



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

**Data de Emissão** 06/10/2020 **Data de Lançamento** 06/10/2020 **N. Documento** 2020NE00758  
**Unidade Gestora** 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Credor** 05576510000125 - HOT COZINHA INDUSTRIAL LTDA  
**Evento** 400091 - EMPENHO DA DESPESA  
**Empenho Original** **Pré-Empenho**  
**Esfera** 2 - SEGURIDADE SOCIAL  
**Unidade Orçamentária** 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Programa de Trabalho** 08244622840440003 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19-ALIMENTAÇÃO-DISTRITO FEDERAL

**Fonte Recurso** 158018950 - CONV. 018950 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ALIMENTOS  
**identificador de Uso** 0 **Contrapartida** 99999  
**Natureza de Despesa** 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Licitação** 09 - Pregão **Referência Licitação** 000090/2016-SEPLAG  
**Contrato** 34728 **Transferência** 0  
**Modalidade** 2 - Estimativo **Processo** 00431-0000000603/2017-00  
**Local de Entrega** SEDES - FAS/DF **Prazo de Entrega** 000 dias  
**Valor Documento** 28.420,00 **Numero Suprimento** 0  
**Usuário** Lançado em: 06/10/2020 às 17:38:23 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor
Outubro	28.420,00

## Subitens da Despesa

Códig	Valor
41	28.420,00

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	EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR SUPRA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 15/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, LANCHES, JANTAR, CEIA NOTURNA, LACTÁRIO E REFEIÇÕES RÁPIDAS, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM MÃO-DE-OBRA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES-DF, CONSTANTES DOS LOTES I,	U	20.000,00	20.000,00
002	000001	, II E IV - DO TERMO DE REFERENCIA/PREGÃO Nº 090/2016, VIGENTE POR 12 (DOZE) MESES A CONTAR DE 25/06/2020, OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO Nº 40.449, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020, PUBLICADO NO DODF Nº 13, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020 (EDIÇÃO EXTRA), QUE VERSA SOBRE A PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA E ESTABELECE O CRONOGRAMA MENSAL DO PODER EXECUTIVO DO DISTRITO FEDERAL PARA O EXERCÍCIO DE 2020, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESA DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ACIMA MENCIONADO. OR:	U	8.000,00	8.000,00
003	000001	SUBSAS.OBS: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (48476640).	U	420,00	420,00

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

**Data de Emissão** 06/10/2020 **Data de Lançamento** 06/10/2020 **N. Documento** 2020NE00759  
**Unidade Gestora** 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Credor** 01646611000174 - O UNIVERSITARIO RESTAURANTE INDUSTRIA COMERCIO E A  
**Evento** 400091 - EMPENHO DA DESPESA  
**Empenho Original** **Pré-Empenho**  
**Esfera** 2 - SEGURIDADE SOCIAL  
**Unidade Orçamentária** 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Programa de Trabalho** 08244622840440003 -ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19-ALIMENTAÇÃO-DISTRITO FEDERAL

**Fonte Recurso** 158018950 - CONV. 018950 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ALIMENTOS  
**identificador de Uso** 0 **Contrapartida** 99999  
**Natureza de Despesa** 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Licitação** 09 - Pregão **Referência Licitação** 000090/2016-SEPLAG  
**Contrato** 34730 **Transferência** 0  
**Modalidade** 2 - Estimativo **Processo** 00431-0000000605/2017-00  
**Local de Entrega** SEDES - FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias  
**Valor Documento** 530.579,20 **Numero Suprimento** 0  
**Usuário** Lançado em: 06/10/2020 às 17:40:16 por 98016903134 - ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO

Mês	Valor
Outubro	530.579,20

## Subitens da Despesa

Códig	Valor
41	530.579,20

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 EM FAVOR DO CREDOR SUPRA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2017, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA E ESTA SECRETARIA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR, CEIA NOTURNA, LACTÁRIO, E REFEIÇÕES RÁPIDAS, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS	U	1.000,00	1.000,00
002	000001	COM MÃO-DE-OBRA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONSTANTES DO LOTE V, COM VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 25/06/2020 A 24/06/2021, OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO Nº 40.449, DE 07/02/2020, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ACIMA MENCIONADO. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (48478459).	U	529.579,20	529.579,20

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

**Data de Emissão** 09/10/2020 **Data de Lançamento** 09/10/2020 **N. Documento** 2020NE00765  
**Unidade Gestora** 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Credor** 27050836000157 - NATURAL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI  
**Evento** 400091 - EMPENHO DA DESPESA  
**Empenho Original** **Pré-Empenho**  
**Esfera** 2 - SEGURIDADE SOCIAL  
**Unidade Orçamentária** 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Programa de Trabalho** 08244622840440003 -ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19-ALIMENTAÇÃO-DISTRITO FEDERAL

**Fonte Recurso** 158018950 - CONV. 018950 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ALIMENTOS  
**identificador de Uso** 0 **Contrapartida** 99999  
**Natureza de Despesa** 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Licitação** 05 - Dispensa de Licitação **Referência Licitação** art24,IV,Lei 8666/93  
**Contrato** 41635 **Transferência** 0  
**Modalidade** 3 - Global **Processo** 00431-0000008249/2020-08  
**Local de Entrega** Autódromo de Brasília E Estádio Abadião **Prazo de Entrega** 090 dias  
**Valor Documento** 1.216.800,00 **Numero Suprimento** 0  
**Usuário** Lançado em: 09/10/2020 às 15:02:45 por 98016903134 - ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO

Mês	Valor	Mês	Valor
Outubro	811.200,00	Novembro	405.600,00

## Subitens da Despesa

Códig	Valor
41	1.216.800,00

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, E JANTAR, PELO REGIME DE EXECUÇÃO INDIRETA, PELO VALOR UNITÁRIO, SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES E ÀS AÇÕES DESTA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDES, VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA DO DISTRITO FEDERAL,	U	100.000,00	100.000,00
002	000001	PARA ATENDER ÀS PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES, PROGRAMAS E ATENDIMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS, DECORRENTES DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID19. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (48710474).	U	1.116.800,00	1.116.800,00

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

**Data de Emissão** 27/10/2020 **Data de Lançamento** 27/10/2020 **N. Documento** 2020NE00782  
**Unidade Gestora** 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Credor** 01646611000174 - O UNIVERSITARIO RESTAURANTE INDUSTRIA COMERCIO E A  
**Evento** 400092 - REFORÇO DE EMPENHO  
**Empenho Original** 2020NE00759 **Pré-Empenho**  
**Esfera** 2 - SEGURIDADE SOCIAL  
**Unidade Orçamentária** 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Programa de Trabalho** 08244622840440003 -ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19-ALIMENTAÇÃO-DISTRITO FEDERAL

**Fonte Recurso** 158018950 - CONV. 018950 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ALIMENTOS  
**identificador de Uso** 0 **Contrapartida** 99999  
**Natureza de Despesa** 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Licitação** 09 - Pregão **Referência Licitação** 000090/2016-SEPLAG  
**Contrato** 34730 **Transferência** 0  
**Modalidade** 2 - Estimativo **Processo** 00431-00000000605/2017-00  
**Local de Entrega** SEDES - FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias  
**Valor Documento** 22.806,40 **Numero Suprimento** 0  
**Usuário** Lançado em: 27/10/2020 às 16:36:00 por 98016903134 - ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO

Mês	Valor
Outubro	22.806,40

## Subitens da Despesa

Códig	Valor
41	22.806,40

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	REFORÇO DE EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM A CELEBRAÇÃO DO 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2017, CELEBRADO ENTRE A EMPRESA O UNIVERSITÁRIO RESTAURANTE, INDÚSTRIA, COMÉRCIO E AGROPECUÁRIA LTDA E ESTA SECRETARIA, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PREPARO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE	U	20.000,00	20.000,00
002	000001	REFEIÇÕES - CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR, CEIA NOTURNA, LACTÁRIO, E REFEIÇÕES RÁPIDAS, COM EXECUÇÃO MEDIANTE O REGIME DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS COM MÃO-DE-OBRA SEM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDES, CONSTANTES DO LOTE V,	U	2.000,00	2.000,00
003	000001	COM VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 25/06/2020 A 24/06/2021, OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO Nº 40.449, DE 07/02/2020. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (49145030).	U	806,40	806,40

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

**Data de Emissão** 25/11/2020 **Data de Lançamento** 25/11/2020 **N. Documento** 2020NE00839  
**Unidade Gestora** 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Credor** 27050836000157 - NATURAL PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI  
**Evento** 400092 - REFORÇO DE EMPENHO  
**Empenho Original** 2020NE00765 **Pré-Empenho**  
**Esfera** 2 - SEGURIDADE SOCIAL  
**Unidade Orçamentária** 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Programa de Trabalho** 08244622840440003 -ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19-ALIMENTAÇÃO-DISTRITO FEDERAL

**Fonte Recurso** 158018950 - CONV. 018950 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ALIMENTOS  
**identificador de Uso** 0 **Contrapartida** 99999  
**Natureza de Despesa** 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
**Licitação** 05 - Dispensa de Licitação **Referência Licitação** art24,IV,Lei 8666/93  
**Contrato** 41635 **Transferência** 0  
**Modalidade** 3 - Global **Processo** 00431-0000008249/2020-08  
**Local de Entrega** Autódromo de Brasília E Estádio Abadião **Prazo de Entrega** 090 dias  
**Valor Documento** 34.560,00 **Numero Suprimento** 0  
**Usuário** Lançado em: 25/11/2020 às 11:28:02 por 98016903134 - ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO

Mês	Valor
Novembro	34.560,00

## Subitens da Despesa

Códig	Valor
41	34.560,00

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	REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO REFERENTE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 41635/2020 (45970203) CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO, FORNECIMENTO, TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, E JANTAR PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES VOLTADAS À POPULAÇÃO DE RUA DO	U	34.000,00	34.000,00
002	000001	DISTRITO FEDERAL, PESSOAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL E INSEGURANÇA ALIMENTAR, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES, PROGRAMAS E ATENDIMENTOS SOCIOASSISTENCIAIS, DECORRENTES DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA E EMERGÊNCIA OCASIONADO PELA PANDEMIA DO COVID-19,. AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (51434421) .	U	560,00	560,00

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060