



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 02/10/2020 **Data de Lançamento** 02/10/2020 **N. Documento** 2020NE00733
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 00355826000173 - ABRIGO DOS EXCEPCIONAIS DE CEILÂNDIA
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 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
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** 18753
Modalidade 3 - Global **Processo** 00431-0000010200/2018-92
Local de Entrega SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 168.634,00 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 02/10/2020 às 17:24:08 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor
Outubro	168.634,00

Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	168.634,00

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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2018, CELEBRADO ENTRE A OSC - ABRIGO DOS EXCEPCIONAIS DE CEILÂNDIA -AEC E ESTA SECRETARIA, COM META MENSAL DE 50 (CINQUENTA) VAGAS DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA, DEPENDENTES E SUAS FAMÍLIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO Nº 40.449, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020, PUBLICADO NO DODF Nº 13, DE 07 DE FEVEREIR	U	100.000,00	100.000,00
002	000001	QUE VERA 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: SUBSAS.OBS: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (48149739).	U	68.634,00	68.634,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 02/10/2020 **Data de Lançamento** 02/10/2020 **N. Documento** 2020NE00734
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 05475759000144 - INST INCLUSAO DE DESEN E PROMOCAO SOCIAL
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 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
identificador de Uso 0 **Contrapartida** 99999
Natureza de Despesa 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Licitação 07 - Não Aplicável **Referência Licitação** ART.30/VI- -EI 13019
Contrato 0 **Transferência** 18754
Modalidade 3 - Global **Processo** 00431-0000010780/2018-18
Local de Entrega SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 624.067,60 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 02/10/2020 às 17:35:26 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor
Outubro	624.067,60

Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	624.067,60

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 TERMO ADITIVO Nº 2 DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2018, CELEBRADO ENTRE A OSC - INSTITUTO INCLUSÃO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL E ESTA SECRETARIA, COM META MENSAL DE 320 (TREZENTOS E VINTE) VAGAS DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO Nº 40.449, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020,	U	600.000,00	600.000,00
002	000001	PUBLICADO NO DODF Nº 13, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020 (EDIÇÃO EXTRA), QUE VERA 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: SUBSAS.OBS: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (48149880).	U	24.067,60	24.067,60



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 02/10/2020 **Data de Lançamento** 02/10/2020 **N. Documento** 2020NE00735
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 00573287000149 - APAED-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC E DEFICI
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 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
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** 18764
Modalidade 3 - Global **Processo** 00431-0000010700/2017-43
Local de Entrega SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 7.390,53 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 02/10/2020 às 17:52:23 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor
Outubro	7.390,53

Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	7.390,53

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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2016, CELEBRADO ENTRE A OSC - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS E DEFICIENTES DE TAGUATINGA E CEILANDIA - APAED E ESTA SECRETARIA, COM META MENSAL DE 03 (TRES) VAGAS PARA O SERVIÇO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA, NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO Nº 40.449, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020,	U	1.000,00	1.000,00
002	000001	QUE VERA 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: SUBSAS.OBS: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (48150076).	U	6.390,53	6.390,53



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 02/10/2020 **Data de Lançamento** 02/10/2020 **N. Documento** 2020NE00736
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 17507708000217 - ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE BELO HORIZONTE
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 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
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** 18768
Modalidade 2 - Estimativo **Processo** 00431-0000010708/2017-18
Local de Entrega SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 71.923,15 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 02/10/2020 às 18:13:18 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor
Outubro	71.923,15

Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	71.923,15

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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2016, CELEBRADO ENTRE A OSC - ASSOCIAÇÃO SÃO VICENTE DE PAULO DE BH E ESTA SECRETARIA, COM META MENSAL DE 30 (TRINTA) VAGAS PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, SENDO 05 (CINCO) INDEPENDENTES E 25 (VINTE E CINCO) DEPENDENTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO Nº 40.449, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020, PUBLICADO NO DODF Nº 13, DE 07 DE	U	1.000,00	1.000,00
002	000001	QUE VERA 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: SUBSAS.OBS: : AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (48150273) .	U	70.923,15	70.923,15



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 03/10/2020 **Data de Lançamento** 03/10/2020 **N. Documento** 2020NE00737
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 00077552000360 - LAR SAO JOSE - CASA DO CANDANGO
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 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
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** 18775
Modalidade 3 - Global **Processo** 00431-0000010721/2017-69
Local de Entrega SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 119.211,20 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 03/10/2020 às 00:03:01 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor
Outubro	119.211,20

Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	119.211,20

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	EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR SUPRA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 26/ 2016, CELEBRADO ENTRE A OSC - CASA DO CANDANGO E ESTA SECRETARIA, COM META MENSAL DE 50 (CINQUENTA) VAGAS PARA O SERVIÇO DE IDOSOS, SENDO 10(DEZ) INDEPENDENTES E 40 (QUARENTA) DEPENDENTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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),	U	100.000,00	100.000,00
002	000001	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: SUBSAS.OBS: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (48150357).	U	19.211,20	19.211,20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 03/10/2020 **Data de Lançamento** 03/10/2020 **N. Documento** 2020NE00738
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 00318329000103 - CENTRO COMUNITARIO SAO LUCAS
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 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
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** 18787
Modalidade 3 - Global **Processo** 00431-0000010751/2017-75
Local de Entrega SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 75.309,20 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 03/10/2020 às 00:12:39 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor
Outubro	75.309,20

Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	75.309,20

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	EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR SUPRA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 39/ 2016, CELEBRADO ENTRE A OSC - CENTRO COMUNITÁRIO SÃO LUCAS - CECOSAL E ESTA SECRETARIA, COM META MENSAL DE 40 (QUARENTA) VAGAS PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA ADULTOS E SUAS FAMÍLIAS, NA MODALIDADE CASA DE PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2020, OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO Nº 40.449, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020, PUBLICADO NO DODF Nº 13 DE 07	U	70.000,00	70.000,00
002	000001	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 DESPESAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ACIMA MENCIONADO. OR: SUBSAS.OBS: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (48150476).	U	5.309,20	5.309,20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 03/10/2020 **Data de Lançamento** 03/10/2020 **N. Documento** 2020NE00739
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 00102921000165 - INSTITUTO DOM ORIONE
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 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
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** 18759
Modalidade 3 - Global **Processo** 00431-0000010693/2017-80
Local de Entrega SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 144.303,20 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 03/10/2020 às 00:19:30 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor
Outubro	144.303,20

Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	144.303,20

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	EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR SUPRA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 05/2016, CELEBRADO ENTRE A OSC - INSTITUTO DOM ORIONE E ESTA SECRETARIA, COM META MENSAL DE 40 (QUARENTA) VAGAS DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS, NA MODALIDADE RESIDÊNCIA INCLUSIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO Nº 40.449, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020, PUBLICADO NO DODF Nº 13, DE 07 DE FEVEREIRO	U	100.000,00	100.000,00
002	000001	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: SUBSAS.OBS: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (48150593).	U	44.303,20	44.303,20

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 03/10/2020 **Data de Lançamento** 03/10/2020 **N. Documento** 2020NE00740
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 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
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: 03/10/2020 às 00:24:32 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor
Outubro	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	EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR SUPRA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 24/2016, CELEBRADO ENTRE A OSC - INSTITUTO INTEGRIDADE E ESTA SECRETARIA, COM META MENSAL DE 92 (NOVENTA E DUAS) VAGAS PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS, SENDO 17 (DEZESSETE) INDEPENDENTES E 75 (SETENTA E CINCO) DEPENDENTES FÍSICOSE/OU DE NECESSIDADES ESPECIAIS, NA MODALIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO Nº 40.449, DE	U	200.000,00	200.000,00
002	000001	07 DE FEVEREIRO DE 2020, PUBLICADO NO DODF Nº 13, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020 (EDIÇÃO EXTRA), QUE VERA 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: SUBSAS.OBS: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (48150682).	U	19.903,61	19.903,61



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 03/10/2020 **Data de Lançamento** 03/10/2020 **N. Documento** 2020NE00741
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 00627927000156 - OBRAS ASSISTENCIAIS BEZERRA DE MENEZES
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 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
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** 18778
Modalidade 3 - Global **Processo** 00431-0000010739/2017-61
Local de Entrega SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 170.463,55 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 03/10/2020 às 00:29:22 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor
Outubro	170.463,55

Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	170.463,55

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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 30/ 2016, CELEBRADO ENTRE A OSC - OBRAS ASSISTENCIAIS BEZERRA DE MENEZES E ESTA SECRETARIA, COM META MENSAL DE 70 (SETENTA) VAGAS PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE IDOSOS, NA MODALIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL, SENDO 65 (SESSENTA E CINCO) DEPENDENTES E 05 (CINCO) INDEPENDENTES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO Nº 40.449,	U	100.000,00	100.000,00
002	000001	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: SUBSAS.OBS: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (48150798).	U	70.463,55	70.463,55



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 03/10/2020 **Data de Lançamento** 03/10/2020 **N. Documento** 2020NE00742
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 10711824000123 - VILA DO PEQUENINO JESUS
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 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
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** 18796
Modalidade 3 - Global **Processo** 00431-0000014465/2018-60
Local de Entrega SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 288.606,40 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 03/10/2020 às 00:33:46 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor
Outubro	288.606,40

Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	288.606,40

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	EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR SUPRA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 09/ 2018, CELEBRADO ENTRE A OSC - VILA DO PEQUENINO JESUS E ESTA SECRETARIA, COM META MENSAL DE 80 (OITENTA) VAGAS DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA, DEPENDENTES E SUAS FAMÍLIAS, NA MODALIDADE RESIDÊNCIA INCLUSIVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO Nº 40.449, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020, PUBLICADO NO DODF Nº 13,	U	200.000,00	200.000,00
002	000001	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: SUBSAS.OBS: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO Nº (48150891) .	U	88.606,40	88.606,40



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 03/10/2020 **Data de Lançamento** 03/10/2020 **N. Documento** 2020NE00743
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 00096933000124 - CASA DO CEARA EM BRASILIA
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 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
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** 18794
Modalidade 3 - Global **Processo** 00431-0000010470/2018-01
Local de Entrega SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 14.865,99 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 03/10/2020 às 00:38:52 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor
Outubro	14.865,99

Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	14.865,99

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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/2018, CELEBRADO ENTRE A OSC - CASA DO CEARA EM BRASILIA E ESTA SECRETARIA, COM META MENSAL DE 07 (sete) VAGAS PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS DE AMBOS OS SEXOS, a partir dos 60 (sessenta) anos de idade, sendo 04 (quatro) do sexo masculino e 03 (três) do sexo feminino, destes 06 (seis) independentes e 1 (um) dependente, NA MODALIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL,	U	10.000,00	10.000,00
002	000001	REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: SUBSAS.OBS: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (48150991).	U	4.865,99	4.865,99



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 03/10/2020 **Data de Lançamento** 03/10/2020 **N. Documento** 2020NE00744
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 00420371000122 - VILA SAO JOSE BENTO COTTOLENGO
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 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
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** 18769
Modalidade 3 - Global **Processo** 00431-0000010710/2017-89
Local de Entrega SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 167.518,68 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 03/10/2020 às 00:43:16 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor
Outubro	167.518,68

Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	167.518,68

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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 16/2016, CELEBRADO ENTRE A OSC - VILA SÃO JOSÉ BENTO COTTOLENGO E ESTA SECRETARIA, COM META MENSAL DE 68 (SESSENTA E OITRO) VAGAS PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE ADULTOS COM DEFICIÊNCIA, NA MODALIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO Nº 40.449, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020, PUBLICADO NO DODF Nº 13, DE 07 DE FEVEREIRO	U	100.000,00	100.000,00
002	000001	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: SUBSAS.OBS: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (48151088).	U	67.518,68	67.518,68



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 03/10/2020 **Data de Lançamento** 03/10/2020 **N. Documento** 2020NE00745
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 62382395000604 - ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTÊNCIA
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 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
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** 18779
Modalidade 3 - Global **Processo** 00431-0000010740/2017-95
Local de Entrega SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 374.619,00 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 03/10/2020 às 01:15:21 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor
Outubro	374.619,00

Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	374.619,00

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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 31/2016, CELEBRADO ENTRE A OSC - ASSOCIAÇÃO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASISTÊNCIA - CEAL E ESTA SECRETARIA, COM META MENSAL DE 420 (QUATROCENTOS E VINTE) VAGAS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO Nº 40.449, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020, PUBLICADO NO DODF Nº 13	U	300.000,00	300.000,00
002	000001	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 DESPESAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ACIMA MENCIONADO. OR: SUBSAS.OBS: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (48151120).	U	74.619,00	74.619,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 03/10/2020 **Data de Lançamento** 03/10/2020 **N. Documento** 2020NE00746
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 00328443000106 - AMPARE-ASSOCIACAO DE MAES PAES AMIGOS E REABILITAD
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 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
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** 18771
Modalidade 3 - Global **Processo** 00431-0000010712/2017-78
Local de Entrega SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 107.034,00 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 03/10/2020 às 01:19:42 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor
Outubro	107.034,00

Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	107.034,00

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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/ 2016, CELEBRADO ENTRE A OSC - ASSOCIAÇÃO DE PAIS, MÃES, AMIGOS E REABILITADORES DOS EXCEPCIONAIS - AMPARE E ESTA SECRETARIA, COM META MENSAL DE 120 (CENTO E VINTE) VAGAS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO Nº 40.449, DE 07 DE FEVEREIRO	U	100.000,00	100.000,00
002	000001	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: SUBSAS.OBS: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (48151247).	U	7.034,00	7.034,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 03/10/2020 **Data de Lançamento** 03/10/2020 **N. Documento** 2020NE00747
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 00643692000196 - APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
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 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
identificador de Uso 0 **Contrapartida** 99999
Natureza de Despesa 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Licitação 07 - Não Aplicável **Referência Licitação** ART.30/VI- -EI 13019
Contrato 0 **Transferência** 18765
Modalidade 3 - Global **Processo** 00431-0000010702/2017-32
Local de Entrega SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 187.309,50 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 03/10/2020 às 01:24:22 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor
Outubro	187.309,50

Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	187.309,50

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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 11/2016, CELEBRADO ENTRE A OSC - ASSOCIAÇÃO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DO DF - APAE E ESTA SECRETARIA, COM META MENSAL DE 210 (DUZENTOS E DEZ) VAGAS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020 OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO Nº 40.449, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020, PUBLICADO NO DODF Nº 13,	U	100.000,00	100.000,00
002	000001	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: SUBSAS.OBS: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (48151311).	U	87.309,50	87.309,50



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 03/10/2020 **Data de Lançamento** 03/10/2020 **N. Documento** 2020NE00748
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 00573287000149 - APAED-ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXC E DEFICI
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 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
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** 18781
Modalidade 3 - Global **Processo** 00431-0000010742/2017-84
Local de Entrega SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 187.309,50 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 03/10/2020 às 01:29:35 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor
Outubro	187.309,50

Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	187.309,50

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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 10/2016, CELEBRADO ENTRE A OSC - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS E DEFICIENTES DE TAGUATINGA E CEILANDIA - APAED E ESTA SECRETARIA, COM META MENSAL DE 03 (TRES) VAGAS PARA O SERVIÇO DE SERVIÇO DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS COM DEFICIENCIA, NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO Nº 40.449,	U	100.000,00	100.000,00
002	000001	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: SUBSAS.OBS: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (48151351).	U	87.309,50	87.309,50



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 03/10/2020 **Data de Lançamento** 03/10/2020 **N. Documento** 2020NE00749
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 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
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: 03/10/2020 às 01:33:18 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor
Outubro	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	EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR SUPRA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 06/ 2016, CELEBRADO ENTRE A OSC - CENTRO DE ENSINO E REABILITAÇÃO - CER E ESTA SECRETARIA, COM META MENSAL DE 40 (QUARENTA) VAGAS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL D HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO Nº 40.449, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020,	U	30.000,00	30.000,00
002	000001	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 DESPESAS DESTA SECRETARIA, CONFORME PROCESSO ACIMA MENCIONADO. OR: SUBSAS.OBS: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (48151384).	U	5.678,00	5.678,00

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 03/10/2020 **Data de Lançamento** 03/10/2020 **N. Documento** 2020NE00750
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 00506964000106 - ASSOCIACAO PESTALOZZI DE BRASILIA
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 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
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** 18767
Modalidade 3 - Global **Processo** 00431-0000010707/2017-65
Local de Entrega SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 120.413,25 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 03/10/2020 às 01:38:00 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor
Outubro	120.413,25

Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	120.413,25

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	EMPENHO EM FAVOR DO CREDOR SUPRA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESAS RELATIVAS AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 14/2016, CELEBRADO ENTRE A OSC - SOCIEDADE PESTALOZZI DE BRASÍLIA E ESTA SECRETARIA, COM META MENSAL DE 135 (CENTO E TRINTA E CINCO) VAGAS PARA O SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS COM DEFICIENCIA, IDOSAS E SUAS FAMÍLIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2020, OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO Nº 40.449, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020, PUBLICADO NO DODF Nº 13, DE 07 DE FEVEREIRO	U	100.000,00	100.000,00
002	000001	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: SUBSAS.OBS: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (48151435).	U	20.413,25	20.413,25



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 03/10/2020 **Data de Lançamento** 03/10/2020 **N. Documento** 2020NE00751
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 04510481000136 - INSTITUTO TOCAR
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 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
identificador de Uso 0 **Contrapartida** 99999
Natureza de Despesa 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Licitação 07 - Não Aplicável **Referência Licitação** Art. 30 13.019/2014
Contrato 0 **Transferência** 18840
Modalidade 3 - Global **Processo** 00431-0000004214/2020-91
Local de Entrega SEDES/FAS **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 1.417.621,59 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 03/10/2020 às 17:48:47 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Outubro	472.540,53	Novembro	472.540,53	Dezembro	472.540,53

Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	1.417.621,59

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 A SELEÇÃO EMERGENCIAL DE ORGANIZAÇÃO DE SOCIEDADE CIVIL (OSC), SOB A ÉGIDE DA LEI FEDERAL Nº 13.979, DE 06/02/2020, PUBLICADA NO DOU DE 07/02/2020, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO EM SITUAÇÕES DE CALAMIDADES PÚBLICAS E DE EMERGÊNCIAS, CUJA FINALIDADE SERÁ PROMOVER APOIO E PROTEÇÃO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA ATINGIDA PELAS MEDIDAS PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS, COM A OFERTA DE ALOJAMENTOS	U	1.000.000,00	1.000.000,00
002	000001	PROVISÓRIOS, ATENÇÕES E PROVISÕES MATERIAIS, CONFORME AS NECESSIDADES DETECTADAS, COM META DE ATENDIMENTO DE 200 (DUZENTAS) PESSOAS, SIMULTANEAMENTE, COM VIGÊNCIA DE 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR A PARTIR DO DIA 04/08/2020 ATÉ O DIA 03/10/2020, OBSERVADO O DISPOSTO NO DECRETO Nº 40.449, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2020, QUE VERSA SOBRE A PROGRAMAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, ESTABELECE E CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DO PODER EXECUTIVO PARA O EXERCÍCIO DE 2020, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS	U	400.000,00	400.000,00
003	000001	DESTA SECRETARIA, O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/2020, CELEBRADO ENTRE A OSC - INSTITUTO TOCAR E ESTA SECRETARIA. CONFORME PROCESSO ACIMA MENCIONADO. OR: SUBSAS.OBS: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (48334630).	U	17.621,59	17.621,59

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 05/10/2020 **Data de Lançamento** 05/10/2020 **N. Documento** 2020NE00755
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 08106714000190 - INSTITUTO SOCIO CULTURAL AMB E TECNOL DE PROJ DE E
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 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
identificador de Uso 0 **Contrapartida** 99999
Natureza de Despesa 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Licitação 07 - Não Aplicável **Referência Licitação** Art.30/V,Le-i13.019
Contrato 0 **Transferência** 18790
Modalidade 3 - Global **Processo** 00431-0000000756/2017-00
Local de Entrega SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 2.525.400,00 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 05/10/2020 às 14:56:58 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor
Outubro	2.525.400,00

Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	2.525.400,00

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 TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 04/2017, CELEBRADO ENTRE A OSC - INSTITUTO IPÊS E ESTA SECRETARIA, COM META MENSAL DE 3.000 (TRÊS MIL) VAGAS DE SERVIÇO DE ABORDAGEM SOCIAL, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/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	U	2.000.000,00	2.000.000,00
002	000001	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: SUBSAS.OBS: AUTORIZAÇÃO DE DESPESA E EMPENHO (48310087).	U	525.400,00	525.400,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 09/10/2020 **Data de Lançamento** 09/10/2020 **N. Documento** 2020NE00764
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 04510481000136 - INSTITUTO TOCAR
Evento 400105 - ANULAÇÃO DE EMPENHO ESPECIFICO TRANSF VOLUNTARIA
Empenho Original 2020NE00751 **Pré-Empenho**
Esfera 2 - SEGURIDADE SOCIAL
Unidade Orçamentária 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Programa de Trabalho 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL

Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
identificador de Uso 0 **Contrapartida** 99999
Natureza de Despesa 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Licitação 07 - Não Aplicável **Referência Licitação** Art. 30 13.019/2014
Contrato 0 **Transferência** 18840
Modalidade 3 - Global **Processo** 00431-0000004214/2020-91
Local de Entrega SEDES/FAS **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 427,26 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 09/10/2020 às 14:39:40 por 00385456166 - ISRAEL CARRARA DE PINNA

Mês	Valor	Mês	Valor	Mês	Valor
Outubro	142,42	Novembro	142,42	Dezembro	142,42

Subitens da Despesa

Código	Valor
02	427,26

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	ERRO NO LANÇAMENTO, CANCELAMENTO CONFORME AUTORIZAÇÃO (48743355) PELO ORDENADOR DE DESPESAS.	U	427,26	427,26



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 28/10/2020 **Data de Lançamento** 28/10/2020 **N. Documento** 2020NE00783
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 17507708000217 - ASSOCIAÇÃO SAO VICENTE DE PAULO DE BELO HORIZONTE
Evento 400098 - REFORÇO DE EMPENHO ESPECIFICO TRANSF VOLUNTARIA
Empenho Original 2020NE00736 **Pré-Empenho**
Esfera 2 - SEGURIDADE SOCIAL
Unidade Orçamentária 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Programa de Trabalho 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL

Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
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** 18768
Modalidade 2 - Estimativo **Processo** 00431-0000010708/2017-18
Local de Entrega SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 143.846,30 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 28/10/2020 às 08:40:22 por 98016903134 - ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO

Mês	Valor	Mês	Valor
Novembro	71.923,15	Dezembro	71.923,15

Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	143.846,30

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 PARA ATENDER DESPESAS COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N° 15/2016 FIRMADO ENTRE A OSC - ASSOCIACAO SAO VICENTE DE PAULO DE BELO HORIZONTE e a SEDES, PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL PARA 30 (TRINTA) VAGAS NO SERVIÇO DE	U	3.000,00	3.000,00
002	000001	ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA IDOSOS, SENDO 5 (CINCO) INDEPENDENTES E 25 (VINTE E CINCO) DEPENDENTES. REPASSE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO 15/2016 (23059320). AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (49269675).	U	140.846,30	140.846,30

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 28/10/2020 **Data de Lançamento** 28/10/2020 **N. Documento** 2020NE00784
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 05475759000144 - INST INCLUSAO DE DESEN E PROMOCAO SOCIAL
Evento 400098 - REFORÇO DE EMPENHO ESPECIFICO TRANSF VOLUNTARIA
Empenho Original 2020NE00734 **Pré-Empenho**
Esfera 2 - SEGURIDADE SOCIAL
Unidade Orçamentária 17902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Programa de Trabalho 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL

Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
identificador de Uso 0 **Contrapartida** 99999
Natureza de Despesa 335043 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Licitação 07 - Não Aplicável **Referência Licitação** ART.30/VI- -EI 13019
Contrato 0 **Transferência** 18754
Modalidade 3 - Global **Processo** 00431-0000010780/2018-18
Local de Entrega SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 1.248.135,20 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 28/10/2020 às 08:59:56 por 98016903134 - ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO

Mês	Valor	Mês	Valor
Novembro	624.067,60	Dezembro	624.067,60

Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	1.248.135,20

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	REFORÇO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2018 ,FIRMADO ENTRE A OSC - INSTITUTO INCLUSÃO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL E A SEDES, CORRESPONDENTE A 100 (CEM) VAGAS PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMÍLIAS, NA MODALIDADE CASA DE	U	10.000,00	10.000,00
002	000001	PASSAGEM.REPASSE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO N°S 27 E 28 CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (37757566). AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (49295217)	U	1.238.135,20	1.238.135,20



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Nota de Empenho

Data de Emissão 05/11/2020 **Data de Lançamento** 05/11/2020 **N. Documento** 2020NE00814
Unidade Gestora 180902 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 18902 - FUNDO DE ASSIST. SOCIAL DO DISTRITO FEDERAL
Credor 10711824000123 - VILA DO PEQUENINO JESUS
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 08244622890730012 -TRANSFERÊNCIA PARA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL- ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID-19 - ACOLHIMENTO-DISTRITO FEDERAL
Fonte Recurso 158018949 - CONV. 018949 - GDF/FAS/FNS - COVID SUAS ACOLHIMENT
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** 18796
Modalidade 2 - Estimativo **Processo** 00431-0000014465/2018-60
Local de Entrega SEDES/ FAS - DF **Prazo de Entrega** 000 dias
Valor Documento 577.212,80 **Numero Suprimento** 0
Usuário Lançado em: 05/11/2020 às 10:57:24 por 98016903134 - ANA LETICIA LOPES VIEIRA DE CASTRO

Mês	Valor	Mês	Valor
Novembro	288.606,40	Dezembro	288.606,40

Subitens da Despesa

Códig	Valor
02	577.212,80

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 N° 09/2018 FIRMADO ENTRE A OSC - VILA DO PEQUENINO JESUS - VPJ - E A SEDES PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA JOVENS E ADULTOS COM DEFICIÊNCIA, DEPENDENTES, E SUAS FAMÍLIAS, NA MODALIDADE RESIDÊNCIA INCLUSIVA	U	500.000,00	500.000,00
002	000001	META 80 (OITENTA) VAGAS. REPASSE RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO CONFORME CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO (12116813). AUTORIZAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS (49693203).	U	77.212,80	77.212,80