

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

No final de 1956, a pedido do Departamento de Terras e Agricultura - Lúcio Costa esboçou um projeto de baixíssima densidade, contendo 300 lotes de 20.000 m² cada, e amplas áreas livres, com o objetivo de constituir o "cinturão verde" do Plano Piloto. A área se estendia da via de acesso ao Aeroporto até o Catetinho, em ambos os lados da rodovia BR - 040. Foi incluído no plano urbanístico de Brasília, em uma de suas últimas alterações entre 1957 e 58, registrado em cartório em 13 março de 1961, com a denominação de Mansões Suburbanas Park Way. o memorial de registro cartorial definiu o uso exclusivamente residencial, sendo os espaços livres destinados à complementação com comércio e equipamentos. Entretanto, essa complementação do uso exclusivo residencial. Em 1987, com o estudo de setorização de Brasília, o nome do Park Way foi alterado para Setor de Mansões Park Way - SMPW. No documento denominado "Brasília Revisitada", Lúcio Costa indicou a possibilidade de ocupação condominial do SMPW. Na proposta, metade da área do lote seria preservada para a casa matriz, podendo a outra metade comportar até 5 unidades, todas com acesso comum, constituindo um único conjunto. A proposta foi consolidada pelo Plano Diretor de Ordenamento Territorial - PDOT, aprovado pela lei nº 353, de 11 novembro de 1992, que permitiu para os lotes do SMPW e, também, do Setor de Mansões Dom Bosco - SMDB do Lago Sul, a constituição de condomínios com até 8 unidades autônomas, de no mínimo 2.500 m², habitações unifamiliares. A Lei nº 3.255, de 29 dezembro de 2003, criou a Região Administrativa Park Way - RA-PW. Anteriormente, o setor pertencia à Região Administrativa do Núcleo Bandeirante. Atualmente, a zona Urbana da RA-PW está dividida em quadras numeradas de 1 a 29, de baixa densidade, com lotes de grandes dimensões, ocupados em grande parte por condomínios fechados e alguns com espaços destinados a eventos de grande porte. Possui uma localização privilegiada, próximo aos principais centros comerciais de Brasília e ao Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek. Também, possui atrativos turísticos e culturais, que resgatam a história dos candangos e da construção de Brasília. Destacam-se o Catetinho, Casa Velha e a Casa Oscar Niemeyer e diversas trilhas ecológicas para atividades físicas.

De acordo com o Decreto nº 38.094 de 28/03/2017, que aprova o Regimento Interno das Administrações Regionais do Distrito Federal e dá outras providências, tem por competências:

I - representar o Governo do Distrito Federal no âmbito das Regiões Administrativas;

II - supervisionar, fiscalizar e executar programas, projetos e ações governamentais de interesse público em sua jurisdição, em articulação com a Secretaria de Estado das Cidades;

III - supervisionar, fiscalizar e executar, respeitadas as atribuições da Secretaria de Estado das Cidades, as ações de participação popular no território da Região Administrativa.

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	3	0	2	2	7
Comissionados sem vínculo efetivo	18	14	0	0	32
Requisitados de órgãos do GDF	2	1	0	0	3
Requisitados de órgãos fora do GDF	0	0	0	0	0
Estagiários	0	0	0	1	1

Andréa L. B. Vieira Loufante de

Abderson

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
Menor Aprendiz/Projeto Jovem Candango	0	0	0	3	3
Terceirizados (FUNAP)	0	0	0	19	19
Outros - especificar	0	0	7	0	7
Subtotal	23	15	9	25	72
(-) Cedidos para outros órgãos	0	0	1	0	1
Total Geral	23	15	8	25	71

A Administração Regional do Park Way - RA-XXIV conta atualmente com 71 pessoas em sua força de trabalho, quase mantendo a mesma força de trabalho de 2022, quando findou o ano com 73 pessoas. A administração Regional contém em seu quadro, a seguinte força de trabalho em atividade no local:

Servidores Comissionados: 32

Servidores de Carreira: 7

Servidores Requisitados: 3

Servidores à disposição: 2

Estagiários: 1

Menor Aprendiz: 3

Funcionários da limpeza: 1

Vigilantes: 4

É necessário recompor o quadro deficitário para que sejam realizados serviços mais eficazes a população e também para as demandas internas de fiscalização, controle e principalmente área técnica, como, por exemplo, licitação.

2. REALIZAÇÕES POR PROGRAMA

0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
9041 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR INATIVO	60000,0	60000,0	44912,31	44912,31

Andréia P. Trevisan Pautambelle

Abderson

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
0097 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	60000,0	60000,0	44912,31	44912,31
9050 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL	20000,0	20000,0	16659,8	16659,8
0057 - RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	20000,0	20000,0	16659,8	16659,8
9127 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR ATIVO	60519,0	0,0	0	0
0037 - CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR- CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA - SERVIDOR- PARK WAY	60519,0	0,0	0	0
TOTAL - 0001 - PROGRAMA DE OPERAÇÕES ESPECIAIS	140519,00	80000,00	61572,11	61572,11

Programação orçamentária realizada:

Ação-9041 Subtítulo-0097- Programação de Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Inativo: 01 servidor inativo atendido em junho de 2023.

Ação 9050-0057- Programação de Ressarcimentos, indenizações e restituições de pessoal: 1 Servidor Militar atendido em virtude de pagamento de cessão à Administração do Park Way em junho de 2023.

Programação não executada:

Ação 9127 - Subtítulo: 0037 - Conversão de Licença Prêmio em Pecúnia - Servidor Ativo: ICO/IRF - Insuficiência de créditos orçamentários ou financeiros. A Circular Nº51/2023 da SEPLAD/GAB enviada às Secretarias, Administrações, Autarquias e Fundações Públicas do Distrito Federal, informou insuficiência de recursos para o pagamento relativas à conversão da licença - prêmio em pecúnia no exercício de 2023 e em observância à Lei Complementar nº 957 de 16/07/2019, regulamentada pelo Decreto nº40.208, de 30/10/2019, o pagamento da conversão de um mês de licença-prêmio em pecúnia por ano (realizada no mês de férias, no mês de aniversário ou no mês de dezembro, quando solicitado pelo servidor), se encontrava condicionado a disponibilidade orçamentária e financeira do GDF. Com base em estudos técnicos realizados na SEPLAD, caso todos os servidores elegíveis para a conversão de período de licença prêmio em pecúnia solicitassem esse benefício, os recursos disponíveis não seriam suficientes para atender todos os órgãos do Poder Executivo no âmbito Distrital. Em virtude do princípio da Impessoalidade e defesa do Interesse Público, aquela pasta solicitou pelo não deferimento de quaisquer pedidos de conversão da licença, no exercício financeiro em curso, em consonância com o princípio do Equilíbrio Orçamentário.

Andréa E. Breves Cantanhêde

Abelardo

6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**Execução Orçamentária e Financeira**

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3247 - REFORMA DE FEIRAS	0	600000,0	0	0
0040 - REFORMA DE FEIRAS-COBERTURA DA FEIRA DA VARGEM BONITA- PARK WAY	0	600000,0	0	0
TOTAL - 6207 - DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	0,00	600000,00	0,00	0,00

Programação Orçamentária não executada:

Ação 3247 Subtítulo 0040 - A programação Orçamentária Reforma de feiras - Cobertura da Feira da Vargem Bonita, originária de Emenda Parlamentar, não foi realizada em virtude de entraves técnicos de projeto e legislação pertinente ao local. A falta de servidores capacitados para compor comissão de licitação também foi um fator negativo para o andamento do processo. O projeto será retomado no ano seguinte.

6209 - INFRAESTRUTURA**Execução Orçamentária e Financeira**

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8508 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS	300000,0	400000,0	0	0
0068 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-MANUTENÇÃO - AQUISIÇÃO DE TRITURADOR- PARK WAY	0	400000,0	0	0
9239 - MANUTENÇÃO DE ÁREAS URBANIZADAS E AJARDINADAS-Manutenção de áreas ajardinadas e urbanizadas- PARK WAY	300000,0	0,0	0	0
1110 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO	552227,0	1661,00	0	0
0290 - EXECUÇÃO DE OBRAS DE URBANIZAÇÃO-- PARK WAY	552227,0	1661,00	0	0
TOTAL - 6209 - INFRAESTRUTURA	852227,00	401661,00	0,00	0,00

Andréa L. Vieira Pontal

Adalberto

Programação Orçamentária não executada:

Ação 8508 Subtítulo: 0068 - Programação de áreas urbanizadas e ajardinadas-Manutenção- Aquisição de Triturador, originária de Emenda Parlamentar, teve a sua dotação integral descentralizada para a NOVACAP por meio da PORTARIA CONJUNTA Nº 01, 07/07/2023, publicada no DODF Nº 130, de 12/07/2023 e Processo SEI: 00305-00000433/2023-90. O órgão, até o final de 2023, estava realizando o processo licitatório para a aquisição do triturador.

Ação 8508 Subtítulo: 9239 - Programação de áreas urbanizadas e ajardinadas-Manutenção: CCB - Crédito contingenciado ou bloqueado. Contudo, mesmo sem execução orçamentária, foi possível fazer manutenção de áreas com serviços de remoção de materiais diversos, plantação de mudas de árvore, nivelamento de campo de terra, manutenção de áreas verdes, recolhimento de podas, operação tapa-buraco, roçada do gramado, limpeza de PEC'S na extensão do Park Way e Vargem Bonita, manutenção de estradas do Núcleo Rural da Vargem Bonita com equipamentos e materiais já existentes na administração ou em parceria com outras unidades.

Ação 1110 Subtítulo: 0290 - Programação de Execução de Obras de Urbanização - ICO - Insuficiência de créditos orçamentários. Devido a baixa liberação de recursos orçamentários durante o ano, foi realizado remanejamento para ação do programa 8517-Manutenção dos serviços administrativos gerais, com a finalidade inicial de obter recursos para a contratação de aluguel e posteriormente cobrir despesas com os serviços continuados, aquisição de EPI e ferramentas para obras. Contudo, foi possível realizar obras como a instalação de meio-fios, construção de calçadas realizada pela NOVACAP, implementação de Bolsões e manilhas para a contenção da água da chuva e instalação de bloquetes no Coqueiro; e a construção do estacionamento da Feira da Vargem Bonita



6217 - SEGURANÇA PARA TODOS

Execução Orçamentária e Financeira

Andréa L. Vieira Cantanhêde

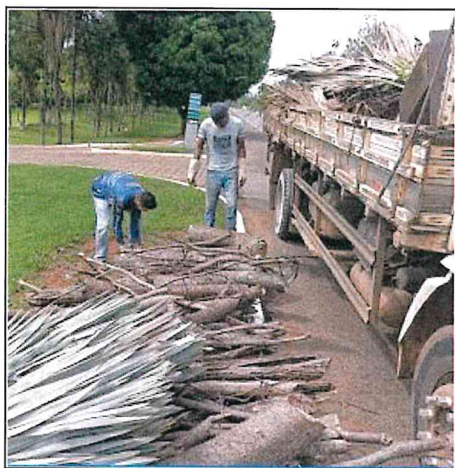
Osborn

A

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2426 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA	426460,0	376460,00	341440,79	341440,79
0039 - FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	426460,0	376460,00	341440,79	341440,79
TOTAL - 6217 - SEGURANÇA PARA TODOS	426460,00	376460,00	341440,79	341440,79

Programação Orçamentária Realizada:

Ação:2426 Subtítulo:0039 - Programação de Fortalecimento das ações de apoio ao Interno e sua Família - Por meio do contrato celebrado junto a Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso - FUNAP, órgão vinculado à Secretaria de Justiça e cidadania - Sejus, a Administração Regional do Park Way, em 2023 contou com 19 reeducandos pelo programa que atuaram na realização de diversas atividades, com isso, contribuindo com a ressocialização dos assistidos.



6219 - CAPITAL CULTURAL

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
3678 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS	10000,0	4670,00	3853,46	3853,46
0116 - REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	10000,0	4670,00	3853,46	3853,46
TOTAL - 6219 - CAPITAL CULTURAL	10000,00	4670,00	3853,46	3853,46

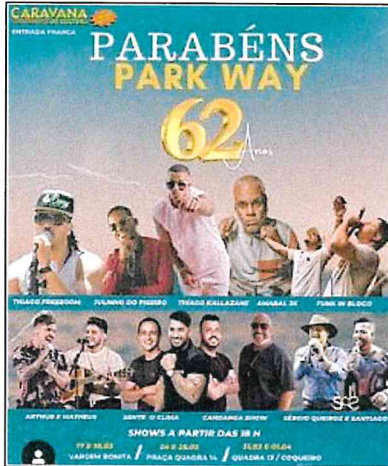
Andréia L. Vieira Lantanhete

Abderson

A

Programação Orçamentária Realizada:

Ação: 3678 Subtítulo: 0116 - Programação de Realização de eventos - Aniversário da cidade: A comemoração do Aniversário da cidade iniciou no dia 17/03/2023 e finalizou em 01/04/2023 com o apoio na realização de shows e moção de louvor às associações do Park Way e servidores da Administração Regional. Para a Solenidade de comemoração do Aniversário do Park Way e moção de louvor foram adquiridos bolos e salgados para a recepção.



8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO

Execução Orçamentária e Financeira

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS	5000,0	5000,00	0	0
0041 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	5000,0	5000,00	0	0
8502 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	1311095,0	3928595,00	3868807,96	3868807,96
0058 - ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	1311095,0	3928595,00	3868807,96	3868807,96
8504 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES	330666,0	330666,00	321407,99	321407,99
0066 - CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	330666,0	330666,00	321407,99	321407,99

Andréia L. Vieira Lantimêde

Abelardo - A

Ação/Subtítulo	Lei	Despesa Autorizada	Empenhado	Liquidado
8517 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	80812,0	576646,00	386073,38	227510,77
0031 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - COMPRA DE MOBILIÁRIO- ADM PARK WAY - NÚCLEO BANDEIRANTE	0	150000,0	55379,2	55379,2
0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	80812,0	226646,00	150694,18	127131,57
0213 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-Manutenção de serviços administrativos- aluguel de sede.- PARK WAY	0	200000,0	180000,0	45000,0
1471 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO	30000,0	1906,00	1087,5	1087,5
0075 - MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-- PARK WAY	30000,0	1906,00	1087,5	1087,5
2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	5000,0	408,00	0	0
0050 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL- PARK WAY	5000,0	408,00	0	0
TOTAL - 8205 - REGIONAL - GESTÃO E MANUTENÇÃO	1762573,00	4843221,00	4577376,83	4418814,22

Programação orçamentária realizada:

Ação 2396, Subtítulos 0058 e 0066 - Despesas visando os cumprimentos legais de Direito Trabalhista de vencimentos e concessão de benefícios a servidores ativos, tais como: Auxílio Transporte, Auxílio Alimentação, Auxílio Creche, férias, acerto de contas/exoneração de servidor sem vínculo, INSS Patronal, Substituições, 13º Salário e IPREV.

Ação 8517, Subtítulo 0031 - Com a locação da nova sede, houve ampliação das salas e se fez

Andréia C. Vieira Lantimide

18/03/2021

necessário aquisição de novos móveis. A contratação foi realizada por dispensa de licitação. Foram adquiridos mesas de escritório, mesas de reunião e aparadores. Também seriam compradas cadeiras para compor o layout, mas por motivos técnicos o processo não foi concluído.

Ação 8517, Subtítulo 0085 - A manutenção de serviços administrativos foi realizada com pagamento de serviços contínuos de CEB e CAESB; aquisição de materiais de expediente; aquisição de materiais de consumo como gás, café e açúcar; aquisição de EPI e ferramentas de obras; aquisição de sinalização visual para a nova sede; contratação de serviço de desmontagem e montagem de arquivo deslizante para a nova sede e que compõe o acervo de processos físicos dessa administração.

Ação 8517, Subtítulo 0213 - A Emenda Parlamentar desta programação foi destinada a contratação de locação de imóvel para a nova sede da Administração localizada no endereço: SIBS QD 01, Conjunto B, Lote 14 - Núcleo Bandeirante. CEP: 71.736-102. A contratação foi realizada por dispensa de licitação, com Edital de Chamamento Público nº 01/2023 e aviso de procura de imóvel 01/2023, publicação DODF Nº 164, de 29/08/2023 e posterior publicação da empresa vencedora DODF Nº 194, 17/10/2023. O contrato de locação foi assinado em 19/10/2023 com a mudança e o início das atividades em dezembro de 2023. Processo SEI: 00305-00000088/2023-94. A necessidade de se instalar a Sede da Administração Regional do Park Way-RAXXIV nos domínios da própria RA ou adjacências se verificava desde a criação deste Órgão no ano de 2003 que, a título precário, foi alocado em imóvel cedido, localizado na Avenida Contorno Área Especial 14, Lote 15 - Núcleo Bandeirante. Ressalta-se que este órgão vinha desempenhando suas atribuições em local provisório e de forma inadequada desde a sua criação. A área atual era insuficiente para atender a estrutura administrativa desta RA. Como se não bastasse este aspecto originário, as informações dos relatórios de diagnóstico do ambiente de trabalho nas edificações que compõem o complexo administrativo da Sede Administrativa da Administração Regional do Park Way, anexos ao Processo 0305-00001317/2019-10 Análise de Riscos (33153591), Análise Técnico-Administrativa - Anexo VII do diagnóstico - RA XXIV (33154425), Laudo de Vistoria (33154689), trás a luz a que estava exposto o complexo administrativo da RA do Park Way - convergindo a uma situação insustentável pelos riscos que descrevem, além disso, foi também alvo de notificações do IBRAM (33885874) e CAESB. As condições das instalações atuais do imóvel se agravaram ainda mais, sendo alvo de novas notificações do Ministério Público do Trabalho, por meio do Ofício n. 113326.2022 - PRT10, de 27/10/2022 e do TERMO DE ORIENTAÇÃO/VISTORIA, emitido pela Diretoria de Saúde do Trabalhador, d Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, datado de 13/10/2022. Portanto, restava caracterizada a insustentabilidade da manutenção da sede desta Administração Regional na atual edificação pelos riscos diagnosticados, aos quais estavam expostos os servidores e o patrimônio público, pelas condições/multas recebidas dos Órgãos fiscalizadores e por se encontrar fora dos limites de sua poligonal. De tal forma, a locação assenta sua viabilidade por atender a urgência da necessidade, diante dos fatos expostos anteriormente, bem como pelo fato do Governo do Distrito Federal não dispor de imóvel pertencente ao Distrito Federal, Ofício nº 1441-SEGOV/SECID datado de 08/03/2023(108132914), que atenda às necessidades do serviço, conforme descrição das atividades previstas em seu Regimento Interno - anexo I, do Decreto nº 38.094, de 28 de março de 2017.

Ação:1471 Subtítulo 0075 - Modernização de sistema de informação - A execução orçamentária se deu com a aquisição de materiais de informática para os servidores.

Programação Orçamentária não executada:

Ação: 2557 Subtítulo: 0050 - A Administração Regional não concluiu em tempo hábil o Plano Diretor de Tecnologia da Informação para a execução orçamentária deste programa de trabalho. O plano visa adquirir equipamentos, computadores e sistemas operacionais mais recentes. E tão logo esta ação seja concluída, a necessidade de aporte financeiro será maior.

Ação: 2396 Subtítulo: 0041 - Programação de conservação das estruturas físicas de edificações públicas - IPT - Indefinição/reavaliação de projeto técnico: Com o interesse em efetivar a locação de um imóvel para a nova sede da Administração Regional, as ações de pequenos reparos na edificação cedida pela Administração Regional do Núcleo Bandeirante não seriam suficientes para fazer as adequações solicitadas em notificações do IBRAM, CAESB, Defesa Civil e outros citados acima.

Imelda L. Vieira Paubomide

Abelardo



ATIVIDADES

Promoção e Assistência Social

Promoção e Assistência Social	Quantidade
Encaminhamento - Área Médica	0
Encaminhamento - Habitação, CEB, CAESB	0
Encaminhamento - CDS/ Na hora	0
Encaminhamento - SINE/ APEC/ CRAS/ CREAS	0
Encaminhamento - Outros (Escolas, creches, etc)	0
Trabalho com Grupos - Gestantes	0
Trabalho com Grupos - Idosos	0
Trabalho com Grupos - Mulheres	0
Trabalho com Grupos - População em Situação de Rua	0
Trabalho com Grupos - Crianças e Adolescentes	0
Trabalho com Grupos - Remoções	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a pessoas carentes	1
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Visitas a entidades assistenciais	0
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Entrega de cestas básicas	1
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Reuniões com outros órgãos	2
Outras Atividades de Desenvolvimento Social - Outros	5

EDUCAÇÃO E CULTURA

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Cinema	6	700
Teatro	3	150
Música	12	7.000

Andréa E. Vieira Pontanelli

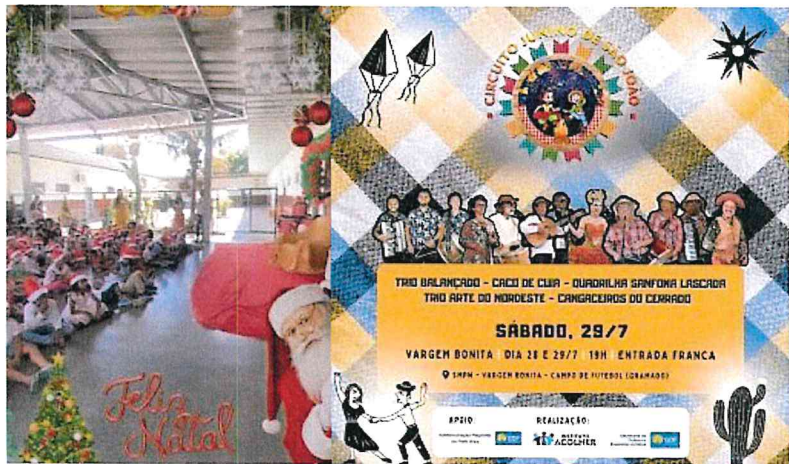
Abdour

Educação e Cultura	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Dança	3	900
Artes Plásticas	2	200
Literatura	3	150
Outros eventos	0	0

Foram realizados vários eventos: Circuito Junino com bancas disponibilizadas aos ambulantes e entrega de cestas e agasalho; A Administração apoiou e produziu o Complexo Itinerante no dia 09/09/2023 na praça da quadra 14. Apoiou e realizou no dia 23/09/2023 o cinema itinerante do DF na Vargem Bonita. Apoiou também, o Campeonato de Futebol da Vargem Bonita entre os dias 09/09/2023 e 22/10/2023, finalizando com a ação do Dias das Crianças junto com as associações da Vargem Bonita, feira da vargem bonita e corrente do bem e contou com a doação de presentes, teatro e refeição. Por fim, a unidade também apoiou o Natal Solidário.

Esporte e Lazer

Esporte e Lazer	Quantidade de Eventos	Público presente Total
Lazer	5	1.500
Eventos esportivos	5	1.500
Outros	0	0



Andressa C. Greixa Lourencini

João Carlos

A

Administração de feiras

Administração de feiras	Quantidade
Feiras Livres	1
Feiras Permanentes	0
Recadastramento de Feiras	0
Fiscalização de Feiras	0

Bancas de Jornais e Revistas

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

Não existem bancas de Jornais e Revistas em toda a extensão do Park Way.

Apoio Industrial e Rural

Apoio Industrial e Rural	Quantidade
Sistema Viário (m2) - Estradas recuperadas	4.000,00
Vistorias realizadas	0
Produtores rurais cadastrados	0
Propriedades rurais	0
Associações	3
Cooperativas	1
Outros	3

Quiosques com renovação de licença: 02

Ambulante com renovação de licença: 01

JUNTA REGIONAL DO SERVIÇO MILITAR

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
Alistamentos efetuados	0
1ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	0
2ª Via CDI-Certificado de Dispensa de Incorporação	0
1ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
2ª Via CI-Certificado de Incorporação	0
Atestado de desobrigação	0
1ª Via CDSA-Certificado de Dispensa do Serviço Alternativo	0

Andréia L. Vieira Lantanhade

Abdelformen

A

Junta Regional do Serviço Militar	Quantidade
2ª Via CAM-Certificado de Alistamento Militar	0
Transferência de domicílio	0
Averbações de certificado de alistamento	0
Outros	0

Obras, serviços de manutenção e recuperação

Obras, serviços de manutenção e de recuperação/ Unidade de Medida	Quantidade
Operação tapa-buraco/ M³	112,00
Confecção de quebra molas/ Unidade	8,00
Desobstrução de bocas de lobo/ Unidade	15,00
Reposição de tampas de PV e boca de lobo/ Unidade	0,00
Recuperação de calçadas/ M²	70,00
Reforma de equipamentos públicos/ Unidade	3,00
Capina, varrição e rastelagem/ M²	21.000,00
Remoção de entulhos/ M³	550,00
Reposição de meios-fios/ Unidade	500,00
Serviços de terraplanagem/ M³	10.000,00
Roçagem manual/ M²	20.000,00
Serviços de roçagem mecânica/ M²	46.000,00
Recapeamento asfáltico/ M²	0,00
Passeios (construção) / M²	0,00
Rede de águas pluviais/ M	0,00
Podas de árvores/Unidade	210
Faixas recolhidas das vias públicas	5.300

3. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Realizações extraordinárias.

Em 09 de dezembro de 2023, a Administração do Park Way apoiou a reunião realizada pela SEDUH para discutir e reavaliar o Plano Diretor DF que terá vigência para os próximos 10 anos. O Plano é uma lei que define o crescimento e desenvolvimento do Distrito Federal, definindo regras para construções, uso da terra e melhorias urbanas. Ele abrange questões como uso do solo, mobilidade, habitação, meio ambiente, regularização, áreas rurais, desenvolvimento econômico, entre outros. Os moradores estiveram presentes na oficina participativa e contribuíram com suas ideias para o futuro da região. Algumas demandas apresentadas foram: regularização de áreas como Vargem Bonita e Coqueiros; manutenção das áreas verdes, cuidando das nascentes; instalação de mais equipamentos públicos, como escolas, creches e postos de saúde e melhorias no sistema viário, com estacionamentos, aumento das ciclovias e

Andréia L. Vieira Pantufreide

16/01/2024

A

faixas de pedestre.



4. DIAGNÓSTICO DO DESENVOLVIMENTO DA UNIDADE

Análise das realizações, dificuldades encontradas e perspectivas para o próximo exercício.

O ano de 2023 iniciou com grandes desafios a serem superados pela Administração do Park Way. A chegada do novo titular da pasta implicou em realinhamento no quadro do servidores ativos, principalmente comissionados. Isso gerou morosidade no âmbito de ações mais complexas que dependiam de planejamento e projetos mais detalhados. Vários programas não tiveram execução orçamentária, mas os esforços foram concentrados em resolver demandas urgentes e manutenção de atividades contínuas que permeiam toda a extensão da área administrativa. A maior prioridade estava em realizar a mudança de sede, uma vez que a edificação era inadequada para os servidores e para o atendimento a população. Outro projeto importante era a construção da Cobertura da Feira da Vargem Bonita, solicitada pela população. E por fim a aquisição de triturador para a compostagem das podas recolhidas e posterior entrega aos produtores Rurais da Vagem Bonita. Esses dois últimos projetos estão em andamento e seguem para serem concluídas em 2024.

As dificuldades encontradas são de cunho administrativo, técnico e orçamentário. O déficit na força de trabalho e a expressiva rotatividade de servidores sem vínculo, gera descontinuidade e enfraquecimento das ações governamentais de políticas públicas. Cabe salientar que a atividade administrativa privativa de servidores estáveis, como os procedimentos correccionais e procedimentos licitatórios, mesmo com todos os esforços não consegue atender a contento as solicitações dos órgãos de monitoramento e controle, sendo urgente e imprescindível a recomposição do quadro. Além disso, o quadro de reeducandos reduziu em relação ao ano anterior, dificultando as atividades externas de obra e manutenção. A baixa disponibilização orçamentária também influenciou no andamento dos projetos, pois em certos programas faltaram recursos ou dependiam da liberação de orçamento contingenciado.

A manutenção de atividades contínuas como recolhimento de podas, entulhos, faixas; limpeza de PECs, paradas de ônibus; roçagem de gramado; operação tapa buraco e recuperação de vias, entre outros, demandavam tempo e força de trabalho, pois a o Park Way tem uma área vasta área aproximada de 76,42 Km², e dividida em quadras numeradas de 1 a 29, de baixa densidade, com lotes de grandes dimensões, ocupados em grande parte por condomínios fechados e alguns com espaços destinados a eventos de grande porte. Tal área é destinada para residência em sua grande maioria e possui vários locais de preservação ambiental, com áreas verdes, árvores e palmeiras. Então o volume diário de solicitação de serviços de limpeza e manutenção são grandes.

Quanto a sede da Administração Regional, existe em andamento o projeto de construção em espaço próprio dentro de sua área. Porém em função do baixo número de servidores de carreira, que tem competência exclusiva para a Comissão de Apuração de Procedimento Administrativo, não há disponibilidade de servidores capacitados a realizar o certame para contratação de empresas para construção da sede, o que torna o andamento do projeto, inviável. Além da falta de dotação orçamentária para a realização do referido feito. Entrementes a administração finalizou com sucesso a locação de

Anelise L. Vieira Lomantô

Isabel

A

imóvel para nova sede em outubro e iniciou a mudança e as atividades em dezembro de 2023. Para o ano de 2024, é necessário completar as instalações, adequações e sinalização visual do novo local.

Perspectivas para o próximo exercício estão previstas ações e plano de governo 2024:

- Solicitar ampliação do quadro de força de trabalho e capacitação do servidores atuais;
- Criação da comissão de licitação;
- Conclusão do Plano Diretor de Tecnologia da Informação e aquisição de novos equipamentos de informática e sistemas operacionais mais recentes;
- Aquisição de mobiliário, sinalização visual, eletromésticos e outros, para compor a nova sede da administração;
- Construção de todas as calçadas;
- Urbanização entorno das paradas quadras 14 e 16 do Park Way;
- Construção da sede da Administração Park Way;
- Construção do Pátio de Obras, implantação de viveiro comunitário na quadra 06 e recepção de compostáveis;
- Duplicação da BR-055 de acesso a quadra 14 do Park Way;
- Construção da praça na quadra 27 do Park Way, ao lado da igreja;
- Criação do Centro Cultural e Gastronômico Bernardo Sayão em parceria com SEDES-DNIT e SPU;
- Recapeamento da malha asfáltica do Park Way;
- Iluminação baixa nas ciclovias em parceria com o DER;
- Ciclo de Pantio (planjemanento de áreas degradadas) – Adm. Park Way e NOVACAP;
- Plano de combate a ocupação irregular;
- Ponto de entrega voluntária –PEV;
- Regularização das áreas rurais do Park Way junto a SEAGRI E TERRACAP;
- Criação do Parque Vivencial da quadra 07/13 do Park Way, com implantação de quadras e áreas de lazer;
- Implantação e regularização de novos quiosques e engenhos publicitários do Park Way (Plano de Ocupação) – Adm. Park Way/NOVACAP/SEDUH;
- Criação de Parque urbano na quadra 03/04, PEC ´s e pista de skate, praça e parquinho;
- Eficientização das linhas de ônibus do Park Way;
- Criação da Avenida dos Ipês na EPVP – Adm, Park Way/NOVACAP/DER;

Identificação dos Responsáveis

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: DANIEL VITOR MELO

Telefone: (61)3486-9500 e-mail de contato: daniel.vitor@parkway.df.gov.br

Assinatura: _____

Andréa L. Vieira Cantanhede

Adriano

X

RESPONSÁVEIS PELA ELABORAÇÃO:

Agente de Planejamento: ANDREA CAMURCA VIEIRA CANTANHEDE

Telefone: (61)3686-1142 e-mail de contato: andrea.cantanhede@parkway.df.gov.br

Assinatura: Andrea L. Vieira Cantanhede

Nome do Titular da Unidade Orçamentária: ABDON LUIZ DE SOUSA DE BARROS

Telefone: (61)3686-1142 e-mail de contato: abdon.barros@parkway.df.gov.br

Assinatura: Abdon Barros

Nome do Ordenador de Despesas da Unidade Orçamentária: JOSE LUIZ PORTO JUNIOR

Telefone: (61)98199-2065 e-mail de contato: jose.junioor@parkway.df.gov.br

Assinatura: Jose Luiz Porto Junior

TABELA DE DETALHAMENTO DE DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

PROGRAMA	AÇÃO PROGRAMÁTICA	NOME DA AÇÃO PROGRAMÁTICA	MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO	NÚMERO DO PROCESSO	ENTIDADE CONTRATADA	OBJETO	NOTA DE EMPENHO	EVENTO	VALOR EMPENHADO	VALOR LIQUIDADADO
8205	8517	0213 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- Manutenção de serviços administrativos - aluguel de sede- Park Way							R\$ 180.000,00	R\$ 45.000,00
8205	8517	0213 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- Manutenção de serviços administrativos - aluguel de sede- Park Way	05- Dispensa de Licitação	00305-00000876/2023-81	ROMMA EMPREENDIMENTOS LTDA	Empenho destinado ao contrato de locação de imóvel situado na SIBS quadra 01, conjunto b, lote 14 núcleo bandeirante - brasil/ df, cep: 71.736- 102, para acomodar a Sede da Administração Regional do Park Way RA XXIV, nos termos do Edital nº 01/ 2023. autorização SEI 124902591	2023NE00188	400091 - Empenho da despesa	R\$ 180.000,00	R\$ 45.000,00
8205	8517	0031 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - COMPRA DE MOBILIÁRIO- ADM PARK WAY - NÚCLEO BANDEIRANTE							R\$ 55.379,20	R\$ 55.379,20
8205	8517	0031 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - COMPRA DE MOBILIÁRIO- ADM PARK WAY - NÚCLEO BANDEIRANTE	05-Dispensa de Licitação	00305-00000703/2023-62	EW COMÉRCIO DE MÓVEIS E ARTIGOS PEDAGÓGICOS	001-MESA DE REUNIÃO 3,20 X 1,20 25 MM NOGAL/PRETO 002-MESA EM L 1,50X1,50 EM MDF 25MM CINZA 001-BALCÃO DE ATENDIMENTO CANTO, CINZA, 1,40 X 1,40 X 0,60CM 25MM; 002-MESA DE REUNIÃO, 3,50 X 1,20 25MM, CINZA; 003-MESA DE REUNIÃO REDONDA, 1,50M X 1,50 X 0,76, CINZA, MDF 25M; 004-MESA RETA, 1,20X0,60 25MM, CINZA; 005-MESA EM L COM ARMÁRIO E GAVETEIRO MDF NOGAL, 2250 X 2200 X 745 X 600/900 MM (LxaxP).	2023NE00223	400091- Empenho da despesa	R\$ 34.375,20	R\$ 34.375,20
8205	8517	0031 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - COMPRA DE MOBILIÁRIO- ADM PARK WAY - NÚCLEO BANDEIRANTE	05-Dispensa de Licitação	00305-00000703/2023-62	LIVRARIA DO PROFESSOR COMERCIO DE ARTIGOS		2023NE00224	400091- Empenho da despesa	R\$ 21.004,00	R\$ 21.004,00
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY							R\$ 150.694,18	R\$ 127.131,57

Andréia C. Vieira Cantanhode

Abdolphons

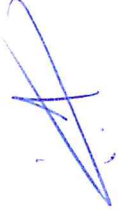
Página 1

Unidade: 09126 - Administração Regional Park Way

8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	06-Inexigível	00305-00000059/2022-41	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S/A	EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS SEDE E VARGEM BONITA DESTA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023	2023NE00033	400091/400092 - Empenho/reforço da despesa	R\$ 8.457,30	R\$ 8.457,30
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	06-Inexigível	00305-00000059/2022-41	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA S/A	EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÓPRIOS SEDE E VARGEM BONITA DESTA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023	2023NE00092	400091/400092 - Empenho/reforço da despesa	R\$ 21.241,13	R\$ 34.000,00
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	06-Inexigível	00305-00000070/2022-10	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÓPRIOS SEDE E VARGEM BONITA DESTA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023	2023NE00059	400091/400092 - Empenho/reforço da despesa	R\$ 3.010,07	R\$ 3.010,07
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	06-Inexigível	00305-00000070/2022-10	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL	EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DOS PRÓPRIOS SEDE E VARGEM BONITA DESTA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023	2023NE00078	400091/400092 - Empenho/reforço da despesa	R\$ 52.000,00	R\$ 41.196,26
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-00000167/2023-03	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESCRIÇÃO: GÁS BUTANO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTTÃO COM 13KG. - UNIDADE: BOTTÃO. MARCA: SUPERGASBRAS	2023NE000189	400091- Empenho da despesa	R\$ 700,00	R\$ 700,00
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-00000167/2023-03	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESCRIÇÃO: GÁS BUTANO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTTÃO COM 13KG. - UNIDADE: BOTTÃO. MARCA: SUPERGASBRAS	2023NE00076	400091- Empenho da despesa	R\$ 560,00	R\$ 560,00

Andressa L. Vieira Contentele

Abdson m.



Unidade: 09126 - Administração Regional Park Way

8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-00000167/2023-03	SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, DESCRIÇÃO: GÁS BUTANO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: BOTOIÃO COM 13KG. - UNIDADE: BOTOIÃO. MARCA: SUPERGASBRAS	2023NE000133	400091- Empenho da despesa	R\$ 560,00	R\$ 560,00
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-00000281/2023-25 e 00305-00000508/2023-32	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAFÉ, DESCRIÇÃO: EM PÓ, SUPERIOR, 100% ARÁBICA, TORRADO E MOÍDO, MOAGEM MÉDIA, Pó HOMOGÊNEO, EMBALADO A VÁCUO, CONTENDO NA EMBALAGEM A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO, REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE E COMPOSIÇÃO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 500G. - UNIDADE: PACOTE. MARCA: FINO SABOR.	2023NE00088	400091- Empenho da despesa	R\$ 1.938,43	R\$ 1.938,43
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-00000281/2023-25 e 00305-00000508/2023-32	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAFÉ, DESCRIÇÃO: EM PÓ, SUPERIOR, 100% ARÁBICA, TORRADO E MOÍDO, MOAGEM MÉDIA, Pó HOMOGÊNEO, EMBALADO A VÁCUO, CONTENDO NA EMBALAGEM A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO, REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE E COMPOSIÇÃO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 500G. - UNIDADE: PACOTE. MARCA: FINO SABOR.	2023NE00149	400091- Empenho da despesa	R\$ 757,02	R\$ 757,02
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-00000281/2023-25 e 00305-00000508/2023-32	FINO SABOR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	CAFÉ, DESCRIÇÃO: EM PÓ, SUPERIOR, 100% ARÁBICA, TORRADO E MOÍDO, MOAGEM MÉDIA, Pó HOMOGÊNEO, EMBALADO A VÁCUO, CONTENDO NA EMBALAGEM A DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, NOME DO FABRICANTE, ENDEREÇO, REGISTRO DO ÓRGÃO COMPETENTE E COMPOSIÇÃO, UNIDADE DE FORNECIMENTO: PACOTE COM 500G. - UNIDADE: PACOTE. MARCA: FINO SABOR.	2023NE00190	400091- Empenho da despesa	R\$ 1.846,67	R\$ 1.846,67

Andréa C. Vieira Lantanhade

Abdelfraz:

Unidade: 09126 - Administração Regional Park Way

8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-00000509/2023-87	UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	AÇÚCAR, Descrição: cristal, de 1ª qualidade, embalagem plástica transparente, pacote com 02 quilogramas. - Unidade: pacote. Marca: TAL.	2023NE00150	400091- Empenho da despesa	R\$	622,16	R\$	622,16
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-00000509/2023-87	UEDAMA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	AÇÚCAR, Descrição: cristal, de 1ª qualidade, embalagem plástica transparente, pacote com 02 quilogramas. - Unidade: pacote. Marca: TAL.	2023NE00191	400091- Empenho da despesa	R\$	650,44	R\$	650,44
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	05-Dispensa de Licitação	00305-00000726/2023-77	ENL Copiadora e Impressão Rápida LTDA	001-PLACA P/ FACHADA DE ACM COM RECORTE E COM CAIXA DE METALON E ILUMINAÇÃO 4,80MX3,00M; 002-PLACA P/ FACHADA EM METALON COM LONA BLACK LIGHT E ILUMINAÇÃO EM LED 4,80MX3,00M; 003-ADESIVO PARA FRENTE DO PRÊDIO 14,10M LARGURA X 0,61M ALTURA.	2023NE00198	400091- Empenho da despesa	R\$	16.688,80	R\$	16.688,80
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-00000528/2023-11	A3L COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES LTDA	Aquisição de Ferramentas para obra	2023NE00162	400091- Empenho da despesa	R\$	794,40	R\$	794,40
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-00000528/2023-11	AAZ COMERCIAL EIRELI - EPP	Aquisição de Ferramentas para obra	2023NE00163	400091- Empenho da despesa	R\$	1.981,20	R\$	1.981,20
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-00000499/2023-80	AAZ COMERCIAL EIRELI - EPP	Aquisição de material de expediente	2023NE00140	400091- Empenho da despesa	R\$	1.884,12	R\$	1.884,12
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-00000528/2023-11	BARUQUE COMERCIO DE FERRAGENS EIREL	Aquisição de Ferramentas para obra	2023NE00164	400091- Empenho da despesa	R\$	2.388,00	R\$	2.388,00
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-00000528/2023-11	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	Aquisição de Ferramentas para obra	2023NE00165	400091- Empenho da despesa	R\$	1.355,00	R\$	1.355,00
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-00000528/2023-11	REDNOV FERRAMENTAS LTDA	Aquisição de Ferramentas para obra	2023NE00166	400091- Empenho da despesa	R\$	2.553,20	R\$	2.553,20
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-00000499/2023-80	EXCLUSIVA COMERCIO E SERVICOS, PAPELARIA E INFORMA	Aquisição de Material de Expediente	2023NE00136	400091- Empenho da despesa	R\$	99,80	R\$	99,80
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-00000499/2023-80	DIGITAL PAPELARIA INFORMATICA LTDA	Aquisição de Material de Expediente	2023NE00137	400091- Empenho da despesa	R\$	159,60	R\$	159,60

Andréa L. Vieira Lantambede

Adilson Pereira

Unidade: 09126 - Administração Regional Park Way

8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-00000499/2023-80	ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	Aquisição de Material de Expediente	2023NE00138	400091- Empenho da despesa	R\$	9,72	R\$	9,72
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-00000499/2023-80	ALEGRENSE DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL	Aquisição de Material de Expediente	2023NE00141	400091- Empenho da despesa	R\$	127,20	R\$	127,20
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-00000499/2023-80	PLANALTO SOLUÇÕES LTDA	Aquisição de Material de Expediente	2023NE00139	400091- Empenho da despesa	R\$	292,95	R\$	292,95
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-00000499/2023-80	BRAVA FORTE COMERCIAL EIRELI EPP	Aquisição de Material de Expediente	2023NE00142	400091- Empenho da despesa	R\$	79,20	R\$	79,20
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	05-Dispensa de Licitação	00305-00000727/2023-11	PREMIUM MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA ME	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM E REMONTAGEM DO ARQUIVO DESLIZANTE, LOCALIZADO NA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARK WAY, AVENIDA CONTORNO, LOTE 15 NÚCLEO BANDEIRANTE. CARACTERÍSTICAS: MECÂNICO EM AÇO, COM 8 FACES 112 PRATELEIRAS, MED. 860X2150X2130MM	2023NE00197	400091- Empenho da despesa	R\$	6.000,00	R\$	6.000,00
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	05-Dispensa de Licitação	00305-00000224/2023-46	REDE EPI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA EIRELI - ME	Aquisição de Material de EPI	2023NE00121	400091- Empenho da despesa	R\$	6.588,90	R\$	6.588,90
8205	8517	0085 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	05-Dispensa de Licitação	00305-00000175/2023-41	TRENTIN COMERCIO DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA - EPP	CAPA DE CHUVA, DESCRIÇÃO: EM NYLON EMBORRACHADO, COM MANGA LONGA E CAPUZ, FACE EXTERNA EM PVC, COR À ESCOLHER. MARCA: VERTICE	2023NE00075	400091- Empenho da despesa	R\$	4.590,00	R\$	4.590,00
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY							R\$	3.868.807,96	R\$	3.868.807,96
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00002	400091- Empenho da despesa	R\$	3.027.754,11	R\$	3.027.754,11
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00036	400091- Empenho da despesa	R\$	185.929,65	R\$	185.929,65
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00036	400091- Empenho da despesa	R\$	200.795,31	R\$	200.795,31

Andressa Oliveira Landim

[Handwritten signature]

Unidade: 09126 - Administração Regional Park Way

8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00066	400091- Empenho da despesa	R\$ 203.769,74	R\$ 203.769,74
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00080	400091- Empenho da despesa	R\$ 208.120,87	R\$ 208.120,87
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00097	400091- Empenho da despesa	R\$ 206.981,52	R\$ 206.981,52
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00111	400091- Empenho da despesa	R\$ 205.477,92	R\$ 205.477,92
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00126	400091- Empenho da despesa	R\$ 235.637,81	R\$ 235.637,81
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00161	400091- Empenho da despesa	R\$ 251.140,76	R\$ 251.140,76
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00177	400091- Empenho da despesa	R\$ 250.092,78	R\$ 250.092,78
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00199	400091- Empenho da despesa	R\$ 269.093,45	R\$ 269.093,45
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00209	400091- Empenho da despesa	R\$ 277.379,97	R\$ 277.379,97
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00226	400091- Empenho da despesa	R\$ 297.752,83	R\$ 297.752,83
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00020	400091- Empenho da despesa	R\$ 298,67	R\$ 298,67
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00054	400091- Empenho da despesa	R\$ 294,00	R\$ 294,00
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00087	400091- Empenho da despesa	R\$ 16.626,43	R\$ 16.626,43
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00095	400091- Empenho da despesa	R\$ 8.309,45	R\$ 8.309,45

Andréa C. Vieira Landwehr

Abdop...

Unidade: 09126 - Administração Regional Park Way

8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00107	400091- Empenho da despesa	R\$ 56.427,59	R\$ 56.427,59
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00108	400091- Empenho da despesa	R\$ 13.076,93	R\$ 13.076,93
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00116	400091- Empenho da despesa	R\$ 1.078,00	R\$ 1.078,00
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00167	400091- Empenho da despesa	R\$ 1.952,00	R\$ 1.952,00
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00182	400091- Empenho da despesa	R\$ 28.777,66	R\$ 28.777,66
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00206	400091- Empenho da despesa	R\$ 11.753,45	R\$ 11.753,45
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00217	400091- Empenho da despesa	R\$ 75.192,30	R\$ 75.192,30
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Vencimentos	2023NE00219	400091- Empenho da despesa	R\$ 21.795,02	R\$ 21.795,02
									414128,89	414128,89
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	2023NE00001	400091- Empenho da despesa	R\$ 714,22	R\$ 714,22
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	2023NE00021	400091- Empenho da despesa	R\$ 233,77	R\$ 233,77
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	2023NE00026	400091- Empenho da despesa	R\$ 27.511,83	R\$ 27.511,83
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	2023NE00050	400091- Empenho da despesa	R\$ 28.572,45	R\$ 28.572,45
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	2023NE00056	400091- Empenho da despesa	R\$ 202,24	R\$ 202,24

Andressa L. Pereira Lantanhede

Unidade: 09126 - Administração Regional Park Way

8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	2023NE00073	400091- Empenho da despesa	R\$ 28.926,04	R\$ 28.926,04
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	2023NE00084	400091- Empenho da despesa	R\$ 28.773,67	R\$ 28.773,67
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	2023NE00102	400091- Empenho da despesa	R\$ 29.568,26	R\$ 29.568,26
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	2023NE00115	400091- Empenho da despesa	R\$ 29.194,36	R\$ 29.194,36
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	2023NE00119	400091- Empenho da despesa	R\$ 415,76	R\$ 415,76
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	2023NE00132	400091- Empenho da despesa	R\$ 35.428,46	R\$ 35.428,46
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	2023NE00159	400091- Empenho da despesa	R\$ 33.698,56	R\$ 33.698,56
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	2023NE00169	400091- Empenho da despesa	R\$ 739,80	R\$ 739,80
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	2023NE00185	400091- Empenho da despesa	R\$ 36.076,65	R\$ 36.076,65
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	2023NE00205	400091- Empenho da despesa	R\$ 35.778,04	R\$ 35.778,04
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	2023NE00216	400091- Empenho da despesa	R\$ 36.726,01	R\$ 36.726,01
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	2023NE00218	400091- Empenho da despesa	R\$ 24.611,57	R\$ 24.611,57
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	INSS	2023NE00233	400091- Empenho da despesa	R\$ 36.957,20	R\$ 36.957,20
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV	2023NE00008	400091- Empenho da despesa	R\$ 318.450,34	R\$ 318.450,34
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68					R\$ 19.716,58	R\$ 19.716,58

Andréia C. Vieira Cantanhêde

16/06/2023

Unidade: 09126 - Administração Regional Park Way

8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV	2023NE00051	400091- Empenho da despesa	R\$	22.027,54	R\$	22.027,54
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV	2023NE00065	400091- Empenho da despesa	R\$	22.087,55	R\$	22.087,55
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV	2023NE00081	400091- Empenho da despesa	R\$	22.062,84	R\$	22.062,84
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV	2023NE00089	400091- Empenho da despesa	R\$	4.655,40	R\$	4.655,40
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV	2023NE00096	400091- Empenho da despesa	R\$	2.310,96	R\$	2.310,96
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV	2023NE00098	400091- Empenho da despesa	R\$	22.062,84	R\$	22.062,84
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV	2023NE00109	400091- Empenho da despesa	R\$	22.089,34	R\$	22.089,34
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV	2023NE00110	400091- Empenho da despesa	R\$	3.630,18	R\$	3.630,18
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV	2023NE00130	400091- Empenho da despesa	R\$	23.626,36	R\$	23.626,36
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV	2023NE00157	400091- Empenho da despesa	R\$	27.035,69	R\$	27.035,69
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV	2023NE00175	400091- Empenho da despesa	R\$	23.791,41	R\$	23.791,41
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV	2023NE00176	400091- Empenho da despesa	R\$	6.106,98	R\$	6.106,98
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV	2023NE00204	400091- Empenho da despesa	R\$	28.726,13	R\$	28.726,13
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV	2023NE00207	400091- Empenho da despesa	R\$	3.199,61	R\$	3.199,61
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV	2023NE00215	400091- Empenho da despesa	R\$	28.726,13	R\$	28.726,13
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV	2023NE00220	400091- Empenho da despesa	R\$	4.294,46	R\$	4.294,46
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV	2023NE00232	400091- Empenho da despesa	R\$	32.300,34	R\$	32.300,34
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	IPREV			R\$	27.344,01	R\$	27.344,01
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Substituições Ativos	2023NE00003	400091- Empenho da despesa	R\$	4.754,96	R\$	4.754,96

Handwritten signature

Handwritten signature: Andressa C. Vieira Lantombide

Unidade: 09126 - Administração Regional Park Way

8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Substituições Ativos	2023NE00040	400091- Empenho da despesa	R\$	235,20	R\$	235,20
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Substituições Ativos	2023NE00085	400091- Empenho da despesa	R\$	548,80	R\$	548,80
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Substituições Ativos	2023NE00114	400091- Empenho da despesa	R\$	1.521,26	R\$	1.521,26
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Substituições Ativos	2023NE00129	400091- Empenho da despesa	R\$	1.969,00	R\$	1.969,00
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Substituições Ativos	2023NE00156	400091- Empenho da despesa	R\$	2.759,88	R\$	2.759,88
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Substituições Ativos	2023NE00181	400091- Empenho da despesa	R\$	1.051,46	R\$	1.051,46
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Substituições Ativos	2023NE00203	400091- Empenho da despesa	R\$	1.327,56	R\$	1.327,56
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Substituições Ativos	2023NE00213	400091- Empenho da despesa	R\$	2.737,80	R\$	2.737,80
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Substituições Ativos	2023NE00230	400091- Empenho da despesa	R\$	10.438,09	R\$	10.438,09
									R\$	81.130,61	R\$	81.130,61
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Indenização por Exoneração	2023NE00007	400091- Empenho da despesa	R\$	17.752,73	R\$	17.752,73
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Indenização por Exoneração	2023NE00074	400091- Empenho da despesa	R\$	2.940,01	R\$	2.940,01
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Indenização por Exoneração	2023NE00101	400091- Empenho da despesa	R\$	9.955,51	R\$	9.955,51
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Indenização por Exoneração	2023NE00131	400091- Empenho da despesa	R\$	20.930,59	R\$	20.930,59

Andressa C. Vieira Cantanhede

Yobson Pereira

Unidade: 09126 - Administração Regional Park Way

8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Indenização por Exoneração	2023NE00158	400091- Empenho da despesa	R\$ 12.038,33	R\$ 12.038,33	R\$ 12.038,33
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Indenização por Exoneração	2023NE00183	400091- Empenho da despesa	R\$ 10.517,67	R\$ 10.517,67	R\$ 10.517,67
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Indenização por Exoneração	2023NE00214	400091- Empenho da despesa	R\$ 4.751,10	R\$ 4.751,10	R\$ 4.751,10
8205	8502	0058- ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Indenização por Exoneração	2023NE00231	400091- Empenho da despesa	R\$ 2.244,67	R\$ 2.244,67	R\$ 2.244,67
8205	8504	0066-CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY							R\$ 321.407,99	R\$ 321.407,99	R\$ 321.407,99
									R\$ 310.865,46	R\$ 310.865,46	
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Alimentação	2023NE00004	400091- Empenho da despesa	R\$ 24.087,28	R\$ 24.087,28	R\$ 24.087,28
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Alimentação	2023NE00018	400091- Empenho da despesa	R\$ 814,54	R\$ 814,54	R\$ 814,54
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Alimentação	2023NE00042	400091- Empenho da despesa	R\$ 25.861,81	R\$ 25.861,81	R\$ 25.861,81
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Alimentação	2023NE00055	400091- Empenho da despesa	R\$ 669,09	R\$ 669,09	R\$ 669,09
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Alimentação	2023NE00070	400091- Empenho da despesa	R\$ 24.785,46	R\$ 24.785,46	R\$ 24.785,46
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Alimentação	2023NE00082	400091- Empenho da despesa	R\$ 25.600,00	R\$ 25.600,00	R\$ 25.600,00
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Alimentação	2023NE00099	400091- Empenho da despesa	R\$ 26.763,63	R\$ 26.763,63	R\$ 26.763,63
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Alimentação	2023NE00112	400091- Empenho da despesa	R\$ 26.240,00	R\$ 26.240,00	R\$ 26.240,00

Andressa L. Vieira Landwehr

Handwritten signature/initials.

Unidade: 09126 - Administração Regional Park Way

8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Alimentação	2023NE00120	400091- Empenho da despesa	R\$	901,81	R\$	901,81
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Alimentação	2023NE00127	400091- Empenho da despesa	R\$	25.600,01	R\$	25.600,01
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Alimentação	2023NE00153	400091- Empenho da despesa	R\$	24.232,73	R\$	24.232,73
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Alimentação	2023NE00168	400091- Empenho da despesa	R\$	1.570,90	R\$	1.570,90
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Alimentação	2023NE00178	400091- Empenho da despesa	R\$	25.658,19	R\$	25.658,19
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Alimentação	2023NE00200	400091- Empenho da despesa	R\$	26.880,00	R\$	26.880,00
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Alimentação	2023NE00210	400091- Empenho da despesa	R\$	26.181,82	R\$	26.181,82
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Alimentação	2023NE00227	400091- Empenho da despesa	R\$	25.018,19	R\$	25.018,19
									R\$	9.703,73	R\$	9.703,73
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Transporte	2023NE00005	400091- Empenho da despesa	R\$	1.069,70	R\$	1.069,70
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Transporte	2023NE00047	400091- Empenho da despesa	R\$	1.016,90	R\$	1.016,90
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Transporte	2023NE00072	400091- Empenho da despesa	R\$	464,60	R\$	464,60
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Transporte	2023NE00083	400091- Empenho da despesa	R\$	831,60	R\$	831,60
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Transporte	2023NE00100	400091- Empenho da despesa	R\$	1.100,17	R\$	1.100,17

Andréa L. Vieira Cantanhede

Procurador

Unidade: 09126 - Administração Regional Park Way

8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Transporte	2023NE00113	400091- Empenho da despesa	R\$	903,60	R\$	903,60
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Transporte	2023NE00128	400091- Empenho da despesa	R\$	988,71	R\$	988,71
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Transporte	2023NE00154	400091- Empenho da despesa	R\$	615,64	R\$	615,64
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Transporte	2023NE00179	400091- Empenho da despesa	R\$	642,47	R\$	642,47
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Transporte	2023NE00201	400091- Empenho da despesa	R\$	528,46	R\$	528,46
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Transporte	2023NE00211	400091- Empenho da despesa	R\$	789,06	R\$	789,06
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Auxílio Transporte	2023NE00228	400091- Empenho da despesa	R\$	752,82	R\$	752,82
									R\$	838,80	R\$	838,80
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2023NE00155	400091- Empenho da despesa	R\$	167,76	R\$	167,76
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2023NE00180	400091- Empenho da despesa	R\$	167,76	R\$	167,76
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2023NE00202	400091- Empenho da despesa	R\$	167,76	R\$	167,76
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2023NE00212	400091- Empenho da despesa	R\$	167,76	R\$	167,76
8205	8504	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL - PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305-00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	2023NE00229	400091- Empenho da despesa	R\$	167,76	R\$	167,76
1	9041	0097 - CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY							R\$	44.912,31	R\$	44.912,31
									R\$	44.912,31	R\$	44.912,31

Andréia C. Vieira Cantanhode

10036207-1

Unidade: 09126 - Administração Regional Park Way

1	8502	0097 - CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305- 00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Indenizações del Licença Prêmio - Inativos	2023NE00031	400091- Empenho da despesa	R\$ 3.675,74	R\$ 3.675,74
1	8502	0097 - CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305- 00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Indenizações del Licença Prêmio - Inativos	2023NE00048	400091- Empenho da despesa	R\$ 3.692,65	R\$ 3.692,65
1	8502	0097 - CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305- 00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Indenizações del Licença Prêmio - Inativos	2023NE00077	400091- Empenho da despesa	R\$ 3.721,08	R\$ 3.721,08
1	8502	0097 - CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305- 00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Indenizações del Licença Prêmio - Inativos	2023NE00086	400091- Empenho da despesa	R\$ 3.744,89	R\$ 3.744,89
1	9041	0097 - CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305- 00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Indenizações del Licença Prêmio - Inativos	2023NE00094	400091- Empenho da despesa	R\$ 3.764,74	R\$ 3.764,74
1	9041	0097 - CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305- 00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Indenizações del Licença Prêmio - Inativos	2023NE00106	400091- Empenho da despesa	R\$ 3.778,30	R\$ 3.778,30
1	9041	0097 - CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305- 00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Indenizações del Licença Prêmio - Inativos	2023NE00151	400091- Empenho da despesa	R\$ 7.542,24	R\$ 7.542,24
1	9041	0097 - CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305- 00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Indenizações del Licença Prêmio - Inativos	2023NE00174	400091- Empenho da despesa	R\$ 3.631,34	R\$ 3.631,34
1	9041	0097 - CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305- 00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Indenizações del Licença Prêmio - Inativos	2023NE00196	400091- Empenho da despesa	R\$ 3.782,82	R\$ 3.782,82
1	9041	0097 - CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305- 00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Indenizações del Licença Prêmio - Inativos	2023NE00208	400091- Empenho da despesa	R\$ 3.787,36	R\$ 3.787,36
1	9041	0097 - CONVERSÃO LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	12-Folha de Pagamento	00305- 00000069/2023-68	FP0190126 - FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 190126 - RA XXIV	Indenizações del Licença Prêmio - Inativos	2023NE00225	400091- Empenho da despesa	R\$ 3.791,15	R\$ 3.791,15
8205	1471	0075-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-PARK WAY							R\$ 1.087,50	R\$ 1.087,50

Andréa e. B. eixo Cantanhêde

Andréa e. B. eixo Cantanhêde

Andréa e. B. eixo Cantanhêde

8205	1471	0075-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-000000579/2023-35	SCORPION INFORMATICA LTDA	PEN DRIVE, Descrição: armazenamento e memória de 32GB, interface USB 2.0 ou superior, compatível com Sistema Operacional Microsoft Windows 7 profissional, Microsoft Windows 8.0, Linux (kernel 2.4 ou versões superiores). - Unidade: unidade. Marca: SANDISK.	2023NE00172	400091- Empenho da despesa	R\$ 756,00	R\$ 756,00
8205	1471	0075-MODERNIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO-PARK WAY	09-Pregão com Ata	00305-000000579/2023-35	VOLT MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI	EXTENSÃO, Descrição: em fio paralelo, com 2 condutores, bitola de 1,5mm², com 3 tomadas, medindo 10 metros de comprimento. - Unidade: unidade. Marca: PRISMATEC.	2023NE00173	400091- Empenho da despesa	R\$ 331,50	R\$ 331,50
6217	2426	0039-FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARK WAY							R\$ 382.267,31	R\$ 382.267,31
6217	2426	0039-FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARK WAY	5-Dispensa de Licitação	00305-00000567/2021-49	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVIDORES SENTENCIADOS, DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-FUNAP, NO CORRENTE EXERCÍCIO.	2023NE00022	400091- Empenho da despesa	R\$ 205.577,71	R\$ 205.577,71
6217	2426	0039-FORTEALECIMENTO DAS AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL PARK WAY	5-Dispensa de Licitação	00305-00000567/2021-49	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP	REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE SERVIDORES SENTENCIADOS, DA FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO-FUNAP, NO CORRENTE EXERCÍCIO.	2023NE00145	400091- Empenho da despesa	R\$ 135.863,08	R\$ 135.863,08
1	9050	0057-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY							R\$ 24.266,72	R\$ 24.266,72

Andréa L. Vieira Cantanhode

[Assinatura]

1	9050	0057-RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	7-Não Aplicável	00305-00000369/2023-47	FUNDO CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - FCDF	EMPENHO REALIZADO PARA ATENDER DESPESA COM RESSARCIMENTO DE REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR MILITAR 2º TEN. QOBM/Mnt. HUGO TEIXEIRA DE SOUZA JÚNIOR, MATR(CULA 1405178, CEDIDO PELO CBM/DF, PARA EXERCER O CARGO DE GERENTE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS, NO PERÍODO DE 30 DE MARÇO DE 2023 A 02 DE MAIO DE 2023.	2023NE00103	400091- Empenho da despesa	R\$ 16.559,80	R\$ 16.559,80
6219	3678	0116-REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY							R\$ 3.853,46	R\$ 3.853,46
6219	3678	0116-REALIZAÇÃO DE EVENTOS- ANIVERSÁRIO DA CIDADE- ADMINISTRAÇÃO REGIONAL-PARK WAY	5-Dispensa de Licitação	00305-00000188/2023-11	PAO VENTILIA EIRELI - EPP	Aquisição de Materiais de Padaria e Confeitaria	2023NE00079	400091- Empenho da despesa	R\$ 3.853,46	R\$ 3.853,46

Brasília, 18 de janeiro de 2024

DANIEL VITOR MELO
Chefe da Assessoria de Planejamento
(Agente de Planejamento)
Administração Regional do Park Way

Andréa C. Teixeira Cantanhêde

ANDRÉA CAMURÇA VIEIRA CANTANHÊDE
Especialista em Saúde - Administradora
(Agente de Planejamento)
Administração Regional do Park Way

José Luiz Porto Júnior

JOSÉ LUIZ PORTO JÚNIOR
Coordenador de Administração Geral
(Ordenador de Despesas)
Administração Regional do Park Way

Abdon Luiz de Sousa de Barros

ABDON LUIZ DE SOUSA DE BARROS
Administrador Regional do Park Way Substituto
(Titular da Unidade Substituto)
Administração Regional do Park Way