

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 casas, em regime de multirão, nas proximidades do Córrego Guará. A partir daí foi criado o projeto arquitetônico feito pela SHIS/Sociedade Habitacional de Interesse Social, 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 5 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 quilômetros quadrados. Em 1971, houve uma ampliação e a cidade passou a ter 8,1 quilômetros quadrados. Em março de 1972, uma nova etapa foi inaugurada, o Guará II, dessa vez para abrigar funcionários públicos federais que chegavam em Brasília. E a cidade continuou a crescer bastante, 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 nas 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 e crescente número de condomínios residenciais horizontais - IAPI, Colônia Agrícola Águas Claras e Setor de Mansões Bernardo Sayão. e no novo século a cidade continua crescendo e prosperando, e novas expansões são implantadas como as quadras QE 48, 50, 52,54,56,58.

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 administrativas com maior renda per capita do DF.

Contando com duas estações de metrô, sua localização privilegiada e de fácil acesso as regiões administrativas do Plano Piloto, Setor de Indústrias e Abastecimento/SIA, SCIA/Estrutural, Águas Claras, Vicente Pires, Arniqueira, Park Way, Núcleo Bandeirante e Candangolândia, faz com que a cidade seja considerado 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, vinculada à Secretaria de Estado de Governo, e tem por competência representar o Governo do Distrito Federal na região administrativa, coordenando e executando atividades e serviços de interesse público. 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 e Decreto nº 39.467 de 21/11/2018).

1. GABINETE

1.1. Assessoria de Planejamento – ASPLAN

1.2. Assessoria Técnica – ASTEC

1.3. Assessoria de Comunicação – ASCOM

1.4. Ouvidoria

1.5. Junta do Serviço Militar

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
- 2.2. Gerência de Pessoas – GEPES
- 2.3. Gerência de Orçamento e Finanças – GEOFIN
- 3. Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção – COLIC
 - 3.1. Diretoria de Obras – DIROB
 - 3.1.1. Gerência de Execução de Obras – GEOB
 - 3.1.2. Gerência de Manutenção e Conservação – GEMAC
 - 3.2. Diretoria de Aprovação e Licenciamento
 - 3.2.1. Gerência de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas – GELOE
 - 3.2.3. Gerência de Elaboração e Aprovação de Projetos – GEAPRO
- 4. Coordenação de Desenvolvimento
 - 4.1. Diretoria de Articulação – DIART
 - 4.1.1. Gerência de Políticas Sociais – GEPOLIS
 - 4.1.2. Gerência de Cultura – GECULT
 - 4.1.3. Gerência de Esportes
 - 4.2. Diretoria de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial – DIDOT
 - 4.2.1. Gerência de Gestão do Território – GEGEST
 - 4.2.2. Gerência de Desenvolvimento Econômico – GEDEC

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

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

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

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

OUIDORIA – Realiza atividades de encaminhamento das demandas recebidas pela Ouvidoria da Administração à obtenção de soluções às solicitações e denúncias, sob responsabilidade e dentro da área de atuação da poligonal da Administração Regional do Guará. Faz apuração das denúncias registradas nos canais de atendimento do serviço de Ouvidoria. A Ouvidoria é um espaço para a organização da comunicação entre o cidadão e o Governo, que garante a participação popular, a transparência e auxilia na eficiência da prestação dos serviços públicos. Também através da Ouvidoria o cidadão tem acesso ao Serviço de Informação ao Cidadão – SIC.

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

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

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

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

BASE JURÍDICA

LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL

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

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

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

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

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

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

FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	4	2	9	12	27
Comissionados sem vínculo efetivo	8	38	0	0	46
Requisitados de órgãos do GDF	1	2	0	2	5
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	5	5

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	3	8	11
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	27	27
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	13	42	0	54	121
(-) Cedidos para outros órgãos	3	0	0	0	3
Total Geral	10	42	12	54	118

Nos últimos anos, em função da crescente quantidade de servidores efetivos aposentados, o quadro de lotação da Administração Regional do Guará tem sofrido considerável redução, acarretando prejuízo e dificuldades na prestação e execução de serviços à população. Somando-se a isso, a expressiva rotatividade de servidores sem vínculo com a administração pública, gera descontinuidade e enfraquecimento das ações de políticas públicas.

Cabe salientar que as atividades administrativas privativas de servidores estáveis, como os procedimentos correccionais, mesmo com todos os esforços envidados nos últimos anos, não consegue atender a contento as solicitações dos órgãos de monitoramento e controle, sendo urgente e imprescindível a recomposição do quadro mediante realização de concurso público e posse de servidores vinculados à administração pública.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	60000,0	0,00	0	0
0016 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-- GUARÁ	60000,0	0,00	0	0
3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	55000,0	0,00	0	0
0051 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-- GUARÁ	55000,0	0,00	0	0

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9080 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS ESPORTIVOS	640000,0	370000,0	77864,46	77864,46
0077 - Apoio a realização do evento Praia do Cerrado""	270000,0	0,0	0	0
0078 - Apoio a realização da corrida PurpleRun	170000,0	170000,0	0	0
0079 - Apoio ao Projeto Prevenindo com Arte/PMDF""	100000,0	100000,0	0	0
0080 - Apoio ao Projeto Bom de Bola""	100000,0	100000,0	77864,46	77864,46
4090 - APOIO A EVENTOS	5000,0	0,00	0	0
0165 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA-X-GUARÁ	5000,0	0,00	0	0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	760000,00	370000,00	77864,46	77864,46

2021ND00076 - Conforme Decreto 41.931, de 23/03/2021 - DODF 56, DE 24/03/2021 - Evento 200016 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 339039 - R\$ 345.000,00;

2021ND00080 - desbloqueio da emenda nº 00021.01 - dep rodrigo delmasso - oficio eletronico nº 221 - autorizado pela SEEC, via Sisconep - Evento 205069 - ND 335041 - R\$ 170.000,00;

2021ND00095 - desbloqueio da emenda nº 0031.01 - Oficio eletrônico nº 947 - autorizado pela SEEC, via Sisconep - ND 335041 - R\$ 100.000,00;

2021ND00113 - desbloqueio da emenda nº 00028.01 - Oficio eletrônico nº 1686 - autorizado pela SEEC, via Sisconep - Evento 205069 desbloqueio emenda parlamentar - ND 335041 - R\$ 100.000,00;

2021ND00111 - Execução direta de acordo com o documento SEORC 70514771 e a Portaria SEEC nº 62, de 04 de março de 2021 - Evento 200065 crédito bloqueado - ND 339039 - Fonte 120 e 183 - R\$ 240.000,00 e R\$ 110.000,00;

2021ND00123 - Decreto 42.661, de 27/10/2021 -DODF 203, de 28/10/2021 - Evento 200026 Cancelamento/remanejamento de dotação - ND 339039 - Fonte 100 - R\$ 3.000,00;

2021ND00116 - Conforme Decreto 42.605, de 08/10/2021 - DODF 192, de 13/10/2021 - Evento 200016 Cancelamento/remanejamento de dotação - ND 449051 - Fonte 120 e 183 - 110.000,00 e 240.000,00.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
----------------	-----	--------------------	-----------	-----------

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	49676,0	93676,00	70000,00	48800,34
0011 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- GUARÁ	49676,0	93676,00	70000,00	48800,34
3247 - REFORMA DE FEIRAS	50000,0	0,00	0	0
0028 - REFORMA DE FEIRAS-- GUARÁ	50000,0	0,00	0	0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	99676,00	93676,00	70000,00	48800,34

2021ND00058 - Conforme Decreto 41.808, de 18/02/2021 - DODF 33, de 19/02/2021, remanejamento e cancelamento de dotação - ND 339039 - Evento 200016 - R\$ 274.000,00;

2021ND00109 - Execução direta de acordo com o documento SEORC 70171491 e a Portaria SEEC nº 62, de 04 de março de 2021 - Evento 200065 crédito bloqueado - ND 339039 - Fontes 183 e 120 - R\$ 30.000,00 e R\$ 50.000,00;

2021ND00112 - Conforme Decreto 42.554, de 28/09/2021 - DODF 184, de 29/09/2021 - Evento 200084 cancelamento/remanejamento de dotação - ND 339039 - Fontes 120 e 183 - R\$ 50.000,00 e R\$ 30.000,00;

2021ND00108 - Conforme Decreto 42.515, de 16/09/2021 - DODF 176, de 17/09/2021 - Evento 200016 cancelamento/remanejamento de dotação - ND 339039 - Fontes 120 - R\$ 150.000,00;

2021ND00106 - Execução direta de acordo com o documento SEORC 69262144 e a Portaria SEEC nº 62, de 04 de março de 2021 - Evento 200065 crédito bloqueado - ND 339039 - Fonte 120 - R\$ 150.000,00.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	1290000,0	450000,0	450000,0	100000,0
0322 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- CONSTRUÇÃO E REFORMA DE CALÇADAS- GUARÁ	100000,0	450000,0	450000,0	100000,0
8134 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA RA-X EM 2021- GUARÁ	190000,0	0,0	0	0
9894 - Execução de Recapeamento Asfáltico	1000000,0	0,0	0	0
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	105000,0	51184,00	51032,11	41072,11

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0033 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	105000,0	51184,00	51032,11	41072,11
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	300000,0	0,0	0	0
6491 - Modernização e Eficientização da Iluminação Pública do Guará	300000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	1695000,00	501184,00	501032,11	141072,11

2021ND00065 - Custear despesas com contrato da Funap nº 01/2017 - ND 449051 - Evento 2000265 crédito bloqueado - R\$ 135.000,00 e R\$ 40.000,00;

2021ND00073 - Lançamento/cancelamento para atender a emenda nº 124 ao PL 1734-2021, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso - Evento 200065 crédito bloqueado - ND 339039 - R\$ 195.000,00.

2021ND00076 - Conforme Decreto 41.931, de 23/03/2021 - DODF 56, DE 24/03/2021 - Evento 200016 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 339030 - R\$ 10.000,00;

2021ND00071 - Lançamento/cancelamento para atender a emenda nº 129 ao PL 1734-2021, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso - Evento 200065 Crédito bloqueado - ND 449051 - R\$ 1.000.000,00;

2021ND00070 - Lançamento/cancelamento para atender a emenda nº 124 ao PL 1734-2021, de autoria do deputado Rodrigo Delmasso - Evento 200065 Crédito bloqueado - ND 339039 - R\$ 150.000,00;

2021ND00084 - Conforme Lei 6.827, de 12/04/2021 - DODF 69, DE 14/04/2021 - Cancelamento/remanejamento de dotação por lei - Evento 200086 - ND 339039 - R\$ 105.000,00;

2021ND00081 - Conforme Lei 6.827, de 12/04/2021 - DODF 69, DE 14/04/2021 - Evento 200086 - ND 449051 - R\$ 1.000.000,00;

2021ND00082 - Conforme Lei 6.827, de 12/04/2021 - DODF 69, DE 14/04/2021 - Evento 200086 - ND 339039 - R\$ 195.000,00;

2021ND00116 - Conforme Decreto 42.605, de 08/10/2021 - DODF 192, de 13/10/2021 - Evento 200016 Cancelamento/remanejamento de dotação - ND 339039 - Fonte 120 e 183 - 110.000,00 e 240.000,00.

6216 - MOBILIDADE URBANA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3087 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE	95238,0	238,0	0	0
0010 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE ACESSIBILIDADE-- GUARÁ	95238,0	238,0	0	0
TOTAL - 6216 - MOBILIDADE URBANA	95238,00	238,00	0,00	0,00

2021ND00060 - Custear despesas com contrato da Funap nº 01/2017 - ND 449051 - Evento 2000265 crédito bloqueado - R\$ 40.000,00;

2021ND00076 - Conforme Decreto 41.931, de 23/03/2021 - DODF 56, DE 24/03/2021 - Evento 200016 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 449051 - R\$ 55.000,00.

6217 - SEGURANÇA PÚBLICA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	420910,0	655910,0	655590,00	556352,06
0054 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-RA X- GUARÁ	420910,0	655910,0	655590,00	556352,06
4031 - MONITORAMENTO POR CÂMERA DE VÍDEO	300000,0	0,0	0	0
0028 - Ampliação do Projeto de Videomonitoramento	300000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	720910,00	655910,00	655590,00	556352,06

2021ND00074 - Desbloqueio para atender emenda parlamentar nº 123 ao pl 1734 de autoria do deputado Rodrigo Delmasso - Evento 205069 bloqueio de dotação por emendas legislativas conforme LOA - ND 339039 - R\$ 300.000,00;

2021ND00062 - Conforme Decreto 41.867, de 03/03/2021 - DODF 42, de 04/03/2021 -

2021ND00084 - Conforme Lei 6.827, de 12/04/2021 - DODF 69, DE 14/04/2021 - Cancelamento/remanejamento de dotação por lei - Evento 200086 - ND 339039 - R\$ 300.000,00;

2021ND00093 - Conforme Decreto 42.125, de 24/05/2021 - DODF 97, DE 25/05/2021 - Evento 200016 remanejamento por anulação - ND 339139 - R\$ 50.000,00;

2021ND00121 - Execução direta de acordo com o documento SEORC 72763101 e a Portaria SEEC nº 62, de 04 de março de 2021 - Evento 200065 crédito bloqueado - ND 339139 - Fonte 100 - R\$ 90.000,00;

2021ND00127 - Conforme Decreto nº 42.676 DE 28/10/21 publicado no DODF nº 204 de 29/10/21 - Evento 200016 e 200084 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 339039 e 339139 - Fonte 100 - R\$ 90.000,00.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4090 - APOIO A EVENTOS	5000,0	0,00	0	0

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0180 - APOIO A EVENTOS-APOIO A EVENTOS CULTURAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO GUARÁ - RA-X-GUARÁ	5000,0	0,00	0	0
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	5000,00	0,00	0,00	0,00

2021ND00123 - Decreto 42.661, de 27/10/2021 -DODF 203, de 28/10/2021 - Evento 200026 Cancelamento/remanejamento de dotação - ND 339039 - Fonte 100 - R\$ 3.000,00.

0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	270338,0	279338,00	249866,32	249866,32
0113 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	270338,0	279338,00	249866,32	249866,32
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	40500,0	160500,00	136929,49	136929,49
0078 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	40500,0	160500,00	136929,49	136929,49
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2000,0	0,00	0	0
0029 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- GUARÁ	1000,0	0,00	0	0
0061 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- GUARÁ	1000,0	0,00	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	312838,00	439838,00	386795,81	386795,81

2021ND00057 - Conforme Decreto 41.807, de 18/02/2021 - DODF 33, de 19/02/2021, Remanejamento de



recurso - Evento 200026 - R\$ 250.000,00

2021ND00115 - remanejamento de recurso orçamentário para custear despesas com acertos da folha de pgto até dez/2021 - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 319094 e 319096 - R\$ 6.837,24;

2021ND00123 - Decreto 42.661, de 27/10/2021 -DODF 203, de 28/10/2021 - Evento 200026 Cancelamento/remanejamento de dotação - ND 319094 - Fonte 100 - R\$ 9.000,00;

2021ND00122 - Decreto 42.661, de 27/10/2021 -DODF 203, de 28/10/2021 - Evento 200027 Cancelamento/remanejamento de dotação - ND 339093, 319096 - Fonte 100 - R\$ 1.000,00 e R\$ 130.000,00.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	5462,0	278,00	0	0
0053 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-RA X-GUARÁ	5462,0	278,00	0	0
3467 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	115000,0	43000,0	21913,38	14712,64
0039 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS-- GUARÁ	115000,0	43000,0	21913,38	14712,64
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	7195000,0	7083000,0	6281282,74	6281282,74
0077 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	7195000,0	7083000,0	6281282,74	6281282,74
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	421000,0	421000,0	348394,63	348394,63
0064 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	421000,0	421000,0	348394,63	348394,63
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	505000,0	381000,00	291616,55	238556,20
0106 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	505000,0	381000,00	291616,55	238556,20

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	50102,0	11102,0	2561,99	2561,99
0071 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- GUARÁ	50102,0	11102,0	2561,99	2561,99
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10000,0	6000,00	5268,76	4675,0
0064 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	10000,0	6000,00	5268,76	4675,0
4088 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	6000,0	0,00	0	0
0062 - CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-- GUARÁ	6000,0	0,00	0	0
3903 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	80000,0	150000,00	0	0
0044 - REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- GUARÁ	80000,0	150000,00	0	0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	8387564,00	8095380,00	6951038,05	6890183,20

2021ND00050 - Execução direta de acordo com a autorização SEORC 55349995 e a Portaria SEEC nº 07, de 14 de janeiro de 2020 - Evento 200065 - R\$ 274.000,00;

2021ND00057 - Conforme Decreto 41.807, de 18/02/2021 - DODF 33, de 19/02/2021, Remanejamento de recurso - Evento 200027 - R\$ 250.000,00;

2021ND00058 - Conforme Decreto 41.808, de 18/02/2021 - DODF 33, de 19/02/2021, remanejamento e cancelamento de dotação - ND 339039 - Evento 200084 - R\$ 274.000,00;

2021ND00051 - Necessidade de ressarcimento ao Fundo Constitucional do DF - FCDF, em razão de militar requisitado do Corpo de Bombeiros Militar do DF para a RA-X - Crédito bloqueado - ND 319011 - Evento 200065 - R\$ 250.000,00;

2021ND00056 - Remanejamento de recurso orçamentário para custear despesa com auxílio funeral - ND 339046 para 339008 - Eventos 200250 e 200251 - R\$ 2.800,00;

2021ND00061 - Remanejamento de crédito para custear despesas com auxílio creche da folha de pgto de fev/2021 - ND 339046 para 339008 - Eventos 200250 e 200251 - R\$ 200,00

2021ND00065 - Custear despesas com contrato da Funap nº 01/2017 - ND 339039 - Evento 2000265 crédito bloqueado - R\$ 40.000,00;

2021ND00060 - Custear despesas com contrato da Funap nº 01/2017 - ND 339039 - Evento 2000265 -

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Crédito bloqueado - R\$ 20.000,00;

2021ND00078 - Remanejamento de recurso orçamentário para custear despesa com auxílio creche ref. folha de pgto março de 2021 - ND 339046 para 339008 - Eventos 200250 e 200251 - R\$ 1.000,00;

2021ND00077 - Remanejamento de recurso orçamentário para custear despesas com auxílio creche ref. folha de pgto março/2021 - ND 319011 para 319016 - R\$ 10.000,00;

2021ND00076 - Conforme Decreto 41.931, de 23/03/2021 - DODF 56, DE 24/03/2021 - Evento 200016 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 449052 - R\$ 115.000,00;

2021ND00079 - Execução direta de acordo com o o documento SEORC 59490088 e a Portaria SEEC nº 62, de 04 de março de 2021 - Evento 200065 Crédito bloqueado - ND 339039 e 339030 - R\$ 4.000,00;

2021ND00088 - Conforme Decreto 42.015, de 19/04/2021 - DODF 73, DE 20/04/2021 - Evento 200084 - Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 339039 e 339030 - R\$ 4.000,00;

2021ND00089 - Remanejamento orçamentário para custear despesas com substituições da folha de pagamento ref. 04/2021. - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 319011 e 319016 - R\$ 4.000,00;

2021ND00086 - Execução direta de acordo com o o documento SEORC 59490088 e a Portaria SEEC nº 62, de 04 de março de 2021 - Evento 200065 crédito bloqueado - ND 339039 e 339030 - R\$ 4.000,00;

2021ND00087 - Conforme Decreto 42.015, de 19/04/2021 - DODF 73, DE 20/04/2021 - Evento 200016 - Dotação suplementar por anulação/remanejamento - ND 449052 - R\$ 4.000,00;

2021ND00094 - remanejamento de recurso orçamentário, destinado a custear despesas com substituições ref. Folha de pgto maio/2021 - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 319011 e 319016 - R\$ 9.000,00;

2021ND00091 - remanejamento de recurso orçamentário para custear despesas com ceb e caesb dos prédios e próprios da RA X - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 339030 e 339039 - R\$ 38.422,76;

2021ND00092 - remanejamento de recurso orçamentário para custear despesas com contrato de telefonia fixa - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 339030 e 339039 - R\$ 5.159,79;

2021ND00094 - remanejamento de recurso orçamentário, destinado a custear despesas com substituições ref. Folha de pgto maio/2021 - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 319011 e 319016 - R\$ 9.000,00;

2021ND00096 - remanejamento de recurso orçamentário para custear despesas com substituições da folha de pgto ref. 06/2021 - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 319011 e 319016 - R\$ 10.000,00;

2021ND00101 - Conforme decreto nº 42.328 de 22/07/21, publicado no dodf nº 138 de 23/07/21 - Eventos 200016 e 200084 Remanejamento por anulação - ND 440952 - R\$ 7.000,00;

2021ND00100 - remanejamento de recurso orçamentário para custear despesas com serviço de vidraçaria - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 339030 e 339039 - R\$ 3.750,00;

2021ND00099 - Execução direta de acordo com o documento SEORC 65976045 e a Portaria SEEC nº 62, de 04 de março de 2021 - ND 449052 - Evento 200065 crédito bloqueado - R\$ 7.000,00;

2021ND00102 - remanejamento de recurso orçamentário para custear despesa com substituições da folha de pgto ref. 07/2021 - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 319011 e 319016 - R\$ 9.000,00;

2021ND00103 - remanejamento de recurso orçamentário para custear despesas com substituições da folha de pgto ref. 08/2021 - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 319011 e 319016 - R\$ 7.000,00;

2021ND00104 - Atendimento a mensagem Siggo 12757 - Evento 205075 crédito contido - ND 319113 - R\$ 30.000,00;

2021ND00107 - remanejamento de recurso orçamentário para custear despesas com serviço de dedetização cfme contrato 05/2021 - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 339030 e 339039 - R\$ 1.344,00;

2021ND00114 - remanejamento de recurso orçamentário destinado a custear despesas com substituições da folha de pgto ref. 09/2021 - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 319011 e 319016 - R\$ 1.000,00;

2021ND00112 - Conforme Decreto 42.554, de 28/09/2021 - DODF 184, de 29/09/2021 - Evento 200084 cancelamento/remanejamento de dotação - ND 339039 - Fontes 120 e 183 - R\$ 50.000,00 e R\$ 30.000,00;

2021ND00108 - Conforme Decreto 42.515, de 16/09/2021 - DODF 176, de 17/09/2021 - Evento 200016 e 200084 cancelamento/remanejamento de dotação - ND 339039 - Fontes 120 - R\$ 150.000,00;

2021ND00110 - remanejamento de recurso orçamentário para custear despesas com serviço de telefonia fixa, cfme contrato 03/2021 - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 339030 e 339039 - R\$ 7.000,00;

2021ND00123 - Decreto 42.661, de 27/10/2021 -DODF 203, de 28/10/2021 - Evento 200026 Cancelamento/remanejamento de dotação - ND 339039 - Fonte 100 - R\$ 3.000,00;

2021ND00117 - remanejamento de recurso orçamentário destinado a custear despesas com consumo de energia elétrica dos próprios da RA Guará até o final do exercício de 2021 - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 339030 e 339039 - R\$ 25.000,00;

2021ND00122 - Decreto 42.661, de 27/10/2021 -DODF 203, de 28/10/2021 - Evento 200027 Cancelamento/remanejamento de dotação - ND 319113 e 339039 - Fonte 100 - R\$ 6.000,00 e R\$ 138.000,00;

2021ND00124 - remanejamento de recurso orçamentário para custear despesas com aquisição de estopa de limpeza - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 339030 e 339039 - R\$ 125,00;

2021ND00126 - remanejamento de recurso orçamentário para custear despesas com locação de software (Autocad) - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 339039 e 339040 - R\$ 4.500,00;

2021ND00120 - remanejamento de recurso orçamentário para custear despesas com substituições folha de pgto ref. 10/2021 - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 319011 e 319016 - R\$ 10.000,00;

2021ND00119 - Execução direta de acordo com o documento SEORC 72137592 e a Portaria SEEC nº 62, de 04 de março de 2021 - Evento 200065 crédito bloqueado - ND 339039 - Fonte 100 - R\$ 3.000,00;

2021ND00127 - Conforme Decreto nº 42.676 DE 28/10/21 publicado no DODF nº 204 de 29/10/21 - Evento 200016 e 200084 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 339039 e 339139 - Fonte 100 - R\$ 90.000,00;

2021ND00128 - remanejamento de recurso orçamentário para custear despesas com aquisição de cabo de enxada - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 339030 e 339039 - Fonte 100 - R\$ 1.200,00;

2021ND00129 - remanejamento de recurso orçamentário para custear despesas com aquisição de camisetas e capas de chuva - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 339030 e 339039 - Fonte 100 - R\$ 2.500,00;

2021ND00131 - remanejamento de recurso orçamentário para custear despesas com substituições da folha de pgto ref. 12/2021 - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 319011 e 319016 - Fonte 100 - R\$ 6.100,00;

2021ND00134 - Conforme Portaria 351, de 28/12/2021 - DODF 244, DE 30/12/2021 - Evento 200098 e 200099 Alteração do QDD por redução - ND 319011 e 319092 - Fonte 100 - R\$ 3.000,00;

2021ND00130 - remanejamento de recurso orçamentário para custear despesas com inss patronal da folha de pgto ref. 12/2021 - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 319011 e 319013 - Fonte 100 - R\$ 42.000,00;

2021ND00132 - Execução direta conforme Portaria nº 62 de 04 de março de 2021 - Evento 200065 crédito bloqueado - ND 319011 - Fonte 100 - R\$ 3.000,00

2021ND00133 - remanejamento de recurso orçamentário para custear despesas com substituições folha de pgto v. 02 ref. 12/2021 - Eventos 200250 e 200251 Cancelamento/remanejamento de dotação orçamentária - ND 319011 e 319016 - Fonte 100 - R\$ 5.500,00.

ATIVIDADES



Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
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	0
Trabalho com Grupos - Mulheres	2
Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua	5
Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	15
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	2.000
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	16
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	20

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	0	0
Música	5	1.000
Dança	3	300
Artes Plásticas	0	0
Literatura	0	0
Outros eventos	5	800

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	12	600
Eventos esportivos	7	700
Outros	4	300

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	1
Recadastramento de Feiras	45
Fiscalização de Feiras	0

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	20

Apoio Industrial e Rural

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

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	936
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	1.276
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	0
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
Atestado de desobrigação	42
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	12
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	0
Transferência de domicílio	0
Averbações de certificado de alistamento	98
Outros	6.059

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M ³	308.568.807,30
Confecção de quebra molas/ Unidade	0,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	30,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	10,00
Recuperação de calçadas/ M ²	3,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	11,00
Capina, varrição e rastelagem/ M ²	85.400,00
Remoção de entulhos/ M ³	1.500,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	20,00
Serviços de terraplanagem/ M ³	0,00
Roçagem manual/ M ²	32.020,00
Serviços de roçagem mecânica/ M ²	0,00
Recapeamento asfáltico/ M ²	30.825,69
Passeios (construção) / M ²	120,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	0
Faixas recolhidas das vias públicas	1.020

As informações sobre obras e serviços envolvendo massa asfáltica foram fornecidos em toneladas, sendo posteriormente convertidas em m³, utilizando densidade de 1090 kg/m³ para massa asfáltica.

As obras, serviços de manutenção e recuperação na região administrativa do Guará, são realizadas pelos reeducandos do sistema penitenciário do DF, conforme Contrato 01/2017 firmado entre a Administração do Guará e a Fundação de Amparo ao Trabalho Preso - FUNAP.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

O ano de 2021 foi de muito trabalho para a Administração Regional do Guará. Melhorias que os moradores aguardavam, há alguns anos, foram entregues nesse ano.

"Entendemos que os desafios continuam e que há muito o que fazer, em se tratando de uma região administrativa da proporção do Guará, e não vamos parar. 2022 está às portas com projetos desenvolvidos pela Administração Regional em parceria contínua com o governador Ibaneis Rocha, com os órgãos do GDF, e com o apoio da Câmara Legislativa do DF por meio de emendas parlamentares que viabilizaram o atendimento de demandas importantes como a compra e a instalação de câmeras de videomonitoramento, emenda encaminhada pelo gabinete do deputado Delmasso, vice-presidente da CLDF", ressaltou a administradora regional, Luciane Quintana.

Segundo o balanço produzido pela RA - ano base 2021, seguem as principais ações realizadas em parceria com o programa GDF Presente:

Ações da RA:

- Regularização do Guará II; Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal (Codhab-DF) finalizou a regularização de mais 177 imóveis nas quadras QE's 38, 42, 44 e 46.

- Entrega de duas bombas hidráulicas para a Horta Comunitária da QE 38. Nova bomba hidráulica capaz de suprir a demanda do projeto.

- Central de monitoramento remoto;

- Park Sul e SCGV com iluminação pública toda de LED. Cerca de 628 luminárias convencionais foram substituídas por modelos de LED.

- Recapeamento na QE 15. Os conjuntos E, Q e T da QE 15, receberam asfalto novo.

- Revitalização das quadras poliesportivas. Quadras: QI 01, QI 02, QI 10, QI 14, QE 03, QE 18 e QE 38 (ao lado da Escola Classe 07)

- 7 Termos de cooperação firmados por meio do projeto do GDF "ADOTE UMA PRAÇA"; Administração Regional do Guará empenha-se para contemplar o maior número de adotantes de praças, jardins e demais logradouros públicos autorizados;

- Diminuição nos casos de dengue. Guará se destacou na prevenção à doença no ano de 2021 comparado ao mesmo período do ano anterior, entre as regiões com os maiores índices de queda, com redução de 88,2%, passando de 2.786 casos em 2020 para 342 em 2021.

- Novas placas de endereçamento. Em parceria com o DER-DF, a Administração Regional do Guará concluiu a troca de 50 placas de endereçamento na QE 15 e QE 26. Essa ação aconteceu por meio de solicitações de moradores e a pedido do Deputado Rodrigo Delmasso;

- Renova - DF no Guará. O programa revitalizou as quadras do Lúcio Costa, QE'S 26 e 28 e QE 46. As ações (até o fechamento dessa matéria) encontravam-se em andamento nas quadras das QE'S 05 e 32;

- Construção e revitalização de 4 praças no Polo de Moda por meio de compensação ambiental;

- Serviços de podas, roçagem, capina e pintura de meio-fio também receberam atenção especial:

Com o auxílio dos moradores, por meio das solicitações registradas nos canais oficiais da Ouvidoria em conjunto com as ações de vistoria das equipes de manutenção e conservação da cidade, a Administração Regional do Guará concluiu o ano de 2021 com os seguintes atendimentos de zeladoria com respectivos números:

- Capina: 268 m²;

- Operação Tapa-Buraco: 307,82 toneladas de massa asfáltica;

- Roçagem: 259 locais;

- Entulho recolhido: 3.222,431 toneladas;

- Construção de calçadas: 628,57 m²;

- Serviços de pintura e serralheria: 20 locais;

- Manutenção das bocas de lobo: 20 unidades;

- Podas realizadas: 10 locais

- Obras realizadas: 188 unidades

Fonte: <https://www.guara.df.gov.br/2021/12/22/prestacao-de-contas-muito-trabalho-em-2021-na-cidade/>

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Mesmo enfrentando as dificuldades apresentadas pela permanência do estado de calamidade decorrente da pandemia de Covid-19, a Região Administrativa do Guará conseguiu adaptar-se e buscou parcerias



com outros órgãos do GDF e entidades para continuidade da prestação de serviços à comunidade. Ao final de 2020 as atividades presenciais foram retomadas, atendendo aos protocolos sanitários e limitando os atendimentos através de agendamento para evitar aglomerações. Com a disponibilização das vacinas em 2021, as rotinas foram retomadas aos poucos.

A perspectiva para o ano de 2022 é de muito trabalho, sempre buscando adaptar-se as novas situações para que a continuidade dos serviços prestados tenham cada vez mais qualidade e eficiência, garantindo que a comunidade guaraense tenha qualidade de vida e acesso à serviços públicos de excelência.

Identificação dos Responsáveis

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: FABIANO COSTA MATOS

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

Assinatura: 

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

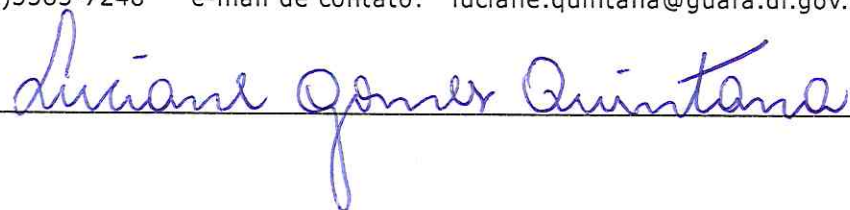
Agente de Planejamento: VANIA CRISTINA BARBOSA SANTANA

Telefone: (61)3686-2425 e-mail de contato:
VANIACRISTINA79@GMAIL.COM;VANIA.SANTANA@GUARA.DF.GOV.BR

Assinatura: 

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: LUCIANE GOMES QUINTANA

Telefone: (61)3383-7248 e-mail de contato: luciane.quintana@guara.df.gov.br

Assinatura: 

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

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

Assinatura: 

TABELA DE DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	OBJETO	DENOMINAÇÃO	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
6207	4036	MANUTENÇÃO DE FEIRA							R\$ 76.000,00	R\$ 60.297,35
6207	4036	MANUTENÇÃO DE FEIRA	Inexigibilidade	00137-00002114/2020-09	PIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ÁREA COMUM DA FEIRA PERMANENTE DO GUARÁ	CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA ÁREA COMUM DA FEIRA PERMANENTE DO GUARÁ			R\$ 76.000,00	R\$ 60.297,36
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS							R\$ 20.202,64	R\$ 20.202,64
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-000002707/2020-67	- CENTRO-OESTE COM. DIST. DE ALIM. UTIL	AQUISIÇÃO DE SOPRADOR E MOTOPODA	AQUISIÇÃO DE SOPRADOR E MOTOPODA		R\$ 4.253,64	R\$ 4.253,64
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-000002707/2020-67	03607889000168 - SERGIO PROVIM E CIA LTDA	AQUISIÇÃO DE FURADEIRA	AQUISIÇÃO DE FURADEIRA		R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-000001308/2021-60	21823224000145 - WINPRESS COMERCIO DE SERVIÇOS DE EQUII	AQUISIÇÃO DE SWITCH	AQUISIÇÃO DE SWITCH		R\$ 4.400,00	R\$ 4.400,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-000000135/2021-62	11594821000167 - ALUXY COMERCIO DE SUPRIMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO	AQUISIÇÃO DE CARRINHO DE MÃO		R\$ 845,00	R\$ 845,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000001308/2021-60	33751387000104 - B3M DATA INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE SWITCH	AQUISIÇÃO DE SWITCH		R\$ 3.660,00	R\$ 3.660,00
8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-000002176/2021-93	02360273000172 - TRYAMAQ.COM DE MAQUINAS, EQUIP. E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO	AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00

8205	3467	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	00137-0000002187/2021-73	0001891000109 - CASA PLANETA DE BRASILIA MAQUINAS E FERRAGENS LTDA	AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA	AQUISIÇÃO DE BOMBA D'ÁGUA	R\$	2.990,00	R\$	2.990,00
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL						R\$	6.982.072,68	R\$	6.982.072,68
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PGTO	00137-000000195/2021-85	FOLHA DE PAGAMENTO - FP0190112	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	R\$	5.549.616,29	R\$	5.549.616,29
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PGTO	00137-000000195/2021-85	FOLHA DE PAGAMENTO - FP0190112	INSS	INSS	R\$	456.635,77	R\$	456.635,77
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PGTO	00137-000000195/2021-85	FOLHA DE PAGAMENTO - FP0190112	SUBSTITUIÇÕES	SUBSTITUIÇÕES	R\$	91.474,13	R\$	91.474,13
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PGTO	00137-000000195/2021-85	FOLHA DE PAGAMENTO - FP0190112	IPREV	IPREV	R\$	882.046,82	R\$	882.046,82
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PGTO	00137-000000392/2021-02	FOLHA DE PAGAMENTO - FP0190112	DEA - PESSOAL	DEA - PESSOAL	R\$	2.299,67	R\$	2.299,67

8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	FOLHA DE PGTO	00137-0000000195/2021-85		FOLHA DE PAGAMENTO - FP0190112	AUXÍLIO CRECHE	AUXÍLIO CRECHE	R\$	379.231,19	R\$	379.231,19
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	FOLHA DE PGTO	00137-0000000185/2021-85		FP0190112 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190112 - RA X	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$	6.734,33	R\$	6.734,33
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	FOLHA DE PGTO	00137-0000000185/2021-85		FP0190112 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190112 - RA X	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	R\$	351.929,84	R\$	351.929,84
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	FOLHA DE PGTO	00137-0000000185/2021-85		FP0190112 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190112 - RA X	AUXÍLIO TRANSPORTE	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$	20.567,02	R\$	20.567,02
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							R\$	326.891,35	R\$	272.478,16
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	06 - Inexigível	00137-0000000124/2020-00	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS PRÉDIOS E PROPRIOS DA ADM. REGIONAL	CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS PRÉDIOS E PROPRIOS DA ADM. REGIONAL	CONSUMO DE ÁGUA E TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DOS PRÉDIOS E PROPRIOS DA ADM. REGIONAL	R\$	176.000,00	R\$	150.792,75
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000330/2021-92	17791755000154 - IDPRIMO COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARA CRACHÁ	AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARA CRACHÁ	AQUISIÇÃO DE CORDÃO PARA CRACHÁ	R\$	105,00	R\$	105,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000045/2021-71	28128604000137 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SIFÃO E UNIAO PVC.	AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SIFÃO E UNIAO PVC.	AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA, SIFÃO E UNIAO PVC.	R\$	237,15	R\$	237,15
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000045/2021-71	29202727000194 - BRAZMADEIRAS CONSTRUCOES E REFORMAS EIRELI	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA	AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE DESCARGA	R\$	735,00	R\$	735,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000045/2021-71	28128604000137 - FENIX MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	AQUISIÇÃO DE JOELHO, LUVA PVC E TÊ PARA ESGOTO	AQUISIÇÃO DE JOELHO, LUVA PVC E TÊ PARA ESGOTO	AQUISIÇÃO DE JOELHO, LUVA PVC E TÊ PARA ESGOTO	R\$	112,75	R\$	112,75

8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000045/2021-71	20795155000179 - INFANTARIA COMERCIAL EIRELI - EPP	AQUIÇÃO DE LUXA PVC	AQUIÇÃO DE LUXA PVC	AQUIÇÃO DE LUXA PVC	R\$	14,04	R\$	14,04	14,04
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000045/2021-71	86489119000195 - DAIREL REPRESENTAÇÕES DE PISOS LTDA	AQUIÇÃO DE CURVA PVC	AQUIÇÃO DE CURVA PVC	AQUIÇÃO DE CURVA PVC	R\$	20,80	R\$	20,80	20,80
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000045/2021-71	15449519000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	AQUIÇÃO DE LIXA PARA MATERIAIS FERROSOS	AQUIÇÃO DE LIXA PARA MATERIAIS FERROSOS	AQUIÇÃO DE LIXA PARA MATERIAIS FERROSOS	R\$	36,50	R\$	36,50	36,50
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000045/2021-71	13464349000126 - N3 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	AQUIÇÃO DE BENJAMIM	AQUIÇÃO DE BENJAMIM	AQUIÇÃO DE BENJAMIM	R\$	13,60	R\$	13,60	13,60
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000045/2021-71	19915068000129 - FERRAGENS LIDER GAMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUIÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	AQUIÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	AQUIÇÃO DE TORNEIRA PARA LAVATÓRIO	R\$	407,40	R\$	407,40	407,40
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	05 - Dispensa de Licitação	00137-0000000630/2019-57	0752266900192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASLIA	DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E PRO	DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADM. REGIONAL	DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS E PRÓPRIOS DA ADM. REGIONAL	R\$	108.422,76	R\$	108.422,76	81.083,36
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000619/2021-10	31119687000102 - COSTA & NASCIMENTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	AQUIÇÃO DE TINTA A BASE DE LÁ	AQUIÇÃO DE TINTA A BASE DE LÁ	AQUIÇÃO DE TINTA A BASE DE LÁ	R\$	614,31	R\$	614,31	614,31
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000619/2021-10	11424500000177 - PRIME COMERCIO DE MAT. CONSTRUÇÃO EIRELI-ME	AQUIÇÃO DE TINTA A BASE DE LÁ	AQUIÇÃO DE TINTA A BASE DE LÁ	AQUIÇÃO DE TINTA A BASE DE LÁ	R\$	1.215,00	R\$	1.215,00	1.215,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000619/2021-10	16513231000139 - T C DA SILVA ROSAS	AQUIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA	AQUIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA	AQUIÇÃO DE TINTA ACRÍLICA	R\$	540,00	R\$	540,00	540,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	05 - Dispensa de Licitação	00137-0000000619/2021-10	22224713000171 - BAT SKAP DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA LTDA	AQUIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA	AQUIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA	AQUIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA	R\$	2.420,00	R\$	2.420,00	2.420,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000871/2021-11	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE CHALEIRA E COADOR CAFÉ	AQUISIÇÃO DE CHALEIRA E COADOR CAFÉ	AQUISIÇÃO DE CHALEIRA E COADOR CAFÉ	R\$	259,20	R\$	259,20
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000871/2021-11	04041085000107 - NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR	AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR	R\$	413,10	R\$	413,10
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000871/2021-11	00354138000350 - FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	AQUISIÇÃO DE CAFÉ	AQUISIÇÃO DE CAFÉ	AQUISIÇÃO DE CAFÉ	R\$	1.078,20	R\$	1.078,20
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000330/2021-92	27490346000171 - DMP COMERCIO E SERVIÇOS TECNICOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE CRACHÁ	AQUISIÇÃO DE CRACHÁ	AQUISIÇÃO DE CRACHÁ	R\$	44,46	R\$	44,46
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000434/2021-05	11745682000188 - CONNEC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	R\$	11.302,92	R\$	9.636,38
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000001131/2021-00	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE CHAVE DE FENDA	AQUISIÇÃO DE CHAVE DE FENDA	AQUISIÇÃO DE CHAVE DE FENDA	R\$	57,59	R\$	57,59
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000107/2021-45	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE CORRENTE E PREGO COM CABEÇA	AQUISIÇÃO DE CORRENTE E PREGO COM CABEÇA	AQUISIÇÃO DE CORRENTE E PREGO COM CABEÇA	R\$	287,88	R\$	287,88
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000001166/2021-31	15135292000147 - ER COMERCIAL MATERIAIS PARA SOLDA LTDA	AQUISIÇÃO DE ELETRODO	AQUISIÇÃO DE ELETRODO	AQUISIÇÃO DE ELETRODO	R\$	2.850,00	R\$	2.850,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000001166/2021-31	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE ANGINHO E BROCA	AQUISIÇÃO DE ANGINHO E BROCA	AQUISIÇÃO DE ANGINHO E BROCA	R\$	683,70	R\$	683,70
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000001166/2021-31	14868227000130 - FERGAMI COMERCIAL LTDA	AQUISIÇÃO DE BROCA	AQUISIÇÃO DE BROCA	AQUISIÇÃO DE BROCA	R\$	42,96	R\$	42,96

8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	05 - Dispensa de Licitação	00137-0000001448/2021-38	00987495000150 - TEK VIDROS LTDA EPP	DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO	SERVIÇO DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PORTAS DE VIDRO	R\$	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	3.750,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001570/2021-81	05855158000113 - INDUSTRIA DE AGUA MINERAL IBIÁ LTDA ME	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL GARRAFAO DE 20 LITROS	R\$	R\$ 1.404,00	R\$ 1.404,00	1.404,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001632/2021-88	05205399000160 - CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL	AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL	R\$	R\$ 1.299,50	R\$ 1.299,50	1.299,50
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000001299/2021-15	18576477000185 - IMJNE DEDETIZADORA LTDA ME	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANA	SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS URBANAS	R\$	R\$ 672,00	R\$ 672,00	672,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002112/2021-92	23934139000108 - OUJRO GAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GLP BOLIÃO DE 13KG	AQUISIÇÃO DE GLP BOLIÃO DE 13KG	R\$	R\$ 3.144,00	R\$ 3.144,00	3.144,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002175/2021-49	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE COLA, CORRETIVO, CANETA E ENVELOPE	AQUISIÇÃO DE COLA, CORRETIVO, CANETA E ENVELOPE	R\$	R\$ 426,15	R\$ 426,15	426,15
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002175/2021-49	21189579000152 - BOING COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA - ME	AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR	AQUISIÇÃO DE GRAMPEADOR	R\$	R\$ 183,00	R\$ 183,00	183,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002175/2021-49	24929143000140 - CONTINENTAL EDITORA E GRAFICA LTDA	AQUISIÇÃO DE BLOCO DE LEMBRETE	AQUISIÇÃO DE BLOCO DE LEMBRETE	R\$	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	1.000,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002174/2021-02	09140225000118 - P & B SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI	SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES	SERVIÇO MANUTENÇÃO EXTINTORES	R\$	R\$ 1.606,80	R\$ 1.606,80	1.606,80
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002175/2021-49	28697784000178 - MARIA CONSUELO SOARES DA MATA - ME	AQUISIÇÃO DE CADEADO	AQUISIÇÃO DE CADEADO	R\$	R\$ 248,00	R\$ 248,00	248,00

8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002180/2021-51	24928103000184 - BIG CHAVES COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVES, CARIMBOS	AQUISIÇÃO DE CADEADO	AQUISIÇÃO DE CADEADO	R\$	748,92	748,92
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002182/2021-41	15449516000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE ALCÓOL EM GEL	AQUISIÇÃO DE ALCÓOL EM GEL	R\$	128,16	128,16
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002182/2021-41	35185521000145 - YOXX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	AQUISIÇÃO DE ALCÓOL LÍQUIDO	AQUISIÇÃO DE ALCÓOL LÍQUIDO	R\$	110,88	110,88
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002182/2021-41	15449516000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE COLA	AQUISIÇÃO DE COLA	R\$	146,16	146,16
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002178/2021-82	18788894000120 - COMERCIAL MINAS BRASÍLIA EIRELI	AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA E GUARDANAPO	AQUISIÇÃO DE FLANELA PARA LIMPEZA E GUARDANAPO	R\$	79,50	79,50
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002178/2021-82	32972023000154 - MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO	AQUISIÇÃO DE GUARDANAPO	R\$	24,96	24,96
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002178/2021-82	15449516000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE ESTOPOA DE LIMPEZA	AQUISIÇÃO DE ESTOPOA DE LIMPEZA	R\$	165,00	165,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	05 - Dispensa de Licitação	00137-0000002001/2021-86	24988227000140 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE CABO DE ENXADA	AQUISIÇÃO DE CABO DE ENXADA	R\$	1.180,00	1.180,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002183/2021-95	03997373000177 - DAVANTI COMERCIO MERCANTIL LTDA	AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA	AQUISIÇÃO DE CAPA DE CHUVA	R\$	1.950,00	1.950,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002183/2021-95	18804425000183 - DISTRIBUIDORA LILIAN EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE CAMISETA	AQUISIÇÃO DE CAMISETA	R\$	510,00	510,00

8205	1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO								R\$	2.561,99	R\$	2.561,99
8205	1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000760/2021-12	05462543000144 - EASYTECH INFORMATICA E SERVICOS LTDA ME	AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200VA	AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200VA	AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200VA		R\$	588,00	R\$	588,00
8205	1471	MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000760/2021-12	05984395000128 - TTF INFORMATICA LTDA	AQUISIÇÃO DE NOBREAK 2220VA	AQUISIÇÃO DE NOBREAK 2220VA	AQUISIÇÃO DE NOBREAK 2220VA		R\$	1.973,99	R\$	1.973,99
8205	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO								R\$	4.675,00	R\$	4.675,00
8205	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	05 - Dispensa de Licitação	00137-0000001177/2021-11	11717421000154 - LIDERSIS SISTEMAS E TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO EIRE	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL	AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL		R\$	175,00	R\$	175,00
8205	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	05 - Dispensa de Licitação	00137-0000001898/2021-75	10242721000161 - BUYSOFT DO BRASIL LTDA	AQUISIÇÃO DE AUTOCAD	AQUISIÇÃO DE AUTOCAD	AQUISIÇÃO DE AUTOCAD		R\$	4.500,00	R\$	4.500,00
6217	2426	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA								R\$	610.590,00	R\$	607.843,51
6217	2426	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	05 - Dispensa de Licitação	00137-000000016/2017-00	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	PRESTACAO DE SERVICOS POR SENTENCIADOS DO SISTEMA PENITENCIARIO DO DF	PRESTACAO DE SERVICOS POR SENTENCIADOS DO SISTEMA PENITENCIARIO DO DF	PRESTACAO DE SERVICOS POR SENTENCIADOS DO SISTEMA PENITENCIARIO DO DF		R\$	610.590,00	R\$	607.843,51
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS								R\$	41.072,11	R\$	41.072,11
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000000135/2021-62	1860688000120 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE TRENA	AQUISIÇÃO DE TRENA	AQUISIÇÃO DE TRENA		R\$	46,50	R\$	46,50

6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-0000000135/2021-62	26950671000107 - LICER COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO	AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO	R\$	140,85	R\$	140,85	140,85
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-00000001171/2021-43	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADO	AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PRÉ-MOLDADO	R\$	5.070,00	R\$	5.070,00	5.070,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-00000001130/2021-57	15449518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE LIXA PARA MATERIAIS FERROSOS E MADEIRA	AQUISIÇÃO DE LIXA PARA MATERIAIS FERROSOS E MADEIRA	R\$	281,10	R\$	281,10	281,10
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	05 - Dispensa de Licitação	00137-00000001283/2021-02	00533018000159 - SARKIS E SARKIS LTDA	AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO	AQUISIÇÃO DE CABO ELÉTRICO	R\$	900,00	R\$	900,00	900,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-00000001744/2021-39	01911452000198 - ABV CONSTRUCOES LTDA	AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA	AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA	R\$	15.000,00	R\$	15.000,00	15.000,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-00000002055/2021-41	26950871000107 - LICER COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO	AQUISIÇÃO DE COLHER DE PEDREIRO	R\$	81,90	R\$	81,90	81,90
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-00000002055/2021-41	19806868000120 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE TRENA	AQUISIÇÃO DE TRENA	R\$	46,50	R\$	46,50	46,50
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-00000002113/2021-37	26953676000156 - CENTRO-OESTE COM DIST. DE ALIM. UTILIDADES EIRELI	AQUISIÇÃO DE TRENA	AQUISIÇÃO DE TRENA	R\$	269,82	R\$	269,82	269,82
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-00000002192/2021-86	1876894000120 - COMERCIAL MINAS BRASILIA EIRELI	AQUISIÇÃO DE CIMENTO	AQUISIÇÃO DE CIMENTO	R\$	8.370,00	R\$	8.370,00	8.370,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Pregão Eletrônico com Ala - CECOM	00137-00000002192/2021-86	01911452000198 - ABV CONSTRUCOES LTDA	AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA	AQUISIÇÃO DE AREIA LAVADA	R\$	3.000,00	R\$	3.000,00	3.000,00


6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Projeto Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002191/2021-31	14984352000133 - EPINET INDUS. E COM. EQUIP. DE PROT. IND. EIRELI	AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE SEGURANÇA	AQUISIÇÃO DE CAPACETE DE SEGURANÇA	R\$ 338,00	R\$ 338,00	338,00
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	14 - Projeto Eletrônico com Ata - CECOM	00137-0000002193/2021-21	15448518000184 - AAZ COMERCIAL EIRELI	AQUISIÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO	AQUISIÇÃO DE TELA PARA ALAMBRADO	R\$ 5.678,40	R\$ 5.678,40	5.678,40

6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	05 - Dispensa de Licitação	00137-00000000645/2021-30	1980688000120 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	AQUIÇÃO DE LONA PRETA	AQUIÇÃO DE LONA PRETA	AQUIÇÃO DE LONA PRETA	R\$	1.769,04	R\$	1.769,04	R\$	1.769,04
6209	8508	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	05 - Dispensa de Licitação	00137-00000002090/2021-61	37544176000114 - DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELE	AQUIÇÃO DE REGUA PARA PEDREIRO	AQUIÇÃO DE REGUA PARA PEDREIRO	AQUIÇÃO DE REGUA PARA PEDREIRO	R\$	100,00	R\$	100,00	R\$	100,00
1	9041	CONVERÇÃO DE LICENÇA PRÉMIO EM PECÚNIA							R\$	274.640,96	R\$	274.640,96	R\$	274.640,96
1	9041	CONVERÇÃO DE LICENÇA PRÉMIO EM PECÚNIA	FOLHA DE PCTO	00137-0000000195/2021-85	FP0190112 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190112 - RA X	LICENÇA PRÉMIO EM PECÚNIA	LICENÇA PRÉMIO EM PECÚNIA	LICENÇA PRÉMIO EM PECÚNIA	R\$	274.640,96	R\$	274.640,96	R\$	274.640,96
1	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							R\$	141.303,71	R\$	141.303,71	R\$	141.303,71
1	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12 - Folha de pagamento	00137-00000002688/2020-80	05448390000145 - FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL FCOF	RESSARCIMENTO AO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF REF. A UM SERVIDOR DO CBMDF	RESSARCIMENTO AO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF REF. A UM SERVIDOR DO CBMDF	RESSARCIMENTO AO FUNDO CONSTITUCIONAL DO DF REF. A UM SERVIDOR DO CBMDF	R\$	113.162,76	R\$	113.162,76	R\$	113.162,76
1	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12 - Folha de pagamento	00137-0000000195/2021-85	FP0190112 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190112 - RA X	DIF. FÉRIAS	DIF. FÉRIAS	DIF. FÉRIAS	R\$	28.140,95	R\$	28.140,95	R\$	28.140,95

Brasília, 19 de janeiro de 2022.


FABIANO COSTA MATOS
Gerente de Orçamento e Finanças


VANIA CRISTINA BARBOSA SANTANA
Chefe da Assessoria de Planejamento - Substituta


LUCIANE GOMES QUINTANA
Administradora Regional e Orcçadora de Despesa
Administração Regional do Guará