

## 1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

### Legislação Atualizada e Síntese das Competências

9112 - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA X

### 1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS

#### Legislação Atualizada e Síntese das Competências

A Região Administrativa do Guará foi fundada no dia 5 de maio de 1969 com o objetivo inicial de abrigar funcionários públicos do Governo do Distrito Federal. Com o passar dos anos e o crescimento populacional, o Guará alcançou grande desenvolvimento social e econômico. O Guará começou a ser implantado em setembro de 1967, com a denominação de Setor Residencial Indústria e Abastecimento - SRIA. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital - NOVACAP iniciou o projeto "Mutirão da Casa Própria", com a construção de 800 moradias por e para seus funcionários e trabalhadores do Setor Indústria e Abastecimento - SIA.

A Região Administrativa do Guará - RA X - completou 53 anos no dia 05 de maio de 2022. A RA ocupa uma área de 2.522,34 hectares e tem o abastecimento de água realizado pelo Reservatório do Descoberto. O Hospital Regional do Guará - HRGu é o hospital público de referência da RA. O Guará possui Plano Diretor Local (PDL), aprovado pela Lei Complementar nº 733, de 13 de dezembro de 2006, que estabelece os parâmetros de uso e ocupação do solo para a região. A Feira do Guará data do ano de 1969 e fez parte do desenvolvimento da cidade. O Guará possui Plano Diretor Local (PDL), aprovado pela Lei Complementar nº 733, de 13 de dezembro de 2006, que estabelece os parâmetros de uso e ocupação do solo para a região. Para turismo, além da Feira do Guará, a região possui uma grande diversidade de destinos como a Igreja da Paróquia Maria Imaculada, o Parque Ecológico Ezechias Heringer, o Parque Vivencial Denner e o Kartódromo Ayrton Senna.

A Administração Regional do Guará - RA X é um órgão da Administração Direta Regionalizada, anteriormente vinculada a Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal, atualmente encontra-se vinculada à Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, conforme Decreto nº 39.898, de 18 de junho de 2019. De acordo com o seu Regimento Interno, aprovado pelo Decreto nº 38.094, de 28.03.2017, tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da sua Região Administrativa, assim como coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição, por meio do planejamento, da supervisão, da coordenação, da fiscalização específica e da execução direta das atividades delas decorrentes, de acordo com a estrutura da Administração Regional do Guará, por meio do Decreto nº 37.206, de 23 de março de 2016.

### COMPETÊNCIAS

As Administrações Regionais, órgãos da Administração Direta, vinculadas à Secretaria de Estado de Governo, observado o disposto nos Decretos nº 39.610, de 1º de janeiro de 2019, e nº 39.898, de 18 de junho de 2019, sem prejuízo da orientação normativa e técnica dos órgãos integrantes da estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal e da auditoria realizada pelos órgãos competentes, tem por competência 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 das Cidades bem como supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria de Estado das Cidades, as ações de participação popular no território da Região Administrativa. Para o cumprimento de suas competências legais, as Administrações Regionais são compostas pela estrutura administrativa definida no Decreto nº 37.206, de 23 de março de 2016 e suas alterações.

#### 1. GABINETE

1.1. Assessoria de Planejamento - ASPLAN

1.2. Assessoria Técnica - ASTEC

1.3. Assessoria de Comunicação - ASCOM

1.4. Ouvidoria

1.5. Junta Militar



## 2. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - COAG

### 2.1. Gerência de Administração - GEAD

#### 2.1.1. Núcleo de Antedimento, Protocolo e Arquivo - PROTOCOLO

#### 2.1.2. Núcleo de Material e Patrimônio - NUMAP

#### 2.1.3. Núcleo de Informática - NUINF

### 2.2. Gerência de Pessoas - GEPES

### 2.3. Gerência de Orçamento e Finanças - GEOFIN

## 3. COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO, OBRAS E MANUTENÇÃO - COLIC

### 3.1. Diretoria de Obras - DIROB

#### 3.1.1. Gerência de Execução de Obras - GEOB

#### 3.1.2. Gerência de Manutenção e Conservação - GEMAC

### 3.2. Diretoria de Aprovação e Licenciamento

#### 3.2.1. Gerência de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas - GELOE

#### 3.2.3. Gerência de Elaboração e Aprovação de Projetos - GEAPRO

## 4. Coordenação de Desenvolvimento

### 4.1. Diretoria de Articulação

#### 4.1.1. Gerência de Políticas Sociais - GEPOLIS

#### 4.1.2. Gerência de Cultura - GECULT

#### 4.1.3. Gerência de Esportes

### 4.2. Diretoria de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial - DIDOT

#### 4.2.1. Gerência de Gestão do Território - GEGEST

#### 4.2.2. Gerência de Desenvolvimento Econômico - GEDEC

**GABINETE** - é a unidade de representação política e social, que presta assistência ao Administrador Regional e coordena todas as atividades administrativas do órgão.

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO/ASCOM** — unidade responsável pela comunicação institucional da Administração Regional do Guará. A ASCOM busca criar uma cultura de bom relacionamento com os meios de comunicação e com a comunidade, garantindo o acesso às informações dos serviços e políticas do Governo do Distrito Federal relacionadas à Administração. O trabalho, orientado pelos critérios de transparência e eficiência, contribui para a interlocução entre sociedade, mídia e governo na compreensão da informação como um direito do cidadão e dever do estado.

**ASSESSORIA TÉCNICA/ASTEÇ** unidade orgânica de assessoramento, responsável por prestar orientação jurídica a Administração Regional, promover exame prévio e emitir parecer de atos normativos, termos, contratos, convênios, ajustes e outros assemelhados inerentes às atividades da Administração Regional, sem prejuízo da manifestação da Assessoria Jurídico - legislativa da Secretaria de Estado das Cidades, bem como da manifestação conclusiva da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, quando for o caso.

**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO/ASPLAN** - unidade que coordena a elaboração e a consolidação dos planos e programas anuais e plurianuais da Administração Regional do Guará, de acordo com as metas institucionais, além de acompanhar a sua execução e desempenho. A ASPLAN coordena o desenvolvimento das atividades voltadas para o planejamento estratégico, gerencial e de avaliação do desempenho institucional do erário. Responsável por planejar, promover, coordenar, monitorar e orientar a elaboração de estudos, propostas, planos e projetos referentes ao planejamento estratégico e regional, bem como de programas e projetos especiais a serem implementados na Região Administrativa, em articulação com as demais áreas e a Secretaria de Estado das Cidades.

**OUIDORIA** - Realiza atividades de encaminhamento das demandas recebidas pela Ouvidoria da Administração a obtenção de soluções as solicitações e denúncias, sob responsabilidade e dentro da área de atuação da poligonal da Administração Regional do Guará. Faz apuração das denúncias registradas nos canais de atendimento do serviço de Ouvidoria. A Ouvidoria é um espaço para a organização da comunicação entre o cidadão e o Governo, que garante a participação popular, a transparência e auxilia



na eficiência da prestação dos serviços públicos. Também através da Ouvidoria o cidadão tem acesso ao Serviço de Informação ao Cidadão - SIC.

**JUNTA DO SERVIÇO MILITAR/JSM** - unidade responsável por cumprir as normas técnicas para o funcionamento e execução das atividades afetas às Juntas de Serviço Militar estabelecidas pelo Ministério da Defesa.

**COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL/COAG** — unidade gestora responsável por supervisionar, coordenar e controlar as atividades relacionadas ao orçamento, finanças, contratos e gestão administrativa, de pessoas, informática, material, patrimônio, transporte, arquivo, protocolo e serviços gerais, bem como a execução de atividades relacionadas a modernização administrativa. Compete ainda a COAG, em conjunto com a Assessoria de Planejamento, a elaboração da programação anual de trabalho e a proposição do planejamento estratégico da administração. Possui sob sua responsabilidade três gerências (Gerência de Administração, Gerência de Pessoas e Gerência de Orçamento e Finanças). Cada uma dessas gerências possui núcleos específicos e servem de porta de entrada para o cidadão e para os servidores acessarem alguns dos serviços prestados pela Administração Regional e o Governo do Distrito Federal. Assim, trabalham para garantir a transparência e auxiliar na eficiência da prestação dos serviços públicos.

**COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO, OBRAS e MANUTENÇÃO/COLIC** — unidade gestora responsável por coordenar e supervisionar a execução de obras, licenciamentos, topografia e desenho técnico no âmbito da Administração Regional do Guará. Possui em seu organograma duas diretorias: Diretoria de Obras, Diretoria de Aprovação e Licenciamento. Cada uma dessas Diretorias possui gerências específicas. Esta Coordenadoria realiza as tratativas referentes às demandas da Região Administrativa Guará, sempre em contato direto com os diversos órgãos e com a população, incluindo Conselhos, Prefeituras e Lideranças Comunitárias.

**COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO/CODES** — unidade gestora responsável por planejar, coordenar, controlar e supervisionar a execução das atividades relacionadas ao desenvolvimento econômico, desenvolvimento comunitário e social, gestão do território, atividades rurais, e cultura, esporte e lazer no âmbito da Região Administrativa.

#### BASE JURÍDICA

##### LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL

LEI COMPLEMENTAR Nº 17, DE 28/01/1997 - Aprova o Plano de Ordenamento Territorial do Distrito Federal — PDOT

LEI COMPLEMENTAR Nº 803, DE 25/04/2009 - Aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal - PDOT

LEI COMPLEMENTAR Nº 854, DE 15/10/2012 - Atualiza a Lei Complementar nº 803, de 25 de abril de 2009, que aprova a revisão do Plano Diretor de Ordenamento Territorial do Distrito Federal — PDOT

LEI COMPLEMENTAR Nº 948 de 16/01/ 2019 - Aprova a Lei de Uso e Ocupação do Solo do Distrito Federal (LUOS) nos termos dos arts. 316 e 318 da Lei Orgânica do Distrito Federal.

DECRETO Nº 37.206, DE 23/03/2016 - Dispõe sobre a estrutura administrativa das Administrações Regionais que especifica e dá outras providências.

DECRETO Nº 38.094, DE 28/03/2017 - Aprova o Regimento Interno das Administrações Regionais do Distrito Federal.

#### FORÇA DE TRABALHO

<b>Servidores</b>	<b>Atividade-Meio (Com cargo em comissão)</b>	<b>Atividade-Fim (Com cargo em comissão)</b>	<b>Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)</b>	<b>Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)</b>	<b>Total</b>
Efetivos do GDF	4	0	9	13	26
Comissionados sem vínculo efetivo	9	42	0	0	51
Requisitados de órgãos do GDF	2	2	0	2	6

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
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	16	16
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	7	4	11
Terceirizados (FUNAP)	0	0	26	0	0
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	15	44	42	35	110
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	3
Total Geral	0	0	0	0	107

## 2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

### 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

#### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA</b>	<b>270338,0</b>	<b>255838,00</b>	<b>255356,69</b>	<b>255356,69</b>
0113 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	270338,0	255838,00	255356,69	255356,69
<b>9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL</b>	<b>40500,0</b>	<b>59000,0</b>	<b>58758,01</b>	<b>58758,01</b>
0078 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	40500,0	59000,0	58758,01	58758,01
<b>9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1693,0</b>	<b>1218,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0029 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- GUARÁ	1693,0	1218,96	0	0
<b>TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>312531,00</b>	<b>316056,96</b>	<b>314114,70</b>	<b>314114,70</b>

**Ação/Subtítulo 9041 (1ª Etapa):**Total de despesas R\$ 195.875,12. Os empenhos das despesas acima citadas constam no Despacho nº 99520047 Processo Sei nº 00137-00002256/2022-20.

**Ação/Subtítulo 9041 (1ª Etapa):**Total de despesas R\$ 58.758,01. Os empenhos das despesas acima citadas constam no Despacho nº 99520047 Processo Sei nº 00137-00002256/2022-20.

**Ação/Subtítulo 9050 (1ª Etapa):**Total de despesas R\$ 21.023,73. Os empenhos das despesas acima citadas constam no Despacho nº 102648734 Processo Sei nº 00137-00002256/2022-20.

**Ação/Subtítulo 9050 (1ª Etapa):**Total de despesas R\$ 14.941,16 Os empenhos das despesas acima citadas constam no Despacho nº 102648734 Processo Sei nº 00137-00002256/2022-20.

**Ação/Subtítulo 9041 (2ª Etapa):**Total de despesas R\$ 23.023,73. Os empenhos das despesas acima citadas constam no Despacho nº 102648734 Processo Sei nº 00137-00002256/2022-20.

**Ação/Subtítulo 9041 (2ª Etapa):**Total de despesas R\$ 14.941,16. Os empenhos das despesas acima citadas constam no Despacho nº 102648734 Processo Sei nº 00137-00002256/2022-20.

## 6206 - ESPORTE E LAZER

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>	<b>960000,0</b>	<b>1457600,01</b>	<b>1441742,00</b>	<b>1437736,87</b>
0016 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- GUARÁ	960000,0	1457600,01	1441742,00	1437736,87
<b>3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES</b>	<b>960000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0051 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- GUARÁ	960000,0	0,0	0	0
<b>TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER</b>	<b>1920000,00</b>	<b>1457600,01</b>	<b>1441742,00</b>	<b>1437736,87</b>

- Descentralização de crédito orçamentário para custear despesas com manutenções de campos sintéticos da Região Administrativa do Guará incluindo pintura, reforma de alambrados e reparos. Execução iniciada em Maio (Qi 08,SMAS (Sof Sul), Qe 05, Qi 11, Qi18, Qe 24/26 e Qe 40-Av. Contorno) com os os seguintes metros exeuctados; mai: 1.114,00; jun: 1.080,00; jul: 1.099,00; ago: 471,00; set: 4.229,36; out: 4.003,27].
- Descentralização de crédito orçamentário para custear despesas com manutenções dos mobiliários

urbanos.

Os empenhos das aquisições acima citadas constam no Despacho nº 99520047 Processo Sei nº 00137-00002256/2022-20.

## 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA</b>	<b>300427,0</b>	<b>170000,0</b>	<b>170000,00</b>	<b>148211,80</b>
0011 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GUARÁ	300427,0	170000,0	170000,00	148211,80
<b>TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>300427,00</b>	<b>170000,00</b>	<b>170000,00</b>	<b>148211,80</b>

- Consumo de água e tratamento de esgoto da área comum da feira permanente do Guará no valor de R\$ 160.000,00 + R\$ 10.000,00 de suplementação.

## 6209 - INFRAESTRUTURA

### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO</b>	<b>974469,0</b>	<b>0,68</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0322 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS- GUARÁ	562469,0	0,68	0	0
8134 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA-X EM 2021- GUARÁ	112000,0	0,0	0	0
9963 - Execução de Obras de Urbanização na Região do Guará	300000,0	0,0	0	0
<b>8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS</b>	<b>250000,0</b>	<b>119144,0</b>	<b>119143,46</b>	<b>119143,46</b>
0033 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	250000,0	119144,0	119143,46	119143,46



Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>200000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6526 - Modernização e Eficientização da iluminação pública da Região do Guará	200000,0	0,0	0	0
<b>TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA</b>	<b>1424469,00</b>	<b>119144,68</b>	<b>119143,46</b>	<b>119143,46</b>

**Ação/Subtítulo 1110:** Aquisição dos seguintes equipamentos e materiais por meio de Pregão Eletrônico com Ata conforme descrição abaixo: Cimento; Bloco de concreto e areia; Areia e pó de pedra; Meio fio; Tinta acrílica; Manta asfáltica; Sarrafo e cabo p/ ferramenta; Adesivo p/ pvc, dobradiça; Junção p/ esgoto; Curva e engate p/ lavatório; Saco de lixo; Luva de raspa; Régua e rolo p/ pintura; Disco de corte; Espátula; Marreta e peneira; Picareta e martelo; Ormeira p/ lavatório; Máscara de proteção; Botina de segurança; Alicates; Chave combinada e eletrodo; Chave combinada, rolo p/ pintura e disco de corte; Tesourão e broca; Alicates e disco de corte; Martelo; Mangueira plástica; Chave de fenda; Vassoura; Bucha de fixação; Argamassa; Disco de lixadeira; Veda calha; Arame; Enxada.

Os empenhos das aquisições acima citadas constam no Despacho nº 99520047 Processo Sei nº 00137-00002256/2022-20.

#### 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

##### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA</b>	<b>730000,0</b>	<b>634646,0</b>	<b>569060,33</b>	<b>493540,49</b>
0054 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-RA X- GUARÁ	730000,0	634646,0	569060,33	493540,49
<b>TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS</b>	<b>730000,00</b>	<b>634646,00</b>	<b>569060,33</b>	<b>493540,49</b>

- Prestação de serviço no âmbito desta RA e suas unidades vinculadas, relacionados à execução de atividades e manutenção por parte dos reeducandos para conservação e recuperação de áreas públicas, entre outros.

#### 6219 - CAPITAL CULTURAL

##### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>4090 - APOIO A EVENTOS</b>	<b>120000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Ação/Subtítulo</b>	<b>Lei</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
0180 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA-X-GUARÁ	120000,0	0,0	0	0
<b>TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL</b>	<b>120000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- Não houve execução orçamentária neste programa. Houve início de estudos técnicos para execução, no entanto não foram executados por embargos administrativos.

## **8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO**

### **Execução Orçamentária e Financeira**

<b>Ação/Subtítulo</b>	<b>Lei</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
<b>2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>62000,0</b>	<b>18072,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
0053 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-RA X-GUARÁ	62000,0	18072,0	0,0	0
<b>3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>600000,0</b>	<b>120937,0</b>	<b>77082,74</b>	<b>77082,74</b>
0039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--GUARÁ	600000,0	120937,0	77082,74	77082,74
<b>8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>7214695,0</b>	<b>7213695,00</b>	<b>7200271,61</b>	<b>7200271,61</b>
0077 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	7214695,0	7213695,00	7200271,61	7200271,61
<b>8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES</b>	<b>386604,0</b>	<b>573949,56</b>	<b>519881,11</b>	<b>519881,11</b>
0064 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	386604,0	573949,56	519881,11	519881,11






<b>Ação/Subtítulo</b>	<b>Lei</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
<b>8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>	<b>950000,0</b>	<b>574183,0</b>	<b>559999,68</b>	<b>456140,18</b>
0106 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	950000,0	574183,0	559999,68	456140,18
<b>1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>	<b>450000,0</b>	<b>393538,0</b>	<b>393537,2</b>	<b>393537,2</b>
0071 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- GUARÁ	450000,0	393538,0	393537,2	393537,2
<b>2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>62000,0</b>	<b>34928,99</b>	<b>20961,50</b>	<b>20961,50</b>
0064 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	62000,0	34928,99	20961,50	20961,50
<b>4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>	<b>49000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0062 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- GUARÁ	49000,0	0,0	0	0
<b>3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS</b>	<b>2000000,0</b>	<b>21018,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0044 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	2000000,0	21018,0	0	0
<b>TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>11774299,00</b>	<b>8950321,55</b>	<b>8771733,84</b>	<b>8667874,34</b>

**Ação/Subtítulo 2396:** Aquisição de materiais de manutenção de bens imóveis/instalações (argamassa, joelho e outros) para instalação de piso de vinílico por meio de Pregão Eletrônico com Ata.

**Ação/Subtítulo 3467:** Aquisição dos seguintes equipamentos: Motopoda; Soprador de folhas e motosserra; Microondas; Circulador de ar; Serra mármore; Roçadeira; Compactador de solo; Esmerilhadeira; Cortadora de piso; Gerador de energia; Máquina de solda; Betoneira; Martelo demolidor; Gerador de energia; Máquina de solda; Ar condicionado.

**Ação/Subtítulo 8517:**

- Aquisição dos seguintes materiais: Água mineral; Caneta e papel auto adesivo; Alfinete e bloco adesivo; Borracha, fita adesiva, luva, pincel e prancheta; Estilete; Tesoura; Pilha; Consumo de água prédios e próprios; Garrafão retornável; Chave combinada, chave de fenda; Lâmpada de LED; Fita isolante e fita adesiva; Cabo elétrico; Refletor; Açúcar e café; Cavadeira; Tintas; Disjuntor e soquete; Plug e fio sólido de cobre; Tomada de embutir; Parafuso, porca e parafuso p/ vaso sanitário; Telha; Caibro, vigota e ripa; Porta, dobradiça; Thinner e ferrolho; Alicate e desempenadeira; Papel sulfite; Fusível p/ estabilizador; Revestimento cerâmico; Rejunte; Joelho pvc; Argamassa; Disco de corte; Tatame; Vidro; Refil para filtro; Pote plástico; Copo descartável, copo de vidro e garra térmica; Leiteira e peneira; Coador de café; Jarra em aço inox; Fósforo; Filtro para café; Trincha; Rolo para pintura; Vassoura; Capa de chuva; Extensão; Trena a laser digital; Tomada de sobrepor; Tomada de embutir; Camiseta; Toalha de mesa; Pano de prato; Jarra; Faca de cozinha; Colher de sopa e garfo; Xícara; Pneu, câmara e protetor de aro.
- Aquisição dos seguintes serviços: Serviço de telefonia; Serviço dedetização e Energia elétrica prédios e próprio
- Aquisição dos seguintes materiais: Areia Fina; Bloco de Concreto; Alicate; Vergalhão; Tesoura; Arame; Disco de lixadeira; Bota de segurança; Caneta marca texto, Envelope, Caixa arquivo; Trincha; Eletrodo; Caçamba; Chave de grifo; Luminária de emergência; Refletor;

**Ação/Subtítulo 1471:** Aquisição de Microcomputadores; Scanner de mesa ; Nobreak; Hd externo e Estabilizador.

**Ação/Subtítulo 2557:** Certificado digital; Kit de ferramentas; Identificador de cabos; Organizador de cabos e fios; Mouse pad; Hd interno; Alicate e Pasta térmica; Conector; Cabo utp e Conector; Kit de imagem p/ impressora; Tonner de impressora; Tonner de impressora; Fita para rotulador; Pen drive e Memória ram.

**Ação/Subtítulo 4088:** Houve início de estudo para projeto de contratação de instituição de ensino para capacitação dos servidores, porém não executado a tempo.

Os empenhos das aquisições acima citadas constam no Despacho nº 99520047 Processo Sei nº 00137-00002256/2022-20.

## **ATIVIDADES**

### Promoção e Assistência Social

<b>Promoção e Assistência Social</b>	<b>Quantidade</b>
Encaminhamento - Área Médica	0
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	0
Encaminhamento - CDS/ Na hora	0
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	5
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	3
Trabalho com Grupos - Gestantes	1
Trabalho com Grupos - Idosos	25
Trabalho com Grupos - Mulheres	14



<b>Promoção e Assistência Social</b>	<b>Quantidade</b>
Trabalho com Grupos – População em Situação de Rua	9
Trabalho com Grupos – Crianças e Adolescentes	3
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	57
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	9
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	27
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	40
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	7

Dados enviados conforme Relatório nº 99858845 Processo Sei nº: 00137-00002256/2022-20.

#### EDUCAÇÃO E CULTURA

<b>Educação e Cultura</b>	<b>Quantidade de Eventos</b>	<b>Público presente Total</b>
Cinema	0	0
Teatro	5	230
Música	14	3.010
Dança	6	50
Artes Plásticas	2	300
Literatura	4	350
Outros eventos	105	800

Dados enviados conforme Relatório nº 99867531 Processo Sei nº 00137-00002256/2022-20.

#### Esporte e Lazer

<b>Esporte e Lazer</b>	<b>Quantidade de Eventos</b>	<b>Público presente Total</b>
Lazer	7	3.000
Eventos esportivos	15	8.000
Outros	0	0

Dados enviados conforme Relatório nº 99441423 Processo Sei nº 00137-00002256/2022-20.

#### Administração de feiras

<b>Administração de feiras</b>	<b>Quantidade</b>
Feiras Livres	0

<b>Administração de feiras</b>	<b>Quantidade</b>
Feiras Permanentes	1
Recadastramento de Feiras	144
Fiscalização de Feiras	180

Dados enviados conforme Relatório nº 99499185 Processo Sei nº 00137-00002256/2022-20.

#### Bancas de Jornais e Revistas

<b>Bancas de Jornais e Revistas</b>	<b>Quantidade</b>
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	20

Dados enviados conforme Relatório nº 99499185 Processo Sei nº 00137-00002256/2022-20.

#### Apoio Industrial e Rural

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

Não houve atividades prestadas pela Administração Regional do Guará nesta área. Dados enviados conforme Relatório nº 99499185 Processo Sei nº 00137-00002256/2022-20.

#### JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

<b>Junta Regional do Serviço Militar</b>	<b>Quantidade</b>
Alistamentos efetuados	1.015
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	1.163
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	0
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	17
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
Atestado de desobrigação	69
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	6
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	0
Transferência de domicílio	0
Averbações de certificado de alistamento	118



<b>Junta Regional do Serviço Militar</b>	<b>Quantidade</b>
Outros	4.895

Além dos atendimentos acima prestados, houve outros atendimentos específicos conforme tabela abaixo:

<b>Junta Regional de Serviço Militar</b>	<b>Quantidade</b>
Processo de CDSA	04
Processo 2ª reservista/tempo de serviço	17
Simpósio de Serviço Militar de Del. Esp de Serv Mil e JSM	03
Atendimento ao Público 90% por email institucional	5043
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5067</b>

Obras, serviços de manutenção e recuperação

<b>Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida</b>	<b>Quantidade</b>
Operação tapa-buraco/ M <sup>3</sup>	630.109,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	13,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	172,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	17,00
Recuperação de calçadas/ M <sup>2</sup>	535,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	
Capina, varrição e rastelagem/ M <sup>2</sup>	18.643,00
Remoção de entulhos/ M <sup>3</sup>	2.035,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	322,00
Serviços de terraplanagem/ M <sup>3</sup>	0,00
Roçagem manual/ M <sup>2</sup>	16.646,00
Serviços de roçagem mecânica/ M <sup>2</sup>	
Recapeamento asfáltico/ M <sup>2</sup>	
Passeios (construção) / M <sup>2</sup>	
Rede de águas pluviais/ M	
Podas de árvores/Unidade	
Faixas recolhidas das vias públicas	811

- Os serviços de: Reforma de equipamentos públicos/ Unidade, Roçagem mecânica/ M<sup>2</sup>, Recapeamento asfáltico/ M<sup>2</sup>, Passeios (construção) / M<sup>2</sup>, Rede de águas pluviais/ M e Podas de árvores/Unidade foram realizados diretamente pela NOVACAP.

### **3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

## Realizações extraordinárias.

**Nova linha de ônibus para moradores do setor lúcio costa** – a linha de ônibus faz o trajeto entre o Guará II, o Setor Lucio Costa, o Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), a Feira dos Importados e o Cruzeiro.



**Remoção de Carcaças de veículos em prevenção contra a dengue** - No total, 21 carros abandonados foram retirados do pátio de obras da administração da cidade, com apoio de diversos órgãos governamentais e do programa GDF Presente.



**Feira do guará passa por reforma com investimento de R\$ 1,6 milhão** - O planejamento da reforma da feira inclui manutenções em todo o espaço. Haverá a recuperação dos banheiros, pisos internos e o estacionamento, área verde, alambrados e corrimãos, bem como da pintura das bancas, além de reparos a serem feitos em outros pontos prioritários.



**Manutenção na praça da QI 11 do guará I-** Roçagem, capina, poda de árvore, pintura e limpeza estão entre os serviços realizados no local, que conta com duas quadras, equipamento para atividade física e bancos.

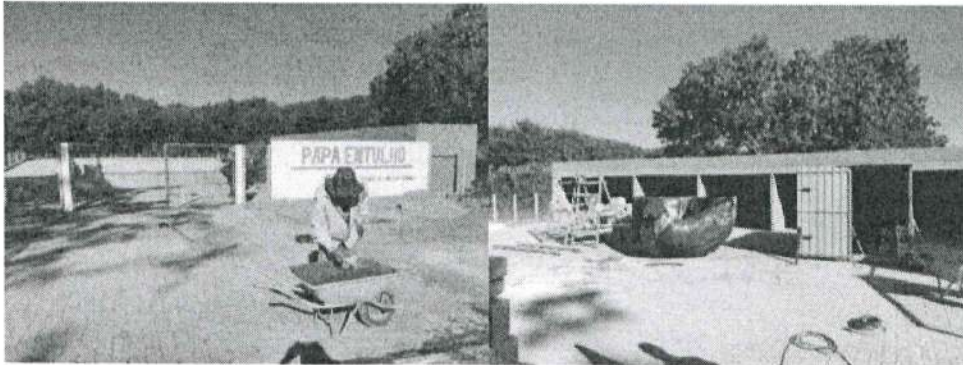
Handwritten signatures and initials in blue ink. There are three distinct marks: a large signature, a smaller signature, and the initials "DL".



**Projeto "Renova DF" reforma do campo sintético do Cave** - a reforma conta com a integração de serviços do Governo do Distrito Federal por meio da Administração Regional do Guar4, Senai-DF, Secretaria do Trabalho e Novacap.



**Obras do segundo papa-entulho** - Situado na QE 42 do Guar4 II, ao lado do 4º Batalh4o de Pol4cia Militar. As obras contam com o investimento de R\$ 328.322,61 oriundos do Serviço de Limpeza Urbana - SLU.



**Novas calçadas e pracinha reformada no guar4** - Na QI 01 do Guar4 1, os homens trabalham na construço de 190 m<sup>2</sup> de calçadas, nas proximidades do conjunto C. J4 na QI 6, a tradicional pracinha passa por uma faxina geral.



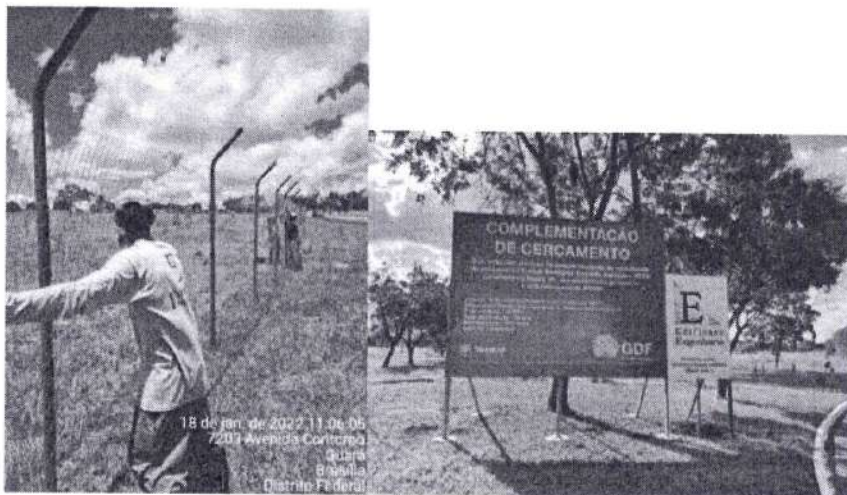
**Recuperaço asf4ltica** - Reparos na pista no Guar4 1 e 2. foram empregadas 76 toneladas de massa asf4ltica nas vias. As vias em frente 4 rodovi4ria da cidade, cinco ruas do Polo de Modas e a QE 40, no Guar4 2, foram alguns dos trechos recuperados.



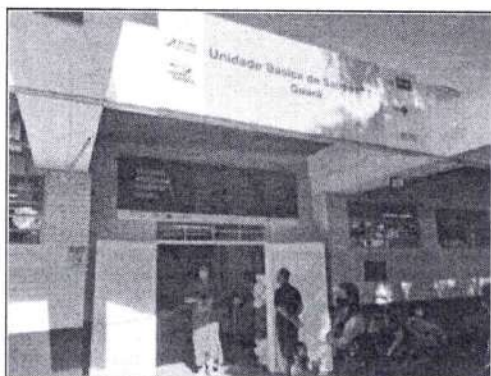
**Limpeza na 4rea p4blica da QE 18** - GDF Presente recupera terreno p4blico feito de 4rea de transbordo irregular por moradores com descarte de entulho, galhos e m4veis velhos.



**Novo cercamento parque ecológico ezechias Heringer** - Ao todo serão recuperados 7.133,45 metros de cercamento.



**Ubs nº 01 reinaugurada com revitalizações no prédio** - A revitalização da pintura, telhado, rede elétrica e de esgoto, dentre outras ações foram realizadas. A reforma ocorreu por meio de contrato de manutenção predial emergencial com recursos da Secretaria de Saúde e de emenda parlamentar e custou R\$ 460 mil. a UBS 1 do Guará atende, em média, 28 mil usuários por mês.





#### **4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE**

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

O ano de 2022 na Administração Regional do Guará foi de grandes desafios. Com o retorno das atividades presenciais após o período pandêmico, foi possível retomar alguns projetos e programas. Além disso, pendências patrimoniais bem como programas de trabalho que aguardavam execução foram iniciados em convênio com demais órgãos visando à melhoria dos serviços prestados à comunidade.

##### **REALIZAÇÕES E DIFICULDADES ENCONTRADAS.**

- Deu-se andamento a vários processos de regularização e modernização administrativa;
- Atendimento às diversas auditorias da CGDF bem como demais órgãos relacionadas às demandas orçamentárias, jurídicas e administrativas;
- Colocou em prática as deliberações do Comitê Interno de Governança (CIG) afim de subsidiar as ações do Administrador nas demandas da comunidade.
- Execução da Tenda do Administrador para atender as demandas de cada quadra do guará em suas especificidades.
- Buscou-se criar interlocução junto aos demais órgãos do GDF visando acompanhar seus programas de trabalho, fases de de execução, bem como articular junto ao Governo formas de se dar andamento aos projetos. Esta iniciativa fez com que a Administração pudesse ter uma visão macro, ou seja, além de seu escopo de gestão, com olhar voltado a todo e qualquer projeto que pudesse trazer melhoria para a comunidade.

##### **PER SPECT I VAS.**

A perspectiva para o ano de 2023 é de muito trabalho. A meta é buscar sempre se adaptar aos novos desafios que virão com fito de buscar melhorar e aprimorar a gestão pública e a implementação de suas políticas junto à sociedade, prezando sempre pela eficiência e qualidade na prestação do serviço à comunidade guaranaense.



## Identificação dos Responsáveis

### RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: Felipe de Almeida Firmino

Telefone: (61)3686-2425 e-mail de contato: felipea.firmino@guara.df.gov.br

Assinatura: 

### RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: FABIANO COSTA MATOS

Telefone: 6133837233 e-mail de contato: fabiano.matos@guara.df.gov.br

Assinatura: 

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: ARTUR DA CUNHA NO GUEIRA

Telefone: (61) 9813-54888 e-mail de contato: arturnogueiraa@gmail.com

Assinatura: 

Nome do Ordenador de Despesas da Unidade Orçamentária: DANIELLA CAVALCANTI DE FREITAS

Telefone: (61)3686-7201 e-mail de contato: DANIELLA.CAVALCANTI@GUARA.DF.GOV.BR

Assinatura: 



TABELA DE DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2022

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	OBJETO	DENOMINAÇÃO	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
6207	4036	MANUTENÇÃO DE FEIRA							R\$ 170.000,00	R\$ 148.211,80
6207	4036	MANUTENÇÃO DE FEIRA	Inexigibilidade	00137-00002114/2020-09	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ÁREA COMUM DA FEIRA PERMANENTE DO GUARÁ	CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ÁREA COMUM DA FEIRA PERMANENTE DO GUARÁ	CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ÁREA COMUM DA FEIRA PERMANENTE DO GUARÁ	R\$ 170.000,00	R\$ 148.211,80
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							R\$ 77.082,74	R\$ 77.082,74
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ab. - CECCOM	00137-000000014/5/2022-89	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$ 36.028,00	R\$ 36.028,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ab. - CECCOM	00137-000000044/6/2022-11	MARVSTOR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE BETONEIRA	AQUISIÇÃO DE BETONEIRA	AQUISIÇÃO DE BETONEIRA	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ab. - CECCOM	00137-000000044/6/2022-11	SERGIO PROVIM E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR	AQUISIÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR	AQUISIÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR	R\$ 6.545,00	R\$ AQUISIÇÃO DE MARTELO DEMOLIDOR
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ab. - CECCOM	00137-000000044/6/2022-11	EDINEIDE DE F. VASQUES BRITO COM E SERV. - ME	AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA	AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA	AQUISIÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ab. - CECCOM	00137-000000044/5/2022-59	SANUD COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE CARRHINHO DE MÃO	AQUISIÇÃO DE CARRHINHO DE MÃO	AQUISIÇÃO DE CARRHINHO DE MÃO	R\$ 1.375,00	R\$ 1.375,00



8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-000000878/2022-13	MARES SERVIÇOS E COMÉRCIO DE EQUIP. EIRELI ME	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE SOLDA	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE SOLDA	R\$	820,00	R\$	820,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-000000878/2022-13	FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA	R\$	3.592,00	R\$	3.592,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-000000878/2022-13	SANIGRAN LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO	AQUISIÇÃO DE COMPACTADOR DE SOLO	R\$	5.116,80	R\$	5.116,80
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-000000878/2022-13	ARGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE ESMERILHADERA	AQUISIÇÃO DE ESMERILHADERA	R\$	686,18	R\$	686,18
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-000000878/2022-13	FATOR EQUIPAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CONTRADORA DE PISO	AQUISIÇÃO DE CONTRADORA DE PISO	R\$	6.980,00	R\$	6.980,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001954/2022-16	OPORTUNO DIST. DE MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MOTO PODA	AQUISIÇÃO DE MOTO PODA	R\$	2.197,00	R\$	2.197,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001954/2022-16	FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA E SOPRADOR DE FOLHAS	AQUISIÇÃO DE MOTOSERRA E SOPRADOR DE FOLHAS	R\$	3.516,00	R\$	3.516,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001994/2022-50	LAVARE SOLUÇÕES EM LIMPEZA, COM. E SERV. AUTOMOTIV	AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER DIGITAL	AQUISIÇÃO DE TRENA A LASER DIGITAL	R\$	440,00	R\$	440,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002080/2022-14	ARGOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MICROONDAS	AQUISIÇÃO DE MICROONDAS	R\$	2.787,96	R\$	2.787,96



8205	3467	AQUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000111/2022-14	DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELE	AQUIÇÃO DE CIRCUADOR DE AR	AQUIÇÃO DE CIRCUADOR DE AR	AQUIÇÃO DE CIRCUADOR DE AR	R\$	598,80	R\$	598,80
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL							R\$	7.200.271,61	R\$	7.200.271,61
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PGTO	00137-0000000195/2021-85	FOLHA DE PAGAMENTO - FP0190112	VENCIAMENTOS E VANTAGENS FIXAS	VENCIAMENTO E VANTAGENS FIXAS	VENCIAMENTO E VANTAGENS FIXAS	R\$	5.724.797,08	R\$	5.724.797,08
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PGTO	00137-0000000111/2022-94	FOLHA DE PAGAMENTO - FP0190112	INSS	INSS	INSS	R\$	475.546,82	R\$	475.546,82
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PGTO	00137-0000000111/2022-94	FOLHA DE PAGAMENTO - FP0190112	SUBSTITUIÇÕES	SUBSTITUIÇÕES	SUBSTITUIÇÕES	R\$	63.681,59	R\$	63.681,59
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PGTO	00137-0000000111/2022-94	FOLHA DE PAGAMENTO - FP0190112	IPREV	IPREV	IPREV	R\$	936.246,12	R\$	936.246,12
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES							R\$	519.881,11	R\$	519.881,11
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	FOLHA DE PGTO	00137-0000000111/2022-94	FOLHA DE PAGAMENTO - FP0190112	AUXÍLIO CRECHE	AUXÍLIO CRECHE	AUXÍLIO CRECHE	R\$	3.895,41	R\$	3.895,41
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	FOLHA DE PGTO	00137-0000000111/2022-94	FP0190112 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190112 - FA X	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$	486.065,74	R\$	486.065,74



8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	FOLHA DE PGT0	00137-000000011/2022-94	FP0190112 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190112 - FIA X	AUXÍLIO TRANSPORTE	AUXÍLIO TRANSPORTE	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	29.919,96	R\$	29.919,96
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							R\$	559.999,68	R\$	456.140,18
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-000000048/2022-96	INDUSTRIA DE AGUA MINERAL BIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL	AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL	AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL	R\$	2.700,00	R\$	2.700,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-000000434/2021-05	CONNEX TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	R\$	15.479,57	R\$	14.027,70
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000183/2022-31	RC RAMOS COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO CANETA MARCA TEXTO E PAPEL AUTO ADESIVO	AQUISIÇÃO CANETA MARCA TEXTO E PAPEL AUTO ADESIVO	AQUISIÇÃO CANETA MARCA TEXTO E PAPEL AUTO ADESIVO	R\$	313,20	R\$	313,20
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000183/2022-31	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	AQUISIÇÃO DE ALFINETE E BLOCO ADESIVO	AQUISIÇÃO DE ALFINETE E BLOCO ADESIVO	AQUISIÇÃO DE ALFINETE E BLOCO ADESIVO	R\$	383,16	R\$	383,16
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000183/2022-31	LICTOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE BORRACHA, PINCEL E FITA ADESIVA	AQUISIÇÃO DE BORRACHA, PINCEL E FITA ADESIVA	AQUISIÇÃO DE BORRACHA, PINCEL E FITA ADESIVA	R\$	872,04	R\$	872,04
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000183/2022-31	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	AQUISIÇÃO DE ESTILETE	AQUISIÇÃO DE ESTILETE	AQUISIÇÃO DE ESTILETE	R\$	36,72	R\$	36,72
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000183/2022-31	AAZ COMERCIAL EIRE	AQUISIÇÃO DE TESOUREIRA	AQUISIÇÃO DE TESOUREIRA	AQUISIÇÃO DE TESOUREIRA	R\$	168,84	R\$	168,84



8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ab. - CECOM	00137-0000000183/2022-31	EMENSA VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALUM. EIRELLI	AQUISIÇÃO DE PILHA	AQUISIÇÃO DE PILHA	R\$	238,32	R\$	238,32
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ab. - CECOM	00137-0000001299/2021-15	IMUNE DEBETIZADORA LTDA ME	SERVIÇO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	SERVIÇO CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	R\$	672,00	R\$	672,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Inexigível	00137-0000000124/2020-00	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	CONSUNJO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS PREDIOS E PROPRIOS	FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS PREDIOS E PROPRIOS	R\$	270.000,00	R\$	211.816,03
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	05 - Dispensa de Licitação	00137-0000000639/2019-57	NECENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASLIA S/A	CONSUNJO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS E PROPRIOS	CONSUNJO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS E PROPRIOS	R\$	140.000,00	R\$	95.776,14
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ab. - CECOM	00137-0000000477/2022-63	PURÍSSIMA AGUA MINERAL LTDA-EPF	AQUISIÇÃO DE GARRAFAO RETORNÁVEL	AQUISIÇÃO DE GARRAFAO RETORNÁVEL	R\$	437,50	R\$	437,50
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ab. - CECOM	00137-0000000448/2022-11	LAVARE SOLUÇÕES EM LIMPEZA, COM. E SERV. AUTOMOTIV	AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA	AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA	R\$	349,00	R\$	349,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ab. - CECOM	00137-0000000379/2022-81	EZ TECHS IMPORTADORA EXPORTADORA E REPRS EIRELLI	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED	R\$	11.390,00	R\$	11.390,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ab. - CECOM	00137-0000000379/2022-81	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE	AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE	R\$	202,32	R\$	202,32
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ab. - CECOM	00137-0000000379/2022-81	LICERI COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE SOQUETE	AQUISIÇÃO DE SOQUETE	R\$	43,75	R\$	43,75




8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000000378/2022-81	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO	AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO	AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO	R\$	1.180,00	R\$	1.180,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000000378/2022-81	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED	R\$	375,00	R\$	375,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000000378/2022-81	GIGA ATACADO EIRELI	AQUISIÇÃO DE REFLETOR	AQUISIÇÃO DE REFLETOR	AQUISIÇÃO DE REFLETOR	R\$	1.597,25	R\$	1.597,25
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000000509/2022-21	JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR	R\$	1.877,20	R\$	1.877,20
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000000724/2022-21	MFPARIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CAFÉ	AQUISIÇÃO DE CAFÉ	AQUISIÇÃO DE CAFÉ	R\$	4.440,00	R\$	4.440,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000000945/2022-31	AAL COMERCIO VARELISTA DE UTILIDADES EIRELI	AQUISIÇÃO DE CHAVE DE FENDA	AQUISIÇÃO DE CHAVE DE FENDA	AQUISIÇÃO DE CHAVE DE FENDA	R\$	260,50	R\$	260,50
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000000345/2022-31	OPEN CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA	AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA	AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA	R\$	420,00	R\$	420,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000000882/2022-81	PRIME COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE TINTA	AQUISIÇÃO DE TINTA	AQUISIÇÃO DE TINTA	R\$	4.324,50	R\$	4.324,50
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000000882/2022-81	AAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE TINTA	AQUISIÇÃO DE TINTA	AQUISIÇÃO DE TINTA	R\$	7.369,76	R\$	7.369,76



8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001052/2022-50	AAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E SOQUETE	AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR E SOQUETE	R\$	747,50	R\$	747,50
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001052/2022-50	AAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PLUG PARA TOMADA E FIO SOLIDO DE COBRE	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE PLUG PARA TOMADA E FIO SOLIDO DE COBRE	R\$	1.076,80	R\$	1.076,80
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001052/2022-50	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	AQUISIÇÃO DE TOMADA DE EMBUTIR	AQUISIÇÃO DE TOMADA DE EMBUTIR	R\$	92,25	R\$	92,25
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001052/2022-71	FERRAGENS TENDUJO LTDA	AQUISIÇÃO DE PARAFUSO	AQUISIÇÃO DE PARAFUSO	R\$	54,00	R\$	54,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001052/2022-71	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	AQUISIÇÃO DE PARAFUSO PARA VASO SANITARIO	R\$	86,70	R\$	86,70
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001052/2022-71	GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE PORCA	AQUISIÇÃO DE PORCA	R\$	19,20	R\$	19,20
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001052/2022-71	A. DONIZETE DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS ME	AQUISIÇÃO DE TELHA	AQUISIÇÃO DE TELHA	R\$	3.555,80	R\$	3.555,80
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001052/2022-71	AAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE CABELO, VIGOTA, ASSENTO SANITARIO, RIPIA, TABUA E COMPENSADO	AQUISIÇÃO DE CABELO, VIGOTA, ASSENTO SANITARIO, RIPIA, TABUA E COMPENSADO	R\$	8.994,20	R\$	8.994,20
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001052/2022-71	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA	AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA	R\$	127,80	R\$	127,80





8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001052/2022-71	WANDERLEY JOSE DE PAULA EPP	AQUISIÇÃO DE DOBRADICA	AQUISIÇÃO DE DOBRADICA	R\$	64,90	R\$	64,90
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001052/2022-71	MAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE DOBRADICA, THINNER E FERROLHO	AQUISIÇÃO DE DOBRADICA, THINNER E FERROLHO	R\$	480,40	R\$	480,40
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001309/2022-95	DAF COMERCIO DE PAPEIS EIRELI	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE	AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE	R\$	6.300,00	R\$	6.300,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Dispensa de Licitação	00137-0000000682/2022-29	CHOMA TECNIFNO COMERCIO E SERVICO LTDA	AQUISIÇÃO DE FUSIVEL PARA ESTABILIZADOR	AQUISIÇÃO DE FUSIVEL PARA ESTABILIZADOR	R\$	75,00	R\$	75,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001148/2022-30	OPEN CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE RELUNTE	AQUISIÇÃO DE RELUNTE	R\$	84,60	R\$	84,60
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001362/2022-96	OPEN CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA	AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA	R\$	82,00	R\$	82,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001505/2022-60	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE	AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE	R\$	23,08	R\$	23,08
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001622/2022-78	O. E. PEREIRA BRINQUEDOS	AQUISIÇÃO DE TATAME	AQUISIÇÃO DE TATAME	R\$	4.920,00	R\$	4.920,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001337/2022-11	CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO	R\$	274,40	R\$	274,40



8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000002059/2022-05	AZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE VIDRO	AQUISIÇÃO DE VIDRO	R\$	30.229,00	R\$	30.229,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000002059/2022-44	INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIÁ LTDA ME	AQUISIÇÃO DE AGUA POTÁVEL	AQUISIÇÃO DE AGUA POTÁVEL	R\$	5.900,00	R\$	5.900,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000002059/2022-33	SANOU COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO	AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO	R\$	401,40	R\$	401,40
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000002059/2022-33	SJ COMÉRCIO DE UTILIDADES - EIRE	AQUISIÇÃO DE POTE PLÁSTICO	AQUISIÇÃO DE POTE PLÁSTICO	R\$	97,82	R\$	97,82
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000002059/2022-33	CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E GARRFA TÉRMICA	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E GARRFA TÉRMICA	R\$	2.003,10	R\$	2.003,10
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000002059/2022-33	SANOU COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE LETEIRA E PENEIRA	AQUISIÇÃO DE LETEIRA E PENEIRA	R\$	718,56	R\$	718,56
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000002059/2022-33	PONTO DO ARTESÃO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EP	AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ	AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFÉ	R\$	37,20	R\$	37,20
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000002059/2022-33	COMERCIAL MARELLY LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE JARRA EM INOX	AQUISIÇÃO DE JARRA EM INOX	R\$	828,00	R\$	828,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000002059/2022-33	AZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE FÓSFORO	AQUISIÇÃO DE FÓSFORO	R\$	25,55	R\$	25,55



8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001994/2022-33	ZOOM COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ	AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ	AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFÉ	R\$	143,52	R\$	143,52
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001681/2022-00	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	AQUISIÇÃO DE TRINCHA	AQUISIÇÃO DE TRINCHA	AQUISIÇÃO DE TRINCHA	R\$	69,30	R\$	69,30
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001681/2022-00	COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI	AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE	AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE	AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE	R\$	237,00	R\$	237,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001681/2022-00	GGV COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA	AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA	AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA	R\$	75,25	R\$	75,25
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001994/2022-50	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL	AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL	AQUISIÇÃO DE CABO FLEXIVEL	R\$	1.216,00	R\$	1.216,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001994/2022-50	LICITOP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE VASSOURA	AQUISIÇÃO DE VASSOURA	AQUISIÇÃO DE VASSOURA	R\$	150,25	R\$	150,25
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001994/2022-50	TRENTIN COMÉRCIO DE BOUTAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA	AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA	AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA	R\$	3.240,00	R\$	3.240,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001994/2022-35	GIGA ATAÇADO EIRELI	AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO	AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO	AQUISIÇÃO DE EXTENSÃO	R\$	169,50	R\$	169,50
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000002141/2022-35	GVN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE TOMADA DE SOBREPOR	AQUISIÇÃO DE TOMADA DE SOBREPOR	AQUISIÇÃO DE TOMADA DE SOBREPOR	R\$	900,00	R\$	900,00



8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002214/12022-35	SZANTA COMERCIO VAREJISTA LTDA	AQUISIÇÃO DE TOMADA DE EMBUTIR	AQUISIÇÃO DE TOMADA DE EMBUTIR	R\$	276,75	R\$	276,75
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000022080/2022-14	PONTO DO ARTESÃO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - EP	AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA	AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA	R\$	685,80	R\$	685,80
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000022080/2022-14	ZOOM COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO	AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO	R\$	62,40	R\$	62,40
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000022080/2022-14	CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE JARRA EM INOX	AQUISIÇÃO DE JARRA EM INOX	R\$	375,00	R\$	375,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000022080/2022-14	SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE FAÇA DE COZINHA	AQUISIÇÃO DE FAÇA DE COZINHA	R\$	1.290,00	R\$	1.290,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000022080/2022-14	COMERCIAL MAHELTV LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA E GARFO	AQUISIÇÃO DE COLHER DE SOPA E GARFO	R\$	128,88	R\$	128,88
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000022080/2022-14	AZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE XICARA	AQUISIÇÃO DE XICARA	R\$	412,80	R\$	412,80
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Dispensa de Licitação	00137-00000030992/2022-17	DISTAL - DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA S/A	AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA PARA TRATOR	AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARA PARA TRATOR	R\$	5.532,00	R\$	5.532,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000022592/2022-41	ABV CONSTRUCOES LTDA	AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA	AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA	R\$	2.960,00	R\$	2.960,00



8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000002252/2022-41	BRASIL COMERCIO DE PREMOIADOS EIRELI - EPP	AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO	AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO	R\$	2.948,40	R\$	2.948,40
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000002252/2022-41	LICTOP COMERCIO E SERVICO EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE ALCATE DE TORQUE	AQUISIÇÃO DE ALCATE DE TORQUE	R\$	1.199,20	R\$	1.199,20
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000002252/2022-41	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE TESOURA	AQUISIÇÃO DE TESOURA	R\$	289,04	R\$	289,04
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000002252/2022-41	COMERCIAL MINAS BRASLIA EIRELI	AQUISIÇÃO DE ARAME	AQUISIÇÃO DE ARAME	R\$	412,00	R\$	412,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000002252/2022-41	BAHILONIA MIX, CONSTRUICAO E ACABAMENTO EIRELI	AQUISIÇÃO DE DISCO DE LIXADORA	AQUISIÇÃO DE DISCO DE LIXADORA	R\$	55,60	R\$	55,60
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000002252/2022-17	MAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, ENVELOPE E CAIXA ARQUIVO	AQUISIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, ENVELOPE E CAIXA ARQUIVO	R\$	322,12	R\$	322,12
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000002252/2022-17	SZATTA COMERCIO VAREJISTA LTDA	AQUISIÇÃO DE TRINCHA	AQUISIÇÃO DE TRINCHA	R\$	69,30	R\$	69,30
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000002252/2022-17	ALLEN VENCESLAU DA SILVA BERNARDINO	AQUISIÇÃO DE ELETRODO	AQUISIÇÃO DE ELETRODO	R\$	2.800,00	R\$	2.800,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000002252/2022-17	GGV COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA E CHAVE DE GRIFO	AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA E CHAVE DE GRIFO	R\$	147,98	R\$	147,98






8205	8817	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000022402022-17	AAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGENCIA	AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGENCIA	R\$	174,00	R\$	174,00
8205	8617	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000022402022-17	GIGA ATACADO EIRELI	AQUISIÇÃO DE REFLETOR	AQUISIÇÃO DE REFLETOR	R\$	1.277,80	R\$	1.277,80
8205	1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO						R\$	393.537,20	R\$	393.537,20
8205	1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000006982022-31	DUTECH INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	AQUISIÇÃO DE NOBREK 1200VA	R\$	363.300,00	R\$	363.300,00
8205	1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	Dispensa de Licitação	00137-0000000862022-29	CROMA TECNICO COMERCIO E SERVICO LTDA	AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES	AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES	R\$	13.812,50	R\$	13.812,50
8205	1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000015152022-03	DATEC COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO	AQUISIÇÃO DE HD EXTERNO	R\$	618,00	R\$	618,00
8205	1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000015152022-03	COLEPACK INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	AQUISIÇÃO DE NOBREK	AQUISIÇÃO DE NOBREK	R\$	1.046,70	R\$	1.046,70
8205	1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	Dispensa de Licitação	00137-00000011282022-68	ECH INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS	AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA	AQUISIÇÃO DE SCANNER DE MESA	R\$	14.760,00	R\$	14.760,00
8205	2657	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO						R\$	20.961,50	R\$	20.961,50



8205	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000000772022-58	DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE CONECTOR	AQUISIÇÃO DE CONECTOR	R\$	1.710,00	R\$	1.710,00
8205	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000000772022-58	LUMINAR COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI	AQUISIÇÃO DE CABO UTP	AQUISIÇÃO DE CABO UTP	R\$	603,00	R\$	603,00
8205	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000000772022-58	ONLY STYLE COMERCIAL DE PRODUTOS ELETRONICOS	AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA RAM	AQUISIÇÃO DE MEMÓRIA RAM	R\$	1.293,60	R\$	1.293,60
8205	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000000772022-58	FENIX INFORMATICA E SERVICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MOUSE E PENDRIVE	AQUISIÇÃO DE MOUSE E PENDRIVE	R\$	709,68	R\$	709,68
8205	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000000772022-58	AAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE CABO UTP E CONECTOR	AQUISIÇÃO DE CABO UTP E CONECTOR	R\$	1.208,00	R\$	1.208,00
8205	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Dispensa de Licitação	00137-00000000842022-13	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE FITA PARA ROTULADOR	AQUISIÇÃO DE FITA PARA ROTULADOR	R\$	799,20	R\$	799,20
8205	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Dispensa de Licitação	00137-00000000842022-50	NEW COPIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA	AQUISIÇÃO DE TONNER PARA IMPRESSORA	R\$	2.690,00	R\$	2.690,00
8205	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Dispensa de Licitação	00137-00000000852022-02	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA	AQUISIÇÃO DE KIT DE IMAGEM PARA IMPRESSORA	AQUISIÇÃO DE KIT DE IMAGEM PARA IMPRESSORA	R\$	2.613,60	R\$	2.613,60
8205	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000019992021-24	X.DIGITAL BRASIL SEGURANCA DA INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	R\$	205,00	R\$	205,00



8205	2657	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000001515/2022-03	ELETRQUIP COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA	AQUIÇÃO DE KIT DE FERRAMENTAS	AQUIÇÃO DE KIT DE FERRAMENTAS	R\$	414,50	R\$	414,50
8205	2657	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000001515/2022-03	BIB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA.	AQUIÇÃO DE IDENTIFICADOR DE CABOS	AQUIÇÃO DE IDENTIFICADOR DE CABOS	R\$	160,00	R\$	160,00
8205	2657	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000001515/2022-03	M. ALCIONE DOS SANTOS GONÇALVES	AQUIÇÃO DE ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS	AQUIÇÃO DE ORGANIZADOR DE CABOS E FIOS	R\$	1.800,00	R\$	1.800,00
8205	2657	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000001515/2022-03	AZ COMERCIAL EIRELI	AQUIÇÃO DE MOUSE PAD	AQUIÇÃO DE MOUSE PAD	R\$	1.050,00	R\$	1.050,00
8205	2657	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000001515/2022-03	NOVI GAMING COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMATICA	AQUIÇÃO DE ALICATE E PASTA TÉRMICA	AQUIÇÃO DE ALICATE E PASTA TÉRMICA	R\$	107,92	R\$	107,92
8205	2657	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000001515/2022-03	AZ COMERCIAL EIRELI	AQUIÇÃO DE CONECTOR	AQUIÇÃO DE CONECTOR	R\$	87,00	R\$	87,00
8205	2657	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000001719/2022-36	AZ COMERCIAL EIRELI	AQUIÇÃO DE CABO UTP	AQUIÇÃO DE CABO UTP	R\$	5.580,00	R\$	5.580,00
8217	2426	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	05 - Dispensa de Licitação	00137-0000000061/2022-45	22/2022-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FINAP	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SENTENÇADOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR SENTENÇADOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF	R\$	569.060,33	R\$	493.540,49







6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000000454/2022-59	BLUE LIFE DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE JUNÇÃO PARA ESCOTO	AQUISIÇÃO DE JUNÇÃO PARA ESCOTO	AQUISIÇÃO DE JUNÇÃO PARA ESCOTO	R\$	100,68	R\$	100,68
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000000454/2022-59	OPEN CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CURVA EM PVC E ENGATE PARA LAVATÓRIO	AQUISIÇÃO DE CURVA EM PVC E ENGATE PARA LAVATÓRIO	AQUISIÇÃO DE CURVA EM PVC E ENGATE PARA LAVATÓRIO	R\$	171,75	R\$	171,75
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000000454/2022-59	NGM COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO	AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO	AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO	R\$	617,28	R\$	617,28
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000000454/2022-59	AZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE LUVIA DE RASPA	AQUISIÇÃO DE LUVIA DE RASPA	AQUISIÇÃO DE LUVIA DE RASPA	R\$	2.616,00	R\$	2.616,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000000454/2022-59	GGV COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE RÉGUA E ROLLO PARA PINTURA	AQUISIÇÃO DE RÉGUA E ROLLO PARA PINTURA	AQUISIÇÃO DE RÉGUA E ROLLO PARA PINTURA	R\$	446,10	R\$	446,10
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000000454/2022-59	MATIA CONSULTOR SOARES DA MATA - ME	AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE	AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE	AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE	R\$	950,00	R\$	950,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000000454/2022-59	LICERH COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA	AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA	AQUISIÇÃO DE ESPÁTULA	R\$	138,00	R\$	138,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000000454/2022-59	SANOU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MARETA E PENEIRA	AQUISIÇÃO DE MARETA E PENEIRA	AQUISIÇÃO DE MARETA E PENEIRA	R\$	517,00	R\$	517,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000000454/2022-59	LICTOP COMERCIO E SERVICO EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE PICARETA E MARTELO	AQUISIÇÃO DE PICARETA E MARTELO	AQUISIÇÃO DE PICARETA E MARTELO	R\$	449,00	R\$	449,00



6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E ALARMINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000454/2022-59	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	R\$	367,70	R\$	367,70
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E ALARMINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000008936/2022-17	AAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE RASPA, PROTETOR AURICULAR E ÓCULOS DE PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO DE LUVAS DE RASPA, PROTETOR AURICULAR E ÓCULOS DE PROTEÇÃO	R\$	994,46	R\$	994,46
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E ALARMINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000936/2022-17	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE FOLHAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO DE MÁSCARA DE PROTEÇÃO	R\$	480,00	R\$	480,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E ALARMINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000936/2022-17	ARICELIO FIGUEIRA LOPES	AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA	AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA	R\$	17.488,50	R\$	17.488,50
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E ALARMINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001057/2022-02	UP SOLUÇÕES INOVADORAS LTDA	AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA	AQUISIÇÃO DE BOTA DE SEGURANÇA	R\$	4.482,20	R\$	4.482,20
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E ALARMINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001057/2022-02	AAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE ALICATE E DESEMPENHADORA	AQUISIÇÃO DE ALICATE E DESEMPENHADORA	R\$	345,28	R\$	345,28
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E ALARMINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001057/2022-02	ALLEM VENGEISLAU DA SILVA BERNARDINO	AQUISIÇÃO DE CHAVE DE TESTE	AQUISIÇÃO DE CHAVE DE TESTE	R\$	6,60	R\$	6,60
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E ALARMINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001057/2022-02	Y S DIAS COMÉRCIO DE PAPELARIA ME	AQUISIÇÃO DE ALICATE	AQUISIÇÃO DE ALICATE	R\$	246,50	R\$	246,50
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E ALARMINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001057/2022-02	ALLEM VENGEISLAU DA SILVA BERNARDINO	AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, ELETRODO E CHAVE AJUSTÁVEL	AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA, ELETRODO E CHAVE AJUSTÁVEL	R\$	6.056,24	R\$	6.056,24

*John*  
AK



6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001057/2022-02	GGV COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA E ROLO PARA PINTURA	AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA E ROLO PARA PINTURA	R\$	386,14	R\$	386,14
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001057/2022-02	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE TESOURA E BROCA	AQUISIÇÃO DE TESOURA E BROCA	R\$	283,21	R\$	283,21
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001057/2022-02	LICTOP COMERCIO E SERVICO EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE ALICATE, DISCO DE CORTE E DISCO DE DESBASTE	AQUISIÇÃO DE ALICATE, DISCO DE CORTE E DISCO DE DESBASTE	R\$	479,60	R\$	479,60
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001057/2022-02	META COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	AQUISIÇÃO DE MARTELO	AQUISIÇÃO DE MARTELO	R\$	155,00	R\$	155,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001057/2022-02	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PLÁSTICA	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PLÁSTICA	R\$	157,50	R\$	157,50
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001057/2022-02	L.H. DE SOUZA FREITAS	AQUISIÇÃO DE CHAVE DE FENDA	AQUISIÇÃO DE CHAVE DE FENDA	R\$	30,50	R\$	30,50
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001057/2022-02	LICTOP COMERCIO E SERVICO EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE VASSOURA E CHAVE DE FENDA	AQUISIÇÃO DE VASSOURA E CHAVE DE FENDA	R\$	332,50	R\$	332,50
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001890/2022-71	ABV CONSTRUÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE AREIA	AQUISIÇÃO DE AREIA	R\$	9.800,00	R\$	9.800,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECCOM	00137-0000001890/2022-71	FERRAGENS TENDUUDO LTDA	AQUISIÇÃO DE BUCHA DE FIXAÇÃO	AQUISIÇÃO DE BUCHA DE FIXAÇÃO	R\$	7,20	R\$	7,20



6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001990/2022-71	CAMPEÃO DOS PARAÍFUSOS LTDA	AQUISIÇÃO DE BUCHA DE FIXAÇÃO	AQUISIÇÃO DE BUCHA DE FIXAÇÃO	R\$	10,20	R\$	10,20
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001990/2022-71	BABILONIA MIX CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO EIREL	AQUISIÇÃO DE DISCO DE LIXADIEIRA	AQUISIÇÃO DE DISCO DE LIXADIEIRA	R\$	55,60	R\$	55,60
6209	8608	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001990/2022-71	AJL COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI	AQUISIÇÃO DE VEDA CALHA	AQUISIÇÃO DE VEDA CALHA	R\$	138,00	R\$	138,00
6209	8608	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001990/2022-71	JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTD	AQUISIÇÃO DE TINTA	AQUISIÇÃO DE TINTA	R\$	2.214,00	R\$	2.214,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002158/2022-97	JL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE CIMENTO	AQUISIÇÃO DE CIMENTO	R\$	7.200,00	R\$	7.200,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002158/2022-92	JJB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTD	AQUISIÇÃO DE TINTA	AQUISIÇÃO DE TINTA	R\$	7.380,00	R\$	7.380,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002158/2022-92	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI	AQUISIÇÃO DE ALICATE	AQUISIÇÃO DE ALICATE	R\$	1.499,00	R\$	1.499,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002158/2022-92	AJZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE ARAME	AQUISIÇÃO DE ARAME	R\$	376,00	R\$	376,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002158/2022-92	AJZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE ENXADA	AQUISIÇÃO DE ENXADA	R\$	228,00	R\$	228,00







