

Folha nº	500
Processo nº	150.002.728/2016
Matr. 3601	Rubrica



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
DIRETORIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

**AUTORIZAÇÃO DA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO DA DESPESA**

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÓDIGO / UG/GESTÃO
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL	230101-00001
CREDOR	CPF/CNPJ
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF	03.495.108/0001-90
VALOR DA DESPESA	
R\$ 12.538,95	doze mil quinhentos e trinta e oito reais e noventa e cinco centavos

**DETALHAMENTO DA DESPESA**

PROCESSO	FATURA / N.FISCAL	NOTA EMPENHO	FONTE DE RECURSOS	CONVÊNIO	CONTRATO SIGGO	PERÍODO / MEDIÇÃO
150.002.728/2016	danfe 3116	2017NE00189	100			DEZEMBRO/2017

VALOR BRUTO		12.538,95
DESCONTOS	ISS	0,00
	IRRF	0,00
	IRPJ	0,00
	INSS	0,00
	Multa Contratual	0,00
	Multa atraso	0,00
	Glosa/desconto	0,00
<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>12.538,95</b>	

DESCRIÇÃO DA LIQUIDAÇÃO  
Despesa com a contratação de mão de obra de apenados do sistema penitenciário do DF.

**RESPONSÁVEL PELA ANÁLISE**

NOME/CARGO	ASSINATURA	MATRÍCULA	DATA
<b>ALEFF FERNANDES DA SILVA</b> Chefe do Núcleo de Liquidação e Pagamentos		2531214	02/02/2018

**RESPONSÁVEL PELO SETOR**

NOME/CARGO	ASSINATURA	MATRÍCULA	DATA
<b>HEDER FERREIRA SILVA</b> Gerente Financeiro e Contábil			___/___/2018

De acordo com a instrução do processo. Encaminha-se ao Ordenador de Despesas para autorização da liquidação e pagamento.

NOME/CARGO	ASSINATURA	MATRÍCULA	DATA
<b>VALDETE FERREIRA DA SILVA</b> Diretora de Planejamento e Finanças		2321211	02/02/2018

**ORDENADOR DE DESPESA**

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, de acordo com o disposto no artigo 7º da Lei 3.163, de 03 de julho de 2003, e art. 59 do Decreto nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010. Restitue-se à Diretoria de Orçamento e Finanças para demais providências.

NOME/CARGO/ASSINATURA	DATA
<b>TIAGO RODRIGO GONÇALVES</b> Subsecretário de Administração Geral	02/02/2018

00  
00

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

STANDARD

Folha nº	521
Processo nº	150.002.728/2016
Matr.: 36021	Rubrica:

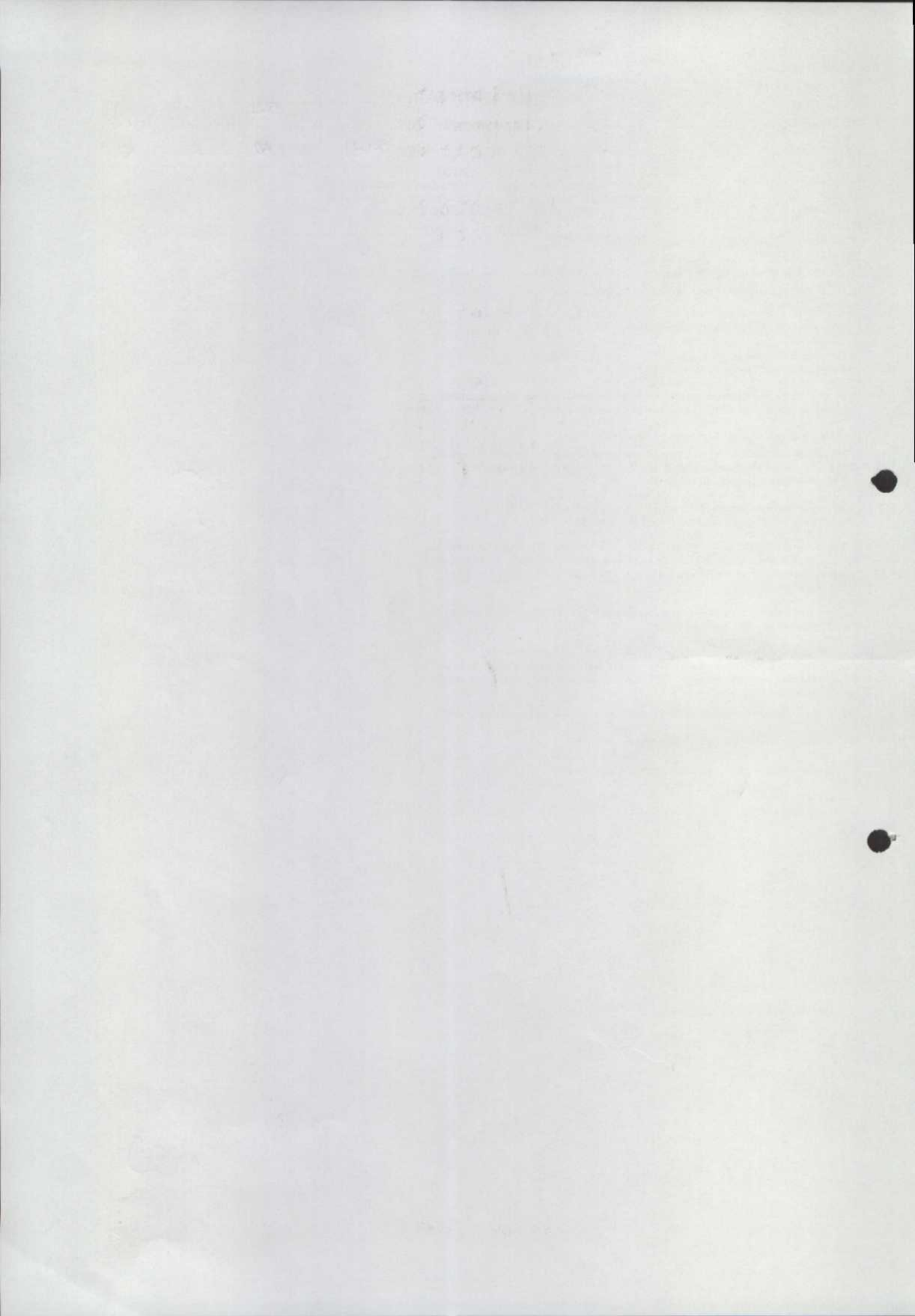


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL  
SUBSECRETARIA DE UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL  
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS

**CHECK LIST - Serviços**

FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF consta no processo:	SIM	NÃO	FOLHAS
1. Existência da 1ª via da Nota de Empenho ou referência expressa ao seu número?	X		285
2. Os dados da Fatura/Nota Fiscal, a exemplo do CNPJ e valor, coincidem com o da Nota de Empenho?	X		282 e 503
3. Fatura/Nota fiscal original com data da emissão dentro do prazo de validade?	X		503
4. Cópia ou publicação do ato autorizativo da viagem, quando tratar-se de despesa com fornecimento de passagem aérea?			Não Aplicável
5. Há o atesto da prestação do serviço e/ou de execução da obra, emitido pelo agente credenciado/executor do contrato, na 1ª via do documento fiscal?	X		503 (verso)
6. Há multa devido a atraso na entrega do serviço/obra?		X	
7. Há Certidões Negativas de Débitos perante aos órgãos públicos (Receita Federal do Brasil - Tributária e Previdenciária, GDF, Caixa Econômica Federal e débitos trabalhistas), dentro do prazo de validade?	X		278, 514, 515 E 519
8. Consta consulta do fornecedor no portal da Transparência? <a href="http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam">http://www.portaldatransparencia.gov.br/ceis/Consulta.seam</a>			264
9. No caso dos contratos que envolvam o emprego de mão-de-obra, foram apresentadas as Guias de Recolhimento do FGTS e da Previdência Social, bem como a GEFIP com comprovante de envio para a Receita Federal do Brasil juntamente com a relação de todos os trabalhadores?			Não Aplicável
10. Para os contratos com mão-de-obra, há comprovante do pagamento dos salários, vale-transporte e auxílio-alimentação?			Não Aplicável
11. Consta os documentos existidos na Lei nº 5.087/2013? (- Quantidade de empregados por CBO; - Quantidade de admitidos e demitidos com o nº dos que foram por justa causa e os que foram sem; - Quantidade de ações trabalhistas em tramitação contra a empresa)			Não Aplicável
10. Há registro de contrato no SIGGO? Caso afirmativo, lançar no evento de contrato.		X	
11. Há relatório de comissão de recebimento dos serviços?	X		504 a 512
12. Há relatório de acompanhamento do executor do contrato?	X		504 a 512

*ref*







GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalhamento de Nota de Lançamento

**Data de Emissão** 05/02/2018      **Data de Lançamento** 05/02/2018      **N. Documento** 2018NL00094  
**Unidade Gestora** 230101 - SECRETARIA DE EST. DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 00001 - TESOURO  
**Credor** 130101-00001 - SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL  
**Contrato**      **Fatura/NF** DANFE 3116      **Processo** 00000-0150002728/2016-00  
**Transferência**      **Espécie**      **Decreto**

Evento Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
540100 2017NE00189		33913953	100000000	12.538,95
540101 2017NE00189	332323500	33913953	100000000	12.538,95

**Observação** RPNP, CONTR. EMPRESA P/ PREST. DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE APENADOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF, REFERENTE A DEZEMBRO/2017, DANFE 3116 DE 24/01/2018 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DF.

**Usuário** Lançado em: 05/02/2018 às 11:42 por 04472563193 - ALEFF FERNANDES DA SILVA

Folha Nº 522

Processo Nº 150.0027281/2016

Rubrica  Matrícula 26021



## Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 05/02/2018 Data de Vencimento 05/02/2018 N° Documento 2018PP00454  
Unidade Gestora 230101 - SECRETARIA DE EST. DE Paga - 2018OB06641  
Gestão 00001 - TESOURO  
UG Pagadora 130101 Gestão Pagadora 00001 Data Pagamento 05/02/2018  
Domicílio Bancário 070 00100 8001080  
Credor 220202-22202 - FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP  
Domicílio Bancário 070 00214 800243-5 Identificação  
Código da União Período de Competência  
Processo 00000-0150002728/2016-00 Valor 12.538,95  
Fatura/NF DANFE 3116  
NL Referência 2018NL00094 NE Referência 2017NE00189 N° RF / RC  
Finalidade RPNP, PAG. SERV. APENADOS DO DF DEZ/2017

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
00001	2017NE00189	218914002	33913953	100000000	12.538,95
701985			00000000		12.538,95

Usuário Lançado em: 05/02/2018 às 11:51:09 por 04472563193 - ALEFF FERNANDES DA SILVA

Folha Nº 523

Processo Nº 150.00272812016

Rubrica  Matrícula 36071



Despesa	Fornecedor	Média mensal	Valor total Exercício	Previsão: acréscimo (inclusa)
Energia Elétrica	CEB - Distribuição *	344.607,31	4.135.287,72	15%
Água e esgotos	Companhia de Saneamento Ambiental do DF - CAESB	100.086,65	1.210.438,80	15%
Telefonia fixa digital	OI S.A.	24.587,55	295.050,60	15%
Telefonia fixa NRES	OI S.A.	9.041,16	108.493,92	15%
Materiais de Consumo diversos	Diversos	60.657,30	727.887,60	-
Manutenção de Veículos - Seguro	Seguro total/franquias veículos novos - frota própria	24.839,00	24.839,00	-
ECT	Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	3.000,00	36.000,00	-
	<b>8517 - MANUTENÇÃO - 339039</b>		<b>6.537.997,64</b>	
Manutenção ar Condicionado CCR	Licitado - executado pela NOVACAP (descentralização) **	176.506,95	2.118.083,40	16,51%
Manutenção elevadores CCR	Licitado - executado pela NOVACAP (descentralização) ***	7.233,60	86.803,60	10%
	<b>8517 - MANUTENÇÃO - 339039</b>		<b>2.204.887,00</b>	
Aquisição de mobiliário	Reequipar próprios com reforma em finalização	1.000.000,00	1.000.000,00	-
	<b>8517 - MANUTENÇÃO - 449052</b>		<b>1.000.000,00</b>	
Convênio	FUNAP	12.513,48	150.161,76	-
	<b>2426 - FORTALECIMENTO DE AÇÕES DE APOIO AO INTERNO E SUA FAMÍLIA</b>		<b>150.161,76</b>	
Outsourcing de impressão	Panacopy	25.638,00	307.656,00	
	<b>2557 - GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI</b>		<b>307.656,00</b>	
Manutenção Pequenas Reformas	RVA Comércio e Serviços		2.000.000,00	50%
	<b>2396 - CONSERVAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS</b>		<b>2.000.000,00</b>	
ECAD - RC-FM	ECAD	12.000,00	144.000,00	-
Manutenção RC-FM		40.000,00	44.000,00	-
	<b>2417 - MANUTENÇÃO DA RÁDIO CULTURA</b>		<b>188.000,00</b>	

Folha Nº	524
Processo Nº	15082728 / 2016
Rubrica	Ⓢ
Matrícula:	232769



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL**  
 Gerência de Elaboração de Convênios e Contratos  
 Núcleo de Convênios e Contratos

Despacho SEI-GDF SEC/SUAG/DGCC/GECC/NCC

Brasília-DF, 22 de janeiro de 2018

Destino SUAG,

Assunto: Disponibilidade Orçamentária

Senhor Subsecretário,

Cuida o presente de contratação de mão-de-obra de apenados do Sistema Penitenciário do Distrito Federal, para prestação de serviços visando atender as necessidades desta Secretaria e Próprios Culturais,.

Considerando o início de um novo exercício financeiro, submeto os autos a V.S<sup>a</sup> solicitando autorização quanto à realização da despesa referente ao mês de janeiro de 2018, emissão de nota de empenho no valor de R\$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), conforme previsão do executor anexa (4684108) e respectivas previsões de pagamentos em favor da FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP e posterior envio à DPF para informação orçamentária.

**ANA KARINA DE OLIVEIRA**  
 Núcleo de Convênios e Contratos

Folha Nº	525
Processo Nº	150.002728/2016
Rubrica	ⓐ
Matrícula	2321769

**De acordo,**

Encaminham-se os autos para providências quanto ao empenho e informação orçamentária, conforme solicitado acima.

**TIAGO RODRIGO GONÇALVES**  
 Subsecretário



Documento assinado eletronicamente por **ANA KARINA DE OLIVEIRA - Matr.0232176-9, Chefe do Núcleo de Contratos e Convênios**, em 22/01/2018, às 15:15, conforme art. 6º, do Decreto nº 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **TIAGO RODRIGO GONÇALVES - Matr.0233994-3, Subsecretário(a) de Administração Geral**, em 22/01/2018, às 15:20, conforme art. 6º, do Decreto nº 36.756, de 16 de Setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=4684109](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=4684109) código CRC= 4F9C75CD.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCN VIA N-2 Anexo do Teatro Nacional Claudio Santoro - Bairro Asa Norte - CEP 70.041-905 - DF

