

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

A Administração Regional de Samambaia - RA-SAM, criada pela Lei n.º 49 de 25 de outubro de 1989 é um órgão da Administração Direta Regionalizada, anteriormente supervisionada pela Casa Civil do Governo do Distrito Federal de acordo com o art. 18 do Decreto n.º 39.610, de 1º de janeiro de 2019. Posteriormente, as Administrações Regionais passaram a ser vinculada a Secretaria Estado de Governo Distrito Federal, conforme disposições previstas no parágrafo único do Artigo 2º do Decreto n.º 39.898, de 18 de junho de 2019.

Conforme seu Regimento Interno aprovado pelo Decreto n.º 38.094 de 28 de março de 2017, em seu art. 1º, tem por competência representar o Governo do Distrito Federal no âmbito da sua Região Administrativa - XII, assim como supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades (atual Secretaria Executiva das Cidades); e supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria de Estado das Cidades (atual Secretaria Executiva das Cidades), as ações de participação popular no território da Região Administrativa.

De acordo com o Planejamento Estratégico Institucional — PEI 2024, a RA-SAM tem como MISSÃO "Estreitar o relacionamento com a comunidade da Região Administrativa de Samambaia, atuando como unidade descentralizada do GDF e promovendo o acesso aos serviços públicos disponíveis dentro dos pilares de desenvolvimento cultural, econômico e social." e como VISÃO "Até 2027, ser reconhecida por colaboradores, população e demais órgãos como referência de Administração Regional pela qualidade e eficiência dos serviços prestados".

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	3	0	13	7	23
Comissionados sem vínculo efetivo	32	57	0	0	89
Requisitados de órgãos do GDF	2	5	4	2	13
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	4	14	18
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	2	2
Terceirizados (FUNAP)	0	0	1	33	34
Outros - especificar	0	0	-1	0	-1
Subtotal	37	62	21	58	178
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	6	0	-6
Total Geral	37	62	15	58	172

Este quadro de composição da força de trabalho da Administração Regional de Samambaia tem como referência o mês de dezembro de 2024. Ressaltamos ainda a existência de dois servidores que se encontram em Licença sem vencimento.

Em 2024 tivemos um acréscimo na nossa força de trabalho, com mais servidores comissionados, o que pode ser colocado em prática o projeto de atendimento na Subadministração, localizada na expansão de Samambaia, trazendo a Administração para mais perto da comunidade na região mais carente da Cidade. Uma vez por semana o Administrador realiza atendimento presencial no local e a equipe presta todo o apoio necessário durante a semana toda, atendendo e fazendo visitas a comunidade local.

Cabe mencionar a mão de obra de 51 colaboradores terceirizados que auxiliam na limpeza, conservação e segurança dos próprios da RA-SAM, vinculados a contratos corporativos firmados com Subsecretaria de Gestão de Contratos Corporativos da Secretaria de Estado de Economia - SEEC/DF, sendo:

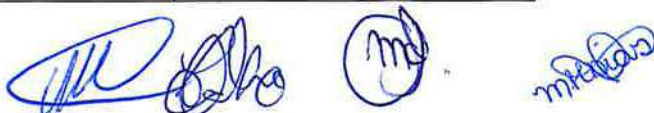
- 13 colaboradores no serviço de Limpeza e Conservação; e
- 38 colaboradores no serviço de Segurança Patrimonial (Vigilância).

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	200000,0	200000,00	130927,62	130927,62
0091 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA	200000,0	200000,00	130927,62	130927,62
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	300000,0	300000,00	85045,39	76092,60
0049 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA	300000,0	300000,00	85045,39	76092,60
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8000,0	8000,00	0	0
0062 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAMAMBAIA	8000,0	8000,00	0	0



Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	180000,0	0,00	0	0
0026 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	180000,0	0,00	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	688000,00	508000,00	215973,01	207020,22

Programação Orçamentária Executada:

9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO: Trata-se de pagam de licenças prêmio de servidores inativos da RA-SAM.

9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL: Trata-se de pagamentos ressarcimentos, indenizações e restituições aos servidores da RA-SAM.

Programação Orçamentária não Executada:

9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES: Não houve demanda p indenizações de terceiros.

9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO: Alegação de falta de Rec por parte da SEEC para contemplar todos os órgãos do GDF.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4092 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	60000,0	60000,00	29211,3	29211,3
0001 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - SAMAMBAIA	60000,0	60000,00	29211,3	29211,3
4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	150000,0	150000,00	38403,75	38403,75

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0002 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - MANUTENÇÃO E REPARO NAS QUADRAS POLIESPORTIVAS, PARQUES INFANTIS E CAMPOS SINTÉTICOS - SAMAMBAIA	150000,0	150000,00	38403,75	38403,75
1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	47136,0	47136,00	0	0
0004 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - SAMAMBAIA	47136,0	47136,00	0	0
2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER	5000,0	35000,00	31990,82	31990,82
0002 - APOIO AO DESPORTO E LAZER - SAMAMBAIA	5000,0	35000,00	31990,82	31990,82
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	100000,0	40000,00	0	0
0011 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - SAMAMBAIA	100000,0	40000,00	0	0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	362136,00	332136,00	99605,87	99605,87

Programação Orçamentária Executada:

Trata-se das aquisições de materiais e equipamentos para o atendimento das demandas do presente programa de trabalho em 2024, onde as atividades de revitalização e manutenção de vários equipamentos públicos da cidade foram realizadas pela equipe da Diretoria de Obras da RA-Samambaia, juntamente com a equipe de reeducandos contratados da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP e em parceria com a NOVACAP. Graças aos investimentos em material e com a utilização de equipamentos apropriados, a equipe desenvolveu vários serviços, atendendo à diversas demandas da comunidade.

4092 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES: 08 praças atendidas durante o ano de 2024, onde podemos citar as localizadas na QR 120 conjunto 17, na QR 423 conjunto 06 entre outras. 24 parques infantis mantidos e revitalizados, dos quais citamos o da QR 120 Conjunto 18, QR 414 conjunto 9A, QR 515 conjunto 08, entre outros.





4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS: 16 quadras, quadra de areia e 1 campo sintético mantidos e revitalizados, dos quais citamos os da QR 202, QR 113 conjunto 04, Quadra 301, QR 311, QN 421 entre outros.



Calha

mf

ttu

mitos

2024 - APOIO AO DESPORTO E LAZER: Algumas aquisições de brinquedos, equipamentos e demais itens foram de suma importância para o atendimento aos eventos desportivos e de lazer em 2024. Alguns Projetos apoiados: 02 eventos da Rua de Lazer com a realização de corridas de rua, eventos do aniversário da cidade, eventos para os PET's no parcão, evento Ginástica das Quadras em parceria com a Coordenação Regional de Ensino de Samambaia, jogos de futebol com parceiros, futevôlei, vôlei de areia, entre outros.



Programação Orçamentária não Executada:

1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES: Não houve demanda da área técnica tendo em vista que as construções necessitam de um volume de recurso muito maior do que dispunhamos no ano passado.

3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS: Não houve demanda da área técnica tendo em vista que as reformas necessitam de um volume de recurso muito maior do que dispunhamos no ano passado.

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	20000,0	20000,0	2599,2	2599,2
0013 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- SAMAMBAIA	20000,0	20000,0	2599,2	2599,2
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	20000,00	20000,00	2599,20	2599,20

Programação Orçamentária Executada:

4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA: Aquisição de materiais para reparo e aquisição de containers de lixo, que já era uma demanda antiga das Feiras Permanentes da cidade.

[Handwritten signatures]



6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	50000,0	0,00	0	0
0016 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO - SAMAMBAIA	50000,0	0,00	0	0
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	480000,0	480000,00	324235,09	324235,09
0012 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	180000,0	180000,00	58148,0	58148,0
9247 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	300000,0	300000,0	266087,09	266087,09
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1570000,0	6640,00	0	0
6570 - EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1000000,0	0,0	0	0
6571 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DE SAMAMBAIA-RA XII	200000,0	0,0	0	0

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0067 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA- SAMAMBAIA	70000,0	6640,00	0	0
6569 - EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA	300000,0	0,0	0	0
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	900000,0	0,0	0	0
7112 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	900000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	3000000,00	486640,00	324235,09	324235,09

Trata-se das aquisições de materiais e equipamentos para o atendimento das demandas do presente programa de trabalho em 2024, onde foram realizadas pela equipe da Diretoria de Obras da RA-Samambaia, juntamente com a equipe de reeducandos contratados da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP e em parceria com a NOVACAP, a revitalização e manutenção de vários equipamentos públicos da cidade durante o ano de 2024. Graças aos investimentos em material e com a utilização de equipamentos apropriados, a equipe desenvolveu vários serviços, atendendo à diversas demandas da comunidade. Vale resaltar que houve Emendas Parlamentares para a construção de calçadas em vários pontos da cidade.

Programação Orçamentária Executada:

8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS: Trata das aquisições de materiais e equipamentos para o atendimento das demandas da presente ação. Foram realizadas pela equipe da Diretoria de Obras da RA-SAM, juntamente com a equipe de reeducandos contratados da FUNAP e em parceria com a NOVACAP, a revitalização e manutenção de vários equipamentos públicos da cidade durante o ano de 2024, onde graças aos investimentos em material e com a utilização de equipamentos apropriados, a Administração desenvolveu vários serviços, atendendo à diversas demandas da comunidade. Vale resaltar que houve Emendas Parlamentares para a construção de calçadas em vários pontos da cidade.





Programação Orçamentária não Executada:

1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO: Não houve solicitações da área técnica.

8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Contrato firmado entre o GDF e a CEB p
eficientização de todo o DF. Cronograma de execução da CEB. As emendas parlamentares destinadas
foram remanejadas pelos parlamentares.

1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA: Uma demanda de iluminação pública delas
atendida pela Secretaria de Obras, a ampliação da iluminação do parcão localizado na Quadra 101. As
emendas parlamentares destinadas foram remanejadas pelos parlamentares.

6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	1300000,0	986000,00	968983,96	968983,96
0030 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	1300000,0	986000,00	968983,96	968983,96
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	1300000,00	986000,00	968983,96	968983,96

O contrato vigente com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso do Distrito Federal - FUNAP foi firmado em setembro de 2022, sendo realizado os Aditivos contratuais permitidos por Lei a cada ano e tem por objeto a prestação de serviços a serem executados de forma contínua, correspondente ao fornecimento de mão de obra de até 48 (quarenta e oito) sentenciados presos e egressos, cujo valor

[Handwritten signatures and initials]

atualizado é de R\$ 1.369.425,60 (um milhão, trezentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta centavos). Tal contratação visa o fortalecimento das ações de apoio ao interno e sua família, bem como auxilia a Administração Pública na execução de suas atividades, principalmente no que tange aos serviços de manutenção dos espaços públicos da Região Administrativa de Samambaia. A equipe é alocada em diversas atividades, contribuindo para o dinamismo das ações cotidianas, planejadas e demandadas pela Administração, tais como: recuperação de logradouros públicos, infraestrutura viária, águas pluviais, área ajardinadas, manutenção de próprios, dentre outras atividades. Essa parceria permite a RA-SAM uma excelente alternativa com a celeridade nas ações de zeladoria na cidade.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	40000,0	140000,00	87997,66	87997,66
0031 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE- SAMAMBAIA	0	40000,0	36388,38	36388,38
0111 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- SAMAMBAIA	40000,0	100000,00	51609,28	51609,28
4090 - APOIO A EVENTOS	20000,0	20000,0	11982,5	11982,5
0011 - APOIO A EVENTOS - SAMAMBAIA	20000,0	20000,0	11982,5	11982,5
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	60000,00	160000,00	99980,16	99980,16

Programação Orçamentária Executada:

3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS: O aniversário da cidade de Samambaia foi realizado no mês de outubro, onde tivemos um mês repleto de eventos na cidade em comemoração aos 35 anos de Samambaia. Dentre as atrações da programação do mês de aniversário, foram realizados os tradicionais Desfile Cívico e Corte de Bolo. O recurso destinado contemplou a aquisição de 350Kg de bolo confeitado tipo aniversário, sendo 6 metros de bolo decorado para corte e o restante em fatias que foram acondicionadas em embalagens transparentes e personalizadas com um adesivo alto colante da logomarca do Aniversário de 35 anos e distribuídas aos participantes do Desfile Cívico, autoridades e para a comunidade presente. Foram contratados serviços de fornecimento de kits lanches, bem como a locação de gradil, banheiros químicos e alambrados, além da aquisição de materiais permanentes (som e brinquedos).



[Handwritten signatures and initials]



4090 - APOIO A EVENTOS: Uma das grandiosidades que a Administração possui são as parcerias realizadas com órgãos e instituições atuantes na cidade. Foi possível apoiar eventos de grande importância na cidade, onde toda a comunidade pode ser contemplada.



8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	8639966,0	9749466,00	9527873,87	9522832,00
0049 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA	8639966,0	9749466,00	9527873,87	9522832,00
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	848947,0	848947,00	833318,58	831100,41

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0041 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA	848947,0	848947,00	833318,58	831100,41
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	578923,0	578923,00	531258,89	475431,84
0074 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA	578923,0	578923,00	531258,89	475431,84
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	149000,0	119000,00	5360,56	5360,56
0046 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA	149000,0	119000,00	5360,56	5360,56
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	10000,0	10000,00	6111,70	694,05
0046 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-SAMAMBAIA	10000,0	10000,00	6111,70	694,05
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	100000,0	100000,00	19889,1	19889,1
0004 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - SAMAMBAIA	100000,0	100000,00	19889,1	19889,1
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10326836,00	11406336,00	10923812,70	10855307,96

Programação Orçamentária Executada:

- 8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - Trata-se da folha de pagamento dos servidores ativo remunerados no âmbito da RA-SAM no ano de 2023.
- 8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - Refere-se aos benefícios concedidos a servidores ativos (vale transporte, auxílio alimentação, auxílio creche e outros), no âmbito da RA-SAM.
- 8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - Refere-se às despesas no âmbito da RA-SAM com energia elétrica, abastecimento de água e esgoto, telefonia fixa e outros, além das aquisições de materiais de consumo e permanentes para manter e atender ao servidores nos nossos 5 imóveis que desenvolvem atividades da Administração para a comunidade.
- 1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO - Foram adquiridos materiais para garanti funcionamento dos equipamentos e rede de internet da RA-SAM, tais como mouse, pen drive, SSD e outros.
- 2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO: Contrat de serviço de impressão (locação de impressoras) para atender aos setores da RA-SAM.
- 2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - Trata-se aquisições de materiais e equipamentos para a realização de manutenções nos próprios da RA-SAM, onde os serviços foram executados pela equipe técnicas da Diretoria de Obras, juntamente com a equipe de reeducandos da FUNAP. As aquisições são importantes para que a Administração consiga fazer pequenos reparos e manutenções, visando a conservação de seus imóveis.



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	113
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	10
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	5
Trabalho com Grupos - Mulheres	0
Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua	250
Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes	20
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	70
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	400
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	7
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	185






A RA-Samam recebe rotineiramente diversas demandas da comunidade, tanto na sede quando na Subadministração. Para melhorar os atendimentos na Subadministração em meados de 2024 a equipe foi ampliada, para aprimorar os atendimentos nas áreas de maior vulnerabilidade social da cidade, aproximando ainda mais a Administração da comunidade. Atualmente o Administrador Regional realiza o atendimento presencial uma vez por semana na Subadministração, atendendo em loco as necessidades da comunidade mais carente de Samambaia. Muitas ações foram direcionadas para essa localidade visando levar atendimentos e serviços para perto da comunidade. Foram entregues 250 ponchos para proteção contra o frio e realizado um levantamento detalhado da quantidade de pessoas em s

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	7	2.000
Música	70	10.000
Dança	30	5.000
Artes Plásticas	0	0
Literatura	5	2.000
Outros eventos	0	0

Em 2024 a Administração promovel o apoio a diversos eventos realizados pela própria RA-SAM e em parcerias com outros órgãos e com empresas e entidades da Cidade.

Destaca-se alguns eventos realizados para comunidade no ano de 2024: Rua do Lazer; Encontro de Comitivas; Evento de encerramento das atividades do Instituto do Bem - ISABEM, no Complexo Cultural Samambaia; Assessoria técnica para cadastramento junto a Secretaria de Cultura mediante Cadastro de Ente Agente Cultural - CEAC, a diversos Artístas da dança; Samba do Acaso; Batalhas de Rimas de Samambaia, Evento de encerramento das atividades do Coral "Levando a Vida", entre outros.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	8	21.750
Eventos esportivos	33	7.090
Outros	9	1.680

Esporte e Lazer

A Administração Regional de Samambaia apoia todos os eventos Esportivos e de Lazer da cidade, desde que haja solicitação formalizada. Além de apoiar os eventos, a RA-SAM mapeia todos os seus equipamentos públicos de Esporte e Lazer continuamente e procura sanar todos os problemas quando há, em parceria com o RENOVA-DF, ou com a Secretaria de Esporte e Lazer - SEL e pequenos reparos com a própria equipe da Diretoria de Obras.

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	2
Feiras Permanentes	2
Recadastramento de Feiras	285
Fiscalização de Feiras	25

No período de 02 de janeiro até 31 de dezembro de 2024, foram realizadas diversas reuniões e diversas visitas técnicas nas feiras acima relacionadas com o intuito fiscalizador, para solicitar a regularização do preço público e o recadastramento para atualização dos Termos de Autorização de Uso outorgados aos permissionários. Também foram entregues diversos Termos de Autorizações de Uso.



Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	18

Atualmente está suspenso a regularização das Bancas de Jornais e Revistas, tendo em vista a revogação do Artigo 19 da Lei Distrital nº 324, de 30 de setembro de 1992, ADI 193557 de 23/11/2010. Durante o ano de 2024, foram realizadas fiscalizações em todas as bancas de jornais e revistas de Samambaia.

Informamos ainda a existência de quiosques pela cidade, com ainda 32 em fase de regularização junto a SEGOV, 11 com termos de permissão de uso não qualificado e foram recadastrados 133. Estamos em curso com o Plano de Ocupação para a ajudar na regularização dos quiosques e trailers da cidade.

Temos ainda a existência na cidade de 11 ambulantes cadastrados.

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	10
Cooperativas	0
Outros	19.954

Não foi realizado um levantamento e nem consta registros de produtores rurais cadastrados na

Ello

(m)

utu

mika

Administração e nem de cooperativas. Esta Região Administrativa possui em torno de 30 quilômetros de estradas rurais onde a Diretoria de Obras da Administração atua de forma preventiva e corretiva para manter o tráfego constante dos moradores e dos produtores rurais. São realizados serviços de terraplanagem e de escoamento das águas pluviais de forma contínua na região.



JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	1.153
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	2.215
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	0
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	5
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
Atestado de desobrigação	130
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	1
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	1.153
Transferência de domicílio	0
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	7.032

No decorrer do ano, a Junta Militar organizou três cerimônias de juramento à bandeira, as quais envolveram um total de 2.125 cidadãos dispensados do serviço militar obrigatório, onde as cerimônias foram conduzidas de forma organizada e em estrita observância aos protocolos estabelecidos.

- Certificado de Isenção (CI) - 40;
- Comparecimento Presencial (tirar dúvidas, pagamento de taxas, multas e demais serviços) - 3.000;
- Atendimentos por telefone (tirar dúvidas, informações diversas) - 4.032.



Obras, serviços de manutenção e recuperação

(Four handwritten signatures in blue ink)

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	1.100,64
Confecção de quebra molas/ Unidade	2,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	343,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	113,00
Recuperação de calçadas/ M²	0,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	52,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	1.381,57
Remoção de entulhos/ M³	12.284,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	19,00
Serviços de terraplanagem/ M³	1.862,00
Roçagem manual/ M²	0,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	0,00
Recapeamento asfáltico/ M²	20.300,00
Passeios (construção) / M²	134,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	0
Faixas recolhidas das vias públicas	0

Foram realizados 27 serviços pela equipe da DIROB, nos próprios da RA-SAM, para a manutenção e reparo dos mesmos, dos quais destacamos: Serralheria de portão, elétrica, hidráulica, pintura, limpeza, telhado e reparos em geral.



3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

No ano de 2024, a RA-SAM continuou atuando com prioridade nos atendimentos das demandas sociais e manutenção dos espaços públicos da cidade, ressaltando as grandes parcerias com empresas da cidade e órgãos públicos que trouxeram para a cidade muitos benefícios e desenvolvimento. Destacando-se as

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ações junto a comunidade mais carente, onde foram realizadas as ações do GDF, facilitando assim, o acesso a diversos serviços do governo, ressaltando a importância dos atendimentos realizados na Subadministração, com a melhora do quadro de servidores para o atendimento da comunidade mais carente da região. Destaca-se, também os eventos culturais, com grandes shows artísticos, apresentações teatrais, apresentação da Orquestra Sinfônica, apresentações de dança, entre outras apresentações que fomentaram a cultura e o lazer para a população. Cabe ressaltar que as aquisições de som, brinquedos e de vários outros itens trouxe a possibilidade de atender mais eventos em parceria pela cidade.

Mesmo com um orçamento que ainda não é o ideal para a gama de necessidades que Samambaia possui, foram realizadas diversas ações de melhorias na cidade em parceria com vários órgãos, como a reforma de quadras poliesportivas, bem como a inauguração do 2º restaurante Comunitário, um marco para a cidade.

Além disso, com os investimentos de Emendas Parlamentares, foi possível realizar a revitalização de calçadas, bem como a aquisição de equipamentos, materiais permanentes e insumos para as realizações das atividades e ações no decorrer do ano.

Com a força de trabalho dos reeducandos da FUNAP, juntamente com a equipe da Diretoria de Obras, foi possível realizar pequenas ações rotineiras de manutenção e reparo em diversos espaços públicos da cidade, bem como nos 05 imóveis principais da Administração. Das atividades desenvolvidas destacam-se as pinturas, limpeza de bocas de lobos, podas, limpeza e revitalização de praças, parques e de quadras poliesportivas, ações de tapa buraco, entre outros, deixando a cidade cada vez mais preservada.

Ressaltam-se também, as tratativas quanto a manutenção de acordos com as lideranças comunitárias, empresários, associações, feirantes, entre outros, para, cada vez mais, haver possibilidades de realizar projetos em parceria e cooperação com a comunidade.

4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

Diversos obstáculos e desafios foram enfrentados e superados no decorrer de 2024 e a Administração de Samambaia pôde entregar muitas benfeitorias para a comunidade, mantendo o foco nos atendimentos das demandas da população, melhorando pouco a pouco a cidade. Ainda há muito o que se produzir para atender as demandas da comunidade e para a captação de recursos e mão de obra especializada que será de fundamental importância para a continuidade das ações na cidade. Ainda se faz necessário melhorar a infraestrutura de trabalho para os servidores, bem como adquirir mais equipamentos e insumos que irão auxiliar na execução das atividades cotidianas e na zeladoria da cidade como um todo, contando sempre com a parceria da NOVACAP. Necessário ressaltar que cada setor desempenhou com êxito suas atribuições, desenvolvendo projetos que melhoraram a infraestrutura da Administração, bem como as ações diretas na cidade, porém, ainda há muitas melhorias a serem realizadas para os próximos anos.

A atuação junto à comunidade de Samambaia continua sendo a principal marca das gestões, com ações para aproximar cada vez mais a Administração de sua população, facilitando e agilizando a comunicação para que as melhorias possam ser realizadas. As parcerias com outros órgãos e com empresários da cidade foi um marco da gestão de 2024, que deverá ser mantido, com a possibilidade de expansão a novas parcerias, a fim de alcançar ainda mais benfeitorias para a Cidade de Samambaia, lembrando-se que proporcionaram atendimentos diretos para a comunidade.

Destaca-se ainda a comemoração do aniversário da cidade, que mais uma vez foi realizado com investimentos das emendas parlamentares e as parcerias com as Secretarias e empresários locais. Foi possível proporcionar ações e eventos que ocorreram durante o mês de outubro, com um impacto muito positivo para a comunidade que pôde desfrutar de eventos culturais gratuitos, com total segurança e organização. Destacamos a realização de 02 corridas de rua com coleta de alimentos que foram distribuídos para a comunidade carente, colocando Samambaia com grande foco na realização de corridas de cunho social, fomentando o esporte na cidade.

Tivemos eventos grandiosos como a muito tempo não eram realizados na cidade, enfatizando o aniversário da cidade que pode contar com um mês repleto de eventos, realizados também com as parcerias feitas com empresários e instituições que abraçaram a cidade, que proporcionaram momentos incríveis para a população. E, claro, sem faltar o tradicional corte de bolo, marca registrada nas comemorações do aniversário da cidade de Samambaia.



A Administração ainda tem muito que produzir para o desenvolvimento da Cidade. Assim, destaca-se as possíveis perspectivas de ações para o próximo exercício:

- Início das obras de ampliação do metrô;
- Continuidade na efficientização e ampliação da iluminação pública da cidade, visando ter Samambaia 100% com iluminação de LED;
- Continuidade na manutenção da zeladoria da cidade;
- Obra e reforma de pelo menos 02 quadras poliesportivas que estão bastante deterioradas;
- Ampliação das ações sociais, principalmente junto a população mais vulnerável da cidade;
- Realizações de projetos culturais e esportivos para a população.

Identificação dos Responsáveis

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: LAERCIO TEODORO DE CARVALHO

Telefone: (61) 3550-6230 e-mail de contato: laercio.carvalho@samambaia.df.gov.br

Assinatura: _____



RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: CLEIDE MOREIRA DUARTE

Telefone: 6133506230 e-mail de contato: cleide.duarte@samambaia.df.gov.br

Assinatura: _____



Nome do Titular da Unidade Orçamentária: MARCOS LEITE DE ARAUJO

Telefone: (61) 3550-6230 e-mail de contato: marcosleite.araujo@samambaia.df.gov.br

Assinatura: _____



Nome do Ordenador de Despesas da Unidade Orçamentária: MARILENE HELENA DIAS

Telefone: (61)3550-6230 e-mail de contato: marilene.dias@samambaia.df.gov.br

Assinatura: _____



TABELA DE DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA - RA-XII

UNIDADE GESTORA: 190.114

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 09.114

PROGRAMA	AÇÃO ORÇAMENTÁRIA	ATIVIDADE DE AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	ENTRADA CONTRATAÇÃO	OBJETO	CLASSIFICAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHADO	VALOR LÍQUIDO
6207	4026	MANUTENÇÃO DE FEIRA SAMAMBAIA							R\$ 2.599,20	R\$ 2.599,20
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000988/2024-50	29573676000156 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00084	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 2.599,20	
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000988/2024-50	29573676000156 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00085	400093 - ANULAÇÃO	R\$ 2.599,20	
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000988/2024-50	29573676000156 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00086	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 2.599,20	R\$ 2.599,20
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL SAMAMBAIA							R\$ 9.527.873,87	R\$ 9.522.832,00
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 319011	2024NE00009	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 581.865,27	R\$ 581.865,27
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - 319016	2024NE00010	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 6.236,16	R\$ 6.236,16
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	08. 319113 - IPREV FINANCEIRO	2024NE00014	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 79.160,92	R\$ 79.160,92
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	29579036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02. (PATRONAL) e 03 (SEGURO ACID. TRAB) - 319013	2024NE00015	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 65.182,31	R\$ 65.182,31
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 319011	2024NE00034	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 122,50	R\$ 122,50
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	29579036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02. (PATRONAL) e 03 (SEGURO ACID. TRAB) - 319013	2024NE00036	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 166,24	R\$ 166,24
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	08. 319113 - IPREV FINANCEIRO	2024NE00038	400093 - ANULAÇÃO	R\$ 1.000,00	
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 319011	2024NE00039	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 557.163,92	R\$ 557.163,92
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - 319016	2024NE00040	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 3.475,79	R\$ 3.475,79
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	08. 319113 - IPREV FINANCEIRO	2024NE00045	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 72.075,51	R\$ 72.075,51
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	29579036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02. (PATRONAL) e 03 (SEGURO ACID. TRAB) - 319013	2024NE00046	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 65.378,77	R\$ 65.378,77
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 319011	2024NE00051	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 532,34	R\$ 532,34
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	29579036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02. (PATRONAL) e 03 (SEGURO ACID. TRAB) - 319013	2024NE00053	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 270,62	R\$ 270,62
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 319011	2024NE00073	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 551.239,81	R\$ 551.239,81
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	08. 319113 - IPREV FINANCEIRO	2024NE00074	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 1.416,93	R\$ 1.416,93
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	29579036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02. (PATRONAL) e 03 (SEGURO ACID. TRAB) - 319013	2024NE00078	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 69.981,50	R\$ 69.981,50
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 319011	2024NE00079	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 63.761,76	R\$ 63.761,76
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 319011	2024NE00111	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 567.986,02	R\$ 567.986,02
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	08. 319113 - IPREV FINANCEIRO	2024NE00112	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 2.851,33	R\$ 2.851,33
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	29579036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	02. (PATRONAL) e 03 (SEGURO ACID. TRAB) - 319013	2024NE00116	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 73.151,14	R\$ 73.151,14
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - 319011	2024NE00117	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 66.182,30	R\$ 66.182,30
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	320203-32203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	08. 319113 - IPREV FINANCEIRO	2024NE00189	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 584.339,12	R\$ 584.339,12
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-00000000231/2024-57	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - 319016	2024NE00190	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 716,66	R\$ 716,66

[illegible]





		8- SUPRIMENTO DE FUNDOS	00142-0000000092/2024-61	26318725172 - ANTONIO SOARES FEITOSA		26318725172 - ANTONIO SOARES FEITOSA	64 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2024NE00147	R\$	3.600,00	R\$	3.539,31
		8- SUPRIMENTO DE FUNDOS	00142-0000000092/2024-61	26318725172 - ANTONIO SOARES FEITOSA		26318725172 - ANTONIO SOARES FEITOSA	64 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2024NE00148	R\$	6.000,00	R\$	5.900,00
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000000054/2021-66	11745662000188 - CONNEX TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA		11745662000188 - CONNEX TELECOMUNICAÇÕES E INFORMATICA LTDA	58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - 339039	2024NE00151	R\$	10.211,36		
		5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	00142-00000005312/2022-48	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S/A		07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S/A	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 339039	2024NE00152	R\$	6.000,00		
		6- INEXIGÍVEL	00142-0000002168/2019-91	00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE		00082024000137 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - 339039	2024NE00153	R\$	40.000,00	R\$	115 477,90
		5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	00142-0000001956/2019-31	07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S/A		07522669000192 - NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S/A	43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - 339039	2024NE00154	R\$	20.000,00	R\$	66 875,55
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001391/2024-13	45118371000100 - BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA		45118371000100 - BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - 33903020	2024NE00155	R\$	359,16	R\$	359,16
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001391/2024-13	01298216000151 - PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		01298216000151 - PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - 33903020	2024NE00156	R\$	895,16	R\$	895,16
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001391/2024-13	49441824000186 - FAROL IND E COM LTDA		49441824000186 - FAROL IND E COM LTDA	21. MATERIAL DE COFA E COZINHA - 339030	2024NE00157	R\$	374,40	R\$	374,40
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001436/2024-50	14308231000102 - ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSA ME		14308231000102 - ANA ROSA SAMPAIO DE MELO SOUSA ME	16. MATERIAL DE EXPEDIENTE - 339030	2024NE00158	R\$	105,00	R\$	105,00
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001436/2024-50	24938227000140 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA		24938227000140 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA	16. MATERIAL DE EXPEDIENTE - 339030	2024NE00159	R\$	173,88	R\$	173,88
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001436/2024-50	47134963000115 - IAD SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA		47134963000115 - IAD SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	16. MATERIAL DE EXPEDIENTE - 339030	2024NE00160	R\$	51,45	R\$	51,45
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001436/2024-50	30735849000111 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA		30735849000111 - RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	16. MATERIAL DE EXPEDIENTE - 339030	2024NE00161	R\$	251,00	R\$	251,00
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001436/2024-50	14359681000193 - NOVA VIDA LTDA		14359681000193 - NOVA VIDA LTDA	16. MATERIAL DE EXPEDIENTE - 339030	2024NE00162	R\$	31,25	R\$	31,25
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001436/2024-50	07048323000102 - RC RAMOS COMERCIO LTDA		07048323000102 - RC RAMOS COMERCIO LTDA	16. MATERIAL DE EXPEDIENTE - 339030	2024NE00163	R\$	159,60	R\$	159,60
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001436/2024-50	47853358000102 - TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA		47853358000102 - TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	16. MATERIAL DE EXPEDIENTE - 339030	2024NE00164	R\$	135,00	R\$	135,00
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001436/2024-50	31326099000140 - TS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA		31326099000140 - TS COMERCIO DE ARTIGOS DE ARMARINHO LTDA	16. MATERIAL DE EXPEDIENTE - 339030	2024NE00165	R\$	56,70	R\$	56,70
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001436/2024-50	15449518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA		15449518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA	16. MATERIAL DE EXPEDIENTE - 339030	2024NE00166	R\$	168,00	R\$	168,00
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001436/2024-50	15449518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA		15449518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA	16. MATERIAL DE EXPEDIENTE - 339030	2024NE00167	R\$	420,20	R\$	420,20
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001436/2024-50	15449518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA		15449518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA	22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - 339030	2024NE00167	R\$	129,80	R\$	129,80
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001487/2024-81	98611264000122 - INTAL SA INDUSTRIA DE MATERIAS ELÉTRICOS		98611264000122 - INTAL SA INDUSTRIA DE MATERIAS ELÉTRICOS	26. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2024NE00181	R\$	356,00	R\$	356,00
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001487/2024-81	44056672000194 - T. DE CARVALHO COUTINHO ILLUMINACAO		44056672000194 - T. DE CARVALHO COUTINHO ILLUMINACAO	26. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	2024NE00182	R\$	740,00	R\$	740,00
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001487/2024-81	45769285000168 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA		45769285000168 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA	04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - 449052	2024NE00184	R\$	765,96	R\$	765,96
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001487/2024-81	45769285000168 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA		45769285000168 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA	24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - 449052	2024NE00186	R\$	1.500,00	R\$	
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001487/2024-81	45769285000168 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA		45769285000168 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA	24 - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO - 449052	2024NE00187	R\$	1.500,00		
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001487/2024-81	09252432000164 - VCS COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LT		09252432000164 - VCS COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LT	24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00188	R\$	1.500,00	R\$	1.500,00
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001466/2024-66	50187999000106 - PARAFUSOS COM FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS LTDA		50187999000106 - PARAFUSOS COM FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS LTDA	38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - 449052	2024NE00203	R\$	456,00	R\$	456,00
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001390/2024-79	09252432000164 - VCS COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LT		09252432000164 - VCS COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LT	28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 339030	2024NE00207	R\$	756,00	R\$	756,00
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001390/2024-79	09252432000164 - VCS COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LT		09252432000164 - VCS COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVEIROS E CARIMBOS LT	79 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL - 339039	2024NE00208	R\$	500,00	R\$	500,00
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001777/2024-25	11496215000161 - COMPACT POWER MAQUINAS LTDA		11496215000161 - COMPACT POWER MAQUINAS LTDA	40 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVÁRIOS - 449052	2024NE00218	R\$	6.810,00	R\$	6.810,00
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001777/2024-25	30911535000185 - AXL COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA		30911535000185 - AXL COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - 449052	2024NE00219	R\$	583,00	R\$	583,00
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001777/2024-25	10214272000148 - EDYTUO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME		10214272000148 - EDYTUO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME	34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	2024NE00220	R\$	500,00	R\$	500,00
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001777/2024-25	46803487000106 - A3 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA		46803487000106 - A3 EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	40 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVÁRIOS - 449052	2024NE00221	R\$	3.375,00	R\$	3.375,00
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001777/2024-25	45328312000181 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA		45328312000181 - BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	36 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - 449052	2024NE00222	R\$	300,00	R\$	300,00
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001777/2024-25	35733958000133 - FREEDOM DO BRASIL LTDA		35733958000133 - FREEDOM DO BRASIL LTDA	40 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVÁRIOS - 449052	2024NE00223	R\$	7.130,00	R\$	7.130,00
		14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000001777/2024-25	45769285000168 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA		45769285000168 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA	38 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA - 449052	2024NE00224	R\$	1.710,00	R\$	1.710,00
		8- SUPRIMENTO DE FUNDOS	00142-0000000092/2024-61	26318725172 - ANTONIO SOARES FEITOSA		26318725172 - ANTONIO SOARES FEITOSA	64 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	2024NE0024	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00
		7- NÃO APLICÁVEL	00142-0000001034/2024-55	14981648000109 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FE		14981648000109 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO DISTRITO FE	31 - SERVIÇOS DE ANUIDADE E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FERRAÇÕES E CONSELHOS - 339039	2024NE00242	R\$	119,61	R\$	119,61






5205	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA	14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000001735/2024-94	3633934-1000169 - JEISON LILIA	42. FERRAMENTAS - 339030	2024NE00227	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	59,57	R\$	59,57
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000001735/2024-94	5231260-1000133 - EMBRATEC COMERCIO E SERVICOS LTDA	26. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 339030	2024NE00228	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	341,70	R\$	341,70
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000001735/2024-94	41255596000158 - VENDGO LTDA	22. MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO - 339030	2024NE00229	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	54,00	R\$	54,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000001735/2024-94	0776604000235 - 3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA	66. EQUIPAMENTOS DE SUBSISTEMAS DE DATA CENTER - 449052	2024NE00230	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	2.369,10	R\$	2.369,10
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000001735/2024-94	10214272000148 - EDYTUDO COMERCIO DE FERRAGENS E VARIEDADES LTDA ME	30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - 449052	2024NE00231	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	983,84	R\$	983,84
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000001735/2024-94	28184495000175 - WR DO CARMO INFORMATICA EPP	17 - MATERIAL DE INFORMÁTICA - 339030	2024NE00232	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	880,50	R\$	880,50
			08 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	00142-00000001735/2024-94	30911535000185 - ASL COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	17 - MATERIAL DE INFORMÁTICA - 339030	2024NE00235	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	80,00	R\$	80,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000000092/2024-61	26318725172 - ANTONIO SOARES FEITOSA	64. SUPRIMENTO DE FUNDOS	2024NE00259	400095 - SF DEVOL	-R\$	4.000,00		
				00142-0000002704/2024-51	12980808000161 - DADB EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 339030	2024NE00334	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	237,70	R\$	237,70
6217	2426	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000003442/2024-41	19450011000100 - ONYX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	16. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO - 339040 SERVIÇO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	2024NE00444	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	6.111,70	R\$	6.111,70
									R\$	968.983,96	R\$	968.983,96
			DISPENSA DE LICITAÇÃO	00142-00000001048/2022-15	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	17. SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL - 339039	2024NE00001	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	100.000,00	R\$	82.983,96
			DISPENSA DE LICITAÇÃO	00142-00000001048/2022-15	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	17. SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL - 339039	2024NE00054	400092 - REFORÇO	R\$	270.000,00	R\$	270.000,00
			DISPENSA DE LICITAÇÃO	00142-00000001048/2022-15	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	17. SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL - 339039	2024NE00233	400092 - REFORÇO	R\$	239.000,00	R\$	239.000,00
			DISPENSA DE LICITAÇÃO	00142-00000001048/2022-15	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	17. SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL - 339039	2024NE00331	400092 - REFORÇO	R\$	150.000,00		
			DISPENSA DE LICITAÇÃO	00142-00000001048/2022-15	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	17. SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL - 339039	2024NE00332	400093 - ANULAÇÃO	-R\$	150.000,00		
			DISPENSA DE LICITAÇÃO	00142-00000001048/2022-15	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	17. SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL - 339039	2024NE00333	400092 - REFORÇO	R\$	150.000,00	R\$	150.000,00
			DISPENSA DE LICITAÇÃO	00142-00000001048/2022-15	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	17. SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL - 339039	2024NE00396	400092 - REFORÇO	R\$	85.000,00	R\$	95.000,00
			DISPENSA DE LICITAÇÃO	00142-00000001048/2022-15	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	17. SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL - 339039	2024NE00467	400092 - REFORÇO	R\$	132.000,00	R\$	132.000,00
			DISPENSA DE LICITAÇÃO	00142-00000001048/2022-15	220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	17. SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL - 339039	2024NE00521	400093 - ANULAÇÃO	-R\$	17.016,04		
6219	3678	EPH REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - SAMAMBÁIA							R\$	38.388,38	R\$	38.388,38
			5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	00142-00000001191/2024-61	40762006000110 - DAYANA GON FERREIRA (DAFE SOLUTION)	22. SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL - 339039	2024NE00391	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	22.130,00	R\$	22.130,00
			5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	00142-00000001191/2024-61	53082312000158 - ANA CAROLINA SOUZA DINIZ	22. SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL - 339039	2024NE00392	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	8.445,00		
			5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	00142-00000001191/2024-61	53082312000158 - ANA CAROLINA SOUZA DINIZ	22. SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL - 339039	2024NE00393	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	2.610,00	R\$	2.610,00
			5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	00142-00000001191/2024-61	53082312000158 - ANA CAROLINA SOUZA DINIZ	22. SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL - 339039	2024NE00394	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	5.835,00		
			5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	00142-00000001191/2024-61	53082312000158 - ANA CAROLINA SOUZA DINIZ	22. SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL - 339039	2024NE00395	400093 - ANULAÇÃO	-R\$	8.445,00		
			5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	00142-00000001439/2024-93	37131539000180 - STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP	22. SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL - 339039	2024NE00402	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	5.813,38	R\$	5.813,38
			5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	00142-00000001191/2024-61	53082312000158 - ANA CAROLINA SOUZA DINIZ	22. SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL - 339039	2024NE00432	400093 - ANULAÇÃO	-R\$	5.835,00		
			5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	00142-00000001191/2024-61	53082312000158 - ANA CAROLINA SOUZA DINIZ	22. SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL - 339039	2024NE00433	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	5.835,00	R\$	5.835,00
6219	3678	REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ANIVERSÁRIO DA CIDADE - SAMAMBÁIA							R\$	51.609,26	R\$	51.609,26
			5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	00142-00000001268/2024-01	05441798000120 - TECHNOSPORT SERVICOS DE CRONOMETRAGEM LTDA	22. SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL - 339039	2024NE00250	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	7.050,00		
			5 - DISPENSA DE LICITAÇÃO	00142-00000001268/2024-01	05441798000120 - TECHNOSPORT SERVICOS DE CRONOMETRAGEM LTDA	22. SERVIÇOS PARA EVENTOS EM GERAL - 339039	2024NE00252	400093 - ANULAÇÃO	-R\$	7.050,00		

(Handwritten signatures and initials)

8205	2396	(*) CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - SAMAMBAIA	14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	1548518000184 - AZZ COMERCIAL LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00017	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	19.888,10	R\$	19.888,10
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	30911535000185 - AZZ COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	42. FERRAMENTAS - 339030	2024NE00018	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	1.004,70	R\$	1.004,70
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	11549518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00020	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	9,60	R\$	9,60
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	30911535000185 - AZZ COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	26. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 339030	2024NE00021	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	177,50	R\$	177,50
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	1548518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA	26. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 339030	2024NE00022	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	225,00	R\$	225,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	3796859000190 - CONSTRUTIVA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	26. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 339030	2024NE00023	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	207,00	R\$	207,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	27927653000177 - GOIAS LED MATERIAS ELET E CONSTRUÇÃO LTDA	26. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 339030	2024NE00024	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	115,00	R\$	115,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	26507653000155 - VOLT MATERIAS ELÉTRICOS EIRELI	26. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 339030	2024NE00025	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	69,00	R\$	69,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	40500097000126 - BA LUZ INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS ELÉTRICOS	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00026	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	106,80	R\$	106,80
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	30911535000185 - AZZ COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00027	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	75,00	R\$	75,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	24702387000121 - GOLDEN TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00028	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	30,00	R\$	30,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	31246107000148 - JT PAPELARIA LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00029	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	359,40	R\$	359,40
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	52913485000136 - HYDROLUZ LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00030	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	163,80	R\$	163,80
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	49984371000144 - DUARTE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00031	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	56,50	R\$	56,50
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	52390100000175 - ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00032	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	284,40	R\$	284,40
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	2419445000179 - TALENTOS D'ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00033	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	245,00	R\$	245,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	42883960000197 - SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00034	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	781,00	R\$	781,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	20240470000130 - R.A.C. CUNHA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00035	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	312,30	R\$	312,30
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	24131428000131 - MOREIRA E GONÇALVES LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00036	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	12,30	R\$	12,30
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	52390100000175 - ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00037	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	2.880,20	R\$	2.880,20
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	49984371000144 - DUARTE MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00038	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	239,00	R\$	239,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	52919905000163 - BEST HYDRO COMERCIAL LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00039	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	187,00	R\$	187,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	50568513000171 - CONSOMAR MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00040	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	6,80	R\$	6,80
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	20240470000130 - R.A.C. CUNHA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00041	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	273,60	R\$	273,60
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	21822463000109 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00042	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	86,00	R\$	86,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	34674089000193 - ROMEO COMERCIAL LTDA ME	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00043	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	30,90	R\$	30,90
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	52390100000175 - ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00044	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	63,00	R\$	63,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	50568513000171 - CONSOMAR MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00045	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	269,80	R\$	269,80
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	40818010000163 - DELTA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00046	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	3.489,00	R\$	3.489,00
			8 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	00142-00000000092/2024-61	26318725172 - ANTÔNIO SOARES FEITOSA	64. SUPRIMENTO DE FUNDOS	2024NE00047	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	4.350,00	R\$	4.350,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	52913485000136 - HYDROLUZ LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00048	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
			8 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	00142-00000000092/2024-61	26318725172 - ANTÔNIO SOARES FEITOSA	64. SUPRIMENTO DE FUNDOS	2024NE00049	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	56,50	R\$	56,50
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	29350330000199 - BARUQUE COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00050	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	2.166,00	R\$	2.166,00
8209	8598	(*) MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	29350330000199 - BARUQUE COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00051	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	58.148,00	R\$	58.148,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000142/2024-19	29350330000199 - BARUQUE COMERCIO DE FERRAGENS EIRELI	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00052	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	5.574,00	R\$	5.574,00

[Handwritten signatures and initials]

			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000001867/2024-16	4984371000144 - QUARTE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00198	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	1.362,00	R\$	1.362,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000001867/2024-16	34674089000195 - ROMEO COMERCIAL LTDA ME	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00199	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	1.401,00	R\$	1.401,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000001867/2024-16	19225144000174 - JUNE'S MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00271	400093 - ANULAÇÃO	-R\$	16,50		
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002807/2024-68	59689513000171 - CONSUMAR MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00366	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	808,85	R\$	808,85
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000003038/2024-78	43098231000192 - PORTZ COMERCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	26. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 339030	2024NE00408	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	124,00	R\$	124,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000003038/2024-78	15449518000184 - AZZ COMERCIAL LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00409	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	13.860,00	R\$	13.860,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000003038/2024-78	52390100000175 - ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00410	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	2.520,00	R\$	2.520,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000003038/2024-78	52813485000136 - HYDROLUZ LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00411	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	10,00		
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000003038/2024-78	1980668000120 - SANDU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	26. MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - 339030	2024NE00412	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	20,00	R\$	20,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000003038/2024-78	49872973000181 - ATENA NEGÓCIO E SERVIÇOS LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00413	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	570,00	R\$	570,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000003038/2024-78	59689513000171 - CONSUMAR MATERIAL ELÉTRICO E HIDRAULICO LTDA	27. MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO - 339030	2024NE00420	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	46,00	R\$	46,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000001877/2024-51	15082412000195 - GOGYN IMPORTADORA LTDA - ME	28. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 339030	2024NE00421	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	790,00		
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000001877/2024-51	21822463000109 - LICITOP COMERCIO E SERVIÇO LTDA	28. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 339030	2024NE00422	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	3.030,00	R\$	114,50
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000001877/2024-51	15082412000195 - GOGYN IMPORTADORA LTDA - ME	27. MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO - 339030	2024NE00423	400091 - EMPENHO DA DESPESA	-R\$	790,00	-R\$	790,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000001877/2024-51	15082412000195 - GOGYN IMPORTADORA LTDA - ME	27. MATERIAL DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO - 339030	2024NE00423	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	3.030,00	R\$	3.030,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000001303/2024-83	37403745000101 - LYSSA INTIMATES, COM. REAL E REPRES. LTDA	28. MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - 339030	2024NE00465	400093 - ANULAÇÃO	-R\$	1.480,00		
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000003038/2024-78	52813485000136 - HYDROLUZ LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00496	400093 - ANULAÇÃO	-R\$	10,00		
6209 01	8507	(EPI) ("") ERICENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA							R\$		R\$	
2	8507	(EPI) ("") AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADM DE SAMAMBAIA-XII							R\$		R\$	
6209 3	8507	(EPI) AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUM. PÚBLICA							R\$		R\$	
4	8507	(EPI) MANUTENÇÃO DO SIST DE ILUMIN. PÚBL. - EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMIN. PÚBL. COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUN. DE SAMAMBAIA							R\$		R\$	
5	8507	(EPI) ("") EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBL. COM LUZ DE LED EM PROL DA COMUNIDADE DE SAMAMBAIA							R\$		R\$	
5	4092	MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - SAMAMBAIA							R\$	29.211,30	R\$	29.211,30
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000000780/2024-21	24938227000140 - COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00087	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	1.687,50	R\$	1.687,50
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000000780/2024-21	15449518000184 - AZZ COMERCIAL LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00069	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	23.625,00		
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000000780/2024-21	15449518000184 - AZZ COMERCIAL LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00070	40093 - ANULAÇÃO	-R\$	23.625,00		
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-0000000780/2024-21	15449518000184 - AZZ COMERCIAL LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00094	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	23.625,00	R\$	23.625,00

[Handwritten signatures and initials]

6206	4170	MANUT. DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - MANUT. E REPAR. NAS QUAD. POLIESPORTIVAS, PARQ. INFANT. E CAMPOS SINTET.	14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000988/2024-50	29573676000156 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00087	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	3.898,80	R\$	3.898,80
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000098/2024-50	29573676000156 - CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00088	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	38.403,75	R\$	38.403,75
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002565/2024-65	1142450000177 - PRIME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00355	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	6.498,00	R\$	6.498,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002565/2024-65	1401846000180 - DURACOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00356	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	2.645,00	R\$	2.645,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002565/2024-65	1142450000177 - PRIME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00358	40093 - ANULAÇÃO	R\$	11.950,00	R\$	11.950,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002607/2024-68	1142450000177 - PRIME COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00359	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	11.950,00	R\$	11.950,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002565/2024-65	1401846000180 - DURACOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00360	40093 - ANULAÇÃO	R\$	2.645,00	R\$	2.645,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002607/2024-68	1401846000180 - DURACOLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA ME	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00361	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	2.645,00	R\$	2.645,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002607/2024-68	50568513000171 - CONSUMAR MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00365	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	806,00	R\$	806,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000003038/2024-78	24131428000131 - MOREIRA E GONCALVES LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00407	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	690,00	R\$	690,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000003038/2024-78	50568513000171 - CONSUMAR MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO LTDA	24. MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - 339030	2024NE00414	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	16.014,75	R\$	16.014,75
6206	1950	CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES - SAMAMBAIA							R\$		R\$	
6206	2024	APOIO AO DESPORTO E LAZER - SAMAMBAIA							R\$	31.990,82	R\$	31.990,82
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000970/2024-49	49755881000197 - PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	04 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - 339031	2024NE00125	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	2.940,00	R\$	2.940,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000000970/2024-49	49755881000197 - PRIME COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	04 - PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - 339031	2024NE00126	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	2.042,75	R\$	2.042,75
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000001891/2024-55	22382705000153 - RMM SPORTS COM. DE PROD. ESPORTIVOS EIRELI - ME	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00243	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	4.310,00	R\$	4.310,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000001891/2024-55	0129218000151 - PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00244	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	936,00	R\$	936,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000001891/2024-55	21822463000109 - LICITOP COMERCIO E SERVICO LTDA	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00245	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	1.120,20	R\$	1.120,20
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000001891/2024-55	52307066000122 - LAGUNA ESPORTE LTDA	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00246	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	6.105,28	R\$	6.105,28
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000001891/2024-55	26290146000102 - G.A DA COSTA ESPORTES LTDA - ME	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00247	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	912,00	R\$	912,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000001891/2024-55	52369074000101 - ANTONIA DINAIR LIMA E SILVA	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00248	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	409,00	R\$	409,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000001891/2024-55	52755750000177 - VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00249	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	3.212,00	R\$	3.212,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002065/2024-23	33966390000108 - O. E. PEREIRA BRINQUEDOS	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00275	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	950,00	R\$	950,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002065/2024-23	34290866000114 - ULISSES GUIMARÃES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00276	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	334,20	R\$	334,20
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002065/2024-23	31315649000125 - RVL COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS EIRELI	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00277	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	4.136,40	R\$	4.136,40
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002065/2024-23	22382705000153 - RMM SPORTS COM. DE PROD. ESPORTIVOS EIRELI - ME	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00278	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	34,00	R\$	34,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002065/2024-23	52307066000122 - LAGUNA ESPORTE LTDA	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00279	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	375,00	R\$	375,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002065/2024-23	35760831000146 - JOAO MARCOS SANTOS DA LUZ MOREIRA	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00280	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	165,90	R\$	165,90
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002065/2024-23	53020777000184 - GEOVANNA SOUZA SANTANA	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00281	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	361,60	R\$	361,60
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002065/2024-23	51414411000164 - BRUNO ESPORTES LTDA	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00282	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	265,50	R\$	265,50
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002065/2024-23	07698667000139 - MH CONSTRUCAO COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00283	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	195,00	R\$	195,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002065/2024-23	34290866000114 - ULISSES GUIMARÃES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00284	40093 - ANULAÇÃO	R\$	334,20	R\$	334,20
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002065/2024-23	39760831000146 - JOAO MARCOS SANTOS DA LUZ MOREIRA	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00285	40093 - ANULAÇÃO	R\$	165,90	R\$	165,90

[Handwritten signatures and initials]

6206	3048	REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS SAMAMBAIA	14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002065/2024-23	35760831000146 - JOAO MARCOS SANTOS DA LUZ MOREIRA	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00295	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	165,90	R\$	165,90
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002065/2024-23	34290686000114 - ULISSES GUIMARÃES ANACLETO LOJA DE VARIEDADES	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00305	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	334,20	R\$	334,20
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002177/2024-84	52755750000177 - VERTENTES MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00367	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	940,00	R\$	940,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002177/2024-84	15449518000184 - AAZ COMERCIAL LTDA	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00368	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	180,20	R\$	180,20
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002177/2024-84	52389074000101 - ANTONIA DINAR LIMA E SILVA	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00369	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	104,75	R\$	104,75
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002177/2024-84	22382705000153 - RICARDO MARQUES ALVES - ME ESPORTIVOS EIRELI - ME	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00370	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	984,00	R\$	984,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002177/2024-84	28378820000130 - RICARDO SANTORO DE CASTRO	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00371	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	16,50	R\$	16,50
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002177/2024-84	48529824000189 - Achou Distribuição e Comércio Ltda	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00372	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	161,50	R\$	161,50
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002177/2024-84	01239219000151 - PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00373	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	209,85	R\$	209,85
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002177/2024-84	94684080000131 - BIKE SUL COMERCIO DE IMAT ESPORTIVOS E SERV LTDA-ME	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00374	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	282,00	R\$	282,00
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002177/2024-84	50767780000163 - LUIS GUSTAVO CORREIA DA SILVA (NHSR COM E SERV.)	14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00375	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	246,65	R\$	246,65
			14 - PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	00142-00000002700/2024-72		14. MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO PARA ESTOQUE NO ÓRGÃO - 339030	2024NE00401	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	60,54	R\$	60,54
0001	9041	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAMAMBAIA	12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-0000000236/2024-80	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	LICENÇA PRÊMIO • ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2024NE00016	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	12.941,89	R\$	12.941,89
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-0000000236/2024-80	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	LICENÇA PRÊMIO • ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2024NE00047	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	13.015,65	R\$	13.015,65
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-0000000236/2024-80	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	LICENÇA PRÊMIO • ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2024NE00080	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	13.121,09	R\$	13.121,09
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-0000000236/2024-80	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	LICENÇA PRÊMIO • ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2024NE00110	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	8.344,67	R\$	8.344,67
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-0000000236/2024-80	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	LICENÇA PRÊMIO • ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2024NE00175	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	8.000,00	R\$	8.000,00
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-0000000236/2024-80	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	LICENÇA PRÊMIO • ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2024NE00206	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	11.096,97	R\$	11.096,97
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-0000000236/2024-80	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	LICENÇA PRÊMIO • ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2024NE00286	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	9.457,64	R\$	9.457,64
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-0000000236/2024-80	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	LICENÇA PRÊMIO • ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2024NE00320	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	8.621,18	R\$	8.621,18
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-0000000236/2024-80	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	LICENÇA PRÊMIO • ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2024NE00366	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	8.609,12	R\$	8.609,12
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-0000000236/2024-80	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	LICENÇA PRÊMIO • ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2024NE00452	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	8.650,44	R\$	8.650,44
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-0000000236/2024-80	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XI	LICENÇA PRÊMIO • ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2024NE00482	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	14.531,03	R\$	14.531,03
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-0000000236/2024-80	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	LICENÇA PRÊMIO • ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	2024NE00498	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	14.537,94	R\$	14.537,94
0001	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-0000000231/2024-57	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	2024NE00011	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	3.253,33	R\$	3.253,33
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-0000000231/2024-57	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	2024NE00042	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	8.351,64	R\$	8.351,64
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-0000000231/2024-57	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	2024NE00075	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	19.052,13	R\$	19.052,13
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-0000000231/2024-57	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	2024NE00113	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	3.328,12	R\$	3.328,12
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-0000000231/2024-57	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	2024NE00289	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	5.199,67	R\$	5.199,67
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-0000000231/2024-57	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	2024NE00314	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	2.025,00	R\$	2.025,00
			12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-0000000231/2024-57	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	2024NE00453	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	34.882,71	R\$	34.882,71
0001	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-0000000231/2024-57	FP1901140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	2024NE00453	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	34.882,71	R\$	34.882,71

[Handwritten signatures and initials]

		12 - FOLHA DE PAGAMENTO	00142-0000000231/2024-57	FP1501140 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190114- RA XII	INDENIZAÇÃO POR EXONERAÇÃO E DEMISSÃO	2024NE0526	400091 - EMPENHO DA DESPESA	RS	8.952,79	
0001	3933	OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - SAMAMBAIA						R\$	-	R\$
0001	9127	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - D.F						R\$	-	R\$

20/01/2025

R\$ 12.635.189,59 R\$ 12.557.732,46


LAÉRCIO TEODORO DE CARVALHO
Gerente de Orçamento e Finanças


CLEIDE MOREIRA DUARTE
Assessora de Planejamento


MARILENE HELENA DIAS
Coordenadora de Administração Geral
Ordenador de Despesas


MARCOS LEITE DE ARAÚJO
Administrador
Administração Regional de Samambaia