

1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

Legislação Atualizada e Síntese das Competências

Atividades da Administração Regional de Brazlandia são desenvolvidas de acordo com o Decreto 38.094, de 28/03/2017, e suas alterações. Dentre outras atividades, cabe à Administração:

Art. 1º:

- I - representar o GDF no Âmbito da Região Administrativa de Brazlandia;
- II - supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse publico em sua jurisdição, em articulação com a Secetaria Executiva das Cidades; e,
- III - supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria de Estado das Cidades, as ações de participação popular no território da Região Administrativa. A Administração também trata com as questões de apoio as demais Secretaria dos GDF; e trata com as questões de apoio às demais demandas da população - atendimentos às ouvidorias, executando reparos em próprios da RA IV e em áreas urbanizadas e ajardinadas da RA IV, bem como apoio às atividades sociais de pessoas carentes da região.

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	3	4	13	2	22
Comissionados sem vínculo efetivo	27	50	0	0	77
Requisitados de órgãos do GDF	2	1	10	2	15
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	1	0	1	2
Estagiários	0	0	8	5	13
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	5	1	6
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	26	26
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	32	56	36	37	161
(-) Cedidos para outros órgãos	0	1	0	1	2
Total Geral	32	57	36	38	163

   e-

As atividades desenvolvidas por esta Gerência de Pessoas consiste no atendimento aos servidores e ex-servidores, cadastros, supervisionar o controle da vida funcional dos servidores ativos, bem como frequência, férias, afastamentos gerais, pagamentos e descontos, e quaisquer outras ações diretamente ligadas à vida funcional dos mesmos, além de autuação e composição do processo de aposentadoria, processo de outros benefícios de servidores ativos, emissão de declarações diversas, de tempo de serviço junto ao INSS, arquivos funcionais, outros arquivos, planejamentos de despesas para Geofin e Asplan na área de pessoal, emissão de circulares, memorandos, e demais assuntos relacionados aos direitos e deveres de pessoas, supervisionar estagiários e requisitados. O planejamento de despesas com pessoal depende do quantitativo de ocupações dos cargos efetivos e comissionados e movimentações inerentes aos requerimentos dos servidores abrangendo: férias, substituições de titulares nos seus afastamentos, auxílios etc. conforme publicação expressa em Diário Oficial. Execução de atos autorizativos judiciais (pagamento de pensões, cumprimento de medidas alternativas).

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	45000,0	44650,00	32960,0	16480,0
0017 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES-BRAZLÂNDIA	45000,0	44650,00	32960,0	16480,0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	35000,0	35000,00	34263,00	26953,80
0163 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS-BRAZLÂNDIA	35000,0	35000,00	34263,00	26953,80
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	80000,00	79650,00	67223,00	43433,80

Atividades concluídas. Realizou-se campeonatos esportivos, atividades recreativas e apoio a outras atividades com práticas desportivas..

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	50000,0	150200,0	107424,52	104333,07

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0004 - MANUTENÇÃO DE FEIRA--BRAZLÂNDIA	50000,0	150200,0	107424,52	104333,07
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	50000,00	150200,00	107424,52	104333,07

Atividades concluídas. Valor utilizado para pagamento de faturas de energia elétrica e água / esgoto da(s) feira(s) de Brazlândia.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	2437500,0	547250,00	460006,10	453420,10
0232 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA	37500,0	97250,00	42860,80	42860,80
0354 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM BRAZLANDIA-BRAZLÂNDIA	0	450000,0	417145,30	410559,30
9896 - INFRAESTRUTURA E URBANIZAÇÃO NAS RAs IA	2400000,0	0,0	0	0
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	103750,0	33250,0	32000,0	32000,0
0054 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-INFRAESTRUTURA URBANA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA-BRAZLÂNDIA	103750,0	33250,0	32000,0	32000,0
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	160000,0	210000,0	170251,29	170251,29
0056 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA-BRAZLÂNDIA	160000,0	210000,0	170251,29	170251,29



Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1520000,0	2144868,00	1776983,51	1499655,47
0133 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM BRAZLÂNDIA- BRAZLÂNDIA	0	634768,0	277328,04	0
7029 - EFICIENTIZAÇÃO DO SITEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM BRAZLANDIA	1500000,0	1500000,0	1499655,47	1499655,47
0084 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- BRAZLÂNDIA	20000,0	10100,00	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	4221250,00	2935368,00	2439240,90	2155326,86

Atividades concluídas. Os programas que tiveram recursosa empenhados (emendas parlamentares) foram utilizados com aquisição de materiais diversos de construção; e manutenção do sistema de eficientização de iluminação pública da Região Administrativa de Brazlandia.

Eficientização

- Objeto do Projeto: Eficientização de Iluminação Pública
- Endereço do Projeto: Setor Maranata, Setor Capãozinho, Setor Chapadinha e Setor Cascalheira. .
- Instrumento Jurídico de elaboração do projeto: Contrato.

6210 - MEIO AMBIENTE

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	88750,0	31850,00	31250,0	31250,0
0055 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS-MEIO AMBIENTE 2 ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	88750,0	31850,00	31250,0	31250,0
TOTAL - 6210 - MEIO AMBIENTE	88750,00	31850,00	31250,00	31250,00

Atividade Concluída. Contratação de empresa para elaboração de projetos.



6217 - SEGURANÇA PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	384000,0	801700,00	521700,00	466841,70
0048 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	384000,0	551700,00	521700,00	466841,70
0089 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA - BRAZLÂNDIA	0	250000,0	0	0
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	384000,00	801700,00	521700,00	466841,70

Pessoal atendido. Trata-se de recursos para contratação de funapeiros para serviços diversos na Região Administrativa de Brazlândia. Atividade Concluída.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2831 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	30000,0	103550,00	62566,87	62566,87
0088 - PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	30000,0	103550,00	62566,87	62566,87
3304 - APOIO À AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL	20000,0	200,00	0	0



Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0006 - APOIO À AÇÕES DE PROMOÇÃO E DIFUSÃO CULTURAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA-BRAZLÂNDIA	20000,0	200,00	0	0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	35000,0	21200,00	0	0
0164 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS-BRAZLÂNDIA	35000,0	21200,00	0	0
1606 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA	0	698500,0	698496,55	232580,75
0011 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA EM BRAZLANDIA-BRAZLÂNDIA	0	448500,0	448496,55	48496,55
0012 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA EM BRAZLANDIA-BRAZLÂNDIA	0	250000,0	250000,00	184084,20
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	85000,00	823450,00	761063,42	295147,62

Atividades concluídas. Feira da Goiaba e feira do morango. Edições da Feira da Lua. Contratação de empresa para obra na Praça da Bíblia.

Praça da Bíblia

- Objeto do Projeto: Construção da Praça da Bíblia
- Endereço do Projeto: Quadra 37 AE 02 Vila São José, em Brazlândia - DF
- Instrumento Jurídico de elaboração do projeto: Contrato.

0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira



Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	491350,0	491350,00	486419,40	486419,40
0107 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	491350,0	491350,00	486419,40	486419,40
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	256400,0	368900,00	346653,00	315507,90
0068 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	256400,0	368900,00	346653,00	315507,90
TOTAL - 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	747750,00	860250,00	833072,40	801927,30

Pessoal atendido. Trata-se de recursos utilizados para pagamento de conversão licença prêmio servidores aposentados em pecúnia, pagamento de ressarcimento à Infraero - cessão de servidor para esta RA Braz e pagamento de folha de pagamento: indenização de transporte, indenização por rescisão e outros.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	50000,0	50000,0	27304,00	27304,00
0048 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	50000,0	50000,0	27304,00	27304,00
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	5000,0	3050,00	0	0
0036 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	5000,0	3050,00	0	0



Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	5307844,0	6689194,00	6658885,19	6658885,19
0069 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA	5307844,0	6689194,00	6658885,19	6658885,19
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	497150,0	506500,00	485699,65	485699,65
0056 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA	497150,0	506500,00	485699,65	485699,65
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	932778,0	1179178,00	790589,81	703518,00
0097 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA	832778,0	779178,00	463560,62	442950,01
0195 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-BRAZLÂNDIA	0	300000,0	233651,70	169373,70
9834 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	100000,0	100000,0	93377,49	91194,29
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	32500,0	4500,00	0,00	0
0050 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA	32500,0	4500,00	0,00	0
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5000,0	6050,00	0	0

pm. A
e. 

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0058 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA	5000,0	6050,00	0	0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	1195000,0	1470281,41	35352,69	35352,69
0041 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZLÂNDIA	95000,0	75050,00	35352,69	35352,69
0096 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-Administração de Brazlândia-BRAZLÂNDIA	0	295231,41	0	0
9834 - PRÉDIOS E PRÓPRIOS NA ADMINISTRAÇÃO DE BRAZLANDIA	1100000,0	1100000,0	0	0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	8025272,00	9908753,41	7997831,34	7910759,53

Atividades concluídas e pessoal atendido. Trata-se de recurs o tutlizado para Materias de construção e de consumo e bens permanentes, pagamento de servidores comissionados e efetivos de vencimento e vantagens fixas, INSS, Seguridade Sociela e benefícios Concedidos: Auxílio Alimentação, Auxílio Creche, e Auxílio Transporte; Pagamento de serviços de Energia Elétrica e Água e Esgoto e Telefonia e outros serviços contratados pela RA Braz e outros.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	15
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	70
Encaminhamento - CDS/ Na hora	25
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	35
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	50
Trabalho com Grupos - Gestantes	1
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos - Mulheres	1
Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua	30

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	3.000
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	100
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	5
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	200
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	6

Pessoas atendidas. Houve encaminhamento de pessoas necessitadas para diversos órgãos do GDF para lider com questões de atendimento social dos mesmos.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	1	40
Teatro	0	0
Música	0	0
Dança	0	0
Artes Plásticas	0	0
Literatura	0	0
Outros eventos	0	0

Atividades concluídas. Amostra de Cinema - curta-metragem.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	8	1.160
Eventos esportivos	13	4.990
Outros	0	0

Atividades concluídas. Promoveu-se eventos diversos de esporte.

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	2

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large stylized 'K' and a signature that appears to be 'Jen'.

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Permanentes	1
Recadastramento de Feiras	21
Fiscalização de Feiras	30

Atividades concluídas. Houve acompanhamento de necessidade de feirantes da RA Braz.

Bancas de Jornais e Revistas

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

Não houve nenhuma atividade nesta área.

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	126,00
Vistorias realizadas	0
Produtores rurais cadastrados	0
Propriedades rurais	0
Associações	0
Cooperativas	0
Outros	0

Atividades concluídas. Apoio foi realizado às pessoas das áreas rural e industrial da Região Administrativa.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	643
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	593
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	92
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	18
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	2
Atestado de desobrigação	31
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	1
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	3
Transferência de domicílio	15



Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	0

Atividade concluída. Pessoas da Região Administrativa foram alistadas.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	12,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	0,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	35,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	18,00
Recuperação de calçadas/ M²	220,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	2,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	2.200,00
Remoção de entulhos/ M³	1.800,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	75,00
Serviços de terraplanagem/ M³	5.500,00
Roçagem manual/ M²	2.500,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	0,00
Recapeamento asfáltico/ M²	0,00
Passeios (construção) / M²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	18
Faixas recolhidas das vias públicas	0

Atividade concluída. Manutenção e melhorias em geral de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Não houve atividades extraordinárias no período.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE



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

As atividades da RA Braz foram realizadas e concluídas sem dificuldades. Para o ano de 2022 a perspectiva é de maior liberação de recursos orçamentários para realização de serviços, eventos e obras que não foram possível ser executadas no presente exercício.

Identificação dos Responsáveis

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: ROGERIO DORNELAS DE SOUZA

Telefone: (61)3479-8031 e-mail de contato: rdatalia@hotmail.com

Assinatura: Rogério Dornelas de Souza

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: MARCELO GONCALVES DA CUNHA

Telefone: (61)3479-8031 e-mail de contato: gab@brazlandia.df.gov.br

Assinatura: Marcelo Gonçalves da Cunha

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: JESIEL COSTA ROSA

Telefone: (61)99815-8454 e-mail de contato: gab@brazlandia.df.gov.br

Assinatura: Jesiel Costa Rosa

Nome do Ordenador de Despesas da Unidade Orçamentária: MAGSON CARLOS DOS SANTOS ROCHA

Telefone: (61)3550-6338 e-mail de contato: magson_rocha@brazlandia.df.gov.br

Assinatura: Magson Carlos dos Santos Rocha

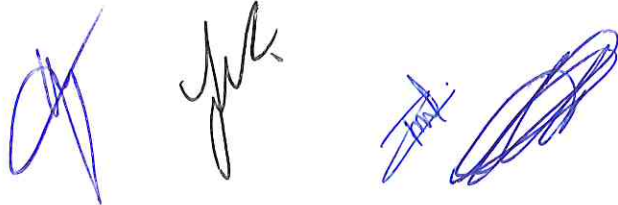
PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE	MODALIDADE DE LICITAÇÃO	PROCESSO	CREDORES	OBJETO	NE	EVENTO NE	CANCELAMENTO	REFORÇAMENTO	VALOR DO EMPENHO ORIGINAL	VALOR EMPENHO CANCELAMENTO	VALOR EMPENHO REFORÇADO	VALOR EMPENHO LIQUIDADO	SALDO DE EMPENHO	MÊS NE
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	EMPENHO DESPESA JANEIRO FOLHA NORMAL VERSÃO 01 - SUBSTITUIÇÃO O RGPS	002	400091			R\$ 8.307,53			R\$ 8.307,53		JAN
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	EMPENHO DESPESA JANEIRO FOLHA NORMAL VERSÃO 01 - RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	003	400091			R\$ 219.582,77			R\$ 219.582,77	R\$ 0,00	JAN
41228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	EMPENHO DESPESA DE JANEIRO FOLHA NORMAL VERSÃO 01 - SUBSTITUIÇÃO RPPS	004	400091			R\$ 2.321,32			R\$ 2.321,32		JAN
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	DESPESA - PESSOAL - MES JANEIRO - SEGURIDADE SOCIAL - EMPREGADOR - FOLHA SUPLEMENTAR - RPPS FINANCEIRO	006	400091			R\$ 1.538,20	R\$ 1.538,20			R\$ 0,00	JAN
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	CANCELAMENTO DE SALDO PARCIAL OU TOTAL DE NE	007	400093	006		R\$ 1.538,20				R\$ 0,00	JAN
41228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	EMPENHO DESPESA JANEIRO FOLHA SUPLEMENTAR VERSÃO 62 - SEGURIDADE SOCIAL EMPREGADOR RPPS	009	400091			R\$ 1.538,20			1.538,20	R\$ 0,00	JAN
41228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	EMPENHO DESPESA JANEIRO FOLHA NORMAL VERSÃO 01 RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	010	400091			R\$ 188.139,12			188.139,12	R\$ 0,00	JAN
41228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	EMPENHO DESPESA JANEIRO FOLHA NORMAL VERSÃO 01 - SEGURIDADE SOCIAL EMPREGADOR RPPS	011	400091			R\$ 44.429,18			R\$ 44.429,18	R\$ 0,00	JAN
41228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	EMPENHO DESPESA JANEIRO FOLHA SUPLEMENTAR VERSÃO 62 RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	012	400091			R\$ 5.605,59			R\$ 5.605,59		JAN
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	EMPENHO DESPESA JANEIRO FOLHA NORMAL VERSÃO 01 - INSS EMPREGADOR RGPS	014	400091			R\$ 54.318,87			R\$ 54.318,87		JAN

041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-95	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FEVEREIRO FOLHA NORMAL VERSÃO SUBSTITUIÇÃO RPPS	043	400091			R\$ 688,39			R\$ 688,39		FEV
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-95	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FEVEREIRO FOLHA NORMAL VERSÃO 01 RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	044	400091			R\$ 199.222,47	R\$ 199.222,47		R\$ 0,00	R\$ 0,00	FEV
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-95	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	CANCELAMENTO POR LAPSO DE SUBITEM POR ELEMENTO DE DESPESA	045	400093	044		R\$ 199.222,47			R\$ 0,00	R\$ 0,00	FEV
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FEVEREIRO FOLHA NORMAL VERSÃO 01 RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	046	400091			R\$ 199.222,47			R\$ 199.222,47		FEV
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-95	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	EMPENHO DESPESA FEVEREIRO FOLHA NORMAL VERSÃO 01- SEGURIDADE SOCIAL EMPREGADOR RPPS	048	400091			R\$ 44.942,85			R\$ 44.942,85		FEV
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FEVEREIRO FOLHA NORMAL VERSÃO 01- SUBSTITUIÇÃO RGPS	051	400091			R\$ 2.732,49			R\$ 2.732,49		FEV
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FEVEREIRO FOLHA NORMAL VERSÃO 01 RGPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	053	400091			R\$ 223.768,74			R\$ 223.768,74		FEV
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	EMPENHO DESPESA FEVEREIRO FOLHA NORMAL VERSÃO 01- INSS EMPREGADOR RGPS	055	400091			R\$ 54.027,16	R\$ 54.027,16		R\$ 0,00	R\$ 0,00	FEV
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	EMPENHO DESPESA FEVEREIRO FOLHA SUPLEMENTAR VERSÃO 62- SEGURIDADE SOCIAL EMPREGADOR RPPS	057	400091			R\$ 5.739,99			R\$ 5.739,99		FEV
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FEVEREIRO FOLHA SUPLEMENTAR VERSÃO 62 RPPS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	058	400091			R\$ 23.187,98			R\$ 23.187,98		FEV
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CANCELAMENTO POR LANÇAMENTO EQUIVOCADO DE SUBITEM	060	400093	055		R\$ 54.027,16			R\$ 0,00	R\$ 0,00	FEV



041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	EMPENHO DESPESA FEVEREIRO FOLHA NORMAL VERSÃO 01- INSS EMPREGADOR RGPS	061	400091				R\$ 54.027,16			R\$ 54.027,16		FEV
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA SUBSTITUIÇÃO MARÇO FOLHA NORMAL VERSÃO 01 RGPS	096	400091				R\$ 4.549,26			R\$ 4.549,26		MAR
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA MARÇO FOLHA NORMAL VERSÃO 01 RGPS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS	097	400091				R\$ 211.349,97			R\$ 211.349,97		MAR
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA MARÇO FOLHA NORMAL VERSÃO 01 SUBSTITUIÇÃO RPPS	100	400091				R\$ 1.905,60			R\$ 1.905,60		MAR
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA MARÇO FOLHA NORMAL VERSÃO 01 RPPS VENCIMENTOS E VANTEGENS FIXAS	101	400091				R\$ 185.961,58			R\$ 185.961,58		MAR
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA MARÇO FOLHA SUPLEMENTAR VERSÃO 62 RPPS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	103	400091				R\$ 4.381,80			R\$ 4.381,80		MAR
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	EMPENHO DESPESA JANEIRO FOLHA SUPLEMENTAR VERSÃO 62- SEGURIDADE SOCIAL EMPREGADOR RPPS	104	400091				R\$ 1.226,90			R\$ 1.226,90		MAR
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	EMEPENHO DESPESA MARÇO FOLHA NORMAL VERSÃO 01 SEGURIDADE SOCIAL EMPREGADOR RPPS	105	400091				R\$ 44.437,63			R\$ 44.437,63		MAR
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	EMPENHO DESPESA MÊS MARÇO FOLHA NORMAL VERSÃO 01 INSS EMPREGADOR RGPS	106	400091				R\$ 51.800,74			R\$ 51.800,74		MAR
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	EMPENHO DESPESA FOLHA NORMAL MÊS DE ABRIL VERSÃO 01 INSS EMPREGADOR RGPS	126	400091				R\$ 49.067,46	R\$ 49.067,46		R\$ 0,00	R\$ 0,00	ABR
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	EMPENHO DESPESA FOLHA NORMAL MÊS DE ABRIL VERSÃO 01 SUBSTITUIÇÃO RGPS	127	400091				R\$ 2.567,97			R\$ 2.567,97		ABR

04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	CANCELAMENTO DE DE EMPENHO 00126 POR LASPO DE INFORMAÇÃO NA DESCRIÇÃO DE SUBITEM	128	400093	126		R\$ 49.067,46			R\$ 0,00	R\$ 0,00	ABR
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	EMPENHO DESPESA FOLHA NORMAL MÊS DE ABRIL VERSÃO 01 INSS EMPREGADOR RGPS	129	400091			R\$ 49.067,46			R\$ 49.067,46		ABR
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190105 - RA IV	EMPENHO DESPESA MÊS ABRIL FOLHA NORMAL VERSÃO 01 RGPS VENCIMENO E VANTAGENS FIXAS	131	400091			R\$ 201.696,37			R\$ 201.696,37		ABR
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190105 - RA IV	EMPENHO DESPESA MÊS ABRIL FOLHA NORMAL VERSÃO 01 RGPS VENCIMENO E VANTAGENS FIXAS	134	400091			R\$ 186.931,82			R\$ 186.931,82		ABR
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	EMPENHO DESPESA MÊS DE ABRIL FOLHA NORMAL VERSÃO 01 SEGURIDADE EMPREGADOR RPPS	135	400091			R\$ 44.445,81			R\$ 44.445,81		ABR
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106 - RA IV	EMPENHO DESPESA MÊS DE ABRIL FOLHA NORMAL VERSÃO 01 SUBSTITUIÇÃO RPPS	136	400091			R\$ 1.795,18			R\$ 1.795,18		ABR
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106 - RA IV	EMPENHO DESPESA FOLHA NORMAL VERSÃO 01 INSS EMPREGADOR RGPS - MÊS MAIO	164	400091			R\$ 50.754,35			R\$ 50.754,35		MAI
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106 - RA IV	EMPENHO DESPESA - MES MAIO FOLHA NORMAL VERSÃO 01 RGPS - SUBSTITUIÇÃO	165	400091			R\$ 3.146,29			R\$ 3.146,29		MAI
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106 - RA IV	EMPENHO DESPESA MÊS DE MAIO FOLHA NORMAL VERSÃO 01 RGPS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	171	400091			R\$ 210.150,07			R\$ 210.150,07		MAI
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106 - RA IV	EMPENHO DESPESA MES MAIO FOLHA NORMAL VERSÃO 01 RPPS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	172	400091			R\$ 192.312,33			R\$ 192.312,33		MAI
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	EMPENHO DESPESA MES DE MAIO FOLHA NORMAL VERSÃO 01 SEGURIDADE SOCIAL EMPREGADOR RPPS	173	400091			R\$ 44.456,52			R\$ 44.456,52		MAI



04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA MES MAIO FOLHA NORMAL VEERSÃO 01 SUBSTITUIÇÃO RPPS	174	400091			R\$ 622,93			R\$ 622,93		MAI
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA MES MAIO FOLHA SUPLEMENTAR VERSÃO 62 RPPS VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	177	400091			R\$ 15.112,23			R\$ 15.112,23		MAI
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	EMPENHO DESPESA MAIO F RPPS	178	400091			R\$ 4.168,70			R\$ 4.168,70		MAI
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	EMPENHO DESPESA FOLHA SUPLEMENTAR VERSÃO 75 - INSS EMPREGADOR RGPS	184	400091			R\$ 344,27			R\$ 344,27		JUN
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FOLHA SUPLEMENTAR VERSÃO 75 RGPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	187	400091			R\$ 1.047,67	R\$ 112,50		R\$ 935,17		JUN
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	189	400091			R\$ 131,04	R\$ 18,54		R\$ 112,50		JUN
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	EMPENHO DESPESA FOLHA DE NORMAL-VERSÃO 01 - INSS EMPREGADOR RGPS	195	400091			R\$ 52.870,62			R\$ 52.870,62		JUN
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FOLHA NORMAL VERSÃO 01 RGPS - MES JUNHO	196	400091			R\$ 3.149,57			R\$ 3.149,57		JUN
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FOLHA NORMAL VERSÃO 01 RGPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	200	400091			R\$ 219.107,94			R\$ 219.107,94		JUN
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FOLHA NORMAL VERSÃO 01 RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	201	400091			R\$ 186.538,34			R\$ 186.538,34		JUN
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FOLHA NORMAL VERSÃO 01 SEGURIDADE SOCIAL RPPS	202	400091			R\$ 44.456,52			R\$ 44.456,52		JUN

04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000183/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA VERSÃO 01 - SUBSTITUIÇÃO RPPS	203	400091			R\$ 545,06			R\$ 545,06		JUN
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000183/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FOLHA SUPLEMENTAR VERSÃO 62 RPPS - DEC. TERCEIRO	205	400091			R\$ 2.765,28			R\$ 2.765,28		JUN
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000183/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FOLHA SUPLEMENTAR VERSÃO 19 RGPS - 13 SALARIO ADIANTAMENTO	206	400091			R\$ 102.548,97			R\$ 102.548,97		JUN
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FOLHA NORMAL VERSÃO 01 RGPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	220	400091			R\$ 213.845,86			R\$ 213.845,86		JUL
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FOLHA DE NORMAL VERSÃO 01 - INSS EMPREGADOR RGPS	221	400091			R\$ 52.994,84			R\$ 52.994,84		JUL
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FOLHA NORMAL VERSÃO 01 RGPS - MES JULHO (SUBSTITUIÇÕES)	222	400091			R\$ 7.837,59			R\$ 7.837,59		JUL
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226	400091			R\$ 194.617,28			R\$ 194.617,28		JUN
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227	400091			R\$ 46.736,42			R\$ 46.736,42		JUN
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	228	400091			R\$ 2.910,11			R\$ 2.910,11		JUN
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000183/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230	400091			R\$ 6.477,59			R\$ 6.477,59		JUN
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000183/2021-96	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	231	400091			R\$ 1.782,36			R\$ 1.782,36		JUN



04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	236	400091			R\$ 490,00			R\$ 490,00		AGO
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	237	400091			R\$ 204,57	R\$ 204,57		R\$ 0,00		AGO
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	ANULAÇÃO DE EMPENHO NEO0237	239	400093	237		R\$ 204,57			R\$ 0,00		AGO
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240	400091			R\$ 204,57			R\$ 204,57		AGO
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	263	400091			R\$ 219.941,88			R\$ 219.941,88		AGO
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	264	400091			R\$ 53.225,42			R\$ 53.225,42		AGO
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	265	400091			R\$ 2.241,07			R\$ 2.241,07		AGO
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	271	400091			R\$ 195.969,66			R\$ 195.969,66		AGO
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	272	400091			R\$ 41.888,92			R\$ 41.888,92		AGO
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	273	400091			R\$ 4.653,72			R\$ 4.653,72		AGO
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	274	400091			R\$ 700,79			R\$ 700,79		AGO



04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	289	400091			R\$ 216.268,82			R\$ 216.268,82		SET
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	290	400091			R\$ 52.050,16			R\$ 52.050,16		SET
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	291	400091			R\$ 1.212,61			R\$ 1.212,61		SET
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	295	400091			R\$ 193.701,61			R\$ 193.701,61		
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	296	400091			R\$ 1.256,39			R\$ 1.256,39		SET
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	298	400091			R\$ 47.275,64			R\$ 47.275,64		SET
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	SEGURIDADE SOCIAL RPPS - MES SETEMBRO/2021	299	31.91.13			R\$ 47.275,64			R\$ 47.275,64		SET
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	300	400091			R\$ 6.589,45			R\$ 6.589,45		SET
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	328	400091			R\$ 215.412,14			R\$ 215.412,14		OUT
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329	400091			R\$ 52.659,27			R\$ 52.659,27		OUT
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	330	400091			R\$ 4.969,83			R\$ 4.969,83		OUT



04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	335	400091			R\$ 195.737,40			R\$ 195.737,40		OUT
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	336	400091			R\$ 1.861,99			R\$ 1.861,99		OUT
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	338	400091			R\$ 46.891,01			R\$ 46.891,01		OUT
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339	400091			R\$ 44.606,61			R\$ 44.606,61		OUT
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	340	400091			R\$ 10.816,63			R\$ 10.816,63		OUT
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	ANULAÇÃO DE SALDO DA NE 000187	350	400093	187		R\$ 112,50					NOV
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	ANULAÇÃO DE SALDO DA NE 000189	351	400093	189		R\$ 18,54					NOV
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366	400091			R\$ 217.425,16			R\$ 217.425,16		NOV
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	319013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	367	400091			R\$ 52.375,98			R\$ 52.375,98		NOV
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	319016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	368	400091			R\$ 1.607,81			R\$ 1.607,81		NOV
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	319011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	372	400091			R\$ 195.403,40			R\$ 195.403,40		NOV

04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	EMPENHO DESPESA FOLHA NORMAL VERSÃO 01 SEGURIDADE SOCIAL RPPS - MES NOVEMBRO	373	400091			R\$ 46.815,16			R\$ 46.815,16		NOV
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA VERSÃO 01 - SUBSTITUIÇÃO RPPS - MES NOVEMBRO	374	400091			R\$ 3.878,92			R\$ 3.878,92		NOV
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	DESPESA NOTA DE EMPENHO- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RPPS - FOLHA NORMAL - VERSÃO 62 - MES NOVE,BRO	377	400091			R\$ 23.908,12			R\$ 23.908,12		NOV
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA VERSÃO 62 RPPS MES NOVEMBRO IPREV DEC TERCEIRO	378	400091			R\$ 5.681,32			R\$ 5.681,32		NOV
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	NE PARA AJUSTE DE NE 273	380	400091			R\$ 4.653,72	R\$ 4.653,72		R\$ 0,00		DEZ
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	385	400091			R\$ 220.663,10			R\$ 220.663,10		DEZ
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	386	400091			R\$ 54.479,17			R\$ 54.479,17		DEZ
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	387	400091			R\$ 8.779,55			R\$ 8.779,55		DEZ
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	391	400091			R\$ 217.261,44			R\$ 217.261,44		DEZ
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	392	400091			R\$ 4.223,46			R\$ 4.223,46		DEZ
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	394	400091			R\$ 103.607,70			R\$ 103.607,70		DEZ



041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	395	400091			R\$ 7.359,88			R\$	7.359,88		DEZ
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	396	400091			R\$ 31.698,97			R\$	31.698,97		DEZ
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	397	400091			R\$ 43.325,10			R\$	43.325,10		DEZ
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	398	400093			R\$ 4.223,46			R\$	4.223,46		DEZ
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	399	400091			R\$ 4.223,46			R\$	4.223,46		DEZ
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	409	400091			R\$ 29.355,00	R\$ 29.355,00		R\$	-		DEZ
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	424	400091			R\$ 484,94	R\$ 484,94		R\$	0,00		DEZ
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	CANCELAMENTO DE SALDO TOTAL OU PARCIAL DE NE	427	400093	424		R\$ 484,94			R\$	0,00		DEZ
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	428	400091			R\$ 484,94			R\$	484,94		DEZ
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440	400091			R\$ 20.102,69	R\$ 20.105,69		R\$	0,00		DEZ
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	CANCELAMENTO DE SALDO TOTAL OU PARCIAL DE NE	441	400093	440		R\$ 20.102,69			R\$	0,00		DEZ



041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	442	400093	409		R\$ 29.355,00			R\$ 0,00		DEZ
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	443	400091			R\$ 49.457,69			R\$ 49.457,69		DEZ
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	CANCELAMENTO DE SALDO TOTAL OU PARCIAL DE NE	446	400093	380		R\$ 4.653,72			R\$ 0,00		DEZ
04122820	585020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	450	400091			R\$ 1.045,32			R\$ 1.045,32		DEZ
041228205	85020069	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	452	400091			R\$ 385,20			R\$ 385,20		DEZ
												R\$ 7.405.960,49	R\$ 358.790,25	R\$ 0,00	R\$ 6.498.708,67	R\$ 0,00	
157526209	18360133	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM BRAZLÂNDIA- BRAZLÂNDIA	Global	Inexigível	00133-00002463/2021-14	00070698000111 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA	EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	430	400091			R\$ 277.328,04			R\$ 0,00	R\$ 277.328,04	DEZ
												R\$ 277.328,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 277.328,04	
04122820	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001693/2021-58	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	242	400091			R\$ 7.565,35			R\$ 7.565,35		AGO
04122820	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001693/2021-58	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	243	400091			R\$ 5.878,90			R\$ 5.878,90		AGO
04122820	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001693/2021-58	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	244	400091			R\$ 1.906,50			R\$ 1.906,50		AGO



04122820	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001732/2021-17	33578858000122 - BASSO COMERCIO VAREJISTA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO	MATERIAL DE CONSUMO	248	400091			R\$ 17.533,70			R\$ 17.533,70		AGO
04122820	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001737/2021-40	39603357000108 - JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTD	MATERIAL DE CONSUMO	251	400091			R\$ 16.138,00			R\$ 16.138,00		AGO
04122820	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001729/2021-01	29207227000194 - BRAZMADEIRAS CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	252	400091			R\$ 465,70			R\$ 465,70		AGO
04122820	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001729/2021-01	29207227000194 - BRAZMADEIRAS CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	253	400091			R\$ 4.100,00			R\$ 4.100,00		AGO
04122820	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001729/2021-01	29207227000194 - BRAZMADEIRAS CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	254	400091			R\$ 75,00			R\$ 75,00		AGO
04122820	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001757/2021-11	15135292000147 - ER COMERCIAL MATERIAIS PARA SOLDA LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	256	400091			R\$ 2.563,14			R\$ 2.563,14		AGO
04122820	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001761/2021-89	03997373000177 - DAVANTI COMÉRCIO MERCANTIL LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	257	400091			R\$ 6.930,00			R\$ 6.930,00		AGO
04122820	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001749/2021-74	29573676000156 - CENTRO- OESTE COM. DIST. DE ALIMENTOS E UTIL.EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	258	400091			R\$ 2.077,90			R\$ 2.077,90		AGO
04122820	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001760/2021-34	13628137000137 - LUZCOLOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	259	400091			R\$ 3.490,00			R\$ 3.490,00		AGO
04122820	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001748/2021-20	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	260	400091			R\$ 4.523,10			R\$ 4.523,10		AGO
04122820	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002579/2021-45	24907602000195 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	400	400091			R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00		R\$ 0,00		DEZ



04122820	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002578/2021-09	37353275000119 - ARICELIO FIGUEIRA LOPES	MATERIAL DE CONSUMO	401	400091			R\$ 6.995,40			R\$ 6.995,40		DEZ
04122820	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002580/2021-70	12533412000176 - REIS IND. E COM. DE BOLSAS E PROMOCIONAIS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	406	400091			R\$ 1.513,20			R\$ 0,00	R\$ 1.513,20	DEZ
04122820	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002266/2021-97	16868674000142 - DIPAR FERRAGENS - EIREL	MATERIAL DE CONSUMO	408	400091			R\$ 3.719,70	R\$ 3.719,70		R\$ 0,00		DEZ
04122820	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002577/2021-56	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	421	400091			R\$ 4.957,50			R\$ 4.957,50		DEZ
04122820	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002577/2021-56	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	422	400091			R\$ 4.818,30			R\$ 4.818,30		DEZ
04122820	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002676/2021-38	19915068000129 - FERRAGENS LÍDER GAMA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	431	400091			R\$ 657,60			R\$ 657,60		DEZ
041228205	85179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002675/2021-93	24938227000140 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	432	400091			R\$ 670,00	R\$ 670,00		R\$ 0,00		DEZ
041228205	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002674/2021-49	24938227000140 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	433	400091			R\$ 518,20	518,2		R\$ 0,00		DEZ
041228205	585179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002674/2021-49	24938227000140 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	CANCELAMENTO DE SALDO TOTAL OU PARCIAL DE NE	444	400093	433		R\$ 518,20			R\$ 0,00		DEZ
041228205	85179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002674/2021-49	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	445	400091			R\$ 518,20			R\$ 518,20		DEZ
041228205	85179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002579/2021-45	24907602000195 - PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	CANCELAMENTO EMPENHO ORIGINAL N° 400 CONFORME AUTORIZAÇÃO 77159471	464	400093	400		R\$ 2.400,00			R\$ 0,00		DEZ

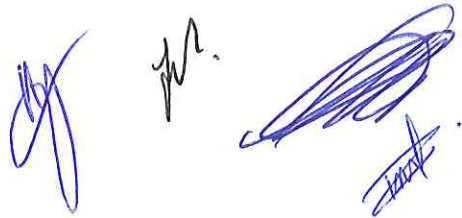
041228205	85179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002675/2021-93	24938227000140 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	CANCELAMENTO EMPENHO ORIGINAL N° 432 CONFORME AUTORIZAÇÃO 77159471	466	400093	432		R\$ 670,00			R\$ 0,00		DEZ
041228205	85179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002266/2021-97	16858674000142 - DIPAR FERRAGENS - EIREL	CANCELAMENTO DE EMPENHO ORIGINAL 2021NE0408 CONFORME AUTORIZAÇÃO 77159471	467	400093	408		R\$ 3.719,70			R\$ 0,00		DEZ
041228205	85179834	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADM. DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002675/2021-93	24938227000140 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	471	400091			R\$ 670,00			R\$ 0,00	R\$ 670,00	
												R\$ 107.993,29	R\$ 7.307,90	R\$ 0,00	R\$ 91.194,29	R\$ 2.183,20	
041228205	85040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-95	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	EMPENHO DESPESA MÊS DE JANEIRO VERSÃO 01 AUX ALIMENTAÇÃO PECUNIA RGPS FOLHA NORMAL	005	400091			R\$ 30.771,00			R\$ 30.771,00	R\$ 0,00	JAN
41228205	85040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	EMPENHO DESPESA MÊS JANEIRO VERSÃO 01 AUX TRANSPORTE FOLHA NORMAL	008	400091			R\$ 274,50			R\$ 274,50	R\$ 0,00	JAN
041228205	85040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-95	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	EMPENHO DESPESA MÊS JANEIRO 01 AUX ALIMENTAÇÃO PECUNIA RPPS	015	400091			R\$ 9.073,50			R\$ 9.073,50	R\$ 0,00	JAN
041228205	85040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-95	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	EMPENHO DESPESA MÊS DE FEVEREIRO VERSÃO 01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PECÚNIA RPPS FOLHA NORMAL	047	400091			R\$ 8.284,50			R\$ 8.284,50	R\$ 0,00	FEV
041228205	85040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	EMPENHO DESPESA FEVEREIRO VERSÃO 01 AUXÍLIO TRANSPORTE FOLHA NORMAL	052	400091			R\$ 661,10			R\$ 661,10	R\$ 0,00	FEV
041228205	85040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	EMPENHO DESPESA FEVEREIRO VERSÃO 01 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PECUNIA RGPS	056	400091			R\$ 30.771,00			R\$ 30.771,00	R\$ 0,00	FEV
041228205	85040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-95	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	EMPENHO DESPESA MÊS DE MRÇO VERSÃO 01 RGPS AUX TRASPORTE FOLHA NORMAL	095	400091			R\$ 459,10			R\$ 459,10	R\$ 0,00	MAR

041228205	85040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA MÊS MARÇO VERSÃO 01 AUX ALIMENTAÇÃO PECÚNIA RGPS FOLHA NORMAL	099	400091			R\$ 30.771,00			R\$ 30.771,00	R\$ 0,00	MAR
041228205	85040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA MÊS MARÇO VERSÃO 01 AUX ALIMENTAÇÃO PECÚNIA RPPS	102	400091			R\$ 9.073,50			R\$ 9.073,50	R\$ 0,00	MAR
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA MÊS ABRIL VERSÃO 01 AUX. ALIMENTAÇÃO PECUNIA RGPS FOLHA NORMAL	130	400091			R\$ 29.390,26			R\$ 29.390,26	R\$ 0,00	ABR
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA MÊS JANEIRO CUSTEIO AUX. TRANSPORTE VERSÃO 01 RGPS	133	400091			R\$ 585,50			R\$ 585,50	R\$ 0,00	ABR
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA MÊS DE ABRIL VERSÃO 01 AUX. ALIMENTAÇÃO PECUNIA RPPS	137	400091			R\$ 9.073,50			R\$ 9.073,50	R\$ 0,00	ABR
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FOLHA NORMAL MES DE MAIO VERSÃO 01 AUX. ALIMENTAÇÃO PECUNIA RGPS	166	400091			R\$ 29.175,04			R\$ 29.175,04	R\$ 0,00	MAI
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA MÊS MAIO CUSTEIO AUX. TRANSPORTE VERSÃO 01 RGPS	169	400091			R\$ 838,58			R\$ 838,58	R\$ 0,00	MAI
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA MES MAIO VERSÃO 01 AUX. ALIMENTAÇÃO PECUNIA RPPS	175	400091			R\$ 9.073,50			R\$ 9.073,50	R\$ 0,00	MAI
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FOLHA SUPLEMENTAR VERSÃO 75 AUX. ALIMENTAÇÃO PECUNIA RGPS	185	400091			R\$ 591,75			R\$ 591,75	R\$ 0,00	JUN
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA CUSTEIO AUX. TRANSPORTE VERSÃO 75 FOLHA SUPLEMENTAR - RGPS	186	400091			R\$ 154,45			R\$ 154,45	R\$ 0,00	JUN
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FOLHA NORMAL VERSÃO 01 AUX. ALIMENTAÇÃO PECUNIA RGPS	197	400091			R\$ 29.507,38			R\$ 29.507,38	R\$ 0,00	JUN



04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	EMPENHO DESPESA FOLHA NORMAL VERSÃO 01 - CUSTEIO AUX. TRANSPORTE RGPS	199	400091			R\$ 766,20			R\$ 766,20	R\$ 0,00	JUN
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	EMPENHO DESPESA VERSÃO 01 AUX. ALIMENTAÇÃO PECUNIA RPPS	204	400091			R\$ 9.073,50			R\$ 9.073,50	R\$ 0,00	JUN
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	AUXÍLIO-TRANSPORTE	224	400091			R\$ 1.277,50			R\$ 1.277,50	R\$ 0,00	JUN
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	225	400091			R\$ 30.672,94			R\$ 30.672,94	R\$ 0,00	JUN
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	229	400091			R\$ 9.468,00			R\$ 9.468,00	R\$ 0,00	JUN
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	238	400091			R\$ 484,15			R\$ 484,15	R\$ 0,00	AGO
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	AUXÍLIO-TRANSPORTE	263	400091			R\$ 881,30			R\$ 881,30	R\$ 0,00	AGO
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	269	400091			R\$ 29.801,47			R\$ 29.801,47	R\$ 0,00	AGO
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	275	400091			R\$ 9.468,00			R\$ 9.468,00	R\$ 0,00	AGO
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M	276	400091			R\$ 1.016,03			R\$ 1.016,03	R\$ 0,00	AGO
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	AUXÍLIO-TRANSPORTE	293	400091			R\$ 730,37			R\$ 730,37	R\$ 0,00	SET



04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	294	400091			R\$ 30.376,50			R\$ 30.376,50	R\$ 0,00	SET
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	297	400091			R\$ 9.468,00			R\$ 9.468,00	R\$ 0,00	SET
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	AUXÍLIO-TRANSPORTE	333	400091			R\$ 525,70			R\$ 525,70	R\$ 0,00	OUT
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	334	400091			R\$ 30.376,50			R\$ 30.376,50	R\$ 0,00	OUT
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	337	400091			R\$ 9.468,00			R\$ 9.468,00	R\$ 0,00	OUT
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	339049 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	370	400091			R\$ 736,00			R\$ 736,00	R\$ 0,00	NOV
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	339045 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	371	400091			R\$ 30.376,50			R\$ 30.376,50	R\$ 0,00	NOV
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	EMPENHO DESPESA V 01 AUX. NATALIDADE RPPS	375	400091			R\$ 1.016,03			R\$ 1.016,03	R\$ 0,00	NOV
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	EMPENHO DESPESA VERSÃO 01 AUX. ALIMENTAÇÃO PECUNIA RPPS - MES NOVEMBRO	376	400091			R\$ 9.468,00			R\$ 9.468,00	R\$ 0,00	NOV
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	AUXÍLIO-TRANSPORTE	389	400091			R\$ 1.085,30			R\$ 1.085,30	R\$ 0,00	DEZ
04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106-RA IV	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	390	400091			R\$ 29.982,00			R\$ 29.982,00	R\$ 0,00	DEZ



04122820	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000183/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	393	400091			R\$ 9.852,50			R\$ 9.862,50	R\$ 0,00	DEZ
041228205	585040056	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000183/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	451	400091			R\$ 789,00			R\$ 789,00	R\$ 0,00	DEZ
												R\$ 485.699,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 485.699,65	R\$ 0,00	
041228205	23960048	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002890/2020-11	10907265000121 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	091	400091			R\$ 251,00	R\$ 251,00		R\$ 0,00		MAR
041228205	23960048	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002890/2020-11	10907265000121 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	CANCELAMENTO DE SALDO TOTAL OU PARCIAL DE NE	093	400093	91		R\$ 251,00			R\$ 0,00		MAR
041228205	23960048	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002890/2020-11	10907265000121 - SUPORTE COMERCIAL ATACADISTA EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	094	400091			R\$ 251,00			R\$ 251,00		MAR
041228205	23960048	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000000614/2021-91	41104488000184 - RECO FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA EIRELL	MATERIAL DE CONSUMO	110	400091			R\$ 17.375,20			R\$ 17.375,20		MAR
04122820	523960048	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001155/2021-63	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	181	400091			R\$ 9.677,80			R\$ 9.677,80		JUN
												R\$ 27.806,00	R\$ 251,00	R\$ 0,00	R\$ 27.304,00	R\$ 0,00	
154516219	16060011	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA EM BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Global	Tomada de Preço	00133-0000001648/2021-01	12088941000108 - EDIFICARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	OBRAS E INSTALAÇÕES	382	400091			R\$ 400.000,00			R\$ 0,00	R\$ 400.000,00	DEZ
154516219	16060012	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BÍBLIA EM BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Global	Tomada de Preço	00133-0000001648/2021-01	12088941000108 - EDIFICARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI ME	OBRAS E INSTALAÇÕES	383	400091			R\$ 250.000,00			R\$ 184.084,20	R\$ 65.915,80	DEZ



15451621	916060011	CONSTRUÇÃO DE PRAÇA DE ESPORTE E CULTURA- CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA BIBLIA EM BRAZLÂNDIA- BRAZLÂNDIA	Global	Tomada de Preço	00133-00000001648/2021-01	12088941000108 - EDIFICARE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI M	OBRAS E INSTALAÇÕES	435	400091			R\$ 48.496,55			R\$ 48.496,55	R\$ 0,00	DEZ
												R\$ 698.496,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 232.580,75	R\$ 465.915,80	
288460001	90410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000248/2020-90	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	PAGAMENTO PESSOAL 17- FOLHA SUPLEMENTAR LICENÇA- PREMIO- RPPS FINANCEIRO	001	400091			R\$ 29.408,77			R\$ 29.408,77		JAN
288460001	90410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-95	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO- DESPESA- FEVEREIRO- PAGAMENTO PESSOALVERSÃO 01- FOLHA NORMAL- FÉRIAS INDENIZAÇÃO RPPS FINANCEIRO	041	400091			R\$ 28.748,11			R\$ 28.748,11		FEV
288460001	90410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000248/2020-90	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO- DESPESA- FEVEREIRO- PAGAMENTO PESSOALVERSÃO 17- FOLHA SUPLEMENTAR- LICENÇA PREMIO- RPPS FINANCEIRO	059	400091			R\$ 35.531,38	R\$ 35.531,38		R\$ 0,00		FEV
288460001	90410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000248/2020-90	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	CANCELAMENTO POR LANÇAMENTO EQUIVOCADO DE SUBITEM	062	400093	059		R\$ 35.531,38			R\$ 0,00		FEV
288460001	90410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000248/2020-90	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FEVEREIRO PAGAMENTO PESSOAL VERSÃO 17 FOLHA SUPLEMENTAR LICENÇA PREMIO RPPS FINANCEIRO	063	400091			R\$ 35.531,38			R\$ 35.531,38		FEV
288460001	90410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000248/2020-90	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO - DESPESA - MARÇO - PAGAMENTO PESSOAL - VERSÃO 17 - FOLHA SUPLEMENTAR - LICENÇA PREMIO - RPPS FINANCEIRO	107	400091			R\$ 35.859,67	R\$ 35.859,67		R\$ 0,00		MAR
288460001	90410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000248/2020-90	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	CANCELAMENTO NOTA DE EMPENHO N° 107 POR ERRO NA DESCRIÇÃO DOS VALORES	108	400093	107		R\$ 35.859,67			R\$ 0,00		MAR
288460001	90410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000248/2020-90	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO - DESPESA - MARÇO - PAGAMENTO PESSOAL - VERSÃO 17 - FOLHA SUPLEMENTAR - LICENÇA PREMIO - RPPS FINANCEIRO	109	400091			R\$ 35.859,67			R\$ 35.859,67		MAR
28846000	190410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000248/2020-90	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA ABRIL PAGAMENTO PESSOAL VERSÃO 17 FOLHA SUPLEMENTAR LICENÇA PREMIO RPPS FINANCEIRO	125	400091			R\$ 33.065,72			R\$ 33.065,72		ABR



28846000	190410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FOLHA NORMAL MÊS ABRIL RGPS FINANCEIRO VERSÃO 01 FÉRIAS RESCISÃO	138	400091			R\$ 1.995,54			R\$ 1.995,54		ABR
28846000	190410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000248/2020-90	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV		162	400091			R\$ 30.329,77	R\$ 30.329,77		R\$ 0,00		MAI
28846000	190410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000248/2020-90	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	CANCELAMENTO DA NE000162	163	400093	162		R\$ 30.329,77			R\$ 0,00		MAI
28846000	190410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA MAIO PAGAMENTO PESSOAL VERSÃO 17 FLHA SUPLEMENTAR LICENÇA PREMIO RPPS FINANCEIRO	167	400091			R\$ 33.191,38			R\$ 33.191,38		MAI
28846000	190410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FOLHA NORMAL MÊS MAIO RGPS FINANCEIRO VERSÃO 01 FERIAS RESCISÃO	170	400091			R\$ 10.867,64			R\$ 10.867,64		MAI
28846000	190410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FOLHA NORMAL MÊS DE MAIO RPPS	176	400091			R\$ 8.754,87			R\$ 8.754,87		MAI
28846000	190410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FOLHA NORMAL VERSÃO 01 RGPS - FERIAS INDENIZAÇÕES PROPORCIONAIS	198	400091			R\$ 1.960,00			R\$ 1.960,00		JUN
288460001	90410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000248/2020-90	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	207	400091			R\$ 36.633,07			R\$ 36.633,07		JUN
28846000	190410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000248/2020-90	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA -FOLHA SUPLEMENTAR VERSÃO 17 LICEÇA PREMIO -PECUNIA SERVIDOR INATIVO JULHO 2021 RPPS FINANCEIRO	219	400091			R\$ 36.880,49			R\$ 36.880,49		JUL
28846000	190410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000248/2020-90	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	267	400091			R\$ 37.228,79			R\$ 37.228,79		AGO
28846000	190410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	270	400091			R\$ 3.426,19			R\$ 3.426,19		AGO

28846000	190410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000248/2020-90	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	288	400091			R\$ 37.584,53			R\$ 37.584,53		SET
28846000	190410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000248/2020-90	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	331	400091			R\$ 38.035,56			R\$ 38.035,56		OUT
28846000	190410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000248/2020-90	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FOLHA SUPLEMENTAR VERSÃO 17 LICENÇA PRÊMIO PECUNIA SERVIDOR INATIVO NOVEMBRO 2021 RPPS FINANCEIRO	379	400091			R\$ 38.476,77			R\$ 38.476,77		NOV
28846000	190410107	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000248/2020-90	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	WALDINEIA	429	400091			R\$ 38.770,92			R\$ 38.770,92		DEZ
												R\$ 689.861,04	R\$ 101.720,82	R\$ 0,00	R\$ 486.419,40	R\$ 0,00	
157526209	18367029	EFICIENTIZAÇÃO DO SITEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM BRAZLANDIA	Global	Dispensa de Licitação	00133-00000002196/2020-96	00070698000111 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - SERVIÇO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	117	400091			R\$ 904.944,42			R\$ 904.944,42		ABR
157526209	18367029	EFICIENTIZAÇÃO DO SITEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM BRAZLANDIA	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000000983/2021-84	00070698000111 - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS - SERVIÇO - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	216	400091			R\$ 594.711,05			R\$ 594.711,05		JUL
												R\$ 1.499.655,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.499.655,47	R\$ 0,00	
15451620	19680054	ELABORAÇÃO DE PROJETOS- INFRAESTRUTURA URBANA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DEBRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-00000001104/2021-31	24618249000123 - CL SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI ME	EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS	209	400091			R\$ 32.000,00			R\$ 32.000,00		JUN
												R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.000,00	R\$ 0,00	
154516210	19680055	ELABORAÇÃO DE PROJETOS- MEIO AMBIENTE E ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-00000001331/2021-67	32626154000180 - TOPOFLOR ENGENHARIA E CARTOGRAFIA LTDA	EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS	233	400091			R\$ 31.250,00			R\$ 31.250,00		JUN



														R\$ 31.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 31.250,00	R\$ 0,00	
15451620	911100232	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001847/2020-21	28128604000137 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	037	400091					R\$ 367,38			R\$ 367,38		FEV
15451620	911100232	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001932/2020-99	24845457000165 - ÍTACA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	038	400091					R\$ 475,95	R\$ 475,95		R\$ 0,00		FEV
15451620	911100232	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001932/2020-99	24845457000165 - ÍTACA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	039	400091					R\$ 205,49	R\$ 205,49		R\$ 0,00		FEV
15451620	911100232	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000854/2021-96	14968227000130 - FERGAVI COMERCIAL LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	143	400091					R\$ 157,00			R\$ 157,00		ABR
15451620	911100232	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000855/2021-31	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	144	400091					R\$ 2.793,20	R\$ 2.793,20		R\$ 0,00		
15451620	911100232	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000857/2021-20	28697784000178 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	145	400091					R\$ 1.538,30			R\$ 1.538,30		ABR
15451620	911100232	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000859/2021-19	32972023000154 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	146	400091					R\$ 190,00			R\$ 190,00		ABR
15451620	911100232	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000856/2021-85	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	MATERIAL DE CONSUMO	150	400091					R\$ 35,80			R\$ 35,80		ABR
15451620	911100232	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001154/2021-19	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	182	400091					R\$ 5.233,80			R\$ 5.233,80		JUN
15451620	911100232	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000855/2021-31	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI EPP	CANCELAMENTO DE SALDO TOTAL OU PARCIAL DE NE	193	400093	144				R\$ 2.793,20			R\$ 0,00		JUN



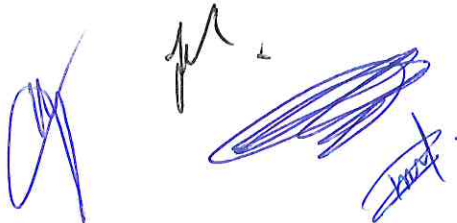
15451620	911100232	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000855/2021-31	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	194	400091			R\$ 2.793,20			R\$ 2.793,20		JUN
15451620	911100232	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000001811/2021-28	41104488000184 - RECO FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA EIRELLI	OBRAS E INSTALAÇÕES	278	400091			R\$ 32.545,32	R\$ 32.545,32		R\$ 0,00		AGO
15451620	911100232	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000001811/2021-28	41104488000184 - RECO FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA EIRELLI	ANULAÇÃO DE EMPENHO NE00278	279	400093	278		R\$ 32.545,32			R\$ 0,00		AGO
15451620	911100232	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	GLOBAL	Dispensa de Licitação	00133-0000001811/2021-28	41104488000184 - RECO FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA EIRELLI	OBRAS E INSTALAÇÕES	280	400091			R\$ 32.545,32			R\$ 32.545,32		AGO
15451620	911100232	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001932/2020-99	24845457000165 - ÍTACA EIRELI	CANCELAMENTO DE SALDO TOTAL OU PARCIAL DE NE	413	400093	038		R\$ 475,95			R\$ 0,00		DEZ
15451620	911100232	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001932/2020-99	24845457000165 - ÍTACA EIRELI	CANCELAMENTO DE SALDO TOTAL OU PARCIAL DE NE	414	400093	039		R\$ 205,49			R\$ 0,00		DEZ
												R\$ 114.900,72	R\$ 36.019,96	R\$ 0,00	R\$ 42.860,80	R\$ 0,00	
15451620	911100354	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002247/2021-61	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	327	400091			R\$ 44.074,80			R\$ 44.074,80		OUT
15451620	911100354	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000002369/2021-57	15648497000126 - COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	347	400091			R\$ 17.500,00			R\$ 17.500,00		NOV
15451620	911100354	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002414/2021-73	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	355	400091			R\$ 226.883,90			R\$ 226.883,90		NOV
15451620	911100354	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002417/2021-15	42455521000183 - OPEN CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	356	400091			R\$ 47.145,10			R\$ 47.145,10		NOV

15451620	911100354	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM BRAZLANDIA-BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002423/2021-64	18768894000120 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	358	400091			R\$ 19.530,00			R\$ 19.530,00		NOV
15451620	911100354	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM BRAZLANDIA-BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002418/2021-51	11424500000177 - PRIME COMÉRCIO DE MAT. CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	MATERIAL DE CONSUMO	359	400091			R\$ 14.415,00			R\$ 14.415,00		NOV
15451620	911100354	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM BRAZLANDIA-BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002419/2021-04	40457662000100 - S VASCONCELOS ROSAS	MATERIAL DE CONSUMO	365	400091			R\$ 4.995,00			R\$ 4.995,00		NOV
1545162091	1100354	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM BRAZLANDIA-BRAZLÂNDIA	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000002557/2021-85	41104488000184 - RECO FABRICAÇÃO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	384	400091			R\$ 17.580,00			R\$ 17.580,00		DEZ
15451620	11100354	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM BRAZLANDIA-BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002673/2021-02	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	434	400091			R\$ 960,00			R\$ 960,00		DEZ
15451620	911100354	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM BRAZLANDIA-BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002657/2021-10	29760831000143 - ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	439	400091			R\$ 2.010,00	R\$ 2.010,00		R\$ 0,00		DEZ
15451620	911100354	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM BRAZLANDIA-BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002655/2021-12	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	447	400091			R\$ 22.470,50			R\$ 22.470,50		DEZ
154516209	11100354	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM BRAZLANDIA-BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002655/2021-12	24616322000128 - MORK SOLAR- Produtos e Serviços Elétricos Ltda.-EP	MATERIAL DE CONSUMO	448	400091			R\$ 1.591,00			R\$ 1.591,00		DEZ
154516209	11100354	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM BRAZLANDIA-BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002659/2021-09	41402715000158 - DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	449	400091			R\$ 5.800,00	R\$ 5.800,00		R\$ 0,00		DEZ
154516209	11100354	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM BRAZLANDIA-BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002657/2021-10	29760831000143 - ILUMINAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	CANCELAMENTO EMPENHO ORIGINAL N° 439 CONFORME AUTORIZAÇÃO 77159471	469	339030	439		R\$ 2.010,00			R\$ 0,00		DEZ
154516209	11100354	EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EM BRAZLANDIA-BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002659/2021-09	41402715000158 - DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	CANCELAMENTO DE EMPENHO ORIGINAL 2021NE00449 CONFORME AUTORIZAÇÃO 77159471	470	339030	449		R\$ 5.800,00			R\$ 0,00		DEZ

154516209	85080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000000462/2021-27	04137040000130 - O MOREIRÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.	MATERIAL DE CONSUMO	071	400091			R\$ 17.500,00			R\$ 17.500,00		FEV
154516209	85080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000453/2021-36	21875005000138 - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS L	MATERIAL DE CONSUMO	080	400091			R\$ 1.751,30	R\$ 1.751,30		R\$ 0,00		MAR
154516209	85080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000457/2021-14	11594621000167 - ALMIX COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	MATERIAL PERMANENTE	081	400091			R\$ 1.690,00			R\$ 1.690,00		MAR
154516209	85080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000456/2021-70	26950671000107 - LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	082	400091			R\$ 527,40			R\$ 527,40		MAR
154516209	85080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000454/2021-81	29573676000156 - CENTRO-OESTE COM. DIST. DE ALIMENTOS E UTIL.EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	083	400091			R\$ 449,70			R\$ 449,70		MAR
154516209	85080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000451/2021-47	19506689000120 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	084	400091			R\$ 1.201,00			R\$ 1.201,00		MAR
154516209	85080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002859/2020-89	03607839000168 - SERGIO PROVIM E CIA LTDA EPP	CANCELAMENTO DE NE 33 POR ERRO DE INFORMAÇÃO DO SUBITEM	085	400093	033		R\$ 3.405,81			R\$ 0,00		MAR
154516209	85080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002859/2020-89	03607889000168 - SERGIO PROVIM E CIA LTDA EPP	MATERIAL PERMANENTE	086	400091			R\$ 3.405,81	R\$ 3.405,81		R\$ 0,00		MAR
154516209	85080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002859/2020-89	03607889000168 - SERGIO PROVIM E CIA LTDA EPP	CANCELAMENTO DE EMPENHO N° 86 POR ERRO NA ESPECIFICAÇÃO DO SUBITEM	087	400093	065		R\$ 3.405,81			R\$ 0,00		MAR
154516209	85080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002859/2020-89	03607889000168 - SERGIO PROVIM E CIA LTDA EPP	MATERIAL PERMANENTE	088	400091			R\$ 3.405,81			R\$ 3.405,81		MAR
154516209	85080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000448/2021-23	28634818000185 - N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	089	400091			R\$ 1.102,40			R\$ 1.102,40		MAR



154516209	85080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000518/2021-43	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	090	400091			R\$ 4.223,20			R\$ 4.223,20		MAR
15451620	985080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000815/2021-99	03607889000168 - SERGIO PROVIM E CIA LTDA EPP	MATERIAL PERMANENTE	139	400091			R\$ 6.545,00	R\$ 6.545,00		R\$ 0,00		ABR
15451620	985080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000815/2021-99	03607889000168 - SERGIO PROVIM E CIA LTDA EPP	CANCELAMENTO DE SALDO DA NE 139 POR LAPSO DE INFORMAÇÕES NA NE EMITIDA	140	400093	139		R\$ 6.545,00			R\$ 0,00		ABR
15451620	985080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000853/2021-41	03607889000168 - SERGIO PROVIM E CIA LTDA EPP	MATERIAL PERMANENTE	141	400091			R\$ 6.545,00			R\$ 6.545,00		ABR
15451620	985080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000836/2021-12	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL PERMANENTE	142	400091			R\$ 773,50			R\$ 773,50		ABR
15451620	985080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001046/2021-46	01911452000198 - ABV CONSTRUCOES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	156	400091			R\$ 18.900,00			R\$ 18.900,00		MAI
15451620	985080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001046/2021-46	01911452000198 - ABV CONSTRUCOES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	157	400091			R\$ 18.300,00			R\$ 18.300,00		MAI
15451620	985080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000001776/2021-47	23705207000167 - ANTONIO GERALDO CIRILO 30821487353	MATERIAL DE CONSUMO	255	400091			R\$ 16.240,00	R\$ 16.240,00		R\$ 0,00		AGO
15451620	985080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000001776/2021-47	23705207000167 - ANTONIO GERALDO CIRILO 30821487353	ANULAÇÃO DE EMPENHO NE00255	261	400093	255		R\$ 16.240,00			R\$ 0,00		AGO
15451620	985080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000001776/2021-47	23705207000167 - ANTONIO GERALDO CIRILO 3082148735	MATERIAL DE CONSUMO	262	400091			R\$ 16.240,00			R\$ 16.240,00		AGO
15451620	985080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLANDIA- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001912/2021-07	09481890000175 - COMERCIAL MAIS ALIMENTOS LTDA	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	284	400091			R\$ 41.513,88			R\$ 41.513,88		SET



15451620	985080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000002029/2021-26	39881698000137 - UPS COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS	MATERIAL DE CONSUMO	287	400091			R\$ 17.561,30			R\$ 17.561,30		SET
154516209	85080056	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000453/2021-36	21875005000138 - COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS L	CANCELAMENTO DE SALDO PARCIAL OU TOTAL DE NE	411	40093	080		R\$ 1.751,30			R\$ 0,00		DEZ
												R\$ 232.947,13	R\$ 31.347,92	R\$ 0,00	R\$ 170.251,29	R\$ 0,00	
041226207	40360004	MANUTENÇÃO DE FEIRA--BRAZLÂNDIA	Estimativo	Inexigível	00133-0000000377/2020-88	07522669000192 - CEB DISTRIBUICAO SA	DESPESA - EMPENHO - SERVIÇO - FORNECIMENTO ENERGIA ELETRICA - DA FEIRA DE BRAZLANDIA - EXERCICIO 2021	027	400091			R\$ 9.000,00	R\$ 3.000,00		R\$ 9.000,00	R\$ 3.091,45	FEV
041226207	40360004	MANUTENÇÃO DE FEIRA--BRAZLÂNDIA	Estimativo	Inexigível	00133-0000000379/2020-77	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	DESPESA - EMPENHO - FORNECIMENTO AGUA - TRATAMENTO ESGOTO - SERVIÇOS - FEIRAS BRAZLANDIA - EXERCICIO DE 2021	030	400091			R\$ 10.900,00	R\$ 17.482,10		R\$ 10.900,00		FEV
041226207	40360004	MANUTENÇÃO DE FEIRA--BRAZLÂNDIA	Estimativo	Inexigível	00133-0000000379/2020-77	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	DESPESA - EMPENHO - FORNECIMENTO AGUA - TRATAMENTO ESGOTO - SERVIÇOS - FEIRAS BRAZLANDIA - EXERCICIO DE 2021 - ESTA NE REFORÇA DA DE Nº 30	118	400092	030		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00		R\$ 30.000,00		ABR
041226207	40360004	MANUTENÇÃO DE FEIRA--BRAZLÂNDIA	Estimativo	Inexigível	00133-0000000379/2020-77	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	DESPESA - EMPENHO - FORNECIMENTO AGUA - TRATAMENTO ESGOTO - SERVIÇOS - FEIRAS BRAZLANDIA - EXERCICIO DE 2021	119	400091			R\$ 20.000,00	R\$ 5.993,38		R\$ 20.000,00		ABR
041226207	40360004	MANUTENÇÃO DE FEIRA--BRAZLÂNDIA	Estimativo	Inexigível	00133-0000000377/2020-88	07522669000192 - CEB DISTRIBUICAO SA	REFORÇO DE EMPENHO DA NE 0027	348	400092	027		R\$ 9.000,00	R\$ 9.000,00		R\$ 9.000,00		NOV
041226207	40360004	MANUTENÇÃO DE FEIRA--BRAZLÂNDIA	Estimativo	Inexigível	00133-0000000379/2020-77	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	REFORÇO DE EMPENHO DA NE 0030	349	400092	030		R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00		R\$ 55.000,00		NOV
041226207	40360004	MANUTENÇÃO DE FEIRA--BRAZLÂNDIA	Estimativo	Inexigível	00133-0000000377/2020-88	07522669000192 - CEB DISTRIBUICAO SA	ANULAÇÃO DA NE 00027	361	400093	027		R\$ 3.000,00			R\$ 0,00		NOV
041226207	40360004	MANUTENÇÃO DE FEIRA--BRAZLÂNDIA	Estimativo	Inexigível	00133-0000000379/2020-77	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	ANULAÇÃO DA NE 00030	363	400093	030		R\$ 8.000,00			R\$ 0,00		NOV



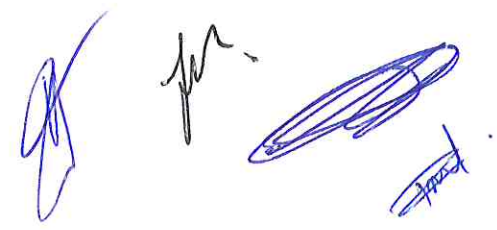
041226207	40360004	MANUTENÇÃO DE FEIRA-- BRAZLÂNDIA	Estimativo	Inexigível	00133-0000000379/2020-77	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	CANCELAMENTO EMPENHO ORIGINAL Nº 119 CONFORME DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO 77159471	461	400093	119		R\$ 5.993,38			R\$ 0,00		DEZ
041226207	40360004	MANUTENÇÃO DE FEIRA-- BRAZLÂNDIA	Estimativo	Inexigível	00133-0000000379/2020-78	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	CANCELAMENTO DE EMPENHO ORIGINAL Nº 30 CONFORME AUTORIZAÇÃO 77159471	462	400093	030		R\$ 9.482,10			R\$ 0,00		DEZ
												R\$ 160.375,48	R\$ 26.475,48	R\$ 94.000,00	R\$ 133.900,00	R\$ 3.091,45	
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000000124/2021-95	15648497000126 - COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	017	400091			R\$ 14.840,10	R\$ 14.840,10		R\$ 0,00		JAN
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Dispensa de LicitaçãoOrdinário	00133-0000000124/2021-95	15648497000126 - COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	EMPENHO DE CANCELAMENTO DA NE 017 POR ERRO NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA DE TRABALHO	019	400093			R\$ 14.840,10			R\$ 0,00		FEV
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000272/2021-18	26221498000106 - IPE PAPEIS EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	020	400091			R\$ 1.200,00			R\$ 1.200,00		FEV
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-- BRAZLÂNDIA	Global	Dispensa de Licitação	00133-0000000118/2021-38	15330626000133 - GJ COMERCIO DE GLP LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	021	400091			R\$ 3.838,17	R\$ 3.838,17		R\$ 0,00		FEV
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-- BRAZLÂNDIA	Global	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000118/2021-38	15330626000133 - GJ COMERCIO DE GLP LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	022	400091			R\$ 3.838,17	R\$ 3.838,17		R\$ 0,00		FEV
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-- BRAZLÂNDIA	Global	Dispensa de Licitação	00133-0000000118/2021-38	15330626000133 - GJ COMERCIO DE GLP LTDA ME	CANCELAMENTO REFERENTE AO EMPENHO Nº21 POR LAPSO DE INFORMAÇÕES	023	400093	021		R\$ 3.838,17			R\$ 0,00		FEV
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-- BRAZLÂNDIA	Global	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000118/2021-38	15330626000133 - GJ COMERCIO DE GLP LTDA ME	CANCELAMENTO REFERENTE AO EMPENHO Nº 22 POR ERRO NA DESCRIÇÃO	024	400093	022		R\$ 3.838,17			R\$ 0,00		FEV
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-- BRAZLÂNDIA	Global	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000118/2021-38	15330626000133 - GJ COMERCIO DE GLP LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	025	400091			R\$ 3.838,17			R\$ 3.838,17		FEV

041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Estimativo	Inexigível	00133-0000000377/2020-88	07522669000192 - CEB DISTRIBUICAO SA	SERVIÇO - FORNECIMENTO ENERGIA ELETERICA	026	400091			R\$ 60.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00	R\$ 16.631,62	FEV
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Estimativo	Inexigível	00133-0000000379/2020-77	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	FORNECIMENTO AGUA - TRATAMENTO ESGOTO - SERVIÇOS - PROPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL BRAZLANDIA	029	400091			R\$ 100.000,00	R\$ 32.923,28	R\$ 84.000,00	R\$ 100.000,00		FEV
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Estimativo	Dispensa de Licitação	00133-0000000604/2020-75	18497042000145 - VGM MONTEIRO LTDA - FALESEMPREMAIS	SERVIÇOS DE TELEFONIA IP VOIP	031	400091			R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		R\$ 0,00		FEV
041228205	8517009	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000351/2021-11	08942276000109 - UZZO COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA	MATERIAL PERMANENTE	035	400091			R\$ 19.764,00	R\$ 19.764,00		R\$ 0,00		FEV
041228205	041228205	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000351/2021-11	08942276000109 - UZZO COM E DISTRIBUIÇÃO LTDA	MATERIAL PERMANENTE	036	400091			R\$ 13.440,00	R\$ 13.440,00		R\$ 0,00		FEV
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001932/2020-99	30735649000111 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	040	400091			R\$ 179,70	R\$ 179,70		R\$ 0,00		FEV
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000327/2021-81	30735649000111 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	042	400091			R\$ 771,40			R\$ 771,40		FEV
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001932/2020-99	30735649000111 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	CANCELAMENTO DA NE 40 POR LAPSO DE INFORMAÇÕES	049	400093	040		R\$ 179,70			R\$ 0,00		FEV
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000327/2021-81	30735649000111 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	050	400091			R\$ 179,70			R\$ 179,70		FEV
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000335/2021-28	11901975000107 - SLIM SUPRIMENTOS LTDA - EPP	MATERIAL DE CONSUMO	064	400091			R\$ 60,00			R\$ 60,00		FEV
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000338/2021-61	17615848000128 - TEIXEIRA IMPRESSAO DIGITAL E SOLUCOES GRAFICAS LTD	MATERIAL DE CONSUMO	065	400091			R\$ 999,00			R\$ 999,00		FEV

041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000329/2021-71	14396046000186 - GRANDES MARCAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	065	400091			R\$ 74,10			R\$ 74,10		FEV
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000331/2021-40	21169579000152 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	067	400091			R\$ 274,50			R\$ 274,50		FEV
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000330/2021-03	03599727000125 - L.H. DE SOUZA FREITAS	MATERIAL DE CONSUMO	068	400091			R\$ 13,05			R\$ 13,05		FEV
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000325/2021-92	15449516000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	069	400091			R\$ 116,00			R\$ 116,00		FEV
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000325/2021-92	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	070	400091			R\$ 504,60			R\$ 504,60		FEV
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000439/2021-32	72649361000174 - HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA- ME	MATERIAL DE CONSUMO	075	400091			R\$ 281,70			R\$ 281,70		FEV
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000460/2021-38	28128604000137 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	079	400091			R\$ 376,40			R\$ 376,40		MAR
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001982/2020-76	16513231000139 - T C DA SILVA ROSAS	MATERIAL DE CONSUMO	092	400091			R\$ 4.500,00			R\$ 4.500,00		MAR
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000580/2021-35	31629675000128 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	111	400091			R\$ 193,70	R\$ 193,70		R\$ 0,00		ABR
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000581/2021-80	04041085000107 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	112	400091			R\$ 167,44			R\$ 167,44		ABR
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000582/2021-24	74659185000121 - COMERCIAL MABRUK LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	113	400091			R\$ 12,00			R\$ 12,00		ABR



041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000584/2021-13	28634818000185 - N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI ME	MATERIAL DE CONSUMO	114	400091			R\$ 351,12			R\$ 351,12		ABR
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000583/2021-79	22327937000109 - BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	115	400091			R\$ 23,00	R\$ 23,00		R\$ 0,00		ABR
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000585/2021-21	11745692000188 - CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO TELEFÔNICO FIXO ASSINATURA BÁSICA DE ACESSO DIGITAL	116	400091			R\$ 16.085,07		R\$ 2.298,01	R\$ 16.086,07	R\$ 2.848,99	ABR
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000784/2021-76	27490346000171 - DMP COMERCIOE SERVICOSTECNICOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	120	400091			R\$ 325,86			R\$ 325,96		ABR
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000785/2021-11	17791755000154 - IDPROMO COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	121	400091			R\$ 121,60			R\$ 121,60		ABR
41228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000000667/2021-11	24464148000145 - RENATA KELLE DE CAMARGOS	SERVIÇO - CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL TIPO A1 EM ARQUIVO DIGITAL COM VALIDADE DE 12	122	400091			R\$ 170,00			R\$ 170,00		ABR
41228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000815/2021-99	14396046000186 - GRANDES MARCAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO	MATERIAL PERMANENTE	123	400091			R\$ 660,00			R\$ 660,00		ABR
41228205	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000819/2021-77	18576477000185 - IMUNE DEDETIZADORA LTDA ME	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	124	40091			R\$ 1.755,00	R\$ 1.755,00		R\$ 0,00		ABR
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000000941/2021-15	39881698000137 - UPS COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MARCENARIA	151	400091			R\$ 17.599,00			R\$ 17.599,00		ABR
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000819/2021-77	18576477000185 - IMUNE DEDETIZADORA LTDA ME	SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	152	400091			R\$ 1.755,00			R\$ 1.755,00		MAI
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000819/2021-77	18576477000185 - IMUNE DEDETIZADORA LTDA ME	CANCELAMENTO DE SALDO PARCIAL OU TOTAL DE NE	153	400091	124		R\$ 1.755,00			R\$ 0,00		MAI



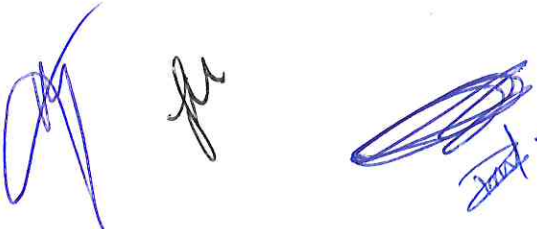
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000973/2021-49	26221498000105 - IPE PAPEIS EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	154	400091			R\$ 1.838,50			R\$ 1.838,50		MAI
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001032/2021-22	19910840000110 - MAGITECH DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS EIRELI EPP	MATERIAL PERMANENTE	158	400091			R\$ 500,00	R\$ 500,00		R\$ 0,00		MAI
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000995/2021-17	16672836000172 - FIRE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	159	400091			R\$ 7.406,98			R\$ 7.406,98		MAI
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000351/2021-11	08942276000109 - UZZO COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA	CANCELAMENTO POR REQUERIMENTO DO FORNECEDOR, POR NÃO ENTREGAR DE MATERIAL	160	400093	035		R\$ 19.764,00			R\$ 0,00		MAI
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000351/2021-11	08942276000109 - UZZO COM. E DISTRIBUIÇÃO LTDA	CANCELAMENTO POR REQUERIMENTO DO FORNECEDOR, POR NÃO ENTREGA DE MATERIAL	161	400093	036		R\$ 13.440,00			R\$ 0,00		MAI
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001110/2021-99	11594621000167 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	MATERIAL PERMANENTE	179	400091			R\$ 46.262,00			R\$ 46.262,00		MAI
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000943/2021-32	04041085000107 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	190	400091			R\$ 1.817,64	R\$ 1.817,64		R\$ 0,00		JUN
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000943/2021-32	04041085000107 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	CANCELAMENTO DE NOTA DE EMPENHO N°190 POR LAPSO DE INFORMAÇÃO	191	400093	190		R\$ 1.817,64			R\$ 0,00		JUN
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000943/2021-32	04041085000107 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	MATERIAL DE CONSUMO	192	400091			R\$ 1.817,64			R\$ 1.817,64		JUN
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001340/2021-58	36137054000140 - NÍCOLAS FAGANELLY GOMES LIMA 00986858137	MATERIAL DE CONSUMO	210	400091			R\$ 9.450,00	R\$ 9.450,00		R\$ 0,00		JUL
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001327/2021-07	18450238000184 - PEDRO EDENIR DA ROCHA	MATERIAL PERMANENTE	211	400091			R\$ 1.660,00	R\$ 1.660,00		R\$ 0,00		JUL



04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001327/2021-07	09140225000118 - P & B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	MATERIAL PERMANENTE	212	400091			R\$ 900,00			R\$ 900,00		JUL
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001327/2021-07	18450238000184 - PEDRO EDENIR DA ROCHA	MATERIAL DE CONSUMO	213	400091			R\$ 42,00	R\$ 42,00		R\$ 0,00		JUL
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001309/2021-17	09140225000118 - P & B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ECONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	214	400091			R\$ 1.542,38			R\$ 1.542,38		JUL
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Estimativo	Dispensa de Licitação	00133-0000000604/2020-75	18497042000145 - VGM MONTEIRO LTDA - FALSEMPREMAIS	CANCELAMENTO DE EMPENHO ORIGINAL N° 31 POR RETORNO SALDO AO PROGRAMA DE TRABALHO POR NÃO HAYER MAIS PAGAMENTO AO CREDOR - FIM DE CONTRATO AO CREDOR	217	400093	031		R\$ 706,53			R\$ 0,00		JUL
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Global	Dispensa de Licitação	00133-0000001034/2021-11	11652021000132 - SKILL NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM COMUNICAÇÃO DE DADOS (INTERNET BANDA LARGA) CONEX IP FIBRA 250 MB SKILL	218	400091			R\$ 8.994,00	R\$ 7.468,65		R\$ 1.525,35		JUL
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000001536/2021-42	31536616000105 - FIGUEIREDU'S CONFECCOES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	232	400091			R\$ 8.560,00	R\$ 8.560,00		R\$ 0,00		JUN
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001586/2021-20	36782020000109 - NEX TEXTIL ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	234	400091			R\$ 4.176,00			R\$ 4.176,00		AGO
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	GLOBAL	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001555/2021-79	00354138000350 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	235	400091			R\$ 4.887,84			R\$ 4.837,84		AGO
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001678/2021-18	26221498000106 - IPE PAPEIS EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	241	400091			R\$ 1.705,50			R\$ 1.705,50		AGO
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001340/2021-58	36137054000140 - NÍCOLAS FAGANELLY GOMES LIMA 00956858137	ANULAÇÃO DE EMPENHO NE00210	245	400093	210		R\$ 9.450,00			R\$ 0,00		AGO
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001340/2021-58	36137054000140 - NÍCOLAS FAGANELLY GOMES LIMA 00956858137	MATERIAL DE CONSUMO	247	400091			R\$ 9.450,00	R\$ 7.965,00		R\$ 0,00	R\$ 1.485,00	AGO

041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Estimativo	Inexigível	00133-0000000379/2020-77	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	REFORÇO DE EMPENHO DA NE 0029	249	400092		029	R\$ 84.000,00			R\$ 84.000,00		AGO
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Estimativo	Inexigível	00133-0000000377/2020-88	07522669000192 - CEB DISTRIBUICAO SA	REFORÇO DE EMPENHO DA NE 0026	250	400092		026	R\$ 60.000,00			R\$ 60.000,00		AGO
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000001703/2021-55	00674932000110 - A ALTA PRESSAO COMERCIO E SERVIÇOS PARA LAVADORAS	SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E REPARO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO MARCA PRESSURE.	277	400091			R\$ 1.130,00			R\$ 0,00	R\$ 1.130,00	AGO
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001763/2021-78	16804425000193 - DISTRIBUIDORA LILIAN EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	283	400091			R\$ 510,00			R\$ 510,00		SET
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000001536/2021-42	31536616000105 - FIGUEIREDU'S CONFECCOES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	301	400093	232		R\$ 8.560,00			R\$ 0,00		SET
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000001536/2021-42	31536616000105 - FIGUEIREDU'S CONFECCOES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	302	400091			R\$ 8.560,00			R\$ 8.560,00		SET
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002042/2021-85	05655155000113 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	304	400091			R\$ 2.656,80			R\$ 2.656,80		OUT
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002037/2021-72	05205399000160 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP	MATERIAL DE CONSUMO	305	400091			R\$ 4.107,80			R\$ 4.107,80		OUT
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002039/2021-61	16872196000144 - BOTANIC DO BRASIL COSMETICOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	307	400091			R\$ 948,00			R\$ 948,00		OUT
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002040/2021-96	30789880000198 - GV TEM TUDO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	308	400091			R\$ 4.681,00			R\$ 4.681,00		OUT
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002184/2021-42	23934139000108 - OURO GAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	309	400091			R\$ 2.515,20			R\$ 2.515,20		OUT

04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002168/2021-50	18768894000120 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	310	400091			R\$ 375,00			R\$ 375,00		OUT
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002167/2021-13	01299218000151 - PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EP	MATERIAL DE CONSUMO	311	400091			R\$ 137,00			R\$ 137,00		OUT
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002169/2021-02	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	312	400091			R\$ 446,80			R\$ 446,80		OUT
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002169/2021-02	18768894000120 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	313	400091			R\$ 482,10			R\$ 482,10		OUT
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002183/2021-05	02360273000172 - TRYAMAQ COM. DE MÁQUINAS, EQUIP. E SERVIÇOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	314	400091			R\$ 10.000,00			R\$ 10.000,00		OUT
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002165/2021-16	11186469000183 - COMERCIAL SANTANA WERNECK LTDA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	315	400091			R\$ 636,85			R\$ 636,85		OUT
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002148/2021-89	11594621000167 - ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	316	400091			R\$ 5.509,00			R\$ 5.509,00		OUT
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002164/2021-71	14395046000186 - GRANDES MARCAS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTO	MATERIAL DE CONSUMO	317	400091			R\$ 331,25			R\$ 331,25		OUT
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002163/2021-27	10614788000150 - SI COMERCIO DE UTILIDADES - EIRE	MATERIAL DE CONSUMO	318	400091			R\$ 184,85			R\$ 184,85		OUT
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002161/2021-38	07048323000102 - RC RAMOS COMERCIO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	319	400091			R\$ 491,10			R\$ 491,10		OUT
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002162/2021-82	30735649000111 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	320	400091			R\$ 1.920,00			R\$ 1.920,00		OUT

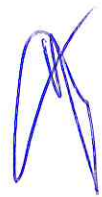


04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002158/2021-14	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	321	400091			R\$ 3.780,60			R\$ 3.780,60		OUT
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002158/2021-14	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	322	400091			R\$ 614,70			R\$ 614,70		OUT
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002160/2021-93	31345856000122 - PRIME COMERCIO ATACADISTA DE EQUIP. DE INFORMÁTICA	MATERIAL DE CONSUMO	323	400091			R\$ 826,80			R\$ 826,80		OUT
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002218/2021-07	33966390000108 - O. E. PEREIRA BRINQUEDOS	MATERIAL DE CONSUMO	325	400091			R\$ 1.573,20	R\$ 1.573,20		R\$ 0,00		OUT
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002281/2021-35	33966390000108 - O. E. PEREIRA BRINQUEDOS	MATERIAL DE CONSUMO	341	400091			R\$ 8.740,00			R\$ 8.740,00		OUT
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002218/2021-07	33966390000108 - O. E. PEREIRA BRINQUEDOS	CANCELAMENTO DA NE 000325	342	400093	325		R\$ 1.573,20			R\$ 0,00		OUT
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002218/2021-07	33966390000108 - O. E. PEREIRA BRINQUEDOS	MATERIAL DE CONSUMO	345	400091			R\$ 1.573,20			R\$ 1.573,20		OUT
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002413/2021-29	30019904000120 - DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	352	400091			R\$ 2.525,79			R\$ 2.525,79		NOV
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002412/2021-84	10793812000195 - LS SERVICOS DE INFORMATICA E ELETRONICA LTDA	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	353	400091			R\$ 2.040,00			R\$ 2.040,00		NOV
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002399/2021-63	20515983000106 - TOP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	354	400091			R\$ 2.145,00			R\$ 2.145,00		NOV
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-BRAZILÂNDIA	Estimativo	Inexigível	00133-0000000377/2020-88	07522669000192 - CEB DISTRIBUICAO SA	ANULAÇÃO DA NE 00026	360	400093	026		R\$ 5.000,00			R\$ 0,00		NOV

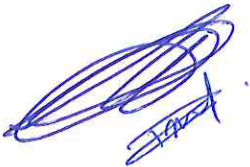
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Estimativo	Inexigível	00133-0000000379/2020-77	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	ANULAÇÃO DA NE 00029	352	400093	029		R\$ 24.000,00			R\$ 0,00		NOV
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Global	Dispensa de Licitação	00133-00000001034/2021-11	11862021000132 - SKILL NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	ANULAÇÃO DA NE 00218	364	400093	218		R\$ 7.000,00			R\$ 0,00		NOV
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-00000002270/2021-55	42455521000183 - OPEN CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	402	400091			R\$ 563,10			R\$ 563,10		DEZ
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-00000002270/2021-55	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	403	400091			R\$ 508,40	R\$ 508,40		R\$ 0,00		DEZ
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-00000002270/2021-55	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	CANCELAMENTO DE SALDO TOTAL OU PARCIAL DE NE	404	400093	403		R\$ 508,40			R\$ 0,00		DEZ
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-00000002270/2021-55	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	405	400091			R\$ 508,40			R\$ 508,40		DEZ
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-00000002581/2021-14	34500116000109 - FENIX INFORMATICA E SERVICOS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	407	400091			R\$ 2.475,90	R\$ 2.475,90		R\$ 0,00		DEZ
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000583/2021-79	22327937000109 - BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	MATERIAL DE CONSUMO	415	400091			R\$ 23,00	R\$ 23,00		R\$ 0,00		DEZ
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-00000001032/2021-22	19910840000110 - MAGITECH DISTRIBUIDORA DE ELETRÔNICOS EIRELI EPP	CANCELAMENTO DE SALDO TOTAL OU PARCIAL DE NE	416	400093	158		R\$ 500,00			R\$ 0,00		DEZ
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-00000001327/2021-07	18450238000184 - PEDRO EDENIR DA ROCHA	CANCELAMENTO DE SALDO TOTAL OU PARCIAL DE NE	417	400093	211		R\$ 1.660,00			R\$ 0,00		DEZ
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-00000001327/2021-07	18450238000184 - PEDRO EDENIR DA ROCHA	CANCELAMENTO DE SALDO TOTAL OU PARCIAL DE NE	418	400093	213		R\$ 42,00			R\$ 0,00		DEZ

041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000580/2021-35	31629675000128 - DISTRIBUIDORA SUDOESTE EIRELI	CANCELAMENTO DE SALDO TOTAL OU PARCIAL DE NE	419	400093	111		R\$ 193,70			R\$ 0,00		DEZ
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-00000011340/2021-58	36137054000140 - NÍCOLAS FAGANELLY GOMES LIMA 00965858137	CANCELAMENTO DE SALDO TOTAL OU PARCIAL DE NE	420	400093	247		R\$ 7.965,00			R\$ 0,00		DEZ
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000583/2021-79	22327937000109 - BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	CANCELAMENTO DE SALDO TOTAL OU PARCIAL DE NE	423	400093	115		R\$ 23,00			R\$ 0,00		DEZ
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000583/2021-79	22327937000109 - BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	CANCELAMENTO DE SALDO TOTAL OU PARCIAL DE NE	426	400093	415		R\$ 23,00			R\$ 0,00		DEZ
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-00000002463/2021-14	03448319000172 - A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	436	400091			R\$ 2.916,00	R\$ 2.916,00		R\$ 0,00		DEZ
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-00000002463/2021-14	03448319000172 - A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CANCELAMENTO DE SALDO TOTAL OU PARCIAL DE NE	437	400093	436		R\$ 2.916,00			R\$ 0,00		DEZ
04122820	585170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-00000002600/2021-11	03448319000172 - A6 TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	438	400091			R\$ 2.916,00	R\$ 2.916,00		R\$ 0,00		DEZ
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000568/2021-21	11745682000188 - CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	REFORÇA A NE 116	457	400092	116		R\$ 2.298,01			R\$ 2.298,01		DEZ
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	- Não Aplicável	00133-00000002705/2021-61	00304725000173 - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGR	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	458	400091			R\$ 467,88			R\$ 467,88		DEZ
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Estimativo	Inexigível	00133-00000000379/2020-77	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	CANCELAMENTO DE EMPENHO 29 CONFORME AUTORIZAÇÃO 77159471	460	400093	029		R\$ 8.923,28			R\$ 0,00		DEZ
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Estimativo	Inexigível	00133-00000001034/2021-11	11862021000132 - SKILL NET TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CANCELAMENTO EMPENHO ORIGINAL N° 218 CONFORME AUTORIZAÇÃO 77159471	463	400093	218		R\$ 468,65			R\$ 0,00		DEZ

041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002583/2021-14	34500118000109 - FENIX INFORMATICA E SERVICOS LTDA	CANCELAMENTO DE EMPENHO ORIGINAL 2021NE00407 CONFORME AUTORIZAÇÃO 77159471	465	400093	407		R\$ 2.475,90			R\$ 0,00		DEZ
041228205	85170097	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002600/2021-11	03448319000172 - AG TECNOLOGIA COMERCIO E SERVICOS EIRELI	CANCELAMENTO EMPENHO ORIGINAL N° 438 CONFORME AUTORIZAÇÃO 77159471	468	400093	438		R\$ 2.916,00			R\$ 0,00		DEZ
												R\$ 752.315,50	R\$ 146.170,91	R\$ 146.298,01	R\$ 497.075,43	R\$ 22.095,61	
041228205	85170195	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002695/2021-64	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	453	400091			R\$ 166.868,70			R\$ 166.868,70	R\$ 0,00	DEZ
041228205	85170195	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002698/2021-06	37509871000145 - MIX SERVIÇOS E REFORMA EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	454	400091			R\$ 28.720,00			R\$ 0,00	R\$ 28.720,00	DEZ
041228205	85170195	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002696/2021-17	06164562000157 - A. DONIZETE DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS ME	MATERIAL DE CONSUMO	455	400091			R\$ 35.558,00			R\$ 0,00	R\$ 35.558,00	DEZ
041228205	85170195	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002697/2021-53	42455521000183 - OPEN CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME	MATERIAL DE CONSUMO	456	400091			R\$ 2.505,00			R\$ 2.505,00		DEZ
												R\$ 233.651,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 169.373,70	R\$ 64.278,00	
04126820	514710050	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001269/2021-11	12139758000194 - W. A DOS SANTOS RIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	PEN DRIVE, DESCRIÇÃO: ARMAZENAMENTO E MEMÓRIA DE 16GB,INTERFACE USB 2.0 OU SUPERIOR,	215	400091			R\$ 1.341,90	R\$ 1.341,90		R\$ 0,00		JUL
04126820	514710050	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZILÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001269/2021-11	12139758000194 - W. A DOS SANTOS RIVEIRA COMERCIO E SERVICOS	CANCELAMENTO DE SALDO TOTAL OU PARCIAL DE NE	410	400093	215		R\$ 1.341,90			R\$ 0,00		DEZ
												R\$ 2.683,80	R\$ 1.341,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

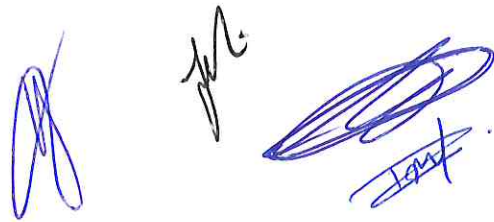






13392621	928310088	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000001156/2021-16	24055496000169 - VERTENTE EMPREENHIMENTOS COMERCIAIS E EVENTOS EIRE	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180	400091			R\$ 17.500,00			R\$ 17.500,00		MAI
13392621	928310088	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000001185/2021-70	25009481000127 - PIETRO E INCORPORACAO E EVENTOS EIREL7I	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	183	400091			R\$ 17.500,00			R\$ 17.500,00		JUN
13392621	928310088	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	Ordinário	Inexigível	00133-0000001806/2021-15	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	281	400091			R\$ 9.976,87			R\$ 9.976,87		SET
13392621	928310088	PROMOÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000002128/2021-16	13653065000188 - FAFINHA FESTAS & SERVICOS DE ANIMACAO EIRELI ME	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	306	400091			R\$ 17.590,00			R\$ 17.590,00		OUT
												R\$ 62.566,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 62.566,87	R\$ 0,00	
27812620	636780163	REALIZAÇÃO DE EVENTOS- REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000878/2021-45	02399982000161 - M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - PREMIAÇÃO	147	400091			R\$ 2.080,00			R\$ 2.080,00		ABR
27812620	636780163	REALIZAÇÃO DE EVENTOS- REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000878/2021-45	02399982000161 - M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - PREMIAÇÃO	148	400091			R\$ 8.452,80			R\$ 8.452,80		ABR
27812620	636780163	REALIZAÇÃO DE EVENTOS- REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000000878/2021-45	02399982000161 - M.R.A. CARTÕES E MEDALHAS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO - PREMIAÇÃO	149	400091			R\$ 3.265,00			R\$ 3.265,00		ABR
27812620	636780163	REALIZAÇÃO DE EVENTOS- REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001838/2021-11	29253577000197 - ROGER ANDRÉ BRAUN - ME	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	282	400091			R\$ 12.376,00			R\$ 12.376,00		SET
27812620	636780163	REALIZAÇÃO DE EVENTOS- REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002219/2021-43	22382705000153 - RMM SPORTS COM. DE PROD. ESPORTIVOS EIRELI -ME	MATERIAL DE CONSUMO	324	400091			R\$ 780,00			R\$ 780,00		OUT
27812620	636780163	REALIZAÇÃO DE EVENTOS- REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002159/2021-69	91824383000178 - Astor Staudt Com. de Prod. Educativos Eirelli EPP	MATERIAL DE CONSUMO	326	400091			R\$ 7.309,20	R\$ 7.309,20		R\$ 0,00		OUT

27812620	636780163	REALIZAÇÃO DE EVENTOS- REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002159/2021-69	91824383000178 - Astor Staudt Com. de Prod. Educativos Eirelli EPP	CANCELAMENTO DA NE 000326	343	400093	326		R\$ 7.309,20			R\$ 0,00		OUT
27812620	36780163	REALIZAÇÃO DE EVENTOS- REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002159/2021-69	91824383000178 - Astor Staudt Com. de Prod. Educativos Eirelli EPP	339030 - MATERIAL DE CONSUMO	344	400091			R\$ 7.309,20			R\$ 7.309,20		OUT
												R\$ 48.881,40	R\$ 7.309,20	R\$ 0,00	R\$ 34.263,00	R\$ 0,00	
15812620	630480017	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REFORMAS DE QUADRAS DE ESPORTES- BRAZLÂNDIA	Global	Dispensa de Licitação	00133-0000001985/2021-91	43461816000125 - GT HOUSE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA	OBRAS E INSTALAÇÕES	285	400091			R\$ 32.960,00	R\$ 0,00		R\$ 16.480,00	R\$ 16.480,00	SET
												R\$ 32.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.960,00	R\$ 16.480,00	
154518205	39030041	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Dispensa de Licitação	00133-0000000124/2021-95	15648497000126 - COLUNAS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	016	400091			R\$ 2.698,20			R\$ 2.698,20		JAN
154518205	39030041	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002245/2020-91	30701265000188 - LX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	072	400091			R\$ 2.562,50			R\$ 2.562,50		FEV
154518205	39030041	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001959/2020-81	21089749000127 - CARAS REVESTIMENTO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	073	400091			R\$ 2.484,90	R\$ 2.484,90		R\$ 0,00		FEV
154518205	39030041	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002246/2020-35	08772301000145 - W2 UNIÃO MONTAGEM E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	074	400091			R\$ 47,60	R\$ 47,60		R\$ 0,00		FEV
154518205	39030041	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002246/2020-35	08772301000145 - W2 UNIÃO MONTAGEM E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	CANCELAMENTO DA NE N° 74 POR LAPSO DE INFORMAÇÃO	076	400093	074		R\$ 47,60			R\$ 0,00		FEV
154518205	39030041	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002246/2020-35	08772301000145 - W2 UNIÃO MONTAGEM E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	077	400091			R\$ 47,60	R\$ 47,60		R\$ 0,00		FEV



154518205	39030041	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002247/2020-80	05854683000197 - ELETROQUIP COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA	MATERIAL DE CONSUMO	078	400091			R\$ 90,00			R\$ 90,00		FEV
15451820	539030041	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Global	Dispensa de Licitação	00133-0000002256/2021-51	39881698000137 - UPS COMERCIO VAREJISTA E SERVIÇOS	449051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	346	400091			R\$ 30.001,99			R\$ 30.001,99		OUT
154518205	39030041	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000002246/2020-35	09772301000145 - WZ UNIÃO MONTAGEM E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA.	CANCELAMENTO TOTAL OU PARCIAL DE NE	412	400093	077		R\$ 4.760,00			R\$ 0,00		FEV
154518205	39030041	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00133-0000001959/2020-81	21089749000127 - CARAS REVESTIMENTO EIRELI	MATERIAL DE CONSUMO	425	400093	073		R\$ 2.487,90			R\$ 0,00		DEZ
												R\$ 45.228,29	R\$ 2.580,10	R\$ 0,00	R\$ 35.352,69	R\$ 0,00	
288460001	90500068	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA MÊS JANEIRO VERSÃO 01 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE RGPS	013	400091			R\$ 840,00			R\$ 840,00		JAN
288460001	90500068	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Estimativo	Folha de pagamento	00133-0000000733/2019-20	00352294000110 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	EMPENHO DE DESPESA PARA RESSARCIMENTO DE SERVIÇO CEDIDO DA INFRAERO PARA ADIMINISTRAÇÃO WALDINEIA CARVALHO PEREIRA ANO 2021	028	400091			R\$ 96.000,00			R\$ 96.000,00	R\$ 31.145,10	FEV
288460001	90500068	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA FEVEREIRO VERSÃO 01 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTES RGPS	054	400091			R\$ 1.260,00			R\$ 1.260,00		FEV
288460001	90500068	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA MÊS MARÇO VERSÃO 01 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE RGPS	098	400091			R\$ 1.113,00			R\$ 1.113,00		MAR
28846000	190500068	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA MÊS ABRIL VERSÃO 01 INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE RGPS	132	400091			R\$ 1.155,00			R\$ 1.155,00		ABR
28846000	190500068	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	EMPENHO DESPESA MES DE MAIO VERSÃO 01 - INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE RGPS	168	400091			R\$ 1.092,00			R\$ 1.092,00		MAI



28846000	190500068	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000733/2019-20	00352294000110 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	EMPENHO DESPESA EM REFORÇO DA NE 28	188	400092		028	R\$ 70.000,00		R\$ 70.000,00	R\$ 70.000,00		JUN
28846000	190500068	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000733/2019-20	00352294000110 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	EMPENHO DESPESA FOLHA SUPLEMENTAR VERSÃO 75 RGPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	208	400091			R\$ 1.134,00			R\$ 1.134,00		JUN
28846000	190500068	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	223	400091			R\$ 1.407,00			R\$ 1.407,00		JUN
288460001	90500068	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Estimativo	Folha de pagamento	00133-0000000733/2019-20	00352294000110 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	REFORÇO DE EMPENHO DA NE 0028	246	400092		028	R\$ 74.000,00		R\$ 74.000,00	R\$ 74.000,00		AGO
04122820	585020069	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	266	400091			R\$ 2.142,00			R\$ 2.142,00		AGO
28846000	190500068	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	292	400091			R\$ 1.575,00			R\$ 1.575,00		SET
28846000	190500068	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	332	400091			R\$ 2.436,00			R\$ 2.436,00		OUT
288460001	90500068	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Estimativo	Folha de pagamento	00133-0000000733/2019-20	00352294000110 - EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA	REFORÇO DE EMPENHO DA NE 0028	357	400092		028	R\$ 90.000,00		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00		NOV
288460001	90500068	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	339093 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	369	400091			R\$ 1.176,00			R\$ 1.176,00		NOV
288460001	90500068	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- BRAZLÂNDIA	Ordinário	Folha de pagamento	00133-0000000188/2021-96	FP1901060 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190106- RA IV	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	388	400091			R\$ 1.323,00			R\$ 1.323,00		DEZ
												R\$ 346.653,00	R\$ 0,00	R\$ 234.000,00	R\$ 346.653,00	R\$ 31.145,10	

JESIEL COSTA ROSA

ADMINISTRADOR REGIONAL DE BRAZLÂNDIA


Jesiel Costa Rosa
Matricula: 168 9218-6
Administrador Regional de
Brazlândia RAIV


Ronés Monteiro de Lima
Matricula 174503-4
Gerente de Orçamento e Finanças RAIV


Marceio Gonçalves da Cunha
Matricula 1689775-7
Chefe de Gabinete - RA IV

MAGSON CARLOS DOS SANTOS ROCHA

COORDENADOR DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE BRAZLÂNDIA


Magson Carlos dos Santos Rocha
Matricula 1699167-2
Coordenador de Administração Geral RA-PRAZ