

IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA

## PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Processo: IFRO 044/2023 - Cidades Inteligentes Rolim de  
Moura/RO (16181)

20/12/2023 a 31/05/2024

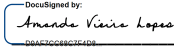
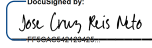
Gestor: Fundação Arthur Bernardes - FUNARBE

Coordenador: Vagner Schoaba

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [ X ] Parcial
GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/12/2023 a 31/05/2024
COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 4478-4 Conta: 5880-7

OBJETO DO CONTRATO: "Projeto Cidades Inteligentes: Uma proposta de Implantação para Rolim de Moura/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	-	5.999.998,22	5.999.998,22	Bolsas	-	71.583,33	71.583,33
				Despesas Operacionais e Administrativas	-	-	-
				Diárias e Deslocamento	-	38.454,24	38.454,24
				Material de Consumo Nacional	-	2.485,06	2.485,06
				Material Bibliográfico	-	-	-
				Equipamentos e Material Permanente Nacional	-	-	-
				Equipamentos e Material Permanente Importado	-	174.659,81	174.659,81
				Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	-	9.573,14	9.573,14
				Serviços de Terceiros Pessoa Fisica	-	-	-
				Overhead	-	-	-
				Passagem	-	7.806,06	7.806,06
				Despesas Diversas	-	-	-
				Despesas bancárias	-	116,75	116,75
<b>Total</b>	-	<b>5.999.998,22</b>	<b>5.999.998,22</b>	<b>Total</b>	-	<b>304.678,39</b>	<b>304.678,39</b>

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS		VALOR (R\$)	ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO)	
SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (G=C-F)		5.695.319,83	Responsável pela elaboração:	 AMANDA VIEIRA LOPES
RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H)		-		
RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I)		173.011,49	Responsável pela Unidade Gestora:	 RODRIGO GAVA
SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I)		5.868.331,32		

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input type="checkbox"/> Final <input checked="" type="checkbox"/> Parcial
GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/12/2023 a 31/05/2024
COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 4478-4 Conta: 5880-7

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
1	ONLINE	11/03/2024	462330	ALBERTO AYRES BENICIO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024	5.250,00
2	ONLINE	11/03/2024	462348	FRANCISCO EUDER DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024	5.250,00
3	ONLINE	11/03/2024	462530	FÁBIO MAMORÉ CONDE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024	2.500,00
4	ONLINE	11/03/2024	462684	THIAGO JOSÉ SAMPAIO KAISER	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024	2.500,00
5	ONLINE	11/03/2024	462366	JOSÉ LUCAS BRANDÃO MONTES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024	5.250,00
6	ONLINE	11/03/2024	462596	MIGUEL FABRÍCIO ZAMBERLAN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024	2.500,00
7	ONLINE	05/04/2024	462331	ALBERTO AYRES BENICIO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024	5.250,00
8	ONLINE	05/04/2024	462349	FRANCISCO EUDER DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024	5.250,00
9	ONLINE	05/04/2024	462367	JOSÉ LUCAS BRANDÃO MONTES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024	5.250,00
10	ONLINE	11/04/2024	462531	FÁBIO MAMORÉ CONDE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024	2.500,00
11	ONLINE	11/04/2024	462597	MIGUEL FABRÍCIO ZAMBERLAN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024	2.500,00
12	ONLINE	11/04/2024	462685	THIAGO JOSÉ SAMPAIO KAISER	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024	2.500,00
13	ONLINE	08/05/2024	462332	ALBERTO AYRES BENICIO	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024	5.250,00
14	ONLINE	08/05/2024	462350	FRANCISCO EUDER DOS SANTOS	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024	5.250,00
15	ONLINE	08/05/2024	462368	JOSÉ LUCAS BRANDÃO MONTES	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024	5.250,00
16	ONLINE	10/05/2024	462532	FÁBIO MAMORÉ CONDE	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024	2.500,00
17	ONLINE	10/05/2024	462598	MIGUEL FABRÍCIO ZAMBERLAN	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024	2.500,00
18	ONLINE	10/05/2024	462686	THIAGO JOSÉ SAMPAIO KAISER	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024	2.500,00
19	ONLINE	10/05/2024	487176	FERNANDA SANTOS ESTRADA	PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024	1.833,33

**TOTAL 71.583,33**

<p>Responsável pela Unidade Gestora</p> <p>DocuSigned by: <i>Rodrigo Gava</i> 55C6C40E42122405</p> <p><b>Rodrigo Gava</b></p>	<p>Responsável pela elaboração</p> <p>DocuSigned by: <i>Amanda Vieira Lopes</i> D5AF7CC68C7F4D8</p> <p><b>Amanda Vieira Lopes</b></p>
---	---

**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - DIÁRIAS E DESLOCAMENTO**

Processo: IFRO 044/2023  
- Cidades Inteligentes  
Rolim de Moura/RO  
(16181)

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [ X ] Parcial		
GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/12/2023 a 31/05/2024		
COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 4478-4 Conta: 5880-7		
ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
1	ONLINE	09/02/2024	464069	ALBERTO AYRES BENICIO	PAGAMENTO DE FRETE PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º FÓRUM AMAZÔNICO DE SMART CITIES PORTO VELHO /RO 31/01/2024 - 01/02/2024	1.979,80
2	ONLINE	19/02/2024	464280	JOSÉ LUCAS BRANDÃO MONTES	PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM AMAZÔNICO DE SMART CITIES E WORKSHOP - DATAS(31/01 ATÉ 01/02) QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	1.330,00
3	ONLINE	19/02/2024	464024	ALBERTO AYRES BENICIO	PARTICIPAÇÃO NO 1º FÓRUM AMAZÔNICO DE SMART CITIES DE 31 DE JANEIRO DE 2024 - 01 DE FEVEREIRO DE 2024 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	1.330,00
4	ONLINE	19/02/2024	464016	FRANCISCO EUDER DOS SANTOS	PARTICIPAÇÃO NO FÓRUM AMAZÔNICO DE SMART CITIES E WORKSHOP - DATAS(31/01 ATÉ 01/02) QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	1.330,00
5	ONLINE	22/02/2024	466975	JULIANO CRISTHIAN SILVA	LEVANTAMENTO DOS FOTOGRAFICO E DE GEOLOCALIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE 09 ILHAS DIGITAIS DEMANDADAS PELA PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	167,50
6	ONLINE	22/02/2024	467096	VAGNER SCHOABA	REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA APRESENTAR O CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	502,50
7	ONLINE	23/02/2024	467097	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA REUNIÃO COM O PREFEITO MUNICIPAL PARA APRESENTAR O CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA.	1.147,60

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
8	ONLINE	23/02/2024	466986	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE FRETE PARA LEVANTAMENTO DOS FOTOGRÁFICO E DE GEOLOCALIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE 09 ILHAS DIGITAIS DEMANDADAS PELA PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA	311,60
9	ONLINE	11/03/2024	472750	JULIANO CRISTHIAN SILVA	REUNIÃO COM A GERÊNCIA DA UNIDADE DO SEBRAE PARA TRATATIVAS SOBRE AÇÕES DO EIXO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO EM ROLIM DE MOURA PARA 2024 (BOOTCAMP, SENSIBILIZAÇÃO, COMUNIDADE DE INOVAÇÃO, FORMAÇÃO EM ROBÓTICA ENTRE OUTROS) ACOMPANHAR A COORDENAÇÃO DO EIXO DE GOVERNANÇA EM LEVANTAMENTO DE REQUISITOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SUAP PROCESSOS EM ROLIM PELO PROCINT. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	167,50
10	ONLINE	12/03/2024	472751	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE FRETE PARA REUNIÃO COM A GERÊNCIA DA UNIDADE DO SEBRAE PARA TRATATIVAS SOBRE AÇÕES DO EIXO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO EM ROLIM DE MOURA PARA 2024 (BOOTCAMP, SENSIBILIZAÇÃO, COMUNIDADE DE INOVAÇÃO, FORMAÇÃO EM ROBÓTICA ENTRE OUTROS) ACOMPANHAR A COORDENAÇÃO DO EIXO DE GOVERNANÇA EM LEVANTAMENTO DE REQUISITOS PARA IMPLANTAÇÃO DO SUAP PROCESSOS EM ROLIM PELO PROCINT.	309,70
11	ONLINE	13/03/2024	472782	ALBERTO AYRES BENICIO	REUNIÕES COM EQUIPE DO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA/RO PARA TRATAR ASPECTOS TÉCNICOS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES: AÇÕES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	167,50
12	ONLINE	14/03/2024	475873	VAGNER SCHOABA	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GESTÃO MUNICIPAL, E EQUIPE DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA DEFINIÇÃO DAS ETAPAS E PONTO FOCAL NO MUNICÍPIO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	167,50
13	ONLINE	14/03/2024	473466	JOSÉ LUCAS BRANDÃO MONTES	TREINAMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO HIKCENTRAL PARA ESTUDO E ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50	2.270,02

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
14	ONLINE	14/03/2024	473915	IVAN JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	TREINAMENTO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO HIKCENTRAL PARA ESTUDO E ANÁLISE DA IMPLANTAÇÃO NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50	2.270,02
15	ONLINE	15/03/2024	475875	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GESTÃO MUNICIPAL, E EQUIPE DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA DEFINIÇÃO DAS ETAPAS E PONTO FOCAL NO MUNICÍPIO.	1.303,40
16	ONLINE	19/03/2024	476046	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE FRETE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA TRATAR SOBRE AS AÇÕES DE 5 EIXOS DO PROCINT, PRAZOS E ENCAMINHAMENTOS PARA EXECUÇÃO. ACOMPANHAR ENGENHEIRA DO PROJETO NOS ESPAÇOS DE IMPLANTAÇÃO DAS ILHAS DIGITAIS PARA LEVANTAMENTO DE DEMANDAS DE AJUSTES DOS PROJETOS.	269,80
17	ONLINE	19/03/2024	476490	RAIANY CARVALHO SILVA	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GESTÃO MUNICIPAL, E EQUIPE DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA DEFINIÇÃO DAS ETAPAS E PONTO FOCAL NO MUNICÍPIO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	167,50
18	ONLINE	19/03/2024	476037	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PARTICIPAR DE REUNIÃO NA PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA COM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL PARA TRATAR SOBRE AS AÇÕES DE 5 EIXOS DO PROCINT, PRAZOS E ENCAMINHAMENTOS PARA EXECUÇÃO. ACOMPANHAR ENGENHEIRA DO PROJETO NOS ESPAÇOS DE IMPLANTAÇÃO DAS ILHAS DIGITAIS PARA LEVANTAMENTO DE DEMANDAS DE AJUSTES DOS PROJETOS. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	167,50
19	ONLINE	20/03/2024	476542	ALBERTO AYRES BENICIO	REUNIÃO COM O PREFEITO DE ROLIM MOURA PARA DISCUTIR AS METODOLOGIAS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	167,50

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
20	ONLINE	22/03/2024	478591	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE FRETE PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO NO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA JUNTO A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIR NO CURSO DE Mestrado Ensino de Ciências e da Natureza no dia 13/03 no campus da UNIR. ARTICULAÇÃO DE PARceria PARA O FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO COM A COORDENAÇÃO DO Mestrado e EMPRESAS JUNIORES DA UNIR.	267,90
21	ONLINE	26/03/2024	478586	JULIANO CRISTHIAN SILVA	DIVULGAÇÃO DO PROJETO NO MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA JUNTO A COMUNIDADE ACADÊMICA DA UNIR NO CURSO DE Mestrado Ensino de Ciências e da Natureza no dia 13/03 no campus da UNIR. ARTICULAÇÃO DE PARceria PARA O FORTALECIMENTO DO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO COM A COORDENAÇÃO DO Mestrado e EMPRESAS JUNIORES DA UNIR. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	167,50
22	ONLINE	26/03/2024	475890	SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN	PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE GESTÃO COM A PREFEITURA DE ARIQUEMES, PARA ESCLARECIMENTOS, ALINHAMENTOS ORGANIZACIONAIS E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. ACOMPANHAR O PROCESSO DE REFORMA E INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO, EM ARIQUEMES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	502,50
23	ONLINE	03/04/2024	482826	FRANCISCO EUDER DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FRETE PARA VISITA E ANÁLISE DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FLUXO DE TRABALHO DA POLICLINICA DE ROLIM DE MOURA.	256,50
24	ONLINE	04/04/2024	481782	JOSÉ LUCAS BRANDÃO MONTES	PARTICIPAÇÃO DA REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ADJUNTO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DE RONDÔNIA (SESDEC-RO), NA CIDADE DE PORTO VELHO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	570,00
25	ONLINE	04/04/2024	482737	FRANCISCO EUDER DOS SANTOS	VISITA E ANÁLISE DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E FLUXO DE TRABALHO DA POLICLINICA DE ROLIM DE MOURA. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	167,50

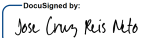
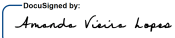
ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
26	ONLINE	12/04/2024	486790	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM EMPRESAS INTEGRADORAS DE SOLUÇÃO DE VÍDEO MONITORAMENTO, PREVENDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS CIDADES DE ROLIM DE MOURA E ARIQUEMES.	1.920,90
27	ONLINE	16/04/2024	486784	VAGNER SCHOABA	PARTICIPAR DE REUNIÕES COM EMPRESAS INTEGRADORAS DE SOLUÇÃO DE VÍDEO MONITORAMENTO, PREVENDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE VÍDEO MONITORAMENTO NAS CIDADES DE ROLIM DE MOURA E ARIQUEMES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50	1.330,00
28	ONLINE	19/04/2024	490300	JULIANO CRISTHIAN SILVA	APRESENTAÇÃO DA BOLSISTA FERNANDA ESTRADA À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE ROLIM DE MOURA E À GERENCIA DO SEBRAE/RO LOCAL. REUNIÃO COM EQUIPE DO NDE NA CRE ROLIM DE MOURA PARA TRATAR DE AÇÕES DO EIXO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO JUNTO AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ESTADO. REUNIÃO COM DIRETORIA DA FAROL PARA APRESENTAÇÃO DO PROCINT ROLIM DE MOURA E ARTICULAR REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	167,50
29	ONLINE	19/04/2024	490304	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE FRETE PARA APRESENTAÇÃO DA BOLSISTA FERNANDA ESTRADA À SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE ROLIM DE MOURA E À GERENCIA DO SEBRAE/RO LOCAL. REUNIÃO COM EQUIPE DO NDE NA CRE ROLIM DE MOURA PARA TRATAR DE AÇÕES DO EIXO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO JUNTO AOS ALUNOS E PROFESSORES DO ESTADO. REUNIÃO COM DIRETORIA DA FAROL PARA APRESENTAÇÃO DO PROCINT ROLIM DE MOURA E ARTICULAR REUNIÃO COM EMPRESÁRIOS LOCAIS PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO.	311,60



ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
30	ONLINE	19/04/2024	489532	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA RONDÔNIA RURAL SHOW, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE MAIO DE 2024.	748,60
31	ONLINE	19/04/2024	489530	VAGNER SCHOABA	PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO E PLANEJAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA RONDÔNIA RURAL SHOW, QUE SERÁ REALIZADO ENTRE OS DIAS 20 E 24 DE MAIO DE 2024. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	502,50
32	ONLINE	29/04/2024	492203	VAGNER SCHOABA	REALIZAR REUNIÃO COM COLADORARES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA CIDADE DE VILHENA/RO. ENTREGAR EQUIPAMENTOS NO CAMPUS VILHENA/RO, ADQUIRIDOS POR MEIO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DA EQUIPE NA CIDADE DE CACOAL/RO PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GESTÃO MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA/RO NA CIDADE, RELATIVO AO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DE ROLIM DE MOURA DE MOURA. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	837,50
33	ONLINE	30/04/2024	492204	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA REALIZAR REUNIÃO COM COLADORARES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA CIDADE DE VILHENA/RO. ENTREGAR EQUIPAMENTOS NO CAMPUS VILHENA/RO, ADQUIRIDOS POR MEIO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. PARTICIPAR DE REUNIÃO COM MEMBROS DA EQUIPE NA CIDADE DE CACOAL/RO. PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GESTÃO MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA/RO NA CIDADE, RELATIVO AO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DE ROLIM DE MOURA DE MOURA.	2.190,70
34	ONLINE	10/05/2024	498632	VAGNER SCHOABA	PARTICIPAR DE REUNIÕES COM INTEGRADORES DE SOLUÇÕES DE VÍDEO MONITORAMENTO, PREVENDO A IMPLANTAÇÃO DO EIXO NAS CIDADES DE ROLIM DE MOURA E ARIQUEMES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 12.50	5.135,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
35	ONLINE	13/05/2024	498279	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SEBRAE PARA ALINHAMENTO DE REALIZAÇÃO DE BOOTCAMP PARA SENSIBILIZAÇÃO SOBRE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO EM ROLIM DE MOURA. REALIZAR REUNIÃO COM CRE-ROLIM DE MOURA/RO PARA APRESENTAÇÃO DA OLIMPÍADA DE EMPREENDEDORISMO E ALINHAMENTO PARA SENSIBILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES JUNTO AS ESCOLAS ESTADUAIS PARA SENSIBILIZAÇÃO SOBRE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA REGIONAL. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	167,50
36	ONLINE	13/05/2024	498285	JULIANO CRISTHIAN SILVA	PAGAMENTO DE FRETE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM SEBRAE PARA ALINHAMENTO DE REALIZAÇÃO DE BOOTCAMP PARA SENSIBILIZAÇÃO SOBRE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO EM ROLIM DE MOURA. REALIZAR REUNIÃO COM CRE-ROLIM DE MOURA/RO PARA APRESENTAÇÃO DA OLIMPÍADA DE EMPREENDEDORISMO E ALINHAMENTO PARA SENSIBILIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE AÇÕES JUNTO AS ESCOLAS ESTADUAIS PARA SENSIBILIZAÇÃO SOBRE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO NA REGIONAL.	271,70
37	ONLINE	13/05/2024	498635	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM INTEGRADORES DE SOLUÇÕES DE VÍDEO MONITORAMENTO, PREVENDO A IMPLANTAÇÃO DO EIXO NAS CIDADES DE ROLIM DE MOURA E ARIQUEMES.	811,30
38	ONLINE	14/05/2024	498268	FERNANDA SANTOS ESTRADA	PARTICIPAR DA APLICAÇÃO DO BOOTCAMP IMPACT COM A COMUNIDADE DE ARIQUEMES QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	837,50
39	ONLINE	16/05/2024	501225	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GESTÃO MUNICIPAL E AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA TRAÇAR A ESTRATÉGIA E DEFINIÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO.	1.290,10
40	ONLINE	20/05/2024	501223	VAGNER SCHOABA	PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GESTÃO MUNICIPAL E AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA TRAÇAR A ESTRATÉGIA E DEFINIÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	502,50

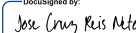
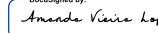
ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
41	ONLINE	24/05/2024	504297	JOSÉ LUCAS BRANDÃO MONTES	PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GESTÃO MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA E AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA TRAÇAR A ESTRATÉGIA E DEFINIÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50	502,50
42	ONLINE	24/05/2024	503365	JULIANO CRISTHIAN SILVA	REUNIÃO COM SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DE ROLIM DE MOURA TRATAR DE APRESENTAÇÃO DO PROCINT PARA A COMUNIDADE E ALINHAMENTO PARA APRESENTAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL PARA AÇÕES DO EIXO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO. REUNIÃO COM A CRE PARA TRATAR DO CURSO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL E OLIMPÍADA DE EMPREENDEDORISMO. REUNIÃO COM SEBRAE/RO ROLIM DE MOURA PARA TRATAR DO PLANEJAMENTO DO CURSO DE ROBÓTICA EDUCACIONAL. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	167,50
43	ONLINE	24/05/2024	504291	JOSÉ LUCAS BRANDÃO MONTES	PAGAMENTO DE FRETE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GESTÃO MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA E AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA PARA TRAÇAR A ESTRATÉGIA E DEFINIÇÕES PARA A INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE VÍDEO MONITORAMENTO.	1.035,50
44	ONLINE	24/05/2024	503978	ALBERTO AYRES BENICIO	VISITA PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA LEVANTAMENTO DE REQUISITOS PROCESSO LEGADO, QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	167,50
45	ONLINE	24/05/2024	503100	FRANCISCO EUDER DOS SANTOS	REUNIÃO COM BOLSISTAS NA PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA (TI): DISCUSSÃO SOBRE O DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO EM SAÚDE QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50	167,50
46	ONLINE	27/05/2024	504642	VAGNER SCHOABA	PAGAMENTO DE FRETE PARA VIAGEM A JI-PARANÁ/RO PARA MONTAGEM DO STAND DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, PRESENTE NA 11ª RONDÔNIA RURAL SHOW.	1.092,50
47	ONLINE	27/05/2024	504641	VAGNER SCHOABA	VIAGEM A JI-PARANÁ/RO PARA MONTAGEM DO STAND DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, PRESENTE NA 11ª RONDÔNIA RURAL SHOW. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50	837,50

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGAMENTO	NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO DA VIAGEM	VALOR (R\$)
<b>TOTAL</b>						<b>38.454,24</b>
<b>Responsável pela Unidade Gestora</b>					<b>Responsável pela elaboração</b>	
<p style="text-align: center;"> <small>DocuSigned by:</small>              _____  <b>Rodrigo Gava</b> </p>					<p style="text-align: center;"> <small>DocuSigned by:</small>              _____  <b>Amanda Vieira Lopes</b> </p>	

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [ X ] Parcial			
GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/12/2023 a 31/05/2024			
COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 4478-4 Conta: 5880-7			
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	ONLINE	14/05/2024	000000736	28/04/2024	POSTO AVIAO LTDA - VAGNER SCHOABA	REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOCADOS DURANTE VIAGENS COM INTEGRADORES DE SOLUÇÕES DE VÍDEO MONITORAMENTO, PREVENDO A IMPLANTAÇÃO DO EIXO NAS CIDADES DE ROLIM DE MOURA E ARIQUEMES.	103,90
2	ONLINE	14/05/2024	000598836	04/05/2024	AUTO POSTO AEROPORTO LTDA - VAGNER SCHOABA	REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS LOCADOS DURANTE VIAGENS COM INTEGRADORES DE SOLUÇÕES DE VÍDEO MONITORAMENTO, PREVENDO A IMPLANTAÇÃO DO EIXO NAS CIDADES DE ROLIM DE MOURA E ARIQUEMES.	105,33
3	ONLINE	15/05/2024	000034118-P	24/05/2024	FOX COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - VAGNER SCHOABA	CABO PP 2 X 6,0 MM - SUPRIMENTO DE FUNDOS PREVENDO AS NECESSIDADES EVENTUAIS PARA A PARTICIPAÇÃO DO EVENTO RONDÔNIA RURAL SHOW, QUE SERÁ REALIZADO EM JI-PARANÁ, ENTRE OS DIAS 20 E 25 DE MAIO.	70,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
4	ONLINE	20/05/2024	000001882	10/05/2024	REMER COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - VAGNER SCHOABA	JEQUITIBA SERRADO - PARA QUE OCORRA A INSTALAÇÃO DO STAND, FOI NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE ALGUNS ITENS PARA PREPARAR O ESPAÇO.	261,00
5	ONLINE	20/05/2024	000005831	10/05/2024	J P COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELLI - VAGNER SCHOABA	SELADORA UNIVERSAL 3,6L DIVERSOS 15577-S - PARA QUE OCORRA A INSTALAÇÃO DO STAND, FOI NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE ALGUNS ITENS PARA PREPARAR O ESPAÇO.	132,34
6	ONLINE	20/05/2024	000005831	10/05/2024	J P COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELLI - VAGNER SCHOABA	THINNER 1600 5.0-LT -FARBEN DIVERSOS 251.600-5.0 - PARA QUE OCORRA A INSTALAÇÃO DO STAND, FOI NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE ALGUNS ITENS PARA PREPARAR O ESPAÇO.	103,03
7	ONLINE	20/05/2024	000005831	10/05/2024	J P COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELLI - VAGNER SCHOABA	SERRA WIDIA 300X 48 DENTES-FEPAM DIVERSOS 553503 -PARA QUE OCORRA A INSTALAÇÃO DO STAND, FOI NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE ALGUNS ITENS PARA PREPARAR O ESPAÇO. POIS FOI ALUGADO UM CONTÊINER HABITÁVEL PARA SERVIR COMO STANDE.	344,63
8	ONLINE	20/05/2024	000520614	08/05/2024	ARIQUEMES COMERCIO E FERRAGENS LTDA - VAGNER SCHOABA	CATRACA PARA CARGA COM CINTA - PARA QUE OCORRA A INSTALAÇÃO DO STAND, FOI NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE ALGUNS ITENS PARA PREPARAR O ESPAÇO. POIS FOI ALUGADO UM CONTÊINER HABITÁVEL PARA SERVIR COMO STANDE.	275,00

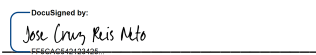
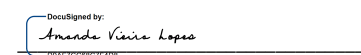
ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
9	ONLINE	20/05/2024	000684350	07/05/2024	COMERCIAL PARAFUSO LTDA - VAGNER SCHOABA	CADEADO - PARA QUE OCORRA A INSTALAÇÃO DO STAND, FOI NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE ALGUNS ITENS PARA PREPARAR O ESPAÇO. POIS FOI ALUGADO UM CONTÊINER HABITÁVEL PARA SERVIR COMO STANDE.	45,00
10	ONLINE	27/05/2024	000007111	17/05/2024	V. M. DE OLIVEIRA - ME - VAGNER SCHOABA	AQUISIÇÃO DE CADEADO PARA SEGURANÇA DO STAND UTILIZADO NA 11ª RONDÔNIA RURAL SHOW, ONDE CONSTAM MATERIAIS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO.	40,00
11	ONLINE	27/05/2024	000322246	16/05/2024	HILGERT E CIA. LTDA. - VAGNER SCHOABA	ABRACADEIRA NYLON 140X3,5MM BRANCA-AJAX-A11029 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REALIZAR A MONTAGEM DO STAND DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA 11ª RONDÔNIA RURAL SHOW.	16,83
12	ONLINE	27/05/2024	000322246	16/05/2024	HILGERT E CIA. LTDA. - VAGNER SCHOABA	CABO FLEX PP 3X10MM 1KV-CABOS ELETRICO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REALIZAR A MONTAGEM DO STAND DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA 11ª RONDÔNIA RURAL SHOW.	748,00
13	ONLINE	29/05/2024	000000580	14/05/2024	TACOCAR POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO, SERVICOS DE INSTA - VAGNER SCHOABA	IMÃ DO RELÓGIO MTCO 1390 PARA MONTAR O STAND DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA 11ª RONDÔNIA RURAL SHOW DE 2024, NA CIDADE DE JI-PARANÁ.	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\$)
14	ONLINE	29/05/2024	000005759	14/05/2024	V R DA SILVA EXTINTORES EIRELI ME - VAGNER SCHOABA	EXTINTOR ABC 1 KG 5 ANOS PARA MONTAR O STAND DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA 11ª RONDÔNIA RURAL SHOW DE 2024, NA CIDADE DE JI-PARANÁ.	120,00
<b>TOTAL</b>							<b>2.485,06</b>
<b>Responsável pela Unidade Gestora</b>				<b>Responsável pela elaboração</b>			
<small>DocuSigned by:</small>  _____ <b>Rodrigo Gava</b>				<small>DocuSigned by:</small>  _____ <b>Amanda Vieira Lopes</b>			



ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [ X ] Parcial
GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/12/2023 a 31/05/2024
COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 4478-4 Conta: 5880-7

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	ONLINE	09/05/2024	INVOICE	29/04/2024	IMMUNO AMERICAN CORPORATION	SOFTWARE: LICENÇA 60 MESES PROTEÇÃO MALWARE, ANTISPAM	95.322,25
2	ONLINE	09/05/2024	INVOICE	29/04/2024	IMMUNO AMERICAN CORPORATION	SOFTWARE: LICENÇA 60 MESES SOLUÇÃO DE ANÁLISE DE LOG - SUPPORT 20GBPS (CENTRAL LOGGING & ANALYTICS. INCLUDE FORTICARE PREMIUM SUPPORT, IOC, SOC SUBSCRIPTION, AND FORTIGUARD OUTBREAK DETECTION SERVICE.)	28.235,90
3	ONLINE	13/05/2024	INVOICE	14/03/2024	IMMUNO AMERICAN CORPORATION	FIREWALL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS QUE SE DESTINAM A ATENDER O EIXO GOVERNANÇA, INTEGRADO AO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O IFRO E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA, PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA DE ROLIM DE MOURA	51.101,66
<b>TOTAL</b>							<b>174.659,81</b>

Responsável pela Unidade Gestora   Rodrigo Gava	Responsável pela elaboração   Amanda Vieira Lopes
---	---

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
DE RONDÔNIA

TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:

[ ] Final [ X ] Parcial

GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

20/12/2023 a 31/05/2024

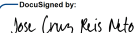
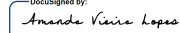
COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA

DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:

Banco: 001 Ag: 4478-4 Conta: 5880-7

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	ONLINE	15/05/2024	002415921	20/05/2024	CRB EDITORA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI - VAGNER SCHOABA	ADESIVO IMPRESSO; LONA COM ILHÓS; BANNER 2M <sup>2</sup>	730,00
2	ONLINE	27/05/2024	000015770	15/05/2024	CONTAINER LOC LOCACAO DE CONTAINER LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	2.400,00
3	ONLINE	28/05/2024	000000241	17/05/2024	DOUGLAS LEVI VIEIRA BARBOSA	SERVIÇO ELÉTRICO PARA A INSTALAÇÃO DO STAND NA 11ª RONDÔNIA RURAL SHOW EM JI- PARANÁ.	500,00
4	ONLINE	29/05/2024	000024189	06/05/2024	BR3 EDUCACIONAL LTDA	CURSO PROFISSIONALIZANTE QUE VISA ATENDER A PARTICIPAÇÃO EM CURSO PROFISSIONALIZANTE DENOMINADO "JORNADA BARISTA", VISANDO CAPACITAR BOLSISTA DA EQUIPE CIDADES INTELIGENTES ROLIM DE MOURA/RO, A QUAL IRÁ REPLICAR O CONHECIMENTO ADQUIRIDO À PRODUTORAS RURAIS E FAMÍLIAS PRODUTORAS DE CAFÉ DA LOCALIDADE NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA.	2.199,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
5	ONLINE	29/05/2024	71328	21/05/2024	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES COM INTEGRADORES DE SOLUÇÕES DE VÍDEO MONITORAMENTO, PREVENDO A IMPLANTAÇÃO DO EIXO NAS CIDADES DE ROLIM DE MOURA E ARIQUEMES.	950,17
6	ONLINE	29/05/2024	71329	21/05/2024	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES COM INTEGRADORES DE SOLUÇÕES DE VÍDEO MONITORAMENTO, PREVENDO A IMPLANTAÇÃO DO EIXO NAS CIDADES DE ROLIM DE MOURA E ARIQUEMES.	41,90
7	ONLINE	29/05/2024	000071323	21/05/2024	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES COM INTEGRADORES DE SOLUÇÕES DE VÍDEO MONITORAMENTO, PREVENDO A IMPLANTAÇÃO DO EIXO NAS CIDADES DE ROLIM DE MOURA E ARIQUEMES.	950,17
8	ONLINE	29/05/2024	000071324	21/05/2024	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	LOCAÇÃO DE VEÍCULO - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES COM INTEGRADORES DE SOLUÇÕES DE VÍDEO MONITORAMENTO, PREVENDO A IMPLANTAÇÃO DO EIXO NAS CIDADES DE ROLIM DE MOURA E ARIQUEMES.	41,90
9	ONLINE	29/05/2024	000241324	20/05/2024	LEANDRO VENANCIO DE AQUINO – ME - VAGNER SCHOABA	SERVIÇO DE SOLDA	700,00


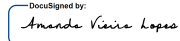
ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
10	ONLINE	29/05/2024	000241639	13/05/2024	VARGAS MECANICA DE VEICULOS LTDA - VAGNER SCHOABA	INSTALAÇÃO DE CINTA	150,00
11	ONLINE	29/05/2024	000241871	13/05/2024	TACOCAR POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO, SERVIÇOS - VAGNER SCHOABA	HOMOLOGAÇÃO DE PARACHOQUE- PLACA OHL-9429	330,00
12	ONLINE	29/05/2024	000002973	14/05/2024	SAMUEL PAES & CIA LTDA - VAGNER SCHOABA	PLACA CARRO PADRÃO MERCOSUL	280,00
13	ONLINE	29/05/2024	000024771	14/05/2024	LUIZ CARLOS GROLI – ME - VAGNER SCHOABA	CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE CARROCERIA DE CAMINHÃO	300,00
<b>TOTAL</b>							<b>9.573,14</b>
<b>Responsável pela Unidade Gestora</b>					<b>Responsável pela elaboração</b>		
<small>DocuSigned by:</small>  <small>PROFESSOR</small> <b>Rodrigo Gava</b>					<small>DocuSigned by:</small>  <small>DIRPT/COBERTURA</small> <b>Amanda Vieira Lopes</b>		

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - PASSAGEM

Processo: IFRO  
044/2023 - Cidades  
Inteligentes Rolim de  
Moura/RO (16181)

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA				TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [ X ] Parcial			
GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES				PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/12/2023 a 31/05/2024			
COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA				DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 4478-4 Conta: 5880-7			
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	ONLINE	07/02/2024	000069662	30/01/2024	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA PARA CURSO DE 16 HORAS DE HIKCENTER O CURSO VISA CAPACITAR A EQUIPE PARA DESENVOLVER SOLUÇÕES INTEGRADAS DE VÍDEO MONITORAMENTO. O CURSO SERÁ OFERTADO NA CIDADE DE SÃO PAULO, ENTRE OS DIAS 28 E 29 DE FEVEREIRO DE 2024. O DIA 27 SERÁ UTILIZADO PARA VISITAR FORNECEDORES DE SOLUÇÕES DE VÍDEO MONITORAMENTO.	761,02
2	ONLINE	16/02/2024	006110311	30/01/2024	SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - JOSÉ LUCAS BRANDÃO MONTES	PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA PARTICIPAÇÃO DO FÓRUM AMAZÔNICO DE SMART CITIES NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO.	103,35
3	ONLINE	12/03/2024	000008491	01/03/2024	VIACAO JUINA LTDA EPP - JOSÉ LUCAS BRANDÃO MONTES	PASSAGEM DE ÔNIBUS DE VILHENA - RO A CUIABÁ - MT PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AÉREA PARA SÃO PAULO - SP PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO HIKCENTRAL PARA ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA.	141,47
4	ONLINE	12/03/2024	000121785	25/02/2024	EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - JOSÉ LUCAS BRANDÃO MONTES	PASSAGEM DE ÔNIBUS DE VILHENA - RO A CUIABÁ - MT PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AÉREA PARA SÃO PAULO - SP PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO HIKCENTRAL PARA ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA.	217,43

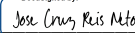

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
5	ONLINE	12/03/2024	000499500	03/03/2024	EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL TRANSP TURISMO LTDA - JOSÉ LUCAS BRANDÃO MONTES	PASSAGEM DE ÔNIBUS DE VILHENA - RO A CUIABÁ - MT PARA REALIZAÇÃO DE VIAGEM AÉREA PARA SÃO PAULO - SP PARA REALIZAÇÃO DO TREINAMENTO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO HIKCENTRAL PARA ANÁLISE E IMPLANTAÇÃO NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA.	73,37
6	ONLINE	13/03/2024	000070027	05/03/2024	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AÉREA PARA COMPRA DE 01 BAGAGEM EXTRA .. SOMENTE PARA TRECHO VOLTA SÃO PAULO / CUIABA EM 01 MARÇO	110,00
7	ONLINE	14/03/2024	000002751	25/02/2024	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A - IVAN JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	DESPESA COM BAGAGEM PARA DESLOCAMENTO DA CIDADE DE ROLIM DE MOURA/RO ATÉ A CIDADE DE CUIABA/MT PARA POSTERIOR VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE VÍDEO MONITORAMENTO.	110,00
8	ONLINE	14/03/2024	000501764	01/03/2024	SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - IVAN JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	PASSAGEM DE ÔNIBUS DA CIDADE DE ROLIM DE MOURA/RO ATÉ A CIDADE DE CUIABA/MT PARA POSTERIOR VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE VÍDEO MONITORAMENTO.	198,33
9	ONLINE	14/03/2024	006200685	25/02/2024	SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - IVAN JUNIOR RODRIGUES DA SILVA	PASSAGEM DE ÔNIBUS DA CIDADE DE ROLIM DE MOURA/RO ATÉ A CIDADE DE CUIABA/MT PARA POSTERIOR VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE SISTEMAS DE VÍDEO MONITORAMENTO.	284,31
10	ONLINE	19/03/2024	006239303	07/03/2024	SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA VIAGEM PARA ROLIM DE MOURA PARA REUNIÃO COM PREFEITO E COORDENAÇÃO DO PROCINT.	254,03
11	ONLINE	19/03/2024	006243110	08/03/2024	SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA	PASSAGEM DE ÔNIBUS PARA VIAGEM PARA ROLIM DE MOURA PARA REUNIÃO COM PREFEITO E COORDENAÇÃO DO PROCINT.	84,00

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	N. NF/ RECBIBO	DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
12	ONLINE	22/04/2024	000070568	08/04/2024	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM INTEGRADORES DE SOLUÇÕES DE VÍDEO MONITORAMENTO, PREVENDO A IMPLANTAÇÃO DO EIXO NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA	3.946,35
13	ONLINE	13/05/2024	000070962	30/04/2024	CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME	PASSAGEM AEREA PARA REALIZAR CAPACITAÇÃO EM BARISTA NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP ENTRE OS DIAS 20 E 27 DE MAIO DE 2024. APÓS A CAPACITAÇÃO HAVERÁ REPLICAÇÃO DO CURSO PARA PRODUTORES DE CAFÉ NA REGIÃO DA ZONA DA MATA.	942,40
14	ONLINE	29/05/2024	000241881	14/05/2024	TACOCAR POSTO DE ENSAIO DE CRONOTACOGRAFO, SERVIÇOS - VAGNER SCHOABA	AFERIÇÃO DE TACOGRAFO E MANUTENÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PARA PREPARAR O VEÍCULO INSTUTUCIONAL PARA REALIZAR O TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA MONTAR O STAND DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA 11ª RONDÔNIA RURAL SHOW DE 2024, NA CIDADE DE JI-PARANÁ.	580,00
<b>TOTAL</b>							<b>7.806,06</b>
<b>Responsável pela Unidade Gestora</b>				<b>Responsável pela elaboração</b>			
<small>DocuSigned by:</small>  Rodrigo Gava				<small>DocuSigned by:</small>  Amanda Vieira Lopes			

**ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E  
TECNOLOGIA DE RONDÔNIA****TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
[ ] Final [ X ] Parcial****GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES****PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:  
20/12/2023 a 31/05/2024****COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA****DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO:  
Banco: 001 Ag: 4478-4 Conta: 5880-7**

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
1	ONLINE	03/11/2023	IFRO 044/2023 - CIDADES INTELIGENTES ROLIM DE MOURA/RO	CRÉDITO REALIZADO PELO BB PARA ABERTURA DE CONTA	(0,01)
2	ONLINE	09/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 09/02/2024	2,78
3	ONLINE	19/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 19/02/2024	5,56
4	ONLINE	22/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 22/02/2024	2,78
5	ONLINE	23/02/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 23/02/2024	2,78
6	ONLINE	11/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 11/03/2024	13,90
7	ONLINE	12/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 12/03/2024	2,78
8	ONLINE	13/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 13/03/2024	2,78
9	ONLINE	14/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 14/03/2024	5,56
10	ONLINE	19/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 19/03/2024	11,12
11	ONLINE	20/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 20/03/2024	2,78



ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
12	ONLINE	22/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 22/03/2024	2,78
13	ONLINE	26/03/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 26/03/2024	2,78
14	ONLINE	03/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 03/04/2024	2,78
15	ONLINE	04/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 04/04/2024	2,78
16	ONLINE	05/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 05/04/2024	5,56
17	ONLINE	11/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 11/04/2024	5,56
18	ONLINE	19/04/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 19/04/2024	5,56
19	ONLINE	08/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 08/05/2024	5,56
20	ONLINE	10/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 10/05/2024	5,56
21	ONLINE	13/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 13/05/2024	5,56
22	ONLINE	23/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 23/05/2024	2,78
23	ONLINE	24/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 24/05/2024	8,34
24	ONLINE	27/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 27/05/2024	2,78
25	ONLINE	28/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 28/05/2024	2,78
26	ONLINE	29/05/2024	BANCO DO BRASIL S/A	TARIFA DE PAGAMENTOS - COBRANÇA REFERENTE 29/05/2024	2,78
<b>TOTAL</b>					<b>116,75</b>
<b>Responsável pela Unidade Gestora</b>				<b>Responsável pela elaboração</b>	
<small>DocuSigned by:</small>  <small>1F3C4C542124245</small>				<small>DocuSigned by:</small>  <small>09A1F00000CF4400</small>	

ITEM	N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET	DATA PAGTO	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	VALOR (R\$)
Rodrigo Gava			Amanda Vieira Lopes		

<b>ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA</b>		<b>TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: [ ] Final [ X ] Parcial</b>	
<b>GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES</b>		<b>PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/12/2023 a 31/05/2024</b>	
<b>COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA</b>		<b>DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 4478-4 Conta: 5880-7</b>	
<b>ITEM</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ANO</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
1	RENDIMENTOS JANEIRO	2024	12.040,01
2	RENDIMENTOS FEVEREIRO	2024	37.351,39
3	RENDIMENTOS MARÇO	2024	38.772,55
4	RENDIMENTOS ABRIL	2024	41.027,19
5	RENDIMENTOS MAIO	2024	43.820,35
<b>TOTAL</b>			<b>173.011,49</b>
<b>Responsável pela Unidade Gestora</b>		<b>Responsável pela elaboração</b>	
<p><small>DocuSigned by:</small> <i>Jose Cruz Reis Neto</i> <small>FF5CAG542123425...</small></p> <p><b>Rodrigo Gava</b></p>		<p><small>DocuSigned by:</small> <i>Amanda Vieira Lopes</i> <small>0260-F0C66C7F7A0E</small></p> <p><b>Amanda Vieira Lopes</b></p>	

ORGÃO EXECUTOR: IFRO - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE RONDÔNIA	TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input type="checkbox"/> Final <input checked="" type="checkbox"/> Parcial
GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES	PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 20/12/2023 a 31/05/2024
COORDENADOR DO PROJETO: VAGNER SCHOABA	DADOS BANCÁRIOS DO PROJETO: Banco: 001 Ag: 4478-4 Conta: 5880-7
<b>META:</b>	<b>VALOR:</b>
<b>Desenvolvimento das atividades administrativas de coordenação, assessoria e suporte do Projeto /</b>	<b>R\$ 22.471,00</b>
DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	R\$ 9.832,80
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 2.485,06
PASSAGEM	R\$ 580,00
SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	R\$ 9.573,14
<b>Desenvolvimento do Sistema de Gestão em Saúde /</b>	<b>R\$ 1.921,50</b>
DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	R\$ 1.921,50
<b>Despesas Bancárias</b>	<b>R\$ 116,75</b>
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 116,75
<b>Implantação do Sistema de Videomonitoramento para Segurança do Cidadão /</b>	<b>R\$ 51.596,10</b>
BOLSA	R\$ 31.500,00
DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	R\$ 18.967,84
PASSAGEM	R\$ 1.128,26
<b>Implantação do sistema eletrônico de gestão dos serviços públicos na Prefeitura de Rolim de Moura /</b>	<b>R\$ 202.821,16</b>
BOLSA	R\$ 23.250,00
DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	R\$ 3.812,30
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	R\$ 174.659,81
PASSAGEM	R\$ 1.099,05
<b>Planejar e instalar o Centro de Empreendedorismo e Inovação e das Ilhas Digitais /</b>	<b>R\$ 25.751,88</b>
BOLSA	R\$ 16.833,33
DIÁRIAS E DESLOCAMENTO	R\$ 3.919,80
PASSAGEM	R\$ 4.998,75
<b>Total Geral</b>	<b>R\$ 304.678,39</b>