

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS**Legislação Atualizada e Síntese das Competências**

A Região Administrativa do Setor de Indústria e Abastecimento-SIA/RA-XXIX foi criada pela Lei nº 3.618, de 18 de julho de 2005, e, atualmente, está vinculada à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal em função do Decreto nº 39.898, de 18 de julho de 2019.

A Administração Regional do SIA têm como principais competências, no âmbito de sua jurisdição.

I-Representar o Governo do Distrito Federal.

II-Supervisionar e executar programas , projetos e ações governamentais de interesse público.

As atribuições das unidades administrativas pertencentes à Administração Regional do SIA estão definidas no Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017 (Regimento Interno), publicado no DODF nº 61, de 29 de março de 2017.

A Região Administrativa do SIA compreende os Setores de: Indústria e Abastecimento (SIA), Inflamáveis (SIN), Transporte Rodoviário de Cargas (STRC), Oficinas Norte (SOF Norte) e Armazenamento e Abastecimento Norte (SAAN).

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	2	1	1	0	4
Comissionados sem vínculo efetivo	9	17	0	0	26
Requisitados de órgãos do GDF	2	1	2	0	5
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	11	11
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	9	9
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	0	0	0	0	0
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	13	19	3	20	55

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	1000,0	712,0	0	0
0103 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	1000,0	712,0	0	0
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	70060,0	65722,72	32785,32	32785,32
0064 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	70060,0	65722,72	32785,32	32785,32
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1998,0	1422,57	0	0
0086 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- SIA	1998,0	1422,57	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	73058,00	67857,29	32785,32	32785,32

Quanto à ação 9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- não houve execução orçamentária pois não ocorreram aposentadorias de servidores efetivos no exercício de 2022.

Quanto à ação 9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL-os valores executados referiram-se a pagamentos de verbas indenizatórias de acertos de contas de servidores exonerados.

Quanto à ação 9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- não houve execução orçamentária, pois não houve fato gerador no exercício de 2022.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
-----------------------	------------	---------------------------	------------------	------------------

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	120000,0	46400,0	0	0
0001 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - SIA	120000,0	46400,0	0	0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	120000,00	46400,00	0,00	0,00

Quanto à ação 1079 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - não houve execução orçamentária ,pc houve atraso na aprovação dos projetos de construção de Pontos de Encontros Comunitários (PEC'S) por parte da Secretaria de Desenvolvimento Urbano-SEDUH/GDF, conforme documentos que constam nos seguintes Processos :

I)00309-00000581/2021-30-Construção PEC no Setor de Armazenamento e Abastecimento Norte - SAAN Norte,

II)00309-000000406/2021-61-no SOF Norte -Construção de PEC no Setor de Oficinas Norte-SOF Norte.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	302230,0	0,92	0	0
0217 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	302230,0	0,92	0	0
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	30000,0	27200,0	22882,16	18878,0
0057 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- SIA	30000,0	27200,0	22882,16	18878,0
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450000,0	679259,0	0	0

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0027 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- MODERNIZAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA- SIA	450000,0	679259,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	782230,00	706459,92	22882,16	18878,00

Quanto à ação 1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- não houve execução orçamentária , pois recursos disponibilizados foram insuficientes para a construção de estacionamento no SIA Trecho 04(Processo nº 00309-00000899/2019-04).

Quanto à ação 8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-foram executados recur destinados às ações de manutenção e conservação de logradouros públicos na Região Administrativa do SIA.

Quanto à ação 8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-não ocorreu execu orçamentária , pois a CEB não disponibilizou as informações necessárias para a execução dos serviços de modernização do Sistema de Iluminação Pública na Região Administrativa do SIA, conforme documentos que constam nos seguintes Processos:

I)00309-00000928/2021-44-Eficientização da Iluminação Pública dos Trechos 05 ,06 e 17 do SIA.

II)00309-00000831/2021-31-Eficientização da Iluminação Pública dos Trechos 01 a 04 do SIA.

III)00309-00000682/2021-19-Eficientização da Iluminação Pública na área lindeira à Feira dos Importados do SIA.

6216 - MOBILIDADE URBANA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1506 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO	170000,0	122400,0	0	0
0001 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO - SIA	170000,0	122400,0	0	0
TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA	170000,00	122400,00	0,00	0,00

Quanto à ação 1506 - IMPLANTAÇÃO DE ABRIGOS PARA PASSAGEIROS DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO- os recursos do Programa de Trabalho supracitado foram descentralizados para a Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do Distrito Federal-SEMOB/DF, por meio da Portaria Conjunta SEMOB/SIA nº 01, de 20 de abril de 2022, publicada no DODF nº 78, de 28 de abril de 2022, visando a

construção de abrigos de passageiros do transporte público na Região Administrativa do SIA.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	230000,0	230000,0	223602,00	103402,75
0045 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	230000,0	230000,0	223602,00	103402,75
4031 - MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO	1000,0	720,0	0	0
0025 - MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO- IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE VIDEOMONITORAMENTO NO SIA- SIA	1000,0	720,0	0	0
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	231000,00	230720,00	223602,00	103402,75

Quanto à ação 2426-FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA Administração Regional do SIA renovou o contrato com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso-FUNAP, viabilizando a participação de nove sentenciados assistidos pelo programa, que realizam atividades de manutenção do prédio da Administração Regional, pintura de meios-fios, limpeza de terrenos baldios, remoção de entulhos, desobstrução de bocas de lobos, entre outros serviços.

Quanto à ação 4031 - MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO-não ocorreu execução orçamentária, pois a Secretaria de Estado de Segurança Pública não forneceu as informações necessárias para a implantação de câmeras de videomonitoramento na Região Administrativa do SIA, conforme documentos que constam no autos do Processo nº 00309-00000233/2022-43.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	10000,0	7200,0	3287,31	768,99
0091 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-- SIA	10000,0	7200,0	3287,31	768,99



Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	2463077,0	2128108,23	1927013,73	1927013,73
0064 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	2463077,0	2128108,23	1927013,73	1927013,73
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	165322,0	200462,98	171105,60	171105,60
0053 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	165322,0	200462,98	171105,60	171105,60
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	525000,0	505577,01	474102,67	372241,44
0094 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	525000,0	505577,01	474102,67	372241,44
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	10000,0	7200,0	0	0
0049 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	10000,0	7200,0	0	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1000,0	720,0	699,3	699,3
0056 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SETOR DE IND. E ABAST.- SIA	1000,0	720,0	699,3	699,3

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	3174399,00	2849268,22	2576208,61	2471829,06

Quanto à ação 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- os recursos foram utilizados para ações de manutenção e conservação das estruturas físicas de edificações públicas

Quanto à Ação 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- os recursos orçamentários foram utilizados com Folha de Pagamento de servidores ativos da Administração Regional do SIA.

Quanto à Ação 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- os recursos orçamentários foram utilizados para o pagamento de serviços de água, luz, telefone, energia elétrica, aluguel, materiais de consumo e aquisições de materiais permanentes.

Quanto à Ação 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- os recursos orçamentários foram utilizados para o pagamento de benefícios assistenciais aos servidores ativos da Administração Regional do SIA, tais como: auxílio-creche, auxílio-transporte e auxílio-alimentação.

Quanto à ação 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO- não houve demanda no exercício 2022 que justificasse a utilização de recursos no Programa de Trabalho relacionado.

Quanto à ação 2557- GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- os recursos foram utilizados para as ações de manutenção e gestão do Sistema de Informação da Administração Regional do SIA.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	0
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	0
Encaminhamento - CDS/ Na hora	0
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	0
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	0
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos - Mulheres	0
Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua	0
Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	0

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	0	0
Música	0	0
Dança	0	0
Artes Plásticas	0	0
Literatura	0	0
Outros eventos	0	0

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	0	0
Eventos esportivos	0	0
Outros	0	0

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	1
Recadastramento de Feiras	0
Fiscalização de Feiras	0

O serviço de fiscalização de feiras é realizado pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF-Legal).

No entanto, ressalta-se que foram entregues 250 notificações pela Administração Regional do SIA , em feiras localizadas na sua área de jurisdição.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	3

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	0,00
Vistorias realizadas	0
Produtores rurais cadastrados	0
Propriedades rurais	0
Associações	0
Cooperativas	0
Outros	0

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	0
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	0
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	0
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
Atestado de desobrigação	0
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	0
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	0
Transferência de domicílio	0
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	0

Não há serviço de Junta Militar na Região Administrativa do SIA.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	498,28
Confecção de quebra molas/ Unidade	8,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	3.030,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	120,00
Recuperação de calçadas/ M²	280,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	0,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	0,00
Remoção de entulhos/ M³	4.010,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	280,00
Serviços de terraplanagem/ M³	0,00

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Roçagem manual/ M ²	1.095.189,72
Serviços de roçagem mecânica/ M ²	0,00
Recapeamento asfáltico/ M ²	0,00
Passeios (construção) / M ²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	0
Faixas recolhidas das vias públicas	0

I-Os serviços de capina, varrição, rastalagem e recolhimento de faixas em vias públicas são de responsabilidade do SLU.

II-Os serviços de reforma de equipamentos públicos , terraplanagem , recapeamento asfáltico , construção de passeios , redes de águas pluviais e podas de árvores são de responsabilidade da NOVACAP.

III-O serviço de recolhimento de faixas é realizado pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal (DF-Legal).

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

1-Manutenção e limpeza de espaços públicos.

A Administração Regional do SIA realizou ações diárias de manutenção e limpeza durante o ano de 2022.

Tais ações foram executadas pela equipe da Administração Regional do SIA ,composta por servidores e reeducandos do contrato com a FUNAP,com o apoio de Órgãos e Entidades do GDF, tais como : NOVACAP, DER e Secretaria Executiva das Cidades.



2-Ações sociais.

A Administração Regional do SIA realizou diversas ações sociais no ano de 2022, elencadas a seguir:

2.1- Doações de Brinquedos.

Foram arrecadados 409 brinquedos na Campanha "Vem Brincar Comigo" que foram doados às crianças residentes no Setor de Chácaras (Aschagas) da Região Administrativa do SIA.



2.2-Prestação de serviços de saúde a mulheres.

A Administração Regional do SIA em parceria com o SESC e SENAC , por ocasião do aniversário da cidade em 14 de julho de 2022, realizou ações de saúde voltadas à população feminina .

Foram realizados os seguintes serviços:

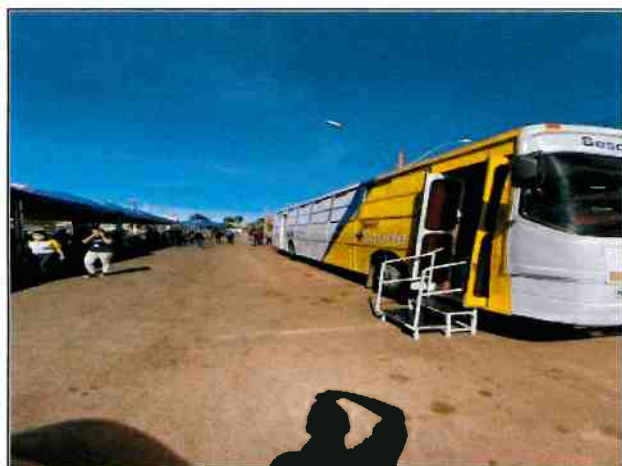
I-Atendimentos pelo Sesc Mais Saúde: 28

II-Exame Citopatológico: 18 .

III-Exame Mamografia: 18 .

IV-Consultas Clínicas: 12 .

V-Colocações de DIU: 04 .



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

Mesmo diante das limitações do Quadro de Pessoal a Administração Regional do SIA realizou um trabalho de excelência, alcançando seus principais objetivos.

Estabelecendo prioridades e otimizando processos , espera-se alcançar em 2023 a eficiência nas ações a serem implementadas , buscando atender com excelência os anseios da população e dos empresários na Região Administrativa do SIA.

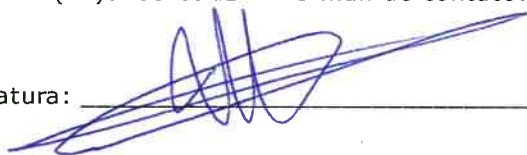
Identificação dos Responsáveis

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: LEONARDO SOARES DE SANTANA

Telefone: (61)3403-6921 e-mail de contato: leonardo.santana@sia.df.gov.br

Assinatura: _____



RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: ABIGAIL CANCIO DA FONSECA PONTE

Telefone: (61)3403-6913 e-mail de contato: abigail.ponte@sia.df.gov.br

Assinatura: _____



Nome do Titular da Unidade Orçamentária: RAPHAEL EUGENIO MARQUES HONORATO ASSUNCAO

Telefone: (61) 9918-14040 e-mail de contato: raphaelassuncao12@gmail.com

Assinatura: _____



Unid. Orçamentária	PT	Ação	Objeto	Licitação	Número do Processo	Credor	Objeto	NE	Evento	Valor	Valor Liquidado
1	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	06 - Inexigível	00309-00000000472/2017-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	001 000001 EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM O 001 12 000 00 12 000 00 FORNECIMENTO DE ÁGUA E O TRATAMENTO DE ESGOTO DO ED.SI DE DESTA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS	2022NE00001	400091 - EMP. DA DESP.	12000	9624,84
2	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	05 - Dispensa de Licitação	00309-0000000049/2019-11	11317372000162 - VILAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	001 000001 EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL 001 153 600 00 153 600 00 DE IMÓVEL SEDE DESTA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARA O EXERCÍCIO DE 2022 ATÉ O SEU VENCIMENTO EM 19 DE JUNHO DE 2022 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS	2022NE00002	400091 - EMP. DA DESP.	153600	153600
3	190131 - RA-XXIX	6217 2426	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	05 - Dispensa de Licitação	00309-00000000721/2020-99	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNP	001 000001 EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 001 230 000 00 230 000 00 ENTRE FUNP E RA SIA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVIDORES REEDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS	2022NE00003	400091 - EMP. DA DESP.	230000	NA
4	190131 - RA-XXIX	6217 2426	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	05 - Dispensa de Licitação	00309-00000000721/2020-99	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNP	001 000001 EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 001 233 602 00 233 602 00 ENTRE FUNP E RA SIA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVIDORES REEDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS	2022NE00004	400093 - ANULAÇÃO DE EMP.	230000	NA
5	190131 - RA-XXIX	6217 2426	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	05 - Dispensa de Licitação	00309-00000000721/2020-99	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNP	001 000001 EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONTRATO 001 273 602 00 273 602 00 ENTRE FUNP E RA SIA REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA DE SERVIDORES REEDUCANDOS PARA O EXERCÍCIO DE 2022 CONFORME AUTORIZADO NOS AUTOS	2022NE00005	400091 - EMP. DA DESP.	223602	126368,42
6	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 146 443 74 146 443 74 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA-XXIX RELATIVO A JANEIRO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00006	400091 - EMP. DA DESP.	146443,74	146443,74
7	190131 - RA-XXIX	8205 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 11 835 00 11 835 00 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA-XXIX RELATIVO A JANEIRO DE 2022 AJUSTE ALIMENTAÇÃO	2022NE00007	400091 - EMP. DA DESP.	11835	11835
8	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 1 753 37 1 753 37 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA-XXIX RELATIVO A JANEIRO DE 2022 SUBSTITUIÇÕES	2022NE00008	400091 - EMP. DA DESP.	1753,37	1753,37
9	190131 - RA-XXIX	8205 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 669 70 669 70 SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA-XXIX RELATIVO A JANEIRO DE 2022 AJUSTE	2022NE00009	400091 - EMP. DA DESP.	669,7	669,7
10	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 23 284 01 23 284 01 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS ATIVO PESSOAL SEM VINCULO RA-XXIX RELATIVO A JANEIRO DE 2022 INSS	2022NE00010	400091 - EMP. DA DESP.	23264,01	23264,01
11	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 8 458 54 8 458 54 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCIERO RA-XXIX RELATIVO A JANEIRO DE 2022 FUNDAMENTO DE PREVIDENCIA PREV.F.DOS SERVIDORES ATIVOS	2022NE00011	400091 - EMP. DA DESP.	8458,54	8458,54
12	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	37085672000157 - UP SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA.	37085672000157 - UP SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA.	001 000010 BOTA DE SEGURANÇA DESCRITO EM COURO BOVINO UND 455 80 4 956 00 HIDROFUGADO ANTOCHAMAS MÚLTIPLO ESPESURA MÍNIMA DE 2 MM COM PERSONALIZADA UNIDADE PARA P.COTA	2022NE00012	400091 - EMP. DA DESP.	4958	4958
13	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	15449518000184 - AZ COMERCIAL EIRELI	15449518000184 - AZ COMERCIAL EIRELI	001 000120 LAVA DE RASPA DESCRITO EM RASPA DE COURO CANO PAR 7 50 900 00 CURTO TAMANHO ÚNICO COM REFORÇO NA PALMA POLEGAR E INDICADOR UNIDADE POR COTA 002 000010 ÓCULOS DE PROTEÇÃO DESCRITO LENTES DE UND 3 75 37 50 POLICARBONATO COM 180 INCOLOR COM PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB UNIDADE 003 000010 ÓCULOS DE PROTEÇÃO DESCRITO LENTES DE UND 3 74 37 40 POLICARBONATO COM 180 FLAM COM PROTEÇÃO CONTRA OS RAIOS UVA E UVB UNIDADE 004 000010 CAPACETE DE SEGURANÇA DESCRITO EM TERMOPLÁSTICO UND 137 73 1 377 30 DE ALTA RESISTÊNCIA PARA ROÇADEIRA ABA FRONTAL PROTETOR FACIAL PROTETOR AURIÓLAR PROTETOR DE PESCOÇO COR À ESCOLHER UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00013	400091 - EMP. DA DESP.	2352,2	2352,2
14	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-0000000042/2022-81	15449518000184 - AZ COMERCIAL EIRELI	001 000025 BRITA DESCRITO ROCHA FRAGMENTADA TAMANHO Nº METR 88 2 222 00 01 UNIDADE METRO CUBICO COTA 002 000006 TINTA DESCRITO A BASE DE LATEX PVA AGRILADA LATA 76 49 498 94 PARA ALVENARIA INTERIORES E EXTERIORES ACABAMENTO FOSCO COR A ESCOLHER UNIDADE DE FORNECIMENTO LATA COM 18 LITROS UNIDADE LATA COTA 003 000006 TINTA DESCRITO DE FUNDO ZARGO A BASE DE ÓLEO LATA 190 00 1 140 00 ØXDO DE FERRO ANTI Ferrugem COR A ESCOLHER UNIDADE DE FORNECIMENTO LATA COM 18 LITROS UNIDADE LATA COTA 004 000006 TINTA DESCRITO ESMALTE SINTÉTICO ACABAMENTO GALA 57 80 346 80 BRILHANTE COR A ESCOLHER UNIDADE DE FORNECIMENTO GALÃO COM 3 6 LITROS UNIDADE GALÃO COTA	2022NE00014	400091 - EMP. DA DESP.	4167,74	4167,74
15	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-0000000047/2022-12	13573964000170 - EMMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALIM. EIRELI	001 000012 PILHA DESCRITO TIPO CARGA ALCALINA TAMANHO PCT 3 31 39 72 PEQUENO AAA PARA USO GERAL UNIDADE DE FORNECIMENTO PACOTE COM 02 UNIDADES UNIDADE UNIDADE	2022NE00015	400091 - EMP. DA DESP.	39,72	39,72
16	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-0000000043/2022-26	37509871000145 - MIX SERVIÇOS E REFORMA EIRELI	001 000080 AREIA DESCRITO TIPO LAVADA GRANULOMETRIA MTR 81 00 6 460 00 MÉDIA SEMTA DE IMPUREZA EXTRA DE RIO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL UNIDADE METRO CUBICO COTA	2022NE00016	400091 - EMP. DA DESP.	6480	6480
17	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-0000000048/2022-59	34500118000109 - FENIX INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	001 000020 MOUSE DESCRITO ÓPTICO COM 2 BOTÕES 1 SCROLL UND 7 15 145 00 800 DPI CONEXÃO USB UNIDADE UNIDADE	2022NE00017	400091 - EMP. DA DESP.	143	NA
18	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	06 - Inexigível	00309-0000001608/2018-14	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S A	001 000001 EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM CONSUMO 001 34 754 73 34 754 73 DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS DESTA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO SIA RA SIA	2022NE00018	400091 - EMP. DA DESP.	34754,73	24959,66
19	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 136 869 96 136 869 96 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA-XXIX RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00019	400091 - EMP. DA DESP.	136869,96	136869,96
20	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 5 535 38 5 535 38 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA-XXIX RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022 SUBSTITUIÇÕES	2022NE00020	400091 - EMP. DA DESP.	5535,38	5535,38

21	190131 - RA-XXIX	8205 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 11 135 66 11 135 66 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022NE00021	400091 - EMP. DA DESP.	11135,66	11135,66
22	190131 - RA-XXIX	8205 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 1 038 20 1 038 20 SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022 AUXÍLIO TRANSPORTE	2022NE00022	400091 - EMP. DA DESP.	1038,2	1038,2
23	190131 - RA-XXIX	1 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 1 746 10 1 746 10 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022 INDENIZAÇÕES DIVERSAS	2022NE00023	400091 - EMP. DA DESP.	1746,1	1746,1
24	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 22 178 20 178 20 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO PESSOAL SEM VÍNCULO RA XXIX RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022 INSS	2022NE00024	400091 - EMP. DA DESP.	22178,18	22178,18
25	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 8 465 97 8 465 97 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA IPREV DF DOS SERVIDORES ATIVOS	2022NE00025	400091 - EMP. DA DESP.	8465,97	8465,97
26	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 3 132 00 3 132 00 SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO VERSÃO 62 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00026	400091 - EMP. DA DESP.	3132	3132
27	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-0000000280/2021-14	11745682000188 - CONNEC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	001 000005 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DESCRITO FEIXE AS M 983 34 4 916 70 E1 ASSINATURA BÁSICA DE ACESSO DIGITAL E1 COM 30 CANAIS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA UNIDADE ASSINATURA MENSAL 002 000026 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DESCRITO FEIXE M M 3 78 98 28 E1 SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO LOCAL FIXO FOLHA FOLHA UNIDADE MINUTOS MAS 003 000011 SERVIÇO TELEFÔNICO TERMO DE REFERÊNCIA UNIDADE MINUTOS MAS 003 000011 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DESCRITO FEIXE M 98 00 1 078 00 E1 SERVIÇO TELEFÔNICO ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA UNIDADE MINUTOS MAS 004 000003 SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA DESCRITO SERVIÇO DE R M 1 533 00 4 598 00 SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIVA CORPORATIVA BASEADO NA TECNOLOGIA VOZ SOBRE IP VOIP COMPOSTA DE RECURSOS COMPLETOS PARA SUA OPERAÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO INSTALAÇÃO CONECTIVO MANUTENÇÃO PREVENTIVA CORRETIVA E PERFEICIONAMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE CANAIS DE COMUNICAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO E APARELHOS TELEFÔNICOS IP CARACTERÍSTICAS	2022NE00027	400091 - EMP. DA DESP.	10455,41	10455,41
28	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 1 561 67 1 561 67 SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO VERSÃO 75 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00028	400091 - EMP. DA DESP.	1561,67	1561,67
29	190131 - RA-XXIX	8205 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 484 15 484 15 SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO VERSÃO 75 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022NE00029	400091 - EMP. DA DESP.	484,15	484,15
30	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 429 62 429 62 SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO VERSÃO 75 RPPS ATIVO PESSOAL SEM VÍNCULO RA XXIX RELATIVO A FEVEREIRO DE 2022 INSS	2022NE00030	400091 - EMP. DA DESP.	429,62	429,62
31	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 142 633 41 142 633 41 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A MARÇO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00031	400091 - EMP. DA DESP.	142633,41	142633,41
32	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 1 172 63 1 172 63 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A MARÇO DE 2022 SUBSTITUIÇÕES	2022NE00032	400091 - EMP. DA DESP.	1172,63	1172,63
33	190131 - RA-XXIX	8205 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 583 95 11 583 95 583 95 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A MARÇO DE 2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022NE00033	400091 - EMP. DA DESP.	11583,95	11583,95
34	190131 - RA-XXIX	8205 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 688 64 688 64 SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A MARÇO DE 2022 AUXÍLIO TRANSPORTE	2022NE00034	400091 - EMP. DA DESP.	688,64	688,64
35	190131 - RA-XXIX	1 9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 4 988 88 4 988 88 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A MARÇO DE 2022 INDENIZAÇÕES DIVERSAS	2022NE00035	400091 - EMP. DA DESP.	4988,88	4988,88
36	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 22 501 01 22 501 01 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS ATIVO PESSOAL SEM VÍNCULO RA XXIX RELATIVO A MARÇO DE 2022 INSS	2022NE00036	400091 - EMP. DA DESP.	22501,01	22501,01
37	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 8 465 97 8 465 97 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RELATIVO A MARÇO DE 2022 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA IPREV DF DOS SERVIDORES ATIVOS	2022NE00037	400091 - EMP. DA DESP.	8465,97	8465,97

38	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000280/2021-14	11745682000188 - CONNEX TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	001 000012 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DESCRICÃO FEIXE A M 1 094 46 13 133 52 E1 ASSINATURA BÁSICA DE ACESSO DIGITAL E1 COM 30 CANAIS CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA UNIDADE ASSINATURA MENSAL 002 000012 SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO COMUTADO DESCRICÃO FEIXE M M 4 20 50 40 E1 SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO LOCAL FIXO CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA UNIDADE MINUTOS M 110 00 1 320 00 E1 SERVIÇO TELEFÔNICO COMUTADO LOCAL FIXO MÓVEL CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA UNIDADE MINUTOS M 004 000012 SOLUÇÃO DE TELEFONIA FIXA DESCRICÃO SERVIÇO DE R M 1 706 04 20 472 48 SOLLÃO DE TELEFONIA FIXA CORPORATIVA BASEADO NA TECNOLOGIA VOZ SOBRE IP VOIP COMPOSTO DE RECURSOS COMPLETOS PARA SUA OPERAÇÃO INCLUINDO FORNECIMENTO DE HARDWARE E SOFTWARE CANAIS DE COMUNICAÇÃO SISTEMA DE PERFECTIVA DE HARDWARE E SOFTWARE CANAIS DE COMUNICAÇÃO SISTEMA DE GESTÃO E APARELHOS TELEFÔNICOS IP CARACTERÍSTICAS	2022NE000038	400091 - EMP. DA DESP.	34976,4	20141,52
39	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 146 956 07 146 956 07 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA-XXIX RELATIVO A ABRIL DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE000039	400091 - EMP. DA DESP.	146956,07	146956,07
40	190131 - RA-XXIX	8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 11 835 00 11 835 00 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA-XXIX RELATIVO A ABRIL DE 2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022NE000040	400091 - EMP. DA DESP.	11835	11835
41	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 21 901 53 21 901 53 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS ATIVO PESSOAL SEM VÍNCULO RA-XXIX RELATIVO A ABRIL DE 2022 INSS	2022NE000041	400091 - EMP. DA DESP.	21901,53	21901,53
42	190131 - RA-XXIX	8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 119 80 119 80 SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA-XXIX RELATIVO A ABRIL DE 2022 AUXÍLIO TRANSPORTE	2022NE000042	400091 - EMP. DA DESP.	1119,8	1119,8
43	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	003 SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO VERSÃO 62 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA-XXIX RELATIVO A ABRIL DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE000043	400091 - EMP. DA DESP.	6181,03	6181,03
44	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 9 702 43 9 702 43 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO RA-XXIX RELATIVO A ABRIL DE 2022 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA IPREV DF DOS SERVIDORES ATIVOS	2022NE000044	400091 - EMP. DA DESP.	9702,43	9702,43
45	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 1 699 32 1 699 32 SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO VERSÃO 62 RPPS FINANCEIRO RA-XXIX RELATIVO A ABRIL DE 2022 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA IPREV DF DOS SERVIDORES ATIVOS	2022NE000045	400091 - EMP. DA DESP.	1699,32	1699,32
46	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000298/2022-98	2685558000142 - MFPARIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	001 000167 CAFÉ DESCRICÃO TIPO ARÁBICA TORRAO E MOÍDO PCT 12 00 2 004 00 GRÃOS SELECIONADOS EMBALADO A VÁCUO DE 1ª QUALIDADE COMPOSIÇÃO PURA SEM MISTURAS CONTENDO NA EMBALAGEM O NÚMERO DO LOTE A DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE UNIDADE DE FORNECIMENTO PACOTE COM 500G UNIDADE PACOTE	2022NE000046	400091 - EMP. DA DESP.	2004	2004
47	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000299/2022-33	04119118000184 - JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	001 000060 AÇÚCAR DESCRICÃO CRISTAL DE 1ª QUALIDADE PCT 7 22 433 20 EMBALAGEM PLÁSTICA TRANSPARENTE PACOTE COM 02 QUILÓGRAMAS UNIDADE PACOTE	2022NE000047	400091 - EMP. DA DESP.	433,2	433,2
48	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 147 792 37 147 792 37 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA-XXIX RELATIVO A MAIO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE000048	400091 - EMP. DA DESP.	147792,37	147792,37
49	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 2 046 66 2 046 66 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA-XXIX RELATIVO A MAIO DE 2022 SUBSTITUIÇÕES	2022NE000049	400091 - EMP. DA DESP.	2046,66	2046,66
50	190131 - RA-XXIX	8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 19 200 00 19 200 00 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA-XXIX RELATIVO A MAIO DE 2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022NE000050	400091 - EMP. DA DESP.	19200	19200
51	190131 - RA-XXIX	8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	90 SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA-XXIX RELATIVO A MAIO DE 2022 TRANSPORTE	2022NE000051	400091 - EMP. DA DESP.	1028,9	1028,9
52	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 23 501 76 23 501 76 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS ATIVO PESSOAL SEM VÍNCULO RA-XXIX RELATIVO A MAIO DE 2022 INSS	2022NE000052	400091 - EMP. DA DESP.	23501,76	23501,76
53	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 9 702 43 9 702 43 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO RA-XXIX RELATIVO A MAIO DE 2022 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA IPREV DF DOS SERVIDORES ATIVOS	2022NE000053	400091 - EMP. DA DESP.	9702,43	9702,43
54	190131 - RA-XXIX	1	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	050 34 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA-XXIX RELATIVO A MAIO DE 2022 INDENIZAÇÕES DIVERSAS	2022NE000054	400091 - EMP. DA DESP.	26050,34	26050,34
55	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000031/2022-54	307556490000111 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	001 000070 BLOCO ADESIVO DESCRICÃO EM PAPEL OFFSET DE ALTA BLOC 3 70 259 00 QUALIDADE DESTACAVEL COM ADESIVO ACRILICO NA PARTE SUPERIOR GRAMATURA MINIMA DE 90G M MEDINDO 76X102MM COR AMARELA UNIDADE DE FORNECIMENTO BLOCO COM 100 FOLHAS UNIDADE BLOCO 002 000012 FITA ADESIVA DESCRICÃO EM CREPE LARGURA DE ROLO 3 55 42 60 18MM TIPO MONOFATE UNIDADE DE FORNECIMENTO ROLO COM 50M UNIDADE.ROLO	2022NE000055	400091 - EMP. DA DESP.	301,6	301,6

56	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000312/2022-54	21822463000109 - LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI EPP	001 000012 FITA ADESIVA DESCRICAO EM CREPE LARGURA DE ROLLO 7,35 88,20 48MM TIPO MONOFASE UNIDADE E FORNECIMENTO ROLLO COM 50M UNIDADE ROLLO 0,02 G UNIDADE LIXA DESCRICAO DESCAPTIVEL SEM AMIDO TAMANHO CVA 21 68 13 76 P M E UNIDADE DE FORNECIMENTO CAIXA COM 100 UNIDADES UNIDADE CAIXA 003 000006 PRANCHETA DESCRICAO EM ACRILICO PRENDEDOR UN 11 98 71 88 METALICO FORMATO OFICIO UNIDADE UNIDADE	2022NE00056	400091 - EMP. DA DESP.	203,84	203,84	203,84
57	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000313/2022-07	31873119000174 - ROSA MENINACONFECCOES EIRELI	001 00001 CINTA DESCRICAO PARA REUNIR PROCESSOS EM PCT 72 80 72 60 ELASTICO NATURAL 75 POLIESTER E 25 ELASTICO PONTAS DE SOBREPONHAS EM 3 5CM COSTURA DUPLA PERSONALIZADA CIRCUNFERENCIA DE 50CM LARGURA MINIMA DE 2CM COR A ESCOLHER UNIDADE DE FORNECIMENTO PACOTE COM 50 UNIDADES UNIDADE PACOTE GOTA	2022NE00057	400091 - EMP. DA DESP.	72,5	72,5	72,5
58	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000263/2022-50	21822463000109 - LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI EPP	001 00002 AR CONDICIONADO DESCRICAO CAPACIDADE DE 12 000 UND 2 840 00 5 280 00 BTUS 14 GRS R410A TIPO SPLIT H WALL 220V TECNOLOGIA INVERTER INSTALADO COM CARACTERISTICAS ADICIONAIS DEMAIS ESPECIFICACOES CONFORME TERMO DE REFERENCIA UNIDADE UNIDADE 002 000002 AR CONDICIONADO DESCRICAO CAPACIDADE DE 18 000 UND 2 967 00 5 334 00 BTUS H TIPO JANELA 220V COM TRÊS OPÇÕES DE CONFORTO TERMOICO SENDO REFRIGERACAO VENTILACAO E DESUMIDIFICACAO COM OPÇÕES DE CONTROLE ELETRONICO E OU MECANICO DESMIDIFICACAO ROTATIVO VISANDU UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00058	400091 - EMP. DA DESP.	11214	11214	11214
59	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000314/2022-43	30735649000111 - PAPEA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	001 00010 ESTILETE DESCRICAO CORPO PLASTICO LAMINA EM UND 1 53 15 30 Aço UNO LARGA MEDINDO 18MM UNIDADE UNIDADE 002 00001 ETIQUETA DESCRICAO MULTIFUNCAO CELULOSE VEGETAL CVA 6 29 6 29 EM ADESIVO SINTETICO MEDINDO NO MINIMO 12 7x44 45MM COR BRANCA TIPO PAPEL CARTA UNIDADE DE FORNECIMENTO CAIXA COM 25 FOLHAS CONTENDO 80 ETIQUETAS POR FOLHA UNIDADE CAIXA	2022NE00059	400091 - EMP. DA DESP.	23,59	23,59	23,59
60	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000315/2022-86	14396046000186 - GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	001 00003 COADOR DE CAFÉ DESCRICAO MATERIAL 100 ALGODAO UND 2 85 8 55 COM CABO DE MADEIRA TAMANHO PEQUENO CAPACIDADE DE 2 LITROS UNIDADE UNIDADE	2022NE00060	400091 - EMP. DA DESP.	8,55	8,55	8,55
61	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX	001 00001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 1 346 94 1 346 94 SUPLEMENTO DE PAGAMENTO VERSAO 62 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA XXIX PERIODO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00061	400091 - EMP. DA DESP.	1346,94	1346,94	1346,94
62	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	05 - Dispensa de Licitação	00309-00000000449/2019-11	11317372000162 - VILAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	001 00002 EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL 001 56 938 72	2022NE00062	400091 - EMP. DA DESP.	56938,72	56938,72	56938,72
63	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	05 - Dispensa de Licitação	00309-00000000449/2019-11	11317372000162 - VILAR ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA	001 00003 EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM ALUGUEL 001 113 877 44	2022NE00063	400091 - EMP. DA DESP.	113877,44	113877,44	113877,44
64	190131 - RA-XXIX	8205 2557	NA	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000317/2022-87	31722268000159 - IVANETE APARECIDA MIRANDA	001 00003 FILTRO DE LINHA DESCRICAO 6 TOMADAS PADRUO UND 18 90 699 30 UNIDADE UNIDADE	2022NE00064	400091 - EMP. DA DESP.	699,3	699,3	699,3
65	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000329/2022-10	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	001 00004 CABO UTP DESCRICAO 4P X 24 CAT 3E COR A CVA 279 00 279 00 ESCOLHER UNIDADE DE FORNECIMENTO CAIXA COM 306 METROS UNIDADE CAIXA CO TA 002	2022NE00065	400091 - EMP. DA DESP.	462,9	462,9	462,9
66	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000316/2022-32	26976381000132 - MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	001 00010 PAPEL SULFITE DESCRICAO GRANMATURA DE 75G M RES 16 82 2 018 40 MEDINDO 210x297MM FORMATO A4 COR BRANCA UNIDADE DE FORNECIMENTO RESMA COM 500 FOLHAS UNIDADE RESMA	2022NE00066	400091 - EMP. DA DESP.	2018,4	2018,4	2018,4
67	190131 - RA-XXIX	6209 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000373/2022-11	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	001 00012 ENGATE LAVATÓRIO EM PVC FLEXVEL UND 4 15 48 80 BITOLA DE 1 2 POLEGADA COMPRIMENTO DE 40CM UNIDADE UNIDADE 002 00006 FITA VEDA ROSCA DESCRICAO EM TEFLON MEDINDO RLO 9 90 59 40 24MM DE LARGURA UNIDADE DE FORNECIMENTO ROLLO COM 50M UNIDADE ROLLO 003 000012 LIXA DESCRICAO EM CARBURETO DE SILICIO PARA FLH 1 42 17 04 MATERIAL FERROSO GRPO N° 100 MEDINDO 275x225MM COSTADO DE TECIDO UNIDADE FOLHA 004 000012 LIXA DESCRICAO EM CARBURETO DE SILICIO PARA FLH 1 42 17 04 MATERIAL FERROSO GRPO N° 120 MEDINDO 275x225MM COSTADO DE TECIDO UNIDADE FOLHA 005 000012 LIXA DESCRICAO EM CARBURETO DE SILICIO PARA FLH 1 42 17 04	2022NE00067	400091 - EMP. DA DESP.	6245,44	6245,44	6245,44
68	190131 - RA-XXIX	6209 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000374/2022-66	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	001 00006 ASPERSOR DESCRICAO EM METAL TIPO TUBO DE 50CM UND 26 00 156 00 PARA IRRIGACAO DIMETRO DA BITOLA A ESCOLHER UNIDADE UNIDADE 002 000012 JOELHO DE REDUÇÃO DESCRICAO EM PVC RIGIDO UND 2 58 30 96 ANGULAÇÃO DE 90 FIXAÇÃO SOLDAVEL BITOLA DE 25X20MM UNIDADE UNIDADE 003 000012 JOELHO DESCRICAO EM PVC ANGULAÇÃO DE 90 UND 1 60 19 20 BITOLA DE 1 2 POLEGADA FIXAÇÃO ROSCA/VEL UNIDADE UNIDADE	2022NE00068	400091 - EMP. DA DESP.	206,16	206,16	206,16
69	190131 - RA-XXIX	6209 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000374/2022-66	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	001 00012 JOELHO DESCRICAO EM PVC ANGULAÇÃO DE 45 UND 1 00 12 00 BITOLA DE 25MM FIXAÇÃO SOLDAVEL UNIDADE UNIDADE 002 000012 JOELHO DESCRICAO EM PVC ANGULAÇÃO DE 45 UND 9 00 108 00 BITOLA DE 75MM FIXAÇÃO SOLDAVEL UNIDADE UNIDADE 003 000012 JOELHO DESCRICAO EM PVC ANGULAÇÃO DE 90 UND 5 20 82 40 BITOLA DE 100MM FIXAÇÃO SOLDAVEL UNIDADE UNIDADE 004 000012 JOELHO DESCRICAO EM PVC ANGULAÇÃO DE 90 UND 22 10 265 20 BITOLA DE 60MM FIXAÇÃO SOLDAVEL UNIDADE UNIDADE 005 000012 JOELHO DESCRICAO EM PVC ANGULAÇÃO DE 45 UND 0 99 11 88	2022NE00069	400091 - EMP. DA DESP.	4004,16	4004,16	NA
70	190131 - RA-XXIX	6209 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000370/2022-88	35236101000157 - GGV COMERCIAL EIRELI	001 00020 PONTEIRO DESCRICAO EM Aço SAE 1045 REDONDO UND 9 20 184 00 MEDINDO 10 POLEGADAS UNIDADE UNIDADE 002 00002 RASTELO DESCRICAO COM 14 DENTES MEDINDO 42CM UND 17 58 351 60 COM CABO EM MADEIRA DE 1 5M UNIDADE UNIDADE 003 000005 REGUA DESCRICAO EM ALUMINIO PARA PINTURAS UND 20 82 104 10 MEDINDO 2M UNIDADE UNIDADE 004 00002A ROLLO PARA PINTURA DESCRICAO EM ESPALMA EM Aço GALVANIZADO MEDINDO 10CM COM CABO PLASTICO E SUPORTE EM Aço GALVANIZADO UNIDADE UNIDADE	2022NE00070	400091 - EMP. DA DESP.	708,1	708,1	708,1

71	190131 - RA-XXIX	6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000370/2022-88	2687878400078 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME	001 000012 DISCO DE CORTE DESCRITO PARA CORTADORA DE PISO UND 190 00 2 280 00 SERVA DENTRADA SCSMENTOS DE CORTE DE 8MM DIAMANTADOS PARA CORTE DE ASFALTO E CONCRETO E UNIDMO COM DIAMETRO DE 350MM FURADO DE 25,4MM LARGURA DE 2,8MM COM BUCHA DE REDUÇÃO UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00071	400091 - EMP. DA DESP.	2280	2280
72	190131 - RA-XXIX	6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000370/2022-88	29207391000100 - LAVARE SOLUÇÕES EM LIMPEZA, COM. E SERV. AUTOMOTIV	001 000001 CHAVE COMBINADA DESCRITO CORPO FORJADO EM AÇO KIT 349 00 349 00 ESPECIAL E TEMPERADO KIT COMPOSTO POR 26 CHAVES MEDINDO 6,7 9,9 10,1 11,2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32MM UNIDADE KIT COTA	2022NE00072	400091 - EMP. DA DESP.	349	349
73	190131 - RA-XXIX	6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000375/2022-19	31261184000177 - EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COM E SERV - ME	001 000001 GERADOR DE ENERGIA DESCRITO MOTOR A GASOLINA 1 UND 2 400 00 2 400 00 FASE MOTOR A TEMPOS PARTIDA MANUAL RETRÁTIL POTÊNCIA MÁXIMA DE 3 8VA POTÊNCIA NOMINAL DE 3 8VA TENSÃO DE SAÍDA DE 115 230V FREQUENCIA NOMINAL DE 60 HZ ROTACÃO DE 3 600 RPM UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00073	400091 - EMP. DA DESP.	2400	2400
74	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 155 557 33 155 557 33 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA-XXIX RELATIVO A JUNHO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00074	400091 - EMP. DA DESP.	155557,33	155557,33
75	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 368 01 368 01 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA-XXIX RELATIVO A JUNHO DE 2022 SUBSTITUIÇÕES	2022NE00075	400091 - EMP. DA DESP.	368,01	368,01
76	190131 - RA-XXIX	8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 19 200 00 19 200 00 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA-XXIX RELATIVO A JUNHO DE 2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022NE00076	400091 - EMP. DA DESP.	19200	19200
77	190131 - RA-XXIX	8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 817 00 817 00 SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA-XXIX RELATIVO A JUNHO DE 2022 TRANSPORTE	2022NE00077	400091 - EMP. DA DESP.	817	817
78	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 23 608 79 23 608 79 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS ATIVO PESSOAL SEM VÍNCULO RA-XXIX RELATIVO A JUNHO DE 2022 INSS	2022NE00078	400091 - EMP. DA DESP.	23608,79	23608,79
79	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 9 702 43 9 702 43 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCIERO RA-XXIX RELATIVO A JUNHO DE 2022 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA IPREV DF DOS SERVIDORES ATIVOS	2022NE00079	400091 - EMP. DA DESP.	9702,43	9702,43
80	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 47 695 33 47 695 33 SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO VERSÃO 19 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA-XXIX RELATIVO A JUNHO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00080	400091 - EMP. DA DESP.	47695,33	47695,33
81	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 23 768 93 23 768 93 SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO VERSÃO 62 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA-XXIX RELATIVO A JUNHO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00081	400091 - EMP. DA DESP.	23768,93	23768,93
82	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 915 4 915 4 SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO VERSÃO 62 RPPS FINANCIERO RA-XXIX RELATIVO A JUNHO DE 2022 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA IPREV DF DOS SERVIDORES ATIVOS	2022NE00082	400091 - EMP. DA DESP.	4915,95	4915,95
83	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000369/2022-53	03160007000169 - CALEM MINERADORA E COMERCIO LTDA EPP	001 000035 ÁGUA DESCRITO POTAVEL TIPO DE MESA SEM GAS GAR 6 68 233 80 PROVENIENTE DE FONTES NATURAIS OU DE FONTES ARTIFICIALMENTE CAPTADAS UNIDADE DE FORNECIMENTO GARRAFO COM 20 LITROS UNIDADE GARRAFO COTA	2022NE00083	400091 - EMP. DA DESP.	233,8	233,8
84	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000372/2022-77	18768894000120 - COMERCIAL MINAS BRASILEIRA EIRELI	001 000100 CIMENTO PORTLANDO DESCRITO COMPOSTO DE FIER SAC 27 90 2 790 00 CLASSE CP II F 32 UNIDADE DE FORNECIMENTO SACO COM 50KG UNIDADE SACO	2022NE00084	400091 - EMP. DA DESP.	2790	2790
85	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000369/2022-53	03160007000169 - CALEM MINERADORA E COMERCIO LTDA EPP	001 000050 ÁGUA DESCRITO POTAVEL TIPO DE MESA SEM GAS GARR 6 68 334 00 PROVENIENTE DE FONTES NATURAIS OU DE FONTES ARTIFICIALMENTE CAPTADAS UNIDADE DE FORNECIMENTO GARRAFO COM 20 LITROS UNIDADE GARRAFO COTA	2022NE00085	400091 - EMP. DA DESP.	334	334
86	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000411/2022-36	12533412000176 - REIS IND. E COM. DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	001 000030 BONE DESCRITO EM TECIDO BRIM TIPO LEGIONARIO UND 25 22 756 60 FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR 30 FPS GRAMATURA MINIMA DE 268 G M COM PERSONALIZAÇÃO UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00086	400091 - EMP. DA DESP.	756,6	756,6
87	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000414/2022-70	35235131000157 - GGV COMERCIAL EIRELI	001 000020 PÁ DE RICO DESCRITO EM AÇO MEDINDO 260X296MM UND 26 50 530 00 CABO EM MADEIRA MEDINDO 120CM UNIDADE UNIDADE 002 0000 0 COLHER DE PEDREIRO DESCRITO CORPO FORJADO EM UND 9 33 93 30 AÇO PINTURA ELETROSTATICA A PA CABO EM MADEIRA REFERENCIA 8 POLEGADAS UNIDADE UNIDADE 003 000010 COLHER DE PEDREIRO DESCRITO CORPO FORJADO EM UND 12 29 122 90 000010 COLHER DE PEDREIRO DESCRITO CORPO FORJADO EM UND 12 POLEGADAS UNIDADE UNIDADE 04 000005 ALAVANCA EM MADEIRA REFERENCIA 10 PONTA FINA E UND 91 18 455 90 ÁGUA ESPRESSA DE 1 POLEGADA COMPRIMENTO DE 1,5M UNIDADE UNIDADE 005 000006 CHAVE DE GRUPO DESCRITO EM AÇO ALTO CARBONO UND 28 99 144 95 FORJADO MEDINDO 12 POLEGADAS PARA TUBO DE AT 1 1 4 POLEGADAS ABERTURA MÁXIMA DA MANDIBULA DE 60MM UNIDADE UNIDADE	2022NE00087	400091 - EMP. DA DESP.	1347,05	1347,05

88	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000413/2022-25	21822463000109 - LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI EPP	001 000003 MARRIETA DESCRICAO EM AÇO FORJADO CABO EM UND 169 00 507 00 MADEIRA APARELHADA E ENVERNIZADA FORMATO OTAVADA PESANDO 10KG UNIDADE UNIDADE COTA 002 000010 MARRIETA DESCRICAO EM AÇO FORJADO CABO EM UND 36 90 369 00 MADEIRA APARELHADA E ENVERNIZADA FORMATO OTAVADA PESANDO 2KG UNIDADE UNIDADE 003 000010 PICARETA DESCRICAO MEDINDO 4 POLEGADAS CABO DE UND 52 00 520 00 MADEIRA DE 90CM UNIDADE UNIDADE 004 000020 RASTELO DESCRICAO EM AÇO CARBONO CHAPA Nº 14 UND 15 60 312 00 MEDINDO NO MINIMO 17CM DE COMPRIMENTO COM CABO DE NO MINIMO 150CM UNIDADE UNIDADE 005 000010 MARTELO DESCRICAO TIPO UNHA EM AÇO TEMPERADO UND 18 90 188 00 MEDINDO 27MM COM CABO EM FIBRA DE VIDRO DE 27 5CM COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA UNIDADE UNIDADE 006 000010 DISCO DE CORTE DESCRICAO PARA ESMERILH MADEIRA UND 6 89 68 90 PARA USO EM AÇO CARBONO E INOX DIÂMETRO DE 9 POLEGADAS UNIDADE UNIDADE	2022NE00088	400091 - EMP. DA DESP.	1965,9
89	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000413/2022-25	19896868000120 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	001 000010 PENEIRA DESCRICAO EM ARAME BORDA EM MADEIRA UND 17 90 179 00 PARA AREA DIAMETRO DE 55 A 70CM UNIDADE UNIDADE	2022NE00089	400091 - EMP. DA DESP.	179
90	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000413/2022-14	19896868000120 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	001 000010 MARRIETA DESCRICAO EM AÇO FORJADO CABO EM UND 25 00 250 00 MADEIRA APARELHADA E ENVERNIZADA FORMATO OTAVADA PESANDO 1 KG UNIDADE UNIDADE 002 000005 SERRTE DESCRICAO DE PODA AREA LAMINA EM AÇO UND 337 00 1 685 00 DE 300MM COM CABO METALICO DE 300CM UNIDADE UNIDADE COTA 003 000003 TESOURA DESCRICAO EM AÇO CARBONO PARA CORTAR UND 269 04 807 12 VERGALHO MEDINDO 42 POLEGADAS UNIDADE UNIDADE 004 000003 PE DE CABRA DESCRICAO EM AÇO FORJADO MEDINDO UND 105 28 315 84 120CM X 1 POLEGADA UNIDADE UNIDADE	2022NE00090	400091 - EMP. DA DESP.	3057,96
91	190131 - RA-XXIX	6209 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000416/2022-69	26950671000107 - LICER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME	001 000010 LÂMINA DESCRICAO PARA SERROTE DE PODA AREA EM UND 143 84 1 438 40 AÇO CARBONO CHAPA Nº13 UNIDADE UNIDADE 002 000010 TESOURAO DESCRICAO PARA PODA LAMINAS EM AÇO UND 32 13 321 30 CARBONO TEMPERADO DE 12 POLEGADAS CABOS EM MADEIRA COM ACABAMENTO ENVERNIZADO UNIDADE UNIDADE 003 000010 COLHER DE PEDREIRO DESCRICAO CORPO FORJADO EM UND 14 90 140 00 AÇO PINTURA ELETROSTATICA A P6 CABO EM MADEIRA REFERENCIA 12 POLEGADAS UNIDADE UNIDADE 004 000005 PRUMO DESCRICAO EM METAL CILINDRICO PESANDO UND 32 60 163 00 1KG UNIDADE UNIDADE 005 000010 ALICATE DESCRICAO TIPO TORQUES ARMADOR EM AÇO UND 289 80 2 998 00 TEMPERADO MEDINDO 15 POLEGADAS UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00091	400091 - EMP. DA DESP.	NA
92	190131 - RA-XXIX	6209 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000416/2022-69	26950671000107 - LICER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME	001 000007 CANCELAMENTO DA 2022NE00091 DEVIDO A ERRO NO 001 5 060 70 5 060 70 CREDOR	2022NE00092	400093 - ANULAÇÃO DE EMP.	5060,7
93	190131 - RA-XXIX	6209 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000416/2022-69	21822463000109 - LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI EPP	001 000010 LÂMINA DESCRICAO PARA SERROTE DE PODA AREA EM UND 143 84 1 438 40 AÇO CARBONO CHAPA Nº13 UNIDADE UNIDADE 002 000010 TESOURAO DESCRICAO PARA PODA LAMINAS EM AÇO UND 32 13 321 30 CARBONO TEMPERADO DE 12 POLEGADAS CABOS EM MADEIRA COM ACABAMENTO ENVERNIZADO UNIDADE UNIDADE 003 000010 COLHER DE PEDREIRO DESCRICAO CORPO FORJADO EM UND 14 90 140 00 AÇO PINTURA ELETROSTATICA A P6 CABO EM MADEIRA REFERENCIA 12 POLEGADAS UNIDADE UNIDADE 004 000005 PRUMO DESCRICAO EM METAL CILINDRICO PESANDO UND 32 60 163 00 1KG UNIDADE UNIDADE 005 000010 ALICATE DESCRICAO TIPO TORQUES ARMADOR EM AÇO UND 289 80 2 998 00 TEMPERADO MEDINDO 15 POLEGADAS UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00093	400091 - EMP. DA DESP.	5060,7
94	190131 - RA-XXIX	6209 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000417/2022-11	26950671000107 - LICER COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME	001 000020 ESPATULA DESCRICAO EM AÇO RIGIDO LAMINA MEDINDO UND 6 90 138 00 12CM COM CABO DE MADEIRA UNIDADE UNIDADE 002 000020 ANGINHO DESCRICAO EM AÇO CARBONO COM 16 DENTES UND 17 78 355 60 ESPESSURA DE 2MM REVESTIDO EM PINTURA ELETROSTATICA A P6 COM CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO ENVERNIZADO MEDINDO 120CM UNIDADE UNIDADE	2022NE00094	400091 - EMP. DA DESP.	493,6
95	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX		001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 145 906 03 145 906 03 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A JULHO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00095	400091 - EMP. DA DESP.	145906,03
96	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX		51 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A JULHO DE 2022 SUBSTITUIÇÕES	2022NE00096	400091 - EMP. DA DESP.	1279,51
97	190131 - RA-XXIX	8205 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX		001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 19 200 00 19 200 00 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A JULHO DE 2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022NE00097	400091 - EMP. DA DESP.	19200
98	190131 - RA-XXIX	8205 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX		001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 1 106 10 1 106 10 SUPLENTE DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A JULHO DE 2022 AUXÍLIO TRANSPORTE	2022NE00098	400091 - EMP. DA DESP.	1106,1
99	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX		001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 23 459 10 23 459 10 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS ATIVO PESSOAL SEM VINCULO RA XXIX RELATIVO A JULHO DE 2022 INSS	2022NE00099	400091 - EMP. DA DESP.	23459,1
100	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX		001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 9 702 43 9 702 43 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCIERO RA XXIX RELATIVO A JULHO DE 2022 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA PREV DF DOS SERVIDORES ATIVOS	2022NE0100	400091 - EMP. DA DESP.	9702,43
101	190131 - RA-XXIX	6209 8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000469/2022-80	11594621000167 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	001 000100 MANGUEIRA PLASTICA DESCRICAO PARA JARDIM MTR 3 15 315 00 DIAMETRO INTERNO DE 1 2 POLEGADA ESPESSURA DA PAREDE DE 3MM UNIDADE METRO	2022NE00101	400091 - EMP. DA DESP.	315

102	190131 - RA-XXIX	8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000471/2022-48	3788627000105 - C & P COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	001 000012 COLA DESCRICAO PLASTICA ADESIVO INSTANTANEO BI EMB 8 92-107 04 COMPONENTE A BASE DE RESINA EPOXI COM ALTO PODER DE ADESÃO COMPONENTE A RESINA EPOXI COMPONENTE B ENRIQUECEDOR RESISTENTE A TEMPERATURAS DE ATÁ 70 C SECAGEM INICIAL EM 10 MINUTOS E SECAGEM TOTAL EM 8H UNIDADE DE FORNECIMENTO EMBALAGEM COM 23G UNIDADE EMBALAGEM 002 000012 JOELHO DESCRICAO EM PVC ANGIJALAO DE 45 UNO 3,00 36 00 BITOLA DE 40MM FIXAÇÃO DE SOLDAVEL UNIDADE UNIDADE 003 000012 JOELHO DESCRICAO EM PVC ANGIJALAO DE 90 UNO 2 89 35 88 BITOLA DE 10MM FIXAÇÃO SOLDAVEL UNIDADE UNIDADE 004 000012 JOELHO DESCRICAO EM PVC ANGIJALAO DE 90 UNO 3 99 47 86 BITOLA DE 50MM FIXAÇÃO SOLDAVEL UNIDADE UNIDADE 005 000012 JOELHO DESCRICAO EM PVC ANGIJALAO DE 90 UNO 29 99 99 86 BITOLA DE 75MM FIXAÇÃO SOLDAVEL UNIDADE UNIDADE 006 000012 LUMA DE PVC DESCRICAO EM PVC RIGIDO TIPO UNO 4 57 54 84 SOLDAVEL BITOLA DE 100MM UNIDADE UNIDADE	2022NE00102	400091 - EMP. DA DESP.	641,52	641,52
103	190131 - RA-XXIX	8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000481/2022-94	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	001 000003 EXTENSAO DESCRICAO EM FIO PARALELO COM 2 UNO 18 90 56 70 CONDUTORES BITOLA 1 5MM COM 3 TOMADAS MEDINDO 5 METROS UNO 000003 EXTENSAO DESCRICAO EM FIO PARALELO COM 2 UNO 33 90 101 70 CONDUTORES BITOLA DE 1 5MM COM 3 TOMADAS MEDINDO 10 METROS DE COMPRIMENTO UNIDADE UNIDADE 002 000005 REFLETOR DESCRICAO DE LED POTANCIA DE 100W UNO 63 89 319 45 BIVOLT LUZ BRANCO FRO LUJO LUMINOSO DE 8 000 A 10 000LM ANGLU DE LUZ DE 120º CONFECCIONADO EM ALUMINIO PRETO GRAU DE PROTECCAO IP66 UNIDADE UNIDADE COTA 003 000003 REFLETOR DESCRICAO DE LED POTANCIA DE 50W UNO 47 98 143 94 BIVOLT LUZ BRANCO FRO FLUXO LUMINOSO DE 4 000 A 5 000LM ANGLU DE LUZ DE 120º CONFECCIONADO EM ALUMINIO PRETO GRAU DE PROTECCAO IP66 UNIDADE UNIDADE UNO 000024 LAMPADA DE LED DESCRICAO MODELO BULBO POTANCIA UNO 12 00 288 00 DE 25W BASE E 27 COR BRANCO FRO 650K UNIDADE UNIDADE COTA 001 000001 MAQUINA DE SOLDA DESCRICAO PORTATIL PARA UNO 820 00 820 00 APLICACAO DE SOLDA DE PEQUENO E MADIO PORTTE EM ALUMINIO FERRO E AÇO INOX FREQUENCIA NOMINAL 60 HZ FATOR DE POTANCIA 0 93 COM DISPLAY LCD PORTA ELETRODO E ALÇA FAIXA CORRENTE DE 5 A 200A TIPO INVERSORA TENSÃO 220 VOLTS UNIDADE UNIDADE	2022NE00103	400091 - EMP. DA DESP.	56,7	56,7
104	190131 - RA-XXIX	8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000481/2022-94	30399473000174 - GIGA ATACADO EIRELI	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 148 346 78 148 346 78 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A AGOSTO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00104	400091 - EMP. DA DESP.	565,09	565,09
105	190131 - RA-XXIX	8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000481/2022-94	30701265000188 - LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 19 200 00 19 200 00 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A AGOSTO DE 2022 AUXILIO ALIMENTACAO	2022NE00105	400091 - EMP. DA DESP.	NA	NA
106	190131 - RA-XXIX	8209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000471/2022-59	19061289000187 - MARES SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIP. EIRELI ME	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 837 97 837 97 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A AGOSTO DE 2022 SUBSTITUICOES	2022NE00106	400091 - EMP. DA DESP.	820	820
107	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 148 346 78 148 346 78 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A AGOSTO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00107	400091 - EMP. DA DESP.	148346,78	148346,78
108	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 837 97 837 97 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A AGOSTO DE 2022 SUBSTITUICOES	2022NE00108	400091 - EMP. DA DESP.	837,97	837,97
109	190131 - RA-XXIX	8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 19 200 00 19 200 00 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A AGOSTO DE 2022 AUXILIO ALIMENTACAO	2022NE00109	400091 - EMP. DA DESP.	19200	19200
110	190131 - RA-XXIX	8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 116 90 11 116 90 SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A AGOSTO DE 2022 AUXILIO TRANSPORTE	2022NE00110	400091 - EMP. DA DESP.	1116,9	1116,9
111	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 23 854 91 23 854 91 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A AGOSTO DE 2022 INSS	2022NE00111	400091 - EMP. DA DESP.	23854,91	23854,91
112	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 9 735 46 9 735 46 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A AGOSTO DE 2022 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA IPREV DF DOS SERVIDORES ATIVOS	2022NE00112	400091 - EMP. DA DESP.	9735,46	9735,46
113	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 14 885 54 14 885 54 SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO VERSAO 62 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A AGOSTO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00113	400091 - EMP. DA DESP.	14885,54	14885,54
114	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 3 087 15 3 087 15 SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO VERSAO 62 RPPS FINANCIERO RA XXIX RELATIVO A AGOSTO DE 2022 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA IPREV DF DOS SERVIDORES ATIVOS	2022NE00114	400091 - EMP. DA DESP.	3087,15	3087,15
115	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000372/2022-77	18766894000120 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI	001 000100 CANCELAMENTO DA 2022NE00084 DEVIDO A SOLICITACAO SAG 27 90 2 790 00 DO FORNECEDOR DOCUMENTO SEI 94922496 E CONFORME AUTORIZACAO NOS AUTOS	2022NE00115	400093 - ANULACAO DE EMP.	NA	NA
116	190131 - RA-XXIX	8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000505/2022-13	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	001 000008 ASSENTO SANITARIO DESCRICAO EM POLIPROPILENO UNID 16 40 147 20 COR BRANCA MODELO TRADICIONAL COM PAPAUSOS E BUCHAS UNIDADE UNIDADE UNO 000012 FITA PARA ISOLAMENTO ELÉTRICO DESCRICAO EM PVC ROLO 4 00 48 00 COR PRETA MEDINDO 19MM DE LARGURA ADESIVA ANTI CHAMA ALTA FUSAO UNIDADE DE FORNECIMENTO ROLOCOM 10M UNIDADE ROLO 002 000010 LUMINARIA DE SOBREPOR DESCRICAO CORPO PLASTICO COTA 64 50 646 00 TIPO TUBULAR COM LED COM DUAS LAMPADAS MEDINDO 120CM POTANCIA TOTAL DE 40W COR BRANCO FRIO TEMPERATURA DE COR 6500K UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00116	400091 - EMP. DA DESP.	147,2	147,2
117	190131 - RA-XXIX	8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000507/2022-02	29613043000124 - GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 151 692 31 151 692 31 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A SETEMBRO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00117	400091 - EMP. DA DESP.	693	693
118	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 1 676 17 1 676 17 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCIERO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A SETEMBRO DE 2022 SUBSTITUICOES	2022NE00118	400091 - EMP. DA DESP.	151692,31	151692,31
119	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX		2022NE00119	400091 - EMP. DA DESP.	1676,17	1676,17

120	190131 - RA-XXIX	8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FF0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 19 200 00 19 200 00 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A SETEMBRO DE 2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022NE00120	400091 - EMP. DA DESP.	19200	19200
121	190131 - RA-XXIX	8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FF0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 742 50 742 50 SUPLENMENTAR DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A SETEMBRO DE 2022 AUXÍLIO TRANSPORTE	2022NE00121	400091 - EMP. DA DESP.	742,5	742,5
122	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FF0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 24 609 72 24 609 72 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS ATIVO PESSOAL SEM VÍNCULO RA XXIX RELATIVO A SETEMBRO DE 2022 INSS	2022NE00122	400091 - EMP. DA DESP.	24609,72	24609,72
123	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FF0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 9 840 14 9 840 14 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO RA XXIX RELATIVO A SETEMBRO DE 2022 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA IPREV DF DOS SERVIDORES ATIVOS	2022NE00123	400091 - EMP. DA DESP.	9840,14	9840,14
124	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FF0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 2 417 00 2 417 00 SUPLENMENTAR DE PAGAMENTO VERSÃO 02 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A SETEMBRO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00124	400091 - EMP. DA DESP.	2417	2417
125	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000549/2022-35	32139770000106 - J.L. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	001 000050 CIMENTO PORTLAND DESCRITO COMPOSTO DE FIER UND 36 00 1 800 00 CLASSE CP II F 32 UNIDADE DE FORNECIMENTO SACO COM 50KG UNIDADE SACO COTA 002 000050 PERIL METÁLICO DESCRITO CHAPA Nº 18 METALON UND 74 00 3 700 00 MEDINDO 30X30MM BARRA DE 6 METROS UNIDADE BARRA COTA	2022NE00125	400091 - EMP. DA DESP.	5500	5500
126	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000549/2022-35	1900668000120 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	001 000002 REFIL DESCRITO ELEMENTO FILTRANTE PARA UND 33 45 66 90 PURIFICADOR DE AGUA SOFT EVEREST CORPO DO FILTRO E CARTUCHO FILTRANTE EM POLIPROPILENO CARVAO ATIVADO CARVAO VEGETAL IMPREGNADO COM PRATA COLoidal COM VIDA ÚTIL DE 9 A 12 MESES OU 4 000 LITROS COM PRESSAO MÁXIMA DE 0,392 MPa UNIDADE UNIDADE	2022NE00126	400091 - EMP. DA DESP.	66,9	66,9
127	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000563/2022-07	23934139000108 - OURO GAS LTDA	001 000011 GAS LIQUEFEITO DE RETORLEO GLP DESCRITO GÁS UND 104 80 1 152 80 BUTANO UNIDADE DE FORNECIMENTO BOTTILAO COM 1,3KG UNIDADE BOTTILAO	2022NE00127	400091 - EMP. DA DESP.	1152,8	1152,8
128	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000563/2022-39	0520539000160 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	001 000240 COPO DESCARTAVEL DESCRITO PARA AGUA PCT 4 90 1 176 00 CONFECIONADO A PARTIR DE QUALQUER MATERIAL ATÓXICO DESDE QUE SEJA COMPROMOVAMENTE BIODEGRADAVEL PARA LIQUIDOS FRIOS E QUENTES CAPACIDADE MINIMA DE 180ML UNIDADE DE FORNECIMENTO PACOTE COM 100 UNIDADES UNIDADE PACOTE COTA 002 000240 COPO DESCARTAVEL DESCRITO PARA CAFÉ PCT 2 15 516 00 CONFECIONADO A PARTIR DE QUALQUER MATERIAL ATÓXICO DESDE QUE SEJA COMPROMOVAMENTE BIODEGRADAVEL PARA LIQUIDOS FRIOS E QUENTES CAPACIDADE MINIMA DE 50ML UNIDADE DE FORNECIMENTO PACOTE COM 100 UNIDADES UNIDADE PACOTE COTA 003 000024 COPO DESCRITO EM VIDRO CAPACIDADE DE 300ML UND 4 40 105 60 FORMATO CILINDRICO LISO UNIDADE UNIDADE 004 000004 GARRAFA TÉRMICA DESCRITO CORPO EM AÇO INOX UND 75 10 300 40 SISTEMA DE PRESSAO AMPOLA DE VIDRO ALÇÁ TRANSPARENTE FORMATO CILINDRICO CAPACIDADE DE 1 8 LITROS UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00128	400091 - EMP. DA DESP.	2098	NA
129	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000563/2022-39	0520539000160 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	001 000240 COPO DESCARTAVEL DESCRITO PARA AGUA PCT 4 90 1 176 00 CONFECIONADO A PARTIR DE QUALQUER MATERIAL ATÓXICO DESDE QUE SEJA COMPROMOVAMENTE BIODEGRADAVEL PARA LIQUIDOS FRIOS E QUENTES CAPACIDADE MINIMA DE 180ML UNIDADE DE FORNECIMENTO PACOTE COM 100 UNIDADES UNIDADE PACOTE COTA 002 000240 COPO DESCARTAVEL DESCRITO PARA CAFÉ PCT 2 15 516 00 CONFECIONADO A PARTIR DE QUALQUER MATERIAL ATÓXICO DESDE QUE SEJA COMPROMOVAMENTE BIODEGRADAVEL PARA LIQUIDOS FRIOS E QUENTES CAPACIDADE MINIMA DE 50ML UNIDADE DE FORNECIMENTO PACOTE COM 100 UNIDADES UNIDADE PACOTE COTA 003 000024 COPO DESCRITO EM VIDRO CAPACIDADE DE 300ML UND 4 40 105 60 FORMATO CILINDRICO LISO UNIDADE UNIDADE 004 000004 GARRAFA TÉRMICA DESCRITO CORPO EM AÇO INOX UND 75 10 300 40 SISTEMA DE PRESSAO AMPOLA DE VIDRO ALÇÁ TRANSPARENTE FORMATO CILINDRICO CAPACIDADE DE 1 8 LITROS UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00129	400093 - ANULAÇÃO DE EMP.	2098	NA
130	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000563/2022-39	0520539000160 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	001 000240 COPO DESCARTAVEL DESCRITO PARA AGUA PCT 4 90 1 176 00 CONFECIONADO A PARTIR DE QUALQUER MATERIAL ATÓXICO DESDE QUE SEJA COMPROMOVAMENTE BIODEGRADAVEL PARA LIQUIDOS FRIOS E QUENTES CAPACIDADE MINIMA DE 180ML UNIDADE DE FORNECIMENTO PACOTE COM 100 UNIDADES UNIDADE PACOTE COTA 002 000240 COPO DESCARTAVEL DESCRITO PARA CAFÉ PCT 2 15 516 00 CONFECIONADO A PARTIR DE QUALQUER MATERIAL ATÓXICO DESDE QUE SEJA COMPROMOVAMENTE BIODEGRADAVEL PARA LIQUIDOS FRIOS E QUENTES CAPACIDADE MINIMA DE 50ML UNIDADE DE FORNECIMENTO PACOTE COM 100 UNIDADES UNIDADE PACOTE COTA 003 000024 COPO DESCRITO EM VIDRO CAPACIDADE DE 300ML UND 4 40 105 60 FORMATO CILINDRICO LISO UNIDADE UNIDADE 004 000004 GARRAFA TÉRMICA DESCRITO CORPO EM AÇO INOX UND 75 10 300 40 SISTEMA DE PRESSAO AMPOLA DE VIDRO ALÇÁ TRANSPARENTE FORMATO CILINDRICO CAPACIDADE DE 1 8 LITROS UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00130	400091 - EMP. DA DESP.	2098	2098
131	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-00000000563/2022-39	180668000120 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	001 000004 GARRAFA TÉRMICA DESCRITO CORPO EM PLÁSTICO UND 18 94 75 76 CILINDRO EM VIDRO ESPELHADO FORMATO CILINDRICO VEDAÇÃO TÉRMICA COM BOCAL DE TORNEIRA ROSCANEL E COM TAMPA CAPACIDADE DE 1 LITRO UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00131	400091 - EMP. DA DESP.	75,76	75,76

132	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	05 - Dispensa de Licitação	00309-0000000518/2022-84	117427400154 - LIDERSIS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO EIRE	001 000001 EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO 1 175 00 175 00 DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A1 PARA PESSOA JURÍDICA E CNPJ HIERARQUIA RFB COM VALIDADE DE 12 MESES 1 ANO EMITIDO PELA AUTORIDADE DE REGISTRO DE LIDERSIS E GERADO PELA AUTORIDADE CERTIFICADORA SERPRO DE ACORDO COM OS PADRÕES ESTABELECIDOS PELA INFRAESTRUTURA DE CHAVES PÚBLICAS DO BRASIL ICP BRASIL E LEGISLAÇÃO CORRELATA	2022NE00132	400091 - EMP. DA DESP.	175	175
133	190131 - RA-XXIX	8205	2386	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-0000000652/2022-94	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	001 000020 ENXADADO DESCRIÇÃO EM AÇO TIPO LÂMINA LARGA UND 36 60 732 00 PESANDO 3 LIBRAS CABO EM MADEIRA APARELHADA UNIDADE UNIDADE 002 000010 BROCHA DESCRIÇÃO MONOFILAMENTO BICOLOR COM CABO UNDO 4 48 80 PLÁSTICO MEDINDO 15X3 6CM UNIDADE 003 000005 ALCATE DESCRIÇÃO EM AÇO VANILIM TIPO UNDO 23 80 119 00 UNIVERSAL COM ISOLAMENTO DE 1000V EMPUNHADURA EM POLÍMERO ANTICHAUMAS ACABAMENTO NIQUELADO CROMADO E POLIDO UNIDADE UNIDADE	2022NE00133	400091 - EMP. DA DESP.	895,8	895,8
134	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-0000000601/2022-53	14396046000186 - GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	001 000001 MICROONDAS DESCRIÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL POTÊNCIA UND 696 99 696 99 VELOCIDADES MEDINDO NO MÍNIMO 45CM 220V OU BIVOLT COR BRANCA OU CINZA UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00134	400091 - EMP. DA DESP.	2100	NA
135	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-0000000602/2022-06	42262411000103 - ARGOS LTDA	001 000001 MICROONDAS DESCRIÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL POTÊNCIA UND 696 99 696 99 MÍNIMA DE 800W CAPACIDADE DE 30 LITROS 220V OU BIVOLT COR BRANCA OU CINZA UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00135	400091 - EMP. DA DESP.	696,99	NA
136	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-0000000601/2022-53	14396046000186 - GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	001 000010 CIRCLADOR DE AR DESCRIÇÃO TIPO MESA PAREDE 3 UNDO 210 00 2 100 00 VELOCIDADES MEDINDO NO MÍNIMO 45CM 220V OU BIVOLT COR PRETA BRANCA OU CINZA UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00136	400093 - ANULAÇÃO DE EMP.	2100	NA
137	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-0000000601/2022-53	14396046000186 - GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	001 000010 CIRCLADOR DE AR DESCRIÇÃO TIPO MESA PAREDE 3 UNDO 210 00 2 100 00 VELOCIDADES MEDINDO NO MÍNIMO 45CM 220V OU BIVOLT COR PRETA BRANCA OU CINZA UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00137	400091 - EMP. DA DESP.	2100	2100
138	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-0000000602/2022-06	42262411000103 - ARGOS LTDA	001 000001 MICROONDAS DESCRIÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL POTÊNCIA UND 696 99 696 99 MÍNIMA DE 800W CAPACIDADE DE 30 LITROS 220V OU BIVOLT COR BRANCA OU CINZA UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00138	400093 - ANULAÇÃO DE EMP.	696,99	NA
139	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-0000000602/2022-06	42262411000103 - ARGOS LTDA	001 000001 MICROONDAS DESCRIÇÃO EM AÇO INOXIDAVEL POTÊNCIA UND 696 99 696 99 MÍNIMA DE 800W CAPACIDADE DE 30 LITROS 220V OU BIVOLT COR BRANCA OU CINZA UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00139	400091 - EMP. DA DESP.	696,99	696,99
140	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-0000000603/2022-42	17781755000154 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI	001 000052 CORDÃO PARA CRACHÁ DESCRIÇÃO EM MATERIAL 100 UNDO 1 40 72 80 POLIESTER COM 1CM DE LARGURA E BOCAL DE COMPRIMENTO TUBULAR COM 1CM DE ESPESURA COM PRESILHA DE METAL TIPO JACARA COM LOGOTIPO E INSCRIÇÃO DO GRUPO COR 3 RIGIDOR UNIDADE UNIDADE 002 000052 PORTA CRACHÁ DESCRIÇÃO EM PLÁSTICO RÍGIDO TIPO UNDO 0 55 28 60 PVC PARA APLICAR CARTÕES COM DIMENSÕES DE 5 4X8 5CM TRANSPARENTE UNIDADE UNIDADE	2022NE00140	400091 - EMP. DA DESP.	101,4	NA
141	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-0000000627/2022-75	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	001 000024 XICARA DESCRIÇÃO PARA CHÁ EM PORCELANA BRANCA UND 9 90 237 60 CAPACIDADE DE 200ML ESMALTADA COM PIRES UNIDADE UNIDADE COTA 002 000024 XICARA DESCRIÇÃO PARA CAFÉ EM PORCELANA BRANCA UND 7 30 175 20 CAPACIDADE DE 500ML COM PIRES UNIDADE UNIDADE 003 000002 TÁBUA DE CORTE DESCRIÇÃO EM POLIETILENO GRANDE UNDO 70 05 140 10 COM TRATAMENTO ANTIBACTERIANO MEDINDO 45X35CM UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00141	400091 - EMP. DA DESP.	552,9	552,9
142	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX		001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA UND 151 033 65 151 033 65 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A OUTUBRO DE 2022 VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00142	400091 - EMP. DA DESP.	151033,65	NA
143	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX		001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 151 033 65 151 033 65 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A OUTUBRO DE 2022 VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00143	400093 - ANULAÇÃO DE EMP.	151033,65	NA
144	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX		001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 151 033 65 151 033 65 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A OUTUBRO DE 2022 VERGAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00144	400091 - EMP. DA DESP.	151033,65	151033,65
145	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX		001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 19 200 00 19 200 00 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A OUTUBRO DE 2022 SUBSTITUIÇÕES	2022NE00145	400091 - EMP. DA DESP.	1248,32	1248,32
146	190131 - RA-XXIX	8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX		001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 19 200 00 19 200 00 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A OUTUBRO DE 2022 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2022NE00146	400091 - EMP. DA DESP.	19200	19200
147	190131 - RA-XXIX	8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX		001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 704 10 704 10 SUPLEMENTAR DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A OUTUBRO DE 2022 AUXÍLIO TRANSPORTE	2022NE00147	400091 - EMP. DA DESP.	704,1	704,1
148	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX		001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 24 305 08 24 305 08 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS ATIVO PESSOAL SEM VÍNCULO RA XXIX RELATIVO A OUTUBRO DE 2022 INSS	2022NE00148	400091 - EMP. DA DESP.	24305,08	24305,08
149	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX		001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 9 783 69 9 783 69 NORMAL DE PAGAMENTO VERSÃO 01 RPPS FINANCEIRO RA XXIX RELATIVO A OUTUBRO DE 2022 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA IPREV DF DOS SERVIDORES ATIVOS	2022NE00149	400091 - EMP. DA DESP.	9783,69	9783,69
150	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	11383230000101 - AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME		001 000052 CRACHÁ DESCRIÇÃO EM PVC LAMINADO MEDINDO UND 1 90 80 5 4X8 5CM CANTOS ARREDONDADOS FLEXIVEL E RESISTENTE UNIDADE UNIDADE	2022NE00150	400091 - EMP. DA DESP.	98,8	NA
151	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	41687100000115 - MR LICITAÇÕES INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA		001 000030 ALCOOL EM GEL DESCRIÇÃO ALCOOL ETILICO FR3 3 20 86 00 HUPRATADO BASE ALCOOLICA TIPO ANTISEPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DA PELE E DAS MÃOS UNIDADE DE FORNECIMENTO FRASCO COM 500ML UNIDADE FRASCO	2022NE00151	400091 - EMP. DA DESP.	96	NA

152	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-000000609/2022-10	1396565000177 - COMERCIAL MARELLY LTDA-ME	001 000035 COLHER DE SOPA DESCRIÇÃO EM AÇO INOX UNIDADE UND 1 79 62 65 UNIDADE 02 000035 GARFO DE MESA DESCRIÇÃO EM AÇO INOX UNIDADE UND 1 79 62 65 UNIDADE 03 000004 JARRA DESCRIÇÃO PARA ÁGUA E SUCCO EM AÇO INOX UND 69 00 276 00 COM CAPACIDADE DE 2 LITROS COM TAMPA BICO E ALÇA UNIDADE UNIDADE COTA 04 000006 JARRA DESCRIÇÃO PARA ÁGUA E SUCCO EM AÇO INOX UND 65 00 390 00 COM CAPACIDADE DE 2 LITROS COM TAMPA BICO E ALÇA UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00152	400091 - EMP. DA DESP.	791,3	NA
153	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	06 - Inexigível	00309-000000047/2017-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	001 000001 REFORÇO DE PARTE DO SALDO CONTRATUAL DEVIDO AO 001 1 000 00 1 000 00 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO CONFORME SOLICITAÇÃO DO EXECUTOR	2022NE00153	400092 - REFORÇO DE EMP.	1000	NA
154	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-000000054/2022-35	32139770000106 - J.L. SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	001 000050 CIMENTO PORTLAND DESCRIÇÃO COMPOSTO DE FIER UND 36 00 1 800 00 CLASSE CP II F 32 UNIDADE DE FORNECIMENTO SACO COM 50KG UNIDADE SACO COTA	2022NE00154	400091 - EMP. DA DESP.	1800	NA
155	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 0001 150 642 05 RA XXIX RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00155	400091 - EMP. DA DESP.	150642,05	150642,05
156	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 0001 231 33 219 RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022 SUBSTITUIÇÕES	2022NE00156	400091 - EMP. DA DESP.	219,33	219,33
157	190131 - RA-XXIX	8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 0001 19 200 00 19 RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022 SUBSTITUIÇÕES	2022NE00157	400091 - EMP. DA DESP.	19200	19200
158	190131 - RA-XXIX	8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 0001 1 123 50 1 RA XXIX RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022 AUXÍLIO TRANSPORTES	2022NE00158	400091 - EMP. DA DESP.	1122,5	1122,5
159	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 0001 24 305 08 24 RA XXIX RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022 INSS	2022NE00159	400091 - EMP. DA DESP.	24305,08	NA
160	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 0001 9 793 69 9 RA XXIX RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022 INSS	2022NE00160	400091 - EMP. DA DESP.	9783,69	9783,69
161	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 0001 24 305 08 24 RA XXIX RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022 INSS	2022NE00161	400093 - ANULAÇÃO DE EMP.	24305,08	NA
162	190131 - RA-XXIX	8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-0000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 0001 23 199 20 23 RA XXIX RELATIVO A NOVEMBRO DE 2022 INSS	2022NE00162	400091 - EMP. DA DESP.	23190,4	23190,4
163	190131 - RA-XXIX	8209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-0000000374/2022-66	4245521000183 - OPEN CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME	001 000012 JOELHO DESCRITO EM PVC ANGULARÃO DE 45 UND 1 00 12 00 BITOLA DE 25MM FIXAÇÃO SOLDAVEL UNIDADE UNIDADE 002 00012 JOELHO DESCRITO EM PVC ANGULARÃO DE 45 UND 9 00 106 00 BITOLA DE 75MM FIXAÇÃO SOLDAVEL UNIDADE UNIDADE 003 00012 JOELHO DESCRITO EM PVC ANGULARÃO DE 90 UND 9 20 62 40 BITOLA DE 100MM FIXAÇÃO SOLDAVEL UNIDADE UNIDADE 004 00012 JOELHO DESCRITO EM PVC ANGULARÃO DE 90 UND 22 10 285 20 BITOLA DE 60MM FIXAÇÃO SOLDAVEL UNIDADE UNIDADE 005 00012 JOELHO DESCRITO EM PVC ANGULARÃO DE 45 UND 69 00 08	2022NE00163	400093 - ANULAÇÃO DE EMP.	4004,16	NA
164	190131 - RA-XXIX	8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-0000000650/2022-96	31191217000150 - ADVANCED CITY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	001 000001 CABO ELÉTRICO DESCRITO EM COBRE TIPO PP ROLO 648 00 648 00 FLEXIVEL REVESTIMENTO COM CAPA PLÁSTICA ANTI CHAMA 3 CONDUTORES SEÇÃO NOMINAL DE 2 5MM UNIDADE DE FORNECIMENTO ROLO COM 100M UNIDADE ROLO	2022NE00164	400091 - EMP. DA DESP.	648	NA
165	190131 - RA-XXIX	8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-0000000650/2022-96	31191217000150 - ADVANCED CITY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	001 000001 CABO ELÉTRICO DESCRITO EM COBRE TIPO PP ROLO 648 00 648 00 FLEXIVEL REVESTIMENTO COM CAPA PLÁSTICA ANTI CHAMA 3 CONDUTORES SEÇÃO NOMINAL DE 2 5MM UNIDADE DE FORNECIMENTO ROLO COM 100M UNIDADE ROLO	2022NE00165	400093 - ANULAÇÃO DE EMP.	648	NA
166	190131 - RA-XXIX	8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-0000000650/2022-96	31191217000150 - ADVANCED CITY INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	001 000001 CABO ELÉTRICO DESCRITO EM COBRE TIPO PP ROLO 648 00 648 00 FLEXIVEL REVESTIMENTO COM CAPA PLÁSTICA ANTI CHAMA 3 CONDUTORES SEÇÃO NOMINAL DE 2 5MM UNIDADE DE FORNECIMENTO ROLO COM 100M UNIDADE ROLO	2022NE00166	400091 - EMP. DA DESP.	648	NA
167	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-0000000603/2022-42	17791755000154 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI	001 000052 CORDÃO PARA GRACHÁ DESCRIÇÃO EM MATERIAL 100 UND 1 40 72 80 POLIESTER COM 1CM DE LARGURA E 80CM DE COMPRIMENTO TUBULAR COM 1CM DE ESPESURA COM PRESILHA DE METAL TIPO JACARÉ COM LOGO TIPO E INSCRIÇÃO DO ARGÃO COR A ESCOLHER UNIDADE UNIDADE 002 000052 PORTA GRACHÁ DESCRIÇÃO EM PLÁSTICO RÍGIDO TIPO UND 0 55 28 60 PVC PARA ACOPLAR CARTRES COM DIMENSÕES DE 5 4X8 5CM TRANSPARENTE UNIDADE UNIDADE	2022NE00167	400093 - ANULAÇÃO DE EMP.	101,4	NA
168	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-0000000606/2022-86	41687100000115 - MR LICITAÇÕES INDUSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA	001 000030 ALCOOL EM GEL DESCRIÇÃO ALCOOL ETILICO FRAS 3 20 96 00 HIDRATADO BASE ALCOOLICA 70 TIPO ANTISSEPTICO PARA HIGIENIZAÇÃO DA PELE E DAS MÃOS UNIDADE DE FORNECIMENTO FRASCO COM 500ML UNIDADE FRASCO	2022NE00168	400093 - ANULAÇÃO DE EMP.	96	NA
169	190131 - RA-XXIX	8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-0000000609/2022-10	1396656000177 - COMERCIAL MARELLY LTDA-ME	001 000035 COLHER DE SOPA DESCRIÇÃO EM AÇO INOX UNIDADE UND 1 79 62 65 UNIDADE 02 000035 GARFO DE MESA DESCRIÇÃO EM AÇO INOX UNIDADE UND 1 79 62 65 UNIDADE 03 000004 JARRA DESCRIÇÃO PARA ÁGUA E SUCCO EM AÇO INOX UND 69 00 276 00 COM CAPACIDADE DE 2 LITROS COM TAMPA BICO E ALÇA UNIDADE UNIDADE COTA 04 000006 JARRA DESCRIÇÃO PARA ÁGUA E SUCCO EM AÇO INOX UND 65 00 390 00 COM CAPACIDADE DE 2 LITROS COM TAMPA BICO E ALÇA UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00169	400093 - ANULAÇÃO DE EMP.	791,3	NA

170	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com	00309-000000000609/2022-10	13986650000177 - COMERCIAL MARELLY LTDA-ME	001 000035 COLHER DE SOPA DESCRIÇÃO EM AÇO INOX UNIDADE LIND 1 79 62 65 UNIDADE 002 000035 GARFO DE MESA DESCRIÇÃO EM AÇO INOX UNIDADE LIND 1 79 62 65 UNIDADE 003 000004 JARRA DESCRIÇÃO PARA AGUA E SUCO EM AÇO INOX UNID 69 00 276 09 COM CAPACIDADE DE 3 LITROS COM TAMPA BICO E ALÇA UNIDADE UNIDADE COTA 004 000006 JARRA DESCRIÇÃO APLICADO PARA AGUA E SUCO EM LIND 66 00 390 00 AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 1 LITRO COM TAMPA BICO E ALÇA UNIDADE UNIDADE COTA	2022NE00170	400091 - EMP. DA DESP.	791,3	791,3
171	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 47 696 07 47 696 07 SUPLENTEAR DE PAGAMENTO VERSAO 19 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00171	400091 - EMP. DA DESP.	47696,07	NA
172	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 47 136 27 47 136 27 SUPLENTEAR DE PAGAMENTO VERSAO 19 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00172	400093 - ANULAÇÃO DE EMP.	47136,27	NA
173	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 569 80 569 80 SUPLENTEAR DE PAGAMENTO VERSAO 19 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00173	400093 - ANULAÇÃO DE EMP.	569,8	NA
174	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 47 136 27 47 136 27 SUPLENTEAR DE PAGAMENTO VERSAO 61 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00174	400091 - EMP. DA DESP.	47136,27	47136,27
175	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 20 307 50 20 307 50 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 61 RPPS ATIVO PESSOAL SEM VINCULO RA XXIX RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 INSS	2022NE00175	400091 - EMP. DA DESP.	20307,5	NA
176	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 20 307 50 20 307 50 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 61 RPPS ATIVO PESSOAL SEM VINCULO RA XXIX RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 INSS	2022NE00176	400093 - ANULAÇÃO DE EMP.	20307,5	NA
177	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 20 307 50 20 307 50 SUPLENTEAR DE PAGAMENTO VERSAO 61 RPPS ATIVO PESSOAL SEM VINCULO RA XXIX RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 INSS	2022NE00177	400091 - EMP. DA DESP.	20307,5	20307,5
178	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 767 56 767 56 SUPLENTEAR DE PAGAMENTO VERSAO 62 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00178	400091 - EMP. DA DESP.	767,56	767,56
179	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 81 26 81 26 SUPLENTEAR DE PAGAMENTO VERSAO 62 RPPS FINANCEIRO RA XXIX RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA IPREV'DE DOS SERVIDORES ATIVOS	2022NE00179	400091 - EMP. DA DESP.	81,26	81,26
180	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 159 687 99 159 687 99 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	2022NE00180	400091 - EMP. DA DESP.	159687,99	22182,37
181	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 6 034 97 6 034 97 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 SUBSTITUIÇÕES	2022NE00181	400091 - EMP. DA DESP.	6034,97	NA
182	190131 - RA-XXIX	8205 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 19 840 00 19 840 00 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	2022NE00182	400091 - EMP. DA DESP.	19840	NA
183	190131 - RA-XXIX	8205 8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 1 990 70 1 990 70 SUPLENTEAR DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 INDIENZIÇÕES DIVERSAS	2022NE00183	400091 - EMP. DA DESP.	1990,7	NA
184	190131 - RA-XXIX	1 9050	RESSARCIMENTOS, INDENZIÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 2 072 38 2 072 38 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCEIRO E RGPS ATIVO RA XXIX RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 INDIENZIÇÕES DIVERSAS	2022NE00184	400091 - EMP. DA DESP.	2072,38	NA
185	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 9 310 82 9 310 82 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS ATIVO PESSOAL SEM VINCULO RA XXIX RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 INSS	2022NE00185	400091 - EMP. DA DESP.	9310,82	NA
186	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 15 000 00 15 000 00 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS ATIVO PESSOAL SEM VINCULO RA XXIX RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 INSS	2022NE00186	400091 - EMP. DA DESP.	15000	NA
187	190131 - RA-XXIX	8205 8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	12 - Folha de pagamento	00309-00000000071/2022-43	FP0190131 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190131 - RA-XXIX	001 000001 EMPENHO DESTINADO A CUSTEAR DESPESA COM FOLHA 001 12 320 43 12 320 43 NORMAL DE PAGAMENTO VERSAO 01 RPPS FINANCEIRO RA XXIX RELATIVO A DEZEMBRO DE 2022 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA IPREV'DE DOS SERVIDORES ATIVOS	2022NE00187	400091 - EMP. DA DESP.	12320,43	12320,43
188	190131 - RA-XXIX	8205 8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	06 - Inesigível	00309-000001608/2018-14	07522699000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S A	001 000001 EMPENHO DESTINADO A ATENDER DESPESA DE EXERCÍCIO 001 437 79 437 79 ANTERIOR DEB A PARTE DA FATURA DE 12 2021 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA MAS PENDÊNCIAS DA SEDE DA RA SIA CONFORME RELATÓRIOS ACOSTADOS AOS AUTOS 00309 00000407 2022 78 E SEI 10260598	2022NE00188	400091 - EMP. DA DESP.	437,79	437,79
189	190131 - RA-XXIX	6217 2426	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	05 - Dispensa de Licitação	00309-0000000071/2020-99	22002-2202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	001 000001 CANCELAMENTO DE PARTE DO SALDO CONTRATUAL DEVIDO 001 79 213 58 79 213 58 AO ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOLICITAÇÃO DO EXECUTOR	2022NE00189	400093 - ANULAÇÃO DE EMP.	79213,58	NA