

NÚMERO DE ORÇÃO	NOME DO ORÇÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA (PROJETO/ATIVIDADE/OPERACIONAL ESPECIAL)	CATEGORIA ECONÔMICA	GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA	ELEMENTO	SUBELEMENTO	CATEGORIA DA CONTRATAÇÃO	TIPO DE ITEM	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE DE ACÓRDÃO DE CONTRATAÇÃO	DESCRIÇÃO SÍNCTA DO OBJETO	JUSTIFICATIVA PARA AQUISIÇÃO OU CONTRATAÇÃO	ESTIMATIVA PRELIMINAR DE VALOR UNITÁRIO DE CONTRATAÇÃO	ESTIMATIVA PRELIMINAR DE VALOR TOTAL DE CONTRATAÇÃO	DATA PREVISÍVEL DA REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, A SER O MÁXIMO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ACÓRDÃO	REQUISICIONADO OU RESPONSÁVEL COM CONTRATAÇÃO	REQUISICIONADO OU RESPONSÁVEL COM CONTRATAÇÃO, A SER O MÁXIMO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO ACÓRDÃO	PROPOSTORES DE CONTRATO (NOME DO CONTRATANTE/EMPRESA)	REQUISICIONADOR/CONTRATANTE	TIPO DA NÃO CONTRATADA	RAZÃO DA NÃO CONTRATADA	MOBILIDADE ORÇAMENTÁRIA	DURAÇÃO TOTAL DO CONTRATO DO OBJETO	INSCRIÇÃO PLANO PLURIANUAL 2024	DESCRIÇÃO
177	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3022 - Material de Limpeza e Produção de Energia	Compra	RODO	UNIDADE	10	Redução para piso e mesa	A aquisição de um novo plástico e material para facilitar a limpeza e manter todos os ambientes da secretaria em bom estado de conservação e higiene.	R\$ 30,00	R\$ 300,00	Março de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma, Londrina, Maringá	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
178	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3022 - Material de Limpeza e Produção de Energia	Compra	VASSOURA	UNIDADE	4	Vassoura de palha	A aquisição de vassouras de palha para melhorar a limpeza das áreas comuns da secretaria, promovendo maior eficiência na manutenção dos espaços.	R\$ 15,00	R\$ 60,00	Abril de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma, Londrina, Maringá	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
179	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3022 - Material de Limpeza e Produção de Energia	Compra	LINEA	UNIDADE	4	Linhas tipo: novo papel, 30L	Para aquisição de 4 unidades de linha de papel para uso em impressoras e copiadoras.	R\$ 200,00	R\$ 800,00	Março de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma, Londrina, Maringá	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
180	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3022 - Material de Limpeza e Produção de Energia	Compra	LINEA	UNIDADE	5	Linhas tipo: novo papel, 30L	Para aquisição de 5 unidades de linha de papel para uso em impressoras e copiadoras.	R\$ 100,00	R\$ 500,00	Março de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma, Londrina, Maringá	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
181	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3022 - Material de Limpeza e Produção de Energia	Compra	VYVAL	UNIDADE	1	Valor de 00 mil reais de aluguel	Para aquisição de 1 unidade de equipamento de limpeza.	R\$ 150,00	R\$ 150,00	Março de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma, Londrina, Maringá	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
182	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	4 - CAPITAL	4 - INVESTIMENTOS	52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5204 - Aquisição e Equipamento de Computação	Compra	TELEFONE	UNIDADE	40	Aparelho Telefone, Tablet com fio	A aquisição de 40 unidades de equipamentos de comunicação para uso em salas de reunião e atendimento ao público.	R\$ 700,00	R\$ 28.000,00	Maio de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma, Londrina, Maringá	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
183	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40 - SERVIÇOS DE TECNICOS - PESSOA JURIDICA	4005 - Serviço de Comunicação de Dados	Serviço geral	TELEFONIA	UNIDADE	10	Telefonia Mensural/ Telefonia Fixa	A aquisição de serviços de comunicação de dados para garantir a segurança e eficiência das operações de trabalho.	R\$ 1.200,00	R\$ 12.000,00	Maio de 2024	Não	0 - prestação de serviços	Carilma	Não Fornecedor de Serviço	Não	Frágil	06 1 ano			
184	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3814 - Locação de Bem Móvel e Outras Instalações	Serviço geral	VEICULO	UNIDADE	10	Locação de Bem Móvel e Outras Instalações	A aquisição de serviços de locação de veículos para transporte de funcionários e materiais.	R\$ 100.000,00	R\$ 1.000.000,00	Outubro de 2024	Não	1 - locação	Carilma, Londrina, Maringá	Não Fornecedor de Serviço	Não	Frágil	06 1 ano			
185	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40 - SERVIÇOS DE TECNICOS - PESSOA JURIDICA	4005 - Serviço de Comunicação de Dados	Solução de TIC	WI FI	UNIDADE	10	Contrato de ar condicionado digital, Contratação de uma solução integrada de rede wi fi	Para aquisição de 10 unidades de equipamentos de comunicação de dados.	R\$ 3.267,84	R\$ 32.678,40	Fevereiro de 2024	Não	0 - prestação de serviços	Carilma, Londrina, Maringá	Não Fornecedor de Serviço	Não	Frágil	06 1 ano			
186	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3818 - Manutenção e Conservação de Imóveis	Serviço geral	LAVAGEM	UNIDADE	300	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de limpeza e conservação de prédios.	Para aquisição de 300 unidades de serviços de manutenção e conservação de imóveis.	R\$ 60,00	R\$ 18.000,00	Março de 2024	Não	0 - prestação de serviços	Carilma, Londrina, Maringá	Não Fornecedor de Serviço	Não	Frágil	06 1 ano			
187	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3817 - Serviço de Comunicação de Dados	Serviço geral	COMÉRCIO	UNIDADE	20	Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de comunicação de dados.	Para aquisição de 20 unidades de serviços de comunicação de dados.	R\$ 4.200,00	R\$ 84.000,00	Março de 2024	Não	0 - prestação de serviços	Tudo o Estado	Não Fornecedor de Serviço	Não	Frágil	06 1 ano			
188	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	4 - CAPITAL	4 - INVESTIMENTOS	52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5205 - Equipamentos e Processamento de Dados	Compra	LANTERNA	UNIDADE	1	Contratação de empresa especializada para fornecimento de Lanterna YOF	Para aquisição de 1 unidade de equipamento de iluminação.	R\$ 2.817,04	R\$ 2.817,04	Março de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Tudo o Estado	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
189	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3022 - Material de Limpeza e Produção de Energia	Compra	PAPEL ALBÜMICO	UNIDADE	2000	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Papel Albumico	Para aquisição de 2000 unidades de papel albumico.	R\$ 11,00	R\$ 22.000,00	Março de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Tudo o Estado	Não Fornecedor de Serviço	Não	Frágil	06 1 ano			
190	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3814 - Locação de Bem Móvel e Outras Instalações	Serviço geral	BANQUEIRO	UNIDADE	2	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Banco	Para aquisição de 2 unidades de serviços bancarios.	R\$ 40.000,00	R\$ 80.000,00	Fevereiro de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Tudo o Estado	Não Fornecedor de Serviço	Não	Frágil	06 1 ano			
191	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3022 - Material de Limpeza e Produção de Energia	Serviço geral	TAPE	UNIDADE	3000	Tempo, Contratação de empresa para prestação de serviços contínuos	Para aquisição de 3000 unidades de serviços contínuos.	R\$ 4,00	R\$ 12.000,00	Agosto de 2024	Não	0 - prestação de serviços	Carilma	Não Fornecedor de Serviço	Não	Frágil	06 1 ano			
192	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3016 - Material de Escritório	Compra	BUCCO DE ANOTAÇÃO	UNIDADE	1000	BUCCO DE ANOTAÇÃO	Para aquisição de 1000 unidades de bucco de anotação.	R\$ 10,00	R\$ 10.000,00	Fevereiro de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
193	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3021 - Material de Copia e Cola	Compra	TACA	UNIDADE	10	LOGO TACA	Para aquisição de 10 unidades de taca.	R\$ 90,00	R\$ 900,00	Março de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
194	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3022 - Material de Limpeza e Produção de Energia	Compra	PAPEL TELA	UNIDADE	100	Contratação de empresa especializada em fornecimento de Papel Tela	Para aquisição de 100 unidades de papel tela.	R\$ 21,00	R\$ 2.100,00	Março de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Tudo o Estado	Não Fornecedor de Serviço	Não	Frágil	06 1 ano			
195	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	4 - CAPITAL	4 - INVESTIMENTOS	52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5205 - Equipamentos e Processamento de Dados	Compra	ESTACAO DE TRABALHO - COMPUTADORA	UNIDADE	100	Estação de Trabalho - Computadora	Para aquisição de 100 unidades de estações de trabalho.	R\$ 7.000,00	R\$ 700.000,00	Março de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Tudo o Estado	Projeto não ver realizado	Não	Frágil	06 1 ano			
196	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	40 - SERVIÇOS DE TECNICOS - PESSOA JURIDICA	4005 - Serviço de Comunicação de Dados	Solução de TIC	INTERNET	UNIDADE	10	Internet via Satellite - Contratação de empresa que oferece solução IP para equipamentos em transmissão de internet via satélite	Para aquisição de 10 unidades de serviços de comunicação de dados.	R\$ 100.000,00	R\$ 1.000.000,00	Julho de 2024	Não	0 - prestação de serviços	Tudo o Estado	Impossibilidade de execução do trabalho devido	Não	Frágil	06 1 ano			
197	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	3819 - Serviço de Audio, Vídeo e Foto	Serviço geral	PODCAST	UNIDADE	10	Podcast - Contratação de produtor para produção de 10 episódios	Para aquisição de 10 unidades de serviços de comunicação de dados.	R\$ 60.000,00	R\$ 600.000,00	Março de 2024	Não	0 - prestação de serviços	Tudo o Estado	Impossibilidade de execução do trabalho devido	Não	Frágil	06 1 ano			
198	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3017 - Material de Manutenção de Bens	Compra	PARAFUSO	UNIDADE	20	PARAFUSO DE LATEX	Para aquisição de 20 unidades de parafusos.	R\$ 100,00	R\$ 2.000,00	Junho de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
199	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3021 - Material de Copia e Cola	Compra	PAPEL A4	UNIDADE	10	PAPEL A4	Para aquisição de 10 unidades de papel A4.	R\$ 100,00	R\$ 1.000,00	Maio de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
200	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3017 - Material de Manutenção de Bens	Compra	PEN DRIVE	UNIDADE	300	PEN DRIVE	Para aquisição de 300 unidades de pen drive.	R\$ 50,00	R\$ 15.000,00	Março de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
201	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3016 - Material de Escritório	Compra	BORRACHA	UNIDADE	100	BORRACHA	Para aquisição de 100 unidades de borracha.	R\$ 1,00	R\$ 100,00	Março de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
202	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3021 - Material de Copia e Cola	Compra	SABONETE	UNIDADE	100	SABONETE LÍQUIDO DE ESPUMA	Para aquisição de 100 unidades de sabonete líquido.	R\$ 10,00	R\$ 1.000,00	Março de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
203	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3021 - Material de Copia e Cola	Compra	ADJUVANTE	UNIDADE	20	ADJUVANTE	Para aquisição de 20 unidades de adjuvante.	R\$ 12,00	R\$ 240,00	Março de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
204	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3016 - Material de Escritório	Compra	CADERNO	UNIDADE	300	CADERNO	Para aquisição de 300 unidades de caderno.	R\$ 30,00	R\$ 9.000,00	Março de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
205	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3022 - Material de Limpeza e Produção de Energia	Compra	SABÃO	UNIDADE	20	SABÃO	Para aquisição de 20 unidades de sabão.	R\$ 20,00	R\$ 400,00	Março de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
206	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3021 - Material de Copia e Cola	Compra	COPO	UNIDADE	10	COPO DE COPO	Para aquisição de 10 unidades de copo.	R\$ 30,00	R\$ 300,00	Março de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
207	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3021 - Material de Copia e Cola	Compra	TRAVESSA	UNIDADE	4	TRAVESSA DE VIDRO RETANGULAR	Para aquisição de 4 unidades de travessa.	R\$ 80,00	R\$ 320,00	Março de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
208	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3021 - Material de Copia e Cola	Compra	TACHETA	UNIDADE	10	JOGO DE TACHETA	Para aquisição de 10 unidades de jogo de tacheita.	R\$ 70,00	R\$ 700,00	Março de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
209	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3021 - Material de Copia e Cola	Compra	PRATO	UNIDADE	10	JOGO DE PRATO	Para aquisição de 10 unidades de jogo de prato.	R\$ 200,00	R\$ 2.000,00	Março de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
210	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3021 - Material de Copia e Cola	Compra	FILTRO	UNIDADE	20	6001.1977 - Filtro de água para geladeira	Atender Necessidades Específicas	R\$ 80,00	R\$ 1.600,00	Abril de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
211	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3022 - Material de Limpeza e Produção de Energia	Compra	DISPENSER	UNIDADE	10	7903.1329 - Dispenser, Com reservatório, USG, Sabonete líquido em veta, base inox 300 ml	Para aquisição de 10 unidades de dispensers.	R\$ 65,00	R\$ 650,00	Março de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
212	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL	8223 - Gestão Administrativa SS	3 - CORRENTES	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30 - MATERIAL DE CONSUMO	3022 - Material de Limpeza e Produção de Energia	Compra	DISPENSER	UNIDADE	10	7903.0494 - Dispenser Alcool gel, 400 ml, Com reservatório, Sabonete líquido em veta, base inox 300 ml	Para aquisição de 10 unidades de dispensers.	R\$ 65,00	R\$ 650,00	Março de 2024	Não	1 - Fornecedor de bens	Carilma	Não Fornecedor de Material	Não	Frágil	06 1 ano			
213	15020000000000000000	22.02 - DIRETORIA GERAL																								

