



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

**Data de Emissão** 10/12/2020 **Data de Lançamento** 10/12/2020 **N. Documento** 2020NE00866  
**Unidade Gestora** 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Credor** 00413666000171 - CENTRO DE ENSINO E REABILITACAO - CER  
**Evento** 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA  
**Empenho Original** **Pré-Empenho**  
**Esfera** 2 - SEGURIDADE SOCIAL  
**Unidade Orçamentária** 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Programa de Trabalho** 08244622890730013 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - INCREMENTO TEMPORÁRIO-DISTRITO FEDERAL  
**Fonte Recurso** 158014725 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC FNAS  
**identificador de Uso** 0 **Contrapartida** 99999  
**Natureza de Despesa** 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Licitação** 07 - Não Aplicável **Referência Licitação** ART.30/,VI LEI 13019  
**Contrato** 0 **Transferência** 18760  
**Modalidade** 3 - Global **Processo** 00431-0000010694/2017-24  
**Local de Entrega** SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias  
**Valor Documento** 35.678,00 **Numero Suprimento** 0  
**Usuário** Lançado em: 10/12/2020 às 11:06:50 por 98016903134 - ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO

Mês	Valor
Dezembro	35.678,00

## Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	35.678,00

Nº Licitação	Ano Licitação	Nº Ata	Ano Ata	Nº Item	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
--------------	---------------	--------	---------	---------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2016 FIRMADO ENTRE A OSC - CENTRO DE ENSINO E REABILITAÇÃO E A SEDES, PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS-AÇÕES DE HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO	U	35.000,00	35.000,00
002	000001	META: 40 (QUARENTA) VAGAS. REPASSE DE Nº 54, CONFORME PLANO DE TRABALHO COM CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (23051489).AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (52329005).	U	678,00	678,00



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

**Data de Emissão** 10/12/2020 **Data de Lançamento** 10/12/2020 **N. Documento** 2020NE00867  
**Unidade Gestora** 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Credor** 00065060000192 - INSTITUTO INTEGRIDADE  
**Evento** 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA  
**Empenho Original** **Pré-Empenho**  
**Esfera** 2 - SEGURIDADE SOCIAL  
**Unidade Orçamentária** 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Programa de Trabalho** 08244622890730013 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - INCREMENTO TEMPORÁRIO-DISTRITO FEDERAL  
**Fonte Recurso** 158014725 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC FNAS  
**identificador de Uso** 0 **Contrapartida** 99999  
**Natureza de Despesa** 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Licitação** 07 - Não Aplicável **Referência Licitação** ART.30/,VI LEI 13019  
**Contrato** 0 **Transferência** 18746  
**Modalidade** 3 - Global **Processo** 00431-0000010719/2017-90  
**Local de Entrega** SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias  
**Valor Documento** 219.903,61 **Numero Suprimento** 0  
**Usuário** Lançado em: 10/12/2020 às 11:10:28 por 98016903134 - ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO

Mês	Valor
Dezembro	219.903,61

## Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	219.903,61

Nº Licitação	Ano Licitação	Nº Ata	Ano Ata	Nº Item	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
--------------	---------------	--------	---------	---------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2016 FIRMADO ENTRE A OSC - INSTITUTO INTEGRIDADE E A SEDES, PARA REALIZAR, EM REGIME DE MÚTUA COLABORAÇÃO, A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, NA MODALIDADE ABRIGO	U	200.000,00	200.000,00
002	000001	INSTITUCIONAL, COMO META DE ATENDIMENTO A OFERTA DE 92 VAGAS DE ACOLHIMENTO PARA IDOSOS, SENDO VAGAS 17 INDEPENDENTES E 75 DEPENDENTES. REPASSE DE Nº 54, CONFORME PLANO DE TRABALHO COM CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (21597414). AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (52333849).	U	19.903,61	19.903,61



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

**Data de Emissão** 17/12/2020 **Data de Lançamento** 17/12/2020 **N. Documento** 2020NE00944  
**Unidade Gestora** 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Credor** 00413666000171 - CENTRO DE ENSINO E REABILITACAO - CER  
**Evento** 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA  
**Empenho Original** **Pré-Empenho**  
**Esfera** 2 - SEGURIDADE SOCIAL  
**Unidade Orçamentária** 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Programa de Trabalho** 08244622890730013 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - INCREMENTO TEMPORÁRIO-DISTRITO FEDERAL  
**Fonte Recurso** 158014725 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC FNAS  
**identificador de Uso** 0 **Contrapartida** 99999  
**Natureza de Despesa** 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Licitação** 07 - Não Aplicável **Referência Licitação** ART.30/,VI LEI 13019  
**Contrato** 0 **Transferência** 18760  
**Modalidade** 3 - Global **Processo** 00431-0000010694/2017-24  
**Local de Entrega** SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias  
**Valor Documento** 35.678,00 **Numero Suprimento** 0  
**Usuário** Lançado em: 17/12/2020 às 12:20:14 por 98016903134 - ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO

Mês	Valor
Dezembro	35.678,00

## Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	35.678,00

Nº Licitação	Ano Licitação	Nº Ata	Ano Ata	Nº Item	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
--------------	---------------	--------	---------	---------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	NOTA DE EMPENHO PARA ADEQUAÇÃO DO DETALHAMENTO DE FONTE.	1	35.678,00	35.678,00



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

**Data de Emissão** 17/12/2020 **Data de Lançamento** 17/12/2020 **N. Documento** 2020NE00948  
**Unidade Gestora** 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Credor** 00065060000192 - INSTITUTO INTEGRIDADE  
**Evento** 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA  
**Empenho Original** **Pré-Empenho**  
**Esfera** 2 - SEGURIDADE SOCIAL  
**Unidade Orçamentária** 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Programa de Trabalho** 08244622890730013 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - INCREMENTO TEMPORÁRIO-DISTRITO FEDERAL  
**Fonte Recurso** 158014725 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC FNAS  
**identificador de Uso** 0 **Contrapartida** 99999  
**Natureza de Despesa** 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Licitação** 07 - Não Aplicável **Referência Licitação** ART.30/,VI LEI 13019  
**Contrato** 0 **Transferência** 18746  
**Modalidade** 3 - Global **Processo** 00431-0000010719/2017-90  
**Local de Entrega** SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias  
**Valor Documento** 219.903,61 **Numero Suprimento** 0  
**Usuário** Lançado em: 17/12/2020 às 14:13:51 por 98016903134 - ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO

Mês	Valor
Dezembro	219.903,61

## Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	219.903,61

Nº Licitação	Ano Licitação	Nº Ata	Ano Ata	Nº Item	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
--------------	---------------	--------	---------	---------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	NOTA DE EMPENHO PARA AJUSTE NO DETALHAMENTO DE FONTE	1	219.903,61	219.903,61



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

**Data de Emissão** 17/12/2020 **Data de Lançamento** 17/12/2020 **N. Documento** 2020NE00952  
**Unidade Gestora** 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Credor** 05488350000162 - ASSOCIACAO BENEFICIENTE CRISTA MAOS SOLIDARIAS SOL  
**Evento** 400097 - EMPENHO ESPECÍFICO DE TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA  
**Empenho Original** **Pré-Empenho**  
**Esfera** 2 - SEGURIDADE SOCIAL  
**Unidade Orçamentária** 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Programa de Trabalho** 08244622890730013 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL-ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - INCREMENTO TEMPORÁRIO-DISTRITO FEDERAL  
**Fonte Recurso** 158014725 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC FNAS  
**identificador de Uso** 0 **Contrapartida** 99999  
**Natureza de Despesa** 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS  
**Licitação** 07 - Não Aplicável **Referência Licitação** 013019/2014-LEI  
**Contrato** 0 **Transferência** 18912  
**Modalidade** 3 - Global **Processo** 00431-0000005123/2020-73  
**Local de Entrega** SEDES/FAS **Prazo de Entrega** 000 dias  
**Valor Documento** 1.263.960,25 **Numero Suprimento** 0  
**Usuário** Lançado em: 17/12/2020 às 14:40:14 por 98016903134 - ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO

Mês	Valor
Dezembro	1.263.960,25

## Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	1.263.960,25

Nº Licitação	Ano Licitação	Nº Ata	Ano Ata	Nº Item	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
--------------	---------------	--------	---------	---------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	NOTA DE EMPENHO PARA AJUSTE NO DETALHAMENTO DE FONTE DA 2020NE00760.	1	1.263.960,25	1.263.960,25