

Nº Emenda	Vereador	Nº Termo de Colaboração	Nº Dispensa	Tipo	Um. Executora	Funcional Programática	Ficha	Grupo de Despesa	Valor	Beneficiário	Objeto
2	ALAN SENCIATTI DE PROENÇA	015/2022	058/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.034	481	3.3.50.39	R\$ 5.000,00	CREAR	CUSTEIO DAS DESPESAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, HIGIENE, LIMPEZA E PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO.
3	ALAN SENCIATTI DE PROENÇA	005/2022	047/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.029	480	3.3.5039	R\$ 5.000,00	GRUPO VOLUNTARIO DE COMBATE AO CANCÊR	CUSTEIO PARA ITENS DE CONSUMO: PRODUTOS DESCARTÁVEIS E ITENS DE LIMPEZA E HIGIENE.
5	ALAN SENCIATTI DE PROENÇA	47/2022	107/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.029	480	3.3.50.39	R\$ 10.000,00	BEM AVENTURANÇA	CUSTEIO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DO OFICINEIRO DE DANÇA E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO
6	ALAN SENCIATTI DE PROENÇA	010/2022	052/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.028	479	3.3.50.39	R\$ 10.000,00	ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA	AQUISIÇÃO DE GÁS PARA PREPARO DOS ALIMENTOS SERVIDOS DIARIAMENTE.
7	ALAN SENCIATTI DE PROENÇA	32/2022	79/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.034	481	3.3.50.39	R\$ 15.000,00	APAE	CUSTEIO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DA PSCINA.

8	ALAN SENCIATTI DE PROENÇA	30/2022	77/2022	OBRAS/MEIO AMBIENTE	02.08.05	1.545.200.052.132	487	3.3.50.39	R\$ 20.000,00	ACAMAR	CUSTEIO DAS DESPESAS MENSIS DA COOPERATIVA A FIM DE DIMINUIR OS CUSTOS PAGOS PELOS COOPERADOS DA ACAMAR E AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEICULOS OPERACIONAIS DA COOPERATIVA.
9	ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA	50/2022	90/2022	SAÚDE	02.07.01	1.030.200.132.098	486	3.3.50	R\$ 35.000,00	SANTA CASA DE CAPÃO BONITO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR.
11	ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA	22/2022	89/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.028	479	3.3.50.39	R\$ 5.000,00	COMUNIDADE TERAPEUTICA	CUSTEAR DESPESAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.
13	ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA	014/2022	057/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.028	479	3.3.50.39	R\$ 20.000,00	ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA	CUSTEIO DE SERVIÇO DE SANEAMENTO BÁSICO, FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL, COLETA E TRATAMENTO DE ESGOTO, PARA FUNCIONAMENTO DA ENTIDADE.
14	ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA	36/2022	101/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.034	481	3.3.50.39	R\$ 10.000,00	APAE	AQUISIÇÃO DE PAINES SOLARES E SISTEMA DE TROCA ENERGÉTICA NA PISCINA ADAPTADA.
15	ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA	28/2022	75/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.029	480	3.3.50	R\$ 10.000,00	LEGIONARIOS	CUSTEIO DO PROJETO ESPAÇO AMIGO, PAGAMENTO OFICINEIROS E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA.
17	ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA	46/2022	106/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.029	480	3.3.50.39	R\$ 10.000,00	BEM AVENTURANÇA	CUSTEIO PARA AJUDAR AS DESPESAS DE OFICINEIRO DE ARTESANATO.
18	ANTONIO ROBERTO DE SIQUEIRA	013/2022	056/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.034	481	3.3.50.39	R\$ 5.000,00	CREAR	CUSTEIO DAS DESPESAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, HIGIENE, LIMPEZA E PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO.

19	CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA	52/2022	92/2022	SAÚDE	02.07.01	1.030.200.132.098	486	3.3.50	R\$ 65.000,00	SANTA CASA DE CAPÃO BONITO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR.
21	CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA	49/2022	83/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.029	480	3.3.50.39	R\$ 10.000,00	BEM AVENTURANÇA	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E MATERIAL DE ESCRITORIO
22	CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA	064/2022	125/2022	CULTURA	02.01.04	1.339.200.112.083	473	3.3.50	R\$ 5.000,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FLOR DO PANEMA	CUSTEIO A NECESSIDADE DO PROJETO PONTO DE CULTURA RÁDIO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TEATRO.
23	CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA	24/2022	71/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.028	479	3.3.50.39	R\$ 5.000,00	COMUNIDADE TERAPEUTICA	CUSTEAR DESPESAS COM COMBÚSTIVÉL.
24	CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA	018/2022	61/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.034	481	3.3.50.39	R\$ 21.000,00	CREAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE 'ENERGIA SOLAR", FONTE ALTERNATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA.
27	CAMILA CRISTINA CAMARGO PEREIRA	43/2022	113/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.029	480	3.3.50.39	R\$ 14.000,00	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA POTENCIALIZAR A OFICINA DE BALLET.
28	DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA	53/2022	93/2022	SAÚDE	02.04.01	824.400.042.028	479	3.3.50.39	R\$ 37.500,00	SANTA CASA DE CAPÃO BONITO	CUSTEIO DAS DESPESAS DA ENTIDADE NA ÁREA DE NUTRIÇÃO E DIETÉTICA.
30	DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA	63/2022	124/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.028	479	3.3.50.39	R\$ 5.000,00	AJAPEI	CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFORMA).

31	DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA	004/2022	46/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.029	480	3.3.5039	R\$ 10.000,00	GRUPO VOLUNTARIO DE COMBATE AO CANCÉR	CUSTEIO GENEROS ALIMENTICIOS
32	DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA	40/2022	102/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.028	479	3.3.50.39	R\$ 10.000,00	AJAPEI	CUSTEIO PARA DESPESAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E ALIMENTOS EM GERAL.
33	DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA	33/2022	80/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.034	481	3.3.50.39	R\$ 10.000,00	APAE	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES E SISTEMA DE TROCA ENERGÉTICA NA PSCINA ADAPTADA.
34	DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA	21/2022	88/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.028	479	3.3.50.39	R\$ 5.000,00	COMUNIDADE TERAPEUTICA	CUSTEAR DESPESAS DE PRODUTOS ALIMENTICIOS.
35	DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA	71/2022	136/2022	AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE.	02.08.05	1.545.200.052.132	487	3.3.50.39	R\$ 5.000,00	SANTUARIOS DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS VETERINÁRIOS UTILIZADOS NOS CUIDADOS COM OS ANIMAIS DEBILITADOS, E TAMBÉM PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA HIGIENIZAÇÃO DO LOCAL.
36	DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA	41/2022	110/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.029	480	3.3.50.39	R\$ 5.000,00	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSUMO.

37	DANILO VICENTE OLIVEIRA DA SILVA	016/2022	059/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	8,244E+11	481	3.3.50.39	R\$ 5.000,00	CREAR	CUSTEIO DAS DESPESAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, HIGIENE, LIMPEZA E PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO.
40	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	57/2022	97/2022	SAÚDE	02.07.01	1.030.200.132.098	486	3.3.50	R\$ 37.500,00	SANTA CASA DE CAPÃO BONITO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR.
42	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	006/2022	048/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	8,244E+11	480	3.3.5039	R\$ 10.000,00	GRUPO VOLUNTARIO DE COMBATE AO CANCÊR	CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
45	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	35/2022	82/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.034	481	3.3.50.39	R\$ 10.000,00	APAE	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES E SISTEMA DE TROCA ENERGÉTICA NA PSCINA ADAPTADA.
46	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	29/2022	76/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.029	480	3.3.50	R\$ 10.000,00	LEGIONARIOS	CUSTEIO DO PROJETO ESPAÇO AMIGO, PAGAMENTO OFICINEIROS E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA
47	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	008/2022	50/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	8,244E+11	479	3.3.50.39	R\$ 10.000,00	ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA	CUSTEIO SO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
48	DOMINGOS FRANCISCO RIBEIRO NETO	39/2022	103/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.028	479	3.3.50.39	R\$ 15.000,00	AJAPEI	CUSTEIO PARA DESPESAS DE MATERIAIS PARA REFORMA DA ENTIDADE.
49	HÉLIO YUKIO NOMOTO	60/2022	100/2022	SAÚDE	02.07.01	1.030.200.132.098	486	3.3.50	R\$ 75.000,00	SANTA CASA DE CAPÃO BONITO	CUSTEIO DAS DESPESAS DA ENTIDADE, AQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS DO USO HOSPITALAR.
50	HELIO YUKIO NOMOTO	48/2022	109/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	8,244E+11	480	3.3.50.39	R\$ 65.000,00	BEM AVENTURANÇA	CUSTEIO PARA AJUDAR NAS DESPESAS DE OFICINEIRO E SUPLEMENTOS DE INFORMÁTICA

51	HÉLIO YUKIO NOMOTO	27/2022	74/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.029	480	3.3.50	R\$ 10.000,00	LEGIONARIOS	CUSTEIO DO PROJETO ESPAÇO AMIGO, PAGAMENTO OFICINEIROS E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA.
52 E 106	JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA	70/2022	135/2022	AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE.	02.08.05	1.545.200.052.132	487	3.3.50.39	R\$ 26.000,00	SANTUARIOS DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO AUXILIAR DE VETERINÁRIO PARA CUIDAR DE ANIMAIS RESGATADOS, QUE NECESSITEM DE MAIS CUIDADOS, CONTRATAR PRESTADOR DE SERVIÇO PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DO LOCAL ONDE FICARÃO ACOMODADOS OS ANIMAIS.
53	JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA	38/2022	104/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	8.244.000.042.028	479	3.3.50.39	R\$ 10.000,00	AJAPEI	CUSTEIO PARA DESPESAS DE PADARIA E GÁS.
54	JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA	011/2022	054/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	8,244E+11	481	3.3.50.39	R\$ 10.000,00	CREAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPLANTAÇÃO DE "ENERGIA SOLAR", FONTE ALTERNATIVA DE GERAÇÃO DE ENERGIA.
55	JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA	42/2022	112/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.029	480	3.3.50.39	R\$ 14.000,00	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CUSTEIO DE MATERIAL DE CONSUMO E SERVIÇO DE TERCEIROS
56	JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA	002/2022	044/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	8,244E+11	480	3.3.5039	R\$ 15.000,00	GRUPO VOLUNTARIO DE COMBATE AO CÂNCER	CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS
57	JOSÉ CARLOS FERREIRA DA SILVA	54/2022	94/2022	SAÚDE	02.04.01	824.400.042.028	479	3.3.50.39	R\$ 75.000,00	SANTA CASA DE CAPÃO BONITO	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS NA ÁREA DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR.
58	JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO	58/2022	98/2022	SAÚDE	02.07.01	1.030.200.132.098	486	3.3.50	R\$ 75.000,00	SANTA CASA DE CAPÃO BONITO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE NUTRIÇÃO HOSPITALAR.
59	JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO	68/2022	133/2022	AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE.	02.08.05	1.545.200.052.132	487	3.3.50.39	R\$ 12.000,00	SANTUARIOS DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ	PAGAMENTO DO ALUGUEL DA NOVA SEDE DA ENTIDADE, ONDE TAMBÉM SERÁ UM LOCAL PARA RECUPERAÇÃO DOS ANIMAIS RESGATADOS DEBILITADOS.
61 E 62	JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO	007/2022	49/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.029	480	3.3.5039	R\$ 10.000,00	GRUPO VOLUNTARIO DE COMBATE AO CÂNCER	CUSTEIO DE GENEROS ALIMENTICIOS

63	JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO	066/2022	127/2022	CULTURA	02.01.04	1.339.200.112.083	473	3.3.50	R\$ 13.000,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FLOR DO PANEMA	CUSTEIO A NECESSIDADES DE PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E IMPRESSÃO.
64	JOSÉ CARLOS TALLARICO NETO	31/2022	78/2022	AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE.	02.08.05	1.545.200.052.132	487	3.3.50.39	R\$ 5.000,00	ACAMAR	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRIAÇÃO DE UMA OFICINA
66	JOSIEL VIEIRA	59/2022	97/2022	SAÚDE	02.08.05	1.545.200.052.132	487	3.3.50.39	R\$ 75.000,00	SANTA CASA DE CAPÃO BONITO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NA ÁREA DE INFORMÁTICA E SISTEMA DE GESTÃO HOSPITALAR.
67	JOSIEL VIEIRA	44/2022	114/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.029	480	3.3.50.39	R\$ 10.000,00	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL
68	JOSIEL VIEIRA	25/2022	72/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.029	480	3.3.50.39	R\$ 10.000,00	COMUNIDADE TERAPEUTICA	CUSTEIO PARA GÁS DE COZINHA.
71	JOSIEL VIEIRA	017/2022	060/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	8,244E+11	481	3.3.50.39	R\$ 5.000,00	CREAR	CUSTEIO DAS DESPESAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, HIGIENE, LIMPEZA E PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO.
72	JOSIEL VIEIRA	EMENDA DIRETA		ASSISTÊNCIA					R\$ 10.000,00	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO E AQUISIÇÃO DE MATERIAL
73	JOSIEL VIEIRA	34/2022	81/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.034	481	3.3.50.39	R\$ 10.000,00	APAE	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PAINÉIS SOLARES E SISTEMA DE TROCA ENERGÉTICA NA PSCINA ADAPTADA.
75	LUCINEIA DA APARECIDA CRUZ	55/2022	95/2022	SAÚDE	02.07.01	1.030.200.132.098	486	3.3.50	R\$ 65.000,00	SANTA CASA DE CAPÃO BONITO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE USO HOSPITALAR.
78	LUCINEIA DA APARECIDA CRUZ	23/2022	70/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.028	479	3.3.50.39	R\$ 15.000,00	COMUNIDADE TERAPEUTICA	CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PRODUTOS DE LIMPEZA.
79	LUCINEIA DA APARECIDA CRUZ	012/2022	055/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.029	481	3.3.50.39	R\$ 15.000,00	CREAR	CUSTEIO DE DESPESAS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO, HIGIENE, LIMPEZA E PAGAMENTO DE CONTAS DE CONSUMO.
82	PAULO EDUARDO DA SILVEIRA	56/2022	96/2022	SAÚDE	02.07.01	1.030.200.132.098	486	3.3.50	R\$ 75.000,00	SANTA CASA DE CAPÃO BONITO	CUSTEIO DAS DESPESAS DA ENTIDADE, SENDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS, MATERIAIS E MEDICAMENTOS HOSPITALARES.
84	PAULO EDUARDO DA SILVEIRA	037/2022	71/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.028	479	3.3.50.39	R\$ 5.000,00	AJAPEI	CUSTEIO PARA DESPESAS COM HORTIFRUTI.

85	PAULO EDUARDO DA SILVEIRA	20/2022	87/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.029	480	3.3.50.39	R\$ 5.000,00	COMUNIDADE TERAPEUTICA	CUSTEIO PARA GÊNEROS ALIMENTICIOS.
86	PAULO EDUARDO DA SILVEIRA	009/2022	051/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.029	479	3.3.50.39	R\$ 10.000,00	ASILO DE MENDICIDADE SÃO VICENTE DE PAULA	CUSTEIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA ENTIDADE QUANTO A HIGIENIZAÇÃO.
87	PAULO EDUARDO DA SILVEIRA	067/2022	128/2022	CULTURA	02.01.04	1.339.200.112.083	473	3.3.50	R\$ 10.000,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FLOR DO PANEMA	CUSTEIO A NECESSIDADE DO PROJETO PONTO DE CULTURA RÁDIO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TEATRO.
88 e 89	PAULO EDUARDO DA SILVEIRA	45/2022	111/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.029	480	3.3.50.39	R\$ 28.000,00	CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICO-TECNOLÓGICOS
91	RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUSA	69/2022	134/2022	AGROPECUARIA, OBRAS E MEIO AMBIENTE.	02.08.05	1.545.200.052.132	487	3.3.50.39	R\$ 10.000,00	SANTUARIOS DE ANIMAIS ANJOS DA LUZ	PAGAMENTO DO ALUGUEL DA NOVA SEDE DA ENTIDADE, ONDE TAMBÉM SERÁ UM LOCAL PARA RECUPERAÇÃO DOS ANIMAIS RESGATADOS DEBILITADOS, E PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PARA RECUPERAÇÃO DESSES ANIMAIS.
94	RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUSA	61/2022	122/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.029	480	3.3.50.39	R\$ 10.000,00	AJAPEI	CUSTEIO DE CONTA DE ÁGUA E TELEFONE.
97 e 98	RAFAEL BATISTA DA SILVEIRA SOUSA	62/2022	123/2022	SAÚDE	02.07.01	1.030.200.132.098	486	3.3.50	R\$ 75.000,00	SANTA CASA DE CAPÃO BONITO	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS.
99	VALDECI JOSÉ RODRIGUES	51/2022	91/2022	SAÚDE	02.07.01	1.030.200.132.098	486	3.3.50	R\$ 75.000,00	SANTA CASA DE CAPÃO BONITO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS-CIRURGIAS ELETIVAS E OUTROS SERVIÇOS MÉDICOS.
100	VALDECI JOSÉ RODRIGUES	19/2022	86/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.028	479	3.3.50.39	R\$ 10.000,00	COMUNIDADE TERAPEUTICA	CUSTEIO DE ENERGIA ELETRICA.
102	VALDECI JOSÉ RODRIGUES	065/2022	126/2022	CULTURA	02.01.04	1.339.200.112.083	473	3.3.50	R\$ 15.000,00	ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA FLOR DO PANEMA	CUSTEIO A NECESSIDADE DO PROJETO PONTO DE CULTURA RÁDIO LEGAL PARA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE TEATRO.
103	VALDECI JOSÉ RODRIGUES	003/2022	45/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.029	480	3.3.5039	R\$ 10.000,00	GRUPO VOLUNTARIO DE COMBATE AO CÂNCER	CUSTEIO DE ITENS DE CONSUMO E SERVIÇOS: COMBUSTIVEL, ÁGUA E TELEFONE FIXO E MÓVEL.

105	VALDECI JOSÉ RODRIGUES	26/2022	73/2022	ASSISTÊNCIA	02.04.01	824.400.042.029	480	3.3.50	R\$ 10.000,00	LEGIONARIOS	CUSTEIO DO PROJETO ESPAÇO AMIGO, PAGAMENTO OFICINEIROS E MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DA OFICINA.
-----	------------------------	---------	---------	-------------	----------	-----------------	-----	--------	---------------	-------------	--