

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. JANEIRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
33901414	DIARIAS NO PAIS	158341	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000009	23243.000544/2024-08	2.300,00	120,54	120,54	
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158341	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000027	23243.001222/2024-78	10.000,00			
				158341264212024NE000028	23243.001222/2024-78	22.900,00			
33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000006	23243.013339/2023-13	4.200,00	600,00	600,00	
				158341264212024NE000007	23243.013339/2023-13	9.800,00	1.400,00	1.400,00	
				158341264212024NE000014	23243.012492/2023-23	700,00	700,00	700,00	
				158341264212024NE000015	23243.012502/2023-21	1.200,00	1.200,00	1.200,00	
				158341264212024NE000016	23243.012502/2023-21	2.100,00	2.100,00	2.100,00	
				158341264212024NE000017	23243.012475/2023-96	900,00	900,00	900,00	
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS EIRELI	158341264212023NE000753	23243.000997/2023-45		1.112,00		
		13026427000100	PINTAR E PINTAR LTDA	158341264212023NE000696	23243.003654/2023-32		2.742,00	2.708,00	
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212023NE000779	23243.011587/2023-20		781,55	781,55	
				158341264212023NE000796	23243.011587/2023-20		7.093,45	7.093,45	
				158341264212023NE000857	23243.011587/2023-20		240,00		
				158341264212024NE000024	23243.015583/2023-11	249,00			
		31771362000100	G. R. DOS ANJOS LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	158341264212023NE000485	23243.015660/2022-51			1.304,00	1.304,00
				158341264212023NE000797	23243.011587/2023-20		110,00	110,00	
		63615058000160	GILSON MONTEIRO DA SILVA EIRELI	158341264212023NE000799	23243.011587/2023-20			190,00	190,00
				158341264212023NE000801	23243.011587/2023-20		190,00	190,00	
				158341264212023NE000803	23243.015660/2022-51		211,50	211,50	
				158341264212024NE000022	23243.015583/2023-11	3.230,00			
		41836567000180	KANIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	158341264212023NE000804	23243.015660/2022-51			190,80	190,80
		84599307000140	PEIXOTO & ALBERTASSE LTDA	158341264212023NE000806	23243.015660/2022-51			173,00	173,00
158341264212023NE000808	23243.015660/2022-51				173,00	173,00			
158341264212024NE000023	23243.015583/2023-11			10.620,00	10.620,00				
12561153000197	SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI	158341264212024NE000025	23243.015583/2023-11	500,00					
33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS EIRELI	158341264212023NE000810	23243.015394/2022-67		230,00		
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212023NE000813	23243.000995/2023-56		1.395,60		
		12561153000197	SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI	158341264212023NE000814	23243.000995/2023-56		1.663,00	1.663,00	
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	17221558000108	ECOLIM EIRELI	158341264212023NE000789	23243.000995/2023-56		45,00	45,00	
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	40223106000179	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	158341264212023NE000816	23243.005784/2023-18		219,00		
		17221558000108	ECOLIM EIRELI	158341264212023NE000789	23243.000995/2023-56		133,00	133,00	
		12561153000197	SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI	158341264212023NE000814	23243.000995/2023-56		332,00	332,00	

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. JANEIRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212023NE000635	23243.010747/2022-32		1.564,66	
				158341264212023NE000636	23243.010747/2022-32		2.999,06	
				158341264212023NE000637	23243.010747/2022-32		2.227,36	2.097,06
				158341264212023NE000638	23243.010747/2022-32		3.221,95	3.033,47
				158341264212023NE000837	23243.013689/2023-80		8.017,10	7.548,10
				158341264212024NE000029	23243.013689/2023-80	465,90		
		158341264212024NE000030	23243.013689/2023-80	2.834,40				
		18604271000111	ROGERIO DUARTE DE CARVALHO	158341264212023NE000879	23243.013689/2023-80		3.600,00	3.600,00
		07164059000164	W. E. ENGENHARIA LTDA	158341264212024NE000019	23243.002374/2023-15	828,00		
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	46182117000134	MARCIA BLAN 65069790200	158341264212024NE000026	23243.000660/2024-19	6.860,00		
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	27414128000158	M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA	158341264212023NE000727	23243.003947/2023-10		1.328,00	1.328,00
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS EIRELI	158341264212023NE000733	23243.015394/2022-67		3.191,82	3.191,82
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212023NE000357	23243.017459/2022-17		7.241,48	6.825,81
33903042	FERRAMENTAS	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212023NE000635	23243.010747/2022-32		435,32	
		17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS EIRELI	158341264212023NE000745	23243.015394/2022-67		715,00	715,00
33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	15740594000144	MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	158341264212023NE000776	23243.003947/2023-10		844,48	844,48
33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	30468639268	ANDREIA APARECIDA DE MORAIS OLIVEIRA GOES	158341264212023NE000333	23243.002656/2023-12			5,46
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000685	23243.010985/2023-29			220,00
				158341264212023NE000760	23243.009606/2022-77		1.300,00	1.300,00
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	08538011000131	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	158341264212023NE000114	23243.002239/2023-61		1.705,73	3.632,83
				158341264212023NE000765	23243.002239/2023-61		34.580,75	29.144,09
		03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212023NE000632	23243.002202/2022-52			5.965,47
				158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	71.125,45		
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52		21.769,72	
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212023NE000001	23243.002202/2022-52		170.441,88	154.505,56
				158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52		93.167,53	
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24551388000187	JOSE CARLOS DA SILVA 54923301953	158341264212023NE000724	23243.003001/2023-53		910,00	910,00
		45676802000154	THAYS PAMELA MARTINS WERNECK 03564036296	158341264212024NE000020	23243.007678/2022-80	273,35		
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212023NE000006	23243.017459/2022-17		511,80	463,43
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	158341264212023NE000009	23243.000211/2014-07		30.986,73	28.750,88
				158341264212023NE000130	23243.000211/2014-07		47,54	47,54
				158341264212023NE000332	23243.000211/2014-07		3.056,98	3.052,35
				158341264212024NE000005	23243.000068/2024-17	55.000,00		

1. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. JANEIRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	158341264212023NE000176	23243.007814/2022-31		1.824,80	1.643,65
				158341264212023NE000766	23243.007814/2022-31		92,23	92,23
				158341264212024NE000008	23243.007814/2022-31	23.004,36		
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORA DA/RASTREAMENTO	01775654000664	FIEL VIGILANCIA LTDA	158341264212023NE000003	23243.011619/2021-25		21.793,10	19.733,66
				158341264212024NE000001	23243.011619/2021-25	65.379,30		
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	07529101000101	COMBATE LTDA	158341264212023NE000002	23243.015974/2017-97		666,66	5.794,91
				158341264212023NE000763	23243.015974/2017-97		58.032,04	54.364,81
				158341264212024NE000002	23243.015974/2017-97	75.301,30		
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	04146683000140	ABATEDOURO ALMEIDA LTDA	158341264212023NE000111	23243.009243/2021-99		730,00	730,00
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	10321821000183	YUNE NET TELECOMUNICACOES LTDA	158341264212023NE000737	23243.013846/2022-76		5.050,00	5.050,00
				158341264212024NE000004	23243.013846/2022-76	5.050,00		
33904710	TAXAS	03092697000166	AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO	158341264212024NE000011	23243.000089/2024-32	1.000,00	11,36	11,36
33904801	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000505	23243.007194/2023-11		4.470,00	4.470,00
				158341264212023NE000613	23243.007157/2023-11		2.600,00	2.600,00
				158341264212023NE000762	23243.009606/2022-77		3.300,00	3.300,00
33909302	RESTITUICOES	158341	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000013	23243.000664/2024-05	1.500,00		
33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158341	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000010	23243.000548/2024-88	2.000,00		
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	170502	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/CGTES/STN	158341264212024NE000012	23243.000661/2024-63	330,00		
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIA RIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	158341264212023NE000686	23243.010985/2023-29			400,00
				158341264212023NE000761	23243.009606/2022-77		260,00	260,00
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	07164059000164	W. E. ENGENHARIA LTDA	158341264212023NE000496	23243.013175/2021-62			24.905,55
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.ME D.,ODONT,LABOR.HOS PIT.	35382879000168	DAF COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA	158341264212023NE000512	23243.008686/2022-43		2.839,00	2.839,00
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	36289988000106	COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	158341264212023NE000750	23243.016283/2022-78		4.628,59	
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	05976162000183	S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	158341264212023NE000748	23243.016283/2022-78		8.885,10	
Total						498.788,31	434.479,96	409.895,36

Assinado digitalmente por
SILVANO ALVES DA FONSECA:
72322764272
Data: 2024.02.29 14:31:52-04'00'

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. FEVEREIRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
33901414	DIARIAS NO PAIS	158341	INST.FED.RONDONIA/CAM PUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000009	23243.000544/2024-08	3.500,00	619,75	482,16	
				158341264212024NE000069	23243.000544/2024-08	2.777,95	2.777,95	2.777,95	
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158341	INST.FED.RONDONIA/CAM PUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000028	23243.001222/2024-78	27.100,00			
33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000006	23243.013339/2023-13		600,00	600,00	
				158341264212024NE000007	23243.013339/2023-13		1.400,00	1.400,00	
				158341264212024NE000058	23243.012492/2023-23	1.400,00	700,00	700,00	
				158341264212024NE000059	23243.012502/2023-21	2.400,00	1.200,00	1.200,00	
				158341264212024NE000060	23243.012502/2023-21	4.200,00	2.100,00	2.100,00	
		158341	INST.FED.RONDONIA/CAM PUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000041	23243.012471/2023-16	14.700,00	9.800,00	9.800,00	
				158341264212024NE000042	23243.012471/2023-16	900,00	600,00	600,00	
				158341264212024NE000043	23243.012497/2023-56	1.500,00	900,00	900,00	
				158341264212024NE000044	23243.012497/2023-56	14.700,00	9.800,00	9.800,00	
				158341264212024NE000045	23243.012475/2023-96	1.800,00			
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	158341	INST.FED.RONDONIA/CAM PUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000083	23243.002676/2024-66	10.500,00			
		05235974441	LEANDRO LUIZ SILVA DE FRANCA	158341264212024NE000088	23243.002623/2024-45	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	07925231000155	AUTO POSTO 21 LTDA	158341264212023NE000684	23243.000399/2023-76		418,11	403,49	
				158341264212023NE000848	23243.000399/2023-76		761,25	761,25	
		09428333000190	B. W. M. AUTO POSTO EIRELI	158341264212023NE000659	23243.000399/2023-76		12,64	12,64	
				158341264212023NE000711	23243.000399/2023-76		436,49	436,49	
				158341264212023NE000716	23243.000399/2023-76		1.214,00	1.214,00	
				158341264212023NE000742	23243.000399/2023-76		996,02	996,02	
				158341264212023NE000743	23243.000399/2023-76		1.209,84	1.209,84	
				158341264212024NE000067	23243.000399/2023-76	13.900,00	11.836,51	11.641,76	
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS EIRELI	158341264212023NE000753	23243.000997/2023-45			1.112,00	
		13026427000100	PINTAR E PINTAR LTDA	158341264212023NE000696	23243.003654/2023-32		3.795,00	2.290,67	
				158341264212023NE000764	23243.003654/2023-32		775,00		
				158341264212024NE000079	23243.003654/2023-32	4.570,00			
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS EIRELI	158341264212024NE000036	23243.014109/2023-71	771,00			
				158341264212024NE000064	23243.014109/2023-71	11.542,00			
		07490167000127	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	158341264212023NE000865	23243.007223/2023-45		18.040,00	18.040,00	
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	13504249000186	D. F. DA ROCHA SANCHES	158341264212024NE000032	23243.015583/2023-11	638,00	638,00	638,00	
				158341264212024NE000049	23243.015583/2023-11	2.791,10	2.791,10		
				158341264212024NE000057	23243.015583/2023-11	3.316,00	3.316,00	3.122,01	
				158341264212024NE000081	23243.015583/2023-11	1.123,60			
				158341264212024NE000082	23243.015583/2023-11	5.649,20			
				158341264212024NE000099	23243.015583/2023-11	1.057,60			
		17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212023NE000777	23243.015660/2022-51			388,00	388,00
				158341264212023NE000778	23243.015660/2022-51		388,00	388,00	
				158341264212023NE000780	23243.015872023-20		850,00	850,00	
				158341264212023NE000781	23243.011587/2023-20		850,00	850,00	

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. FEVEREIRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido	NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)		
				NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)		
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212023NE000798	23243.011587/2023-20	4.003,50	4.003,50		
				158341264212023NE000800	23243.011587/2023-20	4.003,50	4.003,50		
				158341264212023NE000805	23243.015660/2022-51	984,00	984,00		
				158341264212023NE000807	23243.015660/2022-51	984,00	984,00		
				158341264212023NE000857	23243.011587/2023-20		240,00		
				158341264212024NE000024	23243.015583/2023-11	249,00	249,00		
				158341264212024NE000033	23243.015583/2023-11	3.321,00	3.321,00		
				158341264212024NE000034	23243.015583/2023-11	1.916,00	1.916,00		
				158341264212024NE000047	23243.015583/2023-11	3.206,85	3.206,85		
				158341264212024NE000048	23243.015583/2023-11	10.897,70			
				158341264212024NE000053	23243.011587/2023-20	4.000,00			
				158341264212024NE000073	23243.011587/2023-20	2.555,50			
				158341264212024NE000074	23243.011587/2023-20	4.982,50			
				158341264212024NE000080	23243.015583/2023-11	3.354,60			
				158341264212024NE000087	23243.015583/2023-11	2.484,30			
				158341264212024NE000089	23243.015583/2023-11	20.527,00			
				158341264212024NE000090	23243.015583/2023-11	2.433,90			
				158341264212024NE000097	23243.011587/2023-20	1.689,50			
		158341264212024NE000098	23243.015583/2023-11	4.008,60					
		31771362000100	G. R. DOS ANJOS LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	158341264212023NE000809	23243.015660/2022-51	2.403,50	2.403,50		
		63615058000160	GILSON MONTEIRO DA SILVA EIRELI	158341264212024NE000051	23243.015583/2023-11	6.682,40			
				158341264212024NE000022	23243.015583/2023-11	889,50	889,50		
				158341264212024NE000050	23243.015583/2023-11	2.674,00			
				158341264212024NE000084	23243.015583/2023-11	368,00			
				158341264212024NE000085	23243.015583/2023-11	4.510,40			
		84599307000140	PEIXOTO & ALBERTASSE LTDA	158341264212024NE000100	23243.015583/2023-11	368,00			
				158341264212024NE000023	23243.015583/2023-11		10.620,00		
				158341264212024NE000031	23243.015583/2023-11	129,50	129,50		
				158341264212024NE000052	23243.015583/2023-11	2.036,00	2.036,00		
		12561153000197	SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS EIRELI	158341264212024NE000086	23243.015583/2023-11	55.136,00			
				158341264212024NE000025	23243.015583/2023-11	500,00	500,00		
		33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS EIRELI	158341264212024NE000036	23243.014109/2023-71	3.300,00	
		33903011	MATERIAL QUIMICO	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS EIRELI	158341264212023NE000835	23243.015394/2022-67	1.000,00	1.000,00
158341264212023NE000836	23243.015394/2022-67					2.250,00	2.250,00		
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06070797000180	PAPELARIA IZABELA LTDA	158341264212023NE000793	23243.003947/2023-10	5.045,00	5.045,00		
				158341264212023NE000795	23243.003947/2023-10	2.778,28	2.778,28		
		37912727000155	START SHOP GLOBAL LTDA	158341264212023NE000811	23243.003947/2023-10	355,00			
33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS EIRELI	158341264212023NE000810	23243.015394/2022-67		230,00		
				158341264212024NE000096	23243.014109/2023-71	568,03			
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212023NE000813	23243.000995/2023-56		1.313,96		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000093	23243.005784/2023-18	436,00			

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. FEVEREIRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	40223106000179	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	158341264212023NE000816	23243.005784/2023-18			219,00	
		21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000078	23243.000995/2023-56	108,80			
		17221558000108	ECOLIM EIRELI	158341264212024NE000076	23243.000995/2023-56	1.713,60			
				158341264212024NE000092	23243.005784/2023-18	67,50			
	37912727000155	START SHOP GLOBAL LTDA	158341264212024NE000077	23243.000995/2023-56	1.435,20				
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212023NE000637	23243.010747/2022-32			130,30	
				158341264212023NE000638	23243.010747/2022-32			188,48	
				158341264212023NE000837	23243.013689/2023-80			469,00	
				158341264212024NE000029	23243.013689/2023-80	465,90		438,64	
				158341264212024NE000068	23243.013689/2023-80	2.480,10			
		12515333000132	CASA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS A2 LTDA	158341264212023NE000860	23243.002816/2021-53		2.094,20		2.094,20
		17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS EIRELI	158341264212023NE000836	23243.015394/2022-67		4.930,00		4.930,00
25277386000104	VIDRACARIA CONE SUL EIRELI	158341264212023NE000876	23243.002374/2023-15	1.599,00			1.599,00		
		158341264212024NE000075	23243.002374/2023-15	2.742,00	2.742,00		2.403,50		
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	27474233000182	LEANDRO LUIZ DIAS	158341264212023NE000634	23243.013215/2020-95			1.300,00	
				158341264212023NE000847	23243.013215/2020-95			10.000,00	
				158341264212023NE000862	23243.013215/2020-25			7.726,81	
		46182117000134	MARCIA BLAN 65069790200	158341264212024NE000026	23243.000660/2024-19		6.860,00		6.860,00
		12704512000118	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	158341264212024NE000062	23243.011758/2022-30	10.000,00			
45676802000154	THAYS PAMELA MARTINS WERNECK 03564036296	158341264212023NE000769	23243.007678/2022-80		726,10		726,10		
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000068	23243.013689/2023-80	774,75			
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	17221558000108	ECOLIM EIRELI	158341264212024NE000035	23243.000995/2023-56	127,12			
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS EIRELI	158341264212023NE000836	23243.015394/2022-67		3.250,00	3.250,00	
				158341264212023NE000855	23243.015394/2022-67		1.312,00	1.312,00	
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212023NE000357	23243.017459/2022-17			415,67	
				158341264212024NE000066	23243.017459/2022-17	22.000,00			
33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	15740594000144	MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	158341264212024NE000091	23243.003947/2023-10	387,00			
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000760	23243.009606/2022-77			143,00	
				158341264212024NE000039	23243.009606/2022-77	7.800,00	1.300,00	1.157,00	
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	08538011000131	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	158341264212023NE000114	23243.002239/2023-61			1.705,73	
				158341264212023NE000765	23243.002239/2023-61			5.436,66	
				158341264212024NE000065	23243.002239/2023-61	72.572,96	38.088,01		
		03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	55.504,63	55.504,63	40.994,85	
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	21.769,72	21.769,72	21.769,72	

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. FEVEREIRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor		Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
						NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212023NE000001	23243.002202/2022-52			15.936,32	
				158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	93.167,53	77.910,39	77.910,39	
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12515333000132	CASA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS A2 LTDA	158341264212023NE000868	23243.002816/2021-53		11.441,73	11.441,73	
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24551388000187	JOSE CARLOS DA SILVA 54923301953	158341264212024NE000054	23243.003001/2023-53	1.740,00	1.740,00	1.740,00	
		27474233000182	LEANDRO LUIZ DIAS	158341264212023NE000861	23243.013215/2020-25		45.233,08	45.233,08	
		12704512000118	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	158341264212024NE000061	23243.011758/2022-30	8.814,89			
		45676802000154	THAYS PAMELA MARTINS WERNECK 03564036296	158341264212023NE000768	23243.007678/2022-80		5.413,74	5.413,74	
				158341264212024NE000020	23243.007678/2022-80		273,35	273,35	
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212023NE000006	23243.017459/2022-17		1.211,50	1.259,87	
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	158341264212023NE000009	23243.000211/2014-07			2.235,85	
				158341264212023NE000130	23243.000211/2014-07		556,98	556,98	
				158341264212023NE000332	23243.000211/2014-07			4,63	
				158341264212023NE000758	23243.000211/2014-07		207,48	207,48	
				158341264212023NE000775	23243.000211/2014-07		10.001,07	10.001,07	
				158341264212024NE000005	23243.000068/2024-17	50.971,40	10.879,31	9.436,12	
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	158341264212023NE000176	23243.007814/2022-31			181,15	
				158341264212024NE000008	23243.007814/2022-31	1.917,03	1.917,03	1.735,87	
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORA DA/RASTREAMENTO	01775654000664	FIEL VIGILANCIA LTDA	158341264212023NE000003	23243.011619/2021-25			4.456,68	
				158341264212024NE000001	23243.011619/2021-25		21.793,10	17.336,41	
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	07529101000101	COMBATE LTDA	158341264212023NE000002	23243.015974/2017-97			666,66	
				158341264212023NE000763	23243.015974/2017-97			3.667,23	
				158341264212024NE000002	23243.015974/2017-97	75.301,30	72.929,50	67.343,30	
33903992	SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	15740594000144	MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	158341264212023NE000812	23243.003947/2023-10		2.147,94	2.147,94	
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	10321821000183	YUNE NET TELECOMUNICACOES LTDA	158341264212024NE000004	23243.013846/2022-76	5.050,00	5.050,00	5.050,00	
33904710	TAXAS	03092697000166	AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO	158341264212024NE000011	23243.000089/2024-32		39,76	39,76	
		05973367000105	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE	158341264212024NE000063	23243.001721/2024-65	118,60	118,60	118,60	
		02603612000102	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA	158341264212024NE000095	23243.001189/2024-86	68,16	68,16		
		15883796000145	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	158341264212024NE000094	23243.001189/2024-86	4.203,60	4.203,60		
33904801	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000689	23243.012952/2023-13		2.000,00	2.000,00	
				158341264212024NE000037	23243.007157/2023-11	9.360,00	2.600,00	2.600,00	
				158341264212024NE000038	23243.009606/2022-77	19.800,00	3.300,00	3.300,00	
33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158341	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000070	23243.000548/2024-88	960,00			
				158341264212024NE000071	23243.002395/2024-11	2.000,00			

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. FEVEREIRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIA RIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	158341264212023NE000761	23243.009606/2022-77			260,00	
				158341264212024NE000040	23243.009606/2022-77	1.560,00	260,00		
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.ME D.,ODONT.,LABOR.HOS PIT.	30284338000183	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA EIRELI	158341264212023NE000828	23243.013879/2023-05		2.879,34		
				158341264212023NE000832	23243.013879/2023-05		10.876,64		
		42650279000107	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO H	158341264212023NE000829	23243.013879/2023-05			3.000,00	
		07776581000105	MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATOR	158341264212023NE000871	23243.013879/2023-05		7.500,00	7.500,00	
		27792194000161	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	158341264212023NE000825	23243.013879/2023-05		2.760,00		
50867070000110	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARE	158341264212023NE000821	23243.013879/2023-05		9.930,34				
10417394000131	VICENTE XISTO CUPERTINO	158341264212023NE000824	23243.013879/2023-05		17.800,00				
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	41947390000199	CLEIDE BEATRIZ IORIS EIRELI	158341264212023NE000826	23243.013879/2023-05		5.600,00		
				158341264212023NE000833	23243.013879/2023-05		22.410,00		
17417928000179	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS L	158341264212023NE000852	23243.008235/2023-97		14.993,28				
44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	08065700000176	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	158341264212023NE000628	23243.010224/2022-96		29.933,04	29.274,51	
				04008278000166	METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	158341264212023NE000842	23243.016707/2023-85		1.002,00
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	36289988000106	COMPMINAS COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	158341264212023NE000750	23243.016283/2022-78			4.628,59	
44905240	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	65676249000167	MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	158341264212023NE000850	23243.016176/2023-21		59.999,00		
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	13579783000151	MARCELO MOHALLEM	158341264212023NE000756	23243.016283/2022-78		75.240,00	75.240,00	
				158341264212023NE000759	23243.016283/2022-78		3.960,00		
		04008278000166	METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	158341264212023NE000842	23243.016707/2023-85		30.450,00		
05976162000183	S A COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	158341264212023NE000748	23243.016283/2022-78				8.885,10		
Total						785.917,12	862.066,62	660.463,09	

Assinado digitalmente por
SILVANO ALVES DA
FONSECA:72322764272
Data: 2024.04.01 08:25:16-04'00'

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. MARÇO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)		
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)		
33901414	DIARIAS NO PAIS	158341	INST.FED.RONDONIA/CAM PUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000009	23243.000544/2024-08	7.000,00	6.781,77	6.919,36		
				158341264212024NE000102	23243.000544/2024-08	2.122,95	2.122,95	2.122,95		
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158341	INST.FED.RONDONIA/CAM PUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000160	23243.001945/2024-77	4.600,00				
				158341264212024NE000161	23243.001945/2024-77	200,00				
				158341264212024NE000162	23243.001945/2024-77	16.000,00				
33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000006	23243.013339/2023-13		600,00	600,00		
				158341264212024NE000007	23243.013339/2023-13		1.400,00	1.400,00		
				158341264212024NE000058	23243.012492/2023-23		700,00	700,00		
				158341264212024NE000059	23243.012502/2023-21		1.200,00	1.200,00		
				158341264212024NE000060	23243.012502/2023-21		2.100,00	2.100,00		
				158341264212024NE000041	23243.012471/2023-16		4.900,00	4.900,00		
		158341	INST.FED.RONDONIA/CAM PUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000042	23243.012471/2023-16		300,00	300,00	300,00	
				158341264212024NE000043	23243.012497/2023-56	300,00	600,00	600,00		
				158341264212024NE000044	23243.012497/2023-56		4.900,00	4.900,00		
				158341264212024NE000045	23243.012475/2023-96		1.200,00	1.200,00		
				158341264212024NE000046	23243.012475/2023-96		8.400,00	8.400,00		
				88694780259	FLAVIO HENRIQUE BRAVIM CALDEIRA	158341264212024NE000153	23243.003372/2024-16	24.500,00	24.500,00	24.500,00
				158341	INST.FED.RONDONIA/CAM PUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000083	23243.002676/2024-66	909,65		
				05235974441	LEANDRO LUIZ SILVA DE FRANCA	158341264212024NE000088	23243.002623/2024-45	(909,65)	(909,65)	(909,65)
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	07925231000155	AUTO POSTO 21 LTDA	158341264212023NE000684	23243.000399/2023-76			14,62		
				158341264212024NE000067	23243.000399/2023-76		2.063,49	2.127,03		
		09428333000190	B. W. M. AUTO POSTO LTDA	158341264212024NE000072	23243.000399/2023-76	(14.561,03)	8.517,97	8.517,97		
				158341264212024NE000103	23243.000453/2024-64		14.556,80			
40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000121	23243.003982/2024-10	315,61	315,61	315,61				
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000104	23243.000997/2023-45	917,40	917,40	917,40		
				158341264212023NE000696	23243.003654/2023-32			1.538,33		
		13026427000100	PINTAR E PINTAR LTDA	158341264212023NE000764	23243.003654/2023-32		3.199,00	3.906,00		
158341264212024NE000079	23243.003654/2023-32			2.285,00	4.570,00	4.513,34				
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212023NE000867	23243.017540/2022-99		1.800,00			
				158341264212024NE000036	23243.014109/2023-71		771,00	771,00		
				158341264212024NE000064	23243.014109/2023-71		11.542,00	11.542,00		
				158341264212024NE000138	23243.014109/2023-71	2.596,00	2.596,00	2.596,00		
				158341264212024NE000142	23243.017540/2022-99	26.250,00				
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212023NE000802	23243.015660/2022-51		1.099,50	1.099,50		
				158341264212023NE000858	23243.015660/2022-51		1.278,72	1.278,72		
				158341264212023NE000878	23243.015660/2022-51		960,00	960,00		
				158341264212024NE000047	23243.015583/2023-11			3.206,85		
				158341264212024NE000048	23243.015583/2023-11		10.897,70	10.897,70		
				158341264212024NE000053	23243.011587/2023-20		4.000,00	4.000,00		
				158341264212024NE000073	23243.011587/2023-20		2.555,50	2.555,50		
				158341264212024NE000080	23243.015583/2023-11		3.354,60	3.354,60		
				158341264212024NE000089	23243.015583/2023-11		20.527,00	20.527,00		
				158341264212024NE000090	23243.015583/2023-11		2.433,90	2.433,90		
				158341264212024NE000097	23243.011587/2023-20		1.689,50	1.689,50		

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. MARÇO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Favorecido	NE CCor	Item Informação		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)		
			NE CCor - Núm. Processo		Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)		
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000098	23243.015583/2023-11		4.008,60	4.008,60	
				158341264212024NE000110	23243.015583/2023-11	3.557,10	3.557,10	3.557,10	
				158341264212024NE000128	23243.011587/2023-20	785,00	785,00	785,00	
				158341264212024NE000129	23243.011587/2023-20	667,00	667,00	667,00	
				158341264212024NE000131	23243.015583/2023-11	2.041,30	2.041,30	2.041,30	
				158341264212024NE000132	23243.015583/2023-11	66,00	66,00	66,00	
				158341264212024NE000152	23243.015583/2023-11	4.361,80			
				158341264212024NE000172	23243.015583/2023-11	3.041,50			
		13504249000186	FENIX GRILL LTDA	158341264212024NE000049	23243.015583/2023-11				2.627,82
				158341264212024NE000057	23243.015583/2023-11			193,99	
				158341264212024NE000081	23243.015583/2023-11		1.123,60	1.057,87	
				158341264212024NE000082	23243.015583/2023-11		5.649,20	5.318,72	
				158341264212024NE000108	23243.015583/2023-11	576,00	576,00	542,30	
				158341264212024NE000109	23243.015583/2023-11	1.739,00	1.739,00	1.637,27	
	158341264212024NE000127			23243.015583/2023-11	1.540,60	1.540,60	1.450,47		
	158341264212024NE000149			23243.015583/2023-11	1.837,50				
	31771362000100	G. R. DOS ANJOS LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	158341264212024NE000166	23243.015583/2023-11	612,50				
			158341264212024NE000173	23243.015583/2023-11	1.731,30				
	63615058000160	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA	158341264212024NE000022	23243.015583/2023-11			2.340,50	2.340,50	
			158341264212024NE000050	23243.015583/2023-11		2.674,00	2.674,00		
			158341264212024NE000084	23243.015583/2023-11		368,00	368,00		
			158341264212024NE000085	23243.015583/2023-11		4.510,40	4.510,40		
			158341264212024NE000100	23243.015583/2023-11		368,00	368,00		
			158341264212024NE000111	23243.015583/2023-11	368,00	368,00	368,00		
			158341264212024NE000130	23243.015583/2023-11	283,20				
			158341264212024NE000174	23243.015583/2023-11	616,40				
		84599307000140	PEIXOTO & ALBERTASSE LTDA	158341264212024NE000086	23243.015583/2023-11		55.136,00	55.136,00	
				158341264212024NE000126	23243.015583/2023-11	2.036,00	2.036,00	2.036,00	
				158341264212024NE000150	23243.015583/2023-11	2.036,00			
		44549768000194	PESCADOS RODRIGUES LTDA	158341264212024NE000175	23243.015583/2023-11	50,00			
				158341264212024NE000151	23243.015583/2023-11	1.568,40			
				158341264212024NE000036	23243.014109/2023-71		3.300,00	3.300,00	
	33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000138	23243.014109/2023-71	3.740,00	3.740,00	3.740,00
33903011	MATERIAL QUIMICO	17221558000108	ECOLIM LTDA	158341264212023NE000715	23243.005787/2023-18	337,50	337,50	337,50	
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06070797000180	PAPELARIA IZABELA LTDA	158341264212024NE000169	23243.003947/2023-10	1.309,13			
		37912727000155	START SHOP GLOBAL LTDA	158341264212023NE000811	23243.003947/2023-10			334,23	
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	02437839000117	A H DA S MORAES	158341264212023NE000725	23243.003947/2023-10		700,00	700,00	
33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	49386357000149	CAT DOG ATACADO LTDA	158341264212024NE000105	23243.014109/2023-71	142,00	142,00	142,00	
				158341264212023NE000867	23243.017540/2022-99		72,00		
		17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000096	23243.014109/2023-71		568,03	568,03	568,03
				158341264212024NE000106	23243.014109/2023-71	535,60	535,60	535,60	
		28591670000149	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	158341264212024NE000107	23243.014109/2023-71	88,92	88,92	88,92	88,92
				138,00	138,00	138,00	134,96		

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. MARÇO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212023NE000813	23243.000995/2023-56			81,64
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28753966000119	BELLA AGRONEGOCIOS LTDA	158341264212024NE000144	23243.000995/2023-56	496,00		
		19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000145	23243.000995/2023-56	394,10		
		37912727000155	START SHOP GLOBAL LTDA	158341264212024NE000148	23243.000995/2023-56	104,90		
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	17221558000108	ECOLIM LTDA	158341264212024NE000076	23243.000995/2023-56		1.713,60	1.713,60
				158341264212024NE000092	23243.005784/2023-18		67,50	67,50
		45506054000161	M DE N P DOS SANTOS COMERCIO	158341264212023NE000500	23243.005784/2023-18		252,00	252,00
				07933407000110	S. ALMEIDA LTDA	158341264212023NE000818	23243.005784/2023-18	
		37912727000155	START SHOP GLOBAL LTDA	158341264212023NE000790	23243.000995/2023-56		180,60	170,03
				158341264212023NE000794	23243.000995/2023-56		2.250,40	2.118,75
				158341264212024NE000077	23243.000995/2023-56		1.435,20	1.351,24
		158341264212024NE000156	23243.000995/2023-56	448,00				
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212023NE000635	23243.010747/2022-32			1.447,66
				158341264212023NE000636	23243.010747/2022-32			2.823,62
				158341264212024NE000029	23243.013689/2023-80			27,26
				158341264212024NE000113	23243.013689/2023-80	286,70		
		13338681000144	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	158341264212024NE000114	23243.013689/2023-80	1.310,05		
				158341264212024NE000119	23243.013689/2023-80	693,80		
				158341264212024NE000120	23243.013689/2023-80	433,35		
		47270248000136	CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	158341264212024NE000115	23243.013689/2023-80	35,52		
		21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000116	23243.013689/2023-80	72,00		
		29154899000189	GABRIELLA A. O. DE S. MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS DESC	158341264212024NE000139	23243.017540/2022-99	2.780,00		
		09138326000154	PABLO LUIS MARTINS	158341264212024NE000141	23243.017540/2022-99	4.875,00		
		18604271000111	ROGERIO DUARTE DE CARVALHO	158341264212024NE000117	23243.013689/2023-80	392,45	392,45	392,45
		25277386000104	VIDRACARIA CONE SUL LTDA	158341264212024NE000075	23243.002374/2023-15			338,50
158341264212024NE000164	23243.002374/2023-15			1.111,00				
158341264212024NE000165	23243.002374/2023-15			784,00				
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000157	23243.011407/2022-29	495,00		
		45676802000154	TUBO GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	158341264212024NE000168	23243.007678/2022-80	1.960,00		
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000113	23243.013689/2023-80	652,80		
		13338681000144	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	158341264212024NE000120	23243.013689/2023-80	153,80		
		47171447000197	VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.	158341264212024NE000118	23243.013689/2023-80	224,75		
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000146	23243.000995/2023-56	101,20		
				158341264212024NE000035	23243.000995/2023-56		127,12	127,12
		17221558000108	ECOLIM LTDA	158341264212024NE000154	23243.000995/2023-56	855,90		

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. MARÇO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	59403410000126	INTERJET COMERCIAL LTDA	158341264212024NE000147	23243.000995/2023-56	95,00		
				158341264212024NE000155	23243.000995/2023-56	285,00		
		15740594000144	MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	158341264212024NE000123	23243.002374/2023-15	710,00		
		36495092000175	RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	158341264212024NE000143	23243.000995/2023-56	101,04		
		37912727000155	START SHOP GLOBAL LTDA	158341264212024NE000148	23243.000995/2023-56	45,45		
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	12457041000190	ATACADAO DAS RACOES LTDA	158341264212024NE000136	23243.017540/2022-99	530,00		
		17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212023NE000867	23243.017540/2022-99		300,00	
		21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000137	23243.017540/2022-99	568,45		
		13225851000184	KM JUNIOR LTDA	158341264212024NE000140	23243.017540/2022-99	186,44		
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212024NE000066	23243.017459/2022-17		4.621,00	4.529,68
33903042	FERRAMENTAS	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212023NE000635	23243.010747/2022-32			435,32
		17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000106	23243.014109/2023-71	302,72	302,72	302,72
33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	15740594000144	MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	158341264212024NE000091	23243.003947/2023-10	(387,00)		
				158341264212024NE000124	23243.003947/2023-10	1.347,00	1.347,00	1.347,00
33903602	DIARIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO PAIS	158341	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000159	23243.004783/2024-29	932,50	932,50	932,50
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000039	23243.009606/2022-77		1.300,00	1.300,00
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000133	23243.003948/2024-45	1.430,00		
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	08538011000131	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	158341264212023NE000765	23243.002239/2023-61		449,52	
				158341264212024NE000065	23243.002239/2023-61	36.286,48	31.587,10	34.488,69
		03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	55.504,63	55.504,63	55.948,04
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	21.769,72	21.769,72	21.769,72
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	93.167,53	73.168,09	73.168,09
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45676802000154	TUBO GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	158341264212024NE000167	23243.007678/2022-80	2.784,26		
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212023NE000006	23243.017459/2022-17		2.149,76	1.952,25
				158341264212023NE000361	23243.017459/2022-17		1.034,85	1.034,85
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	158341264212024NE000005	23243.000068/2024-17	(3.777,04)	41.637,92	40.254,64

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. MARÇO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)			
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)			
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	158341264212024NE000008	23243.007814/2022-31	1.917,03	1.917,03	1.917,03			
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORA DA/RASTREAMENTO	01775654000664	FIEL VIGILANCIA LTDA	158341264212024NE000001	23243.011619/2021-25		21.793,10	21.793,10			
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	04900474000140	ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158341264212024NE000112	23243.011756/2023-21	80.161,52					
		07529101000101	COMBATE LTDA	158341264212024NE000002	23243.015974/2017-97	75.301,30	75.301,30	75.092,59			
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	04146683000140	ABATEDOURO ALMEIDA LTDA	158341264212023NE000111	23243.009243/2021-99		1.325,00	1.325,00			
				158341264212024NE000135	23243.009243/2021-99	3.175,00	1.515,00	1.515,00			
33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS P.J- PAGTO ANTECIPADO	40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000163	23243.004769/2024-25	1.620,00	1.620,00	1.620,00			
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	10321821000183	YUNE NET TELECOMUNICACOES LTDA	158341264212024NE000004	23243.013846/2022-76	5.050,00	5.050,00	5.050,00			
33904710	TAXAS				03092697000166	AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO	158341264212024NE000011	23243.000089/2024-32	53,96	53,96	
					02603612000102	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE RONDONIA	158341264212024NE000095	23243.001189/2024-86			68,16
					15883796000145	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	158341264212024NE000094	23243.001189/2024-86			4.203,60
					04391512000187	MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE	158341264212024NE000171	23243.004918/2024-56	631,12	631,12	631,12
33904801	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000689	23243.012952/2023-13		2.000,00	2.000,00			
				158341264212024NE000037	23243.007157/2023-11		2.600,00	2.600,00			
				158341264212024NE000038	23243.009606/2022-77		3.300,00	3.300,00			
33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08538011000131	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	158341264212024NE000101	23243.002239/2023-61	32.427,54	32.427,54	25.796,11			
33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	04391512000187	MUNICIPIO DE COLORADO DO OESTE	158341264212024NE000170	23243.004918/2024-56	702,39	702,39	702,39			
33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158341	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000010	23243.000548/2024-88	405,29	839,91	839,91			
				158341264212024NE000070	23243.000548/2024-88	(234,64)	725,36	725,36			
				158341264212024NE000071	23243.002395/2024-11	(2.000,00)					
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	170502	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/CGTES/STN	158341264212023NE000028	23243.000813/2023-47		331,83	331,83			
				158341264212024NE000012	23243.000661/2024-63	1.000,00	461,22	461,22			
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIA RIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	158341264212024NE000040	23243.009606/2022-77		260,00	260,00			
				158341264212024NE000134	23243.003948/2024-45	286,00					
44905191	OBRA EM ANDAMENTO	07164059000164	W. E. ENGENHARIA LTDA	158341264212022NE000497	23243.013175/2021-62			300.000,00			
44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	21548780000189	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA	158341264212023NE000623	23243.016283/2022-78		6.419,00	6.419,00			
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.ME D.,ODONT,LABOR.HOS PIT.	80243769000170	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	158341264212023NE000827	23243.013879/2023-05		13.768,46				
				158341264212023NE000819	23243.013879/2023-05		68.602,51	41.309,51			
		30284338000183	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA	158341264212023NE000828	23243.013879/2023-05		1.330,84	4.210,18			
				158341264212023NE000832	23243.013879/2023-05			10.876,64			

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. MARÇO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.ME D.,ODONT.,LABOR.HOS PIT.	42650279000107	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO H	158341264212023NE000829	23243.013879/2023-05			2.824,50
		26085154000117	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	158341264212023NE000511	23243.008686/2022-43		7.791,59	7.791,59
		27792194000161	POLOVEI COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	158341264212023NE000825	23243.013879/2023-05			2.760,00
		50867070000110	RGLMED COMERCIO ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES	158341264212023NE000821	23243.013879/2023-05			9.930,34
		10417394000131	VICENTE XISTO CUPERTINO LTDA	158341264212023NE000824	23243.013879/2023-05			17.800,00
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	41947390000199	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	158341264212023NE000826 158341264212023NE000833	23243.013879/2023-05 23243.013879/2023-05			5.272,40 21.099,02
		45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	158341264212023NE000830	23243.013879/2023-05		7.137,50	
		17417928000179	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS L	158341264212023NE000852	23243.008235/2023-97			14.116,17
44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	08065700000176	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	158341264212023NE000628	23243.010224/2022-96			658,53
		27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDA	158341264212023NE000626	23243.010224/2022-96		36.906,84	36.094,89
		03549389000117	LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA	158341264212023NE000752	23243.010224/2022-96		18.061,81	17.664,45
		02237480000134	M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LIVR	158341264212023NE000627	23243.010224/2022-96		8.699,95	8.508,55
				158341264212023NE000709	23243.010224/2022-96		361,59	353,64
		158341264212023NE000751	23243.010224/2022-96		12.052,71	11.787,55		
04008278000166	METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	158341264212023NE000842	23243.016707/2023-85			1.002,00		
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12959463000164	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	158341264212023NE000749	23243.016283/2022-78		30.200,00	28.433,30
44905237	EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE	60525714000145	ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA	158341264212022NE000509	23243.001644/2021-09		62.800,00	62.800,00
44905240	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	65676249000167	MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	158341264212023NE000850	23243.016176/2023-21			56.489,06
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	30284338000183	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA	158341264212023NE000819	23243.013879/2023-05		14.476,56	14.476,56
		13579783000151	MARCELO MOHALLEM	158341264212023NE000759	23243.016283/2022-78			3.960,00
		04008278000166	METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	158341264212023NE000842	23243.016707/2023-85			28.610,06
Total						553.536,03	930.279,36	1.366.471,25

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REF. ABR/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
33901414	DIARIAS NO PAIS	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000009	23243.000544/2024-08	13.077,05	3.555,81	3.388,31	
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000160	23243.001945/2024-77		600,00	600,00	
				158341264212024NE000162	23243.001945/2024-77		2.000,00	2.000,00	
				158341264212024NE000182	23243.000950/2024-62	103.945,36	28.200,00	28.200,00	
				158341264212024NE000183	23243.000950/2024-62	185.420,55	48.540,00	48.540,00	
				158341264212024NE000184	23243.000950/2024-62	38.809,36	8.800,00	8.800,00	
				158341264212024NE000185	23243.000950/2024-62	281.921,05	63.200,00	63.200,00	
33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000006	23243.013339/2023-13		600,00	600,00	
				158341264212024NE000007	23243.013339/2023-13		1.400,00	1.400,00	
				158341264212024NE000058	23243.012492/2023-23	3.500,00	700,00	700,00	
				158341264212024NE000059	23243.012502/2023-21	6.000,00	1.200,00	1.200,00	
				158341264212024NE000060	23243.012502/2023-21	10.500,00	2.100,00	2.100,00	
				158341264212024NE000041	23243.012471/2023-16	24.500,00	4.900,00	4.900,00	
		158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000042	23243.012471/2023-16	1.500,00	300,00	300,00	
				158341264212024NE000043	23243.012497/2023-56	3.000,00	600,00	600,00	
				158341264212024NE000044	23243.012497/2023-56	24.500,00	4.900,00	4.900,00	
				158341264212024NE000045	23243.012475/2023-96	4.500,00	900,00	900,00	
				158341264212024NE000046	23243.012475/2023-96	21.000,00	4.200,00	4.200,00	
				33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000202	23243.005425/2024-33
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	07925231000155	AUTO POSTO 21 LTDA	158341264212023NE000848	23243.000399/2023-76		1.609,92	1.589,96	
		09428333000190	B. W. M. AUTO POSTO LTDA	158341264212024NE000067	23243.000399/2023-76			131,21	
				158341264212024NE000103	23243.000453/2024-64	42.250,00	21.891,84	21.620,38	
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	13026427000100	PINTAR E PINTAR LTDA	158341264212023NE000764	23243.003654/2023-32		2.881,00	2.913,27	
				158341264212024NE000079	23243.003654/2023-32	(2.285,00)		56,66	
				158341264212024NE000177	23243.005045/2024-07	59.805,00	4.200,00	2.073,96	
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212023NE000757	23243.015394/2022-67		20.754,10	20.754,10	
				158341264212023NE000867	23243.017540/2022-99			1.800,00	
				158341264212024NE000142	23243.017540/2022-99		26.250,00	26.250,00	
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000074	23243.011587/2023-20		4.982,50	4.982,50	
				158341264212024NE000087	23243.015583/2023-11		2.484,30		
				158341264212024NE000152	23243.015583/2023-11		4.361,80	4.361,80	
				158341264212024NE000172	23243.015583/2023-11		3.041,50	3.041,50	
				158341264212024NE000178	23243.015583/2023-11	3.177,50	3.177,50	3.177,50	
				158341264212024NE000193	23243.015583/2023-11	3.222,10			
				158341264212024NE000194	23243.015583/2023-11	3.178,20	3.178,20	3.178,20	
				158341264212024NE000195	23243.015583/2023-11	11.999,00	11.999,00		
		13504249000186	FENIX GRILL LTDA	158341264212024NE000049	23243.015583/2023-11				163,28
				158341264212024NE000081	23243.015583/2023-11			65,73	
				158341264212024NE000082	23243.015583/2023-11			330,48	
				158341264212024NE000099	23243.015583/2023-11		1.057,60		
				158341264212024NE000108	23243.015583/2023-11			33,70	
				158341264212024NE000109	23243.015583/2023-11			101,73	
158341264212024NE000127	23243.015583/2023-11			90,13					

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REF. ABR/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Favorecido	NE CCor	Item Informação		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
			NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)		
33903007	13504249000186	FENIX GRILL LTDA	158341264212024NE000149	23243.015583/2023-11		1.837,50	1.730,01	
			158341264212024NE000166	23243.015583/2023-11		612,50	576,67	
			158341264212024NE000173	23243.015583/2023-11		1.731,30	1.630,02	
			158341264212024NE000179	23243.015583/2023-11	1.433,30			
			158341264212024NE000181	23243.015583/2023-11	19.075,50	19.075,50	17.959,50	
			158341264212024NE000196	23243.015583/2023-11	1.484,40			
			158341264212024NE000197	23243.015583/2023-11	3.675,00			
			158341264212024NE000198	23243.015583/2023-11	2.186,40	2.186,40		
	31771362000100	G. R. DOS ANJOS LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	158341264212024NE000051	23243.015583/2023-11		2.473,20	2.473,20	
			158341264212024NE000211	23243.015583/2023-11	2.512,85			
	63615058000160	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA	158341264212024NE000130	23243.015583/2023-11		283,20	283,20	
			158341264212024NE000174	23243.015583/2023-11		616,40	616,40	
			158341264212024NE000180	23243.015583/2023-11	424,80	424,80		
			158341264212024NE000199	23243.015583/2023-11	424,80			
158341264212024NE000200			23243.015583/2023-11	3.161,80				
84599307000140	PEIXOTO & ALBERTASSE LTDA	158341264212024NE000150	23243.015583/2023-11		2.036,00	2.036,00		
		158341264212024NE000201	23243.015583/2023-11	4.072,00	4.072,00	4.072,00		
33903011	MATERIAL QUIMICO	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212023NE000757	23243.015394/2022-67	100,00	100,00	
33903012	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212023NE000757	23243.015394/2022-67	264,00	264,00	
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000228	23243.005784/2023-18	15,00		
		06070797000180	PAPELARIA IZABELA LTDA	158341264212024NE000169	23243.003947/2023-10		1.309,13	1.309,13
		04925681000150	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	158341264212023NE000792	23243.003947/2023-10		692,50	692,50
		37912727000155	START SHOP GLOBAL LTDA	158341264212023NE000811	23243.003947/2023-10			20,77
33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212023NE000757	23243.015394/2022-67	520,00	520,00	
			158341264212023NE000849	23243.015394/2022-67	240,00	240,00		
		28591670000149	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	158341264212023NE000867	23243.017540/2022-99			72,00
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000215	23243.000995/2023-56	348,90		
		21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000216	23243.000995/2023-66	325,10		
			158341264212024NE000217	23243.000995/2023-56	465,50			
		12561153000197	SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	158341264212024NE000176	23243.000995/2023-56	484,60	484,60	
			158341264212024NE000220	23243.000995/2023-56	440,60			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000093	23243.005784/2023-18	436,00		
			158341264212024NE000215	23243.000995/2023-56	760,82			
		21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000216	23243.000995/2023-66	134,10		
		09138326000154	PABLO LUIS MARTINS	158341264212024NE000219	23243.000995/2023-56	363,80		
		07933407000110	S. ALMEIDA LTDA	158341264212024NE000229	23243.005784/2023-18	160,00		

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REF. ABR/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)		
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37912727000155	START SHOP GLOBAL LTDA	158341264212024NE000148 158341264212024NE000222	23243.000995/2023-56 23243.000995/2023-56		104,90	104,90		
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000216	23243.000995/2023-66	486,50		208,12		
				158341264212024NE000217	23243.000995/2023-56		245,00			
		17221558000108	ECOLIM LTDA	158341264212024NE000218	23243.000995/2023-56		1.601,50			
				158341264212024NE000230	23243.005784/2023-18		110,00			
				158341264212024NE000231	23243.000995/2023-56		999,60			
		23302414000170	HIPERDROGAS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	158341264212024NE000224	23243.000995/2023-56		833,00			
		12561153000197	SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	158341264212024NE000220	23243.000995/2023-56		132,80			
		37912727000155	START SHOP GLOBAL LTDA	158341264212023NE000790	23243.000995/2023-56					10,57
				158341264212023NE000794	23243.000995/2023-56					131,65
				158341264212024NE000077	23243.000995/2023-56					83,96
158341264212024NE000156	23243.000995/2023-56					448,00		421,79		
158341264212024NE000222	23243.000995/2023-56				1.009,52					
18202203000126	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	158341264212024NE000227	23243.000995/2023-56		62,20					
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212023NE000635	23243.010747/2022-32			117,00		
				158341264212023NE000636	23243.010747/2022-32			175,44		
				158341264212024NE000113	23243.013689/2023-80		286,70		286,70	
				158341264212024NE000212	23243.013689/2023-80		362,29			
				158341264212024NE000213	23243.013689/2023-80		2.505,37			
				158341264212024NE000214	23243.013689/2023-80		423,40			
		47270248000136	CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	158341264212024NE000115	23243.013689/2023-80		35,52		33,44	
		11478802000128	LENIR PEREIRA DE ARRUDA	158341264212024NE000210	23243.018073/2019-19		990,00			
		09138326000154	PABLO LUIS MARTINS	158341264212024NE000141	23243.017540/2022-99			4.875,00	4.875,00	
		25277386000104	VIDRACARIA CONE SUL LTDA	158341264212024NE000164	23243.002374/2023-15			1.111,00	1.111,00	
158341264212024NE000165	23243.002374/2023-15					784,00	784,00			
07164059000164	W. E. ENGENHARIA LTDA	158341264212024NE000188	23243.002374/2023-15		4.227,00					
		158341264212024NE000191	23243.002374/2023-15		828,00	828,00	779,56			
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	12704512000118	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	158341264212024NE000062	23243.011758/2022-30		8.703,90	8.703,90		
		45676802000154	TUBO GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	158341264212023NE000769	23243.007678/2022-80		63,90	63,90		
158341264212024NE000168	23243.007678/2022-80				1.680,30	1.680,30				
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000113 158341264212024NE000214	23243.013689/2023-80 23243.013689/2023-80		652,80	597,84		
						138,85				

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REF. ABR/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	47171447000197	VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.	158341264212024NE000118	23243.013689/2023-80		224,75	224,75
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000217	23243.000995/2023-56	202,10		
		17221558000108	ECOLIM LTDA	158341264212024NE000154 158341264212024NE000218	23243.000995/2023-56 23243.000995/2023-56		855,90	855,90
		59403410000126	INTERJET COMERCIAL LTDA	158341264212024NE000147	23243.000995/2023-56		95,00	95,00
		24632970000178	LB DISTRIBUICAO LTDA	158341264212024NE000225	23243.000995/2023-56	100,00		
		15740594000144	MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	158341264212024NE000123 158341264212024NE000206	23243.002374/2023-15 23243.002374/2023-15		710,00 1.055,00	710,00
		47378309000183	NUNES DE ALMEIDA LTDA	158341264212024NE000226	23243.000995/2023-56	685,16		
		37912727000155	START SHOP GLOBAL LTDA	158341264212024NE000148 158341264212024NE000222	23243.000995/2023-56 23243.000995/2023-56		45,45 9,09	36,65
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212023NE000849 158341264212023NE000867	23243.015394/2022-67 23243.017540/2022-99		16.080,00	16.080,00 300,00
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212023NE000357 158341264212024NE000066	23243.017459/2022-17 23243.017459/2022-17		3.321,92 2.994,34	3.321,92 2.797,82
33903042	FERRAMENTAS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212023NE000757	23243.015394/2022-67		375,20	375,20
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	15740594000144	MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	158341264212024NE000207	23243.002374/2023-15	3.232,35	3.232,35	3.232,35
33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	28521283000136	LUCIENE DE BARROS DIAS	158341264212024NE000205	23243.004296/2024-66	11.880,00		
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000688 158341264212024NE000039	23243.012952/2023-13 23243.009606/2022-77		500,00 1.300,00	1.300,00
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000133	23243.003948/2024-45	12.870,00	1.430,00	1.272,70
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	08538011000131	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	158341264212023NE000765 158341264212024NE000065	23243.002239/2023-61 23243.002239/2023-61			449,52 63.166,52
		03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	388.532,41	55.504,63	53.634,68
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	152.388,04	21.769,72	21.769,72
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	652.172,71	93.167,53	93.167,53
33903905	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000163	23243.004769/2024-25	1.620,00	1.620,00	1.620,00

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REF. ABR/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
				NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	07164059000164	W. E. ENGENHARIA LTDA	158341264212024NE000192	23243.002374/2023-15	1.798,00	1.798,00	1.538,19
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	11478802000128	LENIR PEREIRA DE ARRUDA	158341264212024NE000209	23243.018073/2019-19	43.951,00		
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27474233000182	LEANDRO LUIZ DIAS	158341264212024NE000187	23243.013215/2020-95	11.094,71		
		12704512000118	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	158341264212024NE000061	23243.011758/2022-30		2.850,00	2.071,50
		45676802000154	TUBO GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	158341264212024NE000167	23243.007678/2022-80		2.784,26	2.784,26
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212023NE000006	23243.017459/2022-17		197,51	
			158341264212023NE000361	23243.017459/2022-17		3.049,43	2.873,72	
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	158341264212024NE000005	23243.000068/2024-17	451.011,74	58.957,33	57.861,11
			158341264212024NE000208	23243.000068/2024-17		28.228,60		
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	158341264212024NE000008	23243.007814/2022-31	(3.834,06)	1.917,03	1.917,04
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	07164059000164	W. E. ENGENHARIA LTDA	158341264212024NE000190	23243.002374/2023-15	9.442,80		
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORAD A/RASTREAMENTO	01775654000664	FIEL VIGILANCIA LTDA	158341264212024NE000001	23243.011619/2021-25	152.551,70	21.793,10	21.793,10
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	04900474000140	ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158341264212024NE000112	23243.011756/2023-21	561.130,64		
		07529101000101	COMBATE LTDA	158341264212024NE000002	23243.015974/2017-97		77.673,10	77.479,94
33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000163	23243.004769/2024-25	(1.620,00)	(1.620,00)	(1.620,00)
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	10321821000183	YUNE NET TELECOMUNICACOES LTDA	158341264212024NE000004	23243.013846/2022-76	35.350,00	5.050,00	5.050,00
33904801	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000689	23243.012952/2023-13		3.500,00	2.000,00
			158341264212024NE000037	23243.007157/2023-11	7.800,00	2.600,00	2.600,00	
			158341264212024NE000038	23243.009606/2022-77		3.300,00	3.300,00	
33909237	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	08538011000131	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	158341264212024NE000101	23243.002239/2023-61			6.631,43
33909239	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PJ	04920948000116	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO D	158341264212024NE000204	23243.005567/2024-09	1.687,98	1.687,98	1.687,98
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	170502	SECRETARIA DO TESOUREIRO NACIONAL/CGTES/STN	158341264212024NE000012	23243.000661/2024-63		245,03	245,03
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIA RIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	158341264212023NE000690	23243.012952/2023-13		100,00	
			158341264212024NE000040	23243.009606/2022-77		260,00	260,00	
			158341264212024NE000134	23243.003948/2024-45	2.574,00	286,00		
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	07164059000164	W. E. ENGENHARIA LTDA	158341264212023NE000496	23243.013175/2021-62		306.590,70	288.655,14

2. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REF. ABR/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Favorecido	NE CCor	Item Informação		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
			NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.ME D.,ODONT,LABOR.HOSP IT.	80243769000170	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	158341264212023NE000827	23243.013879/2023-05		13.768,46
		30284338000183	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA	158341264212023NE000819	23243.013879/2023-05		27.293,00
		02475985000137	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	158341264212023NE000822	23243.013879/2023-05		7.880,00
		42650279000107	LONDRIHOSP IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICO H	158341264212023NE000829	23243.013879/2023-05		175,50
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	41947390000199	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	158341264212023NE000826	23243.013879/2023-05		327,60
				158341264212023NE000833	23243.013879/2023-05		1.310,98
		45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	158341264212023NE000830	23243.013879/2023-05		6.719,96
		17417928000179	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS L	158341264212023NE000852	23243.008235/2023-97		877,11
44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	27448432000116	HELEN PAULA CAITANA DIAS LTDA	158341264212023NE000626	23243.010224/2022-96		811,95
		03549389000117	LIVRARIA E DISTRIBUIDORA MENTE SANA LTDA	158341264212023NE000752	23243.010224/2022-96		397,36
		02237480000134	M.A. PONTES EDITORA	158341264212023NE000627	23243.010224/2022-96		191,40
			DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LIVR	158341264212023NE000709	23243.010224/2022-96		7,95
		158341264212023NE000751	23243.010224/2022-96		265,16		
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	12959463000164	INFO DIRECT COMERCIAL LTDA	158341264212023NE000749	23243.016283/2022-78		1.766,70
44905240	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	65676249000167	MENTA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA.	158341264212023NE000850	23243.016176/2023-21		3.509,94
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	04008278000166	METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	158341264212023NE000842	23243.016707/2023-85		1.839,94
Total					3.462.503,76	1.090.083,43	1.128.803,01

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. MAIO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
33901414	DIARIAS NO PAIS	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000009	23243.000544/2024-08		1.502,77	1.670,27	
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000234	23243.005936/2024-55	2.700,00	900,00	900,00	
				158341264212024NE000235	23243.005936/2024-55	9.000,00	1.800,00	1.800,00	
		158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000182	23243.000950/2024-62	32.554,64	14.100,00		
				158341264212024NE000183	23243.000950/2024-62	61.779,45	23.970,00		
				158341264212024NE000184	23243.000950/2024-62	9.190,64	4.400,00	4.400,00	
				158341264212024NE000185	23243.000950/2024-62	30.078,95	31.600,00	31.600,00	
158341264212024NE000267	23243.006106/2024-45	6.400,00	800,00	800,00					
33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000006	23243.013339/2023-13		600,00	600,00	
				158341264212024NE000007	23243.013339/2023-13		1.400,00	1.400,00	
				158341264212024NE000058	23243.012492/2023-23		700,00	700,00	
				158341264212024NE000059	23243.012502/2023-21		1.200,00	1.200,00	
				158341264212024NE000060	23243.012502/2023-21		2.100,00	2.100,00	
				158341264212024NE000041	23243.012471/2023-16		4.900,00	4.900,00	
		158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000042	23243.012471/2023-16		300,00	300,00	
				158341264212024NE000043	23243.012497/2023-56		600,00	600,00	
				158341264212024NE000044	23243.012497/2023-56		4.900,00	4.900,00	
				158341264212024NE000045	23243.012475/2023-96		900,00	900,00	
				158341264212024NE000046	23243.012475/2023-96		4.200,00	4.200,00	
				158341264212024NE000202	23243.005425/2024-33	(5.000,00)			
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000202	23243.005425/2024-33	(5.000,00)			
		81515537234	NORMANDO JACOB QUINTANS	158341264212024NE000269	23243.007075/2024-40	5.000,00	5.000,00		
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	07925231000155	AUTO POSTO 21 LTDA	158341264212023NE000848	23243.000399/2023-76			19,96	
		09428333000190	B. W. M. AUTO POSTO LTDA	158341264212024NE000103	23243.000453/2024-64		10.219,94	10.364,67	
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000249	23243.000454/2024-17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		13026427000100	PINTAR E PINTAR LTDA	158341264212023NE000764	23243.003654/2023-32			35,73	
				158341264212024NE000177	23243.005045/2024-07		405,00	2.499,98	
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000241	23243.014109/2023-71	10.416,00	10.416,00	10.416,00	
				158341264212024NE000242	23243.014109/2023-71	420,00			
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000087	23243.015583/2023-11			2.484,30	
				158341264212024NE000195	23243.015583/2023-11			11.999,00	
				158341264212024NE000255	23243.015583/2023-11	380,00			
		13504249000186	FENIX GRILL LTDA	158341264212024NE000099	23243.015583/2023-11				995,73
				158341264212024NE000149	23243.015583/2023-11			107,49	
				158341264212024NE000166	23243.015583/2023-11			35,83	
				158341264212024NE000173	23243.015583/2023-11			101,28	
				158341264212024NE000181	23243.015583/2023-11			1.116,00	
				158341264212024NE000196	23243.015583/2023-11		1.484,40	1.397,56	
				158341264212024NE000198	23243.015583/2023-11			2.058,50	
158341264212024NE000253	23243.015583/2023-11	94,60	94,60	89,07					

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REF. MAIO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	31771362000100	G. R. DOS ANJOS LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	158341264212024NE000051	23243.015583/2023-11		1.377,95	1.377,95	
				158341264212024NE000211	23243.015583/2023-11		838,85	838,85	
				158341264212024NE000236	23243.015583/2023-11	3.204,50	150,80	150,80	
		63615058000160	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA	158341264212024NE000180	23243.015583/2023-11			424,80	424,80
				158341264212024NE000256	23243.015583/2023-11	174,04	174,04	174,04	174,04
84599307000140	PEIXOTO & ALBERTASSE LTDA	158341264212024NE000257	23243.015583/2023-11		36,32				
33903011	MATERIAL QUIMICO	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000251	23243.014109/2023-71	150,00	150,00	150,00	
		46422275000114	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	158341264212024NE000248	23243.014109/2023-71	1.344,50			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06070797000180	PAPELARIA IZABELA LTDA	158341264212024NE000262	23243.003947/2023-10	381,00	381,00		
				158341264212024NE000263	23243.003947/2023-10	1.482,70			
33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	49386357000149	CAT DOG ATACADO LTDA	158341264212024NE000245	23243.014109/2023-71	393,15			
		17919517000181		158341264212024NE000237	23243.014109/2023-71	850,80	850,80	850,80	
				158341264212024NE000238	23243.014109/2023-71	2.938,51	2.938,51	2.938,51	
				158341264212024NE000239	23243.014109/2023-71	3.370,49	3.370,49	3.370,49	
				158341264212024NE000240	23243.014109/2023-71	4.183,20	4.183,20	4.183,20	
				158341264212024NE000241	23243.014109/2023-71	176,00	176,00	176,00	
			158341264212024NE000259	23243.014109/2023-71	874,30	874,30	874,30		
21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158341264212023NE000866	23243.017540/2022-99		498,50	498,50			
28591670000149	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	158341264212024NE000246	23243.014109/2023-71	1.699,68					
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000268	23243.005784/2023-18	507,24			
		12561153000197	SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	158341264212024NE000176	23243.000995/2023-56		484,60	484,60	
				158341264212024NE000220	23243.000995/2023-56	440,60	440,60	440,60	
		158341264212024NE000221	23243.000995/2023-56	145,38	145,38	145,38			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000093	23243.005784/2023-18			410,49	
		09138326000154	PABLO LUIS MARTINS	158341264212024NE000268	23243.005784/2023-18	1.360,22			
		37912727000155	START SHOP GLOBAL LTDA	158341264212024NE000219	23243.000995/2023-56		363,80	363,80	
						486,50	486,50		
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000078	23243.000995/2023-56		108,80	108,80	
		17221558000108	ECOLIM LTDA	158341264212024NE000218	23243.000995/2023-56		1.601,50	1.601,50	
				158341264212024NE000231	23243.000995/2023-56		999,60	999,60	
		12561153000197	SM PANTANAL REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA	158341264212024NE000220	23243.000995/2023-56		132,80	132,80	
		37912727000155	START SHOP GLOBAL LTDA	158341264212024NE000156	23243.000995/2023-56			26,21	26,21
				158341264212024NE000222	23243.000995/2023-56		1.009,52	930,56	
				158341264212024NE000223	23243.000995/2023-56		1.455,00	1.369,88	
18202203000126	SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	158341264212024NE000227	23243.000995/2023-56	(62,20)					

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REF. MAIO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Favorecido	NE CCor	Item Informação		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
			NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)		
33903024	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212023NE000639	23243.010747/2022-32		2.597,43	2.445,48	
			158341264212024NE000030	23243.013689/2023-80		2.834,40	2.668,59	
			158341264212024NE000068	23243.013689/2023-80		2.480,10	2.289,69	
			158341264212024NE000212	23243.013689/2023-80		362,29	341,10	
			158341264212024NE000213	23243.013689/2023-80		2.505,37	2.358,81	
			158341264212024NE000214	23243.013689/2023-80		423,40	390,51	
	13338681000144	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	158341264212024NE000114	23243.013689/2023-80		1.310,05	1.310,05	
			158341264212024NE000119	23243.013689/2023-80		693,80	693,80	
			158341264212024NE000120	23243.013689/2023-80		433,35	433,35	
	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000237	23243.014109/2023-71	50,80	50,80	50,80	
			158341264212024NE000259	23243.014109/2023-71	429,04	429,04	429,04	
	47270248000136	CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA	158341264212024NE000115	23243.013689/2023-80			2,08	
	21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000116	23243.013689/2023-80		72,00	72,00	
29154899000189	GABRIELLA A. O. DE S. MACHADO COMERCIO DE PRODUTOS DESC	158341264212024NE000139	23243.017540/2022-99		2.780,00	2.780,00		
37439428000145	TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	158341264212024NE000260	23243.014109/2023-71	1.825,36				
07164059000164	W. E. ENGENHARIA LTDA	158341264212024NE000191	23243.002374/2023-15			48,44		
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	21103048000103	J S FAGUNDES LTDA	158341264212024NE000254	23243.005399/2024-23	6.000,00		
		27474233000182	LEANDRO LUIZ DIAS	158341264212023NE000862	23243.013215/2020-25		11.973,19	11.973,19
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000068	23243.013689/2023-80		774,75	774,75
				158341264212024NE000113	23243.013689/2023-80			54,96
				158341264212024NE000214	23243.013689/2023-80		138,85	138,85
		13338681000144	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	158341264212024NE000120	23243.013689/2023-80		153,80	153,80
17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000237	23243.014109/2023-71	370,00	370,00	370,00		
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000146	23243.000995/2023-56		101,20	101,20
				17221558000108	ECOLIM LTDA	158341264212024NE000218	23243.000995/2023-56	
		37912727000155	START SHOP GLOBAL LTDA	158341264212024NE000148	23243.000995/2023-56			8,80
				158341264212024NE000222	23243.000995/2023-56		9,09	
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000242	23243.014109/2023-71	5.510,95		
				158341264212024NE000251	23243.014109/2023-71	859,90	859,90	859,90
		46422275000114	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	158341264212024NE000247	23243.014109/2023-71	1.398,65		
				158341264212024NE000248	23243.014109/2023-71	881,33		
13225851000184	KM JUNIOR LTDA	158341264212024NE000140	23243.017540/2022-99		186,44			

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REF. MAIO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	37439428000145	TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	158341264212024NE000252	23243.014109/2023-71	962,18	756,76	
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212024NE000066	23243.017459/2022-17	20.000,00	5.768,45	5.821,44
33903042	FERRAMENTAS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000237	23243.014109/2023-71	795,62	795,62	795,62
33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	15740594000144	MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	158341264212024NE000264	23243.003947/2023-10	774,00	774,00	
				158341264212024NE000265	23243.003947/2023-10	2.290,00		
				158341264212024NE000266	23243.003947/2023-10	3.345,00		
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000258	23243.006756/2024-91	1.200,00	1.200,00	1.200,00
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000688	23243.012952/2023-13		500,00	945,00
				158341264212024NE000039	23243.009606/2022-77		1.300,00	1.300,00
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000133	23243.003948/2024-45		1.430,00	1.430,00
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	08538011000131	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	158341264212024NE000065	23243.002239/2023-61	90.716,20	38.453,85	41.505,34
		03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	111.009,26	55.504,63	44.835,91
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	43.539,44	21.769,72	21.769,72
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	186.335,06	93.167,53	93.167,53
33903912	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	07164059000164	W. E. ENGENHARIA LTDA	158341264212024NE000192	23243.002374/2023-15			259,81
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000250	23243.011407/2022-29	1.956,50		
		27474233000182	LEANDRO LUIZ DIAS	158341264212024NE000187	23243.013215/2020-95		7.199,31	7.199,31
				158341264212024NE000261	23243.013215/2020-95	41.196,19		
		12704512000118	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	158341264212024NE000061	23243.011758/2022-30			778,50
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212023NE000361	23243.017459/2022-17		913,00	1.066,88
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	158341264212024NE000005	23243.000068/2024-17	321.100,90	47.532,44	48.267,85
				158341264212024NE000208	23243.000068/2024-17	20.072,42		
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	158341264212024NE000008	23243.007814/2022-31		1.917,03	1.917,03
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORAD A/RASTREAMENTO	01775654000664	FIEL VIGILANCIA LTDA	158341264212024NE000001	23243.011619/2021-25	43.586,20	21.793,10	21.793,10

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REF. MAIO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	04900474000140	ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158341264212024NE000112	23243.011756/2023-21	80.161,52	77.484,06	63.343,22
		07529101000101	COMBATE LTDA	158341264212024NE000002	23243.015974/2017-97			5.988,07
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	10321821000183	YUNE NET TELECOMUNICAOES LTDA	158341264212024NE000004	23243.013846/2022-76		5.050,00	5.050,00
33904710	TAXAS	03092697000166	AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO	158341264212024NE000011	23243.000089/2024-32		5,68	5,68
33904801	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000689	23243.012952/2023-13		12.408,00	9.408,00
				158341264212024NE000037	23243.007157/2023-11		2.600,00	2.600,00
				158341264212024NE000038	23243.009606/2022-77		3.300,00	3.300,00
33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000010	23243.000548/2024-88		740,02	740,02
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	170502	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/CGTES/STN	158341264212024NE000012	23243.000661/2024-63		234,22	234,22
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIA RIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	158341264212023NE000690	23243.012952/2023-13		100,00	100,00
				158341264212024NE000040	23243.009606/2022-77		260,00	260,00
				158341264212024NE000134	23243.003948/2024-45		286,00	286,00
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	07164059000164	W. E. ENGENHARIA LTDA	158341264212023NE000496	23243.013175/2021-62			17.935,56
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.ME D.,ODONT,LABOR.HOSP IT.	02475985000137	COVAN - COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DO NORTE LTDA	158341264212023NE000822	23243.013879/2023-05			7.880,00
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	45769285000168	REDNOV FERRAMENTAS LTDA.	158341264212023NE000830	23243.013879/2023-05			417,54
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	158341264212023NE000774	23243.016246/2023-41		19.152,00	18.031,61
Total						1.173.445,25	607.492,14	592.873,30

SILVANO ALVES DA
FONSECA:72322764272
2024.06.27 19:10:08-04'00'

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. JUNHO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33901414	DIARIAS NO PAIS	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000009	23243.000544/2024-08		9.641,36	9.641,36
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000687	23243.012952/2023-13		15.000,00	15.000,00
		158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000027	23243.001222/2024-78		2.514,00	2.514,00
				158341264212024NE000182	23243.000950/2024-62		14.320,00	14.100,00
				158341264212024NE000183	23243.000950/2024-62		25.260,00	23.970,00
				158341264212024NE000184	23243.000950/2024-62		4.800,00	
				158341264212024NE000185	23243.000950/2024-62		33.200,00	
				158341264212024NE000267	23243.006106/2024-45		800,00	800,00
				158341264212024NE000273	23243.000950/2024-62		1.540,00	
				158341264212024NE000274	23243.000950/2024-62		9.030,00	
				158341264212024NE000275	23243.000950/2024-62		2.800,00	
				158341264212024NE000276	23243.000950/2024-62		11.200,00	
				158341264212024NE000278	23243.005936/2024-55		6.300,00	
				158341264212024NE000280	23243.005936/2024-55		2.390,00	
				33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000006
158341264212024NE000007	23243.013339/2023-13		1.400,00					1.400,00
158341264212024NE000058	23243.012492/2023-23		700,00					700,00
158341264212024NE000059	23243.012502/2023-21		1.200,00					1.200,00
158341264212024NE000060	23243.012502/2023-21		2.100,00					2.100,00
158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000041	23243.012471/2023-16				4.900,00	4.900,00
		158341264212024NE000042	23243.012471/2023-16				300,00	300,00
		158341264212024NE000043	23243.012497/2023-56				600,00	600,00
		158341264212024NE000044	23243.012497/2023-56				4.900,00	4.900,00
		158341264212024NE000045	23243.012475/2023-96				900,00	900,00
		158341264212024NE000046	23243.012475/2023-96		4.200,00	4.200,00		
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000202	23243.005425/2024-33	(19.460,00)		
		81515537234	NORMANDO JACOB QUINTANS	158341264212024NE000269	23243.007075/2024-40			5.000,00
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	09428333000190	B. W. M. AUTO POSTO LTDA	158341264212024NE000103	23243.000453/2024-64			126,73
		40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000285	23243.007919/2024-52	353,00	353,00	353,00
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000301	23243.000454/2024-17	1.050,00		
		13026427000100	PINTAR E PINTAR LTDA	158341264212024NE000177	23243.005045/2024-07		3.900,00	3.882,70
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	08147152000204	AGROAVES COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	158341264212024NE000297	23243.005924/2024-21	50.715,00		
				158341264212024NE000298	23243.005924/2024-21	29.785,00		
		17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000242	23243.014109/2023-71		420,00	420,00
				158341264212024NE000272	23243.014109/2023-71	4.203,00	4.203,00	
		07490167000127	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	158341264212023NE000864	23243.007223/2023-45		7.052,00	7.052,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. JUNHO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		Item Informação		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
				NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000193	23243.015583/2023-11		3.222,10	3.222,10
				158341264212024NE000255	23243.015583/2023-11		380,00	380,00
				158341264212024NE000283	23243.015583/2023-11	1.220,25		
				158341264212024NE000288	23243.015583/2023-11	750,45		
		13504249000186	FENIX GRILL LTDA	158341264212024NE000099	23243.015583/2023-11			61,87
				158341264212024NE000196	23243.015583/2023-11		86,84	
				158341264212024NE000198	23243.015583/2023-11		127,90	
				158341264212024NE000253	23243.015583/2023-11		5,53	
		40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000258	23243.006756/2024-91	290,00	290,00	290,00
33903011	MATERIAL QUIMICO	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000292	23243.014109/2023-71	4.177,55		
		46422275000114	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	158341264212024NE000248	23243.014109/2023-71		1.344,50	
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	06070797000180	PAPELARIA IZABELA LTDA	158341264212024NE000262	23243.003947/2023-10			381,00
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	30870178000154	COMERCIAL FASTPRINTER LTDA	158341264212023NE000726	23243.003947/2023-10		4.159,80	4.159,80
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000216	23243.000995/2023-66		325,10	325,10
		21348054000112	ROMA COMERCIAL LTDA	158341264212024NE000293	23243.005784/2023-18	6.600,00		
			158341264212024NE000300	23243.005784/2023-18	2.200,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000093	23243.005784/2023-18			25,51
		21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000216	23243.000995/2023-66		134,10	134,10
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000216	23243.000995/2023-66		208,12	208,12
		37912727000155	START SHOP GLOBAL LTDA	158341264212024NE000222	23243.000995/2023-56			78,96
			158341264212024NE000223	23243.000995/2023-56			85,12	
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212023NE000639	23243.010747/2022-32			151,95
				158341264212024NE000030	23243.013689/2023-80			165,81
				158341264212024NE000068	23243.013689/2023-80			190,41
				158341264212024NE000212	23243.013689/2023-80			21,19
				158341264212024NE000213	23243.013689/2023-80			146,56
				158341264212024NE000214	23243.013689/2023-80			32,89
				158341264212024NE000233	23243.013689/2023-80			66,00
				11478802000128	LENIR PEREIRA DE ARRUDA	158341264212024NE000210	23243.018073/2019-19	1.485,00
		40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000258	23243.006756/2024-91	340,69	340,69	340,69
		37439428000145	TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	158341264212024NE000260	23243.014109/2023-71		1.825,36	147,90
		33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	08463504000150	CN COMERCIO DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000296	23243.003001/2023-53	460,00
03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			158341264212024NE000157	23243.011407/2022-29	2.821,50	3.232,40	3.043,30

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. JUNHO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	21103048000103	J S FAGUNDES LTDA	158341264212024NE000254	23243.005399/2024-23		6.000,00	6.000,00
		40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000258	23243.006756/2024-91	422,48	422,48	422,48
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	47378309000183	NUNES DE ALMEIDA LTDA	158341264212024NE000226	23243.000995/2023-56		685,16	685,16
		40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000258	23243.006756/2024-91	90,42	90,42	90,42
		37912727000155	START SHOP GLOBAL LTDA	158341264212024NE000222	23243.000995/2023-56			9,09
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000242	23243.014109/2023-71		5.510,95	
		46422275000114	EBRAPI AGRONOGOCIOS LTDA	158341264212024NE000247	23243.014109/2023-71		1.398,65	
		13225851000184	KM JUNIOR LTDA	158341264212024NE000140	23243.017540/2022-99		881,33	
		37439428000145	TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	158341264212024NE000252	23243.014109/2023-71		205,42	962,18
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212024NE000066	23243.017459/2022-17	10.000,00	13.504,97	13.675,79
33903042	FERRAMENTAS	40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000258	23243.006756/2024-91	56,41	56,41	56,41
33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	15740594000144	MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	158341264212024NE000264	23243.003947/2023-10			774,00
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000258 158341264212024NE000302	23243.006756/2024-91 23243.008260/2024-51	(1.200,00) 1.200,00	(1.200,00) 1.200,00	(1.200,00) 1.200,00
33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	28521283000136	LUCIENE DE BARROS DIAS	158341264212024NE000205	23243.004296/2024-66		10.692,00	10.692,00
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	158341264212024NE000270	23243.004033/2024-57	3.334,76		
				158341264212024NE000271	23243.004033/2024-57	10.004,28		
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000688	23243.012952/2023-13		3.800,00	2.725,00
				158341264212024NE000039	23243.009606/2022-77	7.800,00	1.300,00	1.300,00
				158341264212024NE000290	23243.012952/2023-13	4.000,00	1.200,00	
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000133	23243.003948/2024-45		1.430,00	1.430,00
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	08538011000131	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	158341264212024NE000065	23243.002239/2023-61		37.671,33	37.809,57
		03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52		55.504,63	66.173,35
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52		21.769,72	21.769,72
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52		93.167,53	93.167,53

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. JUNHO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	11478802000128	LENIR PEREIRA DE ARRUDA	158341264212024NE000209	23243.018073/2019-19	2.945,00	46.896,00	46.896,00
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	08463504000150	CN COMERCIO DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000295	23243.003001/2023-53	1.800,00		
		03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000250	23243.011407/2022-29		1.956,50	1.771,61
		24551388000187	JOSE CARLOS DA SILVA 54923301953	158341264212024NE000299	23243.003001/2023-53	530,00		
		45676802000154	TUBO GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	158341264212024NE000287	23243.007678/2022-80	940,06	940,00	940,00
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212023NE000361	23243.017459/2022-17		10.575,00	10.596,83
				158341264212024NE000284	23243.017459/2022-17	20.000,00		
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	158341264212024NE000005	23243.000068/2024-17		23.870,30	25.491,16
				158341264212024NE000208	23243.000068/2024-17	(42.677,45)		
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	158341264212024NE000008	23243.007814/2022-31		1.917,03	1.917,03
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORAD A/RASTREAMENTO	01775654000664	FIEL VIGILANCIA LTDA	158341264212024NE000001	23243.011619/2021-25		21.793,10	21.793,10
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	04900474000140	ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158341264212024NE000112	23243.011756/2023-21		80.155,93	79.668,31
		10331865000194	PAZ AMBIENTAL LTDA	158341264212024NE000279	23243.006714/2024-50	3.850,00	3.850,00	3.486,18
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	04146683000140	ABATEDOURO ALMEIDA LTDA	158341264212024NE000135	23243.009243/2021-99	7.070,00	1.630,00	1.630,00
33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000303	23243.008260/2024-51	800,00	800,00	800,00
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	11072400000129	CPW TELECOM LTDA	158341264212024NE000281	23243.007031/2024-10	1.032,00	1.032,00	971,63
		10321821000183	YUNE NET TELECOMUNICACOES LTDA	158341264212024NE000004	23243.013846/2022-76		5.050,00	5.050,00
33904710	TAXAS	03092697000166	AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO	158341264212024NE000011	23243.000089/2024-32		5,68	5,68
33904801	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000689	23243.012952/2023-13		9.612,00	14.112,00
				158341264212024NE000037	23243.007157/2023-11	14.040,00	2.600,00	2.600,00
				158341264212024NE000038	23243.009606/2022-77	19.800,00	3.300,00	3.300,00
				158341264212024NE000289	23243.012952/2023-13	12.660,00	6.510,00	1.760,00
33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP. C/LOCOMOCAO	158341	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000010	23243.000548/2024-88		669,03	669,03
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	170502	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL/CGTES/STN	158341264212024NE000012	23243.000661/2024-63		140,69	140,69

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. JUNHO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33914718	CONTRIB.PREVIDENCIA RIAS-SERVICOS DE TERCEIROS	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	158341264212023NE000690	23243.012952/2023-13		760,00	100,00
				158341264212024NE000040	23243.009606/2022-77	1.560,00	260,00	260,00
				158341264212024NE000134	23243.003948/2024-45		286,00	286,00
				158341264212024NE000291	23243.012952/2023-13	800,00	240,00	
44905180	ESTUDOS E PROJETOS	22025889000102	BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA	158341264212024NE000282	23243.006913/2024-68	14.350,00		
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.ME D.,ODONT,LABOR.HOSP IT.	11232743000103	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	158341264212023NE000622	23243.016283/2022-78		30.008,00	28.252,53
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	41947390000199	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	158341264212023NE000851	23243.008235/2023-97		4.497,00	4.233,93
		50456480000178	IBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBEDOURO LTDA	158341264212023NE000854	23243.007238/2023-11		10.200,00	10.200,00
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	34046586000147	DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	158341264212023NE000834	23243.013879/2023-05		18.000,00	
				158341264212023NE000875	23243.013879/2023-05		13.600,00	13.600,00
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	21306287000152	TECNO2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	158341264212023NE000774	23243.016246/2023-41			1.120,39
Total						220.179,40	715.170,79	657.695,58

Documento assinado digitalmente



SILVANO ALVES DA FONSECA

Data: 31/07/2024 15:24:24-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. JULHO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
33901414	DIARIAS NO PAIS	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000009	23243.000544/2024-08	6.621,79	2.257,75	2.257,75	
				158341264212024NE000338	23243.000544/2024-08	1.528,20			
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000687	23243.012952/2023-13		480,00		
				158341264212024NE000234	23243.005936/2024-55		300,00	300,00	
				158341264212024NE000235	23243.005936/2024-55		800,00	800,00	
				158341264212024NE000347	23243.008998/2024-19	3.960,00	3.960,00		
				158341264212024NE000351	23243.012952/2023-13	3.300,00	3.120,00		
		158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000027	23243.001222/2024-78		(45,00)		(45,00)
				158341264212024NE000028	23243.001222/2024-78		9.610,68	9.610,68	
				158341264212024NE000182	23243.000950/2024-62		14.320,00	14.320,00	
				158341264212024NE000183	23243.000950/2024-62		25.040,00	25.260,00	
				158341264212024NE000184	23243.000950/2024-62		4.800,00	4.800,00	
				158341264212024NE000185	23243.000950/2024-62		33.200,00	33.200,00	
				158341264212024NE000267	23243.006106/2024-45		800,00	800,00	
				158341264212024NE000318	23243.005020/2024-03	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
				158341264212024NE000331	23243.009162/2024-31	293.367,41			
				158341264212024NE000332	23243.009167/2024-64		52.400,00		
				158341264212024NE000363	23243.005468/2024-19	16.800,00			
				158341264212024NE000364	23243.006076/2024-77	16.800,00			
				33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000006	23243.013339/2023-13
158341264212024NE000007	23243.013339/2023-13		1.400,00					1.400,00	
158341264212024NE000058	23243.012492/2023-23		700,00					700,00	
158341264212024NE000059	23243.012502/2023-21		1.200,00					1.200,00	
158341264212024NE000060	23243.012502/2023-21		2.100,00					2.100,00	
158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000041	23243.012471/2023-16				4.900,00	4.900,00	
		158341264212024NE000042	23243.012471/2023-16				300,00	300,00	
		158341264212024NE000043	23243.012497/2023-56				600,00	600,00	
		158341264212024NE000044	23243.012497/2023-56				4.900,00	4.900,00	
		158341264212024NE000045	23243.012475/2023-96				900,00	900,00	
158341264212024NE000046	23243.012475/2023-96		4.200,00	4.200,00					
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000341	23243.008526/2024-66	15.610,00			
		88694780259	FLAVIO HENRIQUE BRAVIM CALDEIRA	158341264212024NE000153	23243.003372/2024-16	(1.450,31)	(1.450,31)	(1.450,31)	
		158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000202	23243.005425/2024-33	4.672,31			
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	09428333000190	B. W. M. AUTO POSTO LTDA	158341264212024NE000103	23243.000453/2024-64		17.705,28	17.485,73	
		40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000302	23243.008260/2024-51	870,31	870,31	870,31	
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000301	23243.000454/2024-17		1.050,00	1.050,00	
		13026427000100	PINTAR E PINTAR LTDA	158341264212024NE000177	23243.005045/2024-07		4.200,00	2.122,32	
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	08147152000204	AGROAVES COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	158341264212024NE000297	23243.005924/2024-21		50.715,00	47.748,17	
				158341264212024NE000298	23243.005924/2024-21		29.785,00	28.042,58	

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. JULHO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		Item Informação		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RFNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)		
				NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)			
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000242	23243.014109/2023-71			420,00		
				158341264212024NE000272	23243.014109/2023-71			4.203,00		
158341264212024NE000292	23243.014109/2023-71				4.720,00	4.720,00				
		07490167000127	LOPES E SOUZA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	158341264212023NE000863	23243.007223/2023-45		24.108,00	24.108,00		
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000283	23243.015583/2023-11		1.220,25	1.220,25		
				158341264212024NE000288	23243.015583/2023-11		750,45	750,45		
				158341264212024NE000317	23243.015583/2023-11	2.499,05	2.499,05	2.499,05		
				158341264212024NE000319	23243.015583/2023-11	968,80				
				158341264212024NE000320	23243.015583/2023-11	3.972,10				
				158341264212024NE000321	23243.015583/2023-11	4.258,50	4.258,50	4.258,50		
				158341264212024NE000348	23243.015583/2023-11	66,00				
		13504249000186	FENIX GRILL LTDA	158341264212024NE000322	23243.015583/2023-11	1.767,33				
				158341264212024NE000323	23243.015583/2023-11	1.056,40				
				158341264212024NE000324	23243.015583/2023-11	1.588,40				
				158341264212024NE000329	23243.015583/2023-11	1.156,00				
		31771362000100	G. R. DOS ANJOS LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	158341264212024NE000362	23243.015583/2023-11	8.241,30				
		63615058000160	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA	158341264212024NE000199	23243.015583/2023-11			141,60	141,60	
				158341264212024NE000200	23243.015583/2023-11		3.161,80	3.161,80		
				158341264212024NE000325	23243.015583/2023-11	3.625,80				
				158341264212024NE000326	23243.015583/2023-11	424,80				
				158341264212024NE000327	23243.015583/2023-11	283,20				
		84599307000140	PEIXOTO & ALBERTASSE LTDA	158341264212024NE000175	23243.015583/2023-11			50,00	50,00	
				158341264212024NE000257	23243.015583/2023-11		36,32	36,32		
				158341264212024NE000328	23243.015583/2023-11	150,00	150,00	150,00		
				158341264212024NE000350	23243.015583/2023-11	38,00				
		33903011	MATERIAL QUIMICO	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000292	23243.014109/2023-71		4.177,55	4.177,55
				46422275000114	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	158341264212024NE000248	23243.014109/2023-71			1.344,50
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000268	23243.005784/2023-18		507,24	507,24		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	28753966000119	BELLA AGRONEGOCIOS LTDA	158341264212024NE000144	23243.000995/2023-56		496,00	496,00		
		19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000268	23243.005784/2023-18		1.360,22	1.250,97		
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212023NE000744	23243.013689/2023-80		7.223,36	6.800,79		
				158341264212024NE000305	23243.013689/2023-80	1.901,77				
				158341264212024NE000306	23243.013689/2023-80	4.312,87				
				158341264212024NE000307	23243.013689/2023-80	231,97				
		13338681000144	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	158341264212024NE000311	23243.013689/2023-80	352,04				
158341264212024NE000312	23243.013689/2023-80			570,75						
				158341264212024NE000313	23243.013689/2023-80	381,40				

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. JULHO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	11478802000128	LENIR PEREIRA DE ARRUDA	158341264212024NE000210	23243.018073/2019-19		1.855,00	1.855,00
		18604271000111	ROGERIO DUARTE DE CARVALHO	158341264212024NE000315	23243.013689/2023-80	70,50		
		37439428000145	TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	158341264212024NE000260	23243.014109/2023-71			1.677,46
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	08463504000150	CN COMERCIO DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000296	23243.003001/2023-53		460,00	460,00
		03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000157	23243.011407/2022-29			189,10
		24551388000187	JOSE CARLOS DA SILVA 54923301953	158341264212024NE000356	23243.003001/2023-53	784,00		
		12704512000118	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	158341264212024NE000062	23243.011758/2022-30	10.000,00		
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000307	23243.013689/2023-80	1.151,80		
		13338681000144	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	158341264212024NE000313	23243.013689/2023-80	145,60		
		36673446000124	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	158341264212024NE000314	23243.013689/2023-80	335,96		
		47171447000197	VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.	158341264212024NE000316	23243.013689/2023-80	779,00		
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	12457041000190	ATACADAO DAS RACOES LTDA	158341264212024NE000136	23243.017540/2022-99		530,00	499,00
		17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000242	23243.014109/2023-71			5.510,95
		46422275000114	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	158341264212024NE000247 158341264212024NE000248	23243.014109/2023-71 23243.014109/2023-71			1.367,88 832,36
		13225851000184	KM JUNIOR LTDA	158341264212024NE000140	23243.017540/2022-99			4,10
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212024NE000066	23243.017459/2022-17		6.815,99	6.637,85
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	29283779215	BRAZ MANZOLI	158341264212024NE000365	23243.009751/2024-10	3.203,64	3.203,64	3.203,64
		40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000302	23243.008260/2024-51	(1.200,00)	(1.200,00)	(1.200,00)
33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	28521283000136	LUCIENE DE BARROS DIAS	158341264212024NE000205	23243.004296/2024-66	(1.188,00)		
33903207	MATERIAL PARA CERIMONIAL	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000360	23243.015583/2023-11	4.307,10		
		63615058000160	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA	158341264212024NE000361	23243.015583/2023-11	566,40		
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	158341264212024NE000270 158341264212024NE000271	23243.004033/2024-57 23243.004033/2024-57		1.966,73 5.900,19	1.966,73 5.586,59
			158341264212023NE000688	23243.012952/2023-13			1.130,00	
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000039	23243.009606/2022-77		1.300,00	1.300,00

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. JULHO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000290	23243.012952/2023-13	(2.800,00)		1.200,00
				158341264212024NE000353	23243.012952/2023-13	2.000,00	2.000,00	
		158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000339	23243.008019/2024-22	2.000,00		
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000133	23243.003948/2024-45		1.430,00	1.430,00
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	08538011000131	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	158341264212024NE000065	23243.002239/2023-61	4.455,55	19.610,34	23.303,81
		03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	48.994,36	53.250,91	53.461,64
				158341264212024NE000359	23243.002202/2022-52	12.942,85		
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	19.606,44	21.769,72	21.769,72
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	72.870,30	93.167,53	93.167,53
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	08463504000150	CN COMERCIO DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000295	23243.003001/2023-53	750,00	2.550,00	2.550,00
		03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000250	23243.011407/2022-29			184,89
		24551388000187	JOSE CARLOS DA SILVA 54923301953	158341264212024NE000299	23243.003001/2023-53		530,00	530,00
				158341264212024NE000355	23243.003001/2023-53	1.570,00		
		12704512000118	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	158341264212024NE000342	23243.011758/2022-30	3.860,51		
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212024NE000284	23243.017459/2022-17		6.290,00	5.855,30
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	158341264212024NE000005	23243.000068/2024-17	(180.524,27)	19.737,68	19.991,47
				158341264212024NE000330	23243.000068/2024-17	219.136,54		
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	158341264212024NE000008	23243.007814/2022-31		1.917,03	1.917,03
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORAD A/RASTREAMENTO	01775654000664	FIEL VIGILANCIA LTDA	158341264212024NE000001	23243.011619/2021-25		21.793,10	21.793,10
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	04900474000140	ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158341264212024NE000112	23243.011756/2023-21		80.155,93	80.155,93
				158341264212024NE000343	23243.011756/2023-21	25.192,66	8.335,12	6.813,96
		10331865000194	PAZ AMBIENTAL LTDA	158341264212024NE000279	23243.006714/2024-50			363,82
33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	03746938001549	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	158341264212024NE000304	23243.008291/2024-11	2.336,40		
33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	29283779215	BRAZ MANZOLI	158341264212024NE000366	23243.009751/2024-10	800,00	800,00	800,00
		40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000303	23243.008260/2024-51	(800,00)	(800,00)	(800,00)

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. JULHO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	11072400000129	CPW TELECOM LTDA	158341264212024NE000281	23243.007031/2024-10			60,37	
		10321821000183	YUNE NET TELECOMUNICACOES LTDA	158341264212024NE000004	23243.013846/2022-76		5.050,00	5.050,00	
33904710	TAXAS	03092697000166	AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO	158341264212024NE000011	23243.000089/2024-32		5,68	5,68	
33904801	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000037	23243.007157/2023-11		2.600,00	2.600,00	
				158341264212024NE000038	23243.009606/2022-77		3.300,00	3.300,00	
				158341264212024NE000289	23243.012952/2023-13	(262,00)	5.888,00	10.638,00	
				158341264212024NE000352	23243.012952/2023-13	1.440,00			
				158341264212024NE000357	23243.009606/2022-77	9.600,00			
		158341	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000358	23243.007157/2023-11	12.800,00			
				158341264212024NE000333	23243.009164/2024-21	34.800,00			
				158341264212024NE000335	23243.007144/2024-15	10.000,00			
				158341264212024NE000336	23243.007144/2024-15	1.000,00			
				158341264212024NE000344	23243.007144/2024-15	4.000,00			
158341264212024NE000346	23243.007059/2024-57	5.600,00							
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	170502	SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL/CGTES/STN	158341264212024NE000012	23243.000661/2024-63		210,14	210,14	
33914718	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	158341264212023NE000690	23243.012952/2023-13			760,00	
				158341264212024NE000040	23243.009606/2022-77		260,00	260,00	
				158341264212024NE000134	23243.003948/2024-45		286,00	286,00	
				158341264212024NE000291	23243.012952/2023-13	(560,00)		240,00	
				158341264212024NE000340	23243.008019/2024-22	400,00			
158341264212024NE000354	23243.012952/2023-13	400,00		400,00					
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.ME D.,ODONT,LABOR.HOSP IT.	11232743000103	SOLAB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA	158341264212023NE000622	23243.016283/2022-78			1.755,47	
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	45329312000181	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	158341264212024NE000309	23243.008139/2024-20	1.965,86			
		41947390000199	CLEIDE BEATRIZ IORIS LTDA	158341264212023NE000851	23243.008235/2023-97			263,07	
		51037201000102	MB IMPORTACAO LTDA	158341264212024NE000308	23243.008139/2024-20		1.400,71		
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	45329312000181	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	158341264212024NE000310	23243.008139/2024-20	766,16			
		34046586000147	DSBRITO COMERCIO DE ARTEFATOS EM ACO INOX LTDA	158341264212023NE000834	23243.013879/2023-05			18.000,00	
Total						887.524,25	679.547,78	708.205,84	



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. AGOSTO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)		
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)		
33901414	DIARIAS NO PAIS	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000009	23243.000544/2024-08	10.000,00	7.949,89	7.949,89		
				158341264212024NE000338	23243.000544/2024-08		1.528,20	1.528,20		
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000687	23243.012952/2023-13			480,00		
				158341264212024NE000347	23243.008998/2024-19		(195,00)	3.765,00		
				158341264212024NE000351	23243.012952/2023-13	(180,00)		3.120,00		
				158341264212024NE000028	23243.001222/2024-78		1.223,32	1.223,32		
		158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO			158341264212024NE000160	23243.001945/2024-77	(900,00)	300,00	300,00
						158341264212024NE000162	23243.001945/2024-77	(4.600,00)	1.400,00	1.400,00
						158341264212024NE000182	23243.000950/2024-62			14.320,00
						158341264212024NE000183	23243.000950/2024-62			25.040,00
						158341264212024NE000184	23243.000950/2024-62			4.800,00
						158341264212024NE000185	23243.000950/2024-62			33.200,00
						158341264212024NE000331	23243.009162/2024-31	(40.653,35)		
						158341264212024NE000363	23243.005468/2024-19		5.600,00	5.600,00
						158341264212024NE000364	23243.006076/2024-77		5.600,00	5.600,00
						158341264212024NE000058	23243.012492/2023-23		700,00	700,00
33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000059	23243.012502/2023-21		1.200,00	1.200,00		
				158341264212024NE000060	23243.012502/2023-21		2.100,00	2.100,00		
				158341264212024NE000041	23243.012471/2023-16		4.900,00	4.900,00		
				158341264212024NE000042	23243.012471/2023-16		300,00	300,00		
		158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO			158341264212024NE000043	23243.012497/2023-56		600,00	600,00
						158341264212024NE000044	23243.012497/2023-56		4.900,00	4.900,00
						158341264212024NE000045	23243.012475/2023-96		900,00	900,00
						158341264212024NE000046	23243.012475/2023-96		4.200,00	4.200,00
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000202	23243.005425/2024-33	1.200,00				
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	09428333000190	B. W. M. AUTO POSTO LTDA	158341264212024NE000103	23243.000453/2024-64	14.806,80	16.705,56	16.713,99		
				158341264212024NE000385	23243.000453/2024-64	320,00	320,00	320,00		
		29283779215	BRAZ MANZOLI		158341264212024NE000427	23243.000453/2024-64	2.496,14			
					158341264212024NE000428	23243.000453/2024-64		1.927,13		
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000422	23243.000454/2024-17	850,00				
				158341264212024NE000177	23243.005045/2024-07	(42.900,00)	4.200,00	6.247,92		
		13026427000100	PINTAR E PINTAR LTDA		158341264212024NE000345	23243.005045/2024-07	(47.850,00)			
					158341264212024NE000418	23243.005045/2024-07	42.865,00	5.190,00	5.125,64	
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	08147152000204	AGROAVES COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	158341264212024NE000297	23243.005924/2024-21			2.966,83		
				158341264212024NE000298	23243.005924/2024-21			1.742,42		
		17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA		158341264212024NE000393	23243.014109/2023-71	14.208,50	14.208,50	14.208,50	
					158341264212024NE000319	23243.015583/2023-11		968,80	968,80	
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000320	23243.015583/2023-11		3.972,10	3.972,10		
				158341264212024NE000348	23243.015583/2023-11		66,00	66,00		
				158341264212024NE000399	23243.015583/2023-11	5.747,70	5.747,70	5.747,70		

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. AGOSTO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)			
				NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)			
33903007	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000404	23243.015583/2023-11	248,50					
			158341264212024NE000411	23243.015583/2023-11	6.376,45					
	13504249000186	FENIX GRILL LTDA	158341264212024NE000179	23243.015583/2023-11			1.433,30	1.349,45		
			158341264212024NE000197	23243.015583/2023-11			3.675,00	3.460,01		
			158341264212024NE000322	23243.015583/2023-11			1.767,33	1.663,94		
			158341264212024NE000323	23243.015583/2023-11			1.056,40	994,60		
			158341264212024NE000324	23243.015583/2023-11			1.588,40	1.495,48		
			158341264212024NE000329	23243.015583/2023-11			1.156,00	1.088,37		
			158341264212024NE000407	23243.015583/2023-11			98,31			
			158341264212024NE000413	23243.015583/2023-11			6.544,00			
	63615058000160	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA	158341264212024NE000199	23243.015583/2023-11			283,20	283,20		
			158341264212024NE000326	23243.015583/2023-11			424,80	424,80		
			158341264212024NE000327	23243.015583/2023-11			283,20	283,20		
			158341264212024NE000349	23243.015583/2023-11			99,80			
			158341264212024NE000405	23243.015583/2023-11			114,50			
	84599307000140	PEIXOTO & ALBERTASSE LTDA	158341264212024NE000406	23243.015583/2023-11			18,16	18,16		
			158341264212024NE000416	23243.015583/2023-11			6.107,50	6.107,50		
	33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000393	23243.014109/2023-71	2.200,00	2.200,00	2.200,00	
	33903011	MATERIAL QUIMICO	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000393	23243.014109/2023-71	100,00	100,00	100,00	
	33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000392	23243.014109/2023-71	1.024,34	1.024,34	1.024,34	
158341264212024NE000423					23243.014109/2023-71	100,00				
		28591670000149	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	158341264212024NE000246	23243.014109/2023-71		1.699,68	1.662,29		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22808990000121	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS	158341264212024NE000381	23243.001659/2024-10	1.867,75				
				22327937000109	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	158341264212024NE000382	23243.001659/2024-10	267,00		
				19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000268	23243.005784/2023-18			109,25
				45001503000110	FM COZINHAS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA LTDA	158341264212024NE000383	23243.001659/2024-10	7.518,55		
				53824879000152	REJUVI ATACADISTA LTDA	158341264212024NE000384	23243.001659/2024-10	3.843,93		
33903024	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212023NE000744	23243.013689/2023-80			422,57		
				158341264212024NE000305	23243.013689/2023-80			1.901,77	1.790,52	
				158341264212024NE000306	23243.013689/2023-80			4.312,87	4.060,57	
				158341264212024NE000307	23243.013689/2023-80			231,97	151,02	
				158341264212024NE000376	23243.013689/2023-80			2.099,03	2.099,03	1.976,24
		12515333000132	CASA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS A2 LTDA	158341264212023NE000860	23243.002816/2021-53			318,25	318,25	
			158341264212023NE000870	23243.002816/2021-53			2.094,20	2.094,20		

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. AGOSTO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor		Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
						NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	13338681000144	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	158341264212024NE000311	23243.013689/2023-80			352,04	352,04	
				158341264212024NE000312	23243.013689/2023-80			570,75	570,75	
				158341264212024NE000313	23243.013689/2023-80			381,40	381,40	
		17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000392	23243.014109/2023-71	4.290,40		4.290,40		4.290,40
37439428000145	TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	158341264212024NE000394	23243.014109/2023-71	368,85						
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	24551388000187	JOSE CARLOS DA SILVA 54923301953	158341264212024NE000356	23243.003001/2023-53			784,00	784,00	
				158341264212024NE000400	23243.003001/2023-53	489,06		416,00	416,00	
		12704512000118	TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	158341264212024NE000062	23243.011758/2022-30			1.352,13	1.273,03	
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000307	23243.013689/2023-80			1.151,80	1.151,80	
		13338681000144	COMERCIAL SPONCHIADO LTDA	158341264212024NE000313	23243.013689/2023-80			145,60	145,60	
		36673446000124	J.LAVANDOSKI FERRAGENS	158341264212024NE000314	23243.013689/2023-80			335,96	335,96	
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	12457041000190	ATACADAO DAS RACOES LTDA	158341264212024NE000136	23243.017540/2022-99				31,00	
		17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000393	23243.014109/2023-71	435,00		435,00	435,00	
				158341264212024NE000423	23243.014109/2023-71	1.484,50				
		21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000137	23243.017540/2022-99			568,45	568,45	
		46422275000114	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	158341264212024NE000247	23243.014109/2023-71					30,77
				158341264212024NE000248	23243.014109/2023-71					48,97
		158341264212024NE000395	23243.014109/2023-71	251,85		251,85	246,31			
37439428000145	TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	158341264212024NE000394	23243.014109/2023-71	1.179,40						
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212024NE000066	23243.017459/2022-17	15.000,00		2.414,11	2.515,05	
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	29283779215	BRAZ MANZOLI	158341264212024NE000365	23243.009751/2024-10	(3.203,64)		(3.203,64)	(3.203,64)	
		93562381204	MARIANA DE SOUZA CABECIONI	158341264212024NE000402	23243.010461/2024-19	1.900,00		1.900,00	1.900,00	
		40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000420	23243.010820/2024-38	1.500,00		1.500,00	1.500,00	
33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	30468639268	ANDREIA APARECIDA DE MORAIS OLIVEIRA GOES	158341264212024NE000367	23243.005373/2024-03	3.000,00				
		32600194215	ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA	158341264212024NE000375	23243.005373/2024-03	10.000,00				
		49452827904	ARTEMIO DAL PRA	158341264212024NE000370	23243.005373/2024-03	19.807,00		6.260,00	6.166,10	
		86117599234	CRISTILEUZA RIBEIRO DE FREITAS ROSA	158341264212024NE000373	23243.005373/2024-03	18.750,00		1.306,20	444,24	
		17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000371	23243.015583/2023-11	4.307,10		4.307,10	4.307,10	
				158341264212024NE000388	23243.015583/2023-11	2.094,10		2.094,10	2.094,10	
		158341264212024NE000390	23243.015583/2023-11	2.343,00		2.343,00	2.343,00			

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. AGOSTO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)		
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)		
33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000396	23243.015583/2023-11	4.273,50	4.273,50	4.273,50		
				158341264212024NE000410	23243.015583/2023-11	4.437,10				
				158341264212024NE000424	23243.015583/2023-11	3.705,10				
		62963210230	DURCELINA ARCANJO DA SILVA MAGALHAES	158341264212024NE000369	23243.005373/2024-03	158341264212024NE000397	23243.015583/2023-11	802,40		
				158341264212024NE000412	23243.015583/2023-11	1.040,80				
		13504249000186	FENIX GRILL LTDA	158341264212024NE000425	23243.015583/2023-11	802,40				
				158341264212024NE000372	23243.015583/2023-11	566,40	566,40	566,40		
				158341264212024NE000389	23243.015583/2023-11	566,40	566,40	566,40		
		63615058000160	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA	158341264212024NE000398	23243.015583/2023-11	566,40	566,40	566,40	566,40	
				158341264212024NE000414	23243.015583/2023-11	566,40				
				158341264212024NE000426	23243.015583/2023-11	566,40				
				02235304257	MATEUS RIBEIRO ROSA	158341264212024NE000377	23243.005373/2024-03	23.750,00	3.695,00	1.630,18
		06818111297	MATEUS RODRIGUES NOMERG	158341264212024NE000374	23243.005373/2024-03	8.500,00	2.826,00	2.783,61		
05839710245	THIAGO GABRIEL SANTOS BORGES	158341264212024NE000368	23243.005373/2024-03	10.950,00	10.950,00					
33903205	MERCADORIAS PARA DOACAO	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000396	23243.015583/2023-11	424,00	424,00	424,00		
33903207	MATERIAL PARA CERIMONIAL	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000360	23243.015583/2023-11	(4.307,10)				
		63615058000160	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA	158341264212024NE000361	23243.015583/2023-11	(566,40)				
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	158341264212024NE000271	23243.004033/2024-57			313,60		
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000706	23243.014496/2023-46		2.000,00			
				158341264212024NE000039	23243.009606/2022-77		1.300,00	1.300,00		
				158341264212024NE000353	23243.012952/2023-13			2.000,00		
158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000339	23243.008019/2024-22	(1.000,00)	1.000,00	890,00				
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000133	23243.003948/2024-45			157,30		
				158341264212024NE000379	23243.006837/2024-91	19.666,66	6.166,66	5.488,33		
				158341264212024NE000408	23243.008637/2024-72	29.800,00				
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	08538011000131	DIAMOND SERVICOS DE LIMPEZA E MAO DE OBRA LTDA	158341264212024NE000065	23243.002239/2023-61			3.757,26		
		03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52		83.288,02	75.609,04		
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52		33.206,81	33.206,81		
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52		107.310,44	107.310,44		
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12515333000132	CASA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS A2 LTDA	158341264212023NE000869	23243.002816/2021-53		11.812,05	11.812,05		

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. AGOSTO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24551388000187	JOSE CARLOS DA SILVA 54923301953	158341264212024NE000355	23243.003001/2023-53		1.570,00	1.570,00
				158341264212024NE000401	23243.003001/2023-53	3.370,00	1.600,00	1.600,00
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212023NE000361	23243.017459/2022-17		475,41	396,03
				158341264212023NE000770	23243.017459/2022-17		1.316,59	1.316,59
				158341264212024NE000284	23243.017459/2022-17	15.000,00		434,70
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	158341264212024NE000005	23243.000068/2024-17	(86.823,23)	(800,50)	512,13
				158341264212024NE000208	23243.000068/2024-17	26.256,20		
				158341264212024NE000330	23243.000068/2024-17	(2.434,50)	28.097,28	26.165,04
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	158341264212024NE000008	23243.007814/2022-31		1.917,03	1.917,03
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORAD A/RASTREAMENTO	01775654000664	FIEL VIGILANCIA LTDA	158341264212024NE000001	23243.011619/2021-25		21.793,10	21.793,10
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	04900474000140	ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158341264212024NE000112	23243.011756/2023-21		82.965,52	82.452,77
				158341264212024NE000343	23243.011756/2023-21			1.521,16
33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	29283779215	BRAZ MANZOLI	158341264212024NE000366	23243.009751/2024-10	(800,00)	(800,00)	(800,00)
		93562381204	MARIANA DE SOUZA CABECIONI	158341264212024NE000403	23243.010461/2024-19	200,00	200,00	200,00
		40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000421	23243.010820/2024-38	500,00	500,00	500,00
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	10321821000183	YUNE NET TELECOMUNICACOES LTDA	158341264212024NE000004	23243.013846/2022-76		5.050,00	5.050,00
33904710	TAXAS	03092697000166	AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO	158341264212024NE000011	23243.000089/2024-32		99,40	99,40
33904801	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000705	23243.014496/2023-46		2.880,00	2.880,00
				158341264212024NE000037	23243.007157/2023-11		2.600,00	2.600,00
				158341264212024NE000038	23243.009606/2022-77		3.300,00	3.300,00
				158341264212024NE000352	23243.012952/2023-13	(288,00)	1.152,00	1.152,00
		158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000335	23243.007144/2024-15		9.946,50	9.946,50
				158341264212024NE000336	23243.007144/2024-15		1.000,00	1.000,00
				158341264212024NE000344	23243.007144/2024-15		1.000,00	1.000,00
158341264212024NE000378	23243.006837/2024-91	9.900,00	3.300,00	3.300,00				
33909302	RESTITUICOES	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000417	23243.000664/2024-05		1.957,20	1.957,20
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	170502	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/CGTES/STN	158341264212024NE000012	23243.000661/2024-63	1.300,00	301,19	301,19
33914718	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	158341264212023NE000707	23243.014496/2023-46		400,00	
				158341264212024NE000040	23243.009606/2022-77		260,00	260,00
				158341264212024NE000134	23243.003948/2024-45			286,00
				158341264212024NE000340	23243.008019/2024-22	(200,00)	200,00	
				158341264212024NE000354	23243.012952/2023-13			400,00
				158341264212024NE000380	23243.006837/2024-91	3.933,33	1.233,33	
158341264212024NE000409	23243.008637/2024-72	5.960,00						

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. AGOSTO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	07164059000164	W. E. ENGENHARIA LTDA	158341264212023NE000496	23243.013175/2021-62		242.902,36	219.340,83
44905208	APAR. EQUIP. UTENS. ME D., ODONT, LABOR. HOSP IT.	13825298000110	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	158341264212023NE000874	23243.013879/2023-05		9.840,00	9.840,00
		26085154000117	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	158341264212023NE000873	23243.013879/2023-05		18.060,00	18.060,00
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	45329312000181	BT COMERCIO INTELEGENTE LTDA	158341264212024NE000309	23243.008139/2024-20		1.965,86	1.850,86
44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	02237480000134	M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LIVR	158341264212023NE000627	23243.010224/2022-96		295,05	263,68
				158341264212023NE000701	23243.010224/2022-96		899,50	899,50
				158341264212023NE000709	23243.010224/2022-96		231,14	231,14
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	45329312000181	BT COMERCIO INTELEGENTE LTDA	158341264212024NE000310	23243.008139/2024-20		766,16	721,34
Total						247.686,53	887.542,83	925.393,61



EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. SETEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
33901414	DIARIAS NO PAIS	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000009	23243.000544/2024-08		6.593,25	6.593,25	
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000708	23243.014496/2023-46		7.000,00	7.000,00	
				158341264212024NE000234	23243.005936/2024-55		300,00	300,00	
				158341264212024NE000235	23243.005936/2024-55	(510,00)			
				158341264212024NE000457	23243.010348/2024-33	14.800,00			
				158341264212024NE000461	23243.014496/2023-46	1.312,00			
		158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000028	23243.001222/2024-78			1.540,00	1.540,00
				158341264212024NE000160	23243.001945/2024-77		400,00	400,00	
				158341264212024NE000162	23243.001945/2024-77		1.400,00	1.400,00	
				158341264212024NE000182	23243.000950/2024-62	510,00	27.880,00	27.880,00	
				158341264212024NE000183	23243.000950/2024-62	(10.400,00)	48.870,00	48.870,00	
				158341264212024NE000184	23243.000950/2024-62		10.000,00	10.000,00	
				158341264212024NE000185	23243.000950/2024-62	14.900,00	68.000,00	68.000,00	
				158341264212024NE000267	23243.006106/2024-45		1.600,00	1.600,00	
				158341264212024NE000273	23243.000950/2024-62	2.090,00			
				158341264212024NE000275	23243.000950/2024-62	(2.400,00)			
				158341264212024NE000276	23243.000950/2024-62	2.400,00			
				158341264212024NE000278	23243.005936/2024-55		2.000,00	2.000,00	
				158341264212024NE000280	23243.005936/2024-55	(2.090,00)	300,00	300,00	
				158341264212024NE000331	23243.009162/2024-31	(50.544,41)			
				158341264212024NE000332	23243.009167/2024-64	(2.600,00)			
		158341264212024NE000433	23243.011274/2024-52	900,00	900,00	900,00			
		158341264212024NE000434	23243.011274/2024-52	900,00	900,00	900,00			
		158341264212024NE000435	23243.011274/2024-52	1.800,00	1.800,00	1.800,00			
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000341	23243.008526/2024-66		6.685,00		
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	09428333000190	B. W. M. AUTO POSTO LTDA	158341264212024NE000103	23243.000453/2024-64			211,12	
		93562381204	MARIANA DE SOUZA CABECIONI	158341264212024NE000402	23243.010461/2024-19	1.591,48	1.591,48	1.591,48	
		40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000420	23243.010820/2024-38	806,18	806,18	806,18	
				158341264212024NE000436	23243.011291/2024-90	465,12	465,12	465,12	
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000422	23243.000454/2024-17		850,00	850,00	
		04214231000159	MARIA LUZIA DA SILVA	158341264212024NE000467	23243.000454/2024-17	11.405,00			
		13026427000100	PINTAR E PINTAR LTDA	158341264212024NE000177	23243.005045/2024-07			78,12	
				158341264212024NE000418	23243.005045/2024-07		7.395,00	5.219,63	
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000447	23243.014109/2023-71	18.000,00	18.000,00	18.000,00	
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000404	23243.015583/2023-11		248,50	248,50	
				158341264212024NE000411	23243.015583/2023-11		6.376,45	6.376,45	
				158341264212024NE000430	23243.015583/2023-11	703,24	703,24	703,24	
				158341264212024NE000444	23243.015583/2023-11	2.394,10			

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. SETEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)		
				NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)		
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000452	23243.015583/2023-11	9.439,32			
				158341264212024NE000455	23243.015583/2023-11	8.736,40			
		13504249000186	FENIX GRILL LTDA		158341264212024NE000179	23243.015583/2023-11			83,85
					158341264212024NE000197	23243.015583/2023-11			214,99
					158341264212024NE000322	23243.015583/2023-11			103,39
					158341264212024NE000323	23243.015583/2023-11			61,80
					158341264212024NE000324	23243.015583/2023-11			92,92
					158341264212024NE000329	23243.015583/2023-11			67,63
					158341264212024NE000407	23243.015583/2023-11		98,31	92,56
					158341264212024NE000413	23243.015583/2023-11			
					158341264212024NE000431	23243.015583/2023-11	3.675,00	6.544,00	6.161,18
					158341264212024NE000442	23243.015583/2023-11	4.900,00	3.675,00	3.460,01
					158341264212024NE000453	23243.015583/2023-11	4.706,00	4.706,00	4.430,70
		31771362000100	G. R. DOS ANJOS LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO		158341264212024NE000211	23243.015583/2023-11		1.674,00	1.674,00
					158341264212024NE000236	23243.015583/2023-11		3.053,70	3.053,70
					158341264212024NE000362	23243.015583/2023-11		2.820,00	2.820,00
					158341264212024NE000477	23243.015583/2023-11	3.679,50		
		63615058000160	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA		158341264212024NE000349	23243.015583/2023-11			99,80
					158341264212024NE000405	23243.015583/2023-11		114,50	114,50
					158341264212024NE000415	23243.015583/2023-11		1.901,00	1.901,00
					158341264212024NE000454	23243.015583/2023-11	5.470,40		
		84599307000140	PEIXOTO & ALBERTASSE LTDA		158341264212024NE000406	23243.015583/2023-11			18,16
					158341264212024NE000416	23243.015583/2023-11			6.107,50
					158341264212024NE000432	23243.015583/2023-11	4.072,00	4.072,00	4.072,00
					158341264212024NE000440	23243.015583/2023-11	4.072,00	4.072,00	4.072,00
					158341264212024NE000456	23243.015583/2023-11	4.132,50		
		44549768000194	PESCADOS RODRIGUES LTDA	158341264212024NE000151	23243.015583/2023-11	(1.568,40)			
33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	49386357000149	CAT DOG ATACADO LTDA	158341264212024NE000465	23243.014109/2023-71	438,00			
		17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000423	23243.014109/2023-71		100,00	100,00	
				158341264212024NE000447	23243.014109/2023-71	462,02	462,02	462,02	
28591670000149	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	158341264212024NE000246	23243.014109/2023-71	428,22		37,39			
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	03851189000114	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	158341264212024NE000471	23243.006973/2024-81	259,00			
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22327937000109	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	158341264212024NE000448	23243.001659/2024-10	140,00			
			FM COZINHAS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA LTDA	158341264212024NE000383	23243.001659/2024-10		7.518,55	7.078,71	
53824879000152	REJUVI ATACADISTA LTDA	158341264212024NE000449	23243.001659/2024-10	176,44					
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000470	23243.006973/2024-81	1.147,20			
			50202063000107	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	158341264212024NE000472	23243.006973/2024-81	1.142,40		
07933407000110	S. ALMEIDA LTDA	158341264212024NE000474	23243.006973/2024-81	480,00					

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. SETEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
				NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
33903024	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000305	23243.013689/2023-80			111,25	
			158341264212024NE000306	23243.013689/2023-80			252,30	
			158341264212024NE000307	23243.013689/2023-80			80,95	
			158341264212024NE000376	23243.013689/2023-80			122,79	
			158341264212024NE000450	23243.013689/2023-80	2.667,88	2.667,88	2.503,10	
	03444532000106	CASA DAS LONAS LTDA.	158341264212024NE000478	23243.0014109/2023-7	10.121,00			
	12515333000132	CASA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS A2 LTDA	158341264212023NE000860	23243.002816/2021-53		1.414,26	1.414,26	
37439428000145	TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	158341264212024NE000394	23243.014109/2023-71		368,85	368,85		
25277386000104	VIDRACARIA CONE SUL LTDA	158341264212024NE000188	23243.002374/2023-15	(4.227,00)				
		158341264212024NE000463	23243.004849/2024-81	903,00	903,00	903,00		
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000157	23243.011407/2022-29	600,00	580,55	546,59
			TECHMED ENGENHARIA HOSPITALAR LTDA	158341264212024NE000062	23243.011758/2022-30			79,10
			TUBO GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	158341264212024NE000443	23243.007678/2022-80	508,52		
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000450	23243.013689/2023-80	148,80	148,80	148,80
			EZATEC BATERIAS ESPECIAIS LTDA	158341264212024NE000429	23243.009013/2024-72	7.248,00	7.247,98	6.823,97
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	43058709000150	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	158341264212024NE000473	23243.006973/2024-81	286,47		
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000423	23243.014109/2023-71		1.484,50	1.484,50
			EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	158341264212024NE000395	23243.014109/2023-71			5,54
			TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	158341264212024NE000394	23243.014109/2023-71		1.179,40	1.179,40
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212024NE000066	23243.017459/2022-17		11.289,06	11.399,87
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	93562381204	MARIANA DE SOUZA CABECIONI	158341264212024NE000402	23243.010461/2024-19	(1.900,00)	(1.900,00)	(1.900,00)
			40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000420	23243.010820/2024-38	(806,18)	(1.500,00)
				158341264212024NE000436	23243.011291/2024-90	1.034,88		
				158341264212024NE000468	23243.011918/2024-11	520,00		
33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	32600194215	ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA	158341264212024NE000375	23243.005373/2024-03		2.500,00	2.462,50
			ARTEMIO DAL PRA	158341264212024NE000370	23243.005373/2024-03			93,90

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. SETEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)		
				NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)		
33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	86117599234	CRISTILEUZA RIBEIRO DE FREITAS ROSA	158341264212024NE000373	23243.005373/2024-03		1.997,20	861,96	
		17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000388	23243.015583/2023-11				2.094,10
				158341264212024NE000390	23243.015583/2023-11				2.343,00
				158341264212024NE000410	23243.015583/2023-11			4.437,10	4.437,10
				158341264212024NE000424	23243.015583/2023-11			3.705,10	
				158341264212024NE000438	23243.015583/2023-11		390,40	390,40	390,40
				158341264212024NE000451	23243.015583/2023-11		573,00		
		62963210230	DURCELINA ARCANJO DA SILVA MAGALHAES	158341264212024NE000369	23243.005373/2024-03			6.298,00	3.628,07
		13504249000186	FENIX GRILL LTDA	158341264212024NE000397	23243.015583/2023-11			802,40	647,63
				158341264212024NE000412	23243.015583/2023-11			1.040,80	1.040,80
				158341264212024NE000425	23243.015583/2023-11			802,40	802,40
				158341264212024NE000441	23243.015583/2023-11		510,40	510,40	480,54
				158341264212024NE000445	23243.015583/2023-11		1.118,00	1.118,00	
		63615058000160	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA	158341264212024NE000414	23243.015583/2023-11			566,40	566,40
				158341264212024NE000426	23243.015583/2023-11			566,40	566,40
158341264212024NE000439	23243.015583/2023-11				566,40	566,40	566,40		
158341264212024NE000446	23243.015583/2023-11		566,40	566,40					
02235304257	MATEUS RIBEIRO ROSA	158341264212024NE000377	23243.005373/2024-03			3.410,00	2.064,82		
06818111297	MATEUS RODRIGUES NOMERG	158341264212024NE000374	23243.005373/2024-03			2.819,00	2.819,10		
05839710245	THIAGO GABRIEL SANTOS BORGES	158341264212024NE000368	23243.005373/2024-03				10.950,00		
33903301	PASSAGENS PARA O PAIS	04613668000165	L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA	158341264212024NE000270	23243.004033/2024-57	(1.368,03)			
				158341264212024NE000271	23243.004033/2024-57	(4.104,09)			
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000706	23243.014496/2023-46		12.500,00	12.919,12	
				158341264212024NE000039	23243.009606/2022-77	(6.500,00)		143,00	
				158341264212024NE000459	23243.010348/2024-33			6.400,00	
				158341264212024NE000462	23243.014496/2023-46			6.180,00	
		158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000339	23243.008019/2024-22				110,00
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000379	23243.006837/2024-91		11.400,00	10.738,67	
				158341264212024NE000408	23243.008637/2024-72			13.466,47	11.801,76
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	(59.498,82)	53.069,99	61.354,30	
				158341264212024NE000359	23243.002202/2022-52			12.942,85	12.391,05
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	(23.403,59)	23.403,59	23.403,59	
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	(99.435,52)	78.136,72	78.136,72	
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12515333000132	CASA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS A2 LTDA	158341264212023NE000868	23243.002816/2021-53		8.492,48	8.492,48	
				158341264212023NE000869	23243.002816/2021-53			93,18	93,18

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. SETEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212023NE000361	23243.017459/2022-17			79,38	
				158341264212023NE000770	23243.017459/2022-17		2.634,72	2.634,72	
				158341264212024NE000284	23243.017459/2022-17		7.431,95	7.431,95	
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	158341264212024NE000005	23243.000068/2024-17	(35.672,96)	(1.099,52)	(1.099,52)	
				158341264212024NE000330	23243.000068/2024-17	(131.773,75)	55.604,41	53.895,33	
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	158341264212024NE000008	23243.007814/2022-31		1.917,03	1.917,03	
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORAD A/RASTREAMENTO	01775654000664	FIEL VIGILANCIA LTDA	158341264212024NE000001	23243.011619/2021-25	(43.586,20)	21.793,10	18.680,99	
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	04900474000140	ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158341264212024NE000112	23243.011756/2023-21	(165.931,04)	66.107,98	66.107,98	
				158341264212024NE000343	23243.011756/2023-21		16.857,54	16.857,54	
33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	03746938001549	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	158341264212024NE000304	23243.008291/2024-11	2.000,00	486,25	457,80	
33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	93562381204	MARIANA DE SOUZA CABECIONI	158341264212024NE000403	23243.010461/2024-19	(200,00)	(200,00)	(200,00)	
				158341264212024NE000421	23243.010820/2024-38		(500,00)	(500,00)	
		40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000437	23243.011291/2024-90	500,00			
				158341264212024NE000469	23243.011918/2024-11	500,00			
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	10321821000183	YUNE NET TELECOMUNICACOES LTDA	158341264212024NE000004	23243.013846/2022-76		5.050,00	5.050,00	
33904710	TAXAS	03092697000166	AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO	158341264212024NE000011	23243.000089/2024-32		90,88	90,88	
33904801	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000705	23243.014496/2023-46		5.400,00	5.400,00	
				158341264212024NE000037	23243.007157/2023-11		2.600,00	2.600,00	
				158341264212024NE000038	23243.009606/2022-77		3.300,00	3.300,00	
				158341264212024NE000458	23243.010348/2024-33	34.900,00			
		158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000333	23243.009164/2024-21	(17.400,00)			
				158341264212024NE000335	23243.007144/2024-15		(147,65)	(147,65)	
				158341264212024NE000378	23243.006837/2024-91		6.600,00	6.399,85	
33909302	RESTITUICOES	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000013	23243.000664/2024-05		300,42	300,42	
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	170502	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/CGTES/STN	158341264212024NE000012	23243.000661/2024-63		263,80	263,80	
33914718	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB. (PF)	158341264212023NE000707	23243.014496/2023-46		2.500,00	400,00	
				158341264212024NE000040	23243.009606/2022-77	(1.300,00)		260,00	
				158341264212024NE000340	23243.008019/2024-22			200,00	
				158341264212024NE000380	23243.006837/2024-91		2.280,00	1.233,33	
				158341264212024NE000409	23243.008637/2024-72		2.693,29		
				158341264212024NE000460	23243.010348/2024-33	1.280,00			
				158341264212024NE000464	23243.014496/2023-46	1.236,00			
44905191	OBRAS EM ANDAMENTO	07164059000164	W. E. ENGENHARIA LTDA	158341264212023NE000496	23243.013175/2021-62			23.561,53	

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. SETEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.ME D.,ODONT,LABOR.HOSP IT.	12127236000172	XLABOR TECNOLOGIA LTDA	158341264212023NE000699	23243.016283/2022-78		7.300,00	7.300,00
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	45329312000181	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	158341264212024NE000309	23243.008139/2024-20			115,00
44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	08065700000176	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	158341264212023NE000628	23243.010224/2022-96		1.090,80	1.066,80
		02237480000134	M.A. PONTES EDITORA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE LIVR	158341264212023NE000627	23243.010224/2022-96			31,37
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	52312601000133	EMBRATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	158341264212024NE000475	23243.010819/2024-11	4.365,90		
		08096586000141	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	158341264212024NE000476	23243.010819/2024-11	10.156,00		
44905234	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	45329312000181	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	158341264212024NE000310	23243.008139/2024-20			44,82
Total						(438.925,42)	743.736,26	765.049,91

ASSINADO DIGITALMENTE
SILVANO ALVES DA FONSECA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



10. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. OUTUBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPMP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)	
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
33901414	DIARIAS NO PAIS	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000009	23243.000544/2024-08	3.000,00	5.106,70	5.106,70	
				158341264212024NE000514	23243.000544/2024-08	3.915,50	3.915,50	3.915,50	
				158341264212024NE000533	23243.000544/2024-08	6.394,63	5.931,00	5.931,00	
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000708	23243.014496/2023-46		9.800,00	9.800,00	
				158341264212024NE000517	23243.010348/2024-33	3.200,00			
				158341264212024NE000526	23243.013438/2024-86	8.000,00			
		158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000027	23243.001222/2024-78			(104,52)	(104,52)
				158341264212024NE000028	23243.001222/2024-78		8.540,00	8.540,00	
				158341264212024NE000160	23243.001945/2024-77		500,00	500,00	
				158341264212024NE000162	23243.001945/2024-77		1.100,00	1.100,00	
				158341264212024NE000203	23243.005425/2024-33	(6.000,00)			
				158341264212024NE000331	23243.009162/2024-31	(52.066,53)			
				158341264212024NE000332	23243.009167/2024-64	(25.140,00)			
				158341264212024NE000363	23243.005468/2024-19		4.900,00	4.900,00	
				158341264212024NE000364	23243.006076/2024-77		5.600,00	5.600,00	
				158341264212024NE000512	23243.010998/2024-89	9.600,00			
				158341264212024NE000513	23243.010998/2024-89	14.400,00			
				158341264212024NE000529	23243.010499/2024-91	1.140,00	1.140,00	1.140,00	
158341264212024NE000530	23243.010499/2024-91	6.000,00	6.000,00	6.000,00					
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000341	23243.008526/2024-66		4.990,00	11.675,00	
		158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000202	23243.005425/2024-33	(3.715,00)			
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	09428333000190	B. W. M. AUTO POSTO LTDA	158341264212024NE000427	23243.000453/2024-64		2.496,14	2.310,14	
				158341264212024NE000428	23243.000453/2024-64		166,85	166,85	
				158341264212024NE000505	23243.000453/2024-64	40.006,50			
				158341264212024NE000506	23243.000453/2024-64	2.457,01	2.457,01	2.457,01	
				158341264212024NE000521	23243.000453/2024-64	9.880,00	9.880,00	9.880,00	
		29283779215	BRAZ MANZOLI	158341264212024NE000492	23243.012725/2024-79	672,22	672,22	672,22	
40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000490	23243.012715/2024-33	320,47	320,47	320,47			
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000497	23243.000454/2024-17	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
		13026427000100	PINTAR E PINTAR LTDA	158341264212024NE000418	23243.005045/2024-07	(30.280,00)		2.212,76	
				158341264212024NE000419	23243.005045/2024-07	(47.805,00)			
				158341264212024NE000498	23243.005045/2024-07	30.221,20	7.253,38	7.163,44	
		158341264212024NE000499	23243.005045/2024-07	47.746,20					
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000481	23243.014109/2023-71	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
				158341264212024NE000502	23243.014109/2023-71	7.557,50	7.557,50	7.557,50	
				158341264212024NE000522	23243.014109/2023-71	2.520,00			
				158341264212024NE000538	23243.014109/2023-71	1.500,00			
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000444	23243.015583/2023-11		2.394,10	2.394,10	
				158341264212024NE000452	23243.015583/2023-11		9.439,32	9.439,32	
				158341264212024NE000455	23243.015583/2023-11		8.736,40	8.736,40	
				158341264212024NE000483	23243.015583/2023-11	1.414,40	1.414,40	1.414,40	
				158341264212024NE000494	23243.015583/2023-11	2.953,90	2.953,90	2.953,90	
				158341264212024NE000507	23243.015583/2023-11	2.504,90			

10. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. OUTUBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
				NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)		
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000508	23243.015583/2023-11	5.159,00			
				158341264212024NE000531	23243.015583/2023-11	3.267,90			
		13504249000186	FENIX GRILL LTDA		158341264212024NE000407	23243.015583/2023-11			5,75
					158341264212024NE000413	23243.015583/2023-11			382,82
					158341264212024NE000431	23243.015583/2023-11			214,99
					158341264212024NE000453	23243.015583/2023-11			275,30
					158341264212024NE000484	23243.015583/2023-11	1.654,40		
					158341264212024NE000495	23243.015583/2023-11	2.169,40		
					158341264212024NE000537	23243.015583/2023-11	1.919,80		
		31771362000100	G. R. DOS ANJOS LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO		158341264212024NE000362	23243.015583/2023-11		3.159,30	3.159,30
					158341264212024NE000477	23243.015583/2023-11		294,00	294,00
		63615058000160	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA		158341264212024NE000325	23243.015583/2023-11		3.625,80	3.625,80
					158341264212024NE000485	23243.015583/2023-11	566,40	566,40	566,40
					158341264212024NE000496	23243.015583/2023-11	424,80	424,80	424,80
					158341264212024NE000509	23243.015583/2023-11	424,80		
					158341264212024NE000510	23243.015583/2023-11	2.476,00		
					158341264212024NE000532	23243.015583/2023-11	424,80		
		84599307000140	PEIXOTO & ALBERTASSE LTDA		158341264212024NE000350	23243.015583/2023-11		38,00	38,00
					158341264212024NE000456	23243.015583/2023-11		4.132,50	4.132,50
					158341264212024NE000511	23243.015583/2023-11	16.992,00	16.992,00	16.992,00
	158341264212024NE000523			23243.015583/2023-11	4.072,00	4.072,00	4.072,00		
33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000522	23243.014109/2023-71	1.650,00			
		17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000507	23243.015583/2023-11	534,00			
33903011	MATERIAL QUIMICO	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000500	23243.014109/2023-71	1.400,00			
		46422275000114	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	158341264212024NE000501	232423.014109/2023-7	3.570,00			
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28521283000136	LUCIENE DE BARROS DIAS	158341264212024NE000503	23243.012005/2024-11	13.851,00			
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212023NE000815	23243.005784/2023-18		20,00		
33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	49386357000149	CAT DOG ATACADO LTDA	158341264212024NE000465	23243.014109/2023-71		438,00		
		17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000466	23243.014109/2023-71		428,22		
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212023NE000815	23243.005784/2023-18		468,62		
		21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000217	23243.000995/2023-56		465,50		
		03851189000114	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	158341264212024NE000471	23243.006973/2024-81		259,00		
			158341264212024NE000489	23243.006973/2024-81	222,00	222,00	222,00		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22808990000121	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS	158341264212024NE000381	23243.001659/2024-10		1.867,75		

10. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. OUTUBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Favorecido	NE CCor	Item Informação		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
			NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000145	23243.000995/2023-56	394,10	371,05
		45001503000110	FM COZINHAS PROFISSIONAIS E CONSULTORIA LTDA	158341264212024NE000383	23243.001659/2024-10		439,84
		53824879000152	REJUVI ATACADISTA LTDA	158341264212024NE000384	23243.001659/2024-10	3.843,93	3.843,93
		07933407000110	S. ALMEIDA LTDA	158341264212024NE000229	23243.005784/2023-18	160,00	160,00
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212023NE000815	23243.005784/2023-18	215,00	215,00
		21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000217	23243.000995/2023-56	245,00	245,00
		17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000470	23243.006973/2024-81	1.147,20	1.147,20
		50202063000107	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	158341264212024NE000472	23243.006973/2024-81	1.142,40	1.142,40
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000450	23243.013689/2023-80		164,78
				158341264212024NE000480	23243.013689/2023-80	719,99	719,99
				158341264212024NE000540	23243.013689/2023-80	3.891,09	
				158341264212024NE000541	23243.013689/2023-80	2.117,57	
		07164059000164	W. E. ENGENHARIA LTDA	158341264212024NE000536	23243.004849/2024-81	3.373,11	
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000157	23243.011407/2022-29		33,96
		27474233000182	LEANDRO LUIZ DIAS	158341264212024NE000479	23243.013215/2020-95	25.153,90	21.228,00
		45676802000154	TUBO GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	158341264212024NE000168	23243.007678/2022-80	150,00	150,00
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000540	23243.013689/2023-80	863,79	
		02188679000110	EZATEC BATERIAS ESPECIAIS LTDA	158341264212024NE000429	23243.009013/2024-72		424,01
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	21793208000185	DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000217	23243.000995/2023-56	202,10	202,10
		15740594000144	MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	158341264212024NE000206	23243.002374/2023-15	1.055,00	1.055,00
		36495092000175	RVC DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	158341264212024NE000143	23243.000995/2023-56	(101,04)	
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000500	23243.014109/2023-71	30.343,20	
				158341264212024NE000501	232423.014109/2023-7	7.407,00	
				158341264212024NE000538	23243.014109/2023-71	4.800,00	
46422275000114	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	158341264212024NE000525	23243.014109/2023-71	225,68			
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212024NE000066	23243.017459/2022-17	15.000,00	120,00
33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	15740594000144	MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	158341264212024NE000266	23243.003947/2023-10	3.345,00	3.345,00

10. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. OUTUBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)		
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)		
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000420	23243.010820/2024-38	(693,82)				
				158341264212024NE000436	23243.011291/2024-90	(1.034,88)				
				158341264212024NE000468	23243.011918/2024-11	(520,00)				
				158341264212024NE000534	23243.013846/2024-38	4.460,37	4.460,37	4.460,37		
33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	30468639268	ANDREIA APARECIDA DE MORAIS OLIVEIRA GOES	158341264212024NE000367	23243.005373/2024-03		922,50	908,66		
				32600194215	ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA	158341264212024NE000375	23243.005373/2024-03		2.500,00	37,50
				49452827904	ARTEMIO DAL PRA	158341264212024NE000370	23243.005373/2024-03		6.823,20	6.720,85
				86117599234	CRISTILEUZA RIBEIRO DE FREITAS ROSA	158341264212024NE000373	23243.005373/2024-03			1.997,20
				17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000424	23243.015583/2023-11			3.705,10
				62963210230	DURCELINA ARCANJO DA SILVA MAGALHAES	158341264212024NE000451	23243.015583/2023-11		573,00	573,00
				13504249000186	FENIX GRILL LTDA	158341264212024NE000369	23243.005373/2024-03			2.799,28
				63615058000160	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA	158341264212024NE000397	23243.015583/2023-11			154,77
				02235304257	MATEUS RIBEIRO ROSA	158341264212024NE000441	23243.015583/2023-11			29,86
				06818111297	MATEUS RODRIGUES NOMERG	158341264212024NE000445	23243.015583/2023-11			1.052,60
				63615058000160	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA	158341264212024NE000446	23243.015583/2023-11			566,40
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000706	23243.014496/2023-46		8.500,00	9.145,88		
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000519	23243.010348/2024-33	4.000,00				
				158341264212024NE000133	23243.003948/2024-45		810,33	721,19		
				158341264212024NE000379	23243.006837/2024-91		2.100,00	2.995,82		
				158341264212024NE000408	23243.008637/2024-72		14.900,00	14.549,04		
				158341264212024NE000487	23243.006837/2024-91	11.400,00	10.776,00	9.687,67		
				158341264212024NE000543	23243.006837/2024-91	12.876,00				
				158341264212024NE000545	23243.008637/2024-72	14.900,00				
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	45.956,96	54.639,51	53.165,52		
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	23.403,59	23.403,59	23.403,59		
				158341264212024NE000359	23243.002202/2022-52			551,80		
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	15.492,70	99.435,52	99.435,52		
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27474233000182	LEANDRO LUIZ DIAS	158341264212024NE000187	23243.013215/2020-95	(3.892,38)				
				158341264212024NE000261	23243.013215/2020-95	(21.261,52)	18.355,80	18.355,80		
		45676802000154	TUBO GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	158341264212024NE000482	23243.007678/2022-80	5.225,63	5.225,63	5.225,63		
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212024NE000284	23243.017459/2022-17		2.179,96	2.165,79		

10. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. OUTUBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	158341264212024NE000005	23243.000068/2024-17	(125.818,08)	55.753,50	51.878,06	
				158341264212024NE000208	23243.000068/2024-17	(31.743,20)			
				158341264212024NE000330	23243.000068/2024-17	1.534,88	2.761,48	6.402,80	
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	158341264212024NE000008	23243.007814/2022-31		1.917,03	1.917,03	
33903974	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	07164059000164	W. E. ENGENHARIA LTDA	158341264212024NE000190	23243.002374/2023-15	(9.442,80)			
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORAD A/RASTREAMENTO	01775654000664	FIEL VIGILANCIA LTDA	158341264212024NE000001	23243.011619/2021-25	57.321,70	31.407,74	32.553,65	
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	04900474000140	ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158341264212024NE000112	23243.011756/2023-21	89.352,45	82.965,52	82.965,52	
				158341264212024NE000539	23243.011756/2023-21	76.578,59			
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	04146683000140	ABATEDOURO ALMEIDA LTDA	158341264212024NE000135	23243.009243/2021-99		2.810,00	2.810,00	
				17773230000196	RONDO EMBRYO TECNOLOGIA NA PECUARIA LTDA	158341264212024NE000524	23243.012168/2024-96	27.500,00	
33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	03746938001549	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	158341264212024NE000304	23243.008291/2024-11	2.336,40		28,45	
33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000421	23243.010820/2024-38	(500,00)			
				158341264212024NE000437	23243.011291/2024-90	(500,00)			
				158341264212024NE000469	23243.011918/2024-11	(500,00)			
				158341264212024NE000535	23243.013846/2024-38	500,00	500,00	500,00	
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	10321821000183	YUNE NET TELECOMUNICACOES LTDA	158341264212024NE000004	23243.013846/2022-76	10.100,00	5.050,00	5.050,00	
33904710	TAXAS	03092697000166	AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO	158341264212024NE000011	23243.000089/2024-32		39,76	39,76	
				05973367000105	CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO ESTADO DE	158341264212024NE000504	23243.013182/2024-15	118,60	118,60
33904801	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	000000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000705	23243.014496/2023-46		8.760,00	8.760,00	
				158341264212024NE000037	23243.007157/2023-11		2.600,00	2.600,00	
				158341264212024NE000038	23243.009606/2022-77		3.300,00	3.300,00	
				158341264212024NE000458	23243.010348/2024-33		3.300,00	2.800,00	
				158341264212024NE000518	23243.010348/2024-33	4.000,00	500,00		
				158341264212024NE000527	23243.013438/2024-86	26.270,00			
		158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000378	23243.006837/2024-91				200,15
				158341264212024NE000486	23243.006837/2024-91	6.600,00	6.600,00	6.399,85	
33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000516	23243.000548/2024-88	1.826,90			
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	170502	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/CGTES/STN	158341264212024NE000012	23243.000661/2024-63		239,23	239,23	

10. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. OUTUBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33914718	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)	510001	COORD. GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	158341264212023NE000707	23243.014496/2023-46		1.700,00	2.500,00
				158341264212024NE000134	23243.003948/2024-45		162,07	
				158341264212024NE000380	23243.006837/2024-91		420,00	2.280,00
				158341264212024NE000409	23243.008637/2024-72		2.980,00	2.693,29
				158341264212024NE000488	23243.006837/2024-91	2.280,00	2.155,20	
				158341264212024NE000520	23243.010348/2024-33	800,00		
				158341264212024NE000544	23243.006837/2024-91	2.575,20		
				158341264212024NE000546	23243.008637/2024-72	2.980,00		
44905218	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	08065700000176	EXITO DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE LIVROS LTDA	158341264212023NE000628	23243.010224/2022-96			24,00
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	08096586000141	RCC COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	158341264212024NE000476	23243.010819/2024-11		10.156,00	10.156,00
Total						465.477,56	671.668,52	692.413,07

ASSINADO DIGITALMENTE
SILVANO ALVES DA FONSECA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



11. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REF. NOVEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)		
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)		
33901414	DIARIAS NO PAIS	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000009	23243.000544/2024-08	3.000,00	4.129,60	1.524,35		
				158341264212024NE000533	23243.000544/2024-08	(463,63)				
				158341264212024NE000557	23243.000544/2024-08	19.945,60	17.363,00	17.363,00		
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000708	23243.014496/2023-46		3.800,00	3.800,00		
				158341264212024NE000234	23243.005936/2024-55		300,00	300,00		
				158341264212024NE000235	23243.005936/2024-55		5.890,00	2.000,00		
				158341264212024NE000347	23243.008998/2024-19	(195,00)				
				158341264212024NE000457	23243.010348/2024-33		6.600,00	3.000,00		
				158341264212024NE000028	23243.001222/2024-78		1.699,34	1.699,34		
		158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000160	158341264212024NE000161	23243.001945/2024-77		200,00		
						23243.001945/2024-77	(1.300,00)	1.400,00	1.400,00	
						23243.000950/2024-62		13.940,00	13.940,00	
						23243.000950/2024-62	(3.890,00)	23.420,00	23.420,00	
						23243.000950/2024-62		5.200,00	5.200,00	
						23243.000950/2024-62		700,00	37.600,00	37.600,00
						23243.006106/2024-45		2.400,00	800,00	
						23243.005936/2024-55			310,00	
						23243.009162/2024-31	(70.570,70)			
						23243.009167/2024-64	(21.970,00)			
						23243.010998/2024-89		6.000,00	3.000,00	
						23243.010998/2024-89		9.000,00	4.600,00	
33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000548	23243.010352/2024-00	1.040,00	1.040,00	1.040,00		
				158341264212024NE000549	23243.010352/2024-00	26.260,00	8.060,00	8.060,00		
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000341	23243.008526/2024-66		950,00	950,00		
		88694780259	FLAVIO HENRIQUE BRAVIM CALDEIRA	158341264212024NE000572	23243.014605/2024-14	3.497,31	3.497,31	3.497,31		
		158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000083	23243.002676/2024-66	(6.489,79)				
				158341264212024NE000202	23243.005425/2024-33	(4.697,31)				
				158341264212024NE000334	23243.002676/2024-66	(22.550,19)				
				158341264212024NE000550	23243.010352/2024-00	5.449,79	5.449,79	5.449,79		
158341264212024NE000551	23243.010352/2024-00	22.550,19	22.550,19	22.550,19						
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	09428333000190	B. W. M. AUTO POSTO LTDA	158341264212024NE000103	23243.000453/2024-64		5.090,98	4.821,10		
				158341264212024NE000427	23243.000453/2024-64			186,00		
				158341264212024NE000428	23243.000453/2024-64		1.760,28	1.760,28		
				158341264212024NE000505	23243.000453/2024-64		14.913,54	14.913,54		
		40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000560	23243.000453/2024-64	5.000,00				
				158341264212024NE000574	23243.000453/2024-64	8.593,88	8.593,88			
				158341264212024NE000534	23243.013846/2024-38	2.237,90	2.237,90	2.237,90		
				158341264212024NE000590	23243.014797/2024-51	3.702,45	3.702,45	3.702,45		
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	04214231000159	MARIA LUZIA DA SILVA	158341264212024NE000467	23243.000454/2024-17	(955,80)	10.449,20	10.449,20		
				158341264212024NE000418	23243.005045/2024-07			26,97		
		13026427000100	PINTAR E PINTAR LTDA	158341264212024NE000498	23243.005045/2024-07		4.898,30	4.927,50		
				158341264212024NE000570	23243.005045/2024-07	2.226,50	2.226,50			

11. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. NOVEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)			
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)			
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000522	23243.014109/2023-71		2.520,00	2.520,00			
				158341264212024NE000538	23243.014109/2023-71		1.500,00	1.500,00			
				158341264212024NE000592	23243.014109/2023-71	16.300,00					
				158341264212024NE000593	23243.014109/2023-71	4.700,00					
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000507	23243.015583/2023-11	(2.504,90)					
				158341264212024NE000508	23243.015583/2023-11		5.159,00	5.159,00			
				158341264212024NE000531	23243.015583/2023-11		3.267,90	3.267,90			
				158341264212024NE000555	23243.015583/2023-11	3.038,90	3.038,90	3.038,90			
				158341264212024NE000561	23243.015583/2023-11	3.344,30	3.344,30				
				158341264212024NE000562	23243.015583/2023-11	24.962,77					
				158341264212024NE000588	23243.015583/2023-11	2.435,90					
				158341264212024NE000605	23243.015583/2023-11	3.232,30					
		13504249000186	FENIX GRILL LTDA	158341264212024NE000484	23243.015583/2023-11			1.654,40	1.557,62		
				158341264212024NE000563	23243.015583/2023-11	1.168,80					
				158341264212024NE000564	23243.015583/2023-11	14.261,20					
				158341264212024NE000606	23243.015583/2023-11	1.731,20					
		31771362000100	G. R. DOS ANJOS LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	158341264212024NE000362	23243.015583/2023-11			1.583,40	1.583,40		
				158341264212024NE000477	23243.015583/2023-11		558,00	558,00			
				158341264212024NE000547	23243.015583/2023-11	3.295,20	1.915,20				
				158341264212024NE000567	23243.015583/2023-11	2.061,00	2.061,00				
				158341264212024NE000616	23243.015583/2023-11	3.340,20					
				63615058000160	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA	158341264212024NE000454	23243.015583/2023-11			5.470,40	5.470,40
						158341264212024NE000509	23243.015583/2023-11		424,80	424,80	
						158341264212024NE000510	23243.015583/2023-11		2.476,00	2.476,00	
						158341264212024NE000532	23243.015583/2023-11		424,80	424,80	
						158341264212024NE000565	23243.015583/2023-11	424,80	424,80		
		158341264212024NE000566	23243.015583/2023-11			3.614,40					
		158341264212024NE000589	23243.015583/2023-11			424,80	424,80	424,80			
		158341264212024NE000607	23243.015583/2023-11			424,80					
		84599307000140	PEIXOTO & ALBERTASSE LTDA	158341264212024NE000568	23243.015583/2023-11			2.808,00	2.808,00		
				158341264212024NE000579	23243.015583/2023-11	4.154,74	4.154,74	4.154,74			
				158341264212024NE000620	23243.015583/2023-11	4.385,60					
		33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	17919517000181	158341264212024NE000522	23243.014109/2023-71		1.650,00	1.650,00		
				17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000507	23243.015583/2023-11	(534,00)			
		33903011	MATERIAL QUIMICO	41263941000103	3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	158341264212024NE000582	23243.003791/2024-58	653,05			
				17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000500	23243.014109/2023-71		1.400,00	1.400,00	
158341264212024NE000501	232423.014109/2023-7						3.570,00	3.570,00			
158341264212024NE000609	23243.014109/2023-71					3.210,00					
26093205000152	CYN SERVICE DIAGNOSTICA LTDA			158341264212024NE000577	23243.003791/2024-58		284,75	284,75			
53568001000101	EVEN COMERCIAL LTDA	158341264212024NE000583	23243.003791/2024-58		254,39						

11. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. NOVEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33903011	MATERIAL QUIMICO	14067722000178	FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000584	23243.003791/2024-58	202,00		
		38460625000109	JGM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	158341264212024NE000585	23243.003791/2024-58	567,00		
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57199615000106	57.199.615 JEFFERSON IAN BESSA COSTA	158341264212024NE000597	23243.008582/2024-09	249,70	249,70	
				158341264212024NE000608	23243.008582/2024-09	3.745,50		
		39700820000121	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTD	158341264212024NE000596	23243.008582/2024-09	768,00		
		06070797000180	PAPELARIA IZABELA LTDA	158341264212024NE000263	23243.003947/2023-10		1.482,70	1.482,70
		28076288000105	PRISMA PAPELARIALTD	158341264212024NE000595	23243.008582/2024-09	219,70		
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	51069521000136	CP DE MELO COMERCIAL	158341264212024NE000601	23243.008582/2024-09	2.034,66		
		10210196000100	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	158341264212024NE000598	23243.008582/2024-09	879,29		
				158341264212024NE000602	23243.008582/2024-09	239,73		
		65149197000251	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	158341264212024NE000600	23243.012781/2024-11	2.520,00		
33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000522	23243.014109/2023-71		440,40	440,40
				158341264212024NE000593	23243.014109/2023-71	687,00		
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212023NE000815	23243.005784/2023-18			41,16
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22327937000109	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	158341264212024NE000382	23243.001659/2024-10		267,00	267,00
				158341264212024NE000448	23243.001659/2024-10		140,00	140,00
		19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000145	23243.000995/2023-56			23,05
		17221558000108	ECOLIM LTDA	158341264212024NE000580	23243.001659/2024-10	367,40		
		53824879000152	REJUVI ATACADISTA LTDA	158341264212024NE000449	23243.001659/2024-10		176,44	176,44
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000569	23243.006973/2024-81	131,45		
		17221558000108	ECOLIM LTDA	158341264212024NE000230	23243.005784/2023-18		110,00	110,00
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12397882000150	QUERUBIN TECIDOS LTDA	158341264212024NE000558	23243.013673/2024-58	3.605,72		
				158341264212024NE000559	23243.013673/2024-58	71,84		
33903024	MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000480	23243.013689/2023-80			42,12
				158341264212024NE000540	23243.013689/2023-80		3.891,09	3.612,93
				158341264212024NE000575	23243.013689/2023-80	2.897,28	2.897,28	2.616,76
		12515333000132	CASA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS A2 LTDA	158341264212023NE000860	23243.002816/2021-53		10.080,64	10.080,64
				158341264212024NE000573	23243.002816/2021-53	1.393,88		
		07164059000164	W. E. ENGENHARIA LTDA	158341264212024NE000536	23243.004849/2024-81		3.373,11	3.175,78
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	08463504000150	CN COMERCIO DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000613	23243.003001/2023-53	1.280,00		

11. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. NOVEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33903025	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000611	23243.011407/2022-29	2.475,00		
		45676802000154	TUBO GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	158341264212024NE000622	23243.007678/2022-80	1.485,20		
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000540 158341264212024NE000575	23243.013689/2023-80 23243.013689/2023-80	1.897,90	863,79 1.897,90	863,79 1.897,90
		47171447000197	VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.	158341264212024NE000316	23243.013689/2023-80		779,00	779,00
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	24632970000178	LB DISTRIBUICAO LTDA	158341264212024NE000225	23243.000995/2023-56		100,00	100,00
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000500	23243.014109/2023-71		30.343,20	30.343,20
				158341264212024NE000501	232423.014109/2023-7		7.407,00	7.407,00
				158341264212024NE000538	23243.014109/2023-71		4.800,00	4.800,00
				158341264212024NE000609	23243.014109/2023-71	1.484,50		
33903035	MATERIAL LABORATORIAL	50381955000104 13031276000189 35257760000163 11301724000191	50.381.955 ANA ALVES RODRIGUES FERNANDES CENTAURO INOVACOES TECNOLOGICAS LTDA LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA QUALY COMERCIAL LTDA	158341264212024NE000581	23243.003791/2024-58	1.583,60		
				158341264212024NE000576	23243.003791/2024-58	900,00		
				158341264212024NE000586	23243.003791/2024-58	530,94		
				158341264212024NE000578	23243.003791/58	85,25		
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212024NE000066	23243.017459/2022-17	15.000,00	19.806,63	18.752,07
33903096	MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO	40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000534	23243.013846/2024-38	(4.460,37)	(4.460,37)	(4.460,37)
33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	30468639268	ANDREIA APARECIDA DE MORAIS OLIVEIRA GOES	158341264212024NE000367	23243.005373/2024-03			13,84
		32600194215	ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA	158341264212024NE000375	23243.005373/2024-03			2.500,00
		49452827904	ARTEMIO DAL PRA	158341264212024NE000370	23243.005373/2024-03		6.723,80	6.725,29
		86117599234	CRISTILEUZA RIBEIRO DE FREITAS ROSA	158341264212024NE000373	23243.005373/2024-03		273,65	269,55
		62963210230	DURCELINA ARCANJO DA SILVA MAGALHAES	158341264212024NE000369	23243.005373/2024-03		947,50	933,29
		13504249000186	FENIX GRILL LTDA	158341264212024NE000445	23243.015583/2023-11			65,40
		02235304257	MATEUS RIBEIRO ROSA	158341264212024NE000377	23243.005373/2024-03		6.076,50	5.985,35
		06818111297	MATEUS RODRIGUES NOMERG	158341264212024NE000374	23243.005373/2024-03		185,00	193,99
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000706	23243.014496/2023-46		13.500,00	12.084,62
		158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000553	23243.012195/2024-69	1.000,00		

11. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REF. NOVEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		Item Informação		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPMP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)		
				NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)			
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000133	23243.003948/2024-45	(7.769,67)		89,14		
				158341264212024NE000379	23243.006837/2024-91			443,84		
				158341264212024NE000408	23243.008637/2024-72			2.015,67		
				158341264212024NE000487	23243.006837/2024-91		624,00	1.712,33		
				158341264212024NE000543	23243.006837/2024-91	13.500,00	11.861,00	10.401,17		
				158341264212024NE000545	23243.008637/2024-72	14.900,00	14.900,00	12.884,33		
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52	5.220,40	59.498,82	59.044,47		
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52		23.403,59	23.403,59		
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52		99.435,52	99.435,52		
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12515333000132	CASA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS A2 LTDA	158341264212024NE000556	23243.002816/2021-53	14.656,99	14.656,99	14.656,99		
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	08463504000150	CN COMERCIO DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000612	23243.003001/2023-53	2.785,55				
				03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000610	23243.011407/2022-29	3.284,90		
				45676802000154	TUBO GAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	158341264212024NE000617	23243.007678/2022-80	9.007,99		
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212024NE000284	23243.017459/2022-17		2.150,31	2.024,59		
				158341264212024NE000603	23243.017459/2022-17	883,81				
				158341264212024NE000604	23243.017459/2022-17	116,19				
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	158341264212024NE000005	23243.000068/2024-17	(46.499,20)	44.171,72	45.193,70		
				158341264212024NE000208	23243.000068/2024-17	(136,57)				
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	158341264212024NE000008	23243.007814/2022-31		1.917,03	1.917,03		
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORAD A/RASTREAMENTO	01775654000664	FIEL VIGILANCIA LTDA	158341264212024NE000001	23243.011619/2021-25		23.166,62	24.851,93		
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	04900474000140	ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158341264212024NE000112	23243.011756/2023-21		6.386,93	21.528,14		
				158341264212024NE000539	23243.011756/2023-21		76.578,59	61.437,38		
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	17773230000196	RONDO EMBRYO TECNOLOGIA NA PECUARIA LTDA	158341264212024NE000524	23243.012168/2024-96		12.100,00	10.956,55		
33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	03746938001549	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	158341264212024NE000304	23243.008291/2024-11		3.246,06	3.056,17		
33903996	OUTROS SERV.DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO	40036014249	RUDINER VEZ DE OLIVEIRA	158341264212024NE000535	23243.013846/2024-38	(500,00)	(500,00)	(500,00)		

11. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. NOVEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	10321821000183	YUNE NET TELECOMUNICACOES LTDA	158341264212024NE000004	23243.013846/2022-76		5.050,00	5.050,00
33904710	TAXAS	03092697000166	AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO	158341264212024NE000011	23243.000089/2024-32		28,40	28,40
33904801	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000705	23243.014496/2023-46		5.400,00	5.400,00
				158341264212024NE000037	23243.007157/2023-11		2.600,00	2.600,00
				158341264212024NE000038	23243.009606/2022-77		3.300,00	3.300,00
				158341264212024NE000357	23243.009606/2022-77	(5.600,00)		
				158341264212024NE000358	23243.007157/2023-11	(12.800,00)		
				158341264212024NE000458	23243.010348/2024-33	10.646,00	10.200,00	10.700,00
		158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000518	23243.010348/2024-33		1.000,00	1.500,00
				158341264212024NE000333	23243.009164/2024-21	3.241,60		
				158341264212024NE000346	23243.007059/2024-57	(4.000,00)		
				158341264212024NE000486	23243.006837/2024-91			200,15
				158341264212024NE000542	23243.006837/2024-91	6.600,00	6.600,00	6.399,85
				158341264212024NE000571	23243.014214/2023-19	7.633,40	7.633,40	7.633,40
33909302	RESTITUICOES	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000013	23243.000664/2024-05		874,67	
33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000516	23243.000548/2024-88	(988,20)	838,70	838,70
				158341264212024NE000594	23243.000548/2024-88	988,20	797,32	
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	170502	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/CGTES/STN	158341264212024NE000012	23243.000661/2024-63		189,61	189,61
33914718	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTAB.	158341264212023NE000707	23243.014496/2023-46		2.700,00	1.700,00
				158341264212024NE000134	23243.003948/2024-45	(1.553,93)		162,07
				158341264212024NE000380	23243.006837/2024-91			420,00
				158341264212024NE000409	23243.008637/2024-72			2.980,00
				158341264212024NE000488	23243.006837/2024-91		124,80	2.155,20
				158341264212024NE000544	23243.006837/2024-91	2.700,00	2.372,20	
				158341264212024NE000546	23243.008637/2024-72	2.980,00	2.980,00	
44905180	ESTUDOS E PROJETOS	22025889000102	BST7 ENGENHARIA E ACESSORIA LTDA	158341264212024NE000282	23243.006913/2024-68		14.350,00	12.993,92
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	52312601000133	EMBRATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	158341264212024NE000475	23243.010819/2024-11		4.365,90	4.365,90
44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	65149197000251	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	158341264212024NE000599	23243.012781/2024-11	4.887,24		
Total						172.739,51	864.071,59	820.446,67

ASSINADO DIGITALMENTE
SILVANO ALVES DA FONSECA
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<http://serpro.gov.br/assinador-digital>



12. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. DEZEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)		
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)		
33901414	DIARIAS NO PAIS	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000009	23243.000544/2024-08	2.630,66	2.870,31	5.475,56		
				158341264212024NE000557	23243.000544/2024-08	(294,40)	2.288,20	2.288,20		
33901801	BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000708	23243.014496/2023-46		5.700,00	5.700,00		
				158341264212024NE000234	23243.005936/2024-55	(900,00)				
				158341264212024NE000235	23243.005936/2024-55			3.890,00		
				158341264212024NE000457	23243.010348/2024-33		5.550,00	6.600,00		
				158341264212024NE000517	23243.010348/2024-33		1.950,00	1.950,00		
				158341264212024NE000687	23243.010348/2024-33	14.000,00				
				158341264212024NE000027	23243.001222/2024-78	(7.635,52)				
				158341264212024NE000028	23243.001222/2024-78	(23.366,66)	4.020,00	4.020,00		
				158341264212024NE000160	23243.001945/2024-77		1.200,00	1.200,00		
				158341264212024NE000161	23243.001945/2024-77		400,00	400,00		
				158341264212024NE000162	23243.001945/2024-77		2.800,00	2.800,00		
				158341264212024NE000182	23243.000950/2024-62		24.250,00	24.250,00		
		158341264212024NE000183	23243.000950/2024-62		37.810,00	37.810,00				
		158341264212024NE000184	23243.000950/2024-62		10.000,00	10.000,00				
		158341264212024NE000185	23243.000950/2024-62		60.800,00	60.800,00				
		158341264212024NE000267	23243.006106/2024-45			1.600,00				
		158341264212024NE000273	23243.000950/2024-62		3.630,00	3.630,00				
		158341264212024NE000274	23243.000950/2024-62	(550,00)	8.480,00	8.480,00				
		158341264212024NE000275	23243.000950/2024-62		400,00	400,00				
		158341264212024NE000276	23243.000950/2024-62		13.600,00	13.600,00				
		158341264212024NE000278	23243.005936/2024-55	(3.990,00)		310,00				
		158341264212024NE000331	23243.009162/2024-31	(79.532,42)						
		158341264212024NE000332	23243.009167/2024-64	(2.690,00)						
		158341264212024NE000363	23243.005468/2024-19	(700,00)	5.600,00	5.600,00				
		158341264212024NE000364	23243.006076/2024-77		5.600,00	5.600,00				
		158341264212024NE000512	23243.010998/2024-89	(600,00)	3.000,00	6.000,00				
		158341264212024NE000513	23243.010998/2024-89	(800,00)	4.600,00	9.000,00				
		158341264212024NE000754	23243.011274/2024-52		7.800,00	7.800,00				
		158341264212024NE000755	23243.011274/2024-52		6.600,00	6.600,00				
		158341264212024NE000759	23243.013078/2024-12		1.760,00	1.760,00				
		158341264212024NE000764	23243.015350/2024-07		430,00	430,00				
		33901804	AUXILIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000043	23243.012497/2023-56	(300,00)		
						158341264212024NE000045	23243.012475/2023-96	(600,00)		
158341264212024NE000549	23243.010352/2024-00						18.200,00	18.200,00		
158341264212024NE000740	23243.013660/2024-89					4.680,14	4.680,14	4.680,14		
158341264212024NE000741	23243.013660/2024-89					4.919,86	4.919,86	4.919,86		
158341264212024NE000742	23243.013660/2024-89					28.892,04	28.892,04	28.892,04		
158341264212024NE000743	23243.013660/2024-89					4.707,96	4.707,96	4.707,96		
158341264212024NE000747	23243.013170/2024-82						22.400,00	22.400,00		
158341264212024NE000749	23243.014211/2024-58					5.600,00	5.600,00	5.600,00		
158341264212024NE000752	23243.014365/2024-40					2.970,00	2.970,00	2.970,00		
158341264212024NE000753	23243.014365/2024-40					14.000,00	14.000,00	14.000,00		
158341264212024NE000760	23243.014365/2024-40					900,00	900,00	900,00		
158341264212024NE000761	23243.014365/2024-40					930,00	930,00	930,00		

12. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REF. DEZEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)			
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)			
33902001	AUXILIO A PESQUISADORES	158341	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000341	23243.008526/2024-66	201,15	3.186,15	3.186,15			
				158341264212024NE000083	23243.002676/2024-66	(4.919,86)					
				158341264212024NE000637	23243.011274/2024-52	4.000,00	4.000,00	4.000,00			
				158341264212024NE000746	23243.013170/2024-82	77.822,50	77.822,50	77.822,50			
				158341264212024NE000750	23243.014211/2024-58	10.531,61	10.531,61	10.531,61			
				158341264212024NE000751	23243.013660/2024-89	52.000,00	52.000,00	52.000,00			
				158341264212024NE000763	23243.010352/2024-00	63.000,00	63.000,00	63.000,00			
33903001	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	09428333000190	B. W. M. AUTO POSTO LTDA	158341264212024NE000103	23243.000453/2024-64			269,88			
				158341264212024NE000505	23243.000453/2024-64		25.092,96	24.634,63			
				158341264212024NE000560	23243.000453/2024-64		5.000,00	5.000,00			
				158341264212024NE000574	23243.000453/2024-64			8.487,32			
				158341264212024NE000683	23243.000453/2024-64	51.284,00	6.869,09	2.270,33			
33903004	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000802	23243.000454/2024-17	1.175,00					
				158341264212024NE000498	23243.005045/2024-07		6.966,44	6.940,79			
				158341264212024NE000499	23243.005045/2024-07	(28.499,20)					
				158341264212024NE000570	23243.005045/2024-07			2.198,89			
33903006	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	17919517000181	BREED ASSESSORIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000816	23243.016551/2024-13	65.000,00					
				158341264212024NE000592	23243.014109/2023-71		16.300,00	16.300,00			
				158341264212024NE000593	23243.014109/2023-71		4.700,00	4.700,00			
				158341264212024NE000629	23243.014109/2023-71	5.040,00	5.040,00	5.040,00			
				158341264212024NE000630	23243.014109/2023-71	15.825,00	15.825,00	15.825,00			
				158341264212024NE000737	23243.014109/2023-71	5.580,00	5.580,00	5.580,00			
				158341264212024NE000786	23243.014109/2023-71	14.580,00	14.580,00	14.580,00			
				158341264212024NE000803	23243.014109/2023-71	720,00					
33903007	GENEROS DE ALIMENTACAO	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000561	23243.015583/2023-11			3.344,30			
				158341264212024NE000562	23243.015583/2023-11		24.962,77	24.962,77			
				158341264212024NE000588	23243.015583/2023-11		2.435,90	2.435,90			
				158341264212024NE000614	23243.015583/2023-11		10.594,25	10.594,25			
				158341264212024NE000642	23243.015583/2023-11	16,50					
				158341264212024NE000643	23243.015583/2023-11	589,80					
				158341264212024NE000644	23243.015583/2023-11	1.937,30					
				158341264212024NE000645	23243.015583/2023-11	3.478,30					
				158341264212024NE000655	23243.015583/2023-11	9.549,00					
				158341264212024NE000656	23243.015583/2023-11	2.857,90					
				158341264212024NE000657	23243.015583/2023-11	3.489,50					
				158341264212024NE000688	23243.015583/2023-11	631,70					
				158341264212024NE000798	23243.015583/2023-11	3.508,70					
				158341264212024NE000442	23243.015583/2023-11		4.900,00	4.613,35			
				13504249000186	FENIX GRILL LTDA	158341264212024NE000484	23243.015583/2023-11				96,78
						158341264212024NE000495	23243.015583/2023-11		2.169,40	2.042,49	
						158341264212024NE000564	23243.015583/2023-11		14.261,20	13.426,92	

12. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REF. DEZEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Favorecido	NE CCor	Item Informação		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
			NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)		
33903007	13504249000186	FENIX GRILL LTDA	158341264212024NE000606	23243.015583/2023-11		1.731,20	1.629,92	
			158341264212024NE000615	23243.015583/2023-11		6.804,16	6.406,12	
			158341264212024NE000651	23243.015583/2023-11	930,00			
			158341264212024NE000652	23243.015583/2023-11	2.161,40			
			158341264212024NE000660	23243.015583/2023-11	2.097,60			
			158341264212024NE000661	23243.015583/2023-11	1.716,00			
	31771362000100	G. R. DOS ANJOS LOPES COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	158341264212024NE000362	23243.015583/2023-11		678,60	678,60	
			158341264212024NE000477	23243.015583/2023-11		2.601,30	2.601,30	
			158341264212024NE000547	23243.015583/2023-11		1.380,00	3.295,20	
			158341264212024NE000567	23243.015583/2023-11			2.061,00	
	63615058000160	GILSON MONTEIRO DA SILVA LTDA	158341264212024NE000565	23243.015583/2023-11			424,80	
			158341264212024NE000566	23243.015583/2023-11		3.614,40	3.614,40	
			158341264212024NE000607	23243.015583/2023-11		424,80	424,80	
			158341264212024NE000618	23243.015583/2023-11		9.725,70	9.725,70	
			158341264212024NE000646	23243.015583/2023-11	99,80	99,80	99,80	
			158341264212024NE000647	23243.015583/2023-11	354,00			
			158341264212024NE000649	23243.015583/2023-11	354,00			
			158341264212024NE000658	23243.015583/2023-11	354,00			
	84599307000140	PEIXOTO & ALBERTASSE LTDA	158341264212024NE000690	23243.015583/2023-11		49,90	49,90	
			158341264212024NE000691	23243.015583/2023-11	180,00	180,00	180,00	
			158341264212024NE000568	23243.015583/2023-11			2.808,00	
			158341264212024NE000650	23243.015583/2024-11	45,75			
	07933407000110	S. ALMEIDA LTDA	158341264212024NE000692	23243.015583/2023-11		573,10		
			158341264212024NE000696	23243.006973/2024-81		500,00		
	33903008	ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000630	23243.014109/2023-71	2.365,00	2.365,00
					158341264212024NE000726	23243.014109/2023-71	5.593,00	5.593,00
158341264212024NE000803					23243.014109/2023-71	3.300,00		
33903009	MATERIAL FARMACOLOGICO	38460625000109	JGM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	158341264212024NE000820	23243.003791/2024-58	247,50		
33903011	MATERIAL QUIMICO	41263941000103	3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	158341264212024NE000823	23243.003791/2024-58	240,00		
				158341264212024NE000609	23243.014109/2023-71		3.210,00	3.210,00
		17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000629	23243.014109/2023-71	100,00	100,00	100,00
				158341264212024NE000631	23243.014109/2023-71	9.400,00	9.400,00	9.400,00
				158341264212024NE000726	23243.014109/2023-71	3.190,00	3.190,00	3.190,00
				158341264212024NE000728	23243.014109/2023-71	4.699,10	4.699,10	
				158341264212024NE000729	23243.014109/2023-71	500,10	500,10	
		46422275000114	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	158341264212024NE000633	23243.014109/2023-71	6.722,50		
				158341264212024NE000731	23243.014109/2023-71	949,88		
				158341264212024NE000807	23243.014109/2023-71	11.428,25		
14067722000178	FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000808	23243.014109/2023-71	2.016,75				
		158341264212024NE000772	23243.003791/2024-58	680,00				
38460625000109	JGM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	158341264212024NE000821	23243.003791/2024-58	896,50				
		158341264212024NE000585	23243.003791/2024-58		567,00	567,00		
45812327000104	SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA	158341264212024NE000767	23243.003791/2024-58	1.844,80				

12. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. DEZEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33903012	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000629	23243.014109/2023-71	321,21	321,21	321,21
33903014	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	28521283000136	LUCIENE DE BARROS DIAS	158341264212024NE000503	23243.012005/2024-11		13.851,00	13.851,00
33903016	MATERIAL DE EXPEDIENTE	57199615000106	57.199.615	158341264212024NE000597	23243.008582/2024-09			249,70
			JEFFERSON IAN	158341264212024NE000608	23243.008582/2024-09		3.745,50	3.745,50
			BESSA COSTA	158341264212024NE000704	23243.008582/2024-09	2.497,00	2.497,00	
		46760974000174	BRASIL BRAILLE INFORMATICA - LTDA	158341264212024NE000705	23243.008582/2024-09	2.400,00		
		30866576000288	DM COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA DE ARTIGOS DE IL	158341264212024NE000667	23243.008582/2024-09	36,80		
				158341264212024NE000707	23243.008582/2024-09	184,00		
		41597891000192	EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMATICA	158341264212024NE000708	23243.008582/2024-09	718,00	718,00	
		63750350000195	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	158341264212024NE000668	23243.008582/2024-09	30,60		
				158341264212024NE000709	23243.008582/2024-09	458,00		
		42810782000174	MAX QUALITY COMERCIO LTDA	158341264212024NE000711	23243.008582/2024-09	139,86		
		39700820000121	MBEM COMERCIO E DISTRIBUICAO DE MATERIAIS ESCOLARES LTD	158341264212024NE000596	23243.008582/2024-09		768,00	723,07
				158341264212024NE000712	23243.008582/2024-09	1.280,00		
		15740594000144	MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	158341264212024NE000713	23243.008582/2024-09	868,50	868,50	
		05383313000190	NOGUEIRA NOBRE COMERCIO E SERVICOS LTDA	158341264212024NE000663	23243.008582/2024-09	484,26		
				158341264212024NE000714	23243.008582/2024-09	520,24		
		14869791000103	PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	158341264212024NE000669	23243.008582/2024-09	1.635,64		
				158341264212024NE000716	23243.008582/2024-09	1.163,15		
		04925681000150	PAPELARIA TEIXEIRA LTDA	158341264212024NE000670	23243.008582/2024-09	1.287,78		
				158341264212024NE000717	23243.008582/2024-09	169,60		
		28076288000105	PRISMA PAPELARIA LTDA	158341264212024NE000664	23243.008582/2024-09	315,72		
158341264212024NE000718	23243.008582/2024-09			988,60				
56385366000180	STAR MIX COMERCIO DE PAPELARIA E VARIEDADES LTDA	158341264212024NE000665	23243.008582/2024-09	84,00				
18912500000165	T NAVA COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	158341264212024NE000666	23243008582/2024-09	298,90	298,90	298,90		
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	48199956000190	48.199.956 ARIANE MENDES ROCHA	158341264212024NE000800	23243.015729/2023-28	468,00		
		67457705000103	BMS IMPORTACAO EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA	158341264212024NE000624	23243.008582/2024-09	4.908,75		
		08692456000171	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	158341264212024NE000625	23243.008582/2024-09	3.206,34		

12. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. DEZEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
				NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
33903017	MATERIAL DE TIC - MATERIAL DE CONSUMO	51069521000136	CP DE MELO COMERCIAL	158341264212024NE000626	23243.008582/2024-09	2.128,65		
		10210196000100	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	158341264212024NE000598	23243.008582/2024-09		879,29	879,29
				158341264212024NE000602	23243.008582/2024-09		239,73	239,73
				158341264212024NE000706	23243.008582/2024-09	799,10		
		34770156000173	LAPTOP COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	158341264212024NE000710	23243.008582/2024-09	741,05	741,05	741,05
		46555218000103	LILIBYTE COMERCIAL VIRTUAL LTDA	158341264212024NE000801	23243.015729/2023-28	2.079,80		
		13218025000108	OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA	158341264212024NE000715	23243.008582/2024-09	125,40		
14869791000103	PAPELARIA MUNDO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	158341264212024NE000627	23243.008582/2024-09	4.847,56				
65149197000251	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	158341264212024NE000676	23243.012781/2024-11	14.220,00				
33903018	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO	49386357000149	CAT DOG ATACADO LTDA	158341264212024NE000805	23243.014109/2023-71	279,00		
		17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000593	23243.014109/2023-71		687,00	687,00
				158341264212024NE000629	23243.014109/2023-71	360,44	360,44	360,44
				158341264212024NE000632	23243.014109/2023-71	1.143,30	1.143,30	1.143,30
				158341264212024NE000726	23243.014109/2023-71	2.348,75	2.348,75	2.348,75
		28591670000149	VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	158341264212024NE000803	23243.014109/2023-71	808,50		
158341264212024NE000635	23243.014109/2023-71			114,60				
		158341264212024NE000804	23243.014109/2023-71	472,14				
33903019	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000693	23243.006973/2024-81	1.172,00		
		41948062000107	GRANETTO EMBALAGENS LTDA	158341264212024NE000724	23243.001659/2024-10	90,93		
		34737085000107	MERCAUTIL COMERCIO DE FERRAMENTAS E UTILIDADES LTDA	158341264212024NE000822	23243.003791/2024-58	200,00		
		48237171000165	SEGEN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA	158341264212024NE000641	23243.006973/2024-81	2.600,00		
				158341264212024NE000697	23243.006973/2024-81	260,00		
		158341264212024NE000723	23243.006973/2024-81	1.241,00				
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	22808990000121	B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS L	158341264212024NE000678	23243.001659/2024-10	253,20		
		22327937000109	BEATRIZ BRUST DE SOUZA	158341264212024NE000679	23243.001659/2024-10	788,30		
		17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000693	23243.006973/2024-81	128,96		
		17221558000108	ECOLIM LTDA	158341264212024NE000580	23243.001659/2024-10		367,40	367,40
		41948062000107	GRANETTO EMBALAGENS LTDA	158341264212024NE000680	23243.001659/2024-10	77,94		
		03851189000114	HABIB DECORACOES DE ITAJUBA LTDA	158341264212024NE000694	23243.006973/2024-81	339,80		
		51828370000152	J. V. S. FRANCO LTDA	158341264212024NE000681	23243.001659/2024-10	45,00		

12. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REF. DEZEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)		
				NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)		
33903021	MATERIAL DE COPA E COZINHA	50202063000107	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	158341264212024NE000699	23243.006973/2024-81	876,00	876,00	876,00	
		09138326000154	PABLO LUIS MARTINS	158341264212024NE000720	23243.006973/2024-81	219,00	219,00	219,00	
		53824879000152	REJUVI ATACADISTA LTDA	158341264212024NE000682	23243.006973/2024-81	1.766,24			
					23243.001659/2024-10	16.078,95			
33903022	MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO	41263941000103	3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA	158341264212024NE000768	23243.003791/2024-58	4.221,00			
				158341264212024NE000771	23243.003791/2024-58	279,00			
		17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000632	23243.014109/2023-71	371,95	371,95	371,95	
		17442430000166	DIEGO ADRIANO PENA DE SOUZA MERCEARIA	158341264212024NE000719	23243.006973/2024-81	967,60			
		17221558000108	ECOLIM LTDA	158341264212024NE000698	23243.006973/2024-81	883,90			
		50202063000107	LICITA MAIS HOFFMANN LTDA	158341264212024NE000654	23243.006973/2024-81	170,72			
		07933407000110	S. ALMEIDA LTDA	158341264212024NE000722	23243.006973/2024-81	480,00	480,00	480,00	
33903023	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	12397882000150	QUERUBIN TECIDOS LTDA	158341264212024NE000558	23243.013673/2024-58		3.605,72	3.605,72	
				158341264212024NE000559	23243.013673/2024-58		71,84	71,84	
33903024	MATERIAL P/ MANUT. DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000540	23243.013689/2023-80			278,16	
				158341264212024NE000575	23243.013689/2023-80			280,52	
				158341264212024NE000628	23243.013689/2023-80	4.131,98			
				158341264212024NE000659	23243.013689/2023-80	1.986,30			
				158341264212024NE000738	23243.013689/2023-80	25.313,34			
				158341264212024NE000478	23243.0014109/2023-7		10.121,00	10.121,00	
		03444532000106	CASA DAS LONAS LTDA.	158341264212024NE000636	23243.014109/2023-71	1.400,00	1.400,00	1.400,00	
		12515333000132	CASA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS A2 LTDA	158341264212024NE000573	23243.002816/2021-53			1.393,88	1.393,88
				158341264212024NE000677	23243.002816/2021-53	10.479,45			
		17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000629	23243.014109/2023-71	2.880,00	2.880,00	2.880,00	
				158341264212024NE000632	23243.014109/2023-71	6.400,00	6.400,00	6.400,00	
		11478802000128	LENIR PEREIRA DE ARRUDA	158341264212024NE000210	23243.018073/2019-19	1.485,00			
		18604271000111	ROGERIO DUARTE DE CARVALHO	158341264212024NE000315	23243.013689/2023-80			70,50	70,50
		37439428000145	TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	158341264212024NE000730	23243.014109/2023-71	1.144,50			
25277386000104	VIDRACARIA CONE SUL LTDA	158341264212024NE000787	23243.004849/2024-81	2.519,70					
		158341264212024NE000788	23243.004849/2024-81	975,20	975,20	975,20			
07164059000164	W. E. ENGENHARIA LTDA	158341264212024NE000019	23243.002374/2023-15	(828,00)					
		158341264212024NE000536	23243.004849/2024-81			197,33			
33903025	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS MOVEIS	08463504000150	CN COMERCIO DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000613	23243.003001/2023-53		1.280,00	1.280,00	
		03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000157	23243.011407/2022-29		103,55		
				158341264212024NE000611	23243.011407/2022-29		2.475,00	2.316,21	
		27474233000182	LEANDRO LUIZ DIAS	158341264212024NE000702	23243.013215/2020-95	2.405,70	1.905,90	1.905,90	

12. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. DEZEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33903026	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	19585691000160	BERNADETE R. DE SOUZA	158341264212024NE000628	23243.013689/2023-80	1.990,18		
		02188679000110	EZATEC BATERIAS ESPECIAIS LTDA	158341264212024NE000429	23243.009013/2024-72	(0,02)		
		47171447000197	VOGLIO IMPORTADORA, EXPORTADORA E REPRESENTACOES LTDA.	158341264212024NE000671	23243.013689/2023-80	2.439,80		
33903028	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	43058709000150	PARANASEG EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	158341264212024NE000473	23243.006973/2024-81		286,47	286,47
				158341264212024NE000653	23243.006973/2024-81	1.062,41		
				158341264212024NE000695	23243.006973/2024-81	624,10		
				158341264212024NE000721	23243.006973/2024-81	2.744,05		
33903031	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000609	23243.014109/2023-71		1.484,50	1.484,50
				158341264212024NE000629	23243.014109/2023-71	1.087,50	1.087,50	1.087,50
				158341264212024NE000632	23243.014109/2023-71	3.320,00	3.320,00	3.320,00
				158341264212024NE000726	23243.014109/2023-71	9.635,80	9.635,80	9.635,80
				158341264212024NE000728	23243.014109/2023-71	1.015,00	1.015,00	
				158341264212024NE000729	23243.014109/2023-71	10.897,90	10.897,90	
				158341264212024NE000736	23243.014109/2023-71	15.223,30	15.223,30	15.223,30
				158341264212024NE000803	23243.014109/2023-71	13.600,00		
		46422275000114	EBRAPI AGRONEGOCIOS LTDA	158341264212024NE000633	23243.014109/2023-71	98,28		
				158341264212024NE000731	23243.014109/2023-71	1.419,32		
		37439428000145	TERRA LAVRAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	158341264212024NE000730	23243.014109/2023-71	513,55		
				158341264212024NE000806	23243.014109/2023-71	1.647,43		
		33903035	MATERIAL LABORATORIAL	50381955000104	ANA ALVES RODRIGUES FERNANDES	158341264212024NE000581	23243.003791/2024-58	
26093205000152	CYN SERVICE DIAGNOSTICA LTDA			158341264212024NE000770	23243.003791/2024-58	453,10		
38460625000109	JGM PRODUTOS PARA SAUDE LTDA			158341264212024NE000820	23243.003791/2024-58	53,60		
35257760000163	LAB VISION - COMERCIO DE PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA			158341264212024NE000586	23243.003791/2024-58		530,94	530,94
11301724000191	QUALY COMERCIAL LTDA			158341264212024NE000578	23243.003791/58		85,25	85,25
33903039	MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212024NE000066	23243.017459/2022-17	4.000,00	21.601,98	22.213,22
33903042	FERRAMENTAS	17919517000181	CONE SUL COM. DE PROD. AGROPECUARIOS LTDA	158341264212024NE000629	23243.014109/2023-71	50,80	50,80	50,80
				158341264212024NE000726	23243.014109/2023-71	1.048,00	1.048,00	1.048,00
				158341264212024NE000803	23243.014109/2023-71	193,44		
		34777255000187	LUMEN SUPRIMENTAL E LOCAOES LTDA	158341264212024NE000634	23243.014109/2023-71	405,24		
24067409000193	OPORTUNO DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000725	23243.014109/2023-71	1.449,00				

12. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REF. DEZEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor		Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
						NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33903044	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	63750350000195	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	158341264212024NE000640	23243.008582/2024-09		2.200,00		
				158341264212024NE000709	23243.008582/2024-09		1.100,00		
		15740594000144	MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	158341264212024NE000713	23243.008582/2024-09		130,00	130,00	
33903059	MATERIAL PARA DIVULGACAO	63750350000195	HOMEL INDUSTRIA GRAFICA E COMERCIO DE BRINDES LTDA	158341264212024NE000709	23243.008582/2024-09		498,00		
				158341264212024NE000265	23243.003947/2023-10			2.290,00	2.290,00
		15740594000144	MEGA PRINT COMUNICACAO VISUAL LTDA	158341264212024NE000713	23243.008582/2024-09		4.666,00	4.666,00	
33903203	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	30468639268	ANDREIA APARECIDA DE MORAIS OLIVEIRA GOES	158341264212024NE000367	23243.005373/2024-03			1.837,50	1.809,93
		49452827904	ARTEMIO DAL PRA	158341264212024NE000370	23243.005373/2024-03				100,86
		86117599234	CRISTILEUZA RIBEIRO DE FREITAS ROSA	158341264212024NE000373	23243.005373/2024-03				4,10
		62963210230	DURCELINA ARCANJO DA SILVA MAGALHAES	158341264212024NE000369	23243.005373/2024-03			970,00	969,66
		02235304257	MATEUS RIBEIRO ROSA	158341264212024NE000377	23243.005373/2024-03			3.894,00	3.926,74
		06818111297	MATEUS RODRIGUES NOMERG	158341264212024NE000374	23243.005373/2024-03				2,78
33903633	SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000706	23243.014496/2023-46		1.320,00	3.670,38	
				158341264212024NE000459	23243.010348/2024-33		500,00	445,00	
				158341264212024NE000462	23243.014496/2023-46		3.180,00	2.489,31	
				158341264212024NE000685	23243.010348/2024-33		1.600,00		
		158341	INST.FED.RONDONIA/CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000553	23243.012195/2024-69			1.000,00	890,00
33903635	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000408	23243.008637/2024-72		(1.433,53)		
				158341264212024NE000543	23243.006837/2024-91		(1.365,00)	13.150,00	13.018,83
				158341264212024NE000545	23243.008637/2024-72		(556,67)	14.343,33	14.493,77
				158341264212024NE000790	23243.006837/2024-91		13.500,00		
				158341264212024NE000792	23243.008637/2024-72		14.900,00		
33903701	APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52		(15.954,73)	65.625,33	64.541,97
				158341264212024NE000623	23243.002202/2022-52		3.408,17	3.408,17	3.408,17
33903704	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52			23.403,59	23.403,59
33903705	SERVICOS DE COPA E COZINHA	03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000003	23243.002202/2022-52			99.435,52	99.435,52
33903916	MANUTENCAO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS	12515333000132	CASA FORTE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS A2 LTDA	158341264212024NE000674	23243.002816/2021-53		20.702,98		
		11478802000128	LENIR PEREIRA DE ARRUDA	158341264212024NE000209	23243.018073/2019-19		43.951,00		

12. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. DEZEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
33903917	MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	08463504000150	CN COMERCIO DE MOTORES E FERRAMENTAS LTDA	158341264212024NE000612	23243.003001/2023-53		2.785,55	2.785,55
		03591509000144	DLF ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	158341264212024NE000610	23243.011407/2022-29		3.284,90	2.974,48
		24551388000187	JOSE CARLOS DA SILVA 54923301953	158341264212024NE000401	23243.003001/2023-53		920,00	920,00
		27474233000182	LEANDRO LUIZ DIAS	158341264212024NE000701 158341264212024NE000814	23243.013215/2020-95 23243.013215/2020-95	34.866,34 970,95		
33903919	MANUTENCAO E CONSERV. DE VEICULOS	05340639000130	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	158341264212024NE000284	23243.017459/2022-17	8.703,15	15.865,02	15.919,86
				158341264212024NE000603	23243.017459/2022-17	50,19	883,81	883,81
				158341264212024NE000604	23243.017459/2022-17	597,85	116,19	116,19
33903943	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	05914650000166	ENERGISA RONDONIA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	158341264212024NE000005	23243.000068/2024-17	(29.710,99)	39.727,04	36.431,09
				158341264212024NE000208	23243.000068/2024-17	4.592,95		
				158341264212024NE000330	23243.000068/2024-17	5.895,89	5.883,03	5.883,03
				158341264212024NE000732	23243.000068/2024-17	39.593,72	39.593,72	39.593,72
				158341264212024NE000799	23243.000068/2024-17	33.562,79		
33903958	SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	76535764000143	OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL	158341264212024NE000008	23243.007814/2022-31		1.917,03	1.917,03
33903977	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONITORAD A/RASTREAMENTO	01775654000664	FIEL VIGILANCIA LTDA	158341264212024NE000001	23243.011619/2021-25	(0,30)	23.166,62	23.166,62
33903978	LIMPEZA E CONSERVACAO	04900474000140	ARAUNA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	158341264212024NE000112	23243.011756/2023-21	(2.722,18)	82.965,52	67.824,31
				158341264212024NE000539	23243.011756/2023-21			15.141,21
33903979	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	04146683000140	ABATEDOURO ALMEIDA LTDA	158341264212024NE000135 158341264212024NE000703	23243.009243/2021-99 23243.009243/2021-99	(4.290,00) 4.998,00		
		17773230000196	RONDO EMBRYO TECNOLOGIA NA PECUARIA LTDA	158341264212024NE000524	23243.012168/2024-96	(15.400,00)		1.143,45
33903984	SERVICOS DE OUTSOURCING - ALMOX VIRTUAL (IN 51/2021)	03746938001549	BRS SUPRIMENTOS CORPORATIVOS S/A	158341264212024NE000304	23243.008291/2024-11			189,89
33904006	LOCACAO DE SOFTWARES	00730326000174	GEHA - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA	158341264212024NE000762	23243.015668/2024-80	2.520,00	2.520,00	2.281,86
33904013	COMUNICACAO DE DADOS E REDES EM GERAL	10321821000183	YUNE NET TELECOMUNICACOES LTDA	158341264212024NE000004	23243.013846/2022-76		5.050,00	5.050,00
33904710	TAXAS	03092697000166	AGENCIA DE DEFESA SANITARIA AGROSILVOPASTORIL DO ESTADO	158341264212024NE000011	23243.000089/2024-32	(517,20)	102,24	102,24
33904801	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212023NE000705	23243.014496/2023-46		2.880,00	2.880,00
				158341264212024NE000037	23243.007157/2023-11		2.600,00	2.600,00
				158341264212024NE000038	23243.009606/2022-77		3.300,00	3.300,00
				158341264212024NE000357	23243.009606/2022-77	(2.000,00)	2.000,00	2.000,00
				158341264212024NE000458	23243.010348/2024-33		12.586,00	12.586,00
158341264212024NE000518	23243.010348/2024-33		1.500,00	1.500,00				

12. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REF. DEZEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		Item Informação		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)	
				NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)		
33904801	AUXILIO A PESSOAS FISICAS	00000000000191	BANCO DO BRASIL SA	158341264212024NE000684	23243.010348/2024-33	9.354,00			
				158341264212024NE000774	23243.003948/2024-45	1.430,00			
				158341264212024NE000789	23243.006837/2024-91	6.600,00			
		158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000333	23243.009164/2024-21	(20.641,60)			
				158341264212024NE000335	23243.007144/2024-15	(201,15)			
				158341264212024NE000344	23243.007144/2024-15	(3.000,00)			
				158341264212024NE000346	23243.007059/2024-57	(1.200,00)	400,00	400,00	
				158341264212024NE000542	23243.006837/2024-91		6.600,00	6.600,00	
				158341264212024NE000571	23243.014214/2023-19	8.115,64	8.115,64	8.115,64	
		158341264212024NE000587	23243.003948/2024-45	(1.430,00)	1.430,00	1.430,00			
33909302	RESTITUICOES	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000013	23243.000664/2024-05	(324,91)		874,67	
33909314	RESSARCIMENTO DE PASSAGENS E DESP.C/LOCOMOCAO	158341	INST.FED.RONDONIA/ CAMPUS COLORADO DO OESTE-RO	158341264212024NE000010	23243.000548/2024-88	319,98	476,31	476,31	
				158341264212024NE000594	23243.000548/2024-88	(190,88)		797,32	
33913937	JUROS E MULTA DE MORA	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	158341264212024NE000813	23243.015729/2022-47	6,83	6,83	6,83	
33914712	CONTRIBUICAO P/ O PIS/PASEP	170502	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/CGTES/STN	158341264212024NE000012	23243.000661/2024-63		254,49	254,49	
33914718	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - SERVICOS TERCEIROS (PF)	510001	COORD.GERAL DE ORCAMENTO, FINANCAS E CONTAB.	158341264212023NE000707	23243.014496/2023-46		264,00	2.700,00	
				158341264212024NE000409	23243.008637/2024-72	(286,71)			
				158341264212024NE000460	23243.010348/2024-33		100,00		
				158341264212024NE000464	23243.014496/2023-46		636,00		
				158341264212024NE000488	23243.006837/2024-91			124,80	
				158341264212024NE000544	23243.006837/2024-91	(273,00)	2.630,00	2.372,20	
				158341264212024NE000546	23243.008637/2024-72	(111,33)	2.868,67	2.980,00	
				158341264212024NE000554	23243.012195/2024-69		200,00		
				158341264212024NE000686	23243.010348/2024-33	320,00			
				158341264212024NE000791	23243.006837/2024-91	2.700,00			
		158341264212024NE000793	23243.008637/2024-72	2.980,00					
44905180	ESTUDOS E PROJETOS	22025889000102	BST7 ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA	158341264212024NE000282	23243.006913/2024-68			1.356,08	
44905191	OBRA EM ANDAMENTO	07164059000164	W. E. ENGENHARIA LTDA	158341264212023NE000496	23243.013175/2021-62		237.526,63	214.486,54	
44905204	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	46440787000103	E-LABCOMMERCE LTDA	158341264212024NE000777	23243.013879/2023-05	9.775,04			
		21971041000103	K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	158341264212024NE000782	23243.013879/2023-05	3.060,00			
		68886605000165	MARTE EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA	158341264212024NE000778	23243.013879/2023-05	7.600,88			
44905208	APAR.EQUIP.UTENS.ME D.,ODONT,LABOR.HOSP IT.	80243769000170	AMBARLAB PRODUTOS LABORATORIAIS LTDA	158341264212024NE000784	23243.013879/2023-05	6.319,27			
		30284338000183	BMA-BRASIL MARCAS ATACADISTA LTDA	158341264212024NE000776	23243.013879/2023-05	2.948,00			
		48828129000119	BRONKS COMERCIO LTDA	158341264212024NE000779	23243.013879/2023-05	55.582,66			
		27176482000191	DOUGLAS CORDEIRO LTDA	158341264212024NE000811	23243.012782/2024-58	2.553,51			

12. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA REF. DEZEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada	NE CCor - Favorecido	NE CCor	Item Informação		DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
			NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	
44905208	11395850000152	EVOLUCAO PET COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E VETERIN	158341264212023NE000838	23243.013879/2023-05		7.587,58	7.143,71
			158341264212023NE000839	23243.013879/2023-05		90.604,68	85.304,31
			158341264212023NE000841	23243.013879/2023-05		14.960,00	14.084,84
			158341264212023NE000872	23243.013879/2023-05		84.925,12	79.957,00
			158341264212023NE000877	23243.013879/2023-05		12.540,00	11.806,41
	43504149000110	F L A QUEIROZ	158341264212024NE000780	23243.013879/2023-05	13.256,43		
	13825298000110	LIMATEC INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	158341264212024NE000783	23243.013879/2023-05	5.000,00		
	07776581000105	MAX DIAGNOSTICA COMERCIO E LOCACAO DE ARTIGOS LABORATOR	158341264212024NE000775	23243.013879/2023-05	11.500,00		
	26085154000117	PHOENIX INSTRUMENTAL CIENTIFICA LTDA	158341264212024NE000785	23243.013879/2023-05	16.785,00		
	34246709000193	VERSSERV VENDASONLINE LTDA	158341264212023NE000820	23243.013879/2023-05		102.586,00	102.586,00
			158341264212023NE000831	23243.013879/2023-05		45.573,00	13.233,00
			158341264212024NE000773	23243.013879/2023-05	47.242,00		
158341264212024NE000781			23243.013879/2023-05	19.014,00			
44905212	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS	51607431000151	F & K BRASIL LTDA	158341264212024NE000812	23243.012782/2024-58	551,42	
		46344050000197	SUL AGUA EQUIPAMENTOS LTDA	158341264212024NE000810	23243.012782/2024-58	1.827,00	
44905224	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO	40190705000133	ACM LOCACOES LTDA	158341264212024NE000815	23243.012782/2024-58	12.400,00	
		21230062000160	ELITE MONITORAMENTO 24HS E SEGURANCA ELETRONICA LTDA	158341264212024NE000735	23243.010819/2024-11	15.796,00	
44905233	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	10776858000104	CINEFLEX INDUSTRIA DE PRODUTOS VISUAIS LTDA	158341264212024NE000818	23243.012782/2024-58	2.500,00	
		65149197000251	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	158341264212024NE000745	23243.015778/2024-41	97.800,00	
44905235	MATERIAL DE TIC (PERMANENTE)	65149197000251	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS LTDA	158341264212024NE000675	23243.012781/2024-11	15.174,48	
		49125377000166	RFM GONCALVES LICITACOES PUBLICAS LTDA	158341264212024NE000672	23243.010819/2024-11	8.447,15	
44905240	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIARIOS	36181473000180	BIDDEN COMERCIAL LTDA.	158341264212024NE000809	23243.012782/2024-58	2.820,43	
		43490755000124	DINAMICA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA	158341264212024NE000673	23243.016176/2023-21	84.000,00	
44905241	EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES	48437027000172	48.437.027 EDSON LAZDENAS	158341264212024NE000758	23243.008582/2024-09	3.420,00	
		01590728000930	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	158341264212024NE000756	23243.015737/2024-55	12.095,28	
		03619767000515	TORINO INFORMATICA LTDA..	158341264212024NE000757	23243.015729/2023-28	46.800,00	
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	47531706000143	ASTA MOBILI MOVEIS LTDA	158341264212024NE000797	23243.013426/2024-51	79.500,00	

12. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA_REF. DEZEMBRO/2024 - CAMPUS COLORADO DO OESTE

Natureza Despesa Detalhada		NE CCor - Favorecido		NE CCor	Item Informação	DESPESAS EMPENHADAS (CONTROLE EMPENHO)	LIQUIDACOES TOTAIS (EXERCICIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCICIO E RAP)
					NE CCor - Núm. Processo	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)	Movim. Líquido - Moeda Origem (Item Informação)
44905242	MOBILIARIO EM GERAL	31731853000127	NEW LINE SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA	158341264212024NE000796	23243.013426/2024-51	38.513,00		
		46475822000120	NEW MOVEIS CORPORATIVO LTDA	158341264212024NE000817	23243.016584/2024-63	32.165,00		
		43279146000120	PMX COMERCIO E SERVICO LTDA	158341264212024NE000819	23243.012782/2024-58	3.600,00		
Total						1.491.003,82	2.005.114,40	1.946.956,04

