

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

A Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP é órgão da estrutura administrativa do Governo do Distrito Federal, criada pela Lei n.º 408, de 13/01/1993, vinculada à Secretaria de Gestão do Território e Habitação, de acordo com o § 2º, do art. 8º, do Decreto n.º 36.236, de 1º/01/2015. Em 16/09/2016, as Administrações Regionais passaram a ser vinculadas à Secretaria de Estado das Cidades do Distrito Federal, conforme Decreto n.º 37.625, de 15/09/2016. A área de atuação da região administrativa I compreende: Asa Norte, Asa Sul, Setor Militar Urbano, Setores de Clubes Norte e Sul, Setor de Garagens e Oficinas, Noroeste, Eixo Monumental, Esplanada dos Ministérios, Setores de Embaixadas Norte e Sul, Vila Planalto, Vila Telebrasília e Setor de Áreas Isoladas Norte, e sedia os Três Poderes da República: Executivo, Legislativo e Judiciário. A Administração Regional é prestadora de atividades e serviços públicos fundamentais para a comunidade local. Dentre as suas principais competências, destacam-se: 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; supervisionar, fiscalizar e executar, as ações de participação popular em seu território, construir e/ou manter os mobiliários e equipamentos urbanos e realizar a articulação de políticas setoriais, no âmbito de sua localidade, em áreas como desenvolvimento social, territorial e urbano, cultural, meio ambiente, desporto, lazer, entre outros. A estrutura da Regional é composta por quatro áreas: 1. Gabinete: diretamente subordinado ao Administrador Regional. Unidade orgânica de representação política e social, que tem como competência principal formular e acompanhar a execução das principais diretrizes técnicas e políticas para o desenvolvimento da região administrativa I. Estabelece e articula a agenda de temas e projetos da Regional. Formula as diretrizes de funcionamento e coordenações. É composto pela Assessoria Técnica - ASTEC, Assessoria de Planejamento - ASPLAN, Assessoria de Comunicação - ASCOM, Ouvidoria - OUV e Junta de Serviço Militar - JSM. 2. Coordenação de Administração Geral - COAG: dentre suas principais competências, destacam-se, dirigir, coordenar, controlar e supervisionar a execução setorial das atividades relacionadas a orçamento, finanças e contratos, gestão administrativa, gestão de pessoas, informática, administração de material, patrimônio, transporte, arquivo, protocolo, gestão documental, comunicação administrativa e serviços gerais. Área estratégica, responsável pela articulação entre o Gabinete e as demais coordenações, permitindo que as ações e atividades sejam devidamente executadas. Composta por: (1) Gerência de Administração - GEAD, responsável pelo Núcleo de Atendimento, Protocolo e Arquivo - NUPA, Núcleo de Material e Patrimônio - NUMAP, Núcleo de Informática - NUINF e Núcleo de Transporte e Serviços Gerais - NUTRANS (criado em setembro/2022); (2) Gerência de Pessoas - GEPES e (3) Gerência de Orçamento e Finanças - GEOFIN. 3. Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção - COLIC: responsável por planejar, coordenar, supervisionar e executar as atividades relacionadas a obras, manutenção e conservação, licenciamento de obras e atividades econômicas, desenho técnico e aprovação de projetos. Composta por: (1) Diretoria de Obras - DIROB, responsável pela Gerência de Execução de Obra - GEOB e Gerência de Manutenção e Conservação - GEMAC; (2) Diretoria de Aprovação e Licenciamento DIALIC, responsável por Gerência de Licenciamento de Obras e Atividades Econômicas - GELOAE e Gerência de Elaboração e Aprovação de Projetos - GEAPRO. 4. Coordenação de Desenvolvimento - CODES: responsável por planejar e executar as ações para o desenvolvimento econômico, comunitário e social, gestão do território, promove atividades culturais, rurais, de esporte e lazer, por meio de iniciativa própria e/ou parcerias. Composta por: (1) Diretoria de Articulação - DIART, responsável pela Gerência de Políticas Sociais - GEPOLS, Gerência de Cultura, Esporte e Lazer - GECULT e (2) Diretoria de Desenvolvimento e Ordenamento Territorial - DIDOT, responsável pela Gerência de Gestão do Território - GEGET, Gerência de Desenvolvimento Econômico - GEDEC e Gerência de Licenciamento Eventual - GELEV.

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	1	1	11	0	13
Comissionados sem vínculo efetivo	41	14	0	0	55

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
Requisitados de órgãos do GDF	7	2	1	0	10
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	3	0	3
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	1	0	1
Terceirizados (FUNAP)	0	0	59	0	59
Outros - especificar	0	0	25	0	25
Subtotal	49	17	100	0	166
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	3	0	3
Total Geral	49	17	97	0	163

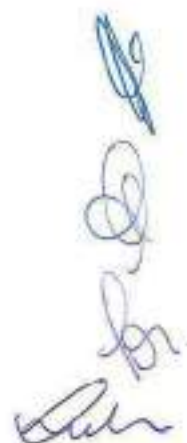
O item "Outros-especifica", é composto por 03 (três) colaboradores de limpeza, lotados na Sede da Administração Regional; 18 (dezoito) colaboradores da vigilância, sendo 04 (quatro) na sede, e 04 (quatro) no Deck Sul, e 10(dez) no posto da Galeria dos Estados, além de 04(quatro) servidores pertencentes ao Grupo de Trabalho interinstitucional, criado pela Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, e cedidos, sem ônus e, temporariamente, à Administração Regional.

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	155000,0	129212,81	129212,81
0087 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	200000,0	155000,0	129212,81	129212,81
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	1000,0	31000,0	12480,22	12480,22



Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0040 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO .	1000,0	31000,0	12480,22	12480,22
9093 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10000,0	10000,0	2844,83	2844,83
0040 - OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - REGIÃO ADMINISTRATIVA 1 - PLANO PILOTO .	10000,0	10000,0	2844,83	2844,83
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	104300,0	0,0	0	0
0015 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR - DISTRITO FEDERAL	104300,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	315300,00	196000,00	144537,86	144537,86

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

Em 2023 foi realizado o pagamento de licenças prêmios convertidas para 2 (dois) servidores aposentados, na **Ação 9041, Subtítulo 0087 - Conversão de licença prêmio em pecúnia** Na ação foi utilizado o valor de R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) como fonte de cancelamento para suplementar o programa de trabalho 04.122.8205.8502.0040 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO com o objetivo de custear despesa referente à folha de pagamento de DEZEMBRO/2023, conforme Decreto nº 45.302, de 18 de dezembro de 2023, publicado no DODF nº 236, de 19 de dezembro de 2023, p. 11.

No que tange a **Ação 9050, Subtítulo 0040 - Ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal**, o recurso foi utilizado para pagar acerto de contas de servidores. Na ação foi utilizada como fonte de cancelamento para suplementar o programa de trabalho 04.122.8205.8502.0040 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO, no valor de R\$ 20.000,00 (vinte reais) para custear a folha de pagamento referente ao mês de DEZEMBRO/2023, conforme Decreto nº 45.302, de 18 de dezembro de 2023, publicado no DODF nº 236, de 19 de dezembro de 2023, p. 11.

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Em relação a **Ação 9093, Subtítulo 0040 - Outros ressarcimentos, indenizações e restituições**, houve o pagamento de acerto de contas de servidores indevidamente, tendo sido iniciado o acerto, contudo não fora concluído em tempo hábil.

Em relação a **Ação 9050, Subtítulo 0040 - Ressarcimentos, indenizações e restituições**, houve remanejamento de recursos para pagar despesas com indenização de pessoal do corrente exercício, no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo como fonte de cancelamento o programa de trabalho 04.122.8205.8502.0040 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO (3.1.90.11), conforme Decreto nº 44.974, de 19 de setembro de 2023, publicado no DODF nº 177, de 20 de setembro de 2023, p. 4.

Considerando que não houve o pagamento de licença prêmio em pecúnia ao servidor ativo no exercício de 2023, não houve necessidade de utilização do recurso alocado no Subtítulo 0015 da Ação 9127 - Conversão de licença prêmio em pecúnia - servidor - Distrito Federal.

Legenda: Informações disponibilizadas pela Gerência de Orçamento e Finanças/RA-PP.

6206 - ESPORTE E LAZER

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4090 - APOIO A EVENTOS	60000,0	0,0	0	0
0191 - APOIO A EVENTOS-NO PLANO PILOTO (2021)- PLANO PILOTO .	60000,0	0,0	0	0
3048 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	400000,0	683855,0	683294,68	438962,76
0018 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .	400000,0	683855,0	683294,68	438962,76
3596 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA	200000,0	3,0	0	0
0001 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA - PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO (PEC), PISTA DE SKATE, PISTA DE ATLETISMO E DE ESPORTES RADICAIS - PLANO PILOTO	200000,0	3,0	0	0
3902 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES	650000,0	0,0	0	0
9563 - REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES-REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DOS APOSENTADOS NO CONIC- PLANO PILOTO	650000,0	0,0	0	0
4170 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	447873,0	92,0	0	0

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0004 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - MANTER A FUNCIONALIDADE E O DESEMPENHO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS, DESPORTIVOS E DE LAZER - PLANO PILOTO	447873,0	92,0	0	0
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	80969,0	0,0	0	0
0004 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ATIVIDADES, FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES, SEMINÁRIOS, CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS, ESPORTIVOS, DE DANÇA, DE MÚSICA, DENTRE OUTROS - PLANO PILOTO	80969,0	0,0	0	0
TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER	1838842,00	683950,00	683294,68	438962,76

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

Na **Ação 3048, "subtítulo 0018" - Reforma de Espaços Esportivos** foi realizada a suplementação no valor total de R\$ 683.854,50 (seiscentos e oitenta e três mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), por meio dos Decretos nºs 44.758, de 21 de julho de 2023 e 45.132, de 31 de outubro de 2023. De posse do recurso suplementado, o mesmo foi descentralizado à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, para adesão aos contratos advindos da Ata de Registro de Preços referente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de conservação e manutenção corretiva, por meio das Portarias-Conjuntas nº 05/2023 - DODF nº 150, de 09/08/2023, p. 21 e nº 13/2023 - DODF nº 235, de 18/12/2023, p. 5, respectivamente, para atender as quadras poliesportivas localizadas nas quadras SQN 103, SQS 316, SHIGS 709 e SHIGS 711.

No que tange as quadras poliesportivas das quadras SQN 103 e SQS 316, as obras foram concluídas e recebidas definitivamente pela RA-PP. Em relação as quadras da SHIGS 709 e SHIGS 711, as obras foram iniciadas em 2023 e encontram-se em fase de execução **para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2024.**

Ressalta-se que foram concluídas no exercício 2023 as obras iniciados em 2022 e se encontravam em fase de execução para **entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2023**, nas quadras poliesportivas localizadas na rua 18 da Vila Telebrasília e nas quadras SQN 102, SQN 403 e SQN 411 - Asa Norte.

A **Ação 3048 Subtítulo 0018 - Reforma de Espaços Esportivos** foi utilizada como fonte de cancelamento para complementar o programa de trabalho 04.122.8205.8502.0040 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO, no valor total R\$ 85.090,00 (oitenta e cinco mil e noventa reais) com o objetivo de custear a folha de pagamento referente ao mês de **DEZEMBRO/2023**, conforme Decreto nº 45.302, de 18 de dezembro de 2023, publicado no DODF nº 236, de 19 de dezembro de 2023, p. 11.

Na **Ação 3048, "subtítulo 0018" - Reforma de Espaços Esportivos** foi utilizada como fonte de cancelamento para complementar o programa de trabalho 04.122.8205.8517.0059 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - RA-PLANO PILOTO com o objetivo de custear despesas com pagamento de de faturas dos logradouros públicos (água - CAESB e energia elétrica - NEOENERGIA), no valor de R\$ 71.219,00 (setenta e um mil duzentos e dezenove reais), mês de **DEZEMBRO/2023**, por meio do Decreto nº 45.336, de 26 de dezembro de 2023, publicada no DODF nº 241, de 27 de dezembro de

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

A **Ação 4090, Subtítulo 0191 - Apoio à Eventos** foi desenvolvida para que a Administração Regional apoiasse os eventos de relevância para toda a comunidade. Entretanto, devido a reestruturação de pessoal ocorrida na Regional no início do exercício e ao longo do exercício, atrelado a equipe de trabalho mínima para planejamento e execução dos projetos, as atividades previstas na ação foram implementadas por meio da articulação e parceria com outros órgãos do governo, assim o recurso alocado foi remanejado para atender projetos prioritários na área de infra-estrutura.

O recurso, no valor de R\$ 17.000,00 (dezessete mil reais), alocado no 3.3.90.39, programa de trabalho 13.392.6206.4090.0191 - APOIO A EVENTOS NO PLANO PILOTO (2021) - PLANO PILOTO, foi utilizada como fonte de cancelamento para fins de alocação no programa de trabalho 25.752.6209.1836.0203 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - REGIÃO ADMINISTRATIVA - PLANO PILOTO (4.4.90.51) para custear despesas com a ampliação dos pontos de iluminação pública da SQS 216 Sul, por meio do Decreto nº 45.021, de 02 de outubro de 2023, publicado no DODF nº 72-A (Edição Extra), de 02 de outubro de 2023, p. 2.

Referente a **Ação 3596, Subtítulo 0001 - Implantação de infraestrutura esportiva**, foi prevista a implantação do Ponto de Encontro Comunitário - PEC na Praça do Índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos (SHIHS 702/703), contudo, a implantação não foi possível, tendo em vista a discordância da comunidade em relação a alocação do equipamento público e a necessidade de novas gestões para verificar a possibilidade de instalação do equipamento no local elegido pela comunidade.

Esta ação foi utilizada como fonte de cancelamento para o programa de trabalho 04.421.6217.2426.0025 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO, no valor de R\$ 109.225,28 (cento e nove mil duzentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos), conforme Decreto nº 45.021, de 02 de outubro de 2023, publicado no DODF nº 72-A (Edição Extra), de 02 de outubro de 2023, p. 2.

No que tange a **Ação 3902, Subtítulo 9563 - Reforma de praças públicas e parques - Praça dos Aposentados no CONIC**, trata-se de emenda parlamentar, a qual não foi possível sua execução, haja vista que o valor alocado fora insuficiente para proporcionar a execução do projeto.

Em relação a **Ação 4170, Subtítulo 0004 - Manutenção de espaços esportivos**, o recurso alocado nesta ação foi utilizado como fonte de cancelamento, no valor de R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), para fins de alocação no programa de trabalho 25.752.6209.1836.0103 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO (4.4.90.51), conforme Decreto nº 45.200, de 27 de novembro de 2023, publicado no DODF nº 221, de 28 de novembro de 2023, p. 1 para ampliar os pontos de iluminação pública da SQS 216 Sul. Houve, também, na **Ação 4170** a utilização de recurso, no valor de R\$ 230.842,00 (duzentos e trinta mil oitocentos e quarenta e dois reais) como fonte de cancelamento para fins de alocação no programa de trabalho 04.421.6217.2426.0025 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA (FUNAP) (3.3.91.39) com o objetivo de custear despesas com o aumento de reeducandos, cuja contratação encontra-se sob a égide de aditivo ao Contrato nº 04/2020, para o período de OUTUBRO a DEZEMBRO/2023, conforme Decreto nº 45.088, de 20 de outubro de 2023, publicado no DODF nº 74-A (Edição Extra), de 20 de outubro de 2023, p. 4 e 5.

Ressalta-se que os projetos definidos para ação foram implementados por meio de descentralização à NOVACAP, por intermédio da Ação 3048 - Reforma de espaços esportivos.

No que se refere a **Ação 3678, Subtítulo 0004**, o recurso alocado foi utilizado como fonte de cancelamento, no valor de R\$ 61.247,00 (sessenta e um mil duzentos e quarenta e sete reais) para fins de alocação no programa de trabalho 25.752.6209.1836.0203 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO (4.4.90.51), conforme Decreto nº 45.021, de 02 de outubro de 2023, publicado no DODF nº 72-A (Edição Extra), de 02 de outubro de 2023 p. 2 e 3 para ampliar os pontos de iluminação pública da SQS 216 Sul.

Destaca-se que recurso alocado nesta ação, no valor de R\$ 6.508,00 (seis mil quinhentos e oito reais), da ação 3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - O foi utilizado como fonte de cancelamento para fins de alocação no programa de trabalho 04.122.8205.2396.0069 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - REGIÃO ADMINISTRATIVA 1 - PLANO PILOTO (3.3.90.39) para custear despesa com consumo de água e energia elétrica dos logradouros públicos (Feira da Torre de TV e Galeria dos Estados) para os meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2023, conforme Decreto nº 45.132, de 31 de outubro de 2023, publicado no DODF nº 205, de 01 de novembro de 2023, p. 5. Destaca-se, ainda, que ocorreu retificação, uma vez que a ação 2396 não abarca tal despesa.

Destaca-se ainda, que na **Ação 3678 - Realização de eventos**, o recurso alocado nesta ação, no valor de R\$ 13.214,00 (treze mil duzentos e quatorze reais), foi utilizado como fonte de cancelamento para fins de alocação no programa de trabalho 04.122.6207.4036.0001 - MANUTENÇÃO DE FEIRA - PLANO PILOTO (3.3.90.39), para custear despesas com o fornecimento de água e coleta de esgoto (Feira da Torre de TV e Galeria dos Estados) para os meses de DEZEMBRO/2023 e JANEIRO/2024, conforme Decreto nº 45.311,

de 20 de dezembro de 2023, publicado no DODF nº 238, de 21 de dezembro de 2023, p. 1.

Legenda: Informações disponibilizadas pela Gerência de Orçamento e Finanças/RA-PP.

Esclarece-se que a ação foi desenvolvida para a Administração Regional realizar eventos de relevância para toda a comunidade. Todavia, devido a reestruturação de pessoal ocorrida na Regional no início do exercício e ao longo do exercício atrelado a equipe de trabalho mínima para planejamento e execução dos projetos, as atividades previstas na ação foram implementadas por meio de articulação e parceria com outros órgãos do governo, assim os recursos alocados foram remanejados para projetos prioritários

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
4036 - MANUTENÇÃO DE FEIRA	156000,0	206254,0	205062,84	177268,01
0001 - MANUTENÇÃO DE FEIRA-- PLANO PILOTO .	156000,0	206254,0	205062,84	177268,01
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	156000,00	206254,00	205062,84	177268,01

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

Na **Ação orçamentária 4036, Subtítulo 0001 - Manutenção de Feira**, o recurso foi utilizado nas despesas de água e energia elétrica das áreas comuns da Feira de Artesanato da Torre de TV de Brasília e da Galeria dos Estados, conforme estipulado na Lei n.º 6.956/2021. São executados 2 (dois) contratos distintos: a) fornecimento de água e tratamento de esgoto (CAESB) e b) energia elétrica (Neoenergia).

Para a **Ação 4036 - Manutenção de Feira**, houve a suplementação orçamentária para custear despesas com a prestação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para os logradouros públicos (Feira e Galeria do Estados), para aos meses de **NOVEMBRO e DEZEMBRO/2023** por meio do Decreto nº 45.187, de 22 de novembro de 2023, publicado no DODF nº 80-A (Edição Extra), de 22 de novembro de 2023, p. 4 no valor de R\$ 21.409,00 (vinte e um mil quatrocentos e nove reais) usando como fontes de cancelamento os programas de trabalho 04.126.8205.2557.0040 - GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DO SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PI (3.3.90.39) no valor de R\$ 8.098,60 (oito mil e noventa e oito reais e sessenta centavos), e 04.126.8205.2557.0040 - GESTÃO DE INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO (3.3.90.30) no valor R\$ 13.211,00 (treze mil duzentos e onze reais), totalizando o valor supracitado.

Para a **Ação 4036 - Manutenção de Feira**, houve a suplementação orçamentária para custear despesas com a prestação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto para os logradouros públicos (Feira e Galeria do Estados), para aos meses de **DEZEMBRO/2023 e JANEIRO/2024** por meio do Decreto nº 45.311, de 20 de dezembro de 2023, publicada no DODF nº 238, de 21 de dezembro de 2023, p. 1 no valor de R\$ 28.845,00 (vinte e oito mil oitocentos e quarenta e cinco reais), usando as fontes de cancelamento os programas de trabalho 04.122.8205.2396.0069 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS - RA-1 - PLANO PILOTO (3.3.90.39) no valor R\$ 9.123,00 (nove mil cento e vinte e três reais) e 27.813.6206.3678.0004 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ATIVIDADE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES, SEMINÁRIOS, CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS, ESPORTIVO DANÇA, DENTRE OUTROS - PLANO PILOTO (3.3.90.39), no valor R\$ 6.508,00 (seis mil quinhentos e oito reais) e ainda, 27.813.6206.3678.0001 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ATIVIDADES, FEIRA/ CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES, SEMINÁRIOS, CIENTÍFICOS, TECNOLÓGICOS, ESPORTIVOS, DE D. DENTRE OUTROS - PLANO PILOTO (3.3.90.39) valor R\$ 13.214,00 (treze mil duzentos e quatorze reais), totalizando o valor supracitado.

Legenda: Informações disponibilizadas pela Gerência de Orçamento e Finanças/RA-PP.

6209 - INFRAESTRUTURA

Execução Orçamentária e Financeira

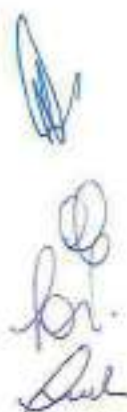
Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
----------------	-----	--------------------	-----------	-----------



Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	1400000,0	700003,0	700000,00	231110,71
0261 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO- PLANO PILOTO .	400000,0	3,0	0	0
0381 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO- OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO.- PLANO PILOTO	0	700000,0	700000,00	231110,71
9986 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO PLANO PILOTO	1000000,0	0,0	0	0
1968 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS	180000,0	0,0	0	0
0001 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS - ELABORAÇÃO DE PROJETOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DAS OBRAS DA RA-PP - PLANO PILOTO	180000,0	0,0	0	0
8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3473020,0	4759961,0	4734521,18	850177,70
0091 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- EFICIENTIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA EM TODO DF-DISTRITO FEDERAL	0	1500000,0	1498764,54	0
0111 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- MANUTENCAO E EFICIENTIZACAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA EM TODO O DF-DISTRITO FEDERAL	0	1500000,0	1496603,37	0



Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
6539 - Modernização e Eficientização Sistema de Iluminação Pública na RA I - 2023	700000,0	700000,0	681390,81	0
6541 - Modernização e Eficientização da Iluminação pública da Região do Plano Piloto	1000000,0	0,0	0	0
6542 - Modernização e Eficientização da iluminação pública na Vila Planalto	1000000,0	0,0	0	0
0050 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA- MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO .	400000,0	303961,0	303959,85	303959,85
6540 - MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PLANO PILOTO	373020,0	756000,0	753802,61	546217,85
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	76361,0	0,0	0	0
0061 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-RA I- PLANO PILOTO .	76361,0	0,0	0	0
1836 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	3594240,0	2296945,0	1822971,16	31880,69
7084 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PLANO PILOTO	1500000,0	0,0	0	0



Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0004 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MELHORIA E AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA SQN 211 - ASA NORTE - PLANO PILOTO	0	100000,0	98135,9	0
0103 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO	400000,0	536945,0	426043,40	31880,69
0133 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO	0	1300000,0	1298791,86	0
0147 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO	0	360000,0	0	0
7085 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO PLANO PILOTO	1694240,0	0,0	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	8723621,00	7756909,00	7257492,34	1113169,10

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

Em relação ao **Subtítulo 0381, da ação 1110**, trata-se de emenda parlamentar para a recuperação de calçadas na SQN 106. O recurso no valor de **RS 700.000,00 (setecentos mil reais)** foi desncetralizado à Companhia da Nova Capital do Brasil - NOVACAP, por meio da Portaria Conjunta nº 11/2023, de 08 de novembro de 2023, publicada no **DODF nº 211, de 10/11/2023, p. 21**. As obras foram iniciadas em 2023 e encontram-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2024.

Em atenção a **ação 8507 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública**, seguem as informações dos subtítulos:

- **"Subtítulo 0091" - Manutenção do sistema de iluminação pública-eficientização da rede de iluminação pública em todo DF**, trata-se de emenda parlamentar destinada a efficientização do

sistema de iluminação pública nas seguintes quadras: SQN 313, quadras comerciais 702 a 710 Norte, SQS 114, SQN 306, Entrequadras 112/113 Sul, SQN 112, SQN 116, SQS 112, SQS 113, SQS 304, SQS 104, SQS 105, SQS 202, SQS 314, SQS 213, SHCGN 713 a 715. Os serviços foram iniciados em 2023 e encontram-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2024;

- **"Subtítulo 0111" - Manutenção do Sistema de Iluminação pública-eficientização da rede de iluminação pública em todo DF,** trata-se de emenda parlamentar, destinada a eficientização do sistema de iluminação pública nas seguintes quadras: Setor de Embaixadas SUL -SES 803/805 e Parque da Cidade Sarah Kubitschek. Os serviços foram iniciados em 2023 e encontram-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2024;
- **"Subtítulo 6539" - Modernização e eficientização do sistema de iluminação pública na RA I,** trata-se de emenda parlamentar, destinada a eficientização do sistema de iluminação pública nas seguintes quadras: SQS 315 e acesso ao Metrô, SQS 313, SQS 213, SQS 310 a 313, SQN 313 Terminal de Ônibus da Asa Sul. Os serviços foram iniciados em 2023 e encontram-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2024;
- **"Subtítulo 0050" - Manutenção do sistema de iluminação pública no Plano Piloto-RA-PP** foi destinado à eficientização do sistema de iluminação pública nas seguintes quadras: SQS 102 - Rua das Farmácias, SHIGS 709, SQS 203. Serviços entregues e pagos.

O **Subtítulo 0050** foi utilizado como fonte de cancelamento para fins de descentralização para a NOVACAP, no valor de R\$ 95.339,00 (noventa e cinco mil trezentos e trinta e nove reais) para o programa de trabalho 15.451.6206.3048.0018 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIO DO PLANO PILOTO (4.4.90.51), para custear despesas com reforma de espaços esportivos, período OUTUBRO a DEZEMBRO/2023, localizadas no SHIGS 709, SHIGS 711 e SQS 113, conforme Decreto 45.132, de 31 de outubro de 2023, publicado no DODF nº 205, de 01 de novembro de 2023, p. 4.

- **"Subtítulo 6540" - Modernização de iluminação pública no Plano Piloto,** trata-se de emenda parlamentar, destinada a eficientização do sistema de iluminação pública nas seguintes quadras: L2 Norte, Setor Bancário Sul e Orla da Ponte JK. Ressalta-se que os serviços referentes ao SBS e L2 Norte foram entregues e pagos, estando os serviços da Orla da Ponte JK em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2024;

Com relação a ação 1836 - **Ampliação dos pontos de iluminação pública,** seguem as informações dos subtítulos:

- **"Subtítulo 0004" - Ampliação dos Pontos de iluminação pública,** refere-se a emenda parlamentar destinada a ampliação dos pontos de iluminação pública na SQN 211, obra iniciada em 2023 e encontra-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2024;
- **"Subtítulo 0103" - Ampliação dos pontos de iluminação Pública - RA-PP** trata-se de recursos próprios da Regional que engloba a contratação da Companhia Energética de Brasília- CEB, para ampliação dos pontos de iluminação pública no âmbito da RA-PP, sendo realizadas ampliações nas quadras SHIGS 715 - Bloco "B" e SCLRN 714 - entre o Bloco "A" e "B" e SGAN 910 - Casa do Ceará. As obras em relação à SHIGS 715 e SCLRN 714 foram entregues e pagas, enquanto que a da SGAN 910 foi iniciada e encontra-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2024.

Ressalta-se que o recurso alocado no programa de trabalho em tela, de R\$ 86.600,00 (oitenta e seis mil e seiscentos reais) serviu de fonte de cancelamento para fins de alocação no programa de trabalho 15.451.6206.3048.0018 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, referente à descentralização de créditos da Administração Regional do Plano Piloto para a Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil - NOVACAP destinado à reforma de espaços esportivos localizados no SHIGS 709, SHIGS 711 e SQS 11 Sul. Ressalta-se, ainda, que foi suplementado o valor de R\$ 455.000,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil reais) no programa de trabalho 25.752.6209.1836.0103 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO com o objetivo de custear despesas com ampliação dos pontos de iluminação pública da SQS 216 Sul, conforme Decreto nº 45.200, de 27 de novembro de 2023 publicado no DODF nº 221, de 28 de novembro de 2023, p. 1.

- **"Subtítulo 0133" - Ampliação dos pontos de iluminação pública - RA-PP,** trata-se de emenda parlamentar destinada a ampliação do sistema de iluminação pública na SQN 411 e na área verde entre as ruas 18 e 30 - Vila telebrasília. As obras foram iniciadas e encontram-se em fase de execução para entrega, liquidação e pagamento no 1º trimestre do exercício de 2024.

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Na ação 1110, Subtítulo 0261, foi prevista para obras de recuperação/construção de calçadas, como também, manutenção de 03 piers de madeira no Deck Sul, Deck Norte e Setor de Hotéis e Turismo Norte - SHTN. Entretanto, o valor alocado na ação foi insuficiente para as intervenções necessárias nos piers.

Houve uma tentativa da Regional em promover as benfeitorias por meio do Programa Adote uma Praça, entretanto, não obteve êxito.

Sallenta-se que **Ação 1110 Subtítulo 0261** foi utilizada como fonte de cancelamento para fins de alocação no programa de trabalho 25.752.6209.1836.0103 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO no valor de R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais) com o objetivo de cobrir as despesas relativas ao Contrato nº 04/2023, cujo objeto trata da contratação da CEB - Companhia Energética de Brasília para realizar os serviços de ampliação de iluminação pública da SCLRN 714 entre os blocos "A" e "B" - Asa Norte, localizado na Região Administrativa do Plano Piloto.

A **Ação 1110 Subtítulo 0261**, também foi utilizada como fonte de cancelamento para fins de alocação do valor R\$ 43.854,50 (quarenta e três mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos) no programa de trabalho 15.451.6206.3048.0018 - REFORMA DE ESPAÇOS ESPORTIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO, referente à descentralização de créditos orçamentários para a NOVACAL cujo objeto trata da reforma de espaços esportivos, SHIGS 709, SHIGS 711 e SQS 113, conforme Decreto nº 45.132, de 31 de outubro de 2023, publicado no DODF nº 01 de novembro de 2023, p.4.

No que tange a **ação 1110, Subtítulo 9986**, trata-se de emenda parlamentar cancelada em 22/05/2023.

Em relação a **ação 1968**, cabe esclarecer que foi prevista para viabilizar obras que necessitam de elaboração de projetos, porém, devido as várias mudanças de pessoal ocorridas ao longo do exercício na Coordenação de Licenciamento, Obras e Manutenção não foi possível a realização dos trâmites para efetuar a contratação.

Referente aos **Subtítulos 6541 e 6542, da ação 8507 - Manutenção do Sistema de Iluminação Pública**, tratam-se de emendas parlamentares canceladas em 04/04/2023.

A **Ação 8508 - Manutenção de áreas urbanizadas e ajardinadas**, o recurso no valor de R\$ 76.361,00 (setenta e seis mil e trezentas e sessenta e uma reais) foi remanejado, a título de fonte de cancelamento, para a **ação 1836 Subtítulo 0203 - Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública - RA-PP**, para implantação de novos pontos na quadra SQS 216 Sul, entretanto a obra pretendida não foi iniciada por motivo de bloqueio do recurso em tela para fins de pagamento da folha de pagamento de pessoal desta Administração Regional do Plano Piloto, e ainda, porque a obra não foi autorizada pela Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do DF.

No tocante o **Subtítulo 7084 da Ação 1836 - Iluminação pública no Plano Piloto**, trata-se de emenda parlamentar cancelada em 04/04/2023.

Em relação ao **Subtítulo 0147 da Ação 1836 - Ampliação dos pontos de iluminação pública na região administrativa do Plano Piloto**, refere-se a emenda parlamentar cancelada, em 23/12/2023, devido a ausência de tempo hábil para a sua execução.

Referente ao **Subtítulo 7085 da Ação 1836 - Ampliação dos pontos de iluminação pública no Plano Piloto**, trata-se de emenda parlamentar cancelada.

Legenda: Informações disponibilizadas pela Gerência de Orçamento e Finanças/RA-PP.

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	1000000,0	1251821,0	1251009,63	1251009,63
0025 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	1000000,0	1251821,0	1251009,63	1251009,63
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	1000000,00	1251821,00	1251009,63	1251009,63

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

Os recursos orçamentários da ação orçamentária **2426, Subtítulo 0025 - Fortalecimento das ações de apoio ao interno e sua família** foram utilizados para contratação dos serviços de mão-de-obra da Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP. Os reeducandos são inseridos no mercado de trabalho, resgatando assim, seus direitos à cidadania, por meio da ressocialização e do trabalho. A Administração Regional do Plano Piloto executou ao longo do exercício inúmeras ações envolvendo atividades de recuperação e manutenção de bens e serviços no âmbito do plano piloto e essas atividades foram realizadas com a colaboração dos apoiadores assistidos pela FUNAP.

A Ação **2426 Subtítulo 0025** foi objeto de suplementação orçamentária, no valor de R\$ 109.225,28 (cento e nove mil, duzentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos) com o objetivo de custear despesas com o aumento de educandos para prestarem serviço no âmbito desta Administração Regional do Plano Piloto, que gerou o aditivo contratual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor atual do Contrato nº 04/2020, referente ao período de SETEMBRO/2023 a DEZEMBRO/2023, tendo como fonte de cancelamento o programa de trabalho 15.812.6206.3596.0001 - IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA PONTO DE ENCONTRO COMUNITÁRIO (PEC), PISTA DE SKATE, PISTA DE ATLETISMO E DE ESPORTES RADICAIS - PLANO PILOTO (4.4.90.51), conforme Decreto nº 45.088, de 20 de outubro de 2023, publicado no DODF nº 74-A (Edição Extra), de 20 de outubro de 2023, p. 4.

A Ação **2426, Subtítulo 0025** foi utilizada como fonte de cancelamento, no valor de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), para complementar o programa de trabalho 25.752.6209.1836.0103 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA R. ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO (3.3.91.39), com o objetivo de custear despesas com a ampliação dos pontos de iluminação pública da Administração Regional do Plano Piloto no âmbito da SQS 216 Sul, conforme Decreto nº 45.200, de 27 de novembro de 2023, publicado no DODF nº 221, de 28 de novembro de 2023, p. 1.

Houve, ainda, suplementação orçamentária na Ação **2426 Subtítulo 0025** no valor de R\$ 272.595,00 (duzentos e setenta e dois mil quinhentos e noventa e seis reais) para custear despesas com o aumento de educandos para prestarem serviço no âmbito desta Administração Regional do Plano Piloto, que gerou o aditivo contratual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor atual do Contrato nº 04/2020, período de OUTUBRO a DEZEMBRO/2023, Decreto nº 45.088, de 20 de outubro de 2023, publicado no DODF nº 74-A (Edição Extra), de 20 de outubro de 2023, p. 4.

Legenda: Informações disponibilizadas pela Gerência de Orçamento e Finanças/RA-PP.

6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2831 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS	170000,0	0,0	0	0
0003 - REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS- CINEMA, AUDIOVISUAIS, LITERATURA, ARTES PLÁSTICAS, ARQUITETURA, MÚSICA, TEATRO, DANÇA, CIÊNCIA E HISTÓRIA- PLANO PILOTO	170000,0	0,0	0	0
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	170000,00	0,00	0,00	0,00

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

A ação 2831 - Realização de atividade culturais, foi desenvolvida para que a Administração Regional realizasse eventos de cunho cultural de relevância para toda a comunidade. Entretanto, devido a reestruturação de pessoal ocorrida na Regional no início e ao longo do exercício, atrelado ao fato da equipe de trabalho mínima para planejamento e execução dos projetos, os recursos foram remanejados para projetos prioritários na área.

Assim, o recurso alocado na ação no valor de R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), foi remanejado, como fonte de cancelamento, para a "ação 1836 Subtítulo 0103- Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública" - Administração Regional do Plano Piloto, por meio do Decreto nº 45.021, de 02 de outubro de 2023, publicado na edição extra do DODF nº 72-A, de 02/10/2023, p. 2 objetivando ampliar pontos de iluminação da SQS 216 Sul (obra não realizada).

Legenda: Informações disponibilizadas pela Gerência de Orçamento e Finanças/RA-PP.

8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	60000,0	9123,0	0	0
0069 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS-REGIÃO ADMINISTRATIVA 1- PLANO PILOTO .	60000,0	9123,0	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	5124045,0	5646315,0	5618501,55	5618501,55
0040 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	5124045,0	5646315,0	5618501,55	5618501,55
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	562000,0	539820,0	536999,87	536999,87
0031 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	562000,0	539820,0	536999,87	536999,87
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	4457756,0	2806073,00	2787008,32	2670910,76
0059 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PLANO PILOTO .	4457756,0	2806073,00	2787008,32	2670910,76

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	50000,0	28591,00	24510,0	24510,0
0040 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO .	50000,0	28591,00	24510,0	24510,0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	10253801,00	9029922,00	8967019,74	8850922,18

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA EXECUTADA:

Em relação à **Ação 8502, Subtítulo 0040 - Administração de pessoal**, os recursos foram utilizados para o pagamento da força de trabalho da Administração Regional, bem como das obrigações patronais, enquanto os recursos alocados na **ação 8504 - Concessão de Benefícios a Servidores** foram utilizados para o pagamento dos benefícios concedidos aos servidores da Regional, tais como auxílio transporte, auxílio alimentação, auxílio creche, dentre outros.

A **Ação 8502, Subtítulo 0040** - Houve alocação de recurso no valor de R\$ 22.180,00 (vinte e dois mil cento e oitenta reais) no programa de trabalho 04.122.8205.8502.0040 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL ADMINSTRACÃO REGIONAL - PLANO PILOTO (3.1.90.13), tendo como fonte de cancelamento recurso alocado no programa de trabalho 04.122.8205.8504.0031 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO, conforme Decreto nº 45.352, de 27 de dezembro de 2023, publicado no DODF nº 242, de 28 de dezembro de 2023, p.10, objetivando o custeio do INSS - Folha de Pagamento referente ao mês de DEZEMBRO/2023.

Ação 8504, Subtítulo 0031 - O recurso, no valor de R\$ 22.180,00 (vinte e dois mil cento e oitenta reais) alocado na ação retro foi utilizado como fonte de cancelamento para o programa de trabalho 04.122.8205.8502.0040 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINSTRACÃO REGIONAL - PL. PILOTO (3.1.90.13), tendo como fonte de cancelamento recurso alocado no programa de trabalho 04.122.8205.8504.0031 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO, conforme Decreto nº 45.352, de 27 de dezembro de 2023, publicado no DODF nº 242, de 28 de dezembro de 2023, p.10, objetivando o custeio do INSS - Folha de Pagamento referente ao mês de DEZEMBRO/2023.

Os recursos alocados na **ação 8517 - Manutenção de serviços administrativos gerais** foram utilizados para o cumprimento dos contratos de responsabilidade da Regional, como pagamento de aluguel, telefonia fixa, água e tratamento de esgoto, energia elétrica, aquisição de materiais de consumo e equipamentos destinados a melhoria contínua dos serviços prestados.

Ação 8517 Subtítulo 0059 - Os valores de R\$ 16.896,00 (dezesseis mil oitocentos e noventa e seis reais), alocado na natureza de despesa 4.4.90.39 e R\$ 19.475,00 (dezenove mil quatrocentos e setenta e cinco reais) alocado na natureza de despesa 4.4.90.52 foram remanejados para a natureza de despesa 3.3.90.39 com o objetivo de custear despesas com aluguel e condomínio do prédio no qual funciona a sede da Administração Regional do Plano Piloto, referente ao mês de DEZEMBRO/2023, totalizando o valor de R\$ 36.371,00 (trinta e seis mil trezentos e setenta e um reais), conforme Decreto nº 45.285, de 15 de dezembro de 2023, publicado no DODF nº 86-A (Edição Extra), de 15 de dezembro de 2023, p. 1.

Ação 8517, Subtítulo 0059 - O recurso alocado no programa de trabalho retro, de valor de R\$ 270.000,00 (duzentos e setenta mil reais), foi utilizado como fonte de cancelamento para complementar o programa de trabalho 25.752.6209.1836.0103 - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO com o objetivo de custear despesa com a ampliação de pontos de iluminação pública da quadra SQS 216 Sul, conforme Decreto nº 45.200, de 27 de novembro de 2023, publicado no DODF nº 221, de 28 de novembro de 2023, p. 1.

Ação 8517, Subtítulo 0059 - O valor de R\$ 300,00 (trezentos reais) foi remanejado, no âmbito do programa de trabalho 04.122.8205.8517.0059 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO, da Natureza de Despesa 3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA para a Natureza de Despesa 3.3.91.39 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL com o objetivo de custear o pagamento de multa junto

Detran-DF, conforme Portaria nº 802, de 18 de dezembro de 2023, publicada no DODF nº 236, de 19 de dezembro de 2023, p. 26.

No que se refere a **Ação 2557, Subtítulo 0040 - Gestão da informação e dos sistemas de tecnologia da informação**, os recursos foram empregados na compra de novos componentes de informática para melhorar o desempenho dos computadores da Regional. O recurso alocado nesta ação, no valor de R\$ 21.409,00 (vinte e um mil quatrocentos e nove reais) foi utilizado como fonte de cancelamento para o programa de trabalho 04.122.6207.4036.0001 - MANUTENÇÃO DE FEIRAS - PLANO PILOTO, com o objetivo de custear despesas com a manutenção de feiras referentes aos meses de NOVEMBRO/2023 e DEZEMBRO/2023, conforme Decreto nº 45.187, de 22 de novembro de 2023, publicado no DODF nº 80-A (Edição Extra), de 22 de novembro de 2023, p. 4.

- PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NÃO EXECUTADA:

Na ação **2396, Subtítulo 0069 - Conservação de estruturas físicas de edificações públicas**, trata-se de ação obrigatória. Sua utilização não foi necessária, uma vez que a sede da Administração Regional do Plano Piloto se encontra em edifício alugado, já incluso IPTU e manutenção da área útil ocupada, que totaliza 2.400m² (dois mil e quatrocentos) e mais 22 (vinte e duas) vagas de garagem.

Ressalta-se que a **Ação 2396** foi objeto de suplementação orçamentária no valor de R\$ 6.508,00 (seis mil quinhentos e oito reais), tendo como fonte de cancelamento o programa de trabalho 27.813.6206.3678.0004 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO suplementação, com o objetivo de custear despesas de consumo de água e de energia elétrica dos logradouros públicos (Feira da Torre de TV e Galeria dos Estados) para os meses de OUTUBRO e NOVEMBRO/2023, conforme Decreto nº 45.132, de 31 de outubro de 2023, publicado no DODF nº 205, de 01 de novembro de 2023, p. 4.

Ressalta-se, também, que a ação 2396 foi utilizada como fonte de cancelamento, no valor de R\$ 41.754,00 (quarenta e um mil setecentos e cinquenta e quatro reais) para complementar o programa de trabalho 04.421.6217.2426.0025 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E A FAMÍLIA, com o objetivo de custear despesas com o aumento de educandos para prestarem serviço na Administração Regional do Plano Piloto, TAC de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor atual do Contrato nº 04/2020, conforme Decreto nº 45.088, de 20 de outubro de 2023, publicado no DODF nº 74-A (Edição Extra), de 20 de outubro de 2023, p. 4 e 5.

Legenda: Informações disponibilizadas pela Gerência de Orçamento e Finanças/RA-PP

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

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	0

A Administração Regional apoiou, no exercício de 2023, as seguintes ações sociais, sem dispêndio de recursos:

1- Apoio à atividade social de Aniversário da Vila Telebrasília, promovido pela Associação de Moradores da Vila (setembro);

2- Realização do evento Circuito Pop-Rua RA/PP, promovido pela própria Administração Regional do Plano Piloto, com o apoio de órgãos parceiros do GDF (dezembro).

Legenda: Informações disponibilizadas pela Diretoria de Articulação/RA-PP.

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	0	0
Teatro	0	0
Música	0	0
Dança	0	0
Artes Plásticas	0	0
Literatura	0	0
Outros eventos	0	0

A Administração Regional apoiou os seguintes eventos, sem dispêndio de recursos:

1 - Projeto "Transforme-se" comemorando o Dia Internacional da Mulher. Firmado Acordo de Cooperação Técnica para a atividade social ser realizada, mensalmente, na Galeria dos Estados até dezembro de 2023;

2- Show gratuito do Coral Russo Turetsky, promovido pela Pronto RJ Produções, na praça da Torre de TV (houve isenção do preço público);

3- Reinauguração da Praça Índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos na 703/704 sul com exposição de artesanato indígena.

Legenda: Informações disponibilizadas pela Diretoria de Articulação/RA-PP.

Esporte e Lazer

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

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	2
Recadastramento de Feiras	0
Fiscalização de Feiras	0

1- A Gerência de Gestão de Território-GEGET protocolou, analisou e encaminhou à Secretaria Executiva das Cidades a documentação dos Feirantes da Feira da Torre para posterior emissão de termos de permissão. Emitidos 100 Termos (renovação, transferência ou regularização) e encaminhados aos requerentes, estando os demais boxes em processos de tramitações. Em relação ao Mercado das Flores foram emitidos 02 Termos de Permissão.

2- A GEGET emitiu 47 comunicados aos requerentes contendo informações para a regularização de pendências.

Legenda: Informações disponibilizadas pela Gerência de Território/RA-PP.

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	80
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	129

1- A Gerência de Gestão de Território realizou 50 vistorias em bancas de jornais e revistas provisórias, sendo emitidas 03 Autorizações.

Legenda: Informações disponibilizadas pela Gerência de Gestão de Território/RA-PP.

Apoio Industrial e Rural

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

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	2.699
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	2.624
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	1.496
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
Atestado de desobrigação	239
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	7
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	0
Transferência de domicílio	0
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	6.859

Importante salientar que:

- 1- Os alistamentos contabilizados se referem aos feitos de forma presencial e online pelo site do alistamento militar;
- 2- O documento CI-Certificado de Incorporação, não foi contabilizado pois o mesmo não faz parte dos documentos emitidos pela Junta Militar por não constar na Norma Técnica (NT-03);
- 3- A 2ª via do CAM não é emitida, pois é retirado no site do alistamento militar durante o ano em que o cidadão deve se apresentar perante a Comissão de Seleção;
- 4- A transferência de domicílio é um procedimento usado para se alcançar um resultado, por isso não é contabilizado.

Legenda: Informações disponibilizadas pela JSM/RA-PP.

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	0,00
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	120,00
Recuperação de calçadas/ M²	183,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	172,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	1.296,00
Remoção de entulhos/ M³	0,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	37,00
Serviços de terraplanagem/ M³	0,00
Roçagem manual/ M²	0,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	0,00
Recapeamento asfáltico/ M²	0,00
Passeios (construção) / M²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Podas de árvores/Unidade	0
Faixas recolhidas das vias públicas	0

Em virtude de reestruturação no corpo técnico da Diretoria de Obras e de sua Gerência de Manutenção e Conservação, os registros de atividades do presente exercício, ficaram restrito ao período de outubro a dezembro/2023,

Legenda: Informações disponibilizadas pela Diretoria de Obras/RA-PP.

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Seguem, abaixo, as informações complementares:

1 - COMPROMISSOS: Foram assumidos 1.349 (um mil e trezentos e quarenta e nove) compromissos pela Administração Regional, abrangendo visitas técnicas, reuniões com empreendedores, comunidades, associações, artista e demais órgãos do governo;

Legenda: Informações disponibilizadas pelo Gabinete/RA-PP.

2- AÇÕES E PROJETOS SOCIAIS: Foram realizados os seguintes Projetos/Ações: a) Ação em conjunto com a Fecomércio que levou a Vila Planalto, diversos serviços gratuitos na área de saúde, lazer e bem-estar. O objetivo do Programa foi de levar cidadania e serviços gratuitos à população;

Legenda: Informações disponibilizadas pela Assessoria de Comunicação/RA-PP.

3- APOIO/PARCEIRIAS: a) Participação na revitalização da área pública às margens do SESI Lab; b) Parceria com o iFoof na inauguração do primeiro ponto de apoio para entregador, localizado na Quadra 6 do Setor Comercial Sul; c) Participação no projeto "Transforme-se", no qual definiu a segunda semana de cada mês para empoderar mulheres em situação de vulnerabilidade social e econômica; e d) Apoio ao Aniversário da Vila Planalto, realizado pela Associação de Moradores da Vila, via emenda parlamentar (houve isenção do preço público). A Administração realizou várias ações no local no intuito de destacar a Vila nessa data comemorativa;

Legenda: Informações disponibilizadas pela Assessoria de Comunicação/RAPP.

4- INAUGURAÇÃO: Reinaugurada da Praça do Compromisso que passou a ser chamada de "Praça do Índio Pataxó Galdino Jesus dos Santos": O evento ocorreu na data em que é celebrado o dia dos Povos Indígenas. Na ocasião, houve homenagem ao cacique da tribo Pataxó Hã-hã-Hãe Galdino. A Praça recebeu emplacamento e sinalização, em conformidade com a Lei nº 3.309, de 19 de janeiro de 2004, além de totem turístico, próximo ao monumento doado pelo artista plástico Siron Franco, em homenagem ao indígena no ano de 1997.

Legenda: Informações disponibilizadas pela Assessoria da Comunicação/RA-PP.

5- EVENTOS: Foram analisados 1.456 processos (um mil, quatrocentos e cinquenta e seis) processos de licenciamento de eventos. Desse total, 679 (47%) foram aprovados, 101 (7%) indeferidos, 41 (3%) cancelados, 380 (26%) termos de ciência, 185 (13%) não cumpriu agenda e 70 (5%) não cadastrado (SSP);

Legenda: Informações disponibilizadas pela Gerência de Licenciamento Eventual/RA-PP.

6- OUVIDORIA: Foram recebidas 665 (100%) manifestações pelo Sistema de Ouvidoria do Distrito federal - OUV-DF. Os assuntos mais demandados foram: parquinhos infantis, manutenção de calçadas, quadra de esportes, servidor público e construção de calçadas. De acordo com a tipificação foram :351 Reclamações (52,78%), 240 solicitações (36%), 39 elogios, 17 pedidos de informação (2,35%), 14

sugestões (2,10%) e 04 denúncias (0,60%). O índice de resolutividade anual foi de 41%. Foram, ainda, recebidas 219 (duzentos e dezenove) manifestações pelo Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao Cidadão (e-SIC).

Legenda: Informações disponibilizadas pela Ouvidoria/RA-PP:

7- REVITALIZAÇÃO: A Praça dos Orixás localizada às margens do Lago Paranoá, também conhecida como Magé é um dos cartões postais de Brasília e um importante ponto de encontro cultural e religioso da nossa cidade.

Tendo em vista o importante aspecto cultural da Praça dos Orixás para Brasília e com o intuito de promover a preservação ambiental e cultural, criando um espaço mais agradável e seguro para os moradores e visitantes, esta Administração Regional se empenhou no ano de 2023, para realizar os trabalhos abaixo descritos voltados para a área:

- Pedido de câmeras de segurança para o local, obtendo êxito em sua instalação, tornando o lugar mais seguro e belo para a comunidade que frequenta;
- Realizou o processo de aquisição do Posto Comunitário de Segurança 24h - PCS;
- Realizou processo para implantar a infraestrutura junto à CAESB e Neenergia, para obtenção de água e luz para o funcionamento do PCS;
- Fez pequenas reformas na Praça para dar mais conforto para os seus frequentadores;
- Realiza periodicamente a limpeza urbana da praça, incluindo solicitação de podas de árvores e pintura de meios-fios;
- Realiza o serviço de zeladoria;
- A RA-PP celebrou contratos administrativos para os pagamentos dos consumos de água e energia elétrica;

Tendo como ideia central, obter um espaço cultural e de lazer, esta Administração tem se empenhado nos trabalhos para transformar a Praça dos Orixás em um local de seguro, de lazer e celebração da cultura, respeitando sempre as tradições e crenças locais.

Legenda: Informações disponibilizadas pela Coordenação de Administração Geral/RA-PP.

8 - CONSULTA PRÉVIA DE VIABILIDADE ECONÔMICA E ENDEREÇAMENTO: Foram analisadas 39.221 (trinta e nove mil e duzentos e vinte uma) viabilidades de atividade econômica, das quais 24.758 foram deferidas e 14.463 indeferidas. Quanto às viabilidades de endereçamentos foram analisados 20.382 (vinte mil e trezentos e oitenta e dois) pedidos, dos quais 18.000 foram deferidos e 2.381 indeferidos;

Legenda: Informações disponibilizadas pela Diretoria de Aprovação e Licenciamento/RA-PP.

9 - EMENDAS PARLAMENTARES: O exercício de 2023 iniciou com 05 emendas parlamentares aportadas no Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD da Administração Regional, relativas a eficiência e ampliação de iluminação pública que haviam sido iniciadas no exercício de 2022. Essas emendas foram finalizadas, liquidadas e pagas no 1º trimestre/2023, a saber:

- Ampliação dos pontos de iluminação pública: SQS 211, SQS 402, SQN 214;
- Eficiência/manutenção do sistema de iluminação pública: SQS 202, SHIGS 703, SQS 202/203, SQN 315, SQS 303 e SGAN 610 (em frente ao IFB), SHIGS 715, SAS - Quadras 4 a 6.

Em 2023, foram aportadas 14 (quatorze) emendas parlamentares, das quais 05 (cinco) foram canceladas pelos Parlamentares no decorrer do ano, 1 (uma) emenda não foi desbloqueada em tempo hábil de contratação e de execução, 01 (uma) emenda parlamentar foi indeferida por inviabilidade de execução e 07 (sete) estão em execução. Das emendas ativas, 01 (um) refere-se à execução de obras de urbanização, 02 (duas) de ampliação de iluminação pública e as demais de eficiência do sistema de iluminação pública, a saber:

- Execução de obras de urbanização - Manutenção de calçadas na SQN 106;
- Ampliação de Iluminação Pública nas seguintes quadras: SQN 411, na área verde entre as ruas 18 e 30 - Vila Telebrasília e na SQN 211;
- Eficiência/manutenção do Sistema de Iluminação Pública nas seguintes quadras: L2 Norte - Asa Norte e no Setor Bancário Sul - Asa Sul, SQN 313, Quadras Comerciais 702 a 710 Norte, SQS 114, SQN 306, Entrequadras 112/113 SUL, SQN 112, SQN 116, SQS 112, SQS 113, SQS 304, SQS 104, SQS 105, SQS 202, SQS 314, SQS 213, SHCGN 713 a 715 - Asa Norte, Parque da Cidade Dona Sara Kubitschek - Asa Sul, SES 803/805 - Setor de Embalxadas Sul - Asa Sul, SQS 315 e acesso ao Metrô, SQS 313, SQS 213, SQS 310 A 311 e Terminal de ônibus da Asa Sul e Orla da Ponte JK - Asa Sul.

Legenda: Informações disponibilizadas pela Coordenação de Administração Geral/RA-PP.

10- AMBULANTES: A Gerência de Gestão de Território emitiu 150 Autorizações para ambulantes. 68 Licenças Provisórias e 82 Alvarás Provisórios.

Legenda: Informações disponibilizadas pela Gerência de Gestão de Território/RA-PP.



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

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

1. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

No início do exercício de 2023, a Administração Regional do Plano Piloto - RA-PP passou por reestruturação da sua força de trabalho, tendo sido renovado, aproximadamente, 90% do seu quadro de pessoal. Visto a escassez de servidores, ao longo do ano novas reorganizações da força de trabalho foram realizadas no intuito de alinhar as competências individuais dos servidores às necessidades da Regional.

Alinhado às citadas gestões administrativas, as áreas, que seguem desfalcadas de pessoal, começaram a receber acréscimo pessoal por reflexo de ações da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal (SEPLAD), por execução da Portaria Conjunta nº 31, de 25 de maio de 2022, onde 04 (quatro) servidores do cargo Especialista em Saúde, especialidade - Administrador, foram disponibilizados à Regional, sendo somando a esse efetivo, quando da edição do Chamamento Público nº 01/2023, a redistribuição de 02 (dois) outros servidores, esses da carreira de Política Pública e Gestão Governamental (PPGG).

Não obstante à referenciada e gratificante agregação de força de trabalho no quadro da Administração Regional, mesmo que parte provisória ou precária, verifica-se que, o atendimento às amplas demandas enfrentadas e o número de entregas dos serviços públicos prestados, ainda, se fazem limitadas, sendo oportuno, ainda, destacar o número crescente de servidores do quadro, que, anualmente, alcançam a opção para aposentadoria, situação que poderá impactar em curto e médio prazo as atividades desenvolvidas pelas 29 (vinte e nove) unidades internas, as quais já atuam com sobrecarga de atividades.

Nesse diapasão, tem-se, por conseguinte, a dificuldade enfrentada por áreas onde atuam apenas 01 (um) servidor(a), fato que prejudica a rápida continuidade das atividades do setorial, quando dos afastamentos do seu titular frente a falta de conhecimento ou inteiração de eventual substituto indicado para a função, ou mesmo, quando da constante rotatividade servidores comissionados ou cedidos, fragilização, que provoca a perda do know-how impactando diretamente na consecução dos objetivos da gestão pretendida, contexto esse que implica interrupção, quebra de rotinas e, não raro, reinício de tarefas sob novas abordagens, visto as condições de interação e conhecimento técnico do novo agente público que venha dar prosseguimento a essa ação pública.

Assim, da falta de recurso humano, destacam-se os dois problemas administrados pela Regional, ou seja, o número reduzido de servidores efetivos para manutenção e continuidade do know-how de interesse público e desenvolvimento de atividades que somente podem ser exercidas por servidores do quadro do GDF, como também, a constante necessidade de treinamento de servidores devido a rotatividade.

A rotatividade de pessoal, proporciona uma diminuição na interação interpessoal entre os servidores e as unidades da Administração. Porquanto, ao longo do exercício foram percebidos alguns conflitos de relacionamento, bem como, a necessidade de ajustes no intuito de adaptar o novo servidor ao seu novo ambiente de trabalho, mas, havendo inevitável dificuldade, contornável, na retomada dos trabalhos da Regional e a continuidade dos projetos em andamento.

Condição outra, a ser mencionada, esse já abordada no Relatório de Gestão de 2022, refere-se à ausência de uma instrumentalização adequada e apropriada para a análise de licenças de eventos e das viabilidades de endereçamento-REDE-SIM, cujas operacionalizações, ainda, são efetuadas de forma manual, apesar dos avanços tecnológicos ora já disponíveis no mercado.

No que abrange ao aperfeiçoamento sob a gestão de dados, assenta-se a carência na criação de uma plataforma dedicada ao armazenamento e à organização de dados históricos de gestão da Regional, cuja constituição se faz essencial para a coleta ordenada, armazenamento e organização de forma estruturada das bases de conhecimentos da Administração, proporcionando, assim, ao gestor os recursos necessários para avaliação e tomada de decisões, e, conseqüentemente, o alcance de melhores resultados.

Não obstante ao exposto, embora tenha ocorrido uma mudança significativa na Administração Regional do Plano Piloto no exercício de 2023, a gestão conseguiu administrar suas adversidades e realiza a entrega de vários projetos à população e dar início a outros com entregas aguardadas para o exercício

2024, dos quais podemos listar:

- Projetos finalizados:

- a) Manutenção nas quadras de Esportes: SQN 103 e SQS 316;
- b) Eficientização/Manutenção no Sistema de Iluminação pública nas seguintes quadras (recursos próprios RA-PP): SQS 102 e na rua das farmácias, SHIGS 709, SQS 203;
- c) Eficientização/Manutenção no Sistema de Iluminação pública nas seguintes quadras (recursos emendas parlamentares): L2 Norte e Setor Bancário Sul;
- d) Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública (recursos próprios RA-PP): SHIGS 715 - Bloco "B", SCLRN 714 - entre os Blocos "A" e "B";

- Projetos em andamento, para liquidação e pagamento até o 1º trimestre/2024;

- a) Manutenção nas quadras de Esportes: SHIGS 709 e SHIGS 711;
- b) Manutenção/recuperação calçadas: SQN 106;
- c) Eficientização/Manutenção no Sistema de Iluminação pública nas seguintes quadras (recursos emendas parlamentares): SQN 112, SQN 116, SQN 306, SQN 313, Quadras Comerciais 702 a 710 Norte, SHCGN 713 a 715, SQS 104, SQS 105, SQS 114, entrequadras 112/113 Sul, SQS 112, SQS 113, SQS 202, SQS 213, SQS 304, SQS 310 a 311, SQS 313, SQS 314, SQS 315, SES 803/805, Terminal de ônibus da Asa Sul, Parque da Cidade Sarah Kubitchek e Orla da Ponte JK-Asa Sul;
- d) Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública (recursos próprios RA-PP): SGAN 910;
- e) Ampliação dos Pontos de Iluminação Pública (recursos emendas parlamentares): SQN 211, SQN 411 e na área verde entre as ruas 18 e 30 - Vila Telebrasilândia.

Faz-se oportuno destacar, inclusive, que a Regional desenvolveu vários projetos-pilotos, contando, para isso, com o apoio de vários órgãos e entidades. Destaca-se entre eles a parceria firmada entre a Administração Regional e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), onde se objetivou proporcionar a regularizar as condições de atuação dos comerciantes e produtores de hortifrutigranjeiros, em parceria com as prefeituras das Superquadras residenciais do Plano Piloto, ofertando coleta seletiva correta, oferta de crédito e geração de empregos. E, como projeto-piloto, tende, primeiramente, nas superquadras residenciais, entender a sua aplicabilidade às outras áreas de interesse que, também, compõem a poligonal do Plano Piloto, como Vila Telebrasilândia, Vila Planalto e Noroeste.

Outro projeto-piloto a ser mencionado, encabeçado pela Regional em parceria com outros órgãos, e realizado no estacionamento do Teatro Nacional de Brasília, foi o Circuito Pop-Rua que teve como objetivo promover dignidade com a oferta de serviços básicos às pessoas em situação de vulnerabilidade.

Importa ressaltar que a Administração Regional do Plano, pela dedicação de sua equipe, foi contemplada com o Selo de Ouro da Primeira edição do Prêmio Alto Nível, da Controladoria-Geral do Distrito Federal (CGDF). Cujo prêmio reconhece e contempla órgãos que atenderam as recomendações realizadas por meio de auditorias da Controladoria, contribuindo, assim, para a promoção da eficiência, transparência e prevenção de irregularidades no GDF.

Destaca-se, também, que a Regional melhorou a sua execução orçamentária no exercício de 2023, tendo executado, praticamente, 100% dos recursos disponibilizados em seu orçamento. Quanto ao tema, cabe mencionar que, devido à necessidade de reorganização administrativa no referido exercício, amoldamento da força de trabalho, que se faz reduzida às diversificadas tarefas, bem como, o impacto de contingenciamento de recursos ocorrido, ações acabaram sofrendo revisões em seus projetos iniciais, esses definidos para 2023 e, assim, delineadas novas ações, sendo mister o remanejamento de recursos para atender seus programas de trabalhos.

2- PERSPECTIVAS PARA 2024

Expecta-se, para 2024, uma maior captação de recursos de verbas parlamentares, como também, com a Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração (SEPLAD). Sendo complementadas a essas iniciativas, ainda, a captação no âmbito empresarial, por intermédio do programa "Adote uma Praça", de recursos para a concretização de projetos de grandes vultos da Regional, os quais, até o momento não foram implementados por carência de recursos.

No que tange as obras de infraestrutura, cuja prioridade lista-se a recuperação e manutenção das calçadas das regiões abrangidas pela poligonal do Plano Piloto, visto que, apesar das atuações da Companhia da Nova Capital do Brasil - Novacap, no exercício de 2023, ainda, há a necessidade de intervenções em diversos trechos. Tema muito dificultoso a ser tratado pela Regional, haja vista o alto custo para a realização de tais obras frente aos recursos limitados do governo e disponibilizados à Administração. Pretende-se, também, a executar obras de aplicação e serviços de efficientização na iluminação pública em sua circunscrição administrativa.

No que tange ao atendimento das demandas do público interno, pretende-se dar continuidade ao processo de integração e ambientação dos novos servidores que venham compor as equipes de trabalho da Regional, uma vez que essas continuam suscetíveis à composição volátil intrínseca ao seu quadro pessoal, pois a integração permite que os novos servidores conheçam a cultura organizacional, as políticas e normas da Administração Regional e do Governo do Distrito Federal, além de se familiarizar com as rotinas e procedimentos da unidade em que irão desempenhar suas funções e atribuições. Outro aspecto relevante dessa cultura é o aprimoramento da força de trabalho, esse por meio da capacitação permanente de servidores permanentes ou não como ponto primordial para que a Regional preste um serviço público de qualidade ao cidadão.

Externamente, no âmbito do desenvolvimento econômico da poligonal do Plano Piloto, pende ainda, a recuperação do Mercado das Flores, localizado no Setor Hospitalar Local Sul, cuja proposição busca trazer variados benefícios ao público frequentador e usuário do espaço e propiciará uma qualidade de vida no trabalho daqueles que laboram no referido local.

No campo cultural, estima-se o desenvolvimento de novos projetos de cunho musical, especialmente no que tange ao estilo rock, haja vista a publicação da Lei nº 7.386/2024, cujo tema estabelece a data de 27 de março como Dia do Rock Brasiliense, assim, toma-se imperioso a inclusão de projetos em comemoração ao nicho Rock Brasiliense.

E, por fim, mas não menos importante, em relação ao campo social, pretende-se realizar a segunda edição do evento "Circuito Pop-Rua RA-PP" na incansável política pública em acolher as pessoas em extrema vulnerabilidade, bem como intentar melhorias e cessar essa condição degradante em que se encontram as pessoas em situação de rua.

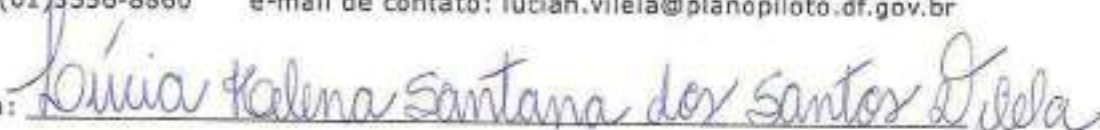
Identificação dos Responsáveis

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: LUCIA HELENA SANTANA DOS SANTOS VILELA

Telefone: (61)3556-8860 e-mail de contato: luciah.vilela@planopiloto.df.gov.br

Assinatura:



RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: ANA PAULA ANTONINO RIBEIRO ROSAES

Telefone: (61)3962-9558 e-mail de contato: ana.rosaes@planopiloto.df.gov.br

Assinatura:

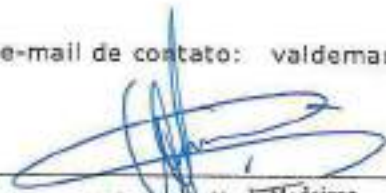


Nome do Titular da Unidade Orçamentária: VALDEMAR ARAUJO DE MEDEIROS



Telefone: (61)98282-1990 e-mail de contato: valdemar.amedeiros@planopiloto.df.gov.br

Assinatura: _____



Valdemar Araújo de Medeiros
Administrador Regional de Plano Piloto
Matrícula: 1.710.943-8

Nome do Ordenador de Despesas da Unidade Orçamentária: CRISTIANE NERY VENTURA LACERDA



Telefone: (61)98173-2638 e-mail de contato: cristiane.lacerda@planopiloto.df.gov.br

Assinatura: _____

Cristiane Nery Ventura Lacerda



Programa	Ação Programática	Nível da Ação Programática	Modalidade de Contratação	Poderes	Entidade Contratada	Objeto	Descrição	Mês Emissão	Data	N.º da N.E.	Evento	Valor Empenhado	Valor Liquidado
FUNAP - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO													
6217	2426	FORTALECIMENT O DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-00002597 2020-65	FUNAP - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO								
AÇÃO PROGRAMÁTICA 1836													
Ação Programática 1836 - Outubro													
6201	1836	APLICAÇÃO DOS PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO DOS PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-00000461002 1-63	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA	Provisão de serviço de atendimento ao fornecimento de SCSAs 910, nas premissas da Casa de Cauri - Ass Norte, conforme especificações técnicas no projeto básico.	Provisão de serviço de atendimento de fornecimento público	Outubro	30/10/2023	2023NE00321	400091	R\$ 194.462,71	R\$ 0,00
6201	1836	APLICAÇÃO DOS PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO DOS PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-00002719002 3-61	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA	Provisão de serviço de atendimento dos pontos de fornecimento público da SCSA 211, Contrato nº 130023	Provisão de serviço de atendimento de fornecimento público	Outubro	30/10/2023	2023NE00321	400091	R\$ 1.268.030,10	R\$ 0,00
6201	1836	APLICAÇÃO DOS PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO DOS PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-00002597002 2-61	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA	Provisão de serviço de atendimento dos pontos de fornecimento público da SCSA 211, Contrato nº 130023	Provisão de serviço de atendimento de fornecimento público	Outubro	30/10/2023	2023NE00321	400091	R\$ 98.155,95	R\$ 0,00
6201	1836	APLICAÇÃO DOS PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO PÚBLICA - APLICAÇÃO DOS PONTOS DE LUBRIFICAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-00002597002 3-61	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASILIA	Provisão de serviço de atendimento dos pontos de fornecimento público da SCSA 211, Contrato nº 130023	Provisão de serviço de atendimento de fornecimento público	Outubro	30/10/2023	2023NE00321	400091	R\$ 1.137.598,10	R\$ 0,00

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	ACRETAÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	VIGÊNCIA DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	OBJETO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	MES EMISSÃO	Data	Nº DA N.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
6208	1836	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-0000872002-3-89	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Contratação de serviço de ampliação de iluminação pública no SCLRN 714 entre os blocos A e B - Área Norte	Contratação de serviço de ampliação de iluminação pública no SCLRN 714 entre os blocos A e B - Área Norte	Novembro	21/11/2023	2023NE00371	400091	R\$ 9.750,00	R\$ 9.750,00
6209	1836	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-0000872002-3-12	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Prestação de serviço de eletrificação de iluminação pública no SCLRN 715 Bloco B - Área Sul	Prestação de serviço de eletrificação de iluminação pública	Novembro	21/11/2023	2023NE00372	400091	R\$ 22.541,01	R\$ 22.035,00
Ação Programática 1836 - Dezembro													
												R\$ 161.233,76	
6208	1836	AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - AMPLIAÇÃO DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-0000872002-3-89	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Prestação de serviço de iluminação pública no SCLRN 714 entre os blocos A e B - Área Norte	Prestação de serviço de iluminação pública na Área Verde entre as ruas 15 e 30 - Via Telespátria, localizada no Bloco Administrativo do Plano Piloto	Dezembro	05/12/2023	2023NE00369	400091	R\$ 361.233,76	R\$ 1,00
												TOTAL - 01 R\$ 1.823.426,57	
FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO													
6217	2426	FORTELECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-0000229271-2020-85	FUNAMP - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO	Prestação de serviços de forma on-line com envio de não de nota de 40 (quarenta) solicitações presas e egressas.	Prestação de serviço de atendimento presas e egressas - 3º TAC - Curitiba 04/2026	Janário	17/01/2023	2023NE00003	400091	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
												R\$ 100.000,00	
Ação Programática 2426- Janeiro													

Handwritten signature and initials.

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	UNIDADE DE CONTABILIZAÇÃO	ANEXO DO PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	OBJETO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	DATA	N.º DA M.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
0217	2426	FORN. EQUIPAMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERIO E SUA FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Despesa de Locação de Terrenos	00141-00005997/002-0-95	FUNAP - FUNDAÇÃO DE APOIO AO TRABALHADOR PRESO	Prorrogação do contrato nº 042023 por mais de 4º TAC pelo período de 01/10/2023 a 01/10/2024	Aumento do alíquota de educandos em 25% (vinte e cinco por cento)	Setembro	25/09/2023	2023NE00282	40391	R\$ 145.000,00	R\$ 145.000,00
0217	2426	FORN. EQUIPAMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERIO E SUA FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Despesa de Locação de Terrenos	00141-00005997/002-0-95	FUNAP - FUNDAÇÃO DE APOIO AO TRABALHADOR PRESO	Prorrogação de serviços de manutenção e reparos 4º TAC 042023	Prorrogação de serviços de manutenção e reparos 4º TAC 042023	Setembro	05/12/2023	2023NE00400	40095	R\$ 124.540,18	R\$ 124.540,18
0217	2426	FORN. EQUIPAMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERIO E SUA FAMÍLIA - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Despesa de Locação de Terrenos	00141-00005997/002-0-95	FUNAP - FUNDAÇÃO DE APOIO AO TRABALHADOR PRESO	Prorrogação de serviços de manutenção e reparos 4º TAC 042023	Prorrogação de serviços de manutenção e reparos 4º TAC 042023	Setembro	21/12/2023	2023NE00440	40094	R\$ 59.000,00	R\$ 59.000,00
TOTAL - 02 R\$ 428.540,18													
0205	2557	INF. ORÇAM. E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORM. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Despesa de Locação de Terrenos	00141-00003400-2023-95	EASYTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - ME	Ação Programática 2557 - Outubro						R\$ 24.510,00	








PROGRAMA	PROJETO	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	TIPO DE PROPOSTA	ENTIDADE CONTRATADA	OBJETO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	Data	N.º DA M.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	
6203	295F	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	0011-00004000023-95	EASYTECH INFORMATICA E SERVIÇOS LTDA - ME	Manutenção para Desktop DDDR 4GB 1600 MHz- 880 SATA, PC-Tcp 480GB.	Aquisição de Material de Consumo	Outubro	27/10/2023	2023NE003645	400091	R\$ 58.510,00	R\$ 21.510,00	
TOTAL - 03 R\$ 24.510,00														
6207	4035	MANUTENÇÃO DE FEIRA - PLANO PILOTO		0010-1-00004503/2019-59	COMPANHIA DE SAMENENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL									
AÇÃO PROGRAMÁTICA 4036														
4007	4036	MANUTENÇÃO DE FEIRA - PLANO PILOTO				Prestação de serviço de fornecimento de água para os logradouros públicos vinculados à Região Administrativa de Administração Regional do Plano Piloto, para as áreas: Feira de Toró de TV, Shopping Poplar e Galeria dos Estados								
Ação Programática 4036 - Janeiro														
6207	4035	MANUTENÇÃO DE FEIRA - PLANO PILOTO	Integral	0011-00004503/2019-59	COMPANHIA DE SAMENAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica às áreas comuns dos logradouros Feira da Torre da TV e Galeria dos Estados, Contrato de Prestação de Energia Elétrica de 1992021	Prestação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto	Janeiro	19/01/2023	2023NE000004	400091	R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00	
Ação Programática 4036 - Novembro														
6207	4035	MANUTENÇÃO DE FEIRA - PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	0011-00004503/2021-26	NECENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA IA	Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica às áreas comuns dos logradouros Feira da Torre da TV e Galeria dos Estados, Contrato de Prestação de Energia Elétrica de 1992021	Prestação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto	Novembro	19/11/2023	2023NE000005	400091	R\$ 13.993,47	R\$ 2.000,00	
Ação Programática 4036 - Dezembro														
6207	4035	MANUTENÇÃO DE FEIRA - PLANO PILOTO	Integral	0010-00004503/2019-59	COMPANHIA DE SAMENAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	Prestação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto nas áreas comuns das Feiras da Torre de TV e da Galeria dos Estados, 2º TAC 0020219	Prestação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto	Dezembro	27/12/2023	2023NE000440	400091	R\$ 19.722,00	R\$ 0,00	
TOTAL - 04 R\$ 49.315,47														
2058		8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Forma de Pagamento	00101-00004503/2019-59	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA I	AÇÃO PROGRAMÁTICA 8502							





PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NUMERO DO PROCESSO	ESTADO CONTRATADA	CARTEIRO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	Data	N. DA N.E.	EVENTO	VALOR EMERENCIADO	VALOR LIQUIDADO
8505	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	GALETO	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Abril	25/04/2023	2023NE00062	400091	R\$ 292.799,26	R\$ 295.799,56
8506	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI		Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Substituições)	Abril	25/04/2023	2023NE00063	400091	R\$ 1.961,38	R\$ 1.961,33
8505	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI		Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Ordenações)	Abril	25/04/2023	2023NE00064	400091	R\$ 6.262,87	R\$ 6.262,87
8505	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI		Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (IPREV)	Abril	25/04/2023	2023NE00068	400091	R\$ 29.529,75	R\$ 29.529,75
8505	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI		Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (INSS)	Abril	25/04/2023	2023NE00080	400091	R\$ 37.803,28	R\$ 37.803,21
Ação Programática 8502 - Agosto												R\$ 455.836,07	
8505	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI		Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Vacas 75)	Agosto	07/08/2023	2023NE00221	400091	R\$ 1.292,50	R\$ 1.291,50
8505	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI		Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto - INSS	Agosto	07/08/2023	2023NE00224	400091	R\$ 628,75	R\$ 628,75
8505	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI		Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Agosto	25/08/2023	2023NE00264	400091	R\$ 245.440,00	R\$ 245.440,00
8505	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI		Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Agosto	25/08/2023	2023NE00266	400091	R\$ 3.295,50	R\$ 3.295,50

R\$ 374.467,75

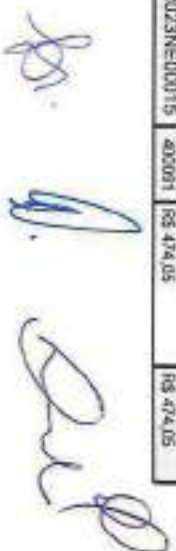




PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODELO DE CONTRATO	MÚLTIPLO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	CÓDIGO	IDENTIFICAÇÃO	MES CAISSA	DATA	N.º DA NLE	EVENTO	VALOR EMPILHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	6502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 R\$ 1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (PREV)	Pagamento dos servidores ativos (PREV)	Agosto	30/08/2023	2023NE00265	400091	R\$ 31.428,48	R\$ 31.428,48
8205	6502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 R\$ 1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (PREV)	Pagamento dos servidores ativos (PREV)	Agosto	30/08/2023	2023NE00266	400091	R\$ 48.660,00	R\$ 48.660,00
8206	8002	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 R\$ 1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Interlocução)	Pagamento dos servidores ativos (Interlocução)	Agosto	30/08/2023	2023NE00267	400091	R\$ 24.795,19	R\$ 24.795,19
Ação Programática 8502 - Dezembro												
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 R\$ 1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (PREV 13º Salário - Verbas 61)	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (PREV 13º Salário - Verbas 61)	Dezembro	19/12/2023	2023NE00418	400091	R\$ 121.504,15	R\$ 121.504,15
8206	8002	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 R\$ 1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (PREV 13º Salário - Verbas 61)	Pagamento dos servidores ativos (PREV 13º Salário - Verbas 61)	Dezembro	19/12/2023	2023NE00421	400091	R\$ 33.809,76	R\$ 33.809,76
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 R\$ 1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (PREV 13º Salário - Verbas 61)	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (PREV 13º Salário - Verbas 61)	Dezembro	19/12/2023	2023NE00423	400091	R\$ 5.054,54	R\$ 5.054,54
8205	6502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 R\$ 1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Dezembro	21/12/2023	2023NE00429	400091	R\$ 52.060,00	R\$ 52.060,00
8205	8002	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 R\$ 1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Dezembro	21/12/2023	2023NE00430	400091	R\$ 354.777,32	R\$ 354.777,32
8205	8002	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 R\$ 1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Dezembro	21/12/2023	2023NE00431	400091	R\$ 4.816,13	R\$ 4.816,13
8206	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 R\$ 1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Dezembro	29/12/2023	2023NE00460	400091	R\$ 53.123,96	R\$ 53.123,96



R\$ 665.135,12

[Handwritten signature]



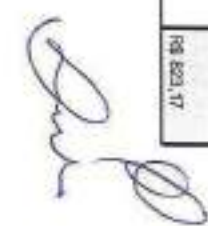
PROGRAMA	ACÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA ACÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	OBJETO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	Data	N.º DA N.º E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Pagamento	00141-00000003/2023-3-87	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DP	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Dezembro	21/12/2023	2023NE00437	400091	R\$ 34.516,17	R\$ 34.516,17
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Pagamento	00141-00000003/2023-3-87	NOVO FUNDO CAPITALIZADO EM PREVIDÊNCIA DO DP	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Dezembro	21/12/2023	2023NE00436	400091	R\$ 2.102,09	R\$ 2.102,09
Ação Programática 8502 - Fevereiro													
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000003/2023-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Substituição)	Pagamento dos servidores ativos	Fevereiro	22/02/2023	2023NE00044	400091	R\$ 317.370,91	R\$ 317.370,91
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000003/2023-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Substituição)	Pagamento dos servidores ativos	Fevereiro	22/02/2023	2023NE00045	400091	R\$ 1.346,08	R\$ 1.346,08
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000003/2023-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Substituição)	Pagamento dos servidores ativos	Fevereiro	22/02/2023	2023NE00051	400091	R\$ 36.339,91	R\$ 36.339,91
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000003/2023-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Substituição)	Pagamento dos servidores ativos	Fevereiro	22/02/2023	2023NE00052	400091	R\$ 33.996,66	R\$ 33.996,66
Ação Programática 8502 - Janeiro													
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000003/2023-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Substituição)	Pagamento dos servidores ativos	Janeiro	24/01/2023	2023NE00014	400091	R\$ 322.421,98	R\$ 322.421,98
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000003/2023-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Substituição)	Pagamento dos servidores ativos	Janeiro	24/01/2023	2023NE00015	400091	R\$ 474,05	R\$ 474,05
R\$ 427.420,83													





PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOVE DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE EXECUÇÃO	NUMERO DO PROCESSO	FOLHA DE PAGAMENTO	OBJETO	DESCRIÇÃO	MES	DATA	Nº DA N.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203202-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (RAIUS PATRONAL)	Pagamento dos servidores ativos	Jan	24/01/2023	2023NE00020	400091	RS 38.773,36	RS 38.773,34
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203202-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Gedestratégia)	Pagamento dos servidores ativos	Jan	24/01/2023	2023NE00021	400091	RS 34.598,88	RS 34.598,88
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203202-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (IPREV)	Pagamento dos servidores ativos	Jan	24/01/2023	2023NE00019	400091	RS 31.153,08	RS 31.153,08
Ação Programática 8502 - Julho													
												RS 447.194,78	
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203202-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto - Versão 75 (NBS - Presen)	Pagamento dos servidores ativos	Jul	10/07/2023	2023NE00158	400091	RS 442,66	RS 442,44
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203202-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Pagamento dos servidores ativos	Jul	24/07/2023	2023NE00179	400091	RS 380.895,33	RS 380.895,33
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203202-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Gedestratégia)	Pagamento dos servidores ativos	Jul	24/07/2023	2023NE00180	400091	RS 6.297,84	RS 6.297,84
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203202-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (NBS Presen)	Pagamento dos servidores ativos	Jul	24/07/2023	2023NE00184	400091	RS 48.305,48	RS 48.305,48
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203202-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (IPREV)	Pagamento dos servidores ativos	Jul	24/07/2023	2023NE00186	400091	RS 28.179,62	RS 28.179,62

for






PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NUMERO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	OBJETO	DISCRIMINAÇÃO	MES EMISSÃO	Data	Nº DA N.E	EVENTO	VALOR EMITIDO	VALOR LIQUIDADO
Ação Programática 6502 - Junho													
6205	6502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000030202-2-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Classificação Mensal - Verso 60)	Pagamento dos servidores ativos	Junho	06/06/2023	2023NE00116	40091	R\$ 13.911,28	R\$ 13.911,28
6205	6502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000030202-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Interv.)	Pagamento dos servidores ativos	Junho	12/06/2023	2023NE00121	40091	R\$ 2.102,09	R\$ 2.102,09
6205	6502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000030202-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Pagamento dos servidores ativos	Junho	22/06/2023	2023NE00124	40091	R\$ 379.627,28	R\$ 379.627,28
6205	6502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000030202-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Substituição)	Pagamento dos servidores ativos	Junho	22/06/2023	2023NE00126	40091	R\$ 2.719,92	R\$ 2.719,92
6206	6502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000030202-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Interv.)	Pagamento dos servidores ativos	Junho	22/06/2023	2023NE00129	40091	R\$ 26.130,69	R\$ 26.130,69
6206	6502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000030202-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Nesse Prazo)	Pagamento dos servidores ativos	Junho	22/06/2023	2023NE00131	40091	R\$ 89.413,83	R\$ 89.413,83
6205	6502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000030202-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Pagamento dos servidores ativos	Junho	24/06/2023	2023NE00132	40091	R\$ 739,40	R\$ 739,40
6205	6502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000030202-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Interv.)	Pagamento dos servidores ativos	Junho	22/06/2023	2023NE00126	40091	R\$ 3.160,09	R\$ 3.160,09
6205	6502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000030202-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Pagamento dos servidores ativos	Mai	05/05/2023	2023NE00091	40091	R\$ 823,17	R\$ 823,17
Ação Programática 6502 - Maio											R\$ 372.421,00		

MODALIDADE	AÇÃO PROGRAMÁTICA	MONITORADOR DE CONTABILIDADE	NÚMERO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	OBJETO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	DATA	N. DA N.E.	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8502	8502	00141-00000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 180103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Píloto (JMS)	Pagamento dos servidores ativos	Mai	05/05/2023	2023NE00094	400091	R\$ 343,91	R\$ 343,91
8205	8502	8502	00141-00000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 180103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Píloto (Substituições)	Pagamento dos servidores ativos	Mai	25/05/2023	2023NE00098	400091	R\$ 903.880,28	R\$ 903.880,28
8205	8502	8502	00141-00000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 180103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Píloto (Substituições)	Pagamento dos servidores ativos	Mai	25/05/2023	2023NE00100	400091	R\$ 1.038,06	R\$ 1.038,06
8205	8502	8502	00141-00000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 180103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Píloto (Indenizações)	Pagamento dos servidores ativos	Mai	25/05/2023	2023NE00101	400091	R\$ 2.153,93	R\$ 2.153,93
8205	8502	8502	00141-00000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 180103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Píloto (PREV)	Pagamento dos servidores ativos	Mai	25/05/2023	2023NE00104	400091	R\$ 27.921,78	R\$ 27.021,78
8205	8502	8502	00141-00000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 180103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Píloto (JMS)	Pagamento dos servidores ativos	Mai	25/05/2023	2023NE00104	400091	R\$ 20.479,20	R\$ 20.479,20
Ação Programática 8502 - Março												
											R\$ 496.579,65	
8205	8502	8502	00141-00000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 180103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Píloto	Pagamento dos servidores ativos	Março	28/03/2023	2023NE00083	400091	R\$ 209.745,89	R\$ 209.745,89
8205	8502	8502	00141-00000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 180103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Píloto (MS)	Pagamento dos servidores ativos	Março	03/03/2023	2023NE00057	400091	R\$ 5.858,19	R\$ 5.858,19
8205	8502	8502	00141-00000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 180103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Píloto (JMS)	Pagamento dos servidores ativos	Março	03/03/2023	2023NE00060	400091	R\$ 2.188,68	R\$ 2.188,68
8205	8502	8502	00141-00000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 180103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Píloto (Substituições)	Pagamento dos servidores ativos	Março	28/03/2023	2023NE00084	400091	R\$ 587,16	R\$ 587,16

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOVAÇÃO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NUMERO DO PROCESSO	ETIQUETA IDENTIFICADORA	CÍRCULO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	DATA	Nº DA N.E.	CVT 0	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000003/2023-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Indenização)	Pagamento dos servidores ativos	Março	29/03/2023	2023NE00065	400091	R\$ 121.134,94	R\$ 121.134,94
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000003/2023-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (PREV)	Pagamento dos servidores ativos	Março	29/03/2023	2023NE00072	400091	R\$ 30.619,02	R\$ 30.619,02
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000003/2023-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (JNRS Parcela)	Pagamento dos servidores ativos	Março	29/03/2023	2023NE00073	400091	R\$ 36.492,15	R\$ 36.492,15
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000003/2023-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (JNRS Parcela)	Pagamento dos servidores ativos	Março	29/03/2023	2023NE00075	400091	R\$ 1,01	R\$ 0,01
Ação Programática 8502 - Novembro												R\$ 521.462,41	
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000003/2023-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Pagamento dos servidores ativos	Novembro	07/11/2023	2023NE00346	400091	R\$ 467,67	R\$ 467,67
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000003/2023-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Pagamento dos servidores ativos	Novembro	07/11/2023	2023NE00348	400091	R\$ 257,04	R\$ 257,04
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000003/2023-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Pagamento dos servidores ativos	Novembro	29/11/2023	2023NE00376	400091	R\$ 421.620,76	R\$ 421.620,76
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000003/2023-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Substituição)	Pagamento dos servidores ativos	Novembro	29/11/2023	2023NE00379	400091	R\$ 3.526,16	R\$ 3.526,16
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000003/2023-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (PREV)	Pagamento dos servidores ativos	Novembro	29/11/2023	2023NE00384	400091	R\$ 2.102,09	R\$ 2.102,09
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000003/2023-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (PREV)	Pagamento dos servidores ativos	Novembro	29/11/2023	2023NE00385	400091	R\$ 40.872,14	R\$ 40.872,14

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	DATA DE CONTRATAÇÃO	CÉLULO	DESCRIÇÃO	MES	DISSAIO	DATA	N. DA N.E.	CVT	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	60141-000002032002-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (INSS Patronal)	Pagamento dos servidores ativos (INSS Patronal)	Novembro	26/11/2023	2023NE00386	400091	R\$ 52.716,55	R\$ 52.716,55	
Ação Programática 8502 - Outubro													
8206	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032002-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (INSS Patronal)	Pagamento dos servidores ativos (INSS Patronal)	Outubro	01/10/2023	2023NE00306	400891	R\$ 50.471,09	R\$ 50.471,09	
8206	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032002-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (INSS Patronal)	Pagamento dos servidores ativos (INSS Patronal)	Outubro	08/10/2023	2023NE00310	400891	R\$ 1.962,00	R\$ 1.962,00	
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032002-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (INSS Patronal)	Pagamento dos servidores ativos (INSS Patronal)	Outubro	25/10/2023	2023NE00328	400891	R\$ 12.262,25	R\$ 12.262,25	
8206	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032002-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (INSS Patronal)	Pagamento dos servidores ativos (INSS Patronal)	Outubro	25/10/2023	2023NE00329	400891	R\$ 450,00	R\$ 450,00	
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032002-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (INSS Patronal)	Pagamento dos servidores ativos (INSS Patronal)	Outubro	26/10/2023	2023NE00331	400891	R\$ 51.053,93	R\$ 51.053,93	
8206	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032002-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (INSS Patronal)	Pagamento dos servidores ativos (INSS Patronal)	Outubro	26/10/2023	2023NE00332	400891	R\$ 44.491,26	R\$ 44.491,26	
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032002-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (INSS Patronal)	Pagamento dos servidores ativos (INSS Patronal)	Outubro	27/10/2023	2023NE00337	400891	R\$ 412.342,79	R\$ 412.342,79	
Ação Programática 8502 - Setembro													
											R\$ 450.921,85		

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

PROGRAMA	UNIDADE PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	ENTRADA CONTRATADA	OBJETO	ESPECIFICAÇÃO	MES EMISSÃO	DATA	N.º DA N.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto - Verbas 75	Pagamento dos servidores ativos - Verbas 75	Setembro	05/09/2023	2023NE00274	400991	R\$ 193,34	R\$ 193,34
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto - INSS Patronal	Pagamento dos servidores ativos - INSS Patronal - Verbas 75	Setembro	05/09/2023	2023NE00277	400991	R\$ 205,80	R\$ 205,80
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto - Substituições	Pagamento dos servidores ativos - Substituições	Setembro	29/09/2023	2023NE00289	400991	R\$ 8.512,48	R\$ 6.512,48
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto - IPREV	Pagamento dos servidores ativos - IPREV	Setembro	29/09/2023	2023NE00296	400991	R\$ 34.005,71	R\$ 34.005,71
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto - IPREV	Pagamento dos servidores ativos - IPREV	Setembro	29/09/2023	2023NE00297	400991	R\$ 34.005,71	R\$ 34.005,71
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Pagamento dos servidores ativos	Setembro	29/09/2023	2023NE00305	400991	R\$ 375.679,81	R\$ 375.679,81
TOTAL - 05 R\$ 5.662.574,52													
2058	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	AÇÃO PROGRAMÁTICA 8504							
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 180103 RA.1	00141-00000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Ação Programática 8504 - Abril						R\$ 42.499,05	
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Benefícios Assistenciais)	Pagamento dos servidores ativos (Benefícios Assistenciais)	Abril	29/04/2023	2023NE00086	400991	R\$ 335,82	R\$ 335,82
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Pagamento dos servidores ativos (Ausio Alimentação)	Abril	25/04/2023	2023NE00088	400991	R\$ 39.881,82	R\$ 39.881,82

for

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATACÃO	ANÚMERO DO PROCESSO	ENTIDADE DEPENDENTE	OBJETO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	DATA	Nº DA N.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-0000203-2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Auxílio Transiente)	Pagamento dos servidores ativos (Auxílio Transiente)	Abri	25/04/2023	2023NE00087	400091	R\$ 3.501,71	R\$ 3.501,71
Ação Programática 8504 - Agosto												
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-0000203-2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Auxílio Transiente - Verbo 75)	Pagamento dos servidores ativos (Auxílio Transiente)	Agosto	07/08/2023	2023NE00222	400091	R\$ 351,05	R\$ 351,05
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-0000203-2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Auxílio Alimentação - Verbo 75)	Pagamento dos servidores ativos (Auxílio Alimentação)	Agosto	07/08/2023	2023NE00223	400091	R\$ 1.716,35	R\$ 1.716,35
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-0000203-2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Auxílio Alimentação - Verbo 75)	Pagamento dos servidores ativos (Auxílio Alimentação)	Agosto	25/08/2023	2023NE00252	400091	R\$ 38.312,76	R\$ 38.312,76
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-0000203-2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Auxílio Alimentação - Verbo 75)	Pagamento dos servidores ativos (Auxílio Alimentação)	Agosto	30/08/2023	2023NE00262	400091	R\$ 38.312,76	R\$ 38.312,76
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-0000203-2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Auxílio Transporte)	Pagamento dos servidores ativos (Auxílio Transporte)	Agosto	30/08/2023	2023NE00263	400091	R\$ 2.142,43	R\$ 2.142,43
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-0000203-2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Auxílio Transporte)	Pagamento dos servidores ativos (Auxílio Transporte)	Agosto	30/08/2023	2023NE00264	400091	R\$ 503,28	R\$ 503,28
Ação Programática 8504 - Dezembro											R\$ 46.740,91	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PROJÁTIVA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	UNIDADE CONTRATADA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	DATA	N.º DA N.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000302022-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	00141-000000302022-3-87	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Benefícios Assistenciais).	Dezembro	06/10/2023	2023NE00433	400091	R\$ 503,28	R\$ 503,28
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000302022-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	00141-000000302022-3-87	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Auxílio Alimentação).	Dezembro	21/12/2023	2023NE00434	400091	R\$ 43.287,27	R\$ 43.287,27
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000302022-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	00141-000000302022-3-87	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Auxílio Transporte).	Dezembro	21/12/2023	2023NE00438	400091	R\$ 2.856,36	R\$ 2.856,36
Ação Programática 8504 - Fevereiro													
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000302022-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	00141-000000302022-3-87	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Benefícios Assistenciais).	Fevereiro	22/02/2023	2023NE00447	400091	R\$ 326,70	R\$ 326,70
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000302022-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	00141-000000302022-3-87	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Auxílio Alimentação).	Fevereiro	22/02/2023	2023NE00448	400091	R\$ 83.745,51	R\$ 83.745,51
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000302022-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	00141-000000302022-3-87	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Auxílio Transporte).	Fevereiro	22/02/2023	2023NE00449	400091	R\$ 4.159,38	R\$ 4.159,38
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000302022-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	00141-000000302022-3-87	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Benefícios Assistenciais).	Fevereiro	22/02/2023	2023NE00550	400091	R\$ 3.910,50	R\$ 3.910,50
Ação Programática 8504 - Janeiro													
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000302023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	00141-000000302023-87	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Benefícios Assistenciais).	Jan				R\$ 45.400,12	





PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOBRE DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	OBJETO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	DATA	N.º DA FOLHA	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000302022-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Benefícios Assistenciais)	Pagamento dos servidores ativos (Benefícios Assistenciais)	Janeiro	24/01/2023	2023NE00016	400091	R\$ 503,28	R\$ 503,28
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000302022-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Ausio Transporte)	Pagamento dos servidores ativos (Ausio Transporte)	Janeiro	24/01/2023	2023NE00017	400091	R\$ 2.898,84	R\$ 2.898,84
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000302022-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Ausio Alimentação)	Pagamento dos servidores ativos (Ausio Alimentação)	Janeiro	24/01/2023	2023NE00022	400091	R\$ 19.690,00	R\$ 19.690,00
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000302022-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Indenização)	Pagamento dos servidores ativos (Indenização)	Janeiro	24/01/2023	2023NE00018	400091	R\$ 2.530,00	R\$ 2.530,00
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000302022-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Ausio Alimentação) - Versão 7/5	Pagamento dos servidores ativos Ausio Alimentação	Julho	16/07/2023	2023NE00157	400091	R\$ 500,50	R\$ 500,50
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000302022-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Benefícios Assistenciais)	Pagamento dos servidores ativos (Benefícios Assistenciais)	Julho	24/07/2023	2023NE00182	400091	R\$ 325,52	R\$ 325,52
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000302022-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Ausio Transporte)	Pagamento dos servidores ativos (Ausio Transporte)	Julho	24/07/2023	2023NE00183	400091	R\$ 3.194,27	R\$ 3.194,27
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000000302022-3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Ausio Alimentação)	Pagamento dos servidores ativos (Ausio Alimentação)	Julho	24/07/2023	2023NE00187	400091	R\$ 39.738,18	R\$ 39.738,18
Ação Programática 8504 - Julho												R\$ 44.198,87	







PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NUMERO DO PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	OBJETO	CONCORSO	MES EMISSÃO	Data	Nº DA F.F.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	00141-000002023/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Avulso Alimentação)	Pagamento dos servidores ativos (Avulso Alimentação)	Junho	22/06/2023	2023NE00126	400091	R\$ 39.680,00	R\$ 39.680,00
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000002023/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Avulso Transporte)	Pagamento dos servidores ativos (Avulso Transporte)	Junho	22/06/2023	2023NE00127	400091	R\$ 2.591,80	R\$ 2.591,80
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000002023/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Benefícios Assistenciais)	Pagamento dos servidores ativos (Benefícios Assistenciais)	Junho	22/06/2023	2023NE00130	400091	R\$ 335,52	R\$ 335,52
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	00141-000002023/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Avulso Alimentação)	Pagamento dos servidores ativos (Avulso Alimentação)	Mai	05/05/2023	2023NE00092	400091	R\$ 614,54	R\$ 614,54
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000002023/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Avulso Alimentação)	Pagamento dos servidores ativos (Avulso Alimentação)	Mai	05/05/2023	2023NE00093	400091	R\$ 129,92	R\$ 129,92
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000002023/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Avulso Alimentação)	Pagamento dos servidores ativos (Avulso Alimentação)	Mai	26/05/2023	2023NE00102	400091	R\$ 41.163,69	R\$ 41.163,69
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000002023/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RAI	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Avulso Transporte)	Pagamento dos servidores ativos (Avulso Transporte)	Mai	26/05/2023	2023NE00103	400091	R\$ 3.651,42	R\$ 3.651,42
Ação Programática 8504 - Junho												R\$ 46.089,03	

Dr. J.  



PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NUMERO DO PROCESSO	ESTADO CONTRATADA	CELETO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	UBIR	Nº DA N.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDAD
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Benefícios Assistenciais)	Pagamento dos servidores ativos (Benefícios Assistenciais)	Março	29/03/2023	2023NE00100	400091	R\$ 335,52	R\$ 335,52
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Aposentadoria - Verbas 75)	Pagamento dos servidores ativos (Verbas 75)	Março	03/03/2023	2023NE00058	400091	R\$ 4.770,88	R\$ 4.770,88
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Aposentadoria - Verbas 75)	Pagamento dos servidores ativos (Benefícios Assistenciais)	Março	03/03/2023	2023NE00059	400091	R\$ 630,92	R\$ 630,92
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Aposentadoria)	Pagamento dos servidores ativos (Benefícios Assistenciais)	Março	29/03/2023	2023NE00056	400091	R\$ 335,52	R\$ 335,52
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Aposentadoria)	Pagamento dos servidores ativos (Verbas Assistenciais)	Março	29/03/2023	2023NE00067	400091	R\$ 38.334,96	R\$ 38.334,96
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Aposentadoria)	Pagamento dos servidores ativos (Verbas Assistenciais)	Março	29/03/2023	2023NE00068	400091	R\$ 2.120,51	R\$ 2.120,51
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Aposentadoria)	Pagamento dos servidores ativos (Verbas Assistenciais)	Março	29/03/2023	2023NE00069	400091	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	00141-000002032023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Aposentadoria)	Pagamento dos servidores ativos (Verbas Assistenciais)	Março	29/03/2023	2023NE00071 - Referência 2023NE00069 - que foi cancelada	400091	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
Ação Programática 8504 - Março											R\$ 46.952,41	

for. A. 

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	MOVIMENTO DA CONTA PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATAÇÃO	OBJETO	RENOVAÇÃO	MES EMISSÃO	Data	Nº DA FOLHA	EMPRESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	00141-0000000302 2023-57	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto Avará-Goio	Pagamento dos servidores ativos Avará Avará-Goio	Novembro	07/11/2023	2023NE00347	400091	R\$ 758,36	R\$ 758,36
2058	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-0000000302 2-67	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto Avará-Goio	Pagamento dos servidores ativos Avará-Goio - Vencido 75	Novembro	07/11/2023	2023NE00350	400091	R\$ 15,59	R\$ 15,59
8106	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-0000000302 3-67	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto Avará-Goio (Benefícios Associações)	Pagamento dos servidores ativos Benefício Associações	Novembro	28/11/2023	2023NE00381	400091	R\$ 503,28	R\$ 503,28
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-0000000302 3-67	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto Avará Avará-Goio	Pagamento dos servidores ativos Avará Avará-Goio	Novembro	28/11/2023	2023NE00382	400091	R\$ 42.414,56	R\$ 42.414,56
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-0000000302 3-67	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto Avará Avará-Goio	Pagamento dos servidores ativos Avará Avará-Goio	Novembro	20/11/2023	2023NE00383	400091	R\$ 2.258,96	R\$ 2.258,96
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-0000000302 3-67	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto Avará Avará-Goio	Pagamento dos servidores ativos Avará Avará-Goio	Novembro	07/11/2023	2023NE00349	400091	R\$ 45,39	R\$ 45,39
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	00141-0000000302 2023-57	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Ação Programática 8504 - Outubro		Outubro	26/10/2023	2023NE00394	400091	R\$ 903,20	R\$ 903,20
												R\$ 46.911,73	

Ass. A

Ass. B

Ass. C

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	TIPO DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	GOVERNO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	OBJETO	DESCRIÇÃO	MES	DATA	Nº DA N.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00002023/2022 1-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190109 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto Transporte	Pagamento dos servidores ativos Transporte	Outubro	28/10/2023	2023NE00335	400891	R\$ 1.580,59	R\$ 1.580,59
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00002023/2022 1-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190109 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto Ausúlio Arrematação	Pagamento dos servidores ativos Ausúlio Arrematação	Outubro	28/10/2023	2023NE00336	400891	R\$ 42.493,64	R\$ 42.493,64
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00002023/2022 1-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190109 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto Ausúlio Arrematação	Pagamento dos servidores ativos Ausúlio Arrematação	Outubro	08/10/2023	2023NE00312	400891	R\$ 843,63	R\$ 843,63
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00002023/2022 1-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190109 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto Ausúlio Transporte	Pagamento dos servidores ativos Ausúlio Transporte	Outubro	28/10/2023	2023NE00330	400891	R\$ 1.580,59	R\$ 1.580,59
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	00141-00002023/2023 87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190109 RA.1	Ação Programática 8504 - Setembro						R\$ 46.094,62	
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00002023/2022 1-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190109 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto Ausúlio Arrematação - Versão 75	Pagamento dos servidores ativos Ausúlio Arrematação - Versão 75	Setembro	28/09/2023	2023NE00275	400891	R\$ 907,87	R\$ 907,87
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00002023/2022 1-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190109 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto Ausúlio Transporte - Versão 75	Pagamento dos servidores ativos Ausúlio Transporte - Versão 75	Setembro	28/09/2023	2023NE00276	400891	R\$ 84,55	R\$ 84,55
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00002023/2022 1-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190109 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto Ausúlio Arrematação	Pagamento dos servidores ativos Ausúlio Arrematação	Setembro	28/09/2023	2023NE00291	400891	R\$ 503,38	R\$ 503,38
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00002023/2022 1-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190109 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto Ausúlio Arrematação	Pagamento dos servidores ativos Ausúlio Arrematação	Setembro	28/09/2023	2023NE00292	400891	R\$ 42.065,46	R\$ 42.065,46




PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOVA CADEIA PRODUTIVA PARA AGRICULTURA FAMILIAR	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	OBJETO	RECOMENDADO	MES EMISSÃO	Data	Nº DA N.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8904	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SEMBRADORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-0000002023-1-47	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 PA-1	Pagamento das despesas afetas da Administração Regional do Plano Piloto Análise Transporte	Pagamento das despesas afetas em serviços afetos Análise Transporte	Setembro	28/09/2023	2023NE00293	400091	R\$ 2.520,54	R\$ 2.520,54
TOTAL - 06 R\$ 578.298,51													
6209	9907	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SEMBRADORES - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-0000002023-1-47	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 PA-1			Ação Programática 8507					
6209	8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-0000042023-43	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Prestitação de serviço de iluminação de iluminação pública SEE 803805 - Setor de Estruturas Sul - Asa Sul - Região Administrativa do Plano Piloto	Prestitação de serviço de iluminação pública SEE 803805 - Setor de Estruturas Sul - Asa Sul - Região Administrativa do Plano Piloto	Dezembro	09/12/2023	2023NE00401	400091	R\$ 211.803,85	R\$ 0,00
Ação Programática 8507 - Dezembro													
6209	8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-0000042023-43	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Prestitação de serviço de iluminação pública SEE 803805 - Setor de Estruturas Sul - Asa Sul - Região Administrativa do Plano Piloto	Prestitação de serviço de iluminação pública SEE 803805 - Setor de Estruturas Sul - Asa Sul - Região Administrativa do Plano Piloto	Dezembro	08/12/2023	2023NE00413	400091	R\$ 207.584,76	R\$ 0,00

Ass. D

Ass. D

PROGRAMA	PROJETO	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	QUILTO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	Data	Nº DA N.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
6209	8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LIZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-0000135202-1-10	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Prestação de serviço de iluminação pública em SCS 202 e Ruas das Fêmeas	Prestação de serviço de iluminação pública em SCS 202 e Ruas das Fêmeas	Dezembro	20/12/2023	2023NE00428	400091	R\$ 881.395,11	R\$ 0,00
6209	8507	MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LIZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-0000135202-1-10	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Prestação de serviço de iluminação pública em SCS 202 e Ruas das Fêmeas	Prestação de serviço de iluminação pública em SCS 202 e Ruas das Fêmeas	Fevereiro	23/02/2023	2023NE00053	400091	R\$ 60.000,00	R\$ 60.000,00
6209	8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LIZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-0000135202-1-10	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Prestação de serviço de iluminação pública em SCS 202 e Ruas das Fêmeas	Prestação de serviço de iluminação pública em SCS 202 e Ruas das Fêmeas	Fevereiro	23/02/2023	2023NE00048	400091	R\$ 76.000,74	R\$ 76.000,74
6209	8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LIZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-0000135202-1-10	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Prestação de serviço de iluminação pública em SCS 202 e Ruas das Fêmeas	Prestação de serviço de iluminação pública em SCS 202 e Ruas das Fêmeas	Fevereiro	23/02/2023	2023NE00055	400091	R\$ 72.588,08	R\$ 72.588,08
6209	8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LIZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-0000135202-1-10	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Prestação de serviço de iluminação pública em SCS 202 e Ruas das Fêmeas	Prestação de serviço de iluminação pública em SCS 202 e Ruas das Fêmeas	Fevereiro	23/02/2023	2023NE00055	400091	R\$ 72.588,08	R\$ 72.588,08

Ação Programática 8507 - Fevereiro R\$ 284.226,74

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODELO DE AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NUMERO DO PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	OBJETO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	Data	NUM DA N.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
6206	8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-010004242/2023-53	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Ação Programática 8507 - Julho	Proteção de serviço de iluminação pública no SHCS 709 - Ass Sul	Julho	25/07/2023	2023NE00166	400091	R\$ 79.050,74	R\$ 79.050,74
6206	8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-03300687202/2023-53	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		Proteção de serviço de iluminação pública no SHCS 709 - Ass Sul	Julho	25/07/2023	2023NE00166	400091	R\$ 79.050,74	R\$ 79.050,74
6206	8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-0000242/2023-53	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Ação Programática 8507 - Agosto	Proteção de serviço de iluminação pública no SHCS 709 - Ass Sul	Agosto	29/08/2023	2023NE00229	400091	R\$ 754.236,25	R\$ 754.236,25
6206	8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-0000242/2023-53	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA		Proteção de serviço de iluminação pública no SHCS 709 - Ass Sul	Agosto	29/08/2023	2023NE00229	400091	R\$ 754.236,25	R\$ 754.236,25
6206	8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LUZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-0000242/2023-53	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Ação Programática 8507 - Novembro						R\$ 2.526.308,12	

Lu. B.

Alm

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	OBJETO	DESCRIÇÃO	MÊS EMISSÃO	Data	Nº DA M.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LIZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-00002994/2023-480	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Prestação de serviço de obtenção de iluminação pública, SON 313, SON 114, SON 306, nas endereços: 112/113 Sd, na SON 112, SON 110, SON 112, SON 113, SON 304, SON 306, SON 105, SON 202, OS 314 E SON 213.	Prestação de serviço de obtenção de iluminação pública no Parque da Cidade Sarah Kubitschek.	Novembro	08/11/2023	2023NE00344	400091	R\$ 1.241.608,60	R\$ 0,00
8209	8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LIZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-00003820/2023-347	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Prestação de serviço de obtenção de iluminação pública no Parque da Cidade Sarah Kubitschek.	Prestação de serviço de obtenção de iluminação pública no Parque da Cidade Sarah Kubitschek.	Novembro	08/11/2023	2023NE00358	400091	R\$ 1.264.696,52	R\$ 0,00
8209	8507	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LIZ DE LED NO PLANO PILOTO - PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-00004242/2023-33	CEB - COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA	Prestação de serviço de obtenção de iluminação pública da SCS 203 Sd, localizada no Região Administrativa do Plano Piloto	Prestação de serviço de obtenção de iluminação pública da SCS 203 Sd, localizada no Região Administrativa do Plano Piloto	Outubro	10/10/2023	2023NE00320	400091	R\$ 88.683,21	R\$ 88.683,21
TOTAL - 07 R\$ 5.090.540,40													
Ação Programática 8507 - Outubro													
R\$ 88.683,21													
8206	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Preço Estimado	00141-00002249/2023-176		Preço Atual de Mercado		Ação Programática 8517					
8208	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-00000810/2023-47	INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO	Contratação de serviço de manutenção de equipamentos de informática - 12 meses	Ensaio de Certificação Digigas	Abri	05/04/2023	2023NE00077	400091	R\$ 205,00	R\$ 205,00
Ação Programática 8517 - Abri													
R\$ 228.805,00													

Ass. G.

Sal

P

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOTA DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	SUBSCRIÇÃO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	OBJETO	RENDIMENTO	MES EMISSÃO	Data	Nº DA NLE	EXERT O	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8209	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Inorgânica	00141-00001474022 0-15	COMPANHIA DE SAMANEAMENTO MUNICIPAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	Prestação de serviço de Saneamento de água, esgoto e coleta e outros serviços para os logradouros públicos sob a responsabilidade da Administração Regional do Plano Piloto. Contrato nº 012019	Prestação de serviços	Abril	11/04/2023	2023NE00078	40091	R\$ 1.600,00	R\$ 2.404,11
8209	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Inorgânica	00141-00001488202 3-21	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	Prestação de serviço de fornecimento de água, e coleta de esgoto nos bairros públicos localizados na Q. 05 - Chás Comerciais Sul - Contrato 012025	Prestação de Serviço	Abril	11/04/2023	2023NE00079	40091	R\$ 40.000,00	R\$ 33.604,56
8209	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-00001428202 0-16	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILEIRA S/A	Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da Administração Regional do Plano Piloto e para os Logradouros. Contrato 012019	Prestação de Serviços	Abril	17/04/2023	2023NE00080	40091	R\$ 180.000,00	R\$ 104.249,95
Ação Programática 8517 - Agosto													
8209	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Página Eletrônica com Ato de Registro de Preços	00141-0000229202 3-76	ALEGREHSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	Compra prática, em 1 única hora de trabalho, PVC e Adesivo, medindo 1,3 x 4,0x2,5 cm, com capa prateada marca Katoon, bande de fita em tecido de 100% algodão, cor branca, medindo 60x100cm, com barbante, marca Sli, vendida em pacote, plástico original, tamanho original, marca Nescol.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	01/08/2023	2023NE00217	40091	R\$ 167,41	R\$ 167,41
8209	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Página Eletrônica com Ato de Registro de Preços	00141-0000229202 3-76	LEONARVA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	Rodo de silicone, capa em estalote ou plástico medindo 60 cm, cabo em madeira, medindo 120 a 150cm, com borçolas de plástico, marca Pirelli. Cabo nylon, 60cm, fornecido em barra de 200 g, marca Katoon.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	01/08/2023	2023NE01203	40091	R\$ 177,20	R\$ 177,00
8209	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Página Eletrônica com Ato de Registro de Preços	00141-0000229202 3-76	NES COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA	Embriões bioblogados, aproximadamente 400, tamanho em torno de 500 ml, marca Kils.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	01/08/2023	2023NE00207	40091	R\$ 128,36	R\$ 128,36
8209	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Página Eletrônica com Ato de Registro de Preços	00141-0000229202 3-76	CAROLINE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA	Água sanitária composta de cloro ativo, alvejante, desinfetante, bactericida, localizada em 1 litro, marca Oxidoxona	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	01/08/2023	2023NE00209	40091	R\$ 94,00	R\$ 94,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NUMERO DO PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	GENÉRIO	DESCRIÇÃO	RENDIMENTO	MES EMISSÃO	Data	Nº DA N.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
6206	8617	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pagor Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00002239/2023-76	IBG CHAVES CONEXÃO E SERVIÇOS DE CHAVES, CARIÍBOS	Caridato, como em bilho acepo, base em eqo, acompanhado de duas copias de chaves simples, tamanho 80 mm, marca NIA.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	01/08/2023	2023NE00211	400091	R\$ 161,38	R\$ 161,38	
6206	8617	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pagor Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00002239/2023-76	P&S SISTEMAS DE SEGURANÇA EREU	Prestação de serviço de manutenção de equipamento de proteção e segurança, manutenção de 2ª mão em edificações de madeira, tipo P&S AAC, 6 kg	Prestação de serviço de manutenção	Agosto	01/08/2023	2023NE00213	400091	R\$ 256,00	R\$ 256,00	
6206	8617	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pagor Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00002239/2023-76	PLANALTO SOLUÇÕES LTDA.	Uma decortável, sem encha, marca P, M e G, caixa com 150 unidades, marca Moete.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	01/08/2023	2023NE00215	400091	R\$ 71,22	R\$ 71,22	
6206	8617	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pagor Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00002239/2023-76	PLANALTO SOLUÇÕES LTDA.	Uma decortável, sem encha, marca P, M e G, caixa com 150 unidades, marca Moete.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	02/08/2023	2023NE00219	400091	R\$ 71,22	R\$ 71,22	
6206	8617	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pagor Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00002239/2023-76	DIGITAL PAPELARIA INFORMÁTICA LTDA.	Umco edulcor, em papel off set de alta qualidade, destacável, com adesivo acrílico na parte superior, gramatura mínima de 90 g/m², medido no refilino 704102 mm, cor amarela, bloco com 150 folhas, marca Nitebela, formato paisagem, vende, noisido no refilino 45x28x17 mm, para grafite e cana, marca Norbico.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	03/08/2023	2023NE00220	400091	R\$ 113,54	R\$ 113,54	
6206	8617	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pagor Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00002239/2023-76	AAC COMERCIAL LTDA.	Protutor sold, meio kg, gelí-indoado, caixa para moer processo, fita adesiva, pasta catapla, régua e tesoura.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	17/08/2023	2023NE00231	400091	R\$ 5.109,95	R\$ 5.109,95	
6206	8617	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pagor Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00002239/2023-76	MAVRS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	Para para limpeza, material 100% algodão, fio zero anilha, medida 75 x 45 cm, marca UT	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	17/08/2023	2023NE00232	400091	R\$ 48,00	R\$ 48,00	
6206	8617	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pagor Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00002239/2023-76	ZOOOL COMERCIAL NORDESTE LTDA.	Para para coze em sachê 100% algodão, com sarral, medida 46 x 56 cm, cor branca, marca Revex.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	17/08/2023	2023NE00233	400091	R\$ 19,66	R\$ 19,66	

for.  



PROGRAMA	ACAO PROGRAMATICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NUMERO DO PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	OBJETO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	DATA	N.º DA N.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GÊNEROS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00002617202-3-41	ALTERNATIVA COMERCIAL TEXTIL LTDA	Camisa de proteção contra rasos UVA/UVB, em tecido 100% poliéster, manga longa, com elástico na alça e punho, com lacrimação UVB e proteção FPS acima de 70%, cor e tamanho a escolher dentro especificações conforme termo de referência, marca Absiel.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	17/08/2023	2023NE00234	400091	R\$ 2.214,00	R\$ 2.214,00
8206	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GÊNEROS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00002617202-3-41	ARIA CONFECÇÕES LTDA	Cadela operacional em tecido misto 67% algodão, gramatura 247 g e 220 g/m², seja 3x1 no sbm, com acabamento esmerilhado e punholação de cintura, com 4 botões, com fenda rebolada de 5 cm, cor verde oliva, suavizado a escafoir, dentro especificações conforme termo de referência, marca Atlanost.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	17/08/2023	2023NE00236	400091	R\$ 5.109,00	R\$ 5.109,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GÊNEROS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00002617202-3-41	ABRÉCILIO FICHERIA LOPES	Bota operacional, tipo cancano, confeccionada em couro curbelo de corano fio vequiza, Hetrologado, cor preto, com dequeto estrutural em poliuretano, artísticas, ludo em ja, com malharia no calor de contato de 200 graus, bumbão a escafoir, dentro especificações, conforme termo de referência, marca Absiel.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	18/08/2023	2023NE00238	400091	R\$ 5.898,00	R\$ 5.898,00
8206	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GÊNEROS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00002617202-3-41	LAPE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	Lupa de 30xw, lavo de segurança confeccionada em borracha de látex natural, com revestimento interno de fibras de algodão, brecheira na palma e dedos, dentro especificações conforme termo de referência, marca MB. Lupa de reposi, em tempo de curso, caso médio, tamanho único, com rebordo na palma, polegada e indicador, marca Art.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	18/08/2023	2023NE00237	400091	R\$ 1.127,68	R\$ 1.127,68
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GÊNEROS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00002617202-3-41	CSM COMERCIAL A SERVIÇOS LTDA	Óculos de proteção, lentes de polycarbonato com 180° ,largo com proteção contra os raios UVB e UVA, marca Flabner.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	18/08/2023	2023NE00238	400091	R\$ 186,80	R\$ 186,80
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GÊNEROS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00002617202-3-41	SYS COMINCAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA -ME	Fita de segurança, em couro borro, Hetrologado, artísticas, multicolor, espessura mínima de 2,2 mm, com personalização, marca Nacional.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	18/08/2023	2023NE00239	400091	R\$ 40.999,00	R\$ 40.999,00

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NUMERO DO PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	OBJETO	DESCRIMINAÇÃO	MES EMISSÃO	Data	Nº DA N.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00010817202-341	TARGET BONES E SERVIÇOS EM EIRELI	Boni, confeccionado em tecido bom, 100% algodão, com dois botões de 5 cm, com ajuste através abotoe de tecido, demais especificações conforme termo de referência, marca piquin, Boni, em tecido de lã, tipo lã penteada, teor de pectina sobre 50 %, quantidade mínima de 200 Gm/ m², com parselagem, marca própria.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	18/08/2023	2023NE00240	400891	R\$ 1.692,50	R\$ 1.692,50
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00010817202-341	DINÂMICA DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO WARELISTA DE ELE	Fita verde rosca, em lã, medida 2x m de largura, unidade de fornecimento: rolo com 58 m, marca suva.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	18/08/2023	2023NE00241	400891	R\$ 22,50	R\$ 22,50
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00010817202-341	VOLT MATERIAS ELETRICOS EREU	Estante, em ferro pintado, com 2 corchoes, cada de 1,5 cm, com 3 travas, medida 10 cm menos de comprimento, marca Passatoc.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	18/08/2023	2023NE00242	400891	R\$ 110,50	R\$ 110,50
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00010817202-341	ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	Papelão plastico, em plástico PVC flexível, medida 340 x 240 mm, 100 L, para guarda plástica	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	18/08/2023	2023NE00244	400891	R\$ 240,64	R\$ 240,64
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00010817202-341	BRAWA FORTE COMERCIAL EIRELI EPP	Grupo para grampador, atado de aço, isolamento acústico galvanizado, tamanho 245mm, cabos com 5500 unidades, marca moxon.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	18/08/2023	2023NE00245	400891	R\$ 15,84	R\$ 15,84
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00010817202-341	LIQAO DAS FERRAMENTAS LTDA	Papel sem colagem, em aço zincado, medida 11 x 27 cm, marca Malbran.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	18/08/2023	2023NE00246	400891	R\$ 30,09	R\$ 30,09
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00010817202-341	JL SERVICOS E COMÉRCIO LTDA	Panela metálica, diâmetro 18 cm, medida 50 x 20 cm, laço de 6 metros, marca Orono, Panela metálica, caixa 18 metal, medida 50 x 20 cm, tampa de 5 metros, marca Orono	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	18/08/2023	2023NE00247	400891	R\$ 14.800,00	R\$ 14.800,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00010817202-341	PLANALTO SOLUÇÕES LTDA	Espejo, corpo plástico, atreva em aço, 80x 100 cm, medido 18cm, marca Jocer	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	18/08/2023	2023NE00249	400891	R\$ 31,98	R\$ 31,98





PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	EXTENSÃO CONTRATUAL	OUTRO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	DATA	V. DA N.F.	EVENTO	VALOR EMPESADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-000028170202 2-41	UBERABA, COOPÉRICA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	Papel Higiênico, em natural 100%, fibra edulcorada, cor branca, folhas duplas, peso/m², modo e modo, rolo com 30 m, marca Biorreg. Uma para uso doméstico, outra para uso comercial, acondicionada em bandeja a secador, marca Nabea.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	18/08/2023	2023NE00250	400091	R\$ 450,72	R\$ 450,72
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-000028042022 2-41	AZ COMERCIAL LTDA.	Ervas, em água, tipo limão seco, peso 2 1/2 litros, cabo em madeira espolada, marca Biorreg.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	20/08/2023	2023NE00251	400091	R\$ 2.280,00	R\$ 2.280,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-000028042022 2-41	DELTA COMERCIO DE TINTAS LTDA	Tinta, corante plástico, acetone, brânquilha, cor a escaze, gálio com 24 litros, marca Quilvint.	Aquisição de Material de Consumo	Agosto	20/08/2023	2023NE00252	400091	R\$ 4.434,00	R\$ 4.434,00
Ação Programática 8517 - Dezembro													R\$ 76.607,48
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-000028062011 9-71	SABKIS EMPREHEIMENTOS E LTDA	Prestação de serviço de aluguel e entrega no período de 01/12/2023 a 31/12/2023 - RA-Puro Puro	Prestação de serviço de aluguel	Dezembro	19/12/2023	2023NE00422	400091	R\$ 33.882,22	R\$ 33.882,22
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-000028062011 9-71	SABKIS EMPREHEIMENTOS E LTDA	Prestação de serviço de aluguel referente ao período de 01/10/2023 a 31/12/2023 - RA-Puro Puro	Prestação de serviço de aluguel	Dezembro	19/12/2023	2023NE00424	400091	R\$ 3,00	R\$ 3,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-000028152022 2-41	NECOMERCIAL DISTRIBUIÇÃO BRASILEIRA S.A.	Prestação do fornecimento de energia elétrica no Posto Comunitário de Segurança de Piqui dos Onças, situado no Sítio de Campos Sul, Tmcho 02, Aca Sul, Brasília - DF, Contrato nº 11202023.	Prestação de fornecimento de energia elétrica	Dezembro	20/12/2023	2023NE00426	400091	R\$ 46,087,35	R\$ 3,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Indevidável	00141-00001872022 3-87	DEPARTAMENTO DE TRÁNSITO DO DF - DETRAN - DF	Pagamento de Multa de trânsito pelo de infração 04200830133	Pagamento de Multa	Dezembro	20/12/2023	2023NE00451	400091	R\$ 200,93	R\$ 200,93


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

[Handwritten mark]





PROGRAMA	PROGRAMA A	PROGRAMA B	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NUMERO DO PROCESSO	TIPO DE CONTRATAÇÃO	OBJETO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	MES DE INÍCIO	DATA	N.º DA N.º E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Preço Estimado com Ata de Registro de Preços	00141-00000344/2023-08	MULTIPER DISTRIBUTORA DE PAPEIS LTDA.	Papel Sulfite gramatura 75 GM, modelo Fibraflora, formato A4, cor branca, marca com 500 folhas.	Aquisição de Material de Consumo	Fevereiro	09/02/2023	2023NE00032	400091	R\$ 1.464,92	R\$ 1.464,92
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Preço Estimado com Ata de Registro de Preços	00141-00000344/2023-08	X CONTROL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA.	Certificado Digital WEB SSL	Estudo de Custos de Custos Digitais	Fevereiro	09/02/2023	2023NE00033	400091	R\$ 206,00	R\$ 206,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Preço Estimado com Ata de Registro de Preços	00141-00000344/2023-08	AVL COMERCIAL LTDA.	Tomada, ataca em base galvanizada, arma recuada, tipo em orelheta, barra chata de aço, cabo de descarga em aço e cancela em ferro galvanizado.	Aquisição de Material de Consumo	Fevereiro	09/02/2023	2023NE00034	400091	R\$ 4.016,30	R\$ 4.016,30
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Preço Estimado com Ata de Registro de Preços	00141-00000344/2023-08	ARMACO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Tubo em cerâmica, tipo laudo, medido 10x10x10cm, com 8 lutas, marca Armaco.	Aquisição de Material de Consumo	Fevereiro	09/02/2023	2023NE00035	400091	R\$ 985,00	R\$ 985,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Preço Estimado com Ata de Registro de Preços	00141-00000344/2023-08	SCITA COMERCIO WAHLEISTA LTDA.	Tierda, corado em vidro, tamanho duplo, marca Z, marca Romo	Aquisição de Material de Consumo	Fevereiro	09/02/2023	2023NE00036	400091	R\$ 277,20	R\$ 277,20
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Preço Estimado com Ata de Registro de Preços	00141-00000344/2023-08	DELTA COMERCIO DE TINTAS LTDA.	Disquete à base de Microcristalino de polímero, estereó para 3,5" x 1,44", serrete e venozas solúveis tipo 102, 508 com 1 ltra, marca Ecomark	Aquisição de Material de Consumo	Fevereiro	09/02/2023	2023NE00037	400091	R\$ 1.267,20	R\$ 1.267,20
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Preço Estimado com Ata de Registro de Preços	00141-00000344/2023-08	GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.	Barras de aço, medida 304 x 3/8" poligotas, com 8 metros, marca arcoflex	Aquisição de Material de Consumo	Fevereiro	09/02/2023	2023NE00038	400091	R\$ 138,82	R\$ 138,82
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Preço Estimado com Ata de Registro de Preços	00141-00000344/2023-08	ELETRICA CIDADE EIRELI	Adesivo por PVC, cola plástica, para aplicação em laços e conexões em PVC, laços, marca 175 gramas, marca Koran.	Aquisição de Material de Consumo	Fevereiro	09/02/2023	2023NE00039	400091	R\$ 43,05	R\$ 43,05







PROGRAMA A	AÇÃO PROGRAMÁTICA	MOVIDADE DE CONTABILIZAÇÃO	NUMERO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	CILRTO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	Data	N.º DA R.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO	
8205	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Projeto Eletônico com An de Registro de Preços	00141-01000344/2023-08	LOTE 6 COM DISTRIB. MATERIAS EL. HIDRÁULICO LTDA.	Ampla para entrega em PVC Rígido, tipo rotulado, taxa de 100.000ml, marca Tubocar S/A para Wavlaro, em PVC rígido, medida 1,10 x 1"	Aquisição de Material de Consumo	Fevereiro	09/02/2023	2023NE00040	400091	R\$ 73,05	R\$ 73,05	
8205	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Projeto Eletônico com An de Registro de Preços	00141-01000344/2023-08	BIC CHAVES COM FIO E SERVIÇOS DE CARRINHOS	Cadastr. orig. em todo modo, tudo em aço, acabamento de ouro opaco de chaves simples, tamanho 30 mm.	Aquisição de Material de Consumo	Fevereiro	09/02/2023	2023NE00041	400091	R\$ 92,88	R\$ 92,88	
8205	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Projeto Eletônico com An de Registro de Preços	00141-01000344/2023-08	META CONSULTÓRIO DE PERAGENS E PERVALÊNCIAS EPELI	Bom custo em aço, medida 3m x 3m polido, com 8 metros, marca industrial.	Aquisição de Material de Consumo	Fevereiro	09/02/2023	2023NE00042	400091	R\$ 109,95	R\$ 109,95	
Ação Programática 8517 - Janeiro													
8205	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-01000344/2023-00	SAGNIS EMPREENDIMENTOS LTDA	Licitação do imóvel situado no SBN Q. 02 Lote 08, Bloco K - Edifício Voyager - CEP 71040-020 - Brasília - DF	Locação de imóvel	Janeiro	17/01/2023	2023NE00001	400091	R\$ 612.600,00	R\$ 612.600,00	
8205	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-01000344/2023-00	CONDOMÍNIO DO BLOCO K, LOTE 09 - PLANO PILOTO	Condomínio do Bloco K, da Caixa 02, Lote 09, DDA	Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da RA, PP e para os logradouros de responsabilidade da RA, PP, referente ao período de abril de 2022, objeto do contrato 12015 - 2ª subvenc. Orçã. Convênio 0792021.	Contratação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da RA, PP e para os logradouros de responsabilidade da RA, PP, referente ao período de abril de 2022, objeto do contrato 12015 - 2ª subvenc. Orçã. Convênio 0792021.	Janeiro	17/01/2023	2023NE00002	400091	R\$ 63.618,00	R\$ 63.618,00
8205	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-01000344/2023-00	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASLIA S/A	Preçoção de serviço de fornecimento de energia elétrica para o PCS - Posto Comunitário de Segurança localizado no Tracço 01, Avenida L-4 S/A, Proj.ões Chafis, Contraz 0792021.	Preçoção de serviço de fornecimento de energia elétrica	Janeiro	19/01/2023	2023NE00006	400091	R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00	
8205	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-01000344/2023-00	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASLIA S/A	Preçoção de serviço de fornecimento de energia elétrica para o PCS - Posto Comunitário de Segurança localizado no Tracço 01, Avenida L-4 S/A, Proj.ões Chafis, Contraz 0792021.	Preçoção de serviço de fornecimento de energia elétrica	Janeiro	19/01/2023	2023NE00007	400091	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	CÍCLEO	TERMINAÇÃO	MES EMISSÃO	DATA	N.º DA N.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-0000038/032-1-12	CONNEC TELECOMUNICAÇÕES E REFORMATICA LTDA	Prestação de serviço de telefonia fixa contratada para a Administração Regional do Plano Piloto, Contrato nº 02/2021	Prestação de serviço de telefonia fixa contratada para a Administração Regional do Plano Piloto, Contrato nº 02/2021	Junho	19/01/2023	2023NE00008	400091	R\$ 7.672,04	R\$ 7.672,04
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Indevidual	00141-0000174/032-5-15	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	Prestação de serviço de fornecimento de água e coleta esgoto para os signatários do contrato com a responsabilidade da Administração Regional do Plano Piloto, Contrato nº 01/2019	Prestação de serviço de fornecimento de água e coleta esgoto para os signatários do contrato com a responsabilidade da Administração Regional do Plano Piloto, Contrato nº 01/2019	Junho	20/01/2023	2023NE00009	400091	R\$ 1.606,00	R\$ 1.606,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Indevidual	00141-0000164/032-3-21	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	Prestação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto nos bairros pedestre localizados no Quadra 05 - Galvão do Salar Comercial S/A, Contrato 01/2020.	Prestação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto nos bairros pedestre localizados no Quadra 05 - Galvão do Salar Comercial S/A, Contrato 01/2020.	Junho	20/01/2023	2023NE00010	400091	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Indevidual	00141-0000308/032-1-87	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	Prestação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto no PCC - Pódi Consultoria de Segurança Instalado como ponto de vigilância, 02 (dois) bairros e 01 (um) chuveiro localizados no Doca S/A.	Prestação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto no PCC - Pódi Consultoria de Segurança Instalado como ponto de vigilância, 02 (dois) bairros e 01 (um) chuveiro localizados no Doca S/A.	Junho	20/01/2023	2023NE00011	400091	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Indevidual	00141-0000304/032-1-14	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	Prestação de serviço de fornecimento de água para o Espetro D'Água de SCS 100 - S/A, Contrato nº 16/2021	Prestação de serviço de fornecimento de água para o Espetro D'Água de SCS 100 - S/A, Contrato nº 16/2021	Junho	20/01/2023	2023NE00012	400091	R\$ 7.200,00	R\$ 7.200,00
Ação Programática 8517 - Julho												R\$ 41.513,99	
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Preço Estimado com Anu de Registro de Preços	00141-0000208/032-3-76	ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	Arquivo em ago cartório, com 10 datas, espessura de 2 mm, revestido em plástico eletroestático e p/1, com cabo de encaixe, medido: 120 cm, marca Sanyo, Estado em ago cartório, medido: 200 mm de comprimento, diâmetro de 2 cm, fornecido em box de 20 kg	Arquivo em ago cartório, com 10 datas, espessura de 2 mm, revestido em plástico eletroestático e p/1, com cabo de encaixe, medido: 120 cm, marca Sanyo, Estado em ago cartório, medido: 200 mm de comprimento, diâmetro de 2 cm, fornecido em box de 20 kg	Junho	17/07/2023	2023NE00167	400091	R\$ 927,61	R\$ 187,51
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Preço Estimado com Anu de Registro de Preços	00141-0000044/032-3-08	RENOV/ FERRAMENTAS LTDA		Aquisição de Material de Consumo	Junho	17/07/2023	2023NE00162	400091	R\$ 937,00	R\$ 637,00

Jos. Jr.
Colm


PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODELO DE CONTRATAÇÃO	NOME DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	CENÁRIO	DESCRIÇÃO	REINSCRIÇÃO	MES EMISSÃO	Data	N. DA N.E	PIRINT	VALOR REFERENCIAL	VALOR LIQUIDADO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Despesa de Estabelecimento	CONDOMÍNIO DO BLOCO K, LOTE 09- PLANO PILOTO	00141-00002598202 6-76	RENOV FERREMENTAS LTDA.	Condutivite de Bisco K, da Quarta 02, Lata 00, 500g	Julho	28/07/2023	2023NE00191	400091	R\$ 20.594,00	R\$ 20.004,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Projeto Eletrônico com Ata de Registro de Preços	RENOV FERREMENTAS LTDA.	00141-00002598202 3-76	Acabado em aço carbono, com 16 dentes, espessura de 2 mm, revestido em plástico eletrocondutor e poli, com cabo de enxada com isolamento em borracha, medida 120 cm, marca Minusid. Diâmetro em aço carbono, medida 200 mm de comprimento, diâmetro de 2 mm, terminado em lã de 20 kg.	Aplicação de Material de Consumo	Julho	17/07/2023	2023NE00162	400091	R\$ 937,00	R\$ 937,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Projeto Eletrônico com Ata de Registro de Preços	RENOV FERREMENTAS LTDA.	00141-00002598202 3-76	Reboco em gesso, com 25 dentes, tubo do molinete de 100 cm, marca Max. Acabado com acabamento em polipropileno, urétesse, manga longa, descartável, tamanho único, cor branca, medida 10 unidades, marca HINDESC; caneta marca zero, corpi elástica, cor branca, marca Pilot; papel auto-adesivo, gramatura 80GSM, tipo cor-de-rosa, marca Fluiter	Aplicação de Material de Consumo	Julho	17/07/2023	2023NE00163	400091	R\$ 2.189,30	R\$ 2.189,30
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Projeto Eletrônico com Ata de Registro de Preços	MAZ COMERCIAL LTDA.	00141-00002598202 3-76	Rebato em plástico, com 25 dentes, cabo de madeira de 120 cm, marca Max. Acabado com acabamento em polipropileno, urétesse, manga longa, descartável, tamanho único, cor branca, medida 10 unidades, marca HINDESC; caneta marca zero, corpi elástica, cor branca, marca Pilot; papel auto-adesivo, gramatura 80GSM, tipo cor-de-rosa, marca Fluiter	Aplicação de Material de Consumo	Julho	31/07/2023	2023NE00195	400091	R\$ 2.189,30	R\$ 2.189,30
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Projeto Eletrônico com Ata de Registro de Preços	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGRICOLAS LTDA	00141-00002598202 3-76	Moleta em aço bafado, com 16 dentes, espessura de 2 mm, revestido em plástico eletrocondutor e poli, com cabo de enxada com isolamento em borracha, medida 120 cm, marca Minusid. Diâmetro em aço carbono, medida 200 mm de comprimento, diâmetro de 2 mm, terminado em lã de 20 kg.	Aplicação de Material de Consumo	Julho	17/07/2023	2023NE00164	400091	R\$ 338,00	R\$ 330,00





PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NUMERO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	OBJETO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	Data	Nº DA RE	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
0205		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-0002259/2023-76	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUÁRIOS EIRELI	Materia em embalagem, cabo em medida aproximada e envasado, formato octavado, peso 10 kg, marca Ferroni.	Aquisição de Material de Consumo	Julho	31/07/2023	2023NE00197	400091	R\$ 528,00	R\$ 528,00
0205		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-0002259/2023-76	L. SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Ata, tipo breco, granulometria média, bacia de triagem, esteira de triagem, esteira de triagem, para construção civil, fornecida em malha cobo.	Aquisição de Material de Consumo	Julho	31/07/2023	2023NE00198	400091	R\$ 528,00	R\$ 528,00
0205		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-0002259/2023-76	LOJÃO DAS FERRAMENTAS LTDA.	Fita adesiva, em corte, largura de 40 mm, tipo adesivo, rolo de 50 m, marca Ades.	Aquisição de Material de Consumo	Julho	31/07/2023	2023NE00166	400091	R\$ 1.214,40	R\$ 1.214,40
0205		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-0002259/2023-76	LOJÃO DAS FERRAMENTAS LTDA.	Fita adesiva, em corte, largura de 40 mm, tipo adesivo, rolo de 50 m, marca Ades.	Aquisição de Material de Consumo	Julho	31/07/2023	2023NE00201	400091	R\$ 1.214,40	R\$ 1.214,40
0205		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-0002259/2023-76	URCAMA, COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	Rolo de biscoito, tipo em pacote, peso em média 50 gr, sabor chocolate, massa de 130 a 150mm, com biscoitos tipo, marca Prolifer. Sabor mais, sabor, fornecido em barra de 200 g, marca Krokita.	Aquisição de Material de Consumo	Julho	31/07/2023	2023NE00168	400091	R\$ 177,00	R\$ 177,00
0205		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-0002259/2023-76	RNL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	Detergente para higienização, desinfetante, tipo, fornecido em embalagem de 5 litros, marca Unibr.	Aquisição de Material de Consumo	Julho	31/07/2023	2023NE00189	400091	R\$ 232,00	R\$ 232,00
0205		MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-0002259/2023-76	RNL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA.	Detergente para higienização, desinfetante, tipo, fornecido em embalagem de 5 litros, marca Unibr.	Aquisição de Material de Consumo	Julho	31/07/2023	2023NE00205	400091	R\$ 232,00	R\$ 232,00

for. 0.

Carla

CP

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	OBJETO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	DATA	N.º DA N.E.	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8095	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	00141-00002259/202 3-76	NBS COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA.	Detergente biodegradável, aprafrotador, líquido, fornecido em frasco de 500 ml, marca K&K.	Aquisição de Material de Consumo	Julho	17/07/2023	2023NE00170	400981	R\$ 126,36	R\$ 126,36
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	00141-00002259/202 3-76	CAIOCLINE COMERCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITÓRIO LTDA.	Água sanitária composta de cloreto de cálcio, desinfetante, bactericida, fornecida em frasco de 1 litro, marca Ocidolona.	Aquisição de Material de Consumo	Julho	17/07/2023	2023NE00171	400981	R\$ 96,00	R\$ 96,00
8206	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	00141-00002259/202 3-76	BIG CHAVES COMERCIO E SERVIÇOS DE CHAVES, CARRIÇOS	Cadeado, corpo em latão, chave, taxa em aço, acondicionado de duas chaves de chaves simples, tamanho 20 mm, marca NIA.	Aquisição de Material de Consumo	Julho	17/07/2023	2023NE00172	400981	R\$ 161,36	R\$ 161,36
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	00141-00002259/202 3-76	PMG SISTEMAS DE SEGURANÇA EMBU	Previsão de serviço de manutenção de equipamento de proteção e segurança, manutenção de 2" três em um, unidade de 2,00 metros, 500 PCS ALC, 5 kg	Previsão de serviço de manutenção	Julho	17/07/2023	2023NE00173	400981	R\$ 250,00	R\$ 250,00
9206	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	00141-00002259/202 3-76	PLANALTO SOLUÇÕES LTDA.	Uma ósmotom, sem anexo, tamanho 1' M e D, cada com 150 unidades, marca Nidro.	Aquisição de Material de Consumo	Julho	17/07/2023	2023NE00176	400981	R\$ 71,22	R\$ 71,22
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	00141-00002259/202 3-76	DIGITAL PAPERLINA INCRONÁTICA LTDA.	Bico adesivo, em papel off-set de alta qualidade, descolável com adesivo acrílico na parte superior, gramatura referida de 96 g/m², medida no rolamento 76x102 cm, cor amarelo, bico com 180 folhas, marca Hoffer 3M, Bombril, plástico verde, medido no rolamento 43x23x21 mm, para gramofone e bico, marca Bieder	Aquisição de Material de Consumo	Julho	17/07/2023	2023NE00174	400981	R\$ 413,04	R\$ 413,04
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	00141-00001161/202 3-76	AV PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA.	Micro-ondas Frico 20 lites P1402360, branco, 220 V, Particular de marca EBL Special EBL FR 600, Pta. 220 V, com água natural e gás de Fridge Model MFC128, 124 lites, serviço Fridge e Refrigerador, congelador, compartimento inferior, governo temporária para 6vms, 220 V.	Aquisição de Material Permanente	Julho	28/07/2023	2023NE00180	400981	R\$ 7.194,00	R\$ 7.194,00

Ação Programática 8517 - Junho

R\$ 173.807,10

[Handwritten signatures and initials]

PROGRAMA	ACAO PROGRAMÁTICA	NOVE DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NUMERO DO PROCESSO	ESTUO DE ORÇAMENTADA	OBJETO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	Data	Nº DA NE	EVENT	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-00002022/2012-9-71	SANIS EMPREHEDEMIÇOS LTDA.	Prestação de serviço de limpeza do sede de Administração Regional do Puro Riovo	Previsão de serviço	Junho	01/06/2023	2023NE00115	400091	R\$ 120.000,00	R\$ 120.000,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Preço Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00002022/2012-3-95	N. S. S. COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA.	Carrete esmerilhada, barga vendida, corpo serrador, para ser usado no surgelador, cor azul, marca Cortador.	Aquisição de Material de Consumo	Junho	28/06/2023	2023NE00133	400591	R\$ 80,00	R\$ 80,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Preço Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00002022/2012-3-95	RC RANCOS COMERCIO LTDA.	Carrete esmerilhada, barga vendida, corpo serrador, para ser usado no surgelador, cor azul, marca Bie	Aquisição de Material de Consumo	Junho	28/06/2023	2023NE00134	400091	R\$ 72,00	R\$ 72,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Preço Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00002022/2012-3-95	KINGDOM LISTAÇÃO LTDA.	Compressor em metal, tipo de mesa para grampo 26litros, com capacidade para grampar no máximo 25 folhas, marca Jcordifica.	Aquisição de Material de Consumo	Junho	29/06/2023	2023NE00135	400091	R\$ 42,15	R\$ 42,15
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Preço Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00002022/2012-3-95	ESTRUTURA CENTER COM. DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.	Chaveira em aço, barmata, medido 2 x 3/8", marca Gardar, Catrolado em aço, barmata, encaixe 1,14 x 3/16", marca Gardar, Duna Isu, em lano Isu, Aço 1020, espessura de 08", barga com 8 m, marca Gardar.	Aquisição de Material de Consumo	Junho	28/06/2023	2023NE00136	400091	R\$ 4.873,80	R\$ 6.073,80
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Preço Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00002022/2012-3-95	EXCLUSIVA COMERCIO E SERVIÇOS, PAPELARIA E INFORMATICA LTDA.	Bisco de levedura, tipo ado, sem sal, barga com granulada interna de 90 g, medido no mltimo 83x62 mm, bisco com no mínimo 800 folhas, marca Mastelore.	Aquisição de Material de Consumo	Junho	28/06/2023	2023NE00137	400091	R\$ 296,40	R\$ 296,40
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Preço Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00002022/2012-3-95	DENTAL PAPERLARIA INFORMATICA LTDA.	Lápis, cabos azules, corado marca-avto, tipo de cor, decorador re bala, corado marca-avto, fila aditiva.	Aquisição de Material de Consumo	Junho	28/06/2023	2023NE00138	400091	R\$ 12.351,28	R\$ 12.351,28
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Preço Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00002022/2012-3-95	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGRICOLAS LTDA.	Tubo redondo galvanizado, de 1,14 palçada, barga com 8 metros, marca Arcobemil.	Aquisição de Material de Consumo	Junho	28/06/2023	2023NE00139	400091	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00

Jos. B

Alm

B





PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	QUANTO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	OBJETO	DESCRIÇÃO DO MATERIAL	MES EMISSÃO	Data	Nº DA N.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO P.I.LOTO	Projeto Elementar com Anexo de Registro de Preços	00141-00002022/002 1-95	JL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Bras, todos Espumada, litramento nº 01, fornecida em metro cúbico, marca citran	Aquisição de Material de Consumo	Junho	28/06/2023	2023NE00140	400091	R\$ 350,00	R\$ 850,00
8206	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO P.I.LOTO	Projeto Elementar com Anexo de Registro de Preços	00141-00002022/002 1-95	QUARTE MATERIAS PVA CONSTRUÇÃO LTDA.	Disco de cinto, 1/2 em ferro, vergalho	Aquisição de Material de Consumo	Junho	29/06/2023	2023NE00141	400091	R\$ 1.378,50	R\$ 4.370,50
8206	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO P.I.LOTO	Projeto Elementar com Anexo de Registro de Preços	00141-00002022/002 1-95	AOL COMERCIAL LTDA.	Caixa de aço, 1/2, medido 3 x 120 em, marca Arcandimil	Aquisição de Material de Consumo	Junho	28/06/2023	2023NE00142	400091	R\$ 1.850,70	R\$ 3.053,70
8206	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO P.I.LOTO	Projeto Elementar com Anexo de Registro de Preços	00141-00002022/002 1-95	JL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.	Parafuso solo brochant, medido: 1/2 polgada x 3/16 polgadas x 10 mm, marca Behrens.	Aquisição de Material de Consumo	Junho	29/06/2023	2023NE00143	400091	R\$ 805,35	R\$ 205,25
8206	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO P.I.LOTO	Projeto Elementar com Anexo de Registro de Preços	00141-00002022/002 1-95	BARUQUE COMÉRCIO DE FERRAGENS ERELI	Massa plástica para colagem de tubos, resina epoxi	Aquisição de Material de Consumo	Junho	28/06/2023	2023NE00144	400091	R\$ 123,30	R\$ 123,30
8206	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO P.I.LOTO	Projeto Elementar com Anexo de Registro de Preços	00141-00002022/002 1-95	AOL COMERCIAL LTDA.	Registro de cabos em PVC, tipo, fioado isolado, bitola de 20 mm e de 15 mm, marca Social	Aquisição de Material de Consumo	Junho	28/06/2023	2023NE00145	400091	R\$ 21,60	R\$ 21,80
8206	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO P.I.LOTO	Projeto Elementar com Anexo de Registro de Preços	00141-00002022/002 1-95	BRWE OBTENSINDORA LTDA.	Chaveiro plástico em PVC, 1800 deca, 220 V, potência 4,500 wata, com 3 temperaturas, marca Zogral	Aquisição de Material de Consumo	Junho	29/06/2023	2023NE00146	400091	R\$ 244,72	R\$ 244,72
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO P.I.LOTO	Projeto Elementar com Anexo de Registro de Preços	00141-00002022/002 1-95	VILA METAL COMÉRCIO LTDA.	Reluzente medido 2, 1/2 polegadas, corral U, marca Social	Aquisição de Material de Consumo	Junho	29/06/2023	2023NE00147	400091	R\$ 320,00	R\$ 320,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTABILIZAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	CLIENTE	RENDIMENTO	MES EMISSÃO	Data	Nº DA N.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
0205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	00141-00001977/202 3-25	ENANSA, WARELISTA DE SUPREMENTOS E ALIMENTOS LTDA.	Pfna, cargo dectra, lancharo psuero, A4, para uso geral, poodle com 2 unidades, marca Egri	Aquisição de Material de Consumo	Junho	28/06/2023	2023NE00148	40091	R\$ 27,92	R\$ 27,92
0205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	00141-00001977/202 3-25	MANVS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELI	Saco de lã, material pletico, cor a ecocer, com capacidade de 100 litros, poodle com 100 unidades, marca Gaspport.	Aquisição de Material de Consumo	Junho	28/06/2023	2023NE00149	40091	R\$ 14.388,00	R\$ 14.388,00
0205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	00141-00001977/202 3-25	META COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇO	Papel caudal, em cabine vegetal, quantidade de 150 g/m², 40 lão, marca, cor branca, medida 297 x 210 mm, formato A4 poodle com 50 folhas, marca Suanis.	Aquisição de Material de Consumo	Junho	28/06/2023	2023NE00150	40091	R\$ 30,00	R\$ 30,00
0205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	00141-00001977/202 3-25	SCORION INFORMATICA LTDA.	Pen drive, armazenamento e medida de 16GB, interface USB 2.0, ou superior, compatível com sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft Windows 8.0, Linux (kernel 2.4 ou versões superiores), marca Strick.	Aquisição de Material de Consumo	Junho	28/06/2023	2023NE00151	40091	R\$ 197,40	R\$ 197,40
Ação Programática 8517 - Maio												
0205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	00141-00001977/202 3-21	STORICAR SERVIÇOS E MANUTENÇÃO DE TAPETARIA LTDA.	Prestação de serviço de limpeza para reforma de repolona 02 e 03 ligadas.	Prestação de Serviço	Maio	09/06/2023	2023NE00095	40091	R\$ 1.250,00	R\$ 1.250,00
0205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	00141-00001980/202 6-09	SARKIS EMPENDIMENTOS LTDA.	Passaporte do pagamento de IPTU/PIZZE	Passaporte	Maio	10/06/2023	2023NE00096	40091	R\$ 54.834,00	R\$ 54.834,02
0205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	00141-00001980/202 3-21	AAC COMERCIAL LTDA.	Estante, divanca, sifão, arco de serra	Aquisição de Material de Consumo	Maio	30/06/2023	2023NE00107	40091	R\$ 505,68	R\$ 508,98
0205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	00141-00001980/202 3-21	ACL COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA.	Pf de sãa em ago, despendado em PVC, bicoca, esquadro, pumo em mol, chava de teste	Aquisição de Material de Consumo	Maio	30/06/2023	2023NE00108	40091	R\$ 1.071,80	R\$ 1.071,80
R\$ 62.095,50												

PROPOSTA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NUMERO DO PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	OBJETO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	Data	Nº DA N.E	EMPRESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LICITADO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Aba de Registro de Preços	00141-0/2001458/202 3-78	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGRICOLAS E BÉBES	Cafeteira de padawan, corpo desmontavel em aço e desmontavel em plástico.	Aquisição de Material de Consumo	Maio	30/05/2023	2023NE00110	400091	R\$ 155,40	R\$ 113,40
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Aba de Registro de Preços	00141-0/2001458/202 3-21	GEV COMERCIAL LTDA	Prrensa com aço 316/304 passando 5,12 litros, cabo em madeira acurafada de 50cm, filtro eletrônico a pó, com porta e pl. marca Tenac; Capoteira em plástico para pilula, capacidade 10 litros, marca Corpet.	Aquisição de Material de Consumo	Maio	30/05/2023	2023NE00111	400091	R\$ 420,35	R\$ 420,25
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Aba de Registro de Preços	00141-0/2001458/202 3-21	PLANETA COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA.	Rati para filtro de água, em corulo atizado para purificação marca IBSL FR-002, com tampa tríplice, marca IBSL, com tampa térmica.	Aquisição de Material de Consumo	Maio	30/05/2023	2023NE00112	400091	R\$ 433,56	R\$ 433,58
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Aba de Registro de Preços	00141-0/2001458/202 3-78	CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS	Copo descartavel para água, marca Tenacop, para térmica, cabo em plástico, cilindro em vidro espetado, formato cônico, vedação óptica com boca de tomada roscaável e com tampa, capacidade de 1 litro, marca Invicta.	Aquisição de Material de Consumo	Maio	30/05/2023	2023NE00113	400091	R\$ 1.331,65	R\$ 1.335,01
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Aba de Registro de Preços	00141-0/2001458/202 3-78	SMADU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA	Resistor de água, tipo magnético, marca Resistral. Cabo de cabl, material 100% algodão, com cabo de madeira, tamanho geral, capacidade de 20 litros, marca Cab Corbel	Aquisição de Material de Consumo	Maio	30/05/2023	2023NE00114	400091	R\$ 212,00	R\$ 212,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pregão Eletrônico com Aba de Registro de Preços	00141-0/2001458/202 3-78	ELDEX DISTRIBUICAO DE JOIAS E REVISTAS LTDA - ME	Prestação de serviço de fornecimento de jarras, destilador eletrônico do panel Corco Brasileira, capacidade total, marca Corco Brasileira.	Prestação de serviço	Maio	30/05/2023	2023NE00115	400091	R\$ 05,75	R\$ 05,75

Ação Programática 8517 - Março

R\$ 161.020,48

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	LIGRE DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	OBJETO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	DIÁ	Nº DA ME	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8517	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Projeto Esportivo com Asa de Propos	00141-00000170202 S-27	TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.	Análise, coleta, planejamento do trabalho, gestão, produção, mesa de reunião, análise	Aquisição do Material Personalis	Março	03/03/2023	2023NE00056	400091	R\$ 43.385,00	R\$ 43.385,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Despesa de Locação	00141-00000180022 L-80	MONDINOQUERA CARVAL	Quando com mobiliário de escritório, para do tipo associado com impressão laserjet 7x5 cm, impressora digital para mobilum 15x20 cm, impressora em rede redeção, placa em PVC com impressão LV, laminação 15x20cm, placa em PVC com impressão LV, laminação 15x100cm, 8x8 VHB rolo com 33 metros	Prestação de serviços	Março	03/03/2023	2023NE00067	400091	R\$ 2.124,00	R\$ 2.124,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Despesa de Locação	00141-00000838022 L-12	COMNIEC TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA	Prestação de serviço de telefonia fixa contratada para a Administração Regional do Plano Piloto, Contrato 0282021	Prestação de serviços	Março	30/03/2023	2023NE00074	400091	R\$ 17.930,00	R\$ 17.930,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Despesa de Locação	00141-00000770202 L-78	GLAMER PEREIRA COSTA	Caril, água, café, garrucha	Aquisição de Material de Consumo	Março	31/03/2023	2023NE00076	400091	R\$ 17.573,40	R\$ 17.573,40
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Despesa de Locação	00141-00001428022 O-16	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S/A	Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica para a sede da Administração Regional do Plano Piloto e para as LogSources, Contrato 0120178	Prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica	Janeiro	19/01/2023	2023NE00005	400091	R\$ 80.080,00	R\$ 80.000,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Despesa de Locação	00141-00001799022 S-91	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL CAESB	Prestação de serviço de fornecimento de água para as dependentes do consumidor da unidade de consumo localizada na Praça dos Direitos, SCS, Têxtil 02, Contorno nº 09/2023	Prestação de serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto	Novembro	10/11/2023	2023NE00363	400091	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
Ação Programática 8517 - Novembro												R\$ 25.997,71	

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	ESTABELECIMENTO	CURTO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	DATA	Nº DA N.E.	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO
8205	6617	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Despesa de Locação	00141-00003189/2023-01	TOP MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO	Aquisição de 50 (quarenta e cinco) sacos de cimento	Aquisição de Material de Consumo	Outubro	03/10/2023	2023NE00308	400091	R\$ 1.898,50	R\$ 1.898,50
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pagto Esbônito com Ato de Registro de Preços	00141-00003189/2023-14	UEDEMA CONEXÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.	Apoio coral de 7" quadrado, embalagem plástica, transparente, pacote com 02 quilogramas, unidade: pacote, marca ISI	Aquisição de Material de Consumo	Outubro	03/10/2023	2023NE00309	400091	R\$ 707,00	R\$ 707,00
8205	8617	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pagto Esbônito com Ato de Registro de Preços	00141-00003189/2023-48	MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS CATEDRAL	Saco de 100g, material plástico, cor: a escurer, com capacidade de 1000gms, pacote com 100 unidades, unidade: pacote com, marca Calcepar	Aquisição de Material de Consumo	Outubro	10/10/2023	2023NE00315	400091	R\$ 23.990,00	R\$ 23.990,00
8205	8617	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Pagto Esbônito com Ato de Registro de Preços	00141-00003189/2023-48	VILA METAL COMERCIO LTDA	Relançado modelo 2, 1/2 polidropax, coral LI, unidade: peça	Aquisição de Material de Consumo	Outubro	17/10/2023	2023NE00323	400091	R\$ 320,00	R\$ 320,00

Alm

Alm

Alm

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	OBJETO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	Data	Nº DA N.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
0205	0617	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-000025160202-3-10	ATUA CONFÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Cafeteira para uso com coposidas possuindo duas saídas que compõe duas linhas, 220 V, Marca Oster, Mod. Prima Lite	Aquisição de Material Permanente	Setembro	05/09/2023	2023NE00278	400091	R\$ 1.780,00	R\$ 1.780,00
0205	0617	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-000025160202-3-10	ATUA CONFÉRCIO E DISTRIBUIDORA LTDA - ME	Forral na cor preta e fabricado em tecido misto 67% poliéster e 33% algodão. Fabricação preferir. C/fecho de botões diversos para uso no colchete Casal; base de vidro laminado padrão; Botoeiro lateralizado em vidro com capacidade 1,5 litro; Caixa, material polipropileno com resistência para armazenamento, capacidade 400 lit.	Aquisição de Material de Consumo	Setembro	05/09/2023	2023NE00279	400091	R\$ 4.042,00	R\$ 4.042,00
0205	0617	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Dispensa de Licitação	00141-000014062022-3-91	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	Prostado de serviço de tratamento de água e tratamento de efluentes no SQS 308 Sul, Freg. Sul - Ceilândia, e Km 01 Eixo Metropolitano	Prostado de serviço de fornecimento de água e tratamento de esgoto	Setembro	12/09/2023	2023NE00200	400091	R\$ 42.444,04	R\$ 42.444,04
0205	0617	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Projeto Elevação com fim de Registro de Projeto	00141-000033171202-3-80	HIL CAMBROS E PLACAS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	Carimbos, tipo autoadético ou autopermanente, estúpeia rígida em acrílico ou plástico, medindo 4,7 x 18 mm, mecanismo metálico, atrelados em cor preta, acetabular, tamanho com espessura mínima de 3mm, personalizada com impressão em fotodúplex, formato retangular, unidatê, unidatê, marca Mylar; Carimbos, tipo autopermanente ou autoadético, estúpeia rígida em acrílico ou plástico, medindo 55 x 22 mm, mecanismo metálico, atrelados em cor preta, acetabular, em cor preta, acetabular, barra com espessura mínima de 3 mm, personalizada com impressão em polipropileno, formato retangular, unidatê, unidatê, marca Mylar; Carimbos, tipo comum, base e cabo em madeira, borracha com espessura mínima de 3 mm, personalizada com impressão em fotodúplex, formato quadrado, retangular ou retangular, unidatê, contêiner quadrado, marca HILCAMBROS/PLACA.	Aquisição de Material de Consumo	Setembro	28/09/2023	2023NE00284	400091	R\$ 301,50	R\$ 351,50





PROGRAMA	AÇÃO	MODALIDADE	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NUMERO DO PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	OBJETO	DESCRIÇÃO	MES DE EMISSÃO	DATA	Nº DA N.E	EMPRESA	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00000378/2023-46	MAZ COMERCIAL LTDA.	Cartão de pagamento, material 1ª categoria, unidade unificada, marca Curva	Aquisição de Material de Consumo	Setembro	28/09/2023	2023NE00295	400091	R\$ 192,25	R\$ 192,25
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00000378/2023-48	MAZ COMERCIAL LTDA.	Tinta a base de látex, PVA, acrílica, para lavagem, letreiros e gráficos, acabamento seco, marca Master	Aquisição de Material de Consumo	Setembro	28/09/2023	2023NE00295	400091	R\$ 129,60	R\$ 129,60
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00000378/2023-36	VILA METAL COMERCIO LTDA.	Relevento, modelo 2, 1/2 polegadas, corati U, marca Swale	Aquisição de Material de Consumo	Setembro	28/09/2023	2023NE00288	400091	R\$ 320,00	R\$ 320,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00000378/2023-48	BRWE DISTRIBUIDORA LTDA	Fita elétrica, de alta tensão e autoadesiva, medida 15mm x 10m, unidade rfm, marca deoritic	Aquisição de Material de Consumo	Setembro	28/09/2023	2023NE00294	400091	R\$ 157,35	R\$ 157,35
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00000378/2023-46	NSS COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA.	Onça (pele) repleta em polipropileno, com área de mola, contendo de 20 itens, marca Aquapel	Aquisição de Material de Consumo	Setembro	28/09/2023	2023NE00296	400091	R\$ 99,00	R\$ 99,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Pregão Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-00000378/2023-48	UEPMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.	Sabão em pó para lavar louça e limpeza em geral, biodegradável, unidade de embalagem caixa com 1kg, marca Espiral	Aquisição de Material de Consumo	Setembro	28/09/2023	2023NE00297	400091	R\$ 180,00	R\$ 180,00

Assinatura

Assinatura

PROGRAMA	ACAO PROGRAMÁTICA	NOVE DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTABILIZAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTABILIZADA	OBJETO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	DATA	Nº DA N.E.	EVENTO	VALOR EMPESHAADO	VALOR LIQUIDADADO
8206	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Programa Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-0000378/2012 3-46	ASL COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	Esquális em aço rígido, lâmina medindo 12 cm, com cabo de madeira, unidade; unidade, marca Acer; fita para alimentação para teclado, medindo 2 m, unidade; unidade, marca Aluratec; Terno, caixa em ABS de alta resistência, 4cm em aço, gravação em náilon, assento de terno com botão, medindo 25cm de largura e 7m de comprimento, unidade; unidade, marca Raygo; Disco de corte diamantado, segmentado, para serras minerais, para uso em concreto, cerâmica e madeira, diâmetro de 4 polegadas, unidade; unidade, marca Farnek; Disco de corte para ferro, 100 mm, com alça, com duas orlas, medindo 12 x 58 polegadas, unidade; unidade, marca Dieglex.	Aquisição de Material de Consumo	Setembro	28/09/2023	2023NE00298	40091	R\$ 491,00	R\$ 491,00
8206	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Programa Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-0000378/2012 3-46	COMERCIAL JSM PRODUTOS AGRICOLAS E FERTILIZANTES	Disco de corte para serras minerais para uso em aço, concreto e inox, diâmetro de 4 polegadas, unidade; unidade, marca Farnek.	Aquisição de Material de Consumo	Setembro	29/09/2023	2023NE00299	40091	R\$ 196,00	R\$ 196,00
8206	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Programa Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-0000378/2012 3-46	GGV COMERCIAL LTDA	Máscara tipo urbs, em aço temperado, modelo 27cm, com cabo em aço de 27,5cm, com empunhadura emborrachada, unidade; unidade, marca Fátima.	Aquisição de Material de Consumo	Setembro	28/09/2023	2023NE00300	40091	R\$ 79,81	R\$ 79,81
8206	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS -ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PLANO PILOTO	Programa Eletrônico com Ata de Registro de Preços	00141-0000378/2012 3-46	LIFE CLEAN CONFÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	Máscara descartável em tecido não tecido, TNT, com elástico e clip nasal, modelo com capacidade de ajuste de orelhas, modelo hipodérmico, características adicionais: densa espumificação, conforme Terno de Referência, unidade; unidade cada, marca Primax.	Aquisição de Material de Consumo	Setembro	28/09/2023	2023NE00301	40091	R\$ 40,00	R\$ 40,00
TOTAL - 08												R\$ 1.866.955,74	

0001 9041
CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO

Folhas de Pagamento
 00141-00000203/
 2023-67

Ação Programática 9041

[Handwritten signatures]

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	ESTADO CONTRATATIVA	GRUPO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	Data	Nº DA N.E	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-0000000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Ação Programática 9041 - Abril	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Licença Prêmio)	Abril	25/04/2023	2023NE00081	40081	R\$ 12.139,42	R\$ 12.139,42
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-0000000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1		Pagamento de Servidores Ativos	Abril	25/04/2023	2023NE00081	40081	R\$ 12.139,42	R\$ 12.139,42
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-0000000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1		Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Licença Prêmio)	Agosto	26/08/2023	2023NE00253	40081	R\$ 12.214,36	R\$ 12.214,36
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-0000000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Ação Programática 9041 - Agosto	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Licença Prêmio)	Agosto	26/08/2023	2023NE00253	40081	R\$ 12.214,36	R\$ 12.214,36
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-0000000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1		Pagamento de Servidores Ativos	Agosto	26/08/2023	2023NE00255	40081	R\$ 3.056,90	R\$ 3.056,90
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-0000000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1		Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Agosto	26/08/2023	2023NE00255	40081	R\$ 3.056,90	R\$ 3.056,90
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-0000000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Ação Programática 9041 - Dezembro	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Dezembro	21/12/2023	2023NE00433	40001	R\$ 12.279,22	R\$ 12.279,22
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-0000000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1		Pagamento de Servidores Ativos	Dezembro	21/12/2023	2023NE00433	40001	R\$ 12.279,22	R\$ 12.279,22
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-0000000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1		Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Licença Prêmio)	Dezembro	22/02/2023	2023NE00043	40081	R\$ 3.528,95	R\$ 3.528,95
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-0000000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Ação Programática 9041 - Fevereiro	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Licença Prêmio)	Fevereiro	22/02/2023	2023NE00043	40081	R\$ 3.528,95	R\$ 3.528,95
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-0000000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1		Pagamento de Servidores Ativos	Fevereiro	22/02/2023	2023NE00043	40081	R\$ 3.528,95	R\$ 3.528,95
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-0000000203/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1		Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Licença Prêmio)	Fevereiro	22/02/2023	2023NE00043	40081	R\$ 3.528,95	R\$ 3.528,95

José

Edson

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA Ação Programática	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	SITUAÇÃO CONTRATATIVA	CURTO	ORIGEM/AÇÃO	MES EXISSÃO	Data	Nº DA N.E	EXCERTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO						
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000002031-2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Ação Programática 9041 - Janeiro	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Janeiro	24/01/2023	2023NE0013	40097	R\$ 3.593,93	R\$ 3.593,93						
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000002031-2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1									Pagamento de Servidores Ativos	24/01/2023	2023NE0013	40097	R\$ 3.593,93	R\$ 3.593,93
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000002031-2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1									Pagamento de Servidores Ativos	24/01/2023	2023NE0013	40097	R\$ 3.593,93	R\$ 3.593,93
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000002031-2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Ação Programática 9041 - Junho	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Licença Piloto)	Junho	24/07/2023	2023NE00178	40091	R\$ 12.225,36	R\$ 12.225,36						
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000002031-2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1									Pagamento de Servidores Ativos	24/07/2023	2023NE00178	40091	R\$ 12.225,36	R\$ 12.225,36
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000002031-2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1									Pagamento de Servidores Ativos	24/07/2023	2023NE00178	40091	R\$ 12.225,36	R\$ 12.225,36
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000002031-2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Ação Programática 9041 - Maio	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Licença Piloto)	Maio	25/05/2023	2023NE00098	40091	R\$ 12.193,70	R\$ 12.193,70						
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000002031-2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1									Pagamento de Servidores Ativos	25/05/2023	2023NE00098	40091	R\$ 12.193,70	R\$ 12.193,70
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000002031-2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1									Pagamento de Servidores Ativos	25/05/2023	2023NE00098	40091	R\$ 12.193,70	R\$ 12.193,70
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000002031-2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1	Ação Programática 9041 - Março	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Licença Piloto)	Março	2023NE00098	40091	R\$ 12.052,28	R\$ 12.052,28							
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000002031-2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1								Pagamento de Servidores Ativos	2023NE00098	40091	R\$ 12.052,28	R\$ 12.052,28		
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-000002031-2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA1								Pagamento de Servidores Ativos	2023NE00098	40091	R\$ 12.052,28	R\$ 12.052,28		





PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOVA DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE CONTRATATIVA	NUMERO DO PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	OBJETO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	Data	Nº DA N.E	EVENTO	VALOR EMPESVADO	VALOR LIQUIDADO
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203202 3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Licença Prêmio - Verbas 17)	Pagamento de Servidores Ativos	Março	29/03/2023	2023NE00062	400691	R\$ 12.052,28	R\$ 12.052,28
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203202 3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Licença Prêmio)	Pagamento de Servidores Ativos	Novembro	28/11/2023	2023NE00377	400691	R\$ 12.256,95	R\$ 12.256,95
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203202 3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Ação Programática 9041 - Outubro							
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203202 3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Licença Prêmio)	Pagamento de Servidores Ativos	Outubro	29/10/2023	2023NE00327	400691	R\$ 12.252,25	R\$ 12.252,25
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203202 3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Ação Programática 9041 - Setembro							
0001	9041	CONVERSAO DE LICENÇA PREMIO EM PECUNIA - ADMINISTRACAO REGIONAL DO PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203202 3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (Licença Prêmio)	Pagamento de Servidores Ativos	Setembro	29/09/2023	2023NE00283	400691	R\$ 12.236,79	R\$ 12.236,79
TOTAL - 09												R\$ 132.808,31	
0001	9050	DESBARGUMENTOS, IDENTIFICAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL ADMINISTRATIVO REGIONAL - PLANO PILOTO	Folha de Pagamento	00141-00000203202 3-87	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Ação Programática 9050							

for.  

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOBILIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	OBJETO	RECONTAÇÃO	MES EMISSÃO	Data	Nº DA NE	FUNT D.	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADO
0001	9050	RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO	Falta de Pagamento	00141-000002023-2023-67	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Ação Programática 9050 - Dezembro		Dezembro	27/12/2023	2023NE00435	40091	R\$ 1.979,81	R\$ 1.979,81
0001	9090	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO	Falta de Pagamento	00141-000002023-3-67	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto	Pagamento dos servidores ativos	Dezembro					
0001	9050	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO	Falta de Pagamento	00141-000002023-2023-57	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Ação Programática 9050 - Novembro		Novembro	28/11/2023	2023NE00380	40091	R\$ 1.994,49	R\$ 1.994,49
0001	9090	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO	Falta de Pagamento	00141-000002023-3-67	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (indenizações)	Pagamento dos servidores ativos (indenizações)	Novembro					
0001	9050	RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO	Falta de Pagamento	00141-000002023-2023-57	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Ação Programática 9050 - Setembro		Setembro	28/09/2023	2023NE00290	40091	R\$ 8.535,92	R\$ 8.535,92
0001	9090	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO	Falta de Pagamento	00141-000002023-3-67	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Pagamento dos servidores ativos da Administração Regional do Plano Piloto (indenizações)	Pagamento dos servidores ativos (indenizações)	Setembro					
TOTAL - 10												R\$ 12.480,22	
OUTROS RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO													
0001	9093	RESSARCIMENTOS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PLANO PILOTO	Falta de Pagamento	00141-000002023-3-67	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190103 RA.1	Ação Programática 9093							

Jhr.

Carla P

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO/PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	OBJETO	DESCRIÇÃO	MES EMISSÃO	DATA	Nº DA N.E	EVENTO	VALOR CONTRATADO	VALOR LIQUIDADO
0001	9093	OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL ADMINISTRATIVO - PLANO REGIONAL - PIAAO PILOTO	Folha de pagamento	00141-00-000000/2023-47	FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190105 PA.1	pagamento das servidores ativas da Administração Regional da Fazenda (Indenizações)	pagamento das servidores ativas (Indenizações)	Julho	24/07/2023	2023ME00181	400661	R\$ 2.844,83	R\$ 2.844,83
TOTAL - I													R\$ 2.844,83
TOTAL - II													R\$ 2.844,83
R\$ 1.823.426,57													
R\$ 426.640,78													
R\$ 24.570,00													
R\$ 48.315,47													
R\$ 5.062.974,82													
R\$ 578.298,51													
R\$ 5.080.540,40													
R\$ 1.060.606,74													
R\$ 132.006,31													
R\$ 12.480,22													
R\$ 2.844,83													
R\$ 16.072.264,75													


 SANTANA DOS SANTOS VILELA
 Chefe de Departamento de Organismo e Finanças


 Agente de Planejamento


 VALDECI DE SOUZA MEDEIROS
 Valdeci de Souza Medeiros
 Administrador Regional do Tesouro
 PIAAO PILOTO - 190105 PA.1


 CRISTIANE NERY VENTURA LACENDA
 Coordenadora da Administração Geral