

**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<br/>(Com cargo em<br/>comissão)</b> | <b>Atividade-Fim<br/>(Com cargo em<br/>comissão)</b> | <b>Atividade-Meio<br/>(Sem cargo em<br/>comissão)</b> | <b>Atividade-Fim<br/>(Sem cargo em<br/>comissão)</b> | <b>Total</b> |
|---|---|--|---|--|--------------|
| Efetivos do GDF                             | 4   | 2  | 3   | 12   | 21           |
| Comissionados<br>sem vínculo<br>efetivo     | 9   | 56   | 0   | 0  | 65           |
| Requisitados de<br>órgãos do GDF            | 1   | 3  | 3   | 1  | 8            |
| Requisitados de<br>órgãos fora do<br>GDF    | 0   | 0  | 0   | 0  | 0            |
| Estagiários                                 | 0   | 0  | 0   | 6  | 6            |
| Menor<br>Aprendiz/Projeto<br>Jovem Candango | 0   | 0  | 2   | 7  | 9            |
| Terceirizados<br>(FUNAP)                    | 0   | 0  | 0   | 32   | 32           |
| Outros -<br>especificar                     | 0   | 0  | 0   | 0  | 0            |
| <b>Subtotal</b>                             | <b>14</b>   | <b>61</b>  | <b>8</b>  | <b>58</b>  | <b>141</b>   |

| <b>Servidores</b>              | <b>Atividade-Meio<br/>(Com cargo em<br/>comissão)</b> | <b>Atividade-Fim<br/>(Com cargo em<br/>comissão)</b> | <b>Atividade-Meio<br/>(Sem cargo em<br/>comissão)</b> | <b>Atividade-Fim<br/>(Sem cargo em<br/>comissão)</b> | <b>Total</b> |
|--------------------------------|---|--|---|--|--------------|
| (-) Cedidos para outros órgãos | 0   | 1  | 1   | 2  | 4            |
| <b>Total Geral</b>             | <b>14</b>   | <b>60</b>  | <b>7</b>  | <b>56</b>  | <b>137</b>   |

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**

| <b>Ação/Subtítulo</b>   | <b>Lei</b>      | <b>Despesa Autorizada</b> | <b>Empenhado</b> | <b>Liquidado</b> |
|---|-----------------|---------------------------|------------------|------------------|
| <b>9041 -<br/>CONVERSÃO DE<br/>LICENÇA PRÊMIO<br/>EM PECÚNIA -<br/>SERVIDOR<br/>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 -<br/>RESSARCIMENTOS,<br/>INDENIZAÇÕES E<br/>RESTITUIÇÕES DE<br/>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<br/>RESSARCIMENTOS,<br/>INDENIZAÇÕES E<br/>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 -<br/>CONVERSÃO DE<br/>LICENÇA PRÊMIO<br/>EM PECÚNIA -<br/>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 - FORTALECIMENTO 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 - FORTALECIMENTO 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>   |

| <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 | 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**

| <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>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 maquina 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:

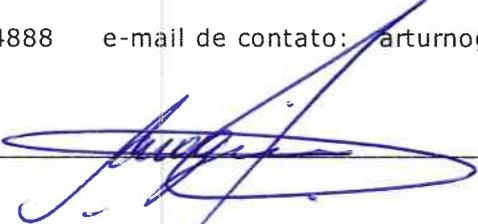
Agente de Planejamento: VANIA CRISTINA BARBOSA SANTANA

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 LIQUIDADADO |
|----------|-------------------|--|--|--------------------------|--|--|--|--|-----------------|-------------------|
| 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 AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AREA COMUM DA FEIRA PERMANENTE DO GUARA | CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AREA COMUM DA FEIRA PERMANENTE DO GUARA | CONSUMO DE AGUA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AREA 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\$ 1.804,20    | R\$ 1.864,20      |
| 8205     | 2396              | CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS | 14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM | 00137-4000000575/2023-81 | LICITAR COM. DISTRIL MATERIAIS EL. HIDRAULICO LTDA | AQUISIÇÃO ENGATE PARA LAVATORIO  | AQUISIÇÃO ENGATE PARA LAVATORIO  | AQUISIÇÃO ENGATE PARA LAVATORIO  | 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 GENTILIDER CONSTRUTOR 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 blue checkmark, 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.         | 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.                       | 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 MATERIAIS ELETRICOS LTDA | 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.                  | 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.              | 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. | 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.                   | 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.                                  | 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.                         | R\$ | 64,00    | R\$ | 64,00    |



|      |      |                           |  |                          |  |  |  |  |     |              |     |              |
|------|------|---------------------------|--|--------------------------|--|--|--|--|-----|--------------|-----|--------------|
| 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                          | 00137-0000000711/2022-94 | 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                          | 00137-0000000711/2022-94 | 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                          | 00137-0000000711/2022-94 | 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 LIMPÁ 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 | RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI                       | 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 | AHZ 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 | LICERH 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 | 00137-0000000378/2023-81 | 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 | 00137-0000000509/2023-21 | 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 | FFPAPARIS 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 TENDUÇO 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    |

29/11/24

|      |      |   |  |                          |  |                                 |                                 |                                 |     |          |     |          |
|------|------|---|--|--------------------------|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----|----------|-----|----------|
| 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                        | ACQUIÇÃO DE COLHER DE SOPA E GARFO                       | ACQUIÇÃO 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                              | ACQUIÇÃO DE XICARA                                       | ACQUIÇÃO DE XICARA                                       | R\$ 412,80   | R\$ 412,80   |
| 8205 | 8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM | 90137-0000002025/2023-41 | ABRASIL COMERCIO DE PREMOLDADOS EIRELI - EPP     | ACQUIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO                            | ACQUIÇÃO 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            | ACQUIÇÃO DE ALICATE DE TORQUE                            | ACQUIÇÃO 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 | ACQUIÇÃO DE TESOURA                                      | ACQUIÇÃO DE TESOURA                                      | R\$ 269,04   | R\$ 269,04   |
| 8205 | 8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM | 00137-0000002252/2023-41 | COMERCIAL MINAS BRASILLIA EIRELI                 | ACQUIÇÃO DE ARAME  | ACQUIÇÃO 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 CONSTRUICAO E ACABAMENTO EIRELI    | ACQUIÇÃO DE DISCO DE LIXADERA                            | ACQUIÇÃO DE DISCO DE LIXADERA                            | R\$ 55,60    | R\$ 55,60    |
| 8205 | 8517 | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS | 14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM | 00137-0000002024/2023-17 | AZ COMERCIAL EIRELI                              | ACQUIÇÃO DE CANETA MARCA TEXTO, ENVELOPE E CAIXA ARQUIVO | ACQUIÇÃO 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                    | ACQUIÇÃO DE TRINCHA                                      | ACQUIÇÃO 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 GRIFÃO                               | AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA E CHAVE DE GRIFÃO                               | AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA E CHAVE DE GRIFÃO                               | 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, GARRFOS E FACAS DESCARTÁVEIS  | AQUISIÇÃO DE PRATO, TALHES, GARRFOS 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  | DISCO DE DESBASTE  | R\$ | 12,92    | R\$ | 12       |
| 6209 | 8508 | MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM | 00137-0000000415/2023-95  | VALENTE TINTAS LTDA                 | AQUISIÇÃO DE AREIA E PÓ DE PEDRA                             | 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 | 00137-00000004156/2023-48 | S VASCONCELOS ROSAS                 | AQUISIÇÃO DE TINTA   | 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 | 00137-00000004156/2022-48 | COMERCIAL MINAS BRASLIA EIRELI      | AQUISIÇÃO DE MANTA ASFALTICA                                 | 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 | 00137-00000004156/2023-48 | AZ COMERCIAL EIRELI                 | MAQUISIÇÃO DE SARRAFO E CABO PARA FERRAMENTA                 | 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 | 00137-00000004154/2023-59 | AZ COMERCIAL EIRELI                 | AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PVC, DOBRADIÇA, SIFÃO E VEDA CALHA | AQUISIÇÃO DE ADESIVO PARA PVC, DOBRADIÇA, SIFÃO E VEDA CALHA | 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 | 00137-00000004154/2023-59 | BLUE LIFE DISTRIBUIDORA LTDA        | AQUISIÇÃO DE JUNÇÃO PARA ESGOTO                              | 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 | 00137-00000004154/2023-59 | OPEN CONSTRUÇÕES E REFORMAS LTDA ME | AQUISIÇÃO DE CURVA EM PVC E ENGATE PARA LAVATORIO            | AQUISIÇÃO DE CURVA EM PVC E ENGATE PARA LAVATORIO            | 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 | 00137-00000004154/2023-59 | 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 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 TESOURAÇO E BROCA                           | AQUISIÇÃO DE TESOURAÇO 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 SERVICO EIRELI EPP              | AQUISIÇÃO DE ALICATE, DISCO DE CORTE E DISCO DE DESBASTE | AQUISIÇÃO DE ALICATE, DISCO DE CORTE E DISCO DE DESBASTE | R\$ | 479,80   | 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 PLÁSTICA                          | AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PLÁSTICA                          | R\$ | 157,50   | R\$ | 157,50  |

A [assinatura] [assinatura]

|      |      |   |  |                          |   |  |  |  |     |          |     |          |
|------|------|---|--|--------------------------|---|--|--|--|-----|----------|-----|----------|
| 6209 | 8508 | MANUTENÇÃO DE AREAS 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 AREAS 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 AREAS 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 AREAS 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 AREAS 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 AREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS | 14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM | 00137-0000001990/2023-71 | BABILONIA MIX, CONSTRUÇÃO 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 AREAS 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 AREAS 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 AREAS 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\$ | 1.499,00   | 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 BRASLIA                      | 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 BRASLIA                      | 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 BRASLIA                      | 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                          | 00137-0000000111/2022-94 | 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 |

|   |      |   |               |                          |  |             |             |             |            |            |            |            |
|---|------|---|---------------|--------------------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 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

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

  
**RODRIGO ALVES BAHIA**  
 Coordenador de Administração Geral

  
**ARZUR NOGUEIRA**  
 Administrador Regional

