

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

Em 1967, um grupo de funcionários da Novacap resolveu construir suas próprias casa, em regime de multirão, nas proximidades do Córrego Guará. A partir daí foi criado o projeto arquitetônico feito pela Sociedade Habitacional de Interesse Social - SHIS. O GDF forneceu o material de construção e a mão de obra foi executada pelos trabalhadores da NOVACAP, e assim em abril de 1969 foi inaugurado o primeiro trecho com 800 casas, no chamado Setor Residencial de Indústria e Abastecimento (SRIA), sendo a QI 05 a primeira quadra a ser concluída. A inauguração oficial aconteceu no dia 05 de maio de 1969, onde a cidade acabou sendo batizada de Guará, em homenagem ao córrego que a atravessava.

Inicialmente a cidade contava com mais de 6 mil casas, ocupando uma área de 2,9 km<sup>2</sup>. Em 1971, houve uma ampliação e a cidade passou a ter 8,1 km<sup>2</sup>. Em março de 1972 uma nova etapa foi inaugurada, o Guará II, dessa vez para abrigar funcionários públicos federais que chegavam em Brasília. A cidade continuou crescendo e na década de 1980 houveram a implantação do Setor de Oficinas do Guará, com o objetivo de reunir em um só lugar as oficinas que funcionavam em residências, das Quadras Econômicas Lucio Costa (QELC) à margem da EPTG, e da quadra QE 40. Em seguida na década de 1990 ocorreu a implantação das quadras QE 42, 44 e 46, além do crescente número de condomínios residenciais horizontais - IAPI, Colônia Agrícola Águas Claras e Setor de Mansões Bernarndo Sayão. No novo século, a cidade continua expandindo e prosperando com a implantação das quadras QE 48, 50, 52, 54, 56 e 58.

Apesar do constante crescimento, acompanhado de grandes investimentos em infraestrutura, o Guará mantém seu perfil de cidade-satélite bucólica e tranquila. As casas originais construídas pela SHIS deram lugar a casas com arquitetura diferenciada e mais recentemente com a construção dos grandes empreendimentos imobiliários permitidos pelo novo Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, evidenciou-se o crescimento socioeconômico de sua população, sendo considerada uma das regiões administrativa com maior renda per capita do DF.

Contando com duas estações de metrô, sua localização privilegiada e de fácil acesso às regiões administrativas do Plano Piloto, Setor de Industrias e Abastecimento/SIA, Cruzeiro, Sudoeste, SCIA/Estrutural, Águas Claras, Vicente Pires, Amiqueira, Park Way, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Riacho Fundo I e Taguatinga, faz com que a cidade seja considerada um dos locais mais valorizados do DF. Além disso com o fortalecimento do comércio local, a cidade se consolidou na rota dos grandes polos gastronômicos do DF.

**COMPETÊNCIAS**

A Administração Regional do Guará é um órgão da Administração Pública Direta, vinculadas à Secretaria de Estado de Governo, conforme Decreto nº 40.335, de 20 de dezembro de 2019, e tem por competência representar o Governo do Distrito Federal na região administrativa, supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Executiva das Cidades.

Sua estrutura organizacional, bem como suas atribuições estão estabelecidas pelo Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017, alterado pelos Decreto nº 38.326, de 10/07/2017, Decreto nº 38.632 de 20/11/2017, Decreto nº 39.467, de 21/11/2018, Decreto nº 39.901, de 24/06/2019 e Decreto nº 43.097, de 15/03/2022.

**1. GABINETE - GAB****1.1. ASSESSORIA TÉCNICA - ASTEC**

**1.2. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - ASPLAN:** unidade que coordena a elaboração e a consolidação os planos e programas anuais e plurianuais da Administração Regional, de acordo com as metas institucionais, além de acompanhar a sua execução e desempenho. Coordena o desenvolvimento das atividades voltadas para o planejamento estratégico, gerencial e de avaliação do desempenho institucional do erário, além de ser responsável por planejar, promover, coordenar, monitorar e orientar a elaboração de estudos, propostas, planos e projetos referentes ao planejamento estratégico, bem como de programas e projetos especiais a serem implantados em articulação com as demais áreas e a Secretaria Executiva das Cidades.

1.3. ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO - ASCOM: unidade responsável pela comunicação institucional da Administração Regional, orientado por critérios de transparência e eficiência, contribuindo para a interlocução entre sociedade, mídia e governança, compreendendo a informação como um direito do cidadão e dever do Estado. 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 do Guará.

1.4. OUVIDORIA: unidade responsável por realizar o atendimento direto à comunidade, encaminhando as demandas recebidas aos órgãos responsáveis e internamente na Administração do Guará, para a resolução das solicitações e denúncias dentro da área de atuação da poligonal do Guará, além de ter acesso ao Serviço de Informação ao cidadão/SIC. É um espaço para a organização da comunicação entre cidadão e Governo, que garante a participação popular, a transparência e auxilia na eficiência da prestação de serviços públicos.

1.5. 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.

## 2. COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - COAG

### 2.1. GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO - GEAD

#### 2.1.1. NÚCLEO DE ATENDIMENTO, PROTOCOLO E ARQUIVO - PROTOCOLO

#### 2.1.2. NÚCLEO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO - NUMAP

#### 2.1.3. NÚCLEO DE INFORMÁTICA - NUINF

#### 2.1.4. NÚCLEO DE TRANSPORTE - NUTRANS

### 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 - DIALIC

#### 3.2.1. GERÊNCIA DE LICENCIAMENTO DE OBRAS E ATIVIDADES ECONÔMICAS - GELIC

#### 3.2.2. GERÊNCIA DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETOS - GEAP

## 4. COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO - CODES

### 4.1. DIRETORIA DE ARTICULAÇÃO - DIART

#### 4.1.1. GERÊNCIA DE POLÍTICAS SOCIAIS - GEPOLIS

#### 4.1.2. GERÊNCIA DE ESPORTE E LAZER - GEESP

#### 4.1.3. GERÊNCIA DE CULTURA - GECULT

### 4.2. DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO E ORDENAMENTO TERRITORIAL - DIDORT

#### 4.2.1. GERÊNCIA DE GESTÃO DO TERRITÓRIO - GGEST

#### 4.2.2. GERÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - GEDEC

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

ASSESSORIA TÉCNICA - unidade orgânica de assessoramento, responsável por prestar orientações jurídicas à Administração Regional, promover exame prévio e emitir manifestações de atos normativos, termos, contratos, convênios, ajustes e outros instrumentos assemelhados inerentes às atividades da Administração Regional.

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO - unidade que coordena a elaboração e a consolidação dos planos e

programas anuais e plurianuais da Administração Regional, de acordo com as metas institucionais, além de acompanhar a sua execução e desempenho. Coordena o desenvolvimento das atividades voltadas para o planejamento estratégico, gerencial e de avaliação do desempenho institucional do erário, além de ser responsável por planejar, promover, coordenar, monitorar e orientar a elaboração de estudos, propostas, planos e projetos referentes ao planejamento estratégico, bem como de programas e projetos especiais a serem implantados em articulação com as demais áreas e a Secretaria Executiva das Cidades.

**ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO** - unidade responsável pela comunicação institucional da Administração Regional, orientado por critérios de transparência e eficiência, contribuindo para a interlocução entre sociedade, mídia e governança compreensão da informação como um direito do cidadão e dever do Estado. 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 do Guará.

**OUVIDORIA**: unidade responsável por realizar o atendimento direto à comunidade, encaminhando as demandas recebidas aos órgãos responsáveis e internamente na Administração do Guará, para a resolução das solicitações e denúncias dentro da área de atuação da poligonal do Guará, além de ter acesso ao Serviço de Informação ao cidadão/SIC. É um espaço para a organização da comunicação entre cidadão e Governo, que garante a participação popular, a transparência e auxilia na eficiência da prestação de serviços públicos.

**JUNTA DO SERVIÇO MILITAR** - 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** - unidade responsável por supervisionar, coordenar e controlar as atividades relacionadas ao orçamento, finanças, contratos e gestão administrativa, pessoal, informática, material e patrimônio, transporte, arquivo, protocolo e serviços gerais, bem como a execução de atividades relacionadas a modernização administrativa. Em conjunto com a ASPLAN, compete a elaboração da programação anual de trabalho e a proposição do planejamento estratégico.

**COORDENAÇÃO DE LICENCIAMENTO, OBRAS E MANUTENÇÃO** - unidade responsável por coordenar e supervisionar a execução de obras, licenciamentos, aprovação de projetos e atividades econômicas na Região Administrativa do Guará.

**COORDENAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO** - unidade responsável por planejar, coordenar, controlar e supervisionar a execução das atividades relacionadas ao desenvolvimento econômico, comunitário e social, gestão do território, atividades rurais e de cultura, esporte e lazer.

#### 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	2	3	12	21
Comissionados sem vínculo efetivo	9	56	0	0	65
Requisitados de órgãos do GDF	1	3	3	1	8
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	6	6
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	2	7	9
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	32	32
Outros - especificar	0	0	0	0	0
<b>Subtotal</b>	<b>14</b>	<b>61</b>	<b>8</b>	<b>58</b>	<b>141</b>

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
(-) Cedidos para outros órgãos	0	1	1	2	4
Total Geral	14	60	7	56	137

Neste ano de 2023 tivemos um reforço na força de trabalho com a criação de 24 cargos em comissão na estrutura administrativa da RA-GUARÁ, impactando positivamente na prestação de serviços à comunidade.

## 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 - SERVIDOR INATIVO</b>	<b>335801,0</b>	<b>147801,00</b>	<b>121424,80</b>	<b>121424,80</b>
0113 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	335801,0	147801,00	121424,80	121424,80
<b>9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL</b>	<b>100000,0</b>	<b>156000,00</b>	<b>152956,70</b>	<b>152956,70</b>
0078 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	100000,0	156000,00	152956,70	152956,70
<b>9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1500,0</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0029 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- GUARÁ	1500,0	500,00	0	0
<b>9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO</b>	<b>232402,0</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>
0022 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	232402,0	0,0	0	0
<b>TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>669703,00</b>	<b>304301,00</b>	<b>274381,50</b>	<b>274381,50</b>

Custeio de pagamento de licenças prêmio quando da aposentadoria de servidores e acertos de contas.

#### **6206 - ESPORTE E LAZER**

##### **Execução Orçamentária e Financeira**

<b>Ação/Subtítulo</b>	<b>Lei</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
<b>3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS</b>	<b>100000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>
0016 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- GUARÁ	100000,0	0,0	0,0	0
<b>3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES</b>	<b>100000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0051 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- GUARÁ	100000,0	0,0	0	0
<b>TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER</b>	<b>200000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Não foi realizada nenhuma ação diante da inviabilidade de prosseguimento do Contrato.

#### **6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

##### **Execução Orçamentária e Financeira**

<b>Ação/Subtítulo</b>	<b>Lei</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
<b>4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA</b>	<b>250000,0</b>	<b>250000,0</b>	<b>230000,00</b>	<b>204170,87</b>
0011 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GUARÁ	250000,0	250000,0	230000,00	204170,87
<b>TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO</b>	<b>250000,00</b>	<b>250000,00</b>	<b>230000,00</b>	<b>204170,87</b>

Custeio do fornecimento de água e esgoto exclusivo para área comum da feira.

**6209 - INFRAESTRUTURA**

**Execução Orçamentária e Financeira**

<b>Ação/Subtítulo</b>	<b>Lei</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
<b>1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO</b>	<b>133498,0</b>	<b>1300001,00</b>	<b>1300000,0</b>	<b>700000,0</b>
0369 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- REGIÃO ADMINISTRATIVA DO GUARÁ.- GUARÁ	0	1300000,0	1300000,0	700000,0
8134 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA-X EM 2021- GUARÁ	133498,0	1,00	0	0
<b>1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>500000,0</b>	<b>239123,0</b>	<b>239122,91</b>	<b>0</b>
7093 - Ampliação dos pontos de iluminação h pública	500000,0	0,0	0	0
0131 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- GUARÁ	0	239123,0	239122,91	0
<b>8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS</b>	<b>150000,0</b>	<b>858000,0</b>	<b>855878,00</b>	<b>533336,00</b>
0033 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	150000,0	858000,0	855878,00	533336,00
<b>8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>500000,0</b>	<b>754662,00</b>	<b>754660,28</b>	<b>754660,28</b>

<b>Ação/Subtítulo</b>	<b>Lei</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
0084 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO GUARÁ.- GUARÁ	0	754661,0	754660,28	754660,28
0006 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - GUARÁ	500000,0	1,00	0	0
<b>TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA</b>	<b>1283498,00</b>	<b>3151786,00</b>	<b>3149661,19</b>	<b>1987996,28</b>

Foram realizadas descentralizações orçamentárias com: o DER para confecção de placas de endereçamento, melhorando a comunicação visual da cidade; a CEB para substituição de lâmpadas de vapor de sódio para LED, proporcionando melhor iluminação e mais segurança; a Novacap para construção de calçadas e estacionamentos, trazendo mais acessibilidade e conforto aos pedestres e motoristas.

#### **6217 - SEGURANÇA PARA TODOS**

##### **Execução Orçamentária e Financeira**

<b>Ação/Subtítulo</b>	<b>Lei</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
<b>2426 - FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA</b>	<b>750000,0</b>	<b>662000,0</b>	<b>661653,29</b>	<b>653558,00</b>
0054 - FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-RA X- GUARÁ	750000,0	662000,0	661653,29	653558,00
<b>TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS</b>	<b>750000,00</b>	<b>662000,00</b>	<b>661653,29</b>	<b>653558,00</b>

O contrato com a FUNAP para disponibilização de reeducandos é de fundamental importância para a cidade, pois são os responsáveis pela manutenção da cidade, realizando roçagem em pequenas áreas, pinturas e reparos de praças, quadras e parquinhos, reparo de calçadas e do asfalto e manutenção das áreas urbanizadas e ajardinadas da Região Administrativa.

#### **6219 - CAPITAL CULTURAL**

##### **Execução Orçamentária e Financeira**

<b>Ação/Subtítulo</b>	<b>Lei</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
<b>4090 - APOIO A EVENTOS</b>	<b>45000,0</b>	<b>16500,00</b>	<b>12714,3</b>	<b>12714,3</b>

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0180 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA-X-GUARÁ	45000,0	16500,00	12714,3	12714,3
<b>TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL</b>	<b>45000,00</b>	<b>16500,00</b>	<b>12714,30</b>	<b>12714,30</b>

Realizou-se uma grande festa para comemorar o aniversário de 54 anos do Guará. A programação contou com mais de 20 eventos culturais e esportivos, desfile cívico, campanha de doação de sangue, missa e culto de aniversário, palestras e o balie da cidade.

#### 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

##### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS</b>	<b>80000,0</b>	<b>29669,00</b>	<b>26359,12</b>	<b>26359,12</b>
0053 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-RA X-GUARÁ	80000,0	29669,00	26359,12	26359,12
<b>3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>	<b>200000,0</b>	<b>99000,0</b>	<b>45822,00</b>	<b>45822,0</b>
0039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS--GUARÁ	200000,0	99000,0	45822,00	45822,0
<b>8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>7515450,0</b>	<b>7822850,00</b>	<b>7765943,32</b>	<b>7765943,32</b>
0077 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	7515450,0	7822850,00	7765943,32	7765943,32
<b>8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES</b>	<b>642022,0</b>	<b>642022,00</b>	<b>610412,93</b>	<b>610412,93</b>
0064 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	642022,0	642022,00	610412,93	610412,93



<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>600000,0</b>	<b>524681,0</b>	<b>518232,62</b>	<b>438638,88</b>
0106 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	600000,0	524681,0	518232,62	438638,88
<b>1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO</b>	<b>200000,0</b>	<b>89000,0</b>	<b>88230,0</b>	<b>88230,0</b>
0071 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- GUARÁ	200000,0	89000,0	88230,0	88230,0
<b>2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>28500,0</b>	<b>41072,00</b>	<b>40670,0</b>	<b>40670,0</b>
0064 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	28500,0	41072,00	40670,0	40670,0
<b>4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES</b>	<b>45000,0</b>	<b>3700,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0062 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- GUARÁ	45000,0	3700,00	0	0
<b>3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS</b>	<b>3128162,0</b>	<b>79834,0</b>	<b>79673,30</b>	<b>79673,3</b>
0044 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	3128162,0	79834,0	79673,30	79673,3
<b>TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>12439134,00</b>	<b>9331828,00</b>	<b>9175343,29</b>	<b>9095749,55</b>

Realizou-se a reforma do Auditório da Administração para melhor conforto dos usuários e pequenos reparos para manutenção predial dos prédios públicos da Administração Regional.

Adquiriu-se 17 computadores e licença de softwares para atender melhor as demandas de trabalho na RA, além de materiais de consumo e equipamentos como máquina de solda, roçadeiras, bebedouros, ar condicionados necessário a execução dos serviços administrativos e institucionais.

Custeio com a folha de pagamento dos servidores, auxílio creche, auxílio transporte dentre outros.

Não foi executada nenhuma ação de capacitação para servidores da Administração do Guará, priorizando a capacitação ofertada pela Escola de Governo.

## **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	0
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	0
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	100
Trabalho com Grupos - Mulheres	0
Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua	20
Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	5
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	20
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	0

A Administração do Guará realização de vistorias a cada duas semanas para atualização dos dados sobre vulnerabilidade social.e coordena dentro da Região Administrativa campanhas governamentais como "VEM BRINCAR COMIGO" e "Campanha de NATAL na RA-GUARÁ".

### EDUCAÇÃO E CULTURA

<b>Educação e Cultura</b>	<b>Quantidade de Eventos</b>	<b>Público presente Total</b>
Cinema	5	200
Teatro	6	500
Música	20	40.000
Dança	4	2.000
Artes Plásticas	6	400
Literatura	3	200
Outros eventos	12	20.000

Foram realizados diversos eventos culturais na cidade, proporcionando entretenimento e cultura aos cidadãos.

#### Esporte e Lazer

<b>Esporte e Lazer</b>	<b>Quantidade de Eventos</b>	<b>Público presente Total</b>
Lazer	11	55.000
Eventos esportivos	13	21.380
Outros	24	10.000

Durante o ano de 2023, a Gerência de Esporte concentrou esforços na realização de diversas atividades, incluindo, mas não se limitando a: garantir a manutenção regular das quadras esportivas sintéticas, oferecendo um espaço seguro e adequado para a prática esportiva; promovemos eventos de ciclismo ao longo do ano, visando incentivar a prática desse esporte, proporcionando oportunidades para a comunidade participar e desfrutar dos benefícios do exercício físico.

Através dessas atividades, pudemos observar um impacto positivo na comunidade do Guará com a melhoria na Saúde e Bem-Estar e o engajamento Comunitário gerando a interação entre os residentes, fortalecendo os laços na comunidade.

#### Administração de feiras

<b>Administração de feiras</b>	<b>Quantidade</b>
Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	1
Recadastramento de Feiras	282
Fiscalização de Feiras	100

O recadastramento das bancas da feira são feitos por meio de requerimento protocolado na Administração, com apresentação dos documentos necessários para avaliação da Secretaria Executiva das Cidades/SECID.

No que concerne a fiscalização ela é feita por livre demanda ou por meio de solicitação via ouvidoria

#### 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	28

As bancas de revistas seguem os mesmos procedimentos feito com bancas da feira, devendo ser o requerimento protocolado na Administração, com apresentação dos documentos necessários para avaliação da Secretaria Executiva das Cidades/SECID.

A fiscalização também segue os mesmos procedimentos de livre demanda ou por meio de solicitação via ouvidoria.

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

A Administração do Guará, não exerce essas atividades. Contudo a Gerência de Desenvolvimento Econômico realiza atendimento da Sala do Empreendedor, tendo atendido 547 Pessoas Jurídicas, 63 Pessoas Físicas, totalizando 3064 serviços prestados e registrados como: formalização, alterações de cadastro e baixa de inscrição MEI; emissão de boletos, parcelamentos Simples Nacional, pré-incrições em capacitação empresarial, dentre outros.

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

<b>Junta Regional do Serviço Militar</b>	<b>Quantidade</b>
Alistamentos efetuados	1.300
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	704
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	622
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	26
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	11
Atestado de desobrigação	68
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	9
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	1.300
Transferência de domicílio	55
Averbações de certificado de alistamento	55
Outros	

As atividades da Junta Militar são ofertadas na RA, estabelecidas pelo Ministério da Defesa.

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>	680.000,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	7,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	135,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	43,00
Recuperação de calçadas/ M <sup>2</sup>	224,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	78,00
Capina, varrição e rastelagem/ M <sup>2</sup>	3.500,00

<b>Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida</b>	<b>Quantidade</b>
Remoção de entulhos/ M <sup>3</sup>	173.750,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	31,00
Serviços de terraplanagem/ M <sup>3</sup>	300,00
Roçagem manual/ M <sup>2</sup>	4.100,00
Serviços de roçagem mecânica/ M <sup>2</sup>	7.600,00
Recapeamento asfáltico/ M <sup>2</sup>	900,00
Passeios (construção) / M <sup>2</sup>	2.198,00
Rede de águas pluviais/ M	60,00
Podas de árvores/Unidade	124
Faixas recolhidas das vias públicas	2.524

Em parceria com a NOVACAP, DER, e CEB foram realizados diversos serviços em benefício da comunidade guaranaense, como construção de calçadas e estacionamentos, troca das lâmpadas de vapor de sódio por LED, substituição de placas de endereçamento.

### **3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#### **Realizações extraordinárias.**

O ano de 2023 foi de muitas conquistas no Guará. No total, o Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou o investimento de mais de R\$ 350 milhões na cidade. São diversas obras que trarão ainda mais bem-estar, segurança e qualidade de vida para a população. As ações de zeladoria e cuidado diário com os equipamentos públicos também foram diferenciais da Administração do Guará, assim as operações tapa-buracos e mutirões de limpeza geral na região administrativa.



A tradicional Rua do Lazer do Guará voltou a ser realizada com frequência mensal desde janeiro. Sempre aos últimos domingos de cada mês, o trânsito é fechado para carros na Avenida Central da cidade, entre a 4ª Delegacia de Polícia e o Edifício Consei, na QE 31 do Guará II. A circulação média é de duas mil pessoas por evento.

*H*  
*[Handwritten signature]*



Em fevereiro, a governadora em exercício Celina Leão inaugurou a reforma de seis campos sintéticos no Guará. A solenidade ocorreu no campo da QE/QI 02. Os outros espaços estão localizados na QE 01, Colônia Agrícola (próximo ao viaduto da EPTG), QE/QI 18, QE 05 e QE 48. Além da entrega dos equipamentos públicos, o GDF distribuiu bolas para as instituições que promovem atividades nos locais.



Oito quadras da expansão do Guará II – as chamadas Novas Quadras – começaram a receber obras complementares de infraestrutura em 2023. A oficialização dos trabalhos ocorreu em 23 de março, com a assinatura da Ordem de Serviço do governador Ibaneis Rocha. No total, foram investidos cerca de R\$ 15 milhões para finalizar a pavimentação, a drenagem e o projeto urbanístico das QEs 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56 e 58.



Já em abril, o governador Ibaneis Rocha retornou ao Guará para lançar a construção de uma creche pública na EQ 17/19. O novo Centro de Educação da Primeira Infância (Cepi) terá investimento de R\$ 5,9 milhões. Em turno integral, a nova creche terá capacidade para 188 alunos. Também no mês de abril, o GDF anunciou investimento de R\$ 42,1 milhões no Setor Habitacional Bernardo Sayão. Ao todo, o Setor Habitacional Bernardo Sayão vai ganhar 32 km de rede coletora de águas pluviais e 46 km de pavimentação asfáltica em uma área de 354,74 hectares. Com as obras de infraestrutura, a região poderá ser regularizada, o que permitirá à Agência de Desenvolvimento (Terracap) comercializar os terrenos.

Outra excelente notícia do ano de 2023 foi o anúncio da construção de um novo hospital no Guará. Com

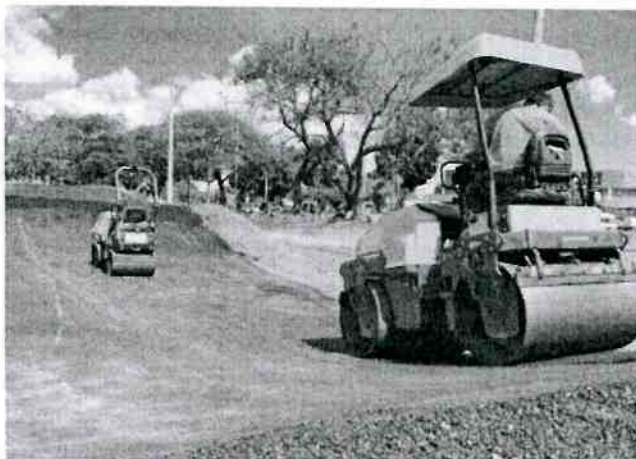
investimento de R\$ 204 milhões, o Hospital Clínico Ortopédico (HCO) terá 160 leitos e contará com energia fotovoltaica e reaproveitamento de água. Ele será construído em um terreno de 70 mil m<sup>2</sup> localizado entre o Parque Ezechias Heringer e a Unidade Básica de Saúde (UBS) 2, às margens da Avenida Contorno e a menos de dois quilômetros das duas estações de metrô da cidade. O processo de licitação está em fase final na Novacap.



A população do Guará também foi atendida em suas principais demandas ao longo de 2023. Em 21 de junho, o administrador Artur Nogueira anunciou que as obras na área externa da Feira do Guará seriam readequadas e o local teria mais de 200 vagas. A saída foi a construção de um novo estacionamento, próximo ao Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios (MPDFT). A obra está em execução desde novembro e conta com mais de dois mil metros quadrados. Os serviços incluem a instalação de bloquetes, plantio de árvores nos canteiros do novo estacionamento e sinalização completa.



Em julho, a Pista de Bicicross do Guará recebeu uma série de melhorias, como a pavimentação nos mais de 300 metros do percurso, realizada pela Novacap. A medida atendeu a normas de adequações da Confederação Brasileira de Ciclismo e garantiu que o Guará pudesse sediar a Copa Brasil de Bicicross.



O Park Sul foi uma das áreas do Guará que mais recebeu investimentos ao longo de 2023. A modernização inclui novo sistema de captação de águas pluviais, pavimentação de ruas e ampliação da acessibilidade. O projeto inclui também a implantação de duas praças na região, entre as quadras 5/6 e

10/11, e a pavimentação da via IA SP1, que liga o Park Sul à Estrada Parque Taguatinga (EPTG). O investimento total da obra, iniciada em agosto, é próximo de R\$ 65 milhões, sendo R\$ 42,5 milhões custeados pelo GDF e os demais R\$ 22,5 milhões pagos por incorporadoras que ergueram prédios residenciais na região.



Aguardada há mais de duas décadas pela população, a duplicação da via que liga a Estrada Parque Núcleo Bandeirante (EPNB) à Avenida Contorno, na altura da Quadra 38 do Guará, foi iniciada no fim de setembro. Com investimento de R\$ 10,1 milhões, a obra vai melhorar o fluxo da região, principalmente nos horários de pico, quando fica mais intenso, além de trazer mobilidade com a construção de calçadas e ciclovia. A duplicação da via prevê serviços de pavimentação, drenagem, meios-fios, calçadas e sinalização horizontal e vertical. Além disso, haverá a implantação de uma ciclovia e a construção de uma ponte sobre o Córrego Vicente Pires.

Com recursos próprios, a Administração do Guará investiu R\$ 600 mil para a instalação de cerca de 600 placas de sinalização em 2023, onde descentralizou recursos para o Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF) finalizar a confecção das placas de endereçamento. Entre as áreas atendidas estiveram a QI 18 do Guará I, QEs 17, 28, 36, 38, 40, Polo de Moda, QEs 48, 50, 52, 54, 56 e 58, além de avenidas e áreas comerciais.



Palco de apresentações culturais, formaturas, peças de teatro e concertos, o auditório da Administração Regional do Guará passou por uma ampla reforma em 2023. Os serviços incluíam substituição do piso, recuperação do teto, com a instalação de forro acústico e novo revestimento nas paredes. A climatização total do ambiente será outro diferencial da obra, que inclui a instalação de ar-condicionado para a cobertura dos 300 metros quadrados do espaço. Os trabalhos também visaram à maior acessibilidade no espaço e instalação de iluminação LED. O investimento soma R\$ 115 mil, recursos da própria Administração Regional.





Principal conquista de 2023, a ampliação da iluminação de LED foi o grande destaque do ano da Administração do Guará. Em janeiro de 2023 a cidade contava com 17% de iluminação em LED, que se restringiam às avenidas principais e alguns trechos de ciclovias. Atualmente, de acordo com dados da CEB Iluminação Pública, o Guará tem 44% de lâmpadas LED. Porém, até o fim do primeiro trimestre de 2024, a cidade terá mais de 70% de cobertura, pois novos recursos já estão empenhados para melhorias. Mais eficientes e econômicas, as novas luminárias também vão aumentar a segurança da população guaranaense. A iluminação LED traz ainda benefícios ao meio ambiente, maior durabilidade e baixo custo de manutenção.



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

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

No ano de 2023 os trabalhos foram iniciados com formação da nova equipe, conhecimento das demandas e carências de modo geral, análise dos recursos alocados para andamento das atividades e implementação de políticas públicas, entre outros.

Seguimos priorizando a renovação dos contratos de serviços de prestação continuada (Fornecimento de Energia Elétrica, Água, Telefonia e Prestação de Serviços de Sentenciados - FUNAP); reestruturação de parte de equipamentos e mobiliários públicos, com aquisição de roçadeiras, microcomputadores, eletrodomésticos, e ainda conseguimos a doação de cadeiras, mesas e armários, junto à Defensoria Pública do Distrito Federal e Polícia Civil do Distrito Federal.

Realizamos descentralizações orçamentárias para confecção de placas de endereçamento, implantação de calçadas e estacionamentos e aquisição de papa-lixo. Contratação junto à Companhia Energética de Brasília - CEB, para execução de eficiência da iluminação pública (substituição de lâmpadas vapor sódio, por LED), e ainda ampliação de iluminação em diversos pontos da cidade e a revitalização do Auditório da Administração Regional.

Para o exercício de 2024, temos a perspectiva de execução de manutenções, obras e reformas nos prédios próprios e equipamentos públicos do Guará (Quadras Esportivas, PECs, Parquinhos) e a complementação da substituição do restante de lâmpadas convencionais por lâmpadas LED.

**Identificação dos Responsáveis**

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: VANIA CRISTINA BARBOSA SANTANA

Telefone: 6136862425 e-mail de contato:  
VANIACRISTINA79@GMAIL.COM; VANIA.SANTANA@GUARA.DF.GOV.BR

Assinatura: 

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: ARTUR DA CUNHA NOGUEIRA

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

Assinatura: 

Nome do Ordenador de Despesas da Unidade Orçamentária: RODRIGO ALVES BAHIA

Telefone: (61)3550-6480 e-mail de contato: rodrigo.alvesb@guara.df.gov.br

Assinatura: 

TABELA DE DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - 2023

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	OBJETO	DESCRIÇÃO	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
6207	4036	MANUTENÇÃO DE FEIRA							R\$ 230.000,00	R\$ 204.170,87
6207	4036	MANUTENÇÃO DE FEIRA	hospedagem	00137-40000214/2020-29	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ÁREA COMUM DA FEIRA PERMANENTE DO GUARA	CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ÁREA COMUM DA FEIRA PERMANENTE DO GUARA	CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ÁREA COMUM DA FEIRA PERMANENTE DO GUARA	R\$ 230.000,00	R\$ 204.170,87
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS							R\$ 26.359,12	R\$ 26.359,12
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-4000000575/2023-81	FRONT COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE TE PVC, TORNEIRA, BOIA	AQUISIÇÃO DE TE PVC, TORNEIRA, BOIA	AQUISIÇÃO DE TE PVC, TORNEIRA, BOIA	R\$ 1.814,20	R\$ 1.864,20
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-4000000575/2023-81	LIGIAR COM. DISTR. MATERIAIS EL. HIDRÁULICO LTDA	AQUISIÇÃO ENGATE PARA LAVATÓRIO	AQUISIÇÃO ENGATE PARA LAVATÓRIO	AQUISIÇÃO ENGATE PARA LAVATÓRIO	R\$ 74,75	R\$ 74,75
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-4000000575/2023-81	ELETRICA CIDADE EIRELI	AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PVC	AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PVC	AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PVC	R\$ 43,05	R\$ 43,05
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-4000000575/2023-81	BARQUE COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	AQUISIÇÃO DE CHUVERO	AQUISIÇÃO DE CHUVERO	AQUISIÇÃO DE CHUVERO	R\$ 850,00	R\$ 850,00
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-4000000575/2023-81	AAZ COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR P/ CAIXA D'ÁGUA, BUCHA DE REDUÇÃO E CAIXA DE DESCARGA	AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR P/ CAIXA D'ÁGUA, BUCHA DE REDUÇÃO E CAIXA DE DESCARGA	AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR P/ CAIXA D'ÁGUA, BUCHA DE REDUÇÃO E CAIXA DE DESCARGA	R\$ 1.556,80	R\$ 1.556,80

8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000575/2023-81	A31 COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR P/ REGISTRO E BUCHA DE REDUÇÃO.	AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR P/ REGISTRO E BUCHA DE REDUÇÃO.	R\$	213,13	R\$	213,18
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000575/2023-81	A31 COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	AQUISIÇÃO DE BOIA E COLA SUPER ADESIVA.	AQUISIÇÃO DE BOIA E COLA SUPER ADESIVA.	R\$	231,60	R\$	231,60
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000575/2023-81	A32 COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE ADESIVO SILICONE, CURVA, FITA VEDA ROSCA E JUNÇÃO.	AQUISIÇÃO DE ADESIVO SILICONE, CURVA, FITA VEDA ROSCA E JUNÇÃO.	R\$	985,20	R\$	985,20
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000575/2023-81	FERRAGENS GENTILDEB CONSTRUCTOR COM. E SERV. LTDA	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA P/ LAVATORIO	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA P/ LAVATORIO	R\$	773,04	R\$	773,04
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000575/2023-81	A31 COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	AQUISIÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO.	AQUISIÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO.	R\$	64,80	R\$	64,80
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000575/2023-81	SARQUÊ COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	AQUISIÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO.	AQUISIÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO.	R\$	102,24	R\$	102,24
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000575/2023-81	A32 COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO.	AQUISIÇÃO DE TÊ DE REDUÇÃO.	R\$	67,20	R\$	67,20
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000575/2023-81	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE TÊ PVC, TÊ DE REDUÇÃO E VALVULA DE DESCARGA.	AQUISIÇÃO DE TÊ PVC, TÊ DE REDUÇÃO E VALVULA DE DESCARGA.	R\$	1.760,64	R\$	1.760,64
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000588/2023-51	A32 COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE CORRENTE P/ MOTOPODA	AQUISIÇÃO DE CORRENTE P/ MOTOPODA	R\$	792,00	R\$	792,00

Handwritten marks: a large blue '4', a blue signature, and a blue scribble.

8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000005889/2023-51	F-LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E FITA P/ ISOLAMENTO.	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E FITA P/ ISOLAMENTO.	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA E FITA P/ ISOLAMENTO.	R\$	1.550,00	R\$	1.550,00
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000005889/2023-51	Quality Com. de Mat. Elét. e Hidráulicas LTDA	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED.	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED.	AQUISIÇÃO DE LÂMPADA DE LED.	R\$	107,28	R\$	107,28
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000005889/2023-51	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAS ELETRICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR E LÂMPADA.	AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR E LÂMPADA.	AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR E LÂMPADA.	R\$	208,32	R\$	208,32
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000753/2023-74	COMBATE COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E DEMARCAÇÃO.	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E DEMARCAÇÃO.	SERVIÇO DE INSPEÇÃO E DEMARCAÇÃO.	R\$	1.638,00	R\$	1.638,00
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001443/2023-77	COMBATE COMERCIO DE EXTINTORES EIRELI ME	FORNECIMENTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO.	FORNECIMENTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO.	FORNECIMENTO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO.	R\$	2.937,00	R\$	2.937,00
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001595/2023-70	P & B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA.	R\$	1.406,62	R\$	1.406,62
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001595/2023-70	A&Z COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM.	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM.	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE JARDIM.	R\$	1.274,40	R\$	1.274,40
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001595/2023-70	SANJOU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CAP.	AQUISIÇÃO DE CAP.	AQUISIÇÃO DE CAP.	R\$	29,76	R\$	29,76
8205	2396	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001595/2023-70	AAJ COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	AQUISIÇÃO DE CURVA EM PVC.	AQUISIÇÃO DE CURVA EM PVC.	AQUISIÇÃO DE CURVA EM PVC.	R\$	64,00	R\$	64,00

8205	2316	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000007138/2023-01	JL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE CIMENTO.	AQUISIÇÃO DE CIMENTO.	R\$	7.200,00	R\$	7.200,00
8205	2381	CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001815/2023-65	GOLDEN TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA.	AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA.	R\$	575,04	R\$	575,04
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-000000307/2023-60	GRANDES MARCAS COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO	R\$	45.822,00	R\$	45.822,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001092/2023-02	BRAVAVAR COMÉRCIO E SERVIÇOS ELETR. - ME	AQUISIÇÃO DE MICROONDAS	AQUISIÇÃO DE MICROONDAS	R\$	659,00	R\$	659,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000063/2023-15	RJ1 INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO	AQUISIÇÃO DE TELEVISÃO	R\$	1.877,00	R\$	1.877,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000577/2023-71	AAZ COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE SOLDADA	AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE SOLDADA	R\$	798,00	R\$	798,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000535/2023-30	AIR LIMPI LTDA	AQUISIÇÃO DE ESCADA.	AQUISIÇÃO DE ESCADA.	R\$	590,00	R\$	590,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000713/2023-22	FREEDOM AUTOMAÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA.	AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRA.	R\$	2.694,00	R\$	2.694,00

8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-000000076672023-54	N.S.S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA.	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO.	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO.	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO.	R\$	2.344,00	R\$	2.344,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Dispensa de Licitação	00137-00000008672023-14	DE TENDAS COMERCIO BRASIL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE TENDAS.	AQUISIÇÃO DE TENDAS.	AQUISIÇÃO DE TENDAS.	R\$	9.524,00	R\$	9.524,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Dispensa de Licitação	00137-00000008672023-14	DE TENDAS COMERCIO BRASIL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE LONA VINILICA.	AQUISIÇÃO DE LONA VINILICA.	AQUISIÇÃO DE LONA VINILICA.	R\$	5.600,00	R\$	5.600,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Dispensa de Licitação	00137-00000008792023-49	ALLTECH INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, MICROFONE, MESA DE SOM E SUPORTE PARA CAIXAS.	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, MICROFONE, MESA DE SOM E SUPORTE PARA CAIXAS.	AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, MICROFONE, MESA DE SOM E SUPORTE PARA CAIXAS.	R\$	10.866,00	R\$	10.866,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-00000024112023-99	LICITAC COMERCIO E SERVIÇO LTDA	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO.	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO.	AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO.	R\$	6.720,00	R\$	6.720,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-000000252112023-51	BSB CAPITAL SOLUÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR.	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR.	AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR.	R\$	3.300,00	R\$	3.300,00
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL							R\$	7.765.943,32	R\$	7.765.943,32
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PÓTO	00137-0000002032023-55	FOLHA DE PAGAMENTO - FP0190112	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	R\$	6.187.529,73	R\$	6.187.529,73
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PÓTO	00137-0000002032023-55	FOLHA DE PAGAMENTO - FP0190112	INSS	INSS	INSS	R\$	561.087,31	R\$	561.087,31

8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PGTO	00137-000000203/2023-55	FOLHA DE PAGAMENTO - FP0190112	SUBSTITUIÇÕES	SUBSTITUIÇÕES	SUBSTITUIÇÕES	R\$	54.191,78	R\$	54.191,78
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PGTO	00137-000000203/2023-55	FOLHA DE PAGAMENTO - FP0190112	DIF. FÉRIAS	DIF. FÉRIAS	DIF. FÉRIAS	R\$	4.491,66	R\$	4.491,66
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PGTO	00137-000000203/2023-55	FOLHA DE PAGAMENTO - FP0190112	IPREV	IPREV	IPREV	R\$	956.642,84	R\$	956.642,84
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES							R\$	610.412,89	R\$	610.412,89
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	FOLHA DE PGTO	00137-000000011/2022-94	FOLHA DE PAGAMENTO - FP0190112	AUXÍLIO CRECHE	AUXÍLIO CRECHE	AUXÍLIO CRECHE	R\$	5.862,78	R\$	5.862,78
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	FOLHA DE PGTO	00137-000000011/2022-94	FP0190112 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190112 - RA X	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$	564.858,08	R\$	564.858,08
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	FOLHA DE PGTO	00137-000000011/2022-94	FP0190112 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190112 - RA X	AUXÍLIO TRANSPORTE	AUXÍLIO TRANSPORTE	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	39.692,07	R\$	39.692,07
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							R\$	518.232,62	R\$	438.633,85
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-000000049/2022-96	CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA	SERVIÇO DEDETIZADO	SERVIÇO DEDETIZADO	SERVIÇO DEDETIZADO	R\$	823,20	R\$	823,20



8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000403/2023-05	CONNEC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	SERVIÇO TELEFONIA FIXA	R\$	15.479,37	R\$	14.365,56
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000403/2023-16	RC RAMOS COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA E MARCA TEXTO	AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA E MARCA TEXTO	R\$	117,10	R\$	117,10
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000403/2023-16	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA E LÁPIS	AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRAFICA E LÁPIS	R\$	238,50	R\$	238,50
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000403/2023-31	LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI ERP	AQUISIÇÃO DE BORGACHA, PINCEL E FITA ADESIVA	AQUISIÇÃO DE BORGACHA, PINCEL E FITA ADESIVA	R\$	972,04	R\$	972,04
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000403/2023-16	RAZ COMERCIAL EIRE	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	00137-0000000403/2023-16	AZ COMERCIAL EIRE	AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO COLA E APONTADOR DE LÁPIS	AQUISIÇÃO DE MARCA TEXTO COLA E APONTADOR DE LÁPIS	R\$	185,25	R\$	185,25
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000403/2023-16	EMMENSE VAREJISTA DE SUPRIMENTOS E ALMA EIRELLI	AQUISIÇÃO DE PILHA	AQUISIÇÃO DE PILHA	R\$	238,32	R\$	238,32
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000403/2023-00	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS PREDIOS E PROPRIOS	FORNECIMENTO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTO DOS PREDIOS E PROPRIOS	R\$	279.379,35	R\$	250.250,85
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	05 - Dispensa de Licitação	00137-0000000530/2019-57	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASLIA S/A	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS E PROPRIOS	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PREDIOS E PROPRIOS	R\$	185.103,25	R\$	135.751,82

Handwritten signature and initials in blue ink.

8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000477/2023-63	PURÍSSIMA ÁGUA MINERAL LTDA-EPF	AQUISIÇÃO DE GARRAFO RETORNÁVEL	AQUISIÇÃO DE GARRAFO RETORNÁVEL	R\$	437,50	R\$	437,50
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000466/2023-11	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 Ata - CECOM	00137-0000000378/2023-81	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 Ata - CECOM	00137-0000000338/2023-81	LICERFI COMERCIO 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 - CECOM	00137-0000000378/2023-81	DIRECTY CONSTRUTORA EIRELI	AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO	AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO	R\$	1.160,00	R\$	1.160,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000000378/2023-81	GYN LED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	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 - CECOM	00137-0000000009/2023-21	JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	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 - CECOM	00137-0000000724/2023-21	IFEPARIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	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 - CECOM	00137-0000000046/2023-31	ASL COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI	AQUISIÇÃO DE CHAVE DE FENDA	AQUISIÇÃO DE CHAVE DE FENDA	R\$	260,50	R\$	260,50

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000345/2023-31	OPEN CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA	AQUISIÇÃO DE CAVADEIRA	R\$	420,00	R\$	420,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000831/2023-50	A&Z 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	00137-0000000831/2023-50	A&Z 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\$	1.076,89	R\$	1.076,89
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000331/2023-50	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	00137-000000031052/2023-71	FERRAGENS TENDUO 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	00137-0000001052/2023-71	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	00137-0000001052/2023-71	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	00137-0000001052/2023-71	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 - CECOM	00137-0000001052/2023-71	WANDERLEY JOSE DE PAULA EPP	AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA	AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA	R\$	64,90	R\$	64,90

*[Handwritten signature]*

8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001052/2023-71	MAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, THINNER E FERROLHO	AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, THINNER E FERROLHO	R\$	480,40	R\$
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Dispensa de Licitação	00137-0000000692/2023-29	CROMA TECNICO COMERCIO E SERVICO LTDA	AQUISIÇÃO DE FUSIVEL PARA ESTABILIZADOR	AQUISIÇÃO DE FUSIVEL PARA ESTABILIZADOR	R\$	75,00	R\$
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001148/2023-30	OPEN CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE REJUNTE	AQUISIÇÃO DE REJUNTE	R\$	84,80	R\$
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001382/2023-96	OPEN CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA	AQUISIÇÃO DE ARGAMASSA	R\$	82,00	R\$
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001505/2023-60	LICITOP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE	AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE	R\$	23,08	R\$
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001337/2023-11	CASA LIMPA DEDETEIZADORA LTDA	SERVIÇO DE DEDETEIZAÇÃO	SERVIÇO DE DEDETEIZAÇÃO	R\$	274,40	R\$
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002051/2023-44	INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL	AQUISIÇÃO DE AGUA POTAVEL	R\$	5.900,00	R\$
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002053/2023-33	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO	AQUISIÇÃO DE REFIL PARA FILTRO	R\$	401,40	R\$
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002053/2023-33	SJ COMERCIO DE UTILIDADES - EIRE	AQUISIÇÃO DE POTE PLASTICO	AQUISIÇÃO DE POTE PLASTICO	R\$	97,92	R\$

Handwritten signatures and initials in blue ink.

8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ab - CECOM	00137-0000002053/2023-33	CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL E GARRA TERMOCA	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL	R\$	2.003,10	R\$	2.003,10
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ab - CECOM	00137-0000002053/2023-33	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE LETEIRA E PENEIRA	AQUISIÇÃO DE LETEIRA E PENEIRA	AQUISIÇÃO DE LETEIRA E PENEIRA	R\$	718,96	R\$	718,96
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ab - CECOM	00137-0000002053/2023-33	POUNTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EP	AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFE	AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFE	AQUISIÇÃO DE COADOR DE CAFE	R\$	37,20	R\$	37,20
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ab - CECOM	00137-0000002053/2023-33	COMERCIAL MARELY LTDA-ME	AQUISIÇÃO DE JARRA EM INOX	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 Ab - CECOM	00137-0000002053/2023-33	AAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE FOSFORO	AQUISIÇÃO DE FOSFORO	AQUISIÇÃO DE FOSFORO	R\$	25,55	R\$	25,55
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ab - CECOM	00137-0000002053/2023-33	ZOOM COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFE	AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFE	AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA CAFE	R\$	143,52	R\$	143,52
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ab - CECOM	00137-0000001681/2023-00	SZATA COMERCIO VAAREJISTALTA	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 Ab - CECOM	00137-0000001681/2023-00	COMERCIAL MINAS BRASIL 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 Ab - CECOM	00137-0000001681/2023-00	GGV COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA	AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA	AQUISIÇÃO DE ROLO PARA PINTURA	R\$	75,25	R\$	75,25

7974

8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001994/2023-50	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL	AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL	AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL	R\$	1.216,00	R\$	1.216,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001994/2023-50	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 - CECOM	00137-0000001994/2023-50	GIGA ATACADO 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 - CECOM	00137-0000002141/2023-35	GYN 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	00137-0000002141/2023-35	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	AQUISIÇÃO DE TOMADA DE EMBUTIR	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	00137-0000002080/2023-14	PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - EP	AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA	AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA	AQUISIÇÃO DE TOALHA DE MESA	R\$	665,80	R\$	665,80
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002080/2023-14	ZOOM COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE PANO DE PRATO	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	00137-0000002080/2023-14	CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE JARRA EM INOX	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	00137-0000002080/2023-14	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE FAÇA DE COZINHA	AQUISIÇÃO DE FAÇA DE COZINHA	AQUISIÇÃO DE FAÇA DE COZINHA	R\$	1.290,00	R\$	1.290,00

A 599

8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002080/2023-14	COMERCIAL MARELLY 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	00137-0000002080/2023-14	AZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE XICARA	AQUISIÇÃO DE XICARA	R\$	412,80	R\$	412,80
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	90137-0000002252/2023-41	ABRASIL COMERCIO DE PREMOLDADOS 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 - CECOM	00137-0000002252/2023-41	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE ALICATE DE TORQUE	AQUISIÇÃO DE ALICATE DE TORQUE	R\$	1.199,20	R\$	1.199,20
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002252/2023-41	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 - CECOM	00137-0000002252/2023-41	COMERCIAL MINAS BRASILLIA 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 - CECOM	00137-0000002252/2023-41	BABILONIA MIX, CONSTRUCCAO E ACABAMENTO EIRELI	AQUISIÇÃO DE DISCO DE LIXADEIRA	AQUISIÇÃO DE DISCO DE LIXADEIRA	R\$	55,60	R\$	55,60
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002240/2023-17	AZ 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 - CECOM	00137-0000002240/2023-17	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	AQUISIÇÃO DE TRINCHA	AQUISIÇÃO DE TRINCHA	R\$	69,30	R\$	69,30

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002240-2023-17	GGV COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA E CHAVE DE GRIFO	AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA E CHAVE DE GRIFO	AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA E CHAVE DE GRIFO	R\$	147,98	R\$
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002240/2023-17	GISA ATACADO EIRELI	AQUISIÇÃO DE REFLETOR	AQUISIÇÃO DE REFLETOR	AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIA DE EMERGENCIA	R\$	1.277,80	R\$
8205	1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000698/2022-31	DUTECH INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	R\$	88.230,00	R\$
8205	1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000698/2022-31	DUTECH INFORMATICA LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	AQUISIÇÃO DE MICROCOMPUTADORES	R\$	88.230,00	R\$
8205	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000320/2023-19	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LICENÇA AUTODESK	AQUISIÇÃO DE LICENÇA AUTODESK	AQUISIÇÃO DE LICENÇA AUTODESK	R\$	40.670,00	R\$
8205	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000320/2023-19	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LICENÇA AUTODESK	AQUISIÇÃO DE LICENÇA AUTODESK	AQUISIÇÃO DE LICENÇA AUTODESK	R\$	40.670,00	R\$
6217	2426	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA							R\$	661.653,29	R\$
6217	2426	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	05 - Dispensa de Licitação	00137-0000000061/2022-45	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	PRESTACAO DE SERVIÇOS POR SENTENÇADOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF	PRESTACAO DE SERVIÇOS POR SENTENÇADOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF	PRESTACAO DE SERVIÇOS POR SENTENÇADOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF	R\$	661.653,29	R\$
6219	4090	APOIO A EVENTOS CULTURAIS							R\$	12.714,30	R\$
6219	4090	APOIO A EVENTOS CULTURAIS							R\$	12.714,30	R\$

Handwritten signature and initials in blue ink.



6219	4090	APOIO A EVENTOS CULTURAIS	Dispensa de Licitação	00137-0000000897/2023-21	DOCE SUPREMO COMERCIO VAREJISTA DE DOCEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE PRATO, TALHES, GARRIOS E FACAS DESCARTÁVEIS	AQUISIÇÃO DE PRATO, TALHES, GARRIOS E FACAS DESCARTÁVEIS	R\$	762,00	R\$	762,00
6219	4090	APOIO A EVENTOS CULTURAIS	Dispensa de Licitação	00137-0000000897/2023-21	DOCE SUPREMO COMERCIO VAREJISTA DE DOCEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE BOLO, TORTA, SALGADOS, REFRIGERANTES E SUCOS	AQUISIÇÃO DE BOLO, TORTA, SALGADOS, REFRIGERANTES E SUCOS	R\$	11.952,30	R\$	11.952,30
8205	3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002349/2023-35	AZ COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE FORRO MODULAR	AQUISIÇÃO DE FORRO MODULAR	R\$	30.894,00	R\$	30.894,00
8205	3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002349/2023-35	AZ COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE FORRO MODULAR	AQUISIÇÃO DE FORRO MODULAR	R\$	1.029,80	R\$	1.029,80
8205	3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002454/2023-74	MAPALU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE PISO VINÍLICO	AQUISIÇÃO DE PISO VINÍLICO	R\$	35.563,50	R\$	35.563,50
8205	3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	Dispensa	00137-0000002473/2023-09	PISOS CARPETES PERSIANAS FORROS COM E SERV. ERELI	AQUISIÇÃO DE FORRAÇÃO	AQUISIÇÃO DE FORRAÇÃO	R\$	10.346,00	R\$	10.346,00
8205	3903	REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002694/2023-79	AZ COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE	AQUISIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE	R\$	1.840,00	R\$	1.840,00
6203	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS						R\$	33.416,00	R\$	33.416,00

6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000004130/2023-00	LICTOP COMERCIO E SERVIÇO LTDA	DISCO DE DESBASTE	DISCO DE DESBASTE	R\$	12,92	R\$	12
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000615/2023-95	VALENTE TINTAS LTDA	AQUISIÇÃO DE AREIA E PÓ DE PEDRA	AQUISIÇÃO DE AREIA E PÓ DE PEDRA	R\$	259,20	R\$	259,20
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000456/2023-48	S VASCONCELOS ROSAS	AQUISIÇÃO DE TINTA	AQUISIÇÃO DE TINTA	R\$	3.596,40	R\$	3.596,40
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000456/2022-48	COMERCIAL MINAS BRASLIA EIRELI	AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA	AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA	R\$	65,40	R\$	65,40
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000456/2023-48	AZ COMERCIAL EIRELI	MAQUISIÇÃO DE SARRAFO E CABO PARA FERRAMENTA	MAQUISIÇÃO DE SARRAFO E CABO PARA FERRAMENTA	R\$	987,00	R\$	987,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000454/2023-59	AZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PVC, DOBRADIÇA, SIFÃO E VEDA CALHA	AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PVC, DOBRADIÇA, SIFÃO E VEDA CALHA	R\$	661,92	R\$	661,92
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000454/2023-59	BLUE LIFE DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE JUNÇÃO PARA ESGOTO	AQUISIÇÃO DE JUNÇÃO PARA ESGOTO	R\$	100,88	R\$	100,88
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000454/2023-59	OPEN CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE CURVA EM PVC E ENGATE PARA LAVATORIO	AQUISIÇÃO DE CURVA EM PVC E ENGATE PARA LAVATORIO	R\$	171,75	R\$	171,75
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000454/2023-59	NGM COMERCIO DE PRODUTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO	AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO	R\$	617,28	R\$	617,28

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

6209	8508	MANUTENÇÃO DE AREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000004/54/2023-59	MAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE LUIVA DE RASPA	AQUISIÇÃO DE LUIVA DE RASPA	R\$	1.616,00	R\$	1.616,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE AREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000004/54/2023-59	GGV COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE RÉGUA E ROLO PARA PINTURA	AQUISIÇÃO DE RÉGUA E ROLO PARA PINTURA	R\$	446,10	R\$	446,10
6209	8508	MANUTENÇÃO DE AREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000004/54/2023-59	MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME	AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE	AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE	R\$	950,00	R\$	950,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE AREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000004/54/2023-59	LICENÇAMENTO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE ESPATULA	AQUISIÇÃO DE ESPATULA	R\$	138,00	R\$	138,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE AREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000004/54/2023-59	SANUD COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MARRETA E PENEIRA	AQUISIÇÃO DE MARRETA E PENEIRA	R\$	517,00	R\$	517,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE AREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000004/54/2023-59	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE PICARETA E MARTELO	AQUISIÇÃO DE PICARETA E MARTELO	R\$	449,00	R\$	449,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE AREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000004/54/2023-59	SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATORIO	AQUISIÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATORIO	R\$	367,70	R\$	367,70
6209	8508	MANUTENÇÃO DE AREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000004/54/2023-17	MAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE LUIVA DE RASPA, PROTETOR AGRICULTAR E OCULOS DE PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO DE LUIVA DE RASPA, PROTETOR AGRICULTAR E OCULOS DE PROTEÇÃO	R\$	994,46	R\$	994,46
6209	8508	MANUTENÇÃO DE AREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-00000004/54/2023-17	PRIMEIRA LINHA COMERCIAL DE ROLAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO	AQUISIÇÃO DE MASCARA DE PROTEÇÃO	R\$	480,00	R\$	480,00

597

6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001057/2023-02	A&Z COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE ALICATE E DESEMPENADEIRA	AQUISIÇÃO DE ALICATE E DESEMPENADEIRA	R\$	345,28	R\$	34
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001057/2023-02	ALLEM VENCESLAU DA SILVA BERNARDINO	AQUISIÇÃO DE CHAVE DE TESTE	AQUISIÇÃO DE CHAVE DE TESTE	R\$	6,80	R\$	5
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001057/2023-02	Y S DIAS COMERCIO DE PAPELARIA ME	AQUISIÇÃO DE ALICATE	AQUISIÇÃO DE ALICATE	R\$	216,50	R\$	216
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001057/2023-02	ALLEM VENCESLAU DA SILVA BERNARDINO	AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA ELETRODO E CHAVE AJUSTAVEL	AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA ELETRODO E CHAVE AJUSTAVEL	R\$	5.888,16	R\$	5.888,1
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001057/2023-02	GGV COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA E ROLO PARA PINTURA	AQUISIÇÃO DE CHAVE COMBINADA E ROLO PARA PINTURA	R\$	356,14	R\$	356,17
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001057/2023-02	SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE TESOURÃO E BROCA	AQUISIÇÃO DE TESOURÃO E BROCA	R\$	299,21	R\$	299,21
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001057/2023-02	LICTOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE ALICATE, DISCO DE CORTE E DISCO DE DESBASTE	AQUISIÇÃO DE ALICATE, DISCO DE CORTE E DISCO DE DESBASTE	R\$	479,80	R\$	479,80
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001057/2023-02	MEIA COMERCIO DE MATERIAS 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 - CECOM	00137-0000001057/2023-02	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PLASTICA	AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PLASTICA	R\$	157,50	R\$	157,50

A [assinatura] [assinatura]

6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001057/2023-02	L.H. DE SOUZA FREITAS	AQUISIÇÃO DE CHAVE DE FENDA	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 - CECOM	00137-0000001057/2023-02	LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE VASSOURA E CHAVE DE FENDA	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 - CECOM	00137-0000001990/2023-71	ABV CONSTRUCOES LTDA	AQUISIÇÃO DE AREIA	AQUISIÇÃO DE AREIA	AQUISIÇÃO DE AREIA	R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001990/2023-71	FERRAGENS TENDUJO LTDA	AQUISIÇÃO DE BUCHA DE FIXAÇÃO	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	00137-0000001990/2023-71	CAMEFÃO DOS PARAUSOS LTDA	AQUISIÇÃO DE BUCHA DE FIXAÇÃO	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	00137-0000001990/2023-71	BABILONIA MIX CONSTRUCAO E ACABAMENTO EIRELI	AQUISIÇÃO DE DISCO DE LIXADERA	AQUISIÇÃO DE DISCO DE LIXADERA	AQUISIÇÃO DE DISCO DE LIXADERA	R\$ 55,60	R\$ 55,60
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001990/2023-71	ASL COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI	AQUISIÇÃO DE VEDA CALHA	AQUISIÇÃO DE VEDA CALHA	AQUISIÇÃO DE VEDA CALHA	R\$ 138,00	R\$ 138,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002128/2023-97	JL SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE CIMENTO	AQUISIÇÃO DE CIMENTO	AQUISIÇÃO DE CIMENTO	R\$ 3.200,00	R\$ 3.200,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002188/2023-92	AB COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTD	AQUISIÇÃO DE TINTA	AQUISIÇÃO DE TINTA	AQUISIÇÃO DE TINTA	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00

6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002158/2023-92	LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE ALICATE	AQUISIÇÃO DE ALICATE	AQUISIÇÃO DE ALICATE	R\$	1.489,00	R\$	1,49
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002158/2023-92	MAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE ARAME	AQUISIÇÃO DE ARAME	AQUISIÇÃO DE ARAME	R\$	378,00	R\$	378
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002158/2023-92	MAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE ENXADA	AQUISIÇÃO DE ENXADA	AQUISIÇÃO DE ENXADA	R\$	228,00	R\$	228
6209	1836	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Dispensa de Licitação	00137-0000002802/2023-11	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	OBRA DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RA GUARÁ.	OBRA DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RA GUARÁ.	OBRA DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA RA GUARÁ.	R\$	239.122,91	R\$	
6209	8507	MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Dispensa de Licitação	00137-0000001162/2023-14	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	SUBSTITUIÇÕES DE LAMPADAS.	SUBSTITUIÇÕES DE LAMPADAS.	SUBSTITUIÇÕES DE LAMPADAS.	R\$	754.662,28	R\$	754.662,28
6209	8507	MANUTENÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Dispensa de Licitação	00137-0000001162/2023-14	COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA	SUBSTITUIÇÕES DE LAMPADAS.	SUBSTITUIÇÕES DE LAMPADAS.	SUBSTITUIÇÕES DE LAMPADAS.	R\$	754.662,28	R\$	754.662,28
1	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA	FOLHA DE PGTO	00137-0000000117/2022-94	FPO190112 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190112 - RA X	LICENÇA PREMIO EM PECUNIA	LICENÇA PREMIO EM PECUNIA	LICENÇA PREMIO EM PECUNIA	R\$	121.424,80	R\$	121.424,80

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

1	9090	RESSARCIMENTOS, INDEMAZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						R\$	152.956,70	R\$	152.956,70		
1	9090	RESSARCIMENTOS, INDEMAZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	FOLHA DE PGTQ	00137-0000009411/2022-94	FP0190112 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190112 - RA X		DIF. FERIAS	DIF. FERIAS	DIF. FERIAS	R\$	152.956,70	R\$	152.956,70

Brasília, 11 de janeiro de 2024.

  
**FABIANO COSTA MATOS**  
 Gerente de Orçamento e Finanças

  
**VANIA CRISTINA BARBOSA SANTANA**  
 Chefe de Assessoria de Planejamento

  
**RODRIGO ALVES BAHIA**  
 Coordenador de Administração Geral

  
**ARZUR NOGUEIRA**  
 Administrador Regional

