

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

A Administração Regional do Lago Norte, criada pela Lei n.º 641 de 10/01/1994, regulamentada pelo Decreto n.º 15.516/94, é um órgão da Administração Direta, anteriormente subordinado à Casa Civil do Distrito Federal, de acordo com o Decreto n.º 33.583, de 16 de março de 2012. Tem por competências representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da respectiva região administrativa e coordenar e executar atividades e serviços de interesse público em sua jurisdição.

Em 2016, após a reestruturação interna do Governo do Distrito Federal, foi criado por meio do Decreto n.º 37.625, de 15 de setembro de 2016, a Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal, com a função de coordenar e supervisionar as ações das Administrações Regionais, conforme o art. 3, inc. I.

Em 2017, foi publicado o Decreto n.º 38.094, de 28 de março de 2017, que aprovou o regimento interno das Administrações Regionais, posteriormente alterado pelo Decreto n.º 38.326, de 10 de julho de 2017, e pelo Decreto n.º 39.467, 21 de novembro de 2018. De acordo com o regimento interno, são competências das Administrações Regionais:

- Representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das regiões administrativas;
- Supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público, em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estados das Cidades.
- Supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria de Estado das Cidades, as ações de participação popular no território da região administrativa.

Em 2019, em nova reestruturação interna do Governo do Distrito Federal, a Secretaria de Estados das Cidades passou a ser Secretaria Executiva Estados das Cidades, vinculada à Secretaria de Estado de Governo, conforme o Decreto n.º 39.610.

A Região Administrativa do Lago Norte, também conhecida como RA-LN, é dividida em Quadras do Lago (QL) e Quadras Internas (QI) que contam, respectivamente, com 2.237 e 2.048 lotes. A Região possui ainda, um Setor de Mansões, subdividido em Setor de Mansões do Lago (ML), que possui 161 lotes, e o Setor de Mansões Internas (MI), com 180 lotes< além do Setor Habitacional Taquari com 1.065 lotes, do Centro de Atividades (CA) com 276 lotes e dos núcleos rurais (Bananal, Torto, Urubu, Jerivá, Palha< Balsamo, Taquari e Olhos D'Água).

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	6	3	15
Comissionados sem vínculo efetivo	11	23	0	0	34
Requisitados de órgãos do GDF	0	0	2	1	3
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	2	0	2
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	5	0	5
Terceirizados (FUNAP)	0	0	3	0	3

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
Outros - especificar	0	0	17	0	17
Subtotal	15	25	35	4	79
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	0	0	0
Total Geral	15	25	35	4	79

Outros: terceirizados em serviço de limpeza (3 pessoas) e segurança (14 pessoas).

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	0	37000,0	0	0
0363 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- 2021- LAGO NORTE	0	37000,0	0	0
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	540000,0	492216,45	470264,18
0044 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED NO LAGO NORTE- LAGO NORTE	0	40000,0	21952,27	0
0052 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED- LAGO NORTE	0	500000,0	470264,18	470264,18




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

8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	4000,0	0,00	0	0
0048 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-- LAGO NORTE	4000,0	0,00	0	0
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0	50000,0	0	0
0115 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA-- LAGO NORTE	0	50000,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	4000,00	627000,00	492216,45	470264,18

- Execução de Obras de Urbanização: O crédito foi disponibilizado no final do exercício financeiro, impossibilitando a execução por falta de tempo hábil.

- Manutenção do Sistema de Iluminação Pública: Serviços em fase de execução pela CEB Iluminação. Créditos disponibilizados por meio de Emendas Parlamentares.

- Manutenção de Áreas Urbanizadas e Ajardinadas: Crédito cancelado por meio de Alteração de Crédito pela Secretaria de Economia do DF.

- Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública: A Gestão não manifestou projetos para uso do crédito.

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	40725,0	46176,00	46175,48	40229,49

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0016 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	40725,0	46176,00	46175,48	40229,49
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PÚBLICA	40725,00	46176,00	46175,48	40229,49

O crédito manteve as despesas com o Contrato n.º 01/2016 - RA XVIII - FUNAP.

0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	65000,0	61000,0	56103,07	56103,07
0082 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	65000,0	61000,0	56103,07	56103,07
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	30000,0	135252,0	90918,53	90918,53
0027 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	30000,0	135252,0	90918,53	90918,53
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42000,0	44929,00	44928,37	44928,37
0074 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-- LAGO NORTE	42000,0	44929,00	44928,37	44928,37
TOTAL - 0001 - PROGRAMA PARA OPERAÇÃO ESPECIAL	137000,00	241181,00	191949,97	191949,97

- Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia: As Pecúnias foram pagas por meio de Folhas de Pagamento de Pessoal Suplementares.

- Ressarcimento, Indenizações e Restituições de Pessoal: Os Ressarcimentos e Indenizações foram pagos por meio de Folhas de Pagamento de Pessoal.

- Outros Ressarcimentos, Indenizações e Restituições: Foram ressarcidos as parcelas das Taxas de IPTU/TLP do ano de 2021 à Empresa Construcen Administração Condominial Ltda, nos termos da Cláusula Quarta do Quarto Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2017 - RA-XVIII - Locação de Imóvel.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	330,0	84,00	0	0
0080 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-- LAGO NORTE	330,0	84,00	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	4377561,0	4512309,00	4460985,28	4460985,28
0028 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	4377561,0	4512309,00	4460985,28	4460985,28
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	290500,0	248500,0	238187,52	238187,52
0023 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	290500,0	248500,0	238187,52	238187,52
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	578180,0	641962,00	625834,26	581447,13
0046 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- LAGO NORTE	578180,0	641962,00	625834,26	581447,13
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	5246571,00	5402855,00	5325007,06	5280619,93

- Gestão da Informação e dos Sistemas de Tecnologia da Informação: A Gestão não manifestou projetos de execução e parte do crédito foi cancelado por meio de Alteração de Crédito pela Secretaria de Economia do DF.

- Administração de Pessoal: Pagamento do quadro de Pessoal da Administração.

- Concessão de Benefícios a Servidores: Pagamento de benefícios aos servidores lotados na Administração.

- Manutenção de Serviços Administrativos Gerais: O crédito custeou a manutenção da Administração.

Regional, como pagamento de aluguel e taxas de condomínios, fornecimento de água e esgoto, fornecimento de energia elétrica, compras de materias de expedientes e outros.

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	0
Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua	0
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	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	30
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	4
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	2

Campanha de doação agasalhos e cobertores para população em situação de rua. Foi possível arrecadar uma grande quantidade de cobertores, casacos e outros agasalhos para distribuição. A entrega foi realizada no gabinete da primeira-dama.

Campanha vem brincar comigo - A campanha, teve como objetivo fazer um dia mais feliz no Dia das Crianças, integrou todos os órgãos do GDF, além de empresários e a sociedade civil para fazer um gesto de amor ao próximo.

Apoio na campanha de vacinação antirrábica - Campanha anual de vacinação antirrábica no Distrito Federal. Foram vacinados cães e gatos saudáveis acima de 3 meses de idade.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	1	100
Teatro	0	0
Música	1	200
Dança	0	0

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Artes Plásticas	0	0
Literatura	0	0
Outros eventos	2	300

Atividades em Destaque

Apresentação artística a céu aberto realizada no logradouro SHIN CA 5 entre os prédios residenciais para proporcionar cultura aos residentes desta região. A proposta foi trazer um artista para uma rápida apresentação em uma praça que fica em meio aos prédios. Os moradores puderam contemplar a apresentação de suas janelas e presencialmente, respeitando o distanciamento social. Foi estimado um público de 200 pessoas, considerando as pessoas que desceram dos prédios e as que assistiram de suas varandas.

Cantata de Natal realizada em duas etapas dentro da RA-LN. Em uma etapa, um grupo com 33 voluntários se juntou para cantar nas ruas do Lago Norte com o intuito de arrecadar ro

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	0	0
Eventos esportivos	1	80
Outros	0	0

Devido à Pandemia do Novo Corona Virus não houve eventos para evitar aglomerações.

Administração de feiras

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

Obs.: Essa região administrativa não possui feiras.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	2




A Região Administrativa do Lago Norte não possui bancas de jornais e revistas provisórias.

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	30,00
Vistorias realizadas	15
Produtores rurais cadastrados	0
Propriedades rurais	22
Associações	0
Cooperativas	0
Outros	0

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	0
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	0
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	0
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	0
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	0
Transferência de domicílio	0
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	0

A Região Administrativa do Lago Norte não possui Junta de Serviço Militar.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M ³	2.523,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	0,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	0,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	0,00
Recuperação de calçadas/ M ²	0,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	0,00
Capina, varrição e rastelagem/ M ²	0,00

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Remoção de entulhos/ M ³	27.490,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	0,00
Serviços de terraplanagem/ M ³	0,00
Roçagem manual/ M ²	0,00
Serviços de roçagem mecânica/ M ²	0,00
Recapeamento asfáltico/ M ²	0,00
Passeios (construção) / M ²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	0
Faixas recolhidas das vias públicas	2.640

Todos os outros serviços foram realizados pela NOVACAP.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Representação e participação nas reuniões do Conselho de Segurança da região.

Representação e participação em reuniões do CAISP.

Participação e representação desta administração nas prestações de contas da PMDF.

Organização da elaboração das reuniões da Segurança entre vizinhos.

Representação e participação junto ao CIRAT no projeto água das nascentes. Que trata sobre a recuperação e cadastramento de nascentes e águas de recarga. Que abrange o Lago Sul, Lago Norte, Jardim Botânico e Cidade da Paz.

Participação e representação no GTEA Grupo de trabalho do CBH (Conselho das Bacias Hidrográficas da APA do Paranaíba).

Acompanhamento e participação em reuniões do conselho regional de desenvolvimento rural sustentável do Lago Norte.

Participações em reuniões com deputados para tratar sobre a Lei de Regularização Fundiária para acompanhamento das regularizações na região (Rosevelt Vilela, Claudio Abrantes e Secretário Candido Teles).

Grupo de trabalho para criação de trilhas de turismo na serrinha do Paranoá. Estamos aguardando a oficialização da implantação.

Grupo do trabalho para fundação do parque pedra dos amigos localizado no Núcleo Rural Pedra do Urubu.

Participação do grupo de trabalho junto ao MDR com a Secretaria de Agricultura para adoção de verba para recuperação ambiental na serrinha do Paranoá.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

A perspectiva que se tem para o próximo exercício é positiva.

Foi recebido, sempre um grande apoio de todos os órgãos do Governo, em especial da NOVACAP, DER, TERRACAP, IBRAM, Secretaria de Agricultura, DF legal, Caesb, Ceb, Secretaria de Ciências e Tecnologia e Casa Civil. A meta é, cada vez mais solidificar essas parcerias para fazer com que o Lago Norte seja o melhor bairro do Distrito Federal, com bem-estar e qualidade de vida para os moradores.

Identificação dos Responsáveis

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: MARCOS VINICIUS PEREIRA SILVA

Telefone: (61)3468-9432 e-mail de contato: asplan@lagonorte.df.gov.br

Assinatura: Marcos Vinicius P. Silva

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: ANA PAULA MENDES LUCAS

Telefone: (61)3468-9434 e-mail de contato: apaula0301@gmail.com

Assinatura: _____

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: MARCELO FERREIRA DA SILVA

Telefone: (61)3468-9400 e-mail de contato:
coag@lagonorte.df.gov.br;marcelo.ferreira@lagonorte.df.gov.br

Assinatura: Marcelo Ferreira da Silva

TABELA DE DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	OBJETO	DEMONSTRAÇÃO	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO	ORIENTAÇÕES DE PREENCHIMENTO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS							R\$ 606.071,51	R\$ 591.447,13	Em linhas AZUIS, preencher apenas PROGRAMA, AÇÃO PROGRAMÁTICA, NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA, VALOR EMPENHADO TOTAL E VALOR LIQUIDADADO TOTAL POR AÇÃO PROGRAMÁTICA.
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Dispensa de licitação	00149-0000000792016-00	CONSTRUCEN ADMINISTRACAO E INCORPORACAO LTDA	Locação de imóvel e condomínios - Ed. Sede da RA XVIII e taxas de condomínios (Frente 100)	Locação de imóvel	Serviços	R\$ 427.881,48	R\$ 403.257,10	AÇÃO PROGRAMÁTICA, NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA, NÚMERO DO PROCESSO, ENTIDADE CONTRATADA, OBJETO, DENOMINAÇÃO, EVENTO, VALOR EMPENHADO E VALOR LIQUIDADADO.
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Dispensa de licitação	00149-0000000792016-00	Condomínio do Edifício Nelson Plaza	Locação de imóvel e condomínios - Ed. Sede da RA XVIII e taxas de condomínios (Frente 111)	Taxa de Condomínio	Serviços	R\$ 246,00	R\$ 246,00	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Dispensa de licitação	00149-0000000792016-00	Condomínio de Edifício Lucia Plaza	Locação de imóvel e condomínios - Ed. Sede da RA XVIII e taxas de condomínios (Frente 183)	Locação de imóvel	Serviços	R\$ 67.211,34	R\$ 67.211,34	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Dispensa de licitação	00149-0000000792016-01	CONSTRUCEN ADMINISTRACAO E INCORPORACAO LTDA	E taxa de condomínio - Ed. Sede da RA XVIII e taxas de condomínios (Frente 120)	Taxa de Condomínio	Serviços	R\$ 33.287,54	R\$ 33.287,54	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000442014-00	OI S/A - CONNECT TELECOM	Telefone Fixa	Telefone Fixa	Telefone Fixa	R\$ 1.796,86	R\$ 1.796,86	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Inexigibilidade	00149-0000004662020-28	CEB Distribuição S.A	Fornecimento de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica	Fornecimento de Energia Elétrica	R\$ 42.413,38	R\$ 42.413,38	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Dispensa	00000017512018-41	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	Fornecimento de Água e Esgoto	Fornecimento de Água e Esgoto	Fornecimento de Água e Esgoto	R\$ 17.760,09	R\$ 17.760,09	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000132021-82	Fenix Mat. De Construção Ltda - ME	Fornecimento de Material de consumo	Carapeta para reparo	Carapeta para reparo	R\$ 0,27	R\$ 0,27	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000132021-82	Costa & Nascimento Comércio e Serviços Ltda	Fornecimento de Material de consumo	reparo veículo	reparo veículo	R\$ 153,00	R\$ 153,00	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000132021-82	Ponto de Atendimento Com E Distribuidora Ltda	Fornecimento de Material de consumo	coador de café	coador de café	R\$ 7,20	R\$ 7,20	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000132021-82	N3 Comércio e Serviços EIRELI	Fornecimento de Material de consumo	extensão fio paralelo	extensão fio paralelo	R\$ 49,35	R\$ 49,35	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000132021-82	LX Distribuidora de Mat. Elétricos EIRELI	Fornecimento de Material de consumo	lâmpada de led	lâmpada de led	R\$ 400,00	R\$ 400,00	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000132021-82	Sandu Comércio de Distrib. De Produtos EIRELI	Fornecimento de Material de consumo	carregador de pilhas	carregador de pilhas	R\$ 18,00	R\$ 18,00	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000132021-82	Solux Distribuidora EIRELI	Fornecimento de Material de consumo	plha recarregável	plha recarregável	R\$ 22,00	R\$ 22,00	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000132021-82	AAZ Comercial EIRELI	Fornecimento de Material de consumo	plha alcalina AAA	plha alcalina AAA	R\$ 31,35	R\$ 31,35	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000132021-82	LICERI Comercio de Produtos em Geral Ltda	Fornecimento de Material de consumo	colher de pedreiro	colher de pedreiro	R\$ 52,74	R\$ 52,74	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000132021-82	Fragens Lider Gama Com. E Serviços	Fornecimento de Material de consumo	torneira de metal	torneira de metal	R\$ 151,60	R\$ 151,60	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000132021-82	Sandu Comercio de Distrib. De Produtos EIRELI	Fornecimento de Material de consumo	buca de fixação	buca de fixação	R\$ 42,00	R\$ 42,00	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000132021-82	LH de Souza Freitas	Fornecimento de Material de consumo	envelope em papel kraft	envelope em papel kraft	R\$ 30,00	R\$ 30,00	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000132021-82	Comercial S.M. Produtos Agropecuarios Ltda ME	Fornecimento de Material de consumo	cola a ardite	cola a ardite	R\$ 72,50	R\$ 72,50	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000132021-82	AAZ Comercial EIRELI	Fornecimento de Material de consumo	plha adesiva transparente	plha adesiva transparente	R\$ 46,40	R\$ 46,40	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000132021-82	SLIM Suplimentos Ltda	Fornecimento de Material de consumo	camisa marca-texto e cd	camisa marca-texto e cd	R\$ 33,30	R\$ 33,30	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000132021-82	NSS Comercial & Construtora EIRELI	Fornecimento de Material de consumo	saco para lixo	saco para lixo	R\$ 64,80	R\$ 64,80	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000132021-82	AAZ Comercial EIRELI	Fornecimento de Material de consumo	camisa estereográfica e marca-texto	camisa estereográfica e marca-texto	R\$ 196,46	R\$ 196,46	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000132021-82	Continental Editora e Gráfica Ltda	Fornecimento de Material de consumo	bloco lembrete	bloco lembrete	R\$ 300,00	R\$ 300,00	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000132021-89	Nara Comercial de Alimentos Ltda	Fornecimento de Material de consumo	apucar cristal	apucar cristal	R\$ 165,24	R\$ 165,24	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000132021-89	Fino Sabor Industria e Comércio Ltda	Fornecimento de Material de consumo	café arabico	café arabico	R\$ 599,00	R\$ 599,00	LINHA DE EXEMPLO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-000000132021-25	ER Comercial Materiais para Solda Ltda ME	Fornecimento de Material de consumo	eletrico em aço carbono	eletrico em aço carbono	R\$ 190,00	R\$ 190,00	LINHA DE EXEMPLO

8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000511/2021-25	FERGAVI Comercial Ltda	Fornecimento de Material de consumo	brocas	brocas	R\$	3,58	R\$	3,58	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000511/2021-25	Maria Consuelo Soares da Mata	Fornecimento de Material de consumo	chave de fenda 3/16	chave de fenda 3/16	R\$	5,03	R\$	5,03	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000511/2021-25	Distribuidora Lillian - EIRELI	Fornecimento de Material de consumo	camisetas	camisetas	R\$	204,00	R\$	204,00	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000511/2021-25	JJB Comércio Varejista de Tintas e Ferramentas Ltda	Fornecimento de Material de consumo	fitas ved-tosca	fitas veda-rosca	R\$	216,20	R\$	216,20	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000511/2021-25	AZ Commercial EIRELI	Fornecimento de Material de consumo	silicone para vedação	silicone para vedação	R\$	39,92	R\$	39,92	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000511/2021-25	AZ Commercial EIRELI	Fornecimento de Material de consumo	lixa para massa e madeira	lixa para massa e madeira	R\$	8,20	R\$	8,20	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000511/2021-25	Sandu Comércio de Distrib. De Produtos EIRELI	Fornecimento de Material de consumo	desempenadeira em pvc 30cm	desempenadeira tra em pvc 30cm	R\$	12,00	R\$	12,00	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000511/2021-25	IPRONO Commercial EIRELI	Fornecimento de Material de consumo	chave de fenda, broca, cavadeira	chave de fenda, broca, cavadeira	R\$	137,27	R\$	137,27	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000869/2021-57	Eitequip Comércio e Licitações Ltda	Fornecimento de Material de consumo	conector	conector	R\$	3,60	R\$	3,60	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000869/2021-57	Sandu Comércio de Distrib. De Produtos EIRELI	Fornecimento de Material de consumo	desempenadeira em PVC	desempenadeira ira em PVC	R\$	18,00	R\$	18,00	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000869/2021-57	LICERI Comércio de Produtos em Geral Ltda	Fornecimento de Material de consumo	colher de pedreiro	colher de pedreiro	R\$	35,16	R\$	35,16	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000869/2021-57	Boing Com. Atacadista de Materiais Ltda	Fornecimento de Material de consumo	grampeador de papel	grampeador de papel	R\$	91,50	R\$	91,50	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000869/2021-57	RJC Ramos Comercio Ltda	Fornecimento de Material de consumo	lapis	lapis	R\$	20,00	R\$	20,00	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000869/2021-57	GHI Comercio de Papéis e Artigos Ltda	Fornecimento de Material de consumo	papel A-3	papel A-3	R\$	346,80	R\$	346,80	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000869/2021-57	Maria Consuelo Soares da Mata	Fornecimento de Material de consumo	cadeado 50mm	cadeado 50mm	R\$	149,00	R\$	149,00	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000869/2021-57	AJZ Commercial EIRELI	Fornecimento de Material de consumo	sião santionado	sião santionado	R\$	41,10	R\$	41,10	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000869/2021-57	Carlos César Vieira ME	Fornecimento de Material de consumo	cadeado latão 45mm	cadeado latão 45mm	R\$	92,55	R\$	92,55	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000869/2021-57	YOXX Produtos de Limpeza Ltda	Fornecimento de Material de consumo	alcooi etilico	alcooi etilico	R\$	46,20	R\$	46,20	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000869/2021-57	CDV Commercial Ltda	Fornecimento de Material de consumo	copo descartavel 180ml	copo descartavel 180ml	R\$	437,00	R\$	437,00	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000511/2021-25	Fine Distribuidora de Pepsas e Servicos EIRELI	Fornecimento de Material de consumo	oleo lubrificante para motor	oleo lubrificante para motor	R\$	216,00	R\$	216,00	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000869/2021-50	ALMIX Comércio de Suprimentos Ltda	Fornecimento de Material permanente	aparelho ar-condic. 30.000 btuh	aparelho ar-condic. 30.000 btuh	R\$	5.509,00	R\$	5.509,00	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000869/2021-00	Centro-Oeste Com. E Distrib. De Alimentos e Utilidades EIRELI	Fornecimento de Material permanente	soprador de folhas a gasolina	soprador de folhas a gasolina	R\$	788,00	R\$	788,00	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000193/2021-82	ALMIX Comércio de Suprimentos Ltda	Fornecimento de Material permanente	carinho de mão em ferro	carinho de mão em ferro	R\$	169,00	R\$	169,00	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Dispensa de licitação	00149-00000819/2021-71	SLIDER Engenharia Ltda	Servicos (onte 120)	manutenção de ar-condicionado	manutenção de ar-condicionado	R\$	3.690,00	R\$	3.690,00	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão eletrônico	00149-00000511/2021-25	Sérgio Provim e CIA LTDA	Fornecimento de Material permanente	martete rotativo	martete rotativo	R\$	518,00	R\$	518,00	
8209	8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUT. E EFICIENTIZAÇÃO DO SIST. DE LUM. PÚBLICA							R\$	470.264,18	R\$	470.264,18	

6209	8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUM. PÚBLICA	Despesa de licitação	00149-00000235/2020-14	COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO COM LÂMPADAS LED - GRANVAU DO TORO	Troca de Lâmpadas	Troca de Lâmpadas	R\$	470.264,18	R\$	470.264,18	Em linhas AZUIS, preencher apenas PROGRAMA, AÇÃO PROGRAMÁTICA, NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA, VALOR EMPENHADO TOTAL E VALOR LIQUIDADO TOTAL POR AÇÃO PROGRAMÁTICA.
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	Folha de pagamento	00149-00000055/2021-13	Folha de pagamento	auxílio alimentação	auxílio alimentação	R\$	226.514,66	R\$	226.514,66	Em linhas AZUIS, preencher todos os campos: AÇÃO PROGRAMÁTICA, NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA, MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO, NÚMERO DO PROCESSO, ENTIDADE CONTRATADA, OBJETO, DENOMINAÇÃO, EVENTO, VALOR EMPENHADO E VALOR LIQUIDADO.	
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	Folha de pagamento	00149-00000055/2021-13	Folha de pagamento	auxílio transporte	auxílio transporte	R\$	10.637,36	R\$	10.637,36	LINHA DE EXEMPLO	
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	Folha de pagamento	00149-00000055/2021-13	Folha de pagamento	auxílio creche	auxílio creche	R\$	1.035,50	R\$	1.035,50	LINHA DE EXEMPLO	
6217	2428	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	Dispensa de licitação	00149-000000011/2016-00	Fundação de Amparo ao Trabalhador Freato - FUNPAT	serviços a serem prestados de forma contínua, com emprego de mão de obra de sentenciados presos e egressos	serviços a serem prestados de forma contínua, com emprego de mão de obra de sentenciados presos e egressos	R\$	46.175,48	R\$	40.229,49	Em linhas CINZAS, preencher todos os campos: AÇÃO PROGRAMÁTICA, NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA, MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO, NÚMERO DO PROCESSO, ENTIDADE CONTRATADA, OBJETO, DENOMINAÇÃO, EVENTO, VALOR EMPENHADO E VALOR LIQUIDADO.	
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	Folha de pagamento	00149-00000055/2021-13	Folha de pagamento Alvo	Folha de pagamento servidores RA XVIII	Folha de pagamento servidores RA XVIII	R\$	3.576.010,63	R\$	3.576.010,63	Em linhas AZUIS, preencher apenas PROGRAMA, AÇÃO PROGRAMÁTICA, NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA, VALOR EMPENHADO TOTAL E VALOR LIQUIDADO TOTAL POR AÇÃO PROGRAMÁTICA.	
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	Folha de pagamento	00149-00000055/2021-13	Fundo Financeiro de Previdência do DF	previdência folha de pagamento da RA XVIII	previdência folha de pagamento da RA XVIII	R\$	478.908,99	R\$	478.908,99	LINHA DE EXEMPLO	
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	Folha de pagamento	00149-00000055/2021-13	Instituto Nacional do Seguro Social - INSS	INSS segurados e patronal	INSS segurados e patronal	R\$	378.405,72	R\$	378.405,72	LINHA DE EXEMPLO	
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	Folha de pagamento	00149-00000055/2021-13	Folha de Pagamento Alvo	Substituições	Substituições	R\$	27.659,94	R\$	27.659,94	LINHA DE EXEMPLO	
1	9041	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	Folha de pagamento	00149-00000055/2021-13	Folha de Pagamento	Pagamento de Licença Prêmio em Pecúnia	Pagamento de Licença Prêmio em Pecúnia	R\$	56.103,07	R\$	56.103,07	Em linhas CINZAS, preencher todos os campos: AÇÃO PROGRAMÁTICA, NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA, MODALIDADE DA CONTRATAÇÃO, NÚMERO DO PROCESSO, ENTIDADE CONTRATADA, OBJETO, DENOMINAÇÃO, EVENTO, VALOR EMPENHADO E VALOR LIQUIDADO.	
1	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	Folha de pagamento	00149-00000055/2021-13	Folha de Pagamento	Aceito de Contas	Aceito de Contas	R\$	90.918,53	R\$	90.918,53	Em linhas AZUIS, preencher apenas PROGRAMA, AÇÃO PROGRAMÁTICA, NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA, VALOR EMPENHADO TOTAL E VALOR LIQUIDADO TOTAL POR AÇÃO PROGRAMÁTICA.	
1	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	Folha de pagamento	00149-00000055/2021-13	Folha de Pagamento	Aceito de Contas	Aceito de Contas	R\$	90.918,53	R\$	90.918,53	LINHA DE EXEMPLO	
1	9093	OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não aplicável	0014900000519/2020-99	CONSTRUCEN ADMINISTRACAO E INCONFORACAO LTDA	Ressarcimento de taxa de IPTU/TP	Ressarcimento de taxa de IPTU/TP	R\$	44.928,37	R\$	44.928,37	Em linhas AZUIS, preencher apenas PROGRAMA, AÇÃO PROGRAMÁTICA, NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA, VALOR EMPENHADO TOTAL E VALOR LIQUIDADO TOTAL POR AÇÃO PROGRAMÁTICA.	
1	9093	OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não aplicável	0014900000519/2020-99	CONSTRUCEN ADMINISTRACAO E INCONFORACAO LTDA	Ressarcimento de taxa de IPTU/TP	Ressarcimento de taxa de IPTU/TP	R\$	42.000,00	R\$	42.000,00	LINHA DE EXEMPLO	

1	9093	OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENSAÇÕES E RESTITUIÇÕES	Não aplicável	001480000512Z020-99	CONSTRUCEN ADMINISTRACAO INCONFORCACAO LTDA	E	Ressarcimento de taxa de IPTU/ITP	Ressarcimento de taxa de IPTU/ITP	Ressarcim o de taxa de IPTU/ITP	R\$	2.928,37	R\$	2.928,37	Em linhas CUNZAS, preencher todos os campos: AÇÃO, PROGRAMÁTICA, MODALIDADE, NOME DA AÇÃO, PROGRAMÁTICA, NÚMERO DO PROCESSO, ENTIDADE CONTRATADA, OBJETO, DENOMINAÇÃO, EVENTO, VALOR EMPENHADO E VALOR LIQUIDADO. LINHA DE EXEMPLO.
---	------	---	---------------	---------------------	---	---	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	-----	----------	-----	----------	---

Brasília, 19/01/2022.

Anderson José do
CÓDIGO
BAN

~~1-55889169~~

