

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

A Administração Regional de Ceilândia - RA-IX foi criada em 25 de outubro de 1989, por meio da Lei 11.921/1989. As administrações regionais são órgãos da administração direta vinculadas à Secretaria Executiva das Cidades, que por sua vez compõe a Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, tendo como competências: representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas; supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado de Governo; supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria Executiva das Cidades, as ações de participação popular no território, conforme Decreto nº. 38.094/2017.

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	4	2	13	14	33
Comissionados sem vínculo efetivo	17	69	0	0	86
Requisitados de órgãos do GDF	2	2	1	4	9
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	7	6	13
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	1	1
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	23	73	21	25	142
(-) Cedidos para outros órgãos	0	1	0	2	3
Total Geral	23	72	21	23	139

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA**6206 - ESPORTE E LAZER**

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	80370,0	80370,0	60287,49	60287,49
0135 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ESPORTIVOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	80370,0	80370,0	60287,49	60287,49
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	80370,00	80370,00	60287,49	60287,49

Foram adquiridos vários equipamentos esportivos, como bolas, redes, cones, colchonetes e luvas e também de material para premiação (medalhas e troféus) com o objetivo de realizar e apoiar eventos de esporte e de lazer assim que as restrições relativas à pandemia do COVID-19 sejam retiradas pelas autoridades governamentais.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	1087332,0	837332,0	456440,56	359168,01
0021 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- CEILÂNDIA	1087332,0	837332,0	456440,56	359168,01
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1087332,00	837332,00	456440,56	359168,01

Pagamento de contas de energia elétrica e de fornecimento de água e esgotamento sanitário das 7 feiras localizadas na região administrativa de Ceilândia

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	5300000,0	0,0	0	0
8129 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - CEILÂNDIA	500000,0	0,0	0	0
8130 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO E INFRAESTRUTURA EM CEILÂNDIA - H	1000000,0	0,0	0	0
8131 - Execução de Obras de Urbanização na RA IX em 2020	500000,0	0,0	0	0

Handwritten signature

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8132 - REFORMA DE PRAÇAS, ENTREQUADRAS E ÁREAS ESPORTIVAS EM CEILÂNDIA - DF.	2500000,0	0,0	0	0
8133 - CONSTRUÇÃO DE ESTACIONAMENTOS	800000,0	0,0	0	0
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	500000,0	0,0	0	0
7008 - AMPLIAÇÃO DE PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE CEILÂNDIA - DF.	500000,0	0,0	0	0
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	350000,0	150000,0	0	0
9214 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200000,0	0,0	0	0
0032 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	150000,0	150000,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	6150000,00	150000,00	0,00	0,00

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	470000,0	834389,0	614389,00	526514,98

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0053 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	470000,0	834389,0	614389,00	526514,98
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	470000,00	834389,00	614389,00	526514,98

Contratação de equipe de mão de obra para manutenção e reparos da cidade em serviços como tapa buraco, poda de árvores, capina e roçagem, desobstrução de bocas de lobo e reparos em calçadas e meios-fios.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	20000,0	20000,0	0	0
0132 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS-CULTURAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	20000,0	20000,0	0	0
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	20000,00	20000,00	0,00	0,00

0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	500000,0	420211,14	325180,10	325180,10
0112 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	500000,0	420211,14	325180,10	325180,10
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	110000,0	307431,50	68700,27	65100,27

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0075 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	110000,0	307431,50	68700,27	65100,27
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30000,0	22500,0	0	0
0047 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- CEILÂNDIA	30000,0	22500,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	640000,00	750142,64	393880,37	390280,37

Pagamento de licença prêmio em pecúnia a servidores inativos e de ressarcimentos, indenizações e restituições de servidores ativos.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8697401,0	10502401,00	9806618,81	9787268,81
0076 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	8697401,0	10502401,00	9806618,81	9787268,81
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	720000,0	762000,00	689443,56	683643,56
0061 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	720000,0	762000,00	689443,56	683643,56
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	1294231,0	1222186,66	584021,78	515944,73
0105 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- CEILÂNDIA	1294231,0	1222186,66	584021,78	515944,73

PSA

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	100000,0	75000,0	3699,68	3699,68
0051 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	100000,0	75000,0	3699,68	3699,68
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	65000,0	45000,0	0	0
0063 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	65000,0	45000,0	0	0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	90000,0	40000,0	0	0
0037 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	90000,0	40000,0	0	0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	436810,0	236810,0	0	0
0043 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	236810,0	236810,0	0	0
9825 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS - MOHCIPED/DF	200000,0	0,0	0	0
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	100000,0	62500,0	0	0
0052 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-CEILÂNDIA	100000,0	62500,0	0	0

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	11503442,00	12945897,66	11083783,83	10990556,78

Foram adquiridos materiais de construção; de expediente, de copeiragem, de informática e equipamentos de proteção individual (EPI) e realizado pagamento de contratos de prestação de serviços de telefonia, internet, energia elétrica, fornecimento de água e tratamento de esgoto dos edifícios próprios desta RA-IX (Edifício sede, Parque de Serviços, Junta de Serviços Militar, Centro Social do Setor Privê, Estádio Regional de Ceilândia, Ginásio de Esportes de Ceilândia, Centro Cultural e Biblioteca Pública de Ceilândia), bem como o pagamento de benefícios a servidores, como auxílio transporte, auxílio alimentação e auxílio creche e ainda o pagamento da folha mensal dos servidores.

ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	32
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	43
Encaminhamento - CDS/ Na hora	0
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	0
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	20
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos - Mulheres	0
Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua	89
Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	5
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	38
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	15
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	775
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	10
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	0

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	0	0
Música	0	0
Dança	0	0

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Artes Plásticas	0	0
Literatura	0	0
Outros eventos	0	0

BIBLIOTECA

Frequência da Biblioteca 7723

Frequência do Espaço Digital 4909

Inscrição de novos de leitores 113

Total de leitores cadastrados 15393

Empréstimo de livros e periódicos 1572

Devolução de livros e periódicos 1477

Acervo (livros e periódicos) 132825

Aquisições por compra 0

Aquisições por doação 2846

Livros inseridos no sistema 457

Total de livros inseridos no sistema 52962

Periódicos inseridos no sistema 0

Total de periódicos inseridos no sistema 5307

Doações de livros e periódicos para outras instituições e agentes de leitura 550

OBS: ATIVIDADES CULTURAIS PREJUDICADAS PEL

Alvará de Funcionamento

Alvará de Funcionamento	Quantidade
Residencial	0
Habitação Coletiva	0
Comercial	0
Industrial	0
Área Rural	0
Outros (Eventual)	34

Outros (Análise de Viabilidade de Locaização) 9638

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	1	60

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Eventos esportivos	2.478	96.940
Outros	142	1.749

Observação: o item "Outros" refere-se ao Projeto Golfinho de Natação.

Alvará de Constru o

Alvar� de Constru�o	Quantidade	�rea (m²)
Residencial unifamiliar	0	0,00
Habita�o Coletiva	0	0,00
Industrial	0	0,00
Comercial	0	0,00
Institucional P�blico	0	0,00
Institucional Privado	0	0,00

Obs: A partir de 31/01/2019 a competência de emissão de alvarás de constru o passou a ser da Central de Aprova o de Projetos (CAP), conforme Código de Edifica es (Lei 6.138/2018).

Carta de Habite-se

Carta de Habite-se	Quantidade	�rea (m²)
Residencial Unifamiliar	0	0,00
Habita�o coletiva	0	0,00
Industrial	0	0,00
Comercial	0	0,00
Institucional	0	0,00

Obs: A partir de 31/01/2019 a competência de emissão de cartas de habite-se passou a ser da Central de Aprova o de Projetos (CAP), conforme Código de Edifica es (Lei 6.138/2018).

Topografia

Topografia	Quantidade	�rea (m²)
Demarca�o para Alvar� de Constru�o - Habita�o Unifamiliar	0,00	0,00
Demarca�o para Alvar� de Constru�o - Outras	0,00	0,00
Cota de Soleira - Levantamento de Defini�es	0,00	0,00
Elabora�o de Croquis	0,00	0,00
Levantamento para Carta de Habite-se	0,00	0,00

Obs: Conforme Decreto n  39.804 de 06/05/2019, DODF n  84 de 07/05/2019 os serviços de topografia

deixaram de ser competência das administrações regionais a partir de abril de 2019

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos (novos, acréscimos, decréscimos)

Exame, Aprovação e Elaboração de Projetos (novos, acréscimos, decréscimos)	Quantidade de Projetos
Restrito - Residencial - Unifamiliar	0
Restrito - Residencial - Habitação Coletiva	0
Restrito - Comercial	0
Restrito - Industrial	0
Restrito - Institucional	0
Misto - Residencial/Comercial	0
Misto - Outros	0

Obs: A partir de 31/01/2019 a competência de aprovação de projetos passou a ser da Central de Aprovação de Projetos (CAP), conforme Código de Edificações (Lei 6.138/2018).

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	1
Feiras Permanentes	7
Recadastramento de Feiras	236
Fiscalização de Feiras	0

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	1
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	1

ADMINISTRAÇÃO DE QUIOSQUES

quiosques	Quantidade
Vistorias Realizadas	93
Recadastramento de Quiosques	30

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	11.100,00
Vistorias realizadas	1
Produtores rurais cadastrados	1.651

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Propriedades rurais	1.210
Associações	0
Cooperativas	0
Outros	0

Observação:

A unidade do item " Sistema viário - Estradas recuperadas" está apresentada em metros (m) e não em metros quadrados (m²)

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	698
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	858
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	396
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	15
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	1
Atestado de desobrigação	0
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	3
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	734
Transferência de domicílio	101
Averbações de certificado de alistamento	3.148
Outros	281

Obs: O item "Outros" refere-se "a:

Confecção e entrega 2º via CR – CERT. RESERVISTA 8

Processo /isenção taxas e multas 2

Solenidade Juramento à bandeira 29

Juramento à bandeira - Remarcação 40

Requerimento /processo de isenção do serviço militar 26

Requerimento /processo de adiamento de incorporação 4

Requerimento /processo de 2º via Cert. De reserv.de outros estados 9

Agendamento de faltosa á Pres. Do serviço militar - REFRATÁRIOS 140

Apresentação do exercício da reserva do serviço militar - EXAR 23

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M ³	873,26

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Confecção de quebra molas/ Unidade	1,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	881,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	48,00
Recuperação de calçadas/ M ²	47,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	22,00
Capina, varrição e rastelagem/ M ²	0,00
Remoção de entulhos/ M ³	5.386,40
Reposição de meios-fios/ Unidade	2.122,00
Serviços de terraplanagem/ M ³	8.067.510,00
Roçagem manual/ M ²	5.025,00
Serviços de roçagem mecânica/ M ²	2.937,06
Recapeamento asfáltico/ M ²	0,00
Passeios (construção) / M ²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	86
Faixas recolhidas das vias públicas	0

Observações:

A unidade do item " Operação tapa buraco" está apresentada em metros quadrados (m²) e não em metros cúbicos (m³);

A unidade do item " Serviços de terraplanagem" está apresentada em metros (m) e não em metros cúbicos (m³).

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

AÇÕES REFERENTES À PANDEMIA

- Instalação de gabinete de crise da saúde no edifício-se desta Administração Regional de Ceilândia;
- Criação de alojamento no Estádio Regional de Ceilândia para pessoas em situação de rua objetivando oferecer proteção contra a pandemia;
- Instalação no edifício sede desta Administração Regional de ponto da campanha de vacinação contra o vírus H1N1;
- Distribuição de aproximadamente 150.000 máscaras de proteção facial de tecido para a população de Ceilândia;
- Distribuição de 775 cestas básicas para famílias carentes de Ceilândia;

OUTRAS AÇÕES:

- Urbanização de 6 áreas para estacionamento público (sendo 5 na Via P2 Norte e 1 na Via P3 Sul)

- Cercamento de 13 terrenos públicos a fim de diminuir o descarte irregular de lixo nas ruas da cidade;
- Instalação no edifício sede desta Administração Regional de ponto da campanha de vacinação antirábica para animais de estimação;
- Desativação e cercamento de área de descarte irregular de lixo localizada em terreno particular da QNM 29, com os custos repassados para o seu proprietário;
- Recadastramento de condutores de veículo de tração animal;
- Realização de encontro do setor produtivo com empresários de Ceilândia;
- Capacitação de permissionários da Feira do P Norte com foco na área de empreendedorismo;
- Plantio de aproximadamente 250 mudas de árvores no Parque do Setor O.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A Administração Regional de Ceilândia – RA-IX realizou devidamente as atividades que são de sua competência, conforme disciplinado no Regimento Interno das administrações Regionais, Decreto 38.094/2017 publicado no DODF de 29/03/2017, sempre contando com o apoio de outros órgãos governamentais do Governo do Distrito Federal, com destaque para a implementação da Campanha Ceilândia Limpa, lançada pela RA-IX em 06/12/2019 e para as diversas ações de enfrentamento da pandemia do Corona Vírus. Cabe salientar que a Administração Regional de Ceilândia acumula as atividades administrativas da recém criada Administração Regional do Sol Nascente e Pôr do Sol - RA-XXII, tendo em vista a estrutura organizacional do referido órgão ainda não dispor de Coordenação de Administração Geral, Gerência de Finanças, Gerência de Pessoas; Gerência de Administração, Núcleo de Informática, Núcleo de Material e Patrimônio, Assessoria de Planejamento e Assessoria Técnica (setor jurídico).

Como 2020 foi um ano muito atípico devido à pandemia do COVID-19, a expectativa é que no exercício de 2021 esta Administração Regional de Ceilândia possa apresentar bem mais realizações para a população, quando comparado ao ano anterior, apesar de estar ciente das dificuldades orçamentárias, dadas as condições econômicas não só do Distrito Federal mas de todo o país.

Identificação dos Responsáveis

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: ALOISIO DOS SANTOS JUNIOR

Telefone: (61)3471-9880
aloisio.junior.gdf@gmail.com; aloisio.junior@ceilandia.df.gov.br

e-mail de contato:

Assinatura: _____

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: MARCELO MARTINS DA CUNHA

Telefone: (61)99971-5875 e-mail de contato: marcelo.martins@ceilandia.df.gov.br

Assinatura: _____

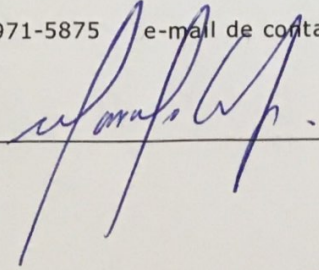
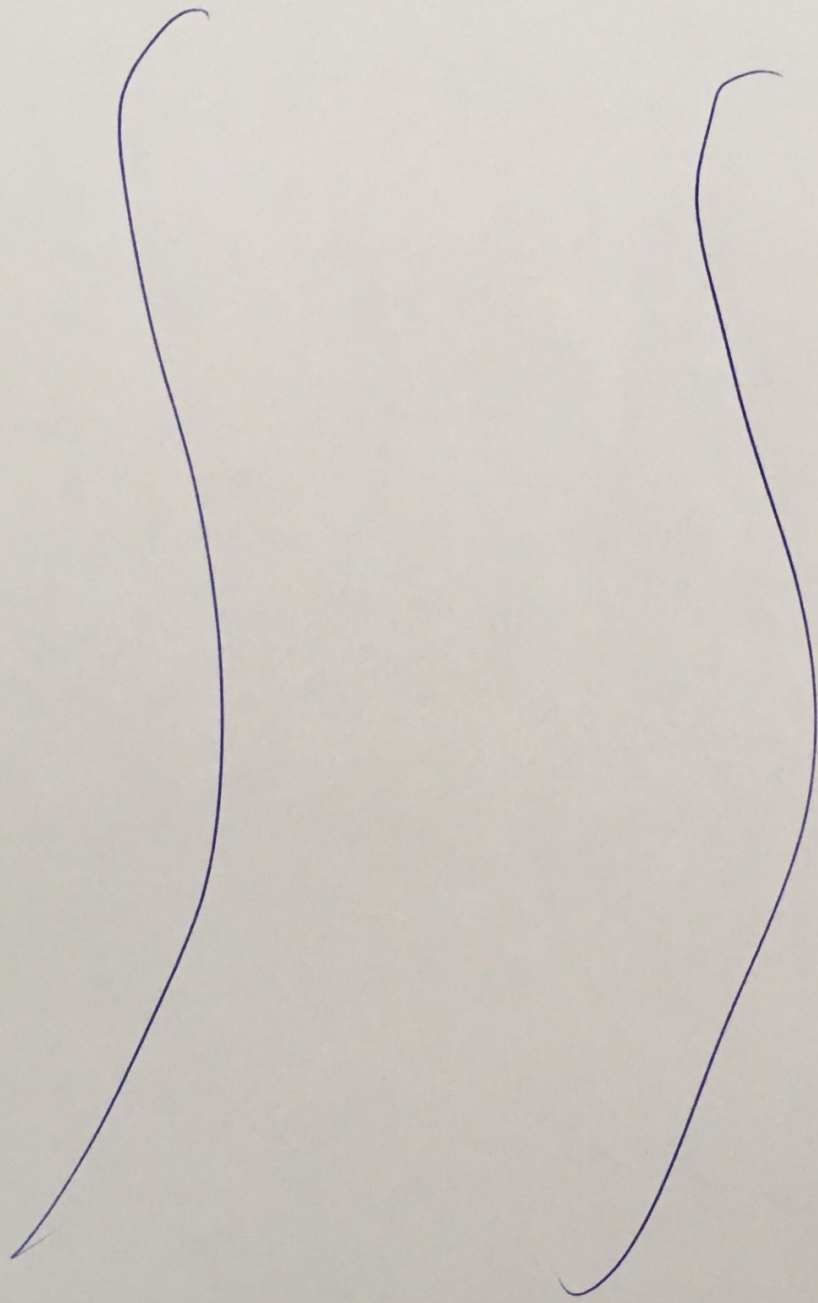
A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Marcelo Martins', written over a horizontal line.Two large, vertical, blue ink scribbles or loops, one on the left and one on the right, resembling stylized parentheses or large 'S' shapes.

TABELA DE DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	OBJETO	DENOMINAÇÃO	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO
6207	4036	MANUTENÇÃO DE FEIRAS							R\$ 456.440,56	R\$ 359.168,01	Em linhas AZUIS, preencher apenas PROGRAMA, AÇÃO PROGRAMÁTICA, NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA, VALOR EMPENHADO TOTAL E VALOR LIQUIDADADO TOTAL POR AÇÃO PROGRAMÁTICA. LINHA DE EXEMPLO
6707	4036	MANUTENÇÃO DE FEIRAS	Inexigibilidade	1380-000031/2016	COMPANHIA ENERGÉTICA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO S/A	Fornecimento de energia elétrica	Energia elétrica para as feiras	Energia elétrica das feiras	R\$ 194.440,56	R\$ 137.861,21	Em linhas CINZAS, preencher todos os campos: AÇÃO PROGRAMÁTICA, NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA, MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO, NÚMERO DO PROCESSO, ENTIDADE CONTRATADA, OBJETO, DENOMINAÇÃO, EVENTO, VALOR EMPENHADO E VALOR LIQUIDADADO. LINHA DE EXEMPLO
6707	4036	MANUTENÇÃO DE FEIRAS	Inexigibilidade	1380-00002/2017	COMPANHIA SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF	Fornecimento de água e tratamento de esgoto	Água e esgoto das feiras	Água e esgoto das feiras	R\$ 262.000,00	R\$ 221.306,80	
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL							R\$ 9.806.618,81	R\$ 9.787.268,81	Em linhas AZUIS, preencher apenas PROGRAMA, AÇÃO PROGRAMÁTICA, NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA, VALOR EMPENHADO TOTAL E VALOR LIQUIDADADO TOTAL POR AÇÃO PROGRAMÁTICA. LINHA DE EXEMPLO
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	Folha de Pagamento	00138-00000471/2020-51	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	idem objeto	idem objeto	R\$ 9.806.618,81	R\$ 9.787.268,81	Em linhas CINZAS, preencher todos os campos: AÇÃO PROGRAMÁTICA, NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA, MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO, NÚMERO DO PROCESSO, ENTIDADE CONTRATADA, OBJETO, DENOMINAÇÃO, EVENTO, VALOR EMPENHADO E VALOR LIQUIDADADO. LINHA DE EXEMPLO
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDOR							R\$ 689.443,56	R\$ 683.643,56	Em linhas desta cor, preencher apenas PROGRAMA, AÇÃO PROGRAMÁTICA, NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA, VALOR EMPENHADO TOTAL E VALOR LIQUIDADADO TOTAL POR AÇÃO PROGRAMÁTICA. LINHA DE EXEMPLO.
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDOR	Folha de Pagamento	00138-00000470/2020-51	Folha de Pagamento	Folha de Pagamento	idem objeto	idem objeto	R\$ 689.443,56	R\$ 683.643,56	Em linhas CINZAS, preencher todos os campos: AÇÃO PROGRAMÁTICA, NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA, MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO, NÚMERO DO PROCESSO, ENTIDADE CONTRATADA, OBJETO, DENOMINAÇÃO, EVENTO, VALOR EMPENHADO E VALOR LIQUIDADADO. LINHA DE EXEMPLO.
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS							R\$ 584.021,78	R\$ 515.944,73	Em linhas AZUIS, preencher apenas PROGRAMA, AÇÃO PROGRAMÁTICA, NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA, VALOR EMPENHADO TOTAL E VALOR LIQUIDADADO TOTAL POR AÇÃO PROGRAMÁTICA. LINHA DE EXEMPLO

8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão	00138-00000847/2020-72	W & A COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO PET LTDA	Aquisição de material construção	de	Aquisição de trincha	de	Aquisição de trincha	R\$	28,05	R\$	26,05	Em linhas CINZAS, preencher MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO, NÚMERO DO PROCESSO, ENTIDADE CONTRATADA, OBJETO, DENOMINAÇÃO, EVENTO, VALOR EMPENHADO E VALOR LIQUIDADADO. LINHA DE EXEMPLO.
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão	00138-00000847/2020-72	COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA	Aquisição de material construção	de	Aquisição de areia tipo lavada	de	Aquisição de areia tipo lavada	R\$	2.800,00	R\$	2.800,00	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00000847/2020-72	AAZ COMERCIAL EIRELI-EF	Aquisição de material expediente	de	Aquisição de caixa arquivo e de borracha plástica/vinil	de	Aquisição de caixa arquivo e de borracha plástica/vinil	R\$	1.147,50	R\$	1.147,50	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00000847/2020-72	RC RAMOS COMÉRCIO LTDA	Aquisição de material expediente	de	Aquisição de caneta esferográfica e de caneta marcatexto	de	Aquisição de caneta esferográfica e de caneta marcatexto	R\$	210,64	R\$	210,64	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00000847/2020-72	AAZ COMERCIAL EIRELI-EF	Aquisição de óleo lubrificante para motores	de	Aquisição de óleo para motores gasolina/álcool	de	Aquisição de óleo para motores gasolina/álcool	R\$	600,00	R\$	600,00	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00000847/2020-72	AXXON OIL LUBRIFICANTES	Aquisição de óleo lubrificante para motores	de	Aquisição de fluido de freio, graxa e de óleo para motor diesel	de	Aquisição de fluido de freio, graxa e de óleo para motor diesel	R\$	2.038,50	R\$	2.038,50	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00000847/2020-72	AAZ COMERCIAL EIRELI-EF	Aquisição de material expediente	de	Aquisição de livro protocolo	de	Aquisição de livro protocolo	R\$	55,08	R\$	55,08	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00000847/2020-72	SANDU COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI	Aquisição de material expediente	de	Aquisição de corretivo líquido	de	Aquisição de corretivo líquido e lâmina estilete	R\$	51,85	R\$	51,85	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00000847/2020-72	RC RAMOS COMÉRCIO LTDA-ME	Aquisição de material expediente	de	Aquisição de pincel tipo marcador permanente	de	Aquisição de pincel tipo marcador permanente	R\$	82,40	R\$	82,40	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00001998/2020-48	FINO SABOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Aquisição de produto alimentício	de	Aquisição de café em pó	de	Aquisição de café em pó	R\$	1.475,60	R\$	1.475,60	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002121/2020-74	BOTANIC DO BRASIL COSMÉTICOS EIRELI	Aquisição de álcool etílico	de	idem objeto	de	idem objeto	R\$	380,00	R\$	380,00	

8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002158/2020-01	EDVTLDO COMÉRCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA	Aquisição de material de construção	de rebite	Aquisição de rebite	R\$	4,40	R\$	4,40
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002158/2020-01	COSTA & NASCIMENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de material de construção	de pregos e porcas	Aquisição de pregos, parafusos e porcas	R\$	96,68	R\$	96,68
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002158/2020-01	COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA	Aquisição de material de construção	de parafuso para vaso sanitário	Aquisição de parafuso para vaso sanitário	R\$	13,86	R\$	13,86
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002158/2020-01	AAZ COMERCIAL EIRELI-EPP	Aquisição de material de construção	de disco para lixadeira, parafusos e porcas	Aquisição de disco para lixadeira, parafusos e porcas	R\$	183,38	R\$	183,38
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002158/2020-01	TOP TINTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE TINTAS LTDA	Aquisição de material de construção	de tinta a óleo e tinta esmalte sintético	Aquisição de tinta a óleo e tinta esmalte sintético	R\$	2.081,52	R\$	2.081,52
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002158/2020-01	MP INDÚSTRIA DE TINTAS LTDA	Aquisição de material de construção	de tinta a base de latex	Aquisição de tinta a base de latex	R\$	3.434,40	R\$	3.434,40
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002158/2020-01	CHEVRONMAIS COMÉRCIO DE PEÇAS ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES LTDA	Aquisição de material de construção	de diluentes para tintas	Aquisição de diluentes para tintas	R\$	448,51	R\$	448,51
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002158/2020-01	AAZ COMERCIAL EIRELI-EPP	Aquisição de material de construção	de tintas, massa PVA para pintura e diluente para tinta	Aquisição de tintas, massa PVA para pintura e diluente para tinta	R\$	637,03	R\$	637,03
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002158/2020-01	BRAZMADEIRASCONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI-ME	Aquisição de material de construção	de cola adesiva, fita vedação, massa para calafetar e silicone de vedação	Aquisição de cola adesiva, fita vedação, massa para calafetar e silicone de vedação	R\$	185,94	R\$	185,94
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002158/2020-01	COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA	Aquisição de material de construção	de cola plástica	Aquisição de cola plástica	R\$	32,00	R\$	32,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002158/2020-01	VERA LÚCIA FRANCISCA DOS SANTOS EPP	Aquisição de equipamento individual de proteção - EPI	de boné com fator de proteção solar	Aquisição de boné com fator de proteção solar	R\$	2.540,00	R\$	2.540,00

[Handwritten signature]

8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002158/2020-01	MF BOLSAS IND. E COM. EIRELI	Aquisição de equipamento individual proteção - EPI	de	Aquisição de capacete de segurança	Aquisição de capacete de segurança	R\$	4.050,00	R\$	4.050,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002158/2020-01	MARLUVAS CALÇADOS DE SEGURANÇA LTDA	Aquisição de equipamento individual proteção - EPI	de	Aquisição de botina de segurança	Aquisição de botina de segurança	R\$	11.034,39	R\$	11.034,39
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002158/2020-01	CRH EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA LTDA EPP	Aquisição de equipamento individual proteção - EPI	de	Aquisição de luva de raspa de couro	Aquisição de luva de raspa de couro	R\$	357,00	R\$	357,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002158/2020-01	UNISUL COMÉRCIO EIRELI-ME	Aquisição de uniformes	de	Aquisição de camiseta e de calça operacional	Aquisição de camiseta e de calça operacional	R\$	12.707,52	R\$	12.707,52
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002158/2020-01	SOLUX DISTRIBUIDORA EIRELE ME	Aquisição de material construção	de	Aquisição de ralo PVC	Aquisição de ralo PVC	R\$	6,78	R\$	6,78
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002158/2020-01	BRAZMADEIRASCONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI-ME	Aquisição de material construção	de	Aquisição de engate para lavatório e junção para esgoto	Aquisição de engate para lavatório e junção para esgoto	R\$	47,00	R\$	47,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002158/2020-01	COSTA & NASCIMENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de material construção	de	Aquisição de curva e de reparo para válvula de descarga	Aquisição de curva e de reparo para válvula de descarga	R\$	464,50	R\$	464,50
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002158/2020-01	FÊNIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	Aquisição de material construção	de	Aquisição de caixa d'água, de carrapeta, de junção para esgoto e de sifão.	Aquisição de caixa d'água, de carrapeta, de junção para esgoto e de sifão.	R\$	466,54	R\$	466,54
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002158/2020-01	SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA-EPP	Aquisição de material construção	de	Aquisição de boia para caixa d'água, de cap de PVC e de carrapeta para torneira	Aquisição de boia para caixa d'água, de cap de PVC e de carrapeta para torneira	R\$	36,49	R\$	36,49
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002291/2020-59	AAZ COMERCIAL EIRELI-EPP	Aquisição de material coperação	de	Aquisição de pote de plástico	Aquisição de pote de plástico	R\$	9,16	R\$	9,16
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002291/2020-59	BEATRIZ BRUST DE SOUZA - ME	Aquisição de material coperação	de	Aquisição de colher	Aquisição de colher	R\$	25,00	R\$	25,00

8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002291/2020-59	COMERCIAL TVX COMERCIO E SERVIÇO - EIRELI	Aquisição de material copeiragem	de	Aquisição de porta guardanapo	Aquisição de porta guardanapo	R\$	32,02	R\$	32,02
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002291/2020-59	MILLENA PAPELARIA E COMERCIO BRINQUEDOS LTDA	Aquisição de material copeiragem	de	Aquisição de prato	Aquisição de prato	R\$	114,80	R\$	114,80
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002291/2020-59	PONTO DO ARTESÃO COMERCIO DIST. LTDA ME	Aquisição de material copeiragem	de	Aquisição de faca de mesa	Aquisição de faca de mesa	R\$	23,00	R\$	23,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002291/2020-59	VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	Aquisição de material copeiragem	de	Aquisição de faca de mesa	Aquisição de garfo	R\$	12,75	R\$	12,75
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002291/2020-59	VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	Aquisição de equipamento individual proteção - EPI	de	Aquisição de óculos de proteção	Aquisição de óculos de proteção	R\$	26,00	R\$	26,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002291/2020-59	PROVIDER PROD. HOSPITALARES E SANEANTES LTDA EPP	Aquisição de material saneante	de	Aquisição de touca descartável	Aquisição de touca descartável	R\$	145,96	R\$	145,96
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002291/2020-59	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	Aquisição de material expediente	de	Aquisição de papel A4	Aquisição de papel A4	R\$	1.160,64	R\$	1.160,64
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002291/2020-59	JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI - ME	Aquisição de copo descartável	idem objeto	idem objeto	idem objeto	R\$	906,71	R\$	906,71
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002291/2020-59	UEDEMA COM. DE PROD. ALIM. LTDA	Aquisição de produto alimenticio	Aquisição de	apucar	Aquisição de apucar	R\$	765,60	R\$	765,60

Handwritten signature and initials in blue ink.

8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002291/2020-59	MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	Aquisição material expediente	de de	Aquisição de papel A4	Aquisição de papel A4	R\$	873,60	R\$	873,60
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002291/2020-59	UEDEMA COM. DE PROD. ALIM. LTDA	Aquisição produto alimenticio		Aquisição de açúcar	Aquisição de açúcar	R\$	408,32	R\$	408,32
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002691/2020-64	IMEDIATO COMERCIAL ELÉTRICA E FERRAMENTAS LTDA	Aquisição material construção	de de	Aquisição de reator para lâmpadas	Aquisição de reator para lâmpadas	R\$	480,50	R\$	480,50
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002691/2020-64	AAZ COMERCIAL EIRELI-EPP	Aquisição material construção	de de	Aquisição de bloco de concreto, cabro de madeira e vigota de madeira	Aquisição de bloco de concreto, cabro de madeira e vigota de madeira	R\$	2.474,00	R\$	2.474,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002691/2020-64	COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES CAVALHEIROS LTDA	Aquisição material construção	de de	Aquisição de areia, brita e cascalho	Aquisição de areia, brita e cascalho	R\$	3.825,30	R\$	3.825,30
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002691/2020-64	AAZ COMERCIAL EIRELI-EPP	Aquisição material construção	de de	Aquisição de pedrisco, pó de pedra e brita	Aquisição de pedrisco, pó de pedra e brita	R\$	2.408,00	R\$	2.408,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002691/2020-64	BRAZMADEIRASCONSTRUÇÕES E REFORMAS EIRELI-ME	Aquisição material construção	de de	Aquisição de joelho de PVC	Aquisição de joelho de PVC	R\$	1,20	R\$	1,20
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002691/2020-64	ESTRUTURA CENTER COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	Aquisição material construção	de de	Aquisição de cimento	Aquisição de cimento	R\$	2.123,00	R\$	2.123,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002691/2020-64	FÊNIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	Aquisição material construção	de de	Aquisição de joelho de PVC	Aquisição de joelho de PVC	R\$	22,61	R\$	22,61

Handwritten signature and initials in blue ink.

8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002691/2020-64	INFANTARIA COMERCIAL EIRELI	Aquisição de material construção	de	Aquisição de joelho de PVC	Aquisição de joelho de PVC	R\$	1,10	R\$	1,10
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002691/2020-64	LARISSA AQUINO DE MEDEIROS - ME	Aquisição de material construção	de	Aquisição de adaptador, joelho e luva de PVC	Aquisição de adaptador, joelho e luva de PVC	R\$	1,11	R\$	1,11
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002691/2020-64	ESTRUTURA CENTER COM. DE MAT. DE CONST. LTDA	Aquisição de material construção	de	Aquisição de cimento	Aquisição de cimento	R\$	3.184,50	R\$	3.184,50
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00004899/2020-18	SQUADRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de material copeiragem	de	Aquisição de refil para filtro de água	Aquisição de refil para filtro de água	R\$	87,51	R\$	87,51
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00004899/2020-18	MED BRANDS DISTRIBUIDORA EIRELLI - EPP	Aquisição de equipamento individual proteção - EPI	de	Aquisição de creme protetor de pele	Aquisição de creme protetor de pele	R\$	2.034,92	R\$	2.034,92
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00004899/2020-18	MULT. PAPELARIA LIVRARIA E INFORMÁTICA	Aquisição de material construção	de	Aquisição de pincel	Aquisição de pincel	R\$	25,14	R\$	25,14
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00004899/2020-18	SANDU COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELLI	Aquisição de material construção	de	Aquisição de pincel	Aquisição de pincel	R\$	52,20	R\$	52,20
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00004899/2020-18	DAIREL REPRESENTAÇÕES DE PISOS LTDA	Aquisição de material construção	de	Aquisição de lixa para massa e conexões em PVC	Aquisição de lixa para massa e conexões em PVC	R\$	122,71	R\$	122,71
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00004899/2020-18	AZ COMERCIAL EIRELLI - EPP	Aquisição de material construção	de	Aquisição de lixa para massa e madeira e para materiais ferrosos	Aquisição de lixa para massa e madeira e para materiais ferrosos	R\$	86.607,60	R\$	86.607,60

8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00004899/2020-18	COSTA & NASCIMENTO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	Aquisição de material construção	de	Aquisição de junção para esgoto PVC e de ralo PVC sifonado	Aquisição de junção para esgoto PVC e de ralo PVC sifonado	R\$	274,50	R\$	274,50
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00004899/2020-18	SANDU COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELLI	Aquisição de material construção	de	Aquisição de curva em PVC	Aquisição de curva em PVC	R\$	23,40	R\$	23,40
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00005216/2020-40	BOING COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME	Aquisição de material expediente	de	Aquisição de suporte de fita adesiva	Aquisição de suporte de fita adesiva	R\$	24,00	R\$	24,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00005216/2020-40	GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	Aquisição de material expediente	de	Aquisição de perfurador e tesoura	Aquisição de perfurador e tesoura	R\$	49,34	R\$	49,34
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00005216/2020-40	L.H. DE SOUZA FREITAS	Aquisição de material expediente	de	Aquisição de pistola para cola	Aquisição de pistola para cola	R\$	23,80	R\$	23,80
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00005216/2020-40	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELLI	Aquisição de material expediente	de	idem objeto	idem objeto	R\$	110,00	R\$	110,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00005216/2020-40	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELLI	Aquisição de material expediente	de	Aquisição de organizador de mesa, pasta protetora, porta dípe e umidificador de dedos	Aquisição de organizador de mesa, pasta protetora, porta dípe e umidificador de dedos	R\$	123,80	R\$	123,80
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00005216/2020-40	L.H. DE SOUZA FREITAS	Aquisição de material expediente	de	Aquisição de estilete e grampo para grampeador	Aquisição de estilete e grampo para grampeador	R\$	17,49	R\$	17,49

8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00005216/2020-40	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELLI	Aquisição de material expediente	de	Aquisição de extrator de grampo	Aquisição de extrator de grampo	R\$	4,80	R\$	4,80
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00005216/2020-40	AAZ COMERCIAL EIRELI-EPP	Aquisição de material expediente	de	Aquisição de fita adesiva e de grampeador	Aquisição de fita adesiva e de grampeador	R\$	113,55	R\$	113,55
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00005216/2020-40	GRAFICPAPER COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-ME	Aquisição de material expediente	de	Aquisição de papel couchê	Aquisição de papel couchê	R\$	15,34	R\$	15,34
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00005216/2020-40	ELO TEXTIL LTDA-EPP	Aquisição de material copeiragem	de	Aquisição de pano de prato	Aquisição de pano de prato	R\$	24,10	R\$	24,10
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00005216/2020-40	VIDENTE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	Aquisição de material copeiragem	de	Aquisição de jarra	Aquisição de jarra	R\$	47,00	R\$	47,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00005216/2020-40	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA EIRELI ME	Aquisição de material copeiragem	de	Aquisição de jarra	Aquisição de jarra	R\$	39,98	R\$	39,98
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00005216/2020-40	N B DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	Aquisição de material copeiragem	de	Aquisição de toalha para bandeja	Aquisição de toalha para bandeja	R\$	14,00	R\$	14,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00005216/2020-40	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELLI	Aquisição de material expediente	de	Aquisição de borracha	Aquisição de borracha	R\$	21,90	R\$	21,90
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00005216/2020-40	SLIM SUPRIMENTOS LTDA - EPP	Aquisição de material expediente	de	Aquisição de caneta marca texto	Aquisição de caneta marca texto	R\$	21,10	R\$	21,10

[Handwritten signature]

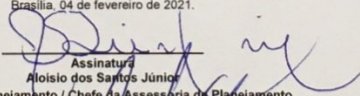
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00005216/2020-40	AAZ COMERCIAL EIRELI-EPP	Aquisição de material de copeiragem	de	Aquisição de flanela para limpeza	Aquisição de flanela para limpeza	R\$	31,20	R\$	31,20	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00005216/2020-40	AAZ COMERCIAL EIRELI-EPP	Aquisição de material de copeiragem	de	Aquisição de cesto para lixo, detergente e sabão neutro	Aquisição de cesto para lixo, detergente e sabão neutro	R\$	160,17	R\$	160,17	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00005216/2020-40	ALFAMAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E ESCRITÓRIO	Aquisição de material de copeiragem	de	Aquisição de balde e de limpador multi-uso	Aquisição de balde e de limpador multi-uso	R\$	60,48	R\$	60,48	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00005216/2020-40	ALMICI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS EI	Aquisição de material saneante	de	Aquisição de álcool etílico	Aquisição de álcool etílico	R\$	34,90	R\$	34,90	
6206	3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS								R\$	60.287,49	R\$	60.287,49	Em linhas AZUIS, preencher apenas PROGRAMA, AÇÃO PROGRAMÁTICA, NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA, VALOR EMPENHADO TOTAL E VALOR LIQUIDADADO TOTAL POR AÇÃO PROGRAMÁTICA. LINHA DE EXEMPLO
6206	3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002329/2020-93	ANDRE E. S. SCHILLING	Aquisição de material esportivo	de	Aquisição de luva de goleiro	Aquisição de luva de goleiro	R\$	253,17	R\$	253,17	Em linhas CINZAS, preencher todos os campos: AÇÃO PROGRAMÁTICA, NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA, MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO, NÚMERO DO PROCESSO, ENTIDADE CONTRATADA, OBJETO, DENOMINAÇÃO, EVENTO, VALOR EMPENHADO E VALOR LIQUIDADADO. LINHA DE EXEMPLO.
6206	3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002329/2020-93	CONFIANÇA COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	Aquisição de material esportivo	de	Aquisição de colchonete para ginástica	Aquisição de colchonete para ginástica	R\$	41,82	R\$	41,82	

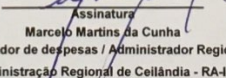
6206	3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002329/2020-93	KRIPTON INDÚSTRIA E COMÉRCIO EIRELI	Aquisição de material esportivo	Aquisição de bola de futebol de areia, futsal e voleibol	Aquisição de bola de futebol de areia, futsal e voleibol	R\$	394,15	R\$	394,15
6206	3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002329/2020-93	RL COMÉRCIO DE UTILIDADES DO LAR EIRELI - ME	Aquisição de material esportivo	Aquisição de protetor de cabeça, protetor de tórax, rede de tênis, suporte para mesa de ping pong, colete de treino de futebol	Aquisição de protetor de cabeça, protetor de tórax, rede de tênis, suporte para mesa de ping pong, colete de treino de futebol	R\$	783,44	R\$	783,44
6206	3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002329/2020-93	AZUL ESPORTES COMERCIAL LTDA - EPP	Aquisição de material esportivo	Aquisição de cone para treino, corda para ginástica rítmica, raquete de badminton, raquete para tênis de quadra	Aquisição de cone para treino, corda para ginástica rítmica, raquete de badminton, raquete para tênis de quadra	R\$	118,92	R\$	118,92
6206	3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002329/2020-93	AGNUS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Aquisição de material esportivo	Aquisição de luva para karatê	Aquisição de luva para karatê	R\$	110,50	R\$	110,50
6206	3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002329/2020-93	SPORTHAUS COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI	Aquisição de material esportivo	Aquisição de bola para ginástica, bola de tênis de mesa e rede para badminton	Aquisição de bola para ginástica, bola de tênis de mesa e rede para badminton	R\$	90,31	R\$	90,31
6206	3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002329/2020-93	PREMIUM ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA	Aquisição de material para premiação esportiva	Aquisição de medalhas e troféus	Aquisição de medalhas e troféus	R\$	57.399,55	R\$	57.399,55

6206	3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	Pregão Eletrônico	00138-00002329/2020-93	S. SCHNEIDER	Aquisição de material esportivo	Aquisição de bola de frescobol, futebol de campo e bola de handebol	Aquisição de bola de frescobol, futebol de campo e bola de handebol	R\$	1.095,63	R\$	1.095,63
8205	1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO							R\$	3.699,68	R\$	3.699,68
8205	1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	Pregão Eletrônico	00138-00005216/2020-40	OTIMO - COMÉRCIO DE INFORMÁTICA E TECNOLOGIA EIREL	Aquisição de material informática	Aquisição de pen drives para armazenamento de dados	Aquisição de pen drives para armazenamento de dados	R\$	847,68	R\$	847,68
8205	1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	Pregão Eletrônico	00138-00005216/2020-40	GYN COMERCIO DE PRODUTOS EM T.L EIRELI	Aquisição de material informática	Aquisição de memória RAM para desktop	Aquisição de memória RAM para desktop	R\$	2.852,00	R\$	2.852,00
6217	2426	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA							R\$	614.389,00	R\$	526.514,98
6217	2426	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	Dispensa de licitação	00138-00002575/2019-10	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	serviços a serem prestados de forma contínua, com emprego de mão de obra de sentenciados presos e egressos	idem objeto	idem objeto	R\$	162.708,74	R\$	162.708,74

6217	2426	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	Dispensa de licitação	00138-00002575/2019-10	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	serviços a serem prestados de forma contínua, com emprego de mão de obra de sentenciados presos e egressos	idem objeto	idem objeto	R\$	19.389,00	R\$	19.389,00	
6217	2426	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	Dispensa de licitação	00138-00002575/2019-10	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	serviços a serem prestados de forma contínua, com emprego de mão de obra de sentenciados presos e egressos	idem objeto	idem objeto	R\$	432.291,26	R\$	344.417,24	
0001	9041	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA							R\$	325.180,10	R\$	325.180,10	Em linhas AZUIS, preencher apenas PROGRAMA, AÇÃO PROGRAMÁTICA, NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA, VALOR EMPENHADO TOTAL E VALOR LIQUIDADO TOTAL POR AÇÃO PROGRAMÁTICA, LINHA DE EXEMPLO
0001	9041	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	Folha de Pagamento	00138-00000981/2020-73	Folha de Pagamento	Licença prêmio serv	idem objeto	idem objeto	R\$	325.180,10	R\$	325.180,10	Em linhas CINZAS, preencher todos os campos: AÇÃO PROGRAMÁTICA, NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA, MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO, NÚMERO DO PROCESSO, ENTIDADE CONTRATADA, OBJETO, DENOMINAÇÃO, EVENTO, VALOR EMPENHADO E VALOR LIQUIDADO, LINHA DE EXEMPLO.
0001	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							R\$	68.700,27	R\$	238.731,23	Em linhas AZUIS, preencher apenas PROGRAMA, AÇÃO PROGRAMÁTICA, NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA, VALOR EMPENHADO TOTAL E VALOR LIQUIDADO TOTAL POR AÇÃO PROGRAMÁTICA, LINHA DE EXEMPLO.
0001	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Folha de pagamento	00138-00000470/2020-51	Folha de Pagamento Ativo	Acerto de Contas	idem objeto	idem objeto	R\$	68.700,27	R\$	238.731,23	Em linhas CINZAS, preencher MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO, NÚMERO DO PROCESSO, ENTIDADE CONTRATADA, OBJETO, DENOMINAÇÃO, EVENTO, VALOR EMPENHADO E VALOR LIQUIDADO, LINHA DE EXEMPLO.

Brasília, 04 de fevereiro de 2021.

Assinatura

Aloisio dos Santos Júnior
Agente de Planejamento / Chefe da Assessoria de Planejamento
Administração Regional de Ceilândia - RA-IX

Assinatura

Marcelo Martins da Cunha
Ordenador de despesas / Administrador Regional
Administração Regional de Ceilândia - RA-IX