

TABELA DE DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NUMERO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	OBJETO	DENOMINAÇÃO	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOALADMINISTRAÇÃO REGIONAL- RIACHO ELINDO II							R\$4.224.330,63	R\$4.224.330,63
			Folha de Pagamento	00301-00000095/2024-80 00301-000000331/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO DA RA/XXI	Folha de pagamento servidores RA/XXI	Vencimentos e vantagens fixas	Vencimentos e vantagens fixas	R\$3.365.139,90	R\$3.365.139,90
			Folha de Pagamento	00301-00000095/2024-80	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF - IPREV	previdência folha de pagamento da RA/XXI	IPREV PATRONAL	IPREV PATRONAL	R\$492.882,01	R\$492.882,01
			Folha de Pagamento	00301-00000095/2024-80	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DA RA/XXI	Pagamento INSS	Pagamento INSS	R\$49.393,41	R\$49.393,41
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	Folha de Pagamento	00301-00000095/2024-80	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO DA RA/XXI	INDENIZAÇÕES Por Exonerações	Pagamento de indenizações e Restituições	Pagamento de indenizações e Restituições	R\$26.993,64	R\$26.993,64
			Folha de Pagamento	00301-00000095/2024-80	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF - IPREV	previdência folha de pagamento da RA/XXI	IPREV PATRONAL	IPREV PATRONAL	R\$289.921,67	R\$289.921,67
									R\$346.818,71	R\$346.818,71
			Folha de Pagamento	00301-00000095/2024-80	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO DA RA/XXI	AUXÍLIO CRECHE E EPRE ESCOLA	AUXÍLIO CRECHE E EPRE ESCOLA	AUXÍLIO CRECHE E EPRE ESCOLA	R\$671,04	R\$671,04
6207	4036	MANUTENÇÃO DE FEIRA	Folha de Pagamento	00301-00000095/2024-80	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO DA RA/XXI	AUXÍLIO TRANSPORTE	AUXÍLIO TRANSPORTE	AUXÍLIO TRANSPORTE	R\$6.162,27	R\$6.162,27
			Folha de Pagamento	00301-00000095/2024-80	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO DA RA/XXI	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	Concessão de benefícios a servidores da	Concessão de benefícios a servidores da administração	R\$339.985,40	R\$339.985,40
				00301-000000331/2023-87 00000095/2024-80	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO DA RA/XXI				R\$104.716,06	R\$104.716,06
				.00301-00000285/2023-45 .00301-00000286/2023-90	Comanhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - FEDE - Neoennergia Distribuição de Energia S/A	Prestação dos serviços públicos de fornecimento de água e esgoto - Fornecedor de energia elétrica	Prestação dos serviços públicos de fornecimento de água e esgoto - Fornecedor de energia elétrica	prestação dos serviços públicos de fornecimento de água e esgoto - Fornecedor de energia elétrica	R\$104.716,06	R\$104.716,06
8205	2396	MANUTENÇÃO DE FEIRA	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00000374/2024-43	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA	Pagamento de cimento	Pagamento de cimento	Pagamento de cimento	R\$1.624,50	R\$1.624,50
									R\$167.198,49	R\$167.198,49
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Dispensa	00301-0000001378/2024-49	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DF	ATR	Anulação de Responsabilidade Técnica - ART	Anulação de Responsabilidade Técnica - ART	R\$99,64	R\$99,64
			Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001719/2024-86	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA	CIMENTO	CIMENTO	CIMENTO	R\$3.249,00	R\$3.249,00
			Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001719/2024-86	GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	HASTE DE ATERRAMENTO	HASTE DE ATERRAMENTO	HASTE DE ATERRAMENTO	R\$96,18	R\$96,18
			Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001719/2024-86	Parafusos.com Ferramentas e Acessórios Ltda	SERRA DE MÁRMORE	SERRA DE MÁRMORE	SERRA DE MÁRMORE	R\$228,00	R\$228,00
			Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001719/2024-86	GRUPO REDILUX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS	KIT DE FERRAMENTAS	KIT DE FERRAMENTAS	KIT DE FERRAMENTAS	R\$190,00	R\$190,00
			Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001719/2024-86	MEGA COMÉRCIO DE TINTAS LTDA	PREGO COM CABEÇA	PREGO COM CABEÇA	PREGO COM CABEÇA	R\$224,25	R\$224,25
			Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001719/2024-86	ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA	LUMINÁRIA	LUMINÁRIA	LUMINÁRIA	R\$829,60	R\$829,60
			Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001719/2024-86	DGA COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA	REFLETOR	REFLETOR	REFLETOR	R\$1.200,00	R\$1.200,00
			Pregão Eletrônico com Ata	00301-00000408/2024-08	GHI COMERCIO DE PAPEIS E ARTIGOS LTDA	PAPEL SUFITE	PAPEL SUFITE	PAPEL SUFITE	R\$398,00	R\$398,00
			Pregão Eletrônico com Ata	00301-00000408/2024-08	28976381000132 - MULTIPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	PAPEL SUFITE	PAPEL SUFITE	PAPEL SUFITE	R\$364,00	R\$364,00
			Pregão Eletrônico com Ata	00301-00000438/2024-40	X DIGITAL BRASIL SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA	CERTIFICADO DIGITAL	CERTIFICADO DIGITAL	CERTIFICADO DIGITAL	R\$275,00	R\$275,00
			Pregão Eletrônico com Ata	00301-00000957/2024-74	06985398000149 - COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DE PRIMEIRA-ERE	CAFÉ	CAFÉ	CAFÉ	R\$2.044,50	R\$2.044,50
			Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	- LAD SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	LÂMINA PARA ESTILETE	LÂMINA PARA ESTILETE	LÂMINA PARA ESTILETE	R\$1,95	R\$1,95
			Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	CLEANURB PRODUTOS & SERVIÇOS LTDA	CONTAINER	CONTAINER	CONTAINER	R\$1.312,00	R\$1.312,00

Handwritten signature and initials.

	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	CANETA MARCA TEXTO	CANETA MARCA TEXTO	CANETA MARCA TEXTO	R\$34,60	R\$34,60
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA	PASTA SANFONADA	PASTA SANFONADA	PASTA SANFONADA	R\$243,00	R\$243,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	JOSE ADEILDO ALVES SIQUEIRA	CADERNO	CADERNO	CADERNO	R\$46,50	R\$46,50
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA	FITA ADESIVA, CAPA PLÁSTICA	FITA ADESIVA, CAPA PLÁSTICA	FITA ADESIVA, CAPA PLÁSTICA	R\$1.018,50	R\$1.018,50
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	- RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	FITA ADESIVA, PASTA PROTETORA E PISTOLA P/COLA	FITA ADESIVA, PASTA PROTETORA E PISTOLA P/COLA	FITA ADESIVA, PASTA PROTETORA E PISTOLA P/COLA	R\$131,44	R\$131,44
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	- RAFA PAPER DISTRIBUIDORA LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA	R\$42,00	R\$42,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	RC RAMOS COMERCIO LTDA	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA	R\$147,00	R\$147,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	ELITE TECH SUPRIMENTOS LTDA	COLA	COLA	COLA	R\$437,00	R\$437,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	CAMPO ATACADO E VAREJO ESPORTIVO LTDA	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA	FITA ADESIVA	R\$120,60	R\$120,60
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	DARLU INDÚSTRIA TÊXTIL LTDA	PRANCHETA	PRANCHETA	PRANCHETA	R\$44,40	R\$44,40
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	GOGVIN IMPORTADORA LTDA - ME	CAPA DE CHUVA	CAPA DE CHUVA	CAPA DE CHUVA	R\$1.030,00	R\$1.030,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	JOSEMAR WELLINGTON LOURENÇO LTDA	TESOURA	TESOURA	TESOURA	R\$47,88	R\$47,88
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	NOVI GAMING COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA	ESTILETE	ESTILETE	ESTILETE	R\$11,40	R\$11,40
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	ASSOCIADOS ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA	CANETA ESFEROGRÁFICA	R\$156,00	R\$156,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001607/2024-25	LAD SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	LAMINA PARA ESTILETE	LAMINA PARA ESTILETE	LAMINA PARA ESTILETE	R\$1,95	R\$1,95
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00000634/2024-81	SUDA DENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL	R\$350,00	R\$350,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00000634/2024-81	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	GARRAFA TÉRMICA, JARRA	GARRAFA TÉRMICA, JARRA	GARRAFA TÉRMICA, JARRA	R\$422,20	R\$422,20
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00000634/2024-81	PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	TOALHA DE MESA,	TOALHA DE MESA,	TOALHA DE MESA,	R\$122,72	R\$122,72
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00000634/2024-81	BENETRIZ BRUST DE SOUZA - ME	COPO DE VIDRO	COPO DE VIDRO	COPO DE VIDRO	R\$200,00	R\$200,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00000634/2024-81	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL	R\$538,80	R\$538,80
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00000112/2024-31	MAYAS COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA	REFRIGERADOR	REFRIGERADOR	REFRIGERADOR	2.547,00	2.547,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001506/2024-54	TIMO PAPER SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA	CAIXA ARQUIVO	CAIXA ARQUIVO	CAIXA ARQUIVO	R\$591,00	R\$591,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001506/2024-54	LUZIMAR PEREIRA DA SILVA	CANECA PARA FAZER CAFÉ	CANECA PARA FAZER CAFÉ	CANECA PARA FAZER CAFÉ	R\$62,00	R\$62,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001506/2024-54	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	PAEL PARDO	PAEL PARDO	PAEL PARDO	R\$297,50	R\$297,50
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001506/2024-54	BC SANTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	TOALHA DE MESA,	TOALHA DE MESA,	TOALHA DE MESA,	R\$149,65	R\$149,65
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001506/2024-54	PONTO DO ARTESAO COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	TOALHA DE MESA,	TOALHA DE MESA,	TOALHA DE MESA,	R\$250,68	R\$250,68
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-0000000408/2024-08	GHI COMERCIO DE PAPEIS E ARTIGOS LTDA	PAPEL A4	PAPEL A4	PAPEL A4	R\$398,00	R\$398,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-0000000408/2024-08	MULTIPAPER DISTRIB	PAPEL A4	PAPEL A4	PAPEL A4	R\$364,00	R\$364,00

	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-0000001598/2024-72	NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EPP	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL	COPO DESCARTÁVEL	R\$75,00	R\$75,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-0000001598/2024-72	COPA ENERGIA	BOTILHO DE GÁS	BOTILHO DE GÁS	BOTILHO DE GÁS	R\$840,00	R\$840,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-0000001602/2024-01	ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	VASSOURA	VASSOURA	VASSOURA	R\$352,40	R\$352,40
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-0000001602/2024-01	- ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA	MARRETA	MARRETA	MARRETA	R\$46,00	R\$46,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-0000001602/2024-01	- FRETAS RODRIGUES CONSTR COMERCIO SERVICO LTDA	DISCO DE CORTE	DISCO DE CORTE	DISCO DE CORTE	R\$7,50	R\$7,50
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-0000001602/2024-01	DINAMICA DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA DE ELE	CHAVE DE FENDA	CHAVE DE FENDA	CHAVE DE FENDA	R\$11,96	R\$11,96
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-0000001602/2024-01	MARC COMERCIO DE MATERIAIS, TECNOLOGIA E SERVICOS	CAVADEIRA	CAVADEIRA	CAVADEIRA	R\$138,92	R\$138,92
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-0000001304/2024-11	ALESSANDRO DE SIQUEIRA SANTOS (A2 SAÚDE AMBIENTAL)	SERVICO DE DEBETIZACAO E DESRATIZACAO PARA CONTROLE DE VETORES E PRAGAS	CONTROLE DE PRAGAS	CONTROLE DE PRAGAS	R\$546,00	R\$546,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Dispensa	00301-000000663/2023-61	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DF	ART	ART	ART	R\$262,55	R\$262,55
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Dispensa	04017-0000006090/2019-14	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO DF	ART	ART	ART	R\$262,55	R\$262,55
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-000000373/2024-07	Manutenção de serviços administrativos gerais	ANCINHO	ANCINHO	ANCINHO	R\$111,68	R\$111,68
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-000000373/2024-07	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	NIVEL A LASER	NIVEL A LASER	NIVEL A LASER	R\$255,32	R\$255,32
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Dispensa	04033-000004629/2024-04	- MINISTÉRIO DA FAZENDA - SECRET. DA RECEITA FEDERAL	ENCARGO FINANCEIRO DA DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS (DCTF)	ENCARGOS FINANCEIROS	ENCARGOS FINANCEIROS	R\$250,00	R\$250,00
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00001474/2024-97	ONIX SOLUTION COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA EPP	SERVICOS DE EMPRESSAO	SERVICOS DE EMPRESSAO	SERVICOS DE EMPRESSAO	R\$1.114,50	R\$1.114,50
	Manutenção de serviços administrativos gerais	Dispensa de licitação	.00301-00000265/2023-45 .00301-00000266/2023-90	-COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDE	Prestação dos serviços públicos de fornecimento de água e esgoto .Fornecimento de energia elétrica	Prestação dos serviços públicos de fornecimento de água e esgoto .Fornecimento de energia elétrica	prestação dos serviços públicos de fornecimento de água e esgoto .Fornecimento de energia elétrica	R\$115.604,68	R\$115.604,68
6217	FUNAP			Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP				R\$364.236,00	R\$303.609,76
6209	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	Dispensa de licitação	00301-00000634/2024-81					R\$364.236,00	R\$303.609,76
6206	Manter áreas urbanizadas e ajardinadas	Pregão Eletrônico com Ata	00301-00000374/2024-43	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA E CONSTRUTORA LTDA.	CIMENTO CP II 32 50KG	Cimento	Cimento	R\$1.624,50	R\$1.624,50
	CONSTRUÇÃO DE PRACAS PÚBLICAS E PARQUES NO RIACHO FUNDO 2							R\$647.955,38	R\$641.461,38
1	CONVERSO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECUNIA	Licitação	00301-00000861/2024-25	EMPRESA CLM BRAGA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS	CONSTRUÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE DA QN 29 ENTRE OS CONJ. 06, 07, 08 e 09.	Construção de Quadra	Construção de Quadra	R\$647.955,38	R\$641.461,38
		Folha de pagamento	00301-00000331/2023-87	FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR ATIVO DA RA/XXI	LICENÇA PRÊMIO EM PECUNIA	Licença Prêmio	Licença Prêmio	R\$57.992,82	R\$57.992,82
9093	OUTROS RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							R\$608,80	R\$608,80
	Multa por atraso na entrega da DCTFweb	Dispensa	04033-000004629/2024-04	SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	R\$250,00	R\$250,00

Handwritten signature and initials.

