAÇÃO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4.50	1.414,21
114	ONLINE	16/06/2023	000065451	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA PARA VAGNER SCHOABA TRECHO PORTO VELHO/BRASILIA/PORTO VELHO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES NA CIDADE DE BRASÍLIA DF ENTRE OS DIAS 12 E 16 DE JUNHO DE 2023. O CURSO SERÁ MINISTRADO PELA REDE NACIONAL DE PESQUISA, E A CONFIRMAÇÃO DO CURSO OCORREU NO DIA 19 DE MAIO DE 2023.	2.878,83

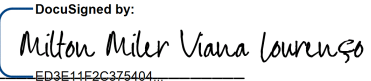
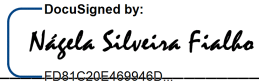
ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
115	ONLINE	19/06/2023	388419	JULIANO CRISTHIAN SILVA	ATIVIDADE EM CONUNTO COM O SEBRAE (MEETUP), E COM COMUNIDADE JAMARY VALLEY. VISITA AO LOCAL PROGRAMADO PARA SER O CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	451,35
116	ONLINE	28/06/2023	390130	VAGNER SCHOABA	REUNIÃO COM FORNECEDORES DE SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE NA CIDADE DE PORTO VELHO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023. PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DA RNP DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME PEDIDO AGREGA 347240, ENTRE OS DIAS 12 E 16 DE JUNHO NA CIDADE DE BRASÍLIA QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50	3.620,82
117	ONLINE	28/06/2023	390205	ANTÔNIO CARLOS CARVALHO DOS SANTOS SILVA	PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DA RNP DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME PEDIDO AGREGA 347240, ENTRE OS DIAS 12 E 16 DE JUNHO NA CIDADE DE BRASÍLIA QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 6.50	2.477,41
118	ONLINE	11/07/2023	000066074	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA - OBJETIVO: REALIZAR CALIBRAÇÃO NOS EQUIPAMENTOS DE CORTE A LASER. MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA 3D QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. REALIZAR AJUSTES E IMPRESSÃO DE MAQUETES 3D PARA DAS ILHAS DIGITAIS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. MINISTRAR CURSO DE PILOTAGEM DE DRONE PARA EQUIPE E COMUNIDADE	2.803,22
119	ONLINE	17/07/2023	395344	VAGNER SCHOABA	PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DE ACORDO COM O PEDIDO DE CONTRATAÇÃO NÚMERO 347240. O CURSO FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 E 30 DE JUNHO. NO DIA 03 DE JULHO FOI REALIZADO REUNIÃO COM A GESTÃO DO IFRO NA SEDE DA REITORIA, NA CIDADE DE PORTO VELHO, PARA DEFINIR A AÇÕES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NAS CIDADES DE CEREJEIRAS E ROLIM DE MOURA. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 10.50	3.861,48
120	ONLINE	31/07/2023	400699	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	VIAGEM A CACOAL, PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU (FURB), CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CACOAL (COMDEC), UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA (UNIR) E CÂMPUS CACOAL DO IFRO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	752,25

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
121	ONLINE	07/08/2023	403714	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	A) REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA, PARA PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NO LOCAL E AJUSTES ENTRE INTERESSES E DISPONIBILIDADES. B) REALIZAR UMA VISITA GERENCIAL EM SANTA LUZIA D'OESTE E CACOAL, PARA DISCUSSÃO E ANÁLISE DE VIABILIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NAQUELE MUNICÍPIO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	1.053,15
122	ONLINE	07/08/2023	403747	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PARA DEFINIÇÃO DA EXTENSÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA A CIDADE DE ROLIM DE MOURA/RO. EIXO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	150,45
123	ONLINE	07/08/2023	403735	VAGNER SCHOABA	A) REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA, PARA PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NO LOCAL E AJUSTES ENTRE INTERESSES E DISPONIBILIDADES. B) REALIZAR UMA VISITA GERENCIAL EM SANTA LUZIA D'OESTE E CACOAL, PARA DISCUSSÃO E ANÁLISE DE VIABILIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NAQUELE MUNICÍPIO. C) REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE PORTO VELHO/RO PARA APRESENTAR O PROJETO CIDADES INTELIGENTES E VIABILIZAR POSSIVEL IMPLANTAÇÃO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4.50	1.414,21
124	ONLINE	07/08/2023	403733	FRANCISCO EUDER DOS SANTOS	PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PARA DEFINIÇÃO DA EXTENSÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA A CIDADE DE ROLIM DE MOURA/RO. EIXO DE SAUDE. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	150,45
125	ONLINE	07/08/2023	396878	WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS	PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DE ACORDO COM O PEDIDO DE CONTRATAÇÃO NÚMERO 347240. O CURSO FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 E 30 DE JUNHO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 7.50	2.818,43

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
126	ONLINE	07/08/2023	403734	JOSÉ LUCAS BRANDÃO MONTES	PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PARA DEFINIÇÃO DA EXTENSÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA A CIDADE DE ROLIM DE MOURA/RO. EIXO DE SEGURANÇA. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	451,35
127	ONLINE	08/08/2023	404593	WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS	APRESENTAR O EIXO DE SEGURANÇA NA 38ª EXPOARI. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	150,45
128	ONLINE	11/08/2023	405936	VAGNER SCHOABA	REUNIÃO COM A GESTÃO DO IFRO PARA DEFINIÇÃO E ALINHAMENTO DE AÇÕES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA RONDÔNIA. REUNIÃO COM A DIRETORIA DA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL DE RONDÔNIA PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE SUPORTE DO PROJETO A ACADÊMIA. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	511,53
129	ONLINE	15/08/2023	000066694	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA - PARTICIPAR DO CONNECT SMART CITY NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 4 E 5 DE SETEMBRO DE 2023, COM A EQUIPE DE COORDENAÇÃO E PARCEIROS DAS PREFEITURAS DE ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA/RO.	31.137,25
130	ONLINE	15/08/2023	000066768	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA PARA INSTRUCTOR DO CURSO DE NUVEM QUE SERÁ OFERTADO AOS MEMBROS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA CIDADE DE ARIQUEMES.	3.020,38
131	ONLINE	16/08/2023	406698	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DURANTE A EXPOARI 2023 EM ARIQUEMES NO ESTANDE DO PROJETO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 6.50	1.955,85
132	ONLINE	16/08/2023	406705	DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	PARTICIPAÇÃO E COBERTURA SOBRE A APRESENTAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA 38ª EXPOARI QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	150,45
133	ONLINE	21/08/2023	408946	VAGNER SCHOABA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONEXÃO SEBRAE EM PIMENTA BUENO - HOUVE A PARTICIPAÇÃO DO COORDENADO GERAL DO PROJETO E DO COORDENADOR DO EIXO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORIMOS NO EVENTO, NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2023. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	752,25
134	ONLINE	21/08/2023	405941	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	APRESENTAÇÃO DO PROJETO NA EXPOARI (EM ARIQUEMES/RO) E PLANEJAMENTO DE AÇÕES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES COM O COORDENADOR DO EIXO SEGURANÇA EM JI-PARANÁ. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	1.053,15
135	ONLINE	21/08/2023	408947	ROSIANE SIMÕES	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONEXÃO SEBRAE EM PIMENTA BUENO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	752,25
136	ONLINE	21/08/2023	000066855	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA - PARTICIPAR DO CONNECT SMART CITY NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 4 E 5 DE SETEMBRO DE 2023, COM A EQUIPE DE COORDENAÇÃO E PARCEIROS DAS PREFEITURAS DE ARIQUEMES.	3.471,65

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
137	ONLINE	21/08/2023	000066854	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA - PARTICIPAR DO CONNECT SMART CITY NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 4 E 5 DE SETEMBRO DE 2023, COM A EQUIPE DE COORDENAÇÃO E PARCEIROS DAS PREFEITURAS DE ARIQUEMES.	3.547,82
138	ONLINE	21/08/2023	000066849	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ENAP E UNB PARA AMPLIAR AS PARCERIAS PARA O PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	1.559,88
139	ONLINE	28/08/2023	411590	VAGNER SCHOABA	REUNIÃO COM EQUIPE DE GESTÃO NA REITORIA; ENTREVISTA A REDE TV; REUNIÃO COM GESTÃO DO CAMPUS JARU PARA TRATAR SOBRE ENTREGA DE ITENS AO CAMPUS. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	792,38
140	ONLINE	06/09/2023	409760	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PARTICIPAR COMO CONFERENCISTAS DO EVENTO CONEXÃO SEBRAE NO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO COM O TEMA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NO ECOTURISMO QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	150,45
141	ONLINE	06/09/2023	000067183	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA - PARTICIPAR DO CONNECT SMART CITY NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP, NOS DIAS 4 E 5 DE SETEMBRO DE 2023, COM A EQUIPE DE COORDENAÇÃO E PARCEIROS DAS PREFEITURAS DE ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA/RO.	2.968,31
142	ONLINE	06/09/2023	000067119	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA - A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AMPLIARÁ O CAPITAL INTELLECTUAL DA EQUIPE RESPONSÁVEL, VISTO QUE O CONHECIMENTO DOS PARTICIPANTES SERÁ REPLICADO POR MEIO DE REUNIÕES ESTRATÉGICAS, WORKSHOPS, CURSOS E PLANEJAMENTO DAS AÇÕES NOS CINCO EIXOS DO PROJETO E PARA ALÉM DELES. FREQUENTEMENTE SOMOS CONVIDADOS PARA FALAR DE CIDADES INTELIGENTES EM RONDÔNIA, NAS REDES DE RÁDIO E TV E NOS EVENTOS. NO DIA 5 DE SETEMBRO, SEREMOS PALESTRANTES NO CONECTED SMART CITIES & MOBILITY, EM SÃO PAULO.	17.849,12
143	ONLINE	19/09/2023	418408	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PARTICIPAÇÃO NO CONNECTED SMART CITIES & MOBILITY, COMO PALESTRANTE, E EM REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP) E DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB). QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 6.50	2.477,41
144	ONLINE	19/09/2023	419218	HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA	PARTICIPAÇÃO DO CONNECT SMART CITY NA CIDADE DE SÃO PAULO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4.50	1.654,96

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
145	ONLINE	19/09/2023	418654	VAGNER SCHOABA	REUNIÃO COM EQUIPE NA REITORIA NO DIA 31 DE AGOSTO, PELA PARTE DA MANHÃ; REUNIÃO COM FORNECEDOR DE SOLUÇÃO DE CAMERAS PARA VIDEO MONITORAMENTO, NO DIA 31 DE AGOSTO NA PARTE DA TARDE; REUNIÃO COM FORNECEDORES DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, DIA 01 DE SETEMBRO, PELA PARTE DA TARDE. PARTICIPAÇÃO NO CONNECTED SMART CITIES & MOBILITY, COMO PALESTRANTE, E EM REUNIÃO COM REPRESENTANTES DA ESCOLA NACIONAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (ENAP) E DA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB). QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 10.50	3.861,59
146	ONLINE	19/09/2023	418267	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CONNECTED SMART CITIES & MOBILITY 2023 - EVENTO NACIONAL DE 4 A 5/09 EM SÃO PAULO QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4.50	1.654,96
147	ONLINE	19/09/2023	418220	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONNECTED SMART CITIES 2023, EM SÃO PAULO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	1.333,99
148	ONLINE	19/09/2023	418391	ANDREY ALENCAR QUADROS	PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CONNECTED SMART CITIES & MOBILITY 2023 - EVENTO NACIONAL DE 4 A 5/09 EM SÃO PAULO QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4.00	1.444,16
149	ONLINE	20/09/2023	000008746	DESTAK TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ANDREY ALENCAR QUADROS	REEMBOLSO DE PASSAGEM DE TRANSLADO DE ARIQUEMES A PORTO VELHO (02/09) 20:00 HORAS E RETORNO DE PORTO VELHO A ARIQUEMES (06/09) 23:50 HORAS PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONNECTED SMART CITIES EM SÃO PAULO	210,00
150	ONLINE	20/09/2023	005518292	SOLIMÕES TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - JULIANO CRISTHIAN SILVA	PASSAGEM DE ÔNIBUS - DESLOCAMENTO DE CACOAL À PORTO VELHO E PORTO VELHO À CACOAL PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONNECTED SMART CITIES & MOBILITY 2023 - EVENTO NACIONAL EM SÃO PAULO	233,02
151	ONLINE	20/09/2023	005501041	SOLIMÕES TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - JULIANO CRISTHIAN SILVA	PASSAGEM DE ÔNIBUS - DESLOCAMENTO DE CACOAL À PORTO VELHO E PORTO VELHO À CACOAL PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONNECTED SMART CITIES & MOBILITY 2023 - EVENTO NACIONAL EM SÃO PAULO	221,00
152	ONLINE	21/09/2023	427875	GRACIETH MENDES VALENZUELA	REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NOS MUNICÍPIOS DE CEREJEIRAS, ROLIM DE MOURA, ARIQUEMES E DEMAIS PARCEIROS EM PORTO VELHO/RO	2.300,00
153	ONLINE	22/09/2023	419766	JOSÉ LUCAS BRANDÃO MONTES	PARTICIPAÇÃO NO CONNECT SMART CITY 2023, NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4.50	1.674,99

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
154	ONLINE	26/09/2023	421065	JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES	REALIZAÇÃO DA ANÁLISE DE GEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES, EM PREPARAÇÃO DE APOIO AO CRIAÇÃO DAS COMPLIANCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	752,25
155	ONLINE	26/09/2023	421061	JULIANO CRISTHIAN SILVA	EXECUÇÃO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE PARA O FORTALECIMENTO DA CULTURA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO EM ARIQUEMES, COM AÇÃO CONJUNTA DO PROCINT E SEBRAE/RO QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	752,25
156	ONLINE	26/09/2023	421387	DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	ATIVIDADE DE COLETA DE DADOS JORNALISTICAS SOBRE O PROJETO CIDADES INTELIGENTES QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	451,35
157	ONLINE	26/09/2023	421058	RANIERI BRAGA DOS SANTOS	REALIZAÇÃO DA ANÁLISE DE GEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES, EM PREPARAÇÃO DE APOIO AO CRIAÇÃO DAS COMPLIANCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD). QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	752,25
TOTAL						260.646,26
Responsável pela Unidade Gestora				Responsável pela elaboração		
DocuSigned by:  ED3E11E2C375404... RODRIGO GAVA				DocuSigned by:  ED81C20E469946D... NÁGELA SILVEIRA FIALHO		

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA					TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] Final [X] Parcial		
GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES					PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/12/2021 a 30/09/2023		
COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA					DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4		
ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
1	OVIRT70472	14/04/2022	0513899	27/03/2022	VAGNER SCHOABA - AUTO POSTO RIO MADEIRA COM. DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	GASOLINA	340,30
2	OVIRT71576	06/05/2022	0001834	30/04/2022	VAGNER SCHOABA - AUTO POSTO BRASIL	GASOLINA	372,20
3	OVIRT71933	13/05/2022	0010148	04/05/2022	VAGNER SCHOABA - POSTO VILA NOVA LTDA	GASOLINA COMUM	321,02
4	OVIRT71996	16/05/2022	0001869	07/05/2022	VAGNER SCHOABA - AUTO POSTO BRASIL	GASOLINA ADITIVADA	360,94
5	OVIRT72685	31/05/2022	0001943	24/05/2022	VAGNER SCHOABA - AUTO POSTO BRASIL	GASOLINA ADITIVADA	322,04
6	OVIRT73664	15/06/2022	0097167	06/06/2022	VAGNER SCHOABA - AUTO POSTO BRASIL	GASOLINA	347,44
7	OVIRT74096	24/06/2022	0002068	15/06/2022	VAGNER SCHOABA - AUTO POSTO BRASIL	GASOLINA ADITIVADA	160,74
8	OVIRT74096	24/06/2022	0343688	15/06/2022	VAGNER SCHOABA - MIRIAN VILHENA AUTOR POSTO COM. COM. LUBRIFICANTES CULT. MAD. LTDA	GASOLINA ADITIVADA	254,88
9	OVIRT 75057-P	11/07/2022	0000054	30/06/2022	REI DAS CAPINHAS LTDA - VAGNER SCHOABA	AQUISIÇÃO DE UM CASE PARA O TABLET DO PROJETO, AUMENTANDO A PROTEÇÃO DO EQUIPAMENTO, EVITANDO CAUSAR DANOS.	60,00
10	OVIRT 75057-P	11/07/2022	0002136	29/06/2022	AUTO POSTO BRASIL - VAGNER SCHOABA	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA REUNIÃO ENTRE A COORDENAÇÃO DO PROJETO E A PRÓ REITORIA DE EXTENSÃO: PRESTAÇÃO DE CONTA PARCIAL DO PROJETO, E COMO ESTA O ANDAMENDO DAS AQUISIÇÕES	320,04
11	OVIRT 75850-P	27/07/2022	598	27/06/2022	G. C. COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	CONECTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO PARA O PLANO DIRETOR COM O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	198,08

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
12	OVIRT 76044-P	01/08/2022	0006783	04/07/2022	WALDER C TEIXEIRA	CABO COAXIAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO PARA O PLANO DIRETOR COM O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.267,60
13	OVIRT 76273-P	04/08/2022	0001068	05/07/2022	GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	CÂMERA DE SEGURANÇA COM SENSOR DE IMAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO PARA O PLANO DIRETOR COM O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	3.887,76
14	OVIRT 76273-P	04/08/2022	0001068	05/07/2022	GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	FONTE DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA PARA CÂMERA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO PARA O PLANO DIRETOR COM O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	583,96
15	OVIRT 76475-P	05/08/2022	0012460	24/06/2022	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	HD INTERNO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO PARA O PLANO DIRETOR COM O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.260,00
16	OVIRT 77042-P	16/08/2022	1165	05/08/2022	N. C. DE OLIVEIRA EIRELI	PAGAMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA ALUNOS DO CURSO DE PILOTOS DE VANT (DRONE) OFERTADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, ENTRE OS DIAS 01 E 05 DE AGOSTO DE 2022.	595,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
17	OVIRT 77760-P	31/08/2022	0002663	12/08/2022	MINEIRO COUY EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DOMESTICOS EIRELI - VAGNER SCHOABA	AQUISIÇÃO DE MESAS PARA EQUIPAR UM LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA QUE SERÁ UTILIZADO PELOS ALUNOS ESTÁGIARIOS DO PROJETO. FORAM ADQUIRIDAS 16 MESAS, COM MEDIDAS DE 92X61,5CM E 75CM DE ALTURA, COM TAMPA EM MDP.	4.000,00
18	OVIRT 77953-P	02/09/2022	0072082-P	26/08/2022	CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - VAGNER SCHOABA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E MISTURA PARA ARGAMASSA - VEDACIT) PARA REFORMAR O ESPAÇO DO LABORATORIO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	158,90
19	OVIRT 77953-P	02/09/2022	0006249-P	26/08/2022	DECORA DISTR. DE TINTAS DA AMAZONIA LTDA	AQUISIÇÃO DE ROLO LA DEVIDO A NECESSIDADE DE RERFORMAR O ESPAÇO ONDE SERÁ MONTADO O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO PROJETO, HOUE A NECESSIDADE URGENTE DE COMPRAR MATERIAL PARA A REFORMA. NESTA FASE ESTA SENDO COMPRADO TINTA, PINCEL, LIXA, E DEMAIS MATERIAIS PARA A PINTURA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO.	70,05
20	OVIRT 77953-P	02/09/2022	0006249-P	26/08/2022	DECORA DISTR. DE TINTAS DA AMAZONIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LIXA MASSA DEVIDO A NECESSIDADE DE RERFORMAR O ESPÇO ONDE SERÁ MONTADO O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO PROJETO, HOUE A NECESSIDADE URGENTE DE COMPRAR MATERIAL PARA A REFORMA. NESTA FASE ESTA SENDO COMPRADO TINTA, PINCEL, LIXA, E DEMAIS MATERIAIS PARA A PINTURA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO.	10,11
21	OVIRT 77953-P	02/09/2022	0006249-P	26/08/2022	DECORA DISTR. DE TINTAS DA AMAZONIA LTDA	AQUISIÇÃO DE TRINCHA DEVIDO A NECESSIDADE DE RERFORMAR O ESPÇO ONDE SERÁ MONTADO O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO PROJETO, HOUE A NECESSIDADE URGENTE DE COMPRAR MATERIAL PARA A REFORMA. NESTA FASE ESTA SENDO COMPRADO TINTA, PINCEL, LIXA, E DEMAIS MATERIAIS PARA A PINTURA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO.	16,38

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
22	OVIRT 77953-P	02/09/2022	0006249-P	26/08/2022	DECORA DISTR. DE TINTAS DA AMAZONIA LTDA	AQUISIÇÃO DE ACR FCO LATEX DUPLA ACO BASE DEVIDO A NECESSIDADE DE RERFORMAR O ESPÇO ONDE SERÁ MONTADO O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO PROJETO, HOUE A NECESSIDADE URGENTE DE COMPRAR MATERIAL PARA A REFORMA. NESTA FASE ESTA SENDO COMPRADO TINTA, PINCEL, LIXA, E DEMAIS MATERIAIS PARA A PINTURA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO.	470,56
23	OVIRT 77953-P	02/09/2022	0006249-P	26/08/2022	DECORA DISTR. DE TINTAS DA AMAZONIA LTDA	AQUISIÇÃO DE FITA CREPE DEVIDO A NECESSIDADE DE RERFORMAR O ESPÇO ONDE SERÁ MONTADO O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO PROJETO, HOUE A NECESSIDADE URGENTE DE COMPRAR MATERIAL PARA A REFORMA. NESTA FASE ESTA SENDO COMPRADO TINTA, PINCEL, LIXA, E DEMAIS MATERIAIS PARA A PINTURA E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO.	32,90
24	OVIRT 77953-P	02/09/2022	0006250	26/08/2022	DECORA DISTR. DE TINTAS DA AMAZONIA LTDA	AQUISIÇÃO MASSA ACRILICA DEVIDO A NECESSIDADE DE RERFORMAR O ESPÇO ONDE SERÁ MONTADO O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO PROJETO, HOUE A NECESSIDADE URGENTE DE COMPRAR MATERIAL PARA A REFORMA. NESTA FASE ESTA SENDO COMPRADO MASSA ACRILICA PARA A RECUPERAÇÃO DO ESPAÇO QUE SERÁ UTILIZADO.	120,00
25	OVIRT 78139-P	06/09/2022	0122682-P	29/08/2022	FERNANDES & PEREGO LTDA	AQUISIÇÃO ROLO FLEXIVEL DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO QUE SERÁ UTILIZADO COMO LABORATORIO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO PROJETO, É NECESSÁRIO O AJUSTE DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA.	560,09
26	OVIRT 78139-P	06/09/2022	0122682-P	29/08/2022	FERNANDES & PEREGO LTDA	AQUISIÇÃO CONJUNTO 2 TOM-PB 10A DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO QUE SERÁ UTILIZADO COMO LABORATORIO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO PROJETO, É NECESSÁRIO O AJUSTE DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA.	183,30

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
27	OVIRT 78139-P	06/09/2022	0122682-P	29/08/2022	FERNANDES & PEREGO LTDA	AQUISIÇÃO TOMADA MULTIPLA DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO QUE SERÁ UTILIZADO COMO LABORATORIO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO PROJETO, É NECESSÁRIO O AJUSTE DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA.	65,64
28	OVIRT 78139-P	06/09/2022	0122682-P	29/08/2022	FERNANDES & PEREGO LTDA	AQUISIÇÃO PLUGUE DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO QUE SERÁ UTILIZADO COMO LABORATORIO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO PROJETO, É NECESSÁRIO O AJUSTE DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA.	20,96
29	OVIRT 78139-P	06/09/2022	0122682-P	29/08/2022	FERNANDES & PEREGO LTDA	AQUISIÇÃO FITA ISOLANTE DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO QUE SERÁ UTILIZADO COMO LABORATORIO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO PROJETO, É NECESSÁRIO O AJUSTE DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA.	9,92
30	OVIRT 78139-P	06/09/2022	0122682-P	29/08/2022	FERNANDES & PEREGO LTDA	AQUISIÇÃO ROLO FLEXIVEL DEVIDO A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO QUE SERÁ UTILIZADO COMO LABORATORIO DE DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO PROJETO, É NECESSÁRIO O AJUSTE DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA.	560,09
31	OVIRT 78543	09/09/2022	0072143	31/08/2022	CERTA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME - VAGNER SCHOABA	COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO E MISTURA PARA ARGAMASSA - VEDACIT) PARA REFORMAR O ESPAÇO DO LABORATORIO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	17,00
32	OVIRT 78772-P	14/09/2022	0006276	05/09/2022	DECORA DISTR. DE TINTAS DA AMAZONIA LTDA	AQUISIÇÃO DE SELADOR PARA ATENDER A NECESSIDADE DE REFORMA DE ESPAÇO ONDE SERÁ IMPLANTADO O LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DO PROJETO, COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DAS SOLUÇÕES.	115,00
33	OVIRT 78843-P	15/09/2022	0122936	06/09/2022	FERNANDES & PEREGO LTDA	LUMINÁRIAS DE SOBREPPOPOR PARA SUBSTITUIR AS LUMINÁRIAS DEFEITUOSAS PARA O ESPAÇO QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DENTRO DO CAMPUS ARIQUEMES	2.240,00
34	OVIRT 79054	19/09/2022	0006962	15/08/2022	WALDER C TEIXEIRA	UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO COM IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE TRABALHO, E ESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE A SER UTILIZADO NA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO.	12.551,20

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
35	OVIRT 79111-P	20/09/2022	0006964	15/08/2022	WALDER C TEIXEIRA	BÚSSOLA DE TOPOGRAFIA PARA ATENDER O PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AGRICULTURA NO VALE DO JAMARI	3.185,90
36	OVIRT 79270-P	23/09/2022	0001191	06/09/2022	VZA INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE CABO MICRO USB X USB-C DEVIDO A NECESSIDADE DE CONECTAR UM TABLET AO CONTROLE REMETO DO DRONE, PARA POSSIBILITAR A VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS ÁEREAS, SERÁ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE CABOS E CARTÃO DE MEMÓRIA.	320,00
37	OVIRT 79270-P	23/09/2022	0001117	31/08/2022	GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	TONNER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES COM ITENS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES.	8.821,80
38	OVIRT 79568-P	29/09/2022	000003552-P	04/10/2022	VAGNER SCHOABA	ADESIVO VINIL PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE PEQUENOS SERVIÇOS (MANUTENÇÃO DO DRONE, IMPRESSÃO DE MATERIAL, COMPRA DE SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ETC) RELATIVO A REALIZAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	212,50
39	OVIRT 79568-P	29/09/2022	0001128	09/09/2022	GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	CARTÃO DE MEMÓRIA DEVIDO A NECESSIDADE DE CONECTAR UM TABLET AO CONTROLE REMETO DO DRONE, PARA POSSIBILITAR A VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS ÁEREAS, SERÁ NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE CABOS E CARTÃO DE MEMÓRIA.	599,20
40	OVIRT 80454-P	11/10/2022	0007097	01/09/2022	WALDER C TEIXEIRA	CONJUNTO DE HÉLICES CONJUNTO DE 4 HÉLICES PARA DRONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES COM ITENS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES.	5.165,94
41	OVIRT 80454-P	11/10/2022	0007097	01/09/2022	WALDER C TEIXEIRA	CARREGADOR DE BATERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES COM ITENS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES.	1.779,56
42	OVIRT 80454-P	11/10/2022	0007097	01/09/2022	WALDER C TEIXEIRA	BATERIA PARA DRONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES COM ITENS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES.	7.490,16

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
43	OVIRT 80563-P	13/10/2022	1138	20/09/2022	GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	TONNER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES COM ITENS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES.	8.821,80
44	OVIRT 80602-P	14/10/2022	0001119	05/10/2022	GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	CARTÃO DE MEMÓRIA PARA ATENDER O PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AGRICULTURA NO VALE DO JAMARI	599,20
45	OVIRT 80711-P	17/10/2022	000003552-P	04/10/2022	VAGNER SCHOABA	ADESIVO VINIL PARA REALIZAR O PAGAMENTO DE PEQUENOS SERVIÇOS (MANUTENÇÃO DO DRONE, IMPRESSÃO DE MATERIAL, COMPRA DE SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ETC) RELATIVO A REALIZAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	437,50
46	OVIRT 80843	18/10/2022	0001135	15/09/2022	GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	CONVERSOR DE REDE LOCAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES: PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO	639,98
47	000VIRT 806-P	18/10/2022	0007168	12/09/2022	WALDER C TEIXEIRA	CORDÃO ÓPTICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES: PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO	187,80
48	OVIRT 80985-P	20/10/2022	000563775	30/09/2022	AUTO POSTO CONCHA DE OURO LIMEIRA LTDA - VAGNER SCHOABA	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM FORNECEDORES DE SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE, VIDEO MONITORAMENTO E ARMAZENAMENTO DIGITAL. PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO COM A USP DE SÃO CARLOS, PARA CONVIDA-LOS A INTEGRAR A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DEO PROJETO.	124,09

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
49	OVIRT 80985-P	20/10/2022	000445748	01/10/2022	AUTO POSTO PEDRAO LTDA - VAGNER SCHOABA	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM FORNECEDORES DE SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE, VIDEO MONITORAMENTO E ARMAZENAMENTO DIGITAL. PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO COM A USP DE SÃO CARLOS, PARA CONVIDA-LOS A INTEGRAR A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETO.	57,38
50	OVIRT 81140-P	24/10/2022	000036165	12/10/2022	NOSSA SENHORA APARECIDA COMER DE COMB E LUBR LTDA - VAGNER SCHOABA	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO IFRN NA CIDADE DE NATAL PARA REALIZAR TRATIVAS SOBRE O USO DO SUAP PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O ESCOPO DO PROJETO, NO EIXO GOVERNANÇA.	139,53
51	OVIRT 81140-P	24/10/2022	000099947	11/10/2022	SP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - VAGNER SCHOABA	REEMBOLSO DE COMBUSTÍVEL PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO IFRN NA CIDADE DE NATAL PARA REALIZAR TRATIVAS SOBRE O USO DO SUAP PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O ESCOPO DO PROJETO, NO EIXO GOVERNANÇA.	145,90
52	OVIRT 81184-P	25/10/2022	0007337	07/10/2022	WALDER C TEIXEIRA	CARTA DE CORES MUNSELL PARA SOLOS PARA ATENDER O PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AGRICULTURA NO VALE DO JAMARI	20.485,90
53	OVIRT 81184-P	25/10/2022	0007340	07/10/2022	WALDER C TEIXEIRA	BATERIA PARA DRONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES COM ITENS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES.	1.872,54
54	OVIRT 81494-P	31/10/2022	000004043	20/10/2022	CANAA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - VAGNER SCHOABA	REEMBOLSO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E DE CONECTIVIDADE PARA REDES DE COMPUTADORES, AFIM DE PREPARAR ESPAÇO DESTINAOD AO LABORATORIO DO PROJETO DENTRO DO CAMPUS ARIQUEMES	492,00
55	OVIRT 81560-P	01/11/2022	0007166	12/09/2022	WALDER C TEIXEIRA	CONJUNTO DE HÉLICES CONJUNTO DE 4 HÉLICES PARA DRONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES COM ITENS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES.	2.781,66

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
56	OVIRT 81560-P	01/11/2022	0007166	12/09/2022	WALDER C TEIXEIRA	TREM DE POUSO TREM DE POUSO PARA DRONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES COM ITENS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES.	798,90
57	OVIRT 81560-P	01/11/2022	0007166	12/09/2022	WALDER C TEIXEIRA	TREM DE POUSO TREM DE POUSO PARA DRONE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES COM ITENS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES.	798,90
58	OVIRT 82266-P	09/11/2022	0002226	12/10/2022	EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI	BALIZA TOPOGRÁFICA PARA ATENDER O PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AGRICULTURA NO VALE DO JAMARI	1.900,00
59	OVIRT 82533-P	14/11/2022	000004098	04/11/2022	CANAA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - VAGNER SCHOABA	AQUISIÇÃO DE TOMADAS E FITA DUPLA FASE PARA A CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO DO LABORATÓRIO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	142,00
60	OVIRT 82746-P	18/11/2022	124489	08/11/2022	FERNANDES & PEREGO LTDA	MATERIAL ELETRICO PARA ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS ESPAÇOS OCUPADOS PELO PROJETO NO CAMPUS ARIQUEMES.	511,00
61	OVIRT 82746-P	18/11/2022	124494	08/11/2022	FERNANDES & PEREGO LTDA - VAGNER SCHOABA	MATERIAL ELETRICO PARA ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS ESPAÇOS OCUPADOS PELO PROJETO NO CAMPUS ARIQUEMES.	116,42
62	OVIRT 82746-P	18/11/2022	000124497	08/11/2022	FERNANDES & PEREGO LTDA	MATERIAL ELETRICO PARA ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS ESPAÇOS OCUPADOS PELO PROJETO NO CAMPUS ARIQUEMES.	170,00
63	OVIRT 83335	30/11/2022	0012808	13/10/2022	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, COM A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA OS MAC MINI ADQUIRIDOS PELO PROJETO.	2.880,00
64	OVIRT 83440-P	01/12/2022	000001278	23/11/2022	N. C. DE OLIVEIRA EIRELI	COFFE BREAK PARA O EVENTO ENCONTRO DESPERTAR COMUNIDADE: CRIE, INOVE, INSPIRE E FAÇA, EM PARCERIA COM O SEBRAE, OCORRIDO NA CIDADE DE ARIQUEMES, NA DATA DE 13 DE NOVEMBRO DE 2022.	265,00
65	OVIRT 83604-P	05/12/2022	000000040	25/11/2022	IZAIAS DA SILVA PEREIRA UNIFORMES EIRELI - VAGNER SCHOABA	REEMBOLSO PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETA E MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. AS CAMISETAS FORAM ADQUIRIDAS EM 2 ETAPAS, SENDO ESTA A PRIMEIRA ETAPA.	500,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
66	OVIRT 83604-P	05/12/2022	0007415	01/11/2022	WALDER C TEIXEIRA	SUPORTE DE MESA PARA MONITOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES COM ITENS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES.	1.664,28
67	OVIRT 83604-P	05/12/2022	0007494	08/11/2022	WALDER C TEIXEIRA	SUPORTE PARA TABLET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES COM ITENS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES.	646,36
68	OVIRT 84115-P	07/12/2022	000000043	29/11/2022	IZAIAS DA SILVA PEREIRA UNIFORMES EIRELI - VAGNER SCHOABA	REEMBOLSO PARA CONFECÇÃO DE 10 CANECAS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	230,00
69	OVIRT 84115-P	07/12/2022	000000041	25/11/2022	IZAIAS DA SILVA PEREIRA UNIFORMES EIRELI - VAGNER SCHOABA	REEMBOLSO PARA CONFECÇÃO DE CAMISETAS E CANECAS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES A DIVULGAÇÃO VISA DISTRIBUIR MATERIAL DE DIVULGAÇÃO PARA A EQUIPE PRIMÁRIA E PARCEIROS DO PROJETO.	3.190,00
70	OVIRT 84736-P	19/12/2022	000526691	07/12/2022	GUIDO DIOGO DE SIQUEIRA 83577270268 - VAGNER SCHOABA	ELABORAÇÃO E IMPRESSÃO DE BANNER PARA A II SEMANA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA, NA CIDADE DE BRASÍLIA.	80,00
71	OVIRT 85053	22/12/2022	0001991	19/11/2022	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	CARTA DE CORES MUNSELL PARA SOLOS PARA ATENDER O PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AGRICULTURA NO VALE DO JAMARI	14.123,65
72	OVIRT 85232-P	26/12/2022	0001264	25/10/2022	VZA INFORMATICA LTDA	MOUSE PARA MAC PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, COM A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA OS MAC MINI ADQUIRIDOS PELO PROJETO.	1.340,00
73	OVIRT 85609-P	03/01/2023	0013022	12/12/2022	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	GABINETE PARA MICROCOMPUTADOR - ATENDER A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO PARA A PARTE DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA E RECONHECIMENTO DE PADRÕES.	400,00
74	OVIRT 85609-P	03/01/2023	0007680	13/12/2022	WALDER C TEIXEIRA	RÁDIO CONTROLE MT-303 2.4GHZ 3 CANAIS - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	876,76

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
75	OVIRT 85609-P	03/01/2023	0008949	01/12/2022	VIDA DE SILICIO LTDA	PLACA COMPATÍVEL ARDUINO - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	2.506,00
76	OVIRT 85691-P	05/01/2023	0026137	14/12/2022	FERMEC COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	FRESA PARA RANHURA - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	443,24
77	OVIRT 85691-P	05/01/2023	0000032	16/12/2022	GUILHERME HENRIQUE ARAUJO DE ALMEIDA 09277117613	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	8.952,00
78	OVIRT 86072-P	09/01/2023	0007658-P	12/12/2022	WALDER C TEIXEIRA	FONTE DE ALIMENTAÇÃO P/EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - ATENDER A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO PARA A PARTE DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA E RECONHECIMENTO DE PADRÕES.	589,38
79	OVIRT 86072-P	09/01/2023	0007658-P	12/12/2022	WALDER C TEIXEIRA	SSD DO TIPO M2 (NVME) - ATENDER A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO PARA A PARTE DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA E RECONHECIMENTO DE PADRÕES.	943,78
80	OVIRT 86072-P	09/01/2023	0007658-P	12/12/2022	WALDER C TEIXEIRA	COOLER P/EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - ATENDER A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO PARA A PARTE DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA E RECONHECIMENTO DE PADRÕES.	858,78
81	OVIRT 86072-P	09/01/2023	0000353	22/12/2022	GOUVEA STORE LTDA	PLACA DE VIDEO DO TIPO GEFORCE RTX 4090 - ATENDER A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO PARA A PARTE DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA E RECONHECIMENTO DE PADRÕES.	17.899,00
82	OVIRT 86243	13/01/2023	0021038	21/12/2022	LEO MAQUINAS LTDA	KIT 3X CORREIA GT2 400MM FECHADA LARGURA 6MM PASSO 2MM - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	800,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
83	OVIRT 86554-P	23/01/2023	0007739	21/12/2022	WALDER C TEIXEIRA	KIT EASY SERVOMOTOR - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	23.151,12
84	OVIRT 86554-P	23/01/2023	0007794	12/01/2023	WALDER C TEIXEIRA	CARRO DE FERRAMENTAS COM 7 GAVETAS - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	10.074,76
85	OVIRT86641	25/01/2023	0012928	22/11/2022	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	MÓDULO DE CARTÃO MICRO SD: CARTÃO 512 GB CLASSE 10, 170 MB/S - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	1.905,00
86	OVIRT 86857-P	31/01/2023	111-P	21/01/2023	F & G FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - VAGNER SCHOABA	AQUISIÇÕES DE FECHADURAS BIOMETRICAS PARA CRIAÇÃO DE MODELO A SER UTILIZADO EM AMBIENTES CRIADOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	3.844,90
87	OVIRT 86857-P	31/01/2023	0013012	08/12/2022	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	CABO HDMI - EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE MÍDIAS INTERATIVAS PARA O EIXO EDUCAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	2.160,00
88	OVIRT 88399-P	28/02/2023	376-P	01/02/2023	GOUVEA STORE LTDA	1 PLACA MÃE COMPATÍVEL COM O PROCESSADOR AMD RYZEN THREADRIPPER PRO 5975WX - ATENDER A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO PARA A PARTE DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA E RECONHECIMENTO DE PADRÕES.	12.999,00
89	OVIRT 88399-P	28/02/2023	376-P	01/02/2023	GOUVEA STORE LTDA	1 MICROPROCESSADOR PARA PC - ATENDER A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO PARA A PARTE DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA E RECONHECIMENTO DE PADRÕES.	26.984,00
90	OVIRT 88470	01/03/2023	0000987	06/02/2023	ALBINE LETIANE VIEIRA DA SILVA	MOTOR REDUTOR DE METAL RC - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	2.641,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
91	OVIRT 88685-P	03/03/2023	110233	25/02/2023	AUTO POSTO ATERRO DO FLAMENGO LTDA - VAGNER SCHOABA	GASOLINA - REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A VIAGEM ENTRE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ E VIÇOSA/MG, ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE FEVEREIRO DE 2023. FOI REALIZADA UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM A EQUIPE DA FUNARBE E AS COORDENAÇÕES DOS PROJETOS GEO RONDÔNIA E CIDADES INTELIGENTES.	165,45
92	OVIRT 88685-P	03/03/2023	230126	24/02/2023	AUTO POSTO COLIBRI LTDA - VAGNER SCHOABA	GASOLINA - REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL REFERENTE A VIAGEM ENTRE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ E VIÇOSA/MG, ENTRE OS DIAS 22 E 25 DE FEVEREIRO DE 2023. FOI REALIZADA UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM A EQUIPE DA FUNARBE E AS COORDENAÇÕES DOS PROJETOS GEO RONDÔNIA E CIDADES INTELIGENTES.	218,92
93	OVIRT 88629-P	03/03/2023	0007003	27/01/2023	LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	AGITADOR DE TUBOS - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	958,00
94	OVIRT 88629-P	03/03/2023	0002071	18/01/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	PAQUÍMETRO DIGITAL - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	417,16
95	OVIRT 89343-P	09/03/2023	99-P	30/01/2023	ESTOQUE BRAZIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	SUORTE PARA HALTERES - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	716,97
96	OVIRT 89343-P	09/03/2023	99-P	30/01/2023	ESTOQUE BRAZIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ANILHA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	1.032,44

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
97	OVIRT 89343-P	09/03/2023	99-P	30/01/2023	ESTOQUE BRAZIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ANILHA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO, G - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	622,50
98	OVIRT 89343-P	09/03/2023	99-P	30/01/2023	ESTOQUE BRAZIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	ANILHA: ANILHA FABRICADA EM FERRO FUNDIDO, REVESTIDA COM VINIL PVC, PROTEGIDO CONTRA OXIDAÇÃO E IMPACTO, COM DUAS PEGADAS. TAMANHO: 15 KG - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	774,86
99	OVIRT 89343-P	09/03/2023	99-P	30/01/2023	ESTOQUE BRAZIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	HALTER BOLA EMBORRACHADO. - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	2.397,31
100	OVIRT 89343-P	09/03/2023	99-P	30/01/2023	ESTOQUE BRAZIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	BANCO REGULÁVEL O A 90 GRAUS. - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	3.043,30
101	OVIRT 89430-P	10/03/2023	296-P	02/03/2023	T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	CHAVE FUSIVE 15KV - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	1.047,00
102	OVIRT 89430-P	10/03/2023	296-P	02/03/2023	T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	CHAVE COMUT LIGA/DESL 5HP 60A 220-600V - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	1.259,70
103	OVIRT 89430-P	10/03/2023	296-P	02/03/2023	T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	ARMAÇAO PRESBOW PESADO 1X1 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	152,25

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
104	OVIRT 89430-P	10/03/2023	296-P	02/03/2023	T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	SUORTE P/ TRANSF DUPLO T - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	840,00
105	OVIRT 89430-P	10/03/2023	296-P	02/03/2023	T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	ALCA PRE FORMADA ALUMINIOX 0,6 1KV 50 MM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	29,70
106	OVIRT 89430-P	10/03/2023	296-P	02/03/2023	T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	ABRACADEIRA METALICA TIPO D 1" - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	50,00
107	OVIRT 89430-P	10/03/2023	296-P	02/03/2023	T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	PARA RAOI POLIMERICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	795,00
108	OVIRT 89430-P	10/03/2023	296-P	02/03/2023	T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	CABO ALUMINIO 2AWG 33MM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	249,50
109	OVIRT 89430-P	10/03/2023	296-P	02/03/2023	T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	CHAVE COMUT ESTRELA TRIANG 15HP 60A 220-600V - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	1.010,00
110	OVIRT 89430-P	10/03/2023	296-P	02/03/2023	T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	TRANSFORMADOR TRIFASICO 45KVA 13.8KV 220/127V - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	18.490,00
111	OVIRT 89430-P	10/03/2023	296-P	02/03/2023	T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	ISOLADOR DE PORCELANA ROLDANA -GERM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	25,65

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
112	OVIRT 89430-P	10/03/2023	296-P	02/03/2023	T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	ELETRODUTO PVC 1 ' PRETO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	94,50
113	OVIRT 89430-P	10/03/2023	296-P	02/03/2023	T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	CABO ALUMINIO QUADRUPLIX 1KV 50 MM XLPE - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	3.992,00
114	OVIRT 89430-P	10/03/2023	296-P	02/03/2023	T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	BUCHA N 10- RIBEIRO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	3,00
115	OVIRT 89430-P	10/03/2023	296-P	02/03/2023	T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	PARAFUSO MAQUINA CAB. QUAD. 16X350MM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	86,97
116	OVIRT 89430-P	10/03/2023	296-P	02/03/2023	T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	ARRUELA QUADRADA F18 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	15,00
117	OVIRT 89430-P	10/03/2023	296-P	02/03/2023	T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	ELO FUSIVEL 3H - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	18,00
118	OVIRT 89430-P	10/03/2023	296-P	02/03/2023	T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	CABO FLEXIVEL 6,0MM 750V - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	890,00
119	OVIRT 89430-P	10/03/2023	296-P	02/03/2023	T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	CHAVE COMUT LIGA/DESL 7,5HP 45A 220-600V - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	690,99

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
120	OVIRT 89430-P	10/03/2023	0007039	07/02/2023	LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	MICROPIPETA MULTICANAL - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	4.075,00
121	OVIRT 89430-P	10/03/2023	1288-P	04/02/2023	CM MATERIAL ELETRICO EIRELI	DRIVER DRV 8825 P/ MOTOR DE PASSO - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	580,00
122	OVIRT 89430-P	10/03/2023	1288-P	04/02/2023	CM MATERIAL ELETRICO EIRELI	DRIVER DM556 P/ MOTOR PASSO 5.6A ALTA PRECISÃO - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	3.390,00
123	OVIRT 89430-P	10/03/2023	1288-P	04/02/2023	CM MATERIAL ELETRICO EIRELI	MOTOR DE PASSO NEMA 17 - TORQUE 7.0KGCM - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	1.560,00
124	DVIRT 89741-P	15/03/2023	000013483-P	07/03/2023	BOI VERDE PRODUTOS DO CAMPO LTDA	ESPUMA EXPANSIVA 500ML - AQUISIÇÃO DE 2 PORTAS, PORTAIS E VISTAS PARA ADAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NO ÂMBITO DO CAMPUS ARIQUEMES.	30,00
125	DVIRT 89741-P	15/03/2023	000013483-P	07/03/2023	BOI VERDE PRODUTOS DO CAMPO LTDA	DOBRADICA SILVANA 891 X3' 2.1/2" C/ROL - CART - AQUISIÇÃO DE 2 PORTAS, PORTAIS E VISTAS PARA ADAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NO ÂMBITO DO CAMPUS ARIQUEMES.	94,00
126	DVIRT 89741-P	15/03/2023	000013483-P	07/03/2023	BOI VERDE PRODUTOS DO CAMPO LTDA	JOGO VISTA P/ PORTA 6CM - AQUISIÇÃO DE 2 PORTAS, PORTAIS E VISTAS PARA ADAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NO ÂMBITO DO CAMPUS ARIQUEMES.	136,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
127	DVIRT 89741-P	15/03/2023	000013483-P	07/03/2023	BOI VERDE PRODUTOS DO CAMPO LTDA	PORTA MADEIRA MACICA 1,00M - AQUISIÇÃO DE 2 PORTAS, PORTAIS E VISTAS PARA ADAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NO ÂMBITO DO CAMPUS ARIQUEMES.	1.780,00
128	DVIRT 89741-P	15/03/2023	000013483-P	07/03/2023	BOI VERDE PRODUTOS DO CAMPO LTDA	PORTAL CAMBARA/ANGELIN 14CM - AQUISIÇÃO DE 2 PORTAS, PORTAIS E VISTAS PARA ADAPTAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NO ÂMBITO DO CAMPUS ARIQUEMES.	400,00
129	OVIRT 89732-P	15/03/2023	13254-P	23/02/2023	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	4 MOUSE SEM FIO COM SENSOR DARKFIELD - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	2.500,00
130	OVIRT 89938-P	17/03/2023	0018196-P	24/02/2023	WATANABE DISTRIBUICAO LTDA	CÂMERAS DE SEGURANÇA COM SENSOR DE IMAGEM - AQUISIÇÕES DE CAMERAS PARA TREINAMENTO DOS APLICATIVOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS DE RECONHECIMENTO DE PADRÃO.	10.368,45
131	OVIRT 89938-P	17/03/2023	0018196-P	24/02/2023	WATANABE DISTRIBUICAO LTDA	CÂMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO FIXA DO TIPO BULLET COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - AQUISIÇÕES DE CAMERAS PARA TREINAMENTO DOS APLICATIVOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS DE	22.620,94
132	OVIRT 89938-P	17/03/2023	0018196-P	24/02/2023	WATANABE DISTRIBUICAO LTDA	CÂMERAS DE VIDEO MONITORAMENTO: 4MP CÂMERA DE VIDEO MONITORAMENTO FIXA DO TIPO BULLET - AQUISIÇÕES DE CAMERAS PARA TREINAMENTO DOS APLICATIVOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS DE RECONHECIMENTO DE PADRÃO.	6.808,50
133	OVIRT 90042	20/03/2023	0000375	01/02/2023	GOUVEA STORE LTDA	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	3.247,50

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
134	OVIRT 90107	21/03/2023	2095	06/02/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	FILAMENTO PARA IMPRESSORA 3D: FILAMENTO ABS (ACRILONITRILA BUTADIENO ESTIRENO) - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	3.284,40
135	OVIRT 90179-P	22/03/2023	0000385-P	13/02/2023	GOUVEA STORE LTDA	KIT MOTOR DE PASSO 80KGF.CM COM ENCODER E SERVO CONTROLER EM MALHA FECHADA. - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	5.699,70
136	OVIRT 90179-P	22/03/2023	0000385-P	13/02/2023	GOUVEA STORE LTDA	KIT MOTOR DE PASSO 45KGF.CM COM ENCODER (EASY SERVO) E DRIVER DE CONTROLE. - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	6.399,96
137	OVIRT 90179-P	22/03/2023	0000385-P	13/02/2023	GOUVEA STORE LTDA	MOTOR DE PASSO NEMA 23 COM REDUTOR PLANETÁRIO - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	4.799,94
138	OVIRT 90179-P	22/03/2023	634-P	06/02/2023	BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS, PECAS E ACESSORIO PARA APARELHOS ELETRON	MICROPIPETA MONOCANAL 0,5-10 MICROLITROS PIPETA VARIÁVEL MONOCANAL DE 0,5 A 10 MICROLITROS, COM INCREMENTO DE 0,5 MICROLITROS. - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	1.203,10
139	OVIRT 90179-P	22/03/2023	634-P	06/02/2023	BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS, PECAS E ACESSORIO PARA APARELHOS ELETRON	CONJUNTO DE MICROPIPETAS COM VOLUME VARIÁVEL: ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	3.561,20

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
140	DVIRT 90430-P	28/03/2023	6683-P	16/03/2023	DECORA DISTR. DE TINTAS DA AMAZONIA LTDA	983 9CM C/S ROLO DE ESPUMA CONDOR - - MATERIAL DE ACABAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE DUAS PORTAS EM AMBIENTES UTILIZADOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DENTRO DO CAMPUS ARIQUEMES	10,71
141	DVIRT 90430-P	28/03/2023	6683-P	16/03/2023	DECORA DISTR. DE TINTAS DA AMAZONIA LTDA	727 2 TRINCHA - - MATERIAL DE ACABAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE DUAS PORTAS EM AMBIENTES UTILIZADOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DENTRO DO CAMPUS ARIQUEMES	25,75
142	DVIRT 90430-P	28/03/2023	6683-P	16/03/2023	DECORA DISTR. DE TINTAS DA AMAZONIA LTDA	VERNIZ MARITIMO BRILHANTE BRASILUX 3,6LT - - MATERIAL DE ACABAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE DUAS PORTAS EM AMBIENTES UTILIZADOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DENTRO DO CAMPUS ARIQUEMES	135,23
143	DVIRT 90430-P	28/03/2023	6683-P	16/03/2023	DECORA DISTR. DE TINTAS DA AMAZONIA LTDA	AGUARRAZ ANJO 0,9LT - - MATERIAL DE ACABAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE DUAS PORTAS EM AMBIENTES UTILIZADOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DENTRO DO CAMPUS ARIQUEMES	25,35
144	DVIRT 90430-P	28/03/2023	6683-P	16/03/2023	DECORA DISTR. DE TINTAS DA AMAZONIA LTDA	LIXA MASSA 230U P120 3M - - MATERIAL DE ACABAMENTO PARA A INSTALAÇÃO DE DUAS PORTAS EM AMBIENTES UTILIZADOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DENTRO DO CAMPUS ARIQUEMES	4,96
145	DVIRT 90568-P	29/03/2023	0028927-P	02/03/2023	CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LTDA	CONVERSOR DE REDE LOCAL: TRANSCEIVER - POSSIBILITAR A INTEGRAÇÃO DA PREFEITURA DE ARIQUEMES COM A INTERNET, E AUMENTAR A CAPILARIDADE DA BANDA DA REDE DE COMPUTADORES QUE A PREFEITURA POSSUI.	5.664,12
146	DVIRT 90568-P	29/03/2023	0028927-P	02/03/2023	CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LTDA	FONTE RETIFICADORA DE CONVERSÃO DE CORRENTE DC PARA AC DE 30A, HUAWEI, MODELO R4830 DE 1U E 2000W, COM MODULO DE POTÊNCIA INCORPORADO BIVOLT, MODELO ETP4860. - POSSIBILITAR A INTEGRAÇÃO DA PREFEITURA DE ARIQUEMES COM A INTERNET, E AUMENTAR A CAPILARIDADE DA BANDA DA REDE DE COMPUTADORES QUE A PREFEITURA POSSUI.	11.406,40
147	OVIRT90868	03/04/2023	000049405	25/03/2023	POSTO SAVANA 02 - UBERLANDO TIBURTINO LEITE	DIESEL - PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA, PREVENDO A EXPANSÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	276,24
148	OVIRT91161	06/04/2023	000128014	30/03/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	CURVA 90 ELETRODUTO TERMOAMERICANA 2-- - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	12,99

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
149	OVIRT91161	06/04/2023	000128014	30/03/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	PRESILHA PARA FITA DE ACO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	7,28
150	OVIRT91161	06/04/2023	000128014	30/03/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	FITA DE ACO PERFURADA 17MM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	14,64
151	OVIRT91161	06/04/2023	000128014	30/03/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	CABECOTE DE ALUMINIO 2" CONIMEL CAC 605 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	9,93
152	OVIRT91161	06/04/2023	000128014	30/03/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	TERMINAL ISOLADO ANEL 16 MM2 INTELLI TPT-16-8 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	11,88
153	OVIRT91161	06/04/2023	000128014	30/03/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	IDENTIFICADOR DE FIOS PT (ANILHA) NO 1 25-35MM2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	0,76
154	OVIRT91161	06/04/2023	000128014	30/03/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	ELETRODUTO ZINCADO 3MT 2-- PERFIL LIDER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	159,80
155	OVIRT91161	06/04/2023	000128014	30/03/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	CABO DE COBRE FLEXIVEL 1KV 16 MM2 PRETO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	388,50
156	OVIRT91161	06/04/2023	000128014	30/03/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	CABO DE COBRE FLEXIVEL 1KV 25 MM2 PRETO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	1.856,70
157	OVIRT91161	06/04/2023	000128014	30/03/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	ELETRODUTO TERMOAMERICANA 2-- - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	275,10
158	OVIRT91161	06/04/2023	000128014	30/03/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	CABO DE COBRE NU 16 MM2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	608,00
159	OVIRT91161	06/04/2023	000128014	30/03/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	FITA ISOLANTE IMPERIAL 20M 3M - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	8,06
160	OVIRT91161	06/04/2023	000128014	30/03/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	TAMPA PARA CAIXA DE INSPECAO QUADRADA ACO GALVANIZADO 400MM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	721,40
161	OVIRT91161	06/04/2023	000128014	30/03/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	IDENTIFICADOR DE FIOS PT(ANILHA) NO 2 25-35MM2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	0,76

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
162	OVIRT91161	06/04/2023	000128014	30/03/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	CURVA ZINCADA 90 2-- PERFIL LIDER - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	21,60
163	OVIRT91161	06/04/2023	000128014	30/03/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	GRAMPO ATERRAMENTO TIPO U 5 8 NAKAMURA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	165,06
164	OVIRT91161	06/04/2023	000128014	30/03/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	IDENTIFICADOR DE FIOS PT(ANILHA) NO 3 25-35MM2 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	0,76
165	OVIRT91161	06/04/2023	000128014	30/03/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	CONEC-PERFORANTE CDP-70 (10-95 1-5-10)INTELLI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	68,24
166	OVIRT91161	06/04/2023	000128014	30/03/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	IDENTIFICADOR DE FIOS PT (ANILHA) LETRA N 25-35 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	0,76
167	OVIRT91161	06/04/2023	000128014	30/03/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	HASTE DE ATER- 2-40M INTELLI BAIXA CAMADA - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	811,98
168	DVIRT91490	06/04/2023	000013553	30/03/2023	BOI VERDE PRODUTOS DO CAMPO LTDA	CIMENTO CIPLAN 42,5KG - COMPRA DE CIMENTO PARA REALIZAR AJUSTES NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO DO CONTAINER ADQUIRIDO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTESB	112,00
169	OVIRT91661	11/04/2023	000128083	01/04/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	FITA ISOLANTE AUTO-FUSAO 10 METRO 3M - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	50,00
170	OVIRT91661	11/04/2023	000128083	01/04/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO 25 MM2 LF-25 INTELLI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	8,97
171	OVIRT91661	11/04/2023	000128083	01/04/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	LUVA DE EMENDA A COMPRESSAO 16 MM2 LF-16 INTELLI - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	2,29
172	OVIRT91661	11/04/2023	000128083	01/04/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	LUVA ELETRODUTO TERMOAMERICANA 2-- - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	47,70
173	OVIRT91661	11/04/2023	000128083	01/04/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	ARAME GALVANIZADO 16 BWG 1-000 KG - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	35,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
174	OVIRT91661	11/04/2023	000128083	01/04/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	CURVA 90 ELETRODUTO TERMOAMERICANA 2-- - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	12,99
175	OVIRT91661	11/04/2023	000128083	01/04/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	ELETRODUTO TERMOAMERICANA 2-- - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	320,95
176	OVIRT91661	11/04/2023	000128083	01/04/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	CABO DE COBRE FLEXIVEL 1KV 16 MM2 PRETO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	259,00
177	OVIRT91661	11/04/2023	000128083	01/04/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	CABO DE COBRE FLEXIVEL 1KV 25 MM2 PRETO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA INTERLIGAÇÃO DO CONTAINER A REDE ELÉTRICA.	1.237,80
178	DVIRT91954	14/04/2023	000013585	06/04/2023	BOI VERDE PRODUTOS DO CAMPO LTDA	LONA PRETA 4 X 100M - CIMENTO PARA ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONTAINER UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	10,00
179	DVIRT91954	14/04/2023	000013585	06/04/2023	BOI VERDE PRODUTOS DO CAMPO LTDA	CIMENTO CIPLAN 42,5KG - CIMENTO PARA ADEQUAÇÃO E INSTALAÇÃO DO CONTAINER UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	112,00
180	OVIRT92058	17/04/2023	0008128-P	02/03/2023	WALDER C TEIXEIRA	KIT REDUÇÃO : KIT REDUÇÃO 3:1 GT2 CORREIA FECHADA + 60 DENTES + 20 DENTES; CARACTERISTICAS POLIA T20; MODELO GT2-20D-F5-L6; TIPO POLIA SINCRONIZADA;	837,80
181	OVIRT92058	17/04/2023	0008128-P	02/03/2023	WALDER C TEIXEIRA	MINI BROCAS: MINI BROCAS PCB USINAGEM DA PRECISÃO PELO EQUIPAMENTO EXATO ALTO; COM BOM DESEMPENHO DE MOAGEM E CORTE,	498,90
182	DVIRT92652	26/04/2023	0029323	10/04/2023	CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LTDA	BRIDGE PARA REDE WIRELESS: 1.1. PONTO DE ACESSO (ACCESS POINT - AP) OUTDOOR BAIXA DENSIDADE	11.993,44
183	DVIRT92652	26/04/2023	0029323	10/04/2023	CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LTDA	FONTE DE ALIMENTAÇÃO POE 40DEGC~50DEGC,90V~264V,54V/0.65A,C8/RJ45,GE, COMPATIVEL COM OS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS. - ATENDER AS NECESSIDADE DE CONECTIVIDADE DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, POSSIBILITANDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS VIA REDES WIRELESS.	43,07
184	DVIRT92652	26/04/2023	0029323	10/04/2023	CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LTDA	BRIDGE PARA REDE WIRELESS - ATENDER AS NECESSIDADE DE CONECTIVIDADE DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, POSSIBILITANDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS VIA REDES WIRELESS.	5.598,98

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
185	DVIRT92652	26/04/2023	0006666	14/04/2023	CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LTDA	FONTE DE ALIMENTAÇÃO : FONTE DE ALIMENTAÇÃO POE 40DEGC~50DEGC,90V~264V,54V/0.65A,C8/RJ45,GE, COMPATIVEL COM OS EQUIPAMENTOS SOLICITADOS. - ATENDER AS NECESSIDADE DE CONECTIVIDADE DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, POSSIBILITANDO A INTEGRAÇÃO DE SERVIÇOS VIA REDES WIRELESS.	1.570,44
186	OVIRT94005	11/05/2023	0007980	15/02/2023	WALDER C TEIXEIRA	BROCA ESCALONADA - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	281,34
187	OVIRT94005	11/05/2023	0008039	01/03/2023	WALDER C TEIXEIRA	MEMORIA RAM: MEMÓRIA RAM MÓDULO DE MEMÓRIA RAM DO TIPO DDR 4, COM VELOCIDADE DE BARRAMENTO DE 3600 MHZ, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 16 GB. - ATENDER A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO DE ALTO DESEMPENHO PARA A PARTE DE COMPUTAÇÃO GRÁFICA E RECONHECIMENTO DE PADRÕES.	3.030,24
188	OVIRT93968	11/05/2023	000128834	29/04/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN 32 A STECK - MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO NO ESPAÇO ADQUIRIDO (CONTAINER) PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	97,20
189	OVIRT93968	11/05/2023	000128834	29/04/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	CENTRO DIST- SOBREPOR 4 DIN STECK S-SCT-4 - MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO NO ESPAÇO ADQUIRIDO (CONTAINER) PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	24,40
190	OVIRT93968	11/05/2023	000128834	29/04/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	CABINHO DE COBRE FLEXIVEL 750V 6 MM2 - MATERIAL ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO NO ESPAÇO ADQUIRIDO (CONTAINER) PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	278,40
191	OVIRT94111	12/05/2023	000000986	29/04/2023	P. F. GUIMARAES	TUBULACAO DE COBRE - INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO NO CONTAINER DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, ONDE SERÃO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO.	2.535,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
192	OVIRT94229	15/05/2023	000019056	04/05/2023	FARIA & FARIA COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	CH.PRETA XADREZ 11 3.00MM - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA AÇÃO DE ACESSO AO CONTAINER INSTALADO DENTRO DO CAMPUS ARIQUEMES, DO IFRO.	3.660,00
193	OVIRT94371	16/05/2023	0000035-P	18/04/2023	WALDER C TEIXEIRA	CABOS DE SINCRONISMO - EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE MÍDIAS INTERATIVAS PARA O EIXO EDUCAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	204,84
194	OVIRT94371	16/05/2023	0000038	18/04/2023	WALDER C TEIXEIRA	SUPORTE GIRATÓRIO PARA MICROPIPETAS - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	596,34
195	OVIRT94371	16/05/2023	000128942	04/05/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	FITA ISOLANTE SCOTCH 33+ 20M 3M - MATERIAL ELÉTRICO PARA A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS, CRIANDO UM PERÍMETRO DE SEGURANÇA EM TORNO DO CONTAINER	25,75
196	OVIRT94371	16/05/2023	000128942	04/05/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	TERMINAL ISOLADO U 1-5-2-5 MM2 INTELLI TPF-22-4 - MATERIAL ELÉTRICO PARA A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS, CRIANDO UM PERÍMETRO DE SEGURANÇA EM TORNO DO CONTAINER	9,66
197	OVIRT94371	16/05/2023	000128942	04/05/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	CABO PP DE COBRE FLEXIVEL 3X 1-5 MM2 - MATERIAL ELÉTRICO PARA A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS, CRIANDO UM PERÍMETRO DE SEGURANÇA EM TORNO DO CONTAINER	138,25
198	OVIRT94371	16/05/2023	000128942	04/05/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	TOMADA JUNCAO PB 2P+T CZ 10A FAME 3013 - MATERIAL ELÉTRICO PARA A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS, CRIANDO UM PERÍMETRO DE SEGURANÇA EM TORNO DO CONTAINER	30,36
199	OVIRT94371	16/05/2023	000128942	04/05/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	PARAFUSO ATARRACHANTE PONTA BROCA FL 4-2 X 19 MM - MATERIAL ELÉTRICO PARA A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS EXTERNAS, CRIANDO UM PERÍMETRO DE SEGURANÇA EM TORNO DO CONTAINER	5,88
200	OVIRT94481	17/05/2023	0008063	01/03/2023	WALDER C TEIXEIRA	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA: LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA INDOR LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DO TIPO LED, NA COR BRANCA, PARA USO EM AMBIENTE INTERNO.	166,68

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
201	OVIRT94481	17/05/2023	0008063	01/03/2023	WALDER C TEIXEIRA	LUMINÁRIA AUTÔNOMA DE EMERGÊNCIA: LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA OUTDOOR LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA DO TIPO LED, NA COR BRANCA	2.507,04
202	OVIRT94481	17/05/2023	000328017	09/05/2023	BRASIL AUTO SERVICO DE PROD ALIM S.A - VAGNER SCHOABA	PRODUTOS PARA CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	210,61
203	OVIRT95016	25/05/2023	000571468	17/05/2023	DAIANE DE JESUS MONTEIRO MACHADO 81988788234	CANECA PERSONALIZADA - CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NO RONDÔNIA RURAL SHOW DE 2023, ONDE HÁ PARTICIPAÇÃO PÚBLICA MACIÇA. CONFECÇÃO DE CANECAS PERSONALIZADAS.	3.300,00
204	ONLINE	07/06/2023	0013751-P	10/05/2023	COPAIN INFORMATICA E CARTUCHOS EIRELI	REFIL PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA: TONNER PARA IMPRESSORA LASER, COM DURAÇÃO MÉDIA DE 7.000 CÓPIAS COM IMPRESSÃO A 5%.	2.800,00
205	ONLINE	07/06/2023	0013751-P	10/05/2023	COPAIN INFORMATICA E CARTUCHOS EIRELI	REFIL PARA CARTUCHO DE IMPRESSORA: KIT DE REFIL DE TINTA (4 CORES) PARA IMPRESSORA TANK DE TINTA.	2.000,00
206	ONLINE	09/06/2023	000569566	10/05/2023	MARCIO NEVES DA COSTA - VAGNER SCHOABA	PRATELEIRAS EM MDF - MÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DE PRATELEIRAS NO ESPAÇO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	1.450,00
207	ONLINE	09/06/2023	0000125	03/05/2023	WALDER C TEIXEIRA	AMPLIFICADOR: POTÊNCIA DE SAÍDA: 2 X 50W/4Ω - EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE MÍDIAS INTERATIVAS PARA O EIXO EDUCAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	5.352,84
208	ONLINE	13/06/2023	000129625	30/05/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	CONJUNTO 2 TOM-PB 20A ARIA TRAMONTINA 57241066 - COMPRA DE TOMADAS PARA AMPLIAR A ENTRADA DE PONTOS ELÉTRICOS NO CONTAINER QUE É UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	52,00
209	ONLINE	13/06/2023	000129629	30/05/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	BASE PARA RELE FOTOELETRICO ECONOMICA EXATRON - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA A ÁREA DO CONTAINER, PARA POSSIBILITAR QUE OCORRA VIGILANCIA NO LOCAL. O CONTAINER ESTA INSTALADO EM UMA ÁREA SEM ILUMINAÇÃO E COM FÁCIL ACESSO DA SEGURANÇA DO CAMPUS.	9,65

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
210	ONLINE	13/06/2023	000129629	30/05/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	ELETRODUTO TERMOAMERICANA 1-2-- - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA A ÁREA DO CONTAINER, PARA POSSIBILITAR QUE OCORRA VIGILANCIA NO LOCAL.	54,00
211	ONLINE	13/06/2023	000129629	30/05/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	ROLO FLEXIVEL 750V 2-5 MM2 PRETO (100 M) - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA A ÁREA DO CONTAINER, PARA POSSIBILITAR QUE OCORRA VIGILANCIA NO LOCAL.	184,34
212	ONLINE	13/06/2023	000129629	30/05/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	REFLETOR LED 50W 6500K ECONOMAX - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA A ÁREA DO CONTAINER, PARA POSSIBILITAR QUE OCORRA VIGILANCIA NO LOCAL. O CONTAINER ESTA INSTALADO EM UMA ÁREA SEM ILUMINAÇÃO E COM FÁCIL ACESSO DA SEGURANÇA DO CAMPUS.	183,64
213	ONLINE	13/06/2023	000129629	30/05/2023	FERNANDES & PEREGO LTDA	RELE FOTOEL- RETARDADO BIVOLT ILUMATIC - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA A INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA A ÁREA DO CONTAINER, PARA POSSIBILITAR QUE OCORRA VIGILANCIA NO LOCAL.	43,37
214	ONLINE	20/06/2023	000003661	06/06/2023	POSTO DE GASOLINA ARTE MODERNA LTDA - VAGNER SCHOABA	ETANOL - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA DESCOLAMENTO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO ATÉ VIÇOSA/MG. A VIAGEM OCORREU ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE JUNHO DE 2023.	114,88
215	ONLINE	20/06/2023	000254420	06/06/2023	AUTO POSTO COLIBRI LTDA - VAGNER SCHOABA	GASOLINA - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO UTILIZADO PARA DESCOLAMENTO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO ATÉ VIÇOSA/MG. A VIAGEM OCORREU ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE JUNHO DE 2023.	191,63
216	ONLINE	13/07/2023	000005575	13/07/2023	ASSOCIACAO DOS PECUARISTAS DE ARIQUEMES	AQUISIÇÃO DE 11 KITS DE ENTRADAS PARA A 38 EXPOARI, A SER REALIZADA ENTRE OS DIAS 29 DE JULHO E 06 DE AGOSTO DE 2023, NA CIDADE DE ARIQUEMES.	3.850,00
217	ONLINE	14/07/2023	000001954-P	14/07/2023	VAGNER SCHOABA	CAMISETA POLO - CUSTEAR DESPESAS PRIMARIAS E NECESSARIAS A DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA 38ª EXPOARI.	800,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
218	ONLINE	02/08/2023	000001954-P	02/08/2023	VAGNER SCHOABA	CAMISETA POLO - CUSTEAR DESPESAS PRIMARIAS E NECESSARIAS A DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA 38ª EXPOARI.	180,00
219	ONLINE	07/08/2023	000002947	07/08/2023	RC COMERCIO DE BRINDES LTDA	BONES - CONFECÇÃO DE BONÉS PARA DISTRIBUIÇÃO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS DE MANEIRA A PROMOVER E DIVULGAR AS AÇÕES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES À COMUNIDADE LOCAL E REGIONAL DURANTE A EXPOARI 2023.	5.780,00
220	ONLINE	08/08/2023	000002640	08/08/2023	CORREA & AVILA LTDA - EPP - VAGNER SCHOABA	CAMINHO/BRISA INFANTIL 1.30/KAPAZI - MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DO STAND DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS RESULTADOS NA CIDADE DE ARIQUEMES DURANTE A 38ª EXPOARI	720,00
221	ONLINE	08/08/2023	000002641	08/08/2023	CORREA & AVILA LTDA - EPP - VAGNER SCHOABA	MALHA CREPE DE MEIA E MALHA HELANCA - MATERIAL PARA ORGANIZAÇÃO DO STAND DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA APRESENTAÇÃO PARCIAL DOS RESULTADOS NA CIDADE DE ARIQUEMES DURANTE A 38ª EXPOARI	132,40
222	ONLINE	08/08/2023	000084637	08/08/2023	POSTO SIMONI LTDA - ME - JOSÉ LUCAS BRANDÃO MONTES	GASOLINA - PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PARA DEFINIÇÃO DA EXTENSÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA A CIDADE DE ROLIM DE MOURA/RO. EIXO DE SEGURANÇA.	100,00
223	ONLINE	08/08/2023	000723432	08/08/2023	AUTO POSTO SOBERANO LTDA - FRANCISCO EUDER DOS SANTOS	GASOLINA - PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PARA DEFINIÇÃO DA EXTENSÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA A CIDADE DE ROLIM DE MOURA/RO	92,70
224	ONLINE	08/08/2023	000000472	08/08/2023	PODIUM AUTO POSTO LTDA - JOSÉ LUCAS BRANDÃO MONTES	GASOLINA - PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO PARA DEFINIÇÃO DA EXTENSÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA A CIDADE DE ROLIM DE MOURA/RO. EIXO DE SEGURANÇA.	253,98
225	ONLINE	09/08/2023	0000561	09/08/2023	WALDER C TEIXEIRA	PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS: KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO PARA RACK DE TELECOM 100 PEÇAS - ATENDER A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A EFECIÊNCIA, EFICACIA E CONTINUIDADE DOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	147,78


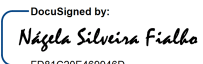
ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
226	ONLINE	09/08/2023	000004041	09/08/2023	O. DE OLIVEIRA & CIA LTDA - ME - VAGNER SCHOABA	BOLA E GRAMPEADOR - TINTA E MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO STAND DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA 38ª EXPOARI.	324,50
227	ONLINE	09/08/2023	000039937	09/08/2023	RONDOTINTAS COM DE TINTAS LTDA - VAGNER SCHOABA	CORANTE PRETO E LATEX BCO NEVE 0.900 L SUVINIL - TINTA E MATERIAL PARA DECORAÇÃO DO STAND DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA 38ª EXPOARI.	75,00
228	ONLINE	09/08/2023	000126657	09/08/2023	WJJ COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS	DIESEL - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES PARA APRESENTAR O EIXO DE SEGURANÇA NA 38ª EXPOARI.	224,55
229	ONLINE	09/08/2023	000007426	09/08/2023	SCHONS SCHONS LTDA - WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS	DIESEL - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE ARIQUEMES PARA APRESENTAR O EIXO DE SEGURANÇA NA 38ª EXPOARI.	50,05
230	ONLINE	17/08/2023	000592157	17/08/2023	33.739.313 MARCIO NEVES DA COSTA	PAINEL MDF - INSTALAÇÃO DE PAINEL MDF CRU NO ESPAÇO/ESTANDE ALUGADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES À COMUNIDADE LOCAL E REGIONAL DURANTE A EXPOARI 2023.	270,00
231	ONLINE	30/08/2023	000000138	30/08/2023	R V NOGUEIRA DE OLIVEIRA - VAGNER SCHOABA	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AO STAND DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA 38ª EXPOARI - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO.	285,00
232	ONLINE	30/08/2023	000000135	30/08/2023	R V NOGUEIRA DE OLIVEIRA - VAGNER SCHOABA	ÁGUA MINERAL SEM GÁS - COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AO STAND DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA 38ª EXPOARI - AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO.	15,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
233	ONLINE	30/08/2023	000052095	30/08/2023	J C DISTRIBUIDORA LTDA - VAGNER SCHOABA	TORRE MULTIPLUG PARA USO DOMESTICO 3.650.1615 - AQUISIÇÃO DE TORRES DE TOMADAS DE EMBUTIR PARA INSTALAÇÃO NO CONTAINER - FOI NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DAS TORRES DE TOMADA PARA POSSIBILITAR A LIGAÇÃO DOS COMPUTADORES NA REDE ELETRICA ESTABILIZADA, EVITANDO ASSIM DANO AOS EQUIPAMENTOS AQUIRIDOS, UMA VEZ QUE SÃO COMPUTADORES DE ALTA PERFORMACE E DE ALTO CUSTO.	800,00
234	ONLINE	30/08/2023	000417476	30/08/2023	BRASIL AUTO SERVICO DE PROD ALIM S.A - VAGNER SCHOABA	AGUA MINERAL PURAGUA S GAS 497ML - 12X500ML - COMPRA DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AO PROJETO CIDADES INTELIGENTES EM AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO.	71,28
235	ONLINE	30/08/2023	000040705	30/08/2023	GIL INFORMÁTICA LTDA - VAGNER SCHOABA	CABO DE FORÇA PVC 3G 0,75MM 1,20 M - BLUECASE - CABOS DE FORÇA E HDMI PARA SUBSTITUIR CABOS JÁ DANIFICADOS NOS EQUIPAMENTOS, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES. UTILIZADOS EM ATIVIDADES DO PROJETO	70,00
236	ONLINE	30/08/2023	000040705	30/08/2023	GIL INFORMÁTICA LTDA - VAGNER SCHOABA	CABO HDMI 1.5 METRO 2.0 4K FORTREK HD201 - CABOS DE FORÇA E HDMI PARA SUBSTITUIR CABOS JÁ DANIFICADOS NOS EQUIPAMENTOS, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DOS COMPUTADORES. UTILIZADOS EM ATIVIDADES DO PROJETO	70,00
237	ONLINE	31/08/2023	000013932	31/08/2023	BOI VERDE PRODUTOS DO CAMPO LTDA	FECHADURA - AQUISIÇÃO DE FECHADURA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE ESPAÇO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DENTRO DO IFRO CAMPUS ARIQUEMES.	73,00
238	ONLINE	06/09/2023	2027470	06/09/2023	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.	REFIL DE GRAMPO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG E DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES. - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA DE ARIQUEMES.	1.350,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
239	ONLINE	06/09/2023	2027470	06/09/2023	CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A.	EXTRATOR DE GRAMPO – SEMPOG E DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES. - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA DE ARIQUEMES	58,00
240	ONLINE	14/09/2023	0002607	14/09/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	ÓCULOS DE PROTEÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG E DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES. - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA DE ARIQUEMES	357,50
241	ONLINE	14/09/2023	0002607	14/09/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	MASCARA DE PROTEÇÃO DESCARTÁVEL - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG E DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES. - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA DE ARIQUEMES	1.850,00
242	ONLINE	14/09/2023	0002607	14/09/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	TOUCA ÁRABE: TOUCAS PROTEÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG E DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES. - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA DE ARIQUEMES.	800,00
243	ONLINE	15/09/2023	0002417	15/09/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	AUTO FALANTE DE TETO - EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE MÍDIAS INTERATIVAS PARA O EIXO EDUCAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	7.451,28
244	ONLINE	15/09/2023	0002417	15/09/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	SENSOR KINECT - EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE MÍDIAS INTERATIVAS PARA O EIXO EDUCAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	14.217,84

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
245	ONLINE	15/09/2023	0002417	15/09/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	ACESSÓRIOS DE EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO - EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE MÍDIAS INTERATIVAS PARA O EIXO EDUCAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	5.290,92
246	ONLINE	19/09/2023	0001195	19/09/2023	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PARA LABORATORIO	AVENTAL DE PROTEÇÃO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG E DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES. - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA DE ARIQUEMES.	14.450,00
247	ONLINE	20/09/2023	000003638	20/09/2023	STOCK CAR IND. E DISTR. DE PECAS PNEUS E ACESS EIRELI - SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	JBL CLIP 4 ECO WHITE - COMPRA DE UMA CAIXA DE SOM PORTÁTIL PARA NOTEBOOK, A FIM DE PROPORCIONAR MAIOR ACESSIBILIDADE PARA DEFICIENTES AUDITIVOS E FAVORECER À REALIZAÇÃO DE REUNIÕES VIRTUAIS COM PARTICIPAÇÃO DE GRUPOS PRESENCIAIS POR TRANSMISSÃO.	327,61
248	ONLINE	20/09/2023	000038413	20/09/2023	KALUNGA S. A. - SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	TECLADO USB GAMER WARRIOR SEMI-MECANICO TC208 WARRIOR CX 1 UN - AQUISIÇÃO DE TECLADO E DE UM SUPORTE DE MOUSE COMO PERIFÉRICOS DE COMPOSIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, INTEGRADA A NOTEBOOK, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO.	172,90
249	ONLINE	20/09/2023	000038413	20/09/2023	KALUNGA S. A. - SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	MOUSE PAD GAMER 34X25CM PLAYSTATION MPG-P34 CX 1 UN - AQUISIÇÃO DE TECLADO E DE UM SUPORTE DE MOUSE COMO PERIFÉRICOS DE COMPOSIÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO, INTEGRADA A NOTEBOOK, PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO.	49,90
250	ONLINE	20/09/2023	000541915	20/09/2023	AUTO POSTO AEROPORTO LTDA - VAGNER SCHOABA	ETANOL - REEMBOLSO RELATIVO AO ABASTECIMENTO DE VEÍCULO NA CIDADE DE BRASÍLIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	174,21
251	ONLINE	21/09/2023	0002624	21/09/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	ETIQUETA ADESIVA: BOBINAS DE ETIQUETAS - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA DE ARIQUEMES	2.117,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
252	ONLINE	21/09/2023	0002624	21/09/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	ETIQUETA ADESIVA: BOBINAS DE ETIQUETAS ADESIVAS TIPO II - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA DE ARIQUEMES	2.117,00
253	ONLINE	21/09/2023	0002624	21/09/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	PERFURADOR DE PAPEL - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA DE ARIQUEMES	780,00
254	ONLINE	21/09/2023	0002624	21/09/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	BORRACHA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG E DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES. - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA DE ARIQUEMES.	138,00
255	ONLINE	25/09/2023	000065991	25/09/2023	AUTO POSTO MINUANO LTDA - JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES	GASOLINA - REALIZAÇÃO DA ANALISE DE GEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES, EM PREPARAÇÃO DE APOIO AO CRIAÇÃO DAS COMPLIANCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD).	335,04
256	ONLINE	25/09/2023	000000670	25/09/2023	AUTO POSTO CAIMAN - JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES	GASOLINA - REALIZAÇÃO DA ANALISE DE GEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES, EM PREPARAÇÃO DE APOIO AO CRIAÇÃO DAS COMPLIANCES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD).	300,40
257	ONLINE	27/09/2023	000001545	27/09/2023	N. C. DE OLIVEIRA EIRELI	CENTO SALGADO FRITO - PAGAMENTO DE COFFEE BREAK PARA OFERTA DE CURSO DE AWS DO DIA 11/09/2023 A 20/09/2023 PARA 33 PESSOAS.	1.430,00
258	ONLINE	27/09/2023	000309262	27/09/2023	BRASIL AUTO SERVICO DE PROD ALIM S.A - VAGNER SCHOABA	COCA COLA, FANTA LARANJA E GUARANÁ ANTÁRTICA - AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA ATENDER AO COFFE BREAK DO CURSO DE CLOUD COMPUTING OFERTADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA A EQUIPE EXECUTORA DO PROJETO E PARCEIROS. UM TOTAL DE 33 PESSOAS PARA OS DIAS: 11, 12, 13, 14 15, 18, 19 E 20 DE SETEMBRO DE 2023.	267,36
259	ONLINE	28/09/2023	0000800	28/09/2023	WALDER C TEIXEIRA	CAIXA: CAIXAS COLORIDAS PARA ARQUIVO MORTO - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA DE ARIQUEMES	5.390,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
260	ONLINE	28/09/2023	0000800	28/09/2023	WALDER C TEIXEIRA	CARRINHO DE CARGA DO TIPO PLATAFORMA REFORÇADO E DE ALTA DURABILIDADE - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA DE ARIQUEMES	1.587,38
261	ONLINE	28/09/2023	0001211	28/09/2023	AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PARA LABORATORIO	LUVA DE SEGURANÇA - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG E DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES. - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA DE ARIQUEMES	1.750,00
262	ONLINE	29/09/2023	000000021	29/09/2023	VAGNER SCHOABA	DESPESAS COM REFEICAO - ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTE, COM O CUSTEIO E ADQUAÇÕES DE EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	358,00
263	ONLINE	29/09/2023	000000020	29/09/2023	VAGNER SCHOABA	DESPESAS COM REFEICAO - ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTE, COM O CUSTEIO E ADQUAÇÕES DE EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	144,00
TOTAL							520.856,74
Responsável pela Unidade Gestora				Responsável pela elaboração			
<p>DocuSigned by:  <small>FD3E11E20375404</small> RODRIGO GAVA</p>				<p>DocuSigned by:  <small>FD81C20E469946D</small> NAGELA SILVEIRA FIALHO</p>			

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[] Final [X] Parcial

GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
07/12/2021 a 30/09/2023

COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
1	OVIRT73311	08/06/2022	0000998	10/05/2022	GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	PROJETOR DE MULTIMÍDIA/ TELEVISOR MONITOR/ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER	15.826,88
2	OVIRT 75325-P	15/07/2022	0006539	23/05/2022	WALDER C TEIXEIRA	APPLE MAC MINI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE SMART CITY, PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO.	14.194,36
3	OVIRT 75325-P	15/07/2022	0006539	23/05/2022	WALDER C TEIXEIRA	TABLET XIAOMI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE SMART CITY, PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO.	2.947,18
4	OVIRT 75325-P	15/07/2022	0006539	23/05/2022	WALDER C TEIXEIRA	PATCH CORD PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE SMART CITY, PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO.	447,60
5	OVIRT 75325-P	15/07/2022	0006539	23/05/2022	WALDER C TEIXEIRA	CABO HDMI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE SMART CITY, PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO.	247,00
6	OVIRT 75325-P	15/07/2022	0006539	23/05/2022	WALDER C TEIXEIRA	PATCH PANEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE SMART CITY, PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO.	397,18
7	OVIRT 75325-P	15/07/2022	0006539	23/05/2022	WALDER C TEIXEIRA	DLINK SWITCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE SMART CITY, PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO.	5.333,00
8	OVIRT 75325-P	15/07/2022	0006539	23/05/2022	WALDER C TEIXEIRA	HD USB PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE SMART CITY, PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO.	6.572,72

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
9	OVIRT 75325-P	15/07/2022	0006539	23/05/2022	WALDER C TEIXEIRA	ROT. TPLINK ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE SMART CITY, PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO.	1.594,36
10	OVIRT 75325-P	15/07/2022	0006734	21/06/2022	WALDER C TEIXEIRA	NOTEBOOK AVANÇADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE SMART CITY, PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO.	74.668,00
11	OVIRT 75325-P	15/07/2022	0006734	21/06/2022	WALDER C TEIXEIRA	NOTEBOOK INTERMEDIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE SMART CITY, PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO.	24.297,00
12	OVIRT 75746	25/07/2022	0001041	22/06/2022	GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	MESA PARA DESENHO PARA ATENDER O PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AGRICULTURA NO VALE DO JAMARI	27.498,75
13	OVIRT 75850-P	27/07/2022	0000598-P	27/06/2022	G. C. COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	DVR PARA CFTV PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES: DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO PARA O PLANO DIRETOR COM O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	5.132,80
14	OVIRT 76044-P	01/08/2022	0001802	04/07/2022	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM PARA ATENDER O PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AGRICULTURA NO VALE DO JAMARI	4.352,60
15	OVIRT 77510-P	25/08/2022	0006928	01/08/2022	WALDER C TEIXEIRA	MONITOR DE VÍDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE SMART CITY, PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO.	2.886,76
16	OVIRT 77510-P	25/08/2022	0006926	01/08/2022	WALDER C TEIXEIRA	MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE SMART CITY, PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO.	176.863,60
17	OVIRT 77760-P	31/08/2022	0006942	08/08/2022	WALDER C TEIXEIRA	MONITOR DE VÍDEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE SMART CITY, PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO.	5.469,56
18	OVIRT 79111-P	20/09/2022	0006964	15/08/2022	WALDER C TEIXEIRA	RASTREADOR PORTÁTIL GPS PARA ATENDER O PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AGRICULTURA NO VALE DO JAMARI	17.368,90
19	OVIRT 79270-P	23/09/2022	0001665	22/08/2022	FERNANDO PEREIRA NETO - COMERCIO AGRICOLA	TRADO DE INCREMENTO PARA ATENDER O PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AGRICULTURA NO VALE DO JAMARI	6.053,24

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
20	0000850016	26/09/2022	0871252	14/09/2022	MAGAZINE LUIZA SA	TELEVISÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO COM IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE TRABALHO, E ESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE A SER UTILIZADO NA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO.	32.097,65
21	OVIRT 79662	03/10/2022	0001129	12/09/2022	GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	IMPRESSORA JATO DE TINTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES: PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO	1.960,00
22	850018	05/10/2022	0033868	16/09/2022	ELETRO J. M. S/A.	GELADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES COM ITENS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES.	3.349,00
23	OVIRT 80563-P	13/10/2022	7223	14/09/2022	WALDER C TEIXEIRA	TRENA ELETRÔNICA PARA ATENDER O PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AGRICULTURA NO VALE DO JAMARI	9.437,80
24	OVIRT 80563-P	13/10/2022	0001889	18/09/2022	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO COM IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE TRABALHO, E ESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE A SER UTILIZADO NA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO.	15.930,35
25	000VIRT 806-P	18/10/2022	0007251	22/09/2022	WALDER C TEIXEIRA	AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO COM IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE TRABALHO, E ESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE A SER UTILIZADO NA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO.	30.725,66
26	DVIRT 80782	18/10/2022	0501680	22/09/2022	MPS DISTRIBUIDORA MERCANTIL LTDA	AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO COM IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE TRABALHO, E ESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE A SER UTILIZADO NA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO.	196.588,00
27	OVIRT 81184-P	25/10/2022	0007337	07/10/2022	WALDER C TEIXEIRA	CLINÔMETRO ELETRÔNICO PARA ATENDER O PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AGRICULTURA NO VALE DO JAMARI	16.748,72
28	OVIRT 81642-P	03/11/2022	0001859	16/10/2022	FERNANDO PEREIRA NETO - COMERCIO AGRICOLA	TRADO DE INCREMENTO PARA ATENDER O PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AGRICULTURA NO VALE DO JAMARI	3.800,00
29	OVIRT 81642-P	03/11/2022	0001161	18/10/2022	GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	APARELHOS CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES COM ITENS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES.	51.489,00
30	OVIRT 81642-P	03/11/2022	0001148	28/09/2022	GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	APARELHOS CELULARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES COM ITENS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES.	25.744,50
31	OVIRT 81642-P	03/11/2022	0001859	16/10/2022	FERNANDO PEREIRA NETO - COMERCIO AGRICOLA	TRADO DE INCREMENTO PARA ATENDER O PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AGRICULTURA NO VALE DO JAMARI	1.982,97

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
32	OVIRT 82136-P	08/11/2022	0153668	17/10/2022	SISTEMA INFORMATICA COMERCIO E IMPORTACAO E EXP LTDA	2 PROCESSADORES ESCALÁVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE SMART CITY, PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO.	88.150,00
33	OVIRT 82266-P	09/11/2022	0002226	12/10/2022	EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI	NÍVEL DE PRECISÃO USO TOPOGRÁFICO PARA ATENDER O PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AGRICULTURA NO VALE DO JAMARI	8.600,00
34	OVIRT 82266-P	09/11/2022	0002226	12/10/2022	EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI	TEODOLITO ELETRÔNICO PARA ATENDER O PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AGRICULTURA NO VALE DO JAMARI	27.560,00
35	OVIRT 82266-P	09/11/2022	0002226	12/10/2022	EQUITOP - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI	INSTRUMENTOS DE TOPOGRAFIA PARA ATENDER O PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AGRICULTURA NO VALE DO JAMARI	21.100,00
36	DVIRT 83368	30/11/2022	0000008	21/10/2022	DESIREE MARCELLE GOULART	AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO COM IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE TRABALHO, E ESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE A SER UTILIZADO NA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO.	48.200,00
37	OVIRT 83604-P	05/12/2022	0007415	01/11/2022	WALDER C TEIXEIRA	TELEVISOR MONITOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES COM ITENS DE MANUTENÇÃO E MATERIAL PARA DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES.	11.343,78
38	OVIRT 84049-P	07/12/2022	0002197	09/11/2022	MINAS MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE SMART CITY, PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO.	10.200,00
39	DVIRT 84538	15/12/2022	0000016	16/11/2022	DESIREE MARCELLE GOULART	AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO COM IMPLANTAÇÃO DE ESPAÇOS DE TRABALHO, E ESTRUTURAÇÃO DO AMBIENTE A SER UTILIZADO NA VIGÊNCIA DO CONVÊNIO.	38.560,00
40	OVIRT 84556	15/12/2022	0045828	16/11/2022	FISATOM EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA.	BOMBA DE VÁCUO PARA ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	12.225,00
41	OVIRT 85232-P	26/12/2022	0001264	25/10/2022	VZA INFORMATICA LTDA	SWITCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, COM A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA OS MAC MINI ADQUIRIDOS PELO PROJETO.	19.640,00
42	OVIRT 85232-P	26/12/2022	0001264	25/10/2022	VZA INFORMATICA LTDA	SWITCH PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, COM A AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS PARA OS MAC MINI ADQUIRIDOS PELO PROJETO.	2.550,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
43	OVIRT 85300-P	27/12/2022	0010234	01/12/2022	GALPAO CENTRO OESTE COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	CHOCADORA ELÉTRICA PARA ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	918,00
44	OVIRT 85499	29/12/2022	0050275	28/11/2022	SEMENTES CAMPINA VERDE LTDA	MINI FÁBRICA DE RAÇÃO PARA ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	39.500,00
45	OVIRT 85691-P	05/01/2023	0007660	12/12/2022	WALDER C TEIXEIRA	SOPRADOR TÉRMICO PARA ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	896,34
46	DVIRT 86242	13/01/2023	0028075	30/12/2022	CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LTDA	ROTEADOR ATENDER AS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES, PARA DAR SUPORTE A CONECTIVIDADE DOS DIVERSOS PONTOS DE CONEXÃO EXTERNA A SER CRIADA ATRAVÉS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, ALÉM DE POSSIBILITAR A PREFEITURA A REALIZAR A CRIAÇÃO DE SESSÕES BGP COM ATORES LOCAIS, POSSIBILITANDO A MELHORIA DA CONEXÃO DOS USUÁRIOS COM A PREFEITURA.	58.400,78
47	OVIRT 86302-P	16/01/2023	0006907-P	09/12/2022	LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	CAPELA DE EXAUSTÃO ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	3.768,00
48	OVIRT 86302-P	16/01/2023	0006907-P	09/12/2022	LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	DESTILADOR DE ÁGUA ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	2.589,00
49	OVIRT 86302-P	16/01/2023	0006907-P	09/12/2022	LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	MEDIDOR DE CONDUTIVIDADE - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	1.925,00
50	OVIRT 86342-P	17/01/2023	0000908-P	29/11/2022	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	DETERMINADOR DE ACIDEZ - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	3.190,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
51	OVIRT 86342-P	17/01/2023	0000908-P	29/11/2022	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	MOINHO DE FACAS - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	9.890,00
52	ONLINE	17/01/2023	4761	14/02/2023	IMMUNO AMERICAN CORPORATION	MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE SMART CITY, PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO.	133.862,71
53	ONLINE	17/01/2023	484	21/11/2022	IATECPS INC.	DRONE MULTISPECTRAL - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	63.650,94
54	OVIRT 86401-P	18/01/2023	568	08/12/2022	BCLAB - COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS, ORTOPEDICOS, PECAS E ACESSORIO PARA APARELHOS ELETRON	ESTUFA BACTERIOLÓGICA - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	4.890,00
55	OVIRT 86504-P	20/01/2023	0004369	06/01/2023	CYBER INFORMÁTICA LTDA-ME	SWITCH: SWITCH - ATENDER AS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES, PARA DAR SUPORTE A CONECTIVIDADE DOS DIVERSOS PONTOS DE CONEXÃO EXTERNA A SER CRIADA ATRAVÉS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, ALÉM DE POSSIBILITAR A PREFEITURA A REALIZAR A CRIAÇÃO DE SESSÕES BGP COM ATORES LOCAIS, POSSIBILITANDO A MELHORIA DA CONEXÃO DOS USUÁRIOS COM A PREFEITURA.	45.000,00
56	DVIRT 86547-P	23/01/2023	0003376	16/12/2022	PERSOA LAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS - EIRELI - - EPP	TESTADOR MULTIPARÂMETRO - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	2.787,84
57	OVIRT86692	26/01/2023	0013065	05/01/2023	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	3.450,00
58	OVIRT 86857-P	31/01/2023	0012945	28/11/2022	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	IMPRESSORA 3D - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	3.250,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
59	OVIRT 86996-P	03/02/2023	0007778	03/01/2023	WALDER C TEIXEIRA	FRESADORA - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	39.998,00
60	OVIRT 87595-P	09/02/2023	0070313	13/01/2023	WAZ HARDWARE IMPORT E COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	STORAGE DE DISCOS - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	48.528,28
61	OVIRT 87670-P	10/02/2023	0026562	20/01/2023	BRAZDI IMPORTACAO EXPORTACAO COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	MEDIDOR DE PH/PHMETRO - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	8.400,00
62	OVIRT 87906-P	15/02/2023	542614	03/02/2023	ADRIANA PEREIRA GATELLI 96322748220	BANCADAS PARA LABORATÓRIO - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	26.400,00
63	OVIRT 88043-P	17/02/2023	0036439	30/01/2023	ELETRO J. M. S/A.	REFRIGERADOR DE 240 L - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	2.670,00
64	OVIRT 88043-P	17/02/2023	0036438	30/01/2023	ELETRO J. M. S/A.	REFRIGERADOR DUPLEX CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO: 450 L - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	4.530,00
65	OVIRT 88139	22/02/2023	0002069	18/01/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	FREEZER VERTICAL FROST FREE, 228 L - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	5.735,12
66	OVIRT 88119	22/02/2023	0005691	26/01/2023	KASVI IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	SISTEMA DE ELETROFORESE - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	8.394,88

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
67	OVIRT 88470-P	01/03/2023	0007476	27/12/2022	NATIVA LAB PRODUTOS LABORATORIAIS EIRELI	ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	3.970,00
68	OVIRT 88470-P	01/03/2023	0000390-P	16/02/2023	GOUVEA STORE LTDA	REFRIGERADOR DUPLEX CAPACIDADE: 410 L - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	4.627,90
69	OVIRT 88470-P	01/03/2023	0000390-P	16/02/2023	GOUVEA STORE LTDA	FREEZER VERTICAL - FROST FREE - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	5.098,00
70	OVIRT 88470-P	01/03/2023	0007019-P	01/02/2023	LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	DESTILADOR DE ÁGUA TIPO PILSEN - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	4.726,00
71	OVIRT 88470-P	01/03/2023	0007019-P	01/02/2023	LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	AGITADOR: AGITADOR TIPO VÓRTEX BIVOLT ATÉ 3800RPM - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	5.228,00
72	OVIRT88629	03/03/2023	0000396	27/02/2023	GOUVEA STORE LTDA	NOBREAK SENOIDAL - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	8.579,80
73	OVIRT88706	06/03/2023	0000398	28/02/2023	GOUVEA STORE LTDA	CADEIRA TIPO MOCHO ALTO ERGONÔMICA GIRATÓRIA. - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	17.560,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
74	OVIRT 89343-P	09/03/2023	99-P	30/01/2023	ESTOQUE BRAZIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	CROSS SMITH: CROSS OVER ANGULADO - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	13.833,18
75	OVIRT89430	10/03/2023	13167	03/03/2023	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	NOBREAK SENOIDAL. - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	3.990,00
76	OVIRT89610	14/03/2023	0002100	07/02/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	CÂMARA DE CONTAGEM NEUBAUER - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	1.581,90
77	OVIRT 89732-P	15/03/2023	0013254-P	23/02/2023	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	MONITOR DE VÍDEO: MONITOR 34 POLEGADAS - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	20.340,00
78	OVIRT 89732-P	15/03/2023	0013254-P	23/02/2023	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	MONITOR DE VÍDEO: MONITOR DE 27 POLEGADAS - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	7.410,00
79	OVIRT89778	16/03/2023	000002764	03/03/2023	C A PIMENTA COUY EIRELI	AQUISIÇÃO DE CADEIRAS FIXAS PARA ATENDER AO LABORATÓRIO DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, IMPLANTADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS ARIQUEMES, DO IFRO	3.440,00
80	OVIRT89778	16/03/2023	0008025	17/02/2023	WALDER C TEIXEIRA	SUPORTE GIRATÓRIO PARA MICROPIPETAS - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	596,34
81	OVIRT90246	23/03/2023	0036440	30/01/2023	ELETRO J. M. S/A.	APARELHO DE AR CONDICIONADO. TIPO: SPLIT - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	3.599,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
82	OVIRT90341	27/03/2023	0000573	06/02/2023	TECNICA PERMATRON INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	FONTE DE ELETROFORESE PROGRAMÁVEL - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	3.500,00
83	OVIRT90341	27/03/2023	0805829	02/03/2023	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	ESTUFA BACTERIOLÓGICA - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	5.228,00
84	OVIRT90450	28/03/2023	0002148	06/03/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	2.655,78
85	OVIRT90899	04/04/2023	0001232	13/03/2023	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL 110 LITROS C/ CIRCU-LAÇÃO DE AR FORÇADA 220V. - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	4.229,00
86	OVIRT91004	05/04/2023	0000345	02/03/2023	BIOSANBRASIL EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS, MEDICOS E SUPRIMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE CONTADOR DE COLÔNIAS - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	1.950,00
87	OVIRT91004	05/04/2023	0007080	08/03/2023	LP LAB COMERCIO DE MATERIAIS PARA LABORATORIOS LTDA - ME	CONJUNTO DE FILTRAÇÃO - SISTEMA DE FILTRAÇÃO MANIFOLD COMPLETO DE 3 PROVAS EM AÇO INOX. - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO	16.150,00
88	DVIRT91614	10/04/2023	0905970	31/01/2023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NOTEBOOK AVANÇADO - ATENDER A NECESSIDADE DE EQUIPAMENTO PORTATIL DE ALTO DESEMPENHO, PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CAMPO, E A DEMONSTRAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO PROJETO.	23.286,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
89	DVIRT91614	10/04/2023	0921329	06/02/2023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	NOTEBOOK INTERMEDIÁRIO - ATENDER A NECESSIDADE DE EQUIPAMENTO PORTATIL DE ALTO DESEMPENHO, PARA DAR SUPORTE AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM CAMPO, E A DEMONSTRAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS DESENVOLVIDOS PELO PROJETO.	16.712,63
90	OVIRT91979	14/04/2023	0002191	16/03/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	PLACA AQUECEDORA COM 3 PROVAS EM ALUMÍNIO COM DIÂMETRO DE 18CM - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	1.918,68
91	OVIRT92058	17/04/2023	0037370	24/03/2023	ELETRO J. M. S/A.	FRIGOBAR 93L [COMPARTIMENTO GELA RÁPIDO] ESPAÇO QUE ACELERA O RESFRIAMENTO DE SEUS ALIMENTOS E BEBIDAS. - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	1.599,00
92	OVIRT92164	18/04/2023	0007981	15/02/2023	WALDER C TEIXEIRA	NOTEBOOK AVANÇADO: - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	15.488,18
93	OVIRT92332	20/04/2023	0000088	06/04/2023	CONTAINER LOC LOCAAO DE CONTAINER LTDA	CONTAINER DE 40 PÉS, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INCLUSO. AS MEDIDAS SÃO AS SEGUINTE: - ATENDER AS NECESSIDADES DE ESPAÇO PARA A EQUIPE DO PROJETO, POSSIBILITANDO ACESSO A QUALQUER HORÁRIO AS INSTALAÇÕES DO PROJETO.	87.000,00
94	OVIRT92332	20/04/2023	0000024	06/04/2023	CONTAINER LOC LOCAAO DE CONTAINER LTDA	CONTAINER DE 40 PÉS, COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO INCLUSO. AS MEDIDAS SÃO AS SEGUINTE: - ATENDER AS NECESSIDADES DE ESPAÇO PARA A EQUIPE DO PROJETO, POSSIBILITANDO ACESSO A QUALQUER HORÁRIO AS INSTALAÇÕES DO PROJETO.	38.000,00
95	OVIRT92451	24/04/2023	0000405	14/03/2023	GOUVEA STORE LTDA	MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	49.959,60

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
96	OVIRT92451	24/04/2023	0000415	24/03/2023	GOUVEA STORE LTDA	NOTEBOOK INTERMEDIÁRIO - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	21.809,70
97	OVIRT92572	25/04/2023	0000406	18/03/2023	GOUVEA STORE LTDA	MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	24.979,80
98	OVIRT92681	26/04/2023	0125206	30/03/2023	QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA	ANALISADOR SEMI-AUTOMÁTICO DE BIOQUÍMICA (HUMANA) - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	15.800,00
99	OVIRT93135	04/05/2023	2796-P	23/03/2023	C A PIMENTA COUY EIRELI	MESA 1500X700X750MM M1500 - 70P PE40- WALNUT-WALNUT-PR - MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO NO CONTAINER QUE FOI ADQUIRIDO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	3.906,47
100	OVIRT93135	04/05/2023	2796-P	23/03/2023	C A PIMENTA COUY EIRELI	CAD DIRETOR GIR ADDIT TELADA PRETA FK - MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO NO CONTAINER QUE FOI ADQUIRIDO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	7.481,75
101	OVIRT93135	04/05/2023	2796-P	23/03/2023	C A PIMENTA COUY EIRELI	GAVETEIRO VOLANTE 3GV GAV PE40 GVPS03GVPE40-PRETO-WALNUT - MOBILIARIO PARA SER UTILIZADO NO CONTAINER QUE FOI ADQUIRIDO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	1.546,78
102	OVIRT94005	11/05/2023	0007893	15/02/2023	WALDER C TEIXEIRA	BOMBA DE VÁCUO 110V OU 220V. - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO	5.963,34
103	OVIRT94005	11/05/2023	0007893	15/02/2023	WALDER C TEIXEIRA	LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS, COM CONEXÃO USB, COM CAPACIDADE DE LEITURA DAS SEGUINTE TECNOLOGIAS - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO	118,78


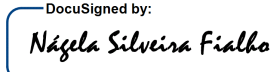
ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
104	OVIRT94005	11/05/2023	0008038	01/03/2023	WALDER C TEIXEIRA	NOTEBOOK AVANÇADO - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	23.962,14
105	OVIRT94005	11/05/2023	0000441	19/04/2023	GOUVEA STORE LTDA	PROJETOR DE MULTIMÍDIA: PRODUTO: PROJETOR DE MULTIMÍDIA - EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE MÍDIAS INTERATIVAS PARA O EIXO EDUCAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	107.802,00
106	DVIRT94061	11/05/2023	0145396	18/04/2023	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	MICROCOMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIÁRIO: - EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE MÍDIAS INTERATIVAS PARA O EIXO EDUCAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	157.600,08
107	OVIRT94371	16/05/2023	0000035-P	18/04/2023	WALDER C TEIXEIRA	NOBREAK: MÍNIMO 1200 VA 30 - EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO DE MÍDIAS INTERATIVAS PARA O EIXO EDUCAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	12.480,84
108	OVIRT94842	23/05/2023	0000428	11/04/2023	GOUVEA STORE LTDA	MAQUINA DE CORTE A LASER CORTADORA LASER PARA CORTE E GRAVAÇÃO DE MDF, ACRÍLICO, COURO, TECIDOS, PAPÉIS, EVA, ESPUMA, E OUTROS MATERIAIS. - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	56.900,00
109	OVIRT94842	23/05/2023	0000427	11/04/2023	GOUVEA STORE LTDA	MÁQUINA DE CORTE A LASER: MAQUINA DE CORTE A LASER CORTADORA LASER PARA CORTE E GRAVAÇÃO DE MDF, ACRÍLICO, COURO, TECIDOS, PAPÉIS, EVA, ESPUMA, E OUTROS MATERIAIS. - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	56.900,00
110	OVIRT95325	30/05/2023	0002357	04/05/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	AGITADOR ORBITAL TIPO KLINER/VDRL - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	1.172,15

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
111	OVIRT95325	30/05/2023	0002357	04/05/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	HOMOGENEIZADOR DE AMOSTRAS - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	4.979,80
112	OVIRT95325	30/05/2023	0002357	04/05/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	CONTADOR DE CÉLULAS: CONTADOR DIFERENCIAL DE CÉLULAS SANGUINEAS - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	3.563,58
113	ONLINE	12/06/2023	0001387	08/05/2023	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	ESTERILIZADOR DE ALÇAS INFRAVERMELHO - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	1.493,00
114	ONLINE	12/06/2023	0001387	08/05/2023	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	AGITADOR DE TUBOS: AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	1.394,00
115	ONLINE	12/06/2023	0001387	08/05/2023	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	CENTRÍFUGA: CENTRÍFUGA PARA MICRO-HEMATÓCRITO - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	4.274,00
116	ONLINE	20/06/2023	0000001	10/05/2023	GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME	NOBREAK - ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE SMART CITY, PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO.	25.999,00
117	ONLINE	07/07/2023	0002447	06/06/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	FORNO CONVECTOR - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	10.867,23
118	ONLINE	24/07/2023	23/16096361-9	17/08/2023	IMMUNO AMERICAN CORPORATION	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA NEXT GENERATION FIREWALL - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	54.223,48

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
119	ONLINE	25/07/2023	0000544	02/06/2023	BTM BEAN TO MACHINE LTDA	EXTRUSORA: EXTRUSORA DE MANTEIGA CACAU, E FAZEDORA DE CACAU EM PÓ - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	14.300,00
120	ONLINE	26/07/2023	0198751	30/06/2023	MERCANTIL CANOPUS COMERCIO DE MOTOCICLETAS LTDA	QUADRICICLO - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO. ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	67.390,00
121	ONLINE	26/07/2023	0001493	27/06/2023	CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI	EVAPORADOR (ROTATIVO) - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	18.800,00
122	ONLINE	27/07/2023	0055123	15/06/2023	IMMUNO AMERICAN CORPORATION	FIREWALL: LICENÇA 60 MESES PROTEÇÃO MALWARE, ANTISPAM - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO ATENDER AS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE E REESTRUTURAÇÃO DO DATA CENTER DA PREFEITURA, PERMITINDO MANTER UMA ALTO SLA E BAIXA LATÊNCIA ENTRE OS DIVERSOS DISPOSITIVOS CONECTADOS NA REDE.	31.219,04
123	ONLINE	27/07/2023	0055123	15/06/2023	IMMUNO AMERICAN CORPORATION	FIREWALL: LICENÇA 60 MESES SOLUÇÃO DE ANÁLISE DE LOG - ATENDER AS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE E REESTRUTURAÇÃO DO DATA CENTER DA PREFEITURA, PERMITINDO MANTER UMA ALTO SLA E BAIXA LATÊNCIA ENTRE OS DIVERSOS DISPOSITIVOS CONECTADOS NA REDE.	129.973,84
124	ONLINE	18/08/2023	0000543	02/06/2023	BTM BEAN TO MACHINE LTDA	MELANGER - ATENDER AS NECESSIDADES DE CONECTIVIDADE E REESTRUTURAÇÃO DO DATA CENTER DA PREFEITURA, PERMITINDO MANTER UMA ALTO SLA E BAIXA LATÊNCIA ENTRE OS DIVERSOS DISPOSITIVOS CONECTADOS NA REDE.	12.500,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
125	ONLINE	22/08/2023	0002358	04/07/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	FOTÔMETRO - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO	13.576,27
126	ONLINE	04/09/2023	0000025	30/06/2023	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	ESPECTROFOTÔMETRO - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO	33.200,00
127	ONLINE	08/09/2023	0888812	15/08/2023	LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	FORNO MICROONDAS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO EM DIVERSOS AÇÕES, QUE COMPREENDEM INOVAÇÃO, LABORATÓRIOS DIVERSOS, ENTRE OUTROS - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO	653,00
128	ONLINE	08/09/2023	0888812	15/08/2023	LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	FRIGOBAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO EM DIVERSOS AÇÕES, QUE COMPREENDEM INOVAÇÃO, LABORATÓRIOS DIVERSOS, ENTRE OUTROS - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO.	1.735,00
129	ONLINE	08/09/2023	0888812	15/08/2023	LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	FOGÃO: COOKTOP PORTÁTIL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO EM DIVERSOS AÇÕES, QUE COMPREENDEM INOVAÇÃO, LABORATÓRIOS DIVERSOS, ENTRE OUTROS - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO	454,00
130	ONLINE	08/09/2023	0888812	15/08/2023	LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	FRIGOBAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO EM DIVERSOS AÇÕES, QUE COMPREENDEM INOVAÇÃO, LABORATÓRIOS DIVERSOS, ENTRE OUTROS - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO	1.735,00
131	ONLINE	08/09/2023	0888812	15/08/2023	LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS	FORNO MICROONDAS: MICROONDAS - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO	653,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
132	ONLINE	18/09/2023	PROFORMA INVOICE FN06623	14/06/2023	IMMUNO AMERICAN CORPORATION	PRODUTO: FIREWALL SOLUÇÃO DE SEGURANÇA NEXT GENERATION FIREWALL - EQUIPAMENTO PARA FUNCIONAR COMO PRIMEIRA BARREIRAS DE CONTROLE DE ACESSO A REDE CONSTRUÍDA PARA O PROJETO CIDADES INTELIGENTES. O FIREWALL SERÁ UTILIZADO PARA DAR SUPORTE A INFRAESTRUTURA DOS SERVIÇOS OFERTADOS DURANTE O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES, E POSTARIORMENTE SERÁ UTILIZADO COMO FERRAMENTA DE TREINAMENTO, TESTES E HOMOLOGAÇÃO PARA A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS.	20.769,62
133	ONLINE	19/09/2023	000001800	21/08/2023	DAF LABOR EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	CABINE DE SEGURANÇA BIOLÓGICA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO EM DIVERSOS AÇÕES, QUE COMPREENDEM INOVAÇÃO, LABORATÓRIOS DIVERSOS, ENTRE OUTROS.	22.940,00
134	ONLINE	20/09/2023	000014027	23/08/2023	INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA	FRAGMENTADORA PARA ESCRITÓRIO - ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	15.750,00
135	ONLINE	20/09/2023	0002608	11/08/2023	GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME	FORNO ELÉTRICO: FORNO ELÉTRICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDER INFRAESTRUTURA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO – SEMPOG E DO DEPARTAMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - DTI. PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES.	1.424,75

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
136	ONLINE	27/09/2023	000909	24/08/2023	THOTH EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO EIRELI	ESTAÇÃO DE TRABALHO PARA PCR E DNA/RNA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO EM DIVERSOS AÇÕES, QUE COMPREENDEM INOVAÇÃO, LABORATÓRIOS DIVERSOS, ENTRE OUTROS - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO ATENDER A ESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES DE PESQUISA DO IFRO, DE ACORDO COM O PLANO DE TRABALHO, ALÉM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE COORDENAÇÃO DO PROJETO.	7.665,00
TOTAL							2.964.972,24
Responsável pela Unidade Gestora					Responsável pela elaboração		
DocuSigned by:  ED3E11F2C375404... RODRIGO GAVA					DocuSigned by:  F081C20E469946D... NÁGELA SILVEIRA FIALHO		

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] Final [X] Parcial			
GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/12/2021 a 30/09/2023			
COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4			
ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
1	OVIRT71049	29/04/2022	0079412	11/04/2022	JULIANO CRISTHIAN SILVA - SOLIMÕES TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI	PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EQUIPE DA PREFEITURA PARA ALINHAMENTO DE AÇÕES REFERENTE AO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	117,50
2	OVIRT71049	29/04/2022	0008341	11/04/2022	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA - SOLIMÕES TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI	PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EQUIPE DA PREFEITURA PARA ALINHAMENTO DE AÇÕES REFERENTE AO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	83,41
3	OVIRT71049	29/04/2022	2339094	12/04/2022	JULIANO CRISTHIAN SILVA - SOLIMÕES TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI	PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EQUIPE DA PREFEITURA PARA ALINHAMENTO DE AÇÕES REFERENTE AO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	116,50
4	OVIRT 75178-P	13/07/2022	0075687	22/06/2022	TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA. - SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PEDIDO DE REEMBOLSO DE CUSTOS COM PASSAGENS TERRESTRES PARA DESLOCAMENTO ENTRE A CIDADE DE NAVEGANTES E BLUMENAU E DE BLUMENAU A NAVEGANTES, COMO COMPLEMENTO DE TRAJETOS DE DESLOCAMENTO POR VOO AÉREO, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES TÉCNICAS DE FORMALIZAÇÃO DO ACORDO DE PARCERIA PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ENTRE O IFRO E A PREFEITURA DE BLUMENAU, NO ÂMBITO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	55,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECBIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
5	OVIRT 75178-P	13/07/2022	0573247	28/06/2022	TRANSPORTES EXECUTIVO LTDA. - SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PEDIDO DE REEMBOLSO DE CUSTOS COM PASSAGENS TERRESTRES PARA DESLOCAMENTO ENTRE A CIDADE DE NAVEGANTES E BLUMENAU E DE BLUMENAU A NAVEGANTES, COMO COMPLEMENTO DE TRAJETOS DE DESLOCAMENTO POR VOO AÉREO, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES TÉCNICAS DE FORMALIZAÇÃO DO ACORDO DE PARCERIA PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO ENTRE O IFRO E A PREFEITURA DE BLUMENAU, NO ÂMBITO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	55,00
6	OVIRT 75916-P	28/07/2022	287601	20/07/2022	VAGNER SCHOABA	VIAGEM A JI-PARANÁ/RO PARA TRATATIVAS COM O NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO DO EIXO DE INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR.	678,30
7	OVIRT 75982	29/07/2022	288963	23/07/2022	VAGNER SCHOABA	REALIZAR VISITA TÉCNICA NO CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO HIKVISION E CONHECER OS EQUIPAMENTOS DE MONITORAMENTO (CÂMERAS) PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O REITOR DO IFRO, COM A PRÓ REITORA DE EXTENSÃO. REALIZAR A ENTREGA DE EQUIPAMENTO AO SUPERVISOR DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES;	795,60
8	OVIRT 76044-P	01/08/2022	0854959	10/07/2022	SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - JULIANO CRISTHIAN SILVA	DESPESA COM PASSAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNÕES COM A EQUIPE DA PREFEITURA PARA DEFINIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO E REUNIÕES COM A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARIQUEMES, JUNTAMENTE COM O SEBRAE LOCAL PARA CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO.	117,50
9	OVIRT 76044-P	01/08/2022	0928994	12/07/2022	SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - JULIANO CRISTHIAN SILVA	DESPESA COM PASSAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNÕES COM A EQUIPE DA PREFEITURA PARA DEFINIÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO E REUNIÕES COM A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARIQUEMES, JUNTAMENTE COM O SEBRAE LOCAL PARA CRIAÇÃO DE ESTRATÉGIAS DE UTILIZAÇÃO DO CENTRO.	105,03

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
10	OVIRT 76475-P	05/08/2022	290616	30/07/2022	VAGNER SCHOABA	VIAGEM ATÉ PORTO VELHO/RO PARA O AEROPORTO. A VIAGEM FOI PARA ATENDER A UM CONVITE DA ABDI, COM A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO: ROTA ESTRATÉGICA - NOVA ECONOMIA 2030 - SENAI/ABDI. HOUE TAMBÉM REUNIÃO COM FORNECEDORES DE SOLUÇÃO DE VÍDEO MONITORAMENTO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO	707,20
11	OVIRT 76886-P	12/08/2022	293040	08/08/2022	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE FRETE	2.985,20
12	OVIRT 76886-P	12/08/2022	292655	06/08/2022	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA DO TCE - VIABILIDADE DE IMPLATAÇÃO EM OUTROS MUNICIPIOS.	742,90
13	OVIRT 77249	19/08/2022	293954	11/08/2022	SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE FRETE PARA REUNIÃO COM A EQUIPE LOCAL, NA PREFEITURA DE ARIQUEMES: TRATATIVAS SOBRE O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS ELETRÔNICOS	782,00
14	OVIRT 77565-P	26/08/2022	296078	20/08/2022	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE RONDÔNIA A CONVITE DO GAEPE (GABINETE DE ARTICULAÇÃO PARA A EFETIVIDADE DA POLÍTICA DA EDUCAÇÃO).	865,30
15	OVIRT 77760-P	31/08/2022	298185	27/08/2022	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA REUNIÃO COM PROFESSORES, POSSIVEIS CANDIDATOS A COORDENADOR DO EIXO 4 (SEGURANÇA).	640,90
16	OVIRT 77760-P	31/08/2022	297782	25/08/2022	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA VIAGEM ATÉ O DISTRITO DE BOM FUTURO (GARIMPO) PARA VERIFICAR O LOCAL ONDE SERÃO INSTALADAS AS ILHAS DIGITAIS. POR SE TRATAR DE UMA LOCALIDADE REMOTA, HÁ A NECESSIDADE DE ADEQUAÇÕES E ACOMPANHAMENTO PARA A EFETIVAÇÃO DAS ATIVIDADES LOCAIS.	345,10

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
17	OVIRT 79082	20/09/2022	301937	11/09/2022	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA REUNIÃO COM IFAC (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO DO ACRE) E UFAC (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE), EM BUSCA DE PARCERIA PARA ATUAR NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO, OPORTUNIZANDO AOS ALUNOS DE AMBAS AS INSTITUIÇÕES PARTICIPAREM COMO ATORES DE DESENVOLVIMENTO NO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	2.558,50
18	DVIRT 79371-P	26/09/2022	0921211	10/09/2022	SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - JULIANO CRISTHIAN SILVA	PASSAGEM TERRESTRE PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE EMPREENDEDORISMO PROMOVIDO PELO SEBRAE E A COMUNIDADE DE INOVAÇÃO TABAQUI VALLEY.	129,90
19	DVIRT 79371-P	26/09/2022	0974227	11/09/2022	SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - JULIANO CRISTHIAN SILVA	PASSAGEM TERRESTRE PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE EMPREENDEDORISMO PROMOVIDO PELO SEBRAE E A COMUNIDADE DE INOVAÇÃO TABAQUI VALLEY.	147,80
20	OVIRT 80525-P	13/10/2022	310060	07/10/2022	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA PARTICIPAR COMO ORGANIZADOR DO XIII CONNEPI NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, ORGANIZANDO O EVENTO PARA A DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA A COMUNIDADE DE PESQUISA NORTE/NORDESTE. EM SEGUIDA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO PARA COMPROMISSOS DO PROJETO, DE ACORDO COM O PEDIDO DE DIÁRIA 309705.	343,40
21	OVIRT 80525-P	13/10/2022	309706	06/10/2022	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA PARTICIPAR COMO ORGANIZADOR DO XIII CONNEPI NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO, ORGANIZANDO O EVENTO PARA A DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA A COMUNIDADE DE PESQUISA NORTE/NORDESTE. EM SEGUIDA VIAJAR A CIDADE DE SÃO PAULO PARA COMPROMISSOS DO PROJETO, DE ACORDO COM O PEDIDO DE DIÁRIA 309705.	1.062,50
22	OVIRT 80602-P	14/10/2022	000205646	26/09/2022	SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - JULIANO CRISTHIAN SILVA	PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA PARTICIPAÇÃO NO XIII CONNEPI NA CIDADE DE PORTO VELHO, PARA APRESENTAR A PROPOSTA DO EIXO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO.	211,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
23	OVIRT 80602-P	14/10/2022	000279062	27/09/2022	SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - JULIANO CRISTHIAN SILVA	PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA PARTICIPAÇÃO NO XIII CONNEPI NA CIDADE DE PORTO VELHO, PARA APRESENTAR A PROPOSTA DO EIXO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO.	221,41
24	OVIRT 80760-P	18/10/2022	311548	13/10/2022	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AO IFRN NA CIDADE DE NATAL PARA REALIZAR TRATIVAS SOBRE O USO DO SUAP PARA A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, DE ACORDO COM O ESCOPO DO PROJETO, NO EIXO GOVERNANÇA.	831,30
25	OVIRT 80888	19/10/2022	311898	16/10/2022	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE FRETE PARA APRESENTAR O PROJETO CIDADES INTELIGENTES À PREFEITURA DE CEREJEIRAS/RO, PARA POSSÍVEL IMPLANTAÇÃO LOCAL.	2.767,60
26	OVIRT 80985-P	20/10/2022	000recibo	30/09/2022	CONCESSIONARIA DO SISTEMA ANHANGUERA-BANDEIRANTES S/A - VAGNER SCHOABA	DESPESA COM PEDÁGIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM FORNECEDORES DE SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE, VIDEO MONITORAMENTO E ARMAZENAMENTO DIGITAL. PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO COM A USP DE SÃO CARLOS, PARA CONVIDA-LOS A INTEGRAR A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DEO PROJETO.	74,80
27	OVIRT 80985-P	20/10/2022	000recibo	30/09/2022	EIXO SP CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A - VAGNER SCHOABA	DESPESA COM PEDÁGIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM FORNECEDORES DE SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE, VIDEO MONITORAMENTO E ARMAZENAMENTO DIGITAL. PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM COMPUTAÇÃO COM A USP DE SÃO CARLOS, PARA CONVIDA-LOS A INTEGRAR A EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DEO PROJETO.	31,40
28	OVIRT 80985-P	20/10/2022	000982758	02/10/2022	SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - JULIANO CRISTHIAN SILVA	DESPESA COM PASSAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONNECTED SMART CITY 2022, NA CIDADE DE SÃO PAULO.	221,40
29	OVIRT 80985-P	20/10/2022	000348666	06/10/2022	SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - JULIANO CRISTHIAN SILVA	DESPESA COM PASSAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONNECTED SMART CITY 2022, NA CIDADE DE SÃO PAULO.	128,90

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
30	OVIRT 81494-P	31/10/2022	000189681	02/10/2022	SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CLAYTON FERRAZ ANDRADE	DESPESA COM PASSAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONNECTED SMART CITY 2022, NA CIDADE DE SÃO PAULO, VINCULADO ÀS AÇÕES DA META DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR	172,09
31	OVIRT 81494-P	31/10/2022	023363115	06/10/2022	SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CLAYTON FERRAZ ANDRADE	DESPESA COM PASSAGEM PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONNECTED SMART CITY 2022, NA CIDADE DE SÃO PAULO, VINCULADO ÀS AÇÕES DA META DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR	80,80
32	OVIRT 82746-P	18/11/2022	321063	14/11/2022	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM FORNECEDORES DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO	797,30
33	OVIRT 82997-P	23/11/2022	322900	20/11/2022	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA REUNIÃO COM A EMPRESA WEBSECURE CONSULTORIAS E SERVIÇOS, PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE REDUZIR O VALOR DO EQUIPAMENTO OFERTADO AO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	831,30
34	OVIRT 84498-P	14/12/2022	328024	06/12/2022	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO, PARA ACESSAR O AEROPORTO COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO/SP E POSTERIORMENTE A BRASÍLIA/DF	761,60
35	OVIRT 84736-P	19/12/2022	000367181	23/11/2022	SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - JULIANO CRISTHIAN SILVA	DESPESA COM PASSAGEM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM PARCERIA COM O SEBRAE ARIQUEMES.	147,80

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
36	OVIRT 84736-P	19/12/2022	000362667	21/11/2022	SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - JULIANO CRISTHIAN SILVA	DESPESA COM PASSAGEM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO EM PARCERIA COM O SEBRAE ARIQUEMES.	129,90
37	OVIRT 85232-P	26/12/2022	333113	19/12/2022	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA VISITA TÉCNICA NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA, PREVENDO A AMPLIAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES COM FOCO NO MUNIPCIO;	1.259,70
38	OVIRT 85609	04/01/2023	333112	04/01/2023	WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS	PAGAMENTO DE FRETE REFERENTE VISITA AO CENTRO DE MONITORAMENTO DE CACOAL, COM GESTÃO DO CENTRO REALIZADA PELA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA.	542,30
39	OVIRT 86504-P	20/01/2023	337432	20/01/2023	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE REFERENTE REUNIÃO COM FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS PARA VÍDEO MONITORAMENTE; ATIVIDADE NO CAMPUS CALAMA E REITORIA (ENTREGA DE PRODUTOS E CONFERÊNCIA).	761,60
40	OVIRT 86504-P	20/01/2023	337717	20/01/2023	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA BUSCAR EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS A IMPLANTAÇÃO DA ESTRUTURA DA CIDADE INTELIGENTE, EVITANDO ASSIM A COMPRA DE EQUIPAMENTO QUE EXISTE EM ESTOQUE NO CAMPUS JI-PARANÁ.	603,50
41	OVIRT 86504-P	20/01/2023	338420	20/01/2023	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA REUNIÃO COM FORNECEDORES NA CIDADE DE GUAJARÁ-MIRIM E COM PESQUISADORES DE GUAJARÁ. LEVANTAMENTO DE INFORMAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, SOBRE PRODUTOS APREENDIDOS QUE PODERIAM SER DESTINADOS A USO SOCIAL DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. ENTREGA DE EQUIPAMENTOS AO CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM	1.871,70

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
42	OVIRT 86996-P	03/02/2023	342130	03/02/2023	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA PARA REUNIÕES DURANTE OD SIDAS 26 E 27 DE JANEIRO DE 2023. * REUNIÃO COM PESQUISADORES DO CAMPUS CALAMA; * REUNIÃO COM FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS; * REUNIÃO COM EQUIPE DE GESTÃO DO IFRO (REITORIA)	858,50
43	OVIRT 87452-P	07/02/2023	340709	07/02/2023	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM PLAYERS DE SERVIÇO DE CONEXÃO DE REDES (FIBRA ÓTICA). ALGUNS ESCRITÓRIOS COMERCIAIS SÃO FORA DE RONDÔNIA, E É NECESSÁRIO AGENDAR COM REPRESENTANTES LOCAIS OU COM SUPERVISORES QUE ATUAM NA CIDADES DE PORTO VELHO.	980,90
44	OVIRT 88674	03/03/2023	350638	03/03/2023	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA VIAGEM ATÉ PORTO VELHO/RO, PARA SE DESCOLAR ATÉ A CIDADE DE VIÇOSA/MG PARA REUNIÕES COM A EQUIPE DA FUNDAÇÃO	912,90
45	OVIRT 89343	09/03/2023	352772	09/03/2023	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA REUNIÃO COM FORNECEDORES DE SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE E ARMAZENAMENTO DE DADOS, NECESSÁRIOS EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	858,50
46	OVIRT 90450	28/03/2023	358095	28/03/2023	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA ENTREGA, CONFERÊNCIA DE EQUIPAMENTOS PARA OS PESQUISADORES DO CAMPUS CALAMA. REUNIÃO COM PARCEIROS (PRF, OLLA TELECOM, CLARO, BRASIL DIGITAL - NBS).	924,80
47	OVIRT 90640	30/03/2023	360336	30/03/2023	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA, PREVENDO A EXPANSÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	1.468,80


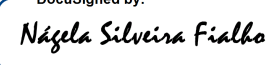
ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
48	OVIRT91574	10/04/2023	364239	10/04/2023	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE para PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A LOCADORA MOVIDA RENT A CAR; ENTREGAR EQUIPAMENTOS PARA PESQUISADORES DO CAMPUS PORTO VELHO CALAMA.	792,20
49	OVIRT91574	10/04/2023	364038	10/04/2023	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE REALIZAR A ENTREGA DE EQUIPAMENTOS AOS PESQUISADORES DO CAMPUS JI-PARANÁ/RO; PARTICIPAR DE REUNIÃO NA TRANSPORTADORA FEDEX, DEVIDO A EXTRAVIO DE PRODUTOS E FALTA DE COMUNICAÇÃO.	632,40
50	OVIRT91661	11/04/2023	000326419	31/03/2023	SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - JULIANO CRISTHIAN SILVA	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE/RO E SEFAZ/RO COM A PARTICIPAÇÃO DO PROCINT COM STAND NO EVENTO.	128,90
51	OVIRT91661	11/04/2023	000953790	29/03/2023	SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - JULIANO CRISTHIAN SILVA	PARTICIPAÇÃO EM EVENTO PROMOVIDO PELO SEBRAE/RO E SEFAZ/RO COM A PARTICIPAÇÃO DO PROCINT COM STAND NO EVENTO.	117,80
52	OVIRT92124	17/04/2023	365726	17/04/2023	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE VISITA TÉCNICA AO GARIMPO BOM FUTURO, COM EQUIPE DE ARQUITETURA PARA DEFINIÇÃO DO PROJETO DA EXTENSÃO DO CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA REGIÃO DO GARIMPO DE BOM FUTURO.	394,40
53	OVIRT92889	28/04/2023	370239	28/04/2023	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO, PARA ACESSAR O AEROPORTO E REALIZAR UMA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO GOV TECH, REALIZADO NO DIA 19.	744,60
54	OVIRT94577	18/05/2023	378282	18/05/2023	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE REUNIÃO COM FORNECEDORES DE EQUIPAMENTOS DE CONECTIVIDADE E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, VISANDO AQUISIÇÃO E MELHOR NEGOCIAÇÃO COM PREÇO E SERVIÇO PRESTADO PARA O PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	1.064,00
55	OVIRT95016	25/05/2023	380901	25/05/2023	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "SOLUÇÕES INOVADORAS PARA O FUTURO DAS CIDADES", NA CIDADE DE MANAUS/AM	828,40

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
56	ONLINE	09/06/2023	384284	09/06/2023	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PAGAMENTO DE FRETE PARA APRESENTAR, COM EQUIPE DE TRABALHO, O PROJETO CIDADES INTELIGENTES DURANTE O EVENTO RONDÔNIA RURAL SHOW, EM JI-PARANÁ/RO.	2.633,40
57	ONLINE	20/06/2023	383916	20/06/2023	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARTICIPAÇÃO NA X RONDÔNIA RURAL SHOW, NA CIDADE DE JI-PARANÁ, COM A DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES E APRESENTAÇÃO DO ESTÁGIO ATUAL DO PROJETO.	1.894,30
58	ONLINE	15/06/2023	000083524	22/05/2023	SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	REEMBOLSO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA A BOLSISTA, JORNALISTA DANIELE CONSTANTINO DE LINO, RESPONSÁVEL POR FAZER A COBERTURA DAS AÇÕES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA ABERTURA DA X RONDÔNIA RURAL SHOW, NA CIDADE DE JI-PARANÁ	174,12
59	ONLINE	15/06/2023	000086701	22/05/2023	SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO	REEMBOLSO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PARA A BOLSISTA, JORNALISTA DANIELE CONSTANTINO DE LINO, RESPONSÁVEL POR FAZER A COBERTURA DAS AÇÕES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA ABERTURA DA X RONDÔNIA RURAL SHOW, NA CIDADE DE JI-PARANÁ	163,09
60	ONLINE	15/06/2023	387346	15/06/2023	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE DESLOCAMENTO ENTRE ARIQUEMES E PORTO VELHO/RO PARA A REALIZAÇÃO DA VIAGEM A VIÇOSA/MG COM O NOVO REITOR DO IFRO PARA TRATAR SOBRE NOVAS PARCERIAS PARA O PROJETO CIDADES INTELIGENTES E ATUALIZAÇÃO SOBRE OS PROJETOS EM EXECUÇÃO PELA FUNDAÇÃO.	799,90
61	ONLINE	27/06/2023	000065673	12/06/2023	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	REFERENTE A COBRANÇA DE PEDAGIOS ENTRE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ E VIÇOSA/MG, ENTRE OS DIAS 04 E 06 DE JUNHO DE 2023.	75,90

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
62	ONLINE	28/06/2023	390632	28/06/2023	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE REUNIÃO COM FORNECEDORES DE SOLUÇÕES DE CONECTIVIDADE NA CIDADE DE PORTO VELHO, NO DIA 09 DE JUNHO DE 2023. PARTICIPAÇÃO EM CAPACITAÇÃO DA RNP DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDORES, CONFORME PEDIDO AGREGA 347240, ENTRE OS DIAS 12 E 16 DE JUNHO NA CIDADE DE BRASILIA	934,80
63	ONLINE	17/07/2023	000141212	06/06/2023	SOLIMOEES TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - JULIANO CRISTHIAN SILVA	PASSAGEM DE ÔNIBUS - ATIVIDADE EM CONJUNTO COM O SEBRAE (MEETUP), E COM COMUNIDADE JAMARY VALLEY PARA VISITA AO LOCAL PROGRAMADO PARA SER O CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	129,00
64	ONLINE	17/07/2023	000145131	07/06/2023	SOLIMOEES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - JULIANO CRISTHIAN SILVA	PASSAGEM DE ÔNIBUS - ATIVIDADE EM CONJUNTO COM O SEBRAE (MEETUP), E COM COMUNIDADE JAMARY VALLEY PARA VISITA AO LOCAL PROGRAMADO PARA SER O CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO	116,00
65	ONLINE	25/07/2023	400697	22/07/2023	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	VIAGEM A CACOAL PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES À FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU (FURB), CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE CACOAL (COMDEC), UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÔNIA E CÂMPUS CACOAL DO IFRO, NO DIA 13 DE JUNHO DE 2023.	2.167,90
66	ONLINE	27/07/2023	005206283	24/06/2023	SOLIMOEES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS	DESLOCAMENTO DE OURO PRETO DO OESTE/RO ATÉ ARIQUEMES/RO, COM DESTINO FINAL DE PORTO VELHO/RO. E RETORNO DE PORTO VELHO ATÉ OURO PRETO DO OESTE/RO. MOTIVO DO DESLOCAMENTO FOI PARA REALIZAR VIAGEM ATÉ O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME O PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DO CURSO NÚMERO 347240.	62,04

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
67	ONLINE	27/07/2023	005235488	02/07/2023	SOLIMOEES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS	DESLOCAMENTO DE OURO PRETO DO OESTE/RO ATÉ ARIQUEMES/RO, COM DESTINO FINAL DE PORTO VELHO/RO. E RETORNO DE PORTO VELHO ATÉ OURO PRETO DO OESTE/RO. MOTIVO DO DESLOCAMENTO FOI PARA REALIZAR VIAGEM ATÉ O RIO DE JANEIRO PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, CONFORME O PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DO CURSO NÚMERO 347240.	124,02
68	ONLINE	08/08/2023	403737	05/08/2023	VAGNER SCHOABA	A) REALIZAR UMA VISITA TÉCNICA NA PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA, PARA PLANEJAMENTO DA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NO LOCAL E AJUSTES ENTRE INTERESSES E DISPONIBILIDADES. B) REALIZAR UMA VISITA GERENCIAL EM SANTA LUZIA D'OESTE E CACOAL, PARA DISCUSSÃO E ANÁLISE DE VIABILIDADES DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NAQUELE MUNICÍPIO. C) REALIZAÇÃO DE REUNIÃO COM O PREFEITO DE PORTO VELHO/RO PARA APRESENTAR O PROJETO CIDADES INTELIGENTES E VIABILIZAR POSSIVEL IMPLANTAÇÃO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.	2.373,10
69	ONLINE	08/08/2023	403766	05/08/2023	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	VIAGEM A ROLIM DE MOURA, SANTA LUZIA D'OESTE E CACOAL PARA A DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	1.463,00
70	ONLINE	11/08/2023	405962	08/08/2023	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PARTICIPAÇÃO DA PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ARIQUEMES (EXPOARI), POR MEIO DE ESTANDE TEMÁTICO; PLANEJAMENTO DAS AÇÕES DO EIXO SEGURANÇA COM O COORDENADOR, EM JI-PARANÁ; SUPERVISÃO DAS AÇÕES DO PROJETO EM ARIQUEMES: VISITA AO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO E À UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO PROJETO.	1.472,50

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
71	ONLINE	11/08/2023	406718	08/08/2023	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PARTICIPAÇÃO DA PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ARIQUEMES (EXPOARI), POR MEIO DE ESTANDE TEMÁTICO; VISITA AO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO E À UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO DO PROJETO.	1.259,70
72	ONLINE	11/08/2023	405937	08/08/2023	VAGNER SCHOABA	REUNIÃO COM A GESTÃO DO IFRO PARA DEFINIÇÃO E ALINHAMENTO DE AÇÕES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA RONDÔNIA. REUNIÃO COM A DIRETORIA DA ACADEMIA DE POLICIA CIVIL DE RONDÔNIA PARA VERIFICAR A POSSIBILIDADE DE SUPORTE DO PROJETO A ACADÊMIA.	885,40
73	ONLINE	18/08/2023	408948	15/08/2023	VAGNER SCHOABA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONEXÃO SEBRAE EM PIMENTA BUENO.	1.295,80
74	ONLINE	30/08/2023	409766	27/08/2023	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PARTICIPAR COMO CONFERENCISTAS DO EVENTO CONEXÃO SEBRAE NO MUNÍCIPIO DE PIMENTA BUENO COM O TEMA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NO ECOTURISMO	155,80
75	ONLINE	30/08/2023	411589	27/08/2023	VAGNER SCHOABA	REUNIÃO COM EQUIPE DE GESTÃO NA REITORIA; ENTREVISTA A REDE TV; REUNIÃO COM GESTÃO DO CAMPUS JARU PARA TRATAR SOBRE ENTREGA DE ITENS AO CAMPUS.	1.246,40
76	ONLINE	20/09/2023	005518388	07/09/2023	SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA	PASSAGEM DE ARIQUEMES X PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONNECT SMART CITY NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP	92,02
77	ONLINE	20/09/2023	005500970	02/09/2023	SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA	PASSAGEM DE ARIQUEMES X PORTO VELHO/RO PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONNECT SMART CITY NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP	84,00
78	ONLINE	21/09/2023	418674	18/09/2023	VAGNER SCHOABA	VIAGEM PARA REUNIÃO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO E POSTERIOR VIAGEM A SÃO PAULO E BRASÍLIA/DF.	953,80

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECBIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
79	ONLINE	21/09/2023	000377746	06/09/2023	SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - JOSÉ LUCAS BRANDÃO MONTES	DESPESA COM PASSAGEM - REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, RELATIVO A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CUIABA/MT PARA POSTERIOR VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA A PARTICIPAÇÃO NO CONNECT SMART CITY.	325,89
80	ONLINE	21/09/2023	005501679	02/09/2023	SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - JOSÉ LUCAS BRANDÃO MONTES	REEMBOLSO DE PASSAGEM TERRESTRE, RELATIVO A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CUIABA/MT PARA POSTERIOR VIAGEM A SÃO PAULO/SP PARA A PARTICIPAÇÃO NO CONNECT SMART CITY.	233,94
81	ONLINE	26/09/2023	421072	23/09/2023	JULIANO CRISTHIAN SILVA	EXECUÇÃO DE AÇÃO DE CAPACITAÇÃO DA COMUNIDADE PARA O FORTALECIMENTO DA CULTURA DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO EM ARIQUEMES, COM AÇÃO CONJUNTA DO PROCINT E SEBRAE/RO	1.198,90
TOTAL							58.903,76
Responsável pela Unidade Gestora				Responsável pela elaboração			
DocuSigned by:  <small>ED3E11F2C975404...</small> RODRIGO GAVA				DocuSigned by:  <small>FD81C20E469946D...</small> NÁGELA SILVEIRA FIALHO			

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/12/2021 a 30/09/2023

COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
1	OVIRT66913	19/01/2022	0002941-P	07/01/2022	HEURISTICA CONSULTORIA DE SISTEMAS LIMITADA	SOFTWARE WORKWITHPLUS FOR NATIVE MOBILE: SOFTWARES WORKWITHPLUS FOR NATIVE MOBILE (EX-SMARTDEVICEPLUS)	22.340,00
2	OVIRT66913	19/01/2022	0002941-P	07/01/2022	HEURISTICA CONSULTORIA DE SISTEMAS LIMITADA	SOFTWARE WORKWITHPLUS FOR WEB: CONTRATAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO INDETERMINADO DE SOFTWARES DA FAMÍLIA DE PRODUTOS DVELOP.	26.760,00
3	OVIRT66913	19/01/2022	0000033-P	07/01/2022	NEWTECH INFORMATICA LTDA	SOFTWARE GENEXUS.NET: CONTRATAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO INDETERMINADO, DE SOFTWARES GENEXUS.	18.602,00
4	OVIRT66913	19/01/2022	0000033-P	07/01/2022	NEWTECH INFORMATICA LTDA	SOFTWARE GERADOR NATIVE MOBILE: CONTRATAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO INDETERMINADO, DE SOFTWARES GENEXUS.	12.911,00
5	OVIRT66913	19/01/2022	0000033-P	07/01/2022	NEWTECH INFORMATICA LTDA	SOFTWARE GERADOR CHATBOT: CONTRATAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO INDETERMINADO, DE SOFTWARES GENEXUS.	69.840,00
6	OVIRT66913	19/01/2022	0000033-P	07/01/2022	NEWTECH INFORMATICA LTDA	SOFTWARE GXSERVER SMALL BUSINESS: CONTRATAÇÃO DA CESSÃO DE DIREITO DE USO POR PRAZO INDETERMINADO, DE SOFTWARES GENEXUS.	198.030,00
7	OVIRT69669	31/03/2022	0008857	18/03/2022	VAGNER SCHOABA	PANFLETOS	700,00
8	DVIRT71707	10/05/2022	0059613	17/04/2022	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA	13.679,60
9	OVIRT71996	16/05/2022	0009282	04/05/2022	CRB EDITORA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	PANFLETOS	700,00
10	OVIRT73990	22/06/2022	0001524	09/06/2022	VAGNER SCHOABA	CRACHAS	320,00
11	DVIRT74014	22/06/2022	0060061	23/05/2022	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	TRANSPORTE	962,19
12	OVIRT 75325-P	15/07/2022	0002568	29/06/2022	COUTINHO TERRA EIRELI	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA 4X4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO PARA A ÁREA RURAL, E AREAS DE GARIMPO, VISANDO REALIZAR O LEVANTAMENTO DE DADOS, CONHECER A INFRA ESTRUTURA PUBLICA EXISTENTE NAS LOCALIDADES.	21.322,84
13	OVIRT 75668-P	22/07/2022	0000300	20/07/2022	NECTA COMUNICACOES E EVENTOS LTDA	INSCRIÇÕES NO EVENTO CONNECTED SMART CITY 2022 PARA 9 PARTICIPANTES.	2.835,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
14	DVIRT 75786	25/07/2022	0060643	18/07/2022	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	REUNIÃO COM O SENADOR CONFUCIO MOURA, E REUNIÕES COM AS ADMINISTRAÇÕES DAS PREFEITURAS DE VILHENA, CEREJEIRAS E COLORADO DO OESTE, ENTRE OS DIAS 23 E 24 DE JUNHO DE 2022.	477,52
15	OVIRT 75779	25/07/2022	2969	17/07/2022	HEURISTICA CONSULTORIA DE SISTEMAS LIMITADA	CURSO DE GENEXUS. 1º MÓDULO DO CURSO DE GENEXUS - MÓDULO BÁSICO, COM DURAÇÃO DE 40 HORAS.	15.640,10
16	OVIRT 76712-P	09/08/2022	2973	01/08/2022	HEURISTICA CONSULTORIA DE SISTEMAS LIMITADA	CURSO DE GENEXUS. 2º MÓDULO DO CURSO DE GENEXUS - MÓDULO BÁSICO, COM DURAÇÃO DE 40 HORAS.	15.640,10
17	ONLINE	12/08/2022	0056944	30/05/2022	NICEPAGE FREE WEBSITE BUILDER SOFTWARE	AJUSTAR O SITE DO PROJETO, COM A IDENTIDADE VISUAL DO PROJETO, E POSSIBILITAR A CRIAÇÃO DE NOVAS PÁGINAS E SERVIÇOS DE ACORDO COM A DEMANDA DO PROJETO.	300,27
18	DVIRT 77092	17/08/2022	0060952	08/08/2022	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ, PARA DAR SUPORTE AO TRAJETO ATÉ A CIDADE DE VIÇOSA/MG, PARA HOUVESSE A PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO COM A FUNARBE.	686,99
19	850009	19/08/2022	DARF	17/07/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL RETIDOS SOBRE NF Nº 2969	774,92
20	850012	19/08/2022	DARF	17/07/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF RETIDO SOBRE NF Nº 2969	249,98
21	OVIRT 78699-P	13/09/2022	0000074	02/09/2022	MARCILIO GUEDES JUNIOR 00689375204	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. O EQUIPAMENTO EM QUESTÃO TRATA-SE DE UM IMAC 27", COM TELA DE RETINA EM 5K DE RESOLUÇÃO.	3.440,00
22	850014	20/09/2022	DARF	01/08/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, COFINS E CSLL RETIDOS SOBRE NF Nº 2973	774,92
23	850015	20/09/2022	DARF	01/08/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF RETIDO SOBRE NF Nº 2973	249,98
24	OVIRT 79568-P	29/09/2022	000000060	03/10/2022	VAGNER SCHOABA	REALIZAR O PAGAMENTO DE PEQUENOS SERVIÇOS (MANUTENÇÃO DO DRONE, IMPRESSÃO DE MATERIAL, COMPRA DE SUPRIMENTOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL, ETC) RELATIVO A REALIZAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	587,50
25	850017	05/10/2022	0000001	26/09/2022	ASSUNCAO LTDA	CONTRATAÇÃO DE ESTRUTURA PARA PARTICIPAÇÃO DO XIII CONNEPI (XIII CONGRESSO NORTE NORDESTE DE PESQUISA E INOVAÇÃO), QUE É REALIZADO NA CIDADE DE PORTO VELHO. O PROJETO CIDADES INTELIGENTES ESTA DIVULGANDO AS AÇÕES EM CONJUNTO COM OS DEMAIS PROJETOS DO IFRO (INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR, GEORONDÔNIA, SABER VIVER).	25.250,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
26	OVIRT 80356	10/10/2022	0000024	27/09/2022	TENDAS SHOW LTDA	LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES JUNTO AO XIII CONNEPI 2022, REALIZADO NA CIDADE DE PORTO VELHO, COMO AÇÃO DE DIVULGAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS AÇÕES E PROPOSTAA A SEREM TRABALHADAS JUTAMENTE COM OUTRO PROJETOS INTITUCIONAIS DO IFRO.	39.600,00
27	OVIRT 81184-P	25/10/2022	000012880	21/09/2022	VAGNER SCHOABA	IMPRESSÃO DE PANFLETOS PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO NO EVENTO CONNEPI 2022., NA CIDADE DE PORTO VELHO, PARA APRESENTAR O PROJETO E ANDAMENTO DAS ATIVIDADES.	400,00
28	OVIRT 82452	11/11/2022	000000006	24/10/2022	QUANYX SOFTHOUSE LTDA	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROJETOS. O SOFTWARE VISA ATENDER A TODOS OS EIXOS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	120,00
29	ONLINE	14/11/2022	0257091	23/09/2022	INTERSERVER	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE VPS - ATENDER A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO REMOTO EM SERVIDOR DE ALTO DESEMPENHO, O QUE POSSIBILITA O ACESSO DE DESENVOLVEDORES REMOTOS.	829,00
30	OVIRT 82701	16/11/2022	000002105	07/11/2022	P. F. GUIMARAES	INSTALAÇÃO/MANUTENÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO NOS ESPAÇOS OCUPADOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	9.000,00
31	ONLINE	25/11/2022	0791939	23/10/2022	INTERSERVER	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE VPS - ATENDER A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO REMOTO EM SERVIDOR DE ALTO DESEMPENHO, O QUE POSSIBILITA O ACESSO DE DESENVOLVEDORES REMOTOS.	832,89
32	OVIRT 83154-P	28/11/2022	000011096	14/11/2022	CRB EDITORA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	MATERIAL GRAFICO PARA ADEQUAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DO ESPAÇO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DENTRO DO CAMPUS ARIQUEMES.	2.605,00
33	OVIRT 85232-P	26/12/2022	000013968	19/12/2022	CONTAINER LOC LOCACAO DE CONTAINER LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SUPRI A NECESSIDADE DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	750,00
34	ONLINE	27/12/2022	0016552	23/11/2022	INTERSERVER	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE VPS - ATENDER A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO REMOTO EM SERVIDOR DE ALTO DESEMPENHO, O QUE POSSIBILITA O ACESSO DE DESENVOLVEDORES REMOTOS.	855,67
35	OVIRT 86120-P	10/01/2023	000000014	03/01/2023	QUANYX SOFTHOUSE LTDA	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROJETOS. O SOFTWARE VISA ATENDER A TODOS OS EIXOS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	120,00
36	DVIRT 86547-P	23/01/2023	000005649	30/12/2022	CONNECTOWAY SOLUCOES INTELIGENTES EM TECNOLOGIA LTDA	LICENÇA SW N1-NETENGINE 8000 M8 SERIES FOUNDATION	17.895,92

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
37	ONLINE	24/01/2023	17947647	23/12/2022	INTERSERVER	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE VPS - ATENDER A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO REMOTO EM SERVIDOR DE ALTO DESEMPENHO, O QUE POSSIBILITA O ACESSO DE DESENVOLVEDORES REMOTOS.	832,12
38	ONLINE	26/01/2023	1512022	15/12/2022	MAGICDYNAMICS	3 SOFTWARES INTERATIVOS DE PROJEÇÃO.	110.011,55
39	OVIRT86716	27/01/2023	000002262	17/01/2023	P. F. GUIMARAES	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE APARELHO DE REFRIGERAÇÃO (AR CONDICIONADO) NO MINI AUDITÓRIO, ESPAÇO UTILIZADO PELO PROJETO PARA REUNIÕES, ENCONTROS E ATIVIDADES DO PROJETO.	1.990,00
40	OVIRT 86878	01/02/2023	000014044	25/01/2023	CONTAINER LOC LOCACAO DE CONTAINER LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SUPRI A NECESSIDADE DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	750,00
41	OVIRT 87452-P	07/02/2023	000000019	25/01/2023	QUANYX SOFTHOUSE LTDA	LICENCIAMENTO MENSAL SAAS EKEV - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROJETOS.	120,00
42	ONLINE	17/02/2023	18528675	23/01/2023	INTERSERVER	SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE WEBSITE - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE VPS - ATENDER A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO REMOTO EM SERVIDOR DE ALTO DESEMPENHO, O QUE POSSIBILITA O ACESSO DE DESENVOLVEDORES REMOTOS.	826,11
43	OVIRT 88399-P	28/02/2023	000000023	16/02/2023	FOCO PUBLICAÇÕES LTDA	PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO TÉCNICA CIENTIFICO SOBRE O PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	480,00
44	OVIRT 88629	03/03/2023	000014103	20/02/2023	CONTAINER LOC LOCACAO DE CONTAINER LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SUPRI A NECESSIDADE DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. MENSALIDADE DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	750,00
45	OVIRT 89610	14/03/2023	000063906	06/03/2023	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA DESLOCAMENTO ENTRE A CIDADE DO RIO DE JANEIRO/RJ E VIÇOSA/MG, PARA QUE OS COORDENADORES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES E GEO RONDÔNIA PARTICIPASSEM DE REUNIÃO NA FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES.	725,10
46	OVIRT 89778	16/03/2023	000000023	04/03/2023	QUANYX SOFTHOUSE LTDA	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROJETOS. O SOFTWARE VISA ATENDER A TODOS OS EIXOS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. LICENÇA DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	120,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
47	OVIRT 89959	17/03/2023	ADIANT 355803	17/03/2023	IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA	ADIANTAMENTO À IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA, REFERENTE ÀS DESPESAS ALFANDEGÁRIAS RELATIVAS AO PEDIDO DE COMPRA 244276 – PROCESSO DE COMPRA 18666 - ADIANTAMENTO À IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA, REFERENTE ÀS DESPESAS ALFANDEGÁRIAS RELATIVAS AO PEDIDO DE COMPRA 244276 – PROCESSO DE COMPRA 18666	22.720,00
48	ONLINE	22/03/2023	0846410	09/02/2023	INTERSERVER	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM AMBIENTE WEB, COM TECNOLOGIA ASP.NET COM CONEXÃO EM BANCO DE DADOS RELACIONAL (SGDB) POSTGRES. - ATENDER A NECESSIDADE DE HOSPEDAGEM DE SERVIÇO WEB PARA TORNAR A APLICAÇÃO PÚBLICA DOS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PARA GESTÃO DO PROJETO.	547,47
49	ONLINE	22/03/2023	0846419	09/02/2023	INTERSERVER	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM EM AMBIENTE WEB, COM TECNOLOGIA ASP.NET COM CONEXÃO EM BANCO DE DADOS RELACIONAL (SGDB) POSTGRES. - ATENDER A NECESSIDADE DE HOSPEDAGEM DE SERVIÇO WEB PARA TORNAR A APLICAÇÃO PÚBLICA DOS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PARA GESTÃO DO PROJETO.	547,47
50	OVIRT 90450	28/03/2023	000014192	17/03/2023	CONTAINER LOC LOCAAO DE CONTAINER LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DE PRODUTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. MENSALIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	750,00
51	OVIRT 90699	31/03/2023	000000394	22/03/2023	TOF SERVICOS DE PRODUCAO DE VIDEOS PUBLICITARIOS LTDA	ROTEIRO E CRIAÇÃO DE VÍDEO - ELABORAÇÃO DE UM VÍDEO INSTITUCIONAL DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, DESENVOLVIDO A PEDIDO DA COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO.	2.200,00
52	ONLINE	28/03/2023	EXTRATO	28/03/2023	IFRO 23243.013882/2021-59 (14267)	RESTITUIÇÃO PARTE ADIANTAMENTO À IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA, REFERENTE ÀS DESPESAS ALFANDEGÁRIAS RELATIVAS AO PEDIDO DE COMPRA 244276 – PROCESSO DE COMPRA 18666 - ADIANTAMENTO À IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA, REFERENTE ÀS DESPESAS ALFANDEGÁRIAS RELATIVAS AO PEDIDO DE COMPRA 244276 – PROCESSO DE COMPRA 18666	(320,67)
53	OVIRT90941	04/04/2023	000000027	27/03/2023	QUANYX SOFTHOUSE LTDA	LICENCIAMENTO MENSAL - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROJETOS. O SOFTWARE VISA ATENDER A TODOS OS EIXOS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. LICENÇA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	120,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
54	OVIRT91921	13/04/2023	000000023	05/04/2023	T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS ELÉTRICOS - INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DEMAIS MATERIAIS ELÉTRICOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO.	6.675,00
55	OVIRT92105	17/04/2023	000457005	12/04/2023	CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A - FBD 001/23 - IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA	TAXAS AEROPORTUÁRIAS - REFERENTE ÀS DESPESAS ALFANDEGÁRIAS RELATIVAS AO FBD 001/23, PROCESSO DE COMPRA 18309, PEDIDO DE COMPRA 324415.	748,14
56	OVIRT92105	17/04/2023	000026287	12/04/2023	SINDICATO DOS DESPACHANTES ADUANEIROS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FBD 001/23 - IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA	HONORÁRIOS DESPACHANTE - REFERENTE ÀS DESPESAS ALFANDEGÁRIAS RELATIVAS AO FBD 001/23, PROCESSO DE COMPRA 18309, PEDIDO DE COMPRA 324415.	1.302,00
57	OVIRT92105	17/04/2023	000013882	24/04/2023	MINAS TRANSPORTES GERAIS EIRELI - FBD 001/23 - IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA	FRETE - REFERENTE ÀS DESPESAS ALFANDEGÁRIAS RELATIVAS AO FBD 001/23, PROCESSO DE COMPRA 18309, PEDIDO DE COMPRA 324415.	3.950,00
58	OVIRT92105	17/04/2023	000005037-P	18/04/2023	HORIZONTE CARGO LTDA - FBD 001/23 - IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA	FRETE AEREO - REFERENTE ÀS DESPESAS ALFANDEGÁRIAS RELATIVAS AO FBD 001/23, PROCESSO DE COMPRA 18309, PEDIDO DE COMPRA 324415.	3.199,86
59	DVIRT92045	17/04/2023	000064110	21/03/2023	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, EM REUNIÕES E ARTICULAÇÕES COM OUTROS MUNICIPIOS E ATORES NO INTERIOR DO ESTADO DE RONDÔNIA	6.290,41
60	ONLINE	26/04/2023	0675401	23/03/2023	INTERSERVER	SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE WEBSITE - CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE VPS - ATENDER A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO REMOTO EM SERVIDOR DE ALTO DESEMPENHO, O QUE POSSIBILITA O ACESSO DE DESENVOLVEDORES REMOTOS.	822,05
61	OVIRT93388	05/05/2023	000001112	06/04/2023	ANDRADE & ANDRADE LTDA	ADESIVOS IMPRESSOS - CONFECÇÃO, IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DE IDENTIFICAÇÃO E PERSONALIZAÇÃO CO ESPAÇO UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES (CONTAINER).	1.864,20
62	OVIRT94111	12/05/2023	000002395	29/04/2023	P. F. GUIMARAES	SERVIÇO EM AR CONDICIONADO - INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO NO CONTAINER DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, ONDE SERÃO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO.	3.800,00
63	OVIRT94577	18/05/2023	000000029	06/05/2023	QUANYX SOFTHOUSE LTDA	LICENCIAMENTO SAAS - LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROJETOS. O SOFTWARE VISA ATENDER A TODOS OS EIXOS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. LICENÇA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	120,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
64	850034	19/05/2023	000000023	05/04/2023	INSS RETIDO SOBRE NF 23 T J COMERCIO E SERVICOS LTDA	SERVIÇOS ELÉTRICOS - INSTALAÇÃO DE TRANSFORMADOR DE DEMAIS MATERIAIS ELÉTRICOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, PARA GARANTIR O FUNCIONAMENTO DE ESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O FUNCIONAMENTO.	825,00
65	OVIRT95016	25/05/2023	000012577	17/05/2023	CRB EDITORA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI	PANFLETOS E BANNER - CONFEÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. O MATERIAL SERÁ UTILIZADO NO RONDÔNIA RURAL SHOW DE 2023, ONDE HÁ PARTICIPAÇÃO PÚBLICA MACIÇA.	620,00
66	OVIRT95016	25/05/2023	0000399	03/04/2023	WATANABE DISTRIBUICAO LTDA	SOFTWARE: SOFTWARE PARA GESTÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO HIKVISON - AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE SOFTWARE PARA GESTÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO COMPATÍVEL COM EQUIPAMENTO HIKVISON.	2.299,03
67	ONLINE	30/05/2023	0016552	23/03/2023	INTERSERVER	SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE WEBSITE: SERVIDOR TIPO VPS COM AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES	836,12
68	3	07/06/2023	000000167	24/05/2023	CONTINENTAL SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE FIBRA OPTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DE INTERLIGAÇÃO DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO E TESTES A REDE DO IFRO ESTA INSTALAÇÃO VIABILIZARÁ O AMBIENTE DE TESTE (SANDBOX) DO PROJETO.	3.549,00
69	4	09/06/2023	000207403	02/06/2023	WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PLANO MENSAL - SERVIÇO DE INTERNET PARA SER UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO GARANTINDO A EFICÁCIA DOS SISTEMAS E PLANOS EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO	136,00
70	4	09/06/2023	000001363	01/06/2023	AXIS EMPREENDIMENTOS E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO GABINETE - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO GABINETE, PLACA MÃE ATX, MEMÓRIA 8X16 GB MEMÓRIA - PROCESSADOR COM 32 NÚCLEOS - FONTE 850W REAL MODULAR - SSD NVME 1TB - WATER COOLER - COOLER DE DISSIPACÃO DE CALOR INTERNA - CONFIGURAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL E TESTES DO EQUIPAMENT	5.990,00
71	7	13/06/2023	000000029	01/06/2023	ARS E GARCIA SERVICOS ELETRICOS LTDA	INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE NOBREAK - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE NOBREAK PARA ATENDER A DEMANDA DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	3.000,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
72	ONLINE	19/06/2023	0000395	29/05/2023	14I INTELLIGENCE FOR INNOVATION LTDA	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÕES E GERENCIAMENTOS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, UTILIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA PRONTO.	3.390,00
73	17	21/06/2023	0065444	29/05/2023	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEICULO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A DIRETORIA DA FUNARBE PARA DEFINIÇÃO DE ESTRATÉGIAS PARA A INCLUSÃO DE NOVAS CIDADES NO PROJETO CIDADES INTELIGENTES EM RONDÔNIA. A REUNIÃO CONSTARÁ COM O REITOR ELEITO E O COORDENADOR DO PROJETO, QUE DEVERÁ SER O RESPONSÁVEL PELAS NOVAS CIDADES.	569,97
74	19	23/06/2023	1003950	29/05/2023	14I INTELLIGENCE FOR INNOVATION LTDA	SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÕES E GERENCIAMENTOS: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONSULTORIA NO DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO, UTILIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA PRONTO.	600,00
75	22	28/06/2023	000065821	18/06/2023	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	ALUGUEL DE VEICULO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO NO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA UNICAMP ENTRE OS DIAS 24 E 27 DE NOVEMBRO DE 2022.	1.069,25
76	23	29/06/2023	0051440	23/04/2023	INTERSERVER	SERVIÇO DE CRIAÇÃO DE WEBSITE: SERVIDOR TIPO VPS COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES	1.513,04
77	OVIRT92105	30/06/2023	000000053	12/04/2023	ALLIANZ SEGUROS S/A - FBD 028/23 - IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA	SEGURO - REFERENTE ÀS DESPESAS ALFANDEGÁRIAS RELATIVAS AO FBD 001/23, PROCESSO DE COMPRA 18309, PEDIDO DE COMPRA 324415.	251,67
78	OVIRT92105	30/06/2023	000000397	18/04/2023	HORIZONTE CARGO LTDA - FBD 001/23 - IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA	AGENCIAMENTO DE CARGA, DESCONSOLIDAÇÃO, COLLECT FEE - REFERENTE ÀS DESPESAS ALFANDEGÁRIAS RELATIVAS AO FBD 001/23, PROCESSO DE COMPRA 18309, PEDIDO DE COMPRA 324415.	340,59
79	OVIRT92105	30/06/2023	000000203	05/05/2023	IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA	DESEMBARAÇOS ALFANDEGÁRIOS - REFERENTE ÀS DESPESAS ALFANDEGÁRIAS RELATIVAS AO FBD 001/23, PROCESSO DE COMPRA 18309, PEDIDO DE COMPRA 324415.	1.794,23
80	OVIRT92105	30/06/2023	000005037-P	18/04/2023	HORIZONTE CARGO LTDA - FBD 001/23 - IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA	FRETE AEREO - REFERENTE ÀS DESPESAS ALFANDEGÁRIAS RELATIVAS AO FBD 001/23, PROCESSO DE COMPRA 18309, PEDIDO DE COMPRA 324415.	1.220,41
81	ONLINE	03/07/2023	000000034	20/06/2023	QUANYX SOFTHOUSE LTDA	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROJETOS. O SOFTWARE VISA ATENDER A TODOS OS EIXOS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. LICENÇA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	120,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
82	ONLINE	04/07/2023	0004956	22/06/2023	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE ATUA JUNTO AO PARCEIRO E NO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	3.700,00
83	ONLINE	04/07/2023	0004956	22/06/2023	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE ATUA JUNTO AO PARCEIRO E NO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	3.700,00
84	ONLINE	06/07/2023	000001271	14/06/2023	TELESERVE TELEFONIA E INFORMATICA DE ARIQUEMES LTDA	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO PARA A CRIAÇÃO DE UM SANDBOX DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	8.766,90
85	ONLINE	07/07/2023	000215334	06/06/2023	WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	SERVIÇO DE INTERNET PARA SER UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO GARANTINDO A EFICÁCIA DOS SISTEMAS E PLANOS EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO.	339,99
86	ONLINE	13/07/2023	000006075	29/06/2023	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARIQUEMES	ALUGUEL DE UM ESPAÇO/ESTANDE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES À COMUNIDADE LOCAL E REGIONAL DURANTE A EXPOARI 2023. A PARTICIPAÇÃO ENVOLVE: DIVULGAÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL (DO PROJETO) E DE ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO DOS EIXOS CORRESPONDENTES; TESTES DE APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES DE VIDEOMONITORAMENTO; DEMONSTRAÇÃO DO LABORATÓRIO TECNOLÓGICO DE APRENDIZAGEM ATIVA; EXPOSIÇÃO DE BANNER; DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETO; CONTATOS DIRETOS DA EQUIPE DO PROJETO COM A COMUNIDADE E INSTITUIÇÕES.	4.400,00
87	ONLINE	17/07/2023	0016552	23/06/2023	INTERSERVER	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE VPS - ATENDER A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO REMOTO EM SERVIDOR DE ALTO DESEMPENHO, O QUE POSSIBILITA O ACESSO DE DESENVOLVEDORES REMOTOS.	730,38
88	ONLINE	28/07/2023	0225544	14/07/2023	WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PROVER ACESSO A INTERNET NO CAMPUS ARIQUEMES, QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	175,79
89	ONLINE	28/07/2023	0225543	14/07/2023	WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET PARA PROVER ACESSO AO SISTEMA DE SAÚDE - PRONTO	101,69
90	ONLINE	28/07/2023	0216166	14/07/2023	WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PROVER ACESSO A INTERNET NO CAMPUS ARIQUEMES, QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	164,20
91	ONLINE	28/07/2023	0216165	14/07/2023	WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET PARA PROVER ACESSO AO SISTEMA DE SAÚDE - PRONTO	108,30


ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
92	ONLINE	01/08/2023	0005002	17/07/2023	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE ATUA JUNTO AO PARCEIRO E NO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	1.920,00
93	ONLINE	01/08/2023	0005002	17/07/2023	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE ATUA JUNTO AO PARCEIRO E NO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	1.920,00
94	ONLINE	01/08/2023	0005002	17/07/2023	REDE NACIONAL DE ENSINO E PESQUISA - RNP	CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE ATUA JUNTO AO PARCEIRO E NO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	1.920,00
95	ONLINE	01/08/2023	000215333	06/06/2023	WORLDNET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA - VAGNER SCHOABA	PROPORCIONALIDADE DA INSTALAÇÃO E SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET DISPONIBILIZADO NA UP A DE ARIQUEMES.	149,03
96	ONLINE	02/08/2023	0000208	26/07/2023	FELIPE CLAUDIO MOREIRA DA SILVA 03353029206	MATERIAL GRAFICO PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	8.400,00
97	ONLINE	04/08/2023	000006163	28/07/2023	ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARIQUEMES	ALUGUEL DE UM ESPAÇO/ESTANDE NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES AGROPECUÁRIAS PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES À COMUNIDADE LOCAL E REGIONAL DURANTE A EXPOARI 2023. A PARTICIPAÇÃO ENVOLVE: DIVULGAÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL (DO PROJETO) E DE ESTÁGIOS DE DESENVOLVIMENTO DOS EIXOS CORRESPONDENTES; TESTES DE APLICAÇÃO DE SOLUÇÕES DE VIDEOMONITORAMENTO; DEMONSTRAÇÃO DO LABORATÓRIO TECNOLÓGICO DE APRENDIZAGEM ATIVA; EXPOSIÇÃO DE BANNER; DISTRIBUIÇÃO DE PANFLETO; CONTATOS DIRETOS DA EQUIPE DO PROJETO COM A COMUNIDADE E INSTITUIÇÕES.	2.200,00
98	ONLINE	14/08/2023	000000036	24/07/2023	QUANYX SOFTHOUSE LTDA	LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROJETOS. O SOFTWARE VISA ATENDER A TODOS OS EIXOS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	120,00
99	ONLINE	16/08/2023	0000407	04/08/2023	I4I INTELLIGENCE FOR INNOVATION LTDA	A CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZA, CONHECEDORA DO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA PRONTO DE ATENDIMENTO MÉDICO, DA CIDADE DE BLUMENAU - DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE.	11.970,00
100	ONLINE	21/08/2023	0016552	23/07/2023	INTERSERVER	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE VPS - ATENDER A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO REMOTO EM SERVIDOR DE ALTO DESEMPENHO, O QUE POSSIBILITA O ACESSO DE DESENVOLVEDORES REMOTOS.	725,15
101	ONLINE	21/08/2023	0003135	11/08/2023	FUTURE DOJO SERVICOS DE EDUCACAO LTDA	CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA ATUAÇÃO DO EIXO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DE FORMA REMOTA.	2.854,13

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
102	ONLINE	21/08/2023	0003135	11/08/2023	FUTURE DOJO SERVICOS DE EDUCACAO LTDA	CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA ATUAÇÃO DO EIXO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DE FORMA REMOTA.	2.532,86
103	ONLINE	22/08/2023	0225349	11/08/2023	WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PROVER ACESSO A INTERNET NO CAMPUS ARIQUEMES, QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	164,20
104	ONLINE	22/08/2023	0236066	16/08/2023	WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PROVER ACESSO A INTERNET NO CAMPUS ARIQUEMES, QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	175,79
105	ONLINE	22/08/2023	410133	19/08/2023	IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA	ADIANTAMENTO À IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA, REFERENTE ÀS DESPESAS ALFANDEGÁRIAS RELATIVAS AO PEDIDO DE COMPRA FIREWALL DESCRIÇÃO: SOLUÇÃO DE SEGURANÇA NEXT GENERATION FIREWALL.	13.360,00
106	ONLINE	23/08/2023	0225348	11/08/2023	WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET PARA PROVER ACESSO AO SISTEMA DE SAÚDE - PRONTO	108,30
107	ONLINE	23/08/2023	0236065	11/08/2023	WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET PARA PROVER ACESSO AO SISTEMA DE SAÚDE - PRONTO	101,69
108	ONLINE	23/08/2023	000000048	14/08/2023	LOTZEN CONSULTORIA LTDA	INSCRIÇÃO EM EVENTO - PARTICIPAÇÃO NO EVENTO CONNECT SMART CITY, NA CIDADE DE SÃO PAULO, NOS DIAS 04 E 05 DE SETEMBRO. A EQUIPE DE GESTÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES E PARCEIROS ATENDIDOS PELO PROJETO NAS CIDADE DE ROLIM DE MOURA E ARIQUEMES.	5.960,65
109	ONLINE	25/08/2023	000236068	11/08/2023	WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	SERVIÇO DE CONEXÃO A INTERNET PARA ATENDER AO STAND DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA 38 EXPOARI. O STAND TAMBÉM FORNECEU INTERNET LIVRE E PUBLICA PARA A POPULAÇÃO QUE ESTEVE PRESENTE NO EVENTO.	300,00
110	ONLINE	31/08/2023	000000227	21/08/2023	GRAFICA ARTEPRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	IMPRESSÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PARA A DECORAÇÃO DO STAND DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, NA 38 EXPOARI	540,00
111	ONLINE	31/08/2023	000005599	18/08/2023	VICTOR R. M. MILAN	PAGAMENTO DE INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA TECNOLÓGICA PARA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO CIDADE INTELIGENTES NA 38ª EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ARIQUEMES (EXPOARI).	180,00
112	ONLINE	31/08/2023	000599638	22/08/2023	33.739.313 MARCIO NEVES DA COSTA	SERVIÇO DE MARCENARIA E ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA GARANTIA DA EFICÁCIA DOS SISTEMAS E PLANOS EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO	200,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
113	ONLINE	31/08/2023	414499	28/08/2023	INFORMA MARKETS LTDA	PARTICIPAÇÃO NO EVENTO FUTURECOM 2023, PREVENDO A COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE CONECTIVIDADE PARA OS PROJETOS CIDADES INTELIGENTES DE ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA, E AINDA ATUAR COMO SUPORTE AO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DE CEREJEIRAS. NO EVENTO SÃO APRESENTADOS DIVERSOS FORNECEDORES DE PRODUTOS DE CONECTIVIDADE, E SERVIÇOS, INCLUINDO FORNECEDORES INTERNACIONAIS.	506,00
114	ONLINE	05/09/2023	018891202	26/08/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDONIA - CAU/RO	PAGAMENTO DE BOLETOS PARA REGISTROS DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS - RRT'S RELACIONADA AOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE 03 ILHAS DIGITAIS MODELO PREMIUM.	115,18
115	ONLINE	05/09/2023	018891197	26/08/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDONIA - CAU/RO	PAGAMENTO DE BOLETOS PARA REGISTROS DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS - RRT'S RELACIONADA AOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE 03 ILHAS DIGITAIS MODELO PREMIUM.	115,18
116	ONLINE	05/09/2023	018891198	26/08/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDONIA - CAU/RO	PAGAMENTO DE BOLETOS PARA REGISTROS DE RESPONSABILIDADES TÉCNICAS - RRT'S RELACIONADA AOS PROJETOS ARQUITETÔNICOS DE 03 ILHAS DIGITAIS MODELO PREMIUM.	115,18
117	ONLINE	13/09/2023	500225954	04/09/2023	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE RONDONIA	PAGAMENTO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A PROJETOS ELABORADOS PARA ATENDER O CENTRO DE EMPREENDEDORISMO EM ARIQUEMES.	96,62
118	ONLINE	15/09/2023	018934222	05/09/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDONIA - CAU/RO	PAGAMENTO DE BOLETO PARA REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, RELACIONADA AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO.	115,18
119	ONLINE	20/09/2023	018938819	05/09/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE RONDONIA - CAU/RO	PAGAMENTO DE BOLETO PARA REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - RRT, RELACIONADA AO PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO.	115,18
120	ONLINE	22/09/2023	0016552	23/08/2023	INTERSERVER	CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE VPS - ATENDER A NECESSIDADE DE PROCESSAMENTO REMOTO EM SERVIDOR DE ALTO DESEMPENHO, O QUE POSSIBILITA O ACESSO DE DESENVOLVEDORES REMOTOS.	748,38
121	ONLINE	25/09/2023	DARF	21/08/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ NF 0003135 - FUTURE DOJO SERVICOS DE EDUCACAO LTDA (CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA ATUAÇÃO DO EIXO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DE FORMA REMOTA).	86,10
122	ONLINE	25/09/2023	DARF	21/08/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS, CONFINS E CSLL S/ NF 0003135 - FUTURE DOJO SERVICOS DE EDUCACAO LTDA (CONTRATAÇÃO DE CAPACITAÇÃO PARA ATUAÇÃO DO EIXO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO DE FORMA REMOTA).	266,91

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
123	ONLINE	25/09/2023	0246532	08/09/2023	WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	PROVER ACESSO A INTERNET NO CAMPUS ARIQUEMES, QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES	339,99
124	ONLINE	25/09/2023	0246531	08/09/2023	WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET PARA PROVER ACESSO AO SISTEMA DE SAÚDE - PRONTO	209,99
125	ONLINE	26/09/2023	000000099	11/09/2023	P A C PACHECO	PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE REDES DE COMPUTADORES PARA O LABORATÓRIO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	6.512,37
126	ONLINE	29/09/2023	426610	26/09/2023	VAGNER SCHOABA	ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTE, COM O CUSTEIO E ADQUAÇÕES DE EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	298,00
127	ONLINE	29/09/2023	000000005	15/09/2023	BRUNO YURE DE LIMA BATISTA01402993277	SERVIÇO DE LIMPEZA DE TERRENO E PRÉDIO COM RETIRADA DE MATO E LIMPEZA GERAL COM A CORRETA DESTINAÇÃO DE CADA MATERIAL, ALÉM DA RETIRADA DE MADEIRAS COMO PORTAS E REFUGO. ÁREA APROXIMADA DE 1000 A 3000M². LOCAL QUE SERÁ IMPLANTANDO O CENTRO DE EMPREENDEDORISMO.	17.500,00
TOTAL							831.277,82

Responsável pela Unidade Gestora

DocuSigned by:

ED3E14F2C375404...
RODRIGO GAVA

Responsável pela elaboração

DocuSigned by:

F081C20E469246D
NÁGELA SILVEIRA FIALHO

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/12/2021 a 30/09/2023

COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
1	OVIRT72111	18/05/2022	270018	18/05/2022	JOEMARA BASSO	SERVIÇO DE LOCAÇÃO, DECORAÇÃO E RECEPTIVO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES ARIQUEMES, NO CAMPUS DO IFRO ARIQUEMES, NO DIA 18 DE MARÇO D E 2022.	2.884,85
2	850006	20/06/2022	GPS	20/06/2022	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	TRIBUTU (INSS) RETIDO SOBRE PEDIDO 270018 SERVIÇO DE LOCAÇÃO, DECORAÇÃO E RECEPTIVO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES ARIQUEMES, NO CAMPUS DO IFRO ARIQUEMES, NO DIA 18 DE MARÇO D E 2022.	367,88
3	850005	20/06/2022	DARF	20/06/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRIBUTU IRRF SOBRE PEDIDO 270018 SERVIÇO DE LOCAÇÃO, DECORAÇÃO E RECEPTIVO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES ARIQUEMES, NO CAMPUS DO IFRO ARIQUEMES, NO DIA 18 DE MARÇO D E 2022.	91,67
4	850006	20/06/2022	GPS	20/06/2022	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRIBUTU (INSS) PATRONAL SOBRE PEDIDO 270018 SERVIÇO DE LOCAÇÃO, DECORAÇÃO E RECEPTIVO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES ARIQUEMES, NO CAMPUS DO IFRO ARIQUEMES, NO DIA 18 DE MARÇO D E 2022.	668,88
5	OVIRT 84616-P	16/12/2022	330002	12/12/2022	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA ATIVIDADE COM PESQUISADORES DO CAMPUS CALAMA, E REUNIÃO COM A DADM NA REITORIA, RELATIVO A ENTREGA DE ITENS NA REITORIA	802,40
6	OVIRT92721	26/04/2023	368060	26/04/2023	SILVANO DA SILVA	INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA A IMPLANTAÇÃO DO CONTAINER INSTALADO NO CAMPUS ARIQUEMES.	3.808,98
7	850033	19/05/2023	DARF	19/05/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRIBUTU (TRIBUTAÇÃO) - SOBRE PEDIDO 368060 INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA A IMPLANTAÇÃO DO CONTAINER INSTALADO NO CAMPUS ARIQUEMES.	285,02

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
8	850032-P	19/05/2023	GPS	19/05/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	TRIBUTU (INSS) PATRONAL - SOBRE PEDIDO 368060 INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA A IMPLANTAÇÃO DO CONTAINER INSTALADO NO CAMPUS ARIQUEMES.	920,00
9	850032-P	19/05/2023	GPS	19/05/2023	MINISTERIO DA PREVIDENCIA SOCIAL	TRIBUTU (INSS) RETIDO - SOBRE PEDIDO 368060 INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE REDE ELETRICA PARA A IMPLANTAÇÃO DO CONTAINER INSTALADO NO CAMPUS ARIQUEMES.	506,00
10	ONLINE	04/07/2023	390616	13/06/2023	P. F. GUIMARAES	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO (AR CONDICIONADO) PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, PARA PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO	1.000,00
11	ONLINE	10/07/2023	395592	07/07/2023	JOSIAS DUTRA DA SILVA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES.	2.134,20
12	ONLINE	12/07/2023	395824	09/07/2023	VAGNER SCHOABA	PARTICIPAÇÃO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, DE ACORDO COM O PEDIDO DE CONTRATAÇÃO NÚMERO 347240. O CURSO FOI REALIZADO ENTRE OS DIAS 26 E 30 DE JUNHO. NO DIA 03 DE JULHO FOI REALIZADO REUNIÃO COM A GESTÃO DO IFRO NA SEDE DA REITORIA, NA CIDADE DE PORTO VELHO, PARA DEFINIR A AÇÕES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NAS CIDADES DE CEREJEIRAS E ROLIM DE MOURA.	1.178,00
13	ONLINE	24/07/2023	384788	21/07/2023	ELISANGELA SENGER DA SILVA	SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO OCUPADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES.	1.201,50
14	ONLINE	23/08/2023	DARF	10/07/2023	RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ SP JOSIAS DUTRA DA SILVA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES).	1,80
15	ONLINE	24/08/2023	GPS	10/07/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS-RET S/ SP JOSIAS DUTRA DA SILVA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES).	264,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
16	ONLINE	24/08/2023	GPS	24/07/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS-PF S/ SP ELISANGELA SENGER DA SILVA (SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO OCUPADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES).	270,00
17	ONLINE	24/08/2023	GPS	24/07/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS-RET S/ SP ELISANGELA SENGER DA SILVA (SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO OCUPADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES).	148,50
18	ONLINE	24/08/2023	GPS	10/07/2023	MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL	INSS-PF S/ SP JOSIAS DUTRA DA SILVA (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: REPAROS, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES UTILIZADAS PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES).	480,00
TOTAL							17.013,68

Responsável pela Unidade Gestora

DocuSigned by:

Milton Miler Viana Lourenço

ED3E11F2C375404...

RODRIGO GAVA

Responsável pela elaboração

DocuSigned by:

Nágela Silveira Fialho

FD81C20E460946D...

NÁGELA SILVEIRA FIALHO

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [] Final [X] Parcial		
GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 07/12/2021 a 30/09/2023		
COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4		
ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
1	0VIRT73170	07/06/2022	275212	JEFERSON BATISTA SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	550,00
2	0VIRT73170	07/06/2022	275207	GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	550,00
3	0VIRT73170	07/06/2022	275203	ENEAS SILVA DE QUEIROZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	550,00
4	0VIRT73170	07/06/2022	275197	CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	550,00
5	0VIRT73170	07/06/2022	275192	BRUNO IRINEU SILVA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	550,00
6	0VIRT73170	07/06/2022	275186	BRUNO DOS PASSOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	400,00
7	0VIRT73170	07/06/2022	275180	ALINE MARIANA STIZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	550,00
8	0VIRT73170	07/06/2022	275263	SÁVIO LUIZ SANTOS DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	400,00
9	0VIRT73170	07/06/2022	275171	ADRIANO PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	550,00
10	0VIRT73170	07/06/2022	275233	JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	550,00
11	0VIRT73170	07/06/2022	275259	RICARDO NASCIMENTO OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	550,00
12	0VIRT73170	07/06/2022	275254	OTACÍLIO BELEZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	550,00
13	0VIRT73367	09/06/2022	275172	ADRIANO PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	550,00
14	0VIRT73367	09/06/2022	275956	VICENTE AUGUSTO CARMO TOPOLNIAK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	400,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
15	OVIRT73367	09/06/2022	275955	VICENTE AUGUSTO CARMO TOPOLNIAK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022	400,00
16	OVIRT73367	09/06/2022	275264	SÁVIO LUIZ SANTOS DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	400,00
17	OVIRT73367	09/06/2022	275260	RICARDO NASCIMENTO OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	550,00
18	OVIRT73367	09/06/2022	275234	JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	550,00
19	OVIRT73367	09/06/2022	275181	ALINE MARIANA STIZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	550,00
20	OVIRT73367	09/06/2022	275255	OTACÍLIO BELEZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	550,00
21	OVIRT73367	09/06/2022	275213	JEFERSON BATISTA SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	550,00
22	OVIRT73367	09/06/2022	275198	CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	550,00
23	OVIRT73367	09/06/2022	275193	BRUNO IRINEU SILVA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	550,00
24	OVIRT73367	09/06/2022	275187	BRUNO DOS PASSOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	400,00
25	OVIRT73367	09/06/2022	275208	GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	550,00
26	OVIRT73367	09/06/2022	275204	ENEAS SILVA DE QUEIROZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022	550,00
27	OVIRT 74831-P	07/07/2022	275209	GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	550,00
28	OVIRT 74831-P	07/07/2022	275199	CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	550,00
29	OVIRT 74831-P	07/07/2022	275205	ENEAS SILVA DE QUEIROZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	550,00
30	OVIRT 74831-P	07/07/2022	275182	ALINE MARIANA STIZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	550,00
31	OVIRT 74831-P	07/07/2022	275173	ADRIANO PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	550,00
32	OVIRT 74988-P	08/07/2022	275235	JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	550,00
33	OVIRT 74988-P	08/07/2022	275256	OTACÍLIO BELEZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	550,00
34	OVIRT 74988-P	08/07/2022	275261	RICARDO NASCIMENTO OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	550,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
35	OVIRT 74988-P	08/07/2022	275957	VICENTE AUGUSTO CARMO TOPOLNIAK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	400,00
36	OVIRT 74988-P	08/07/2022	275214	JEFERSON BATISTA SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	550,00
37	OVIRT 74988-P	08/07/2022	275188	BRUNO DOS PASSOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	400,00
38	OVIRT 74988-P	08/07/2022	275194	BRUNO IRINEU SILVA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	550,00
39	850007	12/07/2022	275265	SÁVIO LUIZ SANTOS DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2022	400,00
40	OVIRT 76782-P	10/08/2022	275257	OTACÍLIO BELEZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	550,00
41	OVIRT 76782-P	10/08/2022	275183	ALINE MARIANA STIZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	550,00
42	OVIRT 76782-P	10/08/2022	275262	RICARDO NASCIMENTO OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	550,00
43	OVIRT 76782-P	10/08/2022	275236	JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	550,00
44	OVIRT 76782-P	10/08/2022	289540	LAÍS ALICIA FELIX BARROSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	400,00
45	OVIRT 76782-P	10/08/2022	275200	CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	550,00
46	OVIRT 76782-P	10/08/2022	275195	BRUNO IRINEU SILVA DO NASCIMENTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	550,00
47	OVIRT 76782-P	10/08/2022	275189	BRUNO DOS PASSOS SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	400,00
48	OVIRT 76782-P	10/08/2022	275210	GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	550,00
49	OVIRT 76782-P	10/08/2022	275206	ENEAS SILVA DE QUEIROZ	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	550,00
50	OVIRT 76782-P	10/08/2022	275174	ADRIANO PERES CARDOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	550,00
51	OVIRT 76782-P	10/08/2022	275215	JEFERSON BATISTA SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	550,00
52	OVIRT 76886-P	12/08/2022	275958	VICENTE AUGUSTO CARMO TOPOLNIAK	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	400,00
53	850011	17/08/2022	275266	SÁVIO LUIZ SANTOS DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2022	400,00
54	OVIRT 78630-P	12/09/2022	289541	LAÍS ALICIA FELIX BARROSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	400,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
55	OVIRT 78843-P	15/09/2022	275237	JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2022	550,00
56	OVIRT 80602-P	14/10/2022	289542	LAÍS ALICIA FELIX BARROSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	400,00
57	OVIRT 80711-P	17/10/2022	309797	BRENDON GUILHERME NUNES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	450,00
58	OVIRT 80930-P	19/10/2022	309782	FERNANDA COELHO NUNES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	550,00
59	OVIRT 80930-P	19/10/2022	309768	JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	550,00
60	OVIRT 80930-P	19/10/2022	309748	MARINA REGINATO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	550,00
61	OVIRT 80930-P	19/10/2022	309762	MAKALISTER ANDRADE DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	550,00
62	OVIRT 80930-P	19/10/2022	310528	MURILO HENRIQUE MORONG	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	550,00
63	OVIRT 80930-P	19/10/2022	310536	NOELE BRUNO FERNANDES DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	550,00
64	OVIRT 80930-P	19/10/2022	309720	THEO MARQUES FAINO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	550,00
65	OVIRT 80930-P	19/10/2022	275238	JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	550,00
66	OVIRT 80930-P	19/10/2022	309828	GABRIEL TANSCHAIT ALVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	550,00
67	OVIRT 80930-P	19/10/2022	309822	SIANG WELMER NEIMORG	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	450,00
68	OVIRT 80930-P	19/10/2022	309816	STHEFFANY TEIXEIRA FRUTUOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	450,00
69	OVIRT 80930-P	19/10/2022	309727	MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	550,00
70	OVIRT 80930-P	19/10/2022	309791	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE BRITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	550,00
71	ONLINE	19/10/2022	EXTRATO	IFRO 23243.013882/2021-59 - CIDADES INTELIGENTES	DEVOLUÇÃO POR PAGAMENTO NÃO PROCESSADO PEDIDO 309748 - MARINA REGINATO	(550,00)
72	850019	20/10/2022	309741	VITÓRIA ALVES DE ANDRADE ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	550,00
73	ONLINE	20/10/2022	309748	MARINA REGINATO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	550,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
74	OVIRT 81260-P	26/10/2022	312564	ANDRESSA DE SOUZA MELO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	450,00
75	OVIRT 81260-P	26/10/2022	312577	WANDERLEY APARECIDO TEIXEIRA JÚNIOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	450,00
76	OVIRT 81260-P	26/10/2022	312571	KAROLINA BONFIM STEVANELLI F	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	450,00
77	OVIRT 81260-P	26/10/2022	309804	GEOVANNY BEZERRA BATISTA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	450,00
78	OVIRT 81260-P	26/10/2022	309755	JEFFERSON BORGES SALDANHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	550,00
79	OVIRT 81461-P	31/10/2022	315630	LAIZA TEIXEIRA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	450,00
80	OVIRT 81461-P	31/10/2022	315646	GUILHERME KALYL RIBEIRO PAIXÃO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	450,00
81	OVIRT 81461-P	31/10/2022	315653	JULIANA BENINCA MAZIOLI SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	450,00
82	OVIRT 81461-P	31/10/2022	314063	VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	550,00
83	OVIRT 81461-P	31/10/2022	309810	ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	550,00
84	OVIRT 81461-P	31/10/2022	309775	GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2022	550,00
85	OVIRT 82136-P	08/11/2022	314064	VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	550,00
86	OVIRT 82266-P	09/11/2022	309776	GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	550,00
87	OVIRT 82266-P	09/11/2022	309823	SIANG WELMER NEIMORG	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	450,00
88	OVIRT 82266-P	09/11/2022	309783	FERNANDA COELHO NUNES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	550,00
89	OVIRT 82266-P	09/11/2022	309829	GABRIEL TANSCHER ALVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	550,00
90	OVIRT 82266-P	09/11/2022	310537	NOELE BRUNO FERNANDES DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	550,00
91	OVIRT 82266-P	09/11/2022	310529	MURILO HENRIQUE MORONG	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	550,00
92	OVIRT 82266-P	09/11/2022	315654	JULIANA BENINCA MAZIOLI SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	450,00
93	OVIRT 82266-P	09/11/2022	315631	LAIZA TEIXEIRA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	450,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
94	OVIRT 82266-P	09/11/2022	309763	MAKALISTER ANDRADE DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	550,00
95	OVIRT 82266-P	09/11/2022	289543	LAÍS ALICIA FELIX BARROSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	400,00
96	OVIRT 82266-P	09/11/2022	309742	VITÓRIA ALVES DE ANDRADE ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	550,00
97	OVIRT 82266-P	09/11/2022	309749	MARINA REGINATO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	550,00
98	OVIRT 82266-P	09/11/2022	309721	THEO MARQUES FAINO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	550,00
99	OVIRT 82618-P	16/11/2022	309769	JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	550,00
100	OVIRT 82732-P	17/11/2022	309728	MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	550,00
101	OVIRT 82732-P	17/11/2022	315647	GUILHERME KALYL RIBEIRO PAIXÃO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	450,00
102	OVIRT 82732-P	17/11/2022	312572	KAROLINA BONFIM STEVANELLI F	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	450,00
103	OVIRT 82732-P	17/11/2022	309792	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE BRITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	550,00
104	OVIRT 82732-P	17/11/2022	275239	JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	550,00
105	OVIRT 82997-P	23/11/2022	312578	WANDERLEY APARECIDO TEIXEIRA JÚNIOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	450,00
106	OVIRT 82997-P	23/11/2022	309817	STHEFFANY TEIXEIRA FRUTUOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	450,00
107	OVIRT 82997-P	23/11/2022	309811	ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	550,00
108	OVIRT 82997-P	23/11/2022	309756	JEFFERSON BORGES SALDANHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	550,00
109	OVIRT 82997-P	23/11/2022	309798	BRENDON GUILHERME NUNES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	450,00
110	OVIRT 84226	09/12/2022	312565	ANDRESSA DE SOUZA MELO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	450,00
111	OVIRT 84323-P	12/12/2022	309793	CARLOS HENRIQUE RIBEIRO DE BRITO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	550,00
112	OVIRT 84323-P	12/12/2022	315632	LAIZA TEIXEIRA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	450,00
113	OVIRT 84323-P	12/12/2022	309743	VITÓRIA ALVES DE ANDRADE ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	550,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
114	OVIRT 84323-P	12/12/2022	310530	MURILO HENRIQUE MORONG	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	550,00
115	OVIRT 84323-P	12/12/2022	310538	NOELE BRUNO FERNANDES DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	550,00
116	OVIRT 84323-P	12/12/2022	309812	ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	550,00
117	OVIRT 84323-P	12/12/2022	309830	GABRIEL TANSCHKE ALVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	550,00
118	OVIRT 84323-P	12/12/2022	309722	THEO MARQUES FAINO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	550,00
119	OVIRT 84323-P	12/12/2022	309799	BRENDON GUILHERME NUNES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	450,00
120	OVIRT 84323-P	12/12/2022	309777	GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	550,00
121	OVIRT 84323-P	12/12/2022	309784	FERNANDA COELHO NUNES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	550,00
122	OVIRT 84323-P	12/12/2022	309770	JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	550,00
123	OVIRT 84323-P	12/12/2022	309764	MAKALISTER ANDRADE DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	550,00
124	OVIRT 84323-P	12/12/2022	309750	MARINA REGINATO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	550,00
125	OVIRT 84498-P	14/12/2022	309818	STHEFFANY TEIXEIRA FRUTUOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	450,00
126	OVIRT 84498-P	14/12/2022	315648	GUILHERME KALYL RIBEIRO PAIXÃO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	450,00
127	OVIRT 84498-P	14/12/2022	312579	WANDERLEY APARECIDO TEIXEIRA JÚNIOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	450,00
128	OVIRT 84498-P	14/12/2022	314065	VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	550,00
129	OVIRT 84498-P	14/12/2022	309824	SIANG WELMER NEIMORG	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	450,00
130	OVIRT 84498-P	14/12/2022	309729	MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	550,00
131	OVIRT 84498-P	14/12/2022	309757	JEFFERSON BORGES SALDANHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	550,00
132	OVIRT 84498-P	14/12/2022	289544	LAÍS ALICIA FELIX BARROSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	400,00
133	OVIRT 84498-P	14/12/2022	275240	JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	550,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
134	OVIRT 84498-P	14/12/2022	315655	JULIANA BENINCA MAZIOLI SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	450,00
135	OVIRT 84498-P	14/12/2022	312573	KAROLINA BONFIM STEVANELLI F	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	450,00
136	OVIRT 84736-P	19/12/2022	312566	ANDRESSA DE SOUZA MELO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	450,00
137	OVIRT 85378-P	28/12/2022	309736	REGINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2022	550,00
138	OVIRT 85378-P	28/12/2022	309735	REGINALDO CARDOSO DE OLIVEIRA JUNIOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2022	550,00
139	OVIRT 86120-P	10/01/2023	275241	JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	550,00
140	OVIRT 86120-P	10/01/2023	309723	THEO MARQUES FAINO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	550,00
141	OVIRT 86120-P	10/01/2023	309751	MARINA REGINATO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	550,00
142	OVIRT 86120-P	10/01/2023	309765	MAKALISTER ANDRADE DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	550,00
143	OVIRT 86120-P	10/01/2023	309771	JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	550,00
144	OVIRT 86120-P	10/01/2023	309778	GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	550,00
145	OVIRT 86120-P	10/01/2023	309785	FERNANDA COELHO NUNES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	550,00
146	OVIRT 86120-P	10/01/2023	309800	BRENDON GUILHERME NUNES DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	255,00
147	OVIRT 86120-P	10/01/2023	309813	ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	550,00
148	OVIRT 86120-P	10/01/2023	309819	STHEFFANY TEIXEIRA FRUTUOSO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	255,00
149	OVIRT 86120-P	10/01/2023	309825	SIANG WELMER NEIMORG	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	255,00
150	OVIRT 86120-P	10/01/2023	310531	MURILO HENRIQUE MORONG	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	550,00
151	OVIRT 86120-P	10/01/2023	312567	ANDRESSA DE SOUZA MELO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	255,00
152	OVIRT 86120-P	10/01/2023	314066	VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	550,00
153	OVIRT 86120-P	10/01/2023	315649	GUILHERME KALYL RIBEIRO PAIXÃO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	255,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
154	OVIRT 86166-P	11/01/2023	309730	MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	550,00
155	OVIRT 86166-P	11/01/2023	309758	JEFFERSON BORGES SALDANHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	550,00
156	OVIRT 86166-P	11/01/2023	309831	GABRIEL TANSCHAIT ALVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	550,00
157	OVIRT 86166-P	11/01/2023	312574	KAROLINA BONFIM STEVANELLI F	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	450,00
158	OVIRT 86166-P	11/01/2023	312580	WANDERLEY APARECIDO TEIXEIRA JÚNIOR	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	450,00
159	OVIRT 86166-P	11/01/2023	315633	LAIZA TEIXEIRA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	450,00
160	OVIRT 86166-P	11/01/2023	315656	JULIANA BENINCA MAZIOLI SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	450,00
161	OVIRT 86166-P	11/01/2023	330994	EMANOEL GOMES JAVOSKI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2022	550,00
162	OVIRT 87670-P	10/02/2023	275242	JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	550,00
163	OVIRT 87670-P	10/02/2023	309724	THEO MARQUES FAINO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	550,00
164	OVIRT 87670-P	10/02/2023	309752	MARINA REGINATO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	550,00
165	OVIRT 87670-P	10/02/2023	309759	JEFFERSON BORGES SALDANHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	550,00
166	OVIRT 87670-P	10/02/2023	309766	MAKALISTER ANDRADE DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	550,00
167	OVIRT 87670-P	10/02/2023	309772	JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	550,00
168	OVIRT 87670-P	10/02/2023	309779	GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	550,00
169	OVIRT 87670-P	10/02/2023	309786	FERNANDA COELHO NUNES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	550,00
170	OVIRT 87670-P	10/02/2023	309814	ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	550,00
171	OVIRT 87670-P	10/02/2023	309832	GABRIEL TANSCHAIT ALVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	550,00
172	OVIRT 87670-P	10/02/2023	310532	MURILO HENRIQUE MORONG	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	550,00
173	OVIRT 87670-P	10/02/2023	312575	KAROLINA BONFIM STEVANELLI F	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	450,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
174	OVIRT 87670-P	10/02/2023	314067	VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	550,00
175	OVIRT 87670-P	10/02/2023	315657	JULIANA BENINCA MAZIOLI SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	450,00
176	OVIRT 87670-P	10/02/2023	330995	EMANOEL GOMES JAVOSKI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	550,00
177	OVIRT 88520	28/02/2023	309731	MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	550,00
178	OVIRT 89343-P	09/03/2023	275243	JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	550,00
179	OVIRT 89343-P	09/03/2023	309725	THEO MARQUES FAINO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	550,00
180	OVIRT 89343-P	09/03/2023	309732	MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	550,00
181	OVIRT 89343-P	09/03/2023	309753	MARINA REGINATO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	550,00
182	OVIRT 89343-P	09/03/2023	309760	JEFFERSON BORGES SALDANHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	550,00
183	OVIRT 89343-P	09/03/2023	309767	MAKALISTER ANDRADE DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	550,00
184	OVIRT 89343-P	09/03/2023	309773	JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	550,00
185	OVIRT 89343-P	09/03/2023	309780	GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	550,00
186	OVIRT 89343-P	09/03/2023	309787	FERNANDA COELHO NUNES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	550,00
187	OVIRT 89343-P	09/03/2023	309815	ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	550,00
188	OVIRT 89343-P	09/03/2023	309833	GABRIEL TANSCHKEIT ALVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	550,00
189	OVIRT 89343-P	09/03/2023	310533	MURILO HENRIQUE MORONG	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	550,00
190	OVIRT 89343-P	09/03/2023	312576	KAROLINA BONFIM STEVANELLI F	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	150,00
191	OVIRT 89343-P	09/03/2023	314068	VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	550,00
192	OVIRT 89343-P	09/03/2023	315634	LAIZA TEIXEIRA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2023	450,00
193	OVIRT 89343-P	09/03/2023	315635	LAIZA TEIXEIRA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	150,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
194	OVIRT 89343-P	09/03/2023	315659	JULIANA BENINCA MAZIOLI SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	150,00
195	OVIRT 89343-P	09/03/2023	330996	EMANOEL GOMES JAVOSKI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2023	550,00
196	OVIRT92058	17/04/2023	330997	EMANOEL GOMES JAVOSKI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	550,00
197	OVIRT92058	17/04/2023	275244	JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	550,00
198	OVIRT92681	26/04/2023	369273	GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	550,00
199	OVIRT92681	26/04/2023	369249	JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	550,00
200	OVIRT92681	26/04/2023	369243	MARINA REGINATO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	550,00
201	OVIRT92681	26/04/2023	369255	THEO MARQUES FAINO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	550,00
202	OVIRT92681	26/04/2023	369225	FERNANDA COELHO NUNES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	550,00
203	OVIRT92681	26/04/2023	369237	GABRIEL TANSCHER ALVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	550,00
204	OVIRT92681	26/04/2023	369219	MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	550,00
205	OVIRT92681	26/04/2023	369267	VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	550,00
206	OVIRT92681	26/04/2023	369261	MAKALISTER ANDRADE DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	550,00
207	OVIRT93968	11/05/2023	369232	ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	550,00
208	OVIRT93968	11/05/2023	369256	THEO MARQUES FAINO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	550,00
209	OVIRT93968	11/05/2023	275245	JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	550,00
210	OVIRT93968	11/05/2023	330998	EMANOEL GOMES JAVOSKI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	550,00
211	OVIRT93968	11/05/2023	369274	GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	550,00
212	OVIRT93968	11/05/2023	369268	VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	550,00
213	OVIRT93968	11/05/2023	369262	MAKALISTER ANDRADE DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	550,00

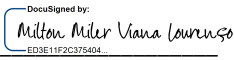

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
214	0VIRT93968	11/05/2023	369244	MARINA REGINATO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	550,00
215	0VIRT93968	11/05/2023	369226	FERNANDA COELHO NUNES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	550,00
216	0VIRT93968	11/05/2023	369238	GABRIEL TANSCHAIT ALVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	550,00
217	0VIRT93968	11/05/2023	369231	ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023	550,00
218	0VIRT93968	11/05/2023	369220	MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	550,00
219	0VIRT93968	11/05/2023	369250	JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023	550,00
220	0VIRT95671	01/06/2023	369233	ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	550,00
221	0VIRT95671	01/06/2023	275246	JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	550,00
222	0VIRT95671	01/06/2023	330999	EMANOEL GOMES JAVOSKI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	550,00
223	0VIRT95671	01/06/2023	369269	VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	550,00
224	0VIRT95671	01/06/2023	369275	GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	550,00
225	0VIRT95671	01/06/2023	369251	JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	550,00
226	0VIRT95671	01/06/2023	369257	THEO MARQUES FAINO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	550,00
227	0VIRT95671	01/06/2023	369263	MAKALISTER ANDRADE DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	550,00
228	0VIRT95671	01/06/2023	369239	GABRIEL TANSCHAIT ALVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	550,00
229	0VIRT95671	01/06/2023	369245	MARINA REGINATO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	550,00
230	0VIRT95671	01/06/2023	369221	MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	550,00
231	0VIRT95671	01/06/2023	369227	FERNANDA COELHO NUNES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	550,00
232	ONLINE	14/06/2023	387617	TANA DE SOUZA ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	400,00
233	ONLINE	14/06/2023	387644	THIAGO DE OLIVEIRA MAIA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	400,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
234	ONLINE	14/06/2023	387636	LEYSNAIARA DA COSTA LEONEL BARBOSA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	400,00
235	ONLINE	14/06/2023	387587	LUIZ FELIPE PANIZ RODRIGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	400,00
236	ONLINE	14/06/2023	387599	LUIZ HENRIQUE BARRETO FERNANDES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	400,00
237	ONLINE	16/06/2023	387605	MATEUS MADEIRA PIZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	550,00
238	ONLINE	16/06/2023	387569	FRANCISCO WENDERSON PEREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	550,00
239	ONLINE	16/06/2023	387611	OLGA VERONICA DE ANDRADE SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	550,00
240	ONLINE	16/06/2023	387630	WESLEY LIBANIO LEMOS DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	550,00
241	ONLINE	23/06/2023	387593	GABRIEL DE CARVALHO ALMEIDA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	400,00
242	ONLINE	23/06/2023	387581	JULIA KRISTINE DA SILVA BERNARD	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	400,00
243	ONLINE	28/06/2023	387563	JEOSADAQUE NEEMIAS TAVARES MOREIRA SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	550,00
244	ONLINE	28/06/2023	387575	JOÃO HENRIQUE FREIRE DE LIMA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	550,00
245	ONLINE	12/07/2023	387588	LUIZ FELIPE PANIZ RODRIGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	400,00
246	ONLINE	12/07/2023	387594	GABRIEL DE CARVALHO ALMEIDA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	400,00
247	ONLINE	12/07/2023	392055	ARTHUR BASSETO TREVIZAN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	400,00
248	ONLINE	12/07/2023	392054	ARTHUR BASSETO TREVIZAN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	400,00
249	ONLINE	12/07/2023	369264	MAKALISTER ANDRADE DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	550,00
250	ONLINE	12/07/2023	369258	THEO MARQUES FAINO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	550,00
251	ONLINE	12/07/2023	369252	JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	550,00
252	ONLINE	12/07/2023	369240	GABRIEL TANSCHAIT ALVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	550,00
253	ONLINE	12/07/2023	387606	MATEUS MADEIRA PIZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	550,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
254	ONLINE	12/07/2023	387570	FRANCISCO WENDERSON PEREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	550,00
255	ONLINE	12/07/2023	387618	TANA DE SOUZA ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	400,00
256	ONLINE	12/07/2023	387612	OLGA VERONICA DE ANDRADE SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	550,00
257	ONLINE	12/07/2023	387631	WESLEY LIBANIO LEMOS DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	550,00
258	ONLINE	12/07/2023	387637	LEYSNAIARA DA COSTA LEONEL BARBOSA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	400,00
259	ONLINE	12/07/2023	387645	THIAGO DE OLIVEIRA MAIA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	400,00
260	ONLINE	12/07/2023	387582	JULIA KRISTINE DA SILVA BERNARD	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	400,00
261	ONLINE	12/07/2023	387600	LUIZ HENRIQUE BARRETO FERNANDES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	400,00
262	ONLINE	12/07/2023	387576	JOÃO HENRIQUE FREIRE DE LIMA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	550,00
263	ONLINE	12/07/2023	387564	JEOSADAQUE NEEMIAS TAVARES MOREIRA SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	550,00
264	ONLINE	12/07/2023	369270	VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	550,00
265	ONLINE	12/07/2023	369246	MARINA REGINATO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	550,00
266	ONLINE	12/07/2023	369222	MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	550,00
267	ONLINE	12/07/2023	369276	GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	550,00
268	ONLINE	12/07/2023	275247	JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	550,00
269	ONLINE	13/07/2023	369234	ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	550,00
270	ONLINE	13/07/2023	369228	FERNANDA COELHO NUNES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 06/2023	550,00
271	ONLINE	14/07/2023	387623	SAMIH SANTOS DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023	550,00
272	ONLINE	11/08/2023	392056	ARTHUR BASSETO TREVIZAN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	400,00
273	ONLINE	11/08/2023	387607	MATEUS MADEIRA PIZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	550,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
274	ONLINE	11/08/2023	369235	ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	550,00
275	ONLINE	11/08/2023	369229	FERNANDA COELHO NUNES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	550,00
276	ONLINE	11/08/2023	369247	MARINA REGINATO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	550,00
277	ONLINE	11/08/2023	369277	GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	550,00
278	ONLINE	11/08/2023	387589	LUIZ FELIPE PANIZ RODRIGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	400,00
279	ONLINE	11/08/2023	387571	FRANCISCO WENDERSON PEREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	550,00
280	ONLINE	11/08/2023	387646	THIAGO DE OLIVEIRA MAIA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	400,00
281	ONLINE	11/08/2023	369241	GABRIEL TANSCHUIT ALVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	550,00
282	ONLINE	11/08/2023	387638	LEYSNAIARA DA COSTA LEONEL BARBOSA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	400,00
283	ONLINE	11/08/2023	404569	EMANOEL GOMES JAVOSKI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	550,00
284	ONLINE	11/08/2023	387632	WESLEY LIBANIO LEMOS DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	550,00
285	ONLINE	11/08/2023	369223	MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	550,00
286	ONLINE	11/08/2023	387619	TANA DE SOUZA ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	400,00
287	ONLINE	11/08/2023	387613	OLGA VERONICA DE ANDRADE SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	550,00
288	ONLINE	11/08/2023	369271	VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	550,00
289	ONLINE	11/08/2023	387601	LUIZ HENRIQUE BARRETO FERNANDES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	400,00
290	ONLINE	11/08/2023	369265	MAKALISTER ANDRADE DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	550,00
291	ONLINE	11/08/2023	387577	JOÃO HENRIQUE FREIRE DE LIMA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	550,00
292	ONLINE	11/08/2023	369259	THEO MARQUES FAINO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	550,00
293	ONLINE	11/08/2023	387565	JEOSADAQUE NEEMIAS TAVARES MOREIRA SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	550,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
294	ONLINE	11/08/2023	275248	JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	550,00
295	ONLINE	11/08/2023	369253	JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	550,00
296	ONLINE	16/08/2023	408982	MAKALISTER ANDRADE DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	162,00
297	ONLINE	16/08/2023	408986	ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	162,00
298	ONLINE	16/08/2023	387583	JULIA KRISTINE DA SILVA BERNARD	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	400,00
299	ONLINE	16/08/2023	408975	JEOSADAQUE NEEMIAS TAVARES MOREIRA SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 07/2023	162,00
300	ONLINE	13/09/2023	408983	MAKALISTER ANDRADE DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	770,00
301	ONLINE	13/09/2023	413883	VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	770,00
302	ONLINE	13/09/2023	413888	THEO MARQUES FAINO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	770,00
303	ONLINE	13/09/2023	413885	OLGA VERONICA DE ANDRADE SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	770,00
304	ONLINE	13/09/2023	413919	JULIA KRISTINE DA SILVA BERNARD	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	560,00
305	ONLINE	13/09/2023	413889	EMANOEL GOMES JAVOSKI DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	770,00
306	ONLINE	13/09/2023	408976	JEOSADAQUE NEEMIAS TAVARES MOREIRA SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	770,00
307	ONLINE	13/09/2023	413922	LUIZ HENRIQUE BARRETO FERNANDES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	560,00
308	ONLINE	13/09/2023	413900	GABRIEL TANSCHKEIT ALVES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	770,00
309	ONLINE	13/09/2023	413905	TANA DE SOUZA ROCHA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	560,00
310	ONLINE	13/09/2023	413901	WESLEY LIBANIO LEMOS DA SILVA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	770,00
311	ONLINE	13/09/2023	413908	MATEUS MADEIRA PIZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	770,00
312	ONLINE	13/09/2023	413911	LUIZ FELIPE PANIZ RODRIGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	560,00
313	ONLINE	13/09/2023	413836	JOÃO HENRIQUE FREIRE DE LIMA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	770,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. PEDIDO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
314	ONLINE	13/09/2023	414358	LEYSNAIARA DA COSTA LEONEL BARBOSA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	560,00
315	ONLINE	13/09/2023	413833	MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	770,00
316	ONLINE	13/09/2023	413926	ARTHUR BASSETO TREVIZAN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	560,00
317	ONLINE	15/09/2023	413841	THIAGO DE OLIVEIRA MAIA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	550,00
318	ONLINE	19/09/2023	369248	MARINA REGINATO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	550,00
319	ONLINE	19/09/2023	369278	GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	550,00
320	ONLINE	19/09/2023	413878	FRANCISCO WENDERSON PEREIRA DE SOUZA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	770,00
321	ONLINE	19/09/2023	413899	JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	770,00
322	ONLINE	19/09/2023	413840	FERNANDA COELHO NUNES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023	770,00
TOTAL						165.801,00
Responsável pela Unidade Gestora  _____ RODRIGO GAVA				Responsável pela elaboração  _____ NÁGELA SILVEIRA FIALHO		

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

Final Parcial

GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/12/2021 a 30/09/2023

COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
1	ONLINE	19/01/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO	R\$ 0,20
2	ONLINE	10/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO	R\$ 0,60
3	ONLINE	10/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO	R\$ 0,64
4	ONLINE	21/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO	R\$ 0,20
5	ONLINE	25/02/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO	R\$ 0,10
6	ONLINE	02/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO	R\$ 0,10
7	ONLINE	02/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO	R\$ 0,16
8	ONLINE	07/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO	R\$ 0,40
9	ONLINE	07/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO	R\$ 0,32
10	ONLINE	31/03/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO	R\$ 0,20
11	ONLINE	07/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL	R\$ 0,40
12	ONLINE	07/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL	R\$ 0,32
13	ONLINE	14/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL	R\$ 0,20
14	ONLINE	25/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL	R\$ 0,10
15	ONLINE	29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL	R\$ 0,32
16	ONLINE	29/04/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL	R\$ 0,32
17	ONLINE	06/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	R\$ 0,70
18	ONLINE	06/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	R\$ 0,48
19	ONLINE	15/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	R\$ 0,10
20	ONLINE	13/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	R\$ 0,10
21	ONLINE	16/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	R\$ 0,20
22	ONLINE	18/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	R\$ 0,16
23	ONLINE	19/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	R\$ 0,10
24	ONLINE	20/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	R\$ 0,16

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
25	ONLINE	23/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	R\$ 0,10
26	ONLINE	27/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	R\$ 0,10
27	ONLINE	31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	R\$ 0,70
28	ONLINE	31/05/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO MAIO	R\$ 0,16
29	ONLINE	02/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 0,10
30	ONLINE	06/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 0,10
31	ONLINE	06/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 0,16
32	ONLINE	07/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 0,80
33	ONLINE	07/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 0,48
34	ONLINE	08/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 0,16
35	ONLINE	09/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 1,90
36	ONLINE	09/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 1,44
37	ONLINE	13/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 0,10
38	ONLINE	13/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 0,16
39	ONLINE	14/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 0,10
40	ONLINE	15/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 0,10
41	ONLINE	22/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 0,11
42	ONLINE	24/06/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO	R\$ 0,22
43	ONLINE	05/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO/2022	R\$ 0,11
44	ONLINE	07/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO/2022	R\$ 1,44
45	ONLINE	08/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO/2022	R\$ 1,61
46	ONLINE	11/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO/2022	R\$ 0,84
47	ONLINE	13/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO/2022	R\$ 0,33
48	ONLINE	15/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO/2022	R\$ 0,61
49	ONLINE	18/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO/2022	R\$ 1,17
50	ONLINE	22/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO/2022	R\$ 0,34
51	ONLINE	25/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO/2022	R\$ 0,28
52	ONLINE	26/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO/2022	R\$ 0,28
53	ONLINE	27/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO/2022	R\$ 0,17
54	ONLINE	28/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO/2022	R\$ 0,39
55	ONLINE	29/07/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO/2022	R\$ 0,11
56	ONLINE	01/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2022	R\$ 0,56
57	ONLINE	04/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2022	R\$ 0,17
58	ONLINE	05/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2022	R\$ 1,06
59	ONLINE	09/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2022	R\$ 0,22

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
60	ONLINE	10/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2022	R\$ 4,11
61	ONLINE	12/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2022	R\$ 0,56
62	ONLINE	15/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2022	R\$ 0,22
63	ONLINE	16/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2022	R\$ 0,28
64	ONLINE	19/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2022	R\$ 0,17
65	ONLINE	25/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2022	R\$ 0,22
66	ONLINE	26/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2022	R\$ 0,22
67	ONLINE	31/08/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2022	R\$ 0,55
68	ONLINE	02/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2022	R\$ 0,56
69	ONLINE	06/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2022	R\$ 0,11
70	ONLINE	08/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2022	R\$ 0,84
71	ONLINE	09/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2022	R\$ 0,11
72	ONLINE	12/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2022	R\$ 2,44
73	ONLINE	13/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2022	R\$ 0,28
74	ONLINE	14/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2022	R\$ 0,28
75	ONLINE	15/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2022	R\$ 0,50
76	ONLINE	19/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2022	R\$ 0,11
77	ONLINE	20/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2022	R\$ 0,22
78	ONLINE	22/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2022	R\$ 0,11
79	ONLINE	23/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2022	R\$ 0,62
80	ONLINE	26/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2022	R\$ 0,17
81	ONLINE	29/09/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2022	R\$ 0,28
82	ONLINE	03/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS OUTUBRO/2022	R\$ 0,17
83	ONLINE	06/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS OUTUBRO/2022	R\$ 0,11
84	ONLINE	07/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS OUTUBRO/2022	R\$ 0,84
85	ONLINE	10/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS OUTUBRO/2022	R\$ 0,17
86	ONLINE	11/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS OUTUBRO/2022	R\$ 0,11
87	ONLINE	13/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS OUTUBRO/2022	R\$ 3,50
88	ONLINE	14/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS OUTUBRO/2022	R\$ 0,78
89	ONLINE	17/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS OUTUBRO/2022	R\$ 1,28
90	ONLINE	18/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS OUTUBRO/2022	R\$ 0,78
91	ONLINE	19/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS OUTUBRO/2022	R\$ 2,36
92	ONLINE	20/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS OUTUBRO/2022	R\$ 0,45
93	ONLINE	24/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS OUTUBRO/2022	R\$ 0,11
94	ONLINE	25/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS OUTUBRO/2022	R\$ 0,33

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
95	ONLINE	26/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS OUTUBRO/2022	R\$ 0,95
96	ONLINE	31/10/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS OUTUBRO/2022	R\$ 1,41
97	ONLINE	01/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS NOVEMBRO/2022	R\$ 0,11
98	ONLINE	03/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS NOVEMBRO/2022	R\$ 0,51
99	ONLINE	08/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS NOVEMBRO/2022	R\$ 1,12
100	ONLINE	09/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS NOVEMBRO/2022	R\$ 4,63
101	ONLINE	11/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS NOVEMBRO/2022	R\$ 0,17
102	ONLINE	14/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS NOVEMBRO/2022	R\$ 0,11
103	ONLINE	16/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS NOVEMBRO/2022	R\$ 0,56
104	ONLINE	17/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS NOVEMBRO/2022	R\$ 0,95
105	ONLINE	18/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS NOVEMBRO/2022	R\$ 0,55
106	ONLINE	23/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS NOVEMBRO/2022	R\$ 1,01
107	ONLINE	28/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS NOVEMBRO/2022	R\$ 0,22
108	ONLINE	30/11/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS NOVEMBRO/2022	R\$ 0,11
109	ONLINE	01/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS DEZEMBRO/2022	R\$ 0,11
110	ONLINE	05/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS DEZEMBRO/2022	R\$ 0,33
111	ONLINE	06/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS DEZEMBRO/2022	R\$ 0,17
112	ONLINE	07/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS DEZEMBRO/2022	R\$ 1,68
113	ONLINE	09/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS DEZEMBRO/2022	R\$ 0,11
114	ONLINE	12/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS DEZEMBRO/2022	R\$ 4,40
115	ONLINE	14/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS DEZEMBRO/2022	R\$ 2,36
116	ONLINE	15/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS DEZEMBRO/2022	R\$ 0,11
117	ONLINE	16/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS DEZEMBRO/2022	R\$ 0,22
118	ONLINE	19/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS DEZEMBRO/2022	R\$ 0,56
119	ONLINE	22/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS DEZEMBRO/2022	R\$ 0,17
120	ONLINE	26/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS DEZEMBRO/2022	R\$ 0,56
121	ONLINE	27/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS DEZEMBRO/2022	R\$ 0,33
122	ONLINE	28/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS DEZEMBRO/2022	R\$ 0,34
123	ONLINE	29/12/2022	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS DEZEMBRO/2022	R\$ 0,11
124	ONLINE	03/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS DEZEMBRO/2022	R\$ 0,39
125	ONLINE	04/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JANEIRO/2023	R\$ 0,11
126	ONLINE	05/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JANEIRO/2023	R\$ 0,45
127	ONLINE	09/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JANEIRO/2023	R\$ 1,57
128	ONLINE	10/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JANEIRO/2023	R\$ 6,86
129	ONLINE	11/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JANEIRO/2023	R\$ 2,25

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
130	ONLINE	13/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JANEIRO/2023	R\$ 0,11
131	ONLINE	16/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JANEIRO/2023	R\$ 0,17
132	ONLINE	17/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JANEIRO/2023	R\$ 0,11
133	ONLINE	18/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JANEIRO/2023	R\$ 0,45
134	ONLINE	20/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JANEIRO/2023	R\$ 0,77
135	ONLINE	23/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JANEIRO/2023	R\$ 0,22
136	ONLINE	25/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JANEIRO/2023	R\$ 0,11
137	ONLINE	26/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JANEIRO/2023	R\$ 0,11
138	ONLINE	27/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JANEIRO/2023	R\$ 0,11
139	ONLINE	31/01/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JANEIRO/2023	R\$ 0,33
140	ONLINE	01/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS FEVEREIRO/2023	R\$ 0,17
141	ONLINE	03/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS FEVEREIRO/2023	R\$ 0,22
142	ONLINE	06/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS FEVEREIRO/2023	R\$ 0,11
143	ONLINE	07/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS FEVEREIRO/2023	R\$ 0,61
144	ONLINE	08/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS FEVEREIRO/2023	R\$ 0,45
145	ONLINE	09/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS FEVEREIRO/2023	R\$ 0,45
146	ONLINE	10/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS FEVEREIRO/2023	R\$ 6,65
147	ONLINE	13/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS FEVEREIRO/2023	R\$ 0,17
148	ONLINE	15/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS FEVEREIRO/2023	R\$ 0,17
149	ONLINE	17/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS FEVEREIRO/2023	R\$ 0,22
150	ONLINE	22/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS FEVEREIRO/2023	R\$ 0,34
151	ONLINE	28/02/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS FEVEREIRO/2023	R\$ 0,45
152	ONLINE	01/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MARÇO/2023	R\$ 0,62
153	ONLINE	03/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MARÇO/2023	R\$ 0,90
154	ONLINE	06/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MARÇO/2023	R\$ 0,28
155	ONLINE	07/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MARÇO/2023	R\$ 0,33
156	ONLINE	09/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MARÇO/2023	R\$ 7,84
157	ONLINE	10/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MARÇO/2023	R\$ 0,90
158	ONLINE	13/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MARÇO/2023	R\$ 0,17
159	ONLINE	14/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MARÇO/2023	R\$ 0,39
160	ONLINE	15/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MARÇO/2023	R\$ 0,22
161	ONLINE	16/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MARÇO/2023	R\$ 0,45
162	ONLINE	17/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MARÇO/2023	R\$ 0,34
163	ONLINE	20/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MARÇO/2023	R\$ 0,39
164	ONLINE	21/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MARÇO/2023	R\$ 0,17

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
165	ONLINE	22/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MARÇO/2023	R\$ 0,28
166	ONLINE	23/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MARÇO/2023	R\$ 0,11
167	ONLINE	27/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MARÇO/2023	R\$ 0,22
168	ONLINE	28/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MARÇO/2023	R\$ 0,45
169	ONLINE	30/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MARÇO/2023	R\$ 0,11
170	ONLINE	31/03/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MARÇO/2023	R\$ 0,11
171	ONLINE	03/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS ABRIL/2023	R\$ 0,11
172	ONLINE	04/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS ABRIL/2023	R\$ 0,61
173	ONLINE	05/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS ABRIL/2023	R\$ 0,34
174	ONLINE	06/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS ABRIL/2023	R\$ 0,11
175	ONLINE	10/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS ABRIL/2023	R\$ 1,28
176	ONLINE	11/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS ABRIL/2023	R\$ 0,28
177	ONLINE	12/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS ABRIL/2023	R\$ 4,41
178	ONLINE	13/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS ABRIL/2023	R\$ 0,17
179	ONLINE	14/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS ABRIL/2023	R\$ 0,17
180	ONLINE	17/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS ABRIL/2023	R\$ 1,50
181	ONLINE	18/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS ABRIL/2023	R\$ 0,44
182	ONLINE	20/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS ABRIL/2023	R\$ 0,34
183	ONLINE	24/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS ABRIL/2023	R\$ 0,34
184	ONLINE	25/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS ABRIL/2023	R\$ 0,28
185	ONLINE	26/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS ABRIL/2023	R\$ 1,68
186	ONLINE	28/04/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS ABRIL/2023	R\$ 0,33
187	ONLINE	04/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MAIO/2023	R\$ 0,17
188	ONLINE	05/05/202	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MAIO/2023	R\$ 0,17
189	ONLINE	08/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MAIO/2023	R\$ 0,78
190	ONLINE	09/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MAIO/2023	R\$ 0,11
191	ONLINE	11/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MAIO/2023	R\$ 5,87
192	ONLINE	12/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MAIO/2023	R\$ 0,22
193	ONLINE	15/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MAIO/2023	R\$ 0,17
194	ONLINE	16/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MAIO/2023	R\$ 0,33
195	ONLINE	17/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MAIO/2023	R\$ 0,22
196	ONLINE	18/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MAIO/2023	R\$ 0,28
197	ONLINE	19/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MAIO/2023	R\$ 0,39
198	ONLINE	23/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MAIO/2023	R\$ 0,34
199	ONLINE	25/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MAIO/2023	R\$ 0,56

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
200	ONLINE	26/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MAIO/2023	R\$ 0,45
201	ONLINE	29/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MAIO/2023	R\$ 0,28
202	ONLINE	30/05/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS MAIO/2023	R\$ 0,17
203	ONLINE	01/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JUNHO/2023	R\$ 2,57
204	ONLINE	09/06/2023	WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	TARIFA DE PAGAMENTOS WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA JUNHO/2023	R\$ 2,84
205	ONLINE	06/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JUNHO/2023	R\$ 0,36
206	ONLINE	07/06/2023	COPAIN INFORMATICA E CARTUCHOS EIRELI	TARIFA DE PAGAMENTOS COPAIN INFORMATICA E CARTUCHOS EIRELI JUNHO/2023	R\$ 192,00
207	ONLINE	07/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JUNHO/2023	R\$ 8,91
208	ONLINE	09/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JUNHO/2023	R\$ 6,42
209	ONLINE	09/06/2023	AXIS EMPREENDIMENTOS E INFORMATICA LTDA	TARIFA DE PAGAMENTOS AXIS EMPREENDIMENTOS E INFORMATICA LTDA	R\$ 92,84
210	ONLINE	12/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JUNHO/2023	R\$ 2,67
211	ONLINE	13/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JUNHO/2023	R\$ 39,03
212	ONLINE	14/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JUNHO/2023	R\$ 28,86
213	ONLINE	15/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JUNHO/2023	R\$ 0,36
214	ONLINE	16/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JUNHO/2023	R\$ 9,42
215	ONLINE	19/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JUNHO/2023	R\$ 5,56
216	ONLINE	20/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JUNHO/2023	R\$ 2,96
217	ONLINE	21/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JUNHO/2023	R\$ 0,18
218	ONLINE	23/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JUNHO/2023	R\$ 3,32
219	ONLINE	27/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JUNHO/2023	R\$ 3,05
220	ONLINE	28/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JUNHO/2023	R\$ 6,28
221	ONLINE	29/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JUNHO/2023	R\$ 0,18
222	ONLINE	30/06/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JUNHO/2023	R\$ 2,78
223	ONLINE	03/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO/2023	R\$ 2,78
224	ONLINE	04/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO/2023	R\$ 0,36
225	ONLINE	07/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO/2023	R\$ 8,34
226	ONLINE	12/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO/2023	R\$ 72,28
227	ONLINE	13/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO/2023	R\$ 5,56
228	ONLINE	14/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO/2023	R\$ 8,34
229	ONLINE	17/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO/2023	R\$ 2,78
230	ONLINE	26/07/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO/2023	R\$ 5,56
231	ONLINE	01/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2023	R\$ 11,12

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
232	ONLINE	02/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2023	R\$ 2,78
233	ONLINE	04/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2023	R\$ 2,78
234	ONLINE	07/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2023	R\$ 11,12
235	ONLINE	08/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2023	R\$ 2,78
236	ONLINE	10/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2023	R\$ 2,78
237	ONLINE	11/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2023	R\$ 141,78
238	ONLINE	14/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2023	R\$ 2,78
239	ONLINE	16/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2023	R\$ 16,68
240	ONLINE	17/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2023	R\$ 2,78
241	ONLINE	21/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2023	R\$ 5,56
242	ONLINE	22/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2023	R\$ 5,56
243	ONLINE	30/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2023	R\$ 2,78
244	ONLINE	31/08/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO/2023	R\$ 5,56
245	ONLINE	06/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2023	R\$ 2,78
246	ONLINE	08/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2023	R\$ 5,56
247	ONLINE	13/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2023	R\$ 72,28
248	ONLINE	14/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2023	R\$ 2,78
249	ONLINE	15/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2023	R\$ 5,56
250	ONLINE	18/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2023	R\$ 2,78
251	ONLINE	19/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2023	R\$ 19,46
252	ONLINE	20/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2023	R\$ 8,34
253	ONLINE	21/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2023	R\$ 5,56
254	ONLINE	25/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2023	R\$ 5,56
255	ONLINE	26/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2023	R\$ 11,12
256	ONLINE	27/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2023	R\$ 2,78
257	ONLINE	29/09/2023	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS SETEMBRO/2023	R\$ 2,78
TOTAL					R\$ 1.013,26

Responsável pela Unidade Gestora

DocuSigned by:

 ED3E11E2C375404

RODRIGO GAVA

Responsável pela elaboração

DocuSigned by:

 FD81C20E469946D...

NÁGELA SILVEIRA FIALHO

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E
TECNOLOGIA DE RONDONIA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[] Final [X] Parcial

GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

07/12/2021 a 30/09/2023

COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4

ITEM	DESCRIÇÃO	ANO	VALOR (R\$)
1	RENDIMENTOS DEZEMBRO	2021	0,01
2	RENDIMENTOS DEZEMBRO	2021	19.575,13
3	RENDIMENTOS JANEIRO	2022	143.975,30
4	RENDIMENTOS FEVEREIRO	2022	146.490,93
5	RENDIMENTOS MARÇO	2022	177.677,44
6	RENDIMENTOS ABRIL	2022	151.838,72
7	RENDIMENTOS MAIO	2022	215.862,93
8	RENDIMENTOS JUNHO	2022	202.775,23
9	RENDIMENTOS JULHO	2022	207.112,41
10	RENDIMENTOS AGOSTO	2022	235.284,62
11	RENDIMENTOS SETEMBRO	2022	215.462,93
12	RENDIMENTOS OUTUBRO	2022	203.559,74
13	RENDIMENTOS NOVEMBRO	2022	197.284,98
14	RENDIMENTOS DEZEMBRO	2022	219.081,53
15	RENDIMENTOS JANEIRO	2023	215.933,40
16	RENDIMENTOS FEVEREIRO	2023	175.076,25
17	RENDIMENTOS MARÇO	2023	219.770,38
18	RENDIMENTOS ABRIL	2023	168.869,90
19	RENDIMENTOS MAIO	2023	207.285,15
20	RENDIMENTOS JUNHO	2023	197.629,05
9	RENDIMENTOS JULHO	2023	191.716,36
10	RENDIMENTOS AGOSTO	2023	204.122,89
11	RENDIMENTOS SETEMBRO	2023	172.193,23

TOTAL

4.088.578,51

Responsável pela Unidade Gestora

DocuSigned by:

Milton Miler Viana Lourenço

ED3E14F2C375404...

RODRIGO GAVA

Responsável pela elaboração

DocuSigned by:

Nágela Silveira Fialho

FD84C20E489046D...

NÁGELA SILVEIRA FIALHO

RELAÇÃO DE BENS PERMANENTES ADQUIRIDOS OU PRODUZIDOS

Processo: IFRO
23243.013882/2021-
59 (14267)

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:
[] Final [X] Parcial

GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
07/12/2021 a 30/09/2023

COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:
Banco: 001 Ag: 09133-2 Conta: 642-4

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
1	000000998	54630	1	PROJETOR DE MULTIMIDIA LED ANDROID -1.LUMINOSIDADE DE 3.500	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	3.199,99	3.199,99
2	000000998	54631	1	PROJETOR DE MULTIMIDIA LED ANDROID -1.LUMINOSIDADE DE 3.500	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	3.199,99	3.199,99
3	000000998	54778	1	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL XEROX PHASER LASER	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	4.079,90	4.079,90
4	000000998	54779	1	SMART TV 70" RESOLUÇÃO 4K LCD/LED PHILIPS	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	5.347,00	5.347,00
5	000006539	54938	1	APPLE MAC MINI 8GB/512GB/MAC-OS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.097,18	7.097,18
6	000006539	54940	1	APPLE MAC MINI 8GB/512GB/MAC-OS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.097,18	7.097,18
7	000006539	54937	1	TABLET XIAOMI MI PAD 5 128GB 11"	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	2.947,18	2.947,18
8	000006539	68031	1	ROTEADOR TPLINK AX50 WIFI601 + ACESSÓRIOS	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA, RO-257, ZONA RURAL ARIQUEMES - RO	1.343,07	1.343,07
9	000006539	68032	1	ROTEADOR TPLINK AX50 WIFI601 + ACESSÓRIOS	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA, RO-257, ZONA RURAL ARIQUEMES - RO	1.343,07	1.343,07
10	000006539	54936	1	EQUIPAMENTO DLINK SWITCH DGS-1510-28X	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	5.333,00	5.333,00
11	000006539	54939	1	HD EXTERNO USB 8TB SEAGATE	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	1.643,18	1.643,18
12	000006539	54941	1	HD EXTERNO USB 8TB SEAGATE	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	1.643,18	1.643,18

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
13	000006539	54942	1	HD EXTERNO USB 8TB SEAGATE	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	1.643,18	1.643,18
14	000006539	54943	1	HD EXTERNO USB 8TB SEAGATE	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	1.643,18	1.643,18
15	000006734	54928	1	NOTEBOOK AVANÇADO INTEL CORE I7-11800H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	18.667,00	18.667,00
16	000006734	54929	1	NOTEBOOK AVANÇADO INTEL CORE I7-11800H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	18.667,00	18.667,00
17	000006734	54930	1	NOTEBOOK AVANÇADO INTEL CORE I7-11800H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	18.667,00	18.667,00
18	000006734	54931	1	NOTEBOOK AVANÇADO INTEL CORE I7-11800H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	18.667,00	18.667,00
19	000006734	54933	1	NOTEBOOK INTERMEDIARIO DELL I5, MEMORIA 16GB	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	8.099,00	8.099,00
20	000006734	54934	1	NOTEBOOK INTERMEDIARIO DELL I5 MEMORIA 16GB	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	8.099,00	8.099,00
21	000006734	54935	1	NOTEBOOK INTERMEDIARIO DELL I5 MEMORIA 16GB	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	8.099,00	8.099,00
22	000001041	54818	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
23	000001041	54819	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
24	000001041	54830	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
25	000001041	54831	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
26	000001041	54832	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
27	000001041	54887	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
28	000001041	54889	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
29	000001041	54894	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
30	000001041	54904	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
31	000001041	54905	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
32	000001041	54906	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
33	000001041	54907	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
34	000001041	54908	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
35	000001041	54909	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
36	000001041	54910	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
37	000001041	54911	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
38	000001041	54912	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
39	000001041	54913	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
40	000001041	54914	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
41	000001041	54915	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
42	000001041	54916	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
43	000001041	54917	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
44	000001041	54918	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
45	000001041	54919	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
46	000001041	54920	1	MESA DE DESENHO 4830 SEM PRANCHETA TRIDENT 80X100 CM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.099,95	1.099,95
47	000000598	54923	1	DVR INTELBRAS MULTI HD, PARA CFTV	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.283,20	1.283,20
48	000000598	54924	1	DVR INTELBRAS MULTI HD, PARA CFTV	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.283,20	1.283,20
49	000000598	54925	1	DVR INTELBRAS MULTI HD, PARA CFTV	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.283,20	1.283,20
50	000000598	54926	1	DVR INTELBRAS MULTI HD, PARA CFTV	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA	1.283,20	1.283,20
51	000001802	54794	1	ESTUFA DE ESTERELIZAÇÃO P/ SECAGEM 85 LITROS - SOLIDSTEEL	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	4.352,60	4.352,60
52	000006928	55209	1	MONITOR PHILIPS 27 LED FULL HD 272V8A.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	1.443,38	1.443,38

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
53	000006928	55210	1	MONITOR PHILIPS 27 LED FULL HD 272V8A	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	1.443,38	1.443,38
54	000006926	55216	1	GABINETE GAMER KMEX PANTERA II CGB1Z5 PRETO /CORE I7 12700/16GB/512GBSSD.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.753,18	7.753,18
55	000006926	55217	1	GABINETE GAMER KMEX PANTERA II CGB1Z5 PRETO /CORE I7 12700/16GB/512GBSSD.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.753,18	7.753,18
56	000006926	55218	1	GABINETE GAMER KMEX PANTERA II CGB1Z5 PRETO /CORE I7 12700/16GB/512GBSSD.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.753,18	7.753,18
57	000006926	55219	1	GABINETE GAMER KMEX PANTERA II CGB1Z5 PRETO /CORE I7 12700/16GB/512GBSSD.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.753,18	7.753,18
58	000006926	55220	1	GABINETE GAMER KMEX PANTERA II CGB1Z5 PRETO /CORE I7 12700/16GB/512GBSSD.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.753,18	7.753,18
59	000006926	55221	1	GABINETE GAMER KMEX PANTERA II CGB1Z5 PRETO /CORE I7 12700/16GB/512GBSSD.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.753,18	7.753,18
60	000006926	55222	1	GABINETE GAMER KMEX PANTERA II CGB1Z5 PRETO /CORE I7 12700/16GB/512GBSSD.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.753,18	7.753,18
61	000006926	55223	1	GABINETE GAMER KMEX PANTERA II CGB1Z5 PRETO /CORE I7 12700/16GB/512GBSSD.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.753,18	7.753,18
62	000006926	55224	1	GABINETE GAMER KMEX PANTERA II CGB1Z5 PRETO /CORE I7 12700/16GB/512GBSSD.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.753,18	7.753,18
63	000006926	55225	1	GABINETE GAMER KMEX PANTERA II CGB1Z5 PRETO /CORE I7 12700/16GB/512GBSSD.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.753,18	7.753,18
64	000006926	55226	1	GABINETE GAMER KMEX PANTERA II CGB1Z5 PRETO /CORE I7 12700/16GB/512GBSSD.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.753,18	7.753,18
65	000006926	55227	1	GABINETE GAMER KMEX PANTERA II CGB1Z5 PRETO /CORE I7 12700/16GB/512GBSSD.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.753,18	7.753,18
66	000006926	55228	1	GABINETE GAMER KMEX PANTERA II CGB1Z5 PRETO /CORE I7 12700/16GB/512GBSSD.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.753,18	7.753,18
67	000006926	55229	1	GABINETE GAMER KMEX PANTERA II CGB1Z5 PRETO /CORE I7 12700/16GB/512GBSSD.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.753,18	7.753,18
68	000006926	55230	1	GABINETE GAMER KMEX PANTERA II CGB1Z5 PRETO /CORE I7 12700/16GB/512GBSSD.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.753,18	7.753,18

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
69	000006926	55231	1	GABINETE GAMER KMEX PANTERA II CGB1Z5 PRETO /CORE I7 12700/16GB/512GBSSD.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.753,18	7.753,18
70	000006926	55232	1	GABINETE GAMER KMEX PANTERA II CGB1Z5 PRETO /CORE I7 12700/16GB/512GBSSD.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.753,18	7.753,18
71	000006926	55233	1	GABINETE GAMER KMEX PANTERA II CGB1Z5 PRETO /CORE I7 12700/16GB/512GBSSD.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.753,18	7.753,18
72	000006926	55234	1	GABINETE GAMER KMEX PANTERA II CGB1Z5 PRETO /CORE I7 12700/16GB/512GBSSD.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.753,18	7.753,18
73	000006926	55235	1	GABINETE GAMER KMEX PANTERA II CGB1Z5 PRETO /CORE I7 12700/16GB/512GBSSD.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.753,18	7.753,18
74	000006926	55237	1	MONITOR PHILIPS 23,8 LED FULL HD 242V8A / IPS / HDMI / DISPLAY PORT / VESA MULTIMIDIA	RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	1.090,00	1.090,00
75	000006926	55238	1	MONITOR PHILIPS 23,8 LED FULL HD 242V8A / IPS / HDMI / DISPLAY PORT / VESA MULTIMIDIA	RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	1.090,00	1.090,00
76	000006926	55239	1	MONITOR PHILIPS 23,8 LED FULL HD 242V8A / IPS / HDMI / DISPLAY PORT / VESA MULTIMIDIA	RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	1.090,00	1.090,00
77	000006926	55240	1	MONITOR PHILIPS 23,8 LED FULL HD 242V8A / IPS / HDMI / DISPLAY PORT / VESA MULTIMIDIA	RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	1.090,00	1.090,00
78	000006926	55241	1	MONITOR PHILIPS 23,8 LED FULL HD 242V8A / IPS / HDMI / DISPLAY PORT / VESA MULTIMIDIA	RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	1.090,00	1.090,00
79	000006926	55242	1	MONITOR PHILIPS 23,8 LED FULL HD 242V8A / IPS / HDMI / DISPLAY PORT / VESA MULTIMIDIA	RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	1.090,00	1.090,00
80	000006926	55243	1	MONITOR PHILIPS 23,8 LED FULL HD 242V8A / IPS / HDMI / DISPLAY PORT / VESA MULTIMIDIA	RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	1.090,00	1.090,00
81	000006926	55244	1	MONITOR PHILIPS 23,8 LED FULL HD 242V8A / IPS / HDMI / DISPLAY PORT / VESA MULTIMIDIA	RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	1.090,00	1.090,00
82	000006926	55245	1	MONITOR PHILIPS 23,8 LED FULL HD 242V8A / IPS / HDMI / DISPLAY PORT / VESA MULTIMIDIA	RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	1.090,00	1.090,00
83	000006926	55246	1	MONITOR PHILIPS 23,8 LED FULL HD 242V8A / IPS / HDMI / DISPLAY PORT / VESA MULTIMIDIA	RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	1.090,00	1.090,00
84	000006926	55247	1	MONITOR PHILIPS 23,8 LED FULL HD 242V8A / IPS / HDMI / DISPLAY PORT / VESA MULTIMIDIA	RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	1.090,00	1.090,00

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
85	000006926	55248	1	MONITOR PHILIPS 23,8 LED FULL HD 242V8A / IPS / HDMI / DISPLAY PORT / VESA MULTIMIDIA	RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	1.090,00	1.090,00
86	000006926	55249	1	MONITOR PHILIPS 23,8 LED FULL HD 242V8A / IPS / HDMI / DISPLAY PORT / VESA MULTIMIDIA	RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	1.090,00	1.090,00
87	000006926	55250	1	MONITOR PHILIPS 23,8 LED FULL HD 242V8A / IPS / HDMI / DISPLAY PORT / VESA MULTIMIDIA	RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	1.090,00	1.090,00
88	000006926	55251	1	MONITOR PHILIPS 23,8 LED FULL HD 242V8A / IPS / HDMI / DISPLAY PORT / VESA MULTIMIDIA	RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	1.090,00	1.090,00
89	000006926	55252	1	MONITOR PHILIPS 23,8 LED FULL HD 242V8A / IPS / HDMI / DISPLAY PORT / VESA MULTIMIDIA	RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	1.090,00	1.090,00
90	000006926	55253	1	MONITOR PHILIPS 23,8 LED FULL HD 242V8A / IPS / HDMI / DISPLAY PORT / VESA MULTIMIDIA	RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	1.090,00	1.090,00
91	000006926	55254	1	MONITOR PHILIPS 23,8 LED FULL HD 242V8A / IPS / HDMI / DISPLAY PORT / VESA MULTIMIDIA	RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	1.090,00	1.090,00
92	000006926	55255	1	MONITOR PHILIPS 23,8 LED FULL HD 242V8A / IPS / HDMI / DISPLAY PORT / VESA MULTIMIDIA	RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	1.090,00	1.090,00
93	000006926	55256	1	MONITOR PHILIPS 23,8 LED FULL HD 242V8A / IPS / HDMI / DISPLAY PORT / VESA MULTIMIDIA	RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	1.090,00	1.090,00
94	000006942	55272	1	MONITOR 27 POLEGADAS LG 27UL500 LED IPS	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	2.734,78	2.734,78
95	000006942	55273	1	MONITOR 27 POLEGADAS LG 27UL500 LED IPS	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	2.734,78	2.734,78
96	6964-P	68016	1	GPS GARMIN MAP 65S 010-02451-10	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA, ZONA RURAL- RO-257. ARIQUEMES - RO	3.473,78	3.473,78
97	6964-P	68017	1	GPS GARMIN MAP 65S 010-02451-10	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA, ZONA RURAL- RO-257. ARIQUEMES - RO	3.473,78	3.473,78
98	6964-P	68018	1	GPS GARMIN MAP 65S 010-02451-10	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA, ZONA RURAL- RO-257. ARIQUEMES - RO	3.473,78	3.473,78
99	6964-P	68019	1	GPS GARMIN MAP 65S 010-02451-10	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA, ZONA RURAL- RO-257. ARIQUEMES - RO	3.473,78	3.473,78
100	6964-P	68020	1	GPS GARMIN MAP 65S 010-02451-10	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA, ZONA RURAL- RO-257. ARIQUEMES - RO	3.473,78	3.473,78
101	0001665	67648	1	CONJUNTO PARA AMOSTRA DE SOLO INDEFORMADA	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	3.850,00	3.850,00
102	0001665	67649	1	F. TRADO HOLANDES (80)S	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	575,99	575,99

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
103	0001665	67650	1	F. TRADO CANECO 3"	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.627,25	1.627,25
104	000871252	55443	1	SMART TV 50 POLEGADAS LED TCL P615 4K PRETO 50	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	2.469,05	2.469,05
105	000871252	55444	1	SMART TV 50 POLEGADAS LED TCL P615 4K PRETO 50	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	2.469,05	2.469,05
106	000871252	55445	1	SMART TV 50 POLEGADAS LED TCL P615 4K PRETO 50	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	2.469,05	2.469,05
107	000871252	55446	1	SMART TV 50 POLEGADAS LED TCL P615 4K PRETO 50	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	2.469,05	2.469,05
108	000871252	55447	1	SMART TV 50 POLEGADAS LED TCL P615 4K PRETO 50	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	2.469,05	2.469,05
109	000871252	55448	1	SMART TV 50 POLEGADAS LED TCL P615 4K PRETO 50	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	2.469,05	2.469,05
110	000871252	55449	1	SMART TV 50 POLEGADAS LED TCL P615 4K PRETO 50	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	2.469,05	2.469,05
111	000871252	55450	1	SMART TV 50 POLEGADAS LED TCL P615 4K PRETO 50	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	2.469,05	2.469,05
112	000871252	55451	1	SMART TV 50 POLEGADAS LED TCL P615 4K PRETO 50	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	2.469,05	2.469,05
113	000871252	55452	1	SMART TV 50 POLEGADAS LED TCL P615 4K PRETO 50	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	2.469,05	2.469,05
114	000871252	55453	1	SMART TV 50 POLEGADAS LED TCL P615 4K PRETO 50	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	2.469,05	2.469,05
115	000871252	55454	1	SMART TV 50 POLEGADAS LED TCL P615 4K PRETO 50	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	2.469,05	2.469,05
116	000871252	55455	1	SMART TV 50 POLEGADAS LED TCL P615 4K PRETO 50	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	2.469,05	2.469,05
117	0001129	67653	1	MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260 WIFI	UBERLANDO TIBURTINO LEITE	1.960,00	1.960,00
118	000033868	67652	1	REFRIGERADOR BRASTEMP BRM44 2 PORTAS 375 LITROS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	3.349,00	3.349,00
119	7223-P	68021	1	MEDIDOR DE DISTANCIA ELETRONICO A LASER 80 M	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA, RODOVIA RO-257, ZONA RURAL, ARIQUEMES - RO	943,78	943,78
120	7223-P	68022	1	MEDIDOR DE DISTANCIA ELETRONICO A LASER 80 M	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA, RODOVIA RO-257, ZONA RURAL, ARIQUEMES - RO	943,78	943,78

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
121	7223-P	68023	1	MEDIDOR DE DISTANCIA ELETRONICO A LASER 80 M	CAMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA,RODOVIA RO-257,ZONA RURAL,ARIQUEMES - RO	943,78	943,78
122	7223-P	68024	1	MEDIDOR DE DISTANCIA ELETRONICO A LASER 80 M	CAMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA,RODOVIA RO-257,ZONA RURAL,ARIQUEMES - RO	943,78	943,78
123	7223-P	68025	1	MEDIDOR DE DISTANCIA ELETRONICO A LASER 80 M	CAMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA,RODOVIA RO-257,ZONA RURAL,ARIQUEMES - RO	943,78	943,78
124	7223-P	68026	1	MEDIDOR DE DISTANCIA ELETRONICO A LASER 80 M	CAMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA,RODOVIA RO-257,ZONA RURAL,ARIQUEMES - RO	943,78	943,78
125	7223-P	68027	1	MEDIDOR DE DISTANCIA ELETRONICO A LASER 80 M	CAMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA,RODOVIA RO-257,ZONA RURAL,ARIQUEMES - RO	943,78	943,78
126	7223-P	68028	1	MEDIDOR DE DISTANCIA ELETRONICO A LASER 80 M	CAMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA,RODOVIA RO-257,ZONA RURAL,ARIQUEMES - RO	943,78	943,78
127	7223-P	68029	1	MEDIDOR DE DISTANCIA ELETRONICO A LASER 80 M	CAMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA,RODOVIA RO-257,ZONA RURAL,ARIQUEMES - RO	943,78	943,78
128	7223-P	68030	1	MEDIDOR DE DISTANCIA ELETRONICO A LASER 80 M	CAMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA,RODOVIA RO-257,ZONA RURAL,ARIQUEMES - RO	943,78	943,78
129	000001889	67638	1	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ELGIN	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	3.186,07	3.186,07
130	000001889	67639	1	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ELGIN	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	3.186,07	3.186,07
131	000001889	67640	1	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ELGIN	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	3.186,07	3.186,07
132	000001889	67641	1	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ELGIN	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	3.186,07	3.186,07
133	000001889	67642	1	AR CONDICIONADO 18.000 BTUS ELGIN	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	3.186,07	3.186,07
134	000007251	55584	1	EVAP./ COND. ELGIN HW 18K 220/1F ECOPLUS	CAMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	4.389,38	4.389,38
135	000007251	55585	1	EVAP./ COND. ELGIN HW 18K 220/1F ECOPLUS	CAMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	4.389,38	4.389,38
136	000007251	55586	1	EVAP./ COND. ELGIN HW 18K 220/1F ECOPLUS	CAMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	4.389,38	4.389,38
137	000007251	55587	1	EVAP./ COND. ELGIN HW 18K 220/1F ECOPLUS	CAMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	4.389,38	4.389,38
138	000007251	55588	1	EVAP./ COND. ELGIN HW 18K 220/1F ECOPLUS	CAMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	4.389,38	4.389,38
139	000007251	55589	1	EVAP./ COND. ELGIN HW 18K 220/1F ECOPLUS	CAMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	4.389,38	4.389,38
140	000007251	55590	1	EVAP./ COND. ELGIN HW 18K 220/1F ECOPLUS	CAMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	4.389,38	4.389,38
141	000501680	55591	1	AR CONDICIONADO COMPLETO SPRINGER 220V	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	11.564,00	11.564,00

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
142	000501680	55592	1	AR CONDICIONADO COMPLETO SPRINGER 220V	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	11.564,00	11.564,00
143	000501680	55593	1	AR CONDICIONADO COMPLETO SPRINGER 220V	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	11.564,00	11.564,00
144	000501680	55594	1	AR CONDICIONADO COMPLETO SPRINGER 220V	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	11.564,00	11.564,00
145	000501680	55595	1	AR CONDICIONADO COMPLETO SPRINGER 220V	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	11.564,00	11.564,00
146	000501680	55596	1	AR CONDICIONADO COMPLETO SPRINGER 220V	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	11.564,00	11.564,00
147	000501680	55597	1	AR CONDICIONADO COMPLETO SPRINGER 220V	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	11.564,00	11.564,00
148	000501680	55598	1	AR CONDICIONADO COMPLETO SPRINGER 220V	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	11.564,00	11.564,00
149	000501680	55599	1	AR CONDICIONADO COMPLETO SPRINGER 220V	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	11.564,00	11.564,00
150	000501680	55600	1	AR CONDICIONADO COMPLETO SPRINGER 220V	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	11.564,00	11.564,00
151	000501680	55601	1	AR CONDICIONADO COMPLETO SPRINGER 220V	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	11.564,00	11.564,00
152	000501680	55602	1	AR CONDICIONADO COMPLETO SPRINGER 220V	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	11.564,00	11.564,00
153	000501680	55603	1	AR CONDICIONADO COMPLETO SPRINGER 220V	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	11.564,00	11.564,00
154	000501680	55604	1	AR CONDICIONADO COMPLETO SPRINGER 220V	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	11.564,00	11.564,00
155	000501680	55605	1	AR CONDICIONADO COMPLETO SPRINGER 220V	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	11.564,00	11.564,00
156	000501680	55606	1	AR CONDICIONADO COMPLETO SPRINGER 220V	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	11.564,00	11.564,00
157	000501680	55607	1	AR CONDICIONADO COMPLETO SPRINGER 220V	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL - ARIQUEMES - RO - CEP: 76870-000	11.564,00	11.564,00
158	000007337	55640	1	CLINOMETRO ELETRONICO - HAGLOF EC II D-R DIGITAL	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	4.187,18	4.187,18
159	000007337	55641	1	CLINOMETRO ELETRONICO - HAGLOF EC II D-R DIGITAL	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	4.187,18	4.187,18
160	000007337	55642	1	CLINOMETRO ELETRONICO - HAGLOF EC II D-R DIGITAL	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	4.187,18	4.187,18
161	000007337	55643	1	CLINOMETRO ELETRONICO - HAGLOF EC II D-R DIGITAL	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	4.187,18	4.187,18
162	000001859	66712	1	CONJUNTO PARA AMOSTRA DE SOLO INDEFORMADA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	3.800,00	3.800,00
163	000001859	66728	1	TRADO DE INCREMENTO ROSCA (80 CM HASTE INOX)	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	660,99	660,99
164	000001859	66729	1	TRADO DE INCREMENTO ROSCA (80 CM HASTE INOX)	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	660,99	660,99

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
165	000001859	66730	1	TRADO DE INCREMENTO ROSCA (80 CM HASTE INOX)	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	660,99	660,99
166	000001161	66718	1	GALAXY S22 5G 128GB BRANCO	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	5.148,90	5.148,90
167	000001161	66719	1	GALAXY S22 5G 128GB BRANCO	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	5.148,90	5.148,90
168	000001161	66720	1	GALAXY S22 5G 128GB BRANCO	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	5.148,90	5.148,90
169	000001161	66721	1	GALAXY S22 5G 128GB BRANCO	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	5.148,90	5.148,90
170	000001161	66722	1	GALAXY S22 5G 128GB BRANCO	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	5.148,90	5.148,90
171	000001161	66723	1	GALAXY S22 5G 128GB BRANCO	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	5.148,90	5.148,90
172	000001161	66724	1	GALAXY S22 5G 128GB BRANCO	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	5.148,90	5.148,90
173	000001161	66725	1	GALAXY S22 5G 128GB BRANCO	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	5.148,90	5.148,90
174	000001161	66726	1	GALAXY S22 5G 128GB BRANCO	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	5.148,90	5.148,90
175	000001161	66727	1	GALAXY S22 5G 128GB BRANCO	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	5.148,90	5.148,90
176	000001148	66713	1	GALAXY S22 5G 128GB CORES	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	5.148,90	5.148,90
177	000001148	66714	1	GALAXY S22 5G 128GB CORES	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	5.148,90	5.148,90
178	000001148	66715	1	GALAXY S22 5G 128GB CORES	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	5.148,90	5.148,90
179	000001148	66716	1	GALAXY S22 5G 128GB CORES	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	5.148,90	5.148,90
180	000001148	66717	1	GALAXY S22 5G 128GB CORES	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	5.148,90	5.148,90
181	000153668	66776	1	SERVIDOR DELL POWEREDGE R650 2X XEON GOLD 6330	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	88.150,00	88.150,00
182	000002226	66785	1	NIVEL OTICO AT-32 XPEX C/ TRIPE EM ALUMINIO E MIRA EM ALUMINIO 5M	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	2.150,00	2.150,00
183	000002226	66786	1	NIVEL OTICO AT-32 XPEX C/ TRIPE EM ALUMINIO E MIRA EM ALUMINIO 5M	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	2.150,00	2.150,00
184	000002226	66787	1	NIVEL OTICO AT-32 XPEX C/ TRIPE EM ALUMINIO E MIRA EM ALUMINIO 5M	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	2.150,00	2.150,00
185	000002226	66788	1	NIVEL OTICO AT-32 XPEX C/ TRIPE EM ALUMINIO E MIRA EM ALUMINIO 5M	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	2.150,00	2.150,00
186	000002226	66789	1	ESTAÇÃO TOTAL SOUTH N6+	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	21.100,00	21.100,00
187	000002226	66790	1	TEODOLITO ELETRONICO GTH-02 GEO-TECH	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	6.890,00	6.890,00
188	000002226	66791	1	TEODOLITO ELETRONICO GTH-02 GEO-TECH	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	6.890,00	6.890,00

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
189	000002226	66792	1	TEODOLITO ELETRONICO GTH-02 GEO-TECH	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	6.890,00	6.890,00
190	000002226	66793	1	TEODOLITO ELETRONICO GTH-02 GEO-TECH	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	6.890,00	6.890,00
191	000000008	67119	1	AR CONDICIONADO ELGIN PT 48K	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	9.640,00	9.640,00
192	000000008	67120	1	AR CONDICIONADO ELGIN PT 48K	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	9.640,00	9.640,00
193	000000008	67121	1	AR CONDICIONADO ELGIN PT 48K	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	9.640,00	9.640,00
194	000000008	67122	1	AR CONDICIONADO ELGIN PT 48K	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	9.640,00	9.640,00
195	000000008	67123	1	AR CONDICIONADO ELGIN PT 48K	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	9.640,00	9.640,00
196	000007415	67062	1	TV SMART 82" SAMSUNG	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	11.343,78	11.343,78
197	000002197	67126	1	IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL	5.100,00	5.100,00
198	000002197	67127	1	IMPRESSORA MULTI FUNCIONAL	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL	5.100,00	5.100,00
199	000000016	67292	1	AR CONDICIONADOR EVAP/COND ELGIN PT/K7 48K	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	9.640,00	9.640,00
200	000000016	67293	1	AR CONDICIONADOR EVAP/COND ELGIN PT/K7 48K	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	9.640,00	9.640,00
201	000000016	67294	1	AR CONDICIONADOR EVAP/COND ELGIN PT/K7 48K	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	9.640,00	9.640,00
202	000000016	67295	1	AR CONDICIONADOR EVAP/COND ELGIN PT/K7 48K	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	9.640,00	9.640,00
203	000045828	67258	1	BOMBA DE VÁCUO DUPLO DE DIAFRAGMA, 230V	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL, CAIXA POSTAL 217 - ARIQUEMES - RO	12.225,00	12.225,00
204	000001264	67313	1	SWITCH POE 24 PORTAS - HIK VISION	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	2.550,00	2.550,00
205	000001264	67314	1	SWITCH GERENCIÁVEL GIGABIT JESTREAM L2 + MODULOS MINI TRANSCEIVERS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	9.820,00	9.820,00
206	000001264	67315	1	SWITCH GERENCIÁVEL GIGABIT JESTREAM L2 + MODULOS MINI TRANSCEIVERS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	9.820,00	9.820,00
207	000010234	67493	1	CHOCADORA AUTOMÁTICA 48 OVOS GALINHA OU 100 OVOS DE CODORNA + OVOSCOPIO 220V	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (REITORIA)	918,00	918,00
208	000050275	67337	1	MINI FÁBRICA DE RAÇÃO, 450KG	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA-RODOVIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL	39.500,00	39.500,00
209	000003376	54028	1	AK151 MEDIDOR DE PH/MV/TDS/EC/NACL	INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA (REITORIA)	2.787,84	2.787,84
210	000028075	67460	1	ROTEADOR - NE8000-M8 DC - HW - NETENGINE 8000 M8 INTEGRATED DC CHASSIS COMPONENTS	INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA (REITORIA)	29.200,39	29.200,39
211	000028075	67461	1	ROTEADOR - NE8000-M8 DC - HW - NETENGINE 8000 M8 INTEGRATED DC CHASSIS COMPONENTS	INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA (REITORIA)	29.200,39	29.200,39

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
212	000000568	67464	1	ESTUFA BACTERIOLOGICA EM AÇO CARBONO 180L 1000 WATTS BIVOLT SOLIDSTEEL	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	4.890,00	4.890,00
213	000000908	67467	1	MOINHO DE FACAS	INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	9.890,00	9.890,00
214	000000908	67468	1	MEDIDOR DE PH DE BANCADA	INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	3.190,00	3.190,00
215	000006907	67469	1	CONDUTIVIMETRO DE BANCADA COM TDS - ION	INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.925,00	1.925,00
216	000006907	67470	1	DESTILADOR DE AGUA TIPO PILSEN 10 LITROS - RC	INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	2.589,00	2.589,00
217	000006907	67471	1	CAPELA DE EXAUSTÃO DE GASES 1/3CV EXAUSTAO 10M3 POR MINUTO	INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	3.768,00	3.768,00
218	000013065	67511	1	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL TANK HP 2602SDW	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	3.450,00	3.450,00
219	000007778	67560	1	ROUTER FRESADORA CNC1210 120X100CM	(CÂMPUS ARIQUEMES)	39.998,00	39.998,00
220	000070313	67613	1	SERVIDOR NAS ASUSTOR LOCKERSTOR - 8 BAIAS AS6508T HD 12TB SEAGATE IRONWOLF	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	48.528,28	48.528,28
221	000026562	67631	1	MEDIDOR DE PH E CONDUTIVIDADE DE BANCADA PROFISSIONAL	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL, CAIXA POSTAL 217 - ARIQUEMES - RO	8.400,00	8.400,00
222	000542614	67889	1	BANCADA LABORATORIA PARA EQUIPAMENTOS COM ARMARIO PORTAS DE CORRER	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	5.100,00	5.100,00
223	000542614	67890	1	BANCADA PARA LABORATORIO MULTIDISCIPLINAR COM CASTELO 4 LUGARES	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	7.700,00	7.700,00
224	000542614	67891	1	BANCADA PARA LABORATORIO MULTIDISCIPLINAR COM CASTELO 4 LUGARES	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	7.700,00	7.700,00
225	000542614	67892	1	BANCADA LABORATORIAL COM PIA 2 CUBAS INOX TAMPO EM GRANITO	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	5.900,00	5.900,00
226	000036439	67897	1	REFRIGERADOR ELECTROLUX DC35A 2 PORTAS 260 LITROS	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	2.670,00	2.670,00
227	000036438	67898	1	REFRIGERADOR CONSUL CRM56 2 PORTAS 450 LITROS BRANCO 127V	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	4.530,00	4.530,00
228	000012945	67899	1	IMPRESSORA 3D CREALITY ENDER 5 PRO	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	3.250,00	3.250,00
229	000007660	67929	1	SOPRADOR TÉRMICO HIKARI 21K162	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	298,78	298,78
230	000007660	67930	1	SOPRADOR TÉRMICO HIKARI 21K162	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	298,78	298,78
231	000007660	67931	1	SOPRADOR TÉRMICO HIKARI 21K162	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	298,78	298,78
232	000002069	67932	1	FREEZER VERTICAL BRASTEMP FLEX FROST FREE 228L BVR28NB 110V	INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA (REITORIA)	5.735,12	5.735,12
233	000007476	67961	1	ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL - CAPACIDADE 115 LITRO COM PRATELEIRAS	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	3.970,00	3.970,00
234	000007019	67998	1	DESTILADOR DE AGUA PISLEN CAP 10 LITROS - LPLABOR	INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA (REITORIA)	2.363,00	2.363,00
235	000007019	67999	1	DESTILADOR DE AGUA PISLEN CAP 10 LITROS - LPLABOR	INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA (REITORIA)	2.363,00	2.363,00
236	000007019	68000	1	AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX MODELO - 772 - AGITA EM 2800 R/MIN - FISAT	INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA (REITORIA) - AVENIDA LAURO SODRÉ, 6.500, AEROPORTO - PORTO VELHO - RO	1.307,00	1.307,00
237	000007019	68001	1	AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX MODELO - 772 - AGITA EM 2800 R/MIN - FISAT	INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA (REITORIA) - AVENIDA LAURO SODRÉ, 6.500, AEROPORTO - PORTO VELHO - RO	1.307,00	1.307,00

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
238	000007019	68002	1	AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX MODELO - 772 - AGITA EM 2800 R/MIN - FISAT	INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA (REITORIA) - AVENIDA LAURO SODRÉ, 6.500, AEROPORTO - PORTO VELHO - RO	1.307,00	1.307,00
239	000007019	68003	1	AGITADOR DE TUBOS TIPO VORTEX MODELO - 772 - AGITA EM 2800 R/MIN - FISAT	INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA (REITORIA) - AVENIDA LAURO SODRÉ, 6.500, AEROPORTO - PORTO VELHO - RO	1.307,00	1.307,00
240	000000390	68004	1	GELADEIRA CONSUL CRM50HB FROST FREE DUPLEX ESPAÇO FLEX 410L - BRANCA	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	4.627,90	4.627,90
241	000000390	68005	1	FREEZER VERTICAL BRASTEMP FLEX FROST FREE 228 LITROS - BVR28NB	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	5.098,00	5.098,00
242	000000396	68052	1	NOBREAK TS SHARA UPS SENOIDA UNIVERSAL, 3200VA, 2 BATERIAS, INTERNAS, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA	AVENIDA LAURO SODRE, Nº 6500, BAIRRO AEROPORTO, PORTO VELHO/ ESTADO DE RONDÔNIA	4.289,90	4.289,90
243	000000396	68053	1	NOBREAK TS SHARA UPS SENOIDA UNIVERSAL, 3200VA, 2 BATERIAS, INTERNAS, ENTRADA BIVOLT AUTOMÁTICA	AVENIDA LAURO SODRE, Nº 6500, BAIRRO AEROPORTO, PORTO VELHO/ ESTADO DE RONDÔNIA	4.289,90	4.289,90
244	000005691	68076	1	SISTEMA DE ELETROFORESE COM MINI FONTE DE ELETROFORESE 300V E CUBA DE ELETROFORESE VERTICAL 10 X 10	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	8.394,88	8.394,88
245	000000398	68081	1	CADEIRA TIPO MOCHO ALTO ERGONÔMICA GIRATÓRIA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	878,00	878,00
246	000000398	68082	1	CADEIRA TIPO MOCHO ALTO ERGONÔMICA GIRATÓRIA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	878,00	878,00
247	000000398	68083	1	CADEIRA TIPO MOCHO ALTO ERGONÔMICA GIRATÓRIA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	878,00	878,00
248	000000398	68084	1	CADEIRA TIPO MOCHO ALTO ERGONÔMICA GIRATÓRIA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	878,00	878,00
249	000000398	68085	1	CADEIRA TIPO MOCHO ALTO ERGONÔMICA GIRATÓRIA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	878,00	878,00
250	000000398	68086	1	CADEIRA TIPO MOCHO ALTO ERGONÔMICA GIRATÓRIA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	878,00	878,00
251	000000398	68087	1	CADEIRA TIPO MOCHO ALTO ERGONÔMICA GIRATÓRIA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	878,00	878,00
252	000000398	68088	1	CADEIRA TIPO MOCHO ALTO ERGONÔMICA GIRATÓRIA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	878,00	878,00
253	000000398	68089	1	CADEIRA TIPO MOCHO ALTO ERGONÔMICA GIRATÓRIA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	878,00	878,00
254	000000398	68090	1	CADEIRA TIPO MOCHO ALTO ERGONÔMICA GIRATÓRIA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	878,00	878,00

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
255	000000398	68091	1	CADEIRA TIPO MOCHO ALTO ERGONÔMICA GIRATÓRIA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	878,00	878,00
256	000000398	68092	1	CADEIRA TIPO MOCHO ALTO ERGONÔMICA GIRATÓRIA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	878,00	878,00
257	000000398	68093	1	CADEIRA TIPO MOCHO ALTO ERGONÔMICA GIRATÓRIA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	878,00	878,00
258	000000398	68094	1	CADEIRA TIPO MOCHO ALTO ERGONÔMICA GIRATÓRIA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	878,00	878,00
259	000000398	68095	1	CADEIRA TIPO MOCHO ALTO ERGONÔMICA GIRATÓRIA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	878,00	878,00
260	000000398	68096	1	CADEIRA TIPO MOCHO ALTO ERGONÔMICA GIRATÓRIA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	878,00	878,00
261	000000398	68097	1	CADEIRA TIPO MOCHO ALTO ERGONÔMICA GIRATÓRIA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	878,00	878,00
262	000000398	68098	1	CADEIRA TIPO MOCHO ALTO ERGONÔMICA GIRATÓRIA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	878,00	878,00
263	000000398	68099	1	CADEIRA TIPO MOCHO ALTO ERGONÔMICA GIRATÓRIA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	878,00	878,00
264	000000398	68100	1	CADEIRA TIPO MOCHO ALTO ERGONÔMICA GIRATÓRIA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	878,00	878,00
265	000000099	68107	1	CROSS ANGULAR C/ SMITH - TORRE 80KG	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	13.833,18	13.833,18
266	000036440	68182	1	EVAP./COND. UNIDADE EXTERNA ELGIN ECO POWER 24000BTUS BRANCO 220 V	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	3.599,00	3.599,00
267	000002100	68205	1	CAMARA DE NEUBAUER DUPLA MELHORADA ESPELHADA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	263,65	263,65
268	000002100	68206	1	CAMARA DE NEUBAUER DUPLA MELHORADA ESPELHADA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	263,65	263,65
269	000002100	68207	1	CAMARA DE NEUBAUER DUPLA MELHORADA ESPELHADA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	263,65	263,65
270	000002100	68208	1	CAMARA DE NEUBAUER DUPLA MELHORADA ESPELHADA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	263,65	263,65
271	000002100	68209	1	CAMARA DE NEUBAUER DUPLA MELHORADA ESPELHADA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	263,65	263,65

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
272	000002100	68210	1	CAMARA DE NEUBAUER DUPLA MELHORADA ESPELHADA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	263,65	263,65
273	000004369	68266	1	SWITCH MARCA HUAWEI S6730 H24X6C	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (REITORIA)	45.000,00	45.000,00
274	000008025	68269	1	SUPORTE GIRATORIO PARA MICROPIPETAS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	198,78	198,78
275	000008025	68270	1	SUPORTE GIRATORIO PARA MICROPIPETAS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	198,78	198,78
276	000008025	68271	1	SUPORTE GIRATORIO PARA MICROPIPETAS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS GUAJARÁ-MIRIM)	198,78	198,78
277	000013254	68272	1	MONITOR DE VÍDEO DE 27 POLEGADAS COM TELA EM LED	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	1.235,00	1.235,00
278	000013254	68273	1	MONITOR DE VÍDEO DE 27 POLEGADAS COM TELA EM LED	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	1.235,00	1.235,00
279	000013254	68274	1	MONITOR DE VÍDEO DE 27 POLEGADAS COM TELA EM LED	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	1.235,00	1.235,00
280	000013254	68275	1	MONITOR DE VÍDEO DE 27 POLEGADAS COM TELA EM LED	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	1.235,00	1.235,00
281	000013254	68276	1	MONITOR DE VÍDEO DE 27 POLEGADAS COM TELA EM LED	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	1.235,00	1.235,00
282	000013254	68278	1	MONITOR DE VÍDEO DE 27 POLEGADAS COM TELA EM LED	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	1.235,00	1.235,00
283	000013254	68279	1	MONITOR GAMER LG 34 LED ULTRA WIDE CURVO 34WP65C-B	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	3.390,00	3.390,00
284	000013254	68280	1	MONITOR GAMER LG 34 LED ULTRA WIDE CURVO 34WP65C-B	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	3.390,00	3.390,00
285	000013254	68281	1	MONITOR GAMER LG 34 LED ULTRA WIDE CURVO 34WP65C-B	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	3.390,00	3.390,00
286	000013254	68282	1	MONITOR GAMER LG 34 LED ULTRA WIDE CURVO 34WP65C-B	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	3.390,00	3.390,00
287	000013254	68283	1	MONITOR GAMER LG 34 LED ULTRA WIDE CURVO 34WP65C-B	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	3.390,00	3.390,00

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
288	000013254	68284	1	MONITOR GAMER LG 34 LED ULTRA WIDE CURVO 34WP65C-B	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	3.390,00	3.390,00
289	000002764	68286	1	CADEIRA SECRET FIXA 2173 TAP101 CORINO PR FK KIT COMP.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	215,00	215,00
290	000002764	68287	1	CADEIRA SECRET FIXA 2173 TAP101 CORINO PR FK KIT COMP.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	215,00	215,00
291	000002764	68288	1	CADEIRA SECRET FIXA 2173 TAP101 CORINO PR FK KIT COMP.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	215,00	215,00
292	000002764	68289	1	CADEIRA SECRET FIXA 2173 TAP101 CORINO PR FK KIT COMP.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	215,00	215,00
293	000002764	68290	1	CADEIRA SECRET FIXA 2173 TAP101 CORINO PR FK KIT COMP.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	215,00	215,00
294	000002764	68291	1	CADEIRA SECRET FIXA 2173 TAP101 CORINO PR FK KIT COMP.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	215,00	215,00
295	000002764	68292	1	CADEIRA SECRET FIXA 2173 TAP101 CORINO PR FK KIT COMP.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	215,00	215,00
296	000002764	68293	1	CADEIRA SECRET FIXA 2173 TAP101 CORINO PR FK KIT COMP.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	215,00	215,00
297	000002764	68294	1	CADEIRA SECRET FIXA 2173 TAP101 CORINO PR FK KIT COMP.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	215,00	215,00
298	000002764	68295	1	CADEIRA SECRET FIXA 2173 TAP101 CORINO PR FK KIT COMP.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	215,00	215,00
299	000002764	68296	1	CADEIRA SECRET FIXA 2173 TAP101 CORINO PR FK KIT COMP.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	215,00	215,00
300	000002764	68297	1	CADEIRA SECRET FIXA 2173 TAP101 CORINO PR FK KIT COMP.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	215,00	215,00
301	000002764	68298	1	CADEIRA SECRET FIXA 2173 TAP101 CORINO PR FK KIT COMP.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	215,00	215,00
302	000002764	68299	1	CADEIRA SECRET FIXA 2173 TAP101 CORINO PR FK KIT COMP.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	215,00	215,00
303	000002764	68300	1	CADEIRA SECRET FIXA 2173 TAP101 CORINO PR FK KIT COMP.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	215,00	215,00

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
304	000002764	68301	1	CADEIRA SECRET FIXA 2173 TAP101 CORINO PR FK KIT COMP.	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	215,00	215,00
305	000000573	68350	1	FONTE PARA ELETROFORESE 0 A 300V, 500MA SAIDA PARA QUATRO CUBAS, BIVOLT	AVENIDA LAURO SODRÉ, 6.500, AEROPORTO - PORTO VELHO - RO	3.500,00	3.500,00
306	000805829	68351	1	ESTUFA DE CULTURA E BACTERIOL 180L 70C BIVOLT INOX SSBI-180L	INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA (REITORIA) AVENIDA LAURO SODRÉ, 6.500. AEROPORTO - PORTO VELHO - RO	5.228,00	5.228,00
307	000002148	68352	1	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR LOGITECH MX MECHANICAL MINI S/ FIO	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL, CAIXA POSTAL 21	1.327,89	1.327,89
308	000002148	68353	1	TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR LOGITECH MX MECHANICAL MINI S/ FIO	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL, CAIXA POSTAL 21	1.327,89	1.327,89
309	000007080	68347	1	CONJUNTO DE FILTRACAO MANIFOLD 3 PROVAS EM ACO INOX 304	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	8.075,00	8.075,00
310	000007080	68348	1	CONJUNTO DE FILTRACAO MANIFOLD 3 PROVAS EM ACO INOX 304	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	8.075,00	8.075,00
311	000007981	68379	1	APPLE MACBOOK AIR Z160000B1 M2 8-CORE/16GB/512GB SSD/13.6"	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	15.488,18	15.488,18
312	000001232	68387	1	ESTUFA DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM DIGITAL/110LMOD. SLSDI- LUCADEMA N° SERIE 23020031	INSTITUTO FEDERAL DE RONDONIA (REITORIA) AVENIDA LAURO SODRÉ, 6.500, AEROPORTO - PORTO VELHO - RO	4.229,00	4.229,00
313	000000345	68404	1	CONTADOR DE COLONIAS DIGITAL P/ PLACAS DE 90MM- BIOCEL	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (REITORIA)	1.950,00	1.950,00
314	000037370	68409	1	FRIGOBAR ELECTROLUX RE120 1 PORTA 122 LITROS 020770 / 111333 BRANCO 127 V	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.599,00	1.599,00
315	004905970	68431	1	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL XPS 13 9320 CORE I7 RAM 32GB	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL, CAIXA POSTAL 217 - ARIQUEMES - RO	11.643,00	11.643,00
316	004905970	68432	1	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL XPS 13 9320 CORE I7 RAM 32GB	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL, CAIXA POSTAL 217 - ARIQUEMES - RO	11.643,00	11.643,00
317	004921329	68433	1	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 15 5510 CORE I7	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL, CAIXA POSTAL 217 - ARIQUEMES - RO	5.570,88	5.570,88
318	004921329	68434	1	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 15 5510 CORE I7	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL, CAIXA POSTAL 217 - ARIQUEMES - RO	5.570,88	5.570,88
319	004921329	68435	1	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 15 5510 CORE I7	RODOVIA RO-257, S. N., ZONA RURAL, CAIXA POSTAL 217 - ARIQUEMES - RO	5.570,88	5.570,88
320	000002191	68483	1	CONJUNTO DE 3 PLACAS AQUECEDORAS MOD. 503/3 - FISATOM	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (REITORIA)	1.918,68	1.918,68
321	000000024 + 88	68543	1	CONTAINER HC 40 PÉS COMPRIMENTO 12,19 X LARGURA 2,43 X ALTURA 2,59	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	125.000,00	125.000,00
322	000000415	68545	1	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 15 5510	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	7.269,90	7.269,90
323	000000415	68546	1	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 15 5510	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	7.269,90	7.269,90

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
324	000000415	68547	1	MICROCOMPUTADOR PORTATIL DELL INSPIRON 15 5510	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	7.269,90	7.269,90
325	000000406	68548	1	MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - MAC MINI M1 CHIP 8 NÚCLEOS MEMÓRIA 16GB SSD 512	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	12.489,90	12.489,90
326	000000406	68549	1	MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - MAC MINI M1 CHIP 8 NÚCLEOS MEMÓRIA 16GB SSD 512	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	12.489,90	12.489,90
327	000000405	68550	1	MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - MAC MINI M1 CHIP 8 NÚCLEOS MEMÓRIA 16GB SSD 512	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	12.489,90	12.489,90
328	000000405	68551	1	MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - MAC MINI M1 CHIP 8 NÚCLEOS MEMÓRIA 16GB SSD 512	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	12.489,90	12.489,90
329	000000405	68552	1	MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - MAC MINI M1 CHIP 8 NÚCLEOS MEMÓRIA 16GB SSD 512	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	12.489,90	12.489,90
330	000000405	68553	1	MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - MAC MINI M1 CHIP 8 NÚCLEOS MEMÓRIA 16GB SSD 512	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	12.489,90	12.489,90
331	000125206	68562	1	ANALISADOR SEMIAUTOMATICO BIOCLIN 100	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	15.800,00	15.800,00
332	005145396	68728	1	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950 CORE I5 + ACESSÓRIOS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.493,45	7.493,45
333	005145396	68729	1	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950 CORE I5 + ACESSÓRIOS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.493,45	7.493,45
334	005145396	68730	1	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950 CORE I5 + ACESSÓRIOS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.493,45	7.493,45
335	005145396	68731	1	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950 CORE I5 + ACESSÓRIOS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.493,45	7.493,45
336	005145396	68732	1	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950 CORE I5 + ACESSÓRIOS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.493,45	7.493,45
337	005145396	68733	1	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950 CORE I5 + ACESSÓRIOS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.493,45	7.493,45
338	005145396	68734	1	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950 CORE I5 + ACESSÓRIOS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.493,45	7.493,45
339	005145396	68735	1	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950 CORE I5 + ACESSÓRIOS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.493,45	7.493,45
340	005145396	68736	1	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950 CORE I5 + ACESSÓRIOS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.493,45	7.493,45
341	005145396	68737	1	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950 CORE I5 + ACESSÓRIOS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.493,45	7.493,45
342	005145396	68738	1	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950 CORE I5 + ACESSÓRIOS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.493,45	7.493,45

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
343	005145396	68739	1	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950 CORE I5 + ACESSÓRIOS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.493,45	7.493,45
344	005145396	68740	1	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950 CORE I5 + ACESSÓRIOS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.493,45	7.493,45
345	005145396	68741	1	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950 CORE I5 + ACESSÓRIOS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.493,45	7.493,45
346	005145396	68742	1	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950 CORE I5 + ACESSÓRIOS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.493,45	7.493,45
347	005145396	68743	1	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950 CORE I5 + ACESSÓRIOS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.493,45	7.493,45
348	005145396	68744	1	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950 CORE I5 + ACESSÓRIOS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.493,45	7.493,45
349	005145396	68745	1	MICROCOMPUTADOR DELL XPS 8950 CORE I5 + ACESSÓRIOS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA (CÂMPUS ARIQUEMES)	7.493,44	7.493,44
350	005145396	68746	1	MONITOR DELL DE 23.8 P2422H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	1.262,11	1.262,11
351	005145396	68747	1	MONITOR DELL DE 23.8 P2422H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	1.262,11	1.262,11
352	005145396	68748	1	MONITOR DELL DE 23.8 P2422H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	1.262,11	1.262,11
353	005145396	68749	1	MONITOR DELL DE 23.8 P2422H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	1.262,11	1.262,11
354	005145396	68750	1	MONITOR DELL DE 23.8 P2422H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	1.262,11	1.262,11
355	005145396	68751	1	MONITOR DELL DE 23.8 P2422H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	1.262,11	1.262,11
356	005145396	68752	1	MONITOR DELL DE 23.8 P2422H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	1.262,11	1.262,11
357	005145396	68753	1	MONITOR DELL DE 23.8 P2422H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	1.262,11	1.262,11
358	005145396	68754	1	MONITOR DELL DE 23.8 P2422H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	1.262,11	1.262,11

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
359	005145396	68755	1	MONITOR DELL DE 23.8 P2422H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	1.262,11	1.262,11
360	005145396	68756	1	MONITOR DELL DE 23.8 P2422H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	1.262,11	1.262,11
361	005145396	68757	1	MONITOR DELL DE 23.8 P2422H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	1.262,11	1.262,11
362	005145396	68758	1	MONITOR DELL DE 23.8 P2422H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	1.262,11	1.262,11
363	005145396	68759	1	MONITOR DELL DE 23.8 P2422H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	1.262,11	1.262,11
364	005145396	68760	1	MONITOR DELL DE 23.8 P2422H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	1.262,11	1.262,11
365	005145396	68761	1	MONITOR DELL DE 23.8 P2422H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	1.262,11	1.262,11
366	005145396	68762	1	MONITOR DELL DE 23.8 P2422H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	1.262,11	1.262,11
367	005145396	68763	1	MONITOR DELL DE 23.8 P2422H	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	1.262,11	1.262,11
368	000008038	68775	1	NOTEBOOK DELL G15/I5-12500H/16GB/512GB/RTX3050 4GB/15.6"FHD/WINDOWS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	7.987,38	7.987,38
369	000008038	68776	1	NOTEBOOK DELL G15/I5-12500H/16GB/512GB/RTX3050 4GB/15.6"FHD/WINDOWS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	7.987,38	7.987,38
370	000008038	68777	1	NOTEBOOK DELL G15/I5-12500H/16GB/512GB/RTX3050 4GB/15.6"FHD/WINDOWS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	7.987,38	7.987,38
371	000000441	68802	1	PROJETOR ACER X1326AWH, WXGA A 1280X800, 4000 LUMENS HDMI - USB - PRETO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	5.989,00	5.989,00
372	000000441	68803	1	PROJETOR ACER X1326AWH, WXGA A 1280X800, 4000 LUMENS HDMI - USB - PRETO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	5.989,00	5.989,00
373	000000441	68804	1	PROJETOR ACER X1326AWH, WXGA A 1280X800, 4000 LUMENS HDMI - USB - PRETO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	5.989,00	5.989,00
374	000000441	68805	1	PROJETOR ACER X1326AWH, WXGA A 1280X800, 4000 LUMENS HDMI - USB - PRETO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	5.989,00	5.989,00
375	000000441	68806	1	PROJETOR ACER X1326AWH, WXGA A 1280X800, 4000 LUMENS HDMI - USB - PRETO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	5.989,00	5.989,00
376	000000441	68807	1	PROJETOR ACER X1326AWH, WXGA A 1280X800, 4000 LUMENS HDMI - USB - PRETO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	5.989,00	5.989,00
377	000000441	68808	1	PROJETOR ACER X1326AWH, WXGA A 1280X800, 4000 LUMENS HDMI - USB - PRETO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	5.989,00	5.989,00


ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
378	000000441	68809	1	PROJETOR ACER X1326AWH, WXGA A 1280X800, 4000 LUMENS HDMI - USB - PRETO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	5.989,00	5.989,00
379	000000441	68810	1	PROJETOR ACER X1326AWH, WXGA A 1280X800, 4000 LUMENS HDMI - USB - PRETO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	5.989,00	5.989,00
380	000000441	68811	1	PROJETOR ACER X1326AWH, WXGA A 1280X800, 4000 LUMENS HDMI - USB - PRETO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	5.989,00	5.989,00
381	000000441	68812	1	PROJETOR ACER X1326AWH, WXGA A 1280X800, 4000 LUMENS HDMI - USB - PRETO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	5.989,00	5.989,00
382	000000441	68813	1	PROJETOR ACER X1326AWH, WXGA A 1280X800, 4000 LUMENS HDMI - USB - PRETO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	5.989,00	5.989,00
383	000000441	68814	1	PROJETOR ACER X1326AWH, WXGA A 1280X800, 4000 LUMENS HDMI - USB - PRETO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	5.989,00	5.989,00
384	000000441	68815	1	PROJETOR ACER X1326AWH, WXGA A 1280X800, 4000 LUMENS HDMI - USB - PRETO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	5.989,00	5.989,00
385	000000441	68816	1	PROJETOR ACER X1326AWH, WXGA A 1280X800, 4000 LUMENS HDMI - USB - PRETO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	5.989,00	5.989,00
386	000000441	68817	1	PROJETOR ACER X1326AWH, WXGA A 1280X800, 4000 LUMENS HDMI - USB - PRETO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	5.989,00	5.989,00
387	000000441	68818	1	PROJETOR ACER X1326AWH, WXGA A 1280X800, 4000 LUMENS HDMI - USB - PRETO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	5.989,00	5.989,00
388	000000441	68819	1	PROJETOR ACER X1326AWH, WXGA A 1280X800, 4000 LUMENS HDMI - USB - PRETO	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	5.989,00	5.989,00
389	000000035	68908	1	NOBREAK UPS COMPACT XPRO/ 1200 UNIVERSAL 1BS/1BA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	693,38	693,38
390	000000035	68909	1	NOBREAK UPS COMPACT XPRO/ 1200 UNIVERSAL 1BS/1BA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	693,38	693,38
391	000000035	68910	1	NOBREAK UPS COMPACT XPRO/ 1200 UNIVERSAL 1BS/1BA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	693,38	693,38
392	000000035	68911	1	NOBREAK UPS COMPACT XPRO/ 1200 UNIVERSAL 1BS/1BA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	693,38	693,38
393	000000035	68912	1	NOBREAK UPS COMPACT XPRO/ 1200 UNIVERSAL 1BS/1BA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	693,38	693,38
394	000000035	68913	1	NOBREAK UPS COMPACT XPRO/ 1200 UNIVERSAL 1BS/1BA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	693,38	693,38
395	000000035	68914	1	NOBREAK UPS COMPACT XPRO/ 1200 UNIVERSAL 1BS/1BA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	693,38	693,38
396	000000035	68915	1	NOBREAK UPS COMPACT XPRO/ 1200 UNIVERSAL 1BS/1BA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	693,38	693,38
397	000000035	68916	1	NOBREAK UPS COMPACT XPRO/ 1200 UNIVERSAL 1BS/1BA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	693,38	693,38

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
398	000000035	68917	1	NOBREAK UPS COMPACT XPRO/ 1200 UNIVERSAL 1BS/1BA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	693,38	693,38
399	000000035	68918	1	NOBREAK UPS COMPACT XPRO/ 1200 UNIVERSAL 1BS/1BA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	693,38	693,38
400	000000035	68919	1	NOBREAK UPS COMPACT XPRO/ 1200 UNIVERSAL 1BS/1BA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	693,38	693,38
401	000000035	68920	1	NOBREAK UPS COMPACT XPRO/ 1200 UNIVERSAL 1BS/1BA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	693,38	693,38
402	000000035	68921	1	NOBREAK UPS COMPACT XPRO/ 1200 UNIVERSAL 1BS/1BA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	693,38	693,38
403	000000035	68922	1	NOBREAK UPS COMPACT XPRO/ 1200 UNIVERSAL 1BS/1BA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	693,38	693,38
404	000000035	68923	1	NOBREAK UPS COMPACT XPRO/ 1200 UNIVERSAL 1BS/1BA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	693,38	693,38
405	000000035	68924	1	NOBREAK UPS COMPACT XPRO/ 1200 UNIVERSAL 1BS/1BA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	693,38	693,38
406	000000035	68925	1	NOBREAK UPS COMPACT XPRO/ 1200 UNIVERSAL 1BS/1BA	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	693,38	693,38
407	000000427	68977	1	MÁQUINA DE CORTE A LASER DJ-1610 100W	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	56.900,00	56.900,00
408	000000428	68978	1	MÁQUINA DE CORTE A LASER DJ-1610 100W	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	56.900,00	56.900,00
409	000002357	69078	1	AGITADOR VDRL OU TIPO KLINE ANALÓGICA ATÉ 210 RPM	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	1.172,15	1.172,15
410	000002357	69079	1	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS - MANUAL 8 TECLAS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	593,93	593,93
411	000002357	69080	1	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS - MANUAL 8 TECLAS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	593,93	593,93
412	000002357	69081	1	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS - MANUAL 8 TECLAS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	593,93	593,93
413	000002357	69082	1	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS - MANUAL 8 TECLAS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	593,93	593,93

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
414	000002357	69083	1	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS - MANUAL 8 TECLAS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	593,93	593,93
415	000002357	69084	1	CONTADOR DE CÉLULAS SANGUÍNEAS - MANUAL 8 TECLAS	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	593,93	593,93
416	000002357	69085	1	AGITADOR HOMOGENEIZADOR	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	2.489,90	2.489,90
417	000002357	69086	1	AGITADOR HOMOGENEIZADOR	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	2.489,90	2.489,90
418	000001387	69943	1	CENTRÍFUGA CLÍNICA DIGITAL - MICROHEMATÓCRITO BIVOLT	IFRO-CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM	4.274,00	4.274,00
419	000001387	69944	1	AGITADOR VORTEX - MOD. NA3600 - NORTE CIENTÍFICA	CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM	1.394,00	1.394,00
420	000001387	69945	1	ESTERILIZADOR INFRAVERMELHO Ø30MM	CAMPUS GUAJARÁ-MIRIM	1.493,00	1.493,00
421	7983-P	68778	1	LEITOR COD. BARRAS ELGIN	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	118,78	118,78
422	7983-P	68779 A 68781	3	BOMBA DE VACUO TIPO PISTOLA 1/4HP FLUXO DE AR DE 3540L/MIN COM COMPRESSOR	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO,CIENCIA E TECNOLOGIA DE RONDONIA	1.987,78	5.963,34
423	1	70056	1	NOBREAK DELTA NEW RT 10KVA SISTEM BATTERY EL411 03220 + MINI SNMP DELTA IPV6 CARD SCMS100035	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	25.999,00	25.999,00
424	2796-P	70057 a 70062	6	MESA 1500X700X750MM M1500 - 70P PE40-WALNUT-WALNUT-PR	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	651,08	3.906,47
425	2796-P	70063 a 70069	7	CAD DIRETOR GIR ADDIT TELADA PRETA FK CADEIRA ADDIT PRESIDENTE TELA PRETA C/ENCOSTO CABECA BASE RETA	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.068,82	7.481,75
426	2796-P	70070 a 70072	3	GAVETEIRO VOLANTE 3GV GAV PE40 GVPS03GVPE40-PRETO-WALNUT	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	515,59	1.546,78
427	4761	N/I MOB	2	MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	66.931,36	133.862,71
428	13167	N/I MOB	1	NOBREAK SENOIDAL.	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	3.990,00	3.990,00
429	484	N/I MOB	1	DRONE MULTISPECTRAL	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	63.650,94	63.650,94
430	0002447	14267A	1	FORNO CONVECTOR ROTATIVO FCR-3 220V G PANIZ	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	10.867,23	10.867,23
431	23/16096361-9	N/I MOB	1	SOLUÇÃO DE SEGURANÇA NEXT GENERATION FIREWALL	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	54.223,48	54.223,48
432	0000544	14267B	1	EXTRUSORA DE MANTEIGA CACAU, E FAZEDORA DE CACAU EM PÓ. TOTALMENTE EM INOX COM A CAPACIDADE DE ATÉ 3LT HORA.	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	14.300,00	14.300,00
433	0198751	14267C	1	QUADRICICLO 0KM HONDA TRX 420 FOURTRAX FM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	67.390,00	67.390,00
434	0001493	14267D	1	EVAPORADOR ROTATIVO - MOD. LUCA-EV02 - LUCADEMA	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	18.800,00	18.800,00

ITEM	N. NOTA FISCAL	N. PATRIMÔNIO	QUANT	ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DO(S) BEM(NS) (DESCRIÇÃO, MODELO, MARCA, SÉRIE)	LOCALIZAÇÃO	VALOR (R\$)	
						UNITÁRIO (R\$)	TOTAL (R\$)
435	0055123	N/IMOB	1	FIREWALL: LICENÇA 60 MESES PROTEÇÃO MALWARE, ANTISPAM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	31.219,04	31.219,04
436	0055123	N/IMOB	1	FIREWALL: LICENÇA 60 MESES SOLUÇÃO DE ANÁLISE DE LOG	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	129.973,84	129.973,84
437	0000543	14267E - 14267F	2	MELANGER COM PEDRAS EM GRANITO, COM A CAPACIDADE DE 3,5 A 5 KG, COM CAPACIDADE DE REFINAR PASTAS ABAIXO DE 20 MICRA	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	6.250,00	12.500,00
438	0002358	14267G	1	FOTÔMETRO MULTIPARÂMETRO COM DQO E MEDIDOR DE PH HI83399-02	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	13.576,27	13.576,27
439	0000025	14267H	1	ESPECTROFOTÔMETRO C/FAIXA DE 190 A 1100NM UV-VIS DUPLO FEIXE E LARGURA DE BANDA DE 2NM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	33.200,00	33.200,00
440	0888812	14267I	1	FORNO MICRO 20L MIDEA MRAS2 BRCO 110V7898554875051	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	653,00	653,00
441	0888812	14267J	1	COOKTOP 1BC IND PHILCO SMART CHEF PCT01 PTRO 220V7891356075353	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	454,00	454,00
442	0888812	14267K - 14267L	2	FRIGOBAR 1P 117L CONSUL CRC12CB BRCO 220V7891129224070	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.735,00	3.470,00
443	0888812	14267M	1	FORNO MICRO 20L MIDEA MRAS2 BRCO 220V7898554875068	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	653,00	653,00
444	PROFORMA INVOICE FN06623	N/IMOB	1	FIREWALL SOLUÇÃO DE SEGURANÇA NEXT GENERATION FIREWALL	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	20.769,62	20.769,62
445	000001800	14267N	1	CABINE DE SEGURANCA BIOLOGICA CII A2 30 SLIM	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	22.940,00	22.940,00
446	000014027	14267O - 14267P - 14267Q - 14267R - 14267S	5	FRAGMENTADORA DE PAPEL TRITURARE TRX17P127V	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	3.150,00	15.750,00
447	0002608	14267T	1	FORNO ELÉTRICO FUNÇÃO TIMER 2 RESISTÊNCIAS 70L PFE70I 220V	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	1.424,75	1.424,75
448	000909	14267U	1	ESTAÇÃO ASSÉPTICA DE TRABALHO NÃO VENTILADA	CÂMPUS ARIQUEMES DO INSTITUTO FEDERAL DE RONDÔNIA	7.665,00	7.665,00
						TOTAL:	2.964.972,24

Responsável pela Unidade Gestora

DocuSigned by:

 ED3E44F26375404...
RODRIGO GAVA

Responsável pela elaboração

DocuSigned by:

 ED81C20E469946D...
NÁGELA SILVEIRA FIALHO