

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA DE RONDÔNIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL

Processo: IFRO 23243.013882/2021-59 (14267)

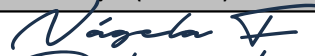

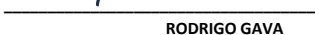
07/12/2021 a 30/06/2024

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 30/06/2024 |
| 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 | - | 22.345.498,00 | 22.345.498,00 | Bolsas | - | 2.726.324,68 | 2.726.324,68 |
| | | | | Despesas Operacionais e Administrativas | - | 457.804,00 | 457.804,00 |
| | | | | Diárias e Passagens | - | 411.974,07 | 411.974,07 |
| | | | | Material de Consumo Nacional | - | 778.927,49 | 778.927,49 |
| | | | | Material Bibliográfico | - | - | - |
| | | | | Equipamentos e Material Permanente Nacional | - | 4.334.311,69 | 4.334.311,69 |
| | | | | Passagens Terrestres | - | 98.964,93 | 98.964,93 |
| | | | | Serviços de Terceiros Pessoa Juridica | - | 2.709.214,57 | 2.709.214,57 |
| | | | | Serviços de Terceiros Pessoa Fisica | - | 20.637,68 | 20.637,68 |
| | | | | Estágio | - | 271.081,00 | 271.081,00 |
| | | | | Despesas bancárias | - | 2.194,94 | 2.194,94 |
| Total | - | 22.345.498,00 | 22.345.498,00 | Total | - | 11.811.435,05 | 11.811.435,05 |

| DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | VALOR (R\$) | ASSINATURAS E IDENTIFICAÇÃO (CARIMBO) | |
|--|--|---------------|---------------------------------------|---|
| SALDO DO PROJETO SEM RENDIMENTOS (G=C-F) | | 10.534.062,95 | Responsável pela elaboração: |  |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ANTERIOR (H) | | - | |  |
| RENDIMENTOS DO PERÍODO ATUAL (I) | | 5.396.341,50 | Responsável pela Unidade Gestora: |  |
| SALDO DO PERÍODO COM RENDIMENTOS (J = G + H + I) | | 15.930.404,45 | | RODRIGO GAVA |

| 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 30/06/2024 | |
| 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 | OVIRT67749 | 10/02/2022 | 246010 | UILTON DE OLIVEIRA CHAGAS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2022 | R\$ 1.500,00 |
| 2 | OVIRT67749 | 10/02/2022 | 243877 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2022 | R\$ 3.000,00 |
| 3 | OVIRT67749 | 10/02/2022 | 243978 | LUCIANO TOPOLNIAK | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2022 | R\$ 1.500,00 |
| 4 | OVIRT67749 | 10/02/2022 | 246009 | UILTON DE OLIVEIRA CHAGAS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2021 | R\$ 1.500,00 |
| 5 | OVIRT67749 | 10/02/2022 | 243977 | LUCIANO TOPOLNIAK | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2021 | R\$ 1.500,00 |
| 6 | OVIRT67749 | 10/02/2022 | 243876 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2021 | R\$ 3.000,00 |
| 7 | OVIRT67749 | 10/02/2022 | 243947 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2021 | R\$ 1.500,00 |
| 8 | OVIRT67749 | 10/02/2022 | 243922 | ANDREY ALENCAR QUADROS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2022 | R\$ 1.500,00 |
| 9 | OVIRT67749 | 10/02/2022 | 243921 | ANDREY ALENCAR QUADROS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2021 | R\$ 1.500,00 |
| 10 | OVIRT67749 | 10/02/2022 | 243948 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2022 | R\$ 1.500,00 |
| 11 | OVIRT68123 | 21/02/2022 | 248491 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2021 | R\$ 3.000,00 |
| 12 | OVIRT68123 | 21/02/2022 | 248492 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2022 | R\$ 3.000,00 |
| 13 | OVIRT68681 | 07/03/2022 | 243949 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2022 | R\$ 1.500,00 |
| 14 | OVIRT68681 | 07/03/2022 | 243979 | LUCIANO TOPOLNIAK | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2022 | R\$ 1.500,00 |
| 15 | OVIRT68681 | 07/03/2022 | 243878 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2022 | R\$ 3.000,00 |
| 16 | OVIRT68681 | 07/03/2022 | 248493 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2022 | R\$ 3.000,00 |
| 17 | OVIRT68681 | 07/03/2022 | 243923 | ANDREY ALENCAR QUADROS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2022 | R\$ 1.500,00 |
| 18 | OVIRT68681 | 07/03/2022 | 246011 | UILTON DE OLIVEIRA CHAGAS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2022 | R\$ 1.500,00 |
| 19 | OVIRT69669 | 31/03/2022 | 258809 | OSVINO SCHMIDT | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2022 | R\$ 1.100,00 |
| 20 | OVIRT70115 | 07/04/2022 | 243950 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2022 | R\$ 1.500,00 |
| 21 | OVIRT70115 | 07/04/2022 | 243924 | ANDREY ALENCAR QUADROS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2022 | R\$ 1.500,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 22 | OVIRT70115 | 07/04/2022 | 248494 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2022 | R\$ 3.000,00 |
| 23 | OVIRT70115 | 07/04/2022 | 243980 | LUCIANO TOPOLNIAK | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2022 | R\$ 1.500,00 |
| 24 | OVIRT70115 | 07/04/2022 | 246012 | UILTON DE OLIVEIRA CHAGAS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2022 | R\$ 1.500,00 |
| 25 | OVIRT70115 | 07/04/2022 | 243879 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2022 | R\$ 3.000,00 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|--|--------------------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|--|--------------------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 |
| 224 | OVIRT 84323-P | 12/12/2022 | 310635 | GLAUBER BRAGA MACIEL | 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\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 |
| 485 | ONLINE | 13/06/2023 | 336036 | DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO | 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\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|--|--------------------------------|--------------|
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|--|--------------------------------|--------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 718 | ONLINE | 13/09/2023 | 406370 | JOSÉ VICTOR SANTOS CARNEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 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 |
| 743 | ONLINE | 06/10/2023 | 405627 | ANDREY ALENCAR QUADROS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 5.250,00 |
| 744 | ONLINE | 06/10/2023 | 406387 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 5.250,00 |
| 745 | ONLINE | 06/10/2023 | 406570 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 7.750,00 |
| 746 | ONLINE | 06/10/2023 | 406590 | SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 5.250,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 747 | ONLINE | 06/10/2023 | 406652 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 7.750,00 |
| 748 | ONLINE | 06/10/2023 | 323723 | WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 5.250,00 |
| 749 | ONLINE | 11/10/2023 | 405611 | ADRIANO PERES CARDOSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 750 | ONLINE | 11/10/2023 | 405616 | ALINE MARIANA STIZ | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 751 | ONLINE | 11/10/2023 | 405621 | ANDRE KLEY | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 752 | ONLINE | 11/10/2023 | 405645 | BRUCE FÁBIAN REIS ALBUQUERQUE | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 753 | ONLINE | 11/10/2023 | 405650 | CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 754 | ONLINE | 11/10/2023 | 405657 | DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 755 | ONLINE | 11/10/2023 | 405664 | DIOGO RIBEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 756 | ONLINE | 11/10/2023 | 405668 | ERITON DE BARROS FARIAS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 757 | ONLINE | 11/10/2023 | 405673 | FÁBIO ROGÉRIO MILANI | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 758 | ONLINE | 11/10/2023 | 405677 | FELIPE BALEM | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 759 | ONLINE | 11/10/2023 | 417376 | FERNANDO FARIA MONTRESOL | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 760 | ONLINE | 11/10/2023 | 405709 | GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 761 | ONLINE | 11/10/2023 | 405715 | GLAUBER BRAGA MACIEL | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 762 | ONLINE | 11/10/2023 | 406279 | GRACIETH MENDES VALENZUELA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 763 | ONLINE | 11/10/2023 | 406284 | HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 764 | ONLINE | 11/10/2023 | 417382 | IVANA LEITE RIBEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 765 | ONLINE | 11/10/2023 | 406302 | JAIME GOMES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 766 | ONLINE | 11/10/2023 | 406358 | JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 767 | ONLINE | 11/10/2023 | 417389 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 768 | ONLINE | 11/10/2023 | 406371 | JOSÉ VICTOR SANTOS CARNEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 769 | ONLINE | 11/10/2023 | 406408 | JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 770 | ONLINE | 11/10/2023 | 406415 | LINCOLN DE SOUZA LOPES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 771 | ONLINE | 11/10/2023 | 406428 | LUAN SOARES DE SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 772 | ONLINE | 11/10/2023 | 417368 | LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 773 | ONLINE | 11/10/2023 | 406480 | MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 774 | ONLINE | 11/10/2023 | 406488 | MATHEUS MARQUES FAINO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 775 | ONLINE | 11/10/2023 | 427264 | RAIANY CARVALHO SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 776 | ONLINE | 11/10/2023 | 427270 | RANIERI BRAGA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 777 | ONLINE | 11/10/2023 | 406499 | RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 778 | ONLINE | 11/10/2023 | 406435 | REINALDO LIMA PEREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 779 | ONLINE | 11/10/2023 | 406442 | ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 780 | ONLINE | 11/10/2023 | 406560 | SARYLSON MARQUES RONDON | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 781 | ONLINE | 11/10/2023 | 406603 | SILVANA DE ANDRADE GONÇALVES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 782 | ONLINE | 11/10/2023 | 406631 | THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 783 | ONLINE | 11/10/2023 | 406646 | UTHANT VICENTIN LEITE | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 784 | ONLINE | 11/10/2023 | 406658 | VIVIAN VIVAN COLITO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 785 | ONLINE | 11/10/2023 | 406664 | WAN SONG ROCHA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 786 | ONLINE | 11/10/2023 | 406519 | WASHINGTON LUIZ ROCHA DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 787 | ONLINE | 11/10/2023 | 404030 | WILLIANS DE PAULA PEREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 788 | ONLINE | 13/10/2023 | 405688 | FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 789 | ONLINE | 13/10/2023 | 406295 | HUGO RODRIGUES CASTOR | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 790 | ONLINE | 13/10/2023 | 413826 | JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 770,00 |
| 791 | ONLINE | 13/10/2023 | 406446 | ROSIANE SIMÕES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 792 | ONLINE | 13/10/2023 | 406445 | ROSIANE SIMÕES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 793 | ONLINE | 13/10/2023 | 406464 | ROZANGELA GOMES FERREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 794 | ONLINE | 16/10/2023 | 406401 | JULIANO FISCHER NAVES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 795 | ONLINE | 08/11/2023 | 405628 | ANDREY ALENCAR QUADROS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 5.250,00 |
| 796 | ONLINE | 08/11/2023 | 406388 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 5.250,00 |
| 797 | ONLINE | 08/11/2023 | 406571 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 7.750,00 |
| 798 | ONLINE | 08/11/2023 | 406591 | SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 5.250,00 |
| 799 | ONLINE | 08/11/2023 | 406653 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 7.750,00 |
| 800 | ONLINE | 08/11/2023 | 406533 | WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 5.250,00 |
| 801 | ONLINE | 13/11/2023 | 405612 | ADRIANO PERES CARDOSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 802 | ONLINE | 13/11/2023 | 405617 | ALINE MARIANA STIZ | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 803 | ONLINE | 13/11/2023 | 405651 | CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 804 | ONLINE | 13/11/2023 | 405658 | DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|--|--------------------------------|--------------|
| 805 | ONLINE | 13/11/2023 | 405665 | DIOGO RIBEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 806 | ONLINE | 13/11/2023 | 435147 | FÁBIO ROGÉRIO MILANI | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 807 | ONLINE | 13/11/2023 | 435061 | FELIPE BALEM | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 808 | ONLINE | 13/11/2023 | 405689 | FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 809 | ONLINE | 13/11/2023 | 417377 | FERNANDO FARIA MONTRESOL | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 810 | ONLINE | 13/11/2023 | 405710 | GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 811 | ONLINE | 13/11/2023 | 435074 | GLAUBER BRAGA MACIEL | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 812 | ONLINE | 13/11/2023 | 406285 | HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 813 | ONLINE | 13/11/2023 | 417383 | IVANA LEITE RIBEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 814 | ONLINE | 13/11/2023 | 435088 | JAIME GOMES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 815 | ONLINE | 13/11/2023 | 413827 | JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 770,00 |
| 816 | ONLINE | 13/11/2023 | 406359 | JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 817 | ONLINE | 13/11/2023 | 417390 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 818 | ONLINE | 13/11/2023 | 406372 | JOSÉ VICTOR SANTOS CARNEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 819 | ONLINE | 13/11/2023 | 406402 | JULIANO FISCHER NAVES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 820 | ONLINE | 13/11/2023 | 435094 | JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 821 | ONLINE | 13/11/2023 | 435100 | LINCOLN DE SOUZA LOPES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 822 | ONLINE | 13/11/2023 | 435107 | LUAN SOARES DE SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 823 | ONLINE | 13/11/2023 | 417369 | LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 824 | ONLINE | 13/11/2023 | 406481 | MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 825 | ONLINE | 13/11/2023 | 435113 | MATHEUS MARQUES FAINO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 826 | ONLINE | 13/11/2023 | 427265 | RAIANY CARVALHO SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 827 | ONLINE | 13/11/2023 | 427271 | RANIERI BRAGA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 828 | ONLINE | 13/11/2023 | 406500 | RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 829 | ONLINE | 13/11/2023 | 435120 | ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 830 | ONLINE | 13/11/2023 | 406465 | ROZANGELA GOMES FERREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 831 | ONLINE | 13/11/2023 | 406561 | SARYLSON MARQUES RONDON | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 832 | ONLINE | 13/11/2023 | 435128 | SILVANA DE ANDRADE GONÇALVES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 833 | ONLINE | 13/11/2023 | 435134 | THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 834 | ONLINE | 13/11/2023 | 406647 | UTHANT VICENTIN LEITE | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 835 | ONLINE | 13/11/2023 | 435140 | VIVIAN VIVAN COLITO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 836 | ONLINE | 13/11/2023 | 406665 | WAN SONG ROCHA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 837 | ONLINE | 13/11/2023 | 406520 | WASHINGTON LUIZ ROCHA DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 838 | ONLINE | 21/11/2023 | 405669 | ERITON DE BARROS FARIAS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 839 | ONLINE | 22/11/2023 | 435081 | GRACIETH MENDES VALENZUELA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 840 | ONLINE | 23/11/2023 | 405622 | ANDRE KLEY | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 841 | ONLINE | 24/11/2023 | 406436 | REINALDO LIMA PEREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 842 | ONLINE | 07/12/2023 | 405629 | ANDREY ALENCAR QUADROS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 5.250,00 |
| 843 | ONLINE | 07/12/2023 | 406395 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 5.250,00 |
| 844 | ONLINE | 07/12/2023 | 406572 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 7.750,00 |
| 845 | ONLINE | 07/12/2023 | 406592 | SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 5.250,00 |
| 846 | ONLINE | 07/12/2023 | 406650 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 7.750,00 |
| 847 | ONLINE | 07/12/2023 | 406534 | WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 5.250,00 |
| 848 | ONLINE | 11/12/2023 | 405613 | ADRIANO PERES CARDOSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 849 | ONLINE | 11/12/2023 | 405618 | ALINE MARIANA STIZ | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 850 | ONLINE | 11/12/2023 | 435043 | ANDRE KLEY | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 851 | ONLINE | 11/12/2023 | 405652 | CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 852 | ONLINE | 11/12/2023 | 405659 | DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 853 | ONLINE | 11/12/2023 | 435049 | DIOGO RIBEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 854 | ONLINE | 11/12/2023 | 435055 | ERITON DE BARROS FARIAS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 855 | ONLINE | 11/12/2023 | 435148 | FÁBIO ROGÉRIO MILANI | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 856 | ONLINE | 11/12/2023 | 435062 | FELIPE BALEM | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 857 | ONLINE | 11/12/2023 | 405690 | FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 858 | ONLINE | 11/12/2023 | 417378 | FERNANDO FARIA MONTRESOL | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 859 | ONLINE | 11/12/2023 | 405711 | GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 860 | ONLINE | 11/12/2023 | 435075 | GLAUBER BRAGA MACIEL | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 861 | ONLINE | 11/12/2023 | 435082 | GRACIETH MENDES VALENZUELA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 862 | ONLINE | 11/12/2023 | 406286 | HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|--|--------------------------------|--------------|
| 863 | ONLINE | 11/12/2023 | 417384 | IVANA LEITE RIBEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 864 | ONLINE | 11/12/2023 | 435089 | JAIME GOMES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 865 | ONLINE | 11/12/2023 | 413828 | JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 770,00 |
| 866 | ONLINE | 11/12/2023 | 406360 | JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 867 | ONLINE | 11/12/2023 | 417391 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 868 | ONLINE | 11/12/2023 | 406373 | JOSÉ VICTOR SANTOS CARNEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 869 | ONLINE | 11/12/2023 | 406403 | JULIANO FISCHER NAVES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 870 | ONLINE | 11/12/2023 | 435095 | JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 871 | ONLINE | 11/12/2023 | 435101 | LINCOLN DE SOUZA LOPES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 872 | ONLINE | 11/12/2023 | 435108 | LUAN SOARES DE SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 873 | ONLINE | 11/12/2023 | 417370 | LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 874 | ONLINE | 11/12/2023 | 406482 | MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 875 | ONLINE | 11/12/2023 | 435114 | MATHEUS MARQUES FAINO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 876 | ONLINE | 11/12/2023 | 427266 | RAIANY CARVALHO SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 877 | ONLINE | 11/12/2023 | 427272 | RANIERI BRAGA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 878 | ONLINE | 11/12/2023 | 406501 | RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 879 | ONLINE | 11/12/2023 | 406437 | REINALDO LIMA PEREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 880 | ONLINE | 11/12/2023 | 435121 | ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 881 | ONLINE | 11/12/2023 | 406466 | ROZANGELA GOMES FERREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 882 | ONLINE | 11/12/2023 | 406562 | SARYLSON MARQUES RONDON | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 883 | ONLINE | 11/12/2023 | 435129 | SILVANA DE ANDRADE GONÇALVES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 884 | ONLINE | 11/12/2023 | 435135 | THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 885 | ONLINE | 11/12/2023 | 406648 | UTHANT VICENTIN LEITE | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 886 | ONLINE | 11/12/2023 | 435141 | VIVIAN VIVAN COLITO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 887 | ONLINE | 11/12/2023 | 406666 | WAN SONG ROCHA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 888 | ONLINE | 11/12/2023 | 406521 | WASHINGTON LUIZ ROCHA DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 889 | ONLINE | 05/01/2024 | 406448 | ROSIANE SIMÕES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 890 | ONLINE | 05/01/2024 | 406447 | ROSIANE SIMÕES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 891 | ONLINE | 08/01/2024 | 450199 | ANDREY ALENCAR QUADROS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 5.250,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 892 | ONLINE | 08/01/2024 | 406593 | SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 5.250,00 |
| 893 | ONLINE | 08/01/2024 | 449476 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 5.250,00 |
| 894 | ONLINE | 08/01/2024 | 450186 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 7.750,00 |
| 895 | ONLINE | 08/01/2024 | 450174 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 7.750,00 |
| 896 | ONLINE | 10/01/2024 | 406361 | JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 1.083,33 |
| 897 | ONLINE | 10/01/2024 | 405691 | FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 1.166,67 |
| 898 | ONLINE | 10/01/2024 | 435142 | VIVIAN VIVAN COLITO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 899 | ONLINE | 10/01/2024 | 406667 | WAN SONG ROCHA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 1.083,33 |
| 900 | ONLINE | 10/01/2024 | 427267 | RAIANY CARVALHO SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 901 | ONLINE | 10/01/2024 | 454726 | ALINE MARIANA STIZ | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 902 | ONLINE | 10/01/2024 | 454739 | REINALDO LIMA PEREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 903 | ONLINE | 10/01/2024 | 454702 | HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 904 | ONLINE | 10/01/2024 | 435076 | GLAUBER BRAGA MACIEL | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 905 | ONLINE | 10/01/2024 | 435083 | GRACIETH MENDES VALENZUELA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 906 | ONLINE | 10/01/2024 | 406563 | SARYLSON MARQUES RONDON | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 1.083,33 |
| 907 | ONLINE | 10/01/2024 | 406649 | UTHANT VICENTIN LEITE | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 1.083,33 |
| 908 | ONLINE | 10/01/2024 | 406535 | WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 5.250,00 |
| 909 | ONLINE | 10/01/2024 | 406483 | MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 1.083,33 |
| 910 | ONLINE | 10/01/2024 | 435063 | FELIPE BALEM | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 911 | ONLINE | 10/01/2024 | 454708 | CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 912 | ONLINE | 10/01/2024 | 454680 | MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 1.416,67 |
| 913 | ONLINE | 10/01/2024 | 435122 | ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 914 | ONLINE | 10/01/2024 | 435102 | LINCOLN DE SOUZA LOPES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 915 | ONLINE | 10/01/2024 | 435130 | SILVANA DE ANDRADE GONÇALVES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 916 | ONLINE | 10/01/2024 | 435056 | ERITON DE BARROS FARIAS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 917 | ONLINE | 10/01/2024 | 435109 | LUAN SOARES DE SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 918 | ONLINE | 10/01/2024 | 417379 | FERNANDO FARIA MONTRESOL | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 919 | ONLINE | 10/01/2024 | 435090 | JAIME GOMES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 920 | ONLINE | 10/01/2024 | 454819 | UTHANT VICENTIN LEITE | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 1.416,67 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 921 | ONLINE | 10/01/2024 | 417385 | IVANA LEITE RIBEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 922 | ONLINE | 10/01/2024 | 454695 | WAN SONG ROCHA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 1.416,67 |
| 923 | ONLINE | 10/01/2024 | 454714 | WASHINGTON LUIZ ROCHA DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 924 | ONLINE | 10/01/2024 | 435050 | DIOGO RIBEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 925 | ONLINE | 10/01/2024 | 454812 | SARYLSON MARQUES RONDON | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 1.416,67 |
| 926 | ONLINE | 10/01/2024 | 435136 | THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 927 | ONLINE | 10/01/2024 | 454784 | FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 1.333,33 |
| 928 | ONLINE | 10/01/2024 | 454791 | JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 1.416,67 |
| 929 | ONLINE | 10/01/2024 | 417371 | LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 930 | ONLINE | 10/01/2024 | 417392 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 931 | ONLINE | 11/01/2024 | 435044 | ANDRE KLEY | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 932 | ONLINE | 11/01/2024 | 435096 | JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 933 | ONLINE | 11/01/2024 | 435115 | MATHEUS MARQUES FAINO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 934 | ONLINE | 11/01/2024 | 454668 | ADRIANO PERES CARDOSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 935 | ONLINE | 11/01/2024 | 406502 | RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 1.083,33 |
| 936 | ONLINE | 11/01/2024 | 427273 | RANIERI BRAGA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 937 | ONLINE | 11/01/2024 | 454732 | JOSÉ VICTOR SANTOS CARNEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 938 | ONLINE | 11/01/2024 | 454720 | GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 939 | ONLINE | 11/01/2024 | 454805 | ROZANGELA GOMES FERREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 1.416,67 |
| 940 | ONLINE | 11/01/2024 | 454777 | DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 1.333,33 |
| 941 | ONLINE | 11/01/2024 | 406467 | ROZANGELA GOMES FERREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 1.083,33 |
| 942 | ONLINE | 11/01/2024 | 454798 | RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 1.416,67 |
| 943 | ONLINE | 11/01/2024 | 435149 | FÁBIO ROGÉRIO MILANI | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 944 | ONLINE | 11/01/2024 | 405660 | DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 1.166,67 |
| 945 | ONLINE | 11/01/2024 | 413829 | JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 770,00 |
| 946 | ONLINE | 12/01/2024 | 454687 | JULIANO FISCHER NAVES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 1.416,67 |
| 947 | ONLINE | 12/01/2024 | 406404 | JULIANO FISCHER NAVES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 1.083,33 |
| 948 | ONLINE | 26/01/2024 | 406449 | ROSIANE SIMÕES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | R\$ 2.500,00 |
| 949 | ONLINE | 07/02/2024 | 406594 | SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 5.250,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 950 | ONLINE | 07/02/2024 | 449477 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 5.250,00 |
| 951 | ONLINE | 07/02/2024 | 450200 | ANDREY ALENCAR QUADROS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 5.250,00 |
| 952 | ONLINE | 07/02/2024 | 450175 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 7.750,00 |
| 953 | ONLINE | 07/02/2024 | 450188 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 7.750,00 |
| 954 | ONLINE | 09/02/2024 | 435045 | ANDRE KLEY | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 955 | ONLINE | 09/02/2024 | 454709 | CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 956 | ONLINE | 09/02/2024 | 454785 | FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 957 | ONLINE | 09/02/2024 | 454703 | HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 958 | ONLINE | 09/02/2024 | 435091 | JAIME GOMES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 959 | ONLINE | 09/02/2024 | 435116 | MATHEUS MARQUES FAINO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 960 | ONLINE | 09/02/2024 | 427268 | RAIANY CARVALHO SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 961 | ONLINE | 09/02/2024 | 427274 | RANIERI BRAGA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 962 | ONLINE | 09/02/2024 | 454740 | REINALDO LIMA PEREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 963 | ONLINE | 09/02/2024 | 454806 | ROZANGELA GOMES FERREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 964 | ONLINE | 09/02/2024 | 454813 | SARYLSON MARQUES RONDON | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 965 | ONLINE | 09/02/2024 | 435143 | VIVIAN VIVAN COLITO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 966 | ONLINE | 09/02/2024 | 454696 | WAN SONG ROCHA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 967 | ONLINE | 09/02/2024 | 454669 | ADRIANO PERES CARDOSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 968 | ONLINE | 09/02/2024 | 454727 | ALINE MARIANA STIZ | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 969 | ONLINE | 09/02/2024 | 454778 | DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 970 | ONLINE | 09/02/2024 | 435051 | DIOGO RIBEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 971 | ONLINE | 09/02/2024 | 435057 | ERITON DE BARROS FARIAS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 972 | ONLINE | 09/02/2024 | 435150 | FÁBIO ROGÉRIO MILANI | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 973 | ONLINE | 09/02/2024 | 435064 | FELIPE BALEM | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 974 | ONLINE | 09/02/2024 | 417380 | FERNANDO FARIA MONTRESOL | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 975 | ONLINE | 09/02/2024 | 454721 | GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 976 | ONLINE | 09/02/2024 | 435084 | GRACIETH MENDES VALENZUELA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 977 | ONLINE | 09/02/2024 | 417386 | IVANA LEITE RIBEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 978 | ONLINE | 09/02/2024 | 454792 | JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 979 | ONLINE | 09/02/2024 | 417393 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 980 | ONLINE | 09/02/2024 | 454733 | JOSÉ VICTOR SANTOS CARNEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 981 | ONLINE | 09/02/2024 | 435097 | JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 982 | ONLINE | 09/02/2024 | 435103 | LINCOLN DE SOUZA LOPES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 983 | ONLINE | 09/02/2024 | 417372 | LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 984 | ONLINE | 09/02/2024 | 454799 | RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 985 | ONLINE | 09/02/2024 | 435123 | ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 986 | ONLINE | 09/02/2024 | 435131 | SILVANA DE ANDRADE GONÇALVES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 987 | ONLINE | 09/02/2024 | 435137 | THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 988 | ONLINE | 09/02/2024 | 454715 | WASHINGTON LUIZ ROCHA DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 989 | ONLINE | 16/02/2024 | 454820 | UTHANT VICENTIN LEITE | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 990 | ONLINE | 16/02/2024 | 454681 | MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 991 | ONLINE | 16/02/2024 | 435110 | LUAN SOARES DE SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 992 | ONLINE | 19/02/2024 | 454688 | JULIANO FISCHER NAVES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 993 | ONLINE | 08/03/2024 | 450176 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 7.750,00 |
| 994 | ONLINE | 08/03/2024 | 449478 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 5.250,00 |
| 995 | ONLINE | 08/03/2024 | 406595 | SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 5.250,00 |
| 996 | ONLINE | 08/03/2024 | 450189 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 7.750,00 |
| 997 | ONLINE | 08/03/2024 | 450201 | ANDREY ALENCAR QUADROS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 5.250,00 |
| 998 | ONLINE | 11/03/2024 | 435052 | DIOGO RIBEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 999 | ONLINE | 11/03/2024 | 454793 | JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1000 | ONLINE | 11/03/2024 | 454779 | DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1001 | ONLINE | 11/03/2024 | 454786 | FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1002 | ONLINE | 11/03/2024 | 466761 | LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1003 | ONLINE | 11/03/2024 | 435111 | LUAN SOARES DE SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1004 | ONLINE | 11/03/2024 | 454814 | SARYLSON MARQUES RONDON | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1005 | ONLINE | 11/03/2024 | 466650 | CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 5.000,00 |
| 1006 | ONLINE | 11/03/2024 | 435065 | FELIPE BALEM | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1007 | ONLINE | 11/03/2024 | 435085 | GRACIETH MENDES VALENZUELA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|--|--------------------------------|--------------|
| 1008 | ONLINE | 11/03/2024 | 435058 | ERITON DE BARROS FARIAS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1009 | ONLINE | 11/03/2024 | 435046 | ANDRE KLEY | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1010 | ONLINE | 11/03/2024 | 427275 | RANIERI BRAGA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1011 | ONLINE | 11/03/2024 | 427269 | RAIANY CARVALHO SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1012 | ONLINE | 11/03/2024 | 454800 | RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1013 | ONLINE | 11/03/2024 | 435092 | JAIME GOMES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1014 | ONLINE | 11/03/2024 | 454807 | ROZANGELA GOMES FERREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1015 | ONLINE | 11/03/2024 | 435098 | JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1016 | ONLINE | 11/03/2024 | 454821 | UTHANT VICENTIN LEITE | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1017 | ONLINE | 11/03/2024 | 435104 | LINCOLN DE SOUZA LOPES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1018 | ONLINE | 11/03/2024 | 466656 | GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 5.000,00 |
| 1019 | ONLINE | 11/03/2024 | 466769 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1020 | ONLINE | 11/03/2024 | 454728 | ALINE MARIANA STIZ | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1021 | ONLINE | 11/03/2024 | 454734 | JOSÉ VICTOR SANTOS CARNEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1022 | ONLINE | 11/03/2024 | 466776 | IVANA LEITE RIBEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1023 | ONLINE | 11/03/2024 | 454716 | WASHINGTON LUIZ ROCHA DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1024 | ONLINE | 11/03/2024 | 462411 | MARIA EDUARDA DEMMER | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1025 | ONLINE | 11/03/2024 | 462563 | HAILTON CÉSAR ALVES DOS REIS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1026 | ONLINE | 11/03/2024 | 435151 | FÁBIO ROGÉRIO MILANI | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1027 | ONLINE | 11/03/2024 | 462570 | IVO HENRIQUE PROVENSI VIEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1028 | ONLINE | 11/03/2024 | 435138 | THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1029 | ONLINE | 11/03/2024 | 435144 | VIVIAN VIVAN COLITO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1030 | ONLINE | 11/03/2024 | 435132 | SILVANA DE ANDRADE GONÇALVES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1031 | ONLINE | 11/03/2024 | 435124 | ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1032 | ONLINE | 11/03/2024 | 466782 | FERNANDO FARIA MONTRESOL | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1033 | ONLINE | 11/03/2024 | 454741 | REINALDO LIMA PEREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1034 | ONLINE | 11/03/2024 | 454670 | ADRIANO PERES CARDOSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1035 | ONLINE | 11/03/2024 | 435117 | MATHEUS MARQUES FAINO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1036 | ONLINE | 11/03/2024 | 454682 | MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1037 | ONLINE | 11/03/2024 | 462666 | OTACÍLIO BELEZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 5.000,00 |
| 1038 | ONLINE | 11/03/2024 | 454697 | WAN SONG ROCHA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1039 | ONLINE | 11/03/2024 | 462510 | ELIEL CESAR DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1040 | ONLINE | 11/03/2024 | 454704 | HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1041 | ONLINE | 14/03/2024 | 475366 | LUCIANO TOPOLNIAK | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1042 | ONLINE | 15/03/2024 | 454689 | JULIANO FISCHER NAVES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1043 | ONLINE | 15/03/2024 | 462633 | MURILO FUZA DA CUNHA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | R\$ 5.000,00 |
| 1044 | ONLINE | 05/04/2024 | 406597 | SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 5.250,00 |
| 1045 | ONLINE | 05/04/2024 | 449479 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 5.250,00 |
| 1046 | ONLINE | 05/04/2024 | 450177 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 7.750,00 |
| 1047 | ONLINE | 05/04/2024 | 450190 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 7.750,00 |
| 1048 | ONLINE | 05/04/2024 | 450202 | ANDREY ALENCAR QUADROS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 5.250,00 |
| 1049 | ONLINE | 10/04/2024 | 435047 | ANDRE KLEY | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1050 | ONLINE | 10/04/2024 | 435053 | DIOGO RIBEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1051 | ONLINE | 10/04/2024 | 435059 | ERITON DE BARROS FARIAS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1052 | ONLINE | 10/04/2024 | 435066 | FELIPE BALEM | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 1.083,33 |
| 1053 | ONLINE | 10/04/2024 | 435086 | GRACIETH MENDES VALENZUELA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1054 | ONLINE | 10/04/2024 | 435093 | JAIME GOMES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1055 | ONLINE | 10/04/2024 | 435099 | JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1056 | ONLINE | 10/04/2024 | 435105 | LINCOLN DE SOUZA LOPES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1057 | ONLINE | 10/04/2024 | 435112 | LUAN SOARES DE SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1058 | ONLINE | 10/04/2024 | 435118 | MATHEUS MARQUES FAINO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1059 | ONLINE | 10/04/2024 | 435125 | ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1060 | ONLINE | 10/04/2024 | 435133 | SILVANA DE ANDRADE GONÇALVES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1061 | ONLINE | 10/04/2024 | 435139 | THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1062 | ONLINE | 10/04/2024 | 435145 | VIVIAN VIVAN COLITO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 1.083,33 |
| 1063 | ONLINE | 10/04/2024 | 435152 | FÁBIO ROGÉRIO MILANI | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 1.083,33 |
| 1064 | ONLINE | 10/04/2024 | 454671 | ADRIANO PERES CARDOSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1065 | ONLINE | 10/04/2024 | 454683 | MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 1066 | ONLINE | 10/04/2024 | 454698 | WAN SONG ROCHA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1067 | ONLINE | 10/04/2024 | 454705 | HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1068 | ONLINE | 10/04/2024 | 454717 | WASHINGTON LUIZ ROCHA DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1069 | ONLINE | 10/04/2024 | 454729 | ALINE MARIANA STIZ | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1070 | ONLINE | 10/04/2024 | 454735 | JOSÉ VICTOR SANTOS CARNEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1071 | ONLINE | 10/04/2024 | 454742 | REINALDO LIMA PEREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1072 | ONLINE | 10/04/2024 | 454780 | DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1073 | ONLINE | 10/04/2024 | 454787 | FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1074 | ONLINE | 10/04/2024 | 454794 | JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1075 | ONLINE | 10/04/2024 | 454801 | RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1076 | ONLINE | 10/04/2024 | 454808 | ROZANGELA GOMES FERREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1077 | ONLINE | 10/04/2024 | 454815 | SARYLSON MARQUES RONDON | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1078 | ONLINE | 10/04/2024 | 454822 | UTHANT VICENTIN LEITE | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1079 | ONLINE | 10/04/2024 | 462412 | MARIA EDUARDA DEMMER | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1080 | ONLINE | 10/04/2024 | 462511 | ELIEL CESAR DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1081 | ONLINE | 10/04/2024 | 462564 | HAILTON CÉSAR ALVES DOS REIS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1082 | ONLINE | 10/04/2024 | 462571 | IVO HENRIQUE PROVENSÍ VIEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1083 | ONLINE | 10/04/2024 | 462634 | MURILO FUZA DA CUNHA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 5.000,00 |
| 1084 | ONLINE | 10/04/2024 | 462667 | OTACÍLIO BELEZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 5.000,00 |
| 1085 | ONLINE | 10/04/2024 | 466651 | CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 5.000,00 |
| 1086 | ONLINE | 10/04/2024 | 466762 | LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1087 | ONLINE | 10/04/2024 | 466770 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1088 | ONLINE | 10/04/2024 | 466777 | IVANA LEITE RIBEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1089 | ONLINE | 10/04/2024 | 466783 | FERNANDO FARIA MONTRESOL | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1090 | ONLINE | 10/04/2024 | 473690 | FILIFE BARRETO TOME | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1091 | ONLINE | 10/04/2024 | 473697 | MARCEL LEITE RIOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1092 | ONLINE | 10/04/2024 | 475367 | LUCIANO TOPOLNIAK | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1093 | ONLINE | 10/04/2024 | 475539 | RANIERI BRAGA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1094 | ONLINE | 10/04/2024 | 475546 | RAIANY CARVALHO SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 1095 | ONLINE | 16/04/2024 | 454690 | JULIANO FISCHER NAVES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1096 | ONLINE | 16/04/2024 | 466657 | GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 5.000,00 |
| 1097 | ONLINE | 16/04/2024 | 473683 | LUIZ HENRIQUE FAQUINETI VENTUROSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1098 | ONLINE | 26/04/2024 | 493018 | VIVIAN VIVAN COLITO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 1.416,67 |
| 1099 | ONLINE | 26/04/2024 | 493025 | FÁBIO ROGÉRIO MILANI | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 1.416,67 |
| 1100 | ONLINE | 26/04/2024 | 493032 | FELIPE BALEM | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | R\$ 1.416,67 |
| 1101 | ONLINE | 08/05/2024 | 449480 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 5.250,00 |
| 1102 | ONLINE | 08/05/2024 | 450178 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 7.750,00 |
| 1103 | ONLINE | 08/05/2024 | 450191 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 7.750,00 |
| 1104 | ONLINE | 08/05/2024 | 450203 | ANDREY ALENCAR QUADROS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 5.250,00 |
| 1105 | ONLINE | 08/05/2024 | 482385 | SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 5.250,00 |
| 1106 | ONLINE | 10/05/2024 | 454672 | ADRIANO PERES CARDOSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1107 | ONLINE | 10/05/2024 | 454684 | MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1108 | ONLINE | 10/05/2024 | 454699 | WAN SONG ROCHA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1109 | ONLINE | 10/05/2024 | 454706 | HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1110 | ONLINE | 10/05/2024 | 454718 | WASHINGTON LUIZ ROCHA DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1111 | ONLINE | 10/05/2024 | 454730 | ALINE MARIANA STIZ | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1112 | ONLINE | 10/05/2024 | 454736 | JOSÉ VICTOR SANTOS CARNEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1113 | ONLINE | 10/05/2024 | 454743 | REINALDO LIMA PEREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1114 | ONLINE | 10/05/2024 | 454781 | DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1115 | ONLINE | 10/05/2024 | 454788 | FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1116 | ONLINE | 10/05/2024 | 454795 | JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1117 | ONLINE | 10/05/2024 | 454802 | RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1118 | ONLINE | 10/05/2024 | 454809 | ROZANGELA GOMES FERREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1119 | ONLINE | 10/05/2024 | 454816 | SARYLSON MARQUES RONDON | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1120 | ONLINE | 10/05/2024 | 454823 | UTHANT VICENTIN LEITE | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1121 | ONLINE | 10/05/2024 | 462413 | MARIA EDUARDA DEMMER | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1122 | ONLINE | 10/05/2024 | 462512 | ELIEL CESAR DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1123 | ONLINE | 10/05/2024 | 462565 | HAILTON CÉSAR ALVES DOS REIS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1124 | ONLINE | 10/05/2024 | 462572 | IVO HENRIQUE PROVENSI VIEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1125 | ONLINE | 10/05/2024 | 462635 | MURILO FUZA DA CUNHA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 5.000,00 |
| 1126 | ONLINE | 10/05/2024 | 462668 | OTACÍLIO BELEZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 5.000,00 |
| 1127 | ONLINE | 10/05/2024 | 466652 | CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 5.000,00 |
| 1128 | ONLINE | 10/05/2024 | 466658 | GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 5.000,00 |
| 1129 | ONLINE | 10/05/2024 | 466763 | LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1130 | ONLINE | 10/05/2024 | 466771 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1131 | ONLINE | 10/05/2024 | 466778 | IVANA LEITE RIBEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1132 | ONLINE | 10/05/2024 | 466784 | FERNANDO FARIA MONTRESOL | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1133 | ONLINE | 10/05/2024 | 473684 | LUIZ HENRIQUE FAQUINETI VENTUROSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1134 | ONLINE | 10/05/2024 | 473691 | FILIFE BARRETO TOME | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1135 | ONLINE | 10/05/2024 | 473698 | MARCEL LEITE RIOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1136 | ONLINE | 10/05/2024 | 475368 | LUCIANO TOPOLNIAK | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1137 | ONLINE | 10/05/2024 | 475540 | RANIERI BRAGA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1138 | ONLINE | 10/05/2024 | 475547 | RAIANY CARVALHO SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1139 | ONLINE | 10/05/2024 | 489121 | DIOGO RIBEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1140 | ONLINE | 10/05/2024 | 489129 | ERITON DE BARROS FARIAS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1141 | ONLINE | 10/05/2024 | 489139 | JAIME GOMES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1142 | ONLINE | 10/05/2024 | 489146 | FELIPE BALEM | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1143 | ONLINE | 10/05/2024 | 489155 | GRACIETH MENDES VALENZUELA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1144 | ONLINE | 10/05/2024 | 489163 | LUAN SOARES DE SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1145 | ONLINE | 10/05/2024 | 489172 | MATHEUS MARQUES FAINO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1146 | ONLINE | 10/05/2024 | 489183 | ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1147 | ONLINE | 10/05/2024 | 493019 | VIVIAN VIVAN COLITO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1148 | ONLINE | 10/05/2024 | 493026 | FÁBIO ROGÉRIO MILANI | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1149 | ONLINE | 10/05/2024 | 493034 | LINCOLN DE SOUZA LOPES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1150 | ONLINE | 10/05/2024 | 493041 | ANDRE KLEY | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1151 | ONLINE | 10/05/2024 | 493048 | THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1152 | ONLINE | 10/05/2024 | 493054 | SILVANA DE ANDRADE GONÇALVES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | R\$ 2.500,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|---|--------------------------------|--------------|
| 1153 | ONLINE | 07/06/2024 | 449481 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 5.250,00 |
| 1154 | ONLINE | 07/06/2024 | 450179 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 7.750,00 |
| 1155 | ONLINE | 07/06/2024 | 450192 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 7.750,00 |
| 1156 | ONLINE | 07/06/2024 | 450204 | ANDREY ALENCAR QUADROS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 5.250,00 |
| 1157 | ONLINE | 07/06/2024 | 482386 | SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 5.250,00 |
| 1158 | ONLINE | 11/06/2024 | 454673 | ADRIANO PERES CARDOSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1159 | ONLINE | 11/06/2024 | 454685 | MARCUS VINÍCIUS LOBO COSTA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1160 | ONLINE | 11/06/2024 | 454700 | WAN SONG ROCHA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1161 | ONLINE | 11/06/2024 | 454707 | HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1162 | ONLINE | 11/06/2024 | 454719 | WASHINGTON LUIZ ROCHA DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1163 | ONLINE | 11/06/2024 | 454731 | ALINE MARIANA STIZ | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1164 | ONLINE | 11/06/2024 | 454737 | JOSÉ VICTOR SANTOS CARNEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1165 | ONLINE | 11/06/2024 | 454744 | REINALDO LIMA PEREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1166 | ONLINE | 11/06/2024 | 454782 | DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1167 | ONLINE | 11/06/2024 | 454789 | FERNANDO DOMICIANO DE ANDRADE | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1168 | ONLINE | 11/06/2024 | 454796 | JORYS MARQUES DOS SANTOS SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1169 | ONLINE | 11/06/2024 | 454803 | RAPHAEL FERREIRA PACHECO MALTA MARTINS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1170 | ONLINE | 11/06/2024 | 454810 | ROZANGELA GOMES FERREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1171 | ONLINE | 11/06/2024 | 454817 | SARYLSON MARQUES RONDON | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1172 | ONLINE | 11/06/2024 | 462414 | MARIA EDUARDA DEMMER | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1173 | ONLINE | 11/06/2024 | 462513 | ELIEL CESAR DA SILVA LIMA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1174 | ONLINE | 11/06/2024 | 462566 | HAILTON CÉSAR ALVES DOS REIS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1175 | ONLINE | 11/06/2024 | 462573 | IVO HENRIQUE PROVENSÍ VIEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1176 | ONLINE | 11/06/2024 | 462636 | MURILO FUZA DA CUNHA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 5.000,00 |
| 1177 | ONLINE | 11/06/2024 | 462669 | OTÁCILIO BELEZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 5.000,00 |
| 1178 | ONLINE | 11/06/2024 | 466764 | LUIS FERNANDO SOUZA MAGRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1179 | ONLINE | 11/06/2024 | 466772 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA GOMES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1180 | ONLINE | 11/06/2024 | 466779 | IVANA LEITE RIBEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1181 | ONLINE | 11/06/2024 | 466785 | FERNANDO FARIA MONTRESOL | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------|
| 1182 | ONLINE | 11/06/2024 | 473685 | LUIZ HENRIQUE FAQUINETI VENTUROSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1183 | ONLINE | 11/06/2024 | 473692 | FILIFE BARRETO TOME | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1184 | ONLINE | 11/06/2024 | 473699 | MARCEL LEITE RIOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1185 | ONLINE | 11/06/2024 | 475369 | LUCIANO TOPOLNIAK | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1186 | ONLINE | 11/06/2024 | 475541 | RANIERI BRAGA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1187 | ONLINE | 11/06/2024 | 475548 | RAIANY CARVALHO SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1188 | ONLINE | 11/06/2024 | 489122 | DIOGO RIBEIRO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1189 | ONLINE | 11/06/2024 | 489130 | ERITON DE BARROS FARIAS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1190 | ONLINE | 11/06/2024 | 489140 | JAIME GOMES DE OLIVEIRA FILHO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1191 | ONLINE | 11/06/2024 | 489147 | FELIPE BALEM | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1192 | ONLINE | 11/06/2024 | 489156 | GRACIETH MENDES VALENZUELA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1193 | ONLINE | 11/06/2024 | 489164 | LUAN SOARES DE SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1194 | ONLINE | 11/06/2024 | 489173 | MATHEUS MARQUES FAINO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1195 | ONLINE | 11/06/2024 | 489184 | ROGERIO PEREIRA DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1196 | ONLINE | 11/06/2024 | 493020 | VIVIAN VIVAN COLITO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1197 | ONLINE | 11/06/2024 | 493035 | LINCOLN DE SOUZA LOPES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1198 | ONLINE | 11/06/2024 | 493042 | ANDRE KLEY | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1199 | ONLINE | 11/06/2024 | 493049 | THIAGO ALVES DE OLIVEIRA PEREIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1200 | ONLINE | 11/06/2024 | 493055 | SILVANA DE ANDRADE GONÇALVES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1201 | ONLINE | 12/06/2024 | 454824 | UTHANT VICENTIN LEITE | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |
| 1202 | ONLINE | 14/06/2024 | 466653 | CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 5.000,00 |
| 1203 | ONLINE | 14/06/2024 | 466659 | GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 5.000,00 |
| 1204 | ONLINE | 14/06/2024 | 493027 | FÁBIO ROGÉRIO MILANI | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | R\$ 2.500,00 |

TOTAL R\$ 2.726.324,68

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 [X] Parcial

GESTORA: FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES

PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:
07/12/2021 a 30/06/2024

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 | ONLINE | 27/03/2024 | 420 | 26/03/2024 | FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES | CUSTOS OPERACIONAIS PROVENIENTES DA ADMINITRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 359.415,07 |
| 2 | ONLINE | 24/04/2024 | 541 | 17/04/2024 | FUNDAÇÃO ARTHUR BERNARDES | CUSTOS OPERACIONAIS PROVENIENTES DA ADMINITRAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS | 98.388,93 |
| | | | | | | TOTAL | 457.804,00 |

Responsável pela Unidade Gestora



RODRIGO GAVA

Responsável pela elaboração



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 30/06/2024

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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGAMENTO | NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO DA VIAGEM | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--|---|-------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGAMENTO | NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO DA VIAGEM | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--|--|-------------|
| 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 |
| 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 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. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50 | 537,50 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGAMENTO | NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO DA VIAGEM | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--|---|-------------|
| 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 |
| 39 | OVIRT 76984-P | 15/08/2022 | 293033 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | 1) REALIZAR REUNIÕES GERENCIAIS COM O COORDENADOR DO EIXO EDUCAÇÃO EM JI-PARANÁ, PARA ENCAMINHAMENTOS RELACIONADOS AO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. 2) REALIZAR APRESENTAÇÕES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NAS CIDADES DE VILHENA, COLORADO DO OESTE E JARU. 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. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50 | 1.882,27 |
| 40 | OVIRT 76984-P | 15/08/2022 | 292654 | VAGNER SCHOABA | REUNIÃO COM EQUIPE TÉCNICA DO TCE - VIABILIDADE DE IMPLATAÇÃO EM OUTROS MUNICIPIOS. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 511,53 |
| 41 | DVIRT 77021-P | 15/08/2022 | 0060777 | 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. PARTICIPAR DO CONNECTED SMART CITY 2022, NO TEATRO FREI CANECA, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2022. | 681,73 |
| 42 | DVIRT 77021-P | 15/08/2022 | 0060775 | 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. PARTICIPAR DO CONNECTED SMART CITY 2022, NO TEATRO FREI CANECA, NOS DIAS 04 E 05 DE OUTUBRO DE 2022. | 5.116,60 |
| 43 | OVIRT 77042-P | 16/08/2022 | 293592 | SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA | REUNIÃO COM A EQUIPE LOCAL, NA PREFEITURA DE ARIQUEMES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 451,35 |
| 44 | OVIRT 77565-P | 26/08/2022 | 296076 | VAGNER SCHOABA | 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). QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50 | 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGAMENTO | NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO DA VIAGEM | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--|---|-------------|
| 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 DESENVLMENTO DEO 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGAMENTO | NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO DA VIAGEM | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|---|-------------|
| 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 FORNECEDORES DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE 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 MUNICÍPIO 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGAMENTO | NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO DA VIAGEM | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--|---|-------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGAMENTO | NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO DA VIAGEM | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--|---|-------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGAMENTO | NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO DA VIAGEM | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--|--|-------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGAMENTO | NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO DA VIAGEM | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--|---|-------------|
| 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 RÁ 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 RÁ 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGAMENTO | NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO DA VIAGEM | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--|---|-------------|
| 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 |
| 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 BRASILIA 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 BRASILIA QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 6.50 | 2.477,41 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGAMENTO | NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO DA VIAGEM | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--|---|-------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGAMENTO | NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO DA VIAGEM | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--|---|-------------|
| 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 |
| 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 INSTRUTOR DO CURSO DE NUVEM QUE SERÁ OFERTADO AOS MEMBROS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA CIDADE DE ARIQUEMES. | 3.020,38 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGAMENTO | NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO DA VIAGEM | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--|--|-------------|
| 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 - HOUE 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGAMENTO | NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO DA VIAGEM | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--|---|-------------|
| 142 | ONLINE | 06/09/2023 | 000067119 | CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | PASSAGEM AEREA - A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO AMPLIARÁ O CAPITAL INTELECTUAL 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 |
| 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 | 21/09/2023 | 427875 | GRACIETH MENDES VALENZUELA | REALIZAR AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS NOS MUNICIPIOS DE CEREJEIRAS, ROLIM DE MOURA, ARIQUEMES E DEMAIS PARCEIROS EM PORTO VELHO/RO | 2.300,00 |
| 150 | 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\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|---|--|-------------|
| 151 | 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 |
| 152 | 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 |
| 153 | ONLINE | 26/09/2023 | 421387 | DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO | ATIVIDADE DE COLETA DE DADOS JORNALÍSTICAS SOBRE O PROJETO CIDADES INTELIGENTES QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 451,35 |
| 154 | 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 |
| 155 | ONLINE | 02/10/2023 | 421937 | ALBERTO AYRES BENICIO | PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AWS, NA CIDADE DE ARIQUEMES, OFERTADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 6.00 | 1.805,40 |
| 156 | ONLINE | 02/10/2023 | 422816 | CLAYTON FERRAZ ANDRADE | PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CONNECTED SMART CITIES & MOBILITY 2023 - EVENTO NACIONAL DE 4 A 5/09 EM SÃO PAULO QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4.50 | 1.674,99 |
| 157 | ONLINE | 02/10/2023 | 423067 | FRANCISCO EUDER DOS SANTOS | PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AWS, NA CIDADE DE ARIQUEMES, OFERTADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 6.00 | 1.805,40 |
| 158 | ONLINE | 02/10/2023 | 422251 | JOSÉ LUCAS BRANDÃO MONTES | PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO EM CLOUD COMPUTING DA AMAZON WEB SERVICE QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 9.50 | 2.858,55 |
| 159 | ONLINE | 02/10/2023 | 422688 | MOISÉS ANDRÉ NISENBAUM | PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AMAZON WEB SERVICE COMO INSTRUTOR DO CURSO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 13.50 | 4.202,55 |
| 160 | ONLINE | 02/10/2023 | 422529 | SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA | TREINAMENTO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM AWS, EM ARIQUEMES QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4.50 | 1.354,05 |
| 161 | ONLINE | 02/10/2023 | 422549 | SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA | TREINAMENTO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM AWS, EM ARIQUEMES QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 451,35 |
| 162 | ONLINE | 02/10/2023 | 422820 | WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS | PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO EM CLOUD COMPUTING DA AMAZON WEB SERVICE, EM ARIQUEMES - RO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4.50 | 1.354,05 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGAMENTO | NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO DA VIAGEM | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--|---|-------------|
| 163 | ONLINE | 02/10/2023 | 422810 | WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS | PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CONNECTED SMART CITIES & MOBILITY 2023 EVENTO NACIONAL DE 4 A 5/09 NO CENTRO DE CONVENÇÕES FREI CANECA, SÃO PAULO - SP QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4.50 | 1.715,13 |
| 164 | ONLINE | 03/10/2023 | 424262 | VAGNER SCHOABA | ATIVIDADES DIVERSAS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NAS CIDADES DE JI-PARANÁ, PORTO VELHO, CEREJEIRAS, ROLIM DE MOURA E ARIQUEMES, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2023. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 6.50 | 1.955,85 |
| 165 | ONLINE | 04/10/2023 | 422259 | GILBERTO PEREIRA DA SILVA | PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO EM CLOUD COMPUTING DA AMAZON WEB SERVICE QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 9.50 | 2.858,55 |
| 166 | ONLINE | 04/10/2023 | 422257 | HEDI CARLOS MININ | PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO EM CLOUD COMPUTING DA AMAZON WEB SERVICE QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 9.50 | 2.858,55 |
| 167 | ONLINE | 04/10/2023 | 422255 | MARCO ANTONIO AUGUSTO DE ANDRADE | PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO EM CLOUD COMPUTING DA AMAZON WEB SERVICE QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 9.50 | 2.858,55 |
| 168 | ONLINE | 11/10/2023 | 426083 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PARTICIPAR A CONVITE DA SEDEC/RO DO I WORKSHOP DE INOVAÇÃO NA PISCICULTURA DE ARIQUEMES COMO FACILITADOR DO EVENTO NA ÁREA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA ATIVA DE MAPEAMENTO DE NECESSIDADES PARA O SETOR. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50 | 150,45 |
| 169 | ONLINE | 16/10/2023 | 433742 | BEATRIZ SANTOS COELHO | PARTICIPAR DA 3 SEMANA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA EM BRASÍLIA, COM A DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 1.186,00 |
| 170 | ONLINE | 18/10/2023 | 000067872 | CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | PASSAGEM AEREA - PARTICIPAR DA 3 SEMANA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA EM BRASÍLIA, COM A DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 16.400,59 |
| 171 | ONLINE | 18/10/2023 | 427873 | JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES | PARTICIPAR DE REUNIÕES COM EQUIPE DE GESTÃO DO IFRO E DO PROJETO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO PARA TRATAR SOBRE AS DEMANDAS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50 | 852,55 |
| 172 | ONLINE | 18/10/2023 | 427872 | RANIERI BRAGA DOS SANTOS | PARTICIPAR DE REUNIÕES COM EQUIPE DE GESTÃO DO IFRO E DO PROJETO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO PARA TRATAR SOBRE AS DEMANDAS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50 | 852,55 |
| 173 | ONLINE | 20/10/2023 | 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 | 2.022,84 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGAMENTO | NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO DA VIAGEM | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--|--|-------------|
| 174 | ONLINE | 20/10/2023 | 427879 | VAGNER SCHOABA | PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GESTÃO DO IFRO PARA TRATAR SOBRE A LGPD NO PROJETO E SOBRE O USO DE DADOS COMPARTILHADOS COM OS PARCEIROS. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 6.50 | 2.507,44 |
| 175 | ONLINE | 23/10/2023 | 439639 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | PARTICIPAR DO SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS (SCEWC), NA CIDADE DE BARCELONA, ESPANHA. O EVENTO OCORRE ENTRE OS DIAS 7 A 9 DE NOVEMBRO DE 2023. DIA 6 E DIA 10 SERÁ DESTINADO PARA VISITA TÉCNICA EM AMBIENTES DE SMART CITY. | 10.000,00 |
| 176 | ONLINE | 23/10/2023 | 439641 | VAGNER SCHOABA | PARTICIPAR DO SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS (SCEWC), NA CIDADE DE BARCELONA, ESPANHA. O EVENTO OCORRE ENTRE OS DIAS 7 A 9 DE NOVEMBRO DE 2023. DIA 6 E DIA 10 SERÁ DESTINADO PARA VISITA TÉCNICA EM AMBIENTES DE SMART CITY. | 10.000,00 |
| 177 | ONLINE | 26/10/2023 | 000067984 | CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | PASSAGEM AEREA - REALIZAR TRABALHO DE CONSCIENTIZAÇÃO E ORIENTAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DA LGPD NA GESTÃO PÚBLICA E SUAS IMPLICAÇÕES PARA A ADMINISTRAÇÃO E SEUS GESTORES. | 3.275,80 |
| 178 | ONLINE | 31/10/2023 | 434176 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | EXECUÇÃO EM PARCERIA COM O SEBRAE/RO O BOOTCAMP: TRANSFORMANDO SUA IDEIA EM NEGÓCIO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DO IFRO CAMPUS ARIQUEMES/RO NOS DIAS 23 E 24/10 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50 | 752,25 |
| 179 | ONLINE | 31/10/2023 | 433729 | VAGNER SCHOABA | PARTICIPAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA 3ª SEMANA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICAS ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE OUTUBRO DE 2023. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4.50 | 1.695,06 |
| 180 | ONLINE | 01/11/2023 | 433742 | BEATRIZ SANTOS COELHO | PARTICIPAR DA 3 SEMANA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA EM BRASÍLIA, COM A DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 509,06 |
| 181 | ONLINE | 01/11/2023 | 433879 | MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO | PARTICIPAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA 3ª SEMANA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICAS ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE OUTUBRO DE 2023. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4.50 | 1.715,13 |
| 182 | ONLINE | 01/11/2023 | 433762 | QUEZIA DA SILVA ROSA | PARTICIPAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA 3ª SEMANA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICAS ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE OUTUBRO DE 2023. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4.50 | 1.695,06 |
| 183 | ONLINE | 03/11/2023 | 434127 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | EXECUTAR EM PARCERIA COM O SEBRAE/RO O BOOTCAMP: TRANSFORMANDO SUA IDEIA EM NEGÓCIO EXECUTADO NA FAAR DE ARIQUEMES NOS DIAS 17, 18 E 19/10. 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\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--|--|-------------|
| 184 | ONLINE | 24/11/2023 | 439639 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | PARTICIPAR DO SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS (SCEWC), NA CIDADE DE BARCELONA, ESPANHA. O EVENTO OCORRE ENTRE OS DIAS 7 A 9 DE NOVEMBRO DE 2023. DIA 6 E DIA 10 SERÁ DESTINADO PARA VISITA TÉCNICA EM AMBIENTES DE SMART CITY. | 3.287,20 |
| 185 | ONLINE | 24/11/2023 | 439641 | VAGNER SCHOABA | PARTICIPAR DO SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS (SCEWC), NA CIDADE DE BARCELONA, ESPANHA. O EVENTO OCORRE ENTRE OS DIAS 7 A 9 DE NOVEMBRO DE 2023. DIA 6 E DIA 10 SERÁ DESTINADO PARA VISITA TÉCNICA EM AMBIENTES DE SMART CITY. | 3.989,36 |
| 186 | ONLINE | 04/12/2023 | 443172 | VAGNER SCHOABA | REUNIÃO COM PESQUISADORES DO CAMPUS CALAMA PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS. REUNIÃO COM EQUIPE DE GESTÃO DA REITORIA, PARA APRESENTAÇÃO DO STATUS ATUAL DO PROJETO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 511,53 |
| 187 | ONLINE | 07/12/2023 | 445215 | VAGNER SCHOABA | REALIZAR A ENTREGA DE PRODUTOS A PESQUISADORES DO IFRO. PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REITOR E PRÓ REITORES PARA TRATAR AS AÇÕES PARA 2024. REUNIÃO COM FORNECEDOR DE PRODUTOS DE VIDEOWALL. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 511,53 |
| 188 | ONLINE | 19/12/2023 | 448360 | VAGNER SCHOABA | REUNIÃO COM O SEBRAE PARA DEFINIÇÃO DE PARCERIAS EM CIDADES INTELIGENTES; REUNIÃO COM O REITOR PARA APRESENTAR AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO PROJETO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 511,53 |
| 189 | ONLINE | 26/12/2023 | 000069227 | CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | PASSAGEM AEREA - PARTICIPAR DO EVENTO SMART CITY EXPO CURITIBA 2024. | 4.764,60 |
| 190 | ONLINE | 26/12/2023 | 451237 | VAGNER SCHOABA | ENTREGA DE EQUIPAMENTOS AOS PESQUISADORES DO CAMPUS VILHENA E COLORADO DO OESTE/RO. REUNIÃO COM EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES EM VILHENA/RO QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 451,35 |
| 191 | ONLINE | 02/01/2024 | 452325 | VIVIAN VIVAN COLITO | PARTICIPAÇÃO DE EVENTO: SUMMIT VALE DO MADEIRA 2023 A PROGRAMAÇÃO CONTOU COM APRESENTAÇÃO DO ELI (ECOSSISTEMA LOCAL DE INOVAÇÃO) FALANDO DO OBJETIVO, IMPORTÂNCIA E COMO FOI CONSTITUÍDO. 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\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--|---|-------------|
| 192 | ONLINE | 02/01/2024 | 453149 | VAGNER SCHOABA | REALIZAR ENTREGA DE EQUIPAMENTOS A EQUIPE DO CAMPUS CALAMA; REALIZAR A ENTREGA FINAL PARA OS PESQUISADORES DO CAMPUS CALAMA; PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AQUISIÇÕES NO ANO DE 2023. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 511,53 |
| 193 | ONLINE | 11/01/2024 | 454906 | VAGNER SCHOABA | REUNIÃO COM EQUIPE DE GESTÃO DA REITORIA PARA APRESENTAR AÇÕES DE 2023, E AÇÕES PREVISTAS PARA 2024. DEFINIÇÃO DE AÇÕES PARA O PROJETO CIDADES INTELIGENTES DE ROLIM DE MOURA, COM INICIO EM 08 DE JANEIRO DE 2024. REUNIÃO COM FORNECEDOR DE SOLUÇÃO DE VÍDEO WALL QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 511,53 |
| 194 | ONLINE | 16/01/2024 | 455391 | VAGNER SCHOABA | REUNIÃO INICIAL COM A COORDENADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA/RO PARA TRATAR DO INICIO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA ROLIM DE MOURA, COM AS DEFINIÇÕES DE ROTEIRO DE ATIVIDADES E ACESSO AOS ESPAÇOS. FICOU DEFINIDO TAMBÉM COMO SERÁ REALIZADO OS PROCESSOS DE AQUISIÇÕES PARA O PROJETO ATUAR E APLICAR AS TECNOLOGIAS EM ROLIM DE MOURA. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 451,35 |
| 195 | ONLINE | 07/02/2024 | 000069661 | CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | PASSAGEM AEREA - 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. | 2.968,02 |
| 196 | ONLINE | 09/02/2024 | 463649 | VAGNER SCHOABA | PARTICIPAR DO FÓUM AMAZONICO DE CIDADES INTELIGENTES PROMOVIDO PELO SEBRAE. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 4.50 | 1.710,00 |
| 197 | ONLINE | 16/02/2024 | 388447 | MOISES JOSE ROSA SOUZA | 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: 2.50 | 752,25 |
| 198 | ONLINE | 19/02/2024 | 464015 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PARTICIPAR FÓRUM AMAZÔNICO WORKSHOPING SMART CITIES EM PORTO VELHO RONDÔNIA NOS DIAS 31/01 E 1/2/2024 QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50 | 1.330,00 |
| 199 | ONLINE | 19/02/2024 | 463902 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | VISITA GERENCIAL À PREFEITURA DE BLUMENAU PARA TRATATIVAS DO ACORDO DE PARCERIA PARA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO COM O IFRO, QUANTO À TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DO SISTEMA DE SAÚDE (DA PREFEITURA) E DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR (DO IFRO). 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\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|-------------------------------|---|-------------|
| 200 | ONLINE | 22/02/2024 | 467835 | RAIANY CARVALHO SILVA | REALIZAR VISITA TÉCNICA NO DISTRITO DO BOM FUTURO PARA REALIZAR O PLANEJAMENTO PARA A IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE AVANÇADA DE ATENDIMENTO DA PREFEITURA DE ARIQUEMES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50 | 167,50 |
| 201 | ONLINE | 22/02/2024 | 463901 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | VISITA GERENCIAL À PREFEITURA DE BLUMENAU, PARA TRATATIVAS DO ACORDO DE COOPERAÇÃO COM O IFRO QUANTO À TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA DO SISTEMA DE SAÚDE (DA PREFEITURA) E DO SISTEMA DE INFORMATIZAÇÃO ESCOLAR (DO IFRO). QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50 | 167,50 |
| 202 | ONLINE | 22/02/2024 | 467772 | VAGNER SCHOABA | PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO PARA DEFINIÇÃO DE AÇÕES PARA O PROJETO NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA E ARIQUEMES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50 | 950,00 |
| 203 | ONLINE | 22/02/2024 | 467958 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE ARIQUEMES, REALIZAR PLANEJAMENTO COM A EQUIPE DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO E VISITAR OS PONTOS DE IMPLANTAÇÃO DAS ILHAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50 | 1.172,50 |
| 204 | ONLINE | 29/02/2024 | 469870 | VAGNER SCHOABA | PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRÓ REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA TRATAR SOBRE O EVENTO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES E IFRO, PARA DIVULGAR AS AÇÕES DO PROJETO E APRESENTAR AS POSSIBILIDADES DO IFRO PARA OS DEMAIS MUNICÍPIOS QUE NÃO POSSUEM CAMPUS IMPLANTANDOS. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 570,00 |
| 205 | ONLINE | 14/03/2024 | 473479 | VAGNER SCHOABA | VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMAS DE VÍDEO MONITORAMENTO. NO BOJO DA VIAGEM, HOJE REUNIÃO COM FORNECEDORES DE MÓVEIS PARA COTAÇÃO, PREVENDO AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 6.50 | 2.695,03 |
| 206 | ONLINE | 14/03/2024 | 472752 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PARTICIPAR DO WORKSHOP CONNECTING INOVAÇÃO, O MUNICÍPIO DE ARIQUEMES NO DIA 29/02 AS 15H NO SEBRAE/RO REALIZAÇÃO DE UM WORKSHOP AOS MENORES APRENDIZES DA ORDEM DEMOLAY EM ARIQUEMES NO DIA 29/02 AS 19H NO SEBRAE/RO QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 502,50 |
| 207 | ONLINE | 14/03/2024 | 475874 | FELIPE BALEM | 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGAMENTO | NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO DA VIAGEM | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------------------|--|-------------|
| 208 | ONLINE | 14/03/2024 | 475870 | ANDREY ALENCAR QUADROS | SOLICITAÇÃO DE MEIA DIÁRIA REFERENTE A VIAGEM DE ROLIM DE MOURA, COM IDA E VOLTA NO DIA 08/03/24: PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50 | 167,50 |
| 209 | ONLINE | 26/03/2024 | 475923 | SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA | VIAGEM PARA ROLIM DE MOURA PARA REUNIÃO ENTRE PREFEITURA E COORDENAÇÕES DO PROCINT, VOLTADAS PARA AÇÕES DE CESSÃO GRATUITA DE USO DE TECNOLOGIAS: SISTEMA ESCOLAR, APLICATIVO ESCOLAR, SISTEMA EM SAÚDE, APLICATIVO EM SAÚDE, CUSTOMIZAÇÃO EM VIDEOMONITORAMENTO, APLICATIVO EM SEGURANÇA, CUSTOMIZAÇÃO EM GOVERNANÇA QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 502,50 |
| 210 | ONLINE | 04/04/2024 | 480982 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | FAZER VISITAÇÕES A ESPAÇOS E SETORES DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DE CURITIBA (ELEITA A MAIS INTELIGENTE DO MUNDO DURANTE O SMART CITY EXPO BARCELONA EM 2023), COM O FIM DE ANALISAR ALTERNATIVAS QUE POSSAM SER REPLICADAS OU ADAPTADAS NO PROJETO CIDADES INTELIGENTES EM IMPLANTAÇÃO EM ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 5.50 | 2.090,00 |
| 211 | ONLINE | 04/04/2024 | 481089 | SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA | APRESENTAÇÃO DO SUAP PARA SECRETÁRIA ELIZETE E DEMAIS COLABORADORES, NA PREFEITURA DE ARIQUEMES - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA DE ARIQUEMES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50 | 167,50 |
| 212 | ONLINE | 04/04/2024 | 481440 | VAGNER SCHOABA | FAZER VISITAÇÕES A ESPAÇOS E SETORES DE DESENVOLVIMENTO DA CIDADE DE CURITIBA (ELEITA A MAIS INTELIGENTE DO MUNDO DURANTE O SMART CITY EXPO BARCELONA EM 2023), COM O FIM DE ANALISAR ALTERNATIVAS QUE POSSAM SER REPLICADAS OU ADAPTADAS NO PROJETO CIDADES INTELIGENTES EM IMPLANTAÇÃO EM ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 9.50 | 3.610,00 |
| 213 | ONLINE | 04/04/2024 | 483332 | VAGNER SCHOABA | REALIZAR REUNIÕES COM FORNECEDORES DE SOLUÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE VIDEOMONITORAMENTO PARA SEGURANÇA DO CIDADÃO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 570,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGAMENTO | NÚM. RELATÓRIO DE VIAGEM | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO DA VIAGEM | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--|---|-------------|
| 214 | ONLINE | 04/04/2024 | 483334 | VAGNER SCHOABA | REPRESENTAR O PROJETO CIDADES INTELIGNETES EM EVENTO DE LANÇAMENTO DO CAMPUS BURITIS, NA CIDADE DE BURITIS/RO, APRESENTANDO AS SOLUÇÕES DESENVOLVIDAS E EM DESENVOLVIMENTO PELO IFRO NA CIDADE DE ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA/RO QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50 | 167,50 |
| 215 | ONLINE | 10/04/2024 | 483967 | FELIPE BALEM | REALIZAR ORIENTAÇÃO SOBRE O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO PRONTO NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA/RO, AUXILIANDO NO LEVANTAMENTO DE REQUISITOS. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 502,50 |
| 216 | ONLINE | 10/04/2024 | 486058 | VIVIAN VIVAN COLITO | PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE RONDÔNIA, ALINHAMENTO DE AGENDA EM REUNIÃO COM SEDEC E VISITA À FEIRA DO EMPREENDEDOR QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 570,00 |
| 217 | ONLINE | 11/04/2024 | 000070157 | CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | PASSAGEM AEREA - PARTICIPAÇÃO EM DISCUSSÃO SOBRE BIOINSUMOS-PRODUÇÃO DE ALIMENTOS SAUDÁVEIS COM BASE NA AGROECOLOGIA, EM BRASÍLIA, NO PERÍODO DE 11 A 14.03.2024. | 10.587,39 |
| 218 | ONLINE | 11/04/2024 | 000070431 | CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | PASSAGEM AEREA - PARTICIPAR DO SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS NA CIDADE DE BARCELONA | 11.238,60 |
| 219 | ONLINE | 16/04/2024 | 486064 | HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA | PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE RONDÔNIA, ALINHAMENTO DE AGENDA EM REUNIÃO COM SEDEC E VISITA À FEIRA DO EMPREENDEDOR QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 570,00 |
| 220 | ONLINE | 19/04/2024 | 489265 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | A VIAGEM FOI REALIZADA PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PREFEITURA DE ARIQUEMES E SUPERVISÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO. ALÉM DISSO, HOVE REUNIÃO COM O COORDENADOR-GERAL DO PROJETO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 502,50 |
| 221 | ONLINE | 26/04/2024 | 489267 | SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA | IDA A ARIQUEMES PARA ACOMPANHAR REUNIÃO DA COORDENAÇÃO GERAL COM ENTES DA PREFEITURA DE ARIQUEMES. 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\$) |
|------|---------------------------------------|----------------|--------------------------|---|---|-------------|
| 222 | ONLINE | 26/04/2024 | 492620 | FELIPE BALEM | O BOLSISTA FELIPE BALEM FOI PARA AJUDAR NO ENTENDIMENTO DO FUNCIONAMENTO DO FLUXO DA POLÍTICA EM ROLIM E FAZER UMA CAPACITAÇÃO DO PRONTO SAÚDE PARA OS BOLSISTAS QUE LÁ ESTÃO ALOCADOS. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50 | 167,50 |
| 223 | ONLINE | 03/05/2024 | 495891 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE MAPEAMENTO DO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO DE ARIQUEMES REALIZAR REUNIÃO COM SANDRA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE ARIQUEMES), TRATAR SOBRE OLIMPÍADAS DE EMPREENDEDORISMO REALIZAR REUNIÃO COM FÁBIO MILANI SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO REALIZAR A APLICAÇÃO DO BOOTCAMP IMPACT COM A COMUNIDADE DE ARIQUEMES QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50 | 1.172,50 |
| 224 | ONLINE | 29/05/2024 | 506233 | DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO | DIÁRIA PARA A JORNALISTA FAZER A COBERTA DA PARTICIPAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA 11ª RONDÔNIA RURAL SHOW, NA CIDADE DE JI-PARANÁ/RO QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 502,50 |
| 225 | ONLINE | 05/06/2024 | 509290 | CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS | PARTICIPAR DA 11ª RONDÔNIA RURAL SHOW NA CIDADE DE JI-PARANÁ, ENTRE OS DIAS 20 E 25 DE MAIO DE 2024. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 6.50 | 2.177,50 |
| 226 | ONLINE | 06/06/2024 | 510024 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PARTICIPAÇÃO DO EIXO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NA SEGUNDA REUNIÃO DO MAPEAMENTO DO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO DE ARIQUEMES E, REALIZAÇÃO DE VISITA DA COORDENAÇÃO DO EIXO NAS OBRAS DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 502,50 |
| 227 | ONLINE | 14/06/2024 | 512949 | VAGNER SCHOABA | PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE E COM A POLITEC PARA DEFINIR AÇÕES DO PROJETO NOS EIXOS DE SAÚDE E DE SEGURANÇA. NA OPORTUNIDADE HOUVE REUNIÃO COM A PLANEJE T.I., QUE POSSUI PRODUTOS E SERVIÇOS DE INTERESSE DO PROJETO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 2.50 | 950,00 |
| 228 | ONLINE | 19/06/2024 | 514448 | VAGNER SCHOABA | VIAGEM A JI-PARANÁ/RO PARA TRATAR SOBRE A CONSTRUÇÃO DOS MÓVEIS DO CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO.. 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\$) |
|--|---------------------------------------|----------------|--------------------------|--|--|-------------------|
| 229 | ONLINE | 21/06/2024 | 515783 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | PARTICIPAR DE REUNIÕES DE GESTÃO E ALINHAMENTOS DO PROJETO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DE SAÚDE E DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PRINCIPALMENTE QUANTO À IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO E EM SAÚDE E DO CENTRO DO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO. SUPERVISIONAR A REFORMA E ORGANIZAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DE ARIQUEMES. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 3.50 | 1.172,50 |
| 230 | ONLINE | 27/06/2024 | 517259 | VAGNER SCHOABA | VIAGEM ATÉ JI-PARANÁ/RO PARA ACOMPANHAR A FABRICAÇÃO DE PARTE DOS MÓVEIS DO CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, E ADQUIRIR OS ITENS QUE FOREM NECESSÁRIO PARA A CONCLUSÃO DO TRABALHO. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 0.50 | 167,50 |
| 231 | ONLINE | 27/06/2024 | 516797 | VAGNER SCHOABA | REUNIÃO COM O PREFEITO DE PORTO VELHO, HILDON CHAVES. COMPRA DE MATERIAL PARA O PROJETO CIDADES INTELIGENTES QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 570,00 |
| 232 | ONLINE | 27/06/2024 | 518083 | VAGNER SCHOABA | PARCIPAÇÃO NO EVENTO E-GOV PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA GOVERNO DIGITAL. QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 1.50 | 570,00 |
| TOTAL | | | | | | 411.974,07 |
| Responsável pela Unidade Gestora | | | | Responsável pela elaboração | | |
|  _____ RODRIGO GAVA | | | |  _____ 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 30/06/2024 | | | |
| 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 | QUANT. | 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 | QUANT. | 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|---|-------------|
| 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 |
| 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 ACAA 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECBIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|--|--------|--|-------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|---|-------------|
| 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 SOBREPOPOR 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 |
| 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 REMOTO DO DRONE, PARA POSSIBILITAR A VISUALIZAÇÃO DE IMAGENS ÁERIAS, 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|--|-------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|---|-------------|
| 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 |
| 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 DEO 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 MUNSSELL PARA SOLOS PARA ATENDER O PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE AGRICULTURA NO VALE DO JAMARI | 20.485,90 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--------|---|-------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--------|--|-------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--------|--|-------------|
| 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 ACESSORIOS 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--------|---|-------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|--|-------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|--|-------------|
| 95 | OVIRT 89343-P | 09/03/2023 | 99-P | 30/01/2023 | ESTOQUE BRAZIL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA | - | SUPORE 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 |
| 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 0 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|------------------------------|--------|--|-------------|
| 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 |
| 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 RAI0 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|------------------------------|--------|---|-------------|
| 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 |
| 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 QUADRUPLEX 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 | QUANT. | 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECBIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|---|--------|---|-------------|
| 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 | 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|---|-------------|
| 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 CONTROLLER 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|--|-------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|-------------------------|--------|--|-------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|--------|--|-------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|--|-------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|--|-------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--------|---|-------------|
| 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-224 - 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|--|-------------|
| 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 ÁRIA TRAMONTINA 57241066 - COMPRA DE TOMADAS PARA AMPLIAR A ENTRADA DE PONTOS ELETRICOS NO COTAINER 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|--|-------------|
| 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 ILMATIC - 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--------|---|-------------|
| 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 EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E CONTINUIDADE DOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 147,78 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--------|---|-------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--------|---|-------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|--|-------------|
| 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 |
| 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 | 14.450,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|--|-------------|
| 247 | ONLINE | 20/09/2023 | 000003638 | 20/09/2023 | STOCK CAR IND. E DISTR. DE PECAS PNEUS E ACCESS 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 |
| 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 | - | BOBINAS - 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|--|-------------|
| 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 COFFEE 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|--|-------------|
| 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 |
| 264 | ONLINE | 04/10/2023 | 000312581 | 19/09/2023 | AUTO POSTO SILVESTRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI | - | GASOLINA - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AWS, NA CIDADE DE ARIQUEMES, OFERTADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES | 197,79 |
| 265 | ONLINE | 04/10/2023 | 000388790 | 19/09/2023 | AUTO POSTO AVENIDA LTDA | - | GASOLINA - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AWS, NA CIDADE DE ARIQUEMES, OFERTADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES | 188,12 |
| 266 | ONLINE | 04/10/2023 | 0000803 | 01/09/2023 | WALDER C TEIXEIRA | - | FERRAMENTAS - 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. | 1.173,80 |
| 267 | ONLINE | 05/10/2023 | 000006117 | 20/09/2023 | HOT PAN IND E COMERCIO DE PAES E CONF LTDA-ME | - | COFFEE BREAK - COFFE BREAK PARA EVENTO PUBLICO DO EIXO DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JI-PARANÁ/RO, OFICIALIZANDO PARTE DE ENTREGA DE PRODUTOS ENVOLVENDO POLÍTICOS, COMUNIDADE, ETC. | 598,30 |
| 268 | ONLINE | 05/10/2023 | 000552427 | 21/09/2023 | IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | - | AGUA, SUCO E REFRIGERANTE - COFFE BREAK PARA EVENTO PUBLICO DO EIXO DE EDUCAÇÃO NA CIDADE DE JI-PARANÁ/RO, OFICIALIZANDO PARTE DE ENTREGA DE PRODUTOS ENVOLVENDO POLÍTICOS, COMUNIDADE, ETC. | 88,80 |
| 269 | ONLINE | 19/10/2023 | 000133906 | 11/10/2023 | FERNANDES & PEREGO LTDA | - | TOMADA MULTIPLA - AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DE COMPUTADORES DO PROJETO | 48,22 |
| 270 | ONLINE | 19/10/2023 | 000133906 | 11/10/2023 | FERNANDES & PEREGO LTDA | - | PLUGUE - AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE PONTOS DE ENERGIA PARA FUNCIONAMENTO DE COMPUTADORES DO PROJETO | 43,38 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|--|-------------|
| 271 | ONLINE | 19/10/2023 | 00000023 | 09/10/2023 | IZAIAS DA SILVA PEREIRA UNIFORMES EIRELI | - | CAMISAS E CANECAS - PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS EM CAMISETAS E CANECAS PERSONALIZADAS PARA PROMOÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DURANTE A SEMANA NACIONAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA EM PORTO VELHO. O USO DE MATERIAIS PROMOCIONAIS FORTALECE A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E, ASSIM, AJUDA A ABRIR NOVAS POSSIBILIDADES DE DIFUSÃO DO CONHECIMENTO E EXPANSÃO DO PROJETO. | 4.440,00 |
| 272 | ONLINE | 20/10/2023 | 0002703 | 25/09/2023 | GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME | - | GAVETA PARA DISCO RÍGIDO - ATENDER A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E CONTINUIDADE DOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 873,35 |
| 273 | ONLINE | 20/10/2023 | 0000966 | 27/09/2023 | WALDER C TEIXEIRA | - | INTERFACE - ATENDER A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E CONTINUIDADE DOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 1.891,90 |
| 274 | ONLINE | 25/10/2023 | 0000005 | 22/08/2023 | TAISE RIBEIRO NUNES 10938231600 | - | PINCEL DE USO GERAL - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA DE ARIQUEMES | 243,75 |
| 275 | ONLINE | 25/10/2023 | 0000009 | 23/08/2023 | TAISE RIBEIRO NUNES 10938231600 | - | FLANELA - 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 | 181,50 |
| 276 | ONLINE | 25/10/2023 | 0000009 | 23/08/2023 | TAISE RIBEIRO NUNES 10938231600 | - | ESCOVA PARA LIMPAR DESENHOS - 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 | 290,10 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--------------------------------------|--------|--|-------------|
| 277 | ONLINE | 25/10/2023 | 0000804 | 01/09/2023 | WALDER C TEIXEIRA | - | ESCOVA PARA LIMPAR DESENHOS - 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 | 881,70 |
| 278 | ONLINE | 06/11/2023 | 000413917 | 23/10/2023 | BRASIL AUTO SERVICO DE PROD ALIM S.A | - | ÁGUA MINERAL - SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO REFERENTE A ESTACIONAMENTO UTILIZADO DURANTE A 3ª SEMANA NACIONAL DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA. ABASTECIMENTO DO VEICULO NO MESMO PERÍODO. AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL PARA A REALIZAÇÃO DO BOOTCAMP REALIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DURANTE A 8ª FEIRA DE ESTÁGIO E EMPREGO DO CAMPUS ARIQUEMES.COMPRA DE UM CADEADO PARA AUMENTAR A SEGURANÇA DO CONTAINER UTILIZADO COMO DEPOSITO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 175,68 |
| 279 | ONLINE | 06/11/2023 | 000678069 | 26/10/2023 | COMERCIAL PARAFUSO LTDA | - | CADEADO - SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO REFERENTE A ESTACIONAMENTO UTILIZADO DURANTE A 3ª SEMANA NACIONAL DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA. ABASTECIMENTO DO VEICULO NO MESMO PERÍODO. AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL PARA A REALIZAÇÃO DO BOOTCAMP REALIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DURANTE A 8ª FEIRA DE ESTÁGIO E EMPREGO DO CAMPUS ARIQUEMES.COMPRA DE UM CADEADO PARA AUMENTAR A SEGURANÇA DO CONTAINER UTILIZADO COMO DEPOSITO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 50,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|---|-------------|
| 280 | ONLINE | 06/11/2023 | 000172593 | 22/10/2023 | AUTO POSTO CONCORDE LTDA | - | ETANOL - SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO REFERENTE A ESTACIONAMENTO UTILIZADO DURANTE A 3ª SEMANA NACIONAL DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA. ABASTECIMENTO DO VEÍCULO NO MESMO PERÍODO. AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL PARA A REALIZAÇÃO DO BOOTCAMP REALIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DURANTE A 8ª FEIRA DE ESTÁGIO E EMPREGO DO CAMPUS ARIQUEMES.COMPRAS DE UM CADEADO PARA AUMENTAR A SEGURANÇA DO CONTAINER UTILIZADO COMO DEPOSITO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 121,33 |
| 281 | ONLINE | 10/11/2023 | 000002965 | 03/11/2023 | RONDOTINTAS COMERCIO DE TINTAS LTDA | - | ESCADA - AQUISIÇÃO DE UMA ESCADA DE 4 DEGRAUS PARA FACILITAR O USO DO ESPAÇO DO UTILIZADO PELO PROJETO. A ESCADA PROPORCIONA MANUTENÇÃO NAS LUMINÁRIAS, REDE LÓGICA, E ORGANIZAÇÃO DAS PRATELEIRAS | 190,00 |
| 282 | ONLINE | 22/11/2023 | 000002006 | 13/11/2023 | SALOANA BORDADOS, MALHARIA E INFORMÁTICA | - | CAMISETA PERS.COM BORDADO A LOGO DO PROJ.CIDADES INTELIGENTES,MALHA PV ANTPELING .TM GG - CONFECÇÃO DE CAMISetas BORDADAS PARA DESENVOLVER AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO. | 610,00 |
| 283 | ONLINE | 22/11/2023 | 000002006 | 13/11/2023 | SALOANA BORDADOS, MALHARIA E INFORMÁTICA | - | CAMISETA PERS.COM BORDADO A LOGO DO PROJ.CIDADES INTELIGENTES,MALHA PV ANTPELING .TM EXG - CONFECÇÃO DE CAMISetas BORDADAS PARA DESENVOLVER AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO. | 640,00 |
| 284 | ONLINE | 22/11/2023 | 000002006 | 13/11/2023 | SALOANA BORDADOS, MALHARIA E INFORMÁTICA | - | CAMISETA PERS.COM BORDADO A LOGO DO PROJ.CIDADES INTELIGENTES,MALHA PV ANTPELING .TM P,M,G - CONFECÇÃO DE CAMISetas BORDADAS PARA DESENVOLVER AÇÕES DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO. | 2.900,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|---|-------------|
| 285 | ONLINE | 22/11/2023 | 000678685 | 14/11/2023 | COMERCIAL PARAFUSO LTDA | - | RODIZIO GIRATORIO C/ FREIO 50MM GEL VERMELHO 355GBR1572 E PARAFUSO R/S FL PHS P.AGULHA 4.2X13 - RODAS EM GEL E PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO EM RACK, PARA FACILITAR A MOBILIDADE DO MÓVEL . | 112,40 |
| 286 | ONLINE | 24/11/2023 | 0001205 | 15/11/2023 | GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | - | RACK P/EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA: RACK DE PISO DESMONTÁVEL 16U – 19", PROFUNDIDADE TOTAL MÍNIMA DE 570MM, SISTEMA EASYT MOUNTIN, ABERTURA PARA INSTAÇÃO DE SISTEMA DE VENTILAÇÃO NO TETO, ESTRUTURA COM PONTO DE ATERRAMENTO, FECHAMENTO LATERAL COM VENEZIANAS E FECHO PARA ABERTURA, MATERILA AÇO SAE 1008, NA COR PRETA, COMPATÍVEL COM A NORMA IEC 60297. - ATENDER A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICACIA E CONTINUIDADE DOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 2.399,90 |
| 287 | ONLINE | 24/11/2023 | 0002790 | 27/10/2023 | GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME | - | UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD): DISCO RIGIDO DO TIPO SSD, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 TB, COM INTERFACE SATA 3 (OU MAIS ATUAL), COM RETROCOMPATIBILIDADE PARA A VERSÃO SATA 2; VELOCIDADE MINIMA DE LEITURA DE 560 MBPS E GRAVAÇÃO 500 MPBS. SUPORTE A HOT SWAP. COMPATÍVEL COM SERVIDOR DELL POWEREDGE R650. - ATENDER A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICACIA E CONTINUIDADE DOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 21.593,92 |
| 288 | ONLINE | 01/12/2023 | 000004049 | 14/11/2023 | FERNANDES & PEREGO LTDA | - | KEYSTONE RJ 45 CAT-5 SOHOPLUS FURUKAWA - AQUISIÇÃO DE CONECTORES DE REDE RJ45 DO TIPO KEYSTONE PARA MANUTENÇÃO DA REDE UTILIZADA PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES - PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO | 240,00 |
| 289 | ONLINE | 05/12/2023 | 000102588 | 28/11/2023 | IRMAOS GONCALVES COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | - | PILHA - PILHAS ALCALINAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES | 119,55 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--------|---|-------------|
| 290 | ONLINE | 18/12/2023 | 000101298 | 11/12/2023 | MODERNA COMERCIO E SERVICOS LTDA | - | ETIQUETA ADESIVA, ETIQ/FLH, FITA DE POLIETILENO SEM ADESIVO, DEM.AREA AM/PT, ESTILETE START - MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA SER UTILIZADO NO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ACESSORIA E SUPORTE DO PROJETO | 59,25 |
| 291 | ONLINE | 18/01/2024 | 0001654 | 02/10/2023 | SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | - | MOUSE - ATENDER A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICACIA E CONTINUIDADE DOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 500,00 |
| 292 | ONLINE | 18/01/2024 | 0001654 | 02/10/2023 | SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | - | GUIA DE CABO PARA REDE - ATENDER A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICACIA E CONTINUIDADE DOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 200,00 |
| 293 | ONLINE | 23/01/2024 | 000880888 | 22/02/2024 | VAGNER SCHOABA | - | CENTRAL WI-FI DE CONTROLE INFRA VERMELHO - FAZER CUSTERIO DE PEQUENAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 691,26 |
| 294 | ONLINE | 23/01/2024 | 000137535-P | 05/02/2024 | VAGNER SCHOABA | - | ABRACADEIRA PLASTICA BRANCA - FAZER CUSTERIO DE PEQUENAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 108,74 |
| 295 | ONLINE | 25/01/2024 | 0001124 | 30/10/2023 | WALDER C TEIXEIRA | - | TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - ATENDER A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICACIA E CONTINUIDADE DOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 1.774,76 |
| 296 | ONLINE | 26/01/2024 | 000001384 | 05/12/2023 | WALDER C TEIXEIRA | - | FONE DE OUVIDO (HEADSET) - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VISANDO UMA BOA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE PRONTO. | 795,12 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|--|-------------|
| 297 | ONLINE | 29/01/2024 | 000001249 | 21/11/2023 | WALDER C TEIXEIRA | - | FONE DE OUVIDO (HEADSET) - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VISANDO UMA BOA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE PRONTO. | 1.919,12 |
| 298 | ONLINE | 05/02/2024 | 0001239 | 08/01/2024 | GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | - | CABO DE ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA - 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 | 1.780,00 |
| 299 | ONLINE | 05/02/2024 | 0001239 | 08/01/2024 | GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | - | UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) - 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 | 48.735,00 |
| 300 | ONLINE | 21/02/2024 | 000076443 | 13/02/2024 | PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | - | MOUSE PAD DAZZ - RESSARCIMENTO DE CUSTOS PELA COMPRA DE TECLADOS, APOIO DE PUNHO E BASE DE MOUSE, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA EQUIPE DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES: ARIQUEMES. OS ITENS ADQUIRIDOS OFERECEM MAIOR CONFORTO DE DIGITAÇÃO E AJUDAM A PREVENIR LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO (LER). SERÃO USADOS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE GERENCIAMENTO DO PROJETO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. | 115,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|--|-------------|
| 301 | ONLINE | 21/02/2024 | 000076443 | 13/02/2024 | PORTOSOFT COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | - | TECLADO REDRAGON GAMER - RESSARCIMENTO DE CUSTOS PELA COMPRA DE TECLADOS, APOIO DE PUNHO E BASE DE MOUSE, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA EQUIPE DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES: ARIQUEMES. OS ITENS ADQUIRIDOS OFERECEM MAIOR CONFORTO DE DIGITAÇÃO E AJUDAM A PREVENIR LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO (LER). SERÃO USADOS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE GERENCIAMENTO DO PROJETO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. | 290,00 |
| 302 | ONLINE | 21/02/2024 | 000040921 | 13/02/2024 | KALUNGA SA - SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | - | TECLADO USB GAMER MULTIM - RESSARCIMENTO DE CUSTOS PELA COMPRA DE TECLADOS, APOIO DE PUNHO E BASE DE MOUSE, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA EQUIPE DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES: ARIQUEMES. OS ITENS ADQUIRIDOS OFERECEM MAIOR CONFORTO DE DIGITAÇÃO E AJUDAM A PREVENIR LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO (LER). SERÃO USADOS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE GERENCIAMENTO DO PROJETO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. | 134,90 |
| 303 | ONLINE | 21/02/2024 | 000040921 | 13/02/2024 | KALUNGA SA - SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | - | APOIO DE PUNHOS PRETO - RESSARCIMENTO DE CUSTOS PELA COMPRA DE TECLADOS, APOIO DE PUNHO E BASE DE MOUSE, PARA ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA EQUIPE DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES: ARIQUEMES. OS ITENS ADQUIRIDOS OFERECEM MAIOR CONFORTO DE DIGITAÇÃO E AJUDAM A PREVENIR LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO (LER). SERÃO USADOS PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE GERENCIAMENTO DO PROJETO E PRODUÇÃO DE DOCUMENTOS. | 49,90 |
| 304 | ONLINE | 26/02/2024 | 000014503 | 19/01/2024 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | - | RELÓGIO COM GPS - AQUISIÇÃO VISA ATENDER DEMANDA APRESENTADA PELO EIXO SAÚDE: MATERIAL PARA VIABILIZAR USO DE PROTÓTIPOS DE ACOMPANHAMENTO DE IDOSOS. | 1.572,00 |
| 305 | ONLINE | 28/02/2024 | 000001259 | 08/02/2024 | GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | - | FONE DE OUVIDO COM FIO - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS EIXOS DO PROCINT. | 5.610,00 |
| 306 | ONLINE | 29/02/2024 | 000137536 | 05/02/2024 | VAGNER SCHOABA | - | REFLETOR LED 10W - FAZER CUSTERIO DE PEQUENAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 150,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|--|-------------|
| 307 | ONLINE | 29/02/2024 | 000137535-P | 05/02/2024 | VAGNER SCHOABA | - | ABRACADEIRA PLASTICA BRANCA - FAZER CUSTERIO DE PEQUENAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS QUE SE FAZ NECESSÁRIO PARA A MANUTENÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 76,26 |
| 308 | ONLINE | 05/03/2024 | 000002258 | 27/02/2024 | B.V. ELETRONICOS EIRELI - VAGNER SCHOABA | - | TOMADA INTELIGENTE WIFI COM PORTA USB - AQUISIÇÃO DE TOMAS DE COM CONTROLE WI-FI PARA DESENVOLVER APLICAÇÕES DE CONTROLE DE CONSUMO E FUNCIONAMENTO. | 450,00 |
| 309 | ONLINE | 07/03/2024 | 000001324 | 23/01/2024 | WBX IMPORTADORA LTDA | - | RACK P/EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - 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 | 19.853,80 |
| 310 | ONLINE | 14/03/2024 | 000000831 | 04/03/2024 | JASI FERNANDO DE OLIVEIRA LACERDA EIRELI-ME - VAGNER SCHOABA | - | CAPA ANTI-IMPACTO PRETA MAGSAFE - AQUISIÇÃO DE CAPA E PELICULAS PROTETORA PARA A TELA E LENTES DE CÂMERA FOTOGRAFICA PARA O CELULAR IPHONE ADQUIRIDO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 419,80 |
| 311 | ONLINE | 27/03/2024 | 000001755 | 08/03/2024 | WALDER C TEIXEIRA | - | ADAPTADOR - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS EIXOS DO PROCINT. | 1.988,90 |
| 312 | ONLINE | 01/04/2024 | 000362304 | 23/03/2024 | AUTO POSTO DAS TARTARUGAS LTDA - VAGNER SCHOABA | 1 | ETANOL - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SMART CITY EXPO CURITIBA. | 180,52 |
| 313 | ONLINE | 01/04/2024 | 000376598 | 19/03/2024 | POSTO ITOUPAVAZINHO LTDA - VAGNER SCHOABA | 1 | ETANOL - ABASTECIMENTO DE VEÍCULO LOCADO PARA A VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA/PR PARA A PARTICIPAÇÃO NO EVENTO SMART CITY EXPO CURITIBA. | 185,87 |
| 314 | ONLINE | 05/04/2024 | 000001745 | 07/03/2024 | WALDER C TEIXEIRA | 10 | FONE DE OUVIDO - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS EIXOS DO PROCINT. | 3.977,80 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--------|--|-------------|
| 315 | 850031 | 08/04/2024 | 000013490 | 10/03/2023 | BOI VERDE PRODUTOS DO CAMPO LTDA | 2 | ESPUMA EXPANSIVA 500ML - A AQUISIÇÃO DE 2 LUTAS DE ESPUMA EXPANSIVA COM VOLUME DE 500ML FOI NECESSÁRIO PARA A SUBSTITUIÇÃO DO PORTAL ADQUIRIDO PARA ASSENTAR AS NOVAS PORTAS. | 60,00 |
| 316 | ONLINE | 09/04/2024 | 000014731 | 18/03/2024 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | 3 | WEBCAM - AQUISIÇÕES DE ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTOS DA AÇÕES PLANEJADAS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. TAIS AQUISIÇÕES VISAM POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. | 4.125,00 |
| 317 | ONLINE | 10/04/2024 | 000139276 | 01/04/2024 | FERNANDES & PEREGO LTDA | 100 | CORDAO BICOLOR PT / VM 2 X 0,50 MM2 - AQUISIÇÃO DE CABO DE ÁUDIO PARA VIABILIZAR O BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA ATENDER O PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 192,00 |
| 318 | ONLINE | 11/04/2024 | 000041799 | 30/03/2024 | KALUNGA S. A. - SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | 1 | HUB USB 7 PORTAS 2.0 PRETO EU-160B APP-TECH UN 1 UN - SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE TRABALHO COM A INSTRUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA SUAS ROTINAS DE TRABALHO. A COMPRA DE TECLADO, MOUSE, UM HUB DE MULTIPLICAÇÃO DE PORTAS DE USB E PILHAS RECARREGÁVEIS PARA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SÃO ITENS PARA USO BASTANTE INTENSIVO E DIVERSO NO PROJETO, QUE CONTA COM EQUIPE DE DEZENAS DE PESSOAS. | 59,90 |
| 319 | ONLINE | 11/04/2024 | 000041799 | 30/03/2024 | KALUNGA S. A. - SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | 1 | PILHA RECARREGAVEL AA 2500MAH 5006075 DURACELL BT 2 UN - SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE TRABALHO COM A INSTRUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA SUAS ROTINAS DE TRABALHO. A COMPRA DE TECLADO, MOUSE, UM HUB DE MULTIPLICAÇÃO DE PORTAS DE USB E PILHAS RECARREGÁVEIS PARA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SÃO ITENS PARA USO BASTANTE INTENSIVO E DIVERSO NO PROJETO, QUE CONTA COM EQUIPE DE DEZENAS DE PESSOAS. | 79,90 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--------|--|-------------|
| 320 | ONLINE | 11/04/2024 | 000041799 | 30/03/2024 | KALUNGA S. A. - SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | 1 | TECLADO USB GAMER MULTIM. CRUSADER PRETO 70528 FORTREK CX 1 UN - SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE TRABALHO COM A INSTRUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA SUAS ROTINAS DE TRABALHO. A COMPRA DE TECLADO, MOUSE, UM HUB DE MULTIPLICAÇÃO DE PORTAS DE USB E PILHAS RECARREGÁVEIS PARA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SÃO ITENS PARA USO BASTANTE INTENSIVO E DIVERSO NO PROJETO, QUE CONTA COM EQUIPE DE DEZENAS DE PESSOAS. | 134,90 |
| 321 | ONLINE | 11/04/2024 | 000041799 | 30/03/2024 | KALUNGA S. A. - SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | 1 | MOUSE BLUETOOTH ERGONOMICO LIFT GRAPHITE 910-006466 LOGITECH CX 1 UN - SUPRIR AS NECESSIDADES DA EQUIPE DE TRABALHO COM A INSTRUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA SUAS ROTINAS DE TRABALHO. A COMPRA DE TECLADO, MOUSE, UM HUB DE MULTIPLICAÇÃO DE PORTAS DE USB E PILHAS RECARREGÁVEIS PARA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS SÃO ITENS PARA USO BASTANTE INTENSIVO E DIVERSO NO PROJETO, QUE CONTA COM EQUIPE DE DEZENAS DE PESSOAS. | 379,90 |
| 322 | ONLINE | 16/04/2024 | 000014539 | 03/04/2024 | BOI VERDE PRODUTOS DO CAMPO LTDA | 13 | CIMENTO GOIAS 50KG - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DE INSTALAÇÃO PARA O CONTAINER CONTRATADO NO PEDIDO Nº 479047., NO QUAL SERÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO PARA A GARANTIA DA EFICÁCIA DOS SISTEMAS E PLANOS EM TODOS OS EIXOS. | 767,00 |
| 323 | ONLINE | 16/04/2024 | 000014539 | 03/04/2024 | BOI VERDE PRODUTOS DO CAMPO LTDA | 16 | FERRO VERGALHAO EUROS 8,00MM 5/16 12MT - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DE INSTALAÇÃO PARA O CONTAINER CONTRATADO NO PEDIDO Nº 479047., NO QUAL SERÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO PARA A GARANTIA DA EFICÁCIA DOS SISTEMAS E PLANOS EM TODOS OS EIXOS. | 1.088,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECBIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|----------------------------------|--------|---|-------------|
| 324 | ONLINE | 16/04/2024 | 000014539 | 03/04/2024 | BOI VERDE PRODUTOS DO CAMPO LTDA | 5 | FERRO VERGALHAO EUROS 5.0MM R12M RETO - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DE INSTALAÇÃO PARA O CONTAINER CONTRATADO NO PEDIDO Nº 479047., NO QUAL SERÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO PARA A GARANTIA DA EFICÁCIA DOS SISTEMAS E PLANOS EM TODOS OS EIXOS. | 165,00 |
| 325 | ONLINE | 16/04/2024 | 000014539 | 03/04/2024 | BOI VERDE PRODUTOS DO CAMPO LTDA | 1 | BRITA N 1 2M - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DE INSTALAÇÃO PARA O CONTAINER CONTRATADO NO PEDIDO Nº 479047., NO QUAL SERÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO PARA A GARANTIA DA EFICÁCIA DOS SISTEMAS E PLANOS EM TODOS OS EIXOS. | 500,00 |
| 326 | ONLINE | 16/04/2024 | 000014539 | 03/04/2024 | BOI VERDE PRODUTOS DO CAMPO LTDA | 1 | AREIA MEDIA 3M - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DE INSTALAÇÃO PARA O CONTAINER CONTRATADO NO PEDIDO Nº 479047., NO QUAL SERÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO PARA A GARANTIA DA EFICÁCIA DOS SISTEMAS E PLANOS EM TODOS OS EIXOS. | 450,00 |
| 327 | ONLINE | 16/04/2024 | 000014539 | 03/04/2024 | BOI VERDE PRODUTOS DO CAMPO LTDA | 4 | DISCO CORTE FINO P/INOX TITANIUM 4,1/2" X 1,0X7/8" - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DE INSTALAÇÃO PARA O CONTAINER CONTRATADO NO PEDIDO Nº 479047., NO QUAL SERÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO PARA A GARANTIA DA EFICÁCIA DOS SISTEMAS E PLANOS EM TODOS OS EIXOS. | 10,00 |
| 328 | ONLINE | 16/04/2024 | 000014539 | 03/04/2024 | BOI VERDE PRODUTOS DO CAMPO LTDA | 1 | LINHA P/PEDREIRO MAZZAFERRO 100MT - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DE INSTALAÇÃO PARA O CONTAINER CONTRATADO NO PEDIDO Nº 479047., NO QUAL SERÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO PARA A GARANTIA DA EFICÁCIA DOS SISTEMAS E PLANOS EM TODOS OS EIXOS. | 9,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECBIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------|--------|---|-------------|
| 329 | ONLINE | 16/04/2024 | 000014539 | 03/04/2024 | BOI VERDE PRODUTOS DO CAMPO LTDA | 2 | ARAME RECOZIDO BWG 18 1,25MM 1KG - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DE INSTALAÇÃO PARA O CONTAINER CONTRATADO NO PEDIDO Nº 479047., NO QUAL SERÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO PARA A GARANTIA DA EFICÁCIA DOS SISTEMAS E PLANOS EM TODOS OS EIXOS. | 52,00 |
| 330 | ONLINE | 16/04/2024 | 000014539 | 03/04/2024 | BOI VERDE PRODUTOS DO CAMPO LTDA | 2 | LAPIS IRWIN P/ CARPINTEIRO 02815 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DE INSTALAÇÃO PARA O CONTAINER CONTRATADO NO PEDIDO Nº 479047., NO QUAL SERÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO PARA A GARANTIA DA EFICÁCIA DOS SISTEMAS E PLANOS EM TODOS OS EIXOS. | 7,00 |
| 331 | ONLINE | 16/04/2024 | 000014540 | 04/04/2024 | BOI VERDE PRODUTOS DO CAMPO LTDA | 1 | CAIXA D' AGUA BAKOF C/TAMPA 310 LT - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ADEQUAÇÃO DO ESPAÇO DE INSTALAÇÃO PARA O CONTAINER CONTRATADO NO PEDIDO Nº 479047., NO QUAL SERÃO DESENVOLVIDAS AS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO PARA A GARANTIA DA EFICÁCIA DOS SISTEMAS E PLANOS EM TODOS OS EIXOS. | 350,00 |
| 332 | ONLINE | 18/04/2024 | 000898469 | 04/04/2024 | FREITAS & CIA LTDA - VAGNER SCHOABA | 1 | PLACA 4X2 1 MODULO BRANCO PIALPLUS - AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM TOTENS DE RECARGA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS (CELULARES, TABLETS E NOTEBOOKS) QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DE ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA EM EVENTOS PÚBLICOS. | 5,88 |
| 333 | ONLINE | 18/04/2024 | 000898469 | 04/04/2024 | FREITAS & CIA LTDA - VAGNER SCHOABA | 12 | SUPORTE 4X2 3 MODULO PIALPLUS - AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM TOTENS DE RECARGA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS (CELULARES, TABLETS E NOTEBOOKS) QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DE ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA EM EVENTOS PÚBLICOS. | 21,48 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--------|---|-------------|
| 334 | ONLINE | 18/04/2024 | 000898469 | 04/04/2024 | FREITAS & CIA LTDA - VAGNER SCHOABA | 3 | MODULO TOM 10A BR PIAL PLUS - AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM TOTENS DE RECARGA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS (CELULARES, TABLETS E NOTEBOOKS) QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DE ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA EM EVENTOS PÚBLICOS. | 48,42 |
| 335 | ONLINE | 18/04/2024 | 000898469 | 04/04/2024 | FREITAS & CIA LTDA - VAGNER SCHOABA | 9 | PLACA 4X2 2 MODULO BRANCO PIALPLUS - AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM TOTENS DE RECARGA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS (CELULARES, TABLETS E NOTEBOOKS) QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DE ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA EM EVENTOS PÚBLICOS. | 53,55 |
| 336 | ONLINE | 18/04/2024 | 000898469 | 04/04/2024 | FREITAS & CIA LTDA - VAGNER SCHOABA | 18 | MODULO CARREGADOR USB BR PIALPLUS - AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM TOTENS DE RECARGA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS (CELULARES, TABLETS E NOTEBOOKS) QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DE ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA EM EVENTOS PÚBLICOS. | 988,20 |
| 337 | ONLINE | 18/04/2024 | 000898471 | 04/04/2024 | FREITAS & CIA LTDA - VAGNER SCHOABA | 2 | PLACA 4X2 1 MODULO BRANCO PIALPLUS - AQUISIÇÃO DE TOMADAS PARA INSTALAÇÃO ELÉTRICA EM TOTENS DE RECARGA PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS (CELULARES, TABLETS E NOTEBOOKS) QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DE ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA EM EVENTOS PÚBLICOS. | 11,76 |
| 338 | ONLINE | 03/05/2024 | 000592669 | 12/04/2024 | CAMPOS E LUNA LTDA EPP - FELIPE BALEM | 9 | GASOLINA - REEMBOLSO DE GASOLINA PARA O BOLSISTA FELIPE BALEM FOI PARA AJUDAR NO ENTENDIMENTO DO FUNCIONAMENTO DO FLUXO DA POLÍTICA EM ROLIM E FAZER UMA CAPACITAÇÃO DO PRONTO SAÚDE PARA OS BOLSISTAS QUE LÁ ESTÃO ALOCADOS. | 57,55 |
| 339 | ONLINE | 03/05/2024 | 001152980 | 10/04/2024 | AUTO POSTO ROLIM DE MOURA LTDA - FELIPE BALEM | 7 | GASOLINA - REEMBOLSO DE GASOLINA PARA O BOLSISTA FELIPE BALEM FOI PARA AJUDAR NO ENTENDIMENTO DO FUNCIONAMENTO DO FLUXO DA POLÍTICA EM ROLIM E FAZER UMA CAPACITAÇÃO DO PRONTO SAÚDE PARA OS BOLSISTAS QUE LÁ ESTÃO ALOCADOS. | 51,47 |



| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--------|--|-------------|
| 340 | ONLINE | 06/05/2024 | 000014792 | 01/04/2024 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | 1 | FONTE DE ALIMENTAÇÃO P/ MICROCOMPUTADOR - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS EIXOS DO PROCINT. | 2.520,00 |
| 341 | ONLINE | 06/05/2024 | 000014792 | 01/04/2024 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | 4 | WEBCAM - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS EIXOS DO PROCINT. | 4.600,00 |
| 342 | ONLINE | 14/05/2024 | 000000013 | 04/05/2024 | J.A. DE FRANCA LTDA - VAGNER SCHOABA | 5 | CAPA DE TABLET - AQUISIÇÃO DE CAPAS E PELICULAS PARA TABLETS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, PARA USO DO EQUIPAMENTO DURANTE ATIVIDADES E CAMPO PELA EQUIPE DO PROJETO. | 725,00 |
| 343 | ONLINE | 14/05/2024 | 001288261 | 01/05/2024 | NOVA LOFT CONGONHAS STORE LTDA - VAGNER SCHOABA | 1 | LCI3430PR CAPA SMART UNIVERSAL - AQUISIÇÃO DE CAPAS E PELICULAS PARA TABLETS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, PARA USO DO EQUIPAMENTO DURANTE ATIVIDADES E CAMPO PELA EQUIPE DO PROJETO. | 239,90 |
| 344 | ONLINE | 14/05/2024 | 001383609 | 29/04/2024 | SE TU UMA BENÇÃO COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - VAGNER SCHOABA | 1 | FOLHA TABLET HIDROGEL SOFT FOSCO OLIMPO - AQUISIÇÃO DE CAPAS E PELICULAS PARA TABLETS ADQUIRIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, PARA USO DO EQUIPAMENTO DURANTE ATIVIDADES E CAMPO PELA EQUIPE DO PROJETO. | 239,90 |
| 345 | ONLINE | 24/05/2024 | 000001188 | 09/04/2024 | VRRL INFORMATICA LTDA | 20 | UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS EIXOS DO PROCINT. | 8.700,00 |
| 346 | ONLINE | 24/05/2024 | 000001188 | 09/04/2024 | VRRL INFORMATICA LTDA | 1 | PLACA DE VÍDEO - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS EIXOS DO PROCINT. | 14.080,00 |
| 347 | ONLINE | 29/05/2024 | 000004321 | 22/05/2024 | ACM AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - VAGNER SCHOABA | 37 | AREIA LAVADA MEDIA - ENT AP 4MTS - DEVIDO AO AVANÇO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE INOVAÇÃO, FOI REALIZADO UMA PARCERIA COM O SISTEMA PENAL PARA A CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAR O ESPAÇO DO CENTRO DE INOVAÇÃO. | 3.108,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--------|---|-------------|
| 348 | ONLINE | 29/05/2024 | 000004321 | 22/05/2024 | ACM AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - VAGNER SCHOABA | 38 | BRITA 0 ENT AP 6MTS - DEVIDO AO AVANÇO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE INOVAÇÃO, FOI REALIZADO UMA PARCERIA COM O SISTEMA PENAL PARA A CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAR O ESPAÇO DO CENTRO DE INOVAÇÃO. | 6.384,00 |
| 349 | ONLINE | 29/05/2024 | 000004321 | 22/05/2024 | ACM AGROINDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - VAGNER SCHOABA | 13 | PO DE BRITA ENT AP 6MTS - DEVIDO AO AVANÇO DA CONCLUSÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE INOVAÇÃO, FOI REALIZADO UMA PARCERIA COM O SISTEMA PENAL PARA A CONSTRUÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO PARA PAVIMENTAR O ESPAÇO DO CENTRO DE INOVAÇÃO | 1.976,00 |
| 350 | ONLINE | 03/06/2024 | 000256266 | 23/05/2024 | RENASCER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 429 | CIMENTO ITAU 50 KG - MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO PARA CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 22.308,00 |
| 351 | ONLINE | 04/06/2024 | 000001370 | 21/05/2024 | I DA S GUEDES CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL | 3 | BRITA N 1 12 MC - AQUISIÇÃO DE MATERIAL VISANDO A ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO (CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO, ESCADA, PLATAFORMA) PARA INSTALAÇÃO DO CONTAINER ADQUIRIDO COM A FINALIDADE DE SER DEPÓSITO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DE ARIQUEMES. | 810,00 |
| 352 | ONLINE | 04/06/2024 | 000001370 | 21/05/2024 | I DA S GUEDES CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL | 6 | AREIA MEDIA 12 MC - AQUISIÇÃO DE MATERIAL VISANDO A ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO (CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO, ESCADA, PLATAFORMA) PARA INSTALAÇÃO DO CONTAINER ADQUIRIDO COM A FINALIDADE DE SER DEPÓSITO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DE ARIQUEMES. | 810,00 |
| 353 | ONLINE | 04/06/2024 | 000064151 | 19/05/2024 | AUTO POSTO SAO FRANCISCO LTDA - DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO | 1 | GASOLINA - REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO PARA A COBERTURA JORNALISTICA DE DVIULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA RONDÔNAI RURAL SHOW, EM JI-PARANÁ/RO | 98,06 |
| 354 | ONLINE | 04/06/2024 | 000394798 | 21/05/2024 | AUTO POSTO FAZENDINHA LTDA - EPP - DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO | 1 | GASOLINA - REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO PARA A COBERTURA JORNALISTICA DE DVIULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA RONDÔNAI RURAL SHOW, EM JI-PARANÁ/RO | 180,07 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--------|---|-------------|
| 355 | ONLINE | 04/06/2024 | 001120736 | 20/05/2024 | POSTO NORTAO LTDA - DANIELLE CONSTANTINO DE LIMA NASCIMENTO | 1 | GASOLINA - REEMBOLSO DE ABASTECIMENTO PARA A COBERTURA JORNALISTICA DE DVIULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA RONDÔNAI RURAL SHOW, EM JI-PARANÁ/RO | 221,38 |
| 356 | ONLINE | 05/06/2024 | 000256004 | 21/05/2024 | RENASCER - COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA | 5 | CIMENTO ITAU 50 KG - AQUISIÇÃO DE MATERIAL VISANDO A ADEQUAÇÃO DE ESPAÇO (CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSO, ESCADA, PLATAFORMA) PARA INSTALAÇÃO DO CONTAINER ADQUIRIDO COM A FINALIDADE DE SER DEPÓSITO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DE ARIQUEMES. | 270,00 |
| 357 | ONLINE | 06/06/2024 | 000046273 | 26/05/2024 | FVD COMBUSTIVEIS LTDA - CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS | 1 | GASOLINA - REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DE UMA VIAGEM PARA JI-PARANÁ/RO PARA APRESENTAR O EIXO SAÚDE NA 11ª RONDÔNIA RURAL SHOW. | 262,32 |
| 358 | ONLINE | 06/06/2024 | 000260820 | 18/05/2024 | AUTO POSTO TUCANO LTDA - CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS | 1 | GASOLINA - REEMBOLSO DE COMBUSTIVEL DE UMA VIAGEM PARA JI-PARANÁ/RO PARA APRESENTAR O EIXO SAÚDE NA 11ª RONDÔNIA RURAL SHOW. | 207,06 |
| 359 | ONLINE | 11/06/2024 | 000024730 | 15/05/2024 | WATANABE DISTRIBUICAO LTDA | 6 | CÂMERA DE SEGURANÇA COM SENSOR DE IMAGEM - AQUISIÇÕES DE CÂMERAS PARA TREINAMENTO DOS APLICATIVOS DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, E DESENVOLVIMENTO DE FERRAMENTAS DE RECONHECIMENTO DE PADRÃO. | 17.633,40 |
| 360 | ONLINE | 13/06/2024 | 000000474 | 10/05/2024 | WCT COMERCIO LTDA | 20 | MOUSE - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS EIXOS DO PROCINT. | 735,60 |
| 361 | ONLINE | 13/06/2024 | 000000474 | 10/05/2024 | WCT COMERCIO LTDA | 5 | KIT TECLADO E MOUSE - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS EIXOS DO PROCINT. | 858,90 |
| 362 | ONLINE | 14/06/2024 | 000000557 | 23/05/2024 | WCT COMERCIO LTDA | 1 | PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SISTEMA DE MICROFONE - AQUISIÇÕES DE ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTOS DA AÇÕES PLANEJADAS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. TAIS AQUISIÇÕES VISAM POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. | 268,78 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--------|---|-------------|
| 363 | ONLINE | 14/06/2024 | 00000557 | 23/05/2024 | WCT COMERCIO LTDA | 1 | PEÇA DE REPOSIÇÃO PARA SISTEMA DE MICROFONE - AQUISIÇÕES DE ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTOS DA AÇÕES PLANEJADAS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. TAIS AQUISIÇÕES VISAM POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. | 118,78 |
| 364 | ONLINE | 14/06/2024 | 000001299 | 17/04/2024 | GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 5 | UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS EIXOS DO PROCINT. | 8.690,00 |
| 365 | ONLINE | 14/06/2024 | 000001299 | 17/04/2024 | GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | 2 | UNIDADE DE ESTADO SÓLIDO (SSD) - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS EIXOS DO PROCINT. | 4.996,00 |
| 366 | ONLINE | 17/06/2024 | 00000513 | 20/05/2024 | WCT COMERCIO LTDA | 6 | QUADRO BRANCO - SERÃO UTILIZADOS EM CURSOS, APRESENTAÇÕES, WORKSHOP, REUNIÕES E PALESTRAS DESENVOLVIDAS NO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO, BEM COMO EM OUTRAS LOCALIZADAS, CONFORME A NECESSIDADE DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES - PROCINT. | 14.338,68 |
| 367 | ONLINE | 17/06/2024 | 000005918 | 10/06/2024 | J P COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELLI - VAGNER SCHOABA | 2 | THINNER 900ML DIVERSOS 251.600-09 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AJUSTAR MOBILIÁRIO NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. | 44,00 |
| 368 | ONLINE | 17/06/2024 | 000005918 | 10/06/2024 | J P COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELLI - VAGNER SCHOABA | 3 | ADESIVO INSTANTANEO 100 GR-ALMATA DIVERSOS 68955 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AJUSTAR MOBILIÁRIO NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. | 70,49 |
| 369 | ONLINE | 17/06/2024 | 000005918 | 10/06/2024 | J P COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELLI - VAGNER SCHOABA | 2 | LIMA ENXADA 8 KEF DIVERSOS 012089 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AJUSTAR MOBILIÁRIO NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. | 42,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--------|--|-------------|
| 370 | ONLINE | 17/06/2024 | 000005918 | 10/06/2024 | J P COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELLI - VAGNER SCHOABA | 1,7 | ESTOPA POLIR BR 500 GR-M.OLIVEIRA DIVERSOS 852 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AJUSTAR MOBILIÁRIO NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. | 28,56 |
| 371 | ONLINE | 17/06/2024 | 000005918 | 10/06/2024 | J P COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELLI - VAGNER SCHOABA | 1 | SERRA WIDIA MDF 250X80 AFIACAO F/TR (762006132) LE DIVERSOS L6132 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AJUSTAR MOBILIÁRIO NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. | 349,96 |
| 372 | ONLINE | 17/06/2024 | 000005918 | 10/06/2024 | J P COM DE PARAFUSOS E FERRAMENTAS EIRELLI - VAGNER SCHOABA | 1000 | PARAF MD PHILLIPS 4X16 CISER DIVERSOS 001410 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA AJUSTAR MOBILIÁRIO NECESSÁRIO PARA O FUNCIONAMENTO DOS ESPAÇOS QUE SERÃO UTILIZADOS NO CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. | 66,99 |
| 373 | ONLINE | 17/06/2024 | 000525036 | 19/05/2024 | IRMÃOS GONÇALVES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. - SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | 1 | CORDA SUPERCORDA VARAL - PREPARAÇÃO DO ESTANDE DO PROJETO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE A RONDÔNIA RURAL SHOW. | 15,84 |
| 374 | ONLINE | 17/06/2024 | 001172054 | 24/05/2024 | IRMÃOS GONÇALVES COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA. - SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | 1 | ÁGUA MINERAL - PREPARAÇÃO DO ESTANDE DO PROJETO E FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A EQUIPE DE TRABALHO DURANTE A RONDÔNIA RURAL SHOW. | 37,68 |
| 375 | ONLINE | 18/06/2024 | 000045504 | 25/05/2024 | JUMBINHO 01 - REINALDO LIMA PEREIRA | 1 | GASOLINA - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, COM DESLOCAMENTO ENTRE JI-PARANÁ E ITAPUÃ DO OESTE, REALIZADO PELO BOLSISTA REINALDO LIMA. | 211,86 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECBIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | QUANT. | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) | |
|--|---------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|--|--------|---|-------------------|--|
| 376 | ONLINE | 18/06/2024 | 000367167 | 23/05/2024 | PETRO RONDONIA DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA - REINALDO LIMA PEREIRA | 1 | GASOLINA - ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEÍCULO UTILIZADO PARA ATENDER DEMANDA DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, COM DESLOCAMENTO ENTRE JI-PARANÁ E ITAPUÃ DO OESTE, REALIZADO PELO BOLSISTA REINALDO LIMA. | 244,14 | |
| TOTAL | | | | | | | | 778.927,49 | |
| Responsável pela Unidade Gestora | | | | | Responsável pela elaboração | | | | |
|  _____ RODRIGO GAVA | | | | |  _____ NAGELA 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 30/06/2024

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 | SWITCHS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, COM A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS 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 ACESSÓRIOS 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 |
| 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 |

| 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 | 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 |
| 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 |

| 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 | 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--|-------------|
| 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 LOCAÇÃO 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 LOCAÇÃO 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 |
| 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 |

| 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 | 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--|-------------|
| 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 |
| 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 |

| 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 | 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 CONSTRUIDA 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 COMPRRENDEM 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 |
| 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 COMPRRENDEM 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|---|-------------|
| 137 | ONLINE | 06/10/2023 | 000013946 | 27/07/2023 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | CÂMERA DE VÍDEO PROFISSIONAL: FILMADORA/CAMCORDER 4K - 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. | 12.480,00 |
| 138 | ONLINE | 11/10/2023 | 0000591 | 31/08/2023 | BTM BEAN TO MACHINE LTDA | TEMPERADEIRA - 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. | 19.906,00 |
| 139 | ONLINE | 11/10/2023 | 0000589 | 31/08/2023 | BTM BEAN TO MACHINE LTDA | TRITURADOR - 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. | 17.900,00 |
| 140 | ONLINE | 11/10/2023 | 0000590 | 31/08/2023 | BTM BEAN TO MACHINE LTDA | UNIDADE DE TEMPERATURA FIXA - 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. | 5.995,00 |
| 141 | ONLINE | 18/10/2023 | 0000588 | 31/08/2023 | BTM BEAN TO MACHINE LTDA | MELANGER - 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. | 10.374,75 |
| 142 | ONLINE | 20/10/2023 | 0000966 | 27/09/2023 | WALDER C TEIXEIRA | MONITOR DE VÍDEO - ATENDER A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICACIA E CONTINUIDADE DOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 3.742,14 |
| 143 | ONLINE | 06/11/2023 | 0000981 | 28/09/2023 | WALDER C TEIXEIRA | MONITOR DE VÍDEO - ATENDER A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICACIA E CONTINUIDADE DOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 1.247,38 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--|-------------|
| 144 | ONLINE | 06/11/2023 | 0000981 | 28/09/2023 | WALDER C TEIXEIRA | NOTEBOOK INTERMEDIÁRIO - ATENDER A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E CONTINUIDADE DOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 15.948,72 |
| 145 | ONLINE | 06/11/2023 | 0014015 | 16/08/2023 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | CAFETEIRA - 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 | 1.350,00 |
| 146 | ONLINE | 08/11/2023 | 000001180 | 14/08/2023 | AMANDA CRISTINA DE OLIVEIRA VASCONCELOS ARTIGOS PARA LABORATORIO | DESTILADOR - 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. | 1.802,00 |
| 147 | ONLINE | 09/11/2023 | 0000369 | 23/08/2023 | TWO CLOUD SERVICOS DE INFORMATIC EIRELI | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VISANDO UMA BOA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE PRONTO. | 32.900,00 |
| 148 | ONLINE | 13/11/2023 | 0000046 | 23/10/2023 | DESIREE MARCELLE GOULART | SWITCH POE COM 8 PORTAS - ATENDER A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E CONTINUIDADE DOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 2.754,00 |
| 149 | ONLINE | 14/11/2023 | 000000047 | 23/10/2023 | DESIREE MARCELLE GOULART | MÁQUINA DE CORTE A LASER - 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 | 21.990,00 |
| 150 | ONLINE | 17/11/2023 | 0001014 | 09/10/2023 | WALDER C TEIXEIRA | MICROCOMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO - ATENDER A NECESSIDADE DE IMPLANTAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS E SISTEMAS NECESSÁRIOS PARA GARANTIR A EFICIÊNCIA, EFICÁCIA E CONTINUIDADE DOS PRODUTOS DESENVOLVIDOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 19.757,56 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--|-------------|
| 151 | ONLINE | 22/11/2023 | 0002750 | 13/10/2023 | GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME | ASPIRADOR DE PÓ - 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 | 1.577,55 |
| 152 | ONLINE | 06/12/2023 | 000001199 | 04/11/2023 | GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - 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 | 3.489,00 |
| 153 | ONLINE | 06/12/2023 | 000001199 | 04/11/2023 | GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | INTERFACE DE ÁUDIO - 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 | 7.699,00 |
| 154 | ONLINE | 12/12/2023 | 0000537 | 24/10/2023 | GOUVEA STORE LTDA | SELADORA A VÁCUO - 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. | 9.989,00 |
| 155 | ONLINE | 18/12/2023 | 0001096 | 31/10/2023 | ALBINE LETIANE VIEIRA DA SILVA | IMPRESSORA 3D - 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 | 4.708,65 |
| 156 | ONLINE | 19/12/2023 | 000002847 | 17/11/2023 | GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME | RACK P/EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA - 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 | 2.185,38 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--|-------------|
| 157 | ONLINE | 19/12/2023 | 000002847 | 17/11/2023 | GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME | NOTEBOOK INTERMEDIÁRIO - 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 | 6.175,76 |
| 158 | ONLINE | 19/12/2023 | 000002847 | 17/11/2023 | GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME | MONITOR DE VÍDEO - 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 | 24.232,16 |
| 159 | ONLINE | 19/12/2023 | 000002847 | 17/11/2023 | GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME | PLOTTER DE RECORTE - 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 | 5.558,66 |
| 160 | ONLINE | 22/12/2023 | 000001825 | 23/11/2023 | CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | FOTÔMETRO - 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 | 18.800,00 |
| 161 | ONLINE | 22/12/2023 | 000001825 | 23/11/2023 | CATIONLAB EQUIPAMENTOS E PRODUTOS PARA LABORATORIO EIRELI | AGITADOR - 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 | 8.990,00 |
| 162 | ONLINE | 28/12/2023 | 000000286 | 31/10/2023 | AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA | ESPECTROFOTÔMETRO - 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 | 5.880,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|-------------------|---|-------------|
| 163 | ONLINE | 25/01/2024 | 0001162 | 01/11/2023 | WALDER C TEIXEIRA | DESUMIDIFICADOR DE PAPEL - 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 | 1.915,14 |
| 164 | ONLINE | 26/01/2024 | 000001160 | 01/11/2023 | WALDER C TEIXEIRA | MOUSE SEM FIO - 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 | 2.361,54 |
| 165 | ONLINE | 26/01/2024 | 000001059 | 19/10/2023 | WALDER C TEIXEIRA | MINI ROUTER CNC - 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 | 6.897,18 |
| 166 | ONLINE | 26/01/2024 | 000001160 | 01/11/2023 | WALDER C TEIXEIRA | WEBCAM - 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 | 3.987,78 |
| 167 | ONLINE | 26/01/2024 | 000001160 | 01/11/2023 | WALDER C TEIXEIRA | IMPRESSORA JATO DE TINTA - 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 | 1.398,78 |
| 168 | ONLINE | 26/01/2024 | 000001160 | 01/11/2023 | WALDER C TEIXEIRA | TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR - 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 | 2.394,36 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|---|-------------|
| 169 | ONLINE | 26/01/2024 | 000001183 | 01/11/2023 | WALDER C TEIXEIRA | BALANÇA ANALÍTICA - 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 | 6.773,18 |
| 170 | ONLINE | 29/01/2024 | 000001249 | 21/11/2023 | WALDER C TEIXEIRA | TELEVISÃO - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VISANDO UMA BOA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE PRONTO. | 6.779,56 |
| 171 | ONLINE | 30/01/2024 | 000001369 | 01/12/2023 | WALDER C TEIXEIRA | MICROCOMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIÁRIO - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VISANDO UMA BOA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE PRONTO. | 97.831,00 |
| 172 | ONLINE | 30/01/2024 | 0001192 | 07/11/2023 | WALDER C TEIXEIRA | NOTEBOOK INTERMEDIÁRIO - 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 | 7.975,56 |
| 173 | ONLINE | 30/01/2024 | 000001369 | 01/12/2023 | WALDER C TEIXEIRA | NOTEBOOK INTERMEDIÁRIO - EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA MELHORIA DA INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VISANDO UMA BOA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE PRONTO. | 7.189,78 |
| 174 | ONLINE | 30/01/2024 | 000001158 | 31/10/2023 | WALDER C TEIXEIRA | NOTEBOOK AVANÇADO - 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 | 20.182,14 |
| 175 | ONLINE | 05/02/2024 | 0001239 | 08/01/2024 | GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | TESTADOR DE CABO DE REDE - 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 | 11.989,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|---|-------------|
| 176 | ONLINE | 07/02/2024 | 0000706 | 18/01/2024 | BTM BEAN TO MACHINE LTDA | TAMBOR DE FERMENTAÇÃO - 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. | 10.300,00 |
| 177 | ONLINE | 22/02/2024 | 0014539 | 29/01/2024 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | TABLET - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS EIXOS DO PROCINT. | 4.380,00 |
| 178 | ONLINE | 22/02/2024 | 000001479 | 20/12/2023 | WALDER C TEIXEIRA | ADAPTADOR - 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 | 1.387,84 |
| 179 | ONLINE | 27/02/2024 | 0001367 | 01/12/2023 | WALDER C TEIXEIRA | TELA DE PROJEÇÃO - 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 | 1.887,78 |
| 180 | ONLINE | 20/03/2024 | 000000160 | 16/02/2024 | VZA INFORMATICA LTDA | SWITCH 16 PORTAS POE - 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 | 6.400,00 |
| 181 | ONLINE | 20/03/2024 | 000003256 | 26/02/2024 | GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME | SWITCH CLIENTE 48 PORTAS - 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 | 62.665,12 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEN PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|---|-------------|
| 182 | ONLINE | 20/03/2024 | 000003256 | 26/02/2024 | GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME | CÂMERA DE SEGURANÇA COM SENSOR DE IMAGEM - 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 | 3.531,61 |
| 183 | ONLINE | 20/03/2024 | 000002984 | 04/01/2024 | GRAEUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA ME | TABLET - 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 | 6.493,08 |
| 184 | ONLINE | 21/03/2024 | 000014590 | 08/02/2024 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO DE SMART CITY, PREPARAÇÃO PARA USO DOS SISTEMAS E PLANOS, EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO. | 3.150,00 |
| 185 | ONLINE | 04/04/2024 | 000001747 | 08/03/2024 | WALDER C TEIXEIRA | MICROCOMPUTADOR - 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 | 41.961,54 |
| 186 | ONLINE | 05/04/2024 | 000001278 | 17/03/2024 | GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - 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 | 28.497,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|-------------------|---|-------------|
| 187 | ONLINE | 05/04/2024 | 000001749 | 08/03/2024 | WALDER C TEIXEIRA | MICROCOMPUTADOR - 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 | 69.935,90 |
| 188 | ONLINE | 05/04/2024 | 000001751 | 08/03/2024 | WALDER C TEIXEIRA | IMPRESSORA ETIQUETAS - 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 | 3.864,54 |
| 189 | ONLINE | 05/04/2024 | 000001753 | 08/03/2024 | WALDER C TEIXEIRA | NOTEBOOK INTERMEDIÁRIO - 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 | 20.961,54 |
| 190 | ONLINE | 05/04/2024 | 000001757 | 08/03/2024 | WALDER C TEIXEIRA | APARELHO CELULAR - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES NOS EIXOS DO PROCINT. | 15.374,36 |
| 191 | ONLINE | 05/04/2024 | 000044503 | 14/03/2024 | ELETRO J. M. S/A. | REFRIGERADOR - AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS VISANDO DAR SEGUIMENTO NA AÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES RELATIVA A INSTALAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO. | 2.599,00 |
| 192 | ONLINE | 09/04/2024 | 000001050 | 17/10/2023 | WALDER C TEIXEIRA | ENVASADORA PARA LÍQUIDOS E PASTOSOS - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO EM DIVERSOS AÇÕES, QUE COMPRRENDEM INOVAÇÃO, LABORATÓRIOS DIVERSOS, ENTRE OUTROS - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO | 8.597,18 |



| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--|-------------|
| 193 | ONLINE | 09/04/2024 | 000001050 | 17/10/2023 | WALDER C TEIXEIRA | LUPA DE BANCADA - 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 | 1.696,36 |
| 194 | ONLINE | 12/04/2024 | 000004750 | 15/03/2024 | DLS MULTIMARCAS LTDA | ROÇADEIRA HIDRAULICA - AQUISIÇÃO DE ITENS REMANESCENTES DOS PROJETOS CONTEMPLADOS POR MEIO DO EDITAL N. 16/2022/REIT - PROPESP/REIT, DE 12 DE ABRIL DE 2022, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO PARA GARANTIA DA EFICÁCIA DOS SISTEMAS E PLANOS EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO | 16.669,90 |
| 195 | ONLINE | 16/04/2024 | 000001287 | 03/04/2024 | GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | MULTÍMETRO - AQUISIÇÕES DE ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTOS DA AÇÕES PLANEJADAS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. TAIS AQUISIÇÕES VISAM POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. | 1.698,00 |
| 196 | ONLINE | 19/04/2024 | 000014775 | 27/03/2024 | INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA | MULTÍMETRO - AQUISIÇÕES DE ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTOS DA AÇÕES PLANEJADAS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. TAIS AQUISIÇÕES VISAM POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. | 2.200,00 |
| 197 | ONLINE | 19/04/2024 | 000000425 | 20/03/2024 | M P COUY LIAT MOVEIS CORPORATIVOS | MESA ESCRITÓRIO - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA EQUIPAR LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER O PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO GARANTIR O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO. | 15.100,00 |
| 198 | ONLINE | 19/04/2024 | 000001173 | 25/03/2024 | CONNECT RS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | ESTAÇÃO DE SOLDA - AQUISIÇÕES DE ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTOS DA AÇÕES PLANEJADAS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. TAIS AQUISIÇÕES VISAM POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. | 1.429,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--|-------------|
| 199 | ONLINE | 19/04/2024 | 000001173 | 25/03/2024 | CONNECT RS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | ESTAÇÃO DE SOLDA - AQUISIÇÕES DE ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES PLANEJADAS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. TAIS AQUISIÇÕES VISAM POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. | 1.598,30 |
| 200 | ONLINE | 19/04/2024 | 000001173 | 25/03/2024 | CONNECT RS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | FORNECEDOR DE BANCADA - AQUISIÇÕES DE ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES PLANEJADAS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. TAIS AQUISIÇÕES VISAM POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. | 1.217,00 |
| 201 | ONLINE | 19/04/2024 | 000001208 | 09/11/2023 | WALDER C TEIXEIRA | MONITOR DE VÍDEO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO EM DIVERSAS AÇÕES, QUE COMPRENDEM INOVAÇÃO, LABORATÓRIOS DIVERSOS, ENTRE OUTROS - DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ASSESSORIA E SUPORTE DO PROJETO | 15.064,14 |
| 202 | ONLINE | 19/04/2024 | 000001273 | 10/03/2024 | GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | SCANNER - 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 | 24.594,00 |
| 203 | ONLINE | 19/04/2024 | 000003347 | 22/03/2024 | 3D LAB INDUSTRIA LTDA | MINI ROUTER CNC - AQUISIÇÕES DE ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTOS DAS AÇÕES PLANEJADAS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. TAIS AQUISIÇÕES VISAM POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. | 5.621,13 |
| 204 | ONLINE | 22/04/2024 | 000044957 | 12/04/2024 | ELETRO J. M. S/A. | AR CONDICIONADO - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO VISANDO DAR SEGUIMENTO NA AÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES RELATIVA A INSTALAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO. | 126.489,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|---|-------------|
| 205 | ONLINE | 23/04/2024 | 000001061 | 19/10/2023 | WALDER C TEIXEIRA | MINI ROUTER CNC - 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 | 6.897,18 |
| 206 | ONLINE | 29/04/2024 | 000001280 | 26/03/2024 | GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | FONTE DE BANCADA - AQUISIÇÕES DE ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTOS DA AÇÕES PLANEJADAS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. TAIS AQUISIÇÕES VISAM POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO | 1.398,00 |
| 207 | ONLINE | 29/04/2024 | 000001280 | 26/03/2024 | GOUVEA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | FERRO DE SOLDA DIGITAL - AQUISIÇÕES DE ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTOS DA AÇÕES PLANEJADAS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. TAIS AQUISIÇÕES VISAM POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. | 796,00 |
| 208 | ONLINE | 03/05/2024 | 000669298 | 22/04/2024 | 33.739.313 MARCIO NEVES DA COSTA | ARMÁRIO - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO VISANDO DAR SEGUIMENTO NA AÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES RELATIVA A INSTALAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO. | 6.600,00 |
| 209 | ONLINE | 03/05/2024 | 000669316 | 22/04/2024 | 33.739.313 MARCIO NEVES DA COSTA | PAINEL PARA TV - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO VISANDO DAR SEGUIMENTO NA AÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES RELATIVA A INSTALAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO. | 5.480,00 |
| 210 | ONLINE | 09/05/2024 | 000000003 | 01/04/2024 | GFX REPRESENTACAO LTDA | LOUSA DE VIDRO - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO VISANDO DAR SEGUIMENTO NA AÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES RELATIVA A INSTALAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO. | 5.080,00 |
| 211 | ONLINE | 09/05/2024 | 000000003 | 01/04/2024 | GFX REPRESENTACAO LTDA | LOUSA DE VIDRO - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO VISANDO DAR SEGUIMENTO NA AÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES RELATIVA A INSTALAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO. | 13.300,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|-----------------|----------------------------|--|--|-------------|
| 212 | ONLINE | 13/05/2024 | INVOICE 1757/24 | 24/04/2024 | BCS USA INC | ÓCULOS DE REALIDADE VIRTUAL - O PROJETO CIDADES INTELIGENTES POSSUI COMO UMA DE SUAS PREMISSAS O DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE CAPITAL HUMANO NA REGIÃO DO VALE DO JAMARI. | 18.152,57 |
| 213 | ONLINE | 16/05/2024 | 000000039 | 15/04/2024 | CONTAINER LOC LOCACAO DE CONTAINER LTDA | CONTAINER - CONSIDERANDO O ALTO VOLUME DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS PELO PROJETO, OS LOCAIS QUE VÊM SENDO UTILIZADOS COMO ALMOXARIFADO JÁ NÃO SÃO SUFICIENTES. ASSIM, O CONTAINER SERÁ UTILIZADO PARA GUARDA, ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR MEIO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES ATÉ SUA DESTINAÇÃO FINAL. | 30.000,00 |
| 214 | ONLINE | 17/05/2024 | 000000072 | 15/04/2024 | DESIREE MARCELLE GOULART | AR CONDICIONADO - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO VISANDO DAR SEGUIMENTO NA AÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES RELATIVA A INSTALAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO. | 17.400,00 |
| 215 | ONLINE | 17/05/2024 | 000000072 | 15/04/2024 | DESIREE MARCELLE GOULART | AR CONDICIONADO - AQUISIÇÕES DE MOBILIÁRIO VISANDO DAR SEGUIMENTO NA AÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES RELATIVA A INSTALAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO. | 20.780,00 |
| 216 | ONLINE | 24/05/2024 | 000000065 | 11/04/2024 | SISTEMA INFORMATICA COMERCIO IMPORTACAO E EXP LTDA | SERVIDOR - 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 | 217.200,00 |
| 217 | ONLINE | 24/05/2024 | 000009939 | 12/04/2024 | MEGA-POWER ENERGIA E INFORMATICA LTDA | NOBREAK - AQUISIÇÕES DE ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTOS DA AÇÕES PLANEJADAS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. TAIS AQUISIÇÕES VISAM POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. | 17.989,56 |

| 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 | 07/06/2024 | 000115335 | 17/04/2024 | SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA | PENETRÔMETRO PARA SOLOS - AQUISIÇÕES DE ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTOS DA AÇÕES PLANEJADAS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. TAIS AQUISIÇÕES VISAM POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. | 22.227,00 |
| 219 | ONLINE | 14/06/2024 | 000000557 | 23/05/2024 | WCT COMERCIO LTDA | MICROFONE PARA RADIOCOMUNICAÇÃO - AQUISIÇÕES DE ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTOS DA AÇÕES PLANEJADAS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. TAIS AQUISIÇÕES VISAM POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. | 1.997,38 |
| 220 | ONLINE | 14/06/2024 | 000000557 | 23/05/2024 | WCT COMERCIO LTDA | GRAVADOR - AQUISIÇÕES DE ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTOS DA AÇÕES PLANEJADAS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. TAIS AQUISIÇÕES VISAM POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. | 1.393,38 |
| 221 | ONLINE | 14/06/2024 | 000000557 | 23/05/2024 | WCT COMERCIO LTDA | MICROFONE DE LAPELA - AQUISIÇÕES DE ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTOS DA AÇÕES PLANEJADAS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. TAIS AQUISIÇÕES VISAM POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. | 4.869,56 |
| 222 | ONLINE | 18/06/2024 | INVOICE PL56033 | 27/05/2024 | IMMUNO AMERICAN CORPORATION | IMPRESSORA 3D - POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE IMPRESSÃO 3D PARA O PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VIABILIZANDO SOLUÇÕES DE PEÇAS FÍSICAS COMO ESTRUTURA, FERRAMENTA, CASES DE PLACAS DE CIRCUITOS IMPRESSOS, CRIAÇÃO DE ROBÔS, PEÇAS PARA AUXILIAR EQUIPAMENTOS, ELABORAÇÃO DE APARATOS DE ENTRETENIMENTO AO PÚBLICO EM EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROJETO. | 26.450,29 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|---|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|---|---------------------|
| 223 | ONLINE | 24/06/2024 | 000001362 | 24/05/2024 | CONNECT RS SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA | MICROFONE PARA RADIOCOMUNICAÇÃO - AQUISIÇÕES DE ITENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTOS DA AÇÕES PLANEJADAS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. TAIS AQUISIÇÕES VISAM POSSIBILITAR O DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA E TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO. | 857,50 |
| TOTAL | | | | | | | 4.334.311,69 |
| Responsável pela Unidade Gestora | | | | | Responsável pela elaboração | | |
|  _____ RODRIGO GAVA | | | | |  _____ 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 30/06/2024

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 EMIÇÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---|------------|---------------|---------------------------------|---|---|-------------|
| 1 | 0VIRT71049 | 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 | 0VIRT71049 | 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 | 0VIRT71049 | 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/ RECIBO | 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 | SOLIMONES 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 | SOLIMONES 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 |
| 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 MUNICÍPIO; | 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 POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE RONDÔNIA. | 542,30 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|----------------|--|-------------|
| 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 |
| 42 | OVIRT 86996-P | 03/02/2023 | 342130 | 03/02/2023 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE PARA PARA 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) | 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|---|-------------|
| 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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--|-------------|
| 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 |
| 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 |

| 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 | 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 |
| 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 BRASÍLIA | 934,80 |
| 63 | ONLINE | 17/07/2023 | 000141212 | 06/06/2023 | SOLIMOE 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 | SOLIMOE 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|---|-------------|
| 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 | SOLIMOE 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 |
| 67 | ONLINE | 27/07/2023 | 005235488 | 02/07/2023 | SOLIMOE 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|---|-------------|
| 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 |
| 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 |

| 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 | 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 MUNICÍPIO 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 | 000008746 | 20/09/2023 | 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 |
| 77 | ONLINE | 20/09/2023 | 005518292 | 20/09/2023 | 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 |
| 78 | ONLINE | 20/09/2023 | 005501041 | 20/09/2023 | 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 |
| 79 | ONLINE | 20/09/2023 | 005518388 | 07/09/2023 | SOLIMÕES 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--|-------------|
| 80 | 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 |
| 81 | 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 |
| 82 | 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 |
| 83 | 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 |
| 84 | 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 |
| 85 | ONLINE | 03/10/2023 | 424279 | 30/09/2023 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - ATIVIDADES DIVERSAS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NAS CIDADES DE JI-PARANÁ, PORTO VELHO, CEREJEIRAS, ROLIM DE MOURA E ARIQUEMES, ENTRE OS DIAS 21 A 27 DE SETEMBRO DE 2023. | 4.254,10 |
| 86 | ONLINE | 04/10/2023 | 5534460 | 19/09/2023 | SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - ALBERTO AYRES BENICIO | PASSAGEM DE ONIBUS - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AWS, NA CIDADE DE ARIQUEMES, OFERTADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES | 129,00 |
| 87 | ONLINE | 04/10/2023 | 5553149 | 19/09/2023 | SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - ALBERTO AYRES BENICIO | PASSAGEM DE ONIBUS - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AWS, NA CIDADE DE ARIQUEMES, OFERTADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES | 30,00 |
| 88 | ONLINE | 04/10/2023 | 999939455 | 07/09/2023 | SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CLAYTON FERRAZ ANDRADE | PASSAGEM DE ONIBUS - PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CONNECTED SMART CITIES & MOBILITY 2023 - EVENTO NACIONAL DE 4 A 5/09 EM SÃO PAULO | 167,02 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--|-------------|
| 89 | ONLINE | 04/10/2023 | 099990235 | 01/09/2023 | SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CLAYTON FERRAZ ANDRADE | PASSAGEM DE ONIBUS - PARTICIPAÇÃO DO EVENTO CONNECTED SMART CITIES & MOBILITY 2023 - EVENTO NACIONAL DE 4 A 5/09 EM SÃO PAULO | 163,99 |
| 90 | ONLINE | 04/10/2023 | 005553148 | 15/09/2023 | SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGERIOS E CARGAS EIRELI - FRANCISCO EUDER DOS SANTOS | PASSAGEM DE ONIBUS - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AWS, NA CIDADE DE ARIQUEMES, OFERTADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES | 30,00 |
| 91 | ONLINE | 04/10/2023 | 005534463 | 11/09/2023 | SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGERIOS E CARGAS EIRELI - FRANCISCO EUDER DOS SANTOS | PASSAGEM DE ONIBUS - PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE AWS, NA CIDADE DE ARIQUEMES, OFERTADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES | 129,00 |
| 92 | ONLINE | 04/10/2023 | 005552304 | 15/09/2023 | WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS - WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS | PASSAGEM DE ONIBUS - DESLOCAMENTO DE OURO PRETO DO OESTE À ARIQUEMES E DE ARIQUEMES À OURO PRETO DO OESTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM CLOUD COMPUTING DA AMAZON WEB SERVICE, EM ARIQUEMES - RO. | 61,00 |
| 93 | ONLINE | 04/10/2023 | 005516201 | 06/09/2023 | SOLIMÕES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS | PASSAGEM DE ONIBUS - DESLOCAMENTO DE OURO PRETO DO OESTE À PORTO VELHO E DE PORTO VELHO À OURO PRETO DO OESTE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONNECTED SMART CITIES & MOBILITY 2023 - EVENTO NACIONAL DE 4 A 5/09 NO CENTRO DE CONVENÇÕES FREI CANECA, SÃO PAULO - SP | 148,02 |
| 94 | ONLINE | 04/10/2023 | 005499740 | 01/09/2023 | WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS - WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS | PASSAGEM DE ONIBUS - DESLOCAMENTO DE OURO PRETO DO OESTE À PORTO VELHO E DE PORTO VELHO À OURO PRETO DO OESTE PARA PARTICIPAR DO EVENTO CONNECTED SMART CITIES & MOBILITY 2023 - EVENTO NACIONAL DE 4 A 5/09 NO CENTRO DE CONVENÇÕES FREI CANECA, SÃO PAULO - SP | 145,04 |
| 95 | ONLINE | 04/10/2023 | 005535294 | 11/09/2023 | SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - WANDERSON ROGER AZEVEDO DIAS | PASSAGEM DE ONIBUS - DESLOCAMENTO DE OURO PRETO DO OESTE À ARIQUEMES E DE ARIQUEMES À OURO PRETO DO OESTE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO EM CLOUD COMPUTING DA AMAZON WEB SERVICE, EM ARIQUEMES - RO. | 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\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|---|-------------|
| 96 | ONLINE | 10/10/2023 | 426086 | 07/10/2023 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PAGAMENTO DE FRETE - PARTICIPAR A CONVITE DA SEDEC/RO DO I WORKSHOP DE INOVAÇÃO NA PISCICULTURA DE ARIQUEMES COMO FACILITADOR DO EVENTO NA ÁREA DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO COM APLICAÇÃO DE METODOLOGIA ATIVA DE MAPEAMENTO DE NECESSIDADES PARA O SETOR. | 1.111,50 |
| 97 | ONLINE | 18/10/2023 | 000061818 | 05/10/2023 | AUTO POSTO RIO BRANCO LTDA - RANIERI BRAGA DOS SANTOS | GASOLINA - PARTICIPAR DE REUNIÕES COM EQUIPE DE GESTÃO DO IFRO E DO PROJETO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO PARA TRATAR SOBRE AS DEMANDAS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) | 250,00 |
| 98 | ONLINE | 18/10/2023 | 427880 | 15/10/2023 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A GESTÃO DO IFRO PARA TRATAR SOBRE A LGPD NO PROJETO E SOBRE O USO DE DADOS COMPARTILHADOS COM OS PARCEIROS. | 929,10 |
| 99 | ONLINE | 31/10/2023 | 434174 | 28/10/2023 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PAGAMENTO DE FRETE - EXECUTAR EM PARCERIA COM O SEBRAE/RO O BOOTCAMP: TRANSFORMANDO SUA IDEIA EM NEGÓCIO NA FAAR NOS DIAS 17, 18 E 19/10 | 1.121,00 |
| 100 | ONLINE | 31/10/2023 | 434177 | 28/10/2023 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PAGAMENTO DE FRETE - EXECUÇÃO EM PARCERIA COM O SEBRAE/RO DO BOOTCAMP: TRANSFORMANDO SUA IDEIA EM NEGÓCIO COM A COMUNIDADE ACADÊMICA DO IFRO CAMPUS ARIQUEMES/RO NOS DIAS 23 E 24/10 | 1.255,90 |
| 101 | ONLINE | 31/10/2023 | 433837 | 28/10/2023 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - PARTICIPAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NA 3ª SEMANA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICAS ENTRE OS DIAS 19 E 22 DE OUTUBRO DE 2023. | 904,40 |
| 102 | ONLINE | 23/11/2023 | 000048734 | 02/10/2023 | AMATUR AMAZONIA TURISMO - JULIO HENRIQUE DA SILVA LOPES | DESPEÇA COM PASSAGEM - PARTICIPAR DE REUNIÕES COM EQUIPE DE GESTÃO DO IFRO E DO PROJETO NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO PARA TRATAR SOBRE AS DEMANDAS DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) | 138,00 |
| 103 | ONLINE | 24/11/2023 | 439808 | 21/11/2023 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DE PORTO VELHO/RO PARA POSTERIOR VIAGEM A BARCELONA/ESPANHA. | 883,50 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|----------------|--|-------------|
| 104 | ONLINE | 01/12/2023 | 443173 | 28/11/2023 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - REUNIÃO COM PESQUISADORES DO CAMPUS CALAMA PARA ENTREGA DE EQUIPAMENTOS. REUNIÃO COM EQUIPE DE GESTÃO DA REITORIA, PARA APRESENTAÇÃO DO STATUS ATUAL DO PROJETO. | 868,30 |
| 106 | ONLINE | 06/12/2023 | 445217 | 03/12/2023 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - REALIZAR A ENTREGA DE PRODUTOS A PESQUISADORES DO IFRO. PARTICIPAR DE REUNIÃO COM REITOR E PRÓ REITORES PARA TRATAR AS AÇÕES PARA 2024. REUNIÃO COM FORNECEDOR DE PRODUTOS DE VIDEOWALL. | 799,90 |
| 107 | ONLINE | 15/12/2023 | 448361 | 12/12/2023 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - REUNIÃO COM O SEBRAE PARA DEFINIÇÃO DE PARCERIAS EM CIDADES INTELIGENTES; REUNIÃO COM O REITOR PARA APRESENTAR AS DEMANDAS E NECESSIDADES DO PROJETO. | 879,70 |
| 108 | ONLINE | 26/12/2023 | 451243 | 23/12/2023 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - ENTREGA DE EQUIPAMENTOS AOS PESQUISADORES DO CAMPUS VILHENA E COLORADO DO OESTE/RO. REUNIÃO COM EQUIPE DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES EM VILHENA/RO. | 2.183,10 |
| 109 | ONLINE | 02/01/2024 | 453150 | 30/12/2023 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - REALIZAR ENTREGA DE EQUIPAMENTOS A EQUIPE DO CAMPUS CALAMA; REALIZAR A ENTREGA FINAL PARA OS PESQUISADORES DO CAMPUS CALAMA; PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS AQUISIÇÕES NO ANO DE 2023. | 858,80 |
| 110 | ONLINE | 12/01/2024 | 454907 | 09/01/2024 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - REUNIÃO COM EQUIPE DE GESTÃO DA REITORIA PARA APRESENTAR AÇÕES DE 2023, E AÇÕES PREVISTAS PARA 2024. DEFINIÇÃO DE AÇÕES PARA O PROJETO CIDADES INTELIGENTES DE ROLIM DE MOURA, COM INICIO EM 08 DE JANEIRO DE 2024. REUNIÃO COM FORNECEDOR DE SOLUÇÃO DE VÍDEO WALL | 830,30 |



| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|-------------------------------|--|-------------|
| 111 | ONLINE | 16/01/2024 | 455392 | 13/01/2024 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - REUNIÃO INICIAL COM A COORDENADORA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA/RO PARA TRATAR DO INICIO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA ROLIM DE MOURA, COM AS DEFINIÇÕES DE ROTEIRO DE ATIVIDADES E ACESSO AOS ESPAÇOS. FICOU DEFINIDO TAMBÉM COMO SERÁ REALIZADO OS PROCESSOS DE AQUISIÇÕES PARA O PROJETO ATUAR E APLICAR AS TECNOLOGIAS EM ROLIM DE MOURA. | 1.369,90 |
| 112 | ONLINE | 09/02/2024 | 463650 | 06/02/2024 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - PARTICIPAR DO FOMU AMAZONICO DE CIDADES INTELIGENTES PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 1.284,40 |
| 113 | ONLINE | 23/02/2024 | 467776 | 20/02/2024 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CIDADE DE PORTO VELHO/RO PARA DEFINIÇÃO DE AÇÕES PARA O PROJETO NA CIDADE DE ROLIM DE MOURA E ARIQUEMES. | 1.181,80 |
| 114 | ONLINE | 23/02/2024 | 467952 | 20/02/2024 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | PAGAMENTO DE FRETE - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PREFEITURA DE ARIQUEMES, REALIZAR PLANEJAMENTO COM A EQUIPE DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, ACOMPANHAR A EXECUÇÃO DA OBRA DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO E VISITAR OS PLANOS DE IMPLANTAÇÃO DAS ILHAS DIGITAIS DO MUNICÍPIO. | 894,90 |
| 115 | ONLINE | 29/02/2024 | 469872 | 26/02/2024 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A PRÓ REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL PARA TRATAR SOBRE O EVENTO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES E IFRO, PARA DIVULGAR AS AÇÕES DO PROJETO E APRESENTAR AS POSSIBILIDADES DO IFRO PARA OS DEMAIS MUNICÍPIOS QUE NÃO POSSUEM CAMPUS IMPLANTANDOS. | 915,80 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECBIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|---|--|-------------|
| 116 | ONLINE | 12/03/2024 | 473483 | 09/03/2024 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE SISTEMAS DE VÍDEO MONITORAMENTO. NO BOJO DA VIAGEM, HOJE REUNIÃO COM FORNECEDORES DE MÓVEIS PARA COTAÇÃO, PREVENDO AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 887,30 |
| 117 | ONLINE | 21/03/2024 | 475891 | 18/03/2024 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | PAGAMENTO DE FRETE - 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. | 1.888,60 |
| 118 | ONLINE | 01/04/2024 | 006284529 | 22/03/2024 | SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA | PASSAGEM TERRESTRE - VIAGEM PARA ARIQUEMES PARA APRESENTAÇÃO DO SUAP À SECRETÁRIA ELIZETE E COLABORADORES DA PREFEITURA. | 103,11 |
| 119 | ONLINE | 01/04/2024 | 006287097 | 22/03/2024 | SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA | PASSAGEM TERRESTRE - VIAGEM PARA ARIQUEMES PARA APRESENTAÇÃO DO SUAP À SECRETÁRIA ELIZETE E COLABORADORES DA PREFEITURA. | 88,00 |
| 120 | ONLINE | 02/04/2024 | 481441 | 30/03/2024 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A GESTÃO DO IFRO PARA DEFINIÇÃO DO CONNECT 2024, E TRAÇAR ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES | 1.067,80 |
| 121 | ONLINE | 08/04/2024 | 483335 | 05/04/2024 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - REPRESENTAR O PROJETO CIDADES INTELIGENTES EM EVENTO DE LANÇAMENTO DO CAMPUS BURITIS, NA CIDADE DE BURITIS/RO, APRESENTANDO AS SOLUÇÕES DESENVOLVIDAS E EM DESENVOLVIMENTO PELO IFRO NA CIDADE DE ARIQUEMES E ROLIM DE MOURA/RO | 516,80 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECBIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|---|---|-------------|
| 122 | ONLINE | 08/04/2024 | 483333 | 05/04/2024 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - REALIZAR REUNIÕES COM FORNECEDORES DE SOLUÇÃO DE VIDEO MONITORAMENTO. | 942,40 |
| 123 | ONLINE | 18/04/2024 | 006301410 | 27/03/2024 | SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA | PASSAGEM DE ÔNIBUS - PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE RONDÔNIA, ALINHAMENTO DE AGENDA EM REUNIÃO COM SEDEC E VISITA À FEIRA DO EMPREENDEDOR | 84,00 |
| 124 | ONLINE | 18/04/2024 | 006301855 | 27/03/2024 | SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - VIVIAN VIVAN COLITO | PASSAGEM DE ÔNIBUS - PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE RONDÔNIA, ALINHAMENTO DE AGENDA EM REUNIÃO COM SEDEC E VISITA À FEIRA DO EMPREENDEDOR | 84,00 |
| 125 | ONLINE | 18/04/2024 | 006306620 | 28/03/2024 | SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - HÍGILA DE SOUZA NORMANDO OLIVEIRA | PASSAGEM DE ÔNIBUS - PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE RONDÔNIA, ALINHAMENTO DE AGENDA EM REUNIÃO COM SEDEC E VISITA À FEIRA DO EMPREENDEDOR | 88,02 |
| 126 | ONLINE | 18/04/2024 | 006306627 | 28/03/2024 | SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS LTDA. - VIVIAN VIVAN COLITO | PASSAGEM - PARTICIPAR DA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DE RONDÔNIA, ALINHAMENTO DE AGENDA EM REUNIÃO COM SEDEC E VISITA À FEIRA DO EMPREENDEDOR | 88,02 |
| 127 | ONLINE | 19/04/2024 | 489266 | 16/04/2024 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | PAGAMENTO DE FRETE - A VIAGEM FOI REALIZADA PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DE ENTREGA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DIVERSOS PARA A PREFEITURA DE ARIQUEMES E SUPERVISÃO DA REFORMA DO PRÉDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO. ALÉM DISSO, HOVE REUNIÃO COM O COORDENADOR-GERAL DO PROJETO. | 815,10 |
| 128 | ONLINE | 25/04/2024 | 006344990 | 08/04/2024 | SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA | PASSAGEM DE ÔNIBUS - ACOMPANHAMENTO DE REUNIÃO DA COORDENAÇÃO GERAL COM ENTES DA PREFEITURA DE ARIQUEMES. | 100,10 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--|-------------|
| 129 | ONLINE | 25/04/2024 | 006346789 | 08/04/2024 | SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - SILMAR ANTONIO BUCHNER DE OLIVEIRA | PASSAGEM DE ÔNIBUS - ACOMPANHAMENTO DE REUNIÃO DA COORDENAÇÃO GERAL COM ENTES DA PREFEITURA DE ARIQUEMES. | 84,00 |
| 130 | ONLINE | 08/05/2024 | 006411188 | 27/04/2024 | SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGOS EIRELI - JULIANO CRISTHIAN SILVA | PASSAGEM DE ÔNIBUS - PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE MAPEAMENTO DO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO DE ARIQUEMES REALIZAR REUNIÃO COM SANDRA (SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DE ARIQUEMES), TRATAR SOBRE OLIMPÍADAS DE EMPREENDEDORISMO REALIZAR REUNIÃO COM FÁBIO MILANI SOBRE A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO REALIZAR A APLICAÇÃO DO BOOTCAMP IMPACT COM A COMUNIDADE DE ARIQUEMES | 128,00 |
| 131 | ONLINE | 24/05/2024 | 503367 | 21/05/2024 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PAGAMENTO DE FRETE - 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. | 267,90 |
| 132 | ONLINE | 28/05/2024 | 006478608 | 15/05/2024 | SOLIMOE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - VAGNER SCHOABA | PASSAGEM TERRESTRE - REEMBOLSO DE PASSAGEM PARA O MOTORISTA DE ARIQUEMES, O SENHOR ANTONIO MARCOS VALERIANO DE SOUZA, QUE REALIZOU O SERVIÇO DE TRANSPORTE DO CONTAINER LOCADO PELO PROJETO CIDADES INTELIENTES, ATÉ A CIDADE DE JI-PARANÁ. | 80,99 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECBIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|----------------|----------------------------|-------------------------------|---|-------------|
| 133 | ONLINE | 06/06/2024 | 510025 | 03/06/2024 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PAGAMENTO DE FRETE - PARTICIPAÇÃO DO EIXO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO NA SEGUNDA REUNIÃO DO MAPEAMENTO DO ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO DE ARIQUEMES REALIZAÇÃO DE VISITA DA COORDENAÇÃO DO EIXO NAS OBRAS DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO | 1.103,90 |
| 134 | ONLINE | 12/06/2024 | 512950 | 09/06/2024 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE E COM A POLITEC PARA DEFINIR AÇÕES DO PROJETO NOS EIXOS DE SAÚDE E DE SEGURANÇA. NA OPORTUNIDADE HOUVE REUNIÃO COM A PLANEJE T.I, QUE POSSUI PRODUTOS E SERVIÇOS DE INTERESSE DO PROJETO. | 1.223,60 |
| 135 | ONLINE | 17/06/2024 | 514453 | 14/06/2024 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - VIAGEM A JI-PARANÁ/RO PARA TRATAR SOBRE A CONSTRUÇÃO DOS MÓVEIS DO CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO. | 750,50 |
| 136 | ONLINE | 21/06/2024 | 515785 | 18/06/2024 | SERGIO FRANCISCO LOSS FRANZIN | PAGAMENTO DE FRETE - PARTICIPAR DE REUNIÕES DE GESTÃO E ALINHAMENTOS DO PROJETO COM AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, DE SAÚDE E DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, PRINCIPALMENTE QUANTO À IMPLANTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO E EM SAÚDE E DO CENTRO DO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO. | 837,90 |
| 137 | ONLINE | 24/06/2024 | 516798 | 21/06/2024 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - REUNIÃO COM O PREFEITO DE PORTO VELHO, HILDON CHAVES. COMPRA DE MATERIAL PARA O PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 984,20 |
| 138 | ONLINE | 24/06/2024 | 517268 | 21/06/2024 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - VIAGEM ATÉ JI-PARANÁ/RO PARA ACOMPANHAR A FABRICAÇÃO DE PARTE DOS MÓVEIS DO CENTRO DE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO, E ADQUIRIR OS ITENS QUE FOREM NECESSÁRIO PARA A CONCLUSÃO DO TRABALHO. | 775,20 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|---|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--|------------------|
| 139 | ONLINE | 25/06/2024 | 518084 | 22/06/2024 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - PARCIPAÇÃO NO EVENTO E-GOV PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA, COM FOCO NO DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES INTEGRADAS PARA GOVERNO DIGITAL. | 866,40 |
| 140 | ONLINE | 27/06/2024 | 519154 | 24/06/2024 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - ACOMPANHAMENTO DE ATIVIDADE PARA VIABILIZAR A INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO, QUE ESTA SENDO DESENVOLVIDA NO CAMPUS JI-PARANÁ/RO | 748,60 |
| 141 | ONLINE | 28/06/2024 | 519606 | 25/06/2024 | VAGNER SCHOABA | PAGAMENTO DE FRETE - REUNIÃO COM O PREFEITO DE PORTO VELHO, HILDON CHAVES E COM A SECRETARIA ADJUNTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO, A SENHORA MARILENE PENATI, NO QUAL FOI APRESENTADO O PRONTO SAÚDE E AS POSSIBILIDADES DE PARCERIA COM O MUNICIPIO E IFRO PARA APLICAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NO MUNICIPIO DE PORTO VELHO. | 813,20 |
| TOTAL | | | | | | | 98.964,93 |
| Responsável pela Unidade Gestora | | | | | Responsável pela elaboração | | |
|  _____ RODRIGO GAVA | | | | |  _____ 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 30/06/2024 | | |
| 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 LOCAÇÃO 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 LOCAÇÃO 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 LOCAÇÃO 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 | 0VIRT95016 | 25/05/2023 | 000012577 | 17/05/2023 | CRB EDITORA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI | PANFLETOS E BANNER - CONFECÇÃO 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 | 0VIRT95016 | 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 | ONLINE | 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 | ONLINE | 09/06/2023 | 000207403 | 02/06/2023 | WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICAOES LTDA | PLANO MENSAL - SERVIÇO DE INTERNET PARA SER UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE COORDENAÇÃO, ACESSORIA E SUPORTE DO PROJETO GARANTINDO A EFICÁCIA DOS SISTEMAS E PLANOS EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO | 136,00 |
| 70 | ONLINE | 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 | ONLINE | 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 | ONLINE | 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 | ONLINE | 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 | ONLINE | 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 | ONLINE | 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 |
| 128 | ONLINE | 06/10/2023 | 00001038 | 26/09/2023 | PESACH CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA | CONTRAÇÃO DE CAPACITAÇÃO IN COMPANY PARA A FORMAÇÃO EM CLOUD COMPUTING DE 40 PESSOAS. | 39.690,00 |
| 129 | ONLINE | 10/10/2023 | 0000424 | 03/10/2023 | 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 |
| 130 | ONLINE | 11/10/2023 | 0067089 | 28/08/2023 | CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | LOCAÇÃO DE VEÍCULO - REUNIÕES COM A ENAPE UNB NA CIDADE DE BRASILIA - DURANTE O PRAZO DE 6 A 9 DE SETEMBRO, SERÁ REALIZADO REUNIÕES E VISITA TÉCNICA NA ENAP E UNB, VISANDO PARCERIAS COM AMBAS AS INSTITUIÇÕES. | 819,80 |
| 131 | ONLINE | 13/10/2023 | 0256624 | 05/10/2023 | WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PROVER ACESSO A INTERNET NO CAMPUS ARIQUEMES, QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES | 339,99 |
| 132 | ONLINE | 13/10/2023 | 0256623 | 05/10/2023 | WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET PARA PROVER ACESSO AO SISTEMA DE SAÚDE - PRONTO | 209,99 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--|-------------|
| 133 | ONLINE | 17/10/2023 | 2558788 | 13/09/2023 | FIRA DE BARCELONA | PARTICIPAR DO SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS, NA CIDADE DE BARCELONA, ESPANHA, ENTRE OS DIAS 07 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023. EVENTO COM APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES E PROPOSTAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CIDADES INTELIGENTES, SERVIÇOS, E TECNOLOGIAS, VOLTANDO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 592,52 |
| 134 | ONLINE | 17/10/2023 | 0558789 | 13/09/2023 | FIRA DE BARCELONA | PARTICIPAR DO SMART CITY EXPO WORLD CONGRESS, NA CIDADE DE BARCELONA, ESPANHA, ENTRE OS DIAS 07 E 09 DE NOVEMBRO DE 2023. EVENTO COM APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES E PROPOSTAS PARA IMPLANTAÇÃO DE CIDADES INTELIGENTES, SERVIÇOS, E TECNOLOGIAS, VOLTANDO AO DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL. | 592,52 |
| 135 | ONLINE | 19/10/2023 | 0001382 | 11/10/2023 | ANDRADE & ANDRADE LTDA | BANNER - DIVULGAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO. | 6.500,00 |
| 136 | ONLINE | 20/10/2023 | 426610 | 17/10/2023 | VAGNER SCHOABA | ATENDER AS NECESSIDADES DO PROJETO CIDADES INTELIGENTE, COM O CUSTEIO E ADQUAÇÕES DE EXECUÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 177,00 |
| 137 | ONLINE | 27/10/2023 | 0014785 | 01/10/2023 | CONTAINER LOC LOCACAO DE CONTAINER LTDA | CONTAINER SERÁ UTILIZADO PARA GUARDA, ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR MEIO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES ATÉ SUA DESTINAÇÃO FINAL. | 713,33 |
| 138 | ONLINE | 01/11/2023 | 432783 | 29/10/2023 | IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA | ADIANTAMENTO À IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA, REFERENTE ÀS DESPESAS ALFANDEGÁRIAS RELATIVAS A IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS PARA O PROJETO. | 445,09 |
| 139 | ONLINE | 03/11/2023 | 000000327 | 23/10/2023 | SALUTE MAQUINAS LTDA | PAGAMENTO DE SERVIÇO LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PERÍODO DE 19 A 22 DE OUTUBRO NO EVENTO DA III SEMANA EDUCACIONAL, PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA EM BRASÍLIA/DF. | 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\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--|-------------|
| 140 | ONLINE | 06/11/2023 | 10593 | 21/10/2023 | JE ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA - VAGNER SCHOABA | SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO REFERENTE A ESTACIONAMENTO UTILIZADO DURANTE A 3ª SEMANA NACIONAL DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA. ABASTECIMENTO DO VEICULO NO MESMO PERÍODO. AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL PARA A REALIZAÇÃO DO BOOTCAMP REALIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DURANTE A 8ª FEIRA DE ESTÁGIO E EMPREGO DO CAMPUS ARIQUEMES.COMPRAS DE UM CADEADO PARA AUMENTAR A SEGURANÇA DO CONTAINER UTILIZADO COMO DEPOSITO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 30,00 |
| 141 | ONLINE | 06/11/2023 | 10826 | 22/10/2023 | JE ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA - VAGNER SCHOABA | SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO REFERENTE A ESTACIONAMENTO UTILIZADO DURANTE A 3ª SEMANA NACIONAL DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA. ABASTECIMENTO DO VEICULO NO MESMO PERÍODO. AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL PARA A REALIZAÇÃO DO BOOTCAMP REALIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DURANTE A 8ª FEIRA DE ESTÁGIO E EMPREGO DO CAMPUS ARIQUEMES.COMPRAS DE UM CADEADO PARA AUMENTAR A SEGURANÇA DO CONTAINER UTILIZADO COMO DEPOSITO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 30,00 |
| 142 | ONLINE | 06/11/2023 | 2125 | 20/10/2023 | JE ADMINISTRADORA DE BENS E IMOVEIS LTDA - VAGNER SCHOABA | SOLICITAÇÃO DE REEMBOLSO REFERENTE A ESTACIONAMENTO UTILIZADO DURANTE A 3ª SEMANA NACIONAL DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA. ABASTECIMENTO DO VEICULO NO MESMO PERÍODO. AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL PARA A REALIZAÇÃO DO BOOTCAMP REALIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DURANTE A 8ª FEIRA DE ESTÁGIO E EMPREGO DO CAMPUS ARIQUEMES.COMPRAS DE UM CADEADO PARA AUMENTAR A SEGURANÇA DO CONTAINER UTILIZADO COMO DEPOSITO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 30,00 |
| 143 | ONLINE | 22/11/2023 | 0025559 | 19/11/2023 | INTERSERVER | ATENDER A NECESSIDADE DE HOSPEDAGEM DE SERVIÇO WEB PARA TORNAR A APLICAÇÃO PÚBLICA DOS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PARA GESTÃO DO PROJETO. | 773,55 |
| 144 | ONLINE | 24/11/2023 | 0268301 | 16/11/2023 | WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PROVER ACESSO A INTERNET NO CAMPUS ARIQUEMES, QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES | 339,99 |
| 145 | ONLINE | 24/11/2023 | 0268302 | 16/11/2023 | WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET PARA PROVER ACESSO AO SISTEMA DE SAÚDE - PRONTO | 209,99 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|--|-------------|
| 146 | ONLINE | 29/11/2023 | 0068683 | 20/11/2023 | CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | PARTICIPAR DA 3 SEMANA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA EM BRASÍLIA, COM A DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 607,96 |
| 147 | ONLINE | 30/11/2023 | 0014964 | 07/11/2023 | CONTAINER LOC LOCAÇAO DE CONTAINER LTDA | CONTAINER SERÁ UTILIZADO PARA GUARDA, ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR MEIO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES ATÉ SUA DESTINAÇÃO FINAL. | 713,33 |
| 148 | ONLINE | 30/11/2023 | 000000602 | 30/10/2023 | WATANABE DISTRIBUICAO LTDA | AQUISIÇÃO DE SOFTWARE PARA FUNCIONAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE CÂMERAS. | 1.527,30 |
| 149 | ONLINE | 08/12/2023 | 445767 | 05/12/2023 | IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA | ADIANTAMENTO À IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA, REFERENTE ÀS DESPESAS ALFANDEGÁRIAS RELATIVAS A COMPRA DE PRODUTOS. | 6.100,00 |
| 150 | ONLINE | 13/12/2023 | 000001480 | 28/11/2023 | ANDRADE & ANDRADE LTDA | BANNER - INSTALAÇÃO DE NOVA PLACA DE DIVULGAÇÃO E SINALIZAÇÃO DO CENTRO EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO. | 600,00 |
| 151 | ONLINE | 13/12/2023 | 000278981 | 07/12/2023 | WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PROVER ACESSO A INTERNET NO CAMPUS ARIQUEMES, QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES | 339,99 |
| 152 | ONLINE | 13/12/2023 | 000278982 | 07/12/2023 | WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET PARA PROVER ACESSO AO SISTEMA DE SAÚDE - PRONTO | 209,99 |
| 153 | ONLINE | 14/12/2023 | 000000443 | 07/12/2023 | 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. | 7.980,00 |
| 154 | ONLINE | 22/12/2023 | 025559 | 23/11/2023 | INTERSERVER | ATENDER A NECESSIDADE DE HOSPEDAGEM DE SERVIÇO WEB PARA TORNAR A APLICAÇÃO PÚBLICA DOS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PARA GESTÃO DO PROJETO. | 752,08 |
| 155 | ONLINE | 26/12/2023 | 000000450 | 18/12/2023 | 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. | 3.990,00 |
| 156 | ONLINE | 09/01/2024 | 000015158 | 06/12/2023 | CONTAINER LOC LOCAÇAO DE CONTAINER LTDA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER - CONTAINER SERÁ UTILIZADO PARA GUARDA, ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR MEIO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES ATÉ SUA DESTINAÇÃO FINAL. | 713,33 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--|-------------|
| 157 | ONLINE | 12/01/2024 | 000291128 | 09/01/2024 | WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET PARA PROVER ACESSO AO SISTEMA DE SAÚDE - PRONTO | 209,99 |
| 158 | ONLINE | 12/01/2024 | 000291127 | 09/01/2024 | WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PROVER ACESSO A INTERNET NO CAMPUS ARIQUEMES, QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES | 339,99 |
| 159 | ONLINE | 22/01/2024 | 000015260 | 08/01/2024 | CONTAINER LOC LOCACAO DE CONTAINER LTDA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER - CONTAINER SERÁ UTILIZADO PARA GUARDA, ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR MEIO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES ATÉ SUA DESTINAÇÃO FINAL. | 713,33 |
| 160 | ONLINE | 23/01/2024 | 0032622 | | KODDEX SOLUCOES DIGITAIS LTDA | INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO SMART CITY EXPO CURITIBA 2024. O EVENTO POSSUI OPORTUNIDADES DE PARCERIAS E CONHECER AS INOVAÇÕES PARA A AMÉRICA LATINA NA ÁREA DE CIDADES INTELIGENTES. | 2.400,00 |
| 161 | ONLINE | 23/01/2024 | 0132622 | | KODDEX SOLUCOES DIGITAIS LTDA | INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO SMART CITY EXPO CURITIBA 2024. O EVENTO POSSUI OPORTUNIDADES DE PARCERIAS E CONHECER AS INOVAÇÕES PARA A AMÉRICA LATINA NA ÁREA DE CIDADES INTELIGENTES. | 2.400,00 |
| 162 | ONLINE | 24/01/2024 | 025559 | 13/12/2023 | INTERSERVER | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE - ATENDER A NECESSIDADE DE HOSPEDAGEM DE SERVIÇO WEB PARA TORNAR A APLICAÇÃO PÚBLICA DOS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PARA GESTÃO DO PROJETO. | 756,00 |
| 163 | ONLINE | 30/01/2024 | 000041455 | 07/12/2023 | IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA - CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS S/A - PO 28821 | TAXAS AEROPORTUÁRIAS - ADIANTAMENTO À IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA, REFERENTE ÀS DESPESAS ALFANDEGÁRIAS RELATIVAS AO PEDIDO DE COMPRA 385278 – PROCESSO DE COMPRA 22486 | 80,29 |
| 164 | ONLINE | 30/01/2024 | 000014359-P | 11/12/2023 | IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA - MINAS TRANSPORTES GERAIS EIRELI - PO 28821 | FRETE - ADIANTAMENTO À IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA, REFERENTE ÀS DESPESAS ALFANDEGÁRIAS RELATIVAS AO PEDIDO DE COMPRA 385278 – PROCESSO DE COMPRA 22486 | 186,26 |
| 165 | ONLINE | 05/02/2024 | 000000209 | 31/01/2024 | AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA | REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL. | 245.360,74 |
| 166 | ONLINE | 09/02/2024 | 0033156 | | WATANABE DISTRIBUICAO LTDA | CURSO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E GESTÃO DE VÍDEO MONITORAMENTO. | 400,00 |
| 167 | ONLINE | 09/02/2024 | 0033156 | | WATANABE DISTRIBUICAO LTDA | CURSO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E GESTÃO DE VÍDEO MONITORAMENTO. | 400,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|---|-------------|
| 168 | ONLINE | 09/02/2024 | 0033156 | | WATANABE DISTRIBUICAO LTDA | CURSO DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E GESTÃO DE VÍDEO MONITORAMENTO. | 400,00 |
| 169 | ONLINE | 15/02/2024 | 000000043 | 06/02/2024 | QUANYX SOFTHOUSE LTDA | LICENCIAMENTO DE SOFTWARE DE GESTÃO DE PROJETOS. O SOFTWARE VISA ATENDER A TODOS OS EIXOS DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. LICENÇA DOS MESES DE JULHO, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. LICENCIAMENTO DO SERVIÇO MEETING CONTROL PARA OS MESES DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024. | 1.620,00 |
| 170 | ONLINE | 15/02/2024 | 000000210 | 07/02/2024 | AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA | REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL. | 297.926,98 |
| 171 | ONLINE | 19/02/2024 | 0001564 | 23/01/2024 | ANDRADE & ANDRADE LTDA | SERVIÇOS GRÁFICOS E REPROGRÁFICOS - IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO - PLANO DIRETOR COM O PLANO DE DESENVOLVIMENTO DAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO | 900,00 |
| 172 | ONLINE | 20/02/2024 | 000302745 | 07/02/2024 | WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PROVER ACESSO A INTERNET NO CAMPUS ARIQUEMES, QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES | 339,99 |
| 173 | ONLINE | 20/02/2024 | 000000209 | 31/01/2024 | AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA | REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL. | 11.994,69 |
| 174 | ONLINE | 28/02/2024 | 006051440 | 13/01/2024 | INTERSERVER | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE - ATENDER A NECESSIDADE DE HOSPEDAGEM DE SERVIÇO WEB PARA TORNAR A APLICAÇÃO PÚBLICA DOS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PARA GESTÃO DO PROJETO. | 734,70 |
| 175 | ONLINE | 01/03/2024 | 000002808 | 20/02/2024 | P. F. GUIMARAES | SERVIÇO DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS APARELHOS DE CLIMATIZAÇÃO DO PROJETO CIDADE INTELIGENTES. OS APARELHOS ESTÃO INSTALADOS EM AMBIENTES UTILIZADOS PELA EQUIPE DO PROJETO, E PORTANTO É NECESSÁRIO GARANTIR A HIGIENIZAÇÃO E BOM FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS, PARA MANTER A ROTINA E FUNCIONAMENTO DO PROJETO. | 1.650,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|---|-------------|
| 176 | ONLINE | 05/03/2024 | 000000213 | 27/02/2024 | AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA | REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL. | 107.801,82 |
| 177 | ONLINE | 11/03/2024 | 000000090 | 04/03/2024 | FOCO PUBLICAÇÕES LTDA | PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE ARTIGO EM REVISTA ELETRÔNICA QUALIFICADA NO SISTEMA QUALIS DA COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR (CAPES), RELATIVO A PESQUISA CIENTÍFICA DE DESENVOLVIMENTO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES EM IMPLANTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES/RO. | 480,00 |
| 178 | ONLINE | 13/03/2024 | 000015491 | 01/03/2024 | CONTAINER LOC LOCACAO DE CONTAINER LTDA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER - CONTAINER SERÁ UTILIZADO PARA GUARDA, ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR MEIO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES ATÉ SUA DESTINAÇÃO FINAL. | 713,33 |
| 179 | ONLINE | 13/03/2024 | 000015342 | 29/01/2024 | CONTAINER LOC LOCACAO DE CONTAINER LTDA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CONTAINER - CONTAINER SERÁ UTILIZADO PARA GUARDA, ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR MEIO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES ATÉ SUA DESTINAÇÃO FINAL. | 713,33 |
| 180 | ONLINE | 14/03/2024 | 000313979 | 06/03/2024 | WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET - PROVER ACESSO A INTERNET NO CAMPUS ARIQUEMES, QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES | 339,99 |
| 181 | ONLINE | 18/03/2024 | 000000210 | 07/02/2024 | AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA | REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL. | 15.084,60 |
| 182 | ONLINE | 18/03/2024 | 000000213 | 27/02/2024 | AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA | REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL. | 7.500,91 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--------------------------|--|-------------|
| 183 | ONLINE | 18/03/2024 | 000000210 | 07/02/2024 | AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA | REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL. | 3.244,00 |
| 184 | ONLINE | 18/03/2024 | 000000210 | 07/02/2024 | AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA | REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL. | 8.144,53 |
| 185 | ONLINE | 18/03/2024 | 000000209 | 31/01/2024 | AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA | REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL. | 12.683,65 |
| 186 | ONLINE | 18/03/2024 | 000000209 | 31/01/2024 | AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA | REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL. | 2.727,67 |
| 187 | ONLINE | 21/03/2024 | 000025559 | 09/02/2024 | INTERSERVER | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE - ATENDER A NECESSIDADE DE HOSPEDAGEM DE SERVIÇO WEB PARA TORNAR A APLICAÇÃO PÚBLICA DOS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PARA GESTÃO DO PROJETO. | 752,48 |
| 188 | ONLINE | 21/03/2024 | 000025559 | 23/02/2024 | INTERSERVER | SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE WEBSITE - ATENDER A NECESSIDADE DE HOSPEDAGEM DE SERVIÇO WEB PARA TORNAR A APLICAÇÃO PÚBLICA DOS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PARA GESTÃO DO PROJETO. | 994,19 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|---|-------------|
| 189 | ONLINE | 25/03/2024 | 000003551 | 15/03/2024 | H & F SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA. | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO DE GESTÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS NA PREFEITURA DE ARIQUEMES - SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA SOLUÇÃO DE FIREWALL NGFW, DE GERENCIAMENTO DE SEGURANÇA E ANÁLISE DE LOGS DA FORTINET, FORNECIMENTO DE TREINAMENTO BÁSICO PARA A SOLUÇÃO DE SEGURANÇA ADQUIRIDA E SUPORTE POR UM PERÍODO DE 90 (NOVENTA) DIAS. | 28.580,00 |
| 190 | ONLINE | 28/03/2024 | 000000219 | 20/03/2024 | AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA | REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL. | 286.034,71 |
| 191 | ONLINE | 28/03/2024 | 000000218 | 20/03/2024 | AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA | REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL. | 69.405,22 |
| 192 | ONLINE | 02/04/2024 | 000069649 | 30/01/2024 | CERTA CONSULTORIA EM VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO SMART CITY EXPO CURITIBA 2024. O EVENTO POSSUI OPORTUNIDADES DE PARCERIAS E CONHECER AS INOVAÇÕES PARA A AMÉRICA LATINA NA ÁREA DE CIDADES INTELIGENTES. | 1.629,95 |
| 193 | ONLINE | 04/04/2024 | 000000666 | 26/03/2024 | AGENCIA NIVEL BYTE LTDA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA UTILIZADA PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES - PROCINT. | 1.270,00 |
| 194 | ONLINE | 08/04/2024 | 000000495 | 01/04/2024 | 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. | 4.433,33 |
| 195 | ONLINE | 08/04/2024 | 000325825 | 03/04/2024 | WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PROVER ACESSO A INTERNET NO CAMPUS ARIQUEMES, QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES | 339,99 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|---|-------------|
| 196 | ONLINE | 09/04/2024 | 000014353 | 21/03/2024 | C R B GRAFICA LTDA | IDENTIFICAÇÃO E DECORAÇÃO DOS ESPAÇOS UTILIZADOS PELOS LABORATÓRIOS DE APRENDIZAGEM ATIVA IMPLANTADOS PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DE ARIQUEMES. | 7.200,00 |
| 197 | ONLINE | 16/04/2024 | GPS | 27/02/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | PIS CONFINS E CSLL S/ NF 000.000.213 - AZEVEDO CONSTRUÇOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 5.682,64 |
| 198 | ONLINE | 16/04/2024 | DARF | 27/02/2024 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF S/ NF 000.000.213 - AZEVEDO CONSTRUÇOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 1.222,07 |
| 199 | ONLINE | 17/04/2024 | GPS | 20/03/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | PIS CONFINS E CSLL S/ NF 000.000.218 - AZEVEDO CONSTRUÇOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 3.625,05 |
| 200 | ONLINE | 17/04/2024 | DARF | 20/03/2024 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF S/ NF 000.000.218 - AZEVEDO CONSTRUÇOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 779,58 |

| 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 | ONLINE | 17/04/2024 | GPS | 20/03/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | INSS-RET S/ NF 000.000.218 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 4.148,21 |
| 202 | ONLINE | 17/04/2024 | GPS | 20/03/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | INSS-RET S/ NF 000.000.219 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 17.511,35 |
| 203 | ONLINE | 17/04/2024 | DARF | 20/03/2024 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF S/ NF 000.000.219 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 3.217,23 |
| 204 | ONLINE | 17/04/2024 | GPS | 20/03/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | PIS CONFINS E CSLL S/ NF 000.000.219 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 14.960,13 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|---|-------------|
| 205 | ONLINE | 19/04/2024 | 000024223 | 11/04/2024 | AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA | REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL. | 87.417,09 |
| 206 | ONLINE | 19/04/2024 | 000024224 | 11/04/2024 | AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA | REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL. | 72.337,09 |
| 207 | ONLINE | 26/04/2024 | 000025559 | 13/03/2024 | INTERSERVER | ATENDER A NECESSIDADE DE HOSPEDAGEM DE SERVIÇO WEB PARA TORNAR A APLICAÇÃO PÚBLICA DOS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PARA GESTÃO DO PROJETO. | 753,93 |
| 208 | ONLINE | 02/05/2024 | 000024226 | 25/04/2024 | AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA | REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL. | 78.984,01 |
| 209 | ONLINE | 02/05/2024 | 000024227 | 25/04/2024 | AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA | REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL. | 28.678,42 |
| 210 | ONLINE | 02/05/2024 | 002415666 | 11/04/2024 | CONTAINER LOC LOCAÇAO DE CONTAINER LTDA | CONTAINER SERÁ UTILIZADO PARA GUARDA, ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR MEIO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES ATÉ SUA DESTINAÇÃO FINAL. | 713,33 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|---|-------------|
| 211 | ONLINE | 09/05/2024 | 000000241 | 29/04/2024 | 52.686.823 HENDRIO GUIMARAES MERA | PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SUBESTAÇÃO DE 112,5KVA/150KVA PARA O CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES NO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES. | 13.650,00 |
| 212 | ONLINE | 13/05/2024 | 000002459 | 06/05/2024 | OLIVEIRA & ABREU LTDA | IÇAMENTO E MOVIMENTAÇÃO DE CONTAINER DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES LOCALIZADO NO IFRO CAMPUS ARIQUEMES, DEVIDO NECESSIDADE DE REALOCAR O CONTAINER ADQUIRIDO PELO PROJETO. | 550,00 |
| 213 | ONLINE | 14/05/2024 | 000024505 | 06/05/2024 | 14I 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. | 4.433,33 |
| 214 | ONLINE | 15/05/2024 | 000337744 | 07/05/2024 | WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PROVER ACESSO A INTERNET NO CAMPUS ARIQUEMES, QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES | 339,99 |
| 215 | ONLINE | 16/05/2024 | GPS | 11/04/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | PIS CONFINS E CSLL S/ NF 000.024.223 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 4.496,26 |
| 216 | ONLINE | 16/05/2024 | GPS | 11/04/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | INSS S/ NF 000.024.223 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 3.813,41 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|---|-------------|
| 217 | ONLINE | 16/05/2024 | DARF | 11/04/2024 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF S/ NF 000.024.223 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 966,94 |
| 218 | ONLINE | 16/05/2024 | DARF | 11/04/2024 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF S/ NF 000.024.224 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 802,44 |
| 219 | ONLINE | 16/05/2024 | GPS | 11/04/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | PIS CONFINS E CSLL S/ NF 000.024.224 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 3.731,35 |
| 220 | ONLINE | 16/05/2024 | GPS | 11/04/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | INSS S/ NF 000.024.224 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 3.372,98 |



| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|---|-------------|
| 221 | ONLINE | 16/05/2024 | GPS | 25/04/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | INSS S/ NF 000.024.226 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 4.830,10 |
| 222 | ONLINE | 16/05/2024 | GPS | 25/04/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | INSS S/ NF 000.024.227 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 1.235,63 |
| 223 | ONLINE | 16/05/2024 | 000024233 | 08/05/2024 | AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA | REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL. | 104.720,49 |
| 224 | ONLINE | 16/05/2024 | 000024234 | 08/05/2024 | AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA | REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL. | 57.909,68 |
| 225 | ONLINE | 24/05/2024 | 000002037 | 19/04/2024 | JL EXPRESS COMERCIO, SERVICOS E TRANSPORTE LTDA | TRANSPORTE DE NOBREAK ADQUIRIDO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES E ENTREGUE NA LOCALIDADE EQUIVOCADA, PARA GARANTIA DA EFICÁCIA DOS SISTEMAS E PLANOS EM TODOS OS EIXOS DO PROJETO. | 1.890,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|--|---|-------------|
| 226 | ONLINE | 28/05/2024 | 000024236 | 20/05/2024 | AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA | REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL. | 39.807,22 |
| 227 | ONLINE | 31/05/2024 | 507248 | 28/05/2024 | IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA | ADIANTAMENTO À IMPERIAL COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA, REFERENTE ÀS DESPESAS ALFANDEGÁRIAS RELATIVAS AO PEDIDO DE COMPRA 489190 – PROCESSO DE COMPRA 30532 | 5.830,00 |
| 228 | ONLINE | 03/06/2024 | 027110605 | 13/04/2024 | INTERSERVER | ATENDER A NECESSIDADE DE HOSPEDAGEM DE SERVIÇO WEB PARA TORNAR A APLICAÇÃO PÚBLICA DOS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PARA GESTÃO DO PROJETO. | 787,67 |
| 229 | ONLINE | 06/06/2024 | 000350465 | 04/06/2024 | WORLDNET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA | PROVER ACESSO A INTERNET NO CAMPUS ARIQUEMES, QUE SERÁ UTILIZADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES | 339,99 |
| 230 | ONLINE | 11/06/2024 | 000024513 | 04/06/2024 | 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. | 4.433,33 |
| 231 | ONLINE | 12/06/2024 | 000015815 | 18/05/2024 | CONTAINER LOC LOCACAO DE CONTAINER LTDA | CONTAINER SERÁ UTILIZADO PARA GUARDA, ARMAZENAMENTO, DEPÓSITO DE UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS POR MEIO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES ATÉ SUA DESTINAÇÃO FINAL. | 713,33 |
| 232 | ONLINE | 12/06/2024 | 000024124 | 31/05/2024 | P A C PACHECO | INSTALAÇÃO DE REDES DE COMUNICAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DE ARIQUEMES. | 39.310,58 |

| 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 | 14/06/2024 | GPS | 25/04/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | PIS CONFINS E CSLL S/ NF 000.024.226 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 4.130,74 |
| 234 | ONLINE | 14/06/2024 | DARF | 25/04/2024 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF S/ NF 000.024.226 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 888,33 |
| 235 | ONLINE | 14/06/2024 | DARF | 25/04/2024 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF S/ NF 000.024.227 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 317,05 |
| 236 | ONLINE | 14/06/2024 | GPS | 25/04/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | PIS CONFINS E CSLL S/ NF 000.024.227 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 1.474,30 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|---|-------------|
| 237 | ONLINE | 14/06/2024 | GPS | 08/05/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | PIS CONFINS E CSLL S/ NF 000.024.233 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 5.500,72 |
| 238 | ONLINE | 14/06/2024 | DARF | 08/05/2024 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF S/ NF 000.024.233 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 1.182,95 |
| 239 | ONLINE | 14/06/2024 | GPS | 08/05/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | INSS S/ NF 000.024.233 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 6.890,85 |
| 240 | ONLINE | 14/06/2024 | GPS | 08/05/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | PIS CONFINS E CSLL S/ NF 000.024.234 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 3.077,13 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|----------------------------------|---|-------------|
| 241 | ONLINE | 14/06/2024 | GPS | 08/05/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | INSS S/ NF 000.024.234 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 4.526,35 |
| 242 | ONLINE | 14/06/2024 | DARF | 08/05/2024 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF S/ NF 000.024.234 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 661,75 |
| 243 | ONLINE | 14/06/2024 | GPS | 20/05/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | PIS CONFINS E CSLL S/ NF 000.024.236 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 2.089,51 |
| 244 | ONLINE | 14/06/2024 | DARF | 20/05/2024 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF S/ NF 000.024.236 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 449,36 |

| 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 | 14/06/2024 | GPS | 20/05/2024 | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | INSS S/ NF 000.024.236 - AZEVEDO CONSTRUCOES LTDA (REFORMA DE AMBIENTE FÍSICO PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E INOVAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, VISANDO A ESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇO PARA CONSTRUÇÃO DE IDEIAS, INTERAÇÃO PROFISSIONAL E ARTICULAÇÃO POLÍTICA E ECONÔMICA, DE FORMA A FORTALECER O EMPREENDEDORISMO E O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO LOCAL). | 2.589,54 |
| 246 | ONLINE | 18/06/2024 | 000003728 | 11/06/2024 | ASSOCIACAO DOS PECUARISTAS DE ARIQUEMES | AQUISIÇÃO DE 6 KIT DE ENTRADAS PARA A EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ARIQUEMES (APA) QUE SERÁ REALIZADA DE 27 DE JULHO A 04 DE AGOSTO, ONDE O PROJETO MANTÉM UM STAND. OS KIT SÃO PARA QUE OS BOLSISTAS POSSAM ACESSAR O PARQUE DE EXPOSIÇÃO. | 2.400,00 |
| 247 | ONLINE | 26/06/2024 | 000247192 | 18/06/2024 | ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE ARIQUEMES | LOCAÇÃO DE STAND POR MEIO DE EMPRESA ASSOCIADA AO EVENTO, PARA DIVULGAÇÃO DO PROJETO CIDADES INTELIGENTES DE ARIQUEMES DURANTE A EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE ARIQUEMES (APA) 2024. | 6.600,00 |
| 248 | ONLINE | 28/06/2024 | 00X470D4U | 13/05/2024 | INTERSERVER | ATENDER A NECESSIDADE DE HOSPEDAGEM DE SERVIÇO WEB PARA TORNAR A APLICAÇÃO PÚBLICA DOS SISTEMAS DESENVOLVIDOS PARA GESTÃO DO PROJETO. | 778,91 |
| TOTAL | | | | | | | 2.709.214,57 |
| Responsável pela Unidade Gestora | | | | | Responsável pela elaboração | | |
|  _____ RODRIGO GAVA | | | | |  _____ 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 30/06/2024

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 |
| 19 | ONLINE | 21/11/2023 | 429369 | 18/11/2023 | ELISANGELA SENGER DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO OCUPADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 1.201,50 |
| 20 | ONLINE | 18/12/2023 | GPS | 21/11/2023 | 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 |
| 21 | ONLINE | 18/12/2023 | GPS | 21/11/2023 | 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 |
| 22 | ONLINE | 12/03/2024 | 472753 | 09/03/2024 | JULIANO CRISTHIAN SILVA | PAGAMENTO DE FRETE - PARTICIPAR DO WORKSHOP CONNECTING INOVAÇÃO, O MUNÍCIPIO DE ARIQUEMES NO DIA 29/02 AS 15H NO SEBRAE/RO REALIZAÇÃO DE UM WORKSHOP AOS MENORES APRENDIZES DA ORDEM DEMOLAY EM ARIQUEMES NO DIA 29/02 AS 19H NO SEBRAE/RO. | 1.122,90 |
| 23 | ONLINE | 07/06/2024 | 510401 | 04/06/2024 | JEFFERSON ANDRADE SIMPSON | SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO OCUPADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES. | 293,70 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. NF/ RECIBO | DATA DE EMISSÃO NF/ RECIBO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|---|---------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---|--|------------------|
| 24 | ONLINE | 24/06/2024 | 510381 | 21/06/2024 | RICARDO JOSÉ ALVES DA SILVA | SERVIÇO DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO ESPAÇO OCUPADO PELO PROJETO CIDADES INTELIGENTES, DURANTE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DO PROJETO EM EVENTO. | 587,40 |
| TOTAL | | | | | | | 20.637,68 |
| Responsável pela Unidade Gestora | | | | | Responsável pela elaboração | | |
|  _____ RODRIGO GAVA | | | | |  _____ 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 30/06/2024 | | |
| 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 | OVIRT73170 | 07/06/2022 | 275212 | JEFERSON BATISTA SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022 | 550,00 |
| 2 | OVIRT73170 | 07/06/2022 | 275207 | GEISY PERRUT DIAS PERES CARDOSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022 | 550,00 |
| 3 | OVIRT73170 | 07/06/2022 | 275203 | ENEAS SILVA DE QUEIROZ | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022 | 550,00 |
| 4 | OVIRT73170 | 07/06/2022 | 275197 | CHARLESTON RIBEIRO DOS PASSOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022 | 550,00 |
| 5 | OVIRT73170 | 07/06/2022 | 275192 | BRUNO IRINEU SILVA DO NASCIMENTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022 | 550,00 |
| 6 | OVIRT73170 | 07/06/2022 | 275186 | BRUNO DOS PASSOS SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022 | 400,00 |
| 7 | OVIRT73170 | 07/06/2022 | 275180 | ALINE MARIANA STIZ | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022 | 550,00 |
| 8 | OVIRT73170 | 07/06/2022 | 275263 | SÁVIO LUIZ SANTOS DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022 | 400,00 |
| 9 | OVIRT73170 | 07/06/2022 | 275171 | ADRIANO PERES CARDOSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022 | 550,00 |
| 10 | OVIRT73170 | 07/06/2022 | 275233 | JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022 | 550,00 |
| 11 | OVIRT73170 | 07/06/2022 | 275259 | RICARDO NASCIMENTO OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022 | 550,00 |
| 12 | OVIRT73170 | 07/06/2022 | 275254 | OTACÍLIO BELEZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2022 | 550,00 |
| 13 | OVIRT73367 | 09/06/2022 | 275172 | ADRIANO PERES CARDOSO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022 | 550,00 |
| 14 | OVIRT73367 | 09/06/2022 | 275956 | VICENTE AUGUSTO CARMO TOPOLNIAK | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2022 | 400,00 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---|------------|-----------|--|--------------------------------|-------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 TANSCHIEIT 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 | (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 |
| 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---|------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 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 TANSCHHEIT 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 |
| 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 |
| 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 TANSCHHEIT 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---|------------|-----------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 TANSCHKE 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---|------------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 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 TANSCHHEIT 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 |
| 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 TANSCHHEIT 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 |
| 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 TANSCHHEIT 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---|------------|-----------|---|--------------------------------|-------------|
| 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 |
| 214 | OVIRT93968 | 11/05/2023 | 369244 | MARINA REGINATO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023 | 550,00 |
| 215 | OVIRT93968 | 11/05/2023 | 369226 | FERNANDA COELHO NUNES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023 | 550,00 |
| 216 | OVIRT93968 | 11/05/2023 | 369238 | GABRIEL TANSCHER ALVES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023 | 550,00 |
| 217 | OVIRT93968 | 11/05/2023 | 369231 | ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2023 | 550,00 |
| 218 | OVIRT93968 | 11/05/2023 | 369220 | MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023 | 550,00 |
| 219 | OVIRT93968 | 11/05/2023 | 369250 | JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2023 | 550,00 |
| 220 | OVIRT95671 | 01/06/2023 | 369233 | ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023 | 550,00 |
| 221 | OVIRT95671 | 01/06/2023 | 275246 | JOÃO LUCAS VIANA PERUZZO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023 | 550,00 |
| 222 | OVIRT95671 | 01/06/2023 | 330999 | EMANOEL GOMES JAVOSKI DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023 | 550,00 |
| 223 | OVIRT95671 | 01/06/2023 | 369269 | VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023 | 550,00 |
| 224 | OVIRT95671 | 01/06/2023 | 369275 | GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023 | 550,00 |
| 225 | OVIRT95671 | 01/06/2023 | 369251 | JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023 | 550,00 |
| 226 | OVIRT95671 | 01/06/2023 | 369257 | THEO MARQUES FAINO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023 | 550,00 |
| 227 | OVIRT95671 | 01/06/2023 | 369263 | MAKALISTER ANDRADE DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023 | 550,00 |
| 228 | OVIRT95671 | 01/06/2023 | 369239 | GABRIEL TANSCHER ALVES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023 | 550,00 |
| 229 | OVIRT95671 | 01/06/2023 | 369245 | MARINA REGINATO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023 | 550,00 |
| 230 | OVIRT95671 | 01/06/2023 | 369221 | MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2023 | 550,00 |
| 231 | OVIRT95671 | 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 |
| 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 |



| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---|------------|-----------|---|--------------------------------|-------------|
| 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 |
| 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 | WESLLEY 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 |
| 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 TANSCHAIT 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 | WESLLEY 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 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---|------------|-----------|---|--------------------------------|-------------|
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 323 | ONLINE | 13/10/2023 | 425610 | ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 770,00 |
| 324 | ONLINE | 13/10/2023 | 408987 | ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023 | 770,00 |
| 325 | ONLINE | 13/10/2023 | 413927 | ARTHUR BASSETO TREVIZAN | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 560,00 |
| 326 | ONLINE | 13/10/2023 | 413890 | EMANOEL GOMES JAVOSKI DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 770,00 |
| 327 | ONLINE | 13/10/2023 | 425650 | FERNANDA COELHO NUNES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 770,00 |
| 328 | ONLINE | 13/10/2023 | 413879 | FRANCISCO WENDERSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 770,00 |
| 329 | ONLINE | 13/10/2023 | 425829 | GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 770,00 |
| 330 | ONLINE | 13/10/2023 | 425821 | GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023 | 220,00 |
| 331 | ONLINE | 13/10/2023 | 413837 | JOÃO HENRIQUE FREIRE DE LIMA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 770,00 |
| 332 | ONLINE | 13/10/2023 | 413920 | JULIA KRISTINE DA SILVA BERNARD | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 560,00 |
| 333 | ONLINE | 13/10/2023 | 414359 | LEYSNAIARA DA COSTA LEONEL BARBOSA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 560,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---|------------|-----------|---|--------------------------------|-------------|
| 334 | ONLINE | 13/10/2023 | 413912 | LUIZ FELIPE PANIZ RODRIGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 560,00 |
| 335 | ONLINE | 13/10/2023 | 413923 | LUIZ HENRIQUE BARRETO FERNANDES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 560,00 |
| 336 | ONLINE | 13/10/2023 | 425636 | MAKALISTER ANDRADE DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 770,00 |
| 337 | ONLINE | 13/10/2023 | 425604 | MARINA REGINATO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 770,00 |
| 338 | ONLINE | 13/10/2023 | 421666 | MARINA REGINATO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 08/2023 | 220,00 |
| 339 | ONLINE | 13/10/2023 | 413909 | MATEUS MADEIRA PIZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 770,00 |
| 340 | ONLINE | 13/10/2023 | 425644 | MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 770,00 |
| 341 | ONLINE | 13/10/2023 | 413886 | OLGA VERONICA DE ANDRADE SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 770,00 |
| 342 | ONLINE | 13/10/2023 | 413906 | TANA DE SOUZA ROCHA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 560,00 |
| 343 | ONLINE | 13/10/2023 | 425617 | THEO MARQUES FAINO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 770,00 |
| 344 | ONLINE | 13/10/2023 | 413842 | THIAGO DE OLIVEIRA MAIA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 550,00 |
| 345 | ONLINE | 13/10/2023 | 425623 | VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 770,00 |
| 346 | ONLINE | 13/10/2023 | 413902 | WESLEY LIBANIO LEMOS DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 770,00 |
| 347 | ONLINE | 17/10/2023 | 425629 | JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 770,00 |
| 348 | ONLINE | 31/10/2023 | 408977 | JEOSADAQUE NEEMIAS TAVARES MOREIRA SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 09/2023 | 770,00 |
| 349 | ONLINE | 13/11/2023 | 425611 | ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 770,00 |
| 350 | ONLINE | 13/11/2023 | 413891 | EMANOEL GOMES JAVOSKI DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 770,00 |
| 351 | ONLINE | 13/11/2023 | 425651 | FERNANDA COELHO NUNES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 770,00 |
| 352 | ONLINE | 13/11/2023 | 413880 | FRANCISCO WENDERSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 770,00 |
| 353 | ONLINE | 13/11/2023 | 425830 | GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 770,00 |
| 354 | ONLINE | 13/11/2023 | 408978 | JEOSADAQUE NEEMIAS TAVARES MOREIRA SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 770,00 |
| 355 | ONLINE | 13/11/2023 | 413838 | JOÃO HENRIQUE FREIRE DE LIMA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 770,00 |
| 356 | ONLINE | 13/11/2023 | 425630 | JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 770,00 |
| 357 | ONLINE | 13/11/2023 | 425637 | MAKALISTER ANDRADE DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 770,00 |
| 358 | ONLINE | 13/11/2023 | 425605 | MARINA REGINATO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 770,00 |
| 359 | ONLINE | 13/11/2023 | 413910 | MATEUS MADEIRA PIZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 770,00 |
| 360 | ONLINE | 13/11/2023 | 425645 | MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 770,00 |
| 361 | ONLINE | 13/11/2023 | 413887 | OLGA VERONICA DE ANDRADE SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 770,00 |
| 362 | ONLINE | 13/11/2023 | 425618 | THEO MARQUES FAINO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 770,00 |
| 363 | ONLINE | 13/11/2023 | 413843 | THIAGO DE OLIVEIRA MAIA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 550,00 |
| 364 | ONLINE | 13/11/2023 | 425624 | VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 770,00 |
| 365 | ONLINE | 13/11/2023 | 413903 | WESLEY LIBANIO LEMOS DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 770,00 |
| 366 | ONLINE | 14/11/2023 | 413928 | ARTHUR BASSETO TREVIZAN | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 560,00 |
| 367 | ONLINE | 14/11/2023 | 413921 | JULIA KRISTINE DA SILVA BERNARD | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 560,00 |
| 368 | ONLINE | 14/11/2023 | 414360 | LEYSNAIARA DA COSTA LEONEL BARBOSA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 560,00 |
| 369 | ONLINE | 14/11/2023 | 413913 | LUIZ FELIPE PANIZ RODRIGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 560,00 |
| 370 | ONLINE | 28/11/2023 | 413924 | LUIZ HENRIQUE BARRETO FERNANDES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 560,00 |
| 371 | ONLINE | 11/12/2023 | 425612 | ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | 770,00 |
| 372 | ONLINE | 11/12/2023 | 413892 | EMANOEL GOMES JAVOSKI DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | 770,00 |
| 373 | ONLINE | 11/12/2023 | 425652 | FERNANDA COELHO NUNES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | 770,00 |
| 374 | ONLINE | 11/12/2023 | 441159 | FRANCISCO WENDERSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | 770,00 |
| 375 | ONLINE | 11/12/2023 | 425831 | GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | 770,00 |
| 376 | ONLINE | 11/12/2023 | 441172 | JEOSADAQUE NEEMIAS TAVARES MOREIRA SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | 770,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---|------------|-----------|---|--------------------------------|-------------|
| 377 | ONLINE | 11/12/2023 | 425631 | JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | 770,00 |
| 378 | ONLINE | 11/12/2023 | 425638 | MAKALISTER ANDRADE DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | 770,00 |
| 379 | ONLINE | 11/12/2023 | 425606 | MARINA REGINATO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | 770,00 |
| 380 | ONLINE | 11/12/2023 | 425646 | MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | 770,00 |
| 381 | ONLINE | 11/12/2023 | 441165 | OLGA VERONICA DE ANDRADE SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | 770,00 |
| 382 | ONLINE | 11/12/2023 | 425619 | THEO MARQUES FAINO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | 770,00 |
| 383 | ONLINE | 11/12/2023 | 425625 | VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 11/2023 | 770,00 |
| 384 | ONLINE | 10/01/2024 | 441160 | FRANCISCO WENDERSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | 770,00 |
| 385 | ONLINE | 10/01/2024 | 441173 | JEOSADAQUE NEEMIAS TAVARES MOREIRA SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | 770,00 |
| 386 | ONLINE | 10/01/2024 | 441166 | OLGA VERONICA DE ANDRADE SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | 770,00 |
| 387 | ONLINE | 10/01/2024 | 425607 | MARINA REGINATO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | 770,00 |
| 388 | ONLINE | 10/01/2024 | 425832 | GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | 770,00 |
| 389 | ONLINE | 10/01/2024 | 425620 | THEO MARQUES FAINO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | 770,00 |
| 390 | ONLINE | 10/01/2024 | 425613 | ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | 770,00 |
| 391 | ONLINE | 10/01/2024 | 425626 | VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | 770,00 |
| 392 | ONLINE | 10/01/2024 | 425639 | MAKALISTER ANDRADE DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | 770,00 |
| 393 | ONLINE | 10/01/2024 | 425647 | MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | 770,00 |
| 394 | ONLINE | 10/01/2024 | 413893 | EMANOEL GOMES JAVOSKI DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | 770,00 |
| 395 | ONLINE | 10/01/2024 | 425653 | FERNANDA COELHO NUNES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | 770,00 |
| 396 | ONLINE | 11/01/2024 | 425632 | JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 12/2023 | 770,00 |
| 397 | ONLINE | 09/02/2024 | 425614 | ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | 770,00 |
| 398 | ONLINE | 09/02/2024 | 441174 | JEOSADAQUE NEEMIAS TAVARES MOREIRA SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | 770,00 |
| 399 | ONLINE | 09/02/2024 | 425640 | MAKALISTER ANDRADE DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | 770,00 |
| 400 | ONLINE | 09/02/2024 | 425648 | MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | 770,00 |
| 401 | ONLINE | 09/02/2024 | 425621 | THEO MARQUES FAINO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | 770,00 |
| 402 | ONLINE | 09/02/2024 | 425627 | VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | 770,00 |
| 403 | ONLINE | 09/02/2024 | 455446 | EMANOEL GOMES JAVOSKI DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | 770,00 |
| 404 | ONLINE | 09/02/2024 | 441161 | FRANCISCO WENDERSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | 770,00 |
| 405 | ONLINE | 09/02/2024 | 425833 | GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | 770,00 |
| 406 | ONLINE | 09/02/2024 | 425633 | JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | 770,00 |
| 407 | ONLINE | 09/02/2024 | 441167 | OLGA VERONICA DE ANDRADE SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 01/2024 | 770,00 |
| 408 | ONLINE | 11/03/2024 | 425615 | ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | 770,00 |
| 409 | ONLINE | 11/03/2024 | 425622 | THEO MARQUES FAINO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | 770,00 |
| 410 | ONLINE | 11/03/2024 | 413907 | TANA DE SOUZA ROCHA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 10/2023 | 560,00 |
| 411 | ONLINE | 11/03/2024 | 425628 | VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | 770,00 |
| 412 | ONLINE | 11/03/2024 | 461797 | JULIANA BENINCA MAZIOLI SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | 560,00 |
| 413 | ONLINE | 11/03/2024 | 425834 | GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | 770,00 |
| 414 | ONLINE | 11/03/2024 | 455447 | EMANOEL GOMES JAVOSKI DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | 770,00 |
| 415 | ONLINE | 11/03/2024 | 425649 | MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | 770,00 |
| 416 | ONLINE | 11/03/2024 | 441175 | JEOSADAQUE NEEMIAS TAVARES MOREIRA SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | 770,00 |
| 417 | ONLINE | 11/03/2024 | 461812 | WANDERSON SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | 770,00 |
| 418 | ONLINE | 11/03/2024 | 441162 | FRANCISCO WENDERSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | 770,00 |
| 419 | ONLINE | 11/03/2024 | 425634 | JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | 770,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---|------------|-----------|---|--------------------------------|-------------|
| 420 | ONLINE | 11/03/2024 | 461804 | IAGO MALDONADO AGUIAR OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | 560,00 |
| 421 | ONLINE | 11/03/2024 | 425641 | MAKALISTER ANDRADE DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | 770,00 |
| 422 | ONLINE | 11/03/2024 | 467380 | MURILO DE LIMA SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | 560,00 |
| 423 | ONLINE | 11/03/2024 | 441168 | OLGA VERONICA DE ANDRADE SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 02/2024 | 770,00 |
| 424 | ONLINE | 10/04/2024 | 441163 | FRANCISCO WENDERSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | 770,00 |
| 425 | ONLINE | 10/04/2024 | 441169 | OLGA VERONICA DE ANDRADE SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | 770,00 |
| 426 | ONLINE | 10/04/2024 | 441176 | JEOSADAQUE NEEMIAS TAVARES MOREIRA SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | 770,00 |
| 427 | ONLINE | 10/04/2024 | 455448 | EMANOEL GOMES JAVOSKI DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | 770,00 |
| 428 | ONLINE | 10/04/2024 | 461798 | JULIANA BENINCA MAZIOLI SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | 560,00 |
| 429 | ONLINE | 10/04/2024 | 461805 | IAGO MALDONADO AGUIAR OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | 560,00 |
| 430 | ONLINE | 10/04/2024 | 461813 | WANDERSON SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | 770,00 |
| 431 | ONLINE | 10/04/2024 | 467381 | MURILO DE LIMA SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | 560,00 |
| 432 | ONLINE | 10/04/2024 | 480700 | JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | 770,00 |
| 433 | ONLINE | 10/04/2024 | 480706 | VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | 770,00 |
| 434 | ONLINE | 10/04/2024 | 480712 | THEO MARQUES FAINO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | 770,00 |
| 435 | ONLINE | 10/04/2024 | 480718 | ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | 770,00 |
| 436 | ONLINE | 10/04/2024 | 480724 | MAKALISTER ANDRADE DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | 770,00 |
| 437 | ONLINE | 10/04/2024 | 480730 | GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | 770,00 |
| 438 | ONLINE | 10/04/2024 | 480737 | MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 03/2024 | 770,00 |
| 439 | ONLINE | 10/05/2024 | 441164 | FRANCISCO WENDERSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | 770,00 |
| 440 | ONLINE | 10/05/2024 | 441170 | OLGA VERONICA DE ANDRADE SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | 770,00 |
| 441 | ONLINE | 10/05/2024 | 441177 | JEOSADAQUE NEEMIAS TAVARES MOREIRA SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | 770,00 |
| 442 | ONLINE | 10/05/2024 | 455449 | EMANOEL GOMES JAVOSKI DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | 770,00 |
| 443 | ONLINE | 10/05/2024 | 461799 | JULIANA BENINCA MAZIOLI SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | 560,00 |
| 444 | ONLINE | 10/05/2024 | 461806 | IAGO MALDONADO AGUIAR OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | 560,00 |
| 445 | ONLINE | 10/05/2024 | 461814 | WANDERSON SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | 770,00 |
| 446 | ONLINE | 10/05/2024 | 467382 | MURILO DE LIMA SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | 560,00 |
| 447 | ONLINE | 10/05/2024 | 480701 | JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | 770,00 |
| 448 | ONLINE | 10/05/2024 | 480707 | VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | 770,00 |
| 449 | ONLINE | 10/05/2024 | 480713 | THEO MARQUES FAINO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | 770,00 |
| 450 | ONLINE | 10/05/2024 | 480719 | ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | 770,00 |
| 451 | ONLINE | 10/05/2024 | 480725 | MAKALISTER ANDRADE DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | 770,00 |
| 452 | ONLINE | 10/05/2024 | 480731 | GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | 770,00 |
| 453 | ONLINE | 14/05/2024 | 480738 | MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 04/2024 | 770,00 |
| 454 | ONLINE | 11/06/2024 | 455450 | EMANOEL GOMES JAVOSKI DE OLIVEIRA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | 770,00 |
| 455 | ONLINE | 11/06/2024 | 461800 | JULIANA BENINCA MAZIOLI SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | 560,00 |
| 456 | ONLINE | 11/06/2024 | 461815 | WANDERSON SOARES DOS SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | 770,00 |
| 457 | ONLINE | 11/06/2024 | 467383 | MURILO DE LIMA SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | 560,00 |
| 458 | ONLINE | 11/06/2024 | 480702 | JOICE KELLY OLIVEIRA MENDES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | 770,00 |
| 459 | ONLINE | 11/06/2024 | 480708 | VICTÓRIA LÍDIA FERREIRA DOMINGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | 770,00 |
| 460 | ONLINE | 11/06/2024 | 480714 | THEO MARQUES FAINO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | 770,00 |
| 461 | ONLINE | 11/06/2024 | 480720 | ANTÔNIO RIBEIRO DE CARVALHO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | 770,00 |
| 462 | ONLINE | 11/06/2024 | 480726 | MAKALISTER ANDRADE DA SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | 770,00 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | N. PEDIDO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|---|---------------------------------------|------------|---|---|--------------------------------|-------------------|
| 463 | ONLINE | 11/06/2024 | 480732 | GABRIELLY CRISTINE ARAUJO RODRIGUES | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | 770,00 |
| 464 | ONLINE | 11/06/2024 | 480739 | MAURICIO RODRIGUES SHIGUEMOTO | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | 770,00 |
| 465 | ONLINE | 11/06/2024 | 497028 | FRANCISCO WENDERSON PEREIRA DE SOUZA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | 770,00 |
| 466 | ONLINE | 11/06/2024 | 497034 | JEOSADAQUE NEEMIAS TAVARES MOREIRA SANTOS | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | 770,00 |
| 467 | ONLINE | 11/06/2024 | 497040 | OLGA VERONICA DE ANDRADE SILVA | PAGAMENTO DE BOLSA MÊS 05/2024 | 770,00 |
| TOTAL | | | | | | 271.081,00 |
| Responsável pela Unidade Gestora | | | Responsável pela elaboração | | | |
|  _____ RODRIGO GAVA | | |  _____ 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 30/06/2024

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 PAGAMENTO JULHO | R\$ 0,11 |
| 44 | ONLINE | 07/07/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JULHO | R\$ 1,44 |
| 45 | ONLINE | 08/07/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JULHO | R\$ 1,61 |
| 46 | ONLINE | 11/07/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JULHO | R\$ 0,84 |
| 47 | ONLINE | 13/07/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JULHO | R\$ 0,33 |
| 48 | ONLINE | 15/07/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JULHO | R\$ 0,61 |
| 49 | ONLINE | 18/07/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JULHO | R\$ 1,17 |
| 50 | ONLINE | 22/07/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JULHO | R\$ 0,34 |
| 51 | ONLINE | 25/07/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JULHO | R\$ 0,28 |
| 52 | ONLINE | 26/07/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JULHO | R\$ 0,28 |
| 53 | ONLINE | 27/07/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JULHO | R\$ 0,17 |
| 54 | ONLINE | 28/07/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JULHO | R\$ 0,39 |
| 55 | ONLINE | 29/07/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JULHO | R\$ 0,11 |
| 56 | ONLINE | 01/08/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO AGOSTO | R\$ 0,56 |
| 57 | ONLINE | 04/08/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO AGOSTO | R\$ 0,17 |
| 58 | ONLINE | 05/08/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO AGOSTO | R\$ 1,06 |
| 59 | ONLINE | 09/08/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO AGOSTO | 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 PAGAMENTO AGOSTO | R\$ 4,11 |
| 61 | ONLINE | 12/08/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO AGOSTO | R\$ 0,56 |
| 62 | ONLINE | 15/08/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO AGOSTO | R\$ 0,22 |
| 63 | ONLINE | 16/08/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO AGOSTO | R\$ 0,28 |
| 64 | ONLINE | 19/08/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO AGOSTO | R\$ 0,17 |
| 65 | ONLINE | 25/08/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO AGOSTO | R\$ 0,22 |
| 66 | ONLINE | 26/08/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO AGOSTO | R\$ 0,22 |
| 67 | ONLINE | 31/08/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO AGOSTO | R\$ 0,55 |
| 68 | ONLINE | 02/09/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 0,56 |
| 69 | ONLINE | 06/09/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 0,11 |
| 70 | ONLINE | 08/09/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 0,84 |
| 71 | ONLINE | 09/09/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 0,11 |
| 72 | ONLINE | 12/09/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 2,44 |
| 73 | ONLINE | 13/09/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 0,28 |
| 74 | ONLINE | 14/09/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 0,28 |
| 75 | ONLINE | 15/09/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 0,50 |
| 76 | ONLINE | 19/09/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 0,11 |
| 77 | ONLINE | 20/09/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 0,22 |
| 78 | ONLINE | 22/09/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 0,11 |
| 79 | ONLINE | 23/09/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 0,62 |
| 80 | ONLINE | 26/09/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 0,17 |
| 81 | ONLINE | 29/09/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 0,28 |
| 82 | ONLINE | 03/10/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 0,17 |
| 83 | ONLINE | 06/10/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 0,11 |
| 84 | ONLINE | 07/10/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 0,84 |
| 85 | ONLINE | 10/10/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 0,17 |
| 86 | ONLINE | 11/10/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 0,11 |
| 87 | ONLINE | 13/10/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 3,50 |
| 88 | ONLINE | 14/10/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 0,78 |
| 89 | ONLINE | 17/10/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 1,28 |
| 90 | ONLINE | 18/10/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 0,78 |
| 91 | ONLINE | 19/10/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 2,36 |
| 92 | ONLINE | 20/10/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 0,45 |
| 93 | ONLINE | 24/10/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 0,11 |
| 94 | ONLINE | 25/10/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | 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 PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 0,95 |
| 96 | ONLINE | 31/10/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 1,41 |
| 97 | ONLINE | 01/11/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 0,11 |
| 98 | ONLINE | 03/11/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 0,51 |
| 99 | ONLINE | 08/11/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 1,12 |
| 100 | ONLINE | 09/11/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 4,63 |
| 101 | ONLINE | 11/11/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 0,17 |
| 102 | ONLINE | 14/11/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 0,11 |
| 103 | ONLINE | 16/11/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 0,56 |
| 104 | ONLINE | 17/11/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 0,95 |
| 105 | ONLINE | 18/11/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 0,55 |
| 106 | ONLINE | 23/11/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 1,01 |
| 107 | ONLINE | 28/11/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 0,22 |
| 108 | ONLINE | 30/11/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 0,11 |
| 109 | ONLINE | 01/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 0,11 |
| 110 | ONLINE | 05/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 0,33 |
| 111 | ONLINE | 06/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 0,17 |
| 112 | ONLINE | 07/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 1,68 |
| 113 | ONLINE | 09/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 0,11 |
| 114 | ONLINE | 12/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 4,40 |
| 115 | ONLINE | 14/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 2,36 |
| 116 | ONLINE | 15/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 0,11 |
| 117 | ONLINE | 16/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 0,22 |
| 118 | ONLINE | 19/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 0,56 |
| 119 | ONLINE | 22/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 0,17 |
| 120 | ONLINE | 26/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 0,56 |
| 121 | ONLINE | 27/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 0,33 |
| 122 | ONLINE | 28/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 0,34 |
| 123 | ONLINE | 29/12/2022 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 0,11 |
| 124 | ONLINE | 03/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 0,39 |
| 125 | ONLINE | 04/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 0,11 |
| 126 | ONLINE | 05/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 0,45 |
| 127 | ONLINE | 09/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 1,57 |
| 128 | ONLINE | 10/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 6,86 |
| 129 | ONLINE | 11/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | 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 PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 0,11 |
| 131 | ONLINE | 16/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 0,17 |
| 132 | ONLINE | 17/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 0,11 |
| 133 | ONLINE | 18/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 0,45 |
| 134 | ONLINE | 20/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 0,77 |
| 135 | ONLINE | 23/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 0,22 |
| 136 | ONLINE | 25/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 0,11 |
| 137 | ONLINE | 26/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 0,11 |
| 138 | ONLINE | 27/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 0,11 |
| 139 | ONLINE | 31/01/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 0,33 |
| 140 | ONLINE | 01/02/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | R\$ 0,17 |
| 141 | ONLINE | 03/02/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | R\$ 0,22 |
| 142 | ONLINE | 06/02/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | R\$ 0,11 |
| 143 | ONLINE | 07/02/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | R\$ 0,61 |
| 144 | ONLINE | 08/02/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | R\$ 0,45 |
| 145 | ONLINE | 09/02/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | R\$ 0,45 |
| 146 | ONLINE | 10/02/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | R\$ 6,65 |
| 147 | ONLINE | 13/02/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | R\$ 0,17 |
| 148 | ONLINE | 15/02/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | R\$ 0,17 |
| 149 | ONLINE | 17/02/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | R\$ 0,22 |
| 150 | ONLINE | 22/02/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | R\$ 0,34 |
| 151 | ONLINE | 28/02/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | R\$ 0,45 |
| 152 | ONLINE | 01/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 0,62 |
| 153 | ONLINE | 03/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 0,90 |
| 154 | ONLINE | 06/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 0,28 |
| 155 | ONLINE | 07/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 0,33 |
| 156 | ONLINE | 09/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 7,84 |
| 157 | ONLINE | 10/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 0,90 |
| 158 | ONLINE | 13/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 0,17 |
| 159 | ONLINE | 14/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 0,39 |
| 160 | ONLINE | 15/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 0,22 |
| 161 | ONLINE | 16/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 0,45 |
| 162 | ONLINE | 17/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 0,34 |
| 163 | ONLINE | 20/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 0,39 |
| 164 | ONLINE | 21/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | 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 PAGAMENTO MARÇO | R\$ 0,28 |
| 166 | ONLINE | 23/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 0,11 |
| 167 | ONLINE | 27/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 0,22 |
| 168 | ONLINE | 28/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 0,45 |
| 169 | ONLINE | 30/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 0,11 |
| 170 | ONLINE | 31/03/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 0,11 |
| 171 | ONLINE | 03/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 0,11 |
| 172 | ONLINE | 04/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 0,61 |
| 173 | ONLINE | 05/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 0,34 |
| 174 | ONLINE | 06/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 0,11 |
| 175 | ONLINE | 10/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 1,28 |
| 176 | ONLINE | 11/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 0,28 |
| 177 | ONLINE | 12/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 4,41 |
| 178 | ONLINE | 13/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 0,17 |
| 179 | ONLINE | 14/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 0,17 |
| 180 | ONLINE | 17/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 1,50 |
| 181 | ONLINE | 18/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 0,44 |
| 182 | ONLINE | 20/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 0,34 |
| 183 | ONLINE | 24/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 0,34 |
| 184 | ONLINE | 25/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 0,28 |
| 185 | ONLINE | 26/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 1,68 |
| 186 | ONLINE | 28/04/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 0,33 |
| 187 | ONLINE | 04/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 0,17 |
| 188 | ONLINE | 05/05/202 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 0,17 |
| 189 | ONLINE | 08/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 0,78 |
| 190 | ONLINE | 09/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 0,11 |
| 191 | ONLINE | 11/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 5,87 |
| 192 | ONLINE | 12/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 0,22 |
| 193 | ONLINE | 15/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 0,17 |
| 194 | ONLINE | 16/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 0,33 |
| 195 | ONLINE | 17/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 0,22 |
| 196 | ONLINE | 18/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 0,28 |
| 197 | ONLINE | 19/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 0,39 |
| 198 | ONLINE | 23/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 0,34 |
| 199 | ONLINE | 25/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | 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 PAGAMENTO MAIO | R\$ 0,45 |
| 201 | ONLINE | 29/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 0,28 |
| 202 | ONLINE | 30/05/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 0,17 |
| 203 | ONLINE | 01/06/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | 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 PAGAMENTO JUNHO | 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 PAGAMENTO JUNHO | R\$ 8,91 |
| 208 | ONLINE | 09/06/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | 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 PAGAMENTO JUNHO | R\$ 2,67 |
| 211 | ONLINE | 13/06/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | R\$ 39,03 |
| 212 | ONLINE | 14/06/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | R\$ 28,86 |
| 213 | ONLINE | 15/06/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | R\$ 0,36 |
| 214 | ONLINE | 16/06/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | R\$ 9,42 |
| 215 | ONLINE | 19/06/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | R\$ 5,56 |
| 216 | ONLINE | 20/06/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | R\$ 2,96 |
| 217 | ONLINE | 21/06/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | R\$ 0,18 |
| 218 | ONLINE | 23/06/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | R\$ 3,32 |
| 219 | ONLINE | 27/06/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | R\$ 3,05 |
| 220 | ONLINE | 28/06/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | R\$ 6,28 |
| 221 | ONLINE | 29/06/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | R\$ 0,18 |
| 222 | ONLINE | 30/06/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | R\$ 2,78 |
| 223 | ONLINE | 03/07/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO | R\$ 2,78 |
| 224 | ONLINE | 04/07/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO | R\$ 0,36 |
| 225 | ONLINE | 07/07/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO | R\$ 8,34 |
| 226 | ONLINE | 12/07/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO | R\$ 72,28 |
| 227 | ONLINE | 13/07/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO | R\$ 5,56 |
| 228 | ONLINE | 14/07/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO | R\$ 8,34 |
| 229 | ONLINE | 17/07/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO | R\$ 2,78 |
| 230 | ONLINE | 26/07/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTOS JULHO | R\$ 5,56 |
| 231 | ONLINE | 01/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO | 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 | R\$ 2,78 |
| 233 | ONLINE | 04/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO | R\$ 2,78 |
| 234 | ONLINE | 07/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO | R\$ 11,12 |
| 235 | ONLINE | 08/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO | R\$ 2,78 |
| 236 | ONLINE | 10/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO | R\$ 2,78 |
| 237 | ONLINE | 11/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO | R\$ 141,78 |
| 238 | ONLINE | 14/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO | R\$ 2,78 |
| 239 | ONLINE | 16/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO | R\$ 16,68 |
| 240 | ONLINE | 17/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO | R\$ 2,78 |
| 241 | ONLINE | 21/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO | R\$ 5,56 |
| 242 | ONLINE | 22/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO | R\$ 5,56 |
| 243 | ONLINE | 30/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO | R\$ 2,78 |
| 244 | ONLINE | 31/08/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTOS AGOSTO | R\$ 5,56 |
| 245 | ONLINE | 06/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 2,78 |
| 246 | ONLINE | 08/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 5,56 |
| 247 | ONLINE | 13/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 72,28 |
| 248 | ONLINE | 14/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 2,78 |
| 249 | ONLINE | 15/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 5,56 |
| 250 | ONLINE | 18/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 2,78 |
| 251 | ONLINE | 19/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 19,46 |
| 252 | ONLINE | 20/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 8,34 |
| 253 | ONLINE | 21/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 5,56 |
| 254 | ONLINE | 25/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 5,56 |
| 255 | ONLINE | 26/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 11,12 |
| 256 | ONLINE | 27/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 2,78 |
| 257 | ONLINE | 29/09/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO SETEMBRO | R\$ 2,78 |
| 258 | ONLINE | 02/10/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 13,90 |
| 259 | ONLINE | 04/10/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 8,34 |
| 260 | ONLINE | 05/10/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 2,78 |
| 261 | ONLINE | 06/10/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 8,34 |
| 262 | ONLINE | 10/10/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 5,56 |
| 263 | ONLINE | 11/10/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 38,92 |
| 264 | ONLINE | 13/10/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 63,94 |
| 265 | ONLINE | 16/10/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 2,78 |
| 266 | ONLINE | 18/10/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 5,56 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---|------------|---------------------|------------------------------|-------------|
| 267 | ONLINE | 19/10/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 2,78 |
| 268 | ONLINE | 20/10/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 2,78 |
| 269 | ONLINE | 25/10/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 5,56 |
| 270 | ONLINE | 27/10/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 2,78 |
| 271 | ONLINE | 31/10/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO OUTUBRO | R\$ 11,12 |
| 272 | ONLINE | 01/11/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 5,56 |
| 273 | ONLINE | 03/11/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 2,78 |
| 274 | ONLINE | 08/11/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 8,34 |
| 275 | ONLINE | 09/11/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 2,78 |
| 276 | ONLINE | 13/11/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 77,84 |
| 277 | ONLINE | 14/11/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 8,34 |
| 278 | ONLINE | 22/11/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 5,56 |
| 279 | ONLINE | 23/11/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 2,78 |
| 280 | ONLINE | 24/11/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 13,90 |
| 281 | ONLINE | 28/11/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 2,78 |
| 282 | ONLINE | 30/11/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO NOVEMBRO | R\$ 5,56 |
| 283 | ONLINE | 06/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 2,78 |
| 284 | ONLINE | 07/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 5,56 |
| 285 | ONLINE | 08/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 2,78 |
| 286 | ONLINE | 11/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 66,72 |
| 287 | ONLINE | 12/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 2,78 |
| 288 | ONLINE | 13/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 8,34 |
| 289 | ONLINE | 14/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 2,78 |
| 290 | ONLINE | 18/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 2,78 |
| 291 | ONLINE | 19/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 2,78 |
| 292 | ONLINE | 26/12/2023 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO DEZEMBRO | R\$ 2,78 |
| 293 | ONLINE | 02/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 2,78 |
| 294 | ONLINE | 05/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 5,56 |
| 295 | ONLINE | 08/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 5,56 |
| 296 | ONLINE | 09/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 2,78 |
| 297 | ONLINE | 10/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 66,72 |
| 298 | ONLINE | 11/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 13,90 |
| 299 | ONLINE | 12/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 8,34 |
| 300 | ONLINE | 18/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 2,78 |
| 301 | ONLINE | 22/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 2,78 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|------|---|------------|---------------------|-------------------------------|-------------|
| 302 | ONLINE | 25/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 5,56 |
| 303 | ONLINE | 26/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 13,90 |
| 304 | ONLINE | 29/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 2,78 |
| 305 | ONLINE | 30/01/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JANEIRO | R\$ 11,12 |
| 306 | ONLINE | 05/02/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | R\$ 5,56 |
| 307 | ONLINE | 07/02/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | R\$ 5,56 |
| 308 | ONLINE | 09/02/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | R\$ 52,82 |
| 309 | ONLINE | 15/02/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | R\$ 5,56 |
| 310 | ONLINE | 16/02/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | R\$ 5,56 |
| 311 | ONLINE | 19/02/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | R\$ 8,34 |
| 312 | ONLINE | 22/02/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | R\$ 5,56 |
| 313 | ONLINE | 27/02/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | R\$ 2,78 |
| 314 | ONLINE | 28/02/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO FEVEREIRO | R\$ 2,78 |
| 315 | ONLINE | 05/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 2,78 |
| 316 | ONLINE | 08/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 5,56 |
| 317 | ONLINE | 11/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 75,06 |
| 318 | ONLINE | 12/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 2,78 |
| 319 | ONLINE | 13/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 5,56 |
| 320 | ONLINE | 14/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 5,56 |
| 321 | ONLINE | 15/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 2,78 |
| 322 | ONLINE | 20/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 5,56 |
| 323 | ONLINE | 26/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 2,78 |
| 324 | ONLINE | 27/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 2,78 |
| 325 | ONLINE | 28/03/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MARÇO | R\$ 5,56 |
| 326 | ONLINE | 01/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 2,78 |
| 327 | ONLINE | 04/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 5,56 |
| 328 | ONLINE | 05/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 22,24 |
| 329 | ONLINE | 08/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 2,78 |
| 330 | ONLINE | 09/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 2,78 |
| 331 | ONLINE | 10/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 80,62 |
| 332 | ONLINE | 12/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 2,78 |
| 333 | ONLINE | 16/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 8,34 |
| 334 | ONLINE | 18/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 5,56 |
| 335 | ONLINE | 19/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 16,68 |
| 336 | ONLINE | 23/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 2,78 |

| ITEM | N. CHEQUE, ORDEM PAGTO OU TRANSF ELET | DATA PAGTO | FAVORECIDO | DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO | VALOR (R\$) |
|---|---------------------------------------|------------|---|---------------------------|---------------------|
| 337 | ONLINE | 25/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 2,78 |
| 338 | ONLINE | 26/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 5,56 |
| 339 | ONLINE | 29/04/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO ABRIL | R\$ 2,78 |
| 340 | ONLINE | 02/05/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 8,34 |
| 341 | ONLINE | 03/05/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 8,34 |
| 342 | ONLINE | 08/05/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 2,78 |
| 343 | ONLINE | 08/05/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 5,56 |
| 344 | ONLINE | 09/05/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 5,56 |
| 345 | ONLINE | 10/05/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 75,06 |
| 346 | ONLINE | 13/05/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 2,78 |
| 347 | ONLINE | 14/05/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 5,56 |
| 348 | ONLINE | 16/05/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 8,34 |
| 349 | ONLINE | 24/05/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 11,12 |
| 350 | ONLINE | 28/05/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 2,78 |
| 351 | ONLINE | 31/05/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO MAIO | R\$ 2,78 |
| 352 | ONLINE | 05/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | R\$ 2,78 |
| 353 | ONLINE | 06/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | R\$ 8,34 |
| 354 | ONLINE | 07/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | R\$ 5,56 |
| 355 | ONLINE | 11/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | R\$ 72,28 |
| 356 | ONLINE | 12/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | R\$ 8,34 |
| 357 | ONLINE | 14/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | R\$ 5,56 |
| 358 | ONLINE | 18/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | R\$ 2,78 |
| 359 | ONLINE | 24/06/2024 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA DE PAGAMENTO JUNHO | R\$ 5,74 |
| TOTAL | | | | | R\$ 2.194,94 |
| Responsável pela Unidade Gestora | | | Responsável pela elaboração | | |
|  _____ RODRIGO GAVA | | |  _____ 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 30/06/2024

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

| ITEM | DESCRIÇÃO | ANO | VALOR (R\$) |
|--|-----------------------|---|---------------------|
| 21 | RENDIMENTOS AGOSTO | 2023 | 204.122,89 |
| 22 | RENDIMENTOS SETEMBRO | 2023 | 172.193,23 |
| 23 | RENDIMENTOS OUTUBRO | 2023 | 170.146,18 |
| 24 | RENDIMENTOS NOVEMBRO | 2023 | 156.019,94 |
| 25 | RENDIMENTOS DEZEMBRO | 2023 | 152.904,87 |
| 26 | RENDIMENTOS JANEIRO | 2024 | 171.654,20 |
| 27 | RENDIMENTOS FEVEREIRO | 2024 | 139.158,22 |
| 28 | RENDIMENTOS MARÇO | 2024 | 140.900,82 |
| 29 | RENDIMENTOS ABRIL | 2024 | 139.191,68 |
| 30 | RENDIMENTOS MAIO | 2024 | 123.954,27 |
| 31 | RENDIMENTOS JUNHO | 2024 | 113.832,81 |
| TOTAL | | | 5.396.341,50 |
| Responsável pela Unidade Gestora  _____ RODRIGO GAVA | | Responsável pela elaboração  _____ NÁGELA SILVEIRA FIALHO | |

Página de assinaturas








Nágela Fialho
136.399.656-80
Signatário



Patricia Lopes
311.210.178-27
Signatário

HISTÓRICO

- 19 jul 2024** 11:42:15  **Nágela Silveira Fialho** criou este documento. (Email: nagela.fialho@funarbe.org.br, CPF: 136.399.656-80)
- 19 jul 2024** 11:42:16  **Nágela Silveira Fialho** (Email: nagela.fialho@funarbe.org.br, CPF: 136.399.656-80) visualizou este documento por meio do IP 186.232.228.242 localizado em Viçosa - Minas Gerais - Brazil
- 19 jul 2024** 11:42:26  **Nágela Silveira Fialho** (Email: nagela.fialho@funarbe.org.br, CPF: 136.399.656-80) assinou este documento por meio do IP 186.232.228.242 localizado em Viçosa - Minas Gerais - Brazil
- 19 jul 2024** 13:57:33  **Patricia Cristina Silva Lopes** (Email: patricia.lopes@funarbe.org.br, CPF: 311.210.178-27) visualizou este documento por meio do IP 189.23.99.98 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil
- 19 jul 2024** 13:57:40  **Patricia Cristina Silva Lopes** (Email: patricia.lopes@funarbe.org.br, CPF: 311.210.178-27) assinou este documento por meio do IP 189.23.99.98 localizado em Belo Horizonte - Minas Gerais - Brazil

