

**1. HISTÓRICO DA CRIAÇÃO E COMPETÊNCIAS****Legislação Atualizada e Síntese das Competências**

O Jardim Botânico é uma Região Administrativa (RA XXVII) do Distrito Federal que surgiu inicialmente em 1999 como Setor Habitacional Jardim Botânico, criado pelo Decreto 20.881, em áreas então pertencentes a São Sebastião. A criação se deu em 01 de setembro de 2004, pela Lei 3.435. Inicialmente era composta por condomínios fechados. Entretanto, em dezembro de 2019, o Projeto de Lei Complementar (PLC) nº 19/2019 foi aprovado no Plenário da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A partir daí passaram a integrar a nova poligonal os Setores Habitacionais Mangueiral, Tororó, Barreiros, Itaipu, São Bartolomeu, bem como a unidade de conservação Jardim Botânico de Brasília, passando a ser a 4ª região em extensão territorial.

As atribuições e competências da Administração regional do Jardim Botânico podem ser consultadas no link: <https://www.admiardimbotanico.df.gov.br/categoria/sobre-a-ra/regimento-interno/>

**Obs.:** Este Relatório refere-se ao ano fiscal - Exercício 2022

## FORÇA DE TRABALHO

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Efetivos do GDF	4	1	10	4	19
Comissionados sem vínculo efetivo	22	20	0	0	42
Requisitados de órgãos do GDF	3	0	3	0	6
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	4	0	4
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	0	0
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	3	3
Outros - especificar	0	0	0	0	0
Subtotal	29	21	17	7	74
(-) Cedidos para outros órgãos	1	0	4	0	5

Servidores	Atividade-Meio (Com cargo em comissão)	Atividade-Fim (Com cargo em comissão)	Atividade-Meio (Sem cargo em comissão)	Atividade-Fim (Sem cargo em comissão)	Total
Total Geral	28	21	13	7	69

## 2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

### 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

#### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA</b>	40000,0	140000,0	130776,05	130776,05
0101 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	40000,0	140000,0	130776,05	130776,05
<b>TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS</b>	<b>40000,00</b>	<b>140000,00</b>	<b>130776,05</b>	<b>130776,05</b>

Pagamento de Licença Prêmio em Pecúnia a 03 servidores aposentados (processo: 00307-00000136/2022-15).

### 6206 - ESPORTE E LAZER

#### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>1950 - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS PÚBLICAS E PARQUES</b>	320000,0	0,0	0	0
9534 - CONSTRUÇÃO DE PARQUES INFANTIS	320000,0	0,0	0	0
<b>TOTAL - 6206 - ESPORTE E LAZER</b>	<b>320000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

1950/9534 - Recurso proveniente de emenda parlamentar cancelada, em função de não atendimento a critérios técnicos.

### 6209 - INFRAESTRUTURA

**Execução Orçamentária e Financeira**

<b>Ação/Subtítulo</b>	<b>Lei</b>	<b>Despesa Autorizada</b>	<b>Empenhado</b>	<b>Liquidado</b>
<b>1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO</b>	<b>409382,0</b>	<b>6752,53</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9957 - EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS	300000,0	0,0	0	0
0296 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-NO JARDIM BOTÂNICO-JARDIM BOTÂNICO	9382,0	6752,53	0	0
9973 - OBRAS DE URBANIZAÇÃO NA REGIÃO ADMINISTRATIVA DO JARDIM BOTÂNICO	100000,0	0,0	0	0
<b>8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS</b>	<b>9128,0</b>	<b>7929,60</b>	<b>703,18</b>	<b>703,18</b>
0021 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	9128,0	7929,60	703,18	703,18
<b>8507 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA</b>	<b>700000,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6531 - MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM IMPLANTAÇÃO DE LÂMPADAS DE LED	700000,0	0,0	0	0
<b>TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA</b>	<b>1118510,00</b>	<b>14682,13</b>	<b>703,18</b>	<b>703,18</b>

110/9957 - Recurso proveniente de emenda parlamentar cancelada, em função de não atendimento a critérios técnicos.

110/0296 - Ação não executada, em função de ausência de projeto técnico.

110/9973 - Recurso proveniente de emenda parlamentar cancelada, em função de inexigibilidade (não atendimento às demandas da comunidade da região).

8508/0021 - Ação não executada, em função de ausência de projeto técnico.

8507/6531 - Recurso proveniente de emenda parlamentar (aguardando envio de orçamento pela CEB (Neo Energia)).

**6217 - SEGURANÇA PARA TODOS**

**Execução Orçamentária e Financeira**

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA</b>	10000,0	60000,0	55000,00	53338,62
0042 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	10000,0	60000,0	55000,00	53338,62
<b>TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS</b>	<b>10000,00</b>	<b>60000,00</b>	<b>55000,00</b>	<b>53338,62</b>

2426/0042 - Contrato firmado com a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP, para prestação de serviços de mão de obra de até 08 reeducandos, mas atualmente somente 03 prestam serviços.

#### 6219 - CAPITAL CULTURAL

##### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>9075 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA PROJETOS CULTURAIS</b>	195000,0	0,0	0	0
0230 - Transferência de Recursos para Projetos na Região	195000,0	0,0	0	0
<b>TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL</b>	<b>195000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

9075/0230 - Recurso proveniente de emenda parlamentar cancelada, em função de inexigibilidade (não compatível com demandas da comunidade da região).

#### 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

##### Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	5000,0	5000,0	2415,0	2415,0
0053 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	5000,0	5000,0	2415,0	2415,0

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
<b>8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL</b>	<b>5563402,0</b>	<b>5738402,00</b>	<b>5666749,80</b>	<b>5658699,80</b>
0061 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	5563402,0	5738402,00	5666749,80	5658699,80
<b>8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES</b>	<b>308068,0</b>	<b>471556,00</b>	<b>428536,05</b>	<b>427336,05</b>
0050 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	308068,0	471556,00	428536,05	427336,05
<b>8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS</b>	<b>411000,0</b>	<b>510986,72</b>	<b>492813,84</b>	<b>485292,42</b>
0089 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- JARDIM BOTÂNICO	411000,0	510986,72	492813,84	485292,42
<b>TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>6287470,00</b>	<b>6725944,72</b>	<b>6590514,69</b>	<b>6573743,27</b>

2557/0053 - Aquisição de componetes eletrônicos para manutenção da rede e seviços de infromática descritos na Tabela de Detalhamento de Despesas Orçamentárias, encaminha como anexo deste Relatório.

## **ATIVIDADES**

### Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	1
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	1
Encaminhamento - CDS/ Na hora	1
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	3
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	2
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	1
Trabalho com Grupos - Mulheres	2

<b>Promoção e Assistência Social</b>	<b>Quantidade</b>
Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua	2
Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes	2
Trabalho com Grupos - Remoções	1
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	3
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	3
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	5
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	1
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	2

#### EDUCAÇÃO E CULTURA

<b>Educação e Cultura</b>	<b>Quantidade de Eventos</b>	<b>Público presente Total</b>
Cinema	0	0
Teatro	1	1.000
Música	2	3.000
Dança	2	1.200
Artes Plásticas	6	280
Literatura	1	60
Outros eventos	1	300

#### Esporte e Lazer

<b>Esporte e Lazer</b>	<b>Quantidade de Eventos</b>	<b>Público presente Total</b>
Lazer	28	6.800
Eventos esportivos	32	7.400
Outros	4	800

#### Administração de feiras

<b>Administração de feiras</b>	<b>Quantidade</b>
Feiras Livres	0
Feiras Permanentes	1
Recadastramento de Feiras	1
Fiscalização de Feiras	4

Bancas de Jornais e Revistas

Bancas de Jornais e Revistas	Quantidade
Bancas de Jornais e Revistas Provisórias	0
Bancas de Jornais e Revistas Definitivas	1

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	68.000,00
Vistórias realizadas	260
Produtores rurais cadastrados	0
Propriedades rurais	0
Associações	0
Cooperativas	0
Outros	0

Nº	SERVIÇOS/ORIENTAÇÕES	QUANTIDADE
01	Ferramentalização MEI	6
02	Alteração de cadastro MEI	5
03	Baixa de inscrição MEI	2
04	Emissão de Boletos	89
05	Emissão de Declaração Anual	9
06	Impressão de documentos empresariais (CNPJ, CCMEI, CNPJ, Relatório Receita Bruta)	50
07	Cursos e qualificações realizados (Parceria com a IBLS) em andamento	05
08	Aktividades Externas referentes à Sala do Empreendedor	36
09	Atendimento microcrédito	
10	Parcelamento Simples Nacional	6
11	Atendimento e-social	4
12	Cadastro para emissão de Nota Fiscal - Encaminhamento do Passo a passo	12
13	Prestar informações e solucionar dúvidas	213

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	294
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	257
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	45
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	6
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
Atestado de desobrigação	0
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	0
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	0
Transferência de domicílio	0
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	0

### **Dificuldades Encontradas:**

1. Troca de 03 (três) Administradores ao longo do ano;
2. Em função do déficit orçamentário em programas destinados a investimentos, houve baixa execução de obras;

### **Perspectivas para o Próximo Exercício:**

1. A gestão estabeleceu como meta para 2022 a elaboração, pelas áreas técnicas, de diversos projetos voltados a execução obras de urbanização, bem como aquisições de material permanente que permitiam melhorar o desempenho dos serviços prestados pelas áreas meios e fim da Administração, sempre visando a excelência no atendimento ao público;

2. Dentre as propostas de projetos destacam-se (Fonte: SISCAEP):

2.1. CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE AREIA COM ILUMINAÇÃO NA RA DO JARDIM BOTÂNICO (300.000,00 / Pronto para licitação);

2.2. CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE SERVIÇOS NO SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTÂNICO, AVENIDA BELA VISTA, LOTE P. PARA GUARDA E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (690.000,00 / Pronto para licitação);

3.2. CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO SITUADO NA AVENIDA COMERCIAL DO JARDIM BOTÂNICO (150.000,00 / Pronto para licitação);

4.2. CONSTRUÇÃO DE 04 CAMPOS SINTÉTICOS NA RA JARDIM BOTÂNICO (1.500.000,00 / Pronto para licitação);

5.2. CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇADAS EM TODA REGIÃO ADMINISTRATIVA (1.000.000,00 / Ação em andamento);

6.2. IMPLANTAÇÃO DE CICLOVIA JARDIM BOTÂNICO (1.200.000,00 / Pronto para licitação);

7.2. MANUTENÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE LED DA AVENIDA DAS PAINEIRAS, JARDIM BOTÂNICO III (85.000,00 / Pronto para licitação);

8.2. CONSTRUÇÃO DE PARQUE PARA CÃES (75.000,00 / Pronto para licitação).



### **Identificação dos Responsáveis**



RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: DIMAS MOREIRA JUNIOR

Telefone: 61993472118 e-mail de contato: dimasmoreira@gmail.com

Assinatura:



---

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: ADERIVALDO MARTINS CARDOSO

Telefone: (61) e-mail de contato:

Assinatura:



---

TABELA DE DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	EMPRESA CONTRATADA	OBJETO	DESCRIÇÃO	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS								
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	DISPENSA DE LICITAÇÃO	00307-000014012018-88 @ 00307-000012782018-13	LUCIA BITTAR E FILHOS HOTELARIA LTDA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA SEDE DA R.A	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 411.708,87	R\$ 375.841,57
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Inexigível	00307-00000011192019-21	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	FORNECIMENTO DE ÁGUA ESGOTAMENTO SANITÁRIO.	ÁGUA	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	R\$ 20.694,82	R\$ 17.366,92
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	PE 0142/2020 - CECOM	00307-00000000202021-97	CONNEC TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA	ASSINATURA DE RAMAL TELEFÔNICO.	TELEFONE	400092 - REFORÇO DE EMPENHO	R\$ 18.092,74	R\$ 16.522,54
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Inexigível	00307-00000011172019-01	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.	ENERGIA	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 24.015,50	R\$ 21.582,18
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	Não Aplicável	00391-00000075422021-53	INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF	PAGAMENTO DE EMISSÃO DE LICENÇA PRÉVIA - IBRAM - ATIVIDADE DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA PARA A - RA-IB	IBRAM	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 280,24	R\$ 280,24
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0114/2021 - PE	00307-00000004372022-01	MEPARIS INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	Fornecimento de Material de Consumo (café)	CAFÉ	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0009/2022 - PE	00307-00000002462022-79	JARDA COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI ME	Fornecimento de Material de Consumo (AÇÚCAR)	AÇÚCAR	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 938,60	R\$ 938,60
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0122/2021 - PE	00307-000000005432022-14	AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA ME	CRACHÁ, DESCRIÇÃO: EM PVC LAMINADO.	CRACHÁ	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 190,00	R\$ -
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0122/2021 - PE	00307-000000005432022-14	IDPROMO COMERCIAL EIRELI	Fornecimento de Material de Consumo (CORDÃO E PORTA CRACHÁ)	CRACHÁ	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 115,90	R\$ 115,90

8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0090/2021 - PE	00307-000000000944/2022-74	LS SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICA LTDA	AQUISIÇÃO DE MICROONDAS DESCRICÃO: EM AÇO INOXIDÁVEL	MICROONDAS	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	690,00	R\$	690,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0046/2022 - PE	00307-000000010000/2022-14	Caroline Com. de Produtos P/ Escritório LTDA	AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA, DESCRICÃO: EM AÇO INOXIDÁVEL, PARA LÍQUIDOS FRIOS E QUENTES	GARRAFA TERMICA	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	480,00	R\$	480,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0126/2021 - PE	00307-000000010695/2022-85	CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA	Fornecimento de Material de Consumo (BORRACHAS BRANÇAS PLÁSTICAS)	BORRACHAS	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	26,40	R\$	26,40
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0012/2022 - PE	00307-00000001250/2022-54	CALEVI MINERADORA E COMERCIO LTDA EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL 20LT)	AGUA MINERAL	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	2.872,40	R\$	1.496,20
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0078/2021 - PE E OUTROS	00307-000000000007/2022-66	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO)	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	307,85	R\$	307,85
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	04/2022 - PE 078/2021-PE	00307-000000010869/2022-85	RAFA PAPER DISTRIBUIDORA EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAIS DE ESCRITÓRIO)	CANETAS E PRANCHETAS	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	116,30	R\$	116,30
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0095/2022 - PE	00307-00000001225/2022-71	CDV COMERCIAL DE ALIMENTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA E PARA CAFÉ)	COPO DESCARTÁVEL	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	1.519,75	R\$	1.519,75
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0126/2021 - PE	00307-000000006000/2022-65	LICITOP COMERCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (FITA CREPE)	FITA CREPE	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	147,00	R\$	147,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0046/2022 - PE	00307-000000010000/2022-14	SANJOU COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRATOS RASOS)	PRATOS RASOS	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	333,60	R\$	333,60
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0012/2022 - PE	00307-000000011077/2022-82	EQUIPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - GELADEIRA	GELADEIRA	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	3.699,00	R\$	3.699,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0012/2022 - PE	00307-000000010920/2022-10	MR LICITAÇÕES INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇO LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁLCOOL GEL)	ÁLCOOL GEL	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	256,00	R\$	256,00
8205	8517	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	0012/2022 - PE	00307-000000012500/2022-54	INDUSTRIA DE ÁGUA MINERAL IBIÁ LTDA ME	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL 20LT)	AGUA MINERAL	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$	247,80	R\$	247,80
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL										

*[Handwritten signature]*

8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO	00307-000000132/2022-29	FOLHA DE PAGAMENTO	DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOLHA NORMAL	PAGAMENTO DE PESSOAL - VERSÃO 01	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 5.165.570,65	R\$ 5.165.570,65	5.165.570,65
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO	00307-000001571/2021-19	FOLHA DE PAGAMENTO	DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOLHA NORMAL	PAGAMENTO DE PESSOAL - VERSÃO 02	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 262.576,09	R\$ 262.576,09	262.576,09
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO	00307-000001571/2021-19	FOLHA DE PAGAMENTO	DE PAGAMENTO DE PESSOAL - FOLHA NORMAL	PAGAMENTO DE PESSOAL - VERSÃO 19/61	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 153.407,37	R\$ 153.407,37	153.407,37
8205	8502	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	FOLHA DE PAGAMENTO	00307-000000469/2021-61	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE PESSOAL - FOLHA SUPLEMENTAR	PAGAMENTO DE PESSOAL - VERSÃO 76	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 3.854,59	R\$ 3.854,59	3.854,59
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS									
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	00307-00000132/2022-29	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE AUXÍLIOS: CRECHE, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL - VERSÃO 01	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 424.356,61	R\$ 424.356,61	424.356,61
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS	FOLHA DE PAGAMENTO	00307-00000132/2022-29	FOLHA DE PAGAMENTO	PAGAMENTO DE AUXÍLIOS: CRECHE, TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO	PAGAMENTO DE PESSOAL - VERSÃO 75	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 2.979,44	R\$ 2.979,44	2.979,44
0.001	9041	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA									
0.0001	9041	CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA	Folha de Pagamento	00307-00000132/2022-15	Folha de Pagamento	Licença prêmio servidores (na)	PAGAMENTO DE PESSOAL - VERSÃO 17	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 130.794,05	R\$ 130.794,05	130.794,05
6217	2426	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA									
6217	2426	FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	05 - Dispensa de Licitação	00307-0000001460/2020-51	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	Contratação de mão de obra não especializada, destinados ao regime aberto e semiberto, para execução de tarefas de baixa complexidade.	FUNAP	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 55.000,00	R\$ 55.000,00	53.338,62
8205	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO									
8205	2557	INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	PR 0035/2022	00307-0000000026/2022-92	CINECON DISTRIBUIDORA LTDA		MEMÓRIA RAM	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 500	R\$ 500	500

*[Handwritten signature and initials]*

8205	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	PR 0035/2023	000007-000000000926/2022-91	A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELI	computador de escritorio eletrônico	limpa contato	400091 - EMPENHO DA DESPESA	8	8
8205	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	PR 0035/2024	000307-000000000926/2022-94	ELETROOQUIP COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA	KIT DE FERRAMENTAS MANUAIS COMPOSTO POR 185 PEÇAS	KIT FERRAMENTAS	400091 - EMPENHO DA DESPESA	414.5	414.5
8205	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO	PR 0035/2025	000307-000000000926/2022-95	NOVI GAMING COMERCIO DE PRODUTOS PARA INFORMÁTICA	ALICATE E TESTADOR DE CABOS	FERRAMENTAS	400091 - EMPENHO DA DESPESA	72.5	72.5
8205	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - JARDIM BOTÂNICO	PR 0035/2026	000307-000000000926/2022-96	AAZ COMERCIAL EIRELI	MOUSE PAD - 36 UNI	MOUSE PAD	400091 - EMPENHO DA DESPESA	1260	1260
8205	2557	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - JARDIM BOTÂNICO	PR 0035/2022	000307-000000000926/2022-92	BNB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA	AQUISIÇÃO DE KIT DE ANILHAS PARA ALFANUMÉRICAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS DE REDE	KIT DE ANILHAS PARA IDENTIFICAR CABOS	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 160,00	R\$ 160,00
6209		MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - JARDIM BOTÂNICO	0113/2022 - PE	000307-00000001212/2022-00	SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE 02 PICARETAS EM AÇO	MATERIAL PERMANENTE	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 98,60	R\$ 98,60
6209		MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - JARDIM BOTÂNICO		000307-00000001212/2022-00	SANDU COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI	MARRETA 8KG	MATERIAL PERMANENTE	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 99,88	R\$ 99,88

6209	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - JARDIM BOTÂNICO			000007-00000001212/2022-00	AZ COMERCIAL EIRELI	ALAVANCA E ENXADAS	MATERIAL PERMANENTE	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 252,00	R\$ 252,00
6209	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - JARDIM BOTÂNICO			000307-00000001212/2022-00	G G V COMERCIAL EIRELI	PÁS DE BICO	MATERIAL PERMANENTE	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 132,50	R\$ 132,50
6209	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - JARDIM BOTÂNICO			000307-00000001212/2022-00	LICITOP COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP	VASSOURAS DE ENXAÇA	MATERIAL DE CONSUMO	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 120,20	R\$ 120,20
6209	MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - JARDIM BOTÂNICO	0113/2022 - PE		000307-00000001212/2022-00	SANDUÍ COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS EIRELI	AQUISIÇÃO DE 02 PICARETAS EM AÇO	MATERIAL PERMANENTE	400091 - EMPENHO DA DESPESA	R\$ 98,60	R\$ 98,60



Dimas Moreira Júnior  
Chefe da Assessoria de Planejamento



Adervaldo Martins Cardoso  
Administração Regional do Jardim Botânico - RA-XXVII