



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

**Data de Emissão** 17/11/2020 **Data de Lançamento** 17/11/2020 **N. Documento** 2020NE00824  
**Unidade Gestora** 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Credor** 09439320000117 - GLOBAL SERVIÇOS & COMÉRCIO 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** 08244622840440006 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19-INCREMENTOTEMPORÁRIO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DISTRITO FEDERAL  
**Fonte Recurso** 158010327 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**identificador de Uso** 0 **Contrapartida** 99999  
**Natureza de Despesa** 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Licitação** 17 - Pregão Eletrônico com Ata **Referência Licitação** 000003/2019-PE  
**Contrato** 42199 **Transferência** 0  
**Modalidade** 1 - Ordinário **Processo** 00431-0000002991/2018-87  
**Local de Entrega** SIA TRECHO 06 LOTES 240/270 - BRASÍLIA-DF **Prazo de Entrega** 030 dias  
**Valor Documento** 281.240,00 **Numero Suprimento** 0  
**Usuário** Lançado em: 17/11/2020 às 14:54:29 por 98016903134 - ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO

Mês	Valor
Novembro	281.240,00

## Subitens da Despesa

Códig	Valor
35	281.240,00

Nº Licitação	Ano Licitação	Nº Ata	Ano Ata	Nº Item	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0003	2019	0002	2020	002	000089	3.160,00	281.240,00

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000085	NOTA DE EMEPNHO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOK), INCLUINDO EM CADA EQUIPAMENTO O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS NA MODALIDADE OEM, NOVOS E EM PRIMEIRO USO, ABRANGENDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO ON-SITE PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES,	U	3.160,00	268.600,00
002	000002	A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEADS - SEDES/DF CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL. PRAZO DE ENTREGA ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO EM REMESSA ÚNICA.	U	3.160,00	6.320,00
003	000002	AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (50788271).	U	3.160,00	6.320,00



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

**Data de Emissão** 18/11/2020 **Data de Lançamento** 18/11/2020 **N. Documento** 2020NE00833  
**Unidade Gestora** 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Credor** 11745682000188 - CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA 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** 08244622840440006 -ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19-INCREMENTOTEMPORÁRIO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DISTRITO FEDERAL  
**Fonte Recurso** 158010327 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**identificador de Uso** 0 **Contrapartida** 99999  
**Natureza de Despesa** 339030 - MATERIAL DE CONSUMO  
**Licitação** 17 - Pregão Eletrônico com Ata **Referência Licitação** 000007/2019-SEDES  
**Contrato** 41875 **Transferência** 0  
**Modalidade** 1 - Ordinário **Processo** 00431-0000003305/2018-95  
**Local de Entrega** SEDES **Prazo de Entrega** 000 dias  
**Valor Documento** 5.000,00 **Numero Suprimento** 0  
**Usuário** Lançado em: 18/11/2020 às 15:57:00 por 98016903134 - ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO

Mês	Valor
Novembro	5.000,00

## Subitens da Despesa

Códig	Valor
26	5.000,00

Nº Licitação	Ano Licitação	Nº Ata	Ano Ata	Nº Item	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0007	2019	0001	2020	013	000100	50,00	5.000,00

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000090	13-FONTE BIVOLT, PARA CONEXÃO DO APARELHO IP À REDE ELÉTRICA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO	UN	50,00	4.500,00
002	000010	CONTINUAÇÃO DO ITEM 13 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP Nº 001/2020 (SEI 33785196). PE Nº 7/2019. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (50792733).	UN	50,00	500,00



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

**Data de Emissão** 18/11/2020 **Data de Lançamento** 18/11/2020 **N. Documento** 2020NE00835  
**Unidade Gestora** 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Credor** 11745682000188 - CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA 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** 08244622840440006 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19-INCREMENTOTEMPORÁRIO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DISTRITO FEDERAL  
**Fonte Recurso** 158010327 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**identificador de Uso** 0 **Contrapartida** 99999  
**Natureza de Despesa** 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Licitação** 17 - Pregão Eletrônico com Ata **Referência Licitação** 000007/2019-SEDES  
**Contrato** 41875 **Transferência** 0  
**Modalidade** 1 - Ordinário **Processo** 00431-0000003305/2018-95  
**Local de Entrega** SEDES **Prazo de Entrega** 000 dias  
**Valor Documento** 443.297,00 **Numero Suprimento** 0  
**Usuário** Lançado em: 18/11/2020 às 17:38:55 por 98016903134 - ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO

Mês	Valor
Novembro	443.297,00

## Subitens da Despesa

Códig	Valor	Códig	Valor	Códig	Valor
06	398.480,00	30	1.417,00	35	43.400,00

Nº Licitação	Ano Licitação	Nº Ata	Ano Ata	Nº Item	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0007	2019	0001	2020	001	000005	1.000,00	5.000,00
0007	2019	0001	2020	002	000008	250,00	2.000,00
0007	2019	0001	2020	003	000010	350,00	3.500,00
0007	2019	0001	2020	005	000160	1.190,00	190.400,00
0007	2019	0001	2020	006	000040	1.450,00	58.000,00
0007	2019	0001	2020	007	000027	3.500,00	94.500,00
0007	2019	0001	2020	008	000152	160,00	24.320,00
0007	2019	0001	2020	014	000012	730,00	8.760,00
0007	2019	0001	2020	015	000020	600,00	12.000,00
0007	2019	0001	2020	019	000001	1.417,00	1.417,00
0007	2019	0001	2020	020	000124	350,00	43.400,00

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000005	1-ENTRADA PARA TRONCOS DIGITAIS 2 MBPS BIDIRECIONAIS DDR (SINALIZAÇÃO ISDN E R2 DIGITAL) - FEIXES E1 FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO MARCA NEC	UN	1.000,00	5.000,00
002	000008	2-ENTRADA PARA TRONCOS ANALÓGICOS FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO MARCA NEC	UN	250,00	2.000,00
003	000010	3-ENTRADA PARA TRONCO IP FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO MARCA NEC	UN	350,00	3.500,00
004	000160	5-APARELHOS TELEFÔNICOS IP TIPO I FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO MARCA NEC	UN	1.190,00	190.400,00
005	000040	6-APARELHOS TELEFÔNICOS IP TIPO II FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO MARCA NEC	UN	1.450,00	58.000,00
006	000027	7-APARELHOS TELEFÔNICOS IP TIPO III FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO MARCA NEC	UN	3.500,00	94.500,00
007	000152	8-APARELHOS HEADSETS PARA VOIP FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO MARCA ZOX	UN	160,00	24.320,00

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

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
008	000012	14-CONSOLE DE EXPANSÃO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO MARCA NEC	UN	730,00	8.760,00
009	000020	15-INTERFACE CELULAR FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO MARCA PINÁCULO	UN	600,00	12.000,00
010	000001	19-SISTEMA DE SUPRIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA COM ESTABILIZAÇÃO DA TENSÃO COM AUTONOMIA À PLENA CARGA (HORÁRIO DE MAIOR MOVIMENTO - HMM) PARA 03 HORAS FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO	UN	1.417,00	1.417,00
011	000123	20-CÂMERA WEBCAM FULL HD FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO MARCA LOGITEC	UN	350,00	43.050,00
012	000001	CONTINUAÇÃO DO ITEM 20 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP N° 001/2020 (SEI 33785196). PE N° 7/2019. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (50792733).	UN	350,00	350,00



## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Nota de Empenho

**Data de Emissão** 19/11/2020 **Data de Lançamento** 19/11/2020 **N. Documento** 2020NE00837  
**Unidade Gestora** 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Credor** 30780665000126 - LVD SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA 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** 08244622840440006 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19-INCREMENTOTEMPORÁRIO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DISTRITO FEDERAL  
**Fonte Recurso** 158010327 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**identificador de Uso** 0 **Contrapartida** 99999  
**Natureza de Despesa** 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Licitação** 17 - Pregão Eletrônico com Ata **Referência Licitação** 000003/2019-PE  
**Contrato** 42263 **Transferência** 0  
**Modalidade** 1 - Ordinário **Processo** 00431-0000002991/2018-87  
**Local de Entrega** SIA TRECHO 06 LOTES 240/270 - BRASÍLIA-DF **Prazo de Entrega** 030 dias  
**Valor Documento** 134.700,00 **Numero Suprimento** 0  
**Usuário** Lançado em: 19/11/2020 às 16:27:18 por 98016903134 - ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO

Mês	Valor
Novembro	134.700,00

## Subitens da Despesa

Códig	Valor
35	134.700,00

Nº Licitação	Ano Licitação	Nº Ata	Ano Ata	Nº Item	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total
0003	2019	0003	2020	001	000030	4.490,00	134.700,00

Descrição dos Itens					
Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000028	NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS (NOTEBOOK), INCLUINDO EM CADA EQUIPAMENTO O SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO 64 BITS NA MODALIDADE OEM, NOVOS E EM PRIMEIRO USO, ABRANGENDO GARANTIA DE FUNCIONAMENTO ON-SITE PELO PERÍODO DE 36 (TRINTA E SEIS) MESES	U	4.490,00	125.720,00
002	000001	A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA ADJUNTA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEADS - SEDES/DF CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL.	U	4.490,00	4.490,00
003	000001	PRAZO DE ENTREGA ATÉ 30 (TRINTA) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO EM REMESSA ÚNICA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (47740252).	U	4.490,00	4.490,00

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** 08/12/2020 **Data de Lançamento** 08/12/2020 **N. Documento** 2020NE00845  
**Unidade Gestora** 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL  
**Credor** 16634897000145 - XAMA SUPPLY COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS HOSP  
**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** 08244622840440006 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA COVID19-INCREMENTOTEMPORÁRIO - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-DISTRITO FEDERAL  
**Fonte Recurso** 158010327 - BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA  
**identificador de Uso** 0 **Contrapartida** 99999  
**Natureza de Despesa** 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
**Licitação** 22 - COVID-19 sem contrato **Referência Licitação** ART24,IV LEI 8666/93  
**Contrato** 0 **Transferência** 0  
**Modalidade** 1 - Ordinário **Processo** 00431-0000021815/2020-69  
**Local de Entrega** ALMOX.DA SEDES SIA TRECHO 06, LOTES **Prazo de Entrega** 005 dias  
**Valor Documento** 10.710,00 **Numero Suprimento** 0  
**Usuário** Lançado em: 08/12/2020 às 14:25:33 por 98016903134 - ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO

Mês	Valor
Dezembro	10.710,00
<b>Subitens da Despesa</b>	
Códig	Valor
04	10.710,00

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	000060	NOTA DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL, DEVIDAMENTE REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA.PERMITE A MENSURAÇÃO DA TEMPERATURA CORPORAL À DISTÂNCIA, NA FAIXA DE 1 (UM) A 7 (SETE) CM (CENTÍMETROS) DA TESTA, COM MEDIÇÃO DE ALTA PRECISÃO E RÁPIDA	UN	119,00	7.140,00
002	000010	COM TEMPO DE ESPERA DE ATÉ 2 (DOIS) SEGUNDOS, EM MODO DE TEMPERATURA DE 32°C A 43°C, DO TIPO PISTOLA DE TEMPERATURA PARA ADULTO, CRIANÇAS E BEBÊS, COM DISPLAY FRONTAL DE LCD RETROILUMINADO, COM DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIZAR ENERGIA, QUANDO NÃO UTILIZADO, EM ATÉ 60 (SESSENTA) SEGUNDOS	UN	119,00	1.190,00
003	000010	A FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA (PILHAS, BATERIAS, DENTRE OUTRAS) DEVE SER NOVA E ENTREGUE EM CONJUNTO COM O PRODUTO, VISANDO O ATENDIMENTO À POPULAÇÃO NOS CREAS, CRAS E CENTROS POP.	UN	119,00	1.190,00
004	000010	PRAZO DE ENTREGA ATÉ 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO EM REMESSA ÚNICA. AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (52176662).	UN	119,00	1.190,00

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