3060088520/2015

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA

Ofício n.º 91/2015-P/AA

PROC 8 /2015

Brasília-DF, 11 de maio de 2015.

L I D O
Em, 19 / 5 / 15
Assessoria de Plenário

Excelentíssima Senhora Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência para encaminhar, em anexo, o Processo TCDF n.º 88/2015, que trata da Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis deste Tribunal de Contas, referente ao exercício financeiro de 2014, objeto da Decisão n.º 12/2015, proferida por esta Corte de Contas na Sessão Extraordinária Administrativa n.º 842, realizada em 05.05.2015.

Na oportunidade, informo que a presente remessa observa as disposições do artigo 60, inciso XXIX, c/c o artigo 81, da Lei Orgânica do Distrito Federal, em consonância com o deliberado pelo Pretório Excelso ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.175-8/DF, no julgamento de mérito realizado em 4 de agosto de 2004.

Atenciosamente,

RENATO RAINHA
Presidente

Excelentíssima Senhora
Deputada **CELINA LEÃO**
Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal - CLDF
Nesta

À
APLED,

Para providências, após conhecimento.

Em 12/05/15

José Ricardo Grossi de Souza
Chefe de Gabinete da Presidência
Mat: 20810

SEI 0000033 FRENTE: 00008 /15 Folha Nº 00002 VERSO

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Unidade responsável: Assessoria de Plenário e Distribuição

Assunto: Distribuição do **Processo nº 8/15** que "trata da Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis deste Tribunal de Contas, referentes ao exercício de 2014 – Decisão nº 12/15"

Autoria: Tribunal de Contas do Distrito Federal

Ao **SPL** para indexações, em seguida ao **SACP**, para conhecimento e providências protocolares, em análise de mérito e admissibilidade na **CEOF** (RICL, art. 64, II, "e").

Em 20/05/15

MARCELO FREDERICO M. BASTOS
Matrícula 13.821
Secretário Substituto

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
e-TCDF 88/2015

Nº.Processo:	88/2015
Assunto:	Prestações de Contas
Órgão de origem:	SECON - Serviço de Contabilidade
Período de referência:	02/01/2015 a 31/12/2015
Interessado:	TCDF
Autuação:	02/01/2015
Sinopse:	TOMADA DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2014.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEGEDAM
SECOF / SERVIÇO DE CONTABILIDADE

DOFC - SECON
Fls. 01
F.oc. Nº 88/2015
Rubrica

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO

PROCESSO Nº 88/2015

INTERESSADO: SERVIÇO DE CONTABILIDADE

ASSUNTO: Tomada de Conta Anual.

O presente processo é aberto para consolidar as documentações da Tomada de Conta Anual do TCDF, referente ao exercício de 2014.

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2015.

Túllio Herbeth Teixeira Moraes
Chefe do SECON

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE CONTABILIDADE / SECOF

DOFC - SECON
Fls. 92
Proc. Nº 84/2015
Rubrica

Memorando nº 01/2015-Secon

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2015.

À: Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças (SECOF)

ASSUNTO: TCEs instauradas no exercício de 2014.

Senhora Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Com a finalidade de compor o processo de Tomada de Contas Anual do Tribunal, solicito a V. Sa. a gentileza de encaminhar à Secretaria-Geral de Administração (SEGEDAM) pedido para que seja providenciada, até o dia 15 de janeiro de 2015, a relação de Tomadas de Contas Especial instauradas no âmbito deste Tribunal no exercício de 2014, com as respectivas indicações dos processos e responsáveis.

Respeitosamente,

TÚLLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES
Chefe do Serviço de Contabilidade

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE CONTABILIDADE / SECOF

DOFC - SECON
Fls 03
Doc. Nº 88/2015
Rubrica

Memorando nº 02/2015-Secon

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2015.

À: Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças (SECOF)

ASSUNTO: Rol de responsáveis referente ao exercício de 2014.

Senhora Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Com a finalidade de compor o processo de Tomada de Contas Anual do Tribunal, solicito a V. Sa. a gentileza de encaminhar à Secretaria de Gera de Administração (SEGEDAM) pedido para que seja providenciada, até o dia 15 de janeiro de 2015, informação contendo o rol dos responsáveis do TCDF do exercício de 2014, nos moldes exigidos pela Resolução nº 38/90-TCDF, bem como pela Decisão nº 1.503/97, item V.

Solicitamos, ainda, a gentileza de encaminhar a planilha para o email: secon.gab@tc.df.gov.br.

Respeitosamente,

TÚLLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES
Chefe do Serviço de Contabilidade

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE

e-Doc: 92075208
fls.:

DOFC - SECON
Fls. 04
Proc. Nº 8/2015
Rubrica

Memorando nº 002/2015 – Segedam

Brasília (DF), 07 de janeiro de 2015.

À: Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade

Assunto: TCEs instauradas no exercício de 2014.

Senhora Secretária,

Em atenção ao Memorando nº 01/2015-Secon, de 02.01.2015, informo a Vossa Senhoria que no exercício de 2014 não foram instaurados procedimentos de Tomada de Contas Especial.

Atenciosamente,

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

8.1.15

Iluriene Raye Vallim
Secretaria de Orçamento,
Finanças e Contabilidade
SECRETÁRIA

GDF GMAG Fl. 00007

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇO DE CONTABILIDADE / SECOF

DOFC - SECON
Fls. 95
Doc Nº 88/2015
Rubrica

Memorando nº 01/2015-Secon

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2015.

À: Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças (SECOF)

ASSUNTO: TCEs instauradas no exercício de 2014.

Senhora Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Com a finalidade de compor o processo de Tomada de Contas Anual do Tribunal, solicito a V. Sa. a gentileza de encaminhar à Secretaria-Geral de Administração (SEGEDAM) pedido para que seja providenciada, até o dia 15 de janeiro de 2015, a relação de Tomadas de Contas Especial instauradas no âmbito deste Tribunal no exercício de 2014, com as respectivas indicações dos processos e responsáveis.

Respeitosamente,

TÚLLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES
Chefe do Serviço de Contabilidade

SECOF - RECEBIDO
02/01/15 às 17:58
Isabelle

De acordo. 05/1/15

Luciene Raye Vallim
Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade
SECRETÁRIA

Segedam - Recebido
05/01/2015 às 19:53
Carla Bruna

e-DOC 00005 /15-Folha nº 00005

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Relação de Suprimento de Fundos concedidos em 2014

Unidade Gestora: 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão: 00001

Suprimento	CPF	Responsável	Processo	Situação	Empenho	Empenhado	Devolvido	Autorizado	Comprovado	a Comprovar	Em Apuração
000006578	51227940149	WILLIAM VITORIANO	000.000.190/2014	1		2.400,00	1.286,85	0,00	1.113,15	0,00	0,00
000006579	51227940149	WILLIAM VITORIANO	000.000.246/2014	1		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000006663	51227940149	WILLIAM VITORIANO	000.015.798/2014	1		2.400,00	2.080,00	0,00	320,00	0,00	0,00
000006677	51227940149	WILLIAM VITORIANO	000.017.022/2014	1		2.400,00	995,50	0,00	1.404,50	0,00	0,00
000006722	51227940149	WILLIAM VITORIANO	000.029.608/2014	1		2.400,00	2.000,00	0,00	400,00	0,00	0,00

DOFC - SECON
Fls. Nº 88/2015
Rubrica

Proc. 88/2015
e-Doc AF33 DOeB

Obs.: Os valores a comprovar deverão ser analisados no exercício seguinte. Conta 199121107 - Comprovado.

ANEXO nº 11 **Situação:** 1 - Aprovado e Arquivado 2 - Carácter Secreto 3 - Encaminhado TCDF 4 - Aprovado TCDF 5 - TCE 6 - Não concluido no exercicio 7 - Aprovado com Ressalvas

Emitido em: 07/01/2015 15:11:55

SPL PROD 00008 /15-Folha Nº 00009

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2015

PSIOO001

Posição em : 27/01/2015

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 01 - Janeiro **Detalhado por :** Categoria

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

DOFC - SECON
Fls. 09
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		
	INSC.R.P. PROCESSADO	
	INSC.R.P.NÃO PROCESS	384.149,80 +
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
	INSC.R.P. PROCESSADO	
	INSC.R.P.NÃO PROCESS	2.965.626,45 +
4 INVESTIMENTO		
	INSC.R.P. PROCESSADO	
	INSC.R.P.NÃO PROCESS	1.768.113,08 +
TOTAL GERAL	INSC.R.P. PROCESSADO	
	INSC.R.P.NÃO PROCESS	5.117.889,33 +

SEI GDF 0000 0008 /17-Folha nº 00010

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

DOFC - SECON
Fls 03
Proc Nº 88/2015
Rubrica

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 113811300 = CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
20141142666900016 - LIGHT LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	0,00	0,00	2.390,00 D
TOTAL -	0,00	0,00	2.390,00 D

SEI GDF 00003 /15-01na Nº 0000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

DOFC - SECON
Fls 09
Proc Nº 8/2015
Rubrica

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 113811200 = CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
20142001O1-00001 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES DO DF	0,00	0,00	32.794,41	D
2014999 -	0,00	0,00	144.357,58	D
TOTAL -	0,00	0,00	177.151,99	D

SEI PROC 0000 /15-Folha Nº 0000012

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

DOFC - SECON
Fls 19
Doc. Nº 88/2015
Rubrica

Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 211110102 = SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00038174000143 - FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA	0,00	0,00	65.197,92 C
00359877000173 - COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA - TERRACAP	0,00	0,00	45.000,00 C
00394460018512 - COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS HUMANOS/MF	0,00	0,00	35.410,98 C
01264142000714 - MINISTERIO DA CULTURA	0,00	0,00	2.580,81 C
02030715000112 - ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACAO	0,00	0,00	28.000,00 C
02291730000114 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIAS	0,00	0,00	20.844,23 C
03353358000196 - MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL - MI	0,00	0,00	3.137,50 C
190202-19202 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF - CAESB	0,00	0,00	17.000,00 C
190211-19211 - CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	0,00	0,00	13.596,87 C
26994558000123 - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	0,00	0,00	24.019,88 C
TOTAL -	0,00	0,00	254.788,19 C

SF/ 5902 03009 /15-Folha Nº 000019

DOFC - SECON
Fls 11
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

O processo 3257/2014-e foi juntado ao processo 88/2015 por meio de **Apensação** feita pelo usuário Túllio Herbeth Teixeira Moraes em 19/01/2015 as 16:01 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

Processo relacionado à Tomada de Contas Anual do TCDF.

Data: 19/01/15 - 16:26 h

SEI/GDF - 0000006 - Folha de Rosto

DOFC - SECON
Fls: 17
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

12

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

O processo 23430/2014 foi juntado ao processo 88/2015 por meio de **Apensação** feita pelo usuário Túllio Herbeth Teixeira Moraes em 19/01/2015 as 16:01 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

Processo relacionado à Tomada de Contas Anual do TCDF.

Data: 19/01/15 - 16:27 h

SEI_GDF_0000015 / 15-Folha nº 0000015

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

DOFC - SECON
Fls 13
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2014

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**30/12/2014**	**5.327.918,23**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados		-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)		-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF		-

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito — **292.905,24**

01/12/2014	2014OB01943	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	480,00
02/12/2014	2014OB01973	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	22,50
08/12/2014	2014OB01993	00394460018512 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS	9.265,74
15/12/2014	2014OB02064	03073519000198 PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES L	708,59
16/12/2014	2014OB02072	03353358000196 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONA	3.137,50
18/12/2014	2014OB02108	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	1.742,00
18/12/2014	2014OB02116	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	381,00
18/12/2014	2014OB02123	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	947,54
18/12/2014	2014OB02124	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	1.351,63
18/12/2014	2014OB02126	72649361000174 HBL - CARIMBOS E PLACAS IND. E COM	349,86
18/12/2014	2014OB02127	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	15,57
18/12/2014	2014OB02129	03452072000168 DIGITAL DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E S	1.807,00
18/12/2014	2014OB02130	00814860000169 ESTERILAV ESTERILIZ. DE MAT. HOSPIT	313,88
18/12/2014	2014OB02131	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	16,52
18/12/2014	2014OB02132	88633680000202 OSM-CONSULTORIA E SISTEMAS	26.434,41
18/12/2014	2014OB02133	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	958,77
18/12/2014	2014OB02135	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	1.796,97
19/12/2014	2014OB02137	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	92.574,29
19/12/2014	2014OB02138	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	23.398,88
19/12/2014	2014OB02139	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	5.849,72
19/12/2014	2014OB02140	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	5.849,72
19/12/2014	2014OB02141	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	5.849,72
19/12/2014	2014OB02142	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	5.849,72
19/12/2014	2014OB02144	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	341,97
19/12/2014	2014OB02146	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES D	266,41
19/12/2014	2014OB02147	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	27,58
19/12/2014	2014OB02150	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES D	248,80
19/12/2014	2014OB02151	15311902191 SIBELE NUNES ALVES DINIZ	4.149,21
19/12/2014	2014OB02152	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES D	182,20
19/12/2014	2014OB02153	35875070153 JAMAL ADAN MUSTAFA LINO	3.666,98
19/12/2014	2014OB02154	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES D	161,03
19/12/2014	2014OB02158	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES D	161,37
22/12/2014	2014OB02161	01608603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OF	5.677,61
22/12/2014	2014OB02162	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	616,42
22/12/2014	2014OB02163	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	401,75
22/12/2014	2014OB02164	10370297000130 RESENDE COMERCIAL FARMACÊUTICA	836,93
22/12/2014	2014OB02165	00622159000148 CONTER - TECNOLOGIA E SERVIÇOS L	17.953,02
22/12/2014	2014OB02166	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	2.373,98
22/12/2014	2014OB02167	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	1.254,59
23/12/2014	2014OB02172	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	198,34
23/12/2014	2014OB02179	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	3.211,51
23/12/2014	2014OB02180	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	1.751,75
23/12/2014	2014OB02181	32908188000167 QUÂNTICA EMPRESA DE CONSULTORI	43.384,00
23/12/2014	2014OB02182	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	3.016,00
24/12/2014	2014OB02187	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	435,06
24/12/2014	2014OB02188	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	197,76
24/12/2014	2014OB02189	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	5.849,72
24/12/2014	2014OB02190	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	5.849,72
24/12/2014	2014OB02191	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	1.558,50
29/12/2014	2014OB02194	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	31,50

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar — **76.437,82**

29/12/2014	715368	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	32.095,60
30/12/2014	812891	CREDITO DE TED PAG C CORRENTE	37.257,37
31/12/2014	1972/1973/1974	CREDITO PAGAMENTO DO IPREV NÃO PROCESSADO	7.084,85

Saldo Bancário	**30/12/2014**	**5.697.261,29**

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E49214A0

14

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

O processo 23421/2014 foi juntado ao processo 88/2015 por meio de **Apensação** feita pelo usuário Túllio Herbeth Teixeira Moraes em 23/02/2015 as 08:02 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

Inventário de bens móveis e imóveis de 2014 apensado à TCA.

DOFC - SECON
Fls. 14
Proc Nº 88/2015
Rubrica

Data: 23/02/15 - 08:50 h

SEI/GDF - TCDF - 0000008 /15-Folha Nº 0000017

DOFC - SECON
Fls: 15
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

PSIAG001
Exercício: 2014

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
100000000	ATIVO	66.138.731,46 D	0,00	11.127,75 C	66.127.603,71 D
110000000	ATIVO CIRCULANTE	13.482.330,71 D	0,00	2.262.530,39 C	11.219.800,32 D
111000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.041.058,14 D	0,00	713.139,91 C	5.327.918,23 D
111100000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.041.058,14 D	0,00	713.139,91 C	5.327.918,23 D
111110000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL CONSOLIDADO	6.041.058,14 D	0,00	713.139,91 C	5.327.918,23 D
111110300	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	6.041.058,14 D	0,00	713.139,91 C	5.327.918,23 D
111110301	= BANCO DE BRASÍLIA S/A	6.041.058,14 D	0,00	713.139,91 C	5.327.918,23 D
113000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.791.539,68 D	0,00	1.490.408,36 C	5.301.131,32 D
113100000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	0,00	3.700,00 D	3.700,00 D
113110000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS - CONSOLIDADO	0,00	0,00	3.700,00 D	3.700,00 D
113119900	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.700,00 D	3.700,00 D
113119901	= CURSOS	0,00	0,00	3.700,00 D	3.700,00 D
113800000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.791.539,68 D	0,00	1.494.108,36 C	5.297.431,32 D
113810000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	6.791.539,68 D	0,00	1.494.108,36 C	5.297.431,32 D
113811200	= CRÉDITOS A RECEBER POR CESSÃO DE PESSOAL	777.321,83 D	0,00	600.169,84 C	177.151,99 D
113811300	= CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE CESSÃO DE ÁREAS PÚBLICAS	14.090,00 D	0,00	11.700,00 C	2.390,00 D
113819800	= VALORES PENDENTES DE LIQUIDAÇÃO	6.000.127,85 D	0,00	882.238,52 C	5.117.889,33 D
115000000	ESTOQUES	570.041,91 D	0,00	6.127,38 D	576.169,29 D
115600000	ALMOXARIFADO- ESTOQUE INTERNO	570.041,91 D	0,00	6.127,38 D	576.169,29 D
115610000	ALMOXARIFADO - ESTOQUE INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	570.041,91 D	0,00	6.127,38 D	576.169,29 D
115610100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.173,86 D	0,00	65,13 C	1.108,73 D
115610700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	11.050,15 D	0,00	1.869,61 C	9.180,54 D
115610900	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	836,93 D	836,93 D
115611500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	3.336,07 D	3.336,07 D
115611600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	133.479,02 D	0,00	361,75 D	133.840,77 D
115611700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	370.012,68 D	0,00	939,98 C	369.072,70 D
115611900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	3.455,25 D	0,00	36,07 D	3.491,32 D
115612100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	1.676,28 D	0,00	622,51 C	1.053,77 D
115612200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	11.566,21 D	0,00	10.102,87 D	21.669,08 D

Emitido em: 23/02/2015 10:27:21

Fls: 0000 /15-Folha

DOFC - SECON
Fls: 16
Proc Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
115612400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	10.043,19 D	0,00	56,21 D	10.099,40 D
115612500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	146,37 D	0,00	146,37 C	0,00
115612600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	7.214,77 D	0,00	3.637,85 D	10.852,62 D
115612900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.717,59 D	0,00	2.569,23 C	148,36 D
115613900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.128,44 D	0,00	3.033,13 D	4.161,57 D
115614100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	9.147,86 D	0,00	1.856,17 C	7.291,69 D
115614400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	30,24 D	0,00	4,50 C	25,74 D
115614700	SOFTWARES DE BASE	7.200,00 D	0,00	7.200,00 C	0,00
119000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	79.690,98 D	0,00	65.109,50 C	14.581,48 D
119100000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	3.574,07 D	0,00	3.235,69 C	338,38 D
119110000	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	3.574,07 D	0,00	3.235,69 C	338,38 D
119110100	= PRÊMIOS DE SEGUROS	3.574,07 D	0,00	3.235,69 C	338,38 D
119300000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR	51.340,75 D	0,00	37.097,65 C	14.243,10 D
119310000	ASSINATURAS E ANUIDADES A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	51.340,75 D	0,00	37.097,65 C	14.243,10 D
119310100	= ASSINATURAS E ANUIDADES	51.340,75 D	0,00	37.097,65 C	14.243,10 D
119800000	DEMAIS VPD A APROPRIAR	24.776,16 D	0,00	24.776,16 C	0,00
119810000	DEMAIS VALORES PAGOS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	24.776,16 D	0,00	24.776,16 C	0,00
119819800	=OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS A CLASSIFICAR	24.776,16 D	0,00	24.776,16 C	0,00
120000000	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	52.656.400,75 D	0,00	2.251.402,64 D	54.907.803,39 D
123000000	IMOBILIZADO	52.656.400,75 D	0,00	1.245.928,14 D	53.902.328,89 D
[illegible]00000	BENS MÓVEIS	16.034.094,50 D	0,00	381.724,62 D	16.415.819,12 D
[illegible]10000	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	16.034.094,50 D	0,00	381.724,62 D	16.415.819,12 D
123110100	BENS MÓVEIS	16.034.094,50 D	0,00	381.724,62 D	16.415.819,12 D
123110104	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	14.019,09 D	0,00	79,35 C	13.939,74 D
123110106	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	356.487,08 D	0,00	11.360,00 C	345.127,08 D
123110108	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICOS	111.452,06 D	0,00	39,20 C	111.412,86 D
123110112	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	348.429,19 D	0,00	5.685,76 C	342.743,43 D
123110118	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.322.341,76 D	0,00	167.972,24 D	1.490.314,00 D
123110119	DISCOTECAS E FILMOTECAS	2.370,05 D	0,00	0,00	2.370,05 D

Emitido em: 23/02/2015 10:27:21

SEI - PROC 00008 /15-Folha nº 000019

DOFC - SECON
Fls. 17
Proc Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
123110124	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	373.049,44 D	0,00	0,00	373.049,44 D
123110128	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL	4.227,76 D	0,00	0,00	4.227,76 D
123110130	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	502.827,04 D	0,00	1.745,72 C	501.081,32 D
123110133	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	437.601,65 D	0,00	22.261,13 D	459.862,78 D
123110134	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	522.892,45 D	0,00	43.948,30 D	566.840,75 D
123110135	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE USO PESSOAL	5.439.945,27 D	0,00	68.981,72 D	5.508.926,99 D
123110136	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSILIOS DE ESCRITÓRIO	66.026,30 D	0,00	1.096,90 C	64.929,40 D
123110138	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	18.669,22 D	0,00	1.651,11 C	17.018,11 D
123110139	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	39.976,05 D	0,00	0,00	39.976,05 D
123110140	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	3.160,00 D	0,00	0,00	3.160,00 D
123110142	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.458.936,85 D	0,00	495.463,19 D	5.954.400,04 D
123110144	OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA MUSEU	24.408,07 D	0,00	0,00	24.408,07 D
123110148	VEÍCULOS DIVERSOS	3.655,06 D	0,00	0,00	3.655,06 D
123110151	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	9.567,96 D	0,00	0,00	9.567,96 D
123110152	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	974.052,15 D	0,00	395.243,92 C	578.808,23 D
123200000	BENS IMÓVEIS	36.622.306,25 D	0,00	864.203,52 D	37.486.509,77 D
123210000	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	36.622.306,25 D	0,00	864.203,52 D	37.486.509,77 D
123210800	= TERRENOS	107.890,00 D	0,00	0,00	107.890,00 D
123210900	= PRÉDIOS	19.116.205,80 D	0,00	0,00	19.116.205,80 D
123219000	= BENS IMÓVEIS A REGULARIZAR	10.077.137,04 D	0,00	0,00	10.077.137,04 D
[illegible]219100	= OBRAS EM ANDAMENTO	7.321.073,41 D	0,00	864.203,52 D	8.185.276,93 D
[illegible]000000	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.005.474,50 D	1.005.474,50 D
124100000	SOFTWARES	0,00	0,00	1.005.474,50 D	1.005.474,50 D
124110000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.005.474,50 D	1.005.474,50 D
124110100	SOFTWARE	0,00	0,00	1.005.474,50 D	1.005.474,50 D
200000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	66.138.731,46 C	35.138.574,93 C	11.127,75 D	66.127.603,71 C
210000000	PASSIVO CIRCULANTE	6.043.932,48 C	0,00	671.254,96 D	5.372.677,52 C
211000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CUR	0,00	0,00	254.788,19 C	254.788,19 C
211100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	254.788,19 C	254.788,19 C

Emitido em: 23/02/2015 10:27:21

SEI GDF 00038 /15-Folha nº 00020

DOFC - SECON
Fls. 19
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
211110000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	254.788,19 C	254.788,19 C
211110100	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	254.788,19 C	254.788,19 C
211110102	= SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (PROVISÃO)	0,00	0,00	254.788,19 C	254.788,19 C
213000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.996,40 C	0,00	14.996,40 D	0,00
213100000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.996,40 C	0,00	14.996,40 D	0,00
213110000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	14.996,40 C	0,00	14.996,40 D	0,00
213119800	FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR DE EXERCÍCIO ANTERIOR.	14.996,40 C	0,00	14.996,40 D	0,00
213119801	= FORNECEDORES DE BENS E MATERIAIS	1.230,90 C	0,00	1.230,90 D	0,00
213119802	= FORNECEDORES DE SERVIÇOS DE EXERCÍCIO ANTERIOR	13.765,50 C	0,00	13.765,50 D	0,00
218000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.028.936,08 C	0,00	911.046,75 D	5.117.889,33 C
218800000	VALORES RESTITUÍVEIS	28.808,23 C	0,00	28.808,23 D	0,00
218830000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS UNIÃO	28.808,23 C	0,00	28.808,23 D	0,00
218830100	CONSIGNAÇÕES	28.808,23 C	0,00	28.808,23 D	0,00
218830102	= INSS DE SERVIDORES CELETISTAS	28.808,23 C	0,00	28.808,23 D	0,00
218900000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.000.127,85 C	0,00	882.238,52 D	5.117.889,33 C
218910000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.000.127,85 C	0,00	882.238,52 D	5.117.889,33 C
218914000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR - RP NÃO PROCESSADO	6.000.127,85 C	0,00	882.238,52 D	5.117.889,33 C
218914001	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6.000.127,85 C	0,00	882.238,52 D	5.117.889,33 C
230000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.094.798,98 C	35.138.574,93 C	660.127,21 C	60.754.926,19 C
231000000	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	60.094.798,98 C	660.127,21 C	660.127,21 C	60.754.926,19 C
[illegible]100000	PATRIMÔNIO SOCIAL	60.094.798,98 C	660.127,21 C	660.127,21 C	60.754.926,19 C
[illegible]10000	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	60.094.798,98 C	660.127,21 C	660.127,21 C	60.754.926,19 C
231110100	PATRIMÔNIO	60.094.798,98 C	660.127,21 C	660.127,21 C	60.754.926,19 C
237000000	RESULTADO ACUMULADO	0,00	34.478.447,72 C	0,00	0,00
237100000	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - ADM DIRETA, AUTARQUIAS, FUNDAÇÕES	0,00	1.545.837,42 C	0,00	0,00
237110000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.545.837,42 C	0,00	0,00
237110300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.545.837,42 C	0,00	0,00
237110302	AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	749.309,69 C	0,00	0,00
237110303	AJUSTES DO ATIVO (DIREITOS NÃO FINANCEIROS)	0,00	791.411,83 C	0,00	0,00

Emitido em: 23/02/2015 10:27:21

SEI - TCDF - 00003 /15 - Folha nº 0003

DOFC - SECON
Fls. 19
Proc Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Exercício: 2014

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
237110304	* AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - ALMOXARIFADO	0,00	5.115,90 C	0,00	0,00
237200000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - EMPRESAS	0,00	32.932.610,30 C	0,00	0,00
237210000	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.932.610,30 C	0,00	0,00
237210300	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.932.610,30 C	0,00	0,00
237210302	AJUSTES DO PASSIVO (PROVISÕES)	0,00	32.957.412,97 C	0,00	0,00
237210306	AJUSTES ATIVO NÃO FINANCEIRO - BENS IMÓVEIS	0,00	24.802,67 D	0,00	0,00
300000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	203.139.149,99 C	0,00	0,00
310000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	181.685.100,12 C	0,00	0,00
311000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	145.211.787,12 C	0,00	0,00
311100000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS	0,00	11.288.980,87 C	0,00	0,00
311110000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.288.980,87 C	0,00	0,00
311110100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	11.252.685,40 C	0,00	0,00
311110101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	6.159.713,64 C	0,00	0,00
311110102	REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	593.805,97 C	0,00	0,00
311110104	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	58.098,93 C	0,00	0,00
311110106	FERIAS - PESSOAL CIVIL RPPS	0,00	30.294,89 C	0,00	0,00
311110107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	2.911,18 C	0,00	0,00
311110121	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	804.748,45 C	0,00	0,00
311110123	GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	373.708,25 C	0,00	0,00
311110131	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	226.348,75 C	0,00	0,00
311110132	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL	0,00	194.752,57 C	0,00	0,00
311110156	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	272.704,04 C	0,00	0,00
311110157	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	2.531.250,65 C	0,00	0,00
311110166	VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	4.348,08 C	0,00	0,00
311110200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	36.295,47 C	0,00	0,00
311110202	SUBSTITUIÇÕES	0,00	36.295,47 C	0,00	0,00
311200000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS	0,00	6.771.575,82 C	0,00	0,00
311210000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.771.575,82 C	0,00	0,00
311210100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	6.753.996,05 C	0,00	0,00

Emitido em: 23/02/2015 10:27:21

Fls: 0000 /Folha Nº 0000

DOFC - SECON
Fls. 20
Doc. Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311210101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	484.641,36 C	0,00	0,00
311210102	REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RGPS	0,00	58.104,75 C	0,00	0,00
311210104	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	78.569,22 C	0,00	0,00
311210106	FERIAS	0,00	24.577,50 C	0,00	0,00
311210107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	6.373,92 C	0,00	0,00
311210121	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	413.951,29 C	0,00	0,00
311210131	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	117.838,56 C	0,00	0,00
311210132	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL - CLT	0,00	121.823,70 C	0,00	0,00
311210156	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	163.125,20 C	0,00	0,00
311210166	VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.106,01 C	0,00	0,00
311210167	REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	5.272.884,54 C	0,00	0,00
311210200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.579,77 C	0,00	0,00
311210202	SUBSTITUIÇÕES	0,00	17.579,77 C	0,00	0,00
311400000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO	0,00	127.151.230,43 C	0,00	0,00
311410000	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL- RPPS-FINANCEIRO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	127.151.230,43 C	0,00	0,00
311410100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	126.586.805,03 C	0,00	0,00
311410101	VENCIMENTOS E SALÁRIOS - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	38.835.541,50 C	0,00	0,00
311410102	REPRESENTAÇÃO DFG/DFA COM VÍNCULO - PESSOAL CIVIL RPPS FINANCEIRO	0,00	6.114.533,73 C	0,00	0,00
311410104	ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO)	0,00	12.120.095,92 C	0,00	0,00
311410106	FERIAS	0,00	28.986,86 C	0,00	0,00
3[illegible]10107	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	175.266,75 C	0,00	0,00
3[illegible]10110	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	9.222,12 C	0,00	0,00
311410121	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PESSOAL CIVIL	0,00	6.785.679,26 C	0,00	0,00
311410123	GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO	0,00	6.112.210,31 C	0,00	0,00
311410131	FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO	0,00	2.293.476,86 C	0,00	0,00
311410132	FÉRIAS 1/3 CONSTITUCIONAL -	0,00	2.064.014,08 C	0,00	0,00
311410134	VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA	0,00	29.281,04 C	0,00	0,00
311410141	INCORPORAÇÃO DE DÉCIMOS	0,00	6.672.733,87 C	0,00	0,00
311410156	GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO MENSAL	0,00	7.716.253,88 C	0,00	0,00

SF - fls: 0003 /15-Folha Nº 000003

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
311410157	GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE CONTROLE EXTERNO	0,00	26.777.968,56 C	0,00	0,00
311410166	VANTAGEM POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	9.678.394,45 C	0,00	0,00
311410167	REPRESENTAÇÃO/VENCIMENTO SEM VÍNCULO EFETIVO	0,00	1.426,90 C	0,00	0,00
311410195	ABONO DE PERMANENCIA	0,00	1.171.718,94 C	0,00	0,00
311410200	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS-FINANCEIRO	0,00	564.425,40 C	0,00	0,00
311410202	SUBSTITUIÇÕES	0,00	564.425,40 C	0,00	0,00
312000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	5.418.910,35 C	0,00	0,00
312100000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	3.799.943,07 C	0,00	0,00
312120000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.799.943,07 C	0,00	0,00
312120100	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	3.799.943,07 C	0,00	0,00
312200000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.618.967,28 C	0,00	0,00
312230000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.618.967,28 C	0,00	0,00
312230100	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS	0,00	1.618.967,28 C	0,00	0,00
313000000	BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	23.921.530,82 C	0,00	0,00
313100000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS	0,00	1.300.562,24 C	0,00	0,00
313110000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.300.562,24 C	0,00	0,00
313110100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS	0,00	619.530,90 C	0,00	0,00
313110200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS	0,00	186.311,85 C	0,00	0,00
313110600	AUXILIO CRECHE- RPPS	0,00	67.227,61 C	0,00	0,00
313111100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	427.491,88 C	0,00	0,00
[illegible]00000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.199.673,64 C	0,00	0,00
[illegible]10000	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.199.673,64 C	0,00	0,00
313210100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RGPS	0,00	641.443,92 C	0,00	0,00
313210200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RGPS	0,00	707,45 C	0,00	0,00
313210600	AUXILIO CRECHE- RGPS	0,00	60.805,16 C	0,00	0,00
313211100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	496.717,11 C	0,00	0,00
313400000	BENEFICIOS A PESSOAL - ABRANGIDOS PELO RPPS FINANCEIRO	0,00	21.421.294,94 C	0,00	0,00
313410000	BENEFICIOS A PESSOAL - RPPS/FINANCEIRO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.421.294,94 C	0,00	0,00
313410100	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - - RPPS/FINANCEIRO	0,00	5.593.579,85 C	0,00	0,00

Fls: Nº 0000022 /15-Folha

DOFC - SECON
Fls. 22
Proc Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
313410200	AUXÍLIO TRANSPORTE - RPPS/FINANCEIRO	0,00	192,39 C	0,00	0,00
313410300	AUXÍLIO MORADIA - RPPS FINANCEIRO	0,00	497.617,33 C	0,00	0,00
313410600	AUXILIO CRECHE- RPPS/FINANCEIRO	0,00	573.415,59 C	0,00	0,00
313411100	AUXÍLIO ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00	14.664.645,57 C	0,00	0,00
313411200	INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA	0,00	91.844,21 C	0,00	0,00
319000000	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	7.132.871,83 C	0,00	0,00
319100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.787.014,15 C	0,00	0,00
319110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.787.014,15 C	0,00	0,00
319110100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES PESSOAL	0,00	372.396,33 C	0,00	0,00
319110400	LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE	0,00	4.414.617,82 C	0,00	0,00
319200000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS	0,00	2.345.857,68 C	0,00	0,00
319220000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTRA OFSS	0,00	28.117,55 C	0,00	0,00
319220100	PESSOAL CIVIL	0,00	28.117,55 C	0,00	0,00
319230000	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGÃOS - INTER OFSS	0,00	2.317.740,13 C	0,00	0,00
319230100	PESSOAL CIVIL	0,00	2.317.740,13 C	0,00	0,00
320000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.068,00 C	0,00	0,00
329000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	5.068,00 C	0,00	0,00
329100000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS	0,00	724,00 C	0,00	0,00
329110000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	724,00 C	0,00	0,00
329110300	AUXILIO NATALIDADE	0,00	724,00 C	0,00	0,00
[illegible]10301	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	724,00 C	0,00	0,00
[illegible]00000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO	0,00	4.344,00 C	0,00	0,00
329410000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS- RPPS/FINANCEIRO-CON	0,00	4.344,00 C	0,00	0,00
329410300	AUXILIO NATALIDADE	0,00	4.344,00 C	0,00	0,00
329410301	AUXILIO NATALIDADE ATIVO CIVIL	0,00	4.344,00 C	0,00	0,00
330000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	17.253.730,91 C	0,00	0,00
331000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	926.072,90 C	0,00	0,00
331100000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	926.072,90 C	0,00	0,00
331110000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	926.072,90 C	0,00	0,00

Emitido em: 23/02/2015 10:27:21

Fls: 00025 /15-Folha Nº 00025

DOFC - SECON
Fls. 23
F.oc. Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
331110100	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	10.266,20 C	0,00	0,00
331110700	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	110.173,18 C	0,00	0,00
331110900	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	29.975,27 C	0,00	0,00
331111000	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00	19.592,47 C	0,00	0,00
331111500	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	15.135,79 C	0,00	0,00
331111600	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	87.733,62 C	0,00	0,00
331111700	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	240.262,62 C	0,00	0,00
331111900	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	1.443,93 C	0,00	0,00
331112000	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	1.059,00 C	0,00	0,00
331112100	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	10.485,41 C	0,00	0,00
331112200	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	140.088,34 C	0,00	0,00
331112400	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	160.934,32 C	0,00	0,00
331112500	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	4.226,01 C	0,00	0,00
331112600	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	60.944,55 C	0,00	0,00
331112900	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.839,23 C	0,00	0,00
331113900	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	9.852,29 C	0,00	0,00
331114100	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	1.856,17 C	0,00	0,00
331114400	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	11.004,50 C	0,00	0,00
331114700	SOFTWARES DE BASE	0,00	7.200,00 C	0,00	0,00
332000000	SERVIÇOS	0,00	16.327.658,01 C	0,00	0,00
[illegible]00000	DIÁRIAS	0,00	217.912,16 C	0,00	0,00
[illegible]10000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	217.912,16 C	0,00	0,00
332110100	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	217.912,16 C	0,00	0,00
332110101	DIARIAS NO PAIS	0,00	204.942,91 C	0,00	0,00
332110102	DIARIAS NO EXTERIOR	0,00	12.969,25 C	0,00	0,00
332200000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	105.720,00 C	0,00	0,00
332210000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.720,00 C	0,00	0,00
332210100	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	90.720,00 C	0,00	0,00
332210101	CONSULTORIA JURÍDICA	0,00	90.720,00 C	0,00	0,00

Emitido em: 23/02/2015 10:27:21

DOFC - SECON
Fls. 24
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332210600	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	15.000,00 C	0,00	0,00
332300000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	16.004.025,85 C	0,00	0,00
332310000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.004.025,85 C	0,00	0,00
332310100	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	105.425,00 C	0,00	0,00
332310101	CONSULTORIA JURIDICA	0,00	32.225,00 C	0,00	0,00
332310199	OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA	0,00	73.200,00 C	0,00	0,00
332310400	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	204.106,29 C	0,00	0,00
332310401	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	101.591,95 C	0,00	0,00
332310404	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	102.514,34 C	0,00	0,00
332310500	PUBLICIDADE	0,00	18.031,94 C	0,00	0,00
332310503	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	0,00	18.031,94 C	0,00	0,00
332310600	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.416.737,37 C	0,00	0,00
332310602	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	115.116,05 C	0,00	0,00
332310604	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	7.877,23 C	0,00	0,00
332310606	MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	294.998,75 C	0,00	0,00
332310607	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	0,00	995.333,39 C	0,00	0,00
332310608	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	3.411,95 C	0,00	0,00
332310700	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	2.124.946,75 C	0,00	0,00
332310701	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.682.298,49 C	0,00	0,00
332310702	SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	148.700,16 C	0,00	0,00
[illegible]10703	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	118.171,99 C	0,00	0,00
[illegible]10705	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	97.723,73 C	0,00	0,00
332310707	SERVIÇOS DOMÉSTICOS	0,00	78.052,38 C	0,00	0,00
332310800	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	0,00	755.753,41 C	0,00	0,00
332310801	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	103.929,66 C	0,00	0,00
332310802	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	651.823,75 C	0,00	0,00
332311000	LOCAÇÕES	0,00	31.960,00 C	0,00	0,00
332311002	LOCAÇÃO DE SOFTWARES	0,00	31.960,00 C	0,00	0,00
332311100	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	124.610,09 C	0,00	0,00

Emitido em: 23/02/2015 10:27:21

Fls: 00027 Proc: 88/2015 Rubrica

DOFC - SECON
Fls. 25
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
332311104	DESPESAS COM REDE DE DADOS	0,00	124.610,09 C	0,00	0,00
332311400	ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	0,00	207.132,27 C	0,00	0,00
332311700	COMISSÕES E CORRETAGENS	0,00	20,93 C	0,00	0,00
332311800	CONDOMÍNIOS	0,00	4.800,00 C	0,00	0,00
332312000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	3.247,00 C	0,00	0,00
332312200	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E ESPETÁCULOS	0,00	7.487,24 C	0,00	0,00
332312300	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	2.209,08 C	0,00	0,00
332312400	LOCAÇÃO DE MEIOS DE TRANSPORTE	0,00	151.020,96 C	0,00	0,00
332312900	SEGUROS EM GERAL	0,00	33.587,04 C	0,00	0,00
332313000	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	427.683,87 C	0,00	0,00
332313200	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	422,18 C	0,00	0,00
332313600	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	119.739,35 C	0,00	0,00
332314000	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	0,00	173.617,47 C	0,00	0,00
332314600	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	41.548,03 C	0,00	0,00
332315400	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	9.442.919,36 C	0,00	0,00
332315401	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	1.117.431,75 C	0,00	0,00
332315402	LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.895.211,09 C	0,00	0,00
332315403	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	0,00	1.675.506,86 C	0,00	0,00
332315404	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.244.558,99 C	0,00	0,00
332315405	SERVIÇOS DE COPA E COZINHA	0,00	914.825,33 C	0,00	0,00
332315406	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	79.733,14 C	0,00	0,00
332315407	OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	0,00	1.464.431,09 C	0,00	0,00
332315410	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	0,00	43.495,62 C	0,00	0,00
332315412	SERVICOS DE BRIGADA DE INCENDIO	0,00	1.007.725,49 C	0,00	0,00
332315600	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - PESSOA JURIDICA	0,00	605.880,22 C	0,00	0,00
332315601	PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	144.299,40 C	0,00	0,00
332315602	PASSAGENS PARA O EXTERIOR	0,00	11.337,16 C	0,00	0,00
332315603	FRETE E LOC.VEÍCULOS P/NECESSIDADE DO SERVIÇO	0,00	450.243,66 C	0,00	0,00
332315700	ANUIDADES E TAXAS EM ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	0,00	1.140,00 C	0,00	0,00

Emitido em: 23/02/2015 10:27:21

Fls: 0000
Proc. Nº 88/2015

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
350000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	0,00	3.938.864,39C	0,00	0,00
351000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.938.864,39C	0,00	0,00
351100000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.157.701,23C	0,00	0,00
351120000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	1.157.701,23C	0,00	0,00
351120400	= RECURSOS ARRECADADOS POR OUTRA UNIDADE	0,00	23.330,05C	0,00	0,00
351120500	VALORES DIFERIDOS	0,00	1.134.371,18C	0,00	0,00
351120502	= REPASSE DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO A MAIOR	0,00	1.134.371,18C	0,00	0,00
351200000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.781.163,16C	0,00	0,00
351220000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	2.781.163,16C	0,00	0,00
351220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A CREDITO	0,00	2.479.159,74C	0,00	0,00
351220801	= CORRESPONDÊNCIA DE CRÉDITOS INTERNOS	0,00	2.479.159,74C	0,00	0,00
351221300	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS DE BENS MOVEIS	0,00	302.003,42C	0,00	0,00
351221303	= TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	302.003,42C	0,00	0,00
360000000	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	229.653,20C	0,00	0,00
363000000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	229.653,20C	0,00	0,00
363100000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	229.653,20C	0,00	0,00
363110000	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229.653,20C	0,00	0,00
363110100	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MOVEIS	0,00	229.653,20C	0,00	0,00
363110101	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	229.653,20C	0,00	0,00
390000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	26.733,37C	0,00	0,00
[illegible]000000	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	26.733,37C	0,00	0,00
[illegible]000000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	26.733,37C	0,00	0,00
399910000	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES	0,00	26.733,37C	0,00	0,00
399910300	RESTITUIÇÕES	0,00	26.733,37C	0,00	0,00
400000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	238.277.724,92D	0,00	0,00
430000000	EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	0,00	25.720,05D	0,00	0,00
433000000	EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	25.720,05D	0,00	0,00
433100000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	25.720,05D	0,00	0,00
433110000	VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	0,00	25.720,05D	0,00	0,00

Fls: 27 Proc. Nº 88/2015 TCDF

DOFC - SECON
Fls 27
Proc Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
433112800	RECEITA DE CONTRATO DE CONCESSÃO E PERMISSÃO DE USO	0,00	25.720,05 D	0,00	0,00
433112806	PELA CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO E CONCESSÃO DE USO	0,00	25.720,05 D	0,00	0,00
450000000	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS	0,00	238.246.972,48 D	0,00	0,00
451000000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	238.246.972,48 D	0,00	0,00
451100000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	235.616.550,74 D	0,00	0,00
451120000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO-INTRA OFSS	0,00	235.616.550,74 D	0,00	0,00
451120200	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO	0,00	235.616.550,74 D	0,00	0,00
451120203	= REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	235.616.550,74 D	0,00	0,00
451200000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.630.421,74 D	0,00	0,00
451220000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUCAO ORCAMENT INTRA	0,00	2.630.421,74 D	0,00	0,00
451220800	MOVIMENTO DE FUNDOS A DÉBITO	0,00	2.479.159,74 D	0,00	0,00
451220801	= CORRESPONDÊNCIA DE DÉBITOS INTERNOS	0,00	2.479.159,74 D	0,00	0,00
451221300	BENS MOVEIS	0,00	151.262,00 D	0,00	0,00
451221303	= TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	151.262,00 D	0,00	0,00
460000000	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS	0,00	5.032,39 D	0,00	0,00
464000000	GANHOS COM DESINCORPORAÇAO DE PASSIVOS	0,00	5.032,39 D	0,00	0,00
464100000	DESINCORPORAÇAO DE PASSIVOS	0,00	5.032,39 D	0,00	0,00
464110000	GANHOS COM DESINCORPORAÇAO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.032,39 D	0,00	0,00
464110200	BAIXA DE PASSIVO DECORRENTE DE OUTRAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.032,39 D	0,00	0,00
500000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.015.379,95 D	0,00	960.448.752,86 D	978.464.132,81 D
[illegible]000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	963.110.464,82 D	963.110.464,82 D
[illegible]000000	FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	963.110.464,82 D	963.110.464,82 D
522100000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	256.955.750,00 D	256.955.750,00 D
522110000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	277.855.750,00 D	277.855.750,00 D
522110100	= CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	277.855.750,00 D	277.855.750,00 D
522120000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.200.000,00 D	10.200.000,00 D
522120100	= CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.200.000,00 D	10.200.000,00 D
522130300	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.200.000,00 D	10.200.000,00 D
522130301	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO - CRÉDITOS SUPLEMENTARES	0,00	0,00	10.200.000,00 D	10.200.000,00 D

Emitido em: 23/02/2015 10:27:21

SEI/GDF - 0008 - /15-Folha nº 0030

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522130900	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	31.100.000,00 C	31.100.000,00 C
522130901	* = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	31.100.000,00 C	31.100.000,00 C
522139900	= VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	20.900.000,00 D	20.900.000,00 D
522150000	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	31.100.000,00 C	31.100.000,00 C
522150100	*=CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	31.100.000,00 C	31.100.000,00 C
522190101	= ACRÉSCIMO	0,00	0,00	34.942.400,00 D	34.942.400,00 D
522190109	* = REDUÇÃO	0,00	0,00	34.942.400,00 C	34.942.400,00 C
522190401	= ACRÉSCIMO	0,00	0,00	4.862.717,00 D	4.862.717,00 D
522190409	* = REDUÇÃO	0,00	0,00	4.862.717,00 C	4.862.717,00 C
522490200	ANULAÇÃO PARCIAL - DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.200.000,00 D	10.200.000,00 D
522490204	= REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	10.200.000,00 D	10.200.000,00 D
522490300	CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	31.100.000,00 D	31.100.000,00 D
522490304	= REMANEJAMENTO DOTAÇÕES POR LEI	0,00	0,00	31.100.000,00 D	31.100.000,00 D
522499900	* OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	41.300.000,00 C	41.300.000,00 C
522510000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	277.855.750,00 D	277.855.750,00 D
522510100	= CRÉDITO INICIAL - LEI ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	277.855.750,00 D	277.855.750,00 D
522530000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.200.000,00 D	10.200.000,00 D
522530100	DOTAÇÃO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	10.200.000,00 D	10.200.000,00 D
522530105	= ANULAÇÃO TOTAL OU PARCIAL DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	10.200.000,00 D	10.200.000,00 D
522550000	* CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	31.100.000,00 C	31.100.000,00 C
[illegible]550100	* = CANCELAMENTO DE DOTAÇÃO PARA CRÉDITO SUPLEMENTAR	0,00	0,00	31.100.000,00 C	31.100.000,00 C
[illegible]560101	= ACRÉSCIMO	0,00	0,00	34.942.400,00 D	34.942.400,00 D
522560109	* = REDUÇÃO	0,00	0,00	34.942.400,00 C	34.942.400,00 C
522560401	= ACRÉSCIMO	0,00	0,00	4.862.717,00 D	4.862.717,00 D
522560409	* = REDUÇÃO	0,00	0,00	4.862.717,00 C	4.862.717,00 C
522590000	* = DOTAÇÃO AUTORIZADA	0,00	0,00	256.955.750,00 C	256.955.750,00 C
522900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	706.154.714,82 D	706.154.714,82 D
522920000	EMPENHO DA DESPESA	0,00	0,00	706.127.315,82 D	706.127.315,82 D
522920100	EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	235.375.771,94 D	235.375.771,94 D

SEI/GDF - TCDF - 0000031 - 15-Folha nº 000031

DOFC - SECON
Fls. 29
F.oc. Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
522920101	= EMISSÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	263.554.792,73 D	263.554.792,73 D
522920102	= REFORÇO DE EMPENHO	0,00	0,00	11.217.202,23 D	11.217.202,23 D
522920109	* = ANULAÇÃO DE EMPENHO	0,00	0,00	39.396.223,02 C	39.396.223,02 C
522920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	235.375.771,94 D	235.375.771,94 D
522920202	= CONVITE	0,00	0,00	24.802,67 D	24.802,67 D
522920203	= TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	700.083,99 D	700.083,99 D
522920204	= CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	4.376.630,12 D	4.376.630,12 D
522920205	= DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	96.550,72 D	96.550,72 D
522920206	= INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.101.282,33 D	2.101.282,33 D
522920207	= NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	10.617.386,29 D	10.617.386,29 D
522920208	= NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.237,65 D	3.237,65 D
522920209	= PREGÃO	0,00	0,00	13.297.106,32 D	13.297.106,32 D
522920211	= ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	74.750,00 D	74.750,00 D
522920212	= NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	203.167.770,91 D	203.167.770,91 D
522920214	= PREGÃO ELETRÔNICO COM ATA - CECOM	0,00	0,00	916.170,94 D	916.170,94 D
522920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	235.375.771,94 D	235.375.771,94 D
522920701	= EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	235.375.771,94 D	235.375.771,94 D
522980000	CONTROLE DE SALDO DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	27.399,00 D	27.399,00 D
522980200	= CONTROLE DE SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA UG	0,00	0,00	27.399,00 D	27.399,00 D
530000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.015.379,95 D	0,00	2.661.711,96 C	15.353.667,99 D
[illegible]0000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.000.127,85 D	0,00	882.238,52 C	5.117.889,33 D
[illegible]0000	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO - INSCRITOS	6.000.127,85 D	0,00	882.238,52 C	5.117.889,33 D
532000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	14.996,40 D	0,00	14.996,40 C	0,00
532100000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADO - INSCRITOS	14.996,40 D	0,00	14.996,40 C	0,00
539000000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.000.255,70 D	0,00	1.764.477,04 C	10.235.778,66 D
539100000	OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	12.000.255,70 D	0,00	1.764.477,04 C	10.235.778,66 D
539120000	= CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.000.127,85 D	0,00	882.238,52 C	5.117.889,33 D
539130000	= CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.000.127,85 D	0,00	882.238,52 C	5.117.889,33 D
600000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	18.015.379,95 C	0,00	960.448.752,86 C	978.464.132,81 C

Emitido em: 23/02/2015 10:27:21

SF/ TCDF 0008 /15-Folha Nº 0008

DOFC - SECON
Fls. 39
Proc Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
620000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	963.110.464,82 C	963.110.464,82 C
622000000	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	0,00	0,00	963.110.464,82 C	963.110.464,82 C
622100000	DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO	0,00	0,00	256.955.750,00 C	256.955.750,00 C
622110000	= CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	21.579.978,06 C	21.579.978,06 C
622130000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	235.375.771,94 C	235.375.771,94 C
622130300	= CRÉDITO EMPENHADO E LIQUIDADO	0,00	0,00	230.257.882,61 C	230.257.882,61 C
622130500	= CRÉDITO INSCRITO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	5.117.889,33 C	5.117.889,33 C
622510000	= CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	21.579.978,06 C	21.579.978,06 C
622530000	CRÉDITO UTILIZADO	0,00	0,00	235.375.771,94 C	235.375.771,94 C
622530100	= CRÉDITO A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.117.889,33 C	5.117.889,33 C
622530200	= CRÉDITO REALIZADO LÍQUIDO	0,00	0,00	230.257.882,61 C	230.257.882,61 C
622590000	* MOVIMENTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	256.955.750,00 D	256.955.750,00 D
622900000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	706.154.714,82 C	706.154.714,82 C
622920000	DESPESA EMPENHADA	0,00	0,00	706.127.315,82 C	706.127.315,82 C
622920100	COMPROMISSOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	235.375.771,94 C	235.375.771,94 C
622920101	= EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.117.889,33 C	5.117.889,33 C
622920103	= EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	230.257.882,61 C	230.257.882,61 C
622920200	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	235.375.771,94 C	235.375.771,94 C
622920202	= CONVITE	0,00	0,00	24.802,67 C	24.802,67 C
622920203	= TOMADA DE PREÇOS	0,00	0,00	700.083,99 C	700.083,99 C
622920204	= CONCORRÊNCIA	0,00	0,00	4.376.630,12 C	4.376.630,12 C
622920205	= DISPENSA DE LICITAÇÃO	0,00	0,00	96.550,72 C	96.550,72 C
622920206	= INEXIGÍVEL	0,00	0,00	2.101.282,33 C	2.101.282,33 C
622920207	= NÃO APLICÁVEL	0,00	0,00	10.617.386,29 C	10.617.386,29 C
622920208	= NÃO APLICÁVEL - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.237,65 C	3.237,65 C
622920209	= PREGÃO	0,00	0,00	13.297.106,32 C	13.297.106,32 C
622920211	= ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO	0,00	0,00	74.750,00 C	74.750,00 C
622920212	= NÃO APLICÁVEL - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	203.167.770,91 C	203.167.770,91 C
622920214	= PREGÃO ELETRÔNICO	0,00	0,00	916.170,94 C	916.170,94 C

Emitido em: 23/02/2015 10:27:21

SSL PROC 00003 /15-Folha Nº 00039

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
622920700	CONTROLE DE EMPENHO + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	235.375.771,94 C	235.375.771,94 C
622920701	= EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	5.117.889,33 C	5.117.889,33 C
622920702	= EMPENHOS LIQUIDADOS - NE + NATUREZA DA DESPESA	0,00	0,00	230.257.882,61 C	230.257.882,61 C
622980000	EXECUÇÃO DE SALDO DE LICITAÇÕES	0,00	0,00	27.399,00 C	27.399,00 C
622980200	EXECUÇÃO DE SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS NA UG	0,00	0,00	27.399,00 C	27.399,00 C
622980201	= SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS A EMPENHAR NA UG	0,00	0,00	888.771,94 D	888.771,94 D
622980202	= SALDO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EMPENHADO NA UG	0,00	0,00	916.170,94 C	916.170,94 C
630000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	18.015.379,95 C	0,00	2.661.711,96 D	15.353.667,99 C
631000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.000.127,85 C	0,00	882.238,52 D	5.117.889,33 C
631100000	= RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	6.000.127,85 C	0,00	882.238,52 D	5.117.889,33 C
632000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	14.996,40 C	0,00	14.996,40 D	0,00
632100000	= RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - A PAGAR	14.996,40 C	0,00	14.996,40 D	0,00
639000000	EXECUÇÃO DE OUTROS CONTROLES DE RESTOS A PAGAR	12.000.255,70 C	0,00	1.764.477,04 D	10.235.778,66 C
639100000	OUTROS CONTROLES DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR POR ND DETALHADA	12.000.255,70 C	0,00	1.764.477,04 D	10.235.778,66 C
639120000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO POR ND	6.000.127,85 C	0,00	882.238,52 D	5.117.889,33 C
639120100	= EMPENHOS A LIQUIDAR - NE + NATUREZA DA DESPESA	6.000.127,85 C	0,00	882.238,52 D	5.117.889,33 C
639130000	CONTROLE DE EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS POR ND	6.000.127,85 C	0,00	882.238,52 D	5.117.889,33 C
639130100	= CONTROLE DE OBRIGAÇÕES DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A	6.000.127,85 C	0,00	882.238,52 D	5.117.889,33 C
700000000	CONTROLE DEVEDORES	62.644.487,84 D	0,00	2.245.805.284,30 D	2.308.449.772,14 D
710000000	ATOS POTENCIAIS	37.597.505,92 D	0,00	3.290.633,94 D	40.888.139,86 D
[illegible]00000	ATOS POTENCIAIS ATIVOS DIVERSOS	6.704.614,90 D	0,00	6.127,38 D	6.710.742,28 D
[illegible]00000	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.546,24 D	0,00	0,00	4.546,24 D
711110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.546,24 D	0,00	0,00	4.546,24 D
711111300	= CAUÇÃO	4.546,24 D	0,00	0,00	4.546,24 D
711200000	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.121.936,94 D	0,00	0,00	6.121.936,94 D
711210000	CONVÊNIOS	6.121.936,94 D	0,00	0,00	6.121.936,94 D
711210100	VALORES FIRMADOS	6.121.936,94 D	0,00	0,00	6.121.936,94 D
711210101	= VALORES FIRMADOS COM O CONCEDENTE	3.449.067,00 D	0,00	0,00	3.449.067,00 D
711210102	= CONTRAPARTIDA GDF	2.280.557,94 D	0,00	0,00	2.280.557,94 D

SEI GDF 0003 /15-Folha nº 00026

DOFC - SECON
Fls. 32
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
711210103	= RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	392.312,00 D	0,00	0,00	392.312,00 D
711400000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	578.131,72 D	0,00	6.127,38 D	584.259,10 D
711420000	= SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.384,54 D	0,00	0,00	3.384,54 D
711430000	BENS DE TERCEIROS	574.747,18 D	0,00	6.127,38 D	580.874,56 D
711430300	= BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	4.705,27 D	0,00	0,00	4.705,27 D
711430400	= CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	570.041,91 D	0,00	6.127,38 D	576.169,29 D
712000000	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS DIVERSOS	30.892.891,02 D	0,00	3.284.506,56 D	34.177.397,58 D
712200000	OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	18.300,00 D	0,00	0,00	18.300,00 D
712210000	CONVÊNIOS COM TERCEIROS	18.300,00 D	0,00	0,00	18.300,00 D
712210100	= VALORES FIRMADOS	18.300,00 D	0,00	0,00	18.300,00 D
712300000	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.874.591,02 D	0,00	3.284.506,56 D	34.159.097,58 D
712310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	30.874.591,02 D	0,00	3.284.506,56 D	34.159.097,58 D
712310200	= CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.307.889,95 D	0,00	2.238.787,65 D	29.546.677,60 D
712310400	= CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.293.593,45 D	0,00	1.275.711,41 D	3.569.304,86 D
712310800	= CONTRATOS DE OBRAS	1.273.107,62 D	0,00	229.992,50 C	1.043.115,12 D
720000000	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.046.981,92 D	0,00	1.960.455.346,58 D	1.985.502.328,50 D
721000000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO	3.228,12 C	0,00	712.703.170,85 D	712.699.942,73 D
721100000	CONTROLE DA DISPONIBLIIDADE DE RECURSOS	3.228,12 C	0,00	712.703.170,85 D	712.699.942,73 D
721110000	CONTROLE DA DISPONIBLIIDADE DE RECURSOS	0,00	0,00	471.233.101,48 D	471.233.101,48 D
721110100	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS PROGRAMADA	0,00	0,00	235.616.550,74 D	235.616.550,74 D
721110200	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	235.616.550,74 D	235.616.550,74 D
[illegible]0000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	3.228,12 C	0,00	241.470.069,37 D	241.466.841,25 D
721190100	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE REC. DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.358.668,13 D	5.358.668,13 D
721190200	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS	353,78 C	0,00	246.164,97 D	245.811,19 D
721190300	= DISPONIBILIDADES REAL POR FONTE DE RECURSOS NA UG ORIGEM	2.874,34 C	0,00	248.685,53 D	245.811,19 D
721190702	= DISPONIBILIDADE POR AJUSTE OU CANC. OBRIGAÇÕES.EX.ANTERIOR	0,00	0,00	1.139.403,57 D	1.139.403,57 D
721190799	* CONTA REDUTORA DA GRUPO	0,00	0,00	1.139.403,57 C	1.139.403,57 C
721192000	= DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	235.616.550,74 D	235.616.550,74 D
722000000	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	274.955.750,00 D	274.955.750,00 D

Emitido em: 23/02/2015 10:27:21

03 - TCDF 0003 8900 /15-Tribunal de Contas

DOFC - SECON
Fls. 33
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
722200000	RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	274.955.750,00 D	274.955.750,00 D
722210000	COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	274.955.750,00 D	274.955.750,00 D
722210400	CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	274.955.750,00 D	274.955.750,00 D
722210402	= CONTROLE DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	274.955.750,00 D	274.955.750,00 D
723000000	INSCRICAO DO LIMITE ORCAMENTARIO	0,00	0,00	513.911.500,00 D	513.911.500,00 D
723100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DE PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	256.955.750,00 D	256.955.750,00 D
723110000	LIMITE ORÇAMENTÁRIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	256.955.750,00 D	256.955.750,00 D
723110100	= LIMITE ORÇAMENTÁRIO AUTORIZADO	0,00	0,00	256.955.750,00 D	256.955.750,00 D
723200000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA	0,00	0,00	256.955.750,00 D	256.955.750,00 D
723210000	COTAS(LIMITES) DE DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	256.955.750,00 D	256.955.750,00 D
723210100	COTAS(LIMITES) DE DESPESA AUTORIZADA	0,00	0,00	256.955.750,00 D	256.955.750,00 D
723210101	= LIMITES DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	256.955.750,00 D	256.955.750,00 D
727000000	CONTROLE DE COMPROMISSOS	25.050.210,04 D	0,00	458.884.925,73 D	483.935.135,77 D
727100000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	25.050.210,04 D	0,00	458.884.925,73 D	483.935.135,77 D
727110000	CONTROLE DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA POR NE	28.808,23 D	0,00	230.229.074,38 D	230.257.882,61 D
727110100	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	230.257.882,61 D	230.257.882,61 D
727110300	= CONTROLE DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS(RETENÇ) EX. ANTERIORES PO	28.808,23 D	0,00	28.808,23 C	0,00
727120000	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	15.193.880,90 D	0,00	935.232,92 C	14.258.647,98 D
727120100	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSO	15.193.880,90 D	0,00	935.232,92 C	14.258.647,98 D
727130000	CONTROLE DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	9.827.520,91 D	0,00	229.591.084,27 D	239.418.605,18 D
[illegible]30400	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO EXECUÇAO ORÇ.DO EXERC	0,00	0,00	230.277.562,74 D	230.277.562,74 D
[illegible]30500	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE VALORES CONSIGNADOS EM	3.809.996,66 D	0,00	21.113,96 C	3.788.882,70 D
727130600	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR	14.996,40 D	0,00	1.714,62 C	13.281,78 D
727130700	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE RESTOS A PAGAR NÃO	6.000.127,85 D	0,00	918.438,08 C	5.081.689,77 D
727130800	= CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
727131500	= CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	254.788,19 D	254.788,19 D
727190101	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	234.269.276,32 D	234.269.276,32 D
727190102	TRANSFERÊNCIAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	234.269.276,32 C	234.269.276,32 C
780000000	CUSTOS	0,00	0,00	235.123.639,28 D	235.123.639,28 D

Emitido em: 23/02/2015 10:27:21

SEI - PROC 000088 /15-Folha nº 000056

DOFC - SECON
Fls. 34
Doc. Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
781000000	= CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	230.257.882,61 D	230.257.882,61 D
782000000	= CUSTO EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	0,00	0,00	4.865.756,67 D	4.865.756,67 D
790000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	46.935.664,50 D	46.935.664,50 D
792000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	46.935.664,50 D	46.935.664,50 D
792100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	46.935.664,50 D	46.935.664,50 D
792110000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	16.519.281,67 D	16.519.281,67 D
792120000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	28.391.493,24 D	28.391.493,24 D
792130000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	164.938,75 D	164.938,75 D
792140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	630.317,69 D	630.317,69 D
792170000	CONTROLE RETENÇÃO INSS P.FÍSICA P.JURÍDICA	0,00	0,00	1.229.633,15 D	1.229.633,15 D
792170200	CONTROLE RECOLHIMENTO INSS P.JURÍDICA/FISICA	0,00	0,00	1.229.633,15 D	1.229.633,15 D
800000000	CONTROLE CREDORES	62.644.487,84 C	0,00	2.245.805.284,30 C	2.308.449.772,14 C
810000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	37.597.505,92 C	0,00	3.290.633,94 C	40.888.139,86 C
811000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS DO ATIVO	6.704.614,90 C	0,00	6.127,38 C	6.710.742,28 C
811100000	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	4.546,24 C	0,00	0,00	4.546,24 C
811110000	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	4.546,24 C	0,00	0,00	4.546,24 C
811111300	CAUÇÃO	4.546,24 C	0,00	0,00	4.546,24 C
811111301	= CAUÇÃO RECEBIDA	4.546,24 C	0,00	0,00	4.546,24 C
811200000	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	6.121.936,94 C	0,00	0,00	6.121.936,94 C
811210000	CONVÊNIOS DE TERCEIROS	6.121.936,94 C	0,00	0,00	6.121.936,94 C
811210100	VALORES FIRMADOS	6.121.936,94 C	0,00	0,00	6.121.936,94 C
811210101	= VALORES A RECEBER DO CONCEDENTE	1.022.828,00 C	0,00	0,00	1.022.828,00 C
811210102	= VALORES RECEBIDOS DO CONCEDENTE	2.426.239,00 C	0,00	0,00	2.426.239,00 C
811210104	= CONTRAPARTIDA GDF A TRANSFERIR	2.280.557,94 C	0,00	0,00	2.280.557,94 C
811210106	= RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	392.312,00 C	0,00	0,00	392.312,00 C
811400000	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR TÍTULO, VALORES E BENS	578.131,72 C	0,00	6.127,38 C	584.259,10 C
811420000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.384,54 C	0,00	0,00	3.384,54 C
811420500	= A COMPROVAR	3.384,54 C	0,00	0,00	3.384,54 C
811430000	BENS DE TERCEIROS	574.747,18 C	0,00	6.127,38 C	580.874,56 C

Emitido em: 23/02/2015 10:27:21

SPL PROC 00008 /15-Folha nº 00037

DOFC - SECON
Fls. 35
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
811430300	BENS DE CONVÊNIOS EM PODER DO GDF	4.705,27 C	0,00	0,00	4.705,27 C
811430301	= BENS DE CONVÊNIOS	4.705,27 C	0,00	0,00	4.705,27 C
811430400	CONTROLE DE ESTOQUE INTERNO - ALMOXARIFADO	570.041,91 C	0,00	6.127,38 C	576.169,29 C
811430401	= ENTRADA NO ALMOXARIFADO	570.041,91 C	0,00	6.127,38 C	576.169,29 C
812000000	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	30.892.891,02 C	0,00	3.284.506,56 C	34.177.397,58 C
812200000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	18.300,00 C	0,00	0,00	18.300,00 C
812210000	CONVÊNIOS COM TERCEIROS	18.300,00 C	0,00	0,00	18.300,00 C
812210100	CONVÊNIOS FIRMADOS COM TERCEIROS	18.300,00 C	0,00	0,00	18.300,00 C
812210101	= A LIBERAR	7.200,00 C	0,00	0,00	7.200,00 C
812210102	= LIBERADOS A COMPROVAR	11.100,00 C	0,00	0,00	11.100,00 C
812300000	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	30.874.591,02 C	0,00	3.284.506,56 C	34.159.097,58 C
812310000	CONTRATOS COM TERCEIROS	30.874.591,02 C	0,00	3.284.506,56 C	34.159.097,58 C
812310200	CONTRATOS DE SERVIÇOS	27.307.889,95 C	0,00	2.238.787,65 C	29.546.677,60 C
812310201	= A LIBERAR	27.307.889,95 C	0,00	2.238.787,65 C	29.546.677,60 C
812310400	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2.293.593,45 C	0,00	1.275.711,41 C	3.569.304,86 C
812310401	= A LIBERAR	2.293.593,45 C	0,00	1.275.711,41 C	3.569.304,86 C
812310800	CONTRATOS DE OBRAS	1.273.107,62 C	0,00	229.992,50 D	1.043.115,12 C
812310801	= A LIBERAR	1.273.107,62 C	0,00	229.992,50 D	1.043.115,12 C
820000000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.046.981,92 C	0,00	1.960.455.346,58 C	1.985.502.328,50 C
821000000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	3.228,12 D	0,00	712.703.170,85 C	712.699.942,73 C
[illegible]00000	EXECUÇÃO DISPONIBLIIDADE DE RECURSOS	3.228,12 D	0,00	712.703.170,85 C	712.699.942,73 C
[illegible]10000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	0,00	471.233.101,48 C	471.233.101,48 C
821110100	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA POR FONTE	0,00	0,00	235.616.550,74 C	235.616.550,74 C
821110101	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	240.778,80 C	240.778,80 C
821110102	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.117.889,33 C	5.117.889,33 C
821110103	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS COMPROMETIDA PELA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	230.257.882,61 C	230.257.882,61 C
821110200	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA	0,00	0,00	235.616.550,74 C	235.616.550,74 C
821110201	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIBERADA PARA LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.358.668,13 C	5.358.668,13 C
821110202	= DISPONIBILIDADE DE RECURSOS LIQUIDADA	0,00	0,00	230.257.882,61 C	230.257.882,61 C

Emitido em: 23/02/2015 10:27:21

SEI FMDC 00005 /13-Folha nº 00005

DOFC - SECON
Fls. 36
Proc Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
821190000	OUTROS CONTROLE DE DISPONIBILIDADE POR FONTE DE RECURSOS	3.228,12 D	0,00	241.470.069,37 C	241.466.841,25 C
821190100	DISPONIBILIDADES DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.358.668,13 C	5.358.668,13 C
821190200	DISPONIBILIDADES ACUMULADA DEDUZIDA DE BLOQUEIOS	353,78 D	0,00	246.164,97 C	245.811,19 C
821190300	DISPONIBILIDADES ACUMULADA NA UG DE ORIGEM	2.874,34 D	0,00	248.685,53 C	245.811,19 C
821192000	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS DO ATIVO FINANCEIRO	0,00	0,00	235.616.550,74 C	235.616.550,74 C
822000000	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	274.955.750,00 C	274.955.750,00 C
822200000	EXECUÇÃO DO RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS	0,00	0,00	274.955.750,00 C	274.955.750,00 C
822210000	RECEBIMENTO DAS COTAS(LIMITES DECORRENTES DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	274.955.750,00 C	274.955.750,00 C
822210400	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE LIMITE FINANCEIRO NA UNIDADE GESTORA	0,00	0,00	274.955.750,00 C	274.955.750,00 C
822210402	= LIMITE FINANCEIRO PROGRAMADO	0,00	0,00	39.339.199,26 C	39.339.199,26 C
822210403	= LIMITE FINANCEIRO LIBERADO E DISPONIVEL A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.358.668,13 C	5.358.668,13 C
822210404	= LIMITE FINANCEIRO LIQUIDADO	0,00	0,00	230.257.882,61 C	230.257.882,61 C
822240401	= COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER	0,00	0,00	274.955.750,00 D	274.955.750,00 D
822240402	= COTA DE DESPESA DE REPASSE A RECEBER PROGRAMADA	0,00	0,00	39.339.199,26 C	39.339.199,26 C
822240403	= COTA DE DESPESA DE REPASSE RECEBIDA	0,00	0,00	235.616.550,74 C	235.616.550,74 C
823000000	EXECUÇÃO DE LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	513.911.500,00 C	513.911.500,00 C
823100000	CONTROLE DO ORGAO CENTRAL DA EXECUÇÃO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	256.955.750,00 C	256.955.750,00 C
823110000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTARIO ESTABELECIDO	0,00	0,00	256.955.750,00 C	256.955.750,00 C
823110100	LIMITE ORÇAMENTARIO NA UG	0,00	0,00	256.955.750,00 C	256.955.750,00 C
823110101	= LIMITE ORÇAMENTARIO A PROGRAMAR	0,00	0,00	18.000.000,00 D	18.000.000,00 D
[illegible]10102	= LIMITE ORÇAMENTARIO PROGRAMADO	0,00	0,00	39.339.199,26 C	39.339.199,26 C
[illegible]10103	= LIMITE FINANCEIRO LIBERADO	0,00	0,00	235.616.550,74 C	235.616.550,74 C
823200000	EXECUÇÃO COTA DE DESPESA NAS UNIDADES GESTORAS	0,00	0,00	256.955.750,00 C	256.955.750,00 C
823210000	EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	256.955.750,00 C	256.955.750,00 C
823210300	= COTA DE DESPESA DISPONÍVEL A EMPENHAR	0,00	0,00	21.579.978,06 C	21.579.978,06 C
823210400	= COTA DE DESPESA A LIQUIDAR	0,00	0,00	5.117.889,33 C	5.117.889,33 C
823210500	= COTA DE DESPESA LIQUIDADA	0,00	0,00	230.257.882,61 C	230.257.882,61 C
827000000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS	25.050.210,04 C	0,00	458.884.925,73 C	483.935.135,77 C
827100000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS POR NE	25.050.210,04 C	0,00	458.884.925,73 C	483.935.135,77 C

Emitido em: 23/02/2015 10:27:22

Fls: 0008 /15-Folha nº 0008

DOFC - SECON
Fls. 37
F. oc. Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
827110000	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS DA UNIDADE GESTORA	28.808,23 C	0,00	230.229.074,38 C	230.257.882,61 C
827110100	EXECUÇÃO DE COMPROMISSOS ORÇAMENTÁRIOS DO EXERCICIO POR NOTA DE	0,00	0,00	161.728.730,80 C	161.728.730,80 C
827110102	= VALORES PAGOS ORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	161.728.730,80 C	161.728.730,80 C
827110200	EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DO EXERCICIO POR NOTA DE EMPENHO	0,00	0,00	68.529.151,81 C	68.529.151,81 C
827110202	= VALORES PAGOS - RETENÇÕES DE TERCEIROS	0,00	0,00	25.035.404,18 C	25.035.404,18 C
827110204	= VALORES PAGOS - RECEITA DO GDF	0,00	0,00	43.493.747,63 C	43.493.747,63 C
827110300	EXECUÇÃO DAS RETENÇÕES DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.808,23 C	0,00	28.808,23 D	0,00
827110301	= VALORES A PAGAR DE RETENÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIOR	28.808,23 C	0,00	28.808,23 D	0,00
827120000	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	15.193.880,90 C	0,00	935.232,92 D	14.258.647,98 C
827120100	CONTROLE DE OBRIGAÇÕES POR FONTE DE RECURSOS	15.193.880,90 C	0,00	935.232,92 D	14.258.647,98 C
827120101	= VALORES A PAGAR POR FONTE DE RECURSOS	15.193.880,90 C	0,00	935.232,92 D	14.258.647,98 C
827130000	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO POR PROCESSO	9.827.520,91 C	0,00	229.591.084,27 C	239.418.605,18 C
827130400	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA DO EXERCICIO	0,00	0,00	230.277.562,74 C	230.277.562,74 C
827130405	= PROCESSOS PAGOS - FORNECEDORES	0,00	0,00	161.730.782,55 C	161.730.782,55 C
827130406	= CONTROLE DE DESCONTOS POR PROCESSO	0,00	0,00	17.628,38 C	17.628,38 C
827130408	= PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS PAGOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	68.529.151,81 C	68.529.151,81 C
827130500	EXECUÇÃO DE VALORES CONSIGNADOS POR PROCESSO DE EXERCICIOS	3.809.996,66 C	0,00	21.113,96 D	3.788.882,70 C
827130501	= PROCESSO DOS VALORES CONSIGNADOS A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.809.996,66 C	0,00	21.113,96 D	3.788.882,70 C
827130600	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADO	14.996,40 C	0,00	1.714,62 D	13.281,78 C
827130601	= CONTROLE DE RP PROCESSADO A PAGAR POR PROCESSO	14.996,40 C	0,00	1.714,62 D	13.281,78 C
827130700	EXECUÇÃO DA MOVIMENTAÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.000.127,85 C	0,00	918.438,08 D	5.081.689,77 C
827130701	= CONTROLE DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR POR	6.000.127,85 C	0,00	918.438,08 D	5.081.689,77 C
827130800	CONTROLE DA EXECUÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
827130801	= CONTROLE DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS POR PROCESSO- CONCESSÃO	2.400,00 C	0,00	0,00	2.400,00 C
827131500	CONTROLE DAS OBRIGAÇÕES PROVISIONADAS POR PROCESSO	0,00	0,00	254.788,19 C	254.788,19 C
827131501	= CONTROLE DE OBRIGAÇÕES A EMPENHAR POR PROCESSO	0,00	0,00	254.788,19 C	254.788,19 C
880000000	EXECUÇÃO DE CUSTOS	0,00	0,00	235.123.639,28 C	235.123.639,28 C
881000000	CUSTO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	230.257.882,61 C	230.257.882,61 C
881100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	230.257.882,61 C	230.257.882,61 C

SPL PROC 00088 /15-Folha Nº 000040

DOFC - SECON
Fls. 34
Proc Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Exercício: 2014

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
881110000	LABORAIS	0,00	0,00	204.075.667,28 C	204.075.667,28 C
881110100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	203.995.285,49 C	203.995.285,49 C
881112800	= ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	80.381,79 C	80.381,79 C
881120000	MATERIAIS	0,00	0,00	876.264,72 C	876.264,72 C
881120100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	876.264,72 C	876.264,72 C
881130000	SERVIÇOS	0,00	0,00	13.673.324,85 C	13.673.324,85 C
881130100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	13.673.324,85 C	13.673.324,85 C
881150000	FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	8.080.595,19 C	8.080.595,19 C
881150100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.005.756,17 C	1.005.756,17 C
881152800	= ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	7.074.839,02 C	7.074.839,02 C
881160000	BENEFÍCIOS	0,00	0,00	189.662,50 C	189.662,50 C
881160100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	189.662,50 C	189.662,50 C
881170000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.191.948,88 C	1.191.948,88 C
881170100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.191.948,88 C	1.191.948,88 C
881180000	EXCLUSÕES	0,00	0,00	2.170.419,19 C	2.170.419,19 C
881180100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	2.143.685,82 C	2.143.685,82 C
881182800	= ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	26.733,37 C	26.733,37 C
882000000	CUSTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	4.865.756,67 C	4.865.756,67 C
882100000	ATIVIDADE MEIO	0,00	0,00	4.865.756,67 C	4.865.756,67 C
882110000	LABORAIS	0,00	0,00	99.437,18 C	99.437,18 C
[illegible]110100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	99.437,18 C	99.437,18 C
[illegible]120000	MATERIAIS	0,00	0,00	92.708,51 C	92.708,51 C
882120100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	92.708,51 C	92.708,51 C
882130000	SERVIÇOS	0,00	0,00	1.221.664,36 C	1.221.664,36 C
882130100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.221.664,36 C	1.221.664,36 C
882150000	FUNCIONAMENTO	0,00	0,00	206.306,99 C	206.306,99 C
882152800	= ENCARGOS ESPECIAIS	0,00	0,00	206.306,99 C	206.306,99 C
882170000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.589.382,38 C	1.589.382,38 C
882170100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.589.382,38 C	1.589.382,38 C

Emitido em: 23/02/2015 10:27:22

SPL PROC 00003 /15-Folha Nº 0034

DOFC - SECON
Fls. 39
Proc. Nº 2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
882180000	EXCLUSÕES	0,00	0,00	1.656.257,25 C	1.656.257,25 C
882180100	= LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.656.257,25 C	1.656.257,25 C
890000000	OUTROS CONTROLES	0,00	0,00	46.935.664,50 C	46.935.664,50 C
892000000	INGRESSOS CONTROLADOS	0,00	0,00	46.935.664,50 C	46.935.664,50 C
892100000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	46.935.664,50 C	46.935.664,50 C
892110000	CONTROLE DE APROP. DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	16.519.281,67 C	16.519.281,67 C
892110200	= RETENÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	0,00	14.375.595,85 C	14.375.595,85 C
892110400	= PARTE PATRONAL	0,00	0,00	2.143.685,82 C	2.143.685,82 C
892120000	CONTROLE DAS RETENÇÕES DE IRRF PESSOAL	0,00	0,00	28.391.493,24 C	28.391.493,24 C
892120200	= RETENÇÃO DE IRRF DE PESSOAL	0,00	0,00	28.391.493,24 C	28.391.493,24 C
892130000	CONTROLE DA APROPRIAÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	164.938,75 C	164.938,75 C
892130200	= RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.166,05 C	3.166,05 C
892130500	= RETENÇÃO DE IR DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	161.772,70 C	161.772,70 C
892140000	CONTROLE DA RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	630.317,69 C	630.317,69 C
892140200	= RETENÇÃO DE ISS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	630.317,69 C	630.317,69 C
892170000	VALORES, DEPÓSITOS E OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	1.229.633,15 C	1.229.633,15 C
892170200	= RECOLHIMENTO RETENÇÃO INSS P.FÍSICA E PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.229.150,22 C	1.229.150,22 C
892170300	= CONTROLE DE DESPESA A REGULARIZAR POR FONTE	0,00	0,00	482,93 C	482,93 C
930000000	DESPESA REALIZADA	0,00	0,00	229.120.993,10 D	229.120.993,10 D
933000000	DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	227.929.044,22 D	227.929.044,22 D
[illegible]100000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	187.802.014,73 D	187.802.014,73 D
[illegible]00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	40.127.029,49 D	40.127.029,49 D
934000000	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.191.948,88 D	1.191.948,88 D
934400000	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.191.948,88 D	1.191.948,88 D
940000000	RECEITA ARRECADADA	0,00	0,00	23.330,05 C	23.330,05 C
941000000	RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	23.330,05 C	23.330,05 C
941300000	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	23.330,05 C	23.330,05 C
950000000	RESULTADO DIMINUITIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	3.277.105,91 D	3.277.105,91 D
951000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	28.402,29 D	28.402,29 D

SEI PROC (XXXX) /15-Folha Nº (XXXX)

DOFC - SECON
Fls. 40
Doc. Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
951300000	MUTAÇÕES PASSIVAS	0,00	0,00	28.402,29 D	28.402,29 D
951310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	28.402,29 D	28.402,29 D
951311000	CRÉDITO A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	28.402,29 D	28.402,29 D
951311010	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICA	0,00	0,00	23.330,05 D	23.330,05 D
951311013	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	5.072,24 D	5.072,24 D
952000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL PASSIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	3.248.703,62 D	3.248.703,62 D
952300000	DECRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	3.248.703,62 D	3.248.703,62 D
952310000	DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	1.857.025,92 D	1.857.025,92 D
952310200	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	531.656,62 D	531.656,62 D
952310201	= BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	229.653,20 D	229.653,20 D
952310206	= TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	302.003,42 D	302.003,42 D
952310300	BAIXA DE BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	923.555,25 D	923.555,25 D
952310301	= REQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	923.555,25 D	923.555,25 D
952311500	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	209.274,58 D	209.274,58 D
952311502	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	1.094,02 D	1.094,02 D
952311509	ADIANTAMENTO DE VIAGENS (DIARIAS)	0,00	0,00	204.942,91 D	204.942,91 D
952311510	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.237,65 D	3.237,65 D
952314400	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	192.539,47 D	192.539,47 D
952314401	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	0,00	32.503,70 D	32.503,70 D
952314403	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	160.035,77 D	160.035,77 D
[illegible]330000	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	1.391.677,70 D	1.391.677,70 D
[illegible]330700	PROVISÕES DE PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	1.391.677,70 D	1.391.677,70 D
952330705	PROVISÃO P/ ORDENADOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	1.391.677,70 D	1.391.677,70 D
960000000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	275.878.585,63 C	275.878.585,63 C
961000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA PERMUTATIVA	0,00	0,00	271.394.856,19 C	271.394.856,19 C
961200000	INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00	0,00	235.616.550,74 C	235.616.550,74 C
961210000	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	0,00	235.616.550,74 C	235.616.550,74 C
961210600	= REPASSE RECEBIDO CAMARA E TCDF	0,00	0,00	235.616.550,74 C	235.616.550,74 C
961300000	MUTAÇÕES ATIVAS	0,00	0,00	35.778.305,45 C	35.778.305,45 C

SEI GDF 00008 /15-Folha Nº 00003

DOFC - SECON
Fls. 41
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
961310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	2.071.582,79 C	2.071.582,79 C
961310100	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	509.384,93 C	509.384,93 C
961310200	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	508.227,28 C	508.227,28 C
961310201	= BENS MÓVEIS - EM ALMOXARIFADO	0,00	0,00	508.227,28 C	508.227,28 C
961310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	842.090,02 C	842.090,02 C
961310301	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO	0,00	0,00	842.090,02 C	842.090,02 C
961311500	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	211.880,56 C	211.880,56 C
961311509	ADIANTAMENTOS DE DIÁRIAS	0,00	0,00	204.942,91 C	204.942,91 C
961311510	ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	3.237,65 C	3.237,65 C
961311599	ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	3.700,00 C	3.700,00 C
961330000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	33.706.722,66 C	33.706.722,66 C
961330700	PROVISÕES DE PESSOAL	0,00	0,00	33.558.266,93 C	33.558.266,93 C
961330755	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	19.686,09 C	19.686,09 C
961330799	OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	33.538.580,84 C	33.538.580,84 C
961331600	PROVISÕES DE FORNECEDORES	0,00	0,00	148.455,73 C	148.455,73 C
961331654	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	0,00	31.657,05 C	31.657,05 C
961331655	PROVISÃO PARA FORNECEDORES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	84.018,68 C	84.018,68 C
961331691	PROVISÃO P/SERVIÇOS DE TERCEIROS - CONTRATOS	0,00	0,00	32.780,00 C	32.780,00 C
962000000	ALTERAÇÃO PATRIMONIAL ATIVA MODIFICATIVA	0,00	0,00	4.483.729,44 C	4.483.729,44 C
962300000	ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.483.729,44 C	4.483.729,44 C
[illegible]310000	INCORPORAÇÕES DE ATIVOS	0,00	0,00	4.475.822,71 C	4.475.822,71 C
[illegible]310100	INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	330.015,92 C	330.015,92 C
962310101	BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	330.015,92 C	330.015,92 C
962310200	BENS MÓVEIS	0,00	0,00	405.153,96 C	405.153,96 C
962310201	= BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	0,00	253.891,96 C	253.891,96 C
962310206	= TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS - BENS MÓVEIS	0,00	0,00	151.262,00 C	151.262,00 C
962310300	BENS DE ESTOQUE	0,00	0,00	92.708,51 C	92.708,51 C
962310301	= BENS DE ESTOQUE - CONSUMO - PROVISÃO	0,00	0,00	92.708,51 C	92.708,51 C
962310900	INCORPORAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.005.474,50 C	1.005.474,50 C

Emitido em: 23/02/2015 10:27:22

SPL PROC 0000 /15-Folha Nº 000044

DOFC - SECON
Fls. 42
Doc. Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balancete Contábil

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício

Posição em: 29/01/2015 23:54:51

Conta Contábil		Saldo Inicial	Movimento no Mês	Movimento Até Mês	Saldo
962310901	BENS INTANGÍVEIS	0,00	0,00	1.005.474,50 C	1.005.474,50 C
962311000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.641.485,62 C	2.641.485,62 C
962311010	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO DE USO DE AREAS PUBLICA	0,00	0,00	25.720,05 C	25.720,05 C
962311014	SERVIDORES E EX SERVIDORES	0,00	0,00	5.072,24 C	5.072,24 C
962311099	CRÉDITOS DIVERSOS A RECEBER CURTO PRAZO	0,00	0,00	2.610.693,33 C	2.610.693,33 C
962314400	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	984,20 C	984,20 C
962314403	VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE - ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	984,20 C	984,20 C
962330000	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	7.906,73 C	7.906,73 C
962330400	RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.874,34 C	2.874,34 C
962339900	DESINCORPORAÇÕES DE OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.032,39 C	5.032,39 C
990000000	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	43.503.816,67 D	43.503.816,67 D

Totalização

100000000 - Total do Ativo	66.127.603,71
200000000 - Total do Passivo e Patrimônio Líquido	66.127.603,71
300000000 - Variação Patrimonial Diminutiva	0,00
400000000 - Variação Patrimonial Aumentativa	0,00
500000000 - Controles da Aprovação do Planejamento e Orçamento	978.464.132,81
600000000 - Controles da Execução do Planejamento e Orçamento	978.464.132,81
[illegible]0000000 - Controle Devedores	2.308.449.772,14
[illegible]00000000 - Controle Credores	2.308.449.772,14
900000000 - Resultado do Exercício	0,00

1 + 3 + 5 + 7 = 3.353.041.508,66
2 + 4 + 6 + 8 + 9 = 3.353.041.508,66

SEI/GDF - 0008715 - Folha nº 00045

DOFC - SECON
Fls. 43
Proc Nº 88/2015
Rubrica

APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao que dispõe o art. 78, § 3º, da Lei Orgânica do Distrito Federal e o art. 82 da Lei Complementar nº 1/94 – Lei Orgânica deste Tribunal, apresento o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, referente ao exercício de 2014, para remessa à Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF.

Este Relatório de Atividades consolida as principais ações efetivadas pelo TCDF, englobando as ações de controle externo e as organizacionais de apoio à atividade fim do Tribunal.

As realizações no exercício, desenvolvidas em alinhamento com os objetivos estratégicos institucionais, traduzem os esforços desta Casa para cumprir sua missão de maneira cada vez mais efetiva, eficaz, eficiente e econômica.

Inácio Magalhães Filho
Presidente

SEI/GDF - 0008 - Folha nº 0004

DOFC - SECON
Fls. 44
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

Sumário

1. INTRODUÇÃO 3

2. PRINCIPAIS RESULTADOS DAS AÇÕES DE CONTROLE DO TCDF 4

3. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO 5

3.1 Julgamentos e Decisões 5
3.1.1 Sessões Realizadas 5
3.1.2 Cobranças Executivas 6

3.2 Fiscalização Realizada 6
3.2.1 Auditorias e Inspeções 6
3.2.2 Instrução de Processos 7

3.3 Benefícios Mensuráveis das Ações de Controle 8

4. ATIVIDADES ORGANIZACIONAIS 10

4.1 Planejamento e Modernização Institucional 10

4.2 Gestão de Recursos Humanos 10

4.3 Execução da Despesa 13

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 14

SS- PROC 00088 /15-Folha Nº 000057

DOFC - SECON
Fls. 49
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

1. INTRODUÇÃO

Dispondo de 576 servidores ativos em 31.12.14, o TCDF cumpre sua missão institucional com a estrutura básica contida em seu organograma (Anexo 1) e de acordo com a composição descrita a seguir:

- *colegiado: Plenário;*
- *direção: Presidente e Vice-Presidente/Corregedor;*
- *órgãos técnicos e administrativos: Gabinetes do Presidente, Conselheiros, Auditores, Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal e Procuradores; Secretaria-Geral de Controle Externo; Secretarias de Controle Externo; Núcleos de Fiscalização; Consultoria Jurídica; Secretaria das Sessões; Secretaria-Geral de Administração; Escola de Contas, Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa; Divisão de Controle Interno e Divisão de Tecnologia da Informação.*

Regido pelos princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, atua nesta Corte o Ministério Público junto ao Tribunal, com três Procuradores sob a direção de um Procurador-Geral, exercendo as funções de guarda da lei e fiscal de sua execução.

Por intermédio desses órgãos efetiva-se a ação fiscalizadora do Tribunal, cuja divulgação, no que concerne à Câmara Legislativa, está prevista no § 3º do art. 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal, combinado com o art. 82 da Lei Complementar nº 1, de 09.05.94, segundo os quais deve esta Corte encaminhar à CLDF, trimestral e anualmente, relatório circunstanciado e demonstrativo de suas atividades internas e de Controle Externo.

Constitui-se, pois, este Relatório de Atividades em documento que consolida as realizações do Tribunal no exercício de 2014, nos campos administrativo e do Controle Externo, distribuídas de acordo com os seguintes tópicos:

- *Atividades de Controle Externo - Julgamentos e decisões; fiscalização realizada; e Benefícios Mensuráveis das Ações de Controle;*
- *Atividades Organizacionais - Planejamento e modernização institucional; gestão de recursos humanos; e execução da despesa;*
- *Considerações Finais - Síntese das realizações do período e comentários finais;*
- *Anexos - Organograma do Tribunal e Execução da Despesa.*

SF - Fls: 49 Proc: 88/2015 Folha Nº 00049

DOFC - SECON
Fls. 46
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

2. PRINCIPAIS RESULTADOS DAS AÇÕES DE CONTROLE DO TCDF

Número de decisões do Tribunal	6.549
Acórdãos proferidos	727
Valor das condenações	R$ 56.043.666,3
Licitações e contratos suspensos cautelarmente	103
Responsáveis condenados em débito e/ou multados	395
Responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Distrital	199
Processos julgados conclusivamente	3.104

Fonte: e-TCDF

SPL PROC 00003 /15-Folha Nº 000047

DOFC - SECON
Fls. 47
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

3. ATIVIDADES DE CONTROLE EXTERNO

3.1 Julgamentos e Decisões

O julgamento das contas de administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, a apreciação das Contas do Governo a serem apresentadas à Câmara Legislativa e as demais decisões referentes às atividades de Controle Externo são atos formalizados por deliberações do Plenário, podendo o Presidente, nos casos previstos no Regimento Interno, decidir também sobre matéria de competência do Tribunal, *ad referendum* do Plenário.

3.1.1 Sessões Realizadas

Para apreciar matérias de sua competência, o Plenário reuniu-se, no exercício de 2014, conforme quantitativos indicados na Tabela 1. Dentre o total de decisões prolatadas foram proferidos 727 acórdãos e 3.104 processos foram julgados conclusivamente.

Tabela 1: Sessões e Decisões por Tipo de Sessão

Tipo de Sessão	Sessões	Decisões
Ordinária	86	6.329
Extraordinária	1	77
Extraordinária administrativa	31	48
Extraordinária reservada	58	95
Especial	1	0
Total	177	6.549

Obs.: O teor das decisões, bem assim das atas das sessões realizadas, está disponível no *site* do TCDF na *Internet*, no endereço *www.tc.df.gov.br*

Despachos Singulares – Foram proferidos pelos membros do Plenário os quantitativos de despachos singulares demonstrados na Tabela 2.

Tabela 2: Despachos Singulares

Tipo de Sessão	Despachos realizados
Ordinária	1632
Extraordinária	0
Extraordinária reservada	30
Extraordinária administrativa	3
Total	1.665

Foram proferidas pela Presidência 99 decisões e 37 decisões liminares, na qual o Presidente decidiu *ad referendum* do Plenário, com fundamento no art. 85 do Regimento Interno do TCDF.

81 PROC 00008 /15-Folha Nº 00005

DOFC - SECON
Fls. 44
Proc. Nº 88/2015
Rubrica
e-DOC 8D9A58F6
Proc 88/2015

Licitações e contratos suspensos cautelarmente – Visando à preservação do erário, relativamente ao assunto em destaque, os relatores designados, ou o Tribunal, concederam medidas cautelares em 103 processos.

3.1.2 Cobranças Executivas

Quando julgado em débito pelo Tribunal, o responsável é notificado para, em trinta dias, recolher a importância devida, com os acréscimos legais. Expirado esse prazo, sem manifestação do interessado, a Corte poderá autorizar a cobrança judicial da dívida.

As decisões condenatórias de responsáveis em débito são formalizadas em ACORDÃO, cuja publicação no Diário Oficial do DF constitui título executivo bastante para cobrança judicial, nos termos da legislação vigente.

Existem sob acompanhamento do MPjTCDF 499 ACORDÃOS do TCDF, dos quais 161 consistem em cobranças executivas ajuizadas no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Os ACORDÃOS sob acompanhamento podem ser visualizados no *site* do MPjTCDF na *internet*, no *link* EXECUÇÃO DE ACÓRDÃOS.

Nos campos institucional e administrativo foram desenvolvidas pelo MPjTCDF diversas ações, cabendo realçar, no exercício, a participação de membros e servidores em eventos de capacitação, consolidados na Tabela 6 (item *4.2 - Gestão de Recursos Humanos*), bem como o encaminhamento ao TCDF de 125 representações alusivas à fiscalização de assuntos de competência do Tribunal.

3.2 Fiscalização Realizada

No âmbito do Tribunal, as Secretarias de Controle Externo oferecem apoio técnico-administrativo ao Plenário no que diz respeito à instrução preliminar dos processos relativos às atividades de controle externo, incluindo-se aí a realização de AUDITORIAS e INSPEÇÕES nos órgãos e entidades jurisdicionados. Nos parágrafos seguintes são apresentadas informações sobre o desenvolvimento dessas atividades no exercício.

3.2.1 Auditorias e Inspeções

AUDITORIA é a modalidade de fiscalização *in loco* destinada a verificar, junto aos órgãos e entidades jurisdicionados, os atos e fatos administrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial – especialmente quanto à legalidade e à legitimidade –, bem como o emprego de recursos públicos por entidades de direito privado.

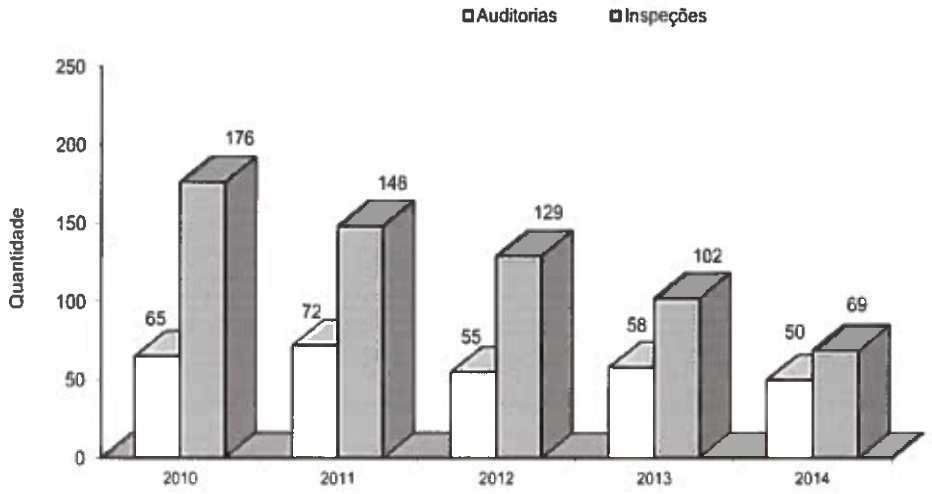
SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 00051

DOFC - SECON
Fls. 49
Doc. Nº 88/2015
Rubrica

Incluída no grupo de fiscalizações *in loco*, mas de caráter menos abrangente, a INSPEÇÃO é realizada para verificar o cumprimento de decisões do Tribunal e para obter dados e informações preliminares ou complementares sobre os assuntos em análise nesta Casa.

O Gráfico 1 apresenta série histórica do quantitativo de fiscalizações, evidenciando que, no exercício, foram concluídas 50 AUDITORIAS e 69 INSPEÇÕES.

Gráfico 1: Auditorias e inspeções realizadas



3.2.2 Instrução de Processos

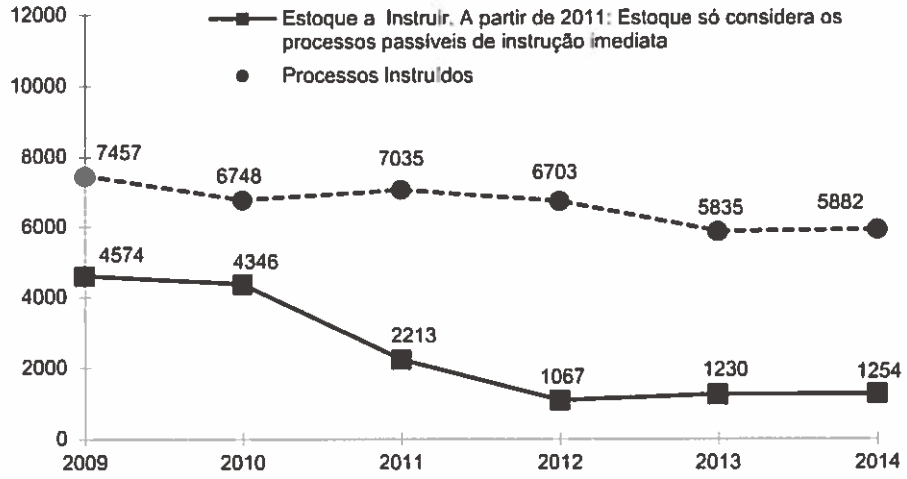
Instrução é o procedimento formal de análise e emissão de relatório técnico em processos, para fins de apreciação pelo Plenário do Tribunal. É adotada tanto nas auditorias e inspeções quanto nos resultados de diligências, atos de admissão, aposentadorias, reformas e pensões, tomadas e prestações de contas, contratos, convênios e outros assuntos sujeitos ao controle externo.

Da mesma forma que ocorre com as fiscalizações externas, a atividade de INSTRUÇÃO DE PROCESSOS ocupa parcela considerável da força de trabalho em exercício na área-fim do Tribunal. Os processos de diversas naturezas são instruídos pelas Secretarias e Núcleos de Fiscalização e encaminhados para apreciação plenária ou emissão de parecer pelo Ministério Público. No exercício de 2014, foram realizadas 5.882 INSTRUÇÕES DE PROCESSOS. O Gráfico 2 registra a realização de instruções de processos a cada exercício, confrontando tal atividade com o ESTOQUE DE PROCESSOS para serem instruídos ao final de cada período.

SEI/GDF - 00038 /15-Folha Nº 000052

DOFC - SECON
Fls. 59
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

Gráfico 2: Instrução e Estoque de Processos



Fonte: Sistema e-TCDF e Acompanhamento das Secretarias e Núcleos de Fiscalização.

Registre-se que, ao final do exercício, do estoque total de 3.413 PROCESSOS A INSTRUIR, 1.254 autos encontravam-se APTOS À INSTRUÇÃO, ou seja, em condições de serem instruídos; e 2.248 processos estavam COM TRAMITAÇÃO PARALISADA, aí incluídos os sobrestados e os que aguardam processo de tomada de contas especial, cumprimento de diligência, defesa, recebimento de expediente, regularização de débito ou decisão judicial, entre outros motivos que obstam a instrução do processo.

3.3 Benefícios Mensuráveis das Ações de Controle

Em razão do volume de recursos a serem fiscalizados e da crescente evolução e complexidade das normas que organizam as atividades do Estado, as instituições de controle necessitam estar cada vez mais aparelhadas a atuar de forma ágil e transparente, utilizando-se de critérios relativos à seletividade, materialidade, entre outros. Nesse contexto, a sociedade demonstra estar atenta à necessidade de exigir resultados da aplicação dos recursos confiados aos agentes públicos, bem assim aos benefícios advindos da atuação dos órgãos estatais, o que torna cada vez mais essenciais as atividades executadas pelos órgãos de controle externo.

Relativamente aos benefícios da atuação do controle externo, podemos classificá-los em mensuráveis e não mensuráveis. No que diz respeito a este último, sua ocorrência e relevância reside no fato de que a existência de uma entidade fiscalizadora por si só já inibe ou minimiza a prática de atos desconformes com os princípios basilares da administração pública.

SEI - FRDF 00068 /15-Folha Nº 000053

DOFC - SECON
Fls. 51
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

Quanto aos benefícios mensuráveis da atuação do Tribunal, após a recente implantação do Projeto do Processo Eletrônico nesta Corte de Contas, denominado e-TCDF, identificou-se a necessidade de ajustes nas sistemáticas de apuração e apropriação desses valores. Assim, iniciativas serão adotadas pela Divisão de Planejamento, em conjunto com a Secretaria-Geral de Controle Externo, com vistas a elaborar proposta de revisão do normativo que trata da matéria, para que se possa dar continuidade à emissão de relatórios pelo sistema.

Ainda em decorrência da atuação desta Corte, foram condenados em débito ou multados 395 responsáveis. Deste total, 199 foram inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública distrital.

SA_ FADC 00008 /15-Folha Nº 000054

DOFC - SECON
Fls. 52
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

4. ATIVIDADES ORGANIZACIONAIS

4.1 Planejamento e Modernização Institucional

As ações e iniciativas organizacionais a seguir relatadas orientam-se nos objetivos estratégicos do Tribunal, que privilegiam a priorização e a orientação das ações de controle externo por relevância, a garantia de maior efetividade dos instrumentos de controle e a agilidade do ciclo processual, a intensificação de medidas preventivas e orientadoras, o monitoramento do cumprimento das decisões, a ênfase no controle sistêmico, o aprimoramento da comunicação com a sociedade, o aperfeiçoamento dos sistemas de TI, a permanente qualificação e motivação dos servidores, o desenvolvimento de cultura orientada para resultados, e a intensificação do intercâmbio com os demais órgãos de controle.

No campo organizacional, ao longo do exercício, destacam-se a realização das seguintes atividades:

- *publicação da Resolução nº 272/14, que dispõe sobre a estrutura dos Serviços Auxiliares do TCDF;*
- *publicação da Resolução nº 273/14, que dispõe sobre o Regulamento dos Serviços Auxiliares do Tribunal;*
- *início dos trabalhos, com o suporte metodológico de empresa de prestação de serviços de consultoria, visando à elaboração e diagramação de manuais de procedimentos administrativos das unidades da área meio do TCDF;*
- *realização de seminário, ministrado por especialista, para explicar a forma de funcionamento do Sistema de Controle Interno (SCI) que será implementado no TCDF;*
- *realização dos trabalhos de revisão do Manual de Redação Oficial do TCDF, cuja minuta final da 2ª edição, adequada ao novo Acordo Ortográfico de Língua Portuguesa, foi aprovada pelo Plenário desta Corte e encaminhada à empresa gráfica responsável por sua diagramação e impressão.*

SL - 5001 - 00009 /15 Folha Nº 000052

4.2 Gestão de Recursos Humanos

Desenvolver o capital humano para o pleno atingimento dos objetivos estratégicos institucionais tem sido uma preocupação permanente da direção do Tribunal. Nesse sentido, as ações na área de gestão de recursos humanos do TCDF objetivam dotá-lo de servidores competentes e motivados para o exercício das suas atribuições funcionais.

DOFC - SECON
Fls. 53
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

Na área de recursos humanos, destacam-se a realização das seguintes atividades:

- *realização de concursos públicos para seleção e admissão de Auditores de Controle Externo e Analistas e Técnicos de Administração Pública, e nomeação de aprovados nos respectivos certames;*
- *realização da XIII Semana da Saúde;*
- *realização e disponibilização da Pesquisa de Qualidade de Vida no Trabalho – PQVT.*

Em relação às principais normas referentes à área de RH, foram editadas nas seguintes:

- *Resolução nº 274/14, que altera os dispositivos do Regulamento Geral do Programa de Assistência à Saúde – PRÓ-SAÚDE do TCDF;*
- *Portaria nº 8/14, que estabelece o índice de atualização do valor do auxílio-alimentação pago a membros e servidores do Tribunal;*
- *Portaria nº 9/14, que estabelece o índice de atualização do valor do auxílio pré-escolar pago a membros e servidores do Tribunal;*
- *Portaria nº 115/14, que dispõe sobre a apresentação anual da declaração de bens e valores que compõem o patrimônio privado dos membros e servidores do TCDF.*

Quadro de Pessoal – A Tabela 5 retrata o quantitativo de pessoal do TCDF ao final do período, apresentando um comparativo com os cargos providos no final do exercício anterior.

SEL FOLC 00008 /15-Folha Nº 000056

DUFC - SECON
Fls 54
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

Tabela 5: Demonstrativo do Quadro de Pessoal do Tribunal

Cargo/Função	Efetivo Previsto	Cargos Ocupados		% de Cargos Ocupados
		Posição em 31.12.13	Posição em 31.12.14	31.12.14
Auditor de Controle Externo	270	244	250	93
Técnico de Controle Externo	34	5	4	12
Analista de Administração Pública	50	2	25	50
Técnico de Administração Pública	120	107	110	92
Subtotal	474	358	389	82
Conselheiros	7	7	7	100
Auditores	3	0	0	0
Procuradores	4	4	4	100
Comissionados sem vinculo efetivo	-	46	48	-
Requisitados a outros Órgãos	-	37	46	-
Subtotal	14	94	105	750
Total	488	452	494	101
Cargos em Extinção				
Técnico de Administração Pública	138	47	45	33
Auxiliar de Administração Pública	73	40	37	51
Total	211	87	82	39

Treinamento e Intercâmbio Institucional – O Tribunal desenvolve periodicamente ações voltadas para o permanente aperfeiçoamento de membros e servidores da Casa, tais como cursos, palestras, seminários, encontros com instituições congêneres e contatos com autoridades, representantes de entidades etc. No exercício de 2014 foram realizados ou iniciados 90 eventos, que totalizaram 478 participantes e 1.342 horas.

Neste campo, foi realizado extenso rol de atividades ao longo do exercício, com destaque para as seguintes:

- *aprovação plenária do Plano de Capacitação 2014/2015 dos servidores desta Corte e posterior aprovação de realização de ajustes, em decorrência da inclusão das atividades da Escola de Contas Públicas, criada pela Lei nº 5.286/13;*
- *planejamento, divulgação e realização do XX Seminário de Atualização de Normas e Procedimentos de Controle Externo – SEMAT, sendo esta a primeira edição organizada com o apoio da Escola de Contas Públicas do Tribunal;*
- *participação, na sede do Sindicato da Indústria da Construção Civil – SINDUSCON/DF, dos eventos denominados 1º e 2º Diálogo com o TCDF, resultante de parceria entre esta Corte de Contas e o referido Sindicato;*
- *assinatura de termo aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica*

Fls. PROC 00088 /15-Folha nº 00057

DOFC - SECON
Fls. 55
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

firmado entre este Tribunal de Contas e o Tribunal Administrativo de Moçambique (TA/MZ);

- *participação de reunião promovida pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas - ATRICON, realizada nas dependências do TCDF, com especialistas do Tribunal de Contas da União – TCU, dos Tribunais de Contas dos Estados, do DF e dos Municípios, com o objetivo debater a metodologia utilizada pela ATRICON para a realização da Avaliação de Qualidade e Agilidade do Controle Externo.*

4.3 Execução da Despesa

O Anexo 2 – Demonstrativo da Execução da Despesa contém informações a respeito da dotação orçamentária do TCDF para o exercício em curso e da respectiva execução até o final do exercício. Verifica-se, no citado Anexo, que a execução da despesa alcançou R$ 235.375.771,94, equivalendo a 91,6% da despesa autorizada total de R$ 256.955.750,00, registrando-se, pois, saldo orçamentário de R$ 21.579.978,06.

Ainda no que se refere à despesa pública, o Relatório de Gestão Fiscal do TCDF, referente ao 2º quadrimestre de 2014, aponta que Despesa total de pessoal desta Corte atingiu o valor de 0,88% da Receita Corrente Líquida – RCL, estando, pois, dentro dos limites permitidos pela LRF.

SF - FLS: 00056 /15-Folha nº 000058

DOFC - SECON
Fls. 56
Doc. Nº 88/2015
Rubrica

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em atendimento aos Objetivos Estratégicos institucionais e a programação aprovada no Plano Geral de Ação do TCDF para 2014 foram realizadas, no exercício de 2014, as ações registradas ao longo deste Relatório.

Quanto às Atividades de Controle Externo, foram realizadas pelo Plenário desta Corte 177 sessões no exercício, nas quais foram proferidas 6.549 decisões. Os Relatores designados exararam ainda 1.665 despachos singulares. Pela Presidência foram proferidas 99 decisões e 37 decisões liminares.

No âmbito de suas atuações, as Secretarias de Controle Externo, concluíram 50 auditorias e 69 inspeções e instruíram 5.882 processos no período. O estoque de processos apto a ser instruído situou-se no patamar de 1.254 autos.

Na área organizacional destacam-se as aprovações da Resolução nº 272/14, que dispõe sobre a estrutura dos Serviços Auxiliares do TCDF, e da Resolução nº 273/14, que dispõe sobre o Regulamento dos Serviços Auxiliares do Tribunal, realizadas em razão da necessidade de estabelecer a lotação, a denominação, as competências setoriais e as atribuições das unidades e dos cargos e funções que fazem parte da estrutura da Escola de Contas Públicas do TCDF, criada pela Lei nº 5.286/13.

Na gestão dos recursos humanos, destacam-se as realizações dos concursos públicos para seleção e admissão de Auditores de Controle Externo e Analistas e Técnicos de Administração Pública, e as respectivas nomeações dos aprovados nos certames.

No que se refere a treinamento e intercâmbio institucional, foi realizado o XX Seminário de Atualização de Normas e Procedimentos de Controle Externo – SEMAT, sendo esta a primeira edição organizada com o apoio da recém-criada Escola de Contas Públicas do Tribunal.

Nesse contexto, com fundamento nas ações levadas a efeito por esta Corte de Contas e sintetizadas ao longo deste Relatório, constata-se o empenho de membros e servidores desta Casa, nas áreas de controle externo e organizacional, para cumprir com economicidade, eficiência, eficácia e efetividade as competências institucionais atribuídas ao Tribunal.

SF/ FND 00008 /15-Folha Nº 000069

DOFC - SECON
Fls: 57
Doc. Nº 88/2015
Rubrica

Equipe Responsável pelo Relatório

Coordenação Geral

Delso Ferreira da Silva Júnior
Diretor da DIPLAN

Elaboração

Robison Pereira da Silva
Auditor de Controle Externo

Jefferson Gonçalves da Silva
Técnico em Administração Pública

Elizabeth Carneiro Zaiden
Técnica em Administração Pública

Registre-se, ainda, a participação dos servidores das unidades técnicas e administrativas no fornecimento de dados e informações.

GDF TCDF Nº 000000 /15-Folha Nº 000000

DOFC - SECON
Fls. 58
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

Anexos:

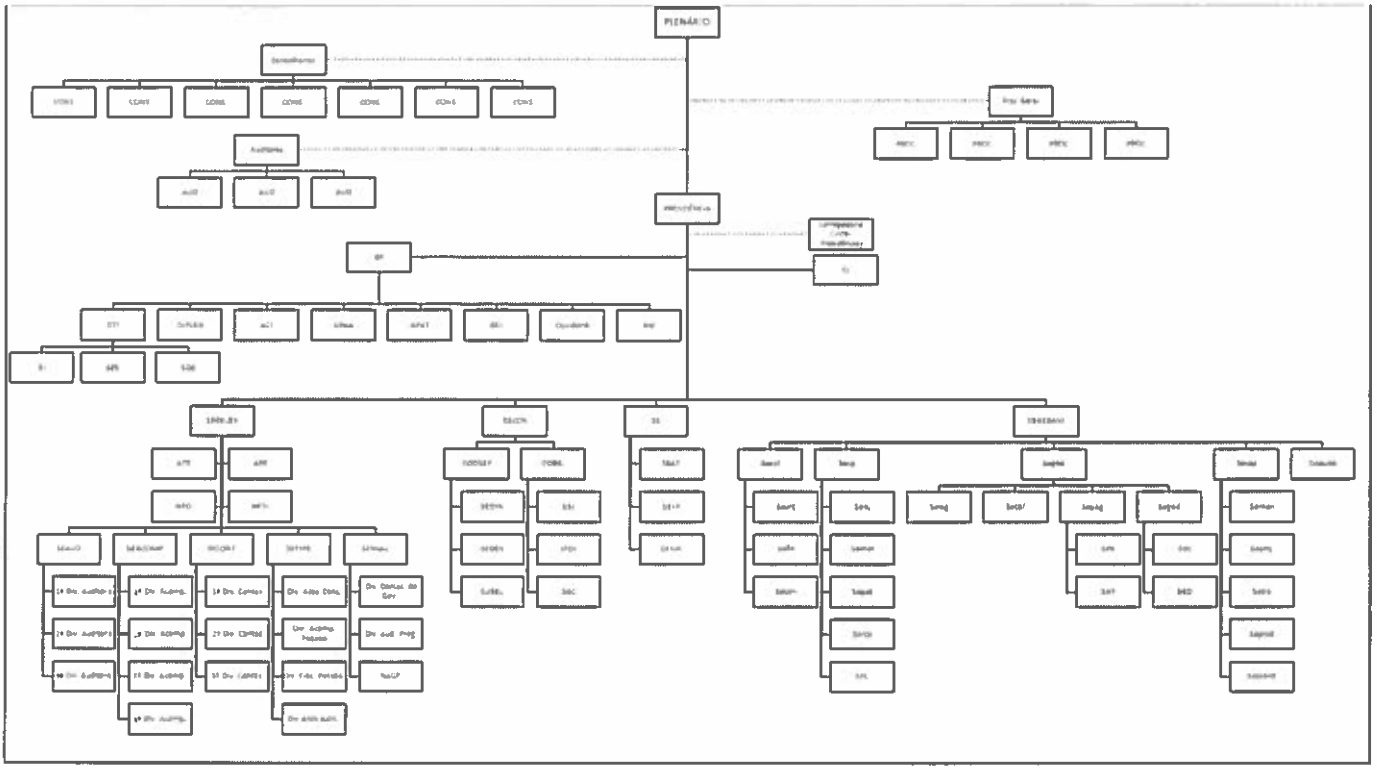
Anexo 1 - Organograma do Tribunal / Significados das Siglas

Anexo 2 - Execução da Despesa

SF - FOC 00058 /15-Folha Nº 00061

DOFC - SECON
Fls. 59
Doc. Nº 88/2015
Rubrica

Anexo 1: Organograma do Tribunal



SFL FRDF 00003 /15-Folha Nº 00045

DOFC - SECON
Fls. 60
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

Anexo 1: Significado das Siglas

CONS	Conselheiro
AUD	Auditor
Proc Geral	Procuradoria Geral
PROC	Procurador
CJ	Consultoria Jurídica
GP	Gabinete da Presidência
GPAA	Assessoria Administrativa do Gabinete da Presidência
GPAT	Assessoria Técnica do Gabinete da Presidência
DCI	Divisão de Controle Interno
ACI	Assessoria de Comunicação Institucional
DIPLAN	Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa
DTI	Divisão de Tecnologia da Informação
SI	Seção de Infraestrutura
SES	Seção de Entrega de Serviços
SDS	Seção de Desenvolvimento de Soluções
NIE	Núcleo de Informações Estratégicas
SS	Secretaria das Sessões
SEAT	Serviço de Apoio Técnico
SEXP	Serviço de Expedição e Plenário
SEJUR	Serviço de Jurisprudência
ESCON	Escola de Contas Públicas
COOSEP	Coordenadoria de Educação Corporativa e Seleção de Pessoas
SEDIN	Supervisão de Ações Educacionais Internas
SEDEX	Supervisão de Ações Educacionais Externas
SUSEL	Supervisão de Seleção, Lotação e Estágios
COBGI	Coordenadoria de Biblioteca, Gestão da Informação e do Conhecimento
SSI	Supervisão de Sistemas de Informação
SPDI	Supervisão de Pesquisa e Disseminação da Informação
SGC	Supervisão de Gestão de Conteúdos
SEGECEX	Secretaria-Geral de Controle Externo
ATE	Assessoria Técnica e de Estudos Especiais
APE	Assessoria de Planejamento Estratégico da Fiscalização
NFO	Núcleo de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia
NFTI	Núcleo de Fiscalização de Tecnologia da Informação
SEAUD	Secretaria de Auditoria
Div. Auditoria	Divisão de Auditoria
SEACOMP	Secretaria de Acompanhamento
Div. Acomp.	Divisão de Acompanhamento
SECONT	Secretaria de Contas
Div. Contas	Divisão de Contas
SEFIPE	Secretaria de Fiscalização de Pessoal
Div. Atos Conc.	Divisão de Atos de Concessão
Div. Acomp. Pessoal	Divisão de Acompanhamento de Pessoal
Div. Fisc. Pessoal	Divisão de Fiscalização de Pessoal
Div. Atos Adm.	Divisão de Atos de Admissão
SEMAG	Secretaria de Macroavaliação da Gestão Pública
Div. Contas do Gov.	Divisão de Contas do Governo
Div. Aud. Prog.	Divisão de Auditoria de Programas e de Recursos Externos
NAGF	Núcleo de Acompanhamento da Gestão Fiscal
SEGEDAM	Secretaria-Geral de Administração
Secof	Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade
Seorc	Serviço de Execução Orçamentária
Sefin	Serviço de Execução Financeira
Secon	Serviço de Contabilidade
Selip	Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Selic	Serviço de Licitação
Semat	Serviço de Material
Sepat	Serviço de Patrimônio
Serco	Serviço de Contratos
SPC	Supervisão de Planejamento da Contratação
Segep	Secretaria de Gestão de Pessoas
Seleg	Serviço de Legislação de Pessoal
Secaf	Serviço de Cadastro Funcional
Sepag	Serviço de Pagamento de Pessoal
SPB	Supervisão de Proventos, Pensões e Benefícios
SAP	Supervisão de Atendimento e Apoio aos Aposentados e Pensionistas
Seged	Serviço de Gestão do Desempenho e de Competências
SDC	Supervisão de Desenvolvimento de Competências
SGD	Supervisão de Gestão do Desempenho
Sesap	Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio
Seman	Serviço de Manutenção
Seproj	Serviço de Obras e Projetos
Sesop	Serviço de Segurança e Suporte Operacional
Setra	Serviço de Transportes
Seprod	Serviço de Protocolo e Preservação Documental
Semand	Serviço de Expedição de Mandados
Disaude	Divisão de Programas da Saúde

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000063

DOFC - SECON
Fls. 61
Doc. Nº 88/2015
Rubrica

61

Anexo 2: Execução da Despesa

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DA DESPESA - EXERCÍCIO DE 2014

PROGRAMA DE TRABALHO	Dotação Inicial	Despesa Autorizada	Total Empenhado	Crédito Disponível
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00
CONCESSÃO DE BOLSA-ESTÁGIO	2.100.000,00	1.320.000,00	1.312.676,16	7.323,84
ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	216.301.880,00	195.751.880,00	182.145.519,20	13.606.360,80
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS AOS SERVIDORES	25.630.000,00	26.630.000,00	23.983.435,95	2.646.564,05
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS	15.740.000,00	18.940.000,00	16.178.923,55	2.761.076,45
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO	3.078.870,00	2.808.870,00	1.788.769,34	1.020.100,66
GESTÃO DA INFORMAÇÃO E SISTEMA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.000.000,00	2.130.000,00	1.425.055,42	704.944,58
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	1.160.000,00	640.000,00	454.265,13	185.734,87
PUBLICIDADE E PROPAGANDA INSTITUCIONAL	305.000,00	205.000,00	84.114,44	120.885,56
REFORMAS DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS	2.100.000,00	590.000,00	559.436,02	30.563,98
EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.400.000,00	7.900.000,00	7.443.576,73	456.423,27
TOTAIS	277.855.750,00	256.955.750,00	235.375.771,94	21.579.978,06

Fonte: SIGGO - Data da Consulta: 15.01.2015. Mês de Referência: Dezembro/2014

Fls: 61 Proc: 88/2015 Rubrica DOFC/DF

DOFC - SECON
Fls. 62
Proc Nº 84/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2014

PSIOO001

62

Posição em : 30/01/2015

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro **Detalhado por :** Categoria e Natureza Despesa

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

319011 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

DOTAÇÃO INICIAL	209.710.310,00
DOTAÇÃO AUTORIZADA	157.290.310,00
EMPENHO LIQUIDADO	144.723.347,66
EMPENHO A LIQUIDAR	

319013 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DOTAÇÃO INICIAL	1.374.570,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.594.570,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.526.911,93 +
EMPENHO A LIQUIDAR	67.658,07 +

319016 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL

DOTAÇÃO INICIAL	2.567.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	667.000,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	618.300,64 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

319091 SENTENÇAS JUDICIAIS

DOTAÇÃO INICIAL	1.000.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHO A LIQUIDAR	

319092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

DOTAÇÃO INICIAL	
DOTAÇÃO AUTORIZADA	34.247.400,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	33.244.647,70 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

319094 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

DOTAÇÃO INICIAL	5.500.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.797.900,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	4.787.014,15 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

319096 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

DOTAÇÃO INICIAL	1.500.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.454.700,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.856.644,95 +
EMPENHO A LIQUIDAR	261.622,55 +

319113 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

DOTAÇÃO INICIAL	2.650.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.200.000,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	2.143.685,82 +
EMPENHO A LIQUIDAR	54.869,18 +

SRL PROC 00008 /15-Folha Nº 000063

DOFC - SECON
Fls. 43
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2014

PSIOO001

Posição em : 30/01/2015

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro **Detalhado por :** Categoria e Natureza Despesa

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	224.301.880,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	203.251.880,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	188.900.552,85 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	384.149,80 +
3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES		
338041 CONTRIBUIÇÕES		
	DOTAÇÃO INICIAL	
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	10.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	
	EMPENHO A LIQUIDAR	
339008 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO M		
	DOTAÇÃO INICIAL	18.030.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	16.331.224,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	16.304.703,87 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	
339014 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		
	DOTAÇÃO INICIAL	200.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	240.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	217.912,16 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	
339030 MATERIAL DE CONSUMO		
	DOTAÇÃO INICIAL	1.730.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.530.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	844.607,67 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	246.941,99 +
339033 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		
	DOTAÇÃO INICIAL	200.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.110.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	589.089,92 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	118.031,45 +
339035 SERVIÇOS DE CONSULTORIA		
	DOTAÇÃO INICIAL	360.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	479.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	152.580,00 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	105.947,22 +
339036 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	DOTAÇÃO INICIAL	500.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	75.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	15.000,00 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	

Fls. 00000 Nº 00000 /15-Folha

DOFC - SECON
Fls. 64
F.oc. Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2014

PSIOO001

Posição em : 30/01/2015

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro **Detalhado por :** Categoria e Natureza Despesa

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

339037	**LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA**		
		DOTAÇÃO INICIAL	8.200.000,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	11.917.000,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	9.435.537,53 +
		EMPENHO A LIQUIDAR	1.708.568,38 +
339039	**OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA**		
		DOTAÇÃO INICIAL	7.575.000,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.712.000,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	4.510.328,71 +
		EMPENHO A LIQUIDAR	786.137,41 +
339046	**AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO**		
		DOTAÇÃO INICIAL	7.300.000,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	6.877.663,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	6.858.992,85 +
		EMPENHO A LIQUIDAR	
339047	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**		
		DOTAÇÃO INICIAL	100.000,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	80.000,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	
		EMPENHO A LIQUIDAR	
339048	**OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS**		
		DOTAÇÃO INICIAL	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.094.717,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	497.617,33 +
		EMPENHO A LIQUIDAR	
339049	**AUXÍLIO-TRANSPORTE**		
		DOTAÇÃO INICIAL	300.000,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.396,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	1.395,99 +
		EMPENHO A LIQUIDAR	
339092	**DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES**		
		DOTAÇÃO INICIAL	
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	487.000,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	433.221,57 +
		EMPENHO A LIQUIDAR	
339093	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		
		DOTAÇÃO INICIAL	400.000,00 +
		DOTAÇÃO AUTORIZADA	400.000,00 +
		EMPENHO LIQUIDADO	304.393,28 +
		EMPENHO A LIQUIDAR	

/15-folha nº 00367

DOFC - SECON
Fls. 65
F oc. Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2014

PSIOO001

65

Posição em : 30/01/2015

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro **Detalhado por :** Categoria e Natureza Despesa

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	44.895.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	49.345.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	40.165.380,88 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	2.965.626,45 +
4 INVESTIMENTO		
449039 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	DOTAÇÃO INICIAL	2.522.500,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	59.500,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	
	EMPENHO A LIQUIDAR	
449051 OBRAS E INSTALAÇÕES		
	DOTAÇÃO INICIAL	2.000.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	565.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	509.384,93 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	25.248,42 +
449052 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	DOTAÇÃO INICIAL	4.136.370,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	3.636.370,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	624.981,28 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	1.742.864,66 +
449092 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
	DOTAÇÃO INICIAL	
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	98.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	57.582,67 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	
TOTAL	DOTAÇÃO INICIAL	8.658.870,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	4.358.870,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	1.191.948,88 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	1.768.113,08 +
TOTAL GERAL	DOTAÇÃO INICIAL	277.855.750,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	256.955.750,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	230.257.882,61 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	5.117.889,33 +

SEI/GDF - 00008 - Folha nº 00008

DOFC - SECON
Fls. 66
Proc. Nº 84/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2014

PSIOO001

Posição em : 30/01/2015 66

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro **Detalhado por** : Programa de Trabalho

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

01032600523860001 MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO-TRIBUNAL DE CONTA

DOTAÇÃO INICIAL	40.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	40.000,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	
EMPENHO A LIQUIDAR	

01122600524229637 CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO D

DOTAÇÃO INICIAL	2.100.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	1.320.000,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.180.379,33 +
EMPENHO A LIQUIDAR	132.296,83 +

01122600585020021 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

DOTAÇÃO INICIAL	216.301.880,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	195.751.880,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	182.022.991,95 +
EMPENHO A LIQUIDAR	122.527,25 +

01122600585040020 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

DOTAÇÃO INICIAL	25.630.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	26.630.000,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	23.983.435,95 +
EMPENHO A LIQUIDAR	

01122600585170019 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

DOTAÇÃO INICIAL	15.740.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	18.940.000,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	13.357.685,87 +
EMPENHO A LIQUIDAR	2.821.237,68 +

01126600514710005 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

DOTAÇÃO INICIAL	3.078.870,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.808.870,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	260.418,40 +
EMPENHO A LIQUIDAR	1.528.350,94 +

01126600525572568 GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-TRIBUNA

DOTAÇÃO INICIAL	3.000.000,00 +
DOTAÇÃO AUTORIZADA	2.130.000,00 +
EMPENHO LIQUIDADO	1.254.578,84 +
EMPENHO A LIQUIDAR	170.476,58 +

01128600540880035 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SEI/GDF - 000003 - 000069 /15-Folha Nº

DOFC - SECON
Fls. 67
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Consulta de Execução Orçamentária

Exercício 2014

PSIOO001

Posição em : 30/01/2015

67

Valores da Consulta 2 - Acumulado até o Mês

Mês de Referência 12 - Dezembro **Detalhado por :** Programa de Trabalho

GESTAO: 00001 TESOURO
UNIDADE GESTORA: 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

	DOTAÇÃO INICIAL	1.160.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	640.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	449.015,13 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	5.250,00 +
01131600585050008 INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF		
	DOTAÇÃO INICIAL	305.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	205.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	33.235,36 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	50.879,08 +
01451600539039702 REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS-		
	DOTAÇÃO INICIAL	2.100.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	590.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	534.187,60 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	25.248,42 +
28846000190016165 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		
	DOTAÇÃO INICIAL	1.000.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	
	EMPENHO LIQUIDADO	
	EMPENHO A LIQUIDAR	
28846000190500013 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL		
	DOTAÇÃO INICIAL	7.400.000,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	7.900.000,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	7.181.954,18 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	261.622,55 +
TOTAL GERAL	DOTAÇÃO INICIAL	277.855.750,00 +
	DOTAÇÃO AUTORIZADA	256.955.750,00 +
	EMPENHO LIQUIDADO	230.257.882,61 +
	EMPENHO A LIQUIDAR	5.117.889,33 +

SEI - GDF - 000070 /15-Folha Nº 000003

DOFC - SECON
Fls. 67
F.oc Nº 88/2015
Rubrica

e-DOC 8F246EA9
Proc 88/2015

68

3.1 A perícia médica analisará a qualificação do candidato como deficiente, nos termos do artigo 66 da Lei Distrital nº 4.317, de 9 de abril de 2009, do artigo 43 do Decreto nº 3.298/1999 e suas alterações e da Súmula nº 377 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

3.2 Os candidatos deverão comparecer à perícia médica munidos de documento de identidade original e de laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório), emitido nos últimos 12 meses, que ateste a espécie e o grau ou nível de deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), conforme especificado na Lei nº 4.317, de 9 de abril de 2009, bem como à provável causa da deficiência, de acordo com o modelo constante do Anexo do Edital nº 1 – TCDF/ANAP 2013, de 9 de dezembro de 2013, e, se for o caso, de exames complementares específicos que comprovem a deficiência.

3.3 Os candidatos que não apresentarem documento de identidade original e laudo médico original ou cópia autenticada em cartório ou que apresentarem laudo que não tenha sido emitido nos últimos 12 meses não poderão realizar a perícia e perderão o direito às vagas reservadas aos candidatos com deficiência.

3.4 O laudo médico (original ou cópia autenticada em cartório) será retido pelo CespeUnB.

3.5 Os candidatos convocados para a perícia médica deverão comparecer com uma hora de antecedência do horário marcado para o seu início determinado neste edital.

3.6 A não observância do disposto no subitem 3.2 deste edital ou a constatação de que o candidato não foi qualificado como pessoa com deficiência na perícia médica acarretará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos em tal condição.

3.7 As vagas definidas no subitem 5.1 do edital de abertura do concurso que não forem providas por falta de candidatos com deficiência, por reprovação no concurso público ou não qualificação ou ausência na perícia médica, serão preenchidas pelos demais candidatos, observada a ordem geral de classificação.

3.8 Não haverá segunda chamada para a realização da perícia médica. O não comparecimento à perícia implicará a perda do direito às vagas reservadas aos candidatos com deficiência.

3.9 Não será realizada perícia médica, em hipótese alguma, fora do espaço físico, da data e dos horários predeterminados neste edital.

4 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1 As respostas aos recursos interpostos contra o resultado provisório na prova discursiva estarão à disposição dos candidatos a partir da data provável de 18 de julho de 2014, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tc_df_13_analista.

4.2 O CESPE/UnB não arcará com prejuízos advindos de problemas de ordem técnica dos computadores, falhas de comunicação, congestionamento das linhas de comunicação, bem como de outros fatores, de responsabilidade do candidato, que impossibilitem a visualização das respostas aos recursos.

4.3 O resultado provisório na perícia médica dos candidatos que se declararam com deficiência será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal e divulgado na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/tc_df_13_analista, na data provável de 30 de julho de 2014.

INÁCIO MAGALHÃES FILHO
Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (*)
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO 2013 A ABRIL/2014

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	292.292.821	2.060.242
Pessoal Ativo	175.981.941	2.060.242
Pessoal Inativo e Pensionistas	116.310.879	-
Inativos	94.048.590	-
Pensionistas	22.262.289	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	150.562.856	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Abono Pecuniário de Férias (Dec. 18/2003-TCDF)	4.043.144	-
Abono de Permanência (Dec. 67/2007-TCDF)	981.207	-
Licença Prêmio em Pecúnia (Dec. 25/2003-TCDF)	5.731.273	-
Indenizações e Restituições Pessoais	478.433	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Pessoal Ativo	-	-
Pessoal Inativo	-	-
Pensionistas	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	32.345.100	-
Pessoal Ativo	28.749.193	-
Pessoal Inativo	3.158.284	-
Pensionistas	437.622	-
Inativos com Recursos Vinculados	85.159.033	-
Pensionistas Custeados com Recursos Não Vinculados (Decisão do TCDF nº 1905/2013)	21.824.667	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	141.729.964	2.060.242
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		143.790.206

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	16.324.875.463
% da Despesa Total Com Pessoal - DTP Sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	0,8806%
LIMITE MÁXIMO (art. 20, inciso II, alínea "a", da LRF) - 1,30%	212.223.381
LIMITE PRUDENCIAL - 95% (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 1,24%	201.612.212
LIMITE DE ALERTA - 90% (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 1,17%	191.001.043

Fonte: Siggo Gerencial, Portaria

Notas Explicativas:

1 - Este Demonstrativo foi elaborado pela SECON/SEFOF/TCDF, considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais/STN (5ª ed.) e as Decisões do TCDF indicadas entre parênteses, consoante o § 2º do art. 1º da Res. nº 131/2001-TCDF;

2 - Os valores: (i) da despesa com pessoal ativo são extraídos do Sistema de Gestão Governamental do GDF (SIGGO), (ii) da despesa com pessoal inativo e pensionista são calculados pelas informações repassadas ao Instituto de Previdência dos Servidores do DF-IPREV. Admite-se que todas as despesas de exercícios anteriores pagas pelo IPREV são empenhadas à fonte 200 (fundo financeiro), à exceção dos valores repassados pelo TCDF, para evitar dupla contagem na apuração das despesas não computadas, (iii) das despesas decorrentes de decisão judicial e das despesas de exercícios anteriores fora do período de apuração são informados pelo SEPAG/SIGEP-TCDF; (iv) das despesas inscritas em Restos a Pagar não-processados são considerados liquidados no encerramento do exercício (art. 35, inc. II da Lei 4.320/64); (v) da Receita Corrente Líquida, são calculados pela Secretaria da Fazenda do DF;

3 - Em atendimento à Decisão TCDF nº 1905/2013, para fins de transparência na gestão fiscal, foram segregadas as despesas referentes a inativos e pensionistas;

4 - Dos valores inscritos na natureza de despesa 319011 (Vencimentos e Vantagens Fixas) foram glosados R$ 172.951,89, pagos de jun/a nov/2013, mas de competência de jan/2013 a abr/2013, portanto, fora do período de apuração;

5 - Os valores relativos a natureza de despesa 319092 (Despesa de Exerc. Anterior) de 2013 foram totalmente excluídos por estarem fora do período de apuração, e dos valores de 2014 foi abatido o montante total de R$ 36.184,54 por ser relativo ao período de mai/2013 a dez/2013.

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

Inácio Magalhães Filho
Presidente

Aparecido Silva Braga
Diretor de Controle Interno

(*) Republicado por ter sido encaminhado com incorreção no original, publicado no DODF nº 110 - Edição Extra, de 30/05/2014, página 2

SF - FOC (0005) /15-Folha Nº 000071

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2475AC55

SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA

RETIFICAÇÃO

Na Portaria nº 289, de 12 de agosto de 2014, publicada no DODF nº 185, de 05 de setembro de 2014, página 31, ONDE SE LÊ: "...no período de 04/08/2014 a 04/02/2015 ...", LEIA-SE: "... no período de 18/08/2014 a 04/02/2015...".

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 256 DE 29 DE SETEMBRO DE 2014

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o inciso I do art. 84 do Regimento Interno, à vista do disposto no art. 54 combinado com o art. 55, § 2º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e de acordo com o contido no processo n.º 14511/2014, RESOLVE:

Art. 1º Tornar público o RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL referente ao 2º quadrimestre de 2014, conforme anexo.

Art 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

INÁCIO MAGALHÃES FILHO

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO 2013 A AGOSTO 2014

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses) LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	319.231.946	2.045.000
Pessoal Ativo	199.389.181	2.045.000
Pessoal Inativo e Pensionistas	119.842.479	-
Inativos	96.811.199	-
Pensionistas	23.031.280	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	173.954.282	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Abono Pecuniário de Férias (Dec. 18/2003-TCDF)	4.009.552	-
Abono de Permanência (Dec. 67/2007-TCDF)	1.035.418	-
Licença Prêmio em Pecúnia (Dec. 25/2003-TCDF)	4.509.121	-
Indenizações e Restituições Pessoais	275.031	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao de apuração	-	-
Pessoal Ativo	-	-
Pessoal Inativo	-	-
Pensionistas	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	52.367.538	-
Pessoal Ativo	48.774.502	-
Pessoal Inativo	3.168.414	-
Pensionistas	424.622	-
Inativos com Recursos Vinculados	69.113.564	-
Pensionistas Custeados com Recursos Não Vinculados (Decisão do TCDF nº 1905/2013)	22.593.659	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	145.277.578	2.045.000
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		147.322.578

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	16.602.787,77
% da Despesa Total Com Pessoal - DTP Sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	0,88%
LIMITE MÁXIMO (art. 20, inciso III, alínea "a", da LRF) - 1,20%	218.436.241
LIMITE PRUDENCIAL - 95% (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 1,14%	207.514.429
LIMITE DE ALERTA - 90% (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 1,17%	196.592.617

Fonte: Siggo Gerencial

Notas Explicativas:

1 - Este Demonstrativo foi elaborado pela SECON/SECOF/TCDF, considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais STN (5ª ed.) e as Decisões do TCDF aplicadas neste período, consoante o § 2º do art. 1º da Res. nº 193/2001-TCDF e Res. nº 273/2014-TCDF;

2 - Os valores (i) da despesa com pessoal ativo são extraídos do Sistema de Gestão Governamental do GDF (SIGGO); (ii) da despesa com pessoal inativo e pensionista são calculados pelas informações repassadas ao Instituto de Previdência dos Servidores do DF (IPREV) pelo SEPAG/TCDF. Adicione-se que todas as despesas de exercícios anteriores pagas pelo IPREV são empenhadas à fonte 266 (Saldo Financeiro), à exceção dos valores repassados pelo TCDF, para evitar dupla contagem na apuração das despesas não computadas; (iii) das despesas decorrentes de decisão judicial e das despesas de exercícios anteriores foram do período de apuração são informadas pelo SEPAG/SEGEP/TCDF; (iv) das despesas exercício em Restos a Pagar não processados são consideradas liquidadas no encerramento do exercício (art. 35, inc. II da Lei 4.320/64); (v) da Receita Corrente Líquida são calculados pela Secretaria de Fazenda do DF;

3 - Em atendimento à Decisão TCDF nº 1905/2013, para fins de transparência na gestão fiscal, foram segregadas as despesas referentes a inativos e pensionistas;

4 - Os valores relativos à natureza de despesa 31/96/92 (Despesa de Exerc. Anteriores) de 2013 foram totalmente excluídos por estarem fora do período de apuração, e dos valores de 2014, foi excluído o montante total de R$ 18.252,05, por se referirem ao período anterior a set/2013.

José Luiz Martins Salgado
Secretário Substituto de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Aparecido Silva Braga
Diretor de Controle Interno

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA-SEGEDAM Nº 11, DE 25 DE SETEMBRO DE 2014

O SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso da atribuição delegada no inciso I do art. 1º da Portaria-TCDF n.º 120, de 20 de fevereiro de 2013 e na Lei-DF nº 5.164, de 26 de agosto de 2013, tendo em vista o que se apresenta no Processo nº 64/2014-e, resolve:

Art. 1º Aprovar, na forma dos quadros anexos I e II, a alteração do Quadro de Detalhamento da Despesa do Tribunal de Contas do Distrito Federal, aprovado pela Portaria-Segedam nº 1/2014, de 7 de janeiro de 2014, de acordo com a Lei nº 5.289, de 30 de dezembro de 2013.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

ANEXO I

02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

02.101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

REDUÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO		NATUREZA	ID USO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
01.122.6005.8517.0019	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO					
REF. 000135		33.90.39	0	100	12.000,00	12.000,00
01.032.6005.2386.0009	MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO					
REF. 000437		33.90.33	0	100	10.000,00	10.000,00
					TOTAL	22.000,00

ANEXO II

02 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

02.101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

QUADRO DE DETALHAMENTO DE DESPESA

ACRÉSCIMO

ORÇAMENTO FISCAL

AÇÃO		NATUREZA	ID USO	FONTE	DETALHADO	TOTAL
01.122.6005.8517.0019	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO					
REF. 000135		33.90.92	0	100	12.000,00	12.000,00
01.032.6005.2386.0009	MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - PLANO PILOTO					
REF. 000437		33.63.41	0	100	10.000,00	10.000,00
					TOTAL	22.000,00

DOFC - SECON
Fls 69
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

SEI - FNDC 0000072 /15 - Folha Nº 000072

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8A5B2E90

veira Pinto, Assessor de Regulação e Modernização Empresarial. INSCRITOS: Sr. Sidrônio Alves F. Neto, representante do Fórum em Defesa do Parque do Guará; ao Sr. Klécius Oliveira, representante do Fórum em Defesa do Parque do Guará, Sr. José Gurgel, também representante do Fórum em Defesa do Parque do Guará; Sr. Maurício Luduvice, Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, Sr. Eugênio Josino, e Sra. Aline Batista de Oliveira. A documentação objeto desta Audiência Pública e a Ata encontram-se à disposição dos interessados no endereço eletrônico www.adasa.df.gov.br.

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ORDEM DE SERVIÇO Nº 18, DE 27 DE JANEIRO DE 2015

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das competências que lhe são atribuídas por meio da Portaria nº. 1, de 07 de janeiro de 2011, publicada no DODF nº.13, de 19 de janeiro de 2011, página 02, RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar, por 30 (trinta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Sindicância Administrativa, instituída pela Ordem de Serviço nº 262, de 02 de dezembro 2014, publicada no DODF nº 253, de 03 de dezembro de 2014, página 11, referente ao processo 150.000.098/2012.

Art. 2º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

ALEXANDRE PEREIRA RANGEL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS

SECRETARIA DO CONSELHO ESPECIAL E DA MAGISTRATURA

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE

PUBLICAÇÃO DE ACÓRDÃO

Num Processo: 2010 00 2 007279-2; Reg. Acórdão: 566901; Rel. Desig. Des.: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA; Requerente: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS; Requerido: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, Procuradores Legislativo: FERNANDO AUGUSTO MIRANDA NAZARÉ e outro; Requerido: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL; Procurador do DF: LEONARDO ANTÔNIO DE SANCHES; Curador: PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, Dr. MARCELO LOVOCAT GALVÃO; Amicus Curiae : SINDUSCON - SINDICATO DA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DO DISTRITO FEDERAL; Advogados: LUIZ CLAUDIO DE ALMEIDA ABREU e SIMÃO GUIMARÃES DE SOUSA; Interessado: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL; Procuradores Legislativo, ARNALDO SIQUEIRA DE LIMA e outro; Interessado: DISTRITO FEDERAL; Procurador do DF: ROGÉRIO LEITE CHAVES e PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL; Origem: LEI COMPLEMENTAR 733 DE 13/12/06 COM AS ALTERAÇÕES DA LEI COMPLEMENTAR 815 DE 18/09/09

Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR. PETIÇÃO INICIAL. INÉPCIA. REJEIÇÃO. LC Nº 733/2006 E 815/2009. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. INICIATIVA PRIVATIVA DO PODER EXECUTIVO. EMENDA PARLAMENTAR. LIMITES LEGAIS. AUMENTO DE DESPESAS. EFEITOS. EFICÁCIA. MODULAÇÃO.

I - A petição inicial impugna o texto legal em sua integralidade, apontando os dispositivos legais que teriam sido violados, daí porque não procede a preliminar de inépcia.

II - O poder de emenda parlamentar visa estabelecer a possibilidade de o Poder Legislativo, Casa dos representantes do povo, contribuir na elaboração das normas.

III - A emenda parlamentar deve guardar pertinência temática com o projeto original, não se admitindo que extrapolem seus limites ou que estabeleçam ordenamento em sentido adverso da intenção do detentor da iniciativa, violando a harmonia e a simetria da norma proposta, sob pena de tornar inócuas as reservas legislativas previstas na Constituição Federal e na Lei Orgânica do Distrito Federal.

IV - Os dispositivos legais acrescidos ao Projeto de Lei, que resultou na Lei Complementar nº 733/2006, são manifestamente inconstitucionais, pois resultam de emendas parlamentares que veiculam matérias de competência exclusiva do Governador para deflagrar o processo legislativo, ou implicam em aumento da despesa em projeto de iniciativa privativa do Poder Executivo.

V - Os efeitos e a eficácia da declaração de inconstitucionalidade devem ser modulados, por relevante questão social e segurança jurídica.

VI - Preliminar rejeitada. Julgou-se parcialmente procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade formal dos art. 10, parágrafo único, XIV, 12, §§ 4º e 5º, 15, III, IV, V, VI, 'a', VII e VIII, §§ 1º, 2º, 3º e 4º, 19, I, 'a', III, in fine, 'b', IV e VI, in fine, 23, II, 'a', 'b', 'c' e 'd', 26, I, II, III, IV, V, VI e VII, 27, I, 'a' e 'b', II, 'a', 'b', 'c' e 'd', III, 'a' e 'c', IV, 'a', 'b', 'c', 'd', 'e', e 'f', V, 'a', 'b' e 'c', VI, 'a', 'b', 'c' e 'd', VII, 'c', VIII, 'a', 'b' e 'c', IX, 'b', X, 'a', 'b' e 'c', XII, 'a', 'b' e 'c', XIII, 'a', XVI, 'a', 'b', 'c' e 'd', XVII, 'c', 'd', 'e' e 'f', XVIII, parte final, e 'b', XIX, XX, 'a' e 'b', e §§ 2º e 3º, 30, 36, 93, 95, 96 e 97, todos da Lei Complementar nº 733/2006, alterada pela Lei Complementar nº 815/2009

Decisão: AFASTADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL EM DECISÃO UNÂNIME. NO MÉRITO, JULGOU-SE PROCEDENTE EM PARTE A AÇÃO, MODULANDO-SE OS EFEITOS DA DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO VOTO DO DES. JOSÉ DIVINO, QUE REDIGIRÁ O ACÓRDÃO. DECISÃO POR MAIORIA. AFIRMOU IMPEDIMENTO O DES. LECIR MANOEL DA LUZ.

PUBLICAÇÃO DE DECISÃO DE LIMINAR

Num Processo: 2014 00 2 030996-9; Relatora Desª.: SIMONE LUCINDO; Requerente: PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS; Requerido: PRESIDENTE DA CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL; Procuradores Legislativo: SERGIO LUIZ DA SILVA NOGUEIRA e LUIS EDUARDO MATOS TONIOL; Requerido: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL; Procurador do DF: MARLON TOMAZATTE; Interessado: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, SECCIONAL DO DISTRITO FEDERAL; Advogados: WALTER JOSE FAIAD DE MOURA e outros; Origem: LEI DISTRITAL 5.423, DE 24/11/2014.

Decisão: DEFERIU-SE A MEDIDA CAUTELAR NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, SUSPENDENDO-SE A EFICÁCIA DA LEI 5423/2014, COM EFEITOS EX NUNC ATÉ JULGAMENTO DEFINITIVO DA AÇÃO. UNÂNIME.

Num Processo: 2014 00 2 031955-0; Relator Des.: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA; Requerente: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS; Requerido: NÃO HÁ; Origem: DECLARAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI DISTRITAL 5.424, DE 2 DE DEZEMBRO DE 2014

Decisão: CONCEDIDA A MEDIDA CAUTELAR NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, SUSPENDENDO-SE A EFICÁCIA DA LEI 5424/2014, COM EFEITOS EX NUNC E ERGA OMNES. MAIORIA.

OBSERVAÇÃO

Procede-se a presente publicação em cumprimento ao disposto nos artigos 112 e 129, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

Brasília/DF, 28 de janeiro de 2015.

MÔNICA REGINA SILVA HAUSCHILD

Diretora da Secretaria do Conselho Especial e da Magistratura

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 91 DE 29 DE JANEIRO DE 2015

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da competência que lhe confere o inciso I do art. 84 do Regimento Interno, à vista do disposto no art. 54 combinado com o art. 55, § 2º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e de acordo com o contido no processo n.º 14511/2014, RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o Relatório de Gestão Fiscal referente ao 3º quadrimestre de 2014, na forma dos anexos desta Portaria.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RENATO RAINHA

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

LRF, art. 48 - Anexo 2 R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	347.437.805	0,8421%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <=>	221.593.505	1,30
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <=>	210.477.830	1,235

DOFC - SECON
Fls 10
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc EBEAD140

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	5.117.889,33	5.327.918,23

Fonte: Saggo - Sistema Integrado de Gestão Governamental

Luciane Reye Vallim
Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Aparecido Silva Braga
Diretor de Controle Interno

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários - Fonte 100	5.327.918,23	0,00	5.327.918,23
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	5.327.918,23	0,00	5.327.918,23
TOTAL (III) = (I + II)	5.327.918,23	0,00	5.327.918,23
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES			

Fonte: Saggo - Sistema Integrado de Gestão Governamental

Notas Explicativas:

1 - Extraiu o Balanço Patrimonial apresente um passivo exigível de R$ 254.788,19, esse valor não foi inserido no presente demonstrativo por se referir a previsão de valores a transferir a outros órgãos correspondente a servidores cedidos ao TCDF e, pelo fato de estar inserido nos Restos a Pagar Não-Processados, evitando a dupla contagem. Os valores inscritos em Restos a Pagar Não-Processados referente a servidores cedidos ao TCDF somam a quantia de R$ 261.622,55. Esses valores serão liquidados quando da apuração pro rata da SEGEP dos valores exatos a serem ressarcidos

Luciane Reye Vallim
Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Aparecido Silva Braga
Diretor de Controle Interno

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	306.214.332	384.150
Pessoal Ativo	188.900.553	384.150
Pessoal Inativo e Pensionistas	117.313.780	-
Inativos	93.652.266	-
Pensionistas	23.661.513	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	159.160.674	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-
Abono Permanente de Férias (Dec. 18.2003-TCDF)	2.637.664	-
Abono de Permanência (Dec. 6º.2005-TCDF)	1.177.569	-
Licença Prêmio em Pecúnia (Dec. 25.2003-TCDF)	4.414.615	-
Indenizações e Restituições Pessoais	372.396	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anteriores ao da apuração	-	-
Pessoal Ativo	-	-
Pessoal Inativo	-	-
Pensionistas	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	34.610.990	-
Pessoal Ativo	33.244.648	-
Pessoal Inativo	924.103	-
Pensionistas	442.239	-
Inativos com Recursos Vinculados	92.728.163	-
Pensionistas Custeados com Recursos Não Vinculados (Decisão do TCDF nº 1905/2013)	23.219.275	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I – II)	147.053.658	384.150
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		147.437.808

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.504.269.624
% da Despesa Total Com Pessoal - DTP Sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	0,8423%
LIMITE MANDATO (art. 20, inciso II, alínea "a", da LRF) - 1,30%	227.555.905
LIMITE PRUDENCIAL - 95% (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 1,24%	216.177.730
LIMITE DE ALERTA - 90% (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 1,17%	204.799.955

Fonte: Saggo - Sistema Integrado de Gestão Governamental

Notas Explicativas:

1 - Este Demonstrativo foi elaborado pela SECON/ SECOF/ TCDF considerando o Manual Técnico de Demonstrativos Fiscais STN (7ª edição) e as Decisões do TCDF anteriores entre parênteses, consoante o § 2º do art. 1º da Res. nº 191/2001-TCDF e Res. nº 273/2014-TCDF;

2 - Os valores (I) da despesa com pessoal ativo são extraídos do Sistema de Gestão Governamental da GDF (SIGGO); (II) da despesa com pessoal inativo e pensionistas são calculados pelas informações repassadas ao Instituto de Previdência dos Servidores do DF-IPREV pelo SEPAG/ TCDF. Adotou-se que todas as despesas de exercícios anteriores pagas pelo IPREV são empenhadas a conta 206 (fundo financeiro), a exceção dos valores repassados pelo TCDF para evitar dupla contagem na apuração das despesas não computadas (a) das despesas decorrentes de decisão judicial e das despesas de exercícios anteriores fora do período de apuração são informados pelo SEPAG/ SEGEP/ TCDF; (iv) das despesas inscritas em Restos a Pagar não-processados são considerados liquidados no encerramento do exercício (art. 35, inc. II da Lei 4.320/64); (v) da Receita Corrente Líquida são calculados pela Secretaria da Fazenda do DF;

3 - Em atendimento à Decisão TCDF nº 1.905/2013, para fins de transparência na gestão fiscal, foram segregadas as despesas referentes a inativos e pensionistas;

4 - Conforme orientação da STN os valores relativos à Licença Prêmio em Pecúnia foram somados às despesas com pessoal ativo, e não como pessoal inativo como era anteriormente realizado

Luciane Reye Vallim
Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Aparecido Silva Braga
Diretor de Controle Interno

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

DISTRITO FEDERAL - PODER LEGISLATIVO
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários - Fonte 100	0,00	0,00	0,00	5.117.889,33	5.327.918,23	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	5.117.889,33	5.327.918,23	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	5.117.889,33	5.327.918,23	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES						

Fonte: Saggo - Sistema Integrado de Gestão Governamental

Luciane Reye Vallim
Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças

Aparecido Silva Braga
Diretor de Controle Interno

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

DOFC - SECON
Fls 71
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc EBEAD140

DOFC - SECON
Fls: 72
Proc Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Exercício: 2014
PSIAO110
Posição em 24/02/2015

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 12 - Dezembro

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.032.6005.2386.0001	MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO-TRIBUNAL DE CONTAS-DISTRITO FEDERAL						
338041	100	0	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
339035	100	0	40.000,00	10.000,00 -	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
SUBTOTAL			**40.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**	**40.000,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.6005.2422.9637	CONCESSÃO DE BOLSA ESTÁGIO-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
339039	100	0	2.100.000,00	780.000,00 -	0,00	0,00	1.320.000,00	1.312.676,16	7.323,84	1.180.379,33
SUBTOTAL			**2.100.000,00**	**780.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**1.320.000,00**	**1.312.676,16**	**7.323,84**	**1.180.379,33**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.6005.8502.0021	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
319011	100	0	209.710.310,00	52.420.000,00 -	0,00	0,00	157.290.310,00	144.723.347,66	12.566.962,34	144.723.347,66
319013	100	0	1.374.570,00	220.000,00	0,00	0,00	1.594.570,00	1.594.570,00	0,00	1.526.911,93
319016	100	0	2.567.000,00	1.900.000,00 -	0,00	0,00	667.000,00	618.300,64	48.699,36	618.300,64
319092	100	0	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	33.010.745,90	989.254,10	33.010.745,90
319113	100	0	2.650.000,00	450.000,00 -	0,00	0,00	2.200.000,00	2.198.555,00	1.445,00	2.143.685,82
SUBTOTAL			**216.301.880,00**	**20.550.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**195.751.880,00**	**182.145.519,20**	**13.606.360,80**	**182.022.991,95**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.6005.8504.0020	CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS A SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
339008	100	0	18.030.000,00	1.698.776,00 -	0,00	0,00	16.331.224,00	16.304.703,87	26.520,13	16.304.703,87
339046	100	0	7.300.000,00	422.337,00 -	0,00	0,00	6.877.663,00	6.858.992,85	18.670,15	6.858.992,85
339048	100	0	0,00	3.094.717,00	0,00	0,00	3.094.717,00	497.617,33	2.597.099,67	497.617,33
339049	100	0	300.000,00	298.604,00 -	0,00	0,00	1.396,00	1.395,99	0,01	1.395,99
339092	100	0	0,00	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	320.725,91	4.274,09	320.725,91
SUBTOTAL			**25.630.000,00**	**1.000.000,00**	**0,00**	**0,00**	**26.630.000,00**	**23.983.435,95**	**2.646.564,05**	**23.983.435,95**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.122.6005.8517.0019	MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
33[illegible]	100	0	200.000,00	40.000,00	0,00	0,00	240.000,00	217.912,16	22.087,84	217.912,16
339[illegible]	100	0	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	932.114,96	267.885,04	685.172,97
339033	100	0	200.000,00	910.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00	707.121,37	402.878,63	589.089,92
339035	100	0	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	169.600,00	130.400,00	73.200,00

(*) Prioridade LDO
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA
(**) Projeto em Andamento
(ODM) Objetivos do Milênio
(EPE) Emendas à Execução
(***) Conservação de Patrimônio
(PEDF) Projetos Estruturantes do DF

Emitido por: TULLIO

SEI/GDF - 0000075 - Folha Nº 0000 /15

DOFC - SECON
Fls. 73
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 12 - Dezembro

Exercício: 2014
PSIAO110
Posição em 24/02/2015

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
339036	100	0	200.000,00	140.000,00 -	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00
339037	100	0	8.200.000,00	3.717.000,00	0,00	0,00	11.917.000,00	11.144.105,91	772.894,09	9.435.537,53
339039	100	0	3.100.000,00	239.000,00 -	0,00	0,00	2.861.000,00	2.108.561,29	752.438,71	1.724.136,89
339047	100	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
339092	100	0	0,00	112.000,00	0,00	0,00	112.000,00	110.736,92	1.263,08	110.736,92
449052	100	0	2.600.000,00	1.500.000,00 -	0,00	0,00	1.100.000,00	788.770,94	311.229,06	521.899,48
SUBTOTAL			**15.740.000,00**	**3.200.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.940.000,00**	**16.178.923,55**	**2.761.076,45**	**13.357.685,87**
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	01.126.6005.1471.0005	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO					
339035	100	0	200.000,00	51.000,00 -	0,00	0,00	149.000,00	88.927,22	60.072,78	79.360,00
339036	100	0	100.000,00	100.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
339039	100	0	100.000,00	21.000,00	0,00	0,00	121.000,00	120.767,12	232,88	77.956,60
339047	100	0	20.000,00	20.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449039	100	0	1.122.500,00	1.120.000,00 -	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
449052	100	0	1.536.370,00	1.000.000,00	0,00	0,00	2.536.370,00	1.579.075,00	957.295,00	103.081,80
SUBTOTAL			**3.078.870,00**	**270.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**2.808.870,00**	**1.788.769,34**	**1.020.100,66**	**260.418,40**
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	01.126.6005.2557.2568	GESTÃO DA INFORMAÇÃO E DOS SISTEMAS DE TI-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO					
339030	100	0	500.000,00	200.000,00 -	0,00	0,00	300.000,00	159.434,70	140.565,30	159.434,70
339039	100	0	1.100.000,00	550.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	1.231.081,98	418.918,02	1.060.605,40
339092	100	0	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.758,74	48.241,26	1.758,74
449039	100	0	1.400.000,00	1.343.000,00 -	0,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00
449092	100	0	0,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	32.780,00	40.220,00	32.780,00
SUBTOTAL			**3.000.000,00**	**870.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**2.130.000,00**	**1.425.055,42**	**704.944,58**	**1.254.578,84**
Esfera 1		FISCAL	**Programa Trabalho**	01.126.6005.4088.0035	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO					
339[illegible]	100	0	120.000,00	120.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33[illegible]	100	0	200.000,00	185.000,00 -	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
339039	100	0	800.000,00	215.000,00 -	0,00	0,00	585.000,00	439.265,13	145.734,87	434.015,13
339047	100	0	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00
SUBTOTAL			**1.160.000,00**	**520.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**640.000,00**	**454.265,13**	**185.734,87**	**449.015,13**

(*) Prioridade LDO
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA
(**) Projeto em Andamento
(ODM) Objetivos do Milênio
(EPE) Emendas à Execução
(***) Conservação do Patrimônio
(PEDF) Projetos Estruturantes do DF

Emitido por: TULLIO

SEI FOLS 0003 /15-Folha Nº 000076

DOFC - SECON
Fls. 74
Proc. Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Quadro Detalhamento Despesa

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Mês de Referência 12 - Dezembro

Exercício: 2014
PSIAO110
Posição em 24/02/2015 24

Natur.	Fonte	ID	Lei	Alteração	Movimentação	Bloqueado	Despesa Autorizada	Empenhado	Disponível	Liquidado
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.131.6005.8505.0008	PUBLICIDADE E PROPAGANDA-INSTITUCIONAL - TRIBUNAL DE CONTAS DO DF- PLANO PILOTO						
339030	100	0	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
339039	100	0	275.000,00	100.000,00 -	0,00	0,00	175.000,00	84.114,44	90.885,56	33.235,36
SUBTOTAL			**305.000,00**	**100.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**205.000,00**	**84.114,44**	**120.885,56**	**33.235,36**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	01.451.6005.3903.9702	(***)REFORMA DE PRÉDIOS E PRÓPRIOS-TRIBUNAL DE CONTAS- PLANO PILOTO						
339039	100	0	100.000,00	100.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449051	100	0	2.000.000,00	1.435.000,00 -	0,00	0,00	565.000,00	534.633,35	30.366,65	509.384,93
449092	100	0	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	24.802,67	197,33	24.802,67
SUBTOTAL			**2.100.000,00**	**1.510.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**590.000,00**	**559.436,02**	**30.563,98**	**534.187,60**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9001.6165	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
319091	100	0	1.000.000,00	1.000.000,00 -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL			**1.000.000,00**	**1.000.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Esfera 1	FISCAL	**Programa Trabalho**	28.846.0001.9050.0013	RESSARCIMENTOS, INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES-TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL- PLANO PILOTO						
319092	100	0	0,00	247.400,00	0,00	0,00	247.400,00	233.901,80	13.498,20	233.901,80
319094	100	0	5.500.000,00	702.100,00 -	0,00	0,00	4.797.900,00	4.787.014,15	10.885,85	4.787.014,15
319096	100	0	1.500.000,00	954.700,00	0,00	0,00	2.454.700,00	2.118.267,50	336.432,50	1.856.644,95
339093	100	0	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	304.393,28	95.606,72	304.393,28
SUBTOTAL			**7.400.000,00**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00**	**7.900.000,00**	**7.443.576,73**	**456.423,27**	**7.181.954,18**
TOTAL GERAL			**277.855.750,00**	**20.900.000,00 -**	**0,00**	**0,00**	**256.955.750,00**	**235.375.771,94**	**21.579.978,06**	**230.257.882,61**

(*) Prioridade LDO
(OCA) Orçamento da Criança e do Adolescente
(EP) Emendas Parlamentares ao PLOA

(**) Projeto em Andamento
(ODM) Objetivos do Milênio
(EPE) Emendas à Execução

(***) Conservação de Patrimônio
(PEDF) Projetos Estruturantes do DF

Emitido por: TULLIO

Sr. PROC 0008 /15-Folha Nº 0007

DOFC - SECON
Fls 75
Doc Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Financeiro

Anexo 13

Emissão em: 23/02/2015 **às** 10:19:23

Mes de Referência 14 - Encerramento
Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO

	Ano Atual		Ano Atual
RECEITA	247.914.901,78	DESPESA	246.752.655,04
RECEITAS	235.616.550,74	DESPESAS	235.375.771,94
TRANSFERÊNCIA PARA TCDF E CAMARA LEGISLATIVA	235.616.550,74	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	235.375.771,94
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA	6.252.260,51	DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.043.932,48
OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.252.260,51	CONSIGNAÇÕES	28.808,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.252.260,51	OBRIGAÇÕES A PAGAR	6.015.124,25
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	5.117.889,33	FORNECEDORES	14.996,40
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	5.117.889,33	FORNECEDORES DE EXERCICIO ANTERIOR	14.996,40
CANCELAMENTOS DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	1.134.371,18	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.000.127,85
CANCELAMENTO DE RP NÃO PROCESSADO	1.134.371,18	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO	6.000.127,85
AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.032,39	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO A LIQUIDAR	6.000.127,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	6.041.058,14	AJUSTES FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.032,39
DISPONÍVEL	6.041.058,14	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	5.327.918,23
		DISPONÍVEL	5.327.918,23

SF- FOLHA Nº 00078 /15-Folha Nº 00078

DOFC - SECON
Fls 76
Doc Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Balanço Patrimonial

Anexo 14

Posição em: 23/02/2015 às 10:20:14

Mes de Referência 14 - Encerramento
Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO

	Ano Anterior	Ano Atual		Ano Anterior	Ano Atual
ATIVO	0,00	66.127.603,71	PASSIVO	0,00	66.127.603,71
ATIVO CIRCULANTE	0,00	11.219.800,32	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.372.677,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	5.327.918,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVID. E ASSISTENCIAIS A	0,00	254.788,19
Bancos Conta Movimento	0,00	5.327.918,23	Pessoal a Pagar do Exercício	0,00	254.788,19
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	5.301.131,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	5.117.889,33
Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros	0,00	3.700,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	60.754.926,19
Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo	0,00	5.297.431,32	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	60.094.798,98
ESTOQUES	0,00	576.169,29	RESULTADO ACUMULADO	0,00	660.127,21
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	14.581,48	Resultado do Exercício	0,00	35.138.574,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	54.907.803,39	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	34.478.447,72
IMOBILIZADO	0,00	53.902.328,89			
Bens Móveis	0,00	16.415.819,12			
Bens Imóveis	0,00	37.486.509,77			
INGANGÍVEL	0,00	1.005.474,50			
Softwares	0,00	1.005.474,50			

SF - SOC 00008 /15-Folha Nº 000077

DOFC - SECON
Fls 72
F.oc Nº 88/2015
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Variação Patrimonial

Anexo 15

Posição em: 23/02/2015 às 10:20:59

Mes de Referência 14 - Encerramento
Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO

	Ano Atual		Ano Atual
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	238.277.724,92	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	238.277.724,92
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	25.720,05	PESSOAL E ENCARGOS	181.685.100,12
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Servi	25.720,05	Remuneração a Pessoal	145.211.787,12
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	238.246.972,48	Encargos Patronais	1.618.967,28
Transferências Intragovernamentais - INTRA	238.246.972,48	Encargos Patronais - INTRA OFSS	3.799.943,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS	5.032,39	Benefícios a Pessoal	23.921.530,82
Ganhos com Desincorporação de Passivos	5.032,39	Outras VPD - Pessoal e Encargos	7.104.754,28
		Outras VPD - Pessoal e Encargos - INTRA OFSS	28.117,55
		BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.068,00
		Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.068,00
		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	17.253.730,91
		Uso de Material de Consumo	926.072,90
		Serviços	16.327.658,01
		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.938.864,39
		Transferências Intragovernamentais - INTRA OFSS	3.938.864,39
		DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	229.653,20
		Perdas Involuntárias	229.653,20
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	26.733,37
		Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	26.733,37
		RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	35.138.574,93

SEI PROC 0008 /15-Folha DE CAUSA

DOFC - SECON
Fls 78
Proc Nº 88/2015
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 23/02/2015

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=b-a)	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i=e-f)
RECEITAS CORRENTES	-	-	-	-	DESPESAS CORRENTES	269.196.880,00	252.598.880,00	232.415.709,98	229.065.933,73	229.065.933,73	20.181.170,02
					PESSOAL E ENCARGOS	224.301.880,00	203.251.880,00	189.284.702,65	188.900.552,65	188.900.552,65	13.967.177,35
					OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.895.000,00	49.345.000,00	43.131.007,33	40.165.380,88	40.165.380,88	6.213.992,67
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	DESPESAS DE CAPITAL	8.658.870,00	4.356.870,00	2.960.061,96	1.191.948,88	1.191.948,88	1.368.808,04
					INVESTIMENTOS	8.658.870,00	4.356.870,00	2.960.061,96	1.191.948,88	1.191.948,88	1.368.808,04
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	-	-	-	-	SUBTOTAL DAS DESPESAS (IV)	277.855.750,00	256.955.750,00	235.375.771,94	230.257.882,61	230.257.882,61	21.579.978,06
DÉFICIT (II)	277.855.750,00	256.955.750,00	235.375.771,94	230.257.882,61	SUPERÁVIT (V)	-	-	-	-	-	-
Déficit Corrente	269.196.880,00	252.598.880,00	232.415.709,98	229.065.933,73	Superávit Corrente	-	-	-	-	-	-
Déficit de Capital	8.658.870,00	4.356.870,00	2.960.061,96	1.191.948,88	Superávit de Capital	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	277.855.750,00	256.955.750,00	235.375.771,94	230.257.882,61	TOTAL (VI) = (IV+V)	277.855.750,00	256.955.750,00	235.375.771,94	230.257.882,61	230.257.882,61	21.579.978,06

Túlia Herbeth F. Moraes
Serviço de Contabilidade
Chefe

SEI GDF 0000 /15-Folha nº 0000

DOFC - SECON
Fls 09
Proc Nº 88/2015
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO: DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 23/02/2015

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	-	4.158.205,34	3.276.374,29	3.276.374,29	881.831,05	-
PESSOAL E ENCARGOS	-	2.060.757,67	1.954.619,59	1.954.619,59	106.138,08	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-	2.097.447,67	1.321.754,70	1.321.754,70	775.692,97	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.841.922,51	1.589.382,38	1.589.382,38	252.540,13	-
INVESTIMENTOS	-	1.841.922,51	1.589.382,38	1.589.382,38	252.540,13	-
TOTAL	-	6.000.127,85	4.865.756,67	4.865.756,67	1.134.371,18	-

Túlio Elizabeth D. Moraes
Serviço de Contabilidade
Chefe

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000026

DOFC - SECON
Fls: 80
Doc Nº 88/2015
Rubrica

e-DOC 4247609A
Proc 88/2015

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 23/02/2015

ANEXO 2 – DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	-	4.173.201,74	3.291.370,69	881.831,05	-
PESSOAL E ENCARGOS	-	2.060.757,67	1.954.619,59	106.138,08	-
OUTRA DESPESAS CORRENTES	-	2.112.444,07	1.336.751,10	775.692,97	-
DESPESAS DE CAPITAL	-	1.841.922,51	1.589.382,38	252.540,13	-
INVESTIMENTOS	-	1.841.922,51	1.589.382,38	252.540,13	-
TOTAL	-	6.015.124,25	4.880.753,07	1.134.371,18	-

Tiago Herbeth T. Moraes
Serviço de Contabilidade
Chefe

SEI- FMDC 000083 /15-Folha Nº 000083

DOFC - SECON
Fls 81
F.oc. Nº 81/2015
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 23/02/2015

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	-	18.264,70	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)**	235.375.771,94	223.249.316,94
RECEITAS CORRENTES	-	18.264,70	DESPESAS CORRENTES	232.415.709,98	220.504.653,46
RECEITA PATRIMONIAL	-	18.264,70	Pessoal e Encargos	189.284.702,65	186.503.335,83
Remuneração de Depósitos Bancários	-	18.264,70	Outras Despesas Correntes	43.131.007,33	34.001.317,63
			DESPESAS DE CAPITAL	2.960.061,96	2.744.663,48
			Investimentos	2.960.061,96	2.744.663,48
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	235.616.550,74	225.191.706,00			
Transferências para TCDF	235.616.550,74	225.191.706,00			
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	5.117.889,33	6.043.932,48	**PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VII)**	6.043.932,48	2.815.590,28
Fornecedores	-	14.996,40	Consignações	28.808,23	2.479,66
Consignações	-	28.808,23	Depósitos de Diversas Origens	-	1.104,62
Restos a Pagar Inscritos	5.117.889,33	6.000.127,85	Pagamento de Restos a Pagar	4.865.756,67	2.812.006,00
			Fornecedores	14.996,40	-
			Tranferências Financeiras	1.134.371,18	-
			AJUSTES DE SALDO ANTERIOR	27.875,56	7.642.459,44
			Ajustes Financeiros	5.032,39	7.642.459,44
			Saldo a Conciliar	22.843,17	-
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	6.041.058,14	8.494.521,62	**SALDO EM ESPÉCIE PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (VIII)**	5.327.918,23	6.041.058,14
Disponível	6.041.058,14	8.494.521,62	Disponível	5.327.918,23	6.041.058,14

Túlio Herbert T. Moraes
Serviço de Contabilidade
Chefe

SEI PROC 00008 /15-Folha nº 00064

DOFC - SECON
Fls. 82
Proc Nº 88/2015
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
BALANÇO PATRIMONIAL

EXERCÍCIO: 2014 | PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO | DATA DE EMISSÃO: 23/02/2015

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	11.219.800,32	7.482.202,86	PASSIVO CIRCULANTE	5.372.677,52	43.804,63
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.327.918,23	6.041.058,14	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	-	14.996,40
Créditos a Curto Prazo	5.301.131,32	791.411,83	Demais Obrigações a Curto Prazo (RP)	5.117.889,33	28.808,23
Adiantamento Concedidos a Pessoal e Terceiros	3.700,00	791.411,83	Provisões de Servidores Cedidos ao TCDF	254.788,19	-
Créditos diversos a Receber	5.297.431,32	-			
Estoques	576.169,29	570.041,91			
VPD Pagas Antecipadamente	14.581,48	79.690,98	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.907.803,39	52.656.400,75			
Imobilizado	53.902.328,89	52.656.400,75	Patrimônio Social e Capital Social	60.094.798,98	50.196.773,14
Bens Móveis	16.415.819,12	36.622.306,25	Resultado do Exercício	35.138.574,93	9.898.025,84
Bens Imóveis	37.486.509,77	16.034.094,50	(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	- 34.478.447,72	-
Intangível	1.005.474,50				
Softwares	1.005.474,50				
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.754.926,19	60.094.798,98
TOTAL	66.127.603,71	60.138.603,61	TOTAL	66.127.603,71	60.138.603,61

ATIVO FINANCEIRO	5.327.918,23	6.041.058,14	PASSIVO FINANCEIRO	5.117.889,33	6.043.932,48
ATIVO PERMANENTE	60.799.685,48	60.097.673,32	PASSIVO PERMANENTE		
	SALDO PATRIMONIAL			60.754.926,19	60.094.798,98

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo dos Atos Potenciais Ativos			Saldo dos Atos Potenciais Passivos		
Garantias e Contragarantias Recebidas	4.546,24	4.546,24	Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos	18.300,00	18.300,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos	6.121.936,94	6.121.936,94	Obrigações Contratuais	34.159.097,58	30.874.591,02
Responsabilidade de Terceiros, Por Títulos, Valores e Bens	584.259,10	578.131,72			
Déficit	27.466.655,30	24.188.276,12			
TOTAL	34.177.397,58	30.892.891,02	TOTAL	34.177.397,58	30.892.891,02

ANEXO 1 – DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO APURADO NO BALANÇO PATRIMONIAL

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ordinária	210.028,90	-2.874,34
TOTAL	210.028,90	-2.874,34

Serviço de Contabilidade
Chefe

SEI_GDF - 00009 /15-Folha nº 00035

DOFC - SECON
Fls 83
F.oc Nº 88/2015
Rubrica

e-DOC 9E316489
Proc 88/2015

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

EXERCÍCIO: 2014 | PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO | DATA DE EMISSÃO: 23/02/2015

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	25.720,05	18.264,70	Pessoal e Encargos	181.685.100,12	184.442.578,16
Remuneração de Depósitos Bancários	-	18.264,70	Remuneração a Pessoal	145.211.787,12	142.875.690,59
Exploração e Direitos Prestação de Serviços	25.720,05	-	Encargos Patronais	1.618.967,28	1.107.944,65
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	34.854.345,72	40.458.942,92
Transferências e Delegações Recebidas	238.246.972,48	225.191.706,00			
Transferências Intragovernamentais	238.246.972,48	225.191.706,00	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.068,00	-
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.068,00	-
Valorização e Ganhos Com Ativos	5.032,39	-			
Ganhos com Desincorporação de Passivos	5.032,39	-	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	17.253.730,91	11.865.067,66
			Uso de Material de Consumo	926.072,90	798.419,40
Outras Variações Aumentativas	-	8.235.720,83	Serviços	16.327.658,01	11.066.648,26
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	8.235.720,83			
			Transferências e Delegações Concedidas	3.938.864,39	-
			Transferências Intragovernamentais	3.938.864,39	-
			Desvalorização e Perda de Ativos	229.653,20	-
			Perdas Involuntárias	229.653,20	-
			Tributárias	-	6.370,68
			Contribuições	-	6.370,68
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	26.733,37	27.233.649,39
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	26.733,37	27.233.649,39
			Resultado Patrimonial do Período	35.138.574,90	9.896.025,64
TOTAL	238.277.724,92	233.445.691,53	TOTAL	238.277.724,92	233.445.691,53

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

Decorrentes da Execução Orçamentária	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de Ativo	2.071.582,79	1.696.794,10
Desincorporação de Passivo	33.706.722,68	-
Incorporação de Passivo	-	-
Desincorporação de Ativo	28.402,29	-

Tulia Elisabeth I. Moraes
Serviço de Contabilidade
Chefe

SEI- GDF 00008 /15-Folha Nº 00026

DOFC - SECON
Fls 94
Doc. Nº 88/2015
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

EXERCÍCIO: 2014 PERÍODO (MÊS): DEZEMBRO DATA DE EMISSÃO: 23/02/2015

FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES / INVESTIMENTOS / FINANCIAMENTOS		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INGRESSOS		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	-	18.264,70
Receita Patrimonial	0	18.264,70
TRANSFERÊNCIAS	235.616.550,74	225.191.706,00
Intragovernamentais	235.616.550,74	225.191.706,00
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	229.065.933,73	216.302.917,44
Legislativa	221.883.979,55	201.373.528,29
Encargos Especiais	7.181.954,18	14.929.389,15
TRANSFERÊNCIAS	1.139.403,57	7.642.459,44
Intragovernamentais	1.139.403,57	7.642.459,44
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.343.022,09	2.815.590,28
Restos a Pagar e Outros	3.343.022,09	2.815.590,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.068.191,35	- 1.550.996,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.191.948,88	902.467,02
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.589.382,38	-
Restos a Pagar e Outros	1.589.382,38	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.781.331,26	-902.467,02

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.041.058,14	8.494.521,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.327.918,23	6.041.058,14

Tiúlio Herbeti P. Moraes
Serviço de Contabilidade
Chefe

SEI/GDF - 00005715-Folha nº 000027

DCPC - SECON
Fls: 85
Doc. Nº 88/2015
Rubrica
e-DOC F00AE680
Proc 88/2015

85

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

1) CONTEXTO OPERACIONAL

O Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF é órgão da administração direta, com sede em Brasília, que trabalha para a manutenção e preservação do patrimônio do DF, ao assegurar que a aplicação do dinheiro público seja efetiva, regular e esteja dentro da Lei.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis forem elaboradas em obediência aos preceitos do Direito Financeiro (Lei nº 4.320/64); aos preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000); às Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP; e aos Princípios de Contabilidade.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) o regime contábil aplicado foi o de competência;
b) as disponibilidades são mensuradas ou avaliadas pelo valor original;
c) os direitos e as obrigações são mensurados ou avaliados pelo valor original;
d) os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição e, o método para mensuração e avaliação das saídas do almoxarifado é o custo médio ponderado;
e) o ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado com base no valor de aquisição, produção ou construção;
f) o ativo intangível (bens incorpóreos) destinado à manutenção da atividade pública ou exercidos com essa finalidade são mensurados ou avaliados com base no valor de aquisição ou de produção;
g) as estimativa (provisões de servidores cedidos ao TCDF) é mensurada com base no pagamento efetuado no mês anterior;

4) EVENTOS SUBSEQUENTES

a) declara-se a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros, além da mudança da presidência do Tribunal.

Brasília, 23 de fevereiro de 2015.

Tullo Herbeth V. Moraes
Serviço de Contabilidade
Chefe

Sr. PRES 00008 /15-Folha Nº 000083

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECOF/SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Fl.: 86
BCD
Rubrica

TOMADA DE CONTAS ANUAL - TCDF

RELATÓRIO DO ORGANIZADOR DAS CONTAS

SA - PROC 00003 /15-Folha Nº 000089

Fl.: 87
Rubrica

Sumário

1. IDENTIFICAÇÃO 90
1.1. FINALIDADE E COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS 90
1.2. COMPETÊNCIA E JURISDIÇÃO 90
1.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 91
1.4. ESTRUTURA DO TCDF 92
1.5. PRESIDÊNCIA 93
1.6. ORGANOGRAMA 93

2. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DOS CRÉDITOS, EXATIDÃO DAS RECEITAS E REGULARIDADE DAS DESPESAS 95
2.1. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL 95
2.2. LIMITES DOS CRÉDITOS 95
2.3. EXATIDÃO DAS RECEITAS E REGULARIDADE DAS DESPESAS 96

3. RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES 97
3.1. AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 98
3.2. ATIVIDADES ORGANIZACIONAIS 99

4. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS E DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, CONCILIAÇÃO BANCÁRIA E MOVIMENTAÇÃO DE MATERIAL NO ALMOXARIFADO 99
4.1. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS, PATRIMONIAIS E DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 100
- Balanço Orçamentário 100
- Balanço Financeiro 102
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) 103
- Balanço Patrimonial 103
- Demonstração dos Fluxos de Caixa 104
- RGF – Relatório de Gestão Fiscal 105
- Restos a Pagar 106
- Devedores 107
- Programas de Trabalho 108

4.2. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 108
4.3. ALMOXARIFADO 109

5. INVENTÁRIO FÍSICO DOS BENS PERMANENTES E INVENTÁRIO FÍSICO DO MATERIAL NO ALMOXARIFADO 109
5.1. INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO 110
5.2. INVENTÁRIO DOS BENS PATRIMONIAIS. 110
- Bens Móveis 111
- Bens Imóveis 111

6. SUPRIMENTOS DE FUNDOS 112

7. PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO 112

Sp. PROC 0000 /15-Folha Nº 0000

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SECOF/SERVIÇO DE CONTABILIDADE

Fl.: 88
BCB
Rubrica

Informação nº: 08/15 – SECON

Brasília (DF), 24 de fevereiro de 2015.

Processo nº: 88/2015

Apensos nºs: 3.257/2014, 23.430/2014 e 23.421/2014

Assunto: Tomada de Contas Anual.

Ementa: Relatório do Tomador das Contas. Exercício Financeiro de 2014. Análise da documentação constante do Anexo I e processos apensos. Parecer conclusivo. Pela regularidade das contas.

Senhora Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Trata-se de relatório conclusivo deste organizador das contas que, em conformidade com o art. 140 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do DF – RI/TCDF (Resolução TCDF nº 38/1990), emite pronunciamento sobre a observância dos limites dos créditos, a exatidão das receitas e a regularidade das despesas, observando as peculiaridades de cada caso.

2. Além do presente relatório, o qual deve constar de: a) nome, cargo ou função e matrícula dos responsáveis e o período de exercício; b) a situação dos responsáveis perante a Fazenda Pública; e c) falhas e irregularidades apuradas. A referida norma exige que a citada TCA seja acompanhada ainda da seguinte documentação, *in verbis*:

> *"(...)*
>
> *II - relatório anual das atividades, firmado pelo administrador ou ordenador de despesas;*
>
> *III - demonstrações financeiras, patrimoniais e de execução orçamentária, acompanhadas, quando for o caso, de termos de conferência de valores e extratos ou memorandos bancários e respectiva conciliação dos saldos, bem como os demonstrativos sintéticos da movimentação de material no almoxarifado no exercício; (redação da Emenda Regimental nº 18, de 08/03/06);*
>
> *IV - inventário físico dos bens permanentes alocados à unidade orçamentária, aplicando-se, no que couber, o disposto nos §§ 1º, 2º e 3º do art. 148 deste Regimento e o inventário físico do material existente no respectivo almoxarifado no final do exercício; (redação da Emenda Regimental nº 18, de 08/03/2006.)*

V - demonstrativo de suprimentos de fundos, em que se evidencie a situação dos responsáveis perante a Fazenda Pública, no caso de contas de ordenadores de despesa;

VI - pronunciamento conclusivo do órgão de contabilidade;

VII - relatório do controle interno sobre a eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial;

VIII - relatório de auditoria elaborado pelo órgão próprio da Administração, com o resultado de inspeções ou auditorias realizadas no período;

IX - certificado de auditoria, que contenha:

a) qualificação funcional do responsável pelas contas e o período a que se referem;

b) declaração de que os registros e demonstrativos contábeis foram processados de conformidade com as normas vigentes;

c) esclarecimento quanto ao exame dos documentos que originaram a tomada de contas, indicando-se os critérios e procedimentos adotados e a extensão das verificações realizadas;

d) declaração quanto à observância dos princípios fundamentais de contabilidade, das normas brasileiras de contabilidade e quanto à consistência dos critérios adotados em relação ao período anterior;

e) ressalvas ou restrições, com os motivos delas determinantes;

f) situação do responsável perante a Fazenda Pública; e

X - pronunciamento conclusivo sobre a regularidade das contas, feito por autoridade competente para a supervisão setorial, com indicação, no caso de irregularidade, das providências para resguardo do interesse público."

3. Por sua vez, o inciso IV do art. 53 do Regulamento dos Serviços Auxiliares do TCDF (Resolução TCDF nº 273/2014), define o Serviço de Contabilidade (Secon) como setor competente para proceder às tomadas de contas dos ordenadores de despesas e responsáveis por bens e valores no âmbito desta Corte de Contas.

4. Sendo assim, o presente Relatório apresenta pronunciamento conclusivo deste Secon, acerca dos incisos I a VI do art. 140 do RI/TCDF. Quanto aos demais incisos (VII a X), serão oportunamente providenciados pelos respectivos setores competentes.

5. De forma a garantir a fiel observância do referido normativo, os 6 (seis) incisos citados no parágrafo anterior, serão abordados como tópicos neste relatório.

SAL PROC 00008 /15-Folha Nº 0000092

1. Identificação

1.1. Finalidade e Competências Institucionais

6. Instalado em 15 de setembro de 1960, na gestão do então presidente Juscelino Kubitscheck, o Tribunal de Contas do Distrito Federal é o órgão que trabalha para a manutenção e preservação do patrimônio do DF, ao assegurar que a aplicação do dinheiro público seja efetiva, regular e esteja dentro da Lei.

7. As competências do Tribunal têm sido estabelecidas no texto da Lei Orgânica do Distrito Federal, o que o distingue como órgão singular, reforçando sua responsabilidade e seu compromisso com a sociedade.

1.2. Competência e jurisdição

8. A Lei Orgânica do DF estabelece que a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Distrito Federal e das entidades da administração direta, indireta e das fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Câmara Legislativa, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder.

9. Estabelece, também, que o controle externo, a cargo da Câmara Legislativa, será exercido com auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal, ao qual incumbe uma série de competências exclusivas.

10. O TCDF tem jurisdição em todo o território do Distrito Federal, a qual abrange, entre outros: qualquer pessoa física, órgão ou entidade que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos distritais; aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte dano ao Erário; e os responsáveis pela aplicação de quaisquer recursos repassados pelo Distrito Federal, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres.

11. Além da Lei orgânica do DF, diversas leis reforçam e ampliam o rol de atribuições do TCDF, a exemplo das seguintes: Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93); Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000) e edições anuais da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Lei Orçamentária.

12. A lista a seguir sintetiza, as competências do Tribunal estabelecidas na Lei Orgânica distrital:

- apreciar as contas anuais do Governador, fazer sobre elas relatório analítico e emitir parecer prévio no prazo de sessenta dias, contados do seu recebimento da Câmara Legislativa;
- julgar contas;
- apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem como a das concessões de

SEI/GDF 00003 /15-Folha Nº 000093

aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório;

- avaliar a execução das metas previstas no plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e no orçamento anual;
- realizar, por iniciativa própria, da Câmara Legislativa ou de alguma de suas comissões técnicas ou de inquérito, inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal;
- fiscalizar as aplicações do Poder Público em empresas de cujo capital social o Distrito Federal participe de forma direta ou indireta, nos termos do respectivo ato constitutivo;
- fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados ao Distrito Federal ou pelo mesmo, mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congêneres;
- prestar as informações solicitadas pela Câmara Legislativa ou por qualquer de suas comissões técnicas ou de inquérito sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas;
- aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, a qual estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário;
- assinalar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, verificada a ilegalidade;
- sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara Legislativa;
- representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados;
- comunicar à Câmara Legislativa qualquer irregularidade verificada na gestão ou nas contas públicas, enviando-lhe cópias dos respectivos documentos;

13. Ademais, o TCDF, aprecia e apura denúncias sobre irregularidades e ilegalidades dos atos sujeitos a seu controle.

1.3. Objetivos Estratégicos

14. Os objetivos estratégicos do Tribunal estão consignados no Plano Estratégico 2011-2015, o qual materializa o novo modelo de gestão estratégica que orienta o Tribunal no cumprimento da nobre missão que lhe é atribuída pela sua Lei Orgânica, possibilitando, dessa forma, seja concretizada a Visão de Futuro para ele estabelecida. São objetivos estratégicos do TCDF:

- Aprimorar os serviços prestados à sociedade;
- Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão dos órgãos fiscalizados;
- Priorizar e orientar as ações de controle externo por relevância;
- Enfatizar o controle sistêmico;
- Garantir maior agilidade ao ciclo processual;
- Intensificar medidas preventivas e orientadoras;
- Garantir efetividade dos instrumentos de controle;

- Monitorar e garantir o cumprimento das decisões;
- Aprimorar a comunicação com a sociedade;
- Estimular o controle social;
- Intensificar o intercâmbio com órgãos de controle;
- Fortalecer a relação com o legislativo, jurisdicionado e outras instituições;
- Otimizar a gestão orçamentária e financeira;
- Desenvolver, alinhar e captar competências para concretização dos objetivos estratégicos;
- Fortalecer a motivação e o comprometimento dos servidores com foco na estratégia;
- Desenvolver cultura orientada para resultados;
- Garantir estrutura adequada à estratégia;
- Aprimorar a comunicação e a integração e gerir o conhecimento; e
- Aperfeiçoar os sistemas de TI para atender às demandas estratégicas.

15. O Planejamento Estratégico do Tribunal está consignado conforme o Mapa Estratégico do TCDF 2011-2015, a seguir:

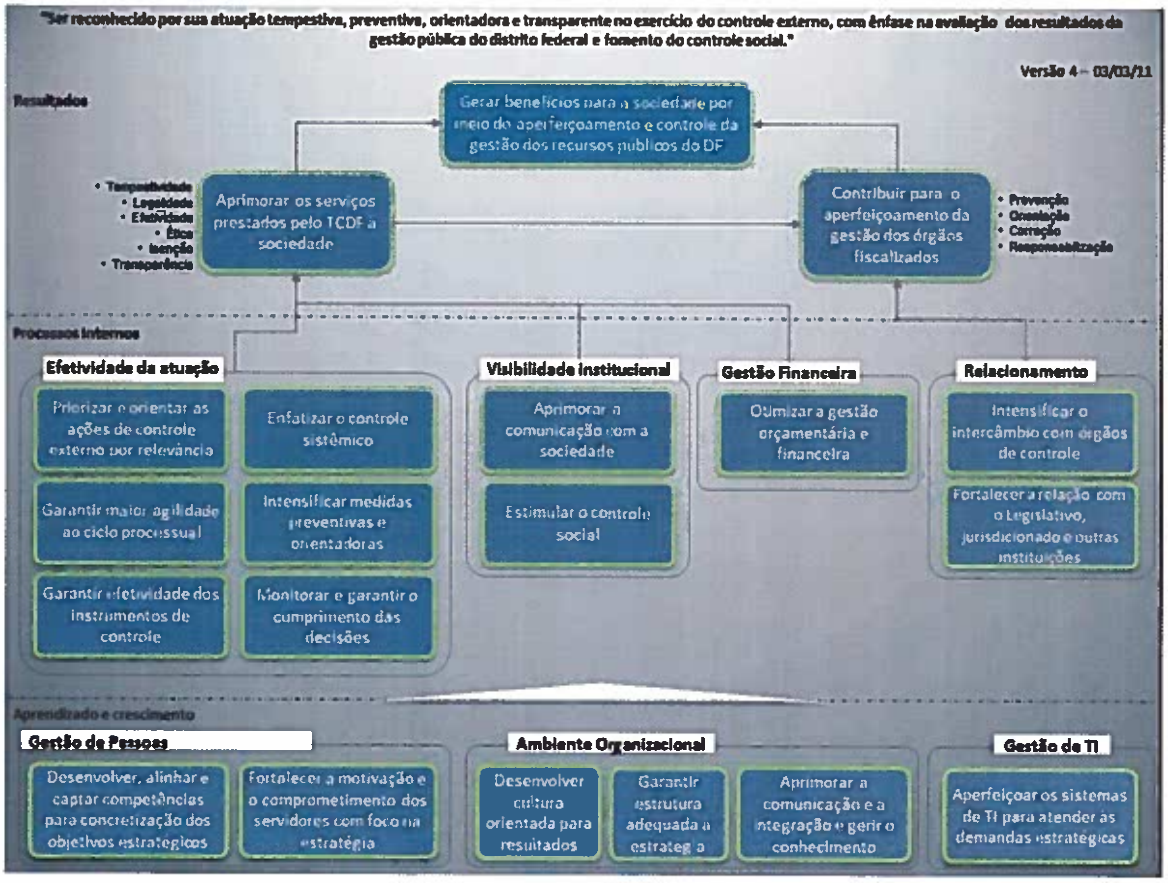


Figura 1 - Mapa Estratégico do TCDF

1.4. Estrutura do TCDF

16. O Tribunal é integrado por sete conselheiros, quatro deles

escolhidos pela Câmara Legislativa. Os demais são nomeados pelo Governador do DF, com a aprovação da Câmara Legislativa, sendo um de livre escolha, e dois alternadamente dentre auditores e membros do Ministério Público junto ao Tribunal.

17. O TCDF é órgão colegiado, cujas deliberações são tomadas pelo Plenário, porém, o Tribunal de Contas poderá dividir-se em Câmaras, mediante deliberação da maioria absoluta de seus membros titulares.

18. O Plenário reunir-se-á no período de 15 de janeiro a 15 de dezembro de cada ano.

19. Os órgãos executivos do Tribunal, conforme Resolução nº 273/14 TCDF, são: a Secretaria-Geral de Controle Externo e Secretarias de Controle Externo; e a Secretaria-Geral de Administração.

20. À Secretaria-Geral de Controle Externo competem as funções de planejamento, orientação, direção, coordenação, controle e supervisão das atividades de controle externo de competência das Secretarias de Controle Externo

21. À Secretaria-Geral de Administração, como órgão de apoio administrativo do Tribunal, incumbe, principalmente, supervisionar, coordenar, controlar e executar as atividades administrativas do Tribunal, compreendendo as áreas orçamentária, financeira, patrimonial e de contabilidade, administração e gestão de pessoas, material, assistência social e serviços gerais.

22. Ainda, regido pelos princípios da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional, atua nesta Corte o Ministério Público junto ao Tribunal, com três Procuradores sob a direção de um Procurador-Geral, exercendo as funções de guarda da lei e fiscal de sua execução.

1.5. Presidência

23. O Conselheiro Inácio Magalhães Filho tomou posse no cargo em 5 de maio de 2010 e, desde então, se dedica a garantir o perfeito funcionamento da máquina pública. Antes disso, foi Analista de Finanças e Controle Externo do TCDF e Procurador do Ministério Público de Contas.

24. Como fruto de seu trabalho e respectivo reconhecimento dos pares, aos 15 dias de janeiro de 2013, na Sessão Ordinária nº 4566, o Conselheiro Inácio Magalhães Filho foi proclamado Presidente desta Corte de Contas, para o período de 15.01.2013 a 31.12.2014, tendo como Vice-Presidente a Conselheira Anilcéia Luzia Machado.

25. Suas principais realizações como Presidente do TCDF estão elencadas no tópico 3 deste relatório.

1.6. Organograma

26. O TCDF cumpre sua missão institucional com a estrutura básica contida em seu organograma, conforme a seguir:

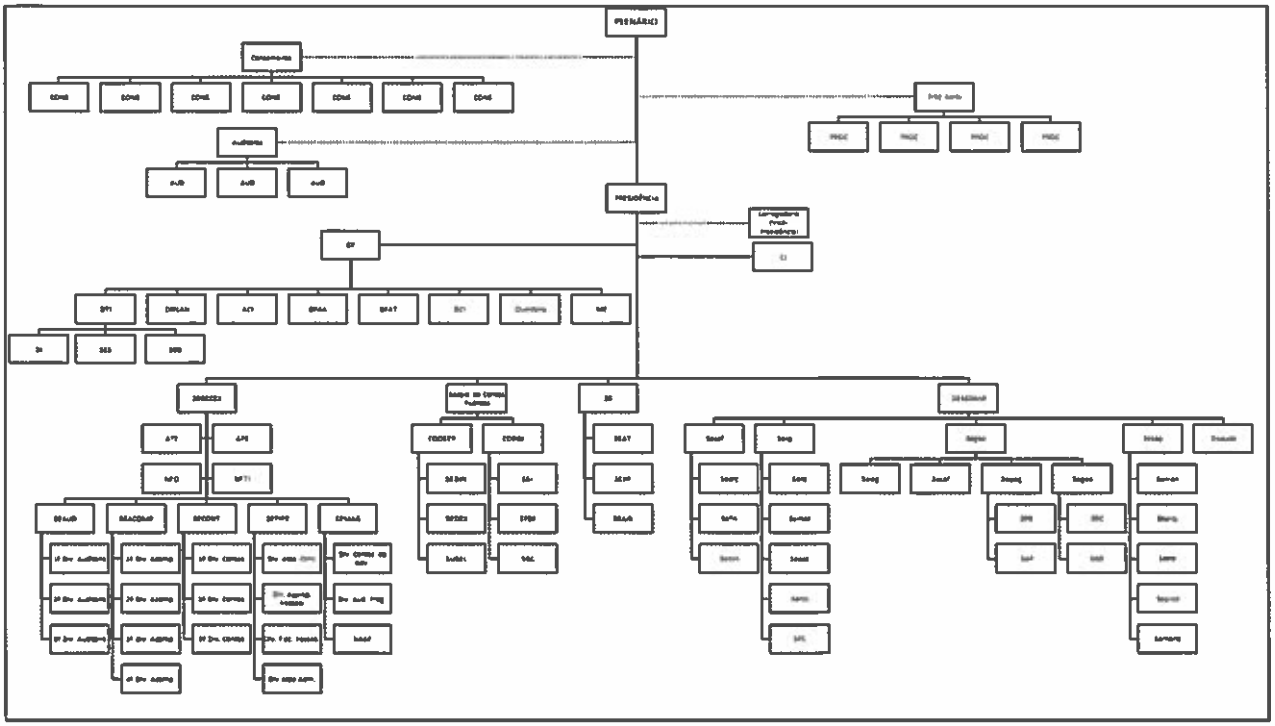


Figura 2 - Organograma do TCDF

SQ - FOLHA 00008 /15-Folha Nº 000077

2. Observância dos Limites dos Créditos, Exatidão das Receitas e Regularidade das Despesas

27. Este inciso exige ainda:

a) nome, cargo ou função e matrícula do responsável e o período de exercício;

b) a situação do responsável perante a Fazenda Pública; e

c) falhas e irregularidades apuradas;

28. A lista com o Rol de Responsáveis pela administração desta Corte de Contas encontra-se acostada ao Anexo I do presente processo, em atendimento ao disposto no art. 141 do RI/TCDF e ao item V da Decisão/TCDF nº 1.503/97. Entendeu-se não ser produtivo repeti-la no texto deste relatório.

29. Quanto à alínea "b", de acordo com a consulta realizada junto à Secretaria de Fazenda do DF, verificou-se que todos os administradores e responsáveis constantes da lista supracitada se encontram em situação regular perante a Fazenda Pública distrital, em relação aos atos de gestão praticados durante o exercício de 2014, no exercício dos cargos relacionados na lista citada no parágrafo anterior, com base nas "certidões negativas de débitos" ou "certidões positivas de débitos com efeitos de negativa", (envelope lacrado adendo ao Anexo I) e que abrangem a "consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa".

30. Não foram apuradas falhas ou irregularidades quanto aos responsáveis.

2.1. Tomada de Contas Especial

31. Em resposta ao Memorando nº 1/2015-SECON, de 02.01.2015 (fl. 2), o Secretário-Geral de Administração Substituto informou, por meio do Memorando nº 2/2015-Segedam, de 07/01/2015 (fl. 4) que, no exercício de 2014, não foram instaurados procedimentos de tomada de contas especial no âmbito deste TCDF.

2.2. Limites dos Créditos

32. Sobre a observância dos limites de créditos, cumpre ressaltar que o orçamento do TCDF foi aprovado pela Lei distrital nº 5.289/2013, de 30/12/2013, que "Estima a Receita e fixa a Despesa do Distrito Federal para o exercício financeiro de 2014", em decorrência da proposta orçamentária aprovada pelo egrégio Plenário mediante a Decisão nº 44/2013 AD, proferida na Sessão Extraordinária Administrativa nº 791, de 22/08/2013.

33. A tabela abaixo apresenta os valores das dotações orçamentárias, inicial e final, juntamente com a despesa realizada, discriminada por categoria, grupo e elemento da despesa, relativos ao exercício de 2014:

SEI GDF 00008 /15-Folha Nº 000096

Tabela 1 - Execução Orçamentária da Despesa

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - EXERCÍCIO 2014						
CATEGORIA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO FINAL (B)	% (B/A)	DESPESA LIQUIDADA (C)	RP Não Processado (D)	% Desp. Realizada (C+D)/B
DESPESAS CORRENTES	**269.196.880**	**252.596.880**	**93,83**	**229.065.934**	**3.349.776**	**92,01**
Pessoal e Encargos Sociais	**224.301.880**	**203.251.880**	**90,62**	**188.900.553**	**384.150**	**93,13**
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	209.710.310	157.290.310	75,00	144.723.348	-	92,01
Obrigações patronais (319013)	1.374.570	1.594.570	116,01	1.526.912	67.658	100,00
Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.567.000	667.000	25,98	618.301	-	92,70
Sentenças judiciais	1.000.000	-	-	-	-	-
Despesas de exercícios anteriores	-	34.247.400	-	33.244.648	-	97,07
Indenizações e restituições trabalhistas	5.500.000	4.797.900	87,23	4.787.014	-	99,77
Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	1.500.000	2.454.700	163,65	1.856.645	261.623	86,29
Obrigações patronais (319113)	2.650.000	2.200.000	83,02	2.143.686	54.869	99,93
Outras Despesas Correntes	**44.895.000**	**49.345.000**	**109,91**	**40.165.381**	**2.965.626**	**87,41**
Contribuições	-	10.000	-	-	-	-
Outros benefícios assistenciais	18.030.000	16.331.224	90,58	16.304.704	-	99,84
Diárias - pessoal civil	200.000	240.000	120,00	217.912	-	90,80
Material de consumo	1.730.000	1.530.000	88,44	844.608	246.942	71,34
Passagens e despesas com locomoção	200.000	1.110.000	555,00	589.090	118.031	63,70
Serviços de consultoria	360.000	479.000	133,06	152.580	105.947	53,97
Outros serviços de terceiros - pessoa física	500.000	75.000	15,00	15.000	-	20,00
Locação Mão-de-obra	8.200.000	11.917.000	145,33	9.435.538	1.708.568	93,51
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.575.000	6.712.000	88,61	4.510.329	786.137	78,91
Auxílio alimentação	7.300.000	6.877.663	94,21	6.858.993	0	99,73
Obrigações tributárias e contributivas	100.000	80.000	80,00	-	-	-
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	-	3.094.717	-	497.617	-	16,08
Auxílio transporte	300.000	1.396	0,47	1.396	-	100,00
Despesas de exercícios anteriores	-	487.000	-	433.222	-	88,96
Indenizações e restituições	400.000	400.000	100,00	304.393	0	76,10
DESPESAS DE CAPITAL	**8.658.870**	**4.358.870**	**50,34**	**1.191.949**	**1.768.113**	**67,91**
Investimentos	**8.658.870**	**4.358.870**	**50,34**	**1.191.949**	**1.768.113**	**67,91**
Material de consumo (449030)	-	-	-	-	-	0,00
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (449039)	2.522.500	59.500	2,36	-	-	-
Obras e instalações	2.000.000	565.000	28,25	509.385	25.248	94,63
Equipamentos e material permanente	4.136.370	3.636.370	87,91	624.981	1.742.865	65,12
Despesas de Exercícios Anteriores	-	98.000	-	57.583	-	-
TOTAL	277.855.750	256.955.750	92,48	230.257.883	5.117.889	91,60

Fonte: SIGGO

34. Pode-se observar que, no referido exercício, as alterações orçamentárias promovidas resultaram em dotação final equivalente a 92,48% da dotação inicial. Por sua vez, a despesa realizada representou 91,60% da dotação autorizada, representando alto nível de execução orçamentária. Porém, dentro dos limites orçamentários fixados.

2.3. Exatidão das Receitas e Regularidade das Despesas

35. No intuito de garantir a regularidade e exatidão das despesas e receitas do TCDF, são realizados (em síntese) os seguintes procedimentos de execução orçamentária, todos em conformidade com a Lei Complementar nº 101/2000 - LRF, Leis nos 4.320/1964 e 8.666/1993 e com o Decreto distrital nº 32.598/2010:

a) o processo inicia-se, em regra, com a realização do certame licitatório pela Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio, em conjunto com a unidade administrativa que demandou o produto ou serviço desejado;

b) a entrega do produto e/ou a execução do serviço é acompanhada e atestada por um servidor do TCDF, denominado de executor;

c) no âmbito da Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças (SECOF), a nota é analisada e os documentos de liquidação (nota de lançamento) e pagamento (ordem bancária) são emitidos e conferidos;

d) nova análise é realizada no gabinete da Secretaria-Geral de Administração (SEGEDAM), para autorização do pagamento ao fornecedor, o que se dá mediante assinatura do Presidente do TCDF, ou apenas do Secretário-Geral juntamente com a Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças, para despesas de até R$ 30 mil, nos termos da Portaria nº 120/2013-TCDF.

36. Todas essas etapas são registradas no Sistema de Gestão Governamental do DF (Siggo), que permite o acesso às telas de execução orçamentária somente às pessoas autorizadas, bem como impõe a observância das etapas de execução orçamentária definidas pelas normas vigentes.

37. No que se refere às receitas, em razão da natureza de suas atribuições, os recursos para a manutenção e o custeio desta Corte de Contas são oriundos do tesouro distrital, os quais são divididos em duodécimos transferidos mensalmente a esta Corte.

38. Em suma, percebeu-se que o montante de recursos recebidos encontra-se devidamente registrado e contabilizado no Siggo, o que denota a exatidão das receitas auferidas pelo TCDF no exercício de 2014.

39. Quanto às despesas, considerando que o montante empenhado no exercício foi inferior à dotação autorizada, os restos a pagar foram devidamente registrados, que a despesa com pessoal no exercício não ultrapassou os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, conclui-se pela regularidade das despesas executadas bem como pela observância dos limites de crédito orçamentário.

SEI - GDF (0000) /15-Folha Nº 000100

3. Relatório Anual das Atividades

40. Em cumprimento ao que dispõe o art. 78, § 3º, da Lei Orgânica do Distrito Federal e o art. 82 da Lei Complementar nº 1/94 – Lei Orgânica deste Tribunal, foi apresentado o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF, referente ao exercício de 2014, para remessa à Câmara Legislativa do Distrito Federal – CLDF.

41. Importante ressaltar que, conforme informação da Diplan, o Relatório Anual de Atividades – exercício 2014, desta Corte de Contas, cuja cópia encontra-se às fls. 43/61, foi elaborado pela Diplan e encaminhado para a Presidência desta Corte em 10/02/2014, por meio da Informação nº 4/15 – Diplan (Processo TCDF nº 11709/14), para apreciação do Plenário desta Corte e posterior remessa à Câmara Legislativa do DF.

42. O citado Relatório Anual de Atividade consolida as principais ações efetivadas pelo TCDF, englobando as ações de controle externo e as organizacionais de apoio à atividade fim do Tribunal.

3.1. Ações de Controle Externo

43. Como principais resultados das ações de controle externo, apresentam-se:

Tabela 2 - Ações do Controle Externo

Número de decisões do Tribunal	6.549
Acórdãos proferidos	727
Valor das condenações	R$ 56.043.666,3
Licitações e contratos suspensos cautelarmente	103
Responsáveis condenados em débito e/ou multados	395
Responsáveis inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública Distrital	199
Processos julgados conclusivamente	3.104

Fonte: e-TCDF

44. Quanto às Auditorias e Inspeções, o gráfico a seguir apresenta série história do quantitativo de fiscalizações, evidenciando que, em 2014, foram concluídas 50 Auditorias e 69 Inspeções:

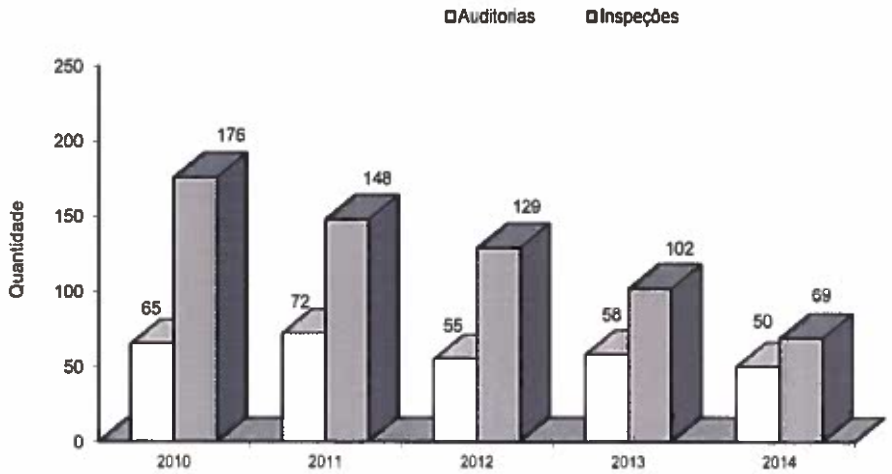


Gráfico 1 - Auditoria e Inspeções Realizadas

45. Auditoria é a modalidade de fiscalização *in loco* destinada a verificar, junto aos órgãos e entidades jurisdicionados, os atos e fatos administrativos de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial – especialmente quanto à legalidade e à legitimidade –, bem como o emprego de recursos públicos por entidades de direito privado.

46. Incluída no grupo de fiscalizações *in loco*, mas de caráter menos abrangente, a Inspeção é realizada para verificar o cumprimento de decisões do Tribunal e para obter dados e informações preliminares ou complementares sobre os assuntos em análise nesta Casa.

47. Ainda em decorrência da atuação desta Corte, foram condenados em débito ou multados 395 responsáveis. Deste total, 199 foram inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração Pública distrital.

3.2. Atividades Organizacionais

48. Na área organizacional destacam-se as aprovações da Resolução nº 272/14, que dispõe sobre a estrutura dos Serviços Auxiliares do TCDF, e da Resolução nº 273/14, que dispõe sobre o Regulamento dos Serviços Auxiliares do Tribunal, realizadas em razão da necessidade de estabelecer a lotação, a denominação, as competências setoriais e as atribuições das unidades e dos cargos e funções que fazem parte da estrutura da Escola de Contas Públicas do TCDF, criada pela Lei nº 5.286/13.

49. Na gestão dos recursos humanos, destacam-se as realizações dos concursos públicos para seleção e admissão de Auditores de Controle Externo e Analistas e Técnicos de Administração Pública, e as respectivas nomeações dos aprovados nos certames.

50. No que se refere a treinamento e intercâmbio institucional, foi realizado o XX Seminário de Atualização de Normas e Procedimentos de Controle Externo – SEMAT, sendo esta a primeira edição organizada com o apoio da recém-criada Escola de Contas Públicas do Tribunal.

4. Demonstrações Financeiras, Patrimoniais e de Execução Orçamentária, Conciliação Bancária e Movimentação de Material no Almoxarifado

51. Além das demonstrações contábeis exigidas pelo art. 101 da Lei nº 4320/64, quais sejam: (I) Balanço Orçamentário, (II) Balanço Financeiro, (III) Balanço Patrimonial e (IV) Demonstração das Variações Patrimoniais, foram anexados outros demonstrativos exigidos pelas Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC T 16.6 – Demonstrações Contábeis.), que são: (V) Demonstração dos Fluxos de Caixa e (VI) Notas Explicativas. Todas acostadas aos autos às fls 75/85).

52. Ressalta-se que a ocorrência de falha no Siggo impossibilitou a emissão do Balanço Orçamentário, o qual foi elaborado pelo Serviço de Contabilidade do Tribunal. Cabe destacar, ainda, que o Balanço Financeiro emitido

SEI/GDF - 000003 - Folha nº 000003

pelo Siggo apresentou uma diferença de R$ 1,2 milhões entre ativo e passivo. Essa falha é de responsabilidade da SEF/DF, porém, na emissão desse demonstrativo por este Secon, com base na NBC T 16.6, essa falha foi corrigida.

53. Além disso, foram acrescidos ainda, demais demonstrativos de natureza orçamentária, financeira e patrimonial, além do balancete contábil anual, os quais serviram de fundamento para a elaboração das demonstrações contábeis e permitiu verificar o saldo de todas as contas contábeis do TCDF em 31/12/2014 (fls. 15/42).

4.1. Demonstrações Financeiras, Patrimoniais e de Execução Orçamentária

➢ Balanço Orçamentário

54. A quadro abaixo representa os dados relativos à execução das despesas orçamentárias conforme o Balanço Orçamentário:

Tabela 3 - Balanço Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	269.196.880,00	252.596.880,00	232.415.709,98	229.065.933,73	229.065.933,73	20.181.170,02
PESSOAL E ENCARGOS	224.301.880,00	203.251.880,00	189.284.702,65	188.900.552,85	188.900.552,85	13.967.177,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.895.000,00	49.345.000,00	43.131.007,33	40.165.380,88	40.165.380,88	6.213.992,67
DESPESAS DE CAPITAL	8.658.870,00	4.358.870,00	2.960.061,96	1.191.948,88	1.191.948,88	1.398.808,04
INVESTIMENTOS	8.658.870,00	4.358.870,00	2.960.061,96	1.191.948,88	1.191.948,88	1.398.808,04
SUBTOTAL DAS DESPESAS (IV)	277.855.750,00	256.955.750,00	235.375.771,94	230.257.882,61	230.257.882,61	21.579.978,06

55. Percebe-se que a despesa liquidada pelo TCDF alcançou R$ 230,3 milhões, com inscrição em restos a pagar não processados no total de R$ 5,1 milhões, perfazendo o total de despesa empenhada de R$ 235,4 milhões. O gráfico a seguir retrata a despesa empenhada, discriminada por grupo de despesa, incluídos os restos os pagar inscritos:

PERCENTUAL DAS DESPESAS POR GRUPO

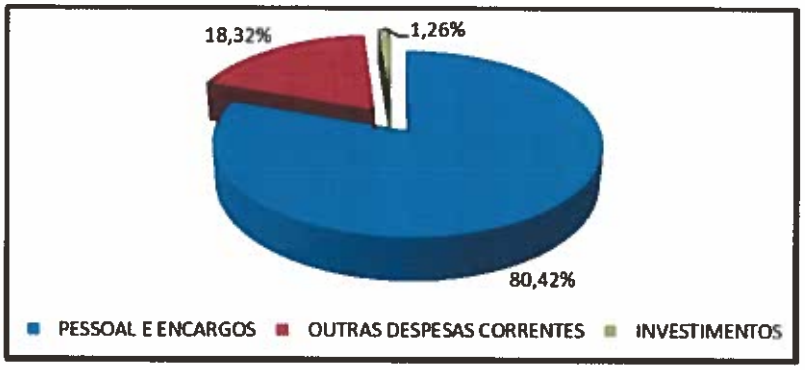


Gráfico 2 - Percentual das Despesas por Grupo

56. Na distribuição da despesa por grupo, predominaram os gastos com pessoal (80,42%), em razão da utilização intensiva de mão de obra qualificada, com a finalidade de exercer as competências constitucionais de fiscalização e controle.

57. O grupo Outras Despesas Correntes teve participação de 18,32% do total das despesas, com R$ 40,2 milhões e R$ 3 milhões inscritos em restos a pagar não processados.

58. Os Investimentos, com 1,26% do montante despendido, tiveram a menor participação nos grupos de despesas, representados por obras e instalações, equipamentos e materiais permanentes.

59. Apresenta-se abaixo a evolução da despesa realizada pelo TCDF, por grupo de despesa, no período 2012/2014, com os valores de 2012 e 2013 corrigidos pelo IPCA[1] para o ano de 2014, para permitir melhor comparabilidade:

Tabela 4 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesas / 2012-2014

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA			
GRUPO DE DESPESA	EXERCÍCIOS		
	2012	2013	2014
Pessoal e Encargos Sociais	211.427.335,08	198.458.199,66	189.284.702,65
Outras Despesas Correntes	34.715.711,44	36.180.802,09	43.131.007,33
Investimentos	10.505.052,31	2.920.596,41	2.960.061,96
TOTAL	256.648.098,83	237.559.598,16	295.375.771,94

Fonte: SIGGO

60. A seguir, apresenta-se o gráfico representativo desses números.

[1] IPCA: jan-dez 2013 = 5,91 %; jan-dez 2014 = 6,41 (fonte: www.ibge.gov.br).

DESPESAS REALIZADAS, POR GRUPO DE DESPESA – 2012/2014 (EM MILHÕES)

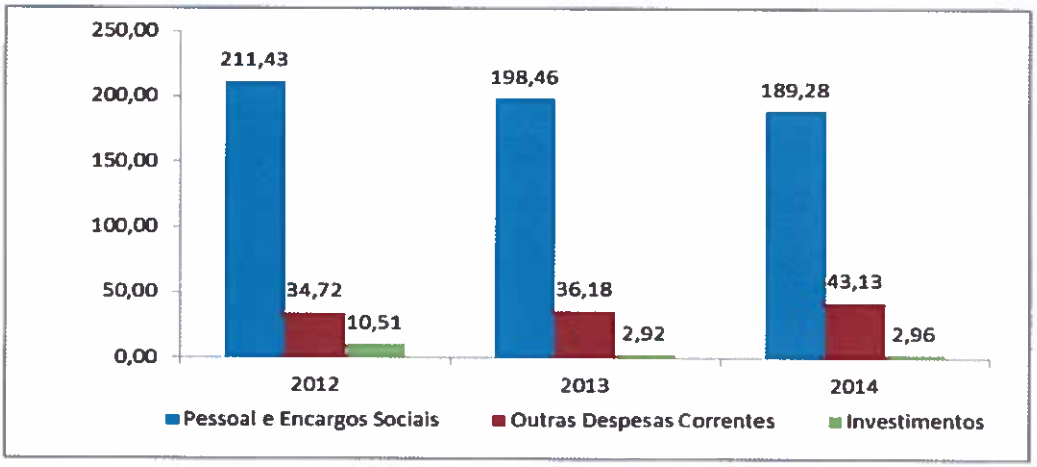


Gráfico 3 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesa por Grupo

61. Conforme demonstrado graficamente, os gastos com pessoal e encargos sociais de 2014 apresentaram redução real de 4,62% em relação a 2013, enquanto outras Despesas Correntes aumentaram 19,20%, expurgado o efeito inflacionário[2]. Os investimentos praticamente se mantiveram no mesmo valor entre os citados exercícios, em função de não haver nenhum tipo de obra ou reforma de grande vulto.

➢ Balanço Financeiro

62. O Balanço Financeiro demonstrará a receita e a despesa orçamentárias bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra-orçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte.

63. Do Balanço extraiu-se os seguintes dados, referentes aos ingressos financeiros no Tribunal:

[2] Os valores das despesas de 2012 e 2013 foram considerados pelos totais anuais em 31.12 de cada exercício e atualizados para 31.12.2014, com base nos índices do IPCA descritos na nota anterior.

INGRESSOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	-	**18.264,70**
RECEITAS CORRENTES	-	18.264,70
RECEITA PATRIMONIAL	-	18.264,70
Remuneração de Depósitos Bancários	-	18.264,70
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**235.616.550,74**	**225.191.706,00**
Transferências para TCDF	235.616.550,74	225.191.706,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**5.117.889,33**	**6.043.932,48**
Fornecedores	-	14.996,40
Consignações	-	28.808,23
Restos a Pagar Inscritos	5.117.889,33	6.000.127,85
SALDO EM ESPÉCIE DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**6.041.058,19**	**8.494.521,62**
Disponível	6.041.058,19	8.494.521,62

Tabela 5 - Balanço Financeiro

64. Pode-se notar que o TCDF recebeu como transferências do GDF o valor de R$ 235.616.550,74, como forma de duodécimos.

65. Ressalta-se que os Restos a Pagar do exercício são computados na receita extra-orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária.

➢ Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP)

66. Por meio da DVP, foi apurado o resultado do exercício, conforme demonstrado a seguir:

Tabela 6 - Demonstração das variações Patrimoniasl

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	**25.720,05**	**18.264,70**	**Pessoal e Encargos**	**181.685.100,12**	**184.442.578,16**
Remuneração de Depósitos Bancários	-	18.264,70	Remuneração a Pessoal	145.211.787,12	142.875.690,59
Exploração de e Direitos Prestação de Serviços	25.720,05	-	Encargos Patronais	1.618.967,28	1.107.944,65
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	34.854.345,72	40.458.942,92
Transferências e Delegações Recebidas	**238.246.972,48**	**225.191.706,00**			
Transferências Intragovernamentais	238.246.972,48	225.191.706,00	**Benefícios Previdenciários e Assistenciais**	**5.068,00**	-
			Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	5.068,00	-
Valorização e Ganhos Com Ativos	**5.032,39**	-			
Ganhos com Desincorporação de Passivos	5.032,39	-	**Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo**	**17.253.730,91**	**11.865.067,66**
			Uso de Material de Consumo	926.072,90	796.419,40
Outras Variações Aumentativas	-	**8.235.720,83**	Serviços	16.327.658,01	11.068.648,26
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	8.235.720,83			
			Transferências e Delegações Concedidas	**3.938.864,39**	-
			Transferências Intragovernamentais	3.938.864,39	-
			Desvalorização e Perda de Ativos	**229.653,20**	-
			Perdas Involuntárias	229.653,20	-
			Tributárias	-	**6.370,68**
			Contribuições	-	6.370,68
			Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	**26.733,37**	**27.233.649,39**
			Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	26.733,37	27.233.649,39
			Resultado Patrimonial do Período	**35.138.574,93**	**9.996.035,64**
TOTAL			TOTAL		

67. O resultado do presente exercício foi de R$ 35.2 milhões.

➢ Balanço Patrimonial

68. No Balanço Patrimonial é apurado o Superávit/Déficit Financeiro, por

meio da diferença entre o Ativo Financeiro, que compreende os créditos e valores realizáveis independentemente de autorização orçamentária e os valores numerários (em síntese, disponibilidade de caixa), e o Passivo Financeiro, que compreenderá as dívidas fundadas e outras que o pagamento independa de autorização orçamentária, ou seja, obrigações já liquidadas somadas às inscrições em Restos a Pagar Não Processados. O quadro a seguir demonstra essa apuração:

Tabela 7 - Apuração de Superávit/Déficit Financeiro

Balanço Patrimonial	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Financeiro	5.327.918,23	6.041.058,14
Passivo Financeiro	-5.117.889,33	-6.043.932,48
Superávit / Déficit Financeiro	**210.028,90**	**-2.874,34**

69. O saldo de 210 mil demonstra que o TCDF tem saldo financeiro suficiente para arcar com suas obrigações.

70. O valor do superávit financeiro foi transferido ao GDF no exercício de 2015.

- **Demonstração dos Fluxos de Caixa**

71. As informações dos fluxos de caixa são úteis para proporcionar aos usuários da informação contábil instrumento para avaliar a capacidade de a entidade gerar caixa e equivalentes de caixa, bem como suas necessidades de liquidez.

Fls: 0009 /15-Folha nº 00017

Tabela 8 - Demonstração dos Fluxos de Caixa

FLUXO DE CAIXA DAS OPERAÇÕES / INVESTIMENTOS / FINANCIAMENTOS		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
INGRESSOS		
RECEITAS ORIGINÁRIAS	-	18.264,70
Receita Patrimonial	0	18.264,70
TRANSFERÊNCIAS	235.616.550,74	225.191.706,00
Intragovernamentais	235.616.550,74	225.191.706,00
DESEMBOLSOS		
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	229.065.933,73	216.302.917,44
Legislativa	221.883.979,55	201.373.528,29
Encargos Especiais	7.181.954,18	14.929.389,15
TRANSFERÊNCIAS	1.139.403,57	7.642.459,44
Intragovernamentais	1.139.403,57	7.642.459,44
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	3.343.022,09	2.815.590,28
Restos a Pagar e Outros	3.343.022,09	2.815.590,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.068.191,35	- 1.550.996,46
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
DESEMBOLSOS		
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.191.948,88	902.467,02
EXTRAORÇAMENTÁRIOS	1.589.382,38	-
Restos a Pagar e Outros	1.589.382,38	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-2.781.331,26	-902.467,02

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.041.058,14	8.494.521,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.327.918,23	6.041.058,14

72. Pode-se notar que o TCDF não apresenta fluxo de caixa das atividades de financiamento, que são aqueles recursos relacionados à captação e à amortização de empréstimos e financiamentos.

73. Além disso, fica evidente que a maior parte do fluxo de caixa do Tribunal está ligada às atividades Operacionais.

- **RGF – Relatório de Gestão Fiscal**

74. De acordo com a alínea "a" do inciso II do art. 20 da Lei Complementar nº 101/00, os gastos com pessoal do Poder Legislativo distrital não poderão exceder a 3% (três por cento) da Receita Corrente Líquida. Após exaustiva discussão jurídica acerca da melhor interpretação desse dispositivo legal, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal – STF, foi decidido que caberia ao TCDF 1,30% (hum inteiro e trinta décimos por cento) da Receita Corrente Líquida – RCL distrital. Esse entendimento foi consignado pela Decisão TCDF nº 4056/09.

75. Preliminarmente, cumpre destacar que, desde o exercício de 2009, a execução da folha de pagamento do pessoal inativo e pensionistas do TCDF passou a ser realizada pelo Instituto de Previdência do Distrito Federal – IPREV. Dessa forma, em que pese tais valores não constarem das demonstrações contábeis, encontram-se detalhados nos Relatórios de Gestão Fiscal.

76. Conforme entendimento da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), desde 2009, a Tomada de Contas Anual do TCDF passou a considerar como liquidadas no encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados.

77. Os Relatórios de Gestão Fiscal relativos aos três quadrimestres de 2014, extraídos do DODF e acostados às fls. 68/71, são sintetizados na tabela adiante.

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELATÓRIOS DE GESTÃO FISCAL EXERCÍCIO DE 2014			
Rubrica	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
Receita Corrente Líquida - RCL	16.324.875.463	16.802.787.776	17.504.269.624
Despesa Total com Pessoal Ativo	143.790.206	147.322.579	147.437.808
Limite Máximo Legal (%)	1,30	1,30	1,30
Limite Prudencial (%)	1,24	1,24	1,24
Despesa Total com Pessoal (%)	0,88	0,88	0,84

Fonte: SIGGO

Tabela 9 - RGF de 2014

78. Percebe-se que, nos três quadrimestres do exercício de 2014, os percentuais de gastos totais com pessoal deste egrégio Tribunal foram inferiores aos limites estabelecidos, inclusive ao limite prudencial, que equivale a 90% do percentual de 1,30% da Receita Corrente Líquida (RCL).

79. Pelo exposto, conclui-se que houve cumprimento do limite de despesa total com pessoal de 1,30%, nos termos da alínea "a" do inciso II do art. 20 da Lei Complementar nº 101/2000 e da Decisão TCDF nº 4.056/09.

- **Restos a Pagar**

SF - FLS 00008 /15-Folha Nº 000107

80. Nos termos do parágrafo único do art. 92 da Lei nº 4320/64, o detalhamento, por credor, dos restos a pagar inscritos no exercício encontra-se apresentado às fls. 7/11.

81. Em 2014, os restos a pagar totalizaram R$ 5,1 milhões, todo na categoria não processados, conforme demonstra a tabela abaixo:

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RESTOS A PAGAR - EXERCÍCIO 2014				
GRUPO DE DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL	% RP NÃO PROC.
Pessoal e Encargos Sociais	384.149,80	-	384.149,80	7,5%
Outras Despesas Correntes	2.965.626,45	-	2.965.626,45	57,9%
Investimentos	1.768.113,08	-	1.768.113,08	34,5%
TOTAL	5.117.889	-	5.117.889	100%

Fonte: SIGGO

Tabela 10 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos

82. Cabe destacar que o saldo de caixa, no encerramento do exercício, era de R$ 5,3 milhões, logo, suficiente para atender todo o valor de Restos a Pagar.

- **Devedores**

83. De acordo com o art. 93 da Lei nº 4320/64, todas as operações de que resultem débitos de natureza financeira não compreendidos na execução orçamentária, serão objeto de registro, individuação e controle contábil.

84. No âmbito do TCDF, tais valores são oriundos basicamente de débitos de servidores e ex-servidores, além do suprimento de fundos concedidos e não devolvidos por alguns servidores.

85. No atual plano de contas, os registros dessas operações são inscritos no subtítulo 11381XXXX – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo - Consolidado, cuja principal finalidade consiste em registrar os valores relativos aos ressarcimentos a serem efetuados à unidade administrativa.

86. O total de créditos diversos a receber no final de 2014 refere-se a direitos contra permissionários, à fl. 8 (conta 113811300 – no valor de R$ 2.390,00) e de diversos órgãos a ressarcir o Tribunal referente a pagamento de salários de servidores cedidos, com ônus do cessionário, à fl. 9 (conta 113811200 – no valor de R$ 177.151,99). Esse montante representa o valor mais significativo dos registros de créditos a receber, equivalente a R$ 179.541,99, conforme o balancete contábil da Unidade Gestora.

87. Em relação ao controle dos débitos de servidores e ex-servidores, a Diretoria de Recursos Humanos (DRH) informa, mensalmente, a esta Secon os valores devolvidos por cada um desses servidores e ex-servidores, o que normalmente ocorre por desconto em contracheque, para a baixa dos valores pagos.

88. Ao final do exercício de 2014, o saldo referido subtítulo contábil estava zerado, em função da adoção de medidas administrativas por parte da

SECOF junto à Secretaria de Gestão de Pessoas (SEGEP), com vistas à identificação, procedimentos de cobrança e baixas dos valores restituídos pelos devedores, bem como à inscrição dos inadimplentes na dívida ativa do DF, pelo envio dos processos à chefia do Núcleo de Gestão da Dívida Ativa do DF e respectiva baixa da responsabilidade no Siggo.

89. No exercício de 2014, não houve registro de diversos responsáveis, conforme saldo zerado do grupo 1134102XX – Diversos Responsáveis.

➢ Programas de Trabalho

90. A tabela seguinte apresenta a execução orçamentária do TCDF, por programa de trabalho, com dotação inicial, final e a despesa realizada no exercício de 2014, incluídos os restos a pagar não processados inscritos no exercício.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCÍCIO 2013

Programa de Trabalho	Código	Dotação Inicial (A)	%	Dotação Final (B)	%	% (B/A)	Desp. Liquidada (C)	RP Não Processado (D)	%	% Execução (C+D)/B
Modernização do Controle Externo	01.032.6005.2366.0001	40.000	0,01	40.000	0,02	100,00	-	-	-	-
Concessão de Bolsa Estágio	01.122.6005.2422.9637	2.100.000	0,76	1.320.000	0,51	62,86	1.180.379	132.297	2,58	99,4
Administração de Pessoal	01.122.6005.8502.0021	216.301.880	77,85	195.751.880	76,18	90,50	182.022.992	122.527	2,39	93,0
Concessão de Benefícios a Servidores	01.122.6005.8504.0020	25.630.000	9,22	26.630.000	10,36	103,90	23.983.436	-	-	90,1
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	01.122.6005.8517.0010	15.740.000	5,66	18.940.000	7,37	120,33	13.357.886	2.821.238	55,13	85,4
Modernização do Sistema de Informática	01.126.6005.1471.0005	3.078.870	1,11	2.808.870	1,09	91,23	260.418	1.528.351	29,86	63,7
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI	01.126.6005.2557.2568	3.000.000	1,08	2.130.000	0,83	71,00	1.254.579	170.477	3,33	68,9
Capacitação de Servidores	01.128.6005.4068.0035	1.160.000	0,42	640.000	0,25	55,17	449.015	5.250	0,10	71,0
Publicidade e Propaganda - Institucional	01.131.6005.8505.0008	305.000	0,11	205.000	0,08	67,21	33.235	50.879	0,99	41,0
Reforma de Prédios e Próprios	01.451.6005.3903.9702	2.100.000	0,76	590.000	0,23	28,10	534.188	25.248	0,49	94,8
Execução de Sentenças Judiciais	28.846.0001.9001.6165	1.000.000	0,36	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições	28.846.0001.9050.0013	7.400.000	2,66	7.900.000	3,07	106,76	7.181.954	261.623	5,11	94,2
TOTAL		277.855.750	100	256.955.750	100	92,5	230.267.881	5.117.889	100	91,69

Tabela 11 - Execução Orçamentária da Despesa por Programa de Trabalho

91. Para o exercício de 2014, foram previstos doze programas de trabalho para o Tribunal. O principal deles refere-se à Administração de Pessoal e representou 77,38% do total realizado, em razão do perfil predominantemente técnico das ações executadas pelo TCDF, ligadas à fiscalização e controle externo.

4.2. Conciliação Bancária

92. Durante o exercício de 2014 foi constituído o Processo nº 3257/2014 (em apenso), com a finalidade de efetuar o controle financeiro das disponibilidades e realizar a conciliação bancária do Tribunal, referente à conta bancária mantida no Banco de Brasília (BRB), com recursos oriundos do Tesouro distrital.

93. Os saldos das disponibilidades financeiras do Tribunal em 31/12/2014 estão demonstrados nos saldos das contas de disponibilidades do Balancete Contábil da Unidade Gestora, conforme fl. 15.

94. A conciliação das disponibilidades financeiras do Tribunal é realizada pelo Serviço de Execução Financeira da Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças do Tribunal, cujo demonstrativo encontra-se à fl. 13,

evidenciando os fluxos de entradas e saídas dos recursos e a compatibilidade entre o saldo financeiro apresentado pela conta bancária operada por esta Unidade Gestora, e o saldo da conta contábil nº 111110301 – Banco de Brasília S/A (BRB), que apresentaram, respectivamente, saldo de R$ 5.697.261,29 de acordo com o extrato de conta corrente saldo de R$ 5.327.918,23 de acordo com o Balancete Contábil do TCDF.

95. A conciliação promovida pelo Serviço de Execução Financeira desta Corte de Contas (fl. 13) demonstrou divergência de valor na ordem de R$ 369.343,06 entre os saldos do Siggo e da conta bancária no BRB (Agência 211, c/c nº 800094-9), motivada pelas seguintes situações:

- 50 (cinquenta) Ordens Bancárias em trânsito (R$ 292.905,24);
- 03 (três) valores creditados em conta corrente a escriturar, devidamente identificados (R$ 76.437,82).

96. Registre-se que essas situações são transitórias e comuns. A execução financeira (situação dinâmica) acaba por evidenciar uma constante diferença entre o saldo contábil e o bancário, notadamente pelo fato de que, no momento do levantamento das demonstrações financeiras (situação estática), os pagamentos em trânsito já foram registrados pela contabilidade, mas o processamento bancário somente ocorre em momento posterior.

97. Quanto aos valores a escriturar, tratam-se de depósitos relativos a ressarcimento valores por outros órgãos, referentes a servidores cedidos.

98. A seguir, quadro demonstrativo da conciliação bancária:

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
Conciliação Bancária em 31/12/2012 - CONTA BRB AG. 211, C/C 800094-9 - CONTA CONTÁBIL 111129901	
DESCRIÇÃO	VALOR
SALDO CONTÁBIL (SIGGO)	5.327.918,23
(+) OB's em trânsito	292.905,24
(+) Valores creditados não escriturados	76.437,82
(=) SALDO BANCÁRIO	5.697.261,29

Fontes: SIGGO e Extrato Bancário

Tabela 12 - Conciliação Bancária

4.3. Almoxarifado

99. Por se tratar de tema correlato ao tópico seguinte, este assunto será tratado no mesmo.

5. Inventário Físico dos Bens Permanentes e Inventário Físico do Material no Almoxarifado

100. O presente tópico será dividido entre Materiais de Consumo e Bens Patrimoniais (Móveis e Imóveis).

5.1. Inventário de Material de Consumo

101. De acordo com o § 2º do art. 25 da Resolução nº 127/2001, a gestão dos bens de consumo do TCDF compete ao Serviço de Material (Semat), a qual encaminha o inventário físico-financeiro dos materiais, com periodicidade mensal, para permitir a conciliação dos valores registrados no Sistema de Material e dos valores registrados no Siggo pelo Serviço de Contabilidade.

102. Nos termos da Portaria TCDF nº 242, de 11 de setembro de 2014, foi constituída a Comissão incumbida de realizar o inventário físico-financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2014, em conformidade com o disposto no art. 25, § 2º, XI da Resolução TCDF nº 145/2002 e com a Portaria TCDF nº 221/2007.

103. A Comissão Inventariante foi constituída pelos servidores Renato Rômulo dos Santos Suhet, Vanda Lúcia Rodrigues Rios e Antônio da Silva Santos.

104. Após detalhado relato, a referida comissão concluiu não ter encontrado falhas que impliquem prejuízo ao erário, vez que constatou boa organização do material estocado, armazenagem em local de fácil acesso e materiais bem acondicionados, local bem iluminado e quantidade de estoque de acordo com as necessidades.

105. A referida Comissão emitiu Relatório do Inventário Físico-Financeiro de Material de Consumo, em 10.01.2015, constante no Processo nº 23.430/2014, em apenso (fls. 8/11).

106. O citado relatório analisou, fisicamente, 17 (dezessete) classes de materiais, as quais totalizaram um montante de R$ 576.169,29. Esse é mesmo valor constante no Siggo, evidenciando a completa conciliação entre dos saldos.

107. Nesse sentido, atesta que, de acordo com os levantamentos feitos no almoxarifado, os registros de material encontram-se em conformidade com o estoque físico aferido.

108. Desta forma, o relatório apresentado está em conformidade com o determinado no inciso III, do art. 140 do RI/TCDF.

5.2. Inventário dos Bens Patrimoniais.

109. A gestão dos bens patrimoniais do TCDF é de competência da Serviço de Patrimônio (Sepat), nos termos da Resolução TCDF nº 273/2014, art. 58, III. Em sua atuação, a Sepat deve atender ao estabelecido pelo Decreto nº 16.109/1994, que disciplina a administração e o controle dos bens patrimoniais do DF e dá outras providências, e Decreto nº 21.909/2001, que disciplina a utilização, pelos órgãos da administração centralizada e órgão relativamente autônomo do DF, do Sistema Geral de Patrimônio (SisGepat).

110. Nos termos da Portaria TCDF nº 243, de 11 de setembro de 2014, foi constituída a Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2014, em conformidade com o

disposto no Capítulo X do Decreto nº 16.109/94 e com a Portaria TCDF nº 221/2007.

111. A Comissão Inventariante foi constituída pelos servidores Rosilainy da Fonseca Siqueira, Antônio da Silva Santos, Ilma Pinto Torres da Silva, Renato Rômulo dos Santos Suhet, Geovany Pereira Alves e Carlos da Conceição Lopes, posteriormente substituído servidor Janluis Duarte de Oliveira.

112. A referida Comissão emitiu Relatório do Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis do TCDF, em 31.12.2014, constante no Processo nº 23.421/2014, em apenso (fls. 18/20). O relatório concluiu que não havia diferenças a consignar.

113. Concluídos os trabalhos, cópia do Inventário foi enviada à Coordenação Geral de Patrimônio da Secretaria de Contabilidade/Secretaria de Estado de Fazenda do DF, por intermédio do Ofício nº 5/2015-Segedam, de 16/01/2015, à fl. 22*.

114. Por meio do Ofício nº 15/15-COPAT-SUCON/SEF, à fl. 43*, foi encaminhado ao Tribunal o Relatório da Análise do Inventário Físico Patrimonial de Bens Móveis e de Bens Imóveis (fls. 43/46*) onde se observa que o Inventário patrimonial desta Corte, tanto para os bens móveis quanto aos imóveis se encontram de acordo com o preconizado no § 1º, do art. 148, da Resolução nº 38/1990 deste Tribunal, com os comentários que serão tratados na sequência.

- **Bens Móveis**

115. Quanto aos bens móveis, segundo relatórios citado no parágrafo anterior, não foram apontadas irregularidades na utilização e administração dos bens patrimoniais móveis sob responsabilidade deste Tribunal.

116. O relatório apenas acrescentou recomendação de medidas quanto aos bens ociosos que, conforme Informação nº 3/2015 – SEPAT, da Serviço de Patrimônio do TCDF (fls. 47 e 48*), são práticas já adotadas nas rotinas inerentes ao controle patrimonial exercido pelo setor.

- **Bens Imóveis**

117. Em relação aos bens imóveis, não foram apontadas divergências relacionadas à localização, características, registro patrimonial, número de registro em cartório e valor dos bens incorporados ao patrimônio do Distrito federal e sob responsabilidade do TCDF.

118. Quanto ao tratado no item 2.1 e 2.2 do Relatório de Bens Imóveis da DGPAT nº 15/2015, à fl. 45*, acerca de Imóveis a regularizar/Código 90 e Obras em andamento/Código 91, tratando apenas acerca da apresentação de carta de Habite-se para incorporação de edificações, a Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio do Tribunal informou, por meio do Ofício nº 7/2015-SELIP, fl. 52*, que já foram solicitadas as providências de saneamento junto à Secretaria de Engenharia e

---

* Processo TCDF nº 31.421/2014 – apenso.
* Processo TCDF nº 31.421/2014 – apenso.

Serviços de Apoio deste Tribunal.

119. Dessa forma, pode-se afirmar que não há evidências de irregularidades na gestão do patrimônio imobiliário do Tribunal.

6. Suprimentos de Fundos

120. No decorrer do exercício em análise, foram concedidos cinco suprimentos de fundos (fl. 6), conforme sintetizado na tabela adiante:

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RELAÇÃO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS EXERCÍCIO DE 2014				
Suprimento	**Agente Suprido**	**Empenhado**	**Comprovado**	**Devolvido**
6578	William Vtoriano	2.400,00	1.113,15	1.286,85
6579	William Vitoriano	2.400,00	0,00	2.400,00
6663	William Vitoriano	2.400,00	320,00	2.080,00
6677	William Vitoriano	2.400,00	1.404,50	995,50
6722	William Vitoriano	2.400,00	400,00	2.000,00

Fonte: SIGGO

Tabela 13 - Suprimento de Fundos Concedidos

121. Os processos de suprimentos de fundos executados e suas prestações de contas encontram-se arquivados neste Secon, pendentes do julgamento definitivo desta TCA, conforme inciso I, art. 12, da Instrução nº 1/1997-DGA/TCDF, com a redação da Instrução nº 3/1998-DGA/TCDF.

7. Pronunciamento Conclusivo

122. Sob o aspecto formal, a presente Tomada de Contas Anual encontra-se em conformidade com os dispositivos legais que regem a matéria, em especial quanto à documentação exigida pelo art. 140 do RI/TCDF e dos Processos TCDF nos 3.257/2014, 23.430/2014 e 23.421/2014 (apensos).

123. Em síntese, a composição do relatório é a seguinte:

- Relatório Anual de Atividades;
- Demonstrações Contábeis, Financeiras, Patrimoniais e de Execução Orçamentária;
- Demonstrativos do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal;
- Extratos bancários e respectiva conciliação dos saldos;
- Relação de devedores e de restos a pagar;
- Demonstrativo de suprimentos de fundos;
- Demonstrativo sintético da movimentação de material do almoxarifado (material de consumo); e
- Inventários de bens permanentes.

124. Os administradores e demais responsáveis pelo TCDF encontram-se em situação regular perante a Fazenda Pública distrital, conforme "certidões negativas de débitos" ou "certidões positivas de débitos com efeito de negativas".

125. Sob o aspecto material ou de conteúdo, a análise apresentada demonstrou que a administração desta Corte de Contas, no exercício de 2014, observou e cumpriu rigorosamente os dispositivos legais, especialmente quanto à observância dos limites dos créditos orçamentários, a exatidão das receitas, a regularidade das despesas, inclusive os limites de gastos com pessoal previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal.

126. Os procedimentos internos adotados na execução orçamentária e financeira das despesas expressam, adequadamente, as exigências dos dispositivos preconizados pela Lei Complementar nº 101/2000, pela Lei nº 4.320/1964 e pelo Decreto distrital nº 32.598/2010.

127. Observou-se, ainda, regularidade no registro dos bens patrimoniais, assim como dos suprimentos de fundos, no caso dos ordenadores de despesas.

128. Em face do exposto, considerando que as demonstrações contábeis e demais relatórios presentes nestas contas representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Tribunal, opina-se pela regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis pela administração do TCDF no exercício de 2014.

À superior consideração.

TÚLLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES
Chefe do Serviço de Contabilidade

SEI - PROC 00063 /15-Folha nº 000116

Fl.: 114
Rubrica

Lista de Tabelas

Tabela 1 - Execução Orçamentária da Despesa 96
Tabela 2 - Ações do Controle Externo 98
Tabela 3 - Balanço Orçamentário 100
Tabela 4 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesas / 2012-2014 101
Tabela 5 - Balanço Financeiro 103
Tabela 6 - Demonstração das variações Patrimoniasi 103
Tabela 7 - Apuração de Superávit/Déficit Financeiro 104
Tabela 8 - Demonstração dos Fluxos de Caixa 105
Tabela 9 - RGF de 2014 106
Tabela 10 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos 107
Tabela 11 - Execução Orçamentária da Despesa por Programa de Trabalho 108
Tabela 12 - Conciliação Bancária 109
Tabela 13 - Suprimento de Fundos Concedidos 112

SF - PROC 00008 /15-Folha Nº 00117

Fl.: 115
Rubrica

Lista de Gráficos

Gráfico 1 - Auditoria e Inspeções Realizadas 98
Gráfico 2 - Percentual das Despesas por Grupo..... 101
Gráfico 3 - Comparativo da Execução Orçamentária da Despesa por Grupo..... 102

Gerado em: 07/04/2016 às 15:47:09 por [illegible]

e-DOC 677A2EB3
Proc 88/2015

Fl.: 116
BcB
Rubrica

Lista de Figuras

Figura 1 - Mapa Estratégico do TCDF 92
Figura 2 - Organograma do TCDF 94

SSL - FOLHA Nº 000119

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE

TCDF – SECOF
Fls.: 117
JLMS

Informação nº 3/2015 – SECOF

Brasília, 26 de fevereiro de 2015.

Processo nº: 88/2015
Interessado: TCDF
Assunto: Tomada de Contas Anual – Exercício de 2014

Senhor Secretário-Geral de Administração,

Objetivando atender aos incisos I a VI do art. 140 do Regimento Interno desta Corte de Contas, apresento o Relatório da Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis, referente ao exercício de 2014, elaborado pelo Serviço de Contabilidade.

Assim, manifestando-me de acordo com o pronunciamento do SECON, por meio da Informação nº 8/2015-SECON, submeto o assunto à elevada consideração de Vossa Senhoria.

Respeitosamente,

LUCIENE RAYE VALLIM
Secretária

SEI GDF 00008 /45-Folha nº 000.20

Fls.: 118
Proc.: 88/2015
MRS

e-Doc: C3E7A29C
fls.: 118

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

27 de fevereiro de 2015

Despacho nº: 105/2015 – Segedam (AA)
Processo n.º: 88/2015
Apensos – Processos nºs: 23430/2014, 23421/2014 e 3257/2014
Assunto: Tomada de Contas Anual – Ordenadores de Despesa e Agentes Responsáveis por Bens e Valores.

Senhor Diretor da Divisão de Controle Interno,

Tratam os autos da Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesa e dos Agentes de Patrimônio do Tribunal, exercício de 2014, elaborada pelo Serviço de Contabilidade – Secon/Secof, com fulcro no art. 140 do Regimento Interno – RI/TCDF; Decisão TCDF n.º 4.471/1997, e art. 53, inciso IV, da Resolução TCDF n.º 273/2014.

O titular do Secon registra que o orçamento final autorizado desta Casa, para o exercício de 2014, atingiu o montante de R$ 257,0 milhões em cotas de despesa para o desempenho de suas atividades, dos quais R$ 230,3 milhões foram liquidados, R$ 5,1 milhões foram inscritos em restos a pagar e aproximadamente R$ 21,6 milhões ficaram como crédito disponível (não foram empenhados).

A inscrição em "Restos a Pagar Não Processados" atingiu o montante exato de **R$ 5.117.889,33 (cinco milhões, cento e dezessete mil, oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e três centavos)**, dos quais R$ 384.149,80 foram para "Pessoal e Encargos Sociais", R$ 2.965.626,45 foram para "Outras Despesas Correntes" e R$ 1.768.113,08 foram inscritos para "Investimentos".

Em relação à conciliação bancária da conta do Tribunal (BRB), onde são confrontados os lançamentos contábeis no SIGGO e a movimentação na conta bancária, a diferença de saldo, a maior no banco, no valor de

R$ 369.343,06 (trezentos e sessenta e nove mil, trezentos e quarenta e três reais e seis centavos), decorre de 50 (cinquenta) ordens bancárias em trânsito e de 3 (três) depósitos já identificados pendente de escrituração.

No concernente ao Suprimento de Fundos, num total de **R$ 12.000,00 (doze mil reais)**, observa-se às fls. 112 a relação discriminada por processo dos 05 (cinco) suprimentos concedidos. Todas as prestações de contas foram aprovadas e encontram-se arquivadas no Secon.

Cabe registrar que no exercício de 2014, não ocorreu nenhuma Tomada de Contas Especial.

O inventário físico-financeiro de material de consumo foi realizado no âmbito do Processo nº 23430/2014, que se encontra apenso à presente TCA. Os relatórios emitidos em 10.01.2015 pelo Serviço de Material (fls. 86 e 87) evidenciam que o estoque de material do TCDF, ao final do exercício de 2014, totalizava R$ 576.169,29 (quinhentos e setenta e seis mil, cento e sessenta e nove reais e vinte e nove centavos). Cabe o registro de que a Comissão Inventariante apresentou relatório atestando a fidelidade dos registros e a boa qualidade dos serviços (fls. 08/11 do referido processo).

Quanto ao inventário físico dos bens patrimoniais do Tribunal, tratado no Processo nº 23421/2014, apenso à presente tomada de contas, informo que a Comissão designada conseguiu localizar todos os bens móveis registrados no Sistema Geral de Patrimônio. Ademais, não foram apontadas irregularidades na utilização e administração dos bens patrimoniais móveis sob a responsabilidade do Tribunal.

Em relação aos Relatórios de Gestão Fiscal, cabe destacar que, nos três quadrimestres de 2014, a despesa total com pessoal atingiu os percentuais de 0,88% (1º quadrimestre), 0,88% (2º quadrimestre) e 0,84% (3º quadrimestre) da Receita Corrente Líquida – RCL.

Por derradeiro, em relação à situação dos administradores e demais responsáveis perante a Fazenda Pública Distrital (certidões em envelope lacrado na contracapa do Anexo I dos autos), relacionados no Anexo I, ficou registrado que todos estão em situação regular perante a Secretaria de Estado de Fazenda do GDF, no que concerne a suas atividades públicas.

SRL PMDF 00008 /15-Folha Nº 000122

Fls.: 120
Proc.: 88/2015
MRS

Diante dos fatos apresentados, encaminho a Tomada de Contas dos Ordenadores de Despesa e dos Agentes de Patrimônio desta Casa, acompanhado da Conciliação Bancária, do relatório da Comissão Inventariante de Material Permanente e de Consumo, exercício de 2014, para as devidas providências.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

SF - PROC 00088/15-Folha Nº 00123

Fl. 127
Proc.: 88/2015
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
PRESIDÊNCIA
DIVISÃO DE CONTROLE INTERNO

Relatórios de Eficiência e Eficácia e de Auditoria

(Art. 140, VII e VIII, do RITCDF)

Processo nº	**88/2015** (com 01 anexo)
Apensos:	3.257/2014-e, 23.430/2014 e 23.421/2014.
Jurisdicionado:	Tribunal de Contas do Distrito Federal.
Assunto:	TCA 2014.

Valores em exame: R$ 230,3 milhões (despesa liquidada no exercício).

Ementa: Tomada de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis relativa ao exercício de 2014. Acompanhamentos realizados no período. Auditorias e Inspeções em procedimentos administrativos do Tribunal e demais atividades correlatas. Regularidade. Pelo envio das contas à Câmara Legislativa do Distrito Federal.

Fls. PRES 0000 /16-Folha nº 0000

Senhor Presidente,

O presente processo trata da Tomada de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis deste Tribunal de Contas, relativamente ao exercício financeiro de 2014.

2. Em conformidade com o disposto no art. 140, incisos VII a IX, do Regimento Interno desta Corte (Resolução nº 38/90-RITCDF), combinado com o art. 4º da Portaria 262/10, os documentos e informações elencados, de responsabilidade desta Divisão de Controle Interno, são os seguintes:

Fl. 1322
Proc.: 88/2015
Rubrica

Resolução nº 38/90 - RITCDF

Art. 140 -

(...)

VII - relatório do controle interno sobre a eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial;

VIII - relatório de auditoria elaborado pelo órgão próprio da Administração, com o resultado de inspeções ou auditorias realizadas no período;

IX - certificado de auditoria, que contenha:

a) qualificação funcional do responsável pelas contas e o período a que se referem;

b) declaração de que os registros e demonstrativos contábeis foram processados de conformidade com as normas vigentes;

c) esclarecimento quanto ao exame dos documentos que originaram a tomada de contas, indicando-se os critérios e procedimentos adotados e a extensão das verificações realizadas;

d) declaração quanto à observância dos princípios fundamentais de contabilidade, das normas brasileiras de contabilidade e quanto à consistência dos critérios adotados em relação ao período anterior;

e) ressalvas ou restrições, com os motivos delas determinantes; e

f) situação do responsável perante a Fazenda Pública;

(...)

3. Importante salientar que o presente documento representa os Relatórios de Eficiência e Eficácia e de Auditoria (incisos VII e VIII, retromencionados), os quais subsidiarão a emissão do Certificado de Auditoria, fls. 150/158, de responsabilidade desta DCI, e do pronunciamento conclusivo, a ser feito por autoridade competente para a supervisão setorial, sobre a regularidade das contas desta Corte, em consonância com o inciso X do art. 140 do citado diploma legal, *verbis:*

> *X - pronunciamento conclusivo sobre a regularidade das contas, feito por autoridade competente para a supervisão setorial, com indicação, no caso de irregularidade, das providências para resguardo do interesse público.*

4. Nesse sentido, no decorrer do exercício de 2014, foram acompanhados por esta Divisão os atos de gestão dos responsáveis por bens e valores deste Tribunal, incluídos neste rol os agentes de material, mediante realização de fiscalizações nos procedimentos de gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, cujos resultados são apresentados a seguir.

Fl. 123
Proc.: 88/2015
Rubrica

I – INTRODUÇÃO

I.1 – DADOS DO ÓRGÃO

5. O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF) é órgão de controle externo, cujas competências e atribuições estão disciplinadas na Constituição da República de 1988 (arts. 70 a 73 e 75, c/c o 96), na Lei Orgânica do Distrito Federal (arts. 77 a 79 e 81 a 86) e na Lei Complementar Distrital nº 1/94.

6. No Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO do Distrito Federal, o TCDF está assim identificado:

- Órgão nº 02000,
- Unidade Gestora nº 020101,
- Gestão nº 00001 – Tesouro,
- Unidade Orçamentária nº 02101.

I.2 – RESPONSÁVEIS

7. Por força dos artigos 84 e 87 do Regimento Interno, o TCDF e seus Serviços Auxiliares são dirigidos pelo Presidente e, na ausência deste, pelo Vice-Presidente.

8. Mediante a Portaria nº 55, de 14 de março de 2011, foram delegadas diversas competências de cunho gerencial e administrativo aos agora denominados Secretário-Geral de Administração, Secretário de Gestão de Pessoas e Secretário da Divisão de Licitações, Material e Patrimônio desta Casa. Além disso, outras normas esparsas estabelecem competências de mesma natureza a outros titulares de unidades administrativas do Tribunal responsáveis por bens e valores.

9. A tabela a seguir sintetiza os responsáveis pela gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do TCDF no exercício de 2014 e demais responsáveis por bens e valores.

Responsável	*Cargo*	*Situação*	*Período*
Inácio Magalhães Filho	Presidente	Titular	01/01/2014 a 30/01/2014
			03/02/2014 a 23/02/2014

SEI - PROC 00009 /15-Folha Nº 000126

Fl.: 19
Proc.: 88/2015
Rubrica

			27/02/2014 a 09/04/2014
			14/04/2014 a 07/05/2014
			12/05/2014 a 20/08/2014
			26/08/2014 a 31/09/2014
			03/09/2014 a 17/09/2014
			22/09/2014
			26/09/2014 a 26/11/2014
			28/11/2014 a 31/12/2014
Anilcéia Luzia Machado		Substituto	31/01/2014 a 02/02/2014
			24/02/2014 a 26/02/2014
			10/04/2014 a 13/04/2014
			08/05/2014 a 11/05/2014
			21/08/2014 a 25/08/2014
			01/09/2014 a 02/09/2014
			18/09/2014 a 21/09/2014
			23/09/2014 a 25/09/2014
			27/11/2014
Paulo Cavalcanti de Oliveira	Secretário-Geral de Administração	Titular	01/01/2014 a 19/01/2014
			30/01/2014 a 06/04/2014
			14/04/2014 a 20/07/2014
			01/08/2014 a 10/08/2014
			14/08/2014 a 12/10/2014
			23/10/2014 a 26/10/2014
			31/10/2014 a 23/11/2014
			03/12/2014 a 31/12/2014
Ariel Dias Lima		Substituto	20/01/2014 a 29/01/2014
			07/04/2014 a 13/04/2014
			21/07/2014 a 31/07/2014
			11/08/2014 a 13/08/2014
			13/10/2014 a 22/10/2014
			27/10/2014 a 30/10/2014
			24/11/2014 a 02/12/2014
Antônio Batista de Melo	Chefe do Serviço de Patrimônio	Titular	01/01/2014
			31/01/2014 a 12/02/2014
			14/02/2014 a 16/03/2014

SEI - GDF 00008 /15-51 Folha Nº 000027

Fl. 125
Proc.: 88/2015
Rubrica

			12/04/2014 a 06/07/2014
			26/07/2014 a 31/12/2014
Dailton das Graças Gomes Franco		Substituto	02/01/2014 a 30/01/2014
			13/02/2014
			17/03/2014 a 31/03/2014
			01/04/2014 a 11/04/2014
			07/07/2014 a 25/07/2014
José Valter Teles da Silva	Chefe do Serviço de Material	Titular	01/01/2014 a 26/01/2014
			06/02/2014 a 09/02/2014
			12/03/2014 a 06/07/2014
			17/07/2014 a 31/12/2014
Paulo Roberto Batista Ferreira		Substituto	27/01/2014 a 31/01/2014
			01/02/2014 a 05/02/2014
			10/02/2014 a 28/02/2014
			01/03/2014 a 11/03/2014
			07/07/2014 a 16/07/2014
Gilmar Pereira de Arruda	Chefe do Serviço de Transportes	Titular	15/01/2014 a 23/07/2014
			11/08/2014 a 30/09/2014
			11/10/2014 a 02/11/2014
			13/11/2014 a 31/12/2014
Josué Gouvêa de Oliveira		Substituto	01/01/2014 a 14/01/2014
			24/07/2014 a 31/07/2014
			01/08/2014 a 10/08/2014
			01/10/2014 a 10/10/2014
			03/11/2014 a 12/11/2014
Elaine Marins Araújo	Diretor da Divisão de Programas de Saúde	Titular	01/01/2014 a 12/03/2014
			19/03/2014 a 21/04/2014
			02/05/2014 a 10/11/2014
			12/11/2014 a 16/11/2014
			27/11/2014 a 31/12/2014
Frederico Rosário Fusco Pessoa Oliveira		Substituto	13/03/2014 a 18/03/2014
			22/04/2014 a 30/04/2014
			01/05/2014
			11/11/2014

Fls: 0125 /15-Folha Nº 000125

Fl: 128
Proc.: 88/2015
Rubrica

			17/11/2014 a 26/11/2014
Amauri Alves Nery	Secretário de Licitação, Material e Patrimônio	Titular	01/01/2014 a 12/02/2014
Leonardo José Alves Leal Neri		Titular	12/02/2014 a 05/03/2014
			12/03/2014 a 14/03/2014
			16/03/2014 a 20/07/2014
			31/07/2014
			04/08/2014 a 24/08/2014
			27/08/2014 a 31/12/2014
		Substituto	01/01/2014 a 12/01/2014
Wildson Prado Oliveira		Substituto	06/03/2014 a 11/03/2014
			15/03/2014
			21/07/2014 a 30/07/2014
			01/08/2014 a 03/08/2014
			25/08/2014 a 26/08/2014
Luciene Raye Vallim	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	Titular	01/01/2014 a 25/03/2014
			05/04/2014 a 06/04/2014
			28/04/2014 a 28/05/2014
			31/05/2014 a 01/06/2014
			12/06/2014 a 24/08/2014
			10/09/2014 a 31/10/2014
			06/10/2014 a 31/12/2014
José Luís Martins Salgado		Substituto	26/03/2014 a 31/03/2014
			01/04/2014 a 04/04/2014
			07/04/2014 a 27/04/2014
			29/05/2014 a 30/05/2014
			02/06/2014 a 11/06/2014
			25/08/2014 a 31/08/2014
			01/09/2014 a 09/09/2014
			01/10/2014 a 05/10/2014
Ariel Dias Lima	Secretário de Gestão de Pessoas	Titular	01/01/2014 a 12/02/2014
			23/02/2014
			10/03/2014 a 06/04/2014
			14/04/2014 a 08/07/2014
			19/07/2014 a 20/07/2014
			01/08/2014 a 10/08/2014

SEI GDF 00008 /15-Folha Nº 000127

Fl.: 127
Proc.: 88/2015
Rubrica

			14/08/2014 a 12/10/2014
			23/10/2014 a 26/10/2014
			31/10/2014 a 23/11/2014
			12/12/2014 a 31/12/2014
Marcia Regina Rebello Mendes de Oliveira		Substituto	13/02/2014 a 22/02/2014
			24/02/2014 a 28/02/2014
			01/03/2014 a 09/03/2014
			07/04/2014 a 13/04/2014
			09/07/2014 a 18/07/2014
			21/07/2014 a 31/07/2014
			11/08/2014 a 13/08/2014
			13/10/2014 a 22/10/2014
			27/10/2014 a 30/10/2014
			24/11/2014 a 02/12/2014
			03/12/2014 a 12/12/2014
Wildson Prado Oliveira	Serviço de Licitação	Titular	01/01/2014
			15/01/2014 a 18/02/2014
			01/03/2014 a 11/03/2014
			15/03/2014 a 07/04/2014
			18/04/2014 a 23/06/2014
			04/07/2014 a 31/07/2014
			04/08/2014 a 14/08/2014
			16/08/2014 a 28/09/204
			14/10/2014 a 31/12/2014
Alessandra Ribeiro Astuti		Substituto	02/01/2014 a 14/01/2014
			19/02/2014 a 28/02/2014
			12/03/2014 a 14/03/2014
			08/04/2014 a 17/04/2014
			24/06/2014 a 30/06/2014
			01/07/2014 a 03/07/2014
			01/08/2014 a 03/08/2014
			15/08/2014
			29/09/2014 a 30/09/2014
			01/10/2014 a 13/10/2014
Adriana Mallab Moreira Lopes	Serviço de Contrato	Titular	01/01/2014 a 21/01/2014

SEI GDF 00008 /15-Folha Nº 000130

Fl 128
Proc.: 88/2015
Rubrica

			04/02/2014 a 18/02/2014
			01/03/2014 a 01/07/2014
			12/07/2014 a 30/07/2014
			01/08/2014 a 19/08/2014
			21/08/2014 a 28/10/2014
			08/11/2014 a 31/12/2014
Gabriela Barbosa de Faria		Substituto	22/01/2014 a 31/01/2014
			01/02/2014 a 03/02/2014
			19/02/2014 a 28/02/2014
			02/07/2014 a 11/07/2014
			31/07/2014 a 31/07/2014
			20/08/2014
			29/10/2014 a 31/10/2014
			01/11/2014 a 07/11/2014
Fabio Borges de Moura	Serviço de Execução Financeira	Titular	15/01/2014 a 23/03/2014
			25/03/2014 a 26/05/2014
			04/06/2014 a 21/09/2014
			02/10/2014 a 15/10/2014
			01/11/2014 a 16/11/2014
			22/11/2014 a 31/12/2014
Ednaldo Nogueira Amaral		Substituto	01/01/2014 a 14/01/2014
			24/03/2014
			26/05/2014 a 31/05/2014
			01/06/2014 a 03/06/2014
			22/09/2014 a 30/09/2014
			01/10/2014
			16/10/2014 a 31/10/2014
			17/11/2014 a 21/11/2014
Ana Paula Azevedo Santana	Serviço de Execução Orçamentária	Titular	01/01/2015 a 09/03/2014
			30/03/2014 a 01/06/2014
			12/06/2014 a 20/07/2014
			15/09/2014 a 12/10/2014
			30/10/2014 a 31/12/2014
Rinaldo Darciel Borelli		Substituto	10/03/2014 s 29/03/2014

SEI GDF 00038 /15-Folha nº 00013.

Fl.: 129
Proc.: 88/2015
Rubrica

			02/06/2014 a 11/06/2014
Luiz Antônio Tizoco Melgaço		Substituto	21/07/2014 a 31/07/2014
			01/08/2014 a 31/08/2014
			01/09/2014 a14/09/2014
			13/10/2014 a 29/10/2014
Romildo Araújo da Silva	Serviço de Contabilidade	Titular	01/01/2014 a 26/01/2014
			06/02/2014 a 09/04/2014
			01/05/2014 a 30/05/2014
Tullio Herbeth Teixeira Moraes		Titular	01/06/2014 a 27/07/2014
			07/08/2014 a 19/08/2014
			30/08/2014 a 31/12/2014
Jazon Antunes Batista		Substituto	27/01/2014 a 31/01/2014
			01/02/2014 a 05/02/2014
			10/04/2014 a 30/04/2014.
			28/07/2014 a 31/07/2014
			01/08/2014 a 06/08/2014
			20/08/2014 a 29/08/2014
Juarez Cavalcante da Costa	Serviço de Manutenção	Titular	01/01/2014
			15/01/2014
			26/01/2014 a 18/05/2014
			24/05/2014 a 06/07/2014
			17/07/2014 a 10/08/2014
			14/08/2014 a 10/11/2014
			14/11/2014 a 31/12/2014
Rivelino Mendes de Lacerda		Substituto	02/01/2014 a 14/01/2014
			16/01/2014 a 25/01/2014
			19/05/2014 a 23/05/2014
			07/07/2014 a 16/07/2014
			11/08/2014 a 13/08/2014
			11/11/2014 a 13/11/2014
Wilian Maia de Araujo	Serviço de Pagamento de Pessoal	Titular	31/01/2014 a 23/06/2014
			14/07/2014 a 31/12/2014
Marcelo Luiz Garcia Salles		Substituto	01/01/2014 a 14/01/2014
			15/01/2014 a 30/01/2014
			24/06/2014 a 30/06/2014

SEI/GDF 00009 /15-Folha Nº 0A0:52

Fl. 130
Proc. 88/2015
Rubrica

			01/07/2014 a 13/07/2014
Valter Forminga Albuquerque	Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio	Titular	25/01/2014 a 26/01/2014
			06/02/2014 a 19/05/2014
Maurício Orlandi Ribeiro		Titular	22/08/2014 a 01/09/2014
			12/09/2014 a 24/09/2014
			15/10/2014 a 31/12/2014
Márcio Ferreira da Cunha		Substituto	01/01/2014 a 14/01/2014
			15/01/2014 a 24/01/2014
			27/01/2014 a31/01/2014
			01/02/2014 a 05/02/2014
			20/05/2014 a 31/05/2014
			01/06/2014 a 30/06/2014
			01/07/2014 a 31/07/2014
			01/08/2014 a 21/08/2014
			02/09/2014 a 11/09/2014
			25/09/2014 a 30/09/2014
			01/10/2014 a 14/10/2014
Maurício Orlandi Ribeiro	Serviço de Obras e Projetos	Titular	01/01/2014 a 14/01/2014
			25/01/2014 a 30/06/2014
			11/07/2014 a 21/08/2014
			30/11/2014
			20/12/2014 a 31/12/2014
Sandro Alves Oliveira		Substituto	15/01/2014 a 24/01/2014
			01/07/2014 a 10/07/2014
			22/08/2014 a 31/08/2014
			01/09/2014 a 30/09/2014
			01/10/2014 a 30/10/2014
			31/10/2014
			01/11/2014 a 29/11/2014
			01/12/2014 a 10/12/2014
William Vitoriano	Serviço de Segurança e Suporte Operacional	Titular	01/01/2014 a 19/01/2014
			09/02/2014 a 06/04/2014
			01/05/2014 a 31/12/2014
Renato Romulo dos Santos Suhet		Substituto	20/01/2014 a 31/01/2014
			01/02/2014 a 08/02/2014

Se. Proc. 00088 /15-Folha Nº 00133

Fl.: 134
Proc.: 88/2015
Rubrica

			07/04/2014 a 30/04/2014

10. As certidões negativas de débitos perante a Fazenda Pública do Distrito Federal dos responsáveis indicados no parágrafo anterior, por possuírem natureza pessoal e privada, encontram-se lacradas em envelope, como parte dos autos.

II – EXAME DAS PEÇAS DO PROCESSO

II.1 – COMPOSIÇÃO PROCESSUAL

11. O presente processo está constituído das peças básicas a que se referem os artigos 140 a 142 do RITCDF, na forma prevista na Portaria nº 262, de 21 de julho de 2010.

12. Apensos aos autos tramitam os Processos nºs **3257/2014-e, 23.421/2014 e 23.430/2014**, tratando da conciliação bancária e dos inventários de bens patrimoniais e de consumo.

II.2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

II.2.1 – RECEITA

13. Por razões constitucionais e em face da natureza de suas atribuições legais, os recursos para a manutenção e custeio desta Corte de Contas originam-se do tesouro distrital.

II.2.2 – DESPESA

14. A execução orçamentária do exercício de 2014 do TCDF encontra-se registrada nos seguintes demonstrativos, apresentados em conformidade com o inc. III do art. 140 do RITCDF:

a) Quadro de Detalhamento da Despesa;
b) Demonstrativo da Execução da Despesa por Programa de Trabalho;
c) Demonstrativo da Execução da Despesa por Fonte; e
d) Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza.

Fl. 133
Proc. 88/2015
Rubrica

15. Por intermédio da Lei nº 5.442/13 – LOA/14, a dotação orçamentária inicial do TCDF prevista para o exercício de 2014 foi de R$ 277,8 milhões, constante dos orçamentos fiscal e da seguridade social do Distrito Federal. A tabela abaixo contempla a execução orçamentária da despesa no exercício em tela, discriminada por categoria econômica, grupo e elemento de despesa.

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA - EXERCÍCIO 2014

CATEGORIA, GRUPO DE DESPESA E ELEMENTO	DOTAÇÃO INICIAL (A)	DOTAÇÃO FINAL (B)	% (B/A)	DESPESA LIQUIDADA (C)	RP Não Processado (D)	% Desp. Realizada (C+D)/B
DESPESAS CORRENTES	**269.196.880**	**252.596.880**	**93,83**	**229.065.934**	**3.349.776**	**92,01**
Pessoal e Encargos Sociais	**224.301.880**	**203.251.880**	**90,62**	**188.900.553**	**384.150**	**93,13**
Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil	209.710.310	157.290.310	75,00	144.723.348	-	92,01
Obrigações patronais (319013)	1.374.570	1.594.570	116,01	1.526.912	67.658	100,00
Outras despesas variáveis - pessoal civil	2.567.000	667.000	25,98	618.301	-	92,70
Sentenças judiciais	1.000.000	-	-	-	-	-
Despesas de exercícios anteriores	-	34.247.400	-	33.244.648	-	97,07
Indenizações e restituições trabalhistas	5.500.000	4.797.900	87,23	4.787.014	-	99,77
Ressarcimento de despesas de pessoal requisitado	1.500.000	2.454.700	163,65	1.856.645	261.623	86,29
Obrigações patronais (319113)	2.650.000	2.200.000	83,02	2.143.686	54.869	99,93
Outras Despesas Correntes	**44.895.000**	**49.345.000**	**109,91**	**40.165.381**	**2.965.626**	**87,41**
Contribuições	-	10.000	-	-	-	-
Outros benefícios assistenciais	18.030.000	16.331.224	90,58	16.304.704	-	99,84
Diárias - pessoal civil	200.000	240.000	120,00	217.912	-	90,80
Material de consumo	1.730.000	1.530.000	88,44	844.608	246.942	71,34
Passagens e despesas com locomoção	200.000	1.110.000	555,00	589.090	118.031	63,70
Serviços de consultoria	360.000	479.000	133,06	152.580	105.947	53,97
Outros serviços de terceiros - pessoa física	500.000	75.000	15,00	15.000	-	20,00
Locação Mão-de-obra	8.200.000	11.917.000	145,33	9.435.538	1.708.568	93,51
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica	7.575.000	6.712.000	88,61	4.510.329	786.137	78,91
Auxílio alimentação	7.300.000	6.877.663	94,21	6.858.993	0	99,73
Obrigações tributárias e contributivas	100.000	80.000	80,00	-	-	-
Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	-	3.094.717	-	497.617	-	16,08
Auxílio transporte	300.000	1.396	0,47	1.396	-	100,00
Despesas de exercícios anteriores	-	487.000	-	433.222	-	88,96
Indenizações e restituições	400.000	400.000	100,00	304.393	0	76,10
DESPESAS DE CAPITAL	**8.658.870**	**4.358.870**	**50,34**	**1.191.949**	**1.768.113**	**67,91**
Investimentos	**8.658.870**	**4.358.870**	**50,34**	**1.191.949**	**1.768.113**	**67,91**
Material de consumo (449030)	-	-	-	-	-	0,00
Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica (449039)	2.522.500	59.500	2,36	-	-	-
Obras e instalações	2.000.000	565.000	28,25	509.385	25.248	94,63
Equipamentos e material permanente	4.136.370	3.636.370	87,91	624.981	1.742.865	65,12
Despesas de Exercícios Anteriores	-	98.000	-	57.583	-	-
TOTAL	**277.855.750**	**256.955.750**	**92,48**	**230.257.883**	**5.117.889**	**91,60**

Fonte: SIGGO

16. Percebe-se que as alterações orçamentárias no referido exercício resultaram em uma dotação final equivalente a 92,48% da dotação inicial e a despesa realizada alcançou 91,60% desse valor, o que indica, portanto, um alto nível de execução orçamentaria dentro dos limites inicialmente fixados.

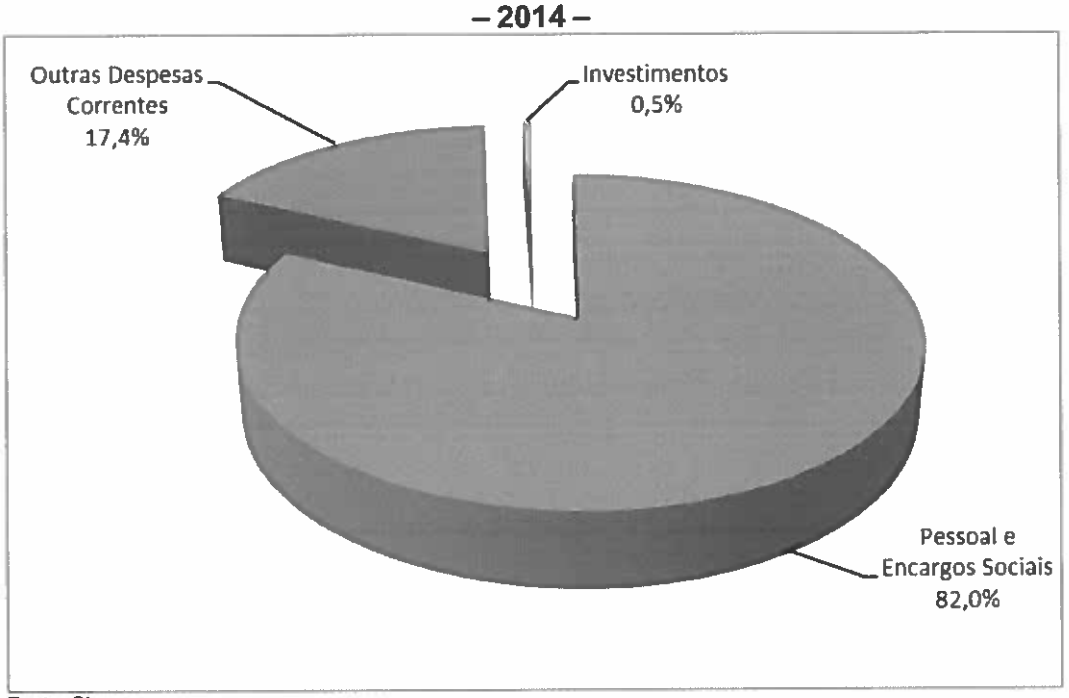
Fl. 133
Proc. 88/2015
Rubrica

17. Em termos de valores, a despesa liquidada no exercício de 2014 atingiu R$ 230,2 milhões, sendo R$ 229 milhões com Despesas Correntes e R$ 1,2 milhão com Despesas de Capital.

18. De forma global, o percentual de realização da despesa, considerando apenas a despesa liquidada, se manteve elevado, com 91,6% do montante autorizado, principalmente em razão do grupo Pessoal e Encargos Sociais, o qual teve índice de execução de 93,13%. Por sua vez, os grupos Outras Despesas Correntes e Investimentos executaram, pela ordem, 87,41% e 67,91% do total autorizado.

19. Para melhor ilustração da despesa realizada no exercício, elaborou-se abaixo o gráfico que retrata a situação do gasto por grupo de despesa.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DESPESA LIQUIDADA, POR GRUPO DE DESPESA
– 2014 –



Fonte: Siggo.

20. Como claro reflexo da natureza das atribuições desta Casa, predominam os gastos com o grupo Pessoal e Encargos Sociais (82%) em comparação aos grupos Outras Despesas Correntes (17,4%) e Investimentos (0,5%).

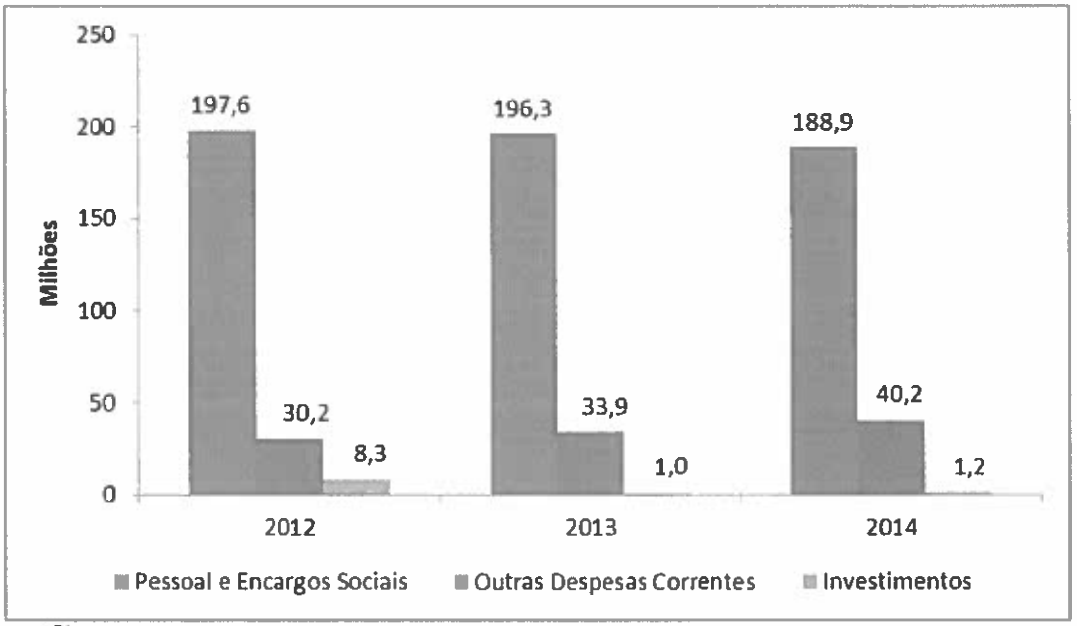
21. Nada obstante, devem ser destacadas as variações em relação ao exercício de 2013, quando os percentuais foram os seguintes: Pessoal e Encargos Sociais (84%), Outras Despesas Correntes (14,7%) e Investimentos (0,4%). Tais

Fl. 134
Proc. 88/2015
Rubrica

variações a nosso ver foram decorrentes principalmente do incremento na terceirização de mão de obra no TCDF.

22. O gráfico abaixo apresenta o comparativo entre os últimos três exercícios acerca da Despesa Realizada no âmbito deste egrégio Tribunal, desmembrado por grupo de despesa.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DESPESA LIQUIDADA, POR GRUPO DE DESPESA
– 2012/2014 –



Fonte: Siggo.
Valores atualizados pelo IPCA[1].

23. Em relação ao exercício de 2013, percebe-se que os gastos com Pessoal e Encargos Sociais de 2014 experimentaram redução real de 3,75%, enquanto Outras Despesas Correntes aumentaram 18,31%, expurgado o efeito inflacionário[2].

24. O grupo de Outras Despesas Correntes teve participação de 17,4% do total das despesas, com 40,2 milhões e 3 milhões inscritos em restos a pagar não processados.

---

[1] IPCA: 2012/2013 = 5,91%; 2013/2014 = 6,41%; (fonte: www.ibge.gov.br).

[2] Os valores das despesas de 2012 e 2013 foram considerados pelos totais anuais em 31.12 de cada exercício e atualizados para 31.12.2014, com base nos índices do IPCA descritos na nota anterior.

Fl.: 135
Proc.: 88/2015
Rubrica

25. Por sua vez, os Investimentos, com 1,2% do montante dispendido, tiveram a menor participação nos grupos de despesas, representando obras e instalações, equipamentos e materiais permanentes.

26. A título de ilustração, realizou-se análise sob a ótica dos Programas de Trabalho previstos para o Tribunal de Contas no exercício de 2014, conforme tabela abaixo.

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA POR PROGRAMA DE TRABALHO
EXERCICIO 2014

Programa de Trabalho	Código	Dotação Inicial (A)	%	Dotação Final (B)	%	% (B/A)	Desp. Liquidada (C)	RP Não Processado (D)	%	% Execução (C+D)/B
Modernização do Controle Externo	01.032.6005.2386.0001	40.000	0,01	40.000	0,02	100,00	-	-	-	-
Concessão de Bolsa Estágio	01.122.6005.2422.9637	2.100.000	0,76	1.320.000	0,51	62,86	1.180.379	132.297	2,58	99,4
Administração de Pessoal	01.122.6005.8502.0021	216.301.880	77,85	195.751.880	76,18	90,50	182.022.992	122.527	2,39	93,0
Concessão de Benefícios a Servidores	01.122.6005.8504.0020	25.630.000	9,22	26.630.000	10,36	103,90	23.983.436	-	-	90,1
Manutenção de Serviços Administrativos Gerais	01.122.6005.8517.0019	15.740.000	5,66	18.940.000	7,37	120,33	13.357.686	2.821.238	55,13	85,4
Modernização do Sistema de Informática	01.126.6005.1471.0005	3.078.870	1,11	2.808.870	1,09	91,23	260.418	1.528.351	29,86	63,7
Gestão da Informação e dos Sistemas de TI	01.126.6005.2557.2568	3.000.000	1,08	2.130.000	0,83	71,00	1.254.579	170.477	3,33	66,9
Capacitação de Servidores	01.128.6005.4088.0035	1.160.000	0,42	640.000	0,25	55,17	449.015	5.250	0,10	71,0
Publicidade e Propaganda - Institucional	01.131.6005.8505.0008	305.000	0,11	205.000	0,08	67,21	33.235	50.879	0,99	41,0
Reforma de Prédios e Próprios	01.451.6005.3903.9702	2.100.000	0,76	590.000	0,23	28,10	534.188	25.248	0,49	94,8
Execução de Sentenças Judiciais	28.846.0001.9001.6165	1.000.000	0,36	-	-	-	-	-	-	-
Ressarcimentos, Indenizações e Restituições	28.846.0001.9050.0013	7.400.000	2,66	7.900.000	3,07	106,76	7.181.954	261.623	5,11	94,2
TOTAL		277.855.750	100	256.955.750	100	92,5	230.257.883	5.117.889	100	91,60

Fonte: Siggo.

27. Releva destacar que foram previstos gastos em doze programas, com destaque para "Administração de Pessoal do TCDF" (77,38%) e "Concessão de Benefícios a Servidores" (10,02%), os quais, somados, foram responsáveis por 87,4% do montante despendido no período.

28. Quanto à execução orçamentária, nota-se que os programas "Administração de Pessoal do TCDF", "Concessão de Benefícios a Servidores" e "Manutenção de Serviços Administrativos Gerais" realizaram praticamente o total das suas dotações autorizadas, em razão do perfil predominantemente técnico das ações executadas pelo TCDF, ligadas à fiscalização e controle externo. Por sua vez, os programas "Publicidade e Propaganda Institucional" e "Gestão da Informação e dos Sistemas de TI" realizaram tão somente 41% e 66,9% respectivamente do montante permitido no período.

Fl. 136
Proc. 88/2015
Rubrica

II.2.2.1 – Restos a Pagar

29. Em atendimento ao parágrafo único do art. 92 da Lei nº 4320/64, o detalhamento, por credor, dos restos a pagar inscritos no exercício encontra-se apresentado à fl. 07, conforme tabela abaixo.

R$ 1,00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL RESTOS A PAGAR - EXERCICIO 2014				
GRUPO DE DESPESA	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	TOTAL	% RP NÃO PROC.
Pessoal e Encargos Sociais	384.149,80	-	384.149,80	7,5%
Outras Despesas Correntes	2.965.626,45	-	2.965.626,45	57,9%
Investimentos	1.768.113,08	-	1.768.113,08	34,5%
TOTAL	**5.117.889**	-	**5.117.889**	100%

Fonte: Siggo.

30. Constata-se que, no exercício de 2014, os Restos a Pagar totalizaram R$ 5.117.889, sendo originários de Restos a Pagar Não Processados.

31. Do montante total, sob a ótica da natureza das despesas inscritas, observa-se que houve disparidade entre os grupos, sendo Pessoal e Encargos Sociais 7,5% e Outras Despesas Correntes 57,9%.

II.2.2.2 – Despesa com Pessoal (Lei de Responsabilidade Fiscal)

32. No exercício em exame, a despesa com pessoal do Tribunal manteve-se, nos três quadrimestres, abaixo do limite de 1,30% da Receita Corrente Líquida do Distrito Federal, e até mesmo do limite prudencial de 1,24%. Os índices alcançados foram respectivamente por quadrimestre: 0,88%, 0,88% e 0,84%. (fls. 68/71).

33. Nesse sentido, conclui-se pelo cumprimento dos limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal no tocante à despesa com pessoal.

II.3 – EXECUÇÃO FINANCEIRA

34. A programação financeira para o exercício de 2014, conforme registrado no Ativo e Passivo Compensados do Balancete Contábil (fls. 15/42) está detalhada na tabela a seguir.

Fl. 137
Proc.: 88/2015
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL	
DEMONSTRATIVO DE DISPONIBILIDADE DE CRÉDITO FINANCEIRO	
EXERCÍCIO DE 2013	
Rubrica	**Valor**
Movimentação Orçamentária	256.955.750
Cota de Despesa a Liquidar (Restos a Pagar)	5.117.889
Cota de despesa Liquidada	230.257.883
Crédito Disponível	21.579.978

Fonte: Siggo.

35. Os dados acima sustentam a conformidade entre a programação financeira e a execução orçamentária já analisada no tópico anterior. Os valores comprometidos (cota de despesa a liquidar e liquidada) correspondem à despesa efetivamente empenhada no período.

36. Portanto, no exercício de 2014, o Tribunal de Contas do Distrito Federal recebeu cota orçamentária de R$ 256,9 milhões, sendo R$ 235,3 milhões efetivamente empenhados, dos quais R$ 230,2 milhões foram pagos e R$ 5,1 milhões inscritos em Restos a Pagar. Ao final, restaram R$ 21,5 milhões de disponibilidade de crédito financeiro.

II.3.1 – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

37. Para a movimentação financeira desta Corte de Contas, utiliza-se conta bancária no Banco de Brasília (BRB), em que são depositados os recursos oriundos do Tesouro distrital.

38. Os saldos das disponibilidades financeiras do Tribunal, ao final do exercício, encontram-se demonstrados nas contas de disponibilidades do Balancete Contábil da Unidade Gestora (fl. 15).

39. O demonstrativo da conciliação dessas disponibilidades encontra-se acostados à fl. 13. Nele, são evidenciadas as entradas e saídas dos recursos e a compatibilidade entre o saldo financeiro apresentado pela conta bancária operada pela SECON e o saldo da conta contábil do Banco de Brasília (BRB), que, apresentaram respectivamente, saldo de R$ 5.697.261,29 de acordo com o extrato de conta corrente e saldo de R$ 5.327.918,23 de acordo com o Balancete Contábil do TCDF.

40. Em relação à divergência, na ordem de R$ 369.343,06, entre os valores do Siggo e dos extratos bancários, essa se originou de 50 (cinquenta) ordens bancárias

Fl. 138
Proc.: 88/2015
Rubrica

em trânsito (R$ 292.905,24) e 3 (três) valores creditados em conta corrente a escriturar, devidamente identificados (R$ 76.437,82). Tal situação, entretanto, é transitória e normal, fazendo parte da própria dinâmica da conciliação bancária.

II.4 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

41. Cabe destacar que foram atendidas as exigências da Portaria STN nº 634/13, a qual dispõe sobre regras gerais acerca das diretrizes, normas e procedimentos contábeis aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Determinou essa portaria que o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP) e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP) fossem adotados por todos os entes da Federação até o término do exercício de 2014 e que a STN não dará quitação à obrigação prevista no § 1º do art. 51 da LC nº 101/00, caso as contas sejam encaminhadas em descumprimento a essa norma.

42. Encontram-se acostados às folhas 75/85, o Balanço Financeiro, o Balanço Patrimonial, o Balanço Orçamentário, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração de Fluxo de Caixa, bem como as Notas explicativas. Os referidos demonstrativos evidenciam a movimentação orçamentária, financeira e patrimonial no exercício em exame, obedecendo aos ditames da legislação pertinente, em especial a Lei nº 4.320/64, e a NBC T 16.6. O Balancete Contábil anual (fls. 15/42) também foi incluído e utilizado para servir de fundamento ratificação dos valores contidos nas demonstrações contábeis.

43. Cabe ressaltar que o Balanço Orçamentário, acostado à fl. 78, devido a falhas operacionais ocorridas no Siggo, foi elaborado manualmente pelo próprio tomador das contas. Quanto ao Balanço Financeiro emitido pelo Siggo, foi verificada uma diferença de R$ 1,2 milhão entre ativo e passivo. Tal falha é de responsabilidade da SEF/DF, no entanto, ressalta-se que foi o demonstrativo foi corrigido com a emissão do balanço financeiro elaborado pelo tomador de contas à fl. 81.

44. Segue abaixo breve análise das informações constantes dos Balanços Financeiro, Patrimonial e Orçamentário do exercício em tela.

II.4.1 – BALANÇO FINANCEIRO (fls. 75 e 81)

45. No Balanço Financeiro faz-se a confrontação entre as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza

Fl.: 139
Proc.: 88/2015
Rubrica

extraorçamentária, conjugados com os saldos em espécie provenientes do exercício anterior. Com esse procedimento chega-se ao resultado financeiro do período, que constitui saldo a ser transferido para o exercício seguinte.

46. Tais informações guardam conformidade com o Demonstrativo de Restos a Pagar; com o Quadro de Detalhamento da Despesa, no que se refere aos valores liquidados e pagos no exercício e a pagar; e com o Demonstrativo da Execução da Despesa por Natureza, no tocante à categoria econômica da despesa – despesas correntes e de capital.

II.4.2 – BALANÇO PATRIMONIAL (fls. 76 e 82)

47. O Balanço Patrimonial compreende os bens e direitos, as obrigações e ainda as contas de compensação, ou seja, situações que, mediata ou imediatamente, possam afetar o patrimônio distrital. O Siggo apresenta o ativo e o passivo subdividido em Circulante e Não Circulante, conforme determina as NBCASP 16.6. Contudo, foi apresentado o Balanço também na forma do art. 105 da Lei nº 4.320/64, deve-se apresentar o Ativo subdividido em Financeiro e Permanente, mesma regra válida em relação ao Passivo. Deste modo, restam-se atendido os dois normativos.

48. Observa-se que o Ativo Financeiro registra na conta "Disponível" o equivalente R$ 5,3 milhões, valor que coincide com o saldo para o exercício seguinte registrado no Balanço Financeiro e com o somatório da conta contábil de rubrica 111110301 (Banco de Brasília S/A).

49. O Ativo Não Financeiro – Permanente registra um Imobilizado de R$ 53,9 milhões, distribuídos da seguinte forma: Bens Imóveis R$ 37,5 milhões e Bens Móveis R$ 16,4 milhões, valores esses compatíveis com a conta 123000000 – Imobilizado, desdobrada em 123100000 – Bens Imóveis e 123200000 – Bens Móveis, fls. 16/17, no Balancete Contábil.

50. O Ativo Circulante – Créditos a Curto Prazo registra em "Créditos diversos a receber" um montante de R$ 5,3 milhões. Tal valor corresponde ao registro das Contas 113800000 – Outros créditos a receber e valores a curto prazo (fl. 15).

51. O Ativo Não Circulante – Estoques apresenta o montante de R$ 576 mil. Tal valor encontra correspondência com a conta "115000000 - Almoxarifado - Estoque Interno" (fl. 15).

Fl. 140
Proc.: 88/2015
Rubrica

52. O Saldo Patrimonial equivale a R$ 60 milhões e o superávit financeiro é de 210 mil.

53. Os Atos Potenciais do Passivo, ou seja, obrigações por contratos e convênios assumidas, os quais integram o Passivo Compensado, representam R$ 34,2 milhões.

54. Dessa forma, e tendo em vista a conformidade registrada nas contas ora analisadas, conclui-se que as Demonstrações Contábeis do Tribunal demonstram de forma satisfatória os fatos orçamentários, financeiros e patrimoniais no exercício em exame.

II.4.3 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (fls. 78/80)

55. De acordo com a Lei nº 4.320/64, o Balanço Orçamentário demonstrará as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. A estrutura evidenciará ainda as receitas e as despesas por categoria econômica, devendo apresentar o resultado orçamentário.

56. A análise dos valores constantes deste demonstrativo restou detalhada no tópico "II.2 – EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA", razão pela qual deixamos de tecer maiores comentários nesta oportunidade.

II.4.4 – DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS (fl. 83)

57. Segundo a Lei nº 4.320/64, a Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.

58. Conforme evidenciado, o resultado patrimonial do exercício representou R$ 35,2 milhões.

II.4.5 – DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA (fl. 84)

59. De acordo do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 5ª edição, a demonstração dos fluxos de caixa tem o objetivo de contribuir para

Fl. 141
Proc.: 88/2015
Rubrica

a transparência da gestão pública, ao permitir um melhor gerenciamento e controle financeiro dos órgãos e entidades do setor público.

60. Os valores aqui apurados a título de "Caixa e Equivalente de Caixa Final", correspondentes a R$ 5,3 milhões, guardam conformidade com os demonstrados no Balanço Financeiro a título de "Saldo em espécie para o Exercício Seguinte".

II.4.5 – NOTAS EXPLICATIVAS (fl. 85)

61. Nos termos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), 5ª edição, as notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis. Contêm informações adicionais em relação à apresentada no corpo dessas demonstrações e oferecem descrições acerca de itens que não se enquadram nos critérios de reconhecimento nas demonstrações contábeis.

62. Das Notas Explicativas acostadas à fl. 85, podem ser destacados alguns pontos relativos às principais práticas contábeis com, por exemplo, que o regime contábil aplicado foi o da competência e que a estimativa de valor para a provisão dos servidores cedidos ao TCDF foi mensurada com base no pagamento efetuado no mês anterior.

II.5 – GESTÃO PATRIMONIAL

II.5.1 – BENS MÓVEIS E IMÓVEIS

63. Conforme inciso III do art. 48 da Resolução nº 273/2014, de 3 de julho de 2014, que dispõe sobre o Regulamento dos Serviços Auxiliares do Tribunal, a gestão dos bens patrimoniais do TCDF é de competência do Serviço de Patrimônio – Sepat, subordinado à Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio – Selip.

64. O Processo nº 23.421/2014-apenso tratou do Inventário Físico Patrimonial dos Bens Móveis e Imóveis relativos a 2014. A comissão inventariante foi designada via Portaria nº 243, de 11 de setembro de 2014, composta por 6 (seis) servidores desta Casa.

65. Finalizados os trabalhos da Comissão Inventariante, foi enviada cópia do Inventário à Coordenação Geral de Patrimônio da Secretaria de Contabilidade/Secretaria de Estado de Fazenda do DF, por intermédio do Ofício nº 05/2015-SEGEDAM (fl. 22 do Processo nº 23421/2014-apenso).

Fl. 442
Proc.: 88/2015
Rubrica

66. Por sua vez, a Coordenação Geral de Patrimônio do DF encaminhou a esta Corte de Contas, mediante o Ofício nº 15/15 – COPAT-SUCON/SEF (fl. 43 do Processo nº 23421/2014-apenso), o Relatório da Análise do Inventário Físico Patrimonial de Bens Móveis e de Bens Imóveis (fls. 45/46 do Processo nº 23421/2014-apenso), onde apontou que o Inventário Patrimonial encontra-se de acordo com o preconizado no § 1º, do art. 148, da Resolução nº 38/90 do TCDF.

67. De acordo com a Informação nº 003/2015-SEPAT (fls. 47/48 do Processo nº 23421/2014-apenso), não foi apontado quaisquer irregularidades na utilização e administração dos bens móveis e imóveis à disposição desta Casa.

68. No que tange às observações e recomendações feitas no Relatório de Bens Móveis nº 22/2015 (fl. 44 do Processo nº 23421/2014-apenso), acerca da transferência de responsabilidade pela guarda e uso dos bens patrimoniais aos titulares dos órgãos usuários sempre por meio de Termo de Guarda de Responsabilidade (TGR), bem como o registo de Bens Ociosos, o Chefe do Sepat informou que já se tratam de práticas adotadas por essa Corte de Contas.

69. Quanto ao apontado pela Coordenação Geral de Patrimônio do DF no Relatório de Bens Imóveis, itens "2.1 Imóveis a regularizar/Código 90" e "Obras em andamento/Código 91" (fl. 45 do Processo nº 23421/2014-apenso), o Chefe do Sepat sugeriu cientificar a Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio (Sesap) acerca da necessidade de regularização dos imóveis, cuja solução da pendência envolve ações da referida Secretaria e unidades subordinadas, visando obtenção da documentação exigida pelo artigo 7º do Decreto nº 16.109/94.

70. Dessa forma, não há evidências de irregularidades na gestão do patrimônio imobiliário do Tribunal.

II.5.2 – *BENS DE CONSUMO (MATERIAIS EM ESTOQUE)*

71. O Inventário Físico Financeiro do Material de Consumo foi objeto do Processo nº 23.430/2014-apenso. A comissão inventariante foi designada via Portaria nº 242, de 11 de setembro de 2014, composta por 3 (três) servidores desta Casa.

72. De acordo com o Relatório apresentado pela Comissão (fls. 8/11 – Processo nº 23.430/2014-apenso), não foram encontradas falhas que impliquem em prejuízo ao erário, vez que constatado o adequado armazenamento dos materiais, bem assim que os registros estão em conformidade com o estoque físico inventariado.

Fl. 143
Proc.: 88/2015
Rubrica

II.6 – SITUAÇÃO DOS DIRIGENTES PERANTE A FAZENDA PÚBLICA

73. Segundo o art. 140, inciso I, alínea "b", do Regimento Interno deste Tribunal, as certidões de débitos perante a Fazenda Pública fazem parte do processo de tomada de contas anual, inclusive os relativos à Dívida Ativa, dos administradores e demais responsáveis.

74. De acordo com o exposto pelo Tomador das Contas (Chefe do Serviço de Contabilidade), após consulta realizada junto à Secretaria de Fazenda do DF, verificou-se que todos os administradores e responsáveis encontram-se em situação regular perante a Fazenda Pública distrital, em relação aos atos de gestão praticados durante o exercício de 2014, conforme atestam as "certidões negativas de débitos" ou "certidões positivas de débitos com efeitos de negativa", as quais abrangem "*consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa*" (envelope lacrado adendo ao Anexo I).

II.7 – DEMONSTRATIVO DE TOMADAS DE CONTAS ESPECIAIS (TCEs ENCERRADAS, INSTAURADAS OU EM ANDAMENTO)

75. Em atendimento ao Memorando nº 1/2015-SECON (fl. 2), o Secretário-Geral de Administração Substituto informou, por meio do Memorando nº 02/2015-Segedam, de 07/01/2015 (fl. 4) que, no exercício de 2014, não foram instaurados procedimentos de tomada de contas especial no âmbito deste TCDF.

II.8 – DEMONSTRATIVO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS E DEMAIS DEVEDORES

76. De acordo com o demonstrativo de fl. 112 e as informações do Organizador das Contas, foram concedidos cinco suprimentos de fundos no durante o exercício em análise, os quais se encontram arquivados na Secon, aguardado o julgamento definitivo desta TCA, conforme preconiza o inciso I, art. 12, da Instrução nº 1/1997-DGA/TCDF, com a redação da Instrução nº 3/1998-DGA/TCDF.

II.9 – RELATÓRIO ANUAL DE ATIVIDADES

77. O Relatório Anual de Atividades do TCDF, elaborado pela Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa (DIPLAN), foi encaminhado à Presidência desta Corte em 10 de fevereiro de 2015, por meio da Informação nº 04/2015-Diplan (Processo TCDF nº 11.709/14).

Fl. 144
Proc. 88/2015
Rubrica

78. O citado documento foi elaborado com base em dados e informações fornecidos pelas diversas unidades administrativas do Tribunal (áreas meio e fim), além de outras fontes, com o objetivo de subsidiar a avaliação institucional do Tribunal no exercício em exame, em obediência ao art. 78, § 3º, da Lei Orgânica do Distrito Federal e no art. 82 da Lei Orgânica desta Casa.

79. Reputamos desnecessário reproduzir todas as informações contidas no citado Relatório, uma vez serem de conhecimento tanto do Plenário desta Corte como da Câmara Legislativa do Distrito Federal, destinatária deste Relatório de Auditoria.

80. Todavia, rememoramos as conclusões do citado Relatório, dada a visão geral que a síntese apresenta:

> • *foram proferidas 6.549 decisões, nas 177 sessões ocorridas, além de 1665 despachos singulares exarados pelos Relatores, em processos por eles presididos;*
> • *pela Presidência, foram proferidas 99 decisões e 37 decisões liminares;*
> • *no decorrer do exercício, as Secretarias de Controle Externo instruíram 5882 processos;*
> • *relativamente às fiscalizações in loco, foram concluídas 50 auditorias e 69 inspeções;*
>
> ***no campo organizacional e na gestão dos recursos humanos, entre as realizações e projetos ultimados, alguns em continuidade a iniciativas de gestões anteriores, merecem destaque os seguintes:***
> *- edição da Resolução nº 272/14, que dispõe sobre a estrutura dos Serviços Auxiliares;*
> *- edição da Resolução nº 273/14, que dispõe sobre o Regulamento dos Serviços Auxiliares do TCDF;*
> *- início dos trabalhos de elaboração e diagramação de manuais de procedimentos administrativos das unidades da área meio do TCDF;*
> *- início dos trabalhos, sob a coordenação da Divisão de Controle Interno – DCI, para implementação do Sistema de Controle Interno (SCI) do TCDF;*
> *- realização dos trabalhos de revisão do Manual de Redação Oficial do TCDF;*
> *- aprovação plenária do Plano de Capacitação 2014/2015 dos servidores desta Corte e posterior aprovação de realização de ajustes, com a inclusão das atividades da Escola de Contas;*
> *- realização do XX SEMAT, sendo esta a primeira edição organizada com o apoio da Escola de Contas Públicas do Tribunal;*
> *- realização da XIII Semana da Saúde;*
>
> ***no campo normativo, com vistas à atualização das normas existentes e à regulamentação de novas matérias no âmbito do Tribunal, inclusive de projetos concluídos e mencionados no parágrafo precedente, foram editados os seguintes atos:***
>
> *-Resolução nº 274/14, que altera dispositivos do Regulamento Geral do Programa de Assistência à Saúde - PRÓ-SAÚDE;*
> *- Portaria nº 8/14, que estabelece o índice de atualização do valor do auxílio-alimentação pago a membros e servidores do Tribunal;*
> *- Portaria nº 9/14, que estabelece o índice de atualização do valor do auxílio pré-escolar pago a membros e servidores do Tribunal;*

Fl.: 145
Proc.: 88/2015
Rubrica

- Portaria nº 115/14, que dispõe sobre a apresentação anual da declaração de bens e valores que compõem o patrimônio privado dos membros e servidores do TCDF.

III – AUDITORIAS/INSPEÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES

81. Preliminarmente, cumpre salientar que esta DCI durante quase todo o exercício de 2014 contou apenas com a força de trabalho equivalente a dois servidores efetivos, o que limitou consideravelmente o pleno desenvolvimento de algumas de suas atribuições estabelecidas na Resolução nº 273/2014.

82. No exercício em análise, esta Divisão de Controle Interno, além da avaliação do cumprimento das determinações direcionadas à Secretaria Geral de Administração, examinou processos de concessão na área de pessoal, realizou fiscalizações nos procedimentos administrativos do Tribunal, emitiu pareceres, acompanhou o andamento da implementação da Nova Contabilidade, atuou tanto na preparação dos Relatórios de Gestão Fiscal quanto na elaboração da Tomada de Contas Anual de 2013, assim como agiu para a implementar um Sistema de Controle Interno no TCDF.

83. Deve-se frisar que o foco central da atuação desta DCI, diferente dos exercícios anteriores foi reestruturar o Controle Interno dentro do Tribunal de modo a implementar um Sistema de Controle Interno eficaz, nos moldes previstos pela norma constitucional. Além disso, dando continuidade aos trabalhos iniciados no exercício de 2013, foram analisados e revistos os aspectos relacionados aos ajustes em procedimentos contábeis e orçamentários, de modo a solucionar problemas recorrentes que vinham impactando negativamente as Tomadas de Contas Anuais e os Relatórios de Gestão Fiscal do Tribunal.

84. Cabe destacar ainda que, dadas as características do Tribunal, vários problemas relacionados a falhas de procedimentos administrativos, observados por esta DCI, puderam ser solucionados diretamente com os respectivos setores, mediante conversas e reuniões envolvendo os titulares das unidades, sem a necessidade, quase sempre, de abertura de processo específico por esta DCI ou pela unidade demandada. Assim, essa sistemática constitui boa parte da atuação do Controle Interno no exercício em tela. Não obstante, a nosso sentir, tais procedimentos foram responsáveis por encurtar o tempo gasto para a resolução de muitas impropriedades detectadas, com evidente redução de custos operacionais.

Fl. 146
Proc. 88/2015
Rubrica

85. Os achados mais relevantes decorrentes das inspeções realizadas por esta DCI foram submetidos, via Presidência do Tribunal, às respectivas unidades responsáveis. Todos os esclarecimentos prestados foram previamente analisados por esta Divisão, que dirigiu sugestões para a correção das impropriedades detectadas, com emissão de parecer final em alguns casos.

III.1 – RESUMO DAS INSPEÇÕES:

Proc. nº 15.530/2013: realização de inspeção nos procedimentos contábeis e administrativos relativos aos servidores cedidos e requisitados pelo TCDF.

O referido processo foi autuado por esta Divisão de Controle Interno com vistas à realização do acompanhamento das rotinas contábeis e dos procedimentos administrativos relativos aos servidores requisitados e cedidos pelo TCDF, com subsídio às contas anuais de 2013 desta Corte. A averiguação acorreu por meio de solicitação de informações à Secretaria Geral de Administração, à época, Diretoria Geral de Administração.

Após ter sido revisto o procedimento de contabilização dos servidores requisitados e cedidos, esta DCI adotou procedimento de monitoramento para verificar se a Segedam havia implementado a rotina de forma completa. Dos 18 processos analisados, apenas 3 (três) processos apresentaram falhas nas rotinas. No entanto, tais desvios de procedimentos já foram informados a Segedam, a qual já comunicou as áreas para se adequarem.

Cumpre ressaltar que, tal inspeção ainda se encontra em curso, podendo ser realizadas novo monitoramento, caso venha a ser necessário.

Proc. nº 19.218/2011: realização de inspeção no Contrato nº 20/2010, cujo objeto é a operação e manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado.

Foi proposta por esta DCI um controle para adequada avaliação da qualidade dos serviços prestados. A Segedam informou que encontra-se em estudo a reformulação do sistema de ar condicionado existente para agregar junto aos serviços de manutenção predial. Outrossim, foi encaminhado um Memorando à Divisão de Tecnologia da Informação solicitando a alteração do Sistema de Manutenção Predial, existente na intranet, visando oferecer aos usuários uma ferramenta de avaliação dos serviços de manutenção.

III.2 – RESUMO DAS ATUAÇÕES EM AUDITORIAS:

Proc. nº 17.740/2012: auditoria de regularidade realizada na folha de pagamento do TCDF. Monitoramento das proposições e sugestões contidas no Relatório

Fl. 44
Proc.: 88/2015
Rubrica

Final de Auditoria.

No ano de 2013, após constatar algumas falhas nos procedimentos, foi encaminhado os autos à Segedam para que tomasse conhecimento das proposições e sugestões desta DCI. Após um ano, esta DCI entendeu por bem realizar um monitoramento, a fim de averiguar se as proposições/ sugestões foram cumpridas. Após um levantamento, verificou-se que alguns pontos necessitavam de esclarecimentos. Atualmente, os autos encontram- se com a Segedam para elucidação das medidas tomadas.

Proc. nº 28.500/2011: Auditoria de regularidade no almoxarifado do TCDF.

A DCI realizou levantamento e constatou que as determinações/ sugestões previstas no Relatório Final de Auditoria, bem como no 1º monitoramento realizado, estavam sendo solucionadas pelas áreas responsáveis. Desta forma, foi encaminhado a Informação para Presidência, e decidiu-se pelo arquivamento dos autos, sem, contudo, inibir a possibilidade de uma nova auditoria.

III.3 – ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL:

Proc. nº 26.412/2014: Trata-se de um estudo realizado que visava ao aprimoramento das normas de elaboração, tramitação, assinatura e publicação do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Para fundamentar o estudo, foram apresentadas as rotinas de publicação do RGF de vários órgãos da Administração Pública e elaborado comparativo, com vistas a dar base para propor a atualização de normativos internos.

As principais proposições do estudo foram: atualização dos artigos 23, 50 e 87 da Resolução TCDF nº 273/2014; atualização da Resolução TCDF nº 131/01, com vistas a normatizar as etapas de elaboração, tramitação, assinatura e publicação do RGF; e promoção discussão prévia com as unidades técnicas e administrativas desta Corte de Contas, em especial àquelas vinculadas à essa Presidência, sobre eventuais proposições normativas que visem a promover alterações de suas competências e atribuições e a incluir novos procedimentos operacionais. O assunto ainda continua em estudo junto à Segedam.

III.4 – IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO TCDF:

Proc. nº 32.978/2014-e: Tratam os autos de representação da DCI propondo Minuta de Resolução para implementação de um Sistema de Controle Interno no TCDF.

Fl. 148
Proc. 88/2015
Rubrica

Os trabalhos para inclusão do Sistema de Controle Interno no TCDF estão sendo realizados com o auxílio de uma consultoria, contratada por meio do Contrato nº 21/2014.

Nesse sentido, elaborou-se uma proposta de Resolução (e-DOC nº FE978A61), encaminhada à Presidência no dia 04.12.2014, que visa estabelecer o marco regulatório do referido Sistema, ainda pendente de aprovação.

III.5 – ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA CONTABILIDADE:

Proc. nº 25.760/2012: os autos cuidam da representação promovida por esta DCI em face na necessidade da adoção de medidas administrativos visando à implementação da Nova Contabilidade aplicada ao setor público e do Sistema de Custos no âmbito desta Corte.

Atualmente os trabalhos de implementação da Nova Contabilidade estão sendo conduzidos por um grupo de trabalho composto de por 4 (quatro) servidores desta Casa, instituído por meio da Portaria 362/13.

Durante o exercício de 2014 a DCI continuou acompanhando os trabalhos de implementação das mudanças, com pedidos de informações e realização de reuniões com os diversos setores envolvidos, de modo a antecipar possíveis falhas na condução do processo.

IV – CONCLUSÕES

86. Após os procedimentos de análise, constatou-se que os recursos recebidos a título de transferências do tesouro distrital encontram-se devidamente registrados e contabilizados no Siggo, o que denota a exatidão das receitas auferidas pelo TCDF no exercício de 2014.

87. No que tange às despesas, considerando que o montante empenhado no exercício foi inferior à dotação autorizada, que os restos a pagar foram devidamente registrados e que a despesa com pessoal no exercício não ultrapassou os limites estabelecidos na Lei de Responsabilidade Fiscal, conclui-se pela observância dos limites de crédito orçamentário.

88. No tocante às Demonstrações Contábeis, verificou-se que essa refletem os fatos orçamentários, financeiros e patrimoniais ocorridos no exercício em exame.

Fl. 149
Proc.: 88/2015
Rubrica

89. Por fim, restou prejudicada a análise dos aspectos de eficiência e eficácia da gestão, em razão da ausência de indicadores nos programas de trabalho e da ausência de fixação de metas nos instrumentos de planejamento e orçamentação, fato que deve ser resolvido com a efetiva implementação do Sistema de Controle Interno no TCDF.

V – SUGESTÕES

90. Ante o exposto, as sugestões ao egrégio Plenário são no sentido de que:

I - tome conhecimento da Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal, relativa ao exercício financeiro de 2014;

II - autorize, com fulcro no art. 60, inciso XXIX, c/c o art. 81, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a remessa dos presentes autos à Câmara Legislativa do Distrito Federal, para o exercício de sua competência.

À superior consideração.

Brasília, 12 de março de 2015.

APARECIDO SILVA BRAGA
Diretor

Fl.: 150
Proc.: 88/2015
Rubrica

Processo nº: **88/2015.**

Apensos: 3.257/2014-e, 23.430/2014 e 23.421/2014.

Jurisdicionado: Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Assunto: TCA 2014.

Valores em exame: R$ 230,3 milhões (despesa liquidada no exercício)

Ementa: Tomada de Contas Anual dos administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal no exercício de 2014. Regularidade das contas. Certificado de Auditoria.

CERTIFICADO DE AUDITORIA Nº 01/2015 – DCI

(Art. 140, IX, do RITCDF)

Com fulcro no inciso IX, alíneas "a" a "f", do artigo 140 da Resolução nº 38, de 30 de outubro de 1990 (Regimento Interno do Tribunal de Contas do Distrito Federal, com alterações posteriores), c/c o disposto no artigo 4º da Portaria TCDF nº 262, de 21 de julho de 2010, foram realizados exames nos devidos registros e documentos que originaram os elementos constantes dos presentes autos, que tratam da Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal no exercício financeiro de 2014.

2. Em análise procedida nestes autos, constatou-se que os responsáveis abaixo identificados encontram-se em situação regular perante a Fazenda Pública do Distrito Federal, no que concerne às suas funções neste Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Responsável	*Cargo*	*Situação*	*Período*
Inácio Magalhães Filho	Presidente	Titular	01/01/2014 a 30/01/2014
			03/02/2014 a 23/02/2014
			27/02/2014 a 09/04/2014
			14/04/2014 a 07/05/2014
			12/05/2014 a 20/08/2014
			26/08/2014 a 31/09/2014
			03/09/2014 a 17/09/2014

Fl. 151
Proc.: 88/2015
Rubrica

			22/09/2014
			26/09/2014 a 26/11/2014
			28/11/2014 a 31/12/2014
Anilcéia Luzia Machado		Substituto	31/01/2014 a 02/02/2014
			24/02/2014 a 26/02/2014
			10/04/2014 a 13/04/2014
			08/05/2014 a 11/05/2014
			21/08/2014 a 25/08/2014
			01/09/2014 a 02/09/2014
			18/09/2014 a 21/09/2014
			23/09/2014 a 25/09/2014
			27/11/2014
Paulo Cavalcanti de Oliveira	Secretário-Geral de Administração	Titular	01/01/2014 a 19/01/2014
			30/01/2014 a 06/04/2014
			14/04/2014 a 20/07/2014
			01/08/2014 a 10/08/2014
			14/08/2014 a 12/10/2014
			23/10/2014 a 26/10/2014
			31/10/2014 a 23/11/2014
			03/12/2014 a 31/12/2014
Ariel Dias Lima		Substituto	20/01/2014 a 29/01/2014
			07/04/2014 a 13/04/2014
			21/07/2014 a 31/07/2014
			11/08/2014 a 13/08/2014
			13/10/2014 a 22/10/2014
			27/10/2014 a 30/10/2014
			24/11/2014 a 02/12/2014
Antônio Batista de Melo	Chefe do Serviço de Patrimônio	Titular	01/01/2014
			31/01/2014 a 12/02/2014
			14/02/2014 a 16/03/2014
			12/04/2014 a 06/07/2014
			26/07/2014 a 31/12/2014
Dailton das Graças Gomes Franco		Substituto	02/01/2014 a 30/01/2014
			13/02/2014
			17/03/2014 a 31/03/2014

Fl. 150
Proc. 88/2015
Rubrica

			01/04/2014 a 11/04/2014
			07/07/2014 a 25/07/2014
José Valter Teles da Silva	Chefe do Serviço de Material	Titular	01/01/2014 a 26/01/2014
			06/02/2014 a 09/02/2014
			12/03/2014 a 06/07/2014
			17/07/2014 a 31/12/2014
Paulo Roberto Batista Ferreira		Substituto	27/01/2014 a 31/01/2014
			01/02/2014 a 05/02/2014
			10/02/2014 a 28/02/2014
			01/03/2014 a 11/03/2014
			07/07/2014 a 16/07/2014
Gilmar Pereira de Arruda	Chefe do Serviço de Transportes	Titular	15/01/2014 a 23/07/2014
			11/08/2014 a 30/09/2014
			11/10/2014 a 02/11/2014
			13/11/2014 a 31/12/2014
Josué Gouvêa de Oliveira		Substituto	01/01/2014 a 14/01/2014
			24/07/2014 a 31/07/2014
			01/08/2014 a 10/08/2014
			01/10/2014 a 10/10/2014
			03/11/2014 a 12/11/2014
Elaine Marins Araújo	Diretor da Divisão de Programas de Saúde	Titular	01/01/2014 a 12/03/2014
			19/03/2014 a 21/04/2014
			02/05/2014 a 10/11/2014
			12/11/2014 a 16/11/2014
			27/11/2014 a 31/12/2014
Frederico Rosário Fusco Pessoa Oliveira		Substituto	13/03/2014 a 18/03/2014
			22/04/2014 a 30/04/2014
			01/05/2014
			11/11/2014
			17/11/2014 a 26/11/2014
Amauri Alves Nery	Secretário de Licitação, Material e Patrimônio	Titular	01/01/2014 a 12/02/2014
Leonardo José Alves Leal Neri		Titular	12/02/2014 a 05/03/2014
			12/03/2014 a 14/03/2014
			16/03/2014 a 20/07/2014

Fl.: 153
Proc.: 88/2015
Rubrica

			31/07/2014
			04/08/2014 a 24/08/2014
			27/08/2014 a 31/12/2014
		Substituto	01/01/2014 a 12/01/2014
Wildson Prado Oliveira		Substituto	06/03/2014 a 11/03/2014
			15/03/2014
			21/07/2014 a 30/07/2014
			01/08/2014 a 03/08/2014
			25/08/2014 a 26/08/2014
Luciene Raye Vallim	Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade	Titular	01/01/2014 a 25/03/2014
			05/04/2014 a 06/04/2014
			28/04/2014 a 28/05/2014
			31/05/2014 a 01/06/2014
			12/06/2014 a 24/08/2014
			10/09/2014 a 31/10/2014
			06/10/2014 a 31/12/2014
José Luís Martins Salgado		Substituto	26/03/2014 a 31/03/2014
			01/04/2014 a 04/04/2014
			07/04/2014 a 27/04/2014
			29/05/2014 a 30/05/2014
			02/06/2014 a 11/06/2014
			25/08/2014 a 31/08/2014
			01/09/2014 a 09/09/2014
			01/10/2014 a 05/10/2014
Ariel Dias Lima	Secretário de Gestão de Pessoas	Titular	01/01/2014 a 12/02/2014
			23/02/2014
			10/03/2014 a 06/04/2014
			14/04/2014 a 08/07/2014
			19/07/2014 a 20/07/2014
			01/08/2014 a 10/08/2014
			14/08/2014 a 12/10/2014
			23/10/2014 a 26/10/2014
			31/10/2014 a 23/11/2014
			12/12/2014 a 31/12/2014
Marcia Regina Rebello Mendes		Substituto	13/02/2014 a 22/02/2014

Fl.: 154
Proc.:
88/2015
Rubrica

de Oliveira			24/02/2014 a 28/02/2014
			01/03/2014 a 09/03/2014
			07/04/2014 a 13/04/2014
			09/07/2014 a 18/07/2014
			21/07/2014 a 31/07/2014
			11/08/2014 a 13/08/2014
			13/10/2014 a 22/10/2014
			27/10/2014 a 30/10/2014
			24/11/2014 a 02/12/2014
			03/12/2014 a 12/12/2014
Wildson Prado Oliveira	Serviço de Licitação	Titular	01/01/2014
			15/01/2014 a 18/02/2014
			01/03/2014 a 11/03/2014
			15/03/2014 a 07/04/2014
			18/04/2014 a 23/06/2014
			04/07/2014 a 31/07/2014
			04/08/2014 a 14/08/2014
			16/08/2014 a 28/09/204
			14/10/2014 a 31/12/2014
Alessandra Ribeiro Astuti		Substituto	02/01/2014 a 14/01/2014
			19/02/2014 a 28/02/2014
			12/03/2014 a 14/03/2014
			08/04/2014 a 17/04/2014
			24/06/2014 a 30/06/2014
			01/07/2014 a 03/07/2014
			01/08/2014 a 03/08/2014
			15/08/2014
			29/09/2014 a 30/09/2014
			01/10/2014 a 13/10/2014
Adriana Mallab Moreira Lopes	Serviço de Contrato	Titular	01/01/2014 a 21/01/2014
			04/02/2014 a 18/02/2014
			01/03/2014 a 01/07/2014
			12/07/2014 a 30/07/2014
			01/08/2014 a 19/08/2014
			21/08/2014 a 28/10/2014

Fl. 153
Proc. 88/2015
Rubrica

			08/11/2014 a 31/12/2014
Gabriela Barbosa de Faria	Serviço de Execução Financeira	Substituto	22/01/2014 a 31/01/2014
			01/02/2014 a 03/02/2014
			19/02/2014 a 28/02/2014
			02/07/2014 a 11/07/2014
			31/07/2014 a 31/07/2014
			20/08/2014
			29/10/2014 a 31/10/2014
			01/11/2014 a 07/11/2014
Fabio Borges de Moura		Titular	15/01/2014 a 23/03/2014
			25/03/2014 a 26/05/2014
			04/06/2014 a 21/09/2014
			02/10/2014 a 15/10/2014
			01/11/2014 a 16/11/2014
			22/11/2014 a 31/12/2014
Ednaldo Nogueira Amaral		Substituto	01/01/2014 a 14/01/2014
			24/03/2014
			26/05/2014 a 31/05/2014
			01/06/2014 a 03/06/2014
			22/09/2014 a 30/09/2014
			01/10/2014
			16/10/2014 a 31/10/2014
			17/11/2014 a 21/11/2014
Ana Paula Azevedo Santana	Serviço de Execução Orçamentária	Titular	01/01/2015 a 09/03/2014
			30/03/2014 a 01/06/2014
			12/06/2014 a 20/07/2014
			15/09/2014 a 12/10/2014
			30/10/2014 a 31/12/2014
Rinaldo Darciel Borelli		Substituto	10/03/2014 s 29/03/2014
			02/06/2014 a 11/06/2014
Luiz Antônio Tizoco Melgaço		Substituto	21/07/2014 a 31/07/2014
			01/08/2014 a 31/08/2014
			01/09/2014 a14/09/2014
			13/10/2014 a 29/10/2014

Fl. 156
Proc. 88/2015
Rubrica

Romildo Araújo da Silva	Serviço de Contabilidade	Titular	01/01/2014 a 26/01/2014
			06/02/2014 a 09/04/2014
			01/05/2014 a 30/05/2014
Tullio Herbeth Teixeira Moraes		Titular	01/06/2014 a 27/07/2014
			07/08/2014 a 19/08/2014
			30/08/2014 a 31/12/2014
Jazon Antunes Batista		Substituto	27/01/2014 a 31/01/2014
			01/02/2014 a 05/02/2014
			10/04/2014 a 30/04/2014.
			28/07/2014 a 31/07/2014
			01/08/2014 a 06/08/2014
			20/08/2014 a 29/08/2014
Juarez Cavalcante da Costa	Serviço de Manutenção	Titular	01/01/2014
			15/01/2014
			26/01/2014 a 18/05/2014
			24/05/2014 a 06/07/2014
			17/07/2014 a 10/08/2014
			14/08/2014 a 10/11/2014
			14/11/2014 a 31/12/2014
Rivelino Mendes de Lacerda		Substituto	02/01/2014 a 14/01/2014
			16/01/2014 a 25/01/2014
			19/05/2014 a 23/05/2014
			07/07/2014 a 16/07/2014
			11/08/2014 a 13/08/2014
			11/11/2014 a 13/11/2014
Wilian Maia de Araujo	Serviço de Pagamento de Pessoal	Titular	31/01/2014 a 23/06/2014
			14/07/2014 a 31/12/2014
Marcelo Luiz Garcia Salles		Substituto	01/01/2014 a 14/01/2014
			15/01/2014 a 30/01/2014
			24/06/2014 a 30/06/2014
			01/07/2014 a 13/07/2014
Valter Forminga Albuquerque	Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio	Titular	25/01/2014 a 26/01/2014
			06/02/2014 a 19/05/2014
Mauricio Orlandi Ribeiro		Titular	22/08/2014 a 01/09/2014
			12/09/2014 a 24/09/2014

Fl. 157
Proc. 88/2015
Rubrica

			15/10/2014 a 31/12/2014
Márcio Ferreira da Cunha		Substituto	01/01/2014 a 14/01/2014
			15/01/2014 a 24/01/2014
			27/01/2014 a31/01/2014
			01/02/2014 a 05/02/2014
			20/05/2014 a 31/05/2014
			01/06/2014 a 30/06/2014
			01/07/2014 a 31/07/2014
			01/08/2014 a 21/08/2014
			02/09/2014 a 11/09/2014
			25/09/2014 a 30/09/2014
			01/10/2014 a 14/10/2014
Maurício Orlandi Ribeiro	Serviço de Obras e Projetos	Titular	01/01/2014 a 14/01/2014
			25/01/2014 a 30/06/2014
			11/07/2014 a 21/08/2014
			30/11/2014
			20/12/2014 a 31/12/2014
Sandro Alves Oliveira		Substituto	15/01/2014 a 24/01/2014
			01/07/2014 a 10/07/2014
			22/08/2014 a 31/08/2014
			01/09/2014 a 30/09/2014
			01/10/2014 a 30/10/2014
			31/10/2014
			01/11/2014 a 29/11/2014
			01/12/2014 a 10/12/2014
William Vitoriano	Serviço de Segurança e Suporte Operacional	Titular	01/01/2014 a 19/01/2014
			09/02/2014 a 06/04/2014
			01/05/2014 a 31/12/2014
Renato Romulo dos Santos Suhet		Substituto	20/01/2014 a 31/01/2014
			01/02/2014 a 08/02/2014
			07/04/2014 a 30/04/2014

Ademais, esta Divisão de Controle Interno verificou, por amostragem, os atos e fatos praticados pela Administração do Tribunal de Contas do Distrito Federal de natureza orçamentária, financeira, contábil e patrimonial, mediante o exame de

Fl.: 158
Proc.
88/2015
Rubrica

processos, documentos publicados no órgão oficial de divulgação do Distrito Federal e por análise de informações colhidas, rotinas, indicadores e relatórios do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO, dentre eles os Balanços Financeiro, Patrimonial e Orçamentário, as Demonstrações da Variação Patrimonial e o Balancete Contábil.

Fundado nessa verificação, constatou-se que os registros e as demonstrações foram processados em conformidade com os Princípios de Contabilidade das Normas Brasileiras de Contabilidade e possuem a devida consistência com os critérios contábeis adotados no exercício anterior.

Nesses termos, considerando as informações constantes dos Relatórios de Eficiência e Eficácia e de Auditoria, **CERTIFICA-SE** a **REGULARIDADE** das contas anuais dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal, relativas ao exercício financeiro de 2014.

Brasília, 12 de março de 2015.

APARECIDO SILVA BRAGA
Diretor

ASSESSORIA TÉCNICA-GPIAT
RECEBI EM 12/MAR/2015
às 19:00h

SEI nº 00008 /15-Folha nº 00008/verso

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
GABINETE DA PRESIDÊNCIA

fls.: 159
Proc.: 88/2015
Carlos
Rubrica

TOMADA DE CONTAS ANUAL DOS ORDENADORES DE DESPESA E DEMAIS RESPONSÁVEIS POR BENS E VALORES TCDF - 2014

PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A REGULARIDADE DAS CONTAS

Nos termos do inc. IV do art. 10, c/c o art. 51 da Lei Complementar nº 01/1994-DF e, tendo em vista o disposto no inc. X do art. 140 do Regimento Interno do TCDF, bem como o contido nos autos do Proc. 88/2015, conheço do Relatório do Organizador das Contas (fls. 86/117), do Relatório de Eficiência e Eficácia e de Auditoria (fls. 121/149) e do Certificado de Auditoria nº 01/2015 – DCI (fls. 150/158), que concluíram pela REGULARIDADE DAS CONTAS DO TCDF, no exercício de 2014.

Brasília-DF, 13 de março de 2015.

RENATO RAINHA
Presidente

TCDF - GPAT
Folha: 160
Processo: 88/2015
Rubrica:

Processo n° 88/2015
Recebimento - AT/GP: 12/03/2015 18:59:44

Conforme consta do Termo de Distribuição de Processos n° 10/2015, assinado pelo Excelentíssimo Senhor Presidente, foi designado relator deste processo o Excelentíssimo Senhor Conselheiro **Paulo Tadeu Vale Da Silva**, pelo que faço estes autos presentes ao Gabinete de Sua Excelência.

Brasília, 16 de março de 2015.

Carlos Augusto de Almeida
Chefe da Assessoria Técnica da Presidência

Gabinete Cons. Paulo Tadeu
RECEBIDO
EM. 16 / 3 / 18

SPL PNUD 00008 /15-Folha Nº 000626/PR

Fls.: 161
Proc.: 88/2015
Wanessa

PROCESSO: 88/2015

JURISDICIONADA: TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ANUAL

DESPACHO SINGULAR Nº 247/2015 - GC/PT

Dada a natureza da matéria, solicito o pronunciamento do Ministério Público, com a urgência que o caso requer.

Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria.

Brasília - DF, em 27 de abril de 2015.

PAULO TADEU
Conselheiro-Relator

MPCDF
Fl. 162
Proc.: 88/2015

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
QUARTA PROCURADORIA

PARECER: 364/2015–ML

ASSUNTO: TOMADA DE CONTAS ANUAL

REFERÊNCIA: PROCESSO Nº 88/2015 (ANEXO I – ROL DE RESPONSÁVEIS)

APENSOS: PROCESSO Nº 3.257/2014-*e* (CONCILIAÇÃO BANCÁRIA TCDF 2014), PROCESSO Nº 23.421/2014 (INVENTÁRIO DE BENS MÓVEIS/IMÓVEIS 2014) E PROCESSO Nº 23.430/2014 (INVENTÁRIO DE MATERIAL DE CONSUMO 2014).

EMENTA: TOMADA DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO 2014. TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. SECON. UNIDADE ORGANIZADORA SUGERE A REGULARIDADE DA COMPOSIÇÃO DAS CONTAS, DA SITUAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS PERANTE OS COFRES DISTRITAIS, BEM COMO A CONFORMIDADE MATERIAL DAS TCA EM EXAME. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS FISCAIS, ORÇAMENTÁRIAS E DE REGISTRO PATRIMONIAL. OPINIÃO PELA REGULARIDADE DA GESTÃO. DCI. ÓRGÃO DE CONTROLE INTERNO. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS (EFICIÊNCIA E EFICÁCIA) SEM MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA. VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE GESTÃO CONTÁBIL, FISCAL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL. OBSERVAÇÃO QUANTO À REGULARIZAÇÃO DOS BENS IMÓVEIS. CIENTIFICAÇÃO DA SESAP. PELO ENVIO DAS TOMADA DE CONTAS À CLDF. CERTIFICADO DE AUDITORIA PELA **REGULARIDADE DAS CONTAS**. PRONUNCIAMENTO CONCLUSIVO DO CONSELHEIRO PRESIDENTE. PARECER DO **MPC/DF CONVERGENTE** COM A OPINIÃO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO DO E. **TCDF**. OBSERVAÇÕES ATINENTES AO RELATÓRIO DE EFICIÊNCIA E EFICÁCIA, AOS DEMONSTRATIVOS CONTÁBEIS E À IMPLEMENTAÇÃO DO SUBSISTEMA DE CUSTOS.

1. Os autos tratam de Tomada de Contas Anual – TCA dos ordenadores de despesas e demais responsáveis do e. **Tribunal de Contas do Distrito Federal – TCDF**, órgão independente e autônomo, que **auxilia** o Poder Legislativo no exercício do controle externo no âmbito do Distrito Federal, referente ao **exercício financeiro de 2014**.

2. A TCA em exame é composta pelos autos do presente feito e dos Processos nºs 3.257/2014-e, 23.421/2014 e 23.430/2014, os quais foram instruídos em consonância com o disposto nos arts. 140, 141 e 142 do RI/TCDF.

3. Quanto à composição formal da **TCA**, os **responsáveis** pela gestão em exame foram identificados no Anexo I do presente feito pelo Serviço de Contabilidade - SECON, órgão responsável pela organização das contas, a teor do art. 53, IV, da Resolução nº

273/2014. Destaca-se que no aludido autuado, há indicação pormenorizada dos ordenadores de despesas, demais responsáveis e dos agentes de material do e. **TCDF** no exercício de 2014, os quais estão individualizados por nome, cargo e período de exercício.

4. Ademais, o Relatório da Organizadora das Contas, apresentado por intermédio da Informação n° 08/2015, fls. 88/103 do Processo nº 88/2015, no que concerne à composição do processo e ao atendimento das exigências regimentais, discorreu que **foram atendidas** as exigências do art. 140 do RI/TCDF. A aludida instrução ressaltou, ainda, que, no exercício objeto das contas em exame, foram observados os limites dos créditos orçamentários, a exatidão das receitas, a regularidade das despesas, inclusive quanto aos limites de gasto com pessoal estabelecidos pela Lei Complementar 101/2000. O SECON frisou, também, o atendimento das exigências dispostas nas normas de gestão contábil e patrimonial aplicáveis ao Distrito Federal no exercício em exame. Ante essas constatações, o Chefe do SECON opinou **regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis pela administração do e. TCDF atinentes ao exercício de 2014.**

5. Entre os relatórios que compõem a TCA em análise, os quais subsidiariam a opinião da unidade organizadora das contas, importa destacar aqueles que abordam a gestão patrimonial e contábil do e. **TCDF** no exercício objeto das presentes contas anuais.

6. Nesse giro, quanto ao Inventário Patrimonial, destaca-se o disposto no Relatório de Bens Móveis nº 22/2015, fl. 42 do Processo n° 23.421/2014, da lavra Coordenação de Patrimônio da Subsecretaria de Contabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal. No referido documento foi noticiado que **os bens móveis sob a responsabilidade do e. TCDF foram localizados e que não foram apontadas irregularidades na utilização e administração desses ativos**. Não obstante, existem advertências acerca da necessidade de utilização do termo de guarda e responsabilidade – TGR – para transferência pela guarda e uso de bens patrimoniais, bem como em relação ao registro e forma de disponibilização dos bens ociosos. As observações atinentes aos bens móveis da gestão foram elucidadas por intermédio da Informação nº 003/2015 – SEPAT, fls. 47/48 do Processo nº 23.421/2014.

7. Ainda quanto à gestão patrimonial, sublinha-se o Relatório – Bens Imóveis n° 015/2015, fls. 45/46 do Processo nº 23.421/2014, segundo o qual não há divergência em relação aos bens imóveis incorporados ao patrimônio do e. **TCDF**. Por outro lado, a SEF/DF solicitou **providências para regularização dos bens não incorporados**. Nesse diapasão, vale destacar que os esclarecimentos atinentes à regularização dos ativos permanentes não incorporados foram apresentados pela SESAP por meio do Despacho n° 29/2015, fls. 50/51 do Processo n° 23.421/2014.

8. Ademais, salienta-se a conclusão da Divisão de Controle Interno do c. **Tribunal de Contas**, que, após a percuciente análise realizada no Relatório de Eficiência e Eficácia e de Auditoria, fls. 121/149 do presente feito, por meio do Certificado de Auditoria nº 01/2015 – DCI, fls. 150/158 deste feito, concluiu pela **regularidade com ressalvas** das

contas dos administradores e demais responsáveis por bens e valores do c. **TCDF**, relativas ao exercício financeiro de 2014.

9. Não obstante, a DCI sopesou que a ausência de indicadores nos programas de trabalho e de fixação de metas nos instrumentos de planejamento e orçamento impede a emissão de pronunciamento conclusivo a respeito da **eficiência e eficácia** da gestão. Nesse particular, asseverou-se que a limitação será superada com a efetiva implantação do Sistema de Controle Interno no e. **TCDF**.

10. Em relação ao demonstrativo de TCE's, impende ressaltar que o Memorando n° 002/2015 – Segedam, fl. 4 dos autos ora em exame, sublinha que **não foram instaurados procedimentos de apuração especial no âmbito do e. TCDF no exercício objeto destas contas anuais**.

11. Por outro lado, a relação dos suprimentos de fundos concedidos no exercício foi apresentada à fl. 6 deste processo. A propósito, a DCI informou que os processos de adiantamento estão arquivados no SECON para aguardar o julgamento desta TCA, consoante o preconizado no art. 12, I[1], da Instrução n° 1/1997, com redação dada pela Instrução n° 3/1998-DGA/TCDF.

12. Diante do relatado pela DCI, que **concluiu pela regularidade das contas**, o em. Conselheiro Presidente, **Renato Rainha**, à fl. 159 do Processo nº 88/2015, emitiu o pronunciamento conclusivo a que diz respeito o art. 140, X, do RI/TCDF.

13. Por fim, diante da natureza da matéria, por meio do r. Despacho n° 247/2015 – GC/PT, fl. 161 deste feito, a presente TCA foi remetia a este **MPC/DF** em **28/4/2015** para pronunciamento.

14. Feito este relato, passo a opinar.

15. **Preliminarmente**, quanto aos aspectos formais, forçoso salientar que a composição dos autos do processo de contas em exame observa o disposto nos arts. 140, 141 e 142 do RI/TCDF, exceto quanto à emissão de opinião conclusiva acerca da eficiência e eficácia da gestão orçamentária, financeira, contábil e patrimonial.

16. Conforme sopesou a DCI, a implementação do Sistema de Controle Interno no âmbito desta c. **Corte de Contas**, realizada com apoio da consultoria contratada por intermédio do Contrato nº 21/2014, permitirá a avaliação dos resultados do e. **TCDF**, com a observância dos parâmetros exigidos pelo art. 140, VII, da Resolução nº 38/1990. Sendo

[1] *"Art. 12. A Diretoria-Geral de Administração observará os seguintes procedimentos:*
(Texto com redação da Instrução-DGA nº 3, de 15/09/1998.)
I - no caso de as contas terem sido aprovadas pelo ordenador de despesas, devolverá o processo ao Serviço de Contabilidade, que promoverá a baixa da responsabilidade do suprido imediatamente após a aprovação, e manterá arquivado o correspondente processo até o julgamento definitivo da respectiva tomada de contas anual;"

assim, entende-se que a efetiva avaliação da eficiência e eficácia da gestão poderá ser observada em futuras TCA's do e. **Tribunal de Contas.**

17. Ademais, compulsando as peças do processo, foi possível constatar o cumprimento das normas de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e contábil no exercício em exame. Nesse particular, aos olhos do **Parquet** especializado, não foi possível localizar impropriedade capaz de macular o julgamento da TCA desta c. **Corte** relativa ao exercício de 2014.

18. Contudo, **entende-se de bom alvitre salientar inconformidades atinentes à elaboração das demonstrações contábeis e ao registro patrimonial das imóveis, assim como a ausência de implantação do subsistema de custos no âmbito do e. TCDF.** As mencionadas nuances, aos olhos do **MPC/DF**, não tem o condão de macular a gestão objeto do presente feito, mormente ante a possibilidade de aferição da correção das impropriedades em futuras tomadas de contas desta c. **Corte de Contas.**

19. Nesse particular, o Controle Interno ressaltou divergência entre os ingressos e dispêndios no Balanço Financeiro gerado pelo sistema SIGGO, fl. 75 dos autos em exame. Contudo, segundo a DCI, a impropriedade foi saneada com a elaboração manual do demonstrativo apresentado à fl. 82 deste feito. Em que pese a solução adotada, no modo de pensar deste **Órgão Ministerial**, a disparidade atinente ao demonstrativo gerado pelo sistema SIGGO deve ser objeto de diligência do SECON junto à SEF/DF, de modo a equalizar as informações do sistema com a realidade contábil do e. **TCDF.**

20. No tocante aos achados consignados no Relatório de Bens Móveis nº 22/2015, fl. 42 do Processo nº 23.421/2014, impende destacar a Informação nº 003/2015 – SEPAT, fls. 47/48 do citado processo, segundo a qual *"a transferência de responsabilidade pela guarda e uso dos bens patrimoniais aos titulares dos órgãos usuários, sempre mediante Termo de Guarda e Responsabilidade – TGR, bem como os registros de bens ociosos no Código 035.95.00.00.00.00 Bens Ociosos, são práticas já adotadas nas rotinas inerentes ao controle patrimonial exercido por este Serviço de Patrimônio"*.

21. Em relação ao consignado pela Coordenação Geral de Patrimônio no Relatório de Bens Imóveis, fls. 45/46 do Processo nº 23.421/2014, acerca da necessidade de regularização dos imóveis não incorporados registrados nos códigos 90 (imóveis a regularizar) e 91 (obras em andamento), entende-se que as ponderações ofertadas pela SESAP, fls. 50/51 do Processo nº 23.421/2014, acerca dos procedimentos adotados para emissão de Carta de habite-se para o Edifício Sede e Anexo e para a Biblioteca, **justificam** o registro desses ativos como não incorporados.

22. No que concerne às inspeções e auditorias realizadas no exercício de 2014, nota-se que a DCI não indicou impropriedades relevantes capazes de sopesar no julgamento das contas do e. **TCDF** atinentes ao exercício de 2014.

23. A propósito, transcreve os principais excertos do Relatório de Auditoria do Controle Interno do e. **TCDF**:

> *"**III – AUDITORIAS/INSPEÇÕES E OUTRAS ATIVIDADES***
> *81. Preliminarmente, cumpre salientar que esta DCI durante quase todo o exercício de 2014 contou apenas com a força de trabalho equivalente a dois servidores efetivos, o que limitou consideravelmente o pleno desenvolvimento de algumas de suas atribuições estabelecidas na Resolução nº 273/2014.*
> *82. No exercício em análise, esta Divisão de Controle Interno, além da avaliação do cumprimento das determinações direcionadas à Secretaria Geral de Administração, examinou processos de concessão na área de pessoal, realizou fiscalizações nos procedimentos administrativos do Tribunal, emitiu pareceres, acompanhou o andamento da implementação da Nova Contabilidade, atuou tanto na preparação dos Relatórios de Gestão Fiscal quanto na elaboração da Tomada de Contas Anual de 2013, assim como agiu para a implementar um Sistema de Controle Interno no TCDF.*
> *83. Deve-se frisar que o foco central da atuação desta DCI, diferente dos exercícios anteriores foi reestruturar o Controle Interno dentro do Tribunal de modo a implementar um Sistema de Controle Interno eficaz, nos moldes previstos pela norma constitucional. Além disso, dando continuidade aos trabalhos iniciados no exercício de 2013, foram analisados e revistos os aspectos relacionados aos ajustes em procedimentos contábeis e orçamentários, de modo a solucionar problemas recorrentes que vinham impactando negativamente as Tomadas de Contas Anuais e os Relatórios de Gestão Fiscal do Tribunal.*
> *84. Cabe destacar ainda que, dadas as características do Tribunal, vários problemas relacionados a falhas de procedimentos administrativos, observados por esta DCI, puderam ser solucionados diretamente com os respectivos setores, mediante conversas e reuniões envolvendo os titulares das unidades, sem a necessidade, quase sempre, de abertura de processo específico por esta DCI ou pela unidade demandada. Assim, essa sistemática constitui boa parte da atuação do Controle Interno no exercício em tela. Não obstante, a nosso sentir, tais procedimentos foram responsáveis por encurtar o tempo gasto para a resolução de muitas impropriedades detectadas, com evidente redução de custos operacionais.*
> *85. Os achados mais relevantes decorrentes das inspeções realizadas por esta DCI foram submetidos, via Presidência do Tribunal, às respectivas unidades responsáveis. Todos os esclarecimentos prestados foram previamente analisados por esta Divisão, que dirigiu sugestões para a correção das impropriedades detectadas, com emissão de parecer final em alguns casos.*
> ***III.1 – RESUMO DAS INSPEÇÕES**:*
>
> ***Proc. nº 15.530/2013**: realização de inspeção nos procedimentos contábeis e administrativos relativos aos servidores cedidos e requisitados pelo TCDF.*
> *O referido processo foi autuado por esta Divisão de Controle Interno com vistas à realização do acompanhamento das rotinas contábeis e dos procedimentos administrativos relativos aos servidores requisitados e cedidos pelo TCDF, com subsídio às contas anuais de 2013 desta Corte. A averiguação acorreu por meio de solicitação de informações à Secretaria Geral de Administração, à época, Diretoria Geral de Administração.*
> *Após ter sido revisto o procedimento de contabilização dos servidores requisitados e cedidos, esta DCI adotou procedimento de monitoramento para*

verificar se a Segedam havia implementado a rotina de forma completa. Dos 18 processos analisados, apenas 3 (três) processos apresentaram falhas nas rotinas. No entanto, tais desvios de procedimentos já foram informados a Segedam, a qual já comunicou as áreas para se adequarem.

Cumpre ressaltar que, tal inspeção ainda se encontra em curso, podendo ser realizadas novo monitoramento, caso venha a ser necessário.

***Proc. nº 19.218/2011**: realização de inspeção no Contrato nº 20/2010, cujo objeto é a operação e manutenção preventiva e corretiva de ar condicionado.*

Foi proposta por esta DCI um controle para adequada avaliação da qualidade dos serviços prestados. A Segedam informou que encontra-se em estudo a reformulação do sistema de ar condicionado existente para agregar junto aos serviços de manutenção predial. Outrossim, foi encaminhado um Memorando à Divisão de Tecnologia da Informação solicitando a alteração do Sistema de Manutenção Predial, existente na intranet, visando oferecer aos usuários uma ferramenta de avaliação dos serviços de manutenção.

***III.2 – RESUMO DAS ATUAÇÕES EM AUDITORIAS**:*

***Proc. nº 17.740/2012:** auditoria de regularidade realizada na folha de pagamento do TCDF. Monitoramento das proposições e sugestões contidas no Relatório Final de Auditoria.*

No ano de 2013, após constatar algumas falhas nos procedimentos, foi encaminhado os autos à Segedam para que tomasse conhecimento das proposições e sugestões desta DCI. Após um ano, esta DCI entendeu por bem realizar um monitoramento, a fim de averiguar se as proposições/ sugestões foram cumpridas. Após um levantamento, verificou-se que alguns pontos necessitavam de esclarecimentos. Atualmente, os autos encontram- se com a Segedam para elucidação das medidas tomadas.

***Proc. nº 28.500/2011:** Auditoria de regularidade no almoxarifado do TCDF.*

A DCI realizou levantamento e constatou que as determinações/ sugestões previstas no Relatório Final de Auditoria, bem como no 1º monitoramento realizado, estavam sendo solucionadas pelas áreas responsáveis. Desta forma, foi encaminhado a Informação para Presidência, e decidiu-se pelo arquivamento dos autos, sem, contudo, inibir a possibilidade de uma nova auditoria.

***III.3 – ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL**:*

***Proc. nº 26.412/2014:** Trata-se de um estudo realizado que visava ao aprimoramento das normas de elaboração, tramitação, assinatura e publicação do Relatório de Gestão Fiscal do Tribunal de Contas do Distrito Federal.*

Para fundamentar o estudo, foram apresentadas as rotinas de publicação do RGF de vários órgãos da Administração Pública e elaborado comparativo, com vistas a dar base para propor a atualização de normativos internos.

As principais proposições do estudo foram: atualização dos artigos 23, 50 e 87 da Resolução TCDF nº 273/2014; atualização da Resolução TCDF nº 131/01, com vistas a normatizar as etapas de elaboração, tramitação, assinatura e publicação do RGF; e promoção discussão prévia com as unidades técnicas e administrativas desta Corte de Contas, em especial àquelas vinculadas à essa Presidência, sobre eventuais proposições normativas que visem a promover alterações de suas competências e

atribuições e a incluir novos procedimentos operacionais. O assunto ainda continua em estudo junto à Segedam.

III.4 – IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO NO TCDF:

***Proc. nº 32.978/2014-e:** Tratam os autos de representação da DCI propondo Minuta de Resolução para implementação de um Sistema de Controle Interno no TCDF.*

Os trabalhos para inclusão do Sistema de Controle Interno no TCDF estão sendo realizados com o auxilio de uma consultoria, contratada por meio do Contrato nº 21/2014.

Nesse sentido, elaborou-se uma proposta de Resolução (e-DOC nº FE978A61), encaminhada à Presidência no dia 04.12.2014, que visa estabelecer o marco regulatório do referido Sistema, ainda pendente de aprovação.

III.5 – ACOMPANHAMENTO DA IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA CONTABILIDADE:

***Proc. nº 25.760/2012:** os autos cuidam da representação promovida por esta DCI em face na necessidade da adoção de medidas administrativos visando à implementação da Nova Contabilidade aplicada ao setor público e do Sistema de Custos no âmbito desta Corte.*

Atualmente os trabalhos de implementação da Nova Contabilidade estão sendo conduzidos por um grupo de trabalho composto de por 4 (quatro) servidores desta Casa, instituído por meio da Portaria 362/13.

Durante o exercício de 2014 a DCI continuou acompanhando os trabalhos de implementação das mudanças, com pedidos de informações e realização de reuniões com os diversos setores envolvidos, de modo a antecipar possíveis falhas na condução do processo."

24. Quanto aos levantamentos realizados pela DCI, entende-se imperioso destacar tão somente a **ausência de criação do subsistema de informações de custos**, o qual passou a compor as informações contábeis de órgãos entidades governamentais com o advento da nova contabilidade aplicada ao Setor Público.

25. Nesse giro, destaca-se que a obrigatoriedade de adequação ao Plano de Contas Aplicável ao Setor Público para o Distrito Federal, inclusive quanto à mensuração de custos, de forma a permitir a convergência das normas de contabilidade nacionais com os padrões das normas contábeis internacionais, **ocorreu a contar de 2012**, conforme a Portaria STN nº 751, de 16/12/2009.

26. Todavia, o prazo para aplicação do Plano de Contas Aplicável ao Setor Público, que instituiu o subsistema de custos, conforme definido no art. 11 da Portaria nº 634/2013, **foi estendido até o término do exercício de 2014**. Com efeito, a efetivação do módulo para registro, processamento e evidenciação dos custos da gestão dos recursos e do patrimônio públicos **poderá ser observada em futuras tomadas de contas do e. TCDF.**

27. Forçoso destacar, ainda, que, conforme a Lei nº 3.163/2003, o órgão central do Sistema de Planejamento, Orçamento e Administração Financeira, Contábil e Patrimonial do

MPCDF
Fl. 169
Proc.: 88/2015

Poder Executivo do Distrito Federal – SIPOA é a Secretaria de Estado de Fazenda. Nesse sentido, consoante o disposto no art. 94 do Decreto nº 32.598/2010, essa unidade é responsável pelo SIC (sistema de informações de custos) e por acompanhar e orientar as unidades gestoras sobre as informações e procedimentos a serem implementados na aplicação da metodologia de custos do Distrito Federal.

28. Nesse diapasão, no modo de sentir deste **MPC/DF**, a ausência de contabilização e apropriação de custos **não tem o condão de macular a gestão objeto desta TCA**, mormente ante a necessidade de atuação de outros órgãos do Distrito Federal na consecução do alinhamento das normas contábeis do Distrito Federal com os parâmetros do novo plano de contas aplicável ao Setor Público.

29. Ante o exposto, este **Ministério Público de Contas** tem entendimento **convergente** com as conclusões apresentadas pela Divisão de Controle Interno, com as observações especificadas neste Parecer, sugerindo a **regularidade** das contas dos ordenadores de despesa, demais responsáveis e agentes de material do c. **TCDF**, em relação ao exercício de 2014.

É o Parecer.

Brasília, 4 de maio de 2015.

Marcos Felipe Pinheiro Lima
Procurador

MLJ

04 05 15
Paulo 18:09

SEI 5801 0008 /15-Folha Nº 0001/Verso

Fls: 170
Proc. 88/2015
Oscar
Rubrica

Processo nº: 88/2015

Apensos nºs: 3.257/2014; 23.430/2014 e 23.421/2014

Assunto: Tomada de Contas Anual – TCA

Ementa: Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis deste Tribunal, referente ao exercício de 2014. A Divisão de Controle Interno desta Corte manifesta-se pela regularidade das contas (fls. 123/149). Expedição de Certificado de Auditoria (fls. 150/158). Ministério Público converge com a conclusão da Unidade de Controle Interno (fls. 162/169). Conhecimento da Tomada de Contas Anual. Remessa dos autos à Câmara Legislativa para o exercício de sua competência.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis deste Tribunal de Contas, relativamente ao exercício financeiro de 2014.

A Divisão de Controle Interno, nos termos do Certificado de Auditoria nº 01/2015-DCI, conclui pela regularidade das contas dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do TCDF, relativas ao exercício em análise.

O Ministério Público de Contas, nos termos do Parecer nº 364/2015-ML (fls. 162/169), tem entendimento convergente com as conclusões apresentadas pela Divisão de Controle Interno, sugerindo a regularidade das contas dos ordenadores de despesas, demais responsáveis e agentes de material deste Tribunal, em relação ao exercício de 2014.

É o relatório.

Fls.: 171
Proc. 88/2015
Oscar
Rubrica

VOTO

Ao examinar os autos, constato que as contas estão em condições de serem apreciadas pelo egrégio Plenário, pois apresentam toda a documentação exigida nos arts. 140 a 142 do Regimento Interno desta Casa, como também da Portaria nº 262, de 21.06.2010.

Das verificações, conferências, certificações e análises realizadas pela Divisão de Controle Interno, verifico que as contas evidenciam a exatidão dos demonstrativos financeiros e contábeis e a legalidade, legitimidade e economicidade dos atos de gestão praticados no exercício de 2014.

O Órgão Ministerial, por seu turno, ao realçar que a ausência de contabilização e apropriação de custos identificada na apuração das contas não tem o condão de macular a gestão desta TCA, tem entendimento convergente com as conclusões apresentadas pela Divisão de Controle Interno, sugerindo a regularidade das contas dos ordenadores de despesas, demais responsáveis e agente de material deste Tribunal, em relação ao exercício de 2014.

Ante o todo, acolhendo as conclusões da Divisão de Controle Interno e do parecer do Órgão Ministerial, VOTO no sentido de que o egrégio Plenário:

I. tome conhecimento da Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal, relativa ao exercício financeiro de 2014;

II. autorize, com fulcro no art. 60, inciso XXIX, c/c o art. 81, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a remessa dos presentes

Fls.: 172
Proc.: 88/2015
Oscar
Rubrica

autos à Câmara Legislativa do Distrito Federal, para o exercício de sua competência.

Sala das Sessões, 5 de maio de 2015.

PAULO TADEU
Conselheiro-Relator

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DAS SESSÕES

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA ADMINISTRATIVA Nº 842 de 05/05/2015

TCDF/Secretaria das Sessões
Folha: 172
Processo: 88/2015
Rubrica:

PROCESSO Nº 88/2015

RELATOR : CONSELHEIRO PAULO TADEU VALE DA SILVA

EMENTA : Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis deste Tribunal de Contas, relativamente ao exercício financeiro de 2014.

DECISÃO Nº 12/2015

O Tribunal, por unanimidade, de acordo com o voto do Relator, decidiu: I - tomar conhecimento da Tomada de Contas Anual dos Administradores e demais responsáveis por bens e valores do Tribunal de Contas do Distrito Federal, relativa ao exercício financeiro de 2014; II - autorizar, com fulcro no art. 60, inciso XXIX, c/c o art. 81, da Lei Orgânica do Distrito Federal, a remessa dos autos em exame à Câmara Legislativa do Distrito Federal, para o exercício de sua competência.

Presidiu a sessão o Presidente, Conselheiro RENATO RAINHA. Votaram o Senhor Presidente, a Conselheira ANILCÉIA MACHADO e os Conselheiros INÁCIO MAGALHÃES FILHO, PAULO TADEU e PAIVA MARTINS. Participou o representante do MPjTCDF Procurador-geral DEMÓSTENES TRES ALBUQUERQUE. Ausente o Conselheiro MANOEL DE ANDRADE.

SALA DAS SESSÕES, 05 de Maio de 2015

Olavo Medina
Secretário das Sessões

Antônio Renato Alves Rainha
Presidente

DE ORDEM:
Ao Gabinete da Presidência
Em 11/05/15

Secretário das Sessões

SEI 0002 0008 /15-Folha nº 000?/verso

ANEXO I

ROL DE RESPONSÁVEIS

TCA 2014

...OFC - SECON
01
Fls. Nº 88/15
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

ROL DE RESPONSÁVEIS

NOME	CARGO	POSSE	EXONERAÇÃO
ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES	CHEFE SERVIÇO DE CONTRATO	01/07/2013	31/12/2014
ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI	SUBSTITUTA DO CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO WILDSON PRADO	02/01/2014	14/01/2014
		19/02/2014	28/02/2014
		12/03/2014	14/03/2014
		08/04/2014	17/04/2014
		24/06/2014	30/06/2014
		01/07/2014	03/07/2014
		01/08/2014	03/08/2014
		15/08/2014	15/08/2014
		29/09/2014	30/09/2014
		01/10/2014	13/10/2014
AMAURI ALVES NERY	SECRETARIO DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMONIO	01/07/2013	12/02/2014
ANA PAULA AZEVEDO SANTANA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	01/07/2013	31/12/2014
ANILCEIA LUZIA MACHADO	SUBSTITUTA DO PRESIDENTE	31/01/2014	02/02/2014
		24/02/2014	26/02/2014
		10/04/2014	13/04/2014
		08/05/2014	11/05/2014
		21/08/2014	25/08/2014
		01/09/2014	02/09/2014
		18/09/2014	21/09/2014
		23/09/2014	25/09/2014
		27/11/2014	27/11/2014
ANTONIO BATISTA DE MELO	CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMONIO	01/07/2013	31/12/2014
ARIEL DIAS LIMA	SECRETÁRIO DE GESTAO DE PESSOAS	01/07/2013	31/12/2014
	SUBSTITUTO DO SECRETÁRIO GERAL DE ADM PAULO CAVALCANTI	20/01/2014	29/01/2014
		07/04/2014	13/04/2014
		21/07/2014	31/07/2014
		11/08/2014	13/08/2014
		13/10/2014	22/10/2014
		27/10/2014	30/10/2014
		24/11/2014	02/12/2014
DAILTON DAS GRACAS GOMES FRANCO	SUBSTITUTO DO CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMONIO	02/01/2014	30/01/2014
		13/01/2014	13/02/2014
		17/03/2014	31/03/2014
		01/04/2014	11/04/2014
		07/07/2014	25/07/2014
EDNALDO NOGUEIRA AMARAL	SUBSTITUTO DO CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	01/01/2014	14/01/2014
		24/03/2014	24/03/2014
		26/05/2014	31/05/2014
		01/06/2014	03/06/2014
		22/09/2014	30/09/2014
		01/10/2014	01/10/2014
		16/10/2014	31/10/2014
		17/11/2014	21/11/2014
ELAINE MARINS DE ARAUJO	DIRETOR DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DA SAÚDE	01/07/2013	31/12/2014
FABIO BORGES DE MOURA	CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA	01/07/2013	31/12/2014
FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA	SUBSTITUTO DA DIRETORIA DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE	13/03/2014	18/03/2014
		22/04/2014	30/04/2014
		01/05/2014	01/05/2014
		11/11/2014	11/11/2014
		17/11/2014	26/11/2014
GABRIELA BARBOSA DE FARIA	SUBSTITUTA DA CHEFE DE SERVIÇO DE CONTRATOS ADRIANA MALLAB	22/01/2014	31/01/2014
		01/02/2014	03/02/2014
		19/02/2014	28/02/2014
		02/07/2014	11/07/2014
		31/07/2014	31/07/2014
		20/08/2014	20/08/2014
		29/10/2014	31/10/2014
		01/11/2014	07/11/2014
GILMAR PEREIRA DE ARRUDA	CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES	01/07/2013	31/12/2014
INÁCIO MAGALHÃES FILHO	PRESIDENTE DO TCDF	15/01/2013	31/12/2014
JAZON ANTUNES BATISTA	SUBSTITUTO DO CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	27/01/2014	31/01/2014
		01/02/2014	05/02/2014
		10/04/2014	30/04/2014
		28/07/2014	31/07/2014
		01/08/2014	06/08/2014
		20/08/2014	29/08/2014
JOSE LUIS MARTINS SALGADO	SUBSTITUTO DA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS	26/03/2014	31/03/2014
		01/04/2014	04/04/2014
		07/04/2014	27/04/2014
		29/05/2014	30/05/2014
		02/06/2014	11/06/2014
		25/08/2014	31/08/2014
		01/09/2014	09/09/2014
		01/10/2014	05/10/2014
JOSE VALTER TELES DA SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	01/07/2013	31/12/2014

DSPC - SECOM
Fls. 02
Proc. Nº 89/15
Rubrica

JOSUE GOUVEA DE OLIVEIRA	SUBSTITUTO DO CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE	01/01/2014	14/01/2014
		24/07/2014	31/07/2014
		01/08/2014	10/08/2014
		01/10/2014	10/10/2014
		03/11/2014	12/11/2014
JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA	CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO	01/07/2013	31/12/2014
LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI	SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO	12/02/2014	31/12/2014
	SUBSTITUTO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO	01/01/2014	14/01/2014
		15/01/2014	24/01/2014
		27/01/2014	31/01/2014
		01/02/2014	02/02/2014
LUCIENE RAYE VALLIM	SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS	01/07/2013	31/12/2014
LUIZ ANTÔNIO TIZOCO MELGAÇO	SUBSTITUTO DO CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	21/07/2014	31/07/2014
		01/08/2014	31/08/2014
		01/09/2014	14/09/2014
		13/01/2014	29/10/2014
MARCELO LUIZ GARCIA SALLES	SUBSTITUTO DO CHEFE DO SERVIÇO DE PAGAMENTO	01/01/2014	14/01/2014
		15/01/2014	30/01/2014
		24/06/2014	30/06/2014
		01/07/2014	13/07/2014
MARCIA REGINA REBELLO MENDES DE OLIVEIRA	SUBSTITUTA DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS	13/02/2014	22/02/2014
		24/02/2014	28/02/2014
		01/03/2014	09/03/2014
		07/04/2014	13/04/2014
		09/07/2014	18/07/2014
		21/07/2014	31/07/2014
		11/08/2014	13/08/2014
		13/10/2014	22/10/2014
		27/10/2014	30/10/2014
		03/12/2014	12/12/2014
		24/11/2014	02/12/2014
MARCIO FERREIRA DA CUNHA	SUBSTITUTO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE APOIO	01/01/2014	14/01/2014
		15/01/2014	24/01/2014
		27/01/2014	31/01/2014
		01/02/2014	05/02/2014
		20/05/2014	31/05/2014
		01/06/2014	30/06/2014
		01/07/2014	31/07/2014
		01/08/2014	21/08/2014
		02/09/2014	11/09/2014
		25/09/2014	30/09/2014
		01/10/2014	14/10/2014
MAURICIO ORLANDI RIBEIRO	SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERV DE APOIO	22/08/2014	31/12/2014
	CHEFE DE SERVIÇOS DE OBRAS E PROJETOS	19/08/2013	22/08/2014
		22/08/2014	31/12/2014
PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA	SECRETÁRIO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	01/07/2013	31/12/2014
PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA	SUBSTITUTO DO CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL	27/01/2014	31/01/2014
		01/02/2014	05/02/2014
		10/02/2014	28/02/2014
		01/03/2014	11/03/2014
		07/07/2014	16/07/2014
RENATO ROMULO DOS SANTOS SUHET	SUBSTITUTO DO CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	20/01/2014	31/01/2014
		01/02/2014	08/02/2014
		07/04/2014	30/04/2014
[illegible]NALDO DARCIEL BORELLI	SUBSTITUTO DA CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10/03/2014	29/03/2014
		02/06/2014	11/06/2014
RIVELINO MENDES DE LACERDA	SUBSTITUTO DO CHEFE DO SERV DE MANUTENÇÃO	02/01/2014	14/01/2014
		16/01/2014	25/01/2014
		19/05/2014	23/05/2014
		07/07/2014	16/07/2014
		11/08/2014	13/08/2014
		11/11/2014	13/11/2014
ROMILDO ARAUJO DA SILVA	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	01/07/2013	30/05/2014
SANDRO ALVES OLIVEIRA	SUBSTITUTO DO CHEFE DE OBRAS E PROJETOS	15/01/2014	24/01/2014
		01/07/2014	10/07/2014
		22/08/2014	31/08/2014
		01/09/2014	30/09/2014
		01/10/2014	30/10/2014
		31/10/2014	31/10/2014
		01/11/2014	29/11/2014
		01/12/2014	10/12/2014
TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES	CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE	30/05/2014	31/12/2014
VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE	SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVIÇO DE APOIO	01/07/2013	22/08/2014
WILDSON PRADO OLIVEIRA	CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO	01/07/2013	31/12/2014
	SUBSTITUTO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMONIO	06/03/2014	11/03/2014
		15/03/2014	15/03/2014
		21/07/2014	30/07/2014
		01/08/2014	03/08/2014
		25/08/2014	26/08/2014
WILIAN MAIA DE ARAUJO	CHEFE DO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PESSOAL	01/07/2013	31/12/2014
WILLIAM VITORIANO	CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL	01/07/2013	31/12/2014

Tullio Herbeth T. Moraes
Serviço de Contabilidade
Chefe

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 07
Doc. Nº 84/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014
CPF	64785505168
Nome Responsável	ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES
Nº Função	501459
Unidade Gestora	020101
Gestão	00001
Data da Posse	01/07/2013
Data da Exoneração	

Nomeação

Ato	PORTARI217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação

A PARTIR DE 01.07.2013, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE CHEFE DO SERVICO DE CONTRATOS, SIMBOLO TC-CCG-2, DA SECRETARIA DE LICITACAO MATERIAL E PATRIMONIO DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO.

Situação do Registro Ativo

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 04
Doc. Nº 84/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	56373139115		
Nome Responsável	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI		
Nº Função	501385		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	02/01/2014	**Data da Exoneração**	14/01/2014

Nomeação

Ato	PORTARI281	**Data**	24/10/2012
Publicação	DODF218	**Data Publicação**	26/10/2012

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI281	**Data**	24/10/2012
Publicação	DODF218	**Data Publicação**	26/10/2012

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO WILDSON PRADO OLIVEIRA.

Situação do Registro Ativo

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 05
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	56373139115		
Nome Responsável	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI		
Nº Função	501386		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	19/02/2014	**Data da Exoneração**	28/02/2014

Nomeação

Ato	PORTARI281	**Data**	24/10/2012
Publicação	DODF218	**Data Publicação**	26/10/2012

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI281	**Data**	24/10/2012
Publicação	DODF218	**Data Publicação**	26/10/2012

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO WILDSON PRADO OLIVEIRA.

Situação do Registro Ativo

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls: 06
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	56373139115		
Nome Responsável	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI		
Nº Função	501387		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	12/03/2014	**Data da Exoneração**	14/03/2014

Nomeação

Ato	PORTARI281	**Data**	24/10/2012
Publicação	DODF218	**Data Publicação**	26/10/2012

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI281	**Data**	24/10/2012
Publicação	DODF218	**Data Publicação**	26/10/2012

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO WILDSON PRADO OLIVEIRA.

Situação do Registro Ativo

Emitido em: 07/01/2015 13:18:22

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 07
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	56373139115		
Nome Responsável	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI		
Nº Função	501388		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	08/04/2014	**Data da Exoneração**	17/04/2014

Nomeação

Ato	PORTARI281	**Data**	24/10/2012
Publicação	DODF218	**Data Publicação**	26/10/2012

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI281	**Data**	24/10/2012
Publicação	DODF218	**Data Publicação**	26/10/2012

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO WILDSON PRADO OLIVEIRA.

Situação do Registro Ativo

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls 07
Proc Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	56373139115		
Nome Responsável	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI		
Nº Função	501389		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	24/06/2014	**Data da Exoneração**	30/06/2014

Nomeação

Ato	PORTARI281	**Data**	24/10/2012
Publicação	DODF218	**Data Publicação**	26/10/2012

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI281	**Data**	24/10/2012
Publicação	DODF218	**Data Publicação**	26/10/2012

Observação
SUBSTITUTA EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO WILDSON PRADO OLIVEIRA.

Situação do Registro Ativo

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls 09
Doc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	56373139115		
Nome Responsável	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI		
Nº Função	501390		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/07/2014	**Data da Exoneração**	03/07/2014

Nomeação

Ato	PORTARI281	**Data**	24/10/2012
Publicação	DODF218	**Data Publicação**	26/10/2012

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI281	**Data**	24/10/2012
Publicação	DODF218	**Data Publicação**	26/10/2012

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO WILDSON PRADO OLIVEIRA.

Situação do Registro Ativo

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 10
Proc Nº 84/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	56373139115		
Nome Responsável	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI		
Nº Função	501391		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/08/2014	**Data da Exoneração**	03/08/2014

Nomeação

Ato	PORTARI281	**Data**	24/10/2012
Publicação	DODF218	**Data Publicação**	26/10/2012

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI281	**Data**	24/10/2012
Publicação	DODF218	**Data Publicação**	26/10/2012

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO WILDSON PRADO OLIVEIRA.

Situação do Registro Ativo

Emitido em: 07/01/2015 13:19:51

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 11
Proc. Nº 9971/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	56373139115		
Nome Responsável	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI		
Nº Função	501392		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	15/08/2014	**Data da Exoneração**	15/08/2014

Nomeação

Ato	PORTARI281	**Data**	24/10/2012
Publicação	DODF218	**Data Publicação**	26/10/2012

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI281	**Data**	24/10/2012
Publicação	DODF218	**Data Publicação**	26/10/2012

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO WILDSON PRADO OLIVEIRA.

Situação do Registro Ativo

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 12
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014
CPF	56373139115
Nome Responsável	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI
Nº Função	501393
Unidade Gestora	020101
Gestão	00001

Data da Posse	29/09/2014	**Data da Exoneração**	30/09/2014

Nomeação

Ato	PORTARI281	**Data**	24/10/2012
Publicação	DODF218	**Data Publicação**	26/10/2012

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI281	**Data**	24/10/2012
Publicação	DODF218	**Data Publicação**	26/10/2012

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO WILDSON PRADO OLIVEIRA.

Situação do Registro Ativo

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 13
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	56373139115		
Nome Responsável	ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI		
Nº Função	501394		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/10/2014	**Data da Exoneração**	13/10/2014

Nomeação

Ato	PORTARI281	**Data**	24/10/2012
Publicação	DODF218	**Data Publicação**	26/10/2012

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI281	**Data**	24/10/2012
Publicação	DODF218	**Data Publicação**	26/10/2012

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE LICITAÇÃO WILDSON PRADO OLIVEIRA.

Situação do Registro Ativo

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 14
F.oc. Nº 84/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	52905578572		
Nome Responsável	AMAURI ALVES NERY		
Nº Função	501439		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/07/2013	**Data da Exoneração**	12/02/2014

Nomeação

Ato	PORTARI217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI43	**Data**	11/02/2014
Publicação	DODF 33	**Data Publicação**	12/02/2014

Observação

A PARTIR DE 01.07.2013, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIO, SIMBOLO TC-CCG-05, DA SECRETARIA DE LICITAÇAO, MATERIAL E PATRIMONIO DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO. A PARTIR DE 12.02.2014, EXONERADO DO CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIO, SIMBOLO TC-C

Situação do Registro Ativo

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 15
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	41649389191		
Nome Responsável	ANA PAULA AZEVEDO SANTANA		
Nº Função	501411		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/07/2013	**Data da Exoneração**	

Nomeação

Ato	PORTARI217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação

A PARTIR DE 01.07.2013, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA, SIMBOLO TC-CCG-02, DA SECRETARIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO.

Situação do Registro Ativo

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 16
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	12/12/2014		
CPF	18464360100		
Nome Responsável	ANILCEIA LUZIA MACHADO		
Nº Função	501343		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	24/02/2014	**Data da Exoneração**	26/02/2014

Nomeação

Ato	ATA4566	**Data**	15/01/2013
Publicação	DODF12	**Data Publicação**	16/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	ATA4566	**Data**	15/01/2013
Publicação	DODF12	**Data Publicação**	16/01/2013

Observação

SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA, DO PRESIDENTE PELA VICE-PRESIDENTE, PREVISTA NO DECRETO Nº 33.551, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012.

Situação do Registro Ativo

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 17
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	12/12/2014		
CPF	18464360100		
Nome Responsável	ANILCEIA LUZIA MACHADO		
Nº Função	501344		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	10/04/2014	**Data da Exoneração**	13/04/2014

Nomeação

Ato	ATA4566	**Data**	15/01/2013
Publicação	DODF12	**Data Publicação**	16/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	ATA4566	**Data**	15/01/2013
Publicação	DODF12	**Data Publicação**	16/01/2013

Observação

SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA, DO PRESIDENTE PELA VICE-PRESIDENTE, PREVISTA NO DECRETO Nº 33.551, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012.

Situação do Registro Ativo

SEI_GDF 0009 /15-Folha Nº 002.04

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 18
Proc. Nº 98/15
Rubrica

Data de Emissão	12/12/2014		
CPF	18464360100		
Nome Responsável	ANILCEIA LUZIA MACHADO		
Nº Função	501345		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	08/05/2014	**Data da Exoneração**	11/05/2014

Nomeação

Ato	ATA4566	**Data**	15/01/2013
Publicação	DODF12	**Data Publicação**	16/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	ATA4566	**Data**	15/01/2013
Publicação	DODF12	**Data Publicação**	16/01/2013

Observação

SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA, DO PRESIDENTE PELA VICE-PRESIDENTE, PREVISTA NO DECRETO Nº 33.551, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012.

Situação do Registro Ativo

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 19
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	12/12/2014		
CPF	18464360100		
Nome Responsável	ANILCEIA LUZIA MACHADO		
Nº Função	501346		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	21/08/2014	**Data da Exoneração**	25/08/2014

Nomeação

Ato	ATA4566	**Data**	15/01/2013
Publicação	DODF12	**Data Publicação**	16/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	ATA4566	**Data**	15/01/2013
Publicação	DODF12	**Data Publicação**	16/01/2013

Observação

SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA, DO PRESIDENTE PELA VICE-PRESIDENTE, PREVISTA NO DECRETO Nº 33.551, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012.

Situação do Registro Ativo

SPL PROC 0060 /15-Folha Nº 0019

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 20
F.oc. Nº 88/13
Rubrica

Data de Emissão	12/12/2014		
CPF	18464360100		
Nome Responsável	ANILCEIA LUZIA MACHADO		
Nº Função	501347		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/09/2014	**Data da Exoneração**	02/09/2014

Nomeação

Ato	ATA4566	**Data**	15/01/2013
Publicação	DODF12	**Data Publicação**	16/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	ATA4566	**Data**	15/01/2013
Publicação	DODF12	**Data Publicação**	16/01/2013

Observação

SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA, DO PRESIDENTE PELA VICE-PRESIDENTE, PREVISTA NO DECRETO Nº 33.551, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012.

Situação do Registro Ativo

Emitido em: 07/01/2015 12:55:41

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 21
Proc. Nº 88/11
Rubrica

Data de Emissão	12/12/2014		
CPF	18464360100		
Nome Responsável	ANILCEIA LUZIA MACHADO		
Nº Função	501348		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	18/09/2014	**Data da Exoneração**	21/09/2014

Nomeação

Ato	ATA4566	**Data**	15/01/2013
Publicação	DODF12	**Data Publicação**	16/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	ATA4566	**Data**	15/01/2013
blicação	DODF12	**Data Publicação**	16/01/2013

Observação

SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA, DO PRESIDENTE PELA VICE-PRESIDENTE, PREVISTA NO DECRETO Nº 33.551, DE 29/02/2012.

Situação do Registro Ativo

SEI GDF 00008 /15-Folha Nº 00183

Emitido em: 07/01/2015 12:56:04

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 22
F.oc. Nº XX/15
Rubrica

Data de Emissão	12/12/2014		
CPF	18464360100		
Nome Responsável	ANILCEIA LUZIA MACHADO		
Nº Função	501349		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	23/09/2014	**Data da Exoneração**	25/09/2014

Nomeação

Ato	ATO4566	**Data**	15/01/2013
Publicação	DODF12	**Data Publicação**	16/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	ATO4566	**Data**	15/01/2013
Publicação	DODF12	**Data Publicação**	16/01/2013

Observação

SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA, DO PRESIDENTE PELA VICE-PRESIDENTE, PREVISTA NO DECRETO Nº 33.551, DE 29/02/2012.

Situação do Registro Ativo

SF/ FNDC 00008 /15-Folha Nº 000122

Emitido em: 07/01/2015 12:56:23

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 23
Proc. Nº 88/15
Rubrica Bruno

Data de Emissão	12/12/2014		
CPF	18464360100		
Nome Responsável	ANILCEIA LUZIA MACHADO		
Nº Função	501350		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	27/11/2014	**Data da Exoneração**	27/11/2014

Nomeação

Ato	ATA4566	**Data**	15/01/2013
Publicação	DODF12	**Data Publicação**	16/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	ATA4566	**Data**	15/01/2013
Publicação	DODF12	**Data Publicação**	16/01/2013

Observação

SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA, DO PRESIDENTE PELA VICE-PRESIDENTE, PREVISTA NO DECRETO Nº 33.551, DE 29/02/2012.

Situação do Registro Ativo

SPL PROC 00009715-Folha Nº 000023

Emitido em: 07/01/2015 12:56:43

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 24
Proc. Nº 54/15
Rubrica

Data de Emissão	12/12/2014		
CPF	18464360100		
Nome Responsável	ANILCEIA LUZIA MACHADO		
Nº Função	004536		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	31/01/2014	**Data da Exoneração**	02/02/2014

Nomeação

Ato	ATA4566	**Data**	15/01/2013
Publicação	DODF12	**Data Publicação**	16/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	ATA4566	**Data**	15/01/2013
Publicação	DODF12	**Data Publicação**	16/01/2013

Observação

SUBSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA, DO PRESIDENTE PELA VICE-PRESIDENTE, PREVISTA NO DECRETO Nº 33.551, DE 29 DE FEVEREIRO DE 2012

Situação do Registro Ativo

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 00024

Emitido em: 07/01/2015 12:52:51

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 25
F.oc. Nº 78/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014
CPF	17968100100
Nome Responsável	ANTONIO BATISTA DE MELO
Nº Função	501377
Unidade Gestora	020101
Gestão	00001
Data da Posse	01/07/2013
Data da Exoneração	

Nomeação

Ato	PORTARI217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
blicação		**Data Publicação**	

Observação

A PARTIR DE 01.07.2013, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMONIO, SIMBOLO TC-CCG-2, DA SECRETARIA DE LICITACAO, MATERIAL E PATRIMONIO DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO.

Situação do Registro Ativo

SPL PROC 00008 /15-folha Nº 000002

Emitido em: 07/01/2015 13:01:41

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 26
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	23978015153		
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	501364		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	20/01/2014	**Data da Exoneração**	29/01/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF23	**Data Publicação**	29/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF23	**Data Publicação**	29/01/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA.

Situação do Registro Ativo

SEL ANEXO 00006 /15-Folha Nº 000003

Emitido em: 07/01/2015 13:06:54

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 27
Proc. Nº 87/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	23978015153		
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	501365		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	07/04/2014	**Data da Exoneração**	13/04/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF23	**Data Publicação**	29/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF23	**Data Publicação**	29/01/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA.

Situação do Registro Ativo

SPL FMDC 00009 /15-Folha Nº 00027

Emitido em: 07/01/2015 13:07:19

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 28
Proc. Nº 83/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014
CPF	23978015153
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA
Nº Função	501366
Unidade Gestora	020101
Gestão	00001

Data da Posse	21/07/2014	**Data da Exoneração**	31/07/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA73	**Data**	28/01/2014
Publicação	DODF23	**Data Publicação**	29/01/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA73	**Data**	28/01/2014
Publicação	DODF23	**Data Publicação**	29/01/2014

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA.

Situação do Registro Ativo

SPL PROC 00038 /15-Folha Nº 00028

DOFC - SECON
Fls. 29
Proc. Nº 88/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	23978015153		
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	501367		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	11/08/2014	**Data da Exoneração**	13/08/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF23	**Data Publicação**	29/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF23	**Data Publicação**	29/01/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA.

Situação do Registro Ativo

Sº. FOLHA Nº 000008 /15-Folha Nº 000226

Emitido em: 07/01/2015 13:08:01

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 30
Proc. Nº 38/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	23978015153		
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	501368		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	13/10/2014	**Data da Exoneração**	22/10/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF23	**Data Publicação**	29/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF23	**Data Publicação**	29/01/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA.

Situação do Registro Ativo

SEI - GDF 00008715-87 Fl. 000007

Emitido em: 07/01/2015 13:08:24

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 31
Proc. Nº 84/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	23978015153		
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	501369		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	27/10/2014	**Data da Exoneração**	30/10/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA73	**Data**	28/01/2014
Publicação	DODF23	**Data Publicação**	29/01/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA73	**Data**	28/01/2014
Publicação	DODF23	**Data Publicação**	29/01/2014

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA.

Situação do Registro Ativo

SPL FOLHA Nº 000015

Emitido em: 07/01/2015 13:08:45

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 32
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	23978015153		
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA		
Nº Função	501370		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	24/11/2014	**Data da Exoneração**	02/12/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF23	**Data Publicação**	29/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA73	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF23	**Data Publicação**	29/01/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA.

Situação do Registro Ativo

SRL 5002 00008 /15-Folha Nº 000039

DOFC - SECON
Fls. 33
F.oc. Nº 88/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

Data de Emissão	12/12/2014
CPF	23978015153
Nome Responsável	ARIEL DIAS LIMA
Nº Função	501342
Unidade Gestora	020101
Gestão	00001

Data da Posse	01/07/2013	**Data da Exoneração**	

Nomeação

Ato	PORTARI217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação

A PARTIR DE 01.07.2013 EXERCE A FUNCAO DE CONFIANCA DE SECRETARIO SIMBOLO TC-CCG-05 DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO.

Situação do Registro Ativo

SFL FRCC 00008 /15-Folha Nº 000210

Emitido em: 07/01/2015 12:57:06

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 34
Proc. Nº 84/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	18398014172		
Nome Responsável	DAILTON DAS GRACAS GOMES FRANCO		
Nº Função	501378		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	02/01/2014	**Data da Exoneração**	30/01/2014

Nomeação

Ato	PORTARI187	**Data**	12/05/2011
Publicação	DODF91	**Data Publicação**	13/05/2011

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI187	**Data**	12/05/2011
Publicação	DODF91	**Data Publicação**	13/05/2011

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO ANTÔNIO BATISTA DE MELO.

Situação do Registro Ativo

SPL FOLHA 00003 /15-Folha Nº 0002.1

Emitido em: 07/01/2015 13:02:12

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 35
F.oc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	18398014172		
Nome Responsável	DAILTON DAS GRACAS GOMES FRANCO		
Nº Função	501379		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	13/02/2014	**Data da Exoneração**	13/02/2014

Nomeação

Ato	PORTARI187	**Data**	12/05/2011
Publicação	DODF91	**Data Publicação**	13/05/2011

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI187	**Data**	12/05/2011
Publicação	DODF91	**Data Publicação**	13/05/2011

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO ANTÔNIO BATISTA DE MELO.

Situação do Registro Ativo

SEI/GDF - 0008 /15-Folha Nº 00022

Emitido em: 07/01/2015 13:02:41

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 36
F. oc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	18398014172		
Nome Responsável	DAILTON DAS GRACAS GOMES FRANCO		
Nº Função	501380		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	17/03/2014	**Data da Exoneração**	31/03/2014

Nomeação

Ato	PORTARI187	**Data**	12/05/2011
Publicação	DODF91	**Data Publicação**	13/05/2011

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI187	**Data**	12/05/2011
Publicação	DODF91	**Data Publicação**	13/05/2011

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO ANTÔNIO BATISTA DE MELO.

Situação do Registro Ativo

Sº. FLS. 00009 /15 Folha nº 00013

Emitido em: 07/01/2015 13:03:04

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 37
Proc. Nº 84/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014
CPF	18398014172
Nome Responsável	DAILTON DAS GRACAS GOMES FRANCO
Nº Função	501381
Unidade Gestora	020101
Gestão	00001

Data da Posse	01/04/2014	**Data da Exoneração**	11/04/2014

Nomeação

Ato	PORTARI187	**Data**	12/05/2011
Publicação	DODF91	**Data Publicação**	13/05/2011

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI187	**Data**	12/05/2011
Publicação	DODF91	**Data Publicação**	13/05/2011

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO ANTÔNIO BATISTA DE MELO.

Situação do Registro Ativo

SPL 5ºDF 00008 /15-Folha Nº 0002-4

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 39
Proc. Nº XX/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	18398014172		
Nome Responsável	DAILTON DAS GRACAS GOMES FRANCO		
Nº Função	501382		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	07/07/2014	**Data da Exoneração**	26/07/2014

Nomeação

Ato	PORTARI187	**Data**	12/05/2011
Publicação	DODF91	**Data Publicação**	13/05/2011

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI187	**Data**	12/05/2011
Publicação	DODF91	**Data Publicação**	13/05/2011

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE PATRIMÔNIO ANTÔNIO BATISTA DE MELO.

Situação do Registro Ativo

SEL PROC 0000 /15-Folha Nº 0025

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 39
F. oc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	22396063120		
Nome Responsável	EDNALDO NOGUEIRA AMARAL		
Nº Função	501403		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/01/2014	**Data da Exoneração**	14/01/2014

Nomeação

Ato	PORTARI338	**Data**	11/10/2013
Publicação	DODF214	**Data Publicação**	14/10/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI338	**Data**	11/10/2013
Publicação	DODF214	**Data Publicação**	14/10/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FÁBIO BORGES DE MOURA.

Situação do Registro Ativo

SEI GDF 00008 /15-Folha Nº 000216

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 40
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	22396063120		
Nome Responsável	EDNALDO NOGUEIRA AMARAL		
Nº Função	501404		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	24/03/2014	**Data da Exoneração**	24/03/2014

Nomeação

Ato	PORTARI338	**Data**	11/10/2013
Publicação	DODF214	**Data Publicação**	14/10/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI338	**Data**	11/10/2013
Publicação	DODF214	**Data Publicação**	14/10/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CEHFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FÁBIO BORGES DE MOURA.

Situação do Registro Ativo

SEI- FMDC 00009 /15-Folha Nº 000037

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 41
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	22396063120		
Nome Responsável	EDNALDO NOGUEIRA AMARAL		
Nº Função	501405		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	26/05/2014	**Data da Exoneração**	31/05/2014

Nomeação

Ato	PORTARI338	**Data**	11/10/2013
Publicação	DODF214	**Data Publicação**	14/10/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI338	**Data**	11/10/2013
Publicação	DODF214	**Data Publicação**	14/10/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FÁBIO BORGES DE MOURA.

Situação do Registro Ativo

SPL FNDC 0008 /15-Folha Nº 000218

Emitido em: 07/01/2015 13:04:53

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 42
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	22396063120		
Nome Responsável	EDNALDO NOGUEIRA AMARAL		
Nº Função	501406		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/06/2014	**Data da Exoneração**	03/06/2014

Nomeação

Ato	PORTARI338	**Data**	11/10/2013
Publicação	DODF214	**Data Publicação**	14/10/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI338	**Data**	11/10/2013
Publicação	DODF214	**Data Publicação**	14/10/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FÁBIO BORGES DE MOURA.

Situação do Registro Ativo

SEI/GDF - 00008 - Folha Nº 00029

Emitido em: 07/01/2015 13:05:14

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 43
Doc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	22396063120		
Nome Responsável	EDNALDO NOGUEIRA AMARAL		
Nº Função	501407		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	22/09/2014	**Data da Exoneração**	30/09/2014

Nomeação

Ato	PORTARI338	**Data**	11/10/2013
Publicação	DODF214	**Data Publicação**	14/10/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI338	**Data**	11/10/2013
Publicação	DODF214	**Data Publicação**	14/10/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CEHFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FÁBIO BORGES DE MOURA.

Situação do Registro Ativo

SEI FRDF 00005 /15-Folha Nº 000020

Emitido em: 07/01/2015 13:05:32

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls 44
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	22396063120		
Nome Responsável	EDNALDO NOGUEIRA AMARAL		
Nº Função	501408		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/10/2014	**Data da Exoneração**	01/10/2014

Nomeação

Ato	PORTARI338	**Data**	11/10/2013
Publicação	DODF214	**Data Publicação**	14/10/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI338	**Data**	11/10/2013
Publicação	DODF214	**Data Publicação**	14/10/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FÁBIO BORGES DE MOURA

Situação do Registro Ativo

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000021

Emitido em: 07/01/2015 13:05:51

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 45
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	22396063120		
Nome Responsável	EDNALDO NOGUEIRA AMARAL		
Nº Função	501409		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	16/10/2014	**Data da Exoneração**	31/10/2014

Nomeação

Ato	PORTARI338	**Data**	11/10/2013
Publicação	DODF214	**Data Publicação**	14/10/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI338	**Data**	11/10/2013
Publicação	DODF214	**Data Publicação**	14/10/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FÁBIO BORGES DE MOURA.

Situação do Registro Ativo

SPL PROC 00009 /15-Folha Nº 0022

Emitido em: 07/01/2015 13:06:10

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 46
Proc. Nº 87/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	22396063120		
Nome Responsável	EDNALDO NOGUEIRA AMARAL		
Nº Função	501410		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	17/11/2014	**Data da Exoneração**	21/11/2014

Nomeação

Ato	PORTARI338	**Data**	11/10/2013
Publicação	DODF214	**Data Publicação**	14/10/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI338	**Data**	11/10/2013
Publicação	DODF214	**Data Publicação**	14/10/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA FÁBIO BORGES DE MOURA.

Situação do Registro Ativo

SEI/GDF - 00003715-Folha Nº 000225

Emitido em: 07/01/2015 13:06:30

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 47
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014
CPF	56198850978
Nome Responsável	ELAINE MARINS DE ARAUJO
Nº Função	501453
Unidade Gestora	020101
Gestão	00001
Data da Posse	01/07/2013
Data da Exoneração	

Nomeação

Ato	PORTARI217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação

A PARTIR DE 01.07.2013, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE DIRETOR, SIMBOLO TC-CCG-3 DA DIVISAO DE PROGRAMAS DA SAUDE DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO.

Situação do Registro Ativo

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000224

Emitido em: 07/01/2015 13:56:24

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 48
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	58387420115		
Nome Responsável	FABIO BORGES DE MOURA		
Nº Função	501402		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/07/2013	**Data da Exoneração**	

Nomeação

Ato	PORTARI217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação

A PARTIR DE 01.07.2013, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUCAO FINANCEIRA, SIMBOLO TC-CCG-02, DA SECRETARIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO.

Situação do Registro Ativo

SPL FASC 00003 /15-Folha Nº 000025

Emitido em: 07/01/2015 13:21:15

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 49
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	25921509604		
Nome Responsável	FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA		
Nº Função	501454		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	13/03/2014	**Data da Exoneração**	18/03/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA39	**Data**	09/02/2010
Publicação	DODF 30	**Data Publicação**	11/02/2010

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA39	**Data**	09/02/2010
Publicação	DODF 30	**Data Publicação**	11/02/2010

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DA DIRETORA DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DA SAÚDE ELAINE MARINS DE ARAÚJO.

Situação do Registro Ativo

SEI - GDF 000083008 / pg. 15 - Folha nº 00000923

Emitido em: 07/01/2015 13:47:45

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 50
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	25921509604		
Nome Responsável	FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA		
Nº Função	501455		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	22/04/2014	**Data da Exoneração**	30/04/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA39	**Data**	09/02/2010
Publicação	DODF 30	**Data Publicação**	11/02/2010

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA39	**Data**	09/02/2010
Publicação	DODF 30	**Data Publicação**	11/02/2010

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DA DIRETORA DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DA SAÚDE ELAINE MARINS DE ARAÚJO.

Situação do Registro Ativo

SEI - PROC 00008 /16-olha Nº 00027

Emitido em: 07/01/2015 13:48:10

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 51
F.oc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	25921509604		
Nome Responsável	FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA		
Nº Função	501456		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/05/2014	**Data da Exoneração**	01/05/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA39	**Data**	09/02/2010
Publicação	DODF 30	**Data Publicação**	11/02/2010

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA39	**Data**	09/02/2010
Publicação	DODF 30	**Data Publicação**	11/02/2010

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DA DIRETORA DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DA SAÚDE ELAINE MARINS DE ARAÚJO.

Situação do Registro Ativo

SES - FOLHA Nº 000233

Emitido em: 07/01/2015 13:48:31

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 52
F.oc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	25921509604		
Nome Responsável	FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA		
Nº Função	501457		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	11/11/2014	**Data da Exoneração**	11/11/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA39	**Data**	09/02/2010
Publicação	DODF 30	**Data Publicação**	11/02/2010

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA39	**Data**	09/02/2010
Publicação	DODF 30	**Data Publicação**	11/02/2010

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DA DIRETORA DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DA SAÚDE ELAINE MARINS DE ARAÚJO.

Situação do Registro Ativo

SES PROC 00008 /15-folha Nº 00029

Emitido em: 07/01/2015 13:48:50

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 53
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	25921509604		
Nome Responsável	FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA		
Nº Função	501458		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	17/11/2014	**Data da Exoneração**	26/11/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA39	**Data**	09/02/2010
Publicação	DODF 30	**Data Publicação**	11/02/2010

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA39	**Data**	09/02/2010
Publicação	DODF 30	**Data Publicação**	11/02/2010

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DA DIRETORA DA DIVISÃO DE PROGRAMAS DE SAÚDE ELAINE MARINS DE ARAÚJO.

Situação do Registro Ativo

SEI - FRSC 00008 /15-Folha Nº 00020

Emitido em: 07/01/2015 13:49:07

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 54
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	48424471172		
Nome Responsável	GABRIELA BARBOSA DE FARIA		
Nº Função	501460		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	22/01/2014	**Data da Exoneração**	31/01/2014

Nomeação

Ato	PORTARI272	**Data**	28/08/2013
Publicação	DODF 181	**Data Publicação**	30/08/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI272	**Data**	28/08/2013
Publicação	DODF 181	**Data Publicação**	30/08/2013

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DA CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES.

Situação do Registro Ativo

SEL-GDF 00008 /15-Folha nº 000031

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 55
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	48424471172		
Nome Responsável	GABRIELA BARBOSA DE FARIA		
Nº Função	501461		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/02/2014	**Data da Exoneração**	03/02/2014

Nomeação

Ato	PORTARI272	**Data**	28/08/2013
Publicação	DODF 181	**Data Publicação**	30/08/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI272	**Data**	28/08/2013
Publicação	DODF 181	**Data Publicação**	30/08/2013

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DA CHEFE DE SERVIÇO DE CONTRATOS ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES.

Situação do Registro Ativo

SS. PROC 000088 /15-Folha Nº 000232

Emitido em: 07/01/2015 13:53:36

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 56
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	48424471172		
Nome Responsável	GABRIELA BARBOSA DE FARIA		
Nº Função	501462		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	19/02/2014	**Data da Exoneração**	28/02/2014

Nomeação

Ato	PORTARI272	**Data**	28/08/2013
Publicação	DODF 181	**Data Publicação**	30/08/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI272	**Data**	28/08/2013
Publicação	DODF 181	**Data Publicação**	30/08/2013

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DA CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES.

Situação do Registro Ativo

SF - FISC 00008 /15-Folha Nº 00033

Emitido em: 07/01/2015 13:54:00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 57
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	48424471172		
Nome Responsável	GABRIELA BARBOSA DE FARIA		
Nº Função	501463		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	02/07/2014	**Data da Exoneração**	11/07/2014

Nomeação

Ato	PORTARI272	**Data**	28/08/2013
Publicação	DODF 181	**Data Publicação**	30/08/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI272	**Data**	28/08/2013
Publicação	DODF 181	**Data Publicação**	30/08/2013

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DA CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES.

Situação do Registro Ativo

Emitido em: 07/01/2015 13:54:17

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 58
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	48424471172		
Nome Responsável	GABRIELA BARBOSA DE FARIA		
Nº Função	501464		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	31/07/2014	**Data da Exoneração**	31/07/2014

Nomeação

Ato	PORTARI272	**Data**	28/08/2013
Publicação	DODF 181	**Data Publicação**	30/08/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI272	**Data**	28/08/2013
Publicação	DODF 181	**Data Publicação**	30/08/2013

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DA CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES.

Situação do Registro Ativo

SF/ FNDE (0004) /15-Folha Nº 000035

Emitido em: 07/01/2015 13:54:34

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls 59
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	48424471172		
Nome Responsável	GABRIELA BARBOSA DE FARIA		
Nº Função	501465		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	20/08/2014	**Data da Exoneração**	20/08/2014

Nomeação

Ato	PORTARI272	**Data**	28/08/2013
Publicação	DODF 181	**Data Publicação**	30/08/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI272	**Data**	28/08/2013
Publicação	DODF 181	**Data Publicação**	30/08/2013

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DA CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES.

Situação do Registro Ativo

SEI- GDF 00000 /15-Folha Nº 000256

Emitido em: 07/01/2015 13:54:53

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 60
Doc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	48424471172		
Nome Responsável	GABRIELA BARBOSA DE FARIA		
Nº Função	501466		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	29/10/2014	**Data da Exoneração**	31/10/2014

Nomeação

Ato	PORTARI272	**Data**	28/08/2013
Publicação	DODF 181	**Data Publicação**	30/08/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI272	**Data**	28/08/2013
Publicação	DODF 181	**Data Publicação**	30/08/2013

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DA CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES.

Situação do Registro Ativo

SEI - GDF 00037 /15-Folha Nº 00037

Emitido em: 07/01/2015 13:55:12

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 61
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	48424471172		
Nome Responsável	GABRIELA BARBOSA DE FARIA		
Nº Função	501467		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/11/2014	**Data da Exoneração**	07/11/2014

Nomeação

Ato	PORTARI272	**Data**	28/08/2013
Publicação	DODF181	**Data Publicação**	30/08/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI272	**Data**	28/08/2013
Publicação	DODF181	**Data Publicação**	30/08/2013

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DA CHEFE DO SERVIÇO DE CONTRATOS ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES.

Situação do Registro Ativo

SP - PROC 00008715-Folha nº 00023

Emitido em: 07/01/2015 13:55:32

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 62
Proc. Nº 8911
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	11616164115		
Nome Responsável	GILMAR PEREIRA DE ARRUDA		
Nº Função	501433		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/07/2013	**Data da Exoneração**	

Nomeação

Ato	PORTARI217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação

A PARTIR DE 01.07.2013, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE CHEFE DO SERVICO DE TRANSPORTES, SIMBOLO TC-CCG-02, DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO.

Situação do Registro Ativo

SEI-GDF 00038 /15-Folha Nº 000039

Emitido em: 07/01/2015 13:23:22

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 63
Proc Nº 5X/15
Rubrica

Data de Emissão	11/12/2014
CPF	30985706104
Nome Responsável	INÁCIO MAGALHÃES FILHO
Nº Função	000025
Unidade Gestora	020101
Gestão	00001
Data da Posse	15/01/2013
Data da Exoneração	

Nomeação

Ato	ATA4566	**Data**	15/01/2013
Publicação	DODF12	**Data Publicação**	16/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação

ELEITO PRESIDENTE DO TCDF PARA O PERIODO DE 15.01.2013 A 31.12.2014 EM SESSAO ORDINÁRIA DO DIA 15.01.2013 COM POSSE E EXERCICIO NESSE MESMO DIA.

Situação do Registro Ativo

SEI GDF 00008 /15-Folha Nº 0002-0

Emitido em: 07/01/2015 12:50:23

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 64
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	33352410100		
Nome Responsável	JAZON ANTUNES BATISTA		
Nº Função	501396		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	27/01/2014	**Data da Exoneração**	31/01/2014

Nomeação

Ato	PORT.DGA15	**Data**	20/05/2003
Publicação	BOLETIM INTERNO 10	**Data Publicação**	30/05/2003

Exoneração

Ato Exoneração	PORT.DGA15	**Data**	20/05/2003
Publicação	BOLETIM INTERNO 10	**Data Publicação**	30/05/2003

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CEHFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES.

Situação do Registro Ativo

SPL 2500 0000 /15-Folha Nº 000241

Emitido em: 07/01/2015 13:11:39

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 65
Proc Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	33352410100		
Nome Responsável	JAZON ANTUNES BATISTA		
Nº Função	501397		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/02/2014	**Data da Exoneração**	05/02/2014

Nomeação

Ato	PORT.DGA15	**Data**	20/05/2003
Publicação	BOLETIM INTERNO 10	**Data Publicação**	30/05/2003

Exoneração

Ato Exoneração	PORT.DGA15	**Data**	20/05/2003
Publicação	BOLETIM INTERNO 10	**Data Publicação**	30/05/2003

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CEHFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES.

Situação do Registro Ativo

Visto em 21/10/2015 SEAG/GAB/SUBCONT - DF

Emitido em: 07/01/2015 13:12:00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 6
Proc. Nº 9814
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	33352410100		
Nome Responsável	JAZON ANTUNES BATISTA		
Nº Função	501398		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	10/04/2014	**Data da Exoneração**	30/04/2014

Nomeação

Ato	PORT.DGA15	**Data**	20/05/2003
Publicação	BOLETIM INTERNO 10	**Data Publicação**	30/05/2003

Exoneração

Ato Exoneração	PORT.DGA15	**Data**	20/05/2003
Publicação	BOLETIM INTERNO 10	**Data Publicação**	30/05/2003

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES.

Situação do Registro Ativo

SEI_PROC_00008 /1 - Folha Nº 000245

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 67
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	33352410100		
Nome Responsável	JAZON ANTUNES BATISTA		
Nº Função	501399		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	28/07/2014	**Data da Exoneração**	31/07/2014

Nomeação

Ato	PORT.DGA15	**Data**	20/05/2003
Publicação	BOLETIM INTERNO 10	**Data Publicação**	30/05/2003

Exoneração

Ato Exoneração	PORT.DGA15	**Data**	20/05/2003
Publicação	BOLETIM INTERNO 10	**Data Publicação**	30/05/2003

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES.

Situação do Registro Ativo

GDF PROC 00008711 Folha Nº 000244

Emitido em: 07/01/2015 13:12:45

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 09
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	33352410100		
Nome Responsável	JAZON ANTUNES BATISTA		
Nº Função	501400		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/08/2014	**Data da Exoneração**	06/08/2014

Nomeação

Ato	PORT.DGA15	**Data**	20/05/2003
Publicação	BOLETIM INTERNO 10	**Data Publicação**	30/05/2003

Exoneração

Ato Exoneração	PORT.DGA15	**Data**	20/05/2003
Publicação	BOLETIM INTERNO 10	**Data Publicação**	30/05/2003

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES.

Situação do Registro Ativo

SRL FNDC 00093 /15-Folha Nº 000295

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 69
F.oc. Nº
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	33352410100		
Nome Responsável	JAZON ANTUNES BATISTA		
Nº Função	501401		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	20/08/2014	**Data da Exoneração**	29/08/2014

Nomeação

Ato	PORT.DGA15	**Data**	20/05/2003
Publicação	BOLETIM INTERNO 10	**Data Publicação**	30/05/2003

Exoneração

Ato Exoneração	PORT.DGA15	**Data**	20/05/2003
Publicação	BOLETIM INTERNO 10	**Data Publicação**	30/05/2003

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES

Situação do Registro Ativo

SEL FNDE 00083 /15-Folha Nº 0002442

Emitido em: 07/01/2015 13:13:29

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 40
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	26800896187		
Nome Responsável	JOSE LUIS MARTINS SALGADO		
Nº Função	501419		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	26/03/2014	**Data da Exoneração**	31/03/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA76	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF 24	**Data Publicação**	30/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA76	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF 24	**Data Publicação**	30/01/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE LUCIENE RAYE VALLIM.

Situação do Registro Ativo

SPL FISC 00008 /15-Folha Nº 000247

Emitido em: 07/01/2015 13:30:11

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 71
Proc. Nº 84/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	26800896187		
Nome Responsável	JOSE LUIS MARTINS SALGADO		
Nº Função	501420		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/04/2014	**Data da Exoneração**	04/04/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA76	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF 24	**Data Publicação**	30/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA76	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF 24	**Data Publicação**	30/01/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE LUCIENE RAYE VALLIM.

Situação do Registro Ativo

0400 Fls 57/ 8000 CONJ - 85

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 72
F.oc. Nº XX/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	26800896187		
Nome Responsável	JOSE LUIS MARTINS SALGADO		
Nº Função	501421		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	07/04/2014	**Data da Exoneração**	27/04/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA76	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF 24	**Data Publicação**	30/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA76	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF 24	**Data Publicação**	30/01/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE LUCIENE RAYE VALLIM.

Situação do Registro Ativo

SEI_PROC_0000 /15-Folha Nº 000259

Emitido em: 07/01/2015 13:30:52

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 73
Proc. Nº 79/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	26800896187		
Nome Responsável	JOSE LUIS MARTINS SALGADO		
Nº Função	501422		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	29/05/2014	**Data da Exoneração**	30/05/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA76	**Data**	28/01/2014
Publicação	DODF 24	**Data Publicação**	30/01/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA76	**Data**	28/01/2014
Publicação	DODF 24	**Data Publicação**	30/01/2014

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE LUCIENE RAYE VALLIM.

Situação do Registro Ativo

SEI/GDF - 00008 - Folha Nº 00050

Emitido em: 07/01/2015 13:31:12

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 74
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	26800896187		
Nome Responsável	JOSE LUIS MARTINS SALGADO		
Nº Função	501423		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	02/06/2014	**Data da Exoneração**	11/06/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA76	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF 24	**Data Publicação**	30/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA76	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF 24	**Data Publicação**	30/01/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE LUCIENE RAYE VALLIM.

Situação do Registro Ativo

SEL PROC 00008 /15-Folha Nº 0002

Emitido em: 07/01/2015 13:31:30

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 75
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	26800896187		
Nome Responsável	JOSE LUIS MARTINS SALGADO		
Nº Função	501424		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	25/08/2014	**Data da Exoneração**	31/08/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA76	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF 24	**Data Publicação**	30/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA76	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF 24	**Data Publicação**	30/01/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE LUCIENE RAYE VALLIM.

Situação do Registro Ativo

SEI - GDF 00008 /15-Folha Nº 00052

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 76
F.oc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	26800896187		
Nome Responsável	JOSE LUIS MARTINS SALGADO		
Nº Função	501425		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/09/2014	**Data da Exoneração**	09/09/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA76	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF 24	**Data Publicação**	30/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA76	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF 24	**Data Publicação**	30/01/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE LUCIENE RAYE VALLIM.

Situação do Registro Ativo

SF/ SUC 0008 /15-Folha Nº 000033

Emitido em: 07/01/2015 13:32:30

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 72
Proc. Nº 8X/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	26800896187		
Nome Responsável	JOSE LUIS MARTINS SALGADO		
Nº Função	501426		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/10/2014	**Data da Exoneração**	05/10/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA76	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF 24	**Data Publicação**	30/01/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA76	**Data**	28/01/2013
Publicação	DODF 24	**Data Publicação**	30/01/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DA SECRETÁRIA DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE LUCIENE RAYE VALLIM.

Situação do Registro Ativo

SEI/GDF - 000009 - Folha Nº 000054

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 75
Proc. Nº 88/11
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	40193446391		
Nome Responsável	JOSUE GOUVEA DE OLIVEIRA		
Nº Função	501434		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/01/2014	**Data da Exoneração**	14/01/2014

Nomeação

Ato	PORTARI315	**Data**	30/09/2013
Publicação	DODF 205	**Data Publicação**	02/10/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI315	**Data**	30/09/2013
Publicação	DODF 205	**Data Publicação**	02/10/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES GILMAR PEREIRA DE ARRUDA.

Situação do Registro Ativo

Emitido em: 07/01/2015 13:35:49

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 09
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	40193446391		
Nome Responsável	JOSUE GOUVEA DE OLIVEIRA		
Nº Função	501435		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	24/07/2014	**Data da Exoneração**	31/07/2014

Nomeação

Ato	PORTARI315	**Data**	30/09/2013
Publicação	DODF 205	**Data Publicação**	02/10/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI315	**Data**	30/09/2013
Publicação	DODF 205	**Data Publicação**	02/10/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES GILMAR PEREIRA DE ARRUDA.

Situação do Registro Ativo

SEI_ GDF - 0008 /15 - Folha nº 000056

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 80
Proc. Nº 38/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	40193446391		
Nome Responsável	JOSUE GOUVEA DE OLIVEIRA		
Nº Função	501436		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/08/2014	**Data da Exoneração**	10/08/2014

Nomeação

Ato	PORTARI315	**Data**	30/09/2013
Publicação	DODF 205	**Data Publicação**	02/10/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI315	**Data**	30/09/2013
Publicação	DODF 205	**Data Publicação**	02/10/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES GILMAR PEREIRA DE ARRUDA.

Situação do Registro Ativo

SEI - FROC 00038 /15-Folha Nº 00057

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 81
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	40193446391		
Nome Responsável	JOSUE GOUVEA DE OLIVEIRA		
Nº Função	501437		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/10/2014	**Data da Exoneração**	10/10/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA31	**Data**	30/09/2013
Publicação	DODF 205	**Data Publicação**	02/10/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA31	**Data**	30/09/2013
Publicação	DODF 205	**Data Publicação**	02/10/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES GILMAR PEREIRA DE ARRUDA.

Situação do Registro Ativo

SEC. FAZ. DF Nº 0000008 /15-Folha Nº 0000259

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 82
F.oc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	40193446391		
Nome Responsável	JOSUE GOUVEA DE OLIVEIRA		
Nº Função	501438		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	03/11/2014	**Data da Exoneração**	12/11/2014

Nomeação

Ato	PORTARI315	**Data**	30/09/2013
Publicação	DODF 205	**Data Publicação**	02/10/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI315	**Data**	30/09/2013
Publicação	DODF 205	**Data Publicação**	02/10/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE TRANSPORTES GILMAR PEREIRA DE ARRUDA.

Situação do Registro Ativo

GDF PRODF 00008 /15-Folha Nº 000359

Emitido em: 07/01/2015 13:37:42

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls 83
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	24912808172		
Nome Responsável	JOSE VALTER TELES DA SILVA		
Nº Função	501427		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/07/2013	**Data da Exoneração**	

Nomeação

Ato	PORTARI217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação

A PARTIR DE 01.07.2013, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL, SIMBOLO TC-CCG-2, DA SECRETARIA DE LICITACAO, MATERIAL E PATRIMONIO DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO.

Situação do Registro Ativo

SF- PROC 00008715/2015 Nº 000240

Emitido em: 07/01/2015 13:23:40

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 84
Doc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	46929878472		
Nome Responsável	JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA		
Nº Função	501469		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/07/2013	**Data da Exoneração**	

Nomeação

Ato	PORTARI217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação

A PARTIR DE 01.07.2013, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE CHEFE DO SERVICO DE MANUTENCAO, SIMBOLO TC-CCG-02, DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO.

Situação do Registro Ativo

SPJ PROC 00038 /15-Folha nº 000084

Emitido em: 07/01/2015 13:52:53

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 85
Doc. Nº 38/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	77322304187		
Nome Responsável	LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI		
Nº Função	501440		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	12/02/2014	**Data da Exoneração**	

Nomeação

Ato	PORTARIA49	**Data**	11/02/2014
Publicação	DODF33	**Data Publicação**	12/02/2014

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação

A PARTIR DE 12.02.2014, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIO, SIMBOLO TC-CCG-05, DA SECRETARIA DE LICITAÇAO, MATERIAL E PATRIMONIO DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO.

Situação do Registro Ativo

SEI- GDF - 000022 /15-Folha Nº 000009

Emitido em: 07/01/2015 13:41:12

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 80
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	77322304187		
Nome Responsável	LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI		
Nº Função	501441		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/01/2014	**Data da Exoneração**	14/01/2014

Nomeação

Ato	PORTARI199	**Data**	29/10/2009
Publicação	DODF 210	**Data Publicação**	30/10/2009

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI199	**Data**	29/10/2009
Publicação	DODF 210	**Data Publicação**	30/10/2009

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO AMAURI ALVES NERY.

Situação do Registro Ativo

SEI/GDF 00008 /15-Folha Nº 000043

Emitido em: 07/01/2015 13:41:32

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 87
Proc. Nº 84/13
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	77322304187		
Nome Responsável	LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI		
Nº Função	501442		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	15/01/2014	**Data da Exoneração**	24/01/2014

Nomeação

Ato	PORTARI199	**Data**	29/10/2009
Publicação	DODF210	**Data Publicação**	30/10/2009

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI199	**Data**	29/10/2009
Publicação	DODF210	**Data Publicação**	30/10/2009

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO AMAURI ALVES NERY.

Situação do Registro Ativo

SEI/GDF - 00006 - Folha nº 00004

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 88
Proc. Nº 378/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	77322304187		
Nome Responsável	LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI		
Nº Função	501443		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	27/01/2014	**Data da Exoneração**	31/01/2014

Nomeação

Ato	PORTARI199	**Data**	29/10/2009
Publicação	DODF210	**Data Publicação**	30/10/2009

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI199	**Data**	29/10/2009
Publicação	DODF210	**Data Publicação**	30/10/2009

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO AMAURI ALVES NERY.

Situação do Registro Ativo

SEI - FRDC 00008 /15-Folha Nº 000065

Emitido em: 07/01/2015 13:42:19

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 89
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	77322304187		
Nome Responsável	LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI		
Nº Função	501444		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/02/2014	**Data da Exoneração**	02/02/2014

Nomeação

Ato	PORTARI199	**Data**	29/10/2009
Publicação	DODF210	**Data Publicação**	30/10/2009

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI199	**Data**	29/10/2009
Publicação	DODF210	**Data Publicação**	30/10/2009

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO AMAURI ALVES NERY.

Situação do Registro Ativo

SEGOV - DOC. 2004 / 15 - Folha nº 00026

Emitido em: 07/01/2015 13:42:42

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 90
Proc. Nº 78/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	38614146191		
Nome Responsável	LUCIENE RAYE VALLIM		
Nº Função	501418		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/07/2013	**Data da Exoneração**	

Nomeação

Ato	PORTARI217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação

A PARTIR DE 01.07.2013, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIO, SIMBOLO TC-CCG-5, DA SECRETARIA DE ORCAMENTO FINANÇAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO.

Situação do Registro Ativo

SRL FRDF 00008 /15-Folha nº 00067

Emitido em: 07/01/2015 13:35:27

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 91
Proc. Nº 8X/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	28814452172		
Nome Responsável	LUIZ ANTÔNIO TIZOCO MELGAÇO		
Nº Função	501414		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	21/07/2014	**Data da Exoneração**	31/07/2014

Nomeação

Ato	PORTARI162	**Data**	25/06/2014
Publicação	DODF13	**Data Publicação**	01/07/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI162	**Data**	25/06/2014
Publicação	DODF13	**Data Publicação**	01/07/2014

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DA CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANA PAULA AZEVEDO SANTANA.

Situação do Registro Ativo

SEI - GDF - 00008715 - Folha nº 00028

Emitido em: 07/01/2015 13:33:30

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 92
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014
CPF	28814452172
Nome Responsável	LUIZ ANTÔNIO TIZOCO MELGAÇO
Nº Função	501415
Unidade Gestora	020101
Gestão	00001

Data da Posse	01/08/2014	**Data da Exoneração**	31/08/2014

Nomeação

Ato	PORTARI162	**Data**	25/06/2014
Publicação	DODF 130	**Data Publicação**	01/07/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI162	**Data**	25/06/2014
Publicação	DODF 130	**Data Publicação**	01/07/2014

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DA CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANA PAULA AZEVEDO SANTANA.

Situação do Registro Ativo

SEI/GDF - 00008715-Folha Nº 000059

Emitido em: 07/01/2015 13:33:50

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 93
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014
CPF	28814452172
Nome Responsável	LUIZ ANTÔNIO TIZOCO MELGAÇO
Nº Função	501416
Unidade Gestora	020101
Gestão	00001
Data da Posse	01/09/2014
Data da Exoneração	14/09/2014

Nomeação

Ato	PORTARI162	**Data**	25/06/2014
Publicação	DODF 130	**Data Publicação**	01/07/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI162	**Data**	25/06/2014
Publicação	DODF 130	**Data Publicação**	01/07/2014

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DA CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANA PAULA AZEVEDO SANTANA.

Situação do Registro Ativo

SF/ PROC. 00008 /15-Folha Nº 000270

Emitido em: 07/01/2015 13:34:11

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 94
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	28814452172		
Nome Responsável	LUIZ ANTÔNIO TIZOCO MELGAÇO		
Nº Função	501417		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	13/01/2014	**Data da Exoneração**	29/10/2014

Nomeação

Ato	PORTARI162	**Data**	25/06/2014
Publicação	DODF 130	**Data Publicação**	01/07/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI162	**Data**	25/06/2014
Publicação	DODF 130	**Data Publicação**	01/07/2014

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DA CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANA PAULA AZEVEDO SANTANA.

Situação do Registro Ativo

SEI GDF 00005 /15-Folha Nº 00071

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 95
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	35107707149		
Nome Responsável	MARCELO LUIZ GARCIA SALLES		
Nº Função	501372		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/01/2014	**Data da Exoneração**	14/01/2014

Nomeação

Ato	PORT.DGA08	**Data**	23/02/2005
Publicação	BOLETIM INTERNO 4	**Data Publicação**	28/02/2005

Exoneração

Ato Exoneração	PORT.DGA08	**Data**	23/02/2005
Publicação	BOLETIM INTERNO 4	**Data Publicação**	28/02/2005

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PESSOAL WILIAN MAIA DE ARAÚJO.

Situação do Registro Ativo

SRL FND 00008 /15-Folha Nº 000272

Emitido em: 07/01/2015 13:14:47

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 96
Proc. Nº XX/13
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	35107707149		
Nome Responsável	MARCELO LUIZ GARCIA SALLES		
Nº Função	501373		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	15/01/2014	**Data da Exoneração**	30/01/2014

Nomeação

Ato	PORT.DGA08	**Data**	23/02/2005
Publicação	BOLETIM INTERNO 04	**Data Publicação**	28/02/2005

Exoneração

Ato Exoneração	PORT.DGA08	**Data**	23/02/2005
Publicação	BOLETIM INTERNO 04	**Data Publicação**	28/02/2005

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PESSOAL WILIAN MAIA DE ARAÚJO.

Situação do Registro Ativo

SF - DOC 00005 /15-Folha Nº 00273

Emitido em: 07/01/2015 13:15:08

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC SECON
Fls. 97
Proc. Nº 81/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	35107707149		
Nome Responsável	MARCELO LUIZ GARCIA SALLES		
Nº Função	501374		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	24/06/2014	**Data da Exoneração**	30/06/2014

Nomeação

Ato	PORT.DGA08	**Data**	23/02/2005
Publicação	BOLETIM INTERNO 4	**Data Publicação**	28/02/2005

Exoneração

Ato Exoneração	PORT.DGA08	**Data**	23/02/2005
Publicação	BOLETIM INTERNO 4	**Data Publicação**	28/02/2005

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PESSOAL WILIAN MAIA DE ARAÚJO.

Situação do Registro Ativo

SFL FMOC 00008 /15-Folha Nº 000274

Emitido em: 07/01/2015 13:15:28

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 9y
Proc Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	35107707149		
Nome Responsável	MARCELO LUIZ GARCIA SALLES		
Nº Função	501376		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/07/2014	**Data da Exoneração**	13/07/2014

Nomeação

Ato	PORT.DGA08	**Data**	23/02/2005
Publicação	BOLETIM INTERNO 4	**Data Publicação**	28/02/2005

Exoneração

Ato Exoneração	PORT.DGA08	**Data**	23/02/2005
Publicação	BOLETIM INTERNO 4	**Data Publicação**	28/02/2005

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE PAGAMENTO DE PESSOAL WILIAN MAIA DE ARAÚJO.

Situação do Registro Ativo

SEI-GDF - 00003025 - Folha nº

Emitido em: 07/01/2015 13:15:57

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECCN
Fls. 99
F.oc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	12/12/2014		
CPF	24002186172		
Nome Responsável	MARCIA REGINA REBELLO MENDES DE OLIVEIRA		
Nº Função	501351		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	13/02/2014	**Data da Exoneração**	22/02/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS ARIEL DIAS LIMA.

Situação do Registro Ativo

SEL FOLHA 00008 /15-Folha Nº 000276

Emitido em: 07/01/2015 12:57:37

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 100
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	12/12/2014		
CPF	24002186172		
Nome Responsável	MARCIA REGINA REBELLO MENDES DE OLIVEIRA		
Nº Função	501352		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	24/02/2014	**Data da Exoneração**	28/02/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS ARIEL DIAS LIMA.

Situação do Registro Ativo

SPL PROC 0008 /15-Folha Nº 0077

Emitido em: 07/01/2015 12:57:59

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 101
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	12/12/2014		
CPF	24002186172		
Nome Responsável	MARCIA REGINA REBELLO MENDES DE OLIVEIRA		
Nº Função	501353		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/03/2014	**Data da Exoneração**	09/03/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS ARIEL DIAS LIMA.

Situação do Registro Ativo

SRL FOLHA 00008 /15-Folha Nº 000278

Emitido em: 07/01/2015 12:58:19

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 102
Proc. Nº XX/15
Rubrica

Data de Emissão	12/12/2014		
CPF	24002186172		
Nome Responsável	MARCIA REGINA REBELLO MENDES DE OLIVEIRA		
Nº Função	501354		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	07/04/2014	**Data da Exoneração**	13/04/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS ARIEL DIAS LIMA.

Situação do Registro Ativo

SEI - GDF - 0008779 - Folha Nº 15

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 103
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	12/12/2014		
CPF	24002186172		
Nome Responsável	MARCIA REGINA REBELLO MENDES DE OLIVEIRA		
Nº Função	501355		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	09/07/2014	**Data da Exoneração**	18/07/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOA ARIEL DIAS LIMA.

Situação do Registro Ativo

SEI FRNC 00008 /15-Folha Nº 000280

Emitido em: 07/01/2015 12:58:57

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 104
Proc. Nº 98/15
Rubrica

Data de Emissão	12/12/2014		
CPF	24002186172		
Nome Responsável	MARCIA REGINA REBELLO MENDES DE OLIVEIRA		
Nº Função	501356		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	21/07/2014	**Data da Exoneração**	31/07/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS ARIEL DIAS LIMA.

Situação do Registro Ativo

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - Folha Nº 00000 /15

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 105
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	12/12/2014		
CPF	24002186172		
Nome Responsável	MARCIA REGINA REBELLO MENDES DE OLIVEIRA		
Nº Função	501357		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	11/08/2014	**Data da Exoneração**	13/08/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS ARIEL DIAS LIMA.

Situação do Registro Ativo

SPL FROC 00008 /15-Folha Nº 000252

Emitido em: 07/01/2015 12:59:35

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 106
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	12/12/2014		
CPF	24002186172		
Nome Responsável	MARCIA REGINA REBELLO MENDES DE OLIVEIRA		
Nº Função	501358		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	13/10/2014	**Data da Exoneração**	22/10/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS ARIEL DIAS LIMA.

Situação do Registro Ativo

SEI/GDF - 000008715-Folha nº 000285

Emitido em: 07/01/2015 12:59:54

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 107
F.oc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	12/12/2014		
CPF	24002186172		
Nome Responsável	MARCIA REGINA REBELLO MENDES DE OLIVEIRA		
Nº Função	501359		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	27/10/2014	**Data da Exoneração**	30/10/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS ARIEL DIAS LIMA.

Situação do Registro Ativo

SF- PROC 000008 /15-Folha Nº 000094

Emitido em: 07/01/2015 13:00:14

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 109
Proc. Nº 577/15
Rubrica

Data de Emissão	12/12/2014		
CPF	24002186172		
Nome Responsável	MARCIA REGINA REBELLO MENDES DE OLIVEIRA		
Nº Função	501360		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	24/11/2014	**Data da Exoneração**	02/12/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Observação

SUBSTITUA EVENTUAL DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS ARIEL DIAS LIMA.

Situação do Registro Ativo

SEI- GDF 00008 /15-Folha Nº 000035

Emitido em: 07/01/2015 13:00:35

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 19
F.oc. Nº 58/15
Rubrica

Data de Emissão	12/12/2014		
CPF	24002186172		
Nome Responsável	MARCIA REGINA REBELLO MENDES DE OLIVEIRA		
Nº Função	501361		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	03/12/2014	**Data da Exoneração**	12/12/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA28	**Data**	03/02/2014
Publicação	DODF26	**Data Publicação**	04/02/2014

Observação

SUBSTITUTA EVENTUAL DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS ARIEL DIAS LIMA.

Situação do Registro Ativo

SEI/GDF - 000000 - Folha nº 000000

Emitido em: 07/01/2015 13:00:56

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 110
P.cc. Nº 24/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	00690891750		
Nome Responsável	MARCIO FERREIRA DA CUNHA		
Nº Função	501485		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/01/2014	**Data da Exoneração**	14/01/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE APOIO VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE.

Situação do Registro Ativo

SEI/GDF - 000087 - Folha nº 000087/15

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 111
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	00690891750		
Nome Responsável	MARCIO FERREIRA DA CUNHA		
Nº Função	501486		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	15/01/2014	**Data da Exoneração**	24/01/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE APOIO VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE.

Situação do Registro Ativo

SEI - FHDF - 00008888 - 0000000 - 15 Folha nº 0000000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 112
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	00690891750		
Nome Responsável	MARCIO FERREIRA DA CUNHA		
Nº Função	501487		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	27/01/2014	**Data da Exoneração**	31/01/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE APOIO VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE.

Situação do Registro Ativo

SEA FOLHA 00008 /15-Folha Nº 000289

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 113
Proc. Nº 38/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	00690891750		
Nome Responsável	MARCIO FERREIRA DA CUNHA		
Nº Função	501488		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/02/2014	**Data da Exoneração**	05/02/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE APOIO VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE.

Situação do Registro Ativo

Fls: 1453 00000 Folha Nº 00000 /15

Emitido em: 07/01/2015 13:44:37

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 114
Proc. Nº 58/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	00690891750		
Nome Responsável	MARCIO FERREIRA DA CUNHA		
Nº Função	501489		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	20/05/2014	**Data da Exoneração**	31/05/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE APOIO VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE.

Situação do Registro Ativo

SRL PROC 00008 /15 Folha Nº 0002

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 115
F.oc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	00690891750		
Nome Responsável	MARCIO FERREIRA DA CUNHA		
Nº Função	501490		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/06/2014	**Data da Exoneração**	30/06/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE APOIO VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE.

Situação do Registro Ativo

SEI-GDF - 00002572 - Folha Nº 00015

Emitido em: 07/01/2015 13:45:17

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 116
Proc Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	00690891750		
Nome Responsável	MARCIO FERREIRA DA CUNHA		
Nº Função	501491		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/07/2014	**Data da Exoneração**	31/07/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE APOIO VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE.

Situação do Registro Ativo

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000075

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 119
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	00690891750		
Nome Responsável	MARCIO FERREIRA DA CUNHA		
Nº Função	501492		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/08/2014	**Data da Exoneração**	21/08/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE APOIO VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE.

Situação do Registro Ativo

SEL FOLC 00093 /15-Folha Nº 000094

Emitido em: 07/01/2015 13:45:59

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 118
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	00690891750		
Nome Responsável	MARCIO FERREIRA DA CUNHA		
Nº Função	501493		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	02/09/2014	**Data da Exoneração**	11/09/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE APOIO MAURÍCIO ORLANDI RIBEIRO.

Situação do Registro Ativo

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000295

Emitido em: 07/01/2015 13:46:19

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 119
Doc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014
CPF	00690891750
Nome Responsável	MARCIO FERREIRA DA CUNHA
Nº Função	501494
Unidade Gestora	020101
Gestão	00001

Data da Posse	25/09/2014	**Data da Exoneração**	30/09/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE APOIO MAURÍCIO ORLANDI RIBEIRO.

Situação do Registro Ativo

SEL PROC 00008 /15 Folha Nº 000296

Emitido em: 07/01/2015 13:46:36

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 120
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	00690891750		
Nome Responsável	MARCIO FERREIRA DA CUNHA		
Nº Função	501495		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/10/2014	**Data da Exoneração**	14/10/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA89	**Data**	23/03/2011
Publicação	DODF57	**Data Publicação**	24/03/2011

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE APOIO MAURÍCIO ORLANDI RIBEIRO.

Situação do Registro Ativo

SEL PROC 00008 /15-folha Nº 000027

Emitido em: 07/01/2015 13:46:56

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 121
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	18/12/2014		
CPF	69764263100		
Nome Responsável	MAURICIO ORLANDI RIBEIRO		
Nº Função	501481		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	19/08/2013	**Data da Exoneração**	22/08/2014

Nomeação

Ato	PORTARI261	**Data**	16/08/2013
Publicação	DODF171	**Data Publicação**	19/08/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI218	**Data**	20/08/2014
Publicação	DODF173	**Data Publicação**	22/08/2014

Observação

A PARTIR DE 19.08.2013, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE CHEFE, SIMBOLO TC-CCG-2, DO SERVICO DE OBRAS E PROJETO DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA-GERAL DE ADIMINISTRACAO. A PARTIR DE 22.08.2014, EXONERADO DO CARGO EM COMISSAO DE

37

Situação do Registro Ativo

SF- FNZ 00008 /15-Folha Nº 000278

Emitido em: 07/01/2015 14:00:51

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 122
Proc. Nº 98/15
Rubrica

Data de Emissão	18/12/2014
CPF	69764263100
Nome Responsável	MAURICIO ORLANDI RIBEIRO
Nº Função	501482
Unidade Gestora	020101
Gestão	00001
Data da Posse	22/08/2014
Data da Exoneração	

Nomeação

Ato	PORTARI220	**Data**	20/08/2014
Publicação	DODF173	**Data Publicação**	22/08/2014

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação

A PARTIR DE 22.08.2014, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE CHEFE, SIMBOLO TC-CCG-2, DO SERVICO DE OBRAS E PROJETO DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVICOS DE APOIO DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO.

Situação do Registro Ativo

SRL PROC 00098/15-Folha Nº 000099

Emitido em: 07/01/2015 14:01:11

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 123
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	69764263100		
Nome Responsável	MAURICIO ORLANDI RIBEIRO		
Nº Função	501484		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	22/08/2014	**Data da Exoneração**	

Nomeação

Ato	PORTARI219	**Data**	20/08/2014
Publicação	DODF173	**Data Publicação**	22/08/2014

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação

A PARTIR DE 22.08.2014, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIO, SIMBOLO TC-CCG-05, DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO.

Situação do Registro Ativo

SEI/GDF - 000008715 - Folha

Emitido em: 07/01/2015 13:57:07

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 124
Proc. Nº 98/11
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	10455310220		
Nome Responsável	PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA		
Nº Função	501363		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/07/2013	**Data da Exoneração**	

Nomeação

Ato	PORTARI217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação

A PARTIR DE 01.07.2013, EXERCE O CARGO DE NATUREZA ESPECIAL DE SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO, SÍMBOLO CNE-2.

Situação do Registro Ativo

SRL FNDC 00008 /15-Folha Nº 00003

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 125
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	26574985153		
Nome Responsável	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA		
Nº Função	501428		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	27/01/2014	**Data da Exoneração**	31/01/2014

Nomeação

Ato	PORT.DGA08	**Data**	02/01/2009
Publicação	BOLETIM INTERNO 01	**Data Publicação**	15/01/2009

Exoneração

Ato Exoneração	PORT.DGA08	**Data**	02/01/2009
Publicação	BOLETIM INTERNO 01	**Data Publicação**	15/01/2009

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL JOSÉ VALTER TELES DA SILVA.

Situação do Registro Ativo

SEI_ PRDC 00008 /15-Folha Nº 0003002

Emitido em: 07/01/2015 13:24:08

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DCFG - SECON
Fls. 126
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	26574985153		
Nome Responsável	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA		
Nº Função	501429		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/02/2014	**Data da Exoneração**	05/02/2014

Nomeação

Ato	PORT.DGA08	**Data**	02/01/2009
Publicação	BOLETIM INTERNO 01	**Data Publicação**	15/01/2009

Exoneração

Ato Exoneração	PORT.DGA08	**Data**	02/01/2009
Publicação	BOLETIM INTERNO 01	**Data Publicação**	15/01/2009

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL JOSÉ VALTER TELES DA SILVA.

Situação do Registro Ativo

SEL FROC 00008 / Folha Nº 000000

Emitido em: 07/01/2015 13:24:38

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 124
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	26574985153		
Nome Responsável	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA		
Nº Função	501430		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	10/02/2014	**Data da Exoneração**	28/02/2014

Nomeação

Ato	PORT.DGA08	**Data**	02/01/2009
Publicação	BOLETIM INTERNO 01	**Data Publicação**	15/01/2009

Exoneração

Ato Exoneração	PORT.DGA08	**Data**	02/01/2009
Publicação	BOLETIM INTERNO 01	**Data Publicação**	15/01/2009

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL JOSÉ VALTER TELES DA SILVA.

Situação do Registro Ativo

SPL 7001 0009 /15-Folha Nº 000004

Emitido em: 07/01/2015 13:25:01

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 12
Proc. Nº 08/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	26574985153		
Nome Responsável	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA		
Nº Função	501431		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/03/2014	**Data da Exoneração**	11/03/2014

Nomeação

Ato	PORT.DGA08	**Data**	02/01/2009
Publicação	BOLETIM INTERNO 01	**Data Publicação**	15/01/2009

Exoneração

Ato Exoneração	PORT.DGA08	**Data**	02/01/2009
Publicação	BOLETIM INTERNO 01	**Data Publicação**	15/01/2009

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL JOSÉ VALTER TELES DA SILVA.

Situação do Registro Ativo

SF - PROC 00005 /15-Folha Nº 000305

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls 129
Proc. Nº 88/11
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	26574985153		
Nome Responsável	PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA		
Nº Função	501432		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	07/07/2014	**Data da Exoneração**	16/07/2014

Nomeação

Ato	PORT.DGA08	**Data**	02/01/2009
Publicação	BOLETIM INTERNO 01	**Data Publicação**	15/01/2009

Exoneração

Ato Exoneração	PORT.DGA08	**Data**	02/01/2009
Publicação	BOLETIM INTERNO 01	**Data Publicação**	15/01/2009

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE MATERIAL JOSÉ VALTER TELES DA SILVA.

Situação do Registro Ativo

SEL PROC 000069 /15-Folha Nº 000006

Emitido em: 07/01/2015 13:25:43

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls 139
Doc. Nº 84/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	28730674115		
Nome Responsável	RENATO ROMULO DOS SANTOS SUHET		
Nº Função	501477		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	20/01/2014	**Data da Exoneração**	31/01/2014

Nomeação

Ato	PORTARI101	**Data**	12/04/2012
Publicação	DODF73	**Data Publicação**	13/04/2012

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI101	**Data**	12/04/2012
Publicação	DODF73	**Data Publicação**	13/04/2012

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL WILLIAM VITORIANO.

Situação do Registro Ativo

SEL FOLHA Nº 00307 /15-Folha Nº 00308

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 131
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	28730674115		
Nome Responsável	RENATO ROMULO DOS SANTOS SUHET		
Nº Função	501478		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/02/2014	**Data da Exoneração**	08/02/2014

Nomeação

Ato	PORTARI101	**Data**	12/04/2012
Publicação	DODF73	**Data Publicação**	13/04/2012

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI101	**Data**	12/04/2012
Publicação	DODF73	**Data Publicação**	13/04/2012

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL WILLIAM VITORIANO.

Situação do Registro Ativo

SF1 PROC 00008 /15-Folha Nº 000008

Emitido em: 07/01/2015 13:49:51

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls 132
Proc Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	28730674115		
Nome Responsável	RENATO ROMULO DOS SANTOS SUHET		
Nº Função	501479		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	07/04/2014	**Data da Exoneração**	30/04/2014

Nomeação

Ato	PORTARI101	**Data**	12/04/2014
Publicação	DODF73	**Data Publicação**	13/04/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI101	**Data**	12/04/2014
Publicação	DODF73	**Data Publicação**	13/04/2014

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SUPORTE OPERACIONAL WILLIAM VITORIANO.

Situação do Registro Ativo

SEI/GDF - 00008715 - Folha Nº 000009

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 133
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	00352381191		
Nome Responsável	RINALDO DARCIEL BORELLI		
Nº Função	501412		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	10/03/2014	**Data da Exoneração**	29/03/2014

Nomeação

Ato	PORTARI247	**Data**	29/07/2011
Publicação	DODF148	**Data Publicação**	01/08/2011

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI247	**Data**	29/07/2011
Publicação	DODF148	**Data Publicação**	01/08/2011

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DA CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANA PAULA AZEVEDO SANTANA.

Situação do Registro Ativo

SEI-GDF - 00008715 - Folha Nº 00010

Emitido em: 07/01/2015 13:22:27

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 134
Proc. Nº XX/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	00352381191		
Nome Responsável	RINALDO DARCIEL BORELLI		
Nº Função	501413		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	02/06/2014	**Data da Exoneração**	11/06/2014

Nomeação

Ato	PORTARI247	**Data**	29/07/2011
Publicação	DODF148	**Data Publicação**	01/08/2011

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI247	**Data**	29/07/2011
Publicação	DODF148	**Data Publicação**	01/08/2011

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DA CHEFE DO SERVIÇO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ANA PAULA AZEVEDO SANTANA.

Situação do Registro Ativo

SEI - PROC 00055 /15-Folha Nº 0031

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fl. 135
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	38654202149		
Nome Responsável	RIVELINO MENDES DE LACERDA		
Nº Função	501470		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	02/01/2014	**Data da Exoneração**	14/01/2014

Nomeação

Ato	PORTARI216	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI216	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA.

Situação do Registro Ativo

SEI-GDF 00008715-Folha Nº 00012

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 176
Doc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	38654202149		
Nome Responsável	RIVELINO MENDES DE LACERDA		
Nº Função	501471		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	16/01/2014	**Data da Exoneração**	25/01/2014

Nomeação

Ato	PORTARI216	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI216	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA.

Situação do Registro Ativo

SEL PROC 00008 /15-Folha Nº 0003

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 172
Proc. Nº 38/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	38654202149		
Nome Responsável	RIVELINO MENDES DE LACERDA		
Nº Função	501472		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	19/05/2014	**Data da Exoneração**	23/05/2014

Nomeação

Ato	PORTARI216	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI216	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA.

Situação do Registro Ativo

SPL FNDC 00009 /15-Folha Nº 000014

Emitido em: 07/01/2015 13:51:26

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 138
Doc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	38654202149		
Nome Responsável	RIVELINO MENDES DE LACERDA		
Nº Função	501473		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	07/07/2014	**Data da Exoneração**	16/07/2014

Nomeação

Ato	PORTARI216	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI216	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA.

Situação do Registro Ativo

SPL - PROC 000088/15-Folha Nº 000138

Emitido em: 07/01/2015 13:51:45

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 139
Doc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	38654202149		
Nome Responsável	RIVELINO MENDES DE LACERDA		
Nº Função	501474		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	11/08/2014	**Data da Exoneração**	13/08/2014

Nomeação

Ato	PORTARI216	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI216	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA.

Situação do Registro Ativo

SEI- GDF 00003 /15-Folha Nº 000316

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 140
Proc. Nº 38/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	38654202149		
Nome Responsável	RIVELINO MENDES DE LACERDA		
Nº Função	501475		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	11/11/2014	**Data da Exoneração**	13/11/2014

Nomeação

Ato	PORTARI216	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI216	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF134	**Data Publicação**	01/07/2013

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA.

Situação do Registro Ativo

SEI_PRC_0003 /15-Folha Nº 000017

Emitido em: 07/01/2015 13:52:28

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
141
Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014
CPF	75178974468
Nome Responsável	ROMILDO ARAUJO DA SILVA
Nº Função	501480
Unidade Gestora	020101
Gestão	00001
Data da Posse	01/07/2013
Data da Exoneração	30/05/2014

Nomeação

Ato	PORTARI217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI141	**Data**	28/05/2014
Publicação	DODF109	**Data Publicação**	30/05/2014

Observação

A PARTIR DE 01.07.2013, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE, SIMBOLO TC-CCG-02, DA SECRETARIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO.
A PARTIR DE 30.05.2014, EXONERADO DO CARGO EM COMISSAO

Situação do Registro Ativo

SEI GDF 00008 /15-Folha Nº 000518

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 142
Doc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	18/12/2014		
CPF	00901434698		
Nome Responsável	SANDRO ALVES OLIVEIRA		
Nº Função	501498		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	15/01/2014	**Data da Exoneração**	24/01/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA10	**Data**	14/01/2014
Publicação	DODF 10	**Data Publicação**	15/01/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA10	**Data**	14/01/2014
Publicação	DODF 10	**Data Publicação**	15/01/2014

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS MAURÍCIO ORLANDI RIBEIRO.

Situação do Registro Ativo

6.000 nº Folha 15+1 0007 0000 1501

Emitido em: 07/01/2015 13:57:47

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls: 143
Proc. Nº 98/15
Rubrica

Data de Emissão	18/12/2014		
CPF	00901434698		
Nome Responsável	SANDRO ALVES OLIVEIRA		
Nº Função	501499		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/07/2014	**Data da Exoneração**	10/07/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA10	**Data**	14/01/2014
Publicação	DODF 10	**Data Publicação**	15/01/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA10	**Data**	14/01/2014
Publicação	DODF 10	**Data Publicação**	15/01/2014

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS MAURÍCIO ORLANDI RIBEIRO.

Situação do Registro Ativo

SEI/GDF - 00008020 - Folha nº 15/

Emitido em: 07/01/2015 13:58:09

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fl. 144
Proc Nº 87/15
Rubrica

Data de Emissão	18/12/2014		
CPF	00901434698		
Nome Responsável	SANDRO ALVES OLIVEIRA		
Nº Função	501500		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	22/08/2014	**Data da Exoneração**	31/08/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA10	**Data**	14/01/2014
Publicação	DODF 10	**Data Publicação**	15/01/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA10	**Data**	14/01/2014
Publicação	DODF 10	**Data Publicação**	15/01/2014

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE.

Situação do Registro Ativo

SEI/GDF 00053031 - Folha 15 - Nº 00053031

Emitido em: 07/01/2015 13:58:37

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 145
Doc. Nº 99/15
Rubrica

Data de Emissão	18/12/2014		
CPF	00901434698		
Nome Responsável	SANDRO ALVES OLIVEIRA		
Nº Função	501501		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/09/2014	**Data da Exoneração**	30/09/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA10	**Data**	14/01/2014
Publicação	DODF 10	**Data Publicação**	15/01/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA10	**Data**	14/01/2014
Publicação	DODF 10	**Data Publicação**	15/01/2014

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE.

Situação do Registro Ativo

GDF DODF 00008 /15-Folha Nº 000322

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 146
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	18/12/2014		
CPF	00901434698		
Nome Responsável	SANDRO ALVES OLIVEIRA		
Nº Função	501502		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/10/2014	**Data da Exoneração**	30/10/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA10	**Data**	14/01/2014
Publicação	DODF10	**Data Publicação**	15/01/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA10	**Data**	14/01/2014
Publicação	DODF10	**Data Publicação**	15/01/2014

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE.

Situação do Registro Ativo

SPL PROC 00009 /15-Folha Nº 000023

Emitido em: 07/01/2015 13:59:12

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

COFC - SECON
Fl. 142
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	18/12/2014		
CPF	00901434698		
Nome Responsável	SANDRO ALVES OLIVEIRA		
Nº Função	501503		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	31/10/2014	**Data da Exoneração**	31/10/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA10	**Data**	14/01/2014
Publicação	DODF10	**Data Publicação**	15/01/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA10	**Data**	14/01/2014
Publicação	DODF10	**Data Publicação**	15/01/2014

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE.

Situação do Registro Ativo

SF- FNDE 00008 /15-Folha Nº 000324

Emitido em: 07/01/2015 13:59:30

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 148
Proc. Nº 8815
Rubrica

Data de Emissão	18/12/2014		
CPF	00901434698		
Nome Responsável	SANDRO ALVES OLIVEIRA		
Nº Função	501504		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/11/2014	**Data da Exoneração**	29/11/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA10	**Data**	14/01/2014
Publicação	DODF10	**Data Publicação**	15/01/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA10	**Data**	14/01/2014
Publicação	DODF10	**Data Publicação**	15/01/2014

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE.

Situação do Registro Ativo

SEL FDC 00008 /15-Folha Nº 00035

Emitido em: 07/01/2015 13:59:49

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls: 149
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	18/12/2014		
CPF	00901434698		
Nome Responsável	SANDRO ALVES OLIVEIRA		
Nº Função	501505		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/12/2014	**Data da Exoneração**	10/12/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA10	**Data**	14/01/2014
Publicação	DODF10	**Data Publicação**	15/01/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA10	**Data**	14/01/2014
Publicação	DODF10	**Data Publicação**	15/01/2014

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO CHEFE DO SERVIÇO DE OBRAS E PROJETOS VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE.

Situação do Registro Ativo

SFL FND 00008 /15-Folha Nº 000026

Emitido em: 07/01/2015 14:00:27

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DODF - SECON
Fls. 139
Proc. Nº 84/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014
CPF	96637676349
Nome Responsável	TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES
Nº Função	501395
Unidade Gestora	020101
Gestão	00001
Data da Posse	30/05/2014
Data da Exoneração	

Nomeação

Ato	PORTARI142	**Data**	28/05/2014
Publicação	DODF109	**Data Publicação**	30/05/2014

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação

A PARTIR DE 30.05.2014, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE CHEFE DO SERVIÇO DE CONTABILIDADE, SIMBOLO TC-CCG-02, DA SECRETARIA DE ORCAMENTO, FINANÇAS E CONTABILIDADE DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO.

Situação do Registro Ativo

SEI GDF 00008 /15-Folha Nº 00327

Emitido em: 07/01/2015 13:21:57

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 131
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	18281975806		
Nome Responsável	VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE		
Nº Função	501483		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/07/2013	**Data da Exoneração**	22/08/2014

Nomeação

Ato	PORTARI217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI217	**Data**	20/08/2014
Publicação	DODF173	**Data Publicação**	22/08/2014

Observação

A PARTIR DE 01.07.2013, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIO, SIMBOLO TC-CCG-05, DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO. A PARTIR DE 22.08.2014, EXONERADO DO CARGO EM COMISSAO DE SECRETARIO, SIMBOLO TC-CCG

Situação do Registro Ativo

SPA PROC 000088 /15-Folha Nº 000013

Emitido em: 07/01/2015 13:47:19

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 152
Proc. Nº 416/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	55331530125		
Nome Responsável	WILDSON PRADO OLIVEIRA		
Nº Função	501445		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	06/03/2014	**Data da Exoneração**	11/03/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA74	**Data**	21/02/2014
Publicação	DODF 41	**Data Publicação**	24/02/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA74	**Data**	21/02/2014
Publicação	DODF 41	**Data Publicação**	24/02/2014

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI.

Situação do Registro Ativo

GSL FREC 00008 /15-Folha Nº 000329

Emitido em: 07/01/2015 13:38:55

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 153
Proc. Nº 84/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	55331530125		
Nome Responsável	WILDSON PRADO OLIVEIRA		
Nº Função	501446		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	15/03/2014	**Data da Exoneração**	15/03/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA74	**Data**	21/02/2014
Publicação	DODF 41	**Data Publicação**	24/02/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA74	**Data**	21/02/2014
Publicação	DODF 41	**Data Publicação**	24/02/2014

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI.

Situação do Registro Ativo

SEI - GDF (00008 /15-folha Nº 00053)

Emitido em: 07/01/2015 13:39:37

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 184
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	55331530125		
Nome Responsável	WILDSON PRADO OLIVEIRA		
Nº Função	501447		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	21/07/2014	**Data da Exoneração**	30/07/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA74	**Data**	21/02/2014
Publicação	DODF 41	**Data Publicação**	24/02/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA74	**Data**	21/02/2014
Publicação	DODF 41	**Data Publicação**	24/02/2014

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI.

Situação do Registro Ativo

TCDF Fl. 00031 Proc. 15/000 00088 Rubrica

Emitido em: 07/01/2015 13:39:58

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls 135
Doc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	55331530125		
Nome Responsável	WILDSON PRADO OLIVEIRA		
Nº Função	501448		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/08/2014	**Data da Exoneração**	03/08/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA74	**Data**	21/02/2014
Publicação	DODF 41	**Data Publicação**	24/02/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA74	**Data**	21/02/2014
Publicação	DODF 41	**Data Publicação**	24/02/2014

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI.

Situação do Registro Ativo

SEL PROC 0008 /15-Folha Nº 0032

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 16
Proc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	16/12/2014		
CPF	55331530125		
Nome Responsável	WILDSON PRADO OLIVEIRA		
Nº Função	501449		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	25/08/2014	**Data da Exoneração**	26/08/2014

Nomeação

Ato	PORTARIA74	**Data**	21/02/2014
Publicação	DODF 41	**Data Publicação**	24/02/2014

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARIA74	**Data**	21/02/2014
Publicação	DODF 41	**Data Publicação**	24/02/2014

Observação

SUBSTITUTO EVENTUAL DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE LICITAÇÃO, MATERIAL E PATRIMÔNIO LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI.

Situação do Registro Ativo

SEI PRCC 00000 /15-Folha Nº 00000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 157
Doc. Nº 88/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014		
CPF	55331530125		
Nome Responsável	WILDSON PRADO OLIVEIRA		
Nº Função	501383		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/07/2013	**Data da Exoneração**	

Nomeação

Ato	PORTARI217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF134	**Data Publicação**	01/07/2014

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação

A PARTIR DE 01.07.2013, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE CHEFE, SIMBOLO TC-CCG-2, DO SERVIÇO DE LICITACAO DA SECRETARIA DE LICITACAO, MATERIAL E PATRIMONIO DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO.

Situação do Registro Ativo

SEI- FROC 000038 /15-Folha Nº 000354

Emitido em: 07/01/2015 13:17:12

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 158
Doc Nº 98/15
Rubrica

Data de Emissão	15/12/2014
CPF	51591014115
Nome Responsável	WILIAN MAIA DE ARAUJO
Nº Função	501371
Unidade Gestora	020101
Gestão	00001
Data da Posse	01/07/2013
Data da Exoneração	

Nomeação

Ato	PORTARI217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração		**Data**	
Publicação		**Data Publicação**	

Observação

A PARTIR DE 01.07.2013, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE CHEFE, SIMBOLO TC-CCG-02, DO SERVICO DE PAGAMENTO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO.

Situação do Registro Ativo

SEI/GDF - 00008 - Folha nº 00000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Rol de Responsáveis

DOFC - SECON
Fls. 159
Proc. Nº 33/15
Rubrica

Data de Emissão	17/12/2014		
CPF	51227940149		
Nome Responsável	WILLIAM VITORIANO		
Nº Função	501476		
Unidade Gestora	020101		
Gestão	00001		
Data da Posse	01/07/2013	**Data da Exoneração**	

Nomeação

Ato	PORTARI217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Exoneração

Ato Exoneração	PORTARI217	**Data**	28/06/2013
Publicação	DODF 134	**Data Publicação**	01/07/2013

Observação

A PARTIR DE 01.07.2013, EXERCE O CARGO EM COMISSAO DE CHEFE DO SERVICO DE SERGURANCA E SUPORTE OPERACIONAL, SIMBOLO TC-CCG-02, DA SECRETARIA DE ENGENHARIA E SERVIÇOS DE APOIO DA SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRACAO.

Situação do Registro Ativo

SRL FRENTE 00008 /15-Folha Nº 000336

Emitido em: 07/01/2015 13:55:57

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

DOFC - SECON
Fls. 10
Proc. Nº 87/15
Rubrica

CPF 64785505168

Nome Responsável ADRIANA MALLAB MOREIRA LOPES

Data de Nascimento 16/02/1974

Endereço QUADRA I CONJ. G CASA 20 COND. PRIVE I

Bairro -

Cidade BRASÍLIA

CEP 71539040

UF DF

Telefone (61)9614-0031 ( ) -

Nome da Mãe EDMEA MALLAB MOREIRA LOPES

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SEI_ FRDC 00008 /15-Folha Nº 000037

Emitido em: 25/02/2015 11:46:09

DOFC - SECON
Fls. 161
Proc. Nº 88/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 56373139115

Nome Responsável ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI

Data de Nascimento 21/03/1971

Endereço SQS 307 BL. D AP. 601

Bairro ASA SUL

Cidade BRASÍLIA

CEP 70354040

UF DF

Telefone (61)3244-4843 ( ) -

Nome da Mãe ZOE RIBEIRO ASTUTI

E-mail astuti@tc.df.gov.br

Situação do Registro Ativo

GDF. ORD 00000 /15-Folha Nº 00000

DOFC - SECON
Fls. 162
Proc. Nº 84/15
Rubrica Bruno

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 52905578572

Nome Responsável AMAURI ALVES NERY

Data de Nascimento 16/06/1970

Endereço QNM 17 CONJ F CASA 30

Bairro SUL

Cidade CEILANDIA

CEP 72215170

UF DF

Telefone 3725118 -

Nome da Mãe ALMERINA ALVES NERY

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SF 2007 00008 CONJ. Nº 00039 /15-Folha 17

DOFC - SECON
Fls. 163
Proc. Nº 88/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 41649389191

Nome Responsável ANA PAULA AZEVEDO SANTANA

Data de Nascimento 12/05/1967

Endereço QNL 8 CONJ. B CASA 11

Bairro TAGUATINGA NORTE

Cidade TAGUATINGA

CEP 72155080

UF DF

Telefone 5626865 -

Nome da Mãe VERA MARIA AZEVEDO SANTANA

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SEI/GDF - 0008740 - Folha Nº 00008 - PROCESSO Nº 111.000.088/15

DOFC - SECON
Fls 164
Proc. Nº 87/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 18464360100

Nome Responsável ANILCEIA LUZIA MACHADO

Data de Nascimento 13/09/1959

Endereço SHIN QL 06 CONJUNTO 03 CASA 04

Bairro LAGO NORTE

Cidade BRASÍLIA

CEP 71520035

UF DF

Telefone 9988-3333 -

Nome da Mãe IRANI ARAUJO MACHADO

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SF: PROC 00008 /15-Folha Nº 000741

DOFC - SECON
Fls 165
Proc. Nº 88/11
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 17968100100

Nome Responsável ANTONIO BATISTA DE MELO

Data de Nascimento 04/09/1957

Endereço QI 22 BL. S APTO 304

Bairro GUARA I

Cidade GUARA

CEP 71015198

UF DF

Telefone 3824344 0

Nome da Mãe MARIA CANDIDA DA SILVA

E-mail -

Situação do Registro Ativo

Folha Nº 00043 /15-Folha Nº 00043 DNIT 165

DOFC - SECON
Fls. 166
Proc. Nº 84/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 23978015153

Nome Responsável ARIEL DIAS LIMA

Data de Nascimento 01/04/1964

Endereço QSD 28 CASA 28

Bairro TAGUATINGA SUL

Cidade TAGUATINGA

CEP 72020280

UF DF

Telefone 3529321 3142281

Nome da Mãe LAURIDES DIAS LIMA

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SEI - GDF - 000003 - Folha Nº 000003

DOFC - SECON
Fls. 167
Proc. Nº 87/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 22396063120

Nome Responsável EDNALDO NOGUEIRA AMARAL

Data de Nascimento 07/08/1963

Endereço SMT CONJ. 06 LOTE 03 CASA 01

Bairro SUL

Cidade TAGUATINGA

CEP 72023430

UF DF

Telefone 3563-8640 -

Nome da Mãe IONICE NOGUEIRA AMARAL

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SPL PROC 0000 /15-Folha Nº 000044

DOFC - SECON
Fls. 164
Proc. Nº 88/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 56198850978

Nome Responsável ELAINE MARINS DE ARAUJO

Data de Nascimento 10/08/1962

Endereço SQN 312 BLOCO D AP 514

Bairro ASA NORTE

Cidade BRASILIA

CEP 70765040

UF DF

Telefone 3349-7023 -

Nome da Mãe NELLY MARINS DE ARAUJO

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SFL PROC 00008 /15-Folha Nº 000745

DOFC - SECON
Fls. 169
Proc. Nº 99/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 58387420115

Nome Responsável FABIO BORGES DE MOURA

Data de Nascimento 05/08/1972

Endereço QNL 01 BOLOCO C AP. 102

Bairro L NORTE

Cidade TAGUATINGA

CEP 72150010

UF DF

Telefone 5622119 -

Nome da Mãe MARIA HELENA BORGES DE MOURA

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SPL PROC 0008 /15-Folha Nº 000346

DOFC - SECON
Fls. 170
Proc. Nº 88/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 25921509604

Nome Responsável FREDERICO ROSARIO FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA

Data de Nascimento 27/05/1963

Endereço SQSW 301 BLOCO I AP 203

Bairro SETOR SUDOESTE

Cidade BRASILIA

CEP 70673109

UF DF

Telefone 3341-3216 -

Nome da Mãe REGINA MARIA R FUSCO PESSOA DE OLIVEIRA

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SPL FOLHA 00083 /15-Folha Nº 000347

DOFC - SECON
Fls. 171
Proc. Nº 8X/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 48424471172

Nome Responsável GABRIELA BARBOSA DE FARIA

Data de Nascimento 15/08/1969

Endereço COND VILLE DE MONTAGNE Q. 34 CS 04

Bairro LAGO SUL

Cidade BRASÍLIA

CEP 71680357

UF DF

Telefone (61)3367-7976 ( ) -

Nome da Mãe REGINA MARIA DAS GRACAS BARBOSA FARIA

E-mail gabriela@tc.df.gov.br

Situação do Registro Ativo

GPL PROC 00043 /15-Folha Nº 000345

DOFC - SECON
Fls. 172
Proc. Nº 88/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 11616164115

Nome Responsável GILMAR PEREIRA DE ARRUDA

Data de Nascimento 18/01/1957

Endereço QI 01 CONJ. J CASA 02

Bairro GUARÁ I

Cidade BRASÍLIA

CEP 71020100

UF DF

Telefone (61)3568-9597 ( ) -

Nome da Mãe ERONDINA PEREIRA DE ARRUDA

E-mail gilmar@tc.df.gov.br

Situação do Registro Ativo

SEI-GDF 00008 /15-Folha Nº 000059

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

DOFC - SECON
Fls. 173
Proc Nº 88/15
Rubrica

CPF 30985706104

Nome Responsável INÁCIO MAGALHÃES FILHO

Data de Nascimento 06/12/1963

Endereço SQN 209, BLOCO A, APARTAMENTO 502

Bairro ASA NORTE

Cidade BRASÍLIA

CEP 70854010

UF DF

Telefone (61)3274-0957 ( ) -

Nome da Mãe MARIA DE JESUS DA COSTA MAGALHAES

E-mail INACIO MAGALHAES

Situação do Registro Ativo

SEI/GDF - 0009 - Folha nº 0000050

DOFC - SECON
Fls. 174
Proc. Nº 38/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 33352410100

Nome Responsável JAZON ANTUNES BATISTA

Data de Nascimento 08/10/1964

Endereço QE 03 CONJUNTO CASA 65

Bairro -

Cidade GUARA I

CEP 71020053

UF DF

Telefone 5680423 -

Nome da Mãe NATALINA BATISTA NUNES

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SF - DFDC 0008 /15-Folha Nº 0037

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

DOFC - SECON
Fls. 175
Proc. Nº 88/11
Rubrica

CPF 26800896187

Nome Responsável JOSE LUIS MARTINS SALGADO

Data de Nascimento 19/09/1961

Endereço SHIGS 713 BLOCO K CASA 04

Bairro ASA SUL

Cidade BRASILIA

CEP 70380711

UF DF

Telefone - -

Nome da Mãe LUCY MARTINS SALGADO

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SF/ 0001 00008 /15-Folha Nº 000052

DOFC - SECON
Fls. 176
Proc. Nº 378/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 24912808172

Nome Responsável JOSE VALTER TELES DA SILVA

Data de Nascimento 04/01/1962

Endereço CSB 03 LOTE 3 AP. 906

Bairro SUL

Cidade TAGUATINGA

CEP 72015535

UF DF

Telefone 3518402 -

Nome da Mãe EXCELSA PEREIRA DA SILVA

E-mail -

Situação do Registro Ativo

3

SEI/GDF 00060 /15-Folha Nº 000553

DOFC - SECON
Fls. 177
Proc. Nº XX/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 40193446391

Nome Responsável JOSUE GOUVEA DE OLIVEIRA

Data de Nascimento 08/12/1970

Endereço SHCES Q. 801 BLOCO B AP 202

Bairro CRUZEIRO

Cidade BRASÍLIA

CEP 70655812

UF DF

Telefone (61)3257-2230 (61)9678-1940

Nome da Mãe MARIA GOUVEIA DE OLIVEIRA

E-mail gouveia@tc.df.gov.br

Situação do Registro Ativo

Se. FOLHA 00038 /15-Folha Nº 000354

DOFC - SECON
Fls. 178
Proc. Nº 88/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 46929878472

Nome Responsável JUAREZ CAVALCANTE DA COSTA

Data de Nascimento 25/11/1963

Endereço SHCES QD. 609 BL. A APTO 103

Bairro CRUZEIRO

Cidade BRASÍLIA

CEP 70655691

UF DF

Telefone (61)3233-7902 ( ) -

Nome da Mãe NEIDE CAVALCANTE PAES

E-mail juarezc@tc.df.gov.br

Situação do Registro Ativo

SF. PROC. 00088 /15-Folha Nº 000358

DOFC - SECON
Fls. 179
Proc. Nº 88/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 77322304187

Nome Responsável LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI

Data de Nascimento 14/06/1976

Endereço SHIS QI 15 CONJ. 01 CASA 14

Bairro LAGO SUL

Cidade BRASÍLIA

CEP 71635210

UF DF

Telefone 3248-1079 -

Nome da Mãe AMÉLIA ALVES LEAL NERI

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SF - FNDE 00038 /15-Folha Nº 000176

DOFC - SECON
Fls. 190
Proc. Nº 88/13
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 38614146191

Nome Responsável LUCIENE RAYE VALLIM

Data de Nascimento 29/01/1967

Endereço SQS 113 BLOCO J AP 401

Bairro ASA SUL

Cidade BRASILIA

CEP 70376100

UF DF

Telefone 3245-5090 -

Nome da Mãe REGINA CELIA RAYE DE A. VALLIM

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SEI - GDF 00008 /15-Folha Nº 00057

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

DOFC - SECON
Fls. 181
Proc. Nº 88/15
Rubrica

CPF 28814452172

Nome Responsável LUIZ ANTÔNIO TIZOCO MELGAÇO

Data de Nascimento 16/02/1964

Endereço SCLRN 712 BLOCO D ENTRADA 24 APARTAMENTO 209

Bairro ASA NORTE

Cidade BRASÍLIA

CEP 70760543

UF DF

Telefone 2736163 -

Nome da Mãe MARLUCIA TIZOCO MELGAÇO

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SS - PROT 0048 /15-Folha Nº 000058

DOFC - SECON
Fls. 142
Proc. Nº 87/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 35107707149

Nome Responsável MARCELO LUIZ GARCIA SALLES

Data de Nascimento 23/08/1966

Endereço SHCES 1307 BLOCO C AP. 301

Bairro CRUZEIRO NOVO

Cidade BRASILIA

CEP 70658200

UF DF

Telefone 3611937 -

Nome da Mãe MARIA DA PENHA GARCIA SALLES

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SEI - GDF 00003 /15-Folha Nº 000359

Emitido em: 25/02/2015 12:00:30

DOFC - SECON
Fls. 183
Proc. Nº 88/13
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 24002186172

Nome Responsável MARCIA REGINA REBELLO MENDES DE OLIVEIRA

Data de Nascimento 30/06/1961

Endereço SQS 215 BL. H AP. 507

Bairro ASA SUL

Cidade BRASILIA

CEP 70294080

UF DF

Telefone 3465687 0

Nome da Mãe MARIA ROSA REBELLO DE S. MENDES DE OLIVEIRA

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SEI-GDF 00008 /15-Folha nº 00000

Emitido em: 25/02/2015 12:00:53

DOFC - SECON
Fls. 184
Proc. Nº 84/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 00690891750

Nome Responsável MARCIO FERREIRA DA CUNHA

Data de Nascimento 13/02/1971

Endereço SMPW QUADRA 05 CONJ. 03 CHÁCARA 04

Bairro PARK WAY

Cidade BRASÍLIA

CEP 71735503

UF DF

Telefone 3567-9689 -

Nome da Mãe FRANCISCA NEIVA DA CUNHA

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SEI/GDF - 00003 /15-Folha Nº 00003

DOFC - SECON
Fls. 195
Proc. Nº 88/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 69764263100

Nome Responsável MAURICIO ORLANDI RIBEIRO

Data de Nascimento 27/08/1978

Endereço SHIN CA 06 CONJ. 06 CASA 08

Bairro LAGO NORTE

Cidade BRASÍLIA

CEP 71503506

UF DF

Telefone (61)3263-2695 ( ) -

Nome da Mãe LEILA MARIA ORLANDI RIBEIRO

E-mail orlandi@tc.df.gov.br

Situação do Registro Ativo

SF- PROC 00069/15-Folha Nº 000262

Emitido em: 25/02/2015 12:01:51

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

DOF - SECON
Fls 496
Proc. Nº 98/15
Rubrica

CPF 10455310220

Nome Responsável PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

Data de Nascimento 23/08/1960

Endereço Q. QMS 07 - LOTE 03

Bairro COND. Mini-Chacaras

Cidade SOBRADINHO II

CEP 73080000

UF DF

Telefone 3487 5693 8492 9387

Nome da Mãe IONE DORIS CAVALCANTI DE OLIVEIRA

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SEI PRES 00003 /15-Folha Nº 000363

Emitido em: 25/02/2015 12:02:32

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

DOFC - SECON
Fls. 187
Proc. Nº 88/15
Rubrica

CPF 26574985153

Nome Responsável PAULO ROBERTO BATISTA FERREIRA

Data de Nascimento 08/09/1965

Endereço COND NOVA COLINA I - CONJ C CASA 21 A

Bairro -

Cidade SOBRADINHO

CEP 73017017

UF DF

Telefone 3453-2158 -

Nome da Mãe JOANA FRANCISCA DE J FERREIRA

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SR. FISC (MXXG) /15-Folha Nº 0007

Emitido em: 25/02/2015 12:03:13

DOFC - SECON
Fls. 188
Proc. Nº 88/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 28730674115

Nome Responsável RENATO ROMULO DOS SANTOS SUHET

Data de Nascimento 31/08/1963

Endereço QND 59 CASA 16

Bairro TAGUATINGA NORTE

Cidade BRASÍLIA

CEP 72120590

UF DF

Telefone (61)2194-8488 ( ) -

Nome da Mãe AVELINA CARDOSO DOS SANTOS

E-mail renato@tc.df.gov.br

Situação do Registro Ativo

SF/ DOC 00008 /15-folha Nº 00025

Emitido em: 25/02/2015 12:03:39

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

DOFC - SECON
Fls. 199
F.oc. Nº 88/15
Rubrica

CPF 00352381191

Nome Responsável RINALDO DARCIEL BORELLI

Data de Nascimento 06/08/1944

Endereço SQN 315 - BL. B - APTO. 508

Bairro ASA NORTE

Cidade BRASILIA

CEP 70774020

UF DF

Telefone 33406442 -

Nome da Mãe PORDENCIANA BORELLI

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SEI/GDF 00008 /15-Folha nº 000326

Emitido em: 25/02/2015 12:05:21

DOFC - SECON
Fls. 190
Proc Nº 88/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 38654202149

Nome Responsável RIVELINO MENDES DE LACERDA

Data de Nascimento 04/06/1970

Endereço AE 04 LOTE K ED LIBERTE AP 202 B

Bairro GUARÁ II

Cidade BRASÍLIA

CEP 71070714

UF DF

Telefone (61)4102-8601 ( ) -

Nome da Mãe MARCIONILIA MARIA MENDES

E-mail rivelino@tc.df.gov.br

Situação do Registro Ativo

Sp - TCDF 0008 /15-Folha Nº 000007

DOFC - SECON
Fls. 191
Proc. Nº 89/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 75178974468

Nome Responsável ROMILDO ARAUJO DA SILVA

Data de Nascimento 06/09/1970

Endereço SQN 305 BLOCO C AP 610

Bairro ASA NORTE

Cidade BRASÍLIA

CEP 70737030

UF DF

Telefone (61)3522-5425 (61)8188-0988

Nome da Mãe MARIA GARCIA DE ARAÚJO

E-mail romildo@tc.df.gov.br

Situação do Registro Ativo

SEI-GDF 00008 /15-Folha Nº 00006

DOFC - SECON
Fls. 192
Proc. Nº 99/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 00901434698

Nome Responsável SANDRO ALVES OLIVEIRA

Data de Nascimento 13/08/1973

Endereço COND VIVENDAS L. AZUL-CONJ E - G. COLORADO, CASA 2

Bairro SOBRADINHO

Cidade BRASILIA

CEP 73105908

UF DF

Telefone (61)3349-9704 ( ) -

Nome da Mãe MARIA DAS DORES ALVES OLIVEIRA

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SEI/GDF 00067 /15-Folha nº 00067

DOFC - SECON
Fls. 193
Proc. Nº 88/13
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 96637676349

Nome Responsável TULLIO HERBETH TEIXEIRA MORAES

Data de Nascimento 06/06/1983

Endereço QE 40 AREA ESP. RES. SPORT CLUB, BL. 03 APTO. 306

Bairro GUARÁ II

Cidade BRASÍLIA

CEP 71070400

UF DF

Telefone (61)8522-4576 ( ) -

Nome da Mãe AUREA STELA TEIXEIRA MORAES

E-mail -

Situação do Registro Ativo

Cópia do original

Emitido em: 25/02/2015 12:07:53

DOFC - SECON
Fls. 194
Proc. Nº 88/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 18281975806

Nome Responsável VALTER FORMIGA ALBUQUERQUE

Data de Nascimento 14/03/1975

Endereço AV. FLAMBOYANT LT.6 AP.1204

Bairro AGUAS CLARAS

Cidade BRASILIA

CEP 71917000

UF DF

Telefone - -

Nome da Mãe MARIA DA SALETE FORMIGA ALBUQUERQUE

E-mail -

Situação do Registro Ativo

Emitido em: 25/02/2015 12:08:15

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

DOFC - SECON
Fls. 195
Proc. Nº 87/15
Rubrica

CPF 55331530125

Nome Responsável WILDSON PRADO OLIVEIRA

Data de Nascimento 20/08/1971

Endereço COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA

Bairro -

Cidade TAGUATINGA

CEP 72110600

UF DF

Telefone 3353-2137 -

Nome da Mãe ALBERTINA PRADO OLIVEIRA

E-mail -

Situação do Registro Ativo

GRL PROC 00092 /15-Folha nº 00072

Emitido em: 25/02/2015 12:08:40

DOFC - SECON
Fls. 196
Proc. Nº 88/15
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Responsável

CPF 51591014115

Nome Responsável WILIAN MAIA DE ARAUJO

Data de Nascimento 23/10/1970

Endereço QND 32 CASA 20

Bairro NORTE

Cidade TAGUATINGA NORTE

CEP 72120320

UF DF

Telefone 3553253 0

Nome da Mãe EDNAIR MAIA DE ARAUJO

E-mail -

Situação do Registro Ativo

SIL SNC 00003 /15-Folha Nº 00070

DOFC - SECON
Fls. 197
Proc. Nº 88/15
Rubrica

CPF: 183.980.141-72

Nome: DAILTON DAS GRACAS GOMES FRANCO

Nascimento: 26/07/1957

Endereço: SQN 109 BL M APARTAMENTO 601 – Asa Norte – DF

CEP: 70750-130

Telefone: (61) 9975-0502

Nome da mãe: MARIA GOMES FRANCO

Email: dailton@tc.df.gov.br

DOFC - SECON
Fls. 198
Proc Nº 8811/15
Rubrica

CPF: 512.279.401-49

Nome: WILLIAM VITORIANO

Nascimento: 30/03/1969

Endereço: QR 406 CONJ. 29 CASA 09 – Samambaia – DF

CEP: 72310-060

Telefone: (61)3357-0474

Nome da mãe: MERCEDES RODRIGUES VITORIANO

Email: wvitor@tc.df.gov.br

SF - PROC 00009/15-Folha Nº 000375

e-DOC 01C33E9A

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE MATERIAL

TCDF - Segedam
Fls. 01
Proc. 23430/14
Rubrica

Memorando nº 53/2014 – SEMAT

Brasília (DF), 01 de setembro de 2014

Ao: Senhor Secretário da Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio.

Assunto: Comissão de Inventário de Material de Consumo do ex. 2014.

Nos termos da Resolução TCDF nº 145/2002, artigo 25, § 2º, inciso XI e Portaria nº 211, de 05.11.2007, solicitamos providências com vistas a instituir comissão para realização do inventário físico-financeiro do material de consumo estocado no almoxarifado deste Tribunal de Contas em 31/12/2014.

Para o feito, a comissão designada deverá iniciar seus trabalhos no primeiro dia útil de 2.015, tendo em vista que o almoxarifado será fechado em 31/12/2014 para que seja conferido, pela comissão inventariante, o estoque final de material de consumo do exercício de 2.014 e inicial do exercício de 2.015.

Atenciosamente,

JOSE VALTER TELES DA SILVA

Chefe da Seção de Material

De acordo.
À Segedam.
Bsb, 01/09/2014.

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação,
Material e Patrimônio
Secretário

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Coged/Sian
02
Proc. 23430/14
Ianna

PORTARIA Nº 242, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 23.430/2014, resolve:

Designar RENATO RÔMULO DOS SANTOS SUHET, Técnico de Administração Pública; VANDA LÚCIA RODRIGUES RIOS, Auxiliar de Administração Pública; e ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, Auxiliar de Administração Pública, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão incumbida de realizar o inventário físico-financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2014, em conformidade com o disposto no art. 25, § 2º, XI da Resolução TCDF nº 145/2002 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

INÁCIO MAGALHÃES FILHO

PUBLICADO no
Diario Oficial do DF nº 190
de 12/09/14 pag. 40
Ianna Caroline de Morais
Estagiária - Seguidam

TCDF
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
17/14
de 15/09/14

SEI - GDF 00008705/2014 Folha nº 00077

e-Doc: GC23AJJD2
fls.: 03

TCDF - Segedam
fls.: 03
Proc. 23430/14
Rubrica

os fatos relacionados no processo 417.000.694/2014.
Art. 3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para o encerramento dos trabalhos e apresentação de relatório conclusivo.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DANIEL FARIA DE PAIVA

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ORDEM DE SERVIÇO Nº 10, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições da delegação de competência que lhe confere o artigo 1º, Inciso, alínea m, da Portaria nº 04, de 19 de outubro de 2011, RESOLVE: CONCEDER Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas, nos termos do artigo 22, da Lei nº 5.190, de 25 de setembro de 2013, regulamentada pela Portaria nº 86, de 08 de maio de 2014, ao servidor abaixo relacionado. Os efeitos financeiros passam a contar no mês subsequente à data do requerimento do servidor. Relação por nome do servidor, cargo, matrícula, título, percentual, data de vigência, processo: GLEYANDERSON MOTTA BARBOSA, ANALISTA POL PUB E GEST GOV, 1.431.242-5, GRADUAÇÃO, 13%, 01/10/2014, 400.000830/2010.
CLÁUDIO FERNANDES BARBOSA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 12, DE 12 SETEMBRO DE 2014.
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, substituto, no uso das atribuições da delegação de competência que trata o Art. 1º, Inciso I, Alínea u, da Portaria nº 4, de 19 de outubro de 2011, publicada no DODF nº 204, de 20 de outubro de 2011, RESOLVE: AVERBAR o tempo de serviço prestado por CRISTIANE DOS ANJOS SILVA, matrícula 1431.857-6, ocupante do cargo efetivo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, do Quadro de Pessoal Ativo do Governo do Distrito Federal, lotada na Gerência de Gestão de Pessoas, da Diretoria de Gestão Administrativa, da Subsecretaria de Administração Geral. AVERBA: 3.610 (três mil, seiscentos e dez) dias, correspondendo a 09 Anos, 10 Meses e 25 Dias, conforme Certidão de Tempo de Contribuição, expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, compreendendo os períodos de 01/02/1994 a 04/06/2006, contados para a aposentadoria, processo 423.000.027/2014.
CLAUDIO FERNANDES BARBOSA

SECRETARIA DE ESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ORDEM DE SERVIÇO Nº 10, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais e considerando o disposto no inciso XI, do artigo 1º, da Portaria nº 49, de 14 de agosto de 2014, RESOLVE:
Art. 1º Designar FERNANDA COUTINHO DA SILVA, matrícula: 1662812-8, da Assessoria de Comunicação, em substituição a MARIA LÚCIA GONÇALVES DA SILVA, Matrícula 1655872-3, como executora do Contrato de Prestação de Serviços, celebrado entre o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Regularização de Condomínios e a empresa JM Federal, referente ao Processo 426.000.004/2013.
Art. 2º Caberá ao executor observar as normas legais, fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços e fornecimento, bem como apresentar relatório quando do término de cada etapa ou sempre que solicitado pelo Contratante, assumindo as competências e responsabilidades elencadas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 67, da Lei nº 8.666/93, bem como no inciso II e parágrafo 5º do artigo 41 do Decreto local nº 32.598/2010 e demais legislações vigentes.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
GETÚLIO SOARES NOVAES FROTA

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

CHEFIA DE GABINETE

ORDEM DE SERVIÇO Nº 105, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.
A CHEFE DE GABINETE, DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da atribuição que lhe confere o artigo 1º, inciso IV, da Portaria nº 56, de 27 de fevereiro de 2014, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, e o artigo 128, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e o Memorando nº 89/2014 – UAG/PGDF, RESOLVE: SUSPENDER, a contar de 04/09/2014, o gozo das férias de RAQUELINE LEMES DE JESUS, matrícula 223.897-7, Analista Jurídico, lotada na Unidade de Administração Geral da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, originalmente marcadas para o período de 04/09/2014 a 23/09/2014, por motivo de necessidade do serviço. Fica assegurado o gozo do período de férias remanescente
MÁRCIA CARVALHO GAZETA

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ORDEM DE SERVIÇO DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.
A GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, do Decreto nº 31.452, de 22 de março de 2010, que regulamenta a Lei nº 4.426, de 18 de novembro de 2009, RESOLVE: CONCEDER Gratificação de Titulação, nos termos do artigo 25 da Lei nº 4.426/2009, regulamentada pelo Decreto nº 31.452/2010, ao servidor MURILO DE ALMEIDA NOBRE JUNIOR, ocupante do Cargo de SUBPROCURADOR GERAL do DISTRITO FEDERAL, matrícula nº 28.815-2, no percentual de 15% (Pós-graduação Lato Sensu), a contar de 10/09/2014, Processo nº 020.004185/2014.
LUCIANE RISSATO

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 241, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994, e tendo em vista o que se apresenta no Processo nº 21/2014, RESOLVE: DESIGNAR, nos termos do art. 124, inciso I, do Regulamento dos Serviços Auxiliares, aprovado pela Resolução-TCDF nº 273, de 3 de julho de 2014, JOÃO PAULO RABELO OLIVEIRA, matrícula nº 1455-7, Auditor de Controle Externo, Classe A, Padrão 46, do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares, para exercer, em substituição, o cargo em comissão de Assessor-Chefe, símbolo TC-CCG-5, do gabinete do Procurador Marcos Felipe Pinheiro Lima, nas faltas e impedimentos do titular.
INÁCIO MAGALHÃES FILHO

PORTARIA Nº 242, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 23.430/2014, RESOLVE:
Art. 1º Designar RENATO RÔMULO DOS SANTOS SUHET, Técnico de Administração Pública; VANDA LÚCIA RODRIGUES RIOS, Auxiliar de Administração Pública; e ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, Auxiliar de Administração Pública, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão incumbida de realizar o inventário físico-financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2014, em conformidade com o disposto no art. 25, § 2º, XI da Resolução-TCDF nº 145/2002 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
INÁCIO MAGALHÃES FILHO

PORTARIA Nº 243, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 23.421/2014, RESOLVE:
Art. 1º Designar ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA, Técnico de Administração Pública; RENATO RÔMULO DOS SANTOS SUHET, Técnico de Administração Pública; ILMA PINTO TORRES DA SILVA, Auxiliar de Administração Pública; ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, Auxiliar de Administração Pública; GEOVANY PEREIRA ALVES, Técnico de Administração Pública; e CARLOS DA CONCEIÇÃO LOPES, Técnico de Administração Pública para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2014, em conformidade com o disposto no Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
INÁCIO MAGALHÃES FILHO

De ordem,

À SECAP para as providências pertinentes
Brasília, em 12/09/14

Élida Nogueira Mota
Assessora
Matrícula: 1472-4

12/09/14 em 10:35

Renato Romulo dos Santos Supst
manifesta ciente em 12/09/2014
matrícula 1120-7

Antônio da Silva Santos
Ciente em 12/09/14
mat - 1079-1

Ciente
Vanda Maria R. Reis
Mat. 103.8

ESTE DOCUMENTO É CÓPIA FIEL DO ORIGINAL Nº 000026 ASSINADO DIGITALMENTE EM 15/09/2014 16:57

Fls. 21
Proc 23930/12
Rubrica

PORTARIA Nº 221, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2007

Estabelece normas para a realização de inventário anual de bens móveis e imóveis no encerramento de exercício financeiro, no âmbito deste Tribunal, e dá outras providências.

O **PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso XXXIII do Regimento Interno, tendo em vista o que consta do Processo: 29896/07, e Considerando o disposto no inciso IV do artigo 140 do Regimento Interno e nos artigos 1º e 3º da Portaria nº 52/94; Considerando a necessidade de disciplinar a composição da comissão constituída para realizar o inventário patrimonial, nos termos do Decreto do GDF nº 16.109/94, resolve:

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Portaria estabelece normas para a realização de inventário anual de bens móveis e imóveis, no âmbito deste Tribunal.

Art. 2º Para efeito desta Portaria considera-se:

I – Inventário: procedimento administrativo que se constitui em levantamento físico de todos os bens móveis e imóveis, nos locais determinados, tendo como finalidade a perfeita compatibilização entre o registrado e o existente, bem como a sua utilização e o seu estado de conservação;

II – Inventário Anual: destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens constantes da carga geral deste Tribunal e que deve integrar a respectiva Tomada de Contas Anual;

III – Bens móveis: bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. São agrupados em material de consumo e material permanente;

IV – Bens imóveis: o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente;

V – Material de consumo: aquele que, em razão de seu uso corrente, perde normalmente sua identidade física e tem sua utilização limitada no tempo;

VI – Material permanente: aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde sua identidade física e, nos termos da Lei nº 4.320/64, tem durabilidade superior a dois anos;

VII – Órgão usuário: órgão integrante da estrutura da unidade administrativa em que o bem patrimonial esteja situado.

II – DA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES INVENTARIANTES

Art. 3º Até 1º de outubro de cada ano serão designadas pelo Presidente deste Tribunal, ou a quem for delegada competência, Comissões Inventariantes de Material Permanente e de Consumo, compostas de servidores do Quadro dos Serviços Auxiliares deste Tribunal, para trabalharem em regime de dedicação exclusiva, nos prazos fixados. (Texto com redação da Portaria nº 21, de 08/02/2011.)

§ 1º A Comissão Inventariante de Material Permanente será constituída por no mínimo seis servidores e a de Material de Consumo por no mínimo três.

§ 2º Para compor as referidas Comissões não poderão ser indicados os servidores lotados nas Seções de Material, Patrimônio, Contabilidade, bem como servidores designados para a análise das contas deste Tribunal e, salvo motivo justificado, aqueles que estejam investidos em funções comissionadas e encargos, incluindo os substitutos eventuais.

Fls. nº 00079 /15-Folha Proc. 00006

§ 3º Observado o disposto no parágrafo anterior, até 20 de setembro de cada ano o dirigente de cada setor integrante do Anexo I deverá enviar à Diretoria-Geral de Administração o(s) nome(s) do(s) servidor(es) para compor a lista de candidatos às referidas Comissões, considerando o critério de um representante por agrupamento de até vinte servidores lotados no setor. (Texto com redação da Portaria nº 21, de 08/02/2011.)

§ 4º A escolha dar-se-á por sorteio, não podendo o(a) servidor(a) escolhido(a) declinar da designação, exceto por motivo devidamente justificado e ratificado pelo Diretor-Geral de Administração.

§ 5º No sorteio dos nove servidores deverá ser observado o limite de um representante por setor para compor uma das referidas Comissões, à exceção da DGA, que poderá ser representada por até cinco servidores.

§ 6º Dentre os sorteados, dois serão escolhidos para a presidência das Comissões, tendo como pré-requisito conhecimentos básicos de informática.

§ 7º Os demais servidores irão compor cada uma das Comissões, mediante sorteio.

§ 8º Os servidores que integrarem as Comissões não poderão ser indicados no ano seguinte, de forma a viabilizar o rodízio de participantes, salvo motivo devidamente justificado.

III – DA COMISSÃO DE MATERIAL PERMANENTE

Art. 4º No desempenho de suas funções, a Comissão Inventariante de Material Permanente é competente para:

I – cientificar, previamente, os dirigentes de cada órgão usuário deste Tribunal sobre o início dos trabalhos e outras informações pertinentes, a fim de viabilizar o acesso aos locais, com vistas ao levantamento e vistoria in loco de bens;

II – solicitar ao dirigente do órgão usuário um servidor para acompanhar o levantamento, com vistas à abertura de armários, gavetas, salas, indicação de bens e acesso a locais restritos;

III – requisitar junto aos setores competentes computadores, máquinas, veículos, material e tudo mais que for necessário para o fiel cumprimento de suas tarefas;

IV – comunicar ao dirigente do órgão usuário os bens não localizados, para regularização.

Art. 5º O relatório final deve ser acompanhado de no mínimo:

I – cópia do ato que designou a Comissão encarregada do levantamento físico dos bens patrimoniais;

II – registro patrimonial, descrição, localização, condições de uso e valor dos bens móveis, devidamente gravados em meio eletrônico, na forma exigida pelo órgão de gestão patrimonial competente do GDF;

III – localização, características, registro patrimonial e valor dos bens imóveis com número de registro em cartório;

IV – declaração, firmada pela Comissão, de que o levantamento implicou averiguação in loco da existência real dos bens móveis e confirmação de propriedade dos imóveis;

V – demonstrativo das incorporações, transferências e desincorporações de bens patrimoniais ocorridas no período;

VI – relação dos bens não localizados, bem como daqueles localizados que não constem da carga do responsável e providências adotadas para regularizar a situação.

Art 6º Concluídos os trabalhos, os autos do inventário anual com o relatório da Comissão em duas vias anexadas serão encaminhados à Diretoria-Geral de Administração, até o dia 5 de janeiro do ano subsequente. (Texto com redação da Portaria nº 21, de 08/02/2011.)

Parágrafo único. A Diretoria-Geral de Administração terá prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data de disponibilização do Demonstrativo de Execução Patrimonial do Exercício,

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº (0039)

para o encaminhamento do Inventário Patrimonial à Diretoria Geral de Patrimônio. (Texto com redação da Portaria nº 21, de 08/02/2011.)

IV – DA COMISSÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Art. 7º No desempenho de suas funções, a Comissão Inventariante de Material de Consumo é competente para:

I – informar, previamente, o dirigente da Seção de Material sobre o período em que serão realizados os levantamentos e a vistoria in loco dos materiais, a fim de viabilizar o acesso ao almoxarifado e a suspensão do atendimento às requisições de material;

II – solicitar a designação de servidor para acompanhar os trabalhos de conferência, que serão iniciados no primeiro dia útil do exercício subseqüente.

Art. 8º Identificadas diferenças na contagem física do material em relação ao Relatório de Estoque de 31 de dezembro, o fato será comunicado ao responsável do setor, para regularização.

Parágrafo único. Encerrado o inventário sem que os bens tenham sido localizados ou sem que tenha sido efetuada a reposição pelo responsável, a Comissão consignará a diferença apurada no relatório.

Art. 9º Concluídos os trabalhos da Comissão, os autos do inventário com o relatório final serão encaminhados à Diretoria-Geral de Administração, até o dia 5 de janeiro. [5](Texto com redação da Portaria nº 21, de 08/02/2011.)

V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. Para viabilizar o início dos trabalhos das Comissões, deverão ser disponibilizados servidores das Seções de Material e de Patrimônio, com apoio da Divisão de Tecnologia da Informação – DTI, para apresentação dos programas de informática que serão utilizados pelos membros das Comissões na elaboração dos respectivos relatórios, bem como os registros da carga geral de material permanente e relatório de estoque do material de consumo. [5](Texto com redação da Portaria nº 21, de 08/02/2011.)

Art. 11. Caberá aos Presidentes das Comissões comunicar à Divisão de Recursos Humanos o não comparecimento de membro da Comissão ao local dos trabalhos.

Parágrafo único. A falta injustificada de componente de qualquer das Comissões será registrada na folha de ponto do servidor e em seus assentamentos funcionais.

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal ou a quem ele delegar competência.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO CÉSAR DE ÁVILA E SILVA
Presidente

Este texto não substitui o original, publicado no DODF de 26/11/2007, p. 35.

ANEXO I [6](Texto com redação da Portaria nº 21, de 08/02/2011.)

(Portaria nº 21, de 07 de fevereiro de 2011)

SETOR: Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa; Divisão de Tecnologia da Informação; Secretaria das Sessões; Primeira Inspetoria de Controle Externo; Segunda Inspetoria de Controle Externo; Terceira Inspetoria de Controle Externo; Quarta Inspetoria de Controle Externo; Quinta Inspetoria de Controle Externo; Diretoria-Geral de Administração.

Este texto não substitui o original, publicado no DODF de 06/11/2007, p. 35.

1 **Texto original:** Art. 3º Até 20 de outubro de cada ano serão designadas pelo Presidente deste Tribunal, ou a quem for delegada competência, Comissões Inventariantes de Material Permanente e de Consumo, compostas de

servidores do Quadro dos Serviços Auxiliares deste Tribunal, para trabalharem em regime de dedicação exclusiva, nos prazos fixados.

2 **Texto original:** § 3º Observado o disposto no parágrafo anterior, até 10 de outubro de cada ano o dirigente de cada setor integrante do Anexo I deverá enviar à DGA o(s) nome(s) do(s) servidor(es) para compor a lista de candidatos às referidas Comissões, considerando o critério de um representante por agrupamento de até vinte servidores lotados no setor.

3 **Texto original:** Art. 6º Concluídos os trabalhos, os autos do inventário anual com o relatório da Comissão em duas vias anexadas serão encaminhados à Diretoria-Geral de Administração, até o dia 10 de janeiro do ano subseqüente.

Parágrafo único. O prazo de encaminhamento do relatório pela Diretoria-Geral de Administração ao órgão de gestão patrimonial competente do GDF é até o dia 31 de janeiro, nos termos da legislação vigente.

4 **Texto original:** Art. 9º Concluídos os trabalhos da Comissão, os autos do inventário com o relatório final serão encaminhados à Diretoria-Geral de Administração, até o dia 10 de janeiro.

5 **Texto original:** Art. 10. Para viabilizar o início dos trabalhos das Comissões, deverão ser disponibilizados servidores das Seções de Material e de Patrimônio, com apoio do Núcleo de Informática e Processamento de Dados, para apresentação dos programas de informática que serão utilizados pelos membros das Comissões na elaboração dos respectivos relatórios, bem como os registros da carga geral de material permanente e relatório de estoque do material de consumo.

Texto original: ANEXO I

Setor: Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa; Núcleo de Informática e Processamento de Dados; Secretaria das Sessões; 1ª Inspetoria de Controle Externo; 2ª Inspetoria de Controle Externo; 3ª Inspetoria de Controle Externo; 4ª Inspetoria de Controle Externo; 5ª Inspetoria de Controle Externo; Diretoria-Geral de Administração.

SEI TCDF 0008 /15-Folha nº 000027

Erro 181 HUVO

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Fls. 08
Proc. 23430/14
Rubrica

Processo nº 23430/2014

Portaria nº 242/2014 de 11/09/2014

Assunto: Inventário físico-financeiro do material de consumo – exercício 2014

Excelentíssimo Senhor Presidente,

A Comissão incumbida de realizar o Inventário Físico-Financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2014, de acordo com o art. 25, § 2º, XI da Resolução – TCDF nº 145/2002 e com a Portaria – TCDF nº 221, de 05 de novembro de 2007, vem, à presença de Vossa Excelência, apresentar

RELATÓRIO DO INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL – TCDF

- EXERCÍCIO 2014 –

realizado pelos servidores designados pela Portaria nº 242, de 11 de setembro de 2014 (fls. 02), a partir do Relatório de Inventário Físico-Financeiro de Material de Consumo, expedido pela Seção de Material – SEMAT, em 02/01/2015 (fls. 14/83).

1. O Relatório de Inventário Físico-Financeiro de Material de Consumo é composto pelas seguintes classes:

- 01 - Combustíveis e lubrificantes automotivos;
- 07 - Gêneros de alimentação;
- 09 - Material farmacológico;
- 16 - Material de expediente;
- 17 - Material de processamento de dados;
- 19 - Material de acondicionamento e embalagem;
- 21 – Material de copa e cozinha;
- 22 – Material de limpeza e produção de higienização;
- 24 – Material para manutenção de bens imóveis;
- 25 – Material para manutenção de bens móveis;
- 26 – Material elétrico e eletrônico;
- 28 – Material de proteção e segurança;
- 29 – Material para áudio, vídeo e foto;
- 31 – Sementes, mudas de plantas e insumos;
- 39 – Material para manutenção de veículos;
- 41 – Material para utilização em gráfica;
- 42 – Ferramentas;
- 44 – Material de sinalização visual e afins;
- 47 – Software de Base.

SEI FRCC 00008 /15-Folha Nº 000034

2. Contudo, cabe esclarecer que, de acordo com o art. 57, inciso III da Resolução 273 de 03/07/2014, os materiais de código 01, 07, 09, 15, 21, 22, 24, 25, 26 e 30 são materiais registrados pela SELIP, no entanto, foram adquiridos e requisitados pelos executores respectivos de cada contrato, segundo informações constantes no Ofício nº 01/2015-SELIP (fl. 15).

3. A SEMAT, por intermédio do Ofício nº 02/2015, apresentou o Relatório de Inventário Físico-Financeiro conciliado com o razão contábil deste Tribunal, tendo sido extraído do sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO, representando o saldo em 31 de dezembro de 2014 (fls. 84/110).

4. Apresentou também, no mesmo ofício supramencionado, conforme determina o Inciso III da resolução nº 273 de 03.07.2014, as requisições de materiais – RM dos executores de contrato do mês de dezembro de 2014 (fls. 111/114):

Divisão de Programa de Saúde – RM nº 16/2015;

Divisão de Manutenção – RM nº 17/2015;

Serviço de Segurança e Sup. Operacional – RM nº 18/2015; e

Serviço de Transportes – RM nº 23/2015;

5. Constam nos autos Nota Explicativa com o valor das devoluções ao estoque, bem como o Relatório Conciliado de Inventário Físico e Financeiro de Material, referente ao mês de dezembro de 2014, atestado a fidelidade dos lançamentos.

6. Destaca ainda, para a consecução dos trabalhos, a participação efetiva dos servidores da SEMAT, que cooperaram com extrema dedicação e solicitude, facilitando por demais a qualidade e eficiência dos trabalhos dessa Comissão.

7. Por fim, leva ao conhecimento de Vossa Excelência que esta Comissão constatou no almoxarifado uma grande quantidade de medalhas, conforme especificações da Nota Fiscal 002322 de 27 de março de 2009, Nota de Empenho nº 2008NE00968, em anexo, referente ao Processo nº 865/2004.

SEI/GDF - 00008 - Folha nº 00035

Diante do exposto, a Comissão incumbida de realizar o Inventário Físico-Financeiro do Material de Consumo deste Tribunal de Contas, conclui:

a) Não ter encontrado falhas que impliquem prejuízo ao erário, pois ficou constatada a boa organização do material estocado, de fácil acesso, bem armazenados, em local de boa iluminação e quantidade em estoque de acordo com as necessidades do usuário desta Egrégia Corte de Contas;

b) Em função dos levantamentos realizados no almoxarifado, o Relatório de Inventário Fisico-Financeiro de Material de Consumo do Tribunal de Contas do Distrito Federal, referente ao exercício de 2014, está em conformidade com o estoque físico inventariado.

SRL FOLC 00003 /15-Folha Nº 000036

Aproveito esta oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

Brasília-DF, 10 de janeiro de 2014.

Respeitosamente,

Vanda Lúcia Rodrigues Rios
Membro

Antônio da Silva Santos
Membro

Renato Rômulo dos Santos Suhet
Presidente

FORMALTA Ind. e Comércio de Artigos Militares Ltda.

Rua Bulhões Marcial, 93 - loja A - Cordovil
Cep 21250-370 - Tel.: (21) 3391-4441 - Fax: (21) 3137-0545
RIO DE JANEIRO - RJ

NOTA FISCAL

☐ Saída ☒ Entrada 002322

ICQF-SECAP Fls 12 Proc 23.4.20/14 Rubrica

1ª Via Branca - Dest.
2ª Via Verde - Fisa
3ª Via Amarela - Fisc
4ª Via Rosa - Fisco/(
5ª Via Azul - Contab

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA LIMITE P. EMISSÃO
Venda	6102		86.163.764	21/08/201

CNPJ 02.514.575/0001-58

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISS.
Tribunal de Contas do Distrito Federal		23/08/14

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/EN
Praça do Buriti		70075-900	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCR. ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Brasília		DF	ISENTO	

DADOS DO PRODUTO

Código Produto	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	CL. FISC.	SIT. TR.	Unidade	Quantidade	Valor Unit.	VALOR TOTAL	Alíquotas ICMS	Alíquotas IPI
	Medalha Grã-Cruz Masculino			PÇ	13	330,00	4.290,00		
	Medalha Grã-Cruz Feminino			PÇ	07	330,00	2.310,00		
	Medalha Grande Oficial Masculino			PÇ	26	280,00	7.280,00		
	Medalha Grande Oficial Feminino			PÇ	14	280,00	3.920,00		
	Medalha Comendador Masculino			PÇ	40	210,00	8.400,00		
	Medalha Comendador Feminino			PÇ	20	210,00	4.200,00		
	Medalha Oficial Masculino			PÇ	52	190,00	9.880,00		
	Medalha Oficial Feminino			PÇ	28	190,00	5.320,00		
	Medalha Cavaleiro Masculino			PÇ	66	170,00	11.220,00		
	Medalha Cavaleiro Feminino			PÇ	34	170,00	5.780,00		
	Insígnia para Bandeira			PÇ	10	240,00	2.400,00		

BANCO DO BRASIL
Agencia: 3189-5
C/C 15488-1

MICROEMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006.

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRO
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
				66.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 EMITENTE 2 DESTINATÁRIO ☐	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O próprio				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCR. ESTADUAL**
				20.09

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
05	Volume	2M	S/Nº		

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. II - Não gera direito a crédito fiscal do ICMS, ISS e IPI.	IRF - 64.09

Darwin-Rio Artes Gráficas Ltda. - R. Major Conrado, 10 Loja A - Cordovil - RJ - I. Mun. 02.746.115 - I. Est. 77.047.611 - CNPJ 03.602.449/0001-18 - IRF- 64.09 - 05 Tls. NF Mod. 1 - 50x5 - 2251 a 2500 - Aut.

NOTA FISCAL

TCDF-SESAP
Fls. 13
Proc. 2342/14
Rubrica

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

Unidade Gestora
020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Gestão
00001 - TESOURO

Credor
02514575000158 - FORMALTA IND. E COM. DE ARTIGOS MILITARES LTDA.

Endereço
RUA BULHÕES MARCIAL 93 LJ. 93 LJ. CLODOVIL/RJ.

Evento
400091 - EMPENHO DA DESPESA

Local de Entrega
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Valor por extenso
(sessenta e cinco mil reais)

Número do Documento
2008NE00968

Número do Processo
000.000.865/2004

Licitação
09 - Pregão

Cidade
RIO DE JANEIRO

Referência
43/2008-TCDF

Contrato

Convênio

Empenho Original

Data de Emissão
28/08/2008

Modalidade
3 - Global

UF
RJ

CEP
21250370

Nº Suprimento

Prazo de Entrega
030 dias

Valor
65.000,00

Classificação Orçamentária

Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despes
1	02101	01122004885170019	0	100000000	99999	339031

Cronograma de Desembolso

Janeiro 0,00	Fevereiro 0,00	Março 0,00	Abril 0,00
Maio 0,00	Junho 0,00	Julho 0,00	Agosto 65.000,00
Setembro 0,00	Outubro 0,00	Novembro 0,00	Dezembro 0,00

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	LOTE C/ 310 MEDALHAS C/ DIVERSAS ESPECIFICAÇÕES, CONF. EDITAL. ENT. 10 DIAS P/ ITENS 1 E 2 , E 30 DIAS P/ OS ITENS 3 A 11, APÓS NE. GARANTIA DE 12 MESES P/ INSÍGNIAS E ESTOJOS.	U	65.000,00	65.000,00

DGA

NF 2323 de 27/03/2009 - FORMALTA

Gestor Administrativo
05493048191 - RENATO VALÉRIO DOS SANTOS

Chefe SOF
41649389191 - ANA PAULA AZEVEDO SANTANA

Emitido em: 31/03/2009 11:23:24

Material Recebido/Serviço Executado em

SES FOLHA Nº 000098 /15-Folha Nº 000098

TCDF-SESAP
Fls 14
Proc 23.430/14

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE MATERIAL

Ofício nº 01/2015
Proc. nº 23.430/2014

Brasília-DF, em 02 de janeiro de 2.015

Senhor Presidente da Comissão Inventariante

Em face do artigo 57, inciso XI da Resolução nº 273 de 03.07.2014, Portaria TCDF nº 211 de 05 de novembro de 2007 e Portaria TCDF nº 242 de 11 de setembro de 2014, apresentamos a Vossa Senhoria o **Relatório de Inventário Físico de Material de Consumo, representando o saldo em 31 de dezembro de 2014** para a verificação física no almoxarifado. Esclarecemos que tão logo finalize a conciliação contábil, encaminharemos o **RELATÓRIO FÍSICO-FINANCEIRO DE 31/12/2014** devidamente conciliado.

Referido relatório compreende as seguintes classes:

01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos;
07 - Gêneros de Alimentação;
09 - Material Farmacológico;
15 – Material Para Festividades e Homenagens;
16 - Material de Expediente;
17 - Material de Processamento de Dados;
19 - Material de Acondicionamento e Embalagem;
21 - Material de Copa e Cozinha;
22 – Material de Limpeza e Produção de Higienização;
24 - Material Para Manutenção de Bens Imóveis;
25 - Material Para Manutenção de Bens Móveis;
26 – Material Elétrico e Eletrônico;
29 - Material Para Áudio, Vídeo e Foto;

SEL PROC 00003 /15-Folha Nº 000329

TCDF-SESAP
Fls. 15
Proc. 23430/14
Rubrica

39 - Material Para Manutenção de Veículos;

41 - Material Para Utilização Em Gráfica;

44 - Material de Sinalização Visual e Afins;

Esclarecemos que os materiais de código 01, 07, 09, 15, 21, 22, 24, 25, 26 e 39 são materiais registrados por este Serviço de Material, porém adquiridos e requisitados pelos respectivos executores do contrato nos termos do artigo 57, inciso III Resolução 273 de 03.07.2014 contida no sistema SILEGIS deste Tribunal.

Atenciosamente,

JOSE VALTER TELES DA SILVA
Chefe do Serviço de Material

Ao Senhor
RENATO RÔMULO DOS SANTOS SUHET
Presidente da Comissão de Inventário Físico de Material de Consumo - Ex. 2014
N E S T A

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000090

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DGA/DA/DMP/Seção de Material

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe do Material	Unidade	Estoque Anterior		Entradas		Devoluções		Saídas		Estoque Atual	
		Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.108,73		0,00		0,00		0,00		1.108,73
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			9.197,13		9.163,94		0,00		9.180,53		9.180,54
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00		836,93		0,00		0,00		836,93
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.059,64		5.612,50		0,00		3.336,07		3.336,07
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			127.243,11		13.865,43		1.383,46		8.651,23		133.840,77
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			385.452,41		0,00		1.060,46		17.440,17		369.072,70
19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			3.948,27		0,00		0,00		456,95		3.491,32
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.033,66		1.073,87		0,00		1.053,76		1.053,77
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			19.451,68		15.300,10		0,00		13.082,70		21.669,08
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			15.797,71		10.099,40		0,00		15.797,71		10.099,40
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			527,83		0,00		0,00		527,83		0,00
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			4.176,00		9.731,22		0,00		3.054,60		10.852,62
29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.768,96		0,00		0,00		1.620,60		148,36
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			233,67		4.161,57		0,00		233,67		4.161,57
41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			7.310,69		0,00		0,00		19,00		7.291,69
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			25,74		0,00		0,00		0,00		25,74
			578.335,23		69.844,96		2.443,92		74.454,82		576.169,29

SEI PROC 00008 /15-Folha Nº 000391

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
4405	00303	ADESIVO EM VINIL, MED. 12 X 2CM		UN		0,00	0,00
4405	00300	ADESIVO EM VINIL, MED. 4 X 4,5CM		UN		0,00	0,00
4405	00302	ADESIVO EM VINIL, MED. 7 X 4CM		UN		0,00	0,00
4405	00301	ADESIVO EM VINIL, MED. 9 X 8CM.		UN		0,00	0,00
4405	00304	ADESIVO PROTETOR MED. 287 X 305 MM LOMB. LIVROS FORM. CONT.		MIL		0,00	0,00
4402	00112	CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO		UN		0,00	0,00
4405	00107	CARTAZES 46 X 46CM		UN		0,00	0,00
4402	00111	CARTÕES DE PROXIMIDADE		UN		0,00	0,00
4402	00102	CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO FORM. 2/3X205		MIL		0,00	0,00
4402	00104	CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO FORM.105X70 MM		UN		0,00	0,00
4402	00103	CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO FORM.135X100 MM		UN		0,00	0,00
4402	00101	CÉDULA DE IDENTIFICAÇÃO FUNCIONAL		MIL		0,00	0,00
4405	00104	CERTIFICADO 210 X 297MM		UN		0,00	0,00
4401	00203	CHAPAS DE PVC COM GRUPO DE TEXTOS		UN		0,00	0,00
4401	00103	CHAVEIRO EM ACRILICO		UN		0,00	0,00
4402	00113	CORDÃO PARA CRACHÁ		UN	0	2,48	0,00
4405	00105	CRACHÁ - COMISSÃO		UN		0,00	0,00
4405	00106	CRACHÁ - PARTICIPANTE		UN		0,00	0,00
4405	00101	CRACHA DE IDENTIFICACAO		CONJ		0,00	0,00
4401	00102	CRACHA DE IDENTIFICACAO TIPO CARTAO DE CREDITO		UN		0,00	0,00
4405	00203	DISPOSITIVO RETRATIL PARA CRACHÁ		UN	0	3,22	0,00
4405	00201	DISTINTIVO DE LAPELA DOURADO		UN		0,00	0,00
4405	00202	DISTINTIVO DE LAPELA PRATEADO		UN		0,00	0,00
4405	00403	ETIQUETA ADESIVA CONFIDENCIAL	29A	CX	143	0,18	25,74
4405	00407	ETIQUETA ADESIVA P/ VISITANTE	20B	BL		0,00	0,00
4402	00105	FILME PRATA REFLEXIVO PARA CONTROLE SOLAR, PEÇA COM 10,5 M2		PCA		0,00	0,00
4405	00100	FITA PERSONALIZADA CINZA P/ CRACHÁ.		UN		0,00	0,00
4401	00105	INVÓLUCRO EM PLÁSTICO TRANSPARENTE		UN		0,00	0,00
4402	00110	LÂMINA P/ PERSONALIZAR CARTOES		UN		0,00	0,00
4404	00401	LETRA EM LATÃO AMARELO, COR OURO, MED. 50 CM.		UN		0,00	0,00
4404	00402	LETREIROS DIVERSOS		CONJ		0,00	0,00
4404	00302	PLACA DE SINALIZAÇÃO VISUAL		UN		0,00	0,00
4404	00310	PLACA EM AÇO ESCOVADO.		UN		0,00	0,00
4404	00304	PLACA EM ACRILICO		UN		0,00	0,00
4404	00203	PLACA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 40 X 15 CM.		UN		0,00	0,00

TCDF-SEGAP Fls. 17 Rubrica

SEI PROC 00008 /15-Folha Nº 000392

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
4404	00201	PLACA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 40 X 10 CM.		UN		0,00	0,00
4404	00202	PLACA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 75 X 30 CM.		UN		0,00	0,00
4404	00204	PLACA EM ALUMÍNIO ANODIZADO 90 X 50 CM.		UN		0,00	0,00
4403	00102	PLACA EM ALUMINIO FUNDIDO		UN		0,00	0,00
4404	00301	PLACAS DE SINALIZAÇÕES DIVERSAS		CONJ		0,00	0,00
4403	00101	PLAQUETA DE ACRÍLICO		UN		0,00	0,00
4404	00102	PLAQUETA EM ALUMINIO MED. 25 X 10 MM		UN		0,00	0,00
4404	00101	PLAQUETA EM ALUMINIO MED. 40 X 20 MM		UN		0,00	0,00
4404	00103	PLAQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO - 45 X 15MM		UN		0,00	0,00
4403	00201	PORTA CATALOGOS EM ACRILICO		UN		0,00	0,00
4405	00102	PROTETOR PARA CRACHÁ (INVÓLUCRO DE PLÁSTICO)		UN		0,00	0,00
4406	00102	PROTETORES FACIAIS EM ACRÍLICO INCOLOR		UN		0,00	0,00
4406	00103	REGUA DESLIZANTE EM ACRÍLICO		UN		0,00	0,00
4406	00101	RESPIRADORES FACIAIS COM FILTRO P/PRODUTOS TOXICOS		UN		0,00	0,00
4405	00406	TEXTOS SINALIZADORES (BIBLIOTECA)		CONJ		0,00	0,00
4405	00401	TOTEM DE SINALIZAÇÃO		UN		0,00	0,00
4405	00400	TOTEM EM ACRILICO		UN		0,00	0,00
4405	00405	TRANSF. COD. 160204838	11 - A	CAR		0,00	0,00
4405	00103	VALE CRACHÁ PARA IDENTIFICAÇÃO		UN		0,00	0,00

SPL PROC 00003 /15-Folha Nº 000375

TCDF-SESAD

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
4101	00215	CAPA DE PVC P/ ENCADERNAÇÃO	63F	UN	3675	0,19	698,25
4107	00601	CILINDRO PARA COPIADORA MINOLTA EP 300		UN		0,00	0,00
4101	00220	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
4101	00905	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
4107	00405	CÓDIGO DISPONÍVEL		FR		0,00	0,00
4107	00501	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
4107	00704	CÓDIGO DISPONÍVEL		FR		0,00	0,00
4107	01101	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
4107	01201	CÓDIGO DISPONÍVEL		CX		0,00	0,00
4107	01301	CÓDIGO DISPONÍVEL		FR		0,00	0,00
4101	00910	CONJUNTO COMPLETO P/ COPIADORA OLIVETTI		UN		0,00	0,00
4101	00467	ESPIRAL 23 MM	40A	UN	860	0,19	159,80
4101	00471	ESPIRAL 29 MM.	40- B	UN	612	0,15	89,76
4101	00476	ESPIRAL 40 MM	41-E	UN		0,00	0,00
4101	00477	ESPIRAL 45 MM	40CD	UN	423	0,44	186,11
4101	00479	ESPIRAL 50 MM	42-CDE	UN	464	0,53	246,82
4101	00461	ESPIRAL 9 MM	40E	UN	700	0,07	49,00
4101	00462	ESPIRAL 12 MM	40E	UN	400	0,20	80,00
4101	00463	ESPIRAL 14 MM.	40F	UN	716	0,07	50,12
4101	00464	ESPIRAL 17 MM		UN		0,00	0,00
4101	00465	ESPIRAL 20 MM.	40F	UN	40	0,11	4,40
4101	00469	ESPIRAL 25 MM.	40G	UN	409	0,14	57,26
4101	00473	ESPIRAL 33 MM	41FG	UN	1161	0,33	383,13
4107	00403	GRAMPO P/ COPIADORA CANON 4050		CX		0,00	0,00
4101	00690	GRAMPO P/ COPIADORA KODAK -EK90		UN		0,00	0,00
4101	00656	GRAMPO PARA COPIADORA (PRESI COD. 823)		CAR		0,00	0,00
4101	00655	GRAMPO PARA COPIADORA (SEDOC 1046)	41E	CAR	3	100,00	300,00
4107	01102	REFIL DE TONER COPIADORA OLIVETTI		UN		0,00	0,00
4107	01104	TONER COPIADORA 3635 - PRESI (COD.796)	41E	UN	1	331,74	331,74
4107	01103	TONER COPIADORA 5645 - SEDOC (COD. 1046)	53ABC	UN	13	358,10	4.655,30

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000394

TCDF-SEG Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2903	00108	ALTO FALANTE	62C	PCA		0,00	0,00
2903	00330	CABOS E ACESSÓRIOS P/ PROJ. E TELAS		UN		0,00	0,00
2901	00102	CARTÃO DE MEMÓRIA P/ MÁQ. FOTOG. CANON		UN		0,00	0,00
2903	00104	CD COURSE		UN		0,00	0,00
2901	2901	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
2901	00107	DVD - R	61CD	UN	0	1,06	0,00
2901	00106	DVD - R TUBO (TUBO C/ 100 UN)		TB		0,00	0,00
2901	00101	DVD - RW	61B	UN	39	1,52	59,28
2901	00103	ENVELOPE PARA CD/DVD (PAC C/ 100 UN)		PCT		0,00	0,00
2903	00351	FITA VHS COMPACT		UN		0,00	0,00
2903	00350	FITA VHS GRANDE - 6HS		UN		0,00	0,00
2903	00101	FITAS K7		UN		0,00	0,00
2903	00202	FITAS MAGNETICAS SDT-4000 COM 90 METROS		UN		0,00	0,00
2903	00201	FITAS MAGNÉTICAS SDT-7000 COM 120 METROS		UN		0,00	0,00
2901	00100	MATERIAL P/ SOM (DIVERSOS)		UN	0	479,44	0,00
2903	00103	MINI CD-R	61D	UN	34	2,62	89,08
2903	00102	MINI DISK MDS-S50	65 E	UN	0	15,21	0,00
2903	00105	PILHA DE TITÂNEO AAAA		UN		0,00	0,00
2903	00109	POTENCIÔMETRO DE FIO 30 OHMS		UN		0,00	0,00
2903	00110	TRANSFORMADOR DE LINHA.	62D	UN		0,00	0,00

SPL PROC 00009 /15-Folha Nº 000395

TCDF-SEAP Fls. 20 22/01/15

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1902	00104	CAIXA ARQUIVO PARA PROCESSOS	cantainer		987	1,48	1.460,76
1902	00101	CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSO	33F/48AGC	UN	3976	0,41	1.630,16
1905	00101	GARRAFÃO PLÁSTICO DE POLICARBONATO P/ ACONDICIONAMENTO DE AGUA MINERAL		UN		0,00	0,00
1905	00102	PAPEL PARDO PARA EMBALAGEM		RL	2	55,90	111,80
1902	00103	SACO PLASTICO 30X15CM (PCT. 1KG)	30C	PCT	6	15,60	93,60
1902	00102	SACO PLASTICO 30X40CM (PCT. 1KG)	34C	PCT	15	13,00	195,00

Emissão: 02/01/2015 17:11

SFL PROC 00008 /15-Folha Nº 000396

TCDF-SES
Fls.
Proc.
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1705	00126	BATERIA PARA NOTEBOOK		UN		0,00	0,00
1705	00124	BATERIA SELADA P/ NO-BREAKS ATÉ 2 KVA		AMP		0,00	0,00
1705	00145	CABOS EXTENSORES		UN		0,00	0,00
1705	00122	CADEADO DE FECHADURA P/ BLOQUEIO DE ACESSO FÍSICO AO CONTEÚDO DO GAB.		UN		0,00	0,00
1703	00521	CAIXAS DE SOM P/ MICROCOMPUTADOR		PAR		0,00	0,00
1705	00125	CARREGADOR DE BATERIA P/ NOTEBOOK		UN		0,00	0,00
1705	00105	CARRIAGE IMPRESSORA HP 895		UN		0,00	0,00
1703	00238	CARTUCHO 3845 COLOR	63A	UN	120	50,65	6.077,90
1703	00237	CARTUCHO 3845 PRETO	63B	UN	116	45,34	5.260,08
1703	00242	CARTUCHO COLOR HP 7310	7E	UN		0,00	0,00
1703	00231	CARTUCHO COLORIDO HP 895 (DOAÇÃO PROC.4159/98)	66C	UN		0,00	0,00
1703	00233	CARTUCHO COLORIDO PARA HP 3820/9300	63C	UN	47	60,88	2.861,36
1703	00221	CARTUCHO COLORIDO PARA HP 840		UN		0,00	0,00
1703	00241	CARTUCHO PRETO HP 7310	63C	UN	50	74,92	3.746,00
1703	00235	CARTUCHO PRETO P/ HP 6110 (DOAÇÃO PROC.4159/98)	66A	UN		0,00	0,00
1703	00222	CARTUCHO PRETO PARA HP 840/3820	63D	UN	84	29,31	2.462,06
1703	00232	CARTUCHO PRETO PARA HP 895/9300	63D	UN	45	51,51	2.318,13
1703	00236	CARTUCHO TRICOLOR P/ HP 6110 (DOAÇÃO PROC.4159/98)	66D	UN		0,00	0,00
1702	00203	CD - RW (UNIDADE)	66C	UN	71	2,61	185,31
1703	00535	CD COURSE		UN		0,00	0,00
1702	00250	CD-R (UNIDADE)	66D	UN	803	0,98	786,94
1705	00104	CHASSIS DO ML370		PCA		0,00	0,00
1705	00111	CHAVE COMUTADORA ELÉTRICA		UN		0,00	0,00
1705	00140	CHAVEADOR DE CONSOLE		UN		0,00	0,00
1703	00523	CILINDRO IMPRES. KYOCERA		UN		0,00	0,00
1703	00321	CILINDRO OTICO P/IMPRESSORA LASER OKIDATA		UN		0,00	0,00
1703	00229	CILINDRO SAMSUNG AMARELO - CLX R8385Y	6EF	UN	15	465,64	6.984,60
1703	00227	CILINDRO SAMSUNG CIANO - CLX R8385C	5CD	UN	15	469,52	7.042,80
1703	00228	CILINDRO SAMSUNG MAGENTA - CLX R8385M	7DE	UN	14	465,70	6.519,80
1703	00226	CILINDRO SAMSUNG PRETO - CLX R8385K	6AB/7AB	UN	15	482,23	7.233,45
1705	00139	CILINDRO/TAMBOR DE IMAGEM OKI MC361	ESTRADO	UN	0	433,00	0,00
1703	00280	CINTA DE TRANSF. CLT-T508 SANSUNG 6250	11ABC	UN	15	544,90	8.173,50
1705	00106	COMPONENTES ORIGINAIS PARA SERVIDOR DE REDE		UN		0,00	0,00
1703	00230	CONJ. COMPONENTE P/ ATUALIZ. DE COMPUTADOR		CJ		0,00	0,00
1703	00234	CONJUNTO COMPONENTE PARA SERVIDOR		CONJ		0,00	0,00

SFL PROC 00008 /15-Folha Nº 000397

TCDF-SEFA Fls 22 Proc

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1705	00146	CONJUTO DE CABO UTP 4P 5E E ACESSÓRIOS		PCA		0,00	0,00
1705	00112	COOLER P/ PROCESSADORES AMD K6 E PENTIUM		UN		0,00	0,00
1702	00450	CORREIA DE TRANSFERENCIA OKI MC361	56/57/58	UN	44	366,60	16.130,40
1705	00118	DISCO RIGIDO		UN		0,00	0,00
1705	00117	DISPOSITIVO DE SEGURANÇA - CADEADO		UN		0,00	0,00
1705	00114	DISPOSITIVO P/ INTERFACE DE REDE ETHERNET/FAST		UN		0,00	0,00
1702	00301	DISQUETE 3 1/2 HD (INFO)	63E	UN	114	0,67	76,38
1705	00123	DRIVE 3 E 1/2 - 1.44MB		UN		0,00	0,00
1702	00208	DVD-R	61cd	UN		0,00	0,00
1702	00442	ETIQUETA 3 CARREIRAS EM FORM CONTINUO CX C/ 3000 UN.		CX		0,00	0,00
1702	00446	ETIQUETA LT 03 RW - NIPD		CX		0,00	0,00
1702	00211	ETIQUETA CARTUCHO LT03		UN		0,00	0,00
1702	00441	ETIQUETA CONTINUA 1 CARREIRA (G)		CX		0,00	0,00
1702	00445	ETIQUETA DE CÓDIGO DE BARRAS		UN		0,00	0,00
1705	00113	FECHADURA DE AÇO P/ MICROCOMPUTADOR		UN		0,00	0,00
1703	00529	FITA		UN		0,00	0,00
1703	00526	FITA AIT 3		UN		0,00	0,00
1703	00527	FITA MAGNÉTICA		UN		0,00	0,00
1703	00200	FITA MINI DV JVC DMV 60 ME		UN		0,00	0,00
1703	00201	FITA PADRÃO DDS-2		UN		0,00	0,00
1703	00524	FITA PARA EMÍLIA PC		UN		0,00	0,00
1703	00211	FITA PARA IMPRESSORA EPSON		UN		0,00	0,00
1703	00525	FITA PARA MATRICIAL OKIDATA		UN		0,00	0,00
1702	00544	FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA NOTEBOOK		UN		0,00	0,00
1705	00109	FONTE P/ GABINETE PADRÃO ATX		UN		0,00	0,00
1705	00108	FONTE PADRÃO		UN		0,00	0,00
1702	00542	FORM CONTINUO 132 COL 1 VIA		CX		0,00	0,00
1702	00543	FORM CONTINUO 132 COL 3 VIAS (DOAÇÃO PROC.4159/98)		CX		0,00	0,00
1702	00541	FORM CONTINUO 80 COL 1 VIA (DOAÇÃO PROC.4159/98)		CX		0,00	0,00
1705	00103	FRENTE DO ML370		PCA		0,00	0,00
1705	00100	GRAVADOR DE DVD		UN		0,00	0,00
1702	00200	HARDWARE CRIPTOGRAFICO		UN		0,00	0,00
1702	00210	HD PARA NOTEBOOK		UN		0,00	0,00
1705	00150	KIT DE BACKUP		AMP		0,00	0,00
1705	00116	MÓDULO DE MEMÉRIA 512MB		UN		0,00	0,00

SPL PROC 00003 /15-Folha Nº 000393
TCDF-SES

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1705	00115	MODULO MEMORIA		UN		0,00	0,00
1703	00411	MOUSE ÓPTICO		UN		0,00	0,00
1702	00811	PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESSORA THERMAL PRINTER MP/20 (BOBINA)	61B	UN	30	2,10	63,00
1705	00120	PAR DE TRILHOS TELESCOPICOS		UN		0,00	0,00
1703	00212	PATCH CABLE GIGALAN CAT 6		UN		0,00	0,00
1702	00222	PEN DRIVE		UN	0	21,90	0,00
1705	00102	PLACA DE SISTEMA		UN		0,00	0,00
1705	00101	PLACA LOGICA DA IMPRESSORA HP 895		UN		0,00	0,00
1705	00119	PROCESSADOR AMD ATHLON TRUDEBIRD		UN		0,00	0,00
1705	00110	PROCESSADOR PENTIUM INTEL OVER DRIVE		UN		0,00	0,00
1703	00202	PROLIANT ML 350 G4 TOWER		UN		0,00	0,00
1705	00138	SMART CARD		UN		0,00	0,00
1703	00412	TECLADO PADRÃO ABNT-2		UN		0,00	0,00
1702	00201	TOKEN P/ ARMAZENAMENTO		UN		0,00	0,00
1703	00251	TONER E CILINDRO INTEGRADOS TALLYGENICOM		KIT		0,00	0,00
1703	00256	TONER HP LASER P2055 PRETO (COD. CE505X)	64	UN	73	57,40	4.190,20
1703	00262	TONER KYOCERA TK 822 MAGENTA	60A	UN	3	291,99	875,97
1703	00260	TONER KYOCERA TK 822 PRETO	60B	UN	7	169,00	1.183,00
1703	00263	TONER KYOCERA TK822 AMARELO	69D	UN	3	392,65	1.177,95
1703	00261	TONER KYOCERA TK822 CIANO	69D	UN	3	404,33	1.212,99
1703	01822	TONER LASER TALLY (KIT)		KIT		0,00	0,00
1702	00205	TONER OKIDATA MC361 - AMARELO	68EFG	UN	64	275,93	17.659,52
1702	00204	TONER OKIDATA MC361 - MAGENTA	69EFG	UN	48	274,20	13.161,60
1702	00202	TONER OKIDATA MC361 - PRETO	68ABCD	UN	80	259,34	20.747,20
1702	00207	TONER OKIDATA-MC361 CIANO	69ABC	UN	11	274,20	3.016,20
1703	00239	TONER PRETO HP LASER JET 1320	62	UN	27	295,53	7.979,31
1703	01821	TONER PRETO OKIDATA 12I		UN		0,00	0,00
1703	00240	TONER SAMSUNG CLT K508L - PRETO	09/10/11	UN	102	274,31	27.979,62
1703	00225	TONER SAMSUNG AMARELO - CLX Y8385A	6CD	UN	24	365,95	8.782,80
1703	00223	TONER SAMSUNG CIANO - CLX C8385A	5FG	UN	23	379,46	8.727,58
1703	00210	TONER SAMSUNG CLT C508L - CIANO	8A-G	UN	57	287,52	16.388,64
1703	00213	TONER SAMSUNG CLT M508L - MAGENTA	4A-G	UN	44	281,35	12.379,40
1703	00214	TONER SAMSUNG CLT Y508L - AMARELO	13	UN	45	295,13	13.280,85
1703	00224	TONER SAMSUNG MAGENTA - CLX M8385A	5AB	UN	27	408,78	11.037,06
1703	00310	TONER SAMSUNG ML 3750ND (D305L)	58AB	UN	6	270,00	1.620,00

SF_ PROC 00008 /15-Folha Nº 000399

TCDF-SESAP

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1703	00220	TONER SAMSUNG PRETO - CLX K8385A	12ABC	UN	15	432,00	6.480,00
1703	00250	TONER TK-17 - KYOCERA LASER		UN		0,00	0,00
1703	00252	TONER XEROX PRETO (COD.726)	1,2	UN	112	270,54	30.300,48
1703	00255	TONER XEROX AMARELO (COD. 725)	03	UN	34	318,95	10.844,30
1703	00253	TONER XEROX CIANO (COD.723)	15	UN	63	317,56	20.006,28
1703	00254	TONER XEROX MAGENTA (COD.724)	14	UN	54	317,05	17.120,70
1703	01811	UNIDADE DE IMPRESSÃO IMPRESSORA LASER TALLY		UN		0,00	0,00
1702	00206	UNIDADE FUSORA OKIDATA MC-361	67ABC	UN	44	835,00	36.740,00
1705	00130	UNIDADE LEITORA DE CD		UN		0,00	0,00
1703	00522	UNIDADE ÓPTICA COMBO CD-RW E DVD		UN		0,00	0,00
1705	00121	UNIDADE ÓPTICA COMBO CD-RW-DVD		UN		0,00	0,00
1705	00107	UNIDADES DE DISCO RÍGIDO 40GB SEAGATE		UN		0,00	0,00

SF_ PROC 00008 /15-Folha Nº 000400

TCDF-SESA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1602	00421	ALMOFADA GRANDE PARA CARIMBO	25C	UN		0,00	0,00
1602	00422	ALMOFADA PEQUENA PARA CARIMBO	25C	UN	180	1,58	284,40
1602	00611	APAGADOR PARA QUADRO BRANCO		UN		0,00	0,00
1602	00631	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	24E	UN	119	0,43	51,17
1602	01007	BANDEJA DE MESA EM ACRÍLICO	33F/32G	UN	41	14,57	597,37
1602	01008	BANDEJA EM MADEIRA		UN		0,00	0,00
1602	01011	BARBANTE	28B	UN	22	3,85	84,70
1602	13284	BLOCO 50X1, FORMATO A4, PAPEL AP 75 GR/M2 - IMPRESSÃO EM POLICROMIA		UN		0,00	0,00
1602	13290	BLOCO DE ANOTAÇÕES 210 X 297MM, EM PAPEL AP DE 75G		UN		0,00	0,00
1602	05235	BLOCO LEMBRETE ADES. MÉDIO 102X72MM	26C	BL		0,00	0,00
1602	13288	BLOCO OFICIO RELEVO AMERICANO	22 F	BL	25	22,41	560,25
1602	13287	BLOCO OFÍCIO RELEVO SECO	21E	BL	35	19,18	671,30
1602	16172	BLOQUINHO LEMB. ADES. PEQ. 50X38MM (CONJ. 4 UN)	26C	UN	382	1,22	466,04
1602	01411	BOBINA 57 MM P/ CALCULADORA DE MESA.	31E	RL	113	0,50	55,98
1602	01412	BOBINA 60X65MM P/ MÁQ. CALCULADORA		RL		0,00	0,00
1602	01421	BOBINA DE PAPEL PARA FAX-SIMILE	25E	RL	22	3,35	73,70
1602	01413	BOBINA P/ CALCULADORA MED. 69MM	31B	RL	17	0,50	8,50
1602	01471	BORRACHA BICOLOR	38C	UN	125	0,40	50,00
1602	01472	BORRACHA BRANCA	39D	UN	498	0,43	214,14
1602	02042	CAIXA RÍGIDA TIPO BOX P/ ARQUIVO	33DGE	UN		0,00	0,00
1602	02061	CANETA ESFEROGRAFICA	24B	UN	3917	0,37	1.449,29
1602	02063	CAPA DE PROCESSO - CP	17DEF	UN	6808	0,38	2.587,04
1604	00001	CAPA/CONTRA CAPA EM CARTOLINA		UN		0,00	0,00
1603	00103	CARIMBO DATADOR DE CHAPA EM METAL		UN		0,00	0,00
1603	00104	CARIMBO DATADOR NUMERADOR MANUAL ROTATIVO		UN		0,00	0,00
1603	00107	CARIMBO NUMERADOR SIMPLES		UN		0,00	0,00
1603	00111	CARIMBO QUADRILÁTERO		UN		0,00	0,00
1603	00121	CARIMBO REDONDO		UN		0,00	0,00
1603	00130	CARIMBOS TAMANHOS DIVERSOS		UN	124	8,82	1.093,53
1602	02070	CARTÃO BRANCO 105 X 148 MM - C1	21C	UN	1971	0,09	177,39
1602	02080	CARTAO DOBRADO RELEVO GAB. DA CONSELHEIRA - C2	22C	UN	2700	0,57	1.551,00
1602	02081	CARTÃO MEIO OF. C/ ENVELOPE GAB. PRESID. - C3	18 - D	CJ	190	0,66	125,40
1602	02075	CARTÃO TIMBRADO GAB. DA PRESIDÊNCIA - C4	22D/21G	UN	19430	0,14	2.757,50
1602	02074	CARTÃO TIMBRADO GAB. DE CONSELHEIRO - C5	21D	UN	7879	0,57	4.491,03
1602	02076	CARTÃO TIMBRADO RELEVO MINISTÉRIO PÚBLICO MED. 160 X 110MM - C6	19E/21G	UN	5900	0,96	5.664,00

SEL PROC 00008 /15-Folha nº 00040.

TCDF-SES

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1602	02073	CARTAO TIMBRADO TRIBUNAL DE CONTAS DF - C7	22E	UN	1459	0,13	189,67
1602	02079	CARTÃO TOMBO BIBLIOTECA - CB1	19D	UN	3235	0,24	776,40
1602	13285	CARTAZ 21X31, PAPEL COUCHÊ LISO, 150 GR/M2		UN		0,00	0,00
1604	00101	CARTOLINA	51B	UN	0	0,54	0,00
1602	18200	CILINDRO CANON 4050		UN		0,00	0,00
1602	18195	CILINDRO P/ COPIADORA OLIVETTI		UN		0,00	0,00
1602	18201	CILINDRO RICOH 4527		UN		0,00	0,00
1602	02351	CLIPS GALVANIZADO Nº 0/1, TAMANHO 3CM.	24C	CX		0,00	0,00
1602	02352	CLIPS GALVANIZADO Nº 1, TAMANHO 3CM.	24C	CX	189	0,93	175,77
1602	02350	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, TAMANHO 3CM	24C	CX	164	0,86	141,04
1602	02354	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0, TAMANHO 3,5CM.	24D	CX	128	0,89	113,92
1602	02353	CLIPS GALVANIZADO Nº 5, TAMANHO 1CM.	24E	CX	2	0,84	1,68
1602	02355	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0, TAMANHO 5CM.	24E	CX	192	0,64	122,88
1602	02041	COD/SALDO. TRANSF GRUPO 19 (CX ARQ. PROC.)	CONTAINER	UN	0	1,45	0,00
1602	16130	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
1602	16138	CÓDIGO DISPONÍVEL		KG		0,00	0,00
1602	16139	CÓDIGO DISPONÍVEL		KG		0,00	0,00
1602	16193	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
1602	02453	COLA EM BASTÃO	27D	TB	16	0,78	12,48
1602	02456	COLA LIQUIDA BRANCA	27C	TB	200	0,62	124,00
1602	02457	COLA LÍQUIDA P/ ENVELOPADOPRA - MODELO OS 750-G - 5K		GL		0,00	0,00
1602	02454	COLA LIQUIDATRANSP. TIPO LÁPIS	27D	UN	73	2,60	189,80
1602	06514	CONJUNTO PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE (ORGANIZADOR)	34D	UN	20	4,31	86,20
1602	03167	DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO		MIL		0,00	0,00
1602	04525	ELÁSTICO LATÉX	26E	CX	268	0,61	163,48
1608	00401	ENVELOPE ECT OFÍCIO - ECT1		UN		0,00	0,00
1602	05232	ENVELOPE BOLHA	55	UN	1530	1,83	2.799,90
1602	04533	ENVELOPE BOLSO DE LIVRO - EB1	19C	UN	3580	0,27	966,60
1602	04534	ENVELOPE BRANCO GRANDE (310 X 410MM) - E1	23G - 16B	UN	512	0,47	240,64
1602	04535	ENVELOPE BRANCO MÉDIO (229 X 324MM) - E2	23B/21F	UN	616	0,26	160,16
1602	04536	ENVELOPE BRANCO PEQUENO (185 X 248MM) - E3	23DF	UN	733	0,20	146,60
1608	00400	ENVELOPE ECT P/ OFÍCIO - ECT2	20F	UN	1985	0,08	158,80
1602	03701	ENVELOPE ECT PROTOC BRANCO MÉD. - ECT3	18C	UN	2000	3,50	7.017,81
1608	00503	ENVELOPE ECT PROTOC. PARDO PEQUENO - ECT4	17B	UN	180	7,50	1.350,00
1608	00402	ENVELOPE ECT PROTOC. PARDO GRANDE - ECT5	20C	UN	3900	1,24	4.820,74

SPL PROC 00003 /15-Folha Nº 000402

TCDF-SEG Fls. 24 Proc.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1602	04531	ENVELOPE OFÍCIO GABINETE DA PRESIDÊNCIA - E4	23B /18FG	UN	8648	0,07	605,36
1602	04532	ENVELOPE OFÍCIO GABINETE DE CONSELHEIRO - E5	23B - 22A	UN	4815	0,10	481,50
1602	04575	ENVELOPE P/ CART. DOBR. REL. GAB. CONSELHEIRA 17X12 - E7	21A/22C	UN	2770	0,39	1.080,30
1602	04555	ENVELOPE P/ CARTÃO GAB. DA PRESID. 114X162 - E6	22B	UN	13793	0,07	965,51
1602	04554	ENVELOPE P/ CARTÃO GAB. DE CONSELHEIRO 114X162 - E8	21C	UN	2595	0,11	285,45
1602	04553	ENVELOPE P/ CARTÃO TCDF 114X162 - E10	22E	UN	2966	0,12	355,92
1602	00400	ENVELOPE PARA MIDIA		UN		0,00	0,00
1602	04556	ENVELOPE PARA CARTÃO TIMBRADO MINISTÉRIO PÚBLICO (17 X 12CM) - E9	22G	UN	3864	0,34	1.313,76
1602	04561	ENVELOPE PARA OFÍCIO TCDF 114 X 229MM - E11	20C/23C	UN	6274	0,08	501,92
1602	04574	ENVELOPE PARDO COM ILHÓS		UN		0,00	0,00
1602	04571	ENVELOPE PARDO GRANDE (310 X 410MM) - E12	23F/19FG	UN	2203	0,35	771,05
1602	04572	ENVELOPE PARDO MÉDIO (229 X 324MM) - E13	23C /17EF	UN	2227	0,19	423,13
1602	04573	ENVELOPE PARDO PEQUENO (185 X 248MM) - E14	23E	UN	968	0,25	242,00
1602	04581	ENVELOPE PLÁSTICO P/ PASTA CAT. (PCT. COM 10 UN)	25D	PCT	73	0,15	10,95
1602	04601	ESPONJEIRA DE PLÁSTICO		UN		0,00	0,00
1602	04835	ETIQ. AUTOADESIVA BRANCA (50,8 X 101,6) 10 P/ FL.		CX		0,00	0,00
1602	04837	ETIQ. A-ADES . BRANCA (138,11 X 106,36MM - 04 P/F.)		CX		0,00	0,00
1602	04831	ETIQ. AUTO-ADESIVA BRANCA 03 CAR (66,7 X 25,4MM)		CX		0,00	0,00
1602	04836	ETIQ. P/ CAPA DE PROC. (101,6 X 33,9) - 14 P/FL.		CX		0,00	0,00
1602	04844	ETIQUETA AUTOADESIVA TIPO ASA DELTA	35F	UN	1100	0,33	363,00
1602	04830	ETIQUETA ADESIVA DE REFORÇO	27D	UN		0,00	0,00
1602	04838	ETIQUETA ADESIVA URGENTE	29B	ENV	428	0,50	214,00
1602	04840	ETIQUETA AUTO-ADESIVA 46,6X63,5MM		UN		0,00	0,00
1602	04841	ETIQUETA AUTO-ADESIVA 70X33MM (BIBLIOTECA)		UN		0,00	0,00
1602	04833	ETIQUETA AUTO-ADESIVA BRANCA (32 X 72MM)		CX		0,00	0,00
1602	04832	ETIQUETA AUTO-ADESIVA BRANCA (50 X 100MM)		CX		0,00	0,00
1602	16176	ETIQUETA AUTO-ADESIVA BRANCA 44,45 X 16,93 MM		CX		0,00	0,00
1602	04834	ETIQUETA AUTO-ADESIVA BRANCA FORMATO A-4 (56 X 105)		CX		0,00	0,00
1602	04842	ETIQUETA AUTOADESEIVA EM PAPEL COUCHE (PROMOEX)		RL		0,00	0,00
1602	04839	ETIQUETA EM POLIESTER		RL		0,00	0,00
1602	04853	ETIQUETA IMP. LASER Nº 10 (50,8 X 101,6.)	35 ABCD	CX	42	15,60	655,20
1602	04851	ETIQUETA IMP. LASER Nº 14 (101,6 X 33,9) P/ CAPA PROESSO.	35EFG	CX	20	22,48	449,60
1602	04854	ETIQUETA IMP. LASER Nº 18 (63,5 X 46,6) -BIBLIOTECA	32F	CX	18	20,06	361,08
1602	04855	ETIQUETA IMP. LASER Nº 27 (70 X 33) BIBLIOTECA	33D	CX	9	15,11	135,99
1602	04850	ETIQUETA IMP. LASER Nº 30 (66,7 X 25,4)	34 EF	CX	57	15,60	889,20

SSL PROC 00008 /15-Folha Nº 000403

TCDF-SES Fls. 28 Proc.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1602	04852	ETIQUETA IMP. LASER Nº 4 (138,11 X 106,36.)	34AB	CX	85	15,60	1.326,00
1602	04994	EXPOSITOR EM ACRILICO (BIBLIOTECA)		UN		0,00	0,00
1602	04993	EXTRATOR DE GRAMPOS	25 - C	UN	99	1,04	102,96
1602	05236	FICHA CONT. DE EMPRÉST. DE DIÁRIOS E PUBLIC. - FB1	19B	UN	5840	1,20	7.008,00
1602	05233	FICHA CONT. DE ASSINAT. DE EMPREST. - FB2	19E	UN	3101	0,07	217,07
1602	05234	FICHA CONT. DE DATA DE DEVOLUÇAO - FB3	19C	UN	3700	0,06	222,00
1602	05239	FICHA DE CONT. PED. DE REVISTA - FB4 (BL. 100 UN)	19D	BL	35	0,13	4,55
1602	05245	FICHA DE PRATELEIRA	20B	UN	5500	0,11	605,00
1602	05248	FICHA DE RESERVA DE LIVRO - FB5 (BL. 50 UN)	19D	BL	47	0,18	8,46
1602	05258	FICHA PAUTADA		BL		0,00	0,00
1602	05261	FICHÁRIO DE ACRÍLICO MEDINDO 3X5 PARA USO DE FICHA Nº 01		UN		0,00	0,00
1602	05260	FICHÁRIO DE ACRÍLICO, MEDINDO 4X6, PARA USO DE FICHA Nº 02		UN		0,00	0,00
1602	05222	FICHÁRIO DE MESA		UN		0,00	0,00
1602	05246	FICHAS Nº 02 PARA FICHÁRIO Nº 4 X 6		UN		0,00	0,00
1602	05278	FITA PARA EMPAC. (COD. ALTERADO)		UN		0,00	0,00
1602	05272	FITA ADESIVA DUPLA FACE	39E	UN	7	10,60	74,20
1602	05273	FITA ADESIVA EM PVC PARA EMPACOTAMENTO	27ABC	UN	133	1,65	219,45
1602	05274	FITA COM CARRETEL P/RELOGIO DATADOR NUMERADOR E CARIMBADOR AUTOMÁTICO		UN		0,00	0,00
1602	05280	FITA CORRETIVA (PARA CORREÇÃO ORTOGRÁFICA)	37D	UN	410	3,09	1.266,90
1605	00203	FITA CORRETIVA P/ MÁQUINA ET 112/121		UN		0,00	0,00
1605	00208	FITA CORRETIVA P/ MÁQUINA IBM		UN		0,00	0,00
1605	00204	FITA CORRETIVA PARA MÁQUINA SÉRIE ET 2000/2450		UN		0,00	0,00
1602	05275	FITA CREPE ESTREITA	39E	UN	25	2,47	61,75
1602	05276	FITA CREPE LARGA	25AB	UN	87	4,72	410,64
1602	05279	FITA DUREX	26B	UN	27	0,50	13,50
1605	00720	FITA ELETROMAGNÉTICA PARA LIVROS	BIBLIOTECA	UN		0,00	0,00
1605	00721	FITA ELETROMAGNÉTICA PARA MÍDIA	BIBLIOTECA	UN		0,00	0,00
1602	05277	FITA MÁGICA TRANSPARENTE	39E	UN	130	18,49	2.403,70
1605	00709	FITA MÁQ. DE ESCREVER DISMAC		UN		0,00	0,00
1605	00601	FITA P/ CALCULADORA DISMAC/SHARP		UN		0,00	0,00
1605	00603	FITA P/ CALCULADORA OLIVETTI		UN		0,00	0,00
1605	00703	FITA POLIETILENO MAQ. ESCREV. FACIT		UN		0,00	0,00
1605	00701	FITA POLIETILENO P/ MÁQUINA ET 112		UN		0,00	0,00
1605	00702	FITA POLIETILENO P/ MÁQUINA ET 2450		UN		0,00	0,00
1605	00708	FITA POLIETILENO P/ MÁQUINA IBM		UN		0,00	0,00

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000404

TCDF-SES

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1602	13286	FOLDERS COLORIDOS, 4X4, PAPEL COUCHÊ FOSCO, 240 GR/M2, FORMATO 21X31CM, COM UM VINCO.		UN	0	1,95	0,00
1602	05451	FOLHA INTERNA, 06 COLUNAS, CONFECCIONADA EM PAPEL AP 75 G/M2, COM ACABAMENTO DE 2 FUROS		FLS		0,00	0,00
1602	05452	FOLHA INTERNA, 08 COLUNAS, CONFECCIONA EM PAPEL AP 75G/M2		FLS		0,00	0,00
1602	05453	FOLHA INTERNA, 15 COLUNAS, CONFECCIONADA EM PAPEL AP 75G/M2, COM CORTE/VINCO COM 0 FUROS		FLS		0,00	0,00
1602	05462	FORMULÁRIO PARA ATESTADO MÉDICO		BL		0,00	0,00
1602	06509	GRAFITE 0,7MM	26B	TB	310	0,70	217,00
1602	06552	GRAMPEADOR COMPACTO	28D	UN	182	5,06	920,92
1602	06551	GRAMPEADOR GRANDE	28E	UN	61	21,80	1.329,80
1602	06553	GRAMPEADOR MEDIO	27E	UN	89	14,57	1.296,73
1602	06512	GRAMPO 9-14MM (PARA GRAMPEADOR GRANDE - 100 FOLHAS)		CX		0,00	0,00
1602	06513	GRAMPO ESPECIAL 4X-1/2		CX		0,00	0,00
1602	06516	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE 23/13 - 9/12	38C	BR	1189	1,21	1.438,69
1602	06515	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MÉDIO 26/6	37D	CX	128	1,89	241,92
1602	06517	GRAMPO TRANÇADO Nº 01, TAMANHO 07CM	38C	CX	14	1,45	20,30
1602	06518	GRAMPO TRANÇADO Nº 02, TAMANHO 04CM	38D	CX	125	1,89	236,25
1602	06520	GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO P/ FIXAÇÃO DE PAPEIS	36EFG	PCT	78	5,50	429,00
1602	06519	GRAMPO-TRILHO PARA PASTA	28C	CX	150	5,85	877,50
1602	10071	LAPIS BORRACHA		UN		0,00	0,00
1602	10074	LAPIS PRETO Nº 02	24E	UN	365	0,11	40,15
1602	10077	LAPISEIRA 0,7MM	26C	UN	621	1,83	1.136,43
1602	10253	LÍQUIDO CORRETOR	37C	UN	58	0,81	46,98
1602	10281	LIVRO DE ATA	29E	UN	27	4,83	130,41
1602	10282	LIVRO DE PROTOCOLO	29E	UN	24	4,20	100,80
1602	10291	MARCADORES DE PAGINA (CARTELA)	29C	CAR	406	3,88	1.575,28
1602	10290	MARGARIDA MAQ. ESCREV. OLIVETTI ET 112/121		UN		0,00	0,00
1604	00301	PAPEL A2		RES		0,00	0,00
1604	00302	PAPEL A3 - (COMOBRAS)	31F	RES	55	21,71	1.194,05
1604	00303	PAPEL A4	CONTAINER	RES	2263	11,97	27.088,11
1604	00305	PAPEL A4 RECICLADO (COR PALHA)	CONTAINER	RES	100	8,93	893,00
1604	00201	PAPEL ALMAÇO PAUTADO	30E	CAD		0,00	0,00
1604	00202	PAPEL ALMAÇO QUADRICULADO		CAD		0,00	0,00
1604	00203	PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA	30E	CAD	179	0,68	121,72
1604	00306	PAPEL CARTA	30E	RES	5	4,67	23,35
1604	00307	PAPEL CONTATO (ROLO C/ 1 M)	33D	RL	22	2,80	61,60
1604	00311	PAPEL DUPLO-CARTA		RES		0,00	0,00

SFL PROC 00008 /15-Folha Nº 000405

TCDF-SES Fls. 30 Proc. 8

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1604	00321	PAPEL GOFFRATA A4	29F	CX	40	10,22	408,80
1605	00211	PAPEL LINHO	28G	BL	22	8,00	176,00
1604	00351	PAPEL OFÍCIO COM PAUTA (BLOCO)	30D	BL		0,00	0,00
1604	00355	PAPEL OFICIO II	30D/CONT	RES	84	15,35	1.289,40
1604	00501	PAPEL PARA FLIP CHART	50E	BL		0,00	0,00
1605	00201	PAPEL PÉRSICO	28G	CX	21	12,22	256,62
1604	00601	PAPEL RASCUNHO PEQUENO C/ PAUTA	27F	BL	247	1,74	429,78
1604	00610	PAPEL RASCUNHO PEQUENO SEM PAUTA	27F	BL	235	1,51	354,85
1604	00304	PAPEL SEPAG - 90G (P/ CONTRACHEQUE)	49/51	RES	52	13,44	698,88
1602	00449	PASTA		UN		0,00	0,00
1608	00501	PASTA AZ ESTREITO OFÍCIO	70	UN	152	7,85	1.193,20
1608	00502	PASTA AZ LARGO OFÍCIO	47	UN	274	7,53	2.063,22
1608	00905	PASTA 240 X 325 FECHADA EM PAPEL CARTÃO SUPREMO 375G		UN		0,00	0,00
1608	00601	PASTA CARTÃO EM FIBRA MARMORIZADA		UN		0,00	0,00
1608	00903	PASTA CATÁLOGO	29F	UN	97	8,64	838,08
1608	00201	PASTA COM GRAMPO-TRILHO	36	UN	787	0,57	448,59
1608	00101	PASTA EM CARTOLINA PLASTIFICADA (C/ ELÁSTICO)	37E	UN	628	0,82	514,96
1608	00910	PASTA EM COURO LEGÍTIMO		UN		0,00	0,00
1608	00103	PASTA GAB 1 - PVC TRANSP. C/ ELAST.	26F38A	UN	966	1,60	1.545,60
1602	18509	PASTA GAB 2 - PVC LIST. C/ G. TRILHO.	31D	UN	510	1,03	525,30
1608	00907	PASTA GAB 3 - PVC EM L	38B	UN	431	0,36	155,16
1608	00102	PASTA GAB 4 - PVC OPACA C/ ELAST.	37B	UN	85	1,40	119,00
1608	00906	PASTA GAB 5 - C/ CAN. EM PVC TRANSP.	35 - D	UN		0,00	0,00
1608	00908	PASTA GAB6 (PASTA PVC TIPO ENV)	25F	UN	205	2,33	477,65
1608	00301	PASTA PARA FORMULÁRIO CONTÍNUO 132 COLUNAS		UN		0,00	0,00
1602	00475	PASTA PERSONALIZADA		UN		0,00	0,00
1608	00904	PASTA SESET- PVC LOMB. 20MM	53C	UN	1109	1,59	1.763,31
1608	00801	PASTA SUSPENSA	44/45	UN	1605	1,52	2.439,60
1608	00807	PASTA SUSPENSA TIPO CABIDEX		UN		0,00	0,00
1608	00701	PASTA TIPO BOX C/ ELÁSTICO	31/32	UN	631	1,71	1.079,01
1608	00901	PASTA TIPO FICHÁRIO ESCOLAR		UN		0,00	0,00
1602	00505	PASTA TIPO MOLHA-DEDOS P/ MAN. PAPÉIS	27C	UN	47	1,14	53,58
1608	00902	PASTA TUBO		UN		0,00	0,00
1602	14153	PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UNIDADES	29C	CX	22	0,74	16,28
1602	14161	PERFURADOR GRANDE	29D	UN		0,00	0,00

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 0004.06

TCDF-SEGER Fls. 127

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1602	14162	PERFURADOR MÉDIO	29D	UN	43	17,75	763,25
1602	14251	PINCEL ATÔMICO	39C	UN	151	0,75	113,25
1602	14252	PINCEL MARCA TEXTO	39C	UN	848	0,52	440,96
1602	14254	PINCEL MARCADOR P/ MIDIA CD/DVD	38C	UN	14	1,13	15,82
1602	14245	PINCEL MARCADOR PARA RETROPROJETOR		UN		0,00	0,00
1602	14253	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	37C	UN	16	1,00	16,00
1602	14473	PORTA CARIMBOS	38E	UN	0	11,18	0,00
1602	14474	PORTA CLIPS		UN		0,00	0,00
1602	14476	PORTA LÁPIS		UN		0,00	0,00
1602	14478	PORTA LEMBRETE (P/ BLOCO 102X72MM)	39B	UN	19	7,28	138,32
1602	14479	PORTA REVISTA EM ACRÍLICO	50C	UN	90	13,01	1.170,90
1602	14506	PRANCHETA EM ACRÍLICO, COM PRENDEDOR DE PAPEL	32G	UN	30	6,45	193,50
1602	00455	PROTETOR		UN		0,00	0,00
1602	14563	PROTETOR PARA CAPA DE PROCESSO (PCT C/ 10 UNID.)	43/44/45	PCT	621	5,04	3.129,84
1602	14164	PROTETOR TRANSPARENTE PARA FICHA	1-a	UN		0,00	0,00
1602	16122	RECEITUARIO MÉDICO		BL		0,00	0,00
1602	16123	RECEITUARIO REMEDIO CONTROLADO		FLS		0,00	0,00
1602	13291	REFIL PARA SUPORTE DISPENSADOR	26D	UN	1337	2,95	3.944,15
1603	00105	REFIL PARA CARIMBO AUTOMÁTICO		UN		0,00	0,00
1602	16133	RÉGUA PLÁSTICA (30CM)	39D	UN	129	0,36	46,44
1602	16135	RÉGUA PLÁSTICA (50CM)	39D	UN	76	0,79	60,04
1602	04441	RIBBON EM RESINA PARA IMPRESSORA		RL		0,00	0,00
1605	01555	ROLETE P/ CALCULADORA OLIVETTI		UN		0,00	0,00
1605	00223	ROLETE PARA CALCULADORA SHARP/ELGIN	31-E	UN	9	5,50	49,50
1602	16137	SACO PLASTICO (TRANFERIDO P/ GRUPO 19 EM JUNHO/2010)		PCT		0,00	0,00
1602	16136	SUPORTE DISPENSADOR	26B	UN	34	10,80	367,20
1602	02000	SUPORTE EM L PARA LIVROS (BIBLIOCANTOS)		UN		0,00	0,00
1602	16183	TESOURA 8 POLEGADAS	37D	UN	101	2,54	256,54
1602	18255	TINTA PARA CARIMBOS	25C	TB	36	1,30	46,80
1602	18191	TONER PARA COPIADORA KODAK - EK90		UN		0,00	0,00
1602	18190	TONER PRETO CANON 4050		UN		0,00	0,00
1602	13283	TONER PRETO COP. KYOCERA 4035/3035 (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62C	UN		0,00	0,00
1602	18192	TONER PRETO P/ COPIADORA ITAUTEC 3500 C		UN		0,00	0,00
1602	18194	TONER PRETO RICOH 4527		UN		0,00	0,00
1602	18193	TRANSF. P/ CÓD.410701102		UN		0,00	0,00

SRL PROC 00008 /15-Folha Nº 000407

TCDF-SES Fls. 22 Proc.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1602	18508	TRANSPARÊNCIA P/ RETROPROJETOR	25E	CX	0	16,26	0,00

SEL PROC 00008 /15-Folha Nº 000403

TCDF-SESAP

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0102	00108	ADITIVO P/ RADIADOR		LT		0,00	0,00
0101	00101	ÁLCOOL HIDRATADO		LT		0,00	0,00
0101	00301	CODIGO DISPONIVEL		LT	0	2,55	0,00
0101	00202	DIESEL (MATERIAL TERCEIRIZADO)	GARAGEM	LT	0	2,56	0,00
0102	00103	FLUIDO PARA FREIO		LT		0,00	0,00
0101	00201	GASOLINA (MATERIAL TERCEIRIZADO)	GARAGEM	LT	380	2,92	1.108,73
0102	00107	GRAFITE SPRAY		LTA		0,00	0,00
0102	00106	LIMPA E DESCARBONIZA BICOS INJETORES		LTA		0,00	0,00
0102	00105	LUBRIF / DESINGRIPANTE		LTA		0,00	0,00
0102	00104	ÓLEO MOTOR		LT		0,00	0,00
0102	00101	OLEO LUBRIFICANTE		LTA		0,00	0,00

Emissão: 02/01/2015 17:01 1/1

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000409

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0715	00101	AÇUCAR REFINADO	SL. ALIM.	KG		0,00	0,00
0715	00201	ADOCANTE DIETETICO, COM 65 ML .	SL. ALIM.	FR		0,00	0,00
0701	00101	ÁGUA MINERAL, COM 20L	SL. ALIM.	GRF		0,00	0,00
0715	00402	ALIMENTOS DIVERSOS	0	UN	1	1.927,14	1.927,14
0715	00401	BEBIDAS QUENTES	PORTARIA	UN	1	7.253,40	7.253,40
0714	00222	BISC.CROCKTEL 200 G.	SL. ALIM.	PCT		0,00	0,00
0714	00102	BISCOITO AMANTEIGADO	SL. ALIM.	PCT		0,00	0,00
0714	00104	BISCOITO CLUB CRACKER		PCT		0,00	0,00
0714	00101	BISCOITO CREAM CRACKER	SALA	PCT		0,00	0,00
0714	00105	BISCOITO DE AVEIA E MEL	SL. ALIM.	PCT		0,00	0,00
0714	00109	BISCOITO DE ROSQUINHA DE LEITE		PCT		0,00	0,00
0714	00108	BISCOITO DOCE		PCT		0,00	0,00
0714	00111	BISCOITO ROSQUINHA DE COCO		PCT		0,00	0,00
0714	00107	BISCOITO SALGADO		PCT		0,00	0,00
0714	00106	BISCOITO SALGADO SALCLIC INTEGRAL	SL. ALIM.	PCT		0,00	0,00
0715	00301	CAFE MOIDO	SL. ALIM.	KG		0,00	0,00
0711	00200	LEITE INTEGRAL, TIPO LONGA VIDA, UHT, 1000ML	SL. ALIM.	LT		0,00	0,00
0711	00201	LEITE EM PO DESNATADO, COM 300G	SL. ALIM.	LTA		0,00	0,00
0711	00202	LEITE EM PÓ INTEGRAL		UN		0,00	0,00
0715	00403	OUTROS ALIMENTOS	PORT/COPA	UN		0,00	0,00
0701	00201	REFRIGERANTE (DESCARTÁVEL) COM 2000 ML	SL. ALIM.	FR		0,00	0,00
0701	00202	REFRIGERANTE DE COLA E GUARANÁ DE 600 ML DESCARTÁVEL NAS VERSÕES DIET E COMUM	SL. ALIM.	GRF		0,00	0,00
0701	00203	REFRIGERANTE EM LATA, SABOR COLA		LTA		0,00	0,00
0701	00204	REFRIGERANTE EM LATA, SABOR GUARANÁ		LTA		0,00	0,00
0701	00301	SUCO DE FRUTAS, COM 500 ML.	SL. ALIM.	GRF		0,00	0,00
0702	00203	TONER OKIDADTA MC 361 - CIANO		UN		0,00	0,00
0714	00110	TORRADA		PCT		0,00	0,00

SEL PROC 00008 /15-Folha Nº 000410

TCDF-SESAP
Fls. 36
Proc. 2340/14

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0901	01183	AAS 500MG		UN		0,00	0,00
0904	04701	ACECLOFENACO 100 MG		CPR		0,00	0,00
0904	00101	ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 100 MG. AAS		CPR		0,00	0,00
0904	00102	ÁCIDO ACETISSALICÍLICO, 500 MG. AAS		CAR		0,00	0,00
0904	01501	ÁCIDO MEFENÂMICO 500 MG.		CX		0,00	0,00
0904	00155	ACIDO MEFENAMICO. POSTAN	0	CX		0,00	0,00
0901	00049	ADALAT COMP		CX		0,00	0,00
0904	04401	ADRENALINA INJ.		AMP		0,00	0,00
0904	00201	ÁGUA DESTILADA		UN		0,00	0,00
0904	10170	AGUA OXIGENADA - VOLUME 10		LT		0,00	0,00
0901	01193	ÁGUA PARA INJEÇÃO 5ML		FRA		0,00	0,00
0904	00204	ÁGUA SANITÁRIA		UN		0,00	0,00
0904	00701	AGUAL DESTILADA		AMP		0,00	0,00
0904	10106	AL COTE GRD 500 ML		FR		0,00	0,00
0901	00044	ALCALONE PLUS		FR		0,00	0,00
0904	10150	AMBU - ADULTO		UN		0,00	0,00
0904	10151	AMBU - INFANTIL		UN		0,00	0,00
0904	04752	AMDROCORTIL		FR		0,00	0,00
0901	00004	AMINOFILINA 24 MG		AMP		0,00	0,00
0904	04501	AMINOFILINA AMPOLA 10ML		AMP		0,00	0,00
0901	00085	ANADOR	00	COMP		0,00	0,00
0901	02202	ANESTÉSICO		UN		0,00	0,00
0904	00015	ANTAK - 150 MG	00	COMP		0,00	0,00
0904	10105	ANTI BOLHA SSW - 30 ML		VD		0,00	0,00
0901	00767	ANTI-SEPTICO SOLUÇÃO		FR		0,00	0,00
0904	00255	ATENOLOL	0	CX		0,00	0,00
0901	01019	ATROPION 0,25MG/1ML INJETÁVEL		AMP		0,00	0,00
0901	00017	ATROVENT GOTAS		FR		0,00	0,00
0901	01146	BABYDRAX		ENV		0,00	0,00
0904	02902	BAND AID		CX		0,00	0,00
0904	04202	BELSPAN COMPOSTO		CX		0,00	0,00
0901	00122	BENZAPEN		AMP		0,00	0,00
0901	00022	BENZETACIL 1.200.000 UI	00	CX		0,00	0,00
0901	00020	BENZETACIL 600000 UI		CX		0,00	0,00
0901	00023	BENZILPENICILINA 400 000U		FR		0,00	0,00

TCDF-SESAP
Fls. 37
Proc. 2730/14

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0904	03201	BENZODIAZEPINICO - VALIUM		CPR		0,00	0,00
0904	00266	BEPANTOL	0	TB		0,00	0,00
0901	00021	BEROTEC GOTAS		FRA		0,00	0,00
0901	00892	BICARBONATO DE SÓDIO		ENV		0,00	0,00
0904	01702	BICARBONATO DE SÓDIO 8,4% AMPOLA 10ML		AMP		0,00	0,00
0901	00024	BIPROFENID		CX		0,00	0,00
0904	00277	BROMAZEPAN		AMP		0,00	0,00
0904	01802	BROMETO		FR		0,00	0,00
0904	01801	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA+ DIPIRONA SÓDICA		FR		0,00	0,00
0904	01803	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA- FRASCO		FR		0,00	0,00
0904	01804	BROMETO N BUTILESCOPOLAMINA AMPOLA 5 ML		AMP		0,00	0,00
0904	01805	BUSCOPAN COMPOSTO		CX		0,00	0,00
0901	00027	BUSCOPAN COMPOSTO 5ML		CX		0,00	0,00
0901	00026	BUSCOPAN GOTAS		FR		0,00	0,00
0904	04720	CAFEINA + DIPIRONA SODICA + ISMETEPTENO		CAD		0,00	0,00
0901	00048	CAPOTEM 25 MG		CX		0,00	0,00
0901	01025	CAPOTRÍNEO COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0904	03301	CAPTOPRIL 25 MG		CX		0,00	0,00
0904	02702	CARB. DE BISMUTO + CARB. DE MAGNÉSIO +CARB. DE CÁLCIO		PAS		0,00	0,00
0904	02701	CARBONATO DE BISMUTO - SONRISAL		UN		0,00	0,00
0901	00079	CATAFLAN	0	CX		0,00	0,00
0904	02601	CEDILAMIDE- DESACETIL LANATOSIDIO C		AMP		0,00	0,00
0901	00694	CEDILANIDE		AMP		0,00	0,00
0901	00321	CETOPROFENO AMP		AMP		0,00	0,00
0901	00320	CETOPROFENO CX		CX		0,00	0,00
0901	00016	CIMELIDE		CX		0,00	0,00
0904	00111	CIMENTO P/ RESTAURAÇÃO		AMP		0,00	0,00
0904	02901	CITRATO DE ORFENADRINA+DIPIRONA+CAFEINA- DORFLEX		CX		0,00	0,00
0901	02019	CLARITIN		CX		0,00	0,00
0904	10173	CLORANFENICOL + COLAGENASE		TB		0,00	0,00
0904	03105	CLORATADD D 5 MG+12MG		CX		0,00	0,00
0901	01022	CLORETO BUPROPIONA		CX		0,00	0,00
0901	00015	CLORETO DE POTÁSSIO		AMP		0,00	0,00
0904	03103	CLORETO DE SÓDIO 0,9 %		FR		0,00	0,00
0904	03104	CLOREXIDINA		UN		0,00	0,00

SR. PROC. 00008 /15-Folha Nº 000412

TCDF-SEC
Fls. 38
Proc. 29470/11
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0904	03603	CLORIDRATO		COMP		0,00	0,00
0901	02437	CLORIDRATO DE BUPROPIONONA 150MG		CX		0,00	0,00
0904	03101	CLORIDRATO DE METOCLOPRADIMA -PLASIL		CX		0,00	0,00
0904	03102	CLORIDRATO DE RANITIDINA		CX		0,00	0,00
0904	03100	COLIRIO	0	FR		0,00	0,00
0901	01024	COLTRAX 2MG/ML		CX		0,00	0,00
0904	00620	COMPLEXO B	00	FR		0,00	0,00
0904	00615	CONTRACTUBEX	00	TB		0,00	0,00
0901	01150	CORATADD		CX		0,00	0,00
0901	00050	CORTICOIDEX INJETAVEL		AMP		0,00	0,00
0901	01151	CORTISTON		FR		0,00	0,00
0901	00029	DECADRON INJETÁVEL		CX		0,00	0,00
0904	10174	DESACETIL - LANOTOSÍDIO C 02 POR CEDILENIDE		AMP		0,00	0,00
0904	03855	DESOWEN	0	TB		0,00	0,00
0901	12003	DESPACILINA		FRA		0,00	0,00
0901	12002	DESPACILINA,PENICILINA G PROC.+POTASS. 400.000		AMP		0,00	0,00
0904	04101	DESSENSIBILIZANTE DE DENTINA		FR		0,00	0,00
0904	03902	DETERGENTE ANTIFERRUGINOSO - 500ML	00	FR		0,00	0,00
0904	03901	DETERGENTE ENZIMÁTICO FR. 470ML ENDOZIME		FR		0,00	0,00
0904	10140	DIAZEPAN (VALIUM)		CX		0,00	0,00
0904	10141	DIAZEPAN - AMPOLA COM 2 ML		AMP		0,00	0,00
0901	01190	DIAZEPAN 10MG/2ML		AMP		0,00	0,00
0901	00805	DICLOFENACO		CX		0,00	0,00
0901	00803	DICLOFENACO COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0901	00804	DICLOFENACO INJETÁVEL		AMP		0,00	0,00
0901	00563	DILACORON 5MG - VERAPAMIL		AMP		0,00	0,00
0904	00302	DIMENIDRATO + VITAMINA B6 DRAMIN B6		CPR		0,00	0,00
0904	00301	DIMERIDRATO, INJETÁVEL, AMPOLA DE 01 ML		CX		0,00	0,00
0904	03804	DIMETICONA		CX		0,00	0,00
0904	03802	DIMETICONA - LUFTAL COMP.		CX		0,00	0,00
0904	03801	DIMETICONA - LUFTAL GOTAS		FR		0,00	0,00
0901	01153	DIMETILIV DIMETICONA 40MG 20CPR		CX		0,00	0,00
0904	00501	DINITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG, CX C/24 COMPRIMIDOS.		CX		0,00	0,00
0904	00310	DIPIMED 500MG		CX		0,00	0,00
0901	01141	DIPIROGEM 500MG		CPR		0,00	0,00

SEI GDF 00008 /15-Folha nº 00013

TCDF-SESA/FI
Fls. 39
Proc. 23470/14

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0904	01801	DIPIRONA - NEOSALDINA		CX		0,00	0,00
0904	01401	DIPIRONA GOTAS, FRASCO COM 20 ML		FR		0,00	0,00
0901	01140	DIPIRONA INJETAVEL		AMP		0,00	0,00
0904	01701	DIPIRONA SÓDICA INJETÁVEL		AMP		0,00	0,00
0904	01402	DIPIRONA SÓDICA - COMPRIMIDO		CAR		0,00	0,00
0904	01602	DIPIRONA SODICA GOTAS		FR		0,00	0,00
0904	01705	DOLATINA - 50 MG - ML	00	AMP		0,00	0,00
0904	10130	DOPAMINA 50 MG		AMP		0,00	0,00
0901	01110	DORFLEX	00	CAR		0,00	0,00
0901	01107	DORICIN		COMP		0,00	0,00
0901	00551	DRAMIN B6 COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0901	00037	DRAMIN-B6 SOLUAÇÃO INJETÁVEL		AMP		0,00	0,00
0901	01182	DRENALIN 1MG/ML		AMP		0,00	0,00
0904	09910	ESPARADRAPO - 10 CM X 4,5 M		UN		0,00	0,00
0901	00883	ESPASMODID COMPOSTO 20 DRG		CX		0,00	0,00
0904	00304	ETER SULFÚRICO - 1.000 ML		LT		0,00	0,00
0904	10106	EUROFARMA		TB		0,00	0,00
0904	02802	FARMOQUÍMICA		FR		0,00	0,00
0904	02765	FENERGAN	0	AMP		0,00	0,00
0901	00046	FENERGAN 25MG 20 CPR		CX		0,00	0,00
0901	00045	FENERGAN INJ 50MG		AMP		0,00	0,00
0904	03501	FENITOINA		AMP		0,00	0,00
0904	02803	FENOSULFATO DE ZINCO + CLORIDRATO DE NAFAZOLINA + SULFATO DE BERBERINA		FR		0,00	0,00
0904	02801	FENOSULFATO DE ZINCO - LERIN		FR		0,00	0,00
0904	02804	FENOTEROL, 20ML, (BEROTEC)		FR		0,00	0,00
0904	04301	FERNABARBITAL 200MG		AMP		0,00	0,00
0901	01112	FIBRASE		TB		0,00	0,00
0904	01202	FIBRINOLISINA + CLORANFECICOL 30G		UN		0,00	0,00
0904	01201	FIBRINOLISINA + DESOXIRRIBONUCLEASE - 30G.		TB		0,00	0,00
0904	10172	FILTRUM		CX		0,00	0,00
0901	00060	FISIOGEL		FR		0,00	0,00
0901	01131	FLORATIL - 100 MG	00	COMP		0,00	0,00
0901	01133	FLORATIL - 200 MG - PEDIÁTRICO	00	AMP		0,00	0,00
0901	01130	FLORAZIN 100MG 12 CAPS		CX		0,00	0,00
0904	02201	FUROSEMIDA		CX		0,00	0,00

SF- FOC 0000 /Folha nº 0000

TCDF-SESA
Fls. 40
Proc. 2249/14

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0904	02202	FUROSEMIDA 20MG AMPOLA 2ML		AMP		0,00	0,00
0904	04730	FUROSEMIDA 20 MG		AMP		0,00	0,00
0901	01038	FUROSEMIDA 20MG		AMP		0,00	0,00
0904	02203	FUROSETRON - 20 MG - 2 ML	00	FRA		0,00	0,00
0901	00741	GARDENAL-FENOBARBITAL 200MG		AMP		0,00	0,00
0901	01106	GASTROFLAT DIMETICONA GOTAS 10ML		FR		0,00	0,00
0901	01120	GASTROGEL 150 ML	00	FR		0,00	0,00
0901	01128	GASTROL TC 240ML		FR		0,00	0,00
0901	00881	GASTROPLUS		FR		0,00	0,00
0904	00901	GLICOSE		AMP		0,00	0,00
0901	00078	GOMA DE MARCAR NICOTINA 2MG		CX		0,00	0,00
0904	03660	HIDANTAL	00	AMP		0,00	0,00
0901	00420	HIDROCORTIZONA 100MG		FRA		0,00	0,00
0904	03655	HIDROCORTIZONA 500MG	0	FRA		0,00	0,00
0904	03656	HIDROSSONE	SAA	FRA		0,00	0,00
0904	03703	HIDROXIDO DE MAGNESIO E ALUMINIO + DIMETICONA		CPR		0,00	0,00
0904	03701	HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO-MYLANTA PLUS		CPR		0,00	0,00
0904	10120	HINALGIN INJETÁVEL		AMP		0,00	0,00
0901	00043	HISTADIN D		CX		0,00	0,00
0904	04740	IBUPROFENO + ARGININA, CX COM 20 ENVELOPES		CX		0,00	0,00
0901	01127	INFLAMEX	00	CX		0,00	0,00
0904	04741	IRUXOL - CLORAFENICOL+COLAGE- 30 MG	00	TB		0,00	0,00
0904	04745	ISDIN	0	TB		0,00	0,00
0901	00063	ISORDIL		CX		0,00	0,00
0904	10107	JET CLASSICO LIQ. 250 ML		FR		0,00	0,00
0901	01184	KIT ACABAMENTO E POLIMENTO		KIT		0,00	0,00
0901	01152	KOLAGENASE		TB		0,00	0,00
0904	10160	LABORIODINE TOPICO		LT		0,00	0,00
0904	04742	LASIX INJETAVEL		AMP		0,00	0,00
0901	01040	LERIN COLÍRIO	00	FRA		0,00	0,00
0901	01189	LEXOTAN 6MG		CX		0,00	0,00
0904	10175	LORATADINA	00	CX		0,00	0,00
0901	00559	LUFTAL+DIMETICONA- 40MG		CX		0,00	0,00
0901	01041	MAGNESIA BISURADA		CX		0,00	0,00
0901	00713	MATERIAL FARMACOLÓGICO (DIVERSOS)		UN		0,00	0,00

SA - TCDF 00008 /15-Folha Nº 00040

TCDF-SESA
Fls. 41
Proc. 430/14

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0901	00714	MEDICAMENTOS DIVERSOS	nas	UN	1	836,93	836,93
0901	01048	MERTHIOLATE		FRA		0,00	0,00
0901	00712	METICORTEN		CX		0,00	0,00
0904	02301	METOCLOPRAMIDA PLASIL		CX		0,00	0,00
0901	12001	MUC.ISOMETEPTENO/DIP.SÓDICA/CAFEÍNA		CX		0,00	0,00
0904	10103	MYLANTA PLUS		FR		0,00	0,00
0904	03702	MYLANTA SUSP.		FR		0,00	0,00
0904	10122	N BUTIL ESCOPOLAMINA COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0904	10121	N BUTIL ESCOPOLAMINA FRASCO		FRA		0,00	0,00
0904	10123	N BUTIL ESCOPOLAMINA INJETÁVEL		AMP		0,00	0,00
0901	01042	NEO FEDIPINA 10MG CX/30 CPR		CX		0,00	0,00
0901	00802	NEOMICINA POM.		TB		0,00	0,00
0901	00074	NEOSALDINA		CX		0,00	0,00
0904	00203	NEOSEMID COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0901	00025	NEOTAREM COMP		CX		0,00	0,00
0901	00040	NICORETTE 2MG		CX		0,00	0,00
0901	00075	NICOTINA GOMA DE MASCAR 2 MG. NICORETTE		CX		0,00	0,00
0904	02101	NIFEDIPINA		CX		0,00	0,00
0901	00800	NIMESULIDA 100MG		CX		0,00	0,00
0901	00042	NIQUITIN		CX		0,00	0,00
0901	00047	NIQUITIN 14 MG		CX		0,00	0,00
0901	00094	NISOFLAN COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0901	00041	NOPROSIL		AMP		0,00	0,00
0901	00076	NOVALGINA COMP		COMP		0,00	0,00
0901	00077	NOVALGINA GOTAS		FR		0,00	0,00
0904	02402	OMEPRAZOL		CX		0,00	0,00
0901	01185	ONCILON ORABASE		TB		0,00	0,00
0901	02438	OPRAZON 40MG SOL INJET		FR		0,00	0,00
0904	02401	OTOSPORIN		FR		0,00	0,00
0904	02404	PARACETAMOL		CX		0,00	0,00
0904	02403	PARACETAMOL SODICO - TANDRILAX		CX		0,00	0,00
0904	02304	PARACETAMOL COMP 750MG		CX		0,00	0,00
0904	02302	PARACETAMOL - GOTAS		FR		0,00	0,00
0904	01002	PARACETAMOL 350 MG, SOPRODOL 150 M.CAFEINA 50 MG		CPR		0,00	0,00
0904	02303	PARACETAMOL COMPRIMIDO		CPR		0,00	0,00

SEI FRCC 000083 /15-Folha Nº 0004.6

TCDF-SEJ
Fls. 43
Proc. 27420/14
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0904	02405	PASMODEX IJETÁVEL		AMP		0,00	0,00
0904	01901	PENICILINA G BENZATINA 1.200.000		FR		0,00	0,00
0904	02001	PENICILINA G BENZATINA 600 000		FR		0,00	0,00
0904	02002	PENICILINA G PROCAINA + POTASSICA 400.000 AMPOLA		AMP		0,00	0,00
0901	01123	PICRATO BUTAMBENO POM. 10G		TB		0,00	0,00
0904	00401	PIROXICAN 40 MG, INJETÁVEL.		AMP		0,00	0,00
0904	10155	PLASIL	0	CX		0,00	0,00
0901	00565	PLASIL 5 MG		AMP		0,00	0,00
0901	01122	PLASIL 10MG CX/20CPR		CX		0,00	0,00
0904	02466	POLARAMINE	0	CX		0,00	0,00
0901	00080	PONSTAN 500MG 24 CPR		CX		0,00	0,00
0901	01148	PONTIN 500MG 24 CPR		CX		0,00	0,00
0904	02455	PRATI	0	TB		0,00	0,00
0904	01001	PREDNISONA		CX		0,00	0,00
0901	00052	PROFENID COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0901	00051	PROFENID INJETAVEL		CX		0,00	0,00
0904	04761	PROVY TEMPORÁRIO HERPO		CX		0,00	0,00
0901	01124	PSAMODEX	00	AMP		0,00	0,00
0901	01132	RANITAK 150MG 20 CPR		CX		0,00	0,00
0904	03601	RANITIDINA		CX		0,00	0,00
0904	03602	RANITIDINA AMP		AMP		0,00	0,00
0904	03621	RANITIDINA COMP		CPR		0,00	0,00
0901	00014	REIDRATANTE ORAL		CX		0,00	0,00
0904	04001	REMOVEDOR DE OXIDAÇÃO PARA INSTRUMENTAL		FR		0,00	0,00
0904	10104	REPLAK SOLUCÃO - FR 10 ML		FR		0,00	0,00
0901	01114	REPOFLOR 12 CAPS		CX		0,00	0,00
0904	02215	REUFLEN	00	AMP		0,00	0,00
0901	00742	REVIVAN-DOPAMINA 50MG		AMP		0,00	0,00
0904	01101	SACCHAAROMYCES BOUT ARAII ADULTO 100 MG		FR		0,00	0,00
0904	00611	SACCHAROMYCES	0	CX		0,00	0,00
0904	00601	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, EM PÓ, CAIXA COM 12 ENVELOPES.		CX		0,00	0,00
0901	01126	SAL DE FRUTA ENO	00	ENV		0,00	0,00
0901	01139	SALIPIRIN		CAR		0,00	0,00
0904	00610	SANISKIN - VIDRO	00	VD		0,00	0,00
0904	01301	SEDALGINA		CX		0,00	0,00

SIL FNDC 00008 /15-Folha Nº 0004.7

TCDF-SEGAP
Fls. 49
Proc. 07470/14

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0901	00410	SEDILAX		CX		0,00	0,00
0901	00028	SEDILAX COMP		CX		0,00	0,00
0904	00801	SOL FISIOLÓGICA		FR		0,00	0,00
0904	00850	SOLU CORTEF	0	FR		0,00	0,00
0901	00030	SOLU-CORTEF 500MG		FRA		0,00	0,00
0904	03001	SOLUÇÃO DE FRUTOSE 5%		FR		0,00	0,00
0901	00801	SOLUÇÃO GLICOSADA 25%		FR		0,00	0,00
0904	00100	SONRISAL		ENV		0,00	0,00
0904	00802	SORO FISIOLÓGICO		FR		0,00	0,00
0901	00095	SORO GLICOSADO 5%, FRASCO 250ML		FR		0,00	0,00
0904	00804	SORO REIDRATANTE ORAL ADULTO CX 12 ENVELOPES		CX		0,00	0,00
0904	00803	SORO REIDRATANTE ORAL INFANTIL		ENV		0,00	0,00
0904	10102	STAY PUT FIO RETRATOR Nº 3		RL		0,00	0,00
0904	00810	STRESSTABB - 600	00	VD		0,00	0,00
0904	04750	SUCCINATO SODICO		FR		0,00	0,00
0904	04751	SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA		FR		0,00	0,00
0901	00018	SUCCITRAT		AMP		0,00	0,00
0904	10271	SULFADIAZINA		TB		0,00	0,00
0904	10171	SULFATO DE ATROPINA 0,25		AMP		0,00	0,00
0904	04601	SULFATO DE ATROPINA INJ		AMP		0,00	0,00
0904	02501	TANDRILAX		CX		0,00	0,00
0901	01129	TEFLAN 20MG		FRA		0,00	0,00
0901	01125	TENOXICAM 20MG	00	FR		0,00	0,00
0901	01100	TENOXICAN/TEFLAN		AMP		0,00	0,00
0901	01111	THERACORT - 20 MG - AMPOLA DE 2 ML	00	AMP		0,00	0,00
0901	00031	TRIDIL		AMP		0,00	0,00
0901	01177	TYALGIN COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0901	01052	TYLENOL COMPRIMIDO		CX		0,00	0,00
0901	01121	TYLENOL ENVELOPE C/ 4 COMP.	00	CPR		0,00	0,00
0904	00202	UNIFEOBARB INJETÁVEL		UN		0,00	0,00
0901	00963	VASELINA EM PASTA TB C/30GR		TB		0,00	0,00
0901	01054	VASELINA POMADA 20G PURA FILTRADA NEUTRA		CX		0,00	0,00
0904	03401	VERAPAMIL, 5 MG		AMP		0,00	0,00
0901	01188	VOLTAREN		CX		0,00	0,00
0904	04201	VOLTAREN AMP		AMP		0,00	0,00

Fls. 50 07470/14 Folha nº 00000

TCDF-SESAR
Fls. 44
Proc. 24/10/14

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
0901	00032	XYLESTESIN - FRASCO		FR		0,00	0,00
0901	00033	XYLESTESIN - GEL		UN		0,00	0,00
0901	01187	ZETRON		CX		0,00	0,00
0901	01115	ZETRON COMP		CX		0,00	0,00

Nº 000345 ENVIADO/ 00000 TCDF 45

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
1500	00101	COFFEE BREAK		UN	1	3.336,07	3.336,07

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000420

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2101	00101	ABRIDOR DE GARRAFA		UN		0,00	0,00
2101	00206	COPO 200 ML DESCARTAVEL PARA ÁGUA		CTO		0,00	0,00
2101	00205	COPO DE VIDRO LISO		DZ		0,00	0,00
2101	00201	COPO DESCARTAVEL 300 ML (ÁGUA)		CTO		0,00	0,00
2101	00204	COPO DESCARTÁVEL 50 ML (CAFÉ)		CTO		0,00	0,00
2101	00202	COPO PAPEL TIPO FUNIL		MIL		0,00	0,00
2101	00203	COPO TIPO AMERICANO		DZ		0,00	0,00
2101	00301	DESCANSO PARA XÍCARA DE CAFÉ		CTO		0,00	0,00
2101	00401	FÓSFORO		PCT		0,00	0,00
2101	00801	GARRAFA TÉRMICA DE 1,8 L		UN		0,00	0,00
2101	00100	MATERIAL DE COPA E COZINHA (DIVERSOS)	SEPOC	UN	1	1.053,77	1.053,77
2101	00701	PRATOS (RASO, FDO E SOBREM.) XÍCARAS C/PIRES EM PORCELANA P/CHÁ E CAFÉ.		CJ		0,00	0,00
2101	00450	REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA		UN		0,00	0,00
2101	00501	SACA-ROLHAS		UN		0,00	0,00
2101	00602	XICARA PARA CAFÉ		DZ		0,00	0,00
2101	00601	XÍCARA PARA CHÁ		DZ		0,00	0,00

Emissão: 02/01/2015 17:12 1/1

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000421

TCDF-SESAD
Fls. 47
Proc. 22430/14
Visto

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2205	00101	AGUA SANITARIA		UN		0,00	0,00
2205	00201	ALCOOL		UN		0,00	0,00
2201	00101	BALDE DE PLASTICO		UN		0,00	0,00
2203	00101	CAPACHO		UN		0,00	0,00
2203	00105	CAPACHO CONFECCIONADO EM FIBRA DE COCO MED.1,40X1.10M COM 2,5 CM DE ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00106	CAPACHO CONFECCIONADO EM FIBRA DE COCO MED.1,68X1,30M COM 2,5 CM DE ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00103	CAPACHO CONFECCIONADO EM FIBRA DE COCO MED.2,40X1 M COM 2,5 CM DE ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00104	CAPACHO CONFECCIONADO EM FIBRA DE COCO MED.2,40X1 M COM 2,5 CM DE ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00111	CAPACHO EM FIBRA CÔCO 1,34 X 1,85M COM 2,5CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00117	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 1,20 X 0,82M COM 2,5CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00115	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 1,30 X 1,01M COM 2,5 CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00112	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 1,82 X 0,95M COM 2,5 CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00113	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 1,64 X 0,95M COM 2,5CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00108	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 1,81 X 1,00 COM 2,5CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00114	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 2,05 X 1,45M COM 2,5 CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00116	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 2,20 X 1,20M COM 2,5CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00109	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 2,22 X 1,00M COM 2,5CM DE ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00110	CAPACHO EM FIBRA CÔCO MED. 2,40 X 1,00M COM 2,5 CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2203	00107	CAPACHO EM FIBRA DE CÔCO MED. 1,38 X 1,19M COM 2,5 CM ESPESSURA		UN		0,00	0,00
2205	00301	CERA PARA POLIMENTO		LTA		0,00	0,00
2201	00102	CESTO DE LIXO 10L (BIBLIOTECA)		UN		0,00	0,00
2205	00402	CESTO DE PLÁSTICO PARA LIXO		DZ		0,00	0,00
2205	00501	CINZEIRO DE VIDRO		UN		0,00	0,00
2205	00701	CONJUNTO DE LIXEIRA COLETA SELETIVA		CJ		0,00	0,00
2201	00201	ESPONJA DE AÇO		PCT		0,00	0,00
2201	00202	ESPONJA DE NYLON		UN		0,00	0,00
2201	01201	ESTOPA EM FARDOS		PCT		0,00	0,00
2201	00311	FIO DENTAL 500 MTS		UN		0,00	0,00
2201	00301	FLANELA		UN		0,00	0,00
2201	00302	FLANELA BRANCA, MEDINDO 60 CM DE LARGURA		M		0,00	0,00
2204	00101	GUARDANAPO DE PAPEL		PCT		0,00	0,00
2201	01205	LIXEIRA P/ BANHEIRO 60L		UN		0,00	0,00
2201	01202	LIXEIRA EM METAL		UN		0,00	0,00
2205	00403	LIXEIRA MEDIA	56C	UN		0,00	0,00
2205	00401	LIXEIRA PEQUENA	70/71	UN		0,00	0,00

SF. PROC 00008 /15-Folha Nº 000422

TCDF-SERAD
Fls. 48
Proc. 2214/2015
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2201	01101	MANGUEIRA 3/4 TRANSPARENTE REFORCADA		M		0,00	0,00
2201	00100	MATERIAL DE LIMPEZA (DIVERSOS)	SEPOC	UN	2	10.834,54	21.669,08
2201	00401	PALHA DE ACO Nº ZERO		PCT		0,00	0,00
2201	00501	PANO DE LIMPEZA		UN		0,00	0,00
2201	00701	SABAO EM BARRA		UN		0,00	0,00
2201	00702	SABAO EM PÓ		UN		0,00	0,00
2201	00703	SABÃO NEUTRO GLICERINADO		UN		0,00	0,00
2201	00801	SACO DE LIXO 20 L PCT COM 100 UNIDADES		PCT		0,00	0,00
2201	00901	SAPONACEO EM PO		UN		0,00	0,00
2201	00310	SUPORTE PARA FIO DENTAL		UN		0,00	0,00
2201	01001	VASSOURA DE SANITARIO		UN		0,00	0,00

SP - MDC 000803 /15-Folha Nº 000463

TCDF-SESAR
49
2343/17

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2405	00100	ABRAÇADEIRA GRANDE		UN		0,00	0,00
2405	00102	ABRAÇADEIRA MÉDIA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63C	UN		0,00	0,00
2411	00105	ACABAMENTO P/ REGISTRO		UN		0,00	0,00
2411	00110	ACABAMENTO P/ VALULA DE DESCARGA	67 - A	UN		0,00	0,00
2411	00112	ACIONADOR P/ VÁLVULA DE DESCARGA	67 - D	UN		0,00	0,00
2405	00110	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO		UN		0,00	0,00
2413	00350	AGUARRAS		GL		0,00	0,00
2411	00650	ANEL DE VEDAÇÃO		UN		0,00	0,00
2413	00201	ANTICORROSIVO		LTA		0,00	0,00
2405	00101	ARAME GALVANIZADO		KG		0,00	0,00
2413	00050	AREIA LAVADA,SACO		PCT		0,00	0,00
2413	00051	AREIA SAIBROSA,SACO C/ 20KG		EMB		0,00	0,00
2405	01601	ARMÁRIO C/ ESPELHO PLÁSTICO - 37 X 48 X 10 CM		UN		0,00	0,00
2405	00310	BANDEJA DE PINTURA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - C	UN		0,00	0,00
2405	00301	BARRAS DE TRILHO TRIPLO PARA CORTINAS E PAINEL		PCA		0,00	0,00
2411	00100	BASE REG. GAVETA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - G	UN		0,00	0,00
2411	00111	BASE REG. PRESSÃO (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - D	UN		0,00	0,00
2405	00407	BATENTE P/ DIVISÓRIA		JG		0,00	0,00
2405	00302	BÓIA DE NIVEL	62 - F	UN		0,00	0,00
2405	01202	BRAÇADEIRA COPO 1/2 - 3/4		UN		0,00	0,00
2405	00428	BRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA	62D	UN		0,00	0,00
2405	01201	BRAÇADEIRA PARA TUBO DE PVC SOLDAVEL P/ESGOTO		UN		0,00	0,00
2405	00422	BUCHA S10	63A	UN		0,00	0,00
2405	01300	BUCHA S5		UN		0,00	0,00
2405	00423	BUCHA S6		UN		0,00	0,00
2405	01301	BUCHA S8		UN		0,00	0,00
2411	00201	CABO DE AUMENTO P/ ROLO DE PINTURA		UN		0,00	0,00
2408	00301	CAIBRO 5X5MM		M		0,00	0,00
2413	00640	CAIXA DE ESGOTO	62G	UN		0,00	0,00
2411	00501	CANOPLA PARA REPARO DE VÁLVULA HIDRA 88		UN		0,00	0,00
2408	00401	CANTONEIRA PARA FORRO DE PINUS		M		0,00	0,00
2411	00160	CARRAPETA P/ MÁQUINA DE CAFÉ		UN		0,00	0,00
2411	00150	CARRAPETA PARA TORNEIRA	64 - E	UN		0,00	0,00
2405	00701	CARRETILHA P/ PORTA CORREDIÇA EM TRILHO DE ALUMINIO		UN		0,00	0,00
2413	00520	CATALISADOR P/ FUNDO PU BRILHANTE - GALÃO DE 3600 ML		GL		0,00	0,00

SEI TCDF 00008 /15-Folha Nº 00032

TCDF-SESAP
Fls. 50
Proc. 234/30/19
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2408	00605	CHAPA DE COMPENSADO DE 20 MM EM CEDRINHO		UN		0,00	0,00
2408	00611	CHAPA DE COMPENSADO DE 4 MM EM CEDRINHO		UN		0,00	0,00
2408	00610	CHAPA DE COMPENSADO DE 4 MM EM CEREJEIRA		UN		0,00	0,00
2408	00608	CHAPA DE COMPENSADO INTERMEDIARIO DE 10 MM EM CEDRINHO		UN		0,00	0,00
2408	00609	CHAPA DE COMPENSADO INTERMEDIARIO DE 10 MM EM CEREJEIRA		UN		0,00	0,00
2408	00607	CHAPA DE COMPENSADO INTERMEDIARIO DE 15 MM EM CEDRINHO		UN		0,00	0,00
2408	00614	CHAPA GALVANIZADA LISA N26		KG		0,00	0,00
2408	00613	CHAPA ZINCADA		UN		0,00	0,00
2405	00425	CHAVE RETA T/TORX 3,27MM - T10		UN		0,00	0,00
2405	00426	CHAVE RETA T/TORX 3,86MM - T20		UN		0,00	0,00
2413	00105	CIMENTO BRANCO ESTR.		PCT		0,00	0,00
2413	00619	CODIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
2413	00622	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
2413	00703	CÓDIGO DISPONÍVEL		CX		0,00	0,00
2413	00107	COLA ARALDITE - SECAGEM 10 E 15 MIN.		CX		0,00	0,00
2413	00101	COLA ARALDITE 24 H		UN		0,00	0,00
2413	00106	COLA BRANCA BALDE COM 10/20 KG		BDE		0,00	0,00
2413	00102	COLA BRANCA DE MADEIRA		GL		0,00	0,00
2413	00103	COLA DUREPOX		CX		0,00	0,00
2413	01101	COLA TIPO SUPER BONDER		TB		0,00	0,00
2408	00603	COMPENSADO EM LAMINADO EM CEREJEIRA ESP. 15MM		PCA		0,00	0,00
2408	01001	COMPENSADO ESP. 4 MM. MED.2,20M X 1,60M		PCA		0,00	0,00
2408	00601	COMPENSADO TIPO SUMAUMA, LAM EM CEREJ. ESP.19/20 MM, MED. 2,75X1,60M		PCA		0,00	0,00
2408	00501	COMPENSADO. TIPO SUMAUMA, ESPESSURA DE 19/20MM, MED. 2,20X1,60		PCA		0,00	0,00
2405	00304	CONEXÕES DE COBRE		UN		0,00	0,00
2405	00350	CONJUNTOS DE BARRAS ELETRÔNICAS COMPOSTO DE 94 FEIXES DE LUZ INFRA-VERMELHA.		CJ		0,00	0,00
2405	00404	CORREDIÇA 40 CM		UN		0,00	0,00
2405	00406	CORREDIÇA 45 CM		UN		0,00	0,00
2405	00402	CORREDIÇA DE AÇO C/30 CM		UN		0,00	0,00
2405	00403	CORREDIÇA DE AÇO COM 35 CM		UN		0,00	0,00
2405	00601	CORREDIÇA DE GAVETA, EM AÇO MED. 40 CM DE COMPRIMENTO		UN		0,00	0,00
2413	00550	DILUENTE P/ VERNIZ		LTA		0,00	0,00
2413	00620	DISCO DE LIXA P/ FERRO		UN		0,00	0,00
2413	00621	DISCO DE LIXA P/ MADEIRA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - E	UN		0,00	0,00
2409	00100	DISPONÍVEL		M2		0,00	0,00

SF - PROC 00008 /19-Folha Nº 000425

TCDF-SESAR
Fls. 61
Proc. 23.430/14

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2408	00810	DIVISORIAS E ACESSÓRIOS		M2		0,00	0,00
2405	00401	DOBRADIÇA EM AÇO DE PRESSÃO		UN		0,00	0,00
2405	00415	DOBRADIÇA TIPO PIANO		UN		0,00	0,00
2405	00409	DOBRADIÇA TIPO PLASTIPAR EM AÇO CROMADO.	69 - F	UN		0,00	0,00
2405	00410	DOBRADIÇA TIPO TM CURVA COMPLETA		UN		0,00	0,00
2407	00205	DOSADOR DE SABÃO		UN		0,00	0,00
2411	00120	DUCHA HIGIÊNICA METÁLICA		UN		0,00	0,00
2411	00102	DUCHA MANUAL - MOD. DECA C40 M/RUFFI		UN		0,00	0,00
2415	00525	ELETRODO		LTA		0,00	0,00
2413	00401	ESMALTE SINTÉTICO		GL		0,00	0,00
2405	00305	ESPATULA DE AÇO DE 5 POL		UN		0,00	0,00
2405	00307	ESPATULAS DE AÇO DE 3 POL.		UN		0,00	0,00
2415	00523	ESPELHOS COM VIDRO DE 5MM		UN		0,00	0,00
2413	00110	ESPUMA ESPANSIVA DE POLIURETANO (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - D	TB		0,00	0,00
2415	00502	ESQUADRIAS P/ DIVISÓRIAS EM ALUMÍNIO		UN		0,00	0,00
2405	00501	FECHADURA COM CILINDRO E LINGUETA,PEQUENA		UN		0,00	0,00
2405	00550	FECHADURA PARA BOX DE BANHEIRO		UN		0,00	0,00
2405	00502	FECHADURAS DE SEGREDO TIPO CILINDRO.		UN		0,00	0,00
2413	00210	FIBRA DE SISAL		KG		0,00	0,00
2415	00110	FILME (PELÍCULA) DE CONTROLE SOLAR		M		0,00	0,00
2413	00104	FIO ENCERADO		RL		0,00	0,00
2413	01302	FITA ANTIDERRAPANTE		M		0,00	0,00
2413	01303	FITA P/ APLICAÇÃO EM PLACAS DE GESSO	63A	RL		0,00	0,00
2413	01305	FITA VEDA ROSCA		UN		0,00	0,00
2408	00604	FOLHA DE LAMINADO EM MOGNO/FREIJÓ		UN		0,00	0,00
2406	00612	FOLHAS DE LAMINADO EM CEREJEIRA		FLS		0,00	0,00
2408	00903	FORMICA LISA BRILHANTE BRANCA		FLS		0,00	0,00
2408	00902	FORMICA TEXTURIZADA		FLS		0,00	0,00
2408	00904	FORMICA TEXTURIZADA BEGE		FLS		0,00	0,00
2408	00901	FORMICA TEXTURIZADA, COR MARFIM, MED. 3,08M X 1,25 M		PCA		0,00	0,00
2408	00201	FORRO PAULISTA DE PINUS,		M2		0,00	0,00
2413	00901	FUNDO PU BRILHANTE EM LATA DE 5 LITROS		LTA		0,00	0,00
2413	00609	GESSO		PCA		0,00	0,00
2405	00406	GUIA P/ DIVISÓRIA		PCA		0,00	0,00
2413	00801	IMPERMEABILIZANTE		LTA		0,00	0,00

Fls: 00038 /15-Folha Nº 000036

TCDF-SESAP
Fls. 42
Proc. 23498/14

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2411	00601	JOELHO DE 90 GRAUS		UN		0,00	0,00
2411	00603	JUNTA DE AMIANTO	68 - E	UN		0,00	0,00
2413	00613	LIXA NR 120, P/MADEIRA		UN		0,00	0,00
2413	00614	LIXA NR 280, P/MADEIRA		M		0,00	0,00
2413	00617	LIXA NR 300, PARA MADEIRA		M		0,00	0,00
2413	00615	LIXA NR 320, P/MADEIRA		UN		0,00	0,00
2413	00602	LIXA P/ FERRO N. 180	69 - C	FLS		0,00	0,00
2413	00603	LIXA P/ FERRO N. 200		FLS		0,00	0,00
2413	00604	LIXA P/ FERRO N. 220	69 - C	FLS		0,00	0,00
2413	00604	LIXA PARA MADEIRA NR 150		M		0,00	0,00
2413	00616	LIXA PARA MADEIRA, NR 200.		M		0,00	0,00
2413	00612	LIXA TIPO FITA NR 100		UN		0,00	0,00
2413	00611	LIXA TIPO FITA NR 80, P/MADEIRA		UN		0,00	0,00
2411	00703	LUBRIFICANTE EM SPRAY (TIPO WD)	68 - B	TB		0,00	0,00
2411	00702	LUVA DE CORRER	67 - G	UN		0,00	0,00
2411	00701	LUVA DE PVC RÍGIDO	67 - F	UN		0,00	0,00
2413	00701	MASSA ACRILICA 18 LITROS		LTA		0,00	0,00
2413	00711	MASSA CORRIDA PVA 18L		LTA		0,00	0,00
2413	00710	MASSA DE CALAFETAR (LATA 500 G) (DOAÇÃO PROC 4159/98)	63 - E	LTA		0,00	0,00
2413	00700	MASSA P/ CALAFETAR		CX		0,00	0,00
2408	00811	MATERIAL MAN. BENS IMÓVEIS (DIVERSOS)		UN	2	5.049,70	10.099,40
2408	00701	MOGNO, MEDINDO 5CM X 5 CM		M		0,00	0,00
2405	00111	NIPLE (DOAÇÃO PROC 4159/98)	63C	UN		0,00	0,00
2411	00103	PAPELEIRA MOD. DECA C40 M/ JAPPY		UN		0,00	0,00
2405	00204	PARAFUSO AA - 4,8 X 9,5		UN		0,00	0,00
2405	00203	PARAFUSO C/ ARRUELA DE VEDAÇÃO	63B	UN		0,00	0,00
2405	00421	PARAFUSO P/ DRYWALL	61 - B	UN		0,00	0,00
2405	00201	PARAFUSO PARA POSTE	62-E	UN		0,00	0,00
2405	00202	PARAFUSO S10, CAIXA COM 200 UNIDADES	61 - B	CX		0,00	0,00
2405	00211	PARAFUSO S6 (CAIXA COM 230 UNIDADES)	63 - C	CX		0,00	0,00
2405	00210	PARAFUSO S8 (CAIXA COM 500 UNIDADES)	63 - C	CX		0,00	0,00
2409	00101	PEÇAS DE ACRÍLICO LEITOSO		PCA		0,00	0,00
2405	00300	PERFIL METALICO 'U'		BR		0,00	0,00
2413	00220	PINCEL / TRINCHA TAMANHOS DIVERSOS	69-D	UN		0,00	0,00
2413	00610	PLACA DE GESSO		UN		0,00	0,00

SF. PROC 00003 /15-Folha Nº 000427

TCDF-SES
Fls. 23
Proc. 2343/14

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2409	00102	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE OBRA		UN		0,00	0,00
2405	01012	PLACA P/ SISTEMA DE GRAVAÇÃO DIGITAL		UN		0,00	0,00
2408	00101	PORTA NO PADRÃO CEREJEIRA E CONJ. FERRAGENS		PCA		0,00	0,00
2405	01501	PORTA PAPEL EM METAL CROMADO		UN		0,00	0,00
2408	00102	PORTAS ESPECIAIS		UN		0,00	0,00
2405	01001	PREGO 13X18 COM CABEÇA		KG		0,00	0,00
2405	01004	PREGO 13X18 SEM CABEÇA		KG		0,00	0,00
2405	01003	PREGO 17X21 COM CABEÇA		KG		0,00	0,00
2405	01005	PREGO 17X21 SEM CABEÇA		KG		0,00	0,00
2405	01002	PREGO 17X27 COM CABEÇA		KG		0,00	0,00
2405	01010	PROTETORES DE REDE ELETRICA		UN		0,00	0,00
2405	01011	PROTETORES DE SINAL PARA CABO COAXIAL		UN		0,00	0,00
2415	00203	QUADRO DE VIDRO LISO DE 4 MM MED. 1,20X0,45		PCA		0,00	0,00
2415	00204	QUADRO DE VIDRO LISO E TRANSLUCIDO DE 4MM MED. 1,20X1,05		PCA		0,00	0,00
2415	00522	QUADRO DE VIDRO TRANSLUCIDO		UN		0,00	0,00
2415	00201	QUADRO DE VIDRO TRANSLUCIDO DE 4MM MED. 1,20X1,05		PCA		0,00	0,00
2415	00202	QUADRO DE VIDRO TRANSLUCIDO DE 4MM MED 1,20X0,45		PCA		0,00	0,00
2411	00301	RABICHO INOX PARA LAVATÓRIO DE 1/2		UN		0,00	0,00
2411	00106	RALO SIFONADO		UN		0,00	0,00
2405	00901	REBITE DE ALUMINIO 3,2 X 10 MM	63B	CX		0,00	0,00
2405	00902	REBITE PARA LONA CARRO		UN		0,00	0,00
2405	00120	RECUADO P/ PORTA DE DIVISORIA		PCA		0,00	0,00
2413	00109	REFIL PARA PISTOLA DE COLA QUENTE		PCT		0,00	0,00
2413	00062	REJUNTE 1 KG		PCT		0,00	0,00
2413	00053	RENOVADOR DE REJUNTE DE PISO		UN		0,00	0,00
2411	00450	REPARO P/ TORNEIRA	67 - E	UN		0,00	0,00
2411	00401	REPAROS P/ VÁLVULA DESCARGA	63C	UN		0,00	0,00
2413	00150	RESPIRADOR FACIAL C/ 2 FILTROS		UN		0,00	0,00
2405	00205	ROLINHO DE ESPUMA P/ PINTURA - 05 - 10 E 15 CM	68 - A	UN		0,00	0,00
2405	00424	ROLO PARA PINTURA EM LÃ SINTÉTICA		UN		0,00	0,00
2405	00450	ROLO PEQUENO EM LÃ SINTÉTICA	68 - A	UN		0,00	0,00
2407	00203	SABONETEIRA		UN		0,00	0,00
2413	00502	SELADOR PARA PAREDE		UN		0,00	0,00
2411	00108	SIFAO METALICO	67C	UN		0,00	0,00
2411	00104	SIFÃO METÁLICO P/ MICUITÓRIO	62E	UN		0,00	0,00

SR. PROC. 0008 /15-Folha Nº 00048

TCDF-SESAP
Fls. 64
Proc. 2243/14
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2411	00107	SIFÃO METÁLICO P/ PIA		UN		0,00	0,00
2413	00240	SILICONE LIQUIDO		TB		0,00	0,00
2405	01101	SOLDA A FRIO		UN		0,00	0,00
2405	00951	SOLVENTE 5 L		GL		0,00	0,00
2405	00950	SPUD PARA VASO SANITÁRIO		UN		0,00	0,00
2408	00615	TÁBUA EM PINHO		M		0,00	0,00
2407	00202	TAMPA ALMOFADADA P/ VASO		UN		0,00	0,00
2411	00604	TAMPA CEGA P/ CAIXA SIFONADA	67 - F	UN		0,00	0,00
2411	00605	TAMPA REGULÁVEL P/ CAIXA SIFONADA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	83 - D	UN		0,00	0,00
2411	00298	TAMPÃO DE ROSCA P/ PVC		UN		0,00	0,00
2411	00603	TAMPÃO SOLDÁVEL P/ CANO DE PVC	67 - E	UN		0,00	0,00
2415	00002	TAMPO DE VIDRO 6MM, INCOLOR		UN		0,00	0,00
2415	00004	TAMPO DE VIDRO 6MM, INCOLOR, 0,70 X 1,6		UN		0,00	0,00
2415	00001	TAMPO DE VIDRO COM 6MM, INCOLOR, 0,58 X 0,99		UN		0,00	0,00
2415	00006	TAMPO DE VIDRO COM 6MM, INCOLOR, 1,19 DIAMETRO		UN		0,00	0,00
2415	00005	TAMPO DE VIDRO COM 8MM, INCOLOR, 1,20 X 2,33		UN		0,00	0,00
2415	00003	TAMPO DE VIDRO INCOLOR DE 10MM		UN		0,00	0,00
2415	00007	TAMPO DE VIDRO PARA BALCÃO		UN		0,00	0,00
2411	00802	TE DE PVC RÍGIDO		UN		0,00	0,00
2405	00200	TELHA EM AÇO GALVANIZADO		M		0,00	0,00
2413	00301	THINNER		GL		0,00	0,00
2413	00513	TIJOLO FURADO		UN		0,00	0,00
2413	00514	TIJOLO MACIÇO		UN		0,00	0,00
2413	00402	TINTA ACRILICA 18 L		LTA		0,00	0,00
2413	00407	TINTA ACRÍLICA 3,6 L		GL		0,00	0,00
2413	00420	TINTA ACRILICA P/ PISO		LTA		0,00	0,00
2413	00403	TINTA ANTICORROSIVA DE 3,6 LITROS		LTA		0,00	0,00
2413	00702	TINTA BETUMINOSA P/ CONCRETO		UN		0,00	0,00
2407	00204	TOALHEIRO		UN		0,00	0,00
2411	00101	TORNEIRA	68 - F	UN		0,00	0,00
2411	00113	TORNEIRA ELETRONICA		UN		0,00	0,00
2411	00109	TORNEIRA P/ JARDIM		UN		0,00	0,00
2405	00451	TRAVA PORTA		UN		0,00	0,00
2405	00306	TUBO DE LIGAÇÃO P/ SPUD	63B	UN		0,00	0,00
2411	00804	TUBO DE PVC RÍGIDO DE 25, 40, 50, 75 E 100MM		BR		0,00	0,00

Fls. Proc. 0009 /15-Folha nº 00429

TCDF
Fls. 55
Proc. 2343/14

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2411	00601	TUBO DE PVC, BARRA 6 M		BR		0,00	0,00
2405	00303	TUBO EM POLITEX ESPONJOSO		M		0,00	0,00
2405	00150	UNIÃO GALVANIZADA (DOAÇÃO PROC 4159/98)	66 - G	UN		0,00	0,00
2413	00406	VASELINA		UN		0,00	0,00
2407	00201	VASO SANITARIO		UN		0,00	0,00
2413	00151	VEDA ROSCA LÍQUIDO (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - D	TB		0,00	0,00
2413	00250	VERNIZ PU BRILHANTE		LTA		0,00	0,00
2415	00102	VIDRO CANELADO 0,85 X 0,29 E INÔMERO DE VIDRO P/ RESTAURAÇÃO - COR B2 - KIT		PCA		0,00	0,00
2415	00101	VIDRO CANELADO 1,30 X 0,96		PCA		0,00	0,00
2415	00108	VIDRO CANELADO 1,30 X 0,96		PCA		0,00	0,00
2415	00514	VIDRO CANELADO INCOLOR 3 MM 67 X 43 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00504	VIDRO COMUM REDONDO INCOLOR 6 MM 120 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00520	VIDRO COMUM INCOLOR 10 MM 136 X 96		PCA		0,00	0,00
2415	00513	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 200 X 95 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00509	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 48 X 43 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00506	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 66 X 119 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00518	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 67 X 43 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00516	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 180 X 95 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00512	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 80 X 180,5 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00519	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 233 X 120 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00511	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 35 X 40 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00510	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 44 X 40 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00517	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 44 X 68 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00503	VIDRO COMUM INCOLOR 6 MM 82 X 42 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00521	VIDRO INCOLOR DE 4MM, MED. 199,5X89,5CM		UN		0,00	0,00
2415	00107	VIDRO LISO 5MM 1,15 X 1,03		PCA		0,00	0,00
2415	00501	VIDRO LISO COM 6 MM DE ESPESSURA		M		0,00	0,00
2415	00301	VIDRO LISO COMUM REDONDO		UN		0,00	0,00
2415	00106	VIDRO LISO P/ TAMPO DE MESA ESP. 5MM.		PCA		0,00	0,00
2415	00103	VIDRO LISO TRANSPARENTE 0,85 X 0,29		PCA		0,00	0,00
2415	00104	VIDRO LISO TRANSPARENTE 0,95 X 0,68		PCA		0,00	0,00
2415	00105	VIDRO LISO TRANSPARENTE 1,15 X 0,81		PCA		0,00	0,00
2415	00109	VIDRO LISO TRANSPARENTE P/ MESA MED. 1,832X0,815 CM COM 4 MM DE ESPESSURA		PCA		0,00	0,00
2415	00507	VIDRO MARTELADO INCOLOR 3 MM 33 X 62 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00506	VIDRO MARTELADO INCOLOR 3 MM 30 X 59 CM		PCA		0,00	0,00

SEI nº 0008 /15-Folha Nº 0000

TCDF-SESAD
Fls. 56
Proc. 224/10/14
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2415	00505	VIDRO MARTELADO INCOLOR 3 MM 42 X 62 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00515	VIDRO TEMPERADO 4 MM FUMÊ 50 X 69 CM		PCA		0,00	0,00
2415	00524	VIDROS 2 MM LISOS E TRANSP.		UN		0,00	0,00
2415	00401	VIDROS 6 MM LISO TRANSPARENTE		UN		0,00	0,00

Emissão: 02/01/2015 17:15 5/5

SEI- PROC 0000 /15-Folha Nº 0000

TCDF-SESAP
Fls. 57
Proc. 27459/14
Assinatura

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2602	00404	ABRAÇADEIRA TIPO COPO PARA TUBO DE UMA POLEGADA		UN		0,00	0,00
2602	00406	ANÉIS PARA TUBO DE UMA POLEGADA		UN		0,00	0,00
2602	03501	ANILHA DE PVC (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63-C	UN		0,00	0,00
2602	00101	ARANDELA DE TETO		UN		0,00	0,00
2602	00417	BARBANTE ENCERADO	68C	RL		0,00	0,00
2602	00419	BASTIDOR DE ENGATE PARA TELEFONE (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62 - B	UN		0,00	0,00
2602	01100	BATERIA 9 V	41C	UN		0,00	0,00
2602	01099	BATERIA PARA PARAFUSADEIRA		UN		0,00	0,00
2602	00416	BLI S COM SUPORTE		UN		0,00	0,00
2602	00410	BLOCO DE ENGATE P/ TELEFONE 10 PARES (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - D	UN		0,00	0,00
2602	03101	BOCAL PORTA-LAMPADA ROSCA 250X4A		UN		0,00	0,00
2602	00407	BOX RETO PARA TUBO DE 3/4		UN		0,00	0,00
2602	0404	BRAÇADEIRA DE NYLON	32 D	UN		0,00	0,00
2602	04041	BRAÇADEIRA DE NYLON	69-E	UN		0,00	0,00
2602	03401	BRAÇADEIRA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE		UN		0,00	0,00
2602	00405	BUCHA DE NYLON		UN		0,00	0,00
2602	02701	CABO 4 PARES ROLO C/ 100M		RL		0,00	0,00
2602	00413	CABO 20 PARES BLINDADO,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2602	00204	CABO AUDIO CHATO P/TELEFONE-ROLO C/ 100M		RL		0,00	0,00
2601	01101	CABO CG DIU DG		UN		0,00	0,00
2602	00205	CABO CHUMBO 2 X 1,5 MM ROLO COM 100M (DOAÇÃO PROC 4159/98)	62 - G	RL		0,00	0,00
2601	00401	CABO CHUMBO 2 X 1,0 MM		RL		0,00	0,00
2601	00303	CABO CHUMBO 2 X 2,5 MM (DOAÇÃO PROC 4159/98)	63 - F	RL		0,00	0,00
2602	00421	CABO COAXIAL 4,00 FLEX (P/ ALTO FALANTE E CÂMARA)		RL		0,00	0,00
2602	00411	CABO DE 3 X 6 MM,ROLO C/ 100M		RL		0,00	0,00
2601	01012	CABO DIU DG P/ CONEXÃO DOS MÓDULOS AO DG		M		0,00	0,00
2601	00503	CABO ELÉTRICO		RL		0,00	0,00
2601	00502	CABO ELETRICO 3 X 1,5 MM,ROLO C 100M.		RL		0,00	0,00
2601	00501	CABO ELÉTRICO 3 X 2,5MM,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2602	01825	CABO ELÉTRICO 35MM (ROLO C/ 1000 M)		RL		0,00	0,00
2602	00206	CABO ELÉTRICO PP 4X2,5MM ROLO C/ 100M	63G	RL		0,00	0,00
2602	01815	CABO FLEXÍVEL 2,5 MM		RL		0,00	0,00
2602	01813	CABO FLEXÍVEL 4,0 MM		RL		0,00	0,00
2602	02702	CABO FLEXÍVEL 4X4 MM,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2601	00605	CABO FLEXIVEL 6MM-ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00

SEI_TRDF_000035 /15-Folha Nº 000035

TCDF-SESAP
Fls. 58
Proc. 23/730/14

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2602	00420	CABO LOGICO UTP (BOBINA C/ 300M.)		UN		0,00	0,00
2601	01813	CABO STEREO	62 D	RL		0,00	0,00
2602	00201	CABO TELEFÔNICO CCI 02 PARES,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2602	00203	CABO TELEFÔNICO REF. CCI 50X01, ROLO C/ 100M (DOAÇÃO PROC 4159/96)	62 - F	RL		0,00	0,00
2602	00202	CABO TELEFÔNICO REF. CCI 50X03 PARES,ROLO C/ 200M.	62 E	RL		0,00	0,00
2602	00200	CABO TELEFÔNICO REF. CCI 50X10 PARES,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2602	00414	CABO TELEFÔNICO REF. CCI 50X4 PARES-RL C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2602	01902	CAIXA DE SOBREPOR ENT. P/ 4 CANALETAS		UN		0,00	0,00
2602	01901	CAIXA PARA ELETRODUTO		UN		0,00	0,00
2602	01601	CALHA PARA 02 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 40 W		UN		0,00	0,00
2602	01602	CALHA PARA 01 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40 W		UN		0,00	0,00
2602	01603	CALHA PARA 02 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 20 W		UN		0,00	0,00
2602	01701	CANALETA		JG		0,00	0,00
2602	01406	CODIGO DISPONIVEL		UN		0,00	0,00
2602	01305	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
2602	01805	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
2602	01810	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
2602	03901	CÓDIGO DISPONÍVEL		UN		0,00	0,00
2602	00601	CÓDIGO DISPONÍVEL.		UN		0,00	0,00
2602	01808	CÓDIGO DISPONÍVEL.		UN		0,00	0,00
2602	02804	CONECTOR RJ 45 FÊMEA C/ CAIXA (DOAÇÃO PROC.4159/96)	63E	UN		0,00	0,00
2602	02802	CONECTOR RJ11	62 D	UN		0,00	0,00
2602	02803	CONECTOR RJ45	58E	UN		0,00	0,00
2602	02805	CONTACTOR TRIPOLAR		UN		0,00	0,00
2602	04001	CONTACTOR TRIPOLAR	61-E	UN		0,00	0,00
2602	00408	COPEX 3/4, METÁLICO		M		0,00	0,00
2602	00402	COPEX 3/4, METÁLICO - TECNOLFLEX		M		0,00	0,00
2602	00409	COPEX METÁLICO DE UMA POLEGADA E MEIA		M		0,00	0,00
2602	04205	COTOVELO DE 90 GRAUS P/ CANALETA DE PVC	63E	UN		0,00	0,00
2602	04202	COTOVELO EXTERNO PARA CANALETA	63E	UN		0,00	0,00
2602	04204	COTOVELO INTERNO PARA CANALETA	63D	UN		0,00	0,00
2602	02201	CURVA PARA ELETRODUTO		UN		0,00	0,00
2602	04201	DERIVAÇÃO EM T	63F	UN		0,00	0,00
2602	00302	DISJUNTOR 25A - TRIFASICO	61C	UN		0,00	0,00
2602	02403	DISJUNTOR 100A	61D	UN		0,00	0,00

SEI_GDF 0003633 / 15 - Folha Nº 0003

TCDF-SESAD
Fls. 59
Proc. 4159/14
Técnico

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2602	00301	DISJUNTOR 15 AMPÉRES		UN		0,00	0,00
2602	00303	DISJUNTOR 16 A.	61D	UN		0,00	0,00
2602	02401	DISJUNTOR 20 A	63D	UN		0,00	0,00
2602	02402	DISJUNTOR 30 A	61C	UN		0,00	0,00
2602	02500	DISJUNTOR 32A.	61C	UN		0,00	0,00
2602	02502	DISJUNTOR 50A.	61D	UN		0,00	0,00
2602	02504	DISJUNTOR 65A.		UN		0,00	0,00
2602	02406	DISJUNTOR DE 25 A - MONOFASICO	61D	UN		0,00	0,00
2602	02405	DISJUNTOR TRIFASICO 35A		UN		0,00	0,00
2602	04206	ELETROCALHA 10 X 5 X 2,5		M		0,00	0,00
2602	04207	ELETROCALHA 5 X 5 X 2,5		M		0,00	0,00
2602	00415	ELETRODUTO DE PVC DE UMA POLEGADA		BR		0,00	0,00
2602	02001	ELETRODUTO PVC		M		0,00	0,00
2602	03001	ENROLAMENTO DE MOTOR		UN		0,00	0,00
2601	00551	ESPELHO P/ INTERRUPTOR		UN		0,00	0,00
2601	00550	ESPELHO P/ TELEFONE		UN		0,00	0,00
2601	00552	ESPELHO P/ TOMADA (DOAÇÃO PROC 4159/98)	63 - E	UN		0,00	0,00
2601	00553	FILTRO DE LINHA		UN		0,00	0,00
2601	00700	FIO AUDIOFLEX 1CX22 (MONO) - ROLO COM 100M		RL		0,00	0,00
2601	00801	FIO AUTO-FUSÃO		RL		0,00	0,00
2601	00604	FIO CONDUTIRS (ROLO C/ 100 M)		RL		0,00	0,00
2601	00101	FIO DE SOLDA		RL		0,00	0,00
2602	01814	FIO FLEXÍVEL 6.0 MM		RL		0,00	0,00
2602	01820	FIO FLEXÍVEL 10MM.		RL		0,00	0,00
2601	01001	FIO GUIA PARA ELETRICISTA	69E	RL		0,00	0,00
2601	00602	FIO PARALELO FLEXIVEL 1,5 MM		RL		0,00	0,00
2601	00601	FIO PARALELO FLEXIVEL 2 X 1,5 MM,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2601	00603	FIO PARALELO FLEXÍVEL 2 X 2,5 MM		RL		0,00	0,00
2601	00701	FIO RÍGIDO 1,0MM,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2601	00703	FIO RÍGIDO 2,5 MM, ROLO C/100M.		RL		0,00	0,00
2601	00702	FIO RÍGIDO 4 MM,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2601	00301	FIO RÍGIDO 1,5 MM,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2601	00302	FIO SEMI-RIGIDO NR. 16,ROLO C/ 100M		RL		0,00	0,00
2602	02501	FITA ELETRICA DE ALTO FUSÃO	68E	RL		0,00	0,00
2602	00401	FITA ISOLANTE		RL		0,00	0,00

Fls: Nº 000434 Rubrica/ 000000 Conf. SS



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2602	02901	FUSIVEL CERAMICA 10A X 500V		UN		0,00	0,00
2602	00501	FUSIVEL CERAMICA 16AX500V RETARDADO		UN		0,00	0,00
2602	00502	FUSIVEL CERAMICA 50A X 500V		UN		0,00	0,00
2602	02902	FUSIVEL CERAMICA 6A X 500V		UN		0,00	0,00
2602	00503	FUSIVEL P/ CHAVE		UN		0,00	0,00
2602	03301	GARRA JACARE COM PEGADOR ISOLADO		UN		0,00	0,00
2602	00602	INTERRUPTOR 2 SECOES	63G	UN		0,00	0,00
2602	00605	INTERRUPTOR CONJUGADO - 1 SEÇÃO E 1 TOMADA DE SOBREPOR COMPLETO	62F	UN		0,00	0,00
2602	00606	INTERRUPTOR SIMPLES C/ ESPELHO DE SOBREPOR	63E	UN		0,00	0,00
2602	00603	INTERRUPTOR SIMPLES C/ CAIXA DE PVC E ESPELHO DE SOBREPOR COMPL (DOAÇÃO PROC 4159/98)	62 - A	UN		0,00	0,00
2602	00610	INTERRUPTOR TECLA LIGA/DESLIGA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63 - A	UN		0,00	0,00
2602	03701	ISOLANTE TIPO ESPAGUETE		M		0,00	0,00
2602	00905	LAMPADA DE VAPOR 250W (DOAÇÃO PROC.4159/98)	66D	UN		0,00	0,00
2602	00698	LÂMPADA ELETRÔNICA 15W		UN		0,00	0,00
2602	00699	LÂMPADA ELETRÔNICA 20W	62B	UN		0,00	0,00
2602	00700	LÂMPADA ELETRÔNICA 23W	66D	UN		0,00	0,00
2602	00706	LAMPADA ELETRONICA COMPACTA DE 16 W	63G	UN		0,00	0,00
2602	00701	LAMPADA FLUORESCENTE 15 WATTS (DOAÇÃO PROC 4159/98)	62 - B	UN		0,00	0,00
2602	00710	LAMPADA FLUORESCENTE 16 WATTS	66B	UN		0,00	0,00
2602	00702	LAMPADA FLUORESCENTE 20 WATTS		UN		0,00	0,00
2602	00703	LAMPADA FLUORESCENTE 32 WATTS	70	UN		0,00	0,00
2602	00704	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 11 WATTS (DOAÇÃO PROC 4159/98)	62 - D	UN		0,00	0,00
2602	00750	LAMPADA HALÓGENA 150W (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62 - B	UN		0,00	0,00
2602	00850	LAMPADA HALOGENA 300W (DOAÇÃO PROC 4159/98)	62 - B	UN		0,00	0,00
2602	00801	LAMPADA INCANDESCENTE 100W		UN		0,00	0,00
2602	00802	LAMPADA INCANDESCENTE 150W (DOAÇÃO PROC 4159/98)	62 - E	UN		0,00	0,00
2602	00803	LAMPADA INCANDESCENTE 60W	67-B	UN		0,00	0,00
2602	00901	LAMPADA ML 160W		UN		0,00	0,00
2602	00902	LAMPADA ML 250W		UN		0,00	0,00
2602	00903	LAMPADA ML 400 W		UN		0,00	0,00
2602	01001	LAMPADA P/ RETROPROJETOR		UN		0,00	0,00
2602	03802	LANTERNA COM 3 ELEMENTOS P/ 3 PILHAS GRANDES		UN		0,00	0,00
2602	03801	LANTERNA PARA USO C/06 PILHAS		UN		0,00	0,00
2602	01010	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA		UN		0,00	0,00
2602	00707	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA IE 16 - 2 X 8W FLUORESCENTE		UN		0,00	0,00

SPL FND 00003 /15-Folha Nº 00035



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2602	00412	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO DE UMA POLEGADA		UN		0,00	0,00
2602	04203	LUVA PARA CANALETA DE PVC	63 F	UN		0,00	0,00
2602	02101	LUVA PARA ELETRODUTO		UN		0,00	0,00
2602	01803	MATERIAL DE INST. DE ANTENA		UN		0,00	0,00
2602	00604	MATERIAL ELÉTRICO (DIVERSOS)		UN	1	9.731,22	9.731,22
2601	00901	MULTICABO 10 PARES,ROLO C/ 100M.		RL		0,00	0,00
2602	02601	ORGANIZADOR DE CABOS		UN		0,00	0,00
2602	00403	PASSAGEM EXTERNA 20 X 20		CX		0,00	0,00
2602	01101	PILHA GRANDE	41C	UN	39	7,70	300,30
2602	01102	PILHA MEDIA	41C	UN		0,00	0,00
2602	01104	PILHA PARA CONTROLE DE AR CONDICIONADO (AAA)	41C	UN	306	1,07	327,42
2602	01103	PILHA PEQUENA (AA)	41B	UN	363	1,36	493,68
2602	01150	PILHA RECARREGÁVEL		UN		0,00	0,00
2602	03201	PINÇA BICO RETO, CABO DE PLASTICO TIPO ALICATE		UN		0,00	0,00
2602	01201	PINO 1800		UN		0,00	0,00
2602	01301	PINO PLUG FEMEA 2P		UN		0,00	0,00
2602	01302	PINO PLUG MACHO 2P		UN		0,00	0,00
2602	01304	PLUG MACHO 2 P + T	62A	UN		0,00	0,00
2602	01303	PLUG MACHO TRIPOLAR (DOAÇÃO PROC 4159/98)	62E	UN		0,00	0,00
2602	01400	PLUG P-10 (MONO) COM ACABAMENTO METÁLICO. (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62D	UN		0,00	0,00
2602	01420	REATOR 250W		UN		0,00	0,00
2602	01401	REATOR 1/20	62B	UN		0,00	0,00
2602	01402	REATOR 1/40		UN		0,00	0,00
2602	01403	REATOR 2/20	62B	UN		0,00	0,00
2602	01405	REATOR ELETRÔNICO 2 X 40/32 W		UN		0,00	0,00
2602	01407	REATOR PARA LÂMPADA DE VAPOR 250W		UN		0,00	0,00
2602	01300	RECEPTÁCULO DE LOUÇA P/LAMPADA		UN		0,00	0,00
2602	01470	REFLETOR		UN		0,00	0,00
2602	04101	RELES DE SOBRECARGA	62 C	UN		0,00	0,00
2602	04200	SENSOR DE PRESENÇA C/FOTO CÉLULA, M/EXATRON		UN		0,00	0,00
2602	01501	SOQUETE LAMPADA FLUORESCENTE		UN		0,00	0,00
2602	02801	TERMINAIS 16 MM		UN		0,00	0,00
2602	01404	TERMINAL ELÉTRICO P/ CABO	57E	UN		0,00	0,00
2602	02751	TERMINAL ELÉTRICO TIPO ANEL 2,5 MM	63D	UN		0,00	0,00
2602	02758	TERMINAL ELÉTRICO TIPO GARFO	63D	UN		0,00	0,00

TCDF-SESAP
Fls. 63
Proc. 2341/14
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
2602	02752	TERMINAL ELÉTRICO TIPO PINO 2,5 MM	63D	UN		0,00	0,00
2602	01807	TOMADA 2P + T		UN		0,00	0,00
2602	01820	TOMADA 2P C/ ESPELHO (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62C	UN		0,00	0,00
2602	01806	TOMADA 2P C/ ESPELHO	63F	UN		0,00	0,00
2602	01801	TOMADA DE BAQUELITE REDONDA DE SOBREPOR		UN		0,00	0,00
2602	00418	TOMADA DE PVC DE TELEFONE DE SOBREPOR COMPLETA		UN		0,00	0,00
2602	01812	TOMADA DE SOBREPOR RETANGULAR, 2P + T	64C	UN		0,00	0,00
2602	01809	TOMADA FEMEA P/ TELEFONE DE SOBREPOR (DOAÇÃO PROC.4159/98)	63D	UN		0,00	0,00
2602	01811	TOMADA PARA TELEFONE RJ11 (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62E	UN		0,00	0,00
2602	01804	TOMADA TRIFASICA (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62B	UN		0,00	0,00
2602	01802	TOMADA TRIPOLAR (DOAÇÃO PROC.4159/98)	62E	UN		0,00	0,00
2602	01817	TOMADA TRIPOLAR P/ AR CONDICIONADO	65C	UN		0,00	0,00
2602	01816	TRANSFORMADOR 110/220	69B	UN		0,00	0,00

SFL 1602 00008 /15-Folha Nº 000437

TCDF-SESAP
Fls. 64
Proc. 27430/14
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3903	07301	ABAFADOR TRASEIRO 52261694		UN		0,00	0,00
3903	07402	ABRAÇADEIRA DE METAL		UN		0,00	0,00
3903	07401	ABRAÇADEIRA DE NYLON	33 - E	UN		0,00	0,00
3904	21004	ABRAÇADEIRA DO TUBO		UN		0,00	0,00
3907	04702	ACIONADOR		UN		0,00	0,00
3911	00909	ADAPTADORES	0	UN		0,00	0,00
3903	11301	ADESIVO P/ MONTAGEM		UN		0,00	0,00
3907	03801	ADITIVO		UN		0,00	0,00
3903	05201	AGULHA 52250340		CX		0,00	0,00
3903	09503	ALAVANCA GUIA		PCA		0,00	0,00
3903	09502	ALAVANCA IND. DIREÇÃO 52270024		UN		0,00	0,00
3907	00202	ALAVANCA SELETORA		PCA		0,00	0,00
3903	02102	ALMOFADA (BORRACHA) PEDAL		UN		0,00	0,00
3903	02110	ALMOFADA PEDAL EMBREAGEM		UN		0,00	0,00
3907	10101	ALTERNADOR		PCA		0,00	0,00
3904	02305	AMORTECEDOR		UN		0,00	0,00
3903	08201	AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN		0,00	0,00
3907	06801	AMORTECEDOR GOL 3054125036		UN		0,00	0,00
3903	08202	AMORTECEDOR TRASEIRO 52285222		UN		0,00	0,00
3903	08204	AMORTECEDOR TRASEIRO VECTRA		UN		0,00	0,00
3907	09701	AMORTECEDOR DE DIREÇÃO KOMBI 2314159013		UN		0,00	0,00
3903	16821	AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN		0,00	0,00
3903	08203	AMORTECEDOR DIANTEIRO VECTRA		UN		0,00	0,00
3907	06804	AMORTECEDOR DO GOL (ZBC513029H)		UN		0,00	0,00
3907	06802	AMORTECEDOR GOL 3055130295		UN		0,00	0,00
3903	16522	AMORTECEDOR TRASEIRO		UN		0,00	0,00
3903	04803	ANEL		UN		0,00	0,00
3907	04804	ANEL BOMBA		JG		0,00	0,00
3903	02201	ANEL COMPRESSOR		JG		0,00	0,00
3903	04801	ANEL DO BUJÃO DO CARTER		PCA		0,00	0,00
3907	04802	ANEL INJET		UN		0,00	0,00
3903	02202	ANEL O RING VAL		PCA		0,00	0,00
3907	01801	ANEL RETENTOR		UN		0,00	0,00
3907	05301	ANEL SUSPIRO (089103500)		UN		0,00	0,00
3903	04802	ANEL TRAVA N0122922		UN		0,00	0,00

SEI GDF 000008 /15-Folha Nº 000438

TCDF-SESAD
Fls. 64
Proc. 3243/14
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3903	16512	ANEL VEDADOR		UN		0,00	0,00
3907	04601	ANEL VEDADOR (N0138492)		UN		0,00	0,00
3903	10902	ANTENA ELETRICA		UN		0,00	0,00
3903	10901	ANTENA RÁDIO COMUM		UN		0,00	0,00
3903	00001	ANTI CHAMA PALIO		UN		0,00	0,00
3907	06803	ARMORTECER GOL (ZBA82755OA)		UN		0,00	0,00
3907	10208	ARRUELA		UN		0,00	0,00
3907	22222	ARRUELA - VW		UN		0,00	0,00
3907	01610	ARRUELA DE ENCOSTO - KOMBI	00	UN		0,00	0,00
3907	01602	ARRUELA DO CARTER		UN		0,00	0,00
3907	01601	ARRUELA ESPAÇADEIRA		UN		0,00	0,00
3907	01603	ARRUELA TRAVA GOL		UN		0,00	0,00
3903	08701	ARRUELAS 6231187		UN		0,00	0,00
3907	09801	ARTICULADOR GOL (3254073661)		UN		0,00	0,00
3907	08801	ARVORE DE COMANDO KOMBI 04010902712		UN		0,00	0,00
3907	08501	ASSENTO ESFERICO		PCA		0,00	0,00
3903	16518	ASSENTO SUP. MOL (CHEVROLET)		UN		0,00	0,00
3903	16301	ASSENTO SUPERIOR MOLA		UN		0,00	0,00
3903	00402	ATUADOR		LT		0,00	0,00
3903	12011	AUTOMATICO - GM		PCA		0,00	0,00
3907	02501	BALANÇA MAREA		UN		0,00	0,00
3903	07501	BAQUELITE DE CARBURADOR		UN		0,00	0,00
3907	00502	BARRA CENTRAL		UN		0,00	0,00
3907	00501	BARRA DA DIREÇÃO ESQUERDA		UN		0,00	0,00
3901	00110	BATENTE		UN		0,00	0,00
3903	08302	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO		UN		0,00	0,00
3903	08301	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO 94606781		UN		0,00	0,00
3907	07001	BATENTE BORRACHA CAPUZ 171823409		UN		0,00	0,00
3903	22246	BATENTE SUSPENSÃO		UN		0,00	0,00
3901	00108	BATERIA		UN		0,00	0,00
3901	00106	BATERIA SELADA DE 12 VOLTS E 36 AMP		UN		0,00	0,00
3901	00101	BATERIA 060		PCA		0,00	0,00
3901	00107	BATERIA 12 V KOMBI 377915105		UN		0,00	0,00
3901	00103	BATERIA 40E		UN		0,00	0,00
3901	00104	BATERIA 45A		UN		0,00	0,00

SF - Fls. 00003 /15-Folha Nº 000459

TCDF-SESAP
Fls. 65
23/12/14
3103

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3903	09905	BATERIA 54A		UN		0,00	0,00
3903	09910	BATERIA 55A	00	PCA		0,00	0,00
3901	00109	BATERIA 63 AMP		UN		0,00	0,00
3903	01101	BATERIA 70 AH		UN		0,00	0,00
3903	07407	BATERIA PARA PARAFUSADEIRA SKILL 3,6 VOLTS	00	UN		0,00	0,00
3901	00102	BATERIA PARA VW/KOMBI		UN		0,00	0,00
3903	22251	BIELA	0	UN		0,00	0,00
3901	00200	BIELETA		UN		0,00	0,00
3903	22227	BOBINA IGNIÇÃO		UN		0,00	0,00
3903	03902	BOCAL DE TUBO		PCA		0,00	0,00
3907	12552	BOIA		UN		0,00	0,00
3903	03903	BOIA 52252886		UN		0,00	0,00
3903	03901	BÓIA CARBURADOR 52250376		UN		0,00	0,00
3907	00204	BOIA CARBURADOR VW		PCA		0,00	0,00
3907	00203	BÓIA DO EIXO WK		UN		0,00	0,00
3904	00301	BOIA DO TANQUE (46443198)		UN		0,00	0,00
3907	00201	BOIA DO TANQUE KOMBI/94		UN		0,00	0,00
3907	11401	BOINA AUTOMOTIVA		UN		0,00	0,00
3903	06001	BOMBA 93209828		UN		0,00	0,00
3903	16520	BOMBA COMBUSTÍVEL		UN		0,00	0,00
3903	04301	BOMBA COMBUSTÍVEL 52268626		UN		0,00	0,00
3907	07101	BOMBA D AGUA		UN		0,00	0,00
3903	01701	BOMBA DE ÓLEO		UN		0,00	0,00
3903	22231	BOMBA DIR/HIDR		UN		0,00	0,00
3903	08801	BORRACHA		UN		0,00	0,00
3903	08850	BORRACHA PORTA - MALAS		JG		0,00	0,00
3903	08802	BORRACHA DA PORTA 8941506		UN		0,00	0,00
3907	03001	BORRACHA DA PORTA DIANTEIRA		UN		0,00	0,00
3907	03002	BORRACHA DA PORTA TRASEIRA DA KOMBI		UN		0,00	0,00
3903	02101	BORRACHA DO PEDAL		UN		0,00	0,00
3903	04901	BORRACHA ESCAPAMENTO (90466668)		UN		0,00	0,00
3907	06001	BOTÃO FIXAÇAO		UN		0,00	0,00
3907	06002	BOTÃO AJUSTE KOMBI 1119532451		UN		0,00	0,00
3907	06003	BOTAO ALAVANCA DO GOL		UN		0,00	0,00
3903	14102	BOTÃO ROTATORIO - GM		PCA		0,00	0,00

04000 nº 000.047/15-Fls. 000 Proc. 43

TCDF-SESAP
Fls. 66
Proc. 2340/14

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3907	01502	BRAÇADEIRA		UN		0,00	0,00
3903	10205	BRACADEIRA 11088301		UN		0,00	0,00
3904	01004	BRAÇADEIRA DA MANGUEIRA DO RADIADOR		UN		0,00	0,00
3907	01501	BRAÇADEIRA GRANDE		UN		0,00	0,00
3907	01503	BRAÇADEIRA KOMBI		UN		0,00	0,00
3904	01901	BRACADEIRA SEMI-EIXO - FIAT		UN		0,00	0,00
3903	10401	BRAÇO ESTABILIZADOR 90496116		UN		0,00	0,00
3907	10302	BRAÇO INFERIOR SUPENSÃO (2114051511)		UN		0,00	0,00
3907	10301	BRAÇO SUPERIOR SUPENSÃO (2114051011)		UN		0,00	0,00
3903	10204	BRANCO DO LIMPADOR TRASEIRO		UN		0,00	0,00
3901	00150	BRONZINA		UN		0,00	0,00
3904	00801	BUCHA - FIAT		UN		0,00	0,00
3903	07203	BUCHA ACLOPADA		UN		0,00	0,00
3903	07201	BUCHA BALANÇA TRASEIRA 9304437		UN		0,00	0,00
3903	07202	BUCHA DA BARRA DA ESQUERDA 93270603		UN		0,00	0,00
3903	07208	BUCHA DESLIZANTE		PCA		0,00	0,00
3903	07209	BUCHA ELASTICA		PCA		0,00	0,00
3907	08002	BUCHA FIXA		UN		0,00	0,00
3907	08001	BUCHA FIXAÇÃO GRADE 1138572191		UN		0,00	0,00
3903	00707	BUCHA MANCAL		UN		0,00	0,00
3903	22246	BUCHA TRAMBULADOR		UN		0,00	0,00
3903	07207	BUCHAS AMORTECEDOR		UN		0,00	0,00
3903	07205	BUCHAS BALANÇA		UN		0,00	0,00
3903	07206	BUCHAS ESTABILIZADOR 94609691		UN		0,00	0,00
3903	07204	BUCHAS TIRANTE 94614914		UN		0,00	0,00
3903	03101	BUJÃO		UN		0,00	0,00
3907	02001	BUJÃO DO CARTER		UN		0,00	0,00
3907	02002	BUJÃO ESCAPAMENTO GOL		UN		0,00	0,00
3907	02003	BUJAO ROSCADO		UN		0,00	0,00
3903	15201	BULBO		PCA		0,00	0,00
3901	00130	BUZINA		PCA		0,00	0,00
3903	06702	CABO ACELERADOR		UN		0,00	0,00
3907	01901	CABO BOBINA		UN		0,00	0,00
3903	09501	CABO DA ALAVANCA DE CAMBIO PALIO		UN		0,00	0,00
3903	06701	CABO DE ACIONAMENTO		UN		0,00	0,00

SEI PROC 0008 /15-Folha Nº 0004



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3907	01218	CABO DE COMANDO	ST	PCA		0,00	0,00
3907	12401	CABO DE EMBREAGEM		UN		0,00	0,00
3903	22249	CABO DE FREIO		UN		0,00	0,00
3907	12201	CABO DE FREIO - VW		UN		0,00	0,00
3907	12301	CABO DE IGNIÇÃO		PCA		0,00	0,00
3907	01905	CABO DE VELA		JG		0,00	0,00
3907	03401	CABO DE VELAS I		UN		0,00	0,00
3907	03402	CABO DE VELAS II		UN		0,00	0,00
3907	03403	CABO DE VELAS III		UN		0,00	0,00
3903	06805	CABO DO FREIO MAQ - VECTRA		UN		0,00	0,00
3907	03404	CABO FLEXÍVEL		PCA		0,00	0,00
3903	06806	CABO FREIO		UN		0,00	0,00
3903	06801	CABO PRIMEIRO CILINDRO VECTRA 93232174		PCA		0,00	0,00
3903	06804	CABO QUARTO CILINDRO VECTRA 93232177		PCA		0,00	0,00
3903	06802	CABO SEGUNDO CILINDRO VECTRA 93232175		PCA		0,00	0,00
3903	06803	CABO TERCEIRO CILINDRO VECTRA		PCA		0,00	0,00
3907	01904	CABO VELA I CIL. C/ LAT		UN		0,00	0,00
3907	01903	CABO VELA III CIL. C/LAT		UN		0,00	0,00
3907	01902	CABO VELA IV CIL. C/ LAT		UN		0,00	0,00
3903	06703	CABO VELOCIMETRO		PCA		0,00	0,00
3907	00603	CAIXA DE DIREÇÃO		UN		0,00	0,00
3907	01303	CALÇO		UN		0,00	0,00
3907	01301	CALÇO CAMBIO		UN		0,00	0,00
3907	01305	CALÇO KOMBI		UN		0,00	0,00
3907	01302	CALÇO MOTOR		UN		0,00	0,00
3907	08301	CALOTA DE RODA		PCA		0,00	0,00
3907	12516	CAMARA VACUO		UN		0,00	0,00
3903	05901	CANALETA DA PORTA		PCA		0,00	0,00
3903	05902	CANALETA VIDRO		JG		0,00	0,00
3904	21005	CANO DE ÁGUA DO PALIO		PCA		0,00	0,00
3903	08401	CAPA PARACHOQUE		UN		0,00	0,00
3907	09201	CARCAÇA BOMBA KOMBI 0401151074		UN		0,00	0,00
3904	21001	CARTÃO HIGIENIZAÇÃO		PCA		0,00	0,00
3907	02601	CARTER		UN		0,00	0,00
3907	01304	CATALISADOR		UN		0,00	0,00

SIL PROC 00008 /15-Folha Nº 000442

TCDF-SESAR
68
23440/14

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3907	12512	CHAPA		UN		0,00	0,00
3903	12402	CHAVE		PCA		0,00	0,00
3903	16508	CHAVE BETA		UN		0,00	0,00
3907	12515	CHAVE DE IGNIÇÃO		UN		0,00	0,00
3904	01010	CHAVE DE PISCA ALERTA - VECTRA	00	UN		0,00	0,00
3903	12401	CHAVE DE RODA		UN		0,00	0,00
3904	01006	CHAVE DE SETA		UN		0,00	0,00
3903	04408	CHICOTE ELÉTRICO CX DE MUDANÇA		PCA		0,00	0,00
3903	01602	CILINDRO		PCA		0,00	0,00
3903	01603	CILINDRO FREIO TRASEIRO 94813672		UN		0,00	0,00
3903	22243	CILINDRO DE RODA TRASEIRA		UN		0,00	0,00
3903	01605	CILINDRO FREIO		UN		0,00	0,00
3907	06902	CILINDRO FREIO RODA DIANTEIRA		UN		0,00	0,00
3903	01604	CILINDRO FREIO TRASEIRO 94813671		UN		0,00	0,00
3907	06901	CILINDRO FREIO TRASEIRO WOLKSW 2116110473		UN		0,00	0,00
3907	06903	CILINDRO KOMBI		UN		0,00	0,00
3903	01601	CILINDRO MESTRE		UN		0,00	0,00
3907	03102	CINTO DE SEGURANÇA P/ KOMBI/JFO 3299		UN		0,00	0,00
3907	03103	CINTO DE SEGURANÇA P/KOMBI JFO 3299/ AMB.		UN		0,00	0,00
3907	03101	CINTO DE SEGURANÇA P/KOMBI/JFO 5026		UN		0,00	0,00
3907	01600	CINZEIRO		PCA		0,00	0,00
3903	10101	CINZEIRO VECTRA 93278328		UN		0,00	0,00
3907	05601	CLIP (VEÍCULO)		UN		0,00	0,00
3903	14101	COBERTURA BOTÃO		PCA		0,00	0,00
3903	11601	COBERTURA/PARACHOQUE		UN		0,00	0,00
3907	05820	COIFA	0	PCA		0,00	0,00
3903	16515	COIFA CAIXA DIREÇÃO		UN		0,00	0,00
3907	01701	COIFA DE CÂMBIO		UN		0,00	0,00
3907	01702	COIFA HOMOCINÉTICA VW		UN		0,00	0,00
3903	22237	COLA TRIBOND		UN		0,00	0,00
3907	01101	COLAR		UN		0,00	0,00
3907	12510	COLAR DE EMBREAGEM		UN		0,00	0,00
3903	09901	COLAR VECTRA 90522729		UN		0,00	0,00
3903	02604	COLETOR DE ESCAPE		UN		0,00	0,00
3907	00808	COMPRESSOR AR CONDICIONADO		UN		0,00	0,00

SEI GDF 00038 /15-Folha Nº 000045

GDF-SESAD
Fls. 69
Proc. 231/2014
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3903	02603	CONCENTRADO P/ LIMPEZA		UN		0,00	0,00
3903	08001	CONDUITE FREIO DIANTEIRO 94609698		UN		0,00	0,00
3907	04401	CONDUTOR AR (3051212911)		UN		0,00	0,00
3907	06201	CONDUTOR AR (3051213294)		UN		0,00	0,00
3907	04301	CONDUTOR LE		UN		0,00	0,00
3907	11901	CONEXÕES DIVERSAS		UN		0,00	0,00
3903	07405	CONTRA PINO	00	UN		0,00	0,00
3903	07702	CONTROLE ESPELHO RETROVISOR		PCA		0,00	0,00
3903	02605	CORREA DO AR COND		PCA		0,00	0,00
3903	02609	CORREIA ALTERNADOR		PCA		0,00	0,00
3903	02608	CORREIA DENTADA		PCA		0,00	0,00
3903	02602	CORREIA DENTADA PARA VECTRA 90570371		PCT		0,00	0,00
3903	02701	CORREIA DISTRIBUIÇÃO		PCA		0,00	0,00
3903	02607	CORREIA DO ALTERNADOR		UN		0,00	0,00
3903	02601	CORREIA PARA VECTRA		PCT		0,00	0,00
3907	04102	COXIM GOL ZBA412351		UN		0,00	0,00
3907	07902	COXIM AMORTECEDOR (9538936)		UN		0,00	0,00
3903	16519	COXIM AMORTECEDOR (CHEVROLET)		UN		0,00	0,00
3907	04101	COXIM DESCARGA		UN		0,00	0,00
3907	07901	COXIM DO MOTOR		PCA		0,00	0,00
3904	21008	COXIM ELASTICO		UN		0,00	0,00
3907	04110	COXIM FIXAÇÃO KOMBI		UN		0,00	0,00
3903	07002	COXIM L.D		PCA		0,00	0,00
3907	01002	COXIM L.E		PCA		0,00	0,00
3903	10801	COXIM RADIADOR		UN		0,00	0,00
3907	04705	COXIM SUPORTE TRASEIRO	00	PCA		0,00	0,00
3903	07901	CUPILHAS 9436711U		UN		0,00	0,00
3907	03901	DEFLETOR DO ESCAPAMENTO		UN		0,00	0,00
3907	10602	DESCARBONIZANTE DESENGRIPANTE		UN		0,00	0,00
3907	05001	DESCARGA (0402536091)		UN		0,00	0,00
3903	04002	DIAFRAGMA		UN		0,00	0,00
3907	02904	DIAFRAGMA		UN		0,00	0,00
3907	02901	DIAFRAGMA ACELERADOR		UN		0,00	0,00
3903	04001	DIAFRAGMA CARBURADOR 93205300		UN		0,00	0,00
3907	02902	DIAFRAGMA KOMBI 04012945112		UN		0,00	0,00

SF- Fls: 0000 /15-Folha Nº 000744

TCDF-SESAP
24/12/14

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3907	02903	DIAFRAGMA KOMBI 04012945113		UN		0,00	0,00
3903	07409	DILUENTE PARA TINTA.	00	LT		0,00	0,00
3907	01001	DISCO		UN		0,00	0,00
3907	12508	DISCO DE EMBREAGEM		UN		0,00	0,00
3903	22245	DISCO DE FREIO		JG		0,00	0,00
3903	07001	DISCO FREIO VECTRA 90468509		PCA		0,00	0,00
3903	09701	DISPOSITIVO 1954842		UN		0,00	0,00
3904	21010	DISTANCIAL		UN		0,00	0,00
3904	01008	DOBRADIÇA DA PORTA		UN		0,00	0,00
3904	01007	DOBRADIÇA DA PORTA LADO DIREITO		UN		0,00	0,00
3904	02302	DOBRADIÇA LADO ESQUERDO MAREA		UN		0,00	0,00
3907	09901	DUTO FLEXIVEL GOL		UN		0,00	0,00
3907	06801	DUTO FLEXIVEL KOMBI 0261210651		UN		0,00	0,00
3903	07601	EIXO PONTA TRASEIRA DO LD DIREITO 90468191		UN		0,00	0,00
3903	11701	EIXO ARTICULADOR		UN		0,00	0,00
3903	07602	EIXO ARTICULADOR ESTABILIZAÇÃ DIANTEIRA - VECTRA		UN		0,00	0,00
3907	09301	EIXO ENGRENAGEM KOMBI 3111151151		UN		0,00	0,00
3907	09602	ELEMENTO FILTRANTE		UN		0,00	0,00
3907	09601	ELEMENTO FILTRANTE KOMBI 3051296191		UN		0,00	0,00
3904	00701	ELEMENTO FILTRO AR - FIAT		UN		0,00	0,00
3903	00801	ELEMENTO FILTRO DE AR		UN		0,00	0,00
3903	12505	EMBLEMA 2.0		UN		0,00	0,00
3903	07801	EMBLEMA GIS 93232326		UN		0,00	0,00
3903	12504	EMBLEMA GLS		UN		0,00	0,00
3907	06501	EMBLEMA GRADE 2BA85360110		UN		0,00	0,00
3907	00103	EMBLEMA VECTRA		UN		0,00	0,00
3903	07803	EMBLEMA VECTRA 90506956		UN		0,00	0,00
3903	09702	ENCOSTO DISPOSITIVO		UN		0,00	0,00
3907	09401	ENGRENAGEM		PCA		0,00	0,00
3907	03601	ESCAPAMENTO		UN		0,00	0,00
3903	03601	ESCAPAMENTO P/CHEVETE 93213554		UN		0,00	0,00
3903	22252	ESGUICHO	00	UN		0,00	0,00
3903	22228	ESPAÇADOR		UN		0,00	0,00
3903	07101	ESPELHO RETROVISOR		UN		0,00	0,00
3903	22250	ESTATOR		PCA		0,00	0,00

SL nº 0008 /15-Folha Nº 00043

TCDF-SESAP
Fls. 71
Proc. 5473/2014

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3903	15101	ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR - GM		PCA		0,00	0,00
3907	12521	ESTICADOR DA CORREIA DENTADA		UN		0,00	0,00
3903	00601	ESTOPA		UN		0,00	0,00
3907	10601	ESTOPA (USADA NA OFICINA AUTORIZADA)		UN		0,00	0,00
3904	00501	ESTOPA ESPECIAL - FIAT		UN		0,00	0,00
3903	07802	ESTRIBO		PCA		0,00	0,00
3907	06401	FAROL ESQUERDO 30794104413		UN		0,00	0,00
3907	06402	FAROL L/D		UN		0,00	0,00
3903	16101	FECHADURA DA PORTA - GM		PCA		0,00	0,00
3907	07301	FECHADURA DO CAPUZ WOLKSW		UN		0,00	0,00
3903	07406	FERROLHO APROXIMADAMENTE 10CM	00	UN		0,00	0,00
3904	00102	FILTRO		UN		0,00	0,00
3907	12517	FILTRO ANTI POLEN		PCA		0,00	0,00
3907	05101	FILTRO AR (561129620)		UN		0,00	0,00
3903	00703	FILTRO AR CONDICIONADO (90568793)		UN		0,00	0,00
3904	00103	FILTRO BOMBA		UN		0,00	0,00
3907	02401	FILTRO CARBURADOR		UN		0,00	0,00
3907	02402	FILTRO COMBUSTIVEL		UN		0,00	0,00
3907	02404	FILTRO COMBUSTÍVEL KOMBI 3052612752		UN		0,00	0,00
3903	00702	FILTRO DE AR		PCA		0,00	0,00
3903	00700	FILTRO DE COMBUSTIVEL		PCA		0,00	0,00
3907	06701	FILTRO DE GASOLINA / 52252805		UN		0,00	0,00
3903	00701	FILTRO DE POLEN		PCA		0,00	0,00
3903	06901	FILTRO DO CANISTER 52267878		UN		0,00	0,00
3903	01301	FILTRO OLEO	ST	UN		0,00	0,00
3907	11201	FITA		PCA		0,00	0,00
3907	01200	FLANGE BOMBA COMBUSTÍVEL		UN		0,00	0,00
3907	01201	FLEXIVEL		UN		0,00	0,00
3903	04101	FLUÍDO DE FREIO		UN		0,00	0,00
3903	12022	FLUTUADOR		PCA		0,00	0,00
3904	02201	FORRO ASSENTO DIANTEIRO		UN		0,00	0,00
3903	12021	FUSIVEL		PCA		0,00	0,00
3903	21403	GARGALO	0	UN		0,00	0,00
3903	04804	GARGALO TAMPA COMBUSTIVEL		PCA		0,00	0,00
3907	06601	GRADE DIANTEIRA 305853653677		UN		0,00	0,00

SRL FOLHA Nº 00046 /5-folha 00005

TCDF-SEI
Fls. 72
Proc. 2343/2014

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3904	21009	GRAMPO DO BICO INJETOR		UN		0,00	0,00
3903	05401	GUARNIÇÃO LANTERNA PLACAM KOMBI		UN		0,00	0,00
3903	22236	GUARNIÇÃO PORTA		UN		0,00	0,00
3903	05402	GUARNIÇÃO SOLEIRA (VIDRO)		UN		0,00	0,00
3904	00101	GUIA DO CABO		PCA		0,00	0,00
3903	07603	HASTE DE MUDANÇA		PCA		0,00	0,00
3903	00502	HIDRO VACUO		UN		0,00	0,00
3903	05102	INTERRUPTOR		UN		0,00	0,00
3907	05201	INTERRUPTOR COMPR. AR CONDICIONADO		UN		0,00	0,00
3903	05103	INTERRUPTOR AQUEC. VIDRO 52288246		UN		0,00	0,00
3907	05202	INTERRUPTOR DO RADIADOR		UN		0,00	0,00
3903	05101	INTERRUPTOR MARCHA		UN		0,00	0,00
3903	05104	INTERRUPTOR PISCA ALERTA		UN		0,00	0,00
3907	05203	INTERRUPTOR RECIRCULADOR DE AR		PCA		0,00	0,00
3903	04201	INVÓLUCRO DA ALAVANCA		UN		0,00	0,00
3903	22240	ISOLADOR		UN		0,00	0,00
3903	11801	JG PEÇAS		PCA		0,00	0,00
3907	02109	JOGO DE JUNTAS KOMBI 1111985596		UN		0,00	0,00
3903	04701	JOGO DE ANEIS		UN		0,00	0,00
3907	02117	JOGO DE BUCHAS		UN		0,00	0,00
3904	02301	JOGO DE CABO DE VELAS		PCA		0,00	0,00
3903	11802	JOGO DE CABOS GM		UN		0,00	0,00
3903	09903	JOGO DE CALHAS		UN		0,00	0,00
3903	09301	JOGO DE CALHAS DE CHUVA 90		UN		0,00	0,00
3907	08702	JOGO DE CASQUILHO DE BIELAS KOMBI 02619670?2		UN		0,00	0,00
3907	08703	JOGO DE CASQUILHOS KOMBI 1111985413		UN		0,00	0,00
3907	08701	JOGO DE CASQUILHOS KOMBI ZBA 198451A		UN		0,00	0,00
3907	04801	JOGO DE ESCOVA (ZBO998513-A)		UN		0,00	0,00
3907	02113	JOGO DE JUNTA		UN		0,00	0,00
3903	03801	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR		UN		0,00	0,00
3907	02108	JOGO DE JUNTAS KOMBI 1111980074		UN		0,00	0,00
3903	22244	JOGO DE PALHETA		UN		0,00	0,00
3904	01201	JOGO DE PALHETAS - FIAT		UN		0,00	0,00
3907	03301	JOGO DE PASTILHA GOL 377698151		UN		0,00	0,00
3903	00504	JOGO DE PASTILHA 93249477		UN		0,00	0,00

TCDF-SESAP
Fls. 73
Proc. 7354/14
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3904	01501	JOGO DE PASTILHA DE FREIO		PCA		0,00	0,00
3907	02220	JOGO DE PASTILHAS		UN		0,00	0,00
3907	12501	JOGO DE PEÇAS		PCA		0,00	0,00
3903	11401	JOGO DE REPARO - GM		JG		0,00	0,00
3903	00215	JOGO DE VELAS		UN		0,00	0,00
3907	02107	JOGO JUNTAS KOMBI 1111985596		UN		0,00	0,00
3903	03806	JUNTA		UN		0,00	0,00
3903	03802	JUNTA DO TERMOSTATO		UN		0,00	0,00
3904	01002	JUNTA HOMOCINÉTICA		UN		0,00	0,00
3903	09201	JUNTA AO BLOCO 90467759		UN		0,00	0,00
3904	01102	JUNTA ARVORE MANIV - FIAT		UN		0,00	0,00
3907	00701	JUNTA BOIA TANQUE		UN		0,00	0,00
3903	01501	JUNTA BOMBA		UN		0,00	0,00
3904	01101	JUNTA CARTER		UN		0,00	0,00
3903	06901	JUNTA COMANDO VÁLVULA VECTRA		PCA		0,00	0,00
3907	12514	JUNTA DA TAMPA DE VÁLVULAS		UN		0,00	0,00
3907	02102	JUNTA DE CARBURADOR		UN		0,00	0,00
3907	02101	JUNTA DE CARTER		UN		0,00	0,00
3903	02501	JUNTA DE COLETOR 90106615		PCT		0,00	0,00
3907	03701	JUNTA DE ESCAPAMENTO.		UN		0,00	0,00
3907	04001	JUNTA DESCARGA (25251509)		UN		0,00	0,00
3907	02114	JUNTA DO CABEÇOTE GOL		UN		0,00	0,00
3903	09202	JUNTA DO CARTER		UN		0,00	0,00
3904	01103	JUNTA DO CATALIZADOR		UN		0,00	0,00
3907	02115	JUNTA DO COLETOR		UN		0,00	0,00
3903	03807	JUNTA DO FLANGE - VECTRA		UN		0,00	0,00
3904	21003	JUNTA DO TUBO		UN		0,00	0,00
3907	02119	JUNTA DO TUBO DAGUA		UN		0,00	0,00
3903	03808	JUNTA ELASTICA DIREÇÃO - GM		UN		0,00	0,00
3907	02116	JUNTA ESCAPAMENTO KOMBI		UN		0,00	0,00
3907	02103	JUNTA ESCAPE		UN		0,00	0,00
3903	09203	JUNTA ESFERICA		UN		0,00	0,00
3907	02106	JUNTA FIXAÇÃO KOMBI 311129707B		UN		0,00	0,00
3907	02112	JUNTA FLANGE GOL (026103181B)		UN		0,00	0,00
3903	03809	JUNTA HOMOCINETICA	0	UN		0,00	0,00

Fls. 7307 00008 /15-Folha nº 00008

TCDF-SESAP
Fls. 74
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3907	02116	JUNTA MEIA LUA		UN		0,00	0,00
3903	03803	JUNTA MOTOR		UN		0,00	0,00
3903	03804	JUNTA TAMPA VÁLVULA		UN		0,00	0,00
3907	02111	JUNTA TAMPA DO CABEÇOTE		UN		0,00	0,00
3907	02104	JUNTA VEDAÇÃO		UN		0,00	0,00
3907	02110	JUNTA VEDAÇÃO KOMBI 025251509		UN		0,00	0,00
3907	02105	JUNTA VEDAÇÃO KOMBI 0401297951		UN		0,00	0,00
3903	00705	K80		KIT		0,00	0,00
3903	03002	KIT BOMBA COMBUSTIVEL		UN		0,00	0,00
3903	08402	KIT DO MEDIDOR VECTRA 93287964		UN		0,00	0,00
3907	12503	KIT EMBREAGEM		UN		0,00	0,00
3903	03003	KIT LUBRIFICAÇÃO		UN		0,00	0,00
3903	03001	KIT VEDADOR INJEÇÃO		UN		0,00	0,00
3904	00401	KT PINO DOBRADIÇA PORTA PALIO		UN		0,00	0,00
3904	21006	LAMEIRO LADO ESQUERDO		UN		0,00	0,00
3903	05606	LAMPADA		UN		0,00	0,00
3903	00301	LÂMPADA		PCA		0,00	0,00
3903	05603	LAMPADA 01 POLO		UN		0,00	0,00
3907	02804	LÂMPADA 12V KOMBI N0177512		UN		0,00	0,00
3907	02801	LÂMPADA 75/75		UN		0,00	0,00
3903	05602	LÂMPADA BIADO 11071361		UN		0,00	0,00
3907	02802	LÂMPADA DE 01 POLO WK		UN		0,00	0,00
3903	05604	LAMPADA DE 02 POLOS		UN		0,00	0,00
3903	05601	LÂMPADA FAROL		UN		0,00	0,00
3907	02803	LÂMPADA FAROL B N0177832		UN		0,00	0,00
3903	16525	LAMPADA FAROLETE PÁLIO	00	UN		0,00	0,00
3903	02702	LÂMPADA HALOGENEA INC.		PCA		0,00	0,00
3903	02704	LAMPADA PINGO D AGUA - GM		UN		0,00	0,00
3903	05605	LAMPADA TORPEDO		UN		0,00	0,00
3903	01901	LANTERNA CAPUT		UN		0,00	0,00
3903	01903	LANTERNA COMPACTA		PCA		0,00	0,00
3903	22223	LANTERNA COMPARTIMENTO		UN		0,00	0,00
3903	05001	LANTERNA DE PLACA		UN		0,00	0,00
3907	06301	LANTERNA DIREITA 3079530508		UN		0,00	0,00
3907	07501	LANTERNA ESQUERDA 3079530498		UN		0,00	0,00

SR- PRO 00048 /15-Folha Nº 00049

TCDF-SESAP
Fls. 75
Proc. 2414/30/14
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3903	16516	LANTERNA INTER CAPU		UN		0,00	0,00
3903	01902	LANTERNA TRASEIRA		UN		0,00	0,00
3903	05301	LENTE LANTERNA PLACA KOMBI		UN		0,00	0,00
3903	22233	LIMITADOR CJ		UN		0,00	0,00
3903	16103	LIMITADOR DE PORTA		PCA		0,00	0,00
3904	01401	LIMITADOR PDR DIA - FIAT		UN		0,00	0,00
3903	22239	LIMPA BICO/INJ		UN		0,00	0,00
3907	11001	LIMPADOR DE PARABRISA		UN		0,00	0,00
3903	00706	LIMPEZA COMBULTIVEL GASOLINA		UN		0,00	0,00
3903	00901	LIQUIDO FREIO - DOT4		UN		0,00	0,00
3903	00902	LIQUIDO PARA RADIADOR - GM		UN		0,00	0,00
3907	11002	LIXA DE FERRO		UN		0,00	0,00
3903	00102	LIXA DE FITA P/ LIXADEIRA COMBINADA DE BANCADA		UN		0,00	0,00
3907	04803	LIXA DE METAL		PCA		0,00	0,00
3904	00901	LIXA FERRO - FIAT		UN		0,00	0,00
3903	03702	LONA JOGO		JG		0,00	0,00
3903	00401	LUB. ADITIVO		UN		0,00	0,00
3903	03701	LUZ INDICADORA		PCA		0,00	0,00
3903	10001	MAÇANETA		UN		0,00	0,00
3907	11601	MAÇANETA KOMBI		UN		0,00	0,00
3903	00404	MANCAL		FR		0,00	0,00
3903	04401	MANGUEIRA		PCA		0,00	0,00
3907	00804	MANGUEIRA (3051210512)		UN		0,00	0,00
3907	00806	MANGUEIRA (491210832)		UN		0,00	0,00
3907	00809	MANGUEIRA (3052012346)		UN		0,00	0,00
3903	04405	MANGUEIRA (7333777)		UN		0,00	0,00
3903	04402	MANGUEIRA - 94648695		UN		0,00	0,00
3907	00807	MANGUEIRA - DUTO FLEXIVEL GOL (261210533)		UN		0,00	0,00
3907	00801	MANGUEIRA 3/4		UN		0,00	0,00
3907	00811	MANGUEIRA 3052091972		UN		0,00	0,00
3903	04407	MANGUEIRA 94655139		UN		0,00	0,00
3903	04409	MANGUEIRA DE FREIO - GM		UN		0,00	0,00
3907	22224	MANGUEIRA DE HIDROVACUO		UN		0,00	0,00
3903	09001	MANGUEIRA DO SUSPIRO		UN		0,00	0,00
3903	04404	MANGUEIRA DO AR		UN		0,00	0,00

SL. MAT. 0008 /15-Folha nº 0050

TCDF-SES
Fls. 76
Proc. 23430/14
Justiça

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3903	09002	MANGUEIRA FILTRO / VALVULA		UN		0,00	0,00
3907	00810	MANGUEIRA HIDROVÁCUO (377611931)		UN		0,00	0,00
3903	04406	MANGUEIRA LONADA (94609480)		UN		0,00	0,00
3907	00802	MANGUEIRA RADIADOR		PCT		0,00	0,00
3903	16102	MÁQUINA DE VIDRO ELETRICA (09153595)		PCA		0,00	0,00
3907	10901	MASSA DE POLIESTER		UN		0,00	0,00
3907	11301	MASSA DE POLIR VEÍCULOS		UN		0,00	0,00
3911	00120	MATERIAL P/ SERV DE LAV VEÍCULOS (DIVERSOS)		UN	1	142,47	142,47
3903	08101	MECANISMO DE AC. VIDRO LD		UN		0,00	0,00
3903	06401	MECANISMO DE DIREÇÃO		UN		0,00	0,00
3907	12522	MEDIDOR DE COMBUSTÍVEL		UN		0,00	0,00
3907	12523	MEDIDOR PARA ÁGUA E ALGINATO		KIT		0,00	0,00
3903	11501	MODULO CONVERSOR		PCA		0,00	0,00
3903	12501	MODULO IGNIÇÃO		PCA		0,00	0,00
3907	12504	MOLA		UN		0,00	0,00
3903	22247	MOLA DA PASTILHA DE FREIO		UN		0,00	0,00
3903	10802	MOLA DO COXIM - GM		UN		0,00	0,00
3903	10703	MOLA RETENTOR P/VECTRA		UN		0,00	0,00
3903	10701	MOLA RETENTORA 90323550		PCA		0,00	0,00
3901	08101	MOLDURA PARALAMA L/D		AMP		0,00	0,00
3903	22225	MOSTRADOR CJ		UN		0,00	0,00
3903	12001	MOTOR DE PARTIDA - GM		UN		0,00	0,00
3903	12002	MOTOR DE PASSO PALIO UNO		UN		0,00	0,00
3903	10702	MOTOR DO LIMPADOR DIANT		PCA		0,00	0,00
3903	07701	MOTOR DO VENTILADOR AR COND.		UN		0,00	0,00
3907	03202	MOTOR TRAV PORTA	0	PCA		0,00	0,00
3903	02901	ÓLEO		UN		0,00	0,00
3907	12507	ÓLEO - FLUÍDO FREIO DOT 4		FR		0,00	0,00
3903	02302	OLEO AR CONDICIONADO		LT		0,00	0,00
3904	02101	OLEO CAMBIO		LT		0,00	0,00
3903	16523	ÓLEO LUBRIFICANTE		LT		0,00	0,00
3903	02902	OLEO MOTOR		LT		0,00	0,00
3903	22230	ÓLEO P/ TRANSMISSÃO		UN		0,00	0,00
3907	08201	PAINEL DIANTEIRO 305805571A		UN		0,00	0,00
3907	08202	PAINEL TRASEIRO COROLA		PCA		0,00	0,00

GDF - TCDF 00008 /15-Folha Nº 00451



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3907	22223	PALHETA PARABRISA		UN		0,00	0,00
3903	03401	PALHETA (90504077)		UN		0,00	0,00
3903	03501	PALHETA (90506749)		UN		0,00	0,00
3904	02304	PALHETA DO LIMPADOR (7081463)		UN		0,00	0,00
3903	00403	PALHETA DO LIMPADOR DIANTEIRO		PCA		0,00	0,00
3903	03502	PALHETA LIMPADOR		CJ		0,00	0,00
3903	03504	PALHETA LIMPADOR - 93246466		UN		0,00	0,00
3903	03503	PALHETA LIMPADOR 93246465		UN		0,00	0,00
3907	10401	PALHETA LIMPADOR PARABRIZA KOMBI		UN		0,00	0,00
3903	22232	PANO ALGODÃO LAVADO		UN		0,00	0,00
3907	07401	PAPELÃO RADIADOR 3051213294		JG		0,00	0,00
3907	08401	PARA CHOQUE		UN		0,00	0,00
3904	21007	PARA-LAMA DIANTEIRO ESQUERDO		UN		0,00	0,00
3904	00801	PARAFLU ECOTECH		UN		0,00	0,00
3903	05702	PARAFUSO		UN		0,00	0,00
3904	01801	PARAFUSO - FIAT		UN		0,00	0,00
3903	05703	PARAFUSO - GM		PCA		0,00	0,00
3907	04203	PARAFUSO - VW		UN		0,00	0,00
3903	07408	PARAFUSO CABEÇA CHATA - FENDA SMPLES P/ MADEIRA - 6,1 X 50MM	00	UN		0,00	0,00
3907	04201	PARAFUSO CARTER (N0160271)		UN		0,00	0,00
3903	16513	PARAFUSO DESCARGA		UN		0,00	0,00
3907	04706	PARAFUSO FLANGE	00	PCA		0,00	0,00
3907	10206	PARAFUSO GOL (N0102084)		UN		0,00	0,00
3907	10207	PARAFUSO GOL (N01396613)		UN		0,00	0,00
3907	04202	PARAFUSO KOMBI 025109451		UN		0,00	0,00
3903	06501	PARAFUSO REGULAGEM 52258540		UN		0,00	0,00
3903	06502	PARAFUSO VECTRA		UN		0,00	0,00
3903	14103	PARTE INFERIOR DO BOTÃO - GM		PCA		0,00	0,00
3903	05701	PASTILHA		UN		0,00	0,00
3907	05701	PASTILHA FREIO		JG		0,00	0,00
3907	05702	PASTILHA KOMBI		UN		0,00	0,00
3903	00503	PASTILHA VECTRA 93249478		UN		0,00	0,00
3903	00501	PASTILHAS PARA FREIO		UN		0,00	0,00
3911	00101	PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEÍCULOS		PCA	1	4.019,10	4.019,10
3903	11901	PESTANA KOMBI		UN		0,00	0,00

SPL PROC 00000 /15-Folha Nº 000452

TCDF-SES
Fls
Proc 24/07/14
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3903	12101	PINÇA DO FREIO - GM		PCA		0,00	0,00
3903	06101	PINO		PCA		0,00	0,00
3907	00401	PINO DE TRAVAR PORTA		UN		0,00	0,00
3903	06102	PISTÃO		UN		0,00	0,00
3907	00101	PIVO		UN		0,00	0,00
3907	12509	PLACA DE FIXAÇÃO		UN		0,00	0,00
3907	00901	PLATO		UN		0,00	0,00
3907	00102	PLATO EMB		UN		0,00	0,00
3903	09801	PLATO VECTRA 93232377		UN		0,00	0,00
3908	00101	PNEU 175/70 R 13	ESTRADO	UN		0,00	0,00
3908	00103	PNEU 185/70-14	ESTRADO	UN		0,00	0,00
3908	00106	PNEU 195/R15		UN		0,00	0,00
3908	00105	PNEU R16		UN		0,00	0,00
3908	00102	PNEU RADIAL 155 SR 13		UN		0,00	0,00
3908	00104	PNEU RADIAL 185R14		UN		0,00	0,00
3903	02606	POLIA CORREIA		UN		0,00	0,00
3903	03805	POLIA DENTADA		PCA		0,00	0,00
3907	07201	POLIA DO ALTERNADOR WOLKSW		UN		0,00	0,00
3903	02001	POLIA TENSORA		PCA		0,00	0,00
3904	02001	PONTEIRA PARACHOQUE		UN		0,00	0,00
3903	06601	PORCA		PCA		0,00	0,00
3907	06901	PORCA DE RETENÇÃO		PCA		0,00	0,00
3907	10205	PORCA GOL		UN		0,00	0,00
3903	16514	PORCA SEXTAVADA		UN		0,00	0,00
3903	09401	PORTA DIANTEIRA		PCA		0,00	0,00
3903	22226	PRENDEDOR		UN		0,00	0,00
3904	01001	PRESILHA		UN		0,00	0,00
3904	01003	PRESILHA - FIAT		UN		0,00	0,00
3907	10204	PRESILHA GOL		UN		0,00	0,00
3907	05402	PRESILHA KOMBI		UN		0,00	0,00
3903	10201	PRESILHA PLASTICO		UN		0,00	0,00
3907	10801	PRIMER		UN		0,00	0,00
3903	22242	PRISIONEIRO DO ESCAPAMENTO		UN		0,00	0,00
3907	00303	PROTETOR DE CALOR		PCA		0,00	0,00
3903	13101	PROTETOR DO CARTER - GM		PCA		0,00	0,00

Fls. 0003 /15-folha Nº 0053



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3907	07701	PULIA BOMBA D AGUA 026121031		UN		0,00	0,00
3904	00100	PUXADOR EMBREAGEM		PCA		0,00	0,00
3907	05401	QUADRO SUPORTE		PCA		0,00	0,00
3907	02403	RADIADOR		UN		0,00	0,00
3903	10203	REBITE		PCA		0,00	0,00
3903	12301	REBITE MECANISMO VIDRO		PCA		0,00	0,00
3903	10202	REBITE PARACHOQUE - GM		PCA		0,00	0,00
3904	01301	REFIL PALMP. DE BICO		UN		0,00	0,00
3907	07801	REFRIGERAÇÃO-RADIADOR ÁGUA		UN		0,00	0,00
3903	10301	REGULADOR		PCA		0,00	0,00
3907	05901	REGULADOR DE PRESSÃO		UN		0,00	0,00
3903	12201	REGULADOR DE VIDRO		PCA		0,00	0,00
3901	00105	REGULAGEM DE RODAS(BALANC ALINHAMENTO ETC)		UN		0,00	0,00
3903	11202	RELE AC. VENT		UN		0,00	0,00
3907	04501	RELÉ DE PISCA		PCA		0,00	0,00
3903	11201	RELE DO OPALA		UN		0,00	0,00
3903	11200	RELE MAREA		UN		0,00	0,00
3907	12101	RELE SETA KOMBI		UN		0,00	0,00
3907	05601	REPARO		UN		0,00	0,00
3903	22234	RESERVATORIO		UN		0,00	0,00
3903	02080	RESSONADOR		UN		0,00	0,00
3903	01801	RETENTOR		UN		0,00	0,00
3903	01805	RETENTOR BOTÃO - GM		PCA		0,00	0,00
3904	01701	RETENTOR CAIX DE MARCHA - FIAT		UN		0,00	0,00
3907	01401	RETENTOR DO VOLANTE		UN		0,00	0,00
3904	01702	RETENTOR DO VOLANTE - FIAT		UN		0,00	0,00
3903	01804	RETENTOR HASTE VÁLVULA 94634714		UN		0,00	0,00
3907	01405	RETENTOR LATERAL - KOMBI	00	UN		0,00	0,00
3907	01402	RETENTOR OLÉO DO VOLANTE KOMBI 0401052452		UN		0,00	0,00
3903	01803	RETENTOR PROLONGAMENTO 93236421		UN		0,00	0,00
3903	22235	REVESTIMENTO		UN		0,00	0,00
3903	16509	REVESTIMENTO ALAVANCA CAMBIO		UN		0,00	0,00
3907	00301	ROLAMENTO		PCA		0,00	0,00
3907	12502	ROLAMENTO ATUADOR EMBREAGEM		UN		0,00	0,00
3903	09101	ROLAMENTO CORREIA		UN		0,00	0,00

SF. FOLHA Nº 000454 /15-Folha Nº 000459



TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3907	00302	ROLAMENTO DA EMBREAGEM GOL (0881411658)		UN		0,00	0,00
3903	09102	ROLAMENTO DIANTEIRO		UN		0,00	0,00
3907	00305	ROLAMENTO DIREÇÃO		UN		0,00	0,00
3907	05803	ROLAMENTO EMBREAGEM DO GOL (0881411658)		UN		0,00	0,00
3903	09103	ROLAMENTO RODA		PCA		0,00	0,00
3907	05804	ROLAMENTO TENSOR		PCA		0,00	0,00
3907	05801	ROLAMENTO TRAS.		UN		0,00	0,00
3907	05802	ROLAMENTO VOLKS (1059032211)		UN		0,00	0,00
3904	02303	ROLO TENSOR		PCA		0,00	0,00
3907	11701	ROSETA PRETA KOMBI		UN		0,00	0,00
3907	12519	ROTOR		UN		0,00	0,00
3903	08502	ROTOR 1971568		UN		0,00	0,00
3903	08501	ROTOR DISTRIBUIDOR		PCA		0,00	0,00
3907	10501	SAIA DO PARACHOQUE KOMBI		UN		0,00	0,00
3907	00803	SANGRIA		PCA		0,00	0,00
3903	16517	SAPATA FREIO TRAZEIRO		PCA		0,00	0,00
3904	00201	SEGMENTO AL . RÉ		PCA		0,00	0,00
3907	11501	SEGURANA		PCA		0,00	0,00
3903	02401	SELO		PCT		0,00	0,00
3903	01802	SENSOR		UN		0,00	0,00
3903	10502	SENSOR PASTILHA		PCA		0,00	0,00
3903	10501	SENSOR TEMPERATURA		PCA		0,00	0,00
3903	03202	SETA		UN		0,00	0,00
3903	10601	SIGLA MPFI 93234252		UN		0,00	0,00
3907	02702	SILENCIOSO		UN		0,00	0,00
3903	16511	SILENCIOSO FINAL		UN		0,00	0,00
3904	01801	SILENCIOSO - FIAT		UN		0,00	0,00
3903	03201	SILÊNCIOSO CENTRAL GM (90298525)		UN		0,00	0,00
3903	04502	SILENCIOSO GM 52267890		UN		0,00	0,00
3907	03501	SILENCIOSO INT		UN		0,00	0,00
3903	16510	SILENCIOSO INTERMEDIARIO		UN		0,00	0,00
3907	02703	SILENCIOSO KOMBI ZBC253409A		UN		0,00	0,00
3907	02701	SILENCIOSO LATERAL		UN		0,00	0,00
3903	03301	SILENCIOSO TRASEIRO		UN		0,00	0,00
3903	04501	SILENCIOSO TRASEIRO GM(93232721)		UN		0,00	0,00

SF- Fls: 00008 /15-Folha Nº 00455

TCDF-SEI
Fls. 91
Proc. 2354/0/14

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3903	22238	SILICONE SPRAY E SILICONE DE ADIÇÃO P/ MOLDAGEM - KIT C/ 100 ML DENSO		UN		0,00	0,00
3907	05150	SISTEMA DE IGNIÇÃO		UN		0,00	0,00
3907	05152	SISTEMA EL ETR-CD PLAYER		UN		0,00	0,00
3907	05153	SISTEMA EL ETR-INTERUPTOR PISCA ALERTA		UN		0,00	0,00
3907	05154	SISTEMA ELÉTRICO - CABO DE VELAS		JG		0,00	0,00
3903	09601	SOLENOIDE		UN		0,00	0,00
3903	05502	SOQUETE COM LAMPADA		UN		0,00	0,00
3903	05501	SOQUETE LANTERNA PLACA KOMBI		UN		0,00	0,00
3903	12506	SOQUETE PAINEL COM LÂMPADA		UN		0,00	0,00
3903	22224	SUPORTE AMORTECEDOR		UN		0,00	0,00
3904	02306	SUPORTE CONJUNTO		UN		0,00	0,00
3907	08101	SUPORTE DA ALAV. CAMBIO		UN		0,00	0,00
3907	04701	SUPORTE DO MOTOR		UN		0,00	0,00
3907	07601	SUPORTE P/ ALAV. MUDANÇAS		UN		0,00	0,00
3903	16201	TAMBOR DO FREIO TRASEIRO		UN		0,00	0,00
3903	02705	TAMPA - REFRIGERAÇÃO	ST	PCA		0,00	0,00
3903	00303	TAMPA CABEÇOTE		UN		0,00	0,00
3903	11101	TAMPA COMBUSTÍVEL (OPALA)		UN		0,00	0,00
3903	04403	TAMPA DE VÁLVULA		PCA		0,00	0,00
3907	09001	TAMPA DO DISTRIBUIDOR		PCA		0,00	0,00
3903	22241	TAMPA DO OLEO		UN		0,00	0,00
3907	00805	TAMPA DO RESERVATÓRIO		PCA		0,00	0,00
3903	02703	TAMPA PORTA MALAS		PCA		0,00	0,00
3907	08101	TAMPA RESERVATÓRIO RADIADOR		UN		0,00	0,00
3903	02801	TAMPÃO COBERTUR		PCT		0,00	0,00
3907	11801	TANQUE COMBUSTÍVEL KOMBI		UN		0,00	0,00
3903	05801	TAPETE		PAR		0,00	0,00
3903	22253	TELA AUTO-FALANTE	00	UN		0,00	0,00
3903	02002	TENSIONADOR CORREIA DENTADA		PCA		0,00	0,00
3903	02350	TENSOR CORREIA DENTADA		PCA		0,00	0,00
3907	05502	TENSOR DA CORREIA DO ALTERNADOR		PCA		0,00	0,00
3907	00604	TERMINAL		PCA		0,00	0,00
3907	00602	TERMINAL DA BARRA		PCA		0,00	0,00
3907	00601	TERMINAL SUPS.	ST	PCA		0,00	0,00
3903	01302	TERMOSTATO	ST	PCA		0,00	0,00

SEI PROC 000038 /15-Folha Nº 000456

TCDF-SES
Fls. 82
Proc. 234/2014
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3907	11101	THINER AUTOMOTIVO (USADO EM AUTORIZADA)		UN		0,00	0,00
3903	00405	THINNER 900ML		UN		0,00	0,00
3907	10701	TINTA AUTOMOTIVA		UN		0,00	0,00
3907	09055	TIRANTE	0	UN		0,00	0,00
3903	06301	TRAMBULADOR		UN		0,00	0,00
3907	09101	TRANSMISSOR CONT REMOTO		UN		0,00	0,00
3907	03201	TRAVA DO VOLANTE DO GOL		UN		0,00	0,00
3903	06201	TRILHO GUIA		PCA		0,00	0,00
3904	01005	TUBO DA BOMBA		UN		0,00	0,00
3904	21002	TUBO DAGUA		PCA		0,00	0,00
3907	12511	TUBO DE INJEÇÃO		UN		0,00	0,00
3903	22229	TUBO DESCARGA		UN		0,00	0,00
3903	02303	TUBO ESCAPE - VECTRA		UN		0,00	0,00
3907	12513	TUBO GUIA DO CABO DE EMBREAGEM		UN		0,00	0,00
3907	04902	TUBO GUIA KOMBI 0401093355		UN		0,00	0,00
3904	01009	TUBO INTERMEDIÁRIO		PCA		0,00	0,00
3903	06801	TUBO RADIADOR		PCA		0,00	0,00
3907	04901	TUBO REFRIG.		UN		0,00	0,00
3903	02301	TUBO SILENCIOSO		UN		0,00	0,00
3903	01203	VALVULA		PCA		0,00	0,00
3903	01201	VÁLVULA DIST. FREIO		UN		0,00	0,00
3903	06303	VÁLVULA ADMISSÃO 94621104		UN		0,00	0,00
3907	02301	VÁLVULA DA BOIA		UN		0,00	0,00
3903	06302	VÁLVULA DESCARGA 94621105		UN		0,00	0,00
3903	04202	VÁLVULA MÁXIMA 93209291		UN		0,00	0,00
3907	02303	VALVULA PNEU		PCA		0,00	0,00
3903	01202	VALVULA SANGRIA		UN		0,00	0,00
3907	02302	VALVULA TERMOSTATICA		UN		0,00	0,00
3903	04601	VEDAÇÃO		UN		0,00	0,00
3903	04603	VEDADOR		UN		0,00	0,00
3907	10201	VEDADOR TAMPA GOL		UN		0,00	0,00
3903	04602	VEDADOR VOLANTE 93270137		UN		0,00	0,00
3903	01003	VELA 93214606		UN		0,00	0,00
3903	01001	VELA 93230927		UN		0,00	0,00
3907	02201	VELA DE IGNIÇÃO		UN		0,00	0,00

SEL-FAZ 00008 /15-Folha Nº 000457

TCDF-SESAP
Fls. 23
Proc. 2444/14
Rubrica

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Serviço de Material

Consulta Estoque de Material

Classe	Código	Descrição	Endereço	Unid	Qtde	Pmu	Valor
3903	01004	VELA GM		UN		0,00	0,00
3903	01002	VELA RESISTIVA VECTRA 93230927		PCA		0,00	0,00
3907	02202	VELAS DE IGNIÇÃO KOMBI 0269059994		UN		0,00	0,00
3911	00100	VIDRO AUTOMOTIVO		PCA		0,00	0,00
3907	09501	VIDRO-DEFLETOR RADIADOR		UN		0,00	0,00
3907	08102	VIDRO-MOLDURA TAMPA	ST	PCA		0,00	0,00

SRL PROC 0008 /13-Folha Nº 00055

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE MATERIAL

Ofício nº 02/2015 – SEMAT

PROCESSO Nº 23.430/2014

Brasília-DF, em 13 de janeiro de 2.015

Senhor Presidente da Comissão Inventariante

Em face do artigo 57, inciso XI da Resolução nº 273 de 03.07.2014, Portaria TCDF nº 211 de 05 de novembro de 2007 e Portaria TCDF nº 242 de 11 de setembro de 2014, apresentamos a Vossa Senhoria o **Relatório de Inventário Físico-Financeiro conciliado com o razão contábil** deste Tribunal, extraído do Sistema Integrado de Gestão Governamental – SIGGO **, representando o saldo em 31 de dezembro de 2014.**

Em anexo juntamos cópia das Requisições de materiais - RM dos executores de contrato do mês de dezembro/2014, nos termos do inciso III da Resolução nº 273 de 03.07.2014:

- Divisão de Programa de Saúde – RM nº. 16/2015;
- Serviço de Manutenção – RM. nº. 17/2015;
- Serviço de Segurança e Sup. Operacional – RM. nº. 18/2015;
- Serviço de Transportes – RM. nº. 23/2015;

SRL FOLHA Nº 000639 /15-Folha Nº 00639

Importante lembrar que os materiais adquiridos no mês são registrados por este Serviço de Material e requisitados pelos executores em sua totalidade no início do mês seguinte.

Cabe ainda mencionar que este Serviço de Material, em face do artigo 57, inciso IX da Resolução nº 273/2014, por meio de controle do sistema de material e inventários periódicos, sempre verifica, todo ano, os materiais obsoletos e fora de uso para dar providência a eles mediante proposição de transferências a outros órgãos administrativos do GDF ou doação a entidades filantrópicas, quando não há interesse público, a exemplo dos procedimentos e autorização do Processo nº 4159/98 referente ao exercício de 2014 (cópias em anexo).

Atenciosamente,

JOSE VALTER TELES DA SILVA
Chefe do Serviço de Material

Ao Senhor
RENATO RÔMULO DOS SANTOS SUHET
Presidente da Comissão de Inventário Físico de Material de Consumo - Ex. 2014
N E S T A

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DGA/DA/DMP/Serviço de Material
INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL

Referência: Dezembro/2014
Emissão: 06/01/2015 17:23

CONCILIAÇÃO

Saldo Razão Contábil .....:	648.180,19
NF a apropriar contabilidade ..:	0,00
Entrada por devolução .....:	2.443,92
Saída Consumo Mensal .....:	74.454,82
Saldo Material .....:	576.169,29

*** CONCILIADO ***

SESAP
Técnica

José [illegible] Teles da Silva
Serviço de Material
Mat. [illegible]

SEI GDF 00008 /15-Folha Nº 0004

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DGA/DA/DMP/Seção de Material

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL

Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe do Material	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saidas Quant.	Saidas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			1.108,73		0,00		0,00		0,00		1.108,73
07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO			9.197,13		9.163,94		0,00		9.180,53		9.180,54
09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO			0,00		836,93		0,00		0,00		836,93
15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS			1.059,64		5.612,50		0,00		3.336,07		3.336,07
16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			127.243,11		13.865,43		1.383,46		8.651,23		133.840,77
17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			385.452,41		0,00		1.060,46		17.440,17		369.072,70
19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM			3.948,27		0,00		0,00		456,95		3.491,32
21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA			1.033,66		1.073,87		0,00		1.053,76		1.053,77
22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO			19.451,68		15.300,10		0,00		13.082,70		21.669,08
24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS			15.797,71		10.099,40		0,00		15.797,71		10.099,40
25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS			527,83		0,00		0,00		527,83		0,00
26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			4.176,00		9.731,22		0,00		3.054,60		10.852,62
29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO			1.768,96		0,00		0,00		1.620,60		148,36
39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS			233,67		4.161,57		0,00		233,67		4.161,57
41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA			7.310,69		0,00		0,00		19,00		7.291,69
44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS			25,74		0,00		0,00		0,00		25,74
			578.335,23		69.844,96		2.443,92		74.454,82		576.169,29

José Valdemires da Silva
Serviço de Material
Cadastro

TCDF-SEGEX

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000462

TCDF-SESAP
Fls. 88
Proc. 23450/14
Rubrica

NOTA EXPLICATIVA

INVENTÁRIO FÍSICO-FINANCEIRO DE DEZEMBRO/2014

Materiais devolvidos ao estoque por estorno de requisições e inventários realizados.

DEV. Nº	MATERIAL	HISTÓRICO	VALOR R$
146 a 164/2014 (exceções abaixo)	Materiais Diversos	Devoluções ao Estoque	2.439,37
160/2014	Ficha de cont. ped. Revista (biblioteca)	Correção de lanç.	3,90
164/2014	Ficha de cont. ped. Revista (biblioteca)	Correção de lanç.	0,65
TOTAL GERAL DAS DEVOLUÇÕES			**2.443,92**

SRL PROC 00006 /15-Folha Nº 000463

Bsb, em 05/01/2015

JOSE VALTER TELES DA SIVLA

Chefe do Serviço de Material

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
DGA/DA/DMP/Seção de Material

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
01.01.002.01	GASOLINA (MATERIAL TERCEIRIZADO)	LT	380	1.108,73		0,00		0,00		0,00	380	1.108,73
Subtotal: 1		TOTAIS:		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000434

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
07.15.004.01	BEBIDAS QUENTES	UN	1	7.253,40	1	7.253,40		0,00	1	7.253,40	1	7.253,40
07.15.004.02	ALIMENTOS DIVERSOS	UN	1	1.943,73	1	1.910,54		0,00	1	1.927,13	1	1.927,14
Subtotal: 2		TOTAIS:		9.197,13		9.163,94		0,00		9.180,53		9.180,54

SF_ PROC 00008 /15-Folha Nº 000465

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
09.01.007.14	MEDICAMENTOS DIVERSOS	UN	0	0,00	1	836,93		0,00		0,00	1	836,93
Subtotal: 1		TOTAIS:		0,00		836,93		0,00		0,00		836,93

TCDF-SESA Fls. 17 Proc. 4 Rubrica

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000466

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
15.00.001.01	COFFEE BREAK	UN	1	1.059,64	1	5.612,50		0,00	1	3.336,07	1	3.336,07
Subtotal: 1		TOTAIS:		1.059,64		5.612,50		0,00		3.336,07		3.336,07

TCDF-SESAP fls. 72 Proc.

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000467

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
16.02.004.22	ALMOFADA PEQUENA PARA CARIMBO	UN	186	293,88		0,00		0,00	6	9,48	180	284,40
16.02.005.05	PASTA TIPO MOLHA-DEDOS P/ MAN. PAPÉIS	UN	49	55,86		0,00		0,00	2	2,28	47	53,58
16.02.006.31	APONTADOR DE LÁPIS EM METAL	UN	130	55,90		0,00		0,00	11	4,73	119	51,17
16.02.010.07	BANDEJA DE MESA EM ACRÍLICO	UN	44	641,08		0,00		0,00	3	43,71	41	597,37
16.02.010.11	BARBANTE	UN	23	88,59		0,00		0,00	1	3,89	22	84,70
16.02.014.11	BOBINA 57 MM P/ CALCULADORA DE MESA.	RL	113	55,98		0,00		0,00		0,00	113	55,98
16.02.014.13	BOBINA P/ CALCULADORA MED. 69MM	RL	17	8,50		0,00		0,00		0,00	17	8,50
16.02.014.21	BOBINA DE PAPEL PARA FAX-SIMILE	RL	22	73,70		0,00		0,00		0,00	22	73,70
16.02.014.71	BORRACHA BICOLOR	UN	125	50,00		0,00		0,00		0,00	125	50,00
16.02.014.72	BORRACHA BRANCA	UN	525	225,75		0,00		0,00	27	11,61	498	214,14
16.02.020.61	CANETA ESFEROGRAFICA	UN	4116	1.522,92		0,00		0,00	199	73,63	3917	1.449,29
16.02.020.63	CAPA DE PROCESSO - CP	UN	7331	2.785,78		0,00	30	11,40	553	210,14	6808	2.587,04
16.02.020.70	CARTÃO BRANCO 105 X 148 MM - C1	UN	2011	180,99		0,00		0,00	40	3,60	1971	177,39
16.02.020.73	CARTAO TIMBRADO TRIBUNAL DE CONTAS DF - C	UN	1479	193,95		0,00		0,00	20	4,28	1459	189,67
16.02.020.74	CARTÃO TIMBRADO GAB. DE CONSELHEIRO - C5	UN	7879	4.491,03		0,00		0,00		0,00	7879	4.491,03
16.02.020.75	CARTÃO TIMBRADO GAB. DA PRESIDÊNCIA - C4	UN	19430	2.757,50		0,00		0,00		0,00	19430	2.757,50
16.02.020.76	CARTÃO TIMBRADO RELEVO MINISTÉRIO PÚBLICO	UN	6000	5.760,00		0,00		0,00	100	96,00	5900	5.664,00
16.02.020.79	CARTÃO TOMBO BIBLIOTECA - CB1	UN	3235	776,40		0,00		0,00		0,00	3235	776,40
16.02.020.80	CARTAO DOBRADO RELEVO GAB. DA CONSELHEIRA	UN	2700	1.551,00		0,00		0,00		0,00	2700	1.551,00
16.02.020.81	CARTÃO MEIO OF. C/ ENVELOPE GAB. PRESID.	CJ	190	125,40		0,00		0,00		0,00	190	125,40
16.02.023.50	CLIPS GALVANIZADO Nº 2/0, TAMANHO 3CM	CX	169	145,34		0,00		0,00	5	4,30	164	141,04
16.02.023.52	CLIPS GALVANIZADO Nº 1, TAMANHO 3CM.	CX	199	185,07		0,00		0,00	10	9,30	189	175,77
16.02.023.53	CLIPS GALVANIZADO Nº 5, TAMANHO 1CM.	CX	4	3,36		0,00		0,00	2	1,68	2	1,68
16.02.023.54	CLIPS GALVANIZADO Nº 4/0, TAMANHO 3,5CM.	CX	144	128,16		0,00		0,00	16	14,24	128	113,92
16.02.023.55	CLIPS GALVANIZADO Nº 6/0, TAMANHO 5CM.	CX	192	122,88		0,00		0,00		0,00	192	122,88
16.02.024.53	COLA EM BASTÃO	TB	39	30,42		0,00		0,00	23	17,94	16	12,48
16.02.024.54	COLA LIQUIDATRANSP. TIPO LÁPIS	UN	78	202,80		0,00	1	2,60	6	15,60	73	189,80

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000468

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
16.02.024.56	COLA LIQUIDA BRANCA	TB	204	126,48		0,00		0,00	4	2,48	200	124,00
16.02.037.01	ENVELOPE ECT PROTOC BRANCO MÉD. - ECT3	UN	2000	7.017,81		0,00		0,00		0,00	2000	7.017,81
16.02.045.25	ELÁSTICO LATÉX	CX	276	168,36		0,00		0,00	8	4,88	268	163,48
16.02.045.31	ENVELOPE OFÍCIO GABINETE DA PRESIDÊNCIA -	UN	9648	675,36		0,00		0,00	1000	70,00	8648	605,36
16.02.045.32	ENVELOPE OFÍCIO GABINETE DE CONSELHEIRO -	UN	4845	484,50		0,00		0,00	30	3,00	4815	481,50
16.02.045.33	ENVELOPE BOLSO DE LIVRO - EB1	UN	3580	966,60		0,00		0,00		0,00	3580	966,60
16.02.045.34	ENVELOPE BRANCO GRANDE (310 X 410MM) - E1	UN	542	254,74		0,00		0,00	30	14,10	512	240,64
16.02.045.35	ENVELOPE BRANCO MÉDIO (229 X 324MM) - E2	UN	776	201,76		0,00		0,00	160	41,60	616	160,16
16.02.045.36	ENVELOPE BRANCO PEQUENO (185 X 248MM) - E	UN	878	175,60		0,00		0,00	145	29,00	733	146,60
16.02.045.53	ENVELOPE P/ CARTÃO TCDF 114X162 - E10	UN	2966	355,92		0,00		0,00		0,00	2966	355,92
16.02.045.54	ENVELOPE P/ CARTÃO GAB. DE CONSELHEIRO 11	UN	2595	285,45		0,00		0,00		0,00	2595	285,45
16.02.045.55	ENVELOPE P/ CARTÃO GAB. DA PRESID. 114X16	UN	13793	965,51		0,00		0,00		0,00	13793	965,51
16.02.045.56	ENVELOPE PARA CARTÃO TIMBRADO MINISTÉRIO	UN	3964	1.347,76		0,00		0,00	100	34,00	3864	1.313,76
16.02.045.61	ENVELOPE PARA OFÍCIO TCDF 114 X 229MM -	UN	6424	513,92		0,00		0,00	150	12,00	6274	501,92
16.02.045.71	ENVELOPE PARDO GRANDE (310 X 410MM) - E12	UN	2343	820,05		0,00		0,00	140	49,00	2203	771,05
16.02.045.72	ENVELOPE PARDO MÉDIO (229 X 324MM) - E13	UN	2681	509,39		0,00		0,00	454	86,26	2227	423,13
16.02.045.73	ENVELOPE PARDO PEQUENO (185 X 248MM) - E1	UN	1023	255,75		0,00		0,00	55	13,75	968	242,00
16.02.045.75	ENVELOPE P/ CART. DOBR. REL. GAB. CONSELH	UN	2770	1.080,30		0,00		0,00		0,00	2770	1.080,30
16.02.045.81	ENVELOPE PLÁSTICO P/ PASTA CAT. (PCT. COM	PCT	21	3,15		0,00	69	10,35	17	2,55	73	10,95
16.02.048.38	ETIQUETA ADESIVA URGENTE	ENV	428	214,00		0,00		0,00		0,00	428	214,00
16.02.048.44	ETIQUETA AUTOADESIVA TIPO ASA DELTA	UN	1100	363,00		0,00		0,00		0,00	1100	363,00
16.02.048.50	ETIQUETA IMP. LASER Nº 30 (66,7 X 25,4)	CX	57	889,20		0,00		0,00		0,00	57	889,20
16.02.048.51	ETIQUETA IMP. LASER Nº 14 (101,6 X 33,9)	CX	23	517,04		0,00		0,00	3	67,44	20	449,60
16.02.048.52	ETIQUETA IMP. LASER Nº 4 (138,11 X 106,3	CX	85	1.326,00		0,00		0,00		0,00	85	1.326,00
16.02.048.53	ETIQUETA IMP. LASER Nº 10 (50,8 X 101,6.	CX	52	811,20		0,00		0,00	10	156,00	42	655,20
16.02.048.54	ETIQUETA IMP. LASER Nº 18 (63,5 X 46,6)	CX	18	361,08		0,00		0,00		0,00	18	361,08
16.02.048.55	ETIQUETA IMP. LASER Nº 27 (70 X 33) BIBL	CX	9	135,99		0,00		0,00		0,00	9	135,99

SFL PROC 00008 /15-Folha Nº 000469

TCDF-SESAP Fls. Proc.

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
16.02.049.93	EXTRATOR DE GRAMPOS	UN	101	105,04		0,00		0,00	2	2,08	99	102,96
16.02.052.32	ENVELOPE BOLHA	UN	1530	2.799,90		0,00		0,00		0,00	1530	2.799,90
16.02.052.33	FICHA CONT. DE ASSINAT. DE EMPREST. - FB	UN	2901	203,07		0,00	200	14,00		0,00	3101	217,07
16.02.052.34	FICHA CONT. DE DATA DE DEVOLUÇAO - FB3	UN	3700	222,00		0,00		0,00		0,00	3700	222,00
16.02.052.36	FICHA CONT. DE EMPRÉST. DE DIÁRIOS E PU	UN	6040	7.268,04		0,00		0,00	200	260,04	5840	7.008,00
16.02.052.39	FICHA DE CONT. PED. DE REVISTA - FB4 (BL.	BL	55	7,15		0,00	35	4,55	55	7,15	35	4,55
16.02.052.45	FICHA DE PRATELEIRA	UN	5500	605,00		0,00		0,00		0,00	5500	605,00
16.02.052.48	FICHA DE RESERVA DE LIVRO - FB5 (BL. 50	BL	47	8,46		0,00		0,00		0,00	47	8,46
16.02.052.72	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	8	84,80		0,00		0,00	1	10,60	7	74,20
16.02.052.73	FITA ADESIVA EM PVC PARA EMPACOTAMENTO	UN	136	224,40		0,00		0,00	3	4,95	133	219,45
16.02.052.75	FITA CREPE ESTREITA	UN	28	69,16		0,00		0,00	3	7,41	25	61,75
16.02.052.76	FITA CREPE LARGA	UN	92	434,24		0,00		0,00	5	23,60	87	410,64
16.02.052.77	FITA MÁGICA TRANSPARENTE	UN	142	2.625,58		0,00		0,00	12	221,88	130	2.403,70
16.02.052.79	FITA DUREX	UN	33	16,50		0,00		0,00	6	3,00	27	13,50
16.02.052.80	FITA CORRETIVA (PARA CORREÇÃO ORTOGRÁFIC	UN	435	1.344,15		0,00		0,00	25	77,25	410	1.266,90
16.02.065.09	GRAFITE 0,7MM	TB	320	224,00		0,00		0,00	10	7,00	310	217,00
16.02.065.14	CONJUNTO PORTA LÁPIS, CLIPS E LEMBRETE (O	UN	20	86,20		0,00		0,00		0,00	20	86,20
16.02.065.15	GRAMPO PARA GRAMPEADOR MÉDIO 26/6	CX	137	258,93		0,00		0,00	9	17,01	128	241,92
16.02.065.16	GRAMPO PARA GRAMPEADOR GRANDE 23/13 - 9/	BR	1194	1.444,74		0,00		0,00	5	6,05	1189	1.438,69
16.02.065.17	GRAMPO TRANÇADO Nº 01, TAMANHO 07CM	CX	14	20,30		0,00		0,00		0,00	14	20,30
16.02.065.18	GRAMPO TRANÇADO Nº 02, TAMANHO 04CM	CX	125	236,25		0,00		0,00		0,00	125	236,25
16.02.065.19	GRAMPO-TRILHO PARA PASTA	CX	151	883,35		0,00		0,00	1	5,85	150	877,50
16.02.065.20	GRAMPO TRILHO DE PLÁSTICO P/ FIXAÇÃO DE P	PCT	92	506,00		0,00	49	269,50	63	346,50	78	429,00
16.02.065.51	GRAMPEADOR GRANDE	UN	61	1.329,80		0,00		0,00		0,00	61	1.329,80
16.02.065.52	GRAMPEADOR COMPACTO	UN	182	920,92		0,00		0,00		0,00	182	920,92
16.02.065.53	GRAMPEADOR MEDIO	UN	90	1.311,30		0,00		0,00	1	14,57	89	1.296,73
16.02.100.74	LAPIS PRETO Nº 02	UN	412	45,32		0,00		0,00	47	5,17	365	40,15

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000470

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
16.02.100.77	LAPISEIRA 0,7MM	UN	651	1.191,33		0,00		0,00	30	54,90	621	1.136,43
16.02.102.53	LÍQUIDO CORRETOR	UN	65	52,65		0,00		0,00	7	5,67	58	46,98
16.02.102.81	LIVRO DE ATA	UN	27	130,41		0,00		0,00		0,00	27	130,41
16.02.102.82	LIVRO DE PROTOCOLO	UN	31	130,20		0,00		0,00	7	29,40	24	100,80
16.02.102.91	MARCADORES DE PAGINA (CARTELA)	CAR	515	1.998,20		0,00		0,00	109	422,92	406	1.575,28
16.02.132.87	BLOCO OFÍCIO RELEVO SECO	BL	36	690,48		0,00		0,00	1	19,18	35	671,30
16.02.132.88	BLOCO OFICIO RELEVO AMERICANO	BL	25	560,25		0,00		0,00		0,00	25	560,25
16.02.132.91	REFIL PARA SUPORTE DISPENSADOR	UN	1423	4.197,85		0,00		0,00	86	253,70	1337	3.944,15
16.02.141.53	PERCEVEJO, CAIXA COM 100 UNIDADES	CX	22	16,28		0,00		0,00		0,00	22	16,28
16.02.141.62	PERFURADOR MÉDIO	UN	45	798,75		0,00		0,00	2	35,50	43	763,25
16.02.142.51	PINCEL ATÔMICO	UN	168	126,00		0,00		0,00	17	12,75	151	113,25
16.02.142.52	PINCEL MARCA TEXTO	UN	907	471,64		0,00		0,00	59	30,68	848	440,96
16.02.142.53	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	UN	17	17,00		0,00		0,00	1	1,00	16	16,00
16.02.142.54	PINCEL MARCADOR P/ MIDIA CD/DVD	UN	17	19,21		0,00		0,00	3	3,39	14	15,82
16.02.144.78	PORTA LEMBRETE (P/ BLOCO 102X72MM)	UN	21	152,88		0,00	2	14,56	4	29,12	19	138,32
16.02.144.79	PORTA REVISTA EM ACRÍLICO	UN	91	1.183,91		0,00		0,00	1	13,01	90	1.170,90
16.02.145.06	PRANCHETA EM ACRÍLICO, COM PRENDEDOR DE P	UN	31	199,88		0,00		0,00	1	6,38	30	193,50
16.02.145.63	PROTETOR PARA CAPA DE PROCESSO (PCT C/	PCT	672	3.386,88		0,00	3	15,12	54	272,16	621	3.129,84
16.02.161.33	RÉGUA PLÁSTICA (30CM)	UN	134	48,24		0,00		0,00	5	1,80	129	46,44
16.02.161.35	RÉGUA PLÁSTICA (50CM)	UN	76	60,04		0,00		0,00		0,00	76	60,04
16.02.161.36	SUPORTE DISPENSADOR	UN	45	486,00		0,00		0,00	11	118,80	34	367,20
16.02.161.72	BLOQUINHO LEMB. ADES. PEQ. 50X38MM (CONJ	UN	407	496,54		0,00		0,00	25	30,50	382	466,04
16.02.181.83	TESOURA 8 POLEGADAS	UN	105	266,70		0,00		0,00	4	10,16	101	256,54
16.02.182.55	TINTA PARA CARIMBOS	TB	36	46,80		0,00		0,00		0,00	36	46,80
16.02.185.09	PASTA GAB 2 - PVC LIST. C/ G. TRILHO.	UN	561	577,83		0,00		0,00	51	52,53	510	525,30
16.03.001.30	CARIMBOS TAMANHOS DIVERSOS	UN	123	728,10	1	365,43		0,00		0,00	124	1.093,53
16.04.002.03	PAPEL ALMAÇO SEM PAUTA	CAD	179	121,72		0,00		0,00		0,00	179	121,72

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000471

TCDF-SESA Fls. Proc.

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
16.04.003.02	PAPEL A3 - (COMOBRAS)	RES	55	1.194,05		0,00		0,00		0,00	55	1.194,05
16.04.003.03	PAPEL A4	RES	971	16.837,14	1500	13.500,00	13	203,94	221	3.452,97	2263	27.088,11
16.04.003.04	PAPEL SEPAG - 90G (P/ CONTRACHEQUE)	RES	52	698,88		0,00		0,00		0,00	52	698,88
16.04.003.05	PAPEL A4 RECICLADO (COR PALHA)	RES	100	893,00		0,00		0,00		0,00	100	893,00
16.04.003.06	PAPEL CARTA	RES	5	23,35		0,00		0,00		0,00	5	23,35
16.04.003.07	PAPEL CONTATO (ROLO C/ 1 M)	RL	22	61,60		0,00		0,00		0,00	22	61,60
16.04.003.21	PAPEL GOFFRATA A4	CX	41	419,02		0,00	4	40,88	5	51,10	40	408,80
16.04.003.55	PAPEL OFICIO II	RES	85	1.304,75		0,00		0,00	1	15,35	84	1.289,40
16.04.006.01	PAPEL RASCUNHO PEQUENO C/ PAUTA	BL	253	440,22		0,00		0,00	6	10,44	247	429,78
16.04.006.10	PAPEL RASCUNHO PEQUENO SEM PAUTA	BL	245	369,95		0,00		0,00	10	15,10	235	354,85
16.05.002.01	PAPEL PÉRSICO	CX	21	256,62		0,00		0,00		0,00	21	256,62
16.05.002.11	PAPEL LINHO	BL	22	176,00		0,00		0,00		0,00	22	176,00
16.05.002.23	ROLETE PARA CALCULADORA SHARP/ELGIN	UN	9	49,50		0,00		0,00		0,00	9	49,50
16.08.001.01	PASTA EM CARTOLINA PLASTIFICADA (C/ ELÁS	UN	667	546,94		0,00		0,00	39	31,98	628	514,96
16.08.001.02	PASTA GAB 4 - PVC OPACA C/ ELAST.	UN	96	134,40		0,00		0,00	11	15,40	85	119,00
16.08.001.03	PASTA GAB 1 - PVC TRANSP. C/ ELAST.	UN	966	1.545,60		0,00	8	12,80	8	12,80	966	1.545,60
16.08.002.01	PASTA COM GRAMPO-TRILHO	UN	808	460,56		0,00		0,00	21	11,97	787	448,59
16.08.004.00	ENVELOPE ECT P/ OFÍCIO - ECT2	UN	1985	158,80		0,00		0,00		0,00	1985	158,80
16.08.004.02	ENVELOPE ECT PROTOC. PARDO GRANDE - ECT5	UN	3900	4.820,74		0,00		0,00		0,00	3900	4.820,74
16.08.005.01	PASTA AZ ESTREITO OFÍCIO	UN	265	2.080,25		0,00	2	15,70	115	902,75	152	1.193,20
16.08.005.02	PASTA AZ LARGO OFÍCIO	UN	224	1.686,72		0,00	102	768,06	52	391,56	274	2.063,22
16.08.005.03	ENVELOPE ECT PROTOC. PARDO PEQUENO - ECT	UN	180	1.350,00		0,00		0,00		0,00	180	1.350,00
16.08.007.01	PASTA TIPO BOX C/ ELÁSTICO	UN	636	1.087,56		0,00		0,00	5	8,55	631	1.079,01
16.08.008.01	PASTA SUSPENSA	UN	1625	2.475,25		0,00		0,00	20	35,65	1605	2.439,60
16.08.009.03	PASTA CATÁLOGO	UN	103	889,92		0,00		0,00	6	51,84	97	838,08
16.08.009.04	PASTA SESET- PVC LOMB. 20MM	UN	1109	1.763,31		0,00		0,00		0,00	1109	1.763,31
16.08.009.07	PASTA GAB 3 - PVC EM L	UN	497	178,92		0,00		0,00	66	23,76	431	155,16

SF_ PROC 00008 /15-Folha Nº 000472

TCDF-SEGAD Fls. 94 Proc.

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
16.08.009.08	PASTA GAB6 (PASTA PVC TIPO ENV)	UN	241	561,53		0,00		0,00	36	83,88	205	477,65
Subtotal: 136		TOTAIS:		127.243,11		13.865,43		1.383,46		8.651,23		133.840,77

TCDF-SEI-GDF
Fls.
Proc.
Rubrica

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000473

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
17.02.002.02	TONER OKIDATA MC361 - PRETO	UN	87	22.562,58		0,00	1	259,34	7	1.815,38	81	21.006,54
17.02.002.03	CD - RW (UNIDADE)	UN	76	198,36		0,00		0,00	5	13,05	71	185,31
17.02.002.04	TONER OKIDATA MC361 - MAGENTA	UN	56	15.355,20		0,00	1	274,20	9	2.467,80	48	13.161,60
17.02.002.05	TONER OKIDATA MC361 - AMARELO	UN	69	19.039,17		0,00		0,00	5	1.379,65	64	17.659,52
17.02.002.06	UNIDADE FUSORA OKIDATA MC-361	UN	44	36.740,00		0,00		0,00		0,00	44	36.740,00
17.02.002.07	TONER OKIDATA-MC361 CIANO	UN	20	5.484,00		0,00		0,00	9	2.467,80	11	3.016,20
17.02.002.08	DVD-R	UN	0	0,00		0,00	1526	0,00		0,00	0	0,00
17.02.002.50	CD-R (UNIDADE)	UN	803	786,94		0,00		0,00		0,00	803	786,94
17.02.003.01	DISQUETE 3 1/2 HD (INFO)	UN	114	76,38		0,00		0,00		0,00	114	76,38
17.02.004.50	CORREIA DE TRANSFERENCIA OKI MC361	UN	44	16.130,40		0,00		0,00		0,00	44	16.130,40
17.02.008.11	PAPEL TÉRMICO P/ IMPRESSORA THERMAL PRIN	UN	30	63,00		0,00		0,00		0,00	30	63,00
17.03.002.10	TONER SAMSUNG CLT C508L - CIANO	UN	61	17.538,72		0,00		0,00	4	1.150,08	57	16.388,64
17.03.002.13	TONER SAMSUNG CLT M508L - MAGENTA	UN	48	13.504,80		0,00		0,00	4	1.125,40	44	12.379,40
17.03.002.14	TONER SAMSUNG CLT Y508L - AMARELO	UN	50	14.756,50		0,00		0,00	5	1.475,65	45	13.280,85
17.03.002.20	TONER SAMSUNG PRETO - CLX K8385A	UN	15	6.480,00		0,00		0,00		0,00	15	6.480,00
17.03.002.22	CARTUCHO PRETO PARA HP 840/3820	UN	84	2.462,06		0,00		0,00		0,00	84	2.462,06
17.03.002.23	TONER SAMSUNG CIANO - CLX C8385A	UN	24	9.107,04		0,00		0,00	1	379,46	23	8.727,58
17.03.002.24	TONER SAMSUNG MAGENTA - CLX M8385A	UN	27	11.037,06		0,00		0,00		0,00	27	11.037,06
17.03.002.25	TONER SAMSUNG AMARELO - CLX Y8385A	UN	25	9.148,75		0,00		0,00	1	365,95	24	8.782,80
17.03.002.26	CILINDRO SAMSUNG PRETO - CLX R8385K	UN	16	7.715,68		0,00		0,00	1	482,23	15	7.233,45
17.03.002.27	CILINDRO SAMSUNG CIANO - CLX R8385C	UN	14	6.573,28		0,00	1	469,52		0,00	15	7.042,80
17.03.002.28	CILINDRO SAMSUNG MAGENTA - CLX R8385M	UN	14	6.519,80		0,00		0,00		0,00	14	6.519,80
17.03.002.29	CILINDRO SAMSUNG AMARELO - CLX R8385Y	UN	15	6.984,60		0,00		0,00		0,00	15	6.984,60
17.03.002.32	CARTUCHO PRETO PARA HP 895/9300	UN	45	2.318,13		0,00		0,00		0,00	45	2.318,13
17.03.002.33	CARTUCHO COLORIDO PARA HP 3820/9300	UN	47	2.861,36		0,00		0,00		0,00	47	2.861,36
17.03.002.37	CARTUCHO 3845 PRETO	UN	116	5.260,08		0,00		0,00		0,00	116	5.260,08
17.03.002.38	CARTUCHO 3845 COLOR	UN	120	6.077,90		0,00		0,00		0,00	120	6.077,90

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000474

TCDF-SESAP Fls. Proc.

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 17 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
17.03.002.39	TONER PRETO HP LASER JET 1320	UN	27	7.979,31		0,00		0,00		0,00	27	7.979,31
17.03.002.40	TONER SAMSUNG CLT K508L - PRETO	UN	110	30.174,10		0,00		0,00	8	2.194,48	102	27.979,62
17.03.002.41	CARTUCHO PRETO HP 7310	UN	50	3.746,00		0,00		0,00		0,00	50	3.746,00
17.03.002.52	TONER XEROX PRETO (COD.726)	UN	113	30.571,02		0,00		0,00	1	270,54	112	30.300,48
17.03.002.53	TONER XEROX CIANO (COD.723)	UN	63	20.006,28		0,00		0,00		0,00	63	20.006,28
17.03.002.54	TONER XEROX MAGENTA (COD.724)	UN	55	17.437,75		0,00		0,00	1	317,05	54	17.120,70
17.03.002.55	TONER XEROX AMARELO (COD. 725)	UN	35	11.163,25		0,00		0,00	1	318,95	34	10.844,30
17.03.002.56	TONER HP LASER P2055 PRETO (COD. CE505X)	UN	79	4.534,60		0,00	1	57,40	7	401,80	73	4.190,20
17.03.002.60	TONER KYOCERA TK 822 PRETO	UN	7	1.183,00		0,00		0,00		0,00	7	1.183,00
17.03.002.61	TONER KYOCERA TK822 CIANO	UN	3	1.212,99		0,00		0,00		0,00	3	1.212,99
17.03.002.62	TONER KYOCERA TK 822 MAGENTA	UN	3	875,97		0,00		0,00		0,00	3	875,97
17.03.002.63	TONER KYOCERA TK822 AMARELO	UN	3	1.177,95		0,00		0,00		0,00	3	1.177,95
17.03.002.80	CINTA DE TRANSF. CLT-T508 SANSUNG 6250	UN	16	8.718,40		0,00		0,00	1	544,90	15	8.173,50
17.03.003.10	TONER SAMSUNG ML 3750ND (D305L)	UN	7	1.890,00		0,00		0,00	1	270,00	6	1.620,00
Subtotal: 41		TOTAIS:		385.452,41		0,00		1.060,46		17.440,17		369.072,70

TCDF-SE:S
Fls. Proc.
Rubrica

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000475

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM

MATERIAL			Estoque Anterior		Entradas		Devoluções		Saídas		Estoque Atual	
Código	Descrição	Unidade	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor	Quant.	Valor
19.02.001.01	CINTA ELÁSTICA PARA PROCESSO	UN	4531	1.857,71		0,00		0,00	555	227,55	3976	1.630,16
19.02.001.02	SACO PLASTICO 30X40CM (PCT. 1KG)	PCT	15	195,00		0,00		0,00		0,00	15	195,00
19.02.001.03	SACO PLASTICO 30X15CM (PCT. 1KG)	PCT	6	93,60		0,00		0,00		0,00	6	93,60
19.02.001.04	CAIXA ARQUIVO PARA PROCESSOS		1142	1.690,16		0,00		0,00	155	229,40	987	1.460,76
19.05.001.02	PAPEL PARDO PARA EMBALAGEM	RL	2	111,80		0,00		0,00		0,00	2	111,80
Subtotal: 5		TOTAIS:		3.948,27		0,00		0,00		456,95		3.491,32

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
21.01.001.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA (DIVERSOS)	UN	1	1.033,66	1	1.073,87		0,00	1	1.053,76	1	1.053,77
Subtotal: 1		TOTAIS:		1.033,66		1.073,87		0,00		1.053,76		1.053,77

SPL PROC 0XXX8 /15-Folha Nº 0XX477

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
22.01.001.00	MATERIAL DE LIMPEZA (DIVERSOS)	UN	2	19.451,68	2	15.300,10		0,00	2	13.082,70	2	21.669,08
Subtotal: 1		TOTAIS:		19.451,68		15.300,10		0,00		13.082,70		21.669,08

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000478

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
24.08.008.11	MATERIAL MAN. BENS IMÓVEIS (DIVERSOS)	UN	2	15.797,71	2	10.099,40		0,00	2	15.797,71	2	10.099,40
Subtotal: 1		TOTAIS:		15.797,71		10.099,40		0,00		15.797,71		10.099,40

TCDF-SESSÃO
Fls.
Proc.
Rubrica

SFL PROC 00008 /15-Folha Nº 000479

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
25.11.006.06	MATERIAL MAN. BENS MÓVEIS(DIVERSOS)	UN	1	527,83		0,00		0,00	1	527,83	0	0,00
Subtotal: 1		TOTAIS:		527,83		0,00		0,00		527,83		0,00

SF_ PROC 00008 /15-Folha Nº 000000

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
26.02.006.04	MATERIAL ELÉTRICO (DIVERSOS)	UN	1	3.005,98	1	9.731,22		0,00	1	3.005,98	1	9.731,22
26.02.011.01	PILHA GRANDE	UN	39	300,30		0,00		0,00		0,00	39	300,30
26.02.011.03	PILHA PEQUENA (AA)	UN	372	505,92		0,00		0,00	9	12,24	363	493,68
26.02.011.04	PILHA PARA CONTROLE DE AR CONDICIONADO	UN	340	363,80		0,00		0,00	34	36,38	306	327,42
Subtotal: 4		TOTAIS:		4.176,00		9.731,22		0,00		3.054,60		10.852,62

TCDF-SESAD Fls. Proc.

SEA PROC 00008 /15-Folha Nº 000481

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
29.01.001.01	DVD - RW	UN	41	62,32		0,00		0,00	2	3,04	39	59,28
29.01.001.07	DVD - R	UN	1526	1.617,56		0,00		0,00	1526	1.617,56	0	0,00
29.03.001.03	MINI CD-R	UN	34	89,08		0,00		0,00		0,00	34	89,08
Subtotal: 3		TOTAIS:		1.768,96		0,00		0,00		1.620,60		148,36

TCDF Fls. Proc. Rubrica

SEI PACC 00008 /15-Folha Nº 000482

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
39.11.001.01	PEÇAS E ACESSORIOS P/ VEÍCULOS	PCA	0	0,00	1	4.019,10		0,00		0,00	1	4.019,10
39.11.001.20	MATERIAL P/ SERV. DE LAV. VEÍCULOS (DIVER	UN	1	233,67	1	142,47		0,00	1	233,67	1	142,47
Subtotal: 2		TOTAIS:		233,67		4.161,57		0,00		233,67		4.161,57

TCDF Fls. 68 Proc. 44920/14 Rubrica

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
41.01.002.15	CAPA DE PVC P/ ENCADERNAÇÃO	UN	3775	717,25		0,00		0,00	100	19,00	3675	698,25
41.01.004.61	ESPIRAL 9 MM	UN	700	49,00		0,00		0,00		0,00	700	49,00
41.01.004.62	ESPIRAL 12 MM	UN	400	80,00		0,00		0,00		0,00	400	80,00
41.01.004.63	ESPIRAL 14 MM.	UN	716	50,12		0,00		0,00		0,00	716	50,12
41.01.004.65	ESPIRAL 20 MM.	UN	40	4,40		0,00		0,00		0,00	40	4,40
41.01.004.67	ESPIRAL 23 MM	UN	860	159,80		0,00		0,00		0,00	860	159,80
41.01.004.69	ESPIRAL 25 MM.	UN	409	57,26		0,00		0,00		0,00	409	57,26
41.01.004.71	ESPIRAL 29 MM.	UN	612	89,76		0,00		0,00		0,00	612	89,76
41.01.004.73	ESPIRAL 33 MM	UN	1161	383,13		0,00		0,00		0,00	1161	383,13
41.01.004.77	ESPIRAL 45 MM	UN	423	186,11		0,00		0,00		0,00	423	186,11
41.01.004.79	ESPIRAL 50 MM	UN	464	246,82		0,00		0,00		0,00	464	246,82
41.01.006.55	GRAMPO PARA COPIADORA (SEDOC 1046)	CAR	3	300,00		0,00		0,00		0,00	3	300,00
41.07.011.03	TONER COPIADORA 5645 - SEDOC (COD. 1046)	UN	13	4.655,30		0,00		0,00		0,00	13	4.655,30
41.07.011.04	TONER COPIADORA 3635 - PRESI (COD.796)	UN	1	331,74		0,00		0,00		0,00	1	331,74
Subtotal: 14		TOTAIS:		7.310,69		0,00		0,00		19,00		7.291,69

TCDF-SEC
Fls.
Proc.
Rubrica

INVENTÁRIO FÍSICO E FINANCEIRO DE MATERIAL
Período: 01/12/2014 a 31/12/2014

Classe de Material: 44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS

MATERIAL Código	Descrição	Unidade	Estoque Anterior Quant.	Estoque Anterior Valor	Entradas Quant.	Entradas Valor	Devoluções Quant.	Devoluções Valor	Saídas Quant.	Saídas Valor	Estoque Atual Quant.	Estoque Atual Valor
44.05.004.03	ETIQUETA ADESIVA CONFIDENCIAL	CX	143	25,74		0,00		0,00		0,00	143	25,74
Subtotal: 1		TOTAIS:		25,74		0,00		0,00		0,00		25,74
		TOTAL GERAL:		578.335,23		69.844,96		2.443,92		74.454,82		576.169,29

José Valdenizio da Silva
Serviço de Material

SEI PROC 00008 /15-Folha Nº 000485

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEMAT

111
2945/14

REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 16/2015

Orgão : DISAUDE - Divisão de Programas da Saúde
Requisitante..: Elaine Marins de Araújo - Ramal: 284

Classe/Código	Descrição do Material	End	Unid	Qtd	Saldo
09.01.007.14	MEDICAMENTOS DIVERSOS	naa	UN	1	0

Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Requisição de Material

Brasília-DF, 06 de Janeiro de 2015.

12203

Matrícula/Assinatura do Servidor

GPL ASSC 00003 /15-Folha Nº 000456

Emissão: 06/01/2015 17:28 chamado :
Página 1

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEMAT

REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 17/2015

Orgão : SEMAN - Serviço de Manutenção
Requisitante..: Julio Mauricio Pinho Ribeiro Junior - Ramal: 117

Classe/Código	Descrição do Material	End	Unid	Qtd	Saldo
24.08.008.11	MATERIAL MAN. BENS IMÓVEIS (DIVERSOS)		UN	2	0
26.02.006.04	MATERIAL ELÉTRICO (DIVERSOS)		UN	1	0

Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Requisição de Material

Brasília-DF, 06 de Janeiro de 2015.

Matrícula/Assinatura do Servidor

SEI 0002 0XXO / 15-Folha Nº 0XX7

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEMAT

TCDF-SESAP Fls. 113 Rubrica 07/01/15

REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 18/2015

Orgão : SESOP - Serviço de Segurança e Suporte Operacional
Requisitante..: William Vitoriano - Ramal: 227

Classe/Código	Descrição do Material	End	Unid	Qtd	Saldo
07.15.004.01	BEBIDAS QUENTES	PORTARIA	UN	1	0
07.15.004.02	ALIMENTOS DIVERSOS	0	UN	1	0
21.01.001.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA (DIVERSOS)	SEPOC	UN	1	0
22.01.001.00	MATERIAL DE LIMPEZA (DIVERSOS)	SEPOC	UN	2	0

Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Requisição de Material

Brasília-DF, 07 de Janeiro de 2015.

Matrícula/Assinatura do Servidor

SEI/GDF - 25000 Nº 00000 / 5 Folha Nº 00000

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEMAT



REQUISIÇÃO DE MATERIAL Nº 23/2015

Orgão : SETRA - Serviço de Transportes
Requisitante..: Josué Gouvea de Oliveira - Ramal: 216

Classe/Código	Descrição do Material	End	Unid	Qtd	Saldo
01.01.002.01	GASOLINA (MATERIAL TERCEIRIZADO)	GARAGEM	LT	380	0

Referente aos abastecimentos ocorridos em set/2014
Atesto o recebimento do(s) material(is) constante(s) desta Requisição de Material

Brasília-DF, 07 de Janeiro de 2015.

1256 –

Matrícula/Assinatura do Servidor

SFL PROC 000008 /15-Folha Nº 0004637

fl. 115
Proc.
23430/2014
MRS

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

14 de janeiro de 2015

e-Doc: AA88FED6
fls.: 115

Despacho nº: 11/2015 – Segedam (AA)
Processo nº: 23430/2014
Assunto: Inventário Físico-Financeiro do Material de Consumo – exercício de 2014.

Senhora Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho a Vossa Senhoria, para as devidas providências junto ao Serviço de Contabilidade, o Relatório do Inventário Físico-Financeiro do Material de Consumo do TCDF – exercício de 2014.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

SEI_FNDC_00008_/15-Folha Nº 000490

SECOF - RECEBIDO
15/01/15 às 16:32

De ordem
À(o) SECON
para as providências cabíveis.
Brasília/DF, em 15/01/15

José Luis M. Salgado
Assessoria - SECOF

SF/ NOC 00008 /15-folha nº 0000Ver

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

O processo 23430/2014 foi juntado ao processo 88/2015 por meio de **Apensação** feita pelo usuário Túllio Herbeth Teixeira Moraes em 19/01/2015 as 16:01 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

Processo relacionado à Tomada de Contas Anual do TCDF.

Data: 19/01/15 - 16:27 h

SEI PROC 00008 /15-Folha Nº 000471

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE ORÇAMENTO FINANÇAS E CONTABILIDADE
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ELETRÔNICO

17 de fevereiro de 2014

O presente processo eletrônico nº **3257/2014-e** é aberto para o registro dos documentos relativos a conciliação bancária de 2014.

FÁBIO BORGES DE MOURA
Serviço de Execução Financeira

SRL PROC 00008 /15-Folha Nº 000492

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 1F24D1DE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/01/2014
Data Final 31/01/2014

Saldo Anterior 6.041.058,14 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
14/01/2014	130101	00001	2014OB00278	701985	23.151.500,00	D	29.192.558,14	D
14/01/2014	020101	00001	2014OB00001	701984	1.196,21	C	29.191.361,93	D
14/01/2014	020101	00001	2014OB00002	701984	12.144,07	C	29.179.217,86	D
14/01/2014	020101	00001	2014OC00001	706984	12.144,07	D	29.191.361,93	D
15/01/2014	020101	00001	2014OB00003	701984	10.825,64	C	29.180.536,29	D
15/01/2014	020101	00001	2014OB00004	701981	54.624,47	C	29.125.911,82	D
15/01/2014	020101	00001	2014OB00005	701984	109.215,52	C	29.016.696,30	D
15/01/2014	020101	00001	2014OB00006	701984	1.580,73	C	29.015.115,57	D
16/01/2014	020101	00001	2014OB00007	701984	6.073,12	C	29.009.042,45	D
/01/2014	020101	00001	2014OB00008	701981	29,38	C	29.009.013,07	D
16/01/2014	020101	00001	2014OB00009	701984	428,67	C	29.008.584,40	D
16/01/2014	020101	00001	2014OB00010	701984	475,00	C	29.008.109,40	D
16/01/2014	020101	00001	2014OB00011	701981	25,00	C	29.008.084,40	D
16/01/2014	020101	00001	2014OB00012	701984	3.669,61	C	29.004.414,79	D
16/01/2014	020101	00001	2014OB00013	701981	193,14	C	29.004.221,65	D
16/01/2014	020101	00001	2014OB00014	701981	62,96	C	29.004.158,69	D
16/01/2014	020101	00001	2014OB00015	701984	4.037,50	C	29.000.121,19	D
16/01/2014	020101	00001	2014OB00016	701981	212,50	C	28.999.908,69	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00017	701981	15,92	C	28.999.892,77	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00018	701984	991,72	C	28.998.901,05	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00019	701981	53,04	C	28.998.848,01	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00020	701984	2.937,82	C	28.995.910,19	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00021	701981	154,63	C	28.995.755,56	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00022	701981	1.208.677,76	C	27.787.077,80	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00023	701984	63.005,69	C	27.724.072,11	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00024	701994	72.668,42	C	27.651.403,69	D
/01/2014	020101	00001	2014OB00025	701981	4.964,09	C	27.646.439,60	D
/01/2014	020101	00001	2014OB00026	701984	8.400,76	C	27.638.038,84	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00027	701984	8.916.916,18	C	18.721.122,66	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00028	701984	577.670,91	C	18.143.451,75	D
17/01/2014	020101	00001	2014OC00002	706984	8.916.916,18	D	27.060.367,93	D
17/01/2014	020101	00001	2014OC00003	706984	577.670,91	D	27.638.038,84	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00029	701984	8.916.916,18	C	18.721.122,66	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00030	701984	577.670,91	C	18.143.451,75	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00031	701984	513.270,22	C	17.630.181,53	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00032	701984	402.953,01	C	17.227.228,52	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00033	701984	43.549,36	C	17.183.679,16	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00034	701984	1.522.472,55	C	15.661.206,61	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00035	701981	2.492.892,52	C	13.168.314,09	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00036	701984	17.025,87	C	13.151.288,22	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00037	701984	2.876,83	C	13.148.411,39	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00038	701984	376,73	C	13.148.034,66	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00039	701981	171,24	C	13.147.863,42	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00040	701984	380,00	C	13.147.483,42	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00041	701981	20,00	C	13.147.463,42	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F5A1A55E

Fls. Nº 000473 /15-Folha 00008 PROC

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/01/2014
Data Final 31/01/2014

Saldo Anterior 13.147.463,42 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
17/01/2014	020101	00001	2014OB00042	701984	2.244,00	C	13.145.219,42	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00043	701981	156,00	C	13.145.063,42	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00044	701984	617,50	C	13.144.445,92	D
17/01/2014	020101	00001	2014OB00045	701981	32,50	C	13.144.413,42	D
17/01/2014	020101	00001	2014OC00010	706984	1.522.472,55	D	14.666.885,97	D
20/01/2014	020101	00001	2014OB00046	701984	25.973,50	C	14.640.912,47	D
20/01/2014	020101	00001	2014OB00047	701984	2.770,17	C	14.638.142,30	D
20/01/2014	020101	00001	2014OB00048	701981	1.512,83	C	14.636.629,47	D
20/01/2014	020101	00001	2014OC00004	706984	25.973,50	D	14.662.602,97	D
/01/2014	020101	00001	2014OC00005	706984	2.770,17	D	14.665.373,14	D
20/01/2014	020101	00001	2014OC00006	706981	1.512,83	D	14.666.885,97	D
20/01/2014	020101	00001	2014OB00049	701981	6.626,76	C	14.660.259,21	D
20/01/2014	020101	00001	2014OB00050	701984	1.754,65	C	14.658.504,56	D
20/01/2014	020101	00001	2014OB00051	701981	92,35	C	14.658.412,21	D
20/01/2014	020101	00001	2014OB00052	701984	3.939,64	C	14.654.472,57	D
20/01/2014	020101	00001	2014OB00053	701981	80,41	C	14.654.392,16	D
20/01/2014	020101	00001	2014OB00054	701984	850,99	C	14.653.541,17	D
20/01/2014	020101	00001	2014OB00055	701981	12,96	C	14.653.528,21	D
20/01/2014	020101	00001	2014OB00056	701984	22.555,55	C	14.630.972,66	D
20/01/2014	020101	00001	2014OB00057	701984	1.358,79	C	14.629.613,87	D
20/01/2014	020101	00001	2014OC00007	706984	1.358,79	D	14.630.972,66	D
20/01/2014	020101	00001	2014OB00058	701984	2.989,31	C	14.627.983,35	D
20/01/2014	020101	00001	2014OB00059	701981	1.630,56	C	14.626.352,79	D
20/01/2014	020101	00001	2014OB00060	701984	25.973,50	C	14.600.379,29	D
20/01/2014	020101	00001	2014OB00061	701984	1.512,83	C	14.598.866,46	D
20/01/2014	020101	00001	2014OB00062	701981	1.512,83	C	14.597.353,63	D
/01/2014	020101	00001	2014OC00008	706984	1.512,83	D	14.598.866,46	D
/01/2014	020101	00001	2014OB00063	701984	2.770,17	C	14.596.096,29	D
21/01/2014	020101	00001	2014OB00064	701984	120,68	C	14.595.975,61	D
21/01/2014	020101	00001	2014OB00065	701984	20.265,00	C	14.575.710,61	D
21/01/2014	020101	00001	2014OB00066	701981	735,00	C	14.574.975,61	D
21/01/2014	020101	00001	2014OC00009	706984	25.973,50	D	14.600.949,11	D
21/01/2014	020101	00001	2014OB00067	701984	25.973,50	C	14.574.975,61	D
21/01/2014	020101	00001	2014OB00068	701984	528.782,72	C	14.046.192,89	D
21/01/2014	020101	00001	2014OB00069	701984	1.522.472,55	C	12.523.720,34	D
22/01/2014	020101	00001	2014OB00070	701984	7.253,40	C	12.516.466,94	D
22/01/2014	020101	00001	2014OB00071	701984	9.428,43	C	12.507.038,51	D
22/01/2014	020101	00001	2014OB00072	701981	341,97	C	12.506.696,54	D
22/01/2014	020101	00001	2014OC00011	706981	4.964,09	D	12.511.660,63	D
22/01/2014	020101	00001	2014OB00073	701981	4.964,09	C	12.506.696,54	D
22/01/2014	020101	00001	2014OC00012	706981	4.964,09	D	12.511.660,63	D
22/01/2014	020101	00001	2014OB00074	701981	4.964,09	C	12.506.696,54	D
22/01/2014	020101	00001	2014OB00075	701984	14.991,66	C	12.491.704,88	D
22/01/2014	020101	00001	2014OB00076	701984	125.247,37	C	12.366.457,51	D
22/01/2014	020101	00001	2014OB00077	701981	9.061,28	C	12.357.396,23	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F5A1A55E

SRL PROC 00008 /15-Folha Nº 000494

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/01/2014
Data Final 31/01/2014

Saldo Anterior 12.357.396,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
22/01/2014	020101	00001	2014OB00078	701984	16.612,31	C	12.340.783,92	D
22/01/2014	020101	00001	2014OB00079	701984	139,73	C	12.340.644,19	D
22/01/2014	020101	00001	2014OB00080	701984	98.082,75	C	12.242.561,44	D
22/01/2014	020101	00001	2014OB00081	701984	4.930,53	C	12.237.630,91	D
22/01/2014	020101	00001	2014OB00082	701984	12.998,92	C	12.224.631,99	D
22/01/2014	020101	00001	2014OB00083	701981	7.090,32	C	12.217.541,67	D
23/01/2014	020101	00001	2014OB00084	701984	11.633,76	C	12.205.907,91	D
23/01/2014	020101	00001	2014OB00085	701981	841,02	C	12.205.066,89	D
23/01/2014	020101	00001	2014OB00086	701984	1.541,84	C	12.203.525,05	D
/01/2014	020101	00001	2014OB00087	701984	5.877,24	C	12.197.647,81	D
24/01/2014	020101	00001	2014OB00088	701981	408,59	C	12.197.239,22	D
24/01/2014	020101	00001	2014OB00089	701984	75.903,43	C	12.121.335,79	D
24/01/2014	020101	00001	2014OB00090	701984	9.069,50	C	12.112.266,29	D
24/01/2014	020101	00001	2014OB00091	701981	6.208,39	C	12.106.057,90	D
24/01/2014	020101	00001	2014OC00013	706981	6.208,39	D	12.112.266,29	D
24/01/2014	020101	00001	2014OB00092	701981	6.208,39	C	12.106.057,90	D
24/01/2014	020101	00001	2014OC00014	706984	5.877,24	D	12.111.935,14	D
24/01/2014	020101	00001	2014OC00017	706984	75.903,43	D	12.187.838,57	D
24/01/2014	020101	00001	2014OC00018	706984	9.069,50	D	12.196.908,07	D
24/01/2014	020101	00001	2014OC00019	706981	6.208,39	D	12.203.116,46	D
27/01/2014	020101	00001	2014OB00093	701984	14.020,97	C	12.189.095,49	D
27/01/2014	020101	00001	2014OB00094	701981	1.105,48	C	12.187.990,01	D
27/01/2014	020101	00001	2014OB00095	701984	1.870,57	C	12.186.119,44	D
27/01/2014	020101	00001	2014OB00096	701984	58.576,18	C	12.127.543,26	D
27/01/2014	020101	00001	2014OB00097	701984	8.089,92	C	12.119.453,34	D
27/01/2014	020101	00001	2014OB00098	701981	4.282,91	C	12.115.170,43	D
/01/2014	020101	00001	2014OC00015	706981	408,59	D	12.115.579,02	D
/01/2014	020101	00001	2014OC00016	706984	125.247,37	D	12.240.826,39	D
28/01/2014	020101	00001	2014OB00099	701984	125.347,37	C	12.115.479,02	D
29/01/2014	020101	00001	2014OB00100	701984	75.903,43	C	12.039.575,59	D
29/01/2014	020101	00001	2014OB00101	701981	6.208,39	C	12.033.367,20	D
29/01/2014	020101	00001	2014OB00102	701984	9.069,50	C	12.024.297,70	D
29/01/2014	020101	00001	2014OC00020	706984	75.903,43	D	12.100.201,13	D
29/01/2014	020101	00001	2014OC00021	706981	6.208,39	D	12.106.409,52	D
29/01/2014	020101	00001	2014OC00022	706984	9.069,50	D	12.115.479,02	D
30/01/2014	020101	00001	2014OB00103	701984	2.580,80	C	12.112.898,22	D
30/01/2014	020101	00001	2014OB00104	701981	23.553,15	C	12.089.345,07	D
30/01/2014	020101	00001	2014OB00105	701984	28.612,44	C	12.060.732,63	D
30/01/2014	020101	00001	2014OB00106	701984	20,93	C	12.060.711,70	D
31/01/2014	130101	00001	2014OB05519	701985	74.620,34	D	12.135.332,04	D
31/01/2014	130101	00001	2014OB05520	701985	31.732,64	D	12.167.064,68	D
31/01/2014	020101	00001	2014OB00107	701984	2.974,90	C	12.164.089,78	D
31/01/2014	020101	00001	2014OB00108	701984	940,50	C	12.163.149,28	D
31/01/2014	020101	00001	2014OC00023	706984	940,50	D	12.164.089,78	D

SEL FOLHA 00008 /15-Folha Nº 000435

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F5A1A55E

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	020101	TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão	00001	TESOURO
Conta Contábil	111110301	= BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	070002118000949	
Data Inicial	01/01/2013	
Data Final	31/01/2013	**Saldo Anterior** 6.041.058,14 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/01/2013	020101	00001	2014OB00109	701984	1.484,00 C	6.039.574,14 D

SPL 5527 00008 /15-Folha Nº 000496

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F5A1A55E

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 13/02/2014
Hora: 18:34:57

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			6.153.686,25+
03/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	003233	39.273,00-	6.114.413,25+
07/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000001	136.655,16-	5.977.758,09+
09/01/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000005	37.008,19+	6.014.766,28+
10/01/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	532344	13.911,90+	6.028.678,18+
10/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100114	742,00-	6.027.936,18+
10/01/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100114	742,00-	6.027.194,18+
13/01/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000059	810,00+	6.028.004,18+
14/01/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000278	23.151.500,00+	29.179.504,18+
15/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000003	10.825,64-	29.168.678,54+
16/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018906	110.796,26-	29.057.882,28+
16/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000004	54.624,47-	29.003.257,81+
17/01/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	321.208,94-	28.682.048,87+
17/01/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	13.342,72-	28.668.706,15+
17/01/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.299.686,01-	22.369.020,14+
17/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	3.837.147,88-	18.531.872,26+
20/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000049	6.626,76-	18.525.245,50+
20/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000022	1.208.677,76-	17.316.567,74+
20/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000035	2.492.892,52-	14.823.675,22+
20/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000024	72.668,42-	14.751.006,80+
20/01/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	122.633,26-	14.628.373,54+
20/01/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	8.374,54-	14.619.999,00+
20/01/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.056.340,94-	11.563.658,06+
20/01/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	532.687,48-	11.030.970,58+
20/01/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000021	4.445.731,88+	15.476.702,46+
20/01/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000022	237.181,80+	15.713.884,26+
20/01/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000023	1.177.662,02+	16.891.546,28+
20/01/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000024	12.317,43+	16.903.863,71+
20/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	2.152.856,91-	14.751.006,80+
21/01/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	270.842,36-	14.480.164,44+
21/01/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	257.940,36-	14.222.224,08+
22/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000010	475,00-	14.221.749,08+
22/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025365	1.196,21-	14.220.552,87+
22/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000014	62,96-	14.220.489,91+
22/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000011	25,00-	14.220.464,91+
22/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000007	6.073,12-	14.214.391,79+
23/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027285	9,75-	14.214.382,04+
23/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000081	4.930,53-	14.209.451,51+
23/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000045	32,50-	14.209.419,01+
23/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000016	212,50-	14.209.206,51+
23/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000041	20,00-	14.209.186,51+
23/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000053	80,41-	14.209.106,10+
23/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000013	193,14-	14.208.912,96+
23/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027071	3.669,61-	14.205.243,35+
23/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027096	607,75-	14.204.635,60+
23/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027056	3.939,64-	14.200.695,96+
23/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027063	4.037,50-	14.196.658,46+
23/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027082	380,00-	14.196.278,46+
23/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027090	2.244,00-	14.194.034,46+
23/01/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000049	158.049,01+	14.352.083,47+
23/01/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000050	986.143,83+	15.338.227,30+
24/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027984	7.253,40-	15.330.973,90+
24/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027969	2.876,83-	15.328.097,07+
24/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027993	9.428,43-	15.318.668,64+
24/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	028017	1.754,65-	15.316.913,99+
24/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	028675	120,68-	15.316.793,31+
24/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	028653	22.555,55-	15.294.237,76+
24/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	028683	2.937,82-	15.291.299,94+
24/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000003	2.666.665,39-	12.624.634,55+
24/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	028104	850,99-	12.623.783,56+

Sº. FOLHA 00008 /15-Folha Nº 000497

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F5A1A55E

24/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000055	12,96-	12.623.770,60+
24/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000065	20.265,00-	12.603.505,60+
24/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000058	2.989,31-	12.600.516,29+
24/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000038	376,73-	12.600.139,56+
24/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000066	735,00-	12.599.404,56+
24/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000072	341,97-	12.599.062,59+
24/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000017	15,92-	12.599.046,67+
24/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000059	1.630,56-	12.597.416,11+
24/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000051	92,35-	12.597.323,76+
24/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000018	991,72-	12.596.332,04+
24/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000021	154,63-	12.596.177,41+
24/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000039	171,24-	12.596.006,17+
24/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000019	53,04-	12.595.953,13+
28/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031327	63.005,69-	12.532.947,44+
28/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000074	4.964,09-	12.527.983,35+
28/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000026	8.400,76-	12.519.582,59+
28/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000079	139,73-	12.519.442,86+
28/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031544	104.799,49-	12.414.643,37+
29/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000067	3.567,06-	12.411.076,31+
29/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000063	2.770,17-	12.408.306,14+
29/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000062	1.512,83-	12.406.793,31+
29/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	033309	22.406,44-	12.384.386,87+
30/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000085	841,02-	12.383.545,85+
30/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000084	11.633,76-	12.371.912,09+
30/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000086	1.541,84-	12.370.370,25+
30/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000075	14.991,66-	12.355.378,59+
31/01/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	030832	85.621,00+	12.440.999,59+
31/01/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036412	98.082,75-	12.342.916,84+
31/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000082	12.998,92-	12.329.917,92+
31/01/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000083	7.090,32-	12.322.827,60+
31/01/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	005519	74.620,34+	12.397.447,94+
31/01/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	005520	31.732,64+	12.429.180,58+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SF - PMC 00098 /15-Folha Nº 000498

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F5A1A55E

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JANEIRO / 2014

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**31/01/2014**			**12.162.605,78**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				**(241.454,66)**
07/01/2014	1	OB manual INSS proc. 762/13	(136.655,16)	
16/01/2014	OB 5 E 6	Deb a maior OB 5 (109.215,52) E OB 6 (1.580,73)	(0,01)	
28/01/2014	31544	OB manual APSA - OB 128/2014	(104.799,49)	
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				**-**
(+) Acertos Contábeis em aberto				**(106.352,98)**
31/01/2014	2014OB05519	130101-00001 NS A LANÇAR	(74.620,34)	
31/01/2014	2014OB05520	130101-00001 NS A LANÇAR	(31.732,64)	
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				**297.801,56**
20/12/2013	2013OB02122	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	478,30	
16/01/2014	2014OB00008	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	29,38	
16/01/2014	2014OB00009	10629386000159 OVER ELEVADORES LTDA.	428,67	
17/01/2014	2014OB00043	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	156,00	
28/01/2014	2014OB00099	37990181000150 BRUNAUTO TRANSPORTES LTDA	125.347,37	
22/01/2014	2014OB00077	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	9.061,28	
22/01/2014	2014OB00078	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	16.612,31	
27/01/2014	2014OB00093	00622159000148 CONTER - TECNOLOGIA E SERVIÇOS	14.020,97	
27/01/2014	2014OB00094	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	1.105,48	
27/01/2014	2014OB00095	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	1.870,57	
27/01/2014	2014OB00096	72620735000129 AGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	58.576,18	
27/01/2014	2014OB00097	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.089,92	
27/01/2014	2014OB00098	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	4.282,91	
30/01/2014	2014OB00103	40176679000199 FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL	2.580,80	
30/01/2014	2014OB00104	190202-19202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENT	23.553,15	
30/01/2014	2014OB00105	00359877000173 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILI/	28.612,44	
30/01/2014	2014OB00106	04613668000165 L. A. VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	20,93	
31/01/2014	2014OB00107	03353358000196 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIOI	2.974,90	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				**316.580,88**
19/12/2013		BRUNO PERES DE PAULA PESSOA FILHO (RESSARCIMI	5.329,55	
20/12/2013		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	11,45	
20/12/2013		BRUNO KAIPPER CERATTI (DEVOL VAL INDEVID)	2.359,38	
26/12/2013	Inf. 84/13 SEFIN	Ressarc. TERRACAP (Alexandre P. Pinheiro - nov/13)	30.146,16	
30/12/2013	366522	Ress. ECT (Maurício N. Moreira - out/13) proc. 4436/13	35.030,27	
09/01/2014	5	Ressarc. TERRACAP (Alexandre P. Pinheiro - dez/13)	37.008,19	
10/01/2014	532344	Ressarc. Heloísa (out/13) - proc. 8962/13	13.911,90	
13/01/2014	59	Multa IBRAP proc. 8326/13	810,00	
31/01/2014	30832	ECT ressarc. Mauricio Nunes Moreira dez/13	85.621,00	
31/01/2014	5519	Ressarc SETRA José Augusto nov/13 e 13º	74.620,34	
31/01/2014	5520	Ressarc SETRA José Augusto dez/13	31.732,64	
Saldo Bancário	**31/01/2014**			**12.429.180,58**

SF. FOLHA Nº 00079 /15-Folha Nº 00003

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F5A1A55E

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/02/2014
Data Final 28/02/2014

Saldo Anterior 12.162.605,78 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
04/02/2014	020101	00001	2014OB00110	701994	145.336,84	C	12.017.268,94	D
05/02/2014	020101	00001	2014OB00111	701984	1.230,90	C	12.016.038,04	D
06/02/2014	020101	00001	2014OB00112	701984	7.603,43	C	12.008.434,61	D
06/02/2014	020101	00001	2014OB00113	701984	14.098,15	C	11.994.336,46	D
06/02/2014	020101	00001	2014OB00114	701984	1.278,26	C	11.993.058,20	D
06/02/2014	020101	00001	2014OB00115	701984	1.278,26	C	11.991.779,94	D
06/02/2014	020101	00001	2014OB00116	701984	1.278,26	C	11.990.501,68	D
06/02/2014	020101	00001	2014OB00117	701984	4.160,29	C	11.986.341,39	D
06/02/2014	020101	00001	2014OB00118	701984	2.336,76	C	11.984.004,63	D
06/02/2014	020101	00001	2014OB00119	701984	2.336,76	C	11.981.667,87	D
06/02/2014	020101	00001	2014OB00120	701981	49,50	C	11.981.618,37	D
06/02/2014	020101	00001	2014OB00121	701984	940,50	C	11.980.677,87	D
06/02/2014	020101	00001	2014OB00122	701984	1.111,50	C	11.979.566,37	D
06/02/2014	020101	00001	2014OB00123	701981	58,50	C	11.979.507,87	D
07/02/2014	020101	00001	2014OB00124	701981	13.508,64	C	11.965.999,23	D
07/02/2014	020101	00001	2014OC00024	706981	13.508,64	D	11.979.507,87	D
07/02/2014	020101	00001	2014OB00125	701984	13.508,64	C	11.965.999,23	D
07/02/2014	020101	00001	2014OB00126	701981	8.346,48	C	11.957.652,75	D
07/02/2014	020101	00001	2014OB00127	701984	126.150,62	C	11.831.502,13	D
07/02/2014	020101	00001	2014OB00128	701984	104.799,49	C	11.726.702,64	D
10/02/2014	020101	00001	2014OB00129	701984	766,33	C	11.725.936,31	D
10/02/2014	020101	00001	2014OB00130	701984	6.570,96	C	11.719.365,35	D
10/02/2014	020101	00001	2014OB00131	701981	345,85	C	11.719.019,50	D
10/02/2014	020101	00001	2014OB00132	701984	1.484,00	C	11.717.535,50	D
11/02/2014	020101	00001	2014OB00133	701984	16.790,30	C	11.700.745,20	D
11/02/2014	020101	00001	2014OB00134	701984	22.595,91	C	11.678.149,29	D
11/02/2014	020101	00001	2014OB00135	701984	2.994,65	C	11.675.154,64	D
11/02/2014	020101	00001	2014OB00136	701981	1.633,46	C	11.673.521,18	D
12/02/2014	020101	00001	2014OB00137	701984	4.703,49	C	11.668.817,69	D
12/02/2014	020101	00001	2014OB00138	701984	497,79	C	11.668.319,90	D
12/02/2014	020101	00001	2014OB00139	701981	332,01	C	11.667.987,89	D
12/02/2014	020101	00001	2014OC00025	706984	497,79	D	11.668.485,68	D
12/02/2014	020101	00001	2014OB00140	701984	497,79	C	11.667.987,89	D
12/02/2014	020101	00001	2014OB00141	701984	74,35	C	11.667.913,54	D
12/02/2014	020101	00001	2014OB00142	701984	94.676,65	C	11.573.236,89	D
12/02/2014	020101	00001	2014OB00143	701984	9.069,50	C	11.564.167,39	D
12/02/2014	020101	00001	2014OB00144	701984	444.831,38	C	11.119.336,01	D
12/02/2014	020101	00001	2014OB00145	701984	4.322,82	C	11.115.013,19	D
12/02/2014	020101	00001	2014OB00146	701984	99.904,14	C	11.015.109,05	D
12/02/2014	020101	00001	2014OB00147	701984	180,00	C	11.014.929,05	D
12/02/2014	020101	00001	2014OC00026	706984	766,33	D	11.015.695,38	D
13/02/2014	020101	00001	2014OB00148	701981	6.208,39	C	11.009.486,99	D
13/02/2014	020101	00001	2014OB00149	701984	10.602,90	C	10.998.884,09	D
13/02/2014	020101	00001	2014OB00150	701981	737,10	C	10.998.146,99	D
13/02/2014	020101	00001	2014OB00151	701984	44,13	C	10.998.102,86	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2C87E653

SA FNZ 00003 /15-Folha Nº 000500

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/02/2014
Data Final 28/02/2014

Saldo Anterior 10.998.102,86 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
13/02/2014	020101	00001	2014OB00152	701984	2.595,64	C	10.995.507,22	D
13/02/2014	020101	00001	2014OB00153	701984	364.233,44	C	10.631.273,78	D
13/02/2014	020101	00001	2014GR00001	541495	30.146,16	D	10.661.419,94	D
13/02/2014	020101	00001	2014OC00027	706984	4.322,82	D	10.665.742,76	D
14/02/2014	020101	00001	2014OB00154	701984	850,99	C	10.664.891,77	D
14/02/2014	020101	00001	2014OB00155	701981	12,96	C	10.664.878,81	D
14/02/2014	020101	00001	2014OB00156	701984	171.673,32	C	10.493.205,49	D
14/02/2014	020101	00001	2014OB00157	701984	5.115,90	C	10.488.089,59	D
17/02/2014	130101	00001	2014OB09401	701985	36.766,04	D	10.524.855,63	D
17/02/2014	020101	00001	2014OB00158	701984	469,68	C	10.524.385,95	D
17/02/2014	020101	00001	2014OB00159	701984	296,65	C	10.524.089,30	D
17/02/2014	020101	00001	2014OC00028	706984	296,65	D	10.524.385,95	D
17/02/2014	020101	00001	2014OB00160	701984	296,65	C	10.524.089,30	D
17/02/2014	020101	00001	2014OB00161	701984	2.937,82	C	10.521.151,48	D
17/02/2014	020101	00001	2014OB00162	701981	154,63	C	10.520.996,85	D
17/02/2014	020101	00001	2014OB00163	701981	57.706,18	C	10.463.290,67	D
18/02/2014	020101	00001	2014OB00164	701984	8.990,00	C	10.454.300,67	D
18/02/2014	020101	00001	2014OB00165	701984	20.265,00	C	10.434.035,67	D
18/02/2014	020101	00001	2014OB00166	701981	735,00	C	10.433.300,67	D
18/02/2014	130101	00001	2014OB09815	701985	15.500.000,00	D	25.933.300,67	D
18/02/2014	020101	00001	2014OB00167	701984	14.400,00	C	25.918.900,67	D
18/02/2014	020101	00001	2014OB00168	701984	7.350,00	C	25.911.550,67	D
18/02/2014	020101	00001	2014OB00169	701984	6.840,00	C	25.904.710,67	D
19/02/2014	020101	00001	2014OB00170	701984	694,25	C	25.904.016,42	D
19/02/2014	020101	00001	2014OB00171	701984	120.688,11	C	25.783.328,31	D
19/02/2014	020101	00001	2014OB00172	701984	23.593,46	C	25.759.734,85	D
20/02/2014	020101	00001	2014OB00173	701981	1.092.330,99	C	24.667.403,86	D
20/02/2014	020101	00001	2014OB00174	701994	183.114,45	C	24.484.289,41	D
20/02/2014	020101	00001	2014OB00175	701981	2.309.372,09	C	22.174.917,32	D
20/02/2014	020101	00001	2014OB00176	701984	448.721,03	C	21.726.196,29	D
20/02/2014	020101	00001	2014OB00177	701984	62.785,33	C	21.663.410,96	D
20/02/2014	020101	00001	2014OB00178	701984	1.505.958,51	C	20.157.452,45	D
20/02/2014	020101	00001	2014OB00179	701984	10.660,64	C	20.146.791,81	D
20/02/2014	020101	00001	2014OB00180	701984	404.243,76	C	19.742.548,05	D
20/02/2014	020101	00001	2014OB00181	701984	7.333.048,53	C	12.409.499,52	D
20/02/2014	020101	00001	2014OB00182	701984	1.296.627,94	C	11.112.871,58	D
20/02/2014	020101	00001	2014OB00183	701984	2.017,31	C	11.110.854,27	D
20/02/2014	020101	00001	2014OB00184	701984	453,31	C	11.110.400,96	D
20/02/2014	020101	00001	2014OB00185	701984	1.722,44	C	11.108.678,52	D
20/02/2014	020101	00001	2014OB00186	701984	129,76	C	11.108.548,76	D
20/02/2014	020101	00001	2014OB00187	701984	22.595,00	C	11.085.953,76	D
20/02/2014	020101	00001	2014OC00029	706984	22.595,00	D	11.108.548,76	D
21/02/2014	020101	00001	2014OB00188	701984	117,95	C	11.108.430,81	D
21/02/2014	020101	00001	2014OB00189	701984	22.595,00	C	11.085.835,81	D
21/02/2014	020101	00001	2014OB00190	701984	1.005.474,50	C	10.080.361,31	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2C87E653

SF. FOLHA Nº 00008 /15-Folha Nº 000601

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/02/2014
Data Final 28/02/2014

Saldo Anterior 10.080.361,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
21/02/2014	020101	00001	2014OB00191	701984	6.890,73	C	10.073.470,58	D
21/02/2014	020101	00001	2014OB00192	701981	362,67	C	10.073.107,91	D
24/02/2014	020101	00001	2014OB00193	701984	6.529,11	C	10.066.578,80	D
24/02/2014	020101	00001	2014OB00194	701981	267,28	C	10.066.311,52	D
24/02/2014	020101	00001	2014OB00195	701984	840,01	C	10.065.471,51	D
24/02/2014	020101	00001	2014OB00196	701984	61.097,11	C	10.004.374,40	D
24/02/2014	020101	00001	2014OB00197	701981	4.357,62	C	10.000.016,78	D
24/02/2014	020101	00001	2014OB00198	701984	8.089,92	C	9.991.926,86	D
24/02/2014	020101	00001	2014OB00199	701984	4.252,40	C	9.987.674,46	D
[illegible]/02/2014	020101	00001	2014OB00200	701984	155,60	C	9.987.518,86	D
24/02/2014	020101	00001	2014OB00201	701984	7.495,83	C	9.980.023,03	D
25/02/2014	020101	00001	2014OB00202	701984	323,27	C	9.979.699,76	D
25/02/2014	020101	00001	2014OB00203	701981	17,02	C	9.979.682,74	D
25/02/2014	020101	00001	2014OB00204	701981	7.875,24	C	9.971.807,50	D
25/02/2014	020101	00001	2014OB00205	701984	1.259,70	C	9.970.547,80	D
25/02/2014	020101	00001	2014OB00206	701981	66,30	C	9.970.481,50	D
26/02/2014	020101	00001	2014OB00207	701984	1.196,21	C	9.969.285,29	D
26/02/2014	020101	00001	2014OB00208	701981	62,96	C	9.969.222,33	D
26/02/2014	020101	00001	2014OB00209	701984	98.082,75	C	9.871.139,58	D
26/02/2014	020101	00001	2014OB00210	701984	12.998,92	C	9.858.140,66	D
26/02/2014	020101	00001	2014OB00211	701981	7.090,32	C	9.851.050,34	D
26/02/2014	020101	00001	2014OB00212	701984	26.039,15	C	9.825.011,19	D
26/02/2014	020101	00001	2014OB00213	701984	2.704,52	C	9.822.306,67	D
26/02/2014	020101	00001	2014OB00214	701981	1.512,83	C	9.820.793,84	D
26/02/2014	020101	00001	2014OB00215	701984	1.007,64	C	9.819.786,20	D
26/02/2014	020101	00001	2014OB00216	701981	53,04	C	9.819.733,16	D
26/02/2014	020101	00001	2014OB00217	701984	22.767,30	C	9.796.965,86	D
26/02/2014	020101	00001	2014OB00218	701984	3.017,37	C	9.793.948,49	D
26/02/2014	020101	00001	2014OB00219	701981	1.645,86	C	9.792.302,63	D
28/02/2014	020101	00001	2014OC00030	706984	129,76	D	9.792.432,39	D
28/02/2014	020101	00001	2014OC00031	706984	1.722,44	D	9.794.154,83	D
28/02/2014	020101	00001	2014OC00032	706984	453,31	D	9.794.608,14	D
28/02/2014	020101	00001	2014OB00220	701984	129,76	C	9.794.478,38	D
28/02/2014	020101	00001	2014OB00221	701984	453,31	C	9.794.025,07	D
28/02/2014	020101	00001	2014OB00222	701984	1.722,44	C	9.792.302,63	D

SRL PROC 00008 /15-Folha Nº 000502

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2C87E653

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 14/03/2014
Hora: 20:03:40

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			12.429.180,58+
04/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000099	125.347,37-	12.303.833,21+
04/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000077	9.061,28-	12.294.771,93+
04/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000078	16.612,31-	12.278.159,62+
05/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	039884	16.790,30-	12.261.369,32+
05/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	039863	20,93-	12.261.348,39+
07/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000949	6.208,39-	12.255.140,00+
07/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000094	1.105,48-	12.254.034,52+
07/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000098	4.282,91-	12.249.751,61+
07/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000097	8.089,92-	12.241.661,69+
07/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000010	9.069,50-	12.232.592,19+
07/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000095	1.870,57-	12.230.721,62+
07/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	044151	94.676,65-	12.136.044,97+
07/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	044123	3.035,00-	12.133.009,97+
07/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000093	14.020,97-	12.118.989,00+
07/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	044021	72.207,00-	12.046.782,00+
07/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	044094	19.444,17-	12.027.337,83+
07/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000460	44,13-	12.027.293,70+
07/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000110	145.336,84-	11.881.956,86+
07/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000104	23.553,15-	11.858.403,71+
07/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000105	28.612,44-	11.829.791,27+
07/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	024933	74,35-	11.829.716,92+
07/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	043968	2.595,64-	11.827.121,28+
07/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	043903	58.576,18-	11.768.545,10+
10/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000103	2.580,80-	11.765.964,30+
10/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000107	2.974,90-	11.762.989,40+
10/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000132	1.484,00-	11.761.505,40+
12/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	050132	5.115,90-	11.756.389,50+
12/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	050117	1.230,90-	11.755.158,60+
13/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000121	940,50-	11.754.218,10+
13/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000120	49,50-	11.754.168,60+
13/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000122	1.111,50-	11.753.057,10+
13/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052415	1.278,26-	11.751.778,84+
13/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052390	2.336,76-	11.749.442,08+
13/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052325	99.904,14-	11.649.537,94+
13/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052407	1.278,26-	11.648.259,68+
13/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052347	180,00-	11.648.079,68+
13/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052419	1.278,26-	11.646.801,42+
13/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052363	2.336,76-	11.644.464,66+
13/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000123	58,50-	11.644.406,16+
13/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000113	14.098,15-	11.630.308,01+
13/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000117	4.160,29-	11.626.147,72+
13/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000112	7.603,43-	11.618.544,29+
14/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000131	345,85-	11.618.198,44+
14/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000144	444.831,38-	11.173.367,06+
14/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000130	6.570,96-	11.166.796,10+
17/02/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	009401	36.766,04+	11.203.562,14+
18/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000126	8.346,48-	11.195.215,66+
18/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000127	126.150,62-	11.069.065,04+
18/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000125	13.508,64-	11.055.556,40+
18/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000163	57.706,18-	10.997.850,22+
18/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056290	10.602,90-	10.987.247,32+
18/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000150	737,10-	10.986.510,22+
18/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056310	364.233,44-	10.622.276,78+
18/02/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	009815	15.500.000,00+	26.122.276,78+
19/02/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	1.201,73+	26.123.478,51+
19/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000156	171.673,32-	25.951.805,19+
19/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000137	4.703,49-	25.947.101,70+
19/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	057687	22.595,91-	25.924.505,79+
19/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	057639	850,99-	25.923.654,80+

SEI_GDF 00008 /15-Folha Nº 000503

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2C87E653

19/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000155	12,96-	25.923.641,84+
19/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000139	332,01-	25.923.309,83+
19/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000136	1.633,46-	25.921.676,37+
20/02/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000085	40.546,16+	25.962.222,53+
20/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000175	2.309.372,09-	23.652.850,44+
20/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000173	1.092.330,99-	22.560.519,45+
20/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000174	183.114,45-	22.377.405,00+
20/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000171	120.688,11-	22.256.716,89+
20/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000172	23.593,46-	22.233.123,43+
20/02/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	180.631,58-	22.052.491,85+
20/02/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.142,74-	22.049.349,11+
20/02/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	5.474,08-	22.043.875,03+
20/02/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	134.635,03-	21.909.240,00+
20/02/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.812,32-	21.902.427,68+
20/02/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.150.898,01-	18.751.529,67+
20/02/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	5.309.104,45-	13.442.425,22+
20/02/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	488.207,79-	12.954.217,43+
20/02/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	361.594,49-	12.592.622,94+
20/02/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	13.342,72-	12.579.280,22+
20/02/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.951,89-	12.575.328,33+
20/02/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000206	9.192,99+	12.584.521,32+
20/02/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000207	1.210.679,26+	13.795.200,58+
20/02/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000208	4.577.038,33+	18.372.238,91+
20/02/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000209	243.914,10+	18.616.153,01+
20/02/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000210	994.338,24+	19.610.491,25+
20/02/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000212	158.300,01+	19.768.791,26+
20/02/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	5.939.116,81-	13.829.674,45+
19/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000135	2.994,65-	13.826.679,80+
19/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000140	497,79-	13.826.182,01+
21/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000165	20.265,00-	13.805.917,01+
21/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060700	2.937,82-	13.802.979,19+
21/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060690	8.990,00-	13.793.989,19+
21/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060699	14.400,00-	13.779.589,19+
21/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000162	154,63-	13.779.434,56+
21/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000166	735,00-	13.778.699,56+
24/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000004	2.658.596,76-	11.120.102,80+
24/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000199	4.252,40-	11.115.850,40+
25/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000169	6.840,00-	11.109.010,40+
25/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000168	7.350,00-	11.101.660,40+
25/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063807	694,25-	11.100.966,15+
25/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064891	117,95-	11.100.848,20+
25/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064914	6.890,73-	11.093.957,47+
25/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000192	362,67-	11.093.594,80+
27/02/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000094	104.291,40+	11.197.886,20+
27/02/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000094	121.226,99+	11.319.113,19+
27/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	067252	22.595,00-	11.296.518,19+
27/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000200	155,60-	11.296.362,59+
27/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	068269	1.005.474,50-	10.290.888,09+
28/02/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	322792	37.577,92+	10.328.466,01+
28/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000193	6.529,11-	10.321.936,90+
28/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000194	267,28-	10.321.669,62+
28/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000195	840,01-	10.320.829,61+
28/02/14	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	168856	39.151,28+	10.359.980,89+
28/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070349	98.082,75-	10.261.898,14+
28/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070316	1.196,21-	10.260.701,93+
28/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000215	1.007,64-	10.259.694,29+
28/02/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070381	61.097,11-	10.198.597,18+
28/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000216	53,04-	10.198.544,14+
28/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000012	38.818,96-	10.159.725,18+
28/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000204	7.875,24-	10.151.849,94+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

5ª FOLHA 00003 /15-Folha Nº 000004

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2C87E653

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
FEVEREIRO / 2014

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**28/02/2014**			**9.792.302,63**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				**(270.160,30)**
07/01/2014	1	OB manual INSS - proc. 762/13	(136.655,16)	
16/01/2014	OB 5 E 6	Deb a maior OB 5 (109.215,52) E OB 6 (1.580,73)	(0,01)	
07/02/2014	44123	OB manual Zênite - proc. 38.130/13	(3.035,00)	
07/02/2014	44021	OB manual Ed. Fórum - proc. 38.033/13	(72.207,00)	
07/02/2014	44094	OB manual Êxito - proc. 2.000/13	(19.444,17)	
28/02/2014	12	OB manual Ale Papelaria - proc. 40451/09	(38.818,96)	
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				-
(+) Acertos Contábeis em aberto				**(143.119,02)**
31/01/2014	2014OB05519	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(74.620,34)	
31/01/2014	2014OB05520	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(31.732,64)	
17/02/2014	2014OB09401	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(36.766,04)	
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				**105.630,39**
20/12/2013	2013OB02122	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	478,30	
16/01/2014	2014OB00008	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	29,38	
16/01/2014	2014OB00009	10629386000159 OVER ELEVADORES LTDA.	428,67	
17/01/2014	2014OB00043	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	156,00	
17/02/2014	2014OB00158	05423963000111 OI MOVEL S/A	469,68	
17/02/2014	2014OB00160	05423963000111 OI MOVEL S/A	296,65	
20/02/2014	2014OB00183	76535764032690 OI S/A	2.017,31	
24/02/2014	2014OB00197	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	4.357,62	
24/02/2014	2014OB00198	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	8.089,92	
24/02/2014	2014OB00201	03420926000124 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	7.495,83	
25/02/2014	2014OB00202	02452824000128 LAVANDERIA PADRÃO LTDA. EPP	323,27	
25/02/2014	2014OB00203	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	17,02	
25/02/2014	2014OB00205	07834668000183 PROMOFOTO - RUBENS DE OLIVEIRA	1.259,70	
25/02/2014	2014OB00206	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	66,30	
26/02/2014	2014OB00208	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	62,96	
26/02/2014	2014OB00210	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	12.998,92	
26/02/2014	2014OB00211	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	7.090,32	
26/02/2014	2014OB00212	09432671000104 VIP MONITORAMENTO E SERVIÇOS L'	26.039,15	
26/02/2014	2014OB00213	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	2.704,52	
26/02/2014	2014OB00214	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	1.512,83	
26/02/2014	2014OB00217	04120966000628 IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	22.767,30	
26/02/2014	2014OB00218	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	3.017,37	
26/02/2014	2014OB00219	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	1.645,86	
28/02/2014	2014OB00220	76535764032690 OI S/A	129,76	
28/02/2014	2014OB00221	76535764032690 OI S/A	453,31	
28/02/2014	2014OB00222	76535764032690 OI S/A	1.722,44	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				**667.196,24**
19/12/2013		BRUNO PERES DE PAULA PESSOA FILHO (RESSARCIM	5.329,55	
20/12/2013		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	11,45	
20/12/2013		BRUNO KAIPPER CERATTI (DEVOL VAL INDEVID)	2.359,38	
30/12/2013	366522	Ress. ECT (Maurício N. Moreira - out/13) proc. 4436/13	35.030,27	
09/01/2014	5	Ressarc. TERRACAP (Alexandre P. Pinheiro - dez/13)	37.008,19	
10/01/2014	532344	Ressarc. Heloísa (out/13) - proc. 8962/13	13.911,90	
13/01/2014	59	Multa IBRAP proc. 8326/13	810,00	
31/01/2014	30832	ECT ressarc. Mauricio Nunes Moreira dez/13	85.621,00	
31/01/2014	5519	Ressarc SETRA José Augusto nov/13 e 13º	74.620,34	
31/01/2014	5520	Ressarc SETRA José Augusto dez/13	31.732,64	
17/02/2014	9401	Credito Fornecedor GDF	36.766,04	
19/02/2014	211	Ressarc. Desp. Aux. Comunic. Proc. 6803/13	1.201,73	
20/02/2014	85	Ordem Pagamento Bancária	40.546,16	
27/02/2014	94	Ordem Pagamento Bancária	104.291,40	
27/02/2014	94	Ordem Pagamento Bancária	121.226,99	
28/02/2014	322792	Credito TED Pag. C.Corrente	37.577,92	
28/02/2014	168856	Credito TED STR C.Corrente	39.151,28	
Saldo Bancário	**28/02/2014**			**10.151.849,94**

Fls. Proc 0000 /15-Folha Nº 0X605

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2C87E653

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE ORÇAMENTO FINANÇAS E CONTABILIDADE
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Informação n.° 06/2014 - SEFIN
Processo n.° 3257/2014
Assunto: Conciliação bancária TCDF – janeiro e fevereiro/2014

Brasília (DF), 18 de março de 2014.

À Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade,

Em atendimento às determinações desta Secretaria, encaminho os relatórios de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) dos meses de ***janeiro/2014 e fevereiro/2014***, acompanhados dos respectivos extratos bancários e razão da conta contábil.

2. Cumpre esclarecer que os "débitos em conta-corrente não conciliados" são decorrentes do pagamento de OB's *de officio* em virtude de problemas com alguns eventos do SIGGO e cujos processos já estão no SECON para acerto.

3. Os "acertos contábeis em aberto" referem-se a crédito de ordens bancárias de ressarcimentos de remuneração de servidores cedidos a outros órgãos do DF e que são periodicamente regularizados pela Subsecretaria de Contabilidade da SEF-DF.

4. Quanto aos "valores creditados em conta corrente a escriturar", tratam-se de depósitos cuja identificação encontra-se em andamento e serão objeto de contabilização ou restituição ao tesouro do DF, conforme o caso.

À consideração superior.

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

SEI PROC 000003 /15-Folha Nº 000506

Z:\Meus_Documentos\DOCUMENTOS SEFIN\2014\Informação\Informação n° 06 - Conciliação JAN E FEV-2014.doc

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 7D7A18A5

À SEGEDAM para conhecimento.

Brasília-DF, 20 de março de 2014.

Luciene Raye Vallim - Secretária

SEI PROC 000065 /15-Folha Nº 0006607

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 0EBD4E61

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE

Ciente.

À Secof, para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 21 de março de 2014

ASSINADO DIGITALMENTE

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

SEI FNDC 0008 /15-Folha Nº 0060B

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D5CCAC69

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MARÇO / 2014

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**31/03/2014**			**8.824.829,61**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				**(1.191.129,34)**
07/01/2014	1	OB manual INSS - proc. 762/13	(136.655,16)	
16/01/2014	OB 5 E 6	Deb a maior OB 5 (109.215,52) E OB 6 (1.580,73)	(0,01)	
07/02/2014	44123	OB manual Zênite - proc. 38.130/13	(3.035,00)	
07/02/2014	44021	OB manual Ed. Fórum - proc. 38.033/13	(72.207,00)	
07/02/2014	44094	OB manual Êxito - proc. 2.000/13	(19.444,17)	
28/02/2014	12	OB manual Ale Papelaria - proc. 40451/09	(38.818,96)	
14/03/2014		OB INSS (regularização multa - proc. 5683/14)	(330,63)	
20/03/2014	16	Folha pagamento mar/13	(82.039,05)	
20/03/2014	17	Folha pagamento mar/13	(44.807,32)	
25/03/2014	95833	Deb. TED C.Corrente folha pag.	(747.134,04)	
27/03/2014	14	OB manual (Raimundo V. Cavalcante - proc. 465/90)	(23.902,70)	
27/03/2014	18	OB manual (Tecnolta - proc. 371/13)	(19.005,30)	
28/03/2014	13	OB manual (Ed. Rev. Trib. - proc. 31.181/13)	(3.750,00)	
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				**-**
(+) Acertos Contábeis em aberto				**(179.931,82)**
31/01/2014	2014OB05519	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(74.620,34)	
31/01/2014	2014OB05520	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(31.732,64)	
17/02/2014	2014OB09401	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(36.766,04)	
24/03/2014	2014OB16317	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(36.812,80)	
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				**733.094,41**
20/12/2013	2013OB02122	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	478,30	
16/01/2014	2014OB00008	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	29,38	
16/01/2014	2014OB00009	10629386000159 OVER ELEVADORES LTDA.	428,67	
17/01/2014	2014OB00043	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	156,00	
17/02/2014	2014OB00158	05423963000111 OI MOVEL S/A	469,68	
17/02/2014	2014OB00160	05423963000111 OI MOVEL S/A	296,65	
17/03/2014	2014OB00285	76535764032690 OI S/A	1.935,72	
17/03/2014	2014OB00287	33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S/A	1,35	
18/03/2014	2014OB00292	76535764032690 OI S/A	3.763,67	
20/03/2014	2014OB00313	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	21.895,14	
20/03/2014	2014OB00314	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	92.055,35	
20/03/2014	2014OB00315	33683111000280 SERPRO SERV.FEDERAL DE PROC. D	1.641,75	
20/03/2014	2014OB00316	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	88,49	
25/03/2014	2014OB00333	11406200000165 WM Com.de Papelaria e Informatica Ltd	2.642,76	
25/03/2014	2014OB00334	8678106900011 5 ZENITE INFORMAÇÃO E CONSULTOR	11.551,05	
25/03/2014	2014OB00335	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	418,95	
25/03/2014	2014OB00339	11114463000109 GRÁFICA ED.FORMULÁRIOS CONTÍNI	5.859,60	
25/03/2014	2014OB00341	05323742000171 LINKCON LTDA EPP	42.211,46	
25/03/2014	2014OB00342	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	205,04	
25/03/2014	2014OB00343	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.416,80	
25/03/2014	2014OB00406	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	308,40	
26/03/2014	2014OB00347	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	5.129,34	
26/03/2014	2014OB00348	12492738000100 ALE PAPELARIA E INFORMÁTICA LTD/	38.818,96	
27/03/2014	2014OB00350	33683111000280 SERPRO SERV.FEDERAL DE PROC. D	1.681,27	
27/03/2014	2014OB00351	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	88,49	
27/03/2014	2014OB00352	05231453000142 JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA	850,99	
27/03/2014	2014OB00353	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	12,96	
27/03/2014	2014OB00354	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	5.731,17	
27/03/2014	2014OB00355	01608603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE (	125.958,32	
27/03/2014	2014OB00356	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	13.553,90	
27/03/2014	2014OB00357	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	8.905,05	
27/03/2014	2014OB00358	01393179000157 DIAMOND PROMOCOES E EVENTOS I	938,41	
27/03/2014	2014OB00359	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	49,39	
27/03/2014	2014OB00360	33683111000107 SERPRO - SERV. FEDERAL DE PROC.	475,00	
28/03/2014	2014OB00363	09432671000104 VIP MONITORAMENTO E SERVIÇOS L	25.972,80	
28/03/2014	2014OB00364	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	2.770,87	
28/03/2014	2014OB00365	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	1.512,83	
28/03/2014	2014OB00366	72620735000129 AGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	60.127,45	
28/03/2014	2014OB00367	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	7.951,65	
28/03/2014	2014OB00368	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	4.208,56	
28/03/2014	2014OB00369	01215897000133 IDEALINE TECNOLOGIA E SEGURANÇ	3.669,61	
28/03/2014	2014OB00370	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	193,14	
28/03/2014	2014OB00371	72649361000174 HBL - CARIMBOS E PLACAS IND. E CO	107,60	
28/03/2014	2014OB00372	03073519000198 PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES	1.250,82	
28/03/2014	2014OB00373	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	65,84	
28/03/2014	2014OB00374	01620996000109 MULTH - TEC ASSIST. E COM. DE MAC	1.754,65	
28/03/2014	2014OB00375	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	92,35	
28/03/2014	2014OB00376	09300558000167 TEKNA TECNOLOGIA EM MANUTENÇ	2.937,82	

SEI PROC 00008 /15-Folha Nº 000007

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 088A837E

28/03/2014	2014OB00377	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	154,63	
28/03/2014	2014OB00378	08847656000156 JK ENERGIA LTDA.	1.007,64	
28/03/2014	2014OB00379	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	53,04	
31/03/2014	2014OB00381	72619976000158 AGIL - EMPRESA DE VIGILANCIA LTDA	98.082,75	
31/03/2014	2014OB00382	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	12.998,92	
31/03/2014	2014OB00383	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	7.090,32	
31/03/2014	2014OB00384	37077716000105 CITY SERVICE SEGURANCA LTDA	63.005,69	
31/03/2014	2014OB00385	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	8.400,76	
31/03/2014	2014OB00386	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	4.964,09	
31/03/2014	2014OB00387	03420926000124 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	7.495,83	
31/03/2014	2014OB00388	02593165000140 GARTNER DO BRASIL SERVIÇOS DE I	10.602,90	
31/03/2014	2014OB00389	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	737,10	
31/03/2014	2014OB00390	10629386000159 OVER ELEVADORES LTDA.	1.196,21	
31/03/2014	2014OB00391	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	62,96	
31/03/2014	2014OB00392	03617851000176 MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	4.810,88	
31/03/2014	2014OB00393	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	167,24	
31/03/2014	2014OB00394	32913188000155 TECNOLTA - EQUIPAMENTOS ELETR	3.600,00	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				**894.580,71**
19/12/2013		BRUNO PERES DE PAULA PESSOA FILHO (RESSARCIMI	5.329,55	
20/12/2013		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	11,45	
20/12/2013		BRUNO KAIPPER CERATTI (DEVOL VAL INDEVID)	2.359,38	
30/12/2013	366522	Ress. ECT (Maurício N. Moreira - out/13) proc. 4436/13	35.030,27	
09/01/2014	5	Ressarc. TERRACAP (Alexandre P. Pinheiro - dez/13)	37.008,19	
10/01/2014	532344	Ressarc. Heloísa (out/13) - proc. 8962/13	13.911,90	
31/01/2014	30832	ECT ressarc. Mauricio Nunes Moreira dez/13	85.621,00	
31/01/2014	5519	Ressarc SETRA José Augusto nov/13 e 13º	74.620,34	
31/01/2014	5520	Ressarc SETRA José Augusto dez/13	31.732,64	
17/02/2014	9401	Credito Fornecedor GDF	36.766,04	
20/02/2014	85	Ordem Pagamento Bancária	40.546,16	
27/02/2014	94	Ordem Pagamento Bancária	104.291,40	
27/02/2014	94	Ordem Pagamento Bancária	121.226,99	
28/02/2014	322792	Credito TED Pag. C.Corrente	37.577,92	
28/02/2014	168856	Credito TED STR C.Corrente	39.151,28	
10/03/2014	465150	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	40.498,43	
24/03/2014	016317	Credito Fornecedor GDF	36.812,80	
25/03/2014	202503	Ordem Pagamento Bancária	38.510,45	
25/03/2014	202503	Ordem Pagamento Bancária	37.636,19	
25/03/2014	202503	Ordem Pagamento Bancária	39.642,58	
25/03/2014	567471	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	36.295,75	
Saldo Bancário	**31/03/2014**			**9.081.443,57**

SFL PROC 00003 /13-folha Nº 000610

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 088A837E

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 16/04/2014
Hora: 12:15:08

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			10.151.849,94+
06/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000208	62,96-	10.151.786,98+
06/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000206	66,30-	10.151.720,68+
06/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000203	17,02-	10.151.703,66+
06/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000219	1.645,86-	10.150.057,80+
06/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000218	3.017,37-	10.147.040,43+
06/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073080	22.767,30-	10.124.273,13+
06/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073225	1.259,70-	10.123.013,43+
06/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	073253	323,27-	10.122.690,16+
07/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	074530	26.039,15-	10.096.651,01+
07/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000213	2.704,52-	10.093.946,49+
10/03/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520209	3.567,09+	10.097.513,58+
10/03/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	465150	40.498,43+	10.138.012,01+
10/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000211	7.090,32-	10.130.921,69+
10/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000198	8.089,92-	10.122.831,77+
10/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000197	4.357,62-	10.118.474,15+
10/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000214	1.512,83-	10.116.961,32+
10/03/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000005	3.567,09+	10.120.528,41+
10/03/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000253	1.484,00+	10.122.012,41+
11/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000221	453,31-	10.121.559,10+
11/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000222	1.722,44-	10.119.836,66+
11/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000220	129,76-	10.119.706,90+
11/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000183	2.017,31-	10.117.689,59+
12/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080696	3.669,61-	10.114.019,98+
12/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000244	7.118,54-	10.106.901,44+
12/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000266	4.198,06-	10.102.703,38+
12/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000267	8.774,58-	10.093.928,80+
12/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000245	374,67-	10.093.554,13+
12/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000239	193,14-	10.093.360,99+
10/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000005	3.567,09-	10.089.793,90+
10/03/14	REGULARIZACAO LANCAMENTO CONTA	000005	3.567,09-	10.086.226,81+
10/03/14	REGULARIZACAO LANCAMENTO CONTA	000253	1.484,00-	10.084.742,81+
10/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000253	1.484,00-	10.083.258,81+
12/03/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	15.003,31-	10.068.255,50+
12/03/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	5.394,94-	10.062.860,56+
28/02/14	EST DEB OPB	000204	7.875,24+	10.070.735,80+
28/02/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000201	7.495,83-	10.063.239,97+
13/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000204	7.875,24-	10.055.364,73+
14/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	084662	63.005,69-	9.992.359,04+
14/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000210	12.998,92-	9.979.360,12+
14/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000251	129.973,21-	9.849.386,91+
14/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000248	7.229,21-	9.842.157,70+
14/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000230	8.400,76-	9.833.756,94+
14/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000231	4.964,09-	9.828.792,85+
14/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085075	103.199,19-	9.725.593,66+
14/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000006	330,63-	9.725.263,03+
14/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000247	12.608,34-	9.712.654,69+
17/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086323	9.428,43-	9.703.226,26+
17/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086363	5.877,24-	9.697.349,02+
17/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086334	1.754,65-	9.695.594,37+
17/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086346	9.279,87-	9.686.314,50+
17/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000254	408,59-	9.685.905,91+
17/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000243	92,35-	9.685.813,56+
17/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000241	341,97-	9.685.471,59+
17/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000276	645,13-	9.684.826,46+
17/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086392	110.423,68-	9.574.402,78+
18/03/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	015508	16.500.000,00+	26.074.402,78+
19/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	088585	6.890,73-	26.067.512,05+
19/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	088658	2.944,02-	26.064.568,03+
19/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	088646	625,41-	26.063.942,62+

Fls: 00008 /15-Folha Nº 00611

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 088A837E

19/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000263	526,37-	26.063.416,25+
19/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000258	171,24-	26.063.245,01+
19/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000260	308,64-	26.062.936,37+
19/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000250	32,92-	26.062.903,45+
19/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000279	362,67-	26.062.540,78+
19/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000261	4.932,14-	26.057.608,64+
19/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000274	2.400,00-	26.055.208,64+
19/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000273	2.400,00-	26.052.808,64+
19/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000262	334,61-	26.052.474,03+
19/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	145,94+	26.052.619,97+
19/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000305	1.096.473,95-	24.956.146,02+
19/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000304	2.365.000,29-	22.591.145,73+
19/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000306	229.574,11-	22.361.571,62+
20/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	090388	765,98-	22.360.805,64+
20/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000227	13.197,64-	22.347.608,00+
20/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000272	13.456,35-	22.334.151,65+
20/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	090474	413,72-	22.333.737,93+
20/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	090457	10.602,90-	22.323.135,03+
20/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000256	737,10-	22.322.397,93+
20/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000270	8.851,83-	22.313.546,10+
20/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000281	21,78-	22.313.524,32+
20/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000228	7.896,00-	22.305.628,32+
20/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000269	125.222,22-	22.180.406,10+
20/03/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	382.673,54-	21.797.732,56+
20/03/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.196.538,49-	18.601.194,07+
20/03/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	509.049,11-	18.092.144,96+
20/03/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	178.876,89-	17.913.268,07+
20/03/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	118.138,59-	17.795.129,48+
20/03/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.884,23-	17.788.245,25+
20/03/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	5.151.330,97-	12.636.914,28+
20/03/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	12.300,32-	12.624.613,96+
20/03/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	2.288,13-	12.622.325,83+
20/03/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000347	4.709.601,49+	17.331.927,32+
20/03/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000348	219.500,97+	17.551.428,29+
20/03/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000349	1.246.198,81+	18.797.627,10+
20/03/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000350	7.623,66+	18.805.250,76+
20/03/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000351	1.011.107,48+	19.816.358,24+
20/03/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000353	157.359,54+	19.973.717,78+
20/03/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	6.263.332,10-	13.710.385,68+
21/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	171921	141.524,88-	13.568.860,80+
24/03/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	890,66+	13.569.751,46+
24/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000007	2.668.511,70-	10.901.239,76+
24/03/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	016317	36.812,80+	10.938.052,56+
25/03/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	202503	38.510,45+	10.976.563,01+
25/03/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	202503	37.636,19+	11.014.199,20+
25/03/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	202503	39.642,58+	11.053.841,78+
25/03/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	567471	36.295,75+	11.090.137,53+
25/03/14	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	114341	1.461,77+	11.091.599,30+
25/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096396	1.093,77-	11.090.505,53+
25/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096365	651,47-	11.089.854,06+
25/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096409	1.421,56-	11.088.432,50+
25/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096430	1.461,77-	11.086.970,73+
25/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096421	407,34-	11.086.563,39+
25/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096456	1.461,77-	11.085.101,62+
25/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096445	1.461,77-	11.083.639,85+
25/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096455	1.421,56-	11.082.218,29+
25/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	095833	747.134,04-	10.335.084,25+
26/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000237	45,30-	10.335.038,95+
26/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000318	1.461,77-	10.333.577,18+
26/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000235	21,44-	10.333.555,74+
26/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000295	5.816,88-	10.327.738,86+
26/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000296	420,51-	10.327.318,35+
26/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000309	20.265,00-	10.307.053,35+
26/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000311	735,00-	10.306.318,35+
26/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000324	267,28-	10.306.051,07+
26/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000323	6.529,11-	10.299.521,96+
26/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	097894	428.861,17-	9.870.660,79+
27/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098223	1.461,77-	9.869.199,02+
27/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098240	1.339,49-	9.867.859,53+
27/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000326	247,00-	9.867.612,53+
27/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000327	13,00-	9.867.599,53+
27/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000014	23.902,70-	9.843.696,83+

SRL PROC 00008 /15-Folha Nº 000512

27/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098168	3.421,78-	9.840.275,05+
27/03/14	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	091704	3.750,00+	9.844.025,05+
27/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099085	3.750,00-	9.840.275,05+
27/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000291	181,95-	9.840.093,10+
27/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000283	366,57-	9.839.726,53+
27/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000284	1.024,64-	9.838.701,89+
27/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000331	539.755,49-	9.298.946,40+
27/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000018	19.005,30-	9.279.941,10+
27/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000297	770,92-	9.279.170,18+
27/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000325	840,01-	9.278.330,17+
28/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000361	475,00-	9.277.855,17+
28/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000344	51.597,57-	9.226.257,60+
28/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000380	6.184,92-	9.220.072,68+
28/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000919	154,42-	9.219.918,26+
28/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000994	101.650,71-	9.118.267,55+
28/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000869	3.750,00-	9.114.517,55+
28/03/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000949	17.938,36-	9.096.579,19+
31/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000362	50,00-	9.096.529,19+
31/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000345	810,00-	9.095.719,19+
31/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000346	1.201,73-	9.094.517,46+
31/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000349	8.643,56-	9.085.873,90+
31/03/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000337	4.430,33-	9.081.443,57+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SF- FLS 00008 /15-Folha Nº 000513

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 088A837E

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/03/2014
Data Final 31/03/2014

Saldo Anterior 9.792.302,63 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
06/03/2014	020101	00001	2014OB00223	701984	6.311,45	C	9.785.991,18	D
06/03/2014	020101	00001	2014OB00224	701981	258,37	C	9.785.732,81	D
06/03/2014	020101	00001	2014OB00225	701984	812,01	C	9.784.920,80	D
06/03/2014	020101	00001	2014OB00226	701984	110.423,67	C	9.674.497,13	D
06/03/2014	020101	00001	2014OB00227	701984	13.197,64	C	9.661.299,49	D
06/03/2014	020101	00001	2014OB00228	701981	7.896,00	C	9.653.403,49	D
07/03/2014	020101	00001	2014OB00229	701984	63.005,69	C	9.590.397,80	D
07/03/2014	020101	00001	2014OB00230	701984	8.400,76	C	9.581.997,04	D
07/03/2014	020101	00001	2014OB00231	701981	4.964,09	C	9.577.032,95	D
07/03/2014	020101	00001	2014OB00232	701984	9.428,43	C	9.567.604,52	D
07/03/2014	020101	00001	2014OB00233	701981	341,97	C	9.567.262,55	D
07/03/2014	020101	00001	2014OB00234	701984	407,34	C	9.566.855,21	D
07/03/2014	020101	00001	2014OB00235	701981	21,44	C	9.566.833,77	D
07/03/2014	020101	00001	2014OB00236	701984	651,47	C	9.566.182,30	D
07/03/2014	020101	00001	2014OB00237	701981	45,30	C	9.566.137,00	D
07/03/2014	020101	00001	2014OB00238	701984	3.669,61	C	9.562.467,39	D
07/03/2014	020101	00001	2014OB00239	701981	193,14	C	9.562.274,25	D
10/03/2014	020101	00001	2014OC00033	706984	9.428,43	D	9.571.702,68	D
10/03/2014	020101	00001	2014OC00034	706981	341,97	D	9.572.044,65	D
10/03/2014	020101	00001	2014OB00240	701984	9.428,43	C	9.562.616,22	D
10/03/2014	020101	00001	2014OB00241	701981	341,97	C	9.562.274,25	D
10/03/2014	020101	00001	2014OB00242	701984	1.754,65	C	9.560.519,60	D
10/03/2014	020101	00001	2014OB00243	701981	92,35	C	9.560.427,25	D
10/03/2014	020101	00001	2014OB00244	701984	7.118,54	C	9.553.308,71	D
10/03/2014	020101	00001	2014OB00245	701981	374,67	C	9.552.934,04	D
10/03/2014	020101	00001	2014OB00246	701984	129.973,21	C	9.422.960,83	D
10/03/2014	020101	00001	2014OB00247	701984	12.608,34	C	9.410.352,49	D
10/03/2014	020101	00001	2014OB00248	701981	7.229,21	C	9.403.123,28	D
10/03/2014	020101	00001	2014OB00249	701984	625,41	C	9.402.497,87	D
10/03/2014	020101	00001	2014OB00250	701981	32,92	C	9.402.464,95	D
10/03/2014	020101	00001	2014OC00035	706984	129.973,21	D	9.532.438,16	D
10/03/2014	020101	00001	2014OB00251	701984	129.973,21	C	9.402.464,95	D
10/03/2014	020101	00001	2014OB00252	701984	5.877,24	C	9.396.587,71	D
10/03/2014	020101	00001	2014OB00253	701984	1.484,00	C	9.395.103,71	D
10/03/2014	020101	00001	2014OB00254	701981	408,59	C	9.394.695,12	D
10/03/2014	020101	00001	2014GR00002	541495	1.201,73	D	9.395.896,85	D
10/03/2014	020101	00001	2014OC00036	706984	6.311,45	D	9.402.208,30	D
10/03/2014	020101	00001	2014OC00037	706984	812,01	D	9.403.020,31	D
11/03/2014	020101	00001	2014OB00255	701984	10.602,90	C	9.392.417,41	D
11/03/2014	020101	00001	2014OB00256	701981	737,10	C	9.391.680,31	D
11/03/2014	020101	00001	2014OB00257	701984	2.944,02	C	9.388.736,29	D
11/03/2014	020101	00001	2014OB00258	701981	171,24	C	9.388.565,05	D
11/03/2014	020101	00001	2014OB00259	701984	171,24	C	9.388.393,81	D
11/03/2014	020101	00001	2014OC00038	706984	171,24	D	9.388.565,05	D
11/03/2014	020101	00001	2014OB00260	701984	308,64	C	9.388.256,41	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 088A837E

SF: Fls: 00000 /15-Folha Nº 00514

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/03/2014
Data Final 31/03/2014

Saldo Anterior 9.388.256,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
11/03/2014	020101	00001	2014OC00039	706981	258,37	D	9.388.514,78	D
11/03/2014	020101	00001	2014GR00003	541495	810,00	D	9.389.324,78	D
12/03/2014	020101	00001	2014OB00261	701984	4.932,14	C	9.384.392,64	D
12/03/2014	020101	00001	2014OB00262	701981	334,61	C	9.384.058,03	D
12/03/2014	020101	00001	2014OB00263	701984	526,37	C	9.383.531,66	D
12/03/2014	020101	00001	2014OB00264	701984	15.003,31	C	9.368.528,35	D
12/03/2014	020101	00001	2014OB00265	701984	5.394,94	C	9.363.133,41	D
12/03/2014	020101	00001	2014OB00266	701981	4.198,06	C	9.358.935,35	D
12/03/2014	020101	00001	2014OB00267	701994	8.774,58	C	9.350.160,77	D
12/03/2014	020101	00001	2014OC00040	706984	110.423,67	D	9.460.584,44	D
12/03/2014	020101	00001	2014OB00268	701984	110.423,68	C	9.350.160,76	D
13/03/2014	020101	00001	2014OB00269	701984	125.222,22	C	9.224.938,54	D
13/03/2014	020101	00001	2014OB00270	701981	8.851,83	C	9.216.086,71	D
13/03/2014	020101	00001	2014OB00271	701981	13.456,35	C	9.202.630,36	D
13/03/2014	020101	00001	2014OC00041	706981	13.456,35	D	9.216.086,71	D
13/03/2014	020101	00001	2014OB00272	701984	13.456,35	C	9.202.630,36	D
13/03/2014	020101	00001	2014OB00273	701984	2.400,00	C	9.200.230,36	D
13/03/2014	020101	00001	2014OB00274	701984	2.400,00	C	9.197.830,36	D
13/03/2014	020101	00001	2014OB00275	701984	9.279,87	C	9.188.550,49	D
13/03/2014	020101	00001	2014OB00276	701981	645,13	C	9.187.905,36	D
14/03/2014	020101	00001	2014OB00277	701984	103.199,19	C	9.084.706,17	D
14/03/2014	020101	00001	2014OB00278	701984	6.890,73	C	9.077.815,44	D
14/03/2014	020101	00001	2014OB00279	701981	362,67	C	9.077.452,77	D
14/03/2014	020101	00001	2014OB00280	701984	413,72	C	9.077.039,05	D
14/03/2014	020101	00001	2014OB00281	701981	21,78	C	9.077.017,27	D
14/03/2014	020101	00001	2014OB00282	701984	765,98	C	9.076.251,29	D
14/03/2014	020101	00001	2014OB00283	701984	366,57	C	9.075.884,72	D
17/03/2014	020101	00001	2014OB00284	701984	1.024,64	C	9.074.860,08	D
17/03/2014	020101	00001	2014OB00285	701984	1.935,72	C	9.072.924,36	D
17/03/2014	020101	00001	2014OB00286	701984	3.421,78	C	9.069.502,58	D
17/03/2014	020101	00001	2014OC00042	706984	3.421,78	D	9.072.924,36	D
17/03/2014	020101	00001	2014OB00287	701984	1,35	C	9.072.923,01	D
17/03/2014	020101	00001	2014OB00288	701984	3.421,78	C	9.069.501,23	D
17/03/2014	020101	00001	2014OB00289	701984	106.081,04	C	8.963.420,19	D
17/03/2014	020101	00001	2014OB00290	701984	17.938,36	C	8.945.481,83	D
17/03/2014	020101	00001	2014OB00291	701984	181,95	C	8.945.299,88	D
18/03/2014	130101	00001	2014OB15508	701985	16.500.000,00	D	25.445.299,88	D
18/03/2014	020101	00001	2014OB00292	701984	3.763,67	C	25.441.536,21	D
19/03/2014	020101	00001	2014OB00293	701984	154,42	C	25.441.381,79	D
19/03/2014	020101	00001	2014OB00294	701984	1.421,56	C	25.439.960,23	D
19/03/2014	020101	00001	2014OB00295	701984	5.816,88	C	25.434.143,35	D
19/03/2014	020101	00001	2014OB00296	701981	420,51	C	25.433.722,84	D
19/03/2014	020101	00001	2014OB00297	701984	770,92	C	25.432.951,92	D
19/03/2014	020101	00001	2014OB00298	701984	7.309.660,18	C	18.123.291,74	D
19/03/2014	020101	00001	2014OB00299	701984	1.257.216,44	C	16.866.075,30	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 088A837E

SEI FRDC 00008 /15-Folha Nº 000615

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/03/2014
Data Final 31/03/2014

Saldo Anterior 16.866.075,30 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
19/03/2014	020101	00001	2014OB00300	701984	409.978,17	C	16.456.097,13	D
19/03/2014	020101	00001	2014OB00301	701984	1.500.044,68	C	14.956.052,45	D
19/03/2014	020101	00001	2014OB00302	701984	457.354,42	C	14.498.698,03	D
19/03/2014	020101	00001	2014OB00303	701984	58.673,81	C	14.440.024,22	D
19/03/2014	020101	00001	2014OB00304	701981	2.365.000,29	C	12.075.023,93	D
19/03/2014	020101	00001	2014OB00305	701981	1.096.473,95	C	10.978.549,98	D
19/03/2014	020101	00001	2014OB00306	701994	229.574,11	C	10.748.975,87	D
19/03/2014	020101	00001	2014OB00307	701984	16.469,92	C	10.732.505,95	D
19/03/2014	020101	00001	2014OB00308	701984	2.288,13	C	10.730.217,82	D
[illegible]/03/2014	020101	00001	2014OB00309	701984	20.265,00	C	10.709.952,82	D
20/03/2014	020101	00001	2014OB00310	701981	735,00	C	10.709.217,82	D
20/03/2014	020101	00001	2014OC00043	706981	735,00	D	10.709.952,82	D
20/03/2014	020101	00001	2014OB00311	701981	735,00	C	10.709.217,82	D
20/03/2014	020101	00001	2014OB00312	701984	1.339,49	C	10.707.878,33	D
20/03/2014	020101	00001	2014OB00313	701984	21.895,14	C	10.685.983,19	D
20/03/2014	020101	00001	2014OB00314	701984	92.055,35	C	10.593.927,84	D
20/03/2014	020101	00001	2014OB00315	701984	1.641,75	C	10.592.286,09	D
20/03/2014	020101	00001	2014OB00316	701981	88,49	C	10.592.197,60	D
20/03/2014	020101	00001	2014OB00317	701984	1.880,70	C	10.590.316,90	D
20/03/2014	020101	00001	2014OB00318	701984	1.461,77	C	10.588.855,13	D
20/03/2014	020101	00001	2014OB00319	701984	21.462,10	C	10.567.393,03	D
20/03/2014	020101	00001	2014OB00320	701984	1.461,77	C	10.565.931,26	D
20/03/2014	020101	00001	2014OB00321	701984	118.182,08	C	10.447.749,18	D
20/03/2014	020101	00001	2014OB00322	701984	1.421,56	C	10.446.327,62	D
21/03/2014	020101	00001	2014OB00323	701984	6.529,11	C	10.439.798,51	D
21/03/2014	020101	00001	2014OB00324	701981	267,28	C	10.439.531,23	D
[illegible]/03/2014	020101	00001	2014OB00325	701984	840,01	C	10.438.691,22	D
21/03/2014	020101	00001	2014OB00326	701984	247,00	C	10.438.444,22	D
21/03/2014	020101	00001	2014OB00327	701981	13,00	C	10.438.431,22	D
21/03/2014	020101	00001	2014OB00328	701984	1.461,77	C	10.436.969,45	D
21/03/2014	020101	00001	2014OB00329	701984	1.093,77	C	10.435.875,68	D
21/03/2014	020101	00001	2014OB00330	701984	1.461,77	C	10.434.413,91	D
24/03/2014	130101	00001	2014OB16317	701985	36.812,80	D	10.471.226,71	D
24/03/2014	020101	00001	2014OB00331	701984	539.755,49	C	9.931.471,22	D
24/03/2014	020101	00001	2014OC00044	706984	106.081,04	D	10.037.552,26	D
25/03/2014	020101	00001	2014OB00332	701984	428.861,17	C	9.608.691,09	D
25/03/2014	020101	00001	2014OB00333	701984	2.642,76	C	9.606.048,33	D
25/03/2014	020101	00001	2014OB00334	701984	11.551,05	C	9.594.497,28	D
25/03/2014	020101	00001	2014OB00335	701981	418,95	C	9.594.078,33	D
25/03/2014	020101	00001	2014OB00336	701984	101.650,71	C	9.492.427,62	D
25/03/2014	020101	00001	2014OB00337	701981	4.430,33	C	9.487.997,29	D
25/03/2014	020101	00001	2014OB00338	701984	17.195,05	C	9.470.802,24	D
25/03/2014	020101	00001	2014OB00339	701984	5.859,60	C	9.464.942,64	D
25/03/2014	020101	00001	2014OB00340	701981	308,40	C	9.464.634,24	D
25/03/2014	020101	00001	2014OB00341	701984	42.211,46	C	9.422.422,78	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 088A837E

SEI_FRDF 00008 /15-Folha Nº 0006

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/03/2014
Data Final 31/03/2014

Saldo Anterior 9.422.422,78 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
25/03/2014	020101	00001	2014OB00342	701981	205,04	C	9.422.217,74	D
25/03/2014	020101	00001	2014OB00343	701984	7.416,80	C	9.414.800,94	D
25/03/2014	020101	00001	2014OC00049	706981	308,40	D	9.415.109,34	D
25/03/2014	020101	00001	2014OB00406	701981	308,40	C	9.414.800,94	D
26/03/2014	020101	00001	2014OB00344	701981	51.597,57	C	9.363.203,37	D
26/03/2014	020101	00001	2014OC00045	706984	17.195,05	D	9.380.398,42	D
26/03/2014	020101	00001	2014OB00345	701981	810,00	C	9.379.588,42	D
26/03/2014	020101	00001	2014OB00346	701981	1.201,73	C	9.378.386,69	D
26/03/2014	020101	00001	2014OB00347	701981	5.129,34	C	9.373.257,35	D
26/03/2014	020101	00001	2014OB00348	701984	38.818,96	C	9.334.438,39	D
27/03/2014	020101	00001	2014OB00349	701981	8.643,56	C	9.325.794,83	D
27/03/2014	020101	00001	2014OB00350	701984	1.681,27	C	9.324.113,56	D
27/03/2014	020101	00001	2014OB00351	701981	88,49	C	9.324.025,07	D
27/03/2014	020101	00001	2014OB00352	701984	850,99	C	9.323.174,08	D
27/03/2014	020101	00001	2014OB00353	701981	12,96	C	9.323.161,12	D
27/03/2014	020101	00001	2014OB00354	701981	5.731,17	C	9.317.429,95	D
27/03/2014	020101	00001	2014GR00004	541495	890,66	D	9.318.320,61	D
27/03/2014	020101	00001	2014OB00355	701984	125.958,32	C	9.192.362,29	D
27/03/2014	020101	00001	2014OB00356	701984	13.553,90	C	9.178.808,39	D
27/03/2014	020101	00001	2014OB00357	701981	8.905,05	C	9.169.903,34	D
27/03/2014	020101	00001	2014GR00005	546495	890,66	C	9.169.012,68	D
27/03/2014	020101	00001	2014OB00358	701984	938,41	C	9.168.074,27	D
27/03/2014	020101	00001	2014GR00006	541495	890,66	D	9.168.964,93	D
27/03/2014	020101	00001	2014OB00359	701981	49,39	C	9.168.915,54	D
27/03/2014	020101	00001	2014OB00360	701984	475,00	C	9.168.440,54	D
27/03/2014	020101	00001	2014OB00361	701984	475,00	C	9.167.965,54	D
27/03/2014	020101	00001	2014OB00362	701981	50,00	C	9.167.915,54	D
27/03/2014	020101	00001	2014GR00007	541495	145,94	D	9.168.061,48	D
28/03/2014	020101	00001	2014OB00363	701984	25.972,80	C	9.142.088,68	D
28/03/2014	020101	00001	2014OB00364	701984	2.770,87	C	9.139.317,81	D
28/03/2014	020101	00001	2014OB00365	701981	1.512,83	C	9.137.804,98	D
28/03/2014	020101	00001	2014OB00366	701984	60.127,45	C	9.077.677,53	D
28/03/2014	020101	00001	2014OB00367	701984	7.951,65	C	9.069.725,88	D
28/03/2014	020101	00001	2014OB00368	701981	4.208,56	C	9.065.517,32	D
28/03/2014	020101	00001	2014OB00369	701984	3.669,61	C	9.061.847,71	D
28/03/2014	020101	00001	2014OB00370	701981	193,14	C	9.061.654,57	D
28/03/2014	020101	00001	2014OB00371	701984	107,60	C	9.061.546,97	D
28/03/2014	020101	00001	2014OB00372	701984	1.250,82	C	9.060.296,15	D
28/03/2014	020101	00001	2014OB00373	701981	65,84	C	9.060.230,31	D
28/03/2014	020101	00001	2014OB00374	701984	1.754,65	C	9.058.475,66	D
28/03/2014	020101	00001	2014OB00375	701981	92,35	C	9.058.383,31	D
28/03/2014	020101	00001	2014OB00376	701984	2.937,82	C	9.055.445,49	D
28/03/2014	020101	00001	2014OB00377	701981	154,63	C	9.055.290,86	D
28/03/2014	020101	00001	2014OB00378	701984	1.007,64	C	9.054.283,22	D
28/03/2014	020101	00001	2014OB00379	701981	53,04	C	9.054.230,18	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 088A837E

Fls. PROC 00008 /15-Folha Nº 000617

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/03/2014
Data Final 31/03/2014

Saldo Anterior 9.054.230,18 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
28/03/2014	020101	00001	2014OB00380	701984	6.184,92	C	9.048.045,26	D
31/03/2014	020101	00001	2014OB00381	701984	98.082,75	C	8.949.962,51	D
31/03/2014	020101	00001	2014OB00382	701984	12.998,92	C	8.936.963,59	D
31/03/2014	020101	00001	2014OB00383	701981	7.090,32	C	8.929.873,27	D
31/03/2014	020101	00001	2014OB00384	701984	63.005,69	C	8.866.867,58	D
31/03/2014	020101	00001	2014OB00385	701984	8.400,76	C	8.858.466,82	D
31/03/2014	020101	00001	2014OB00386	701981	4.964,09	C	8.853.502,73	D
31/03/2014	020101	00001	2014OB00387	701984	7.495,83	C	8.846.006,90	D
31/03/2014	020101	00001	2014OB00388	701984	10.602,90	C	8.835.404,00	D
/03/2014	020101	00001	2014OB00389	701981	737,10	C	8.834.666,90	D
31/03/2014	020101	00001	2014OB00390	701984	1.196,21	C	8.833.470,69	D
31/03/2014	020101	00001	2014OB00391	701981	62,96	C	8.833.407,73	D
31/03/2014	020101	00001	2014OB00392	701984	4.810,88	C	8.828.596,85	D
31/03/2014	020101	00001	2014OB00393	701981	167,24	C	8.828.429,61	D
31/03/2014	020101	00001	2014OB00394	701984	3.600,00	C	8.824.829,61	D

SEI FRDC 00006 /15-Folha Nº 000518

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 088A837E

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE ORÇAMENTO FINANÇAS E CONTABILIDADE
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Informação n.° 06/2014 - SEFIN
Processo n.° 3257/2014
Assunto: Conciliação bancária TCDF – março/2014

Brasília (DF), 16 de abril de 2014.

À Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade,

Em atendimento às determinações desta Secretaria, encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) dos mês de ***março/2014***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil.

2. Cumpre esclarecer que os "débitos em conta-corrente não conciliados" são decorrentes do pagamento de OB's *de officio* em virtude de problemas com alguns eventos do SIGGO e cujos processos já estão no SECON para acerto. Quanto ao débito de TED em 25/03/2014, foi decorrente de débito indevido de folha de pagamento efetuado pelo BRB e que foi regularizado em 04/04/2014.

3. Os "acertos contábeis em aberto" referem-se a crédito de ordens bancárias de ressarcimentos de remuneração de servidores cedidos a outros órgãos do DF e que são periodicamente regularizados pela Subsecretaria de Contabilidade da SEF-DF.

4. Quanto aos "valores creditados em conta corrente a escriturar", tratam-se de depósitos cuja identificação encontra-se em andamento e serão objeto de contabilização ou restituição ao tesouro do DF, conforme o caso.

À consideração superior.

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Z:\Meus_Documentos\DOCUMENTOS SEFIN\2014\Informação\Informação nº 11 - Conciliação MAR-2014.doc

SPL FOLHA 00003 /15-Folha Nº 000519

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B537CC46

À SEGEDAM para conhecimento.
Brasília-DF, 22 de abril de 2014.
José Luis Martins Salgado - Secretário Substituto

SEL FOLC 00008 /15-Folha Nº 000520

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc D85B6F69

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE

Ciente.

À Secof, para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 28 de julho de 2014

ASSINADO DIGITALMENTE

ARIEL DIAS LIMA
Secretário-Geral de Administração
Substituto



SEA_ FOLHA 00008 /15-Folha Nº 000621

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B49EE901

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ABRIL / 2014

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**30/04/2014**			**8.874.601,61**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				**(305.980,82)**
16/01/2014	OB 5 E 6	Deb a maior OB 5 (109.215,52) E OB 6 (1.580,73)	(0,01)	
07/02/2014	44123	OB manual Zênite - proc. 38.130/13	(3.035,00)	
07/02/2014	44021	OB manual Ed. Fórum - proc. 38.033/13	(72.207,00)	
20/03/2014	16	OB manual Folha pagamento mar/14	(82.039,05)	
20/03/2014	17	OB manual Folha pagamento mar/14	(44.807,32)	
27/03/2014	14	OB manual (Raimundo V. Cavalcante - proc. 465/90)	(23.902,70)	
27/03/2014	18	OB manual (Tecnolta - proc. 371/13)	(19.005,30)	
28/03/2014	13	OB manual (Ed. Rev. Trib. - proc. 31.181/13)	(3.750,00)	
01/04/2014	22	OB manual (Vox Legis - proc. 31535/13	(2.154,00)	
01/04/2014	20	OB manual (Ed. NDJ)	(7.840,00)	
02/04/2014	21	OB manual (Vanderlei de Jesus Brito)	(5.064,88)	
04/04/2014	15	OB manual (Serpro)	(39,52)	
08/04/2014	24	OB manual (OI)	(1.197,00)	
17/04/2014	25	OB manual Folha pagamento abr/14	(2.640,78)	
24/04/2014	26	OB manual (OI)	(5.508,83)	
24/04/2014	27	OB manual (Telemar)	(9,43)	
28/04/2014	28	OB manual (HSC)	(32.780,00)	
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				**-**
(+) Acertos Contábeis em aberto				**(218.426,09)**
31/01/2014	2014OB05519	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(74.620,34)	
31/01/2014	2014OB05520	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(31.732,64)	
17/02/2014	2014OB09401	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(36.766,04)	
24/03/2014	2014OB16317	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(36.812,80)	
28/04/2014	2014OB24751	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(38.494,27)	
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				**669.586,47**
17/01/2014	2014OB00043	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	156,00	
25/04/2014	2014OB00550	04115197000165 ELYON CONSTRUÇÕES E REFORMA L	100.360,00	
25/04/2014	2014OB00556	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	3.640,00	
28/04/2014	2014OB00565	05231453000142 JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA	850,99	
28/04/2014	2014OB00566	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	12,96	
28/04/2014	2014OB00567	03353358000196 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACION	9.156,09	
28/04/2014	2014OB00568	03073519000198 PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES	625,41	
28/04/2014	2014OB00569	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	32,92	
28/04/2014	2014OB00570	80043904000133 TLD TELEDATA TECNOLOGIA EM CON	9.279,87	
28/04/2014	2014OB00571	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	645,13	
28/04/2014	2014OB00573	04752637000195 JBM PUBLICAÇÕES LTDA.	632,00	
28/04/2014	2014OB00574	01393179000157 DIAMOND PROMOCOES E EVENTOS L	341,24	
28/04/2014	2014OB00575	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	17,96	
28/04/2014	2014OB00576	72620735000129 AGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	62.318,76	
28/04/2014	2014OB00577	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	4.295,94	
28/04/2014	2014OB00578	02072286000146 PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.108,92	
28/04/2014	2014OB00579	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.233,28	
28/04/2014	2014OB00580	24917257115 MARIA SÔNIA DA SILVA	236.013,48	
29/04/2014	2014OB00586	37077716000105 CITY SERVICE SEGURANCA LTDA	63.005,69	
29/04/2014	2014OB00587	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	8.400,76	
29/04/2014	2014OB00588	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	4.964,09	
29/04/2014	2014OB00589	09300558000167 TEKNA TECNOLOGIA EM MANUTENÇÕ	2.937,82	
29/04/2014	2014OB00590	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	154,63	
29/04/2014	2014OB00591	00000208004440 BANCO REGIONAL DE BRASILIA	1.514,19	
30/04/2014	2014OB00592	35927763120 LUIZ GENÉDIO MENDES JORGE	2.117,35	
30/04/2014	2014OB00593	00814860000169 ESTERILAV ESTERILIZ. DE MAT. HOSP	257,64	
30/04/2014	2014OB00594	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	13,56	
30/04/2014	2014OB00595	01608603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE C	126.026,82	
30/04/2014	2014OB00596	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SC	13.562,98	
30/04/2014	2014OB00597	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO D	8.909,99	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				**1.089.445,71**
19/12/2013		BRUNO PERES DE PAULA PESSOA FILHO (RESSARCIME	5.329,55	
20/12/2013		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	11,45	
20/12/2013		BRUNO KAIPPER CERATTI (DEVOL VAL INDEVID)	2.359,38	
30/12/2013	366522	Ress. ECT (Maurício N. Moreira - out/13) proc. 4436/13	35.030,27	
09/01/2014	5	Ressarc. TERRACAP (Alexandre P. Pinheiro - dez/13)	37.008,19	

SFL FOLHA Nº 000522 /15-Folha Nº 000522

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 943BC13D

10/01/2014	532344	Ressarc. Heloísa (out/13) - proc. 8962/13	13.911,90
31/01/2014	30832	ECT ressarc. Mauricio Nunes Moreira dez/13	85.621,00
31/01/2014	5519	Ressarc SETRA José Augusto nov/13 e 13º	74.620,34
31/01/2014	5520	Ressarc SETRA José Augusto dez/13	31.732,64
17/02/2014	9401	Ressarc SETRA José Augusto jan/14	36.766,04
27/02/2014	94	Ordem Pagamento Bancária	104.291,40
27/02/2014	94	Ordem Pagamento Bancária	121.226,99
28/02/2014	322792	Ressarc. PGR (Bernardino - jan/14) Inf. 9/14 - 37.525/13	37.577,92
28/02/2014	168856	Credito TED STR C.Corrente	39.151,28
10/03/2014	465150	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	40.498,43
24/03/2014	016317	Credito Fornecedor GDF	36.812,80
25/03/2014	202503	Ordem Pagamento Bancária	38.510,45
25/03/2014	202503	Ordem Pagamento Bancária	37.636,19
25/03/2014	202503	Ordem Pagamento Bancária	39.642,58
25/03/2014	567471	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	36.295,75
02/04/2014	211	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	3.317,33
11/04/2014	149891	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	36.668,52
11/04/2014	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11,97
15/04/2014	827143	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	36.248,99
17/04/2014	170414	Ordem Pagamento Bancária	40.191,83
17/04/2014	170414	Ordem Pagamento Bancária	41.323,96
17/04/2014	170414	Ordem Pagamento Bancária	38.627,51
17/04/2014	495	OB consignações IPREV PC a maior 157.521,07	3,39
23/04/2014	211	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	523,39
28/04/2014	24751	Credito Fornecedor GDF	38.494,27

Saldo Bancário **30/04/2014** **10.109.226,88**

SF. FISC 00008 /15-Folha nº 00527

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 943BC13D

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/04/2014
Data Final 30/04/2014

Saldo Anterior 8.824.829,61 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/04/2014	020101	00001	2014OB00395	701984	85.700,00	C	8.739.129,61	D
01/04/2014	020101	00001	2014OC00046	706984	4.810,88	D	8.743.940,49	D
01/04/2014	020101	00001	2014OC00047	706981	167,24	D	8.744.107,73	D
01/04/2014	020101	00001	2014OB00396	701984	4.810,88	C	8.739.296,85	D
01/04/2014	020101	00001	2014OB00397	701981	167,24	C	8.739.129,61	D
01/04/2014	020101	00001	2014OB00398	701984	7.118,54	C	8.732.011,07	D
01/04/2014	020101	00001	2014OB00399	701981	374,67	C	8.731.636,40	D
02/04/2014	020101	00001	2014OB00400	701984	133.558,11	C	8.598.078,29	D
02/04/2014	020101	00001	2014OB00401	701984	12.608,33	C	8.585.469,96	D
02/04/2014	020101	00001	2014OB00402	701981	7.265,39	C	8.578.204,57	D
02/04/2014	020101	00001	2014OB00403	701984	83.030,29	C	8.495.174,28	D
02/04/2014	020101	00001	2014OC00048	706984	83.030,29	D	8.578.204,57	D
02/04/2014	020101	00001	2014OB00404	701984	83.030,28	C	8.495.174,29	D
02/04/2014	020101	00001	2014OB00405	701981	167,24	C	8.495.007,05	D
02/04/2014	020101	00001	2014OB00407	701981	5.596,05	C	8.489.411,00	D
02/04/2014	020101	00001	2014OB00408	701984	9.665,84	C	8.479.745,16	D
03/04/2014	020101	00001	2014OB00409	701984	46.700,86	C	8.433.044,30	D
03/04/2014	020101	00001	2014OB00410	701984	2.400,00	C	8.430.644,30	D
03/04/2014	020101	00001	2014OB00411	701984	2.660,00	C	8.427.984,30	D
03/04/2014	020101	00001	2014OB00412	701981	140,00	C	8.427.844,30	D
03/04/2014	020101	00001	2014OB00413	701981	145,94	C	8.427.698,36	D
03/04/2014	020101	00001	2014OB00414	701981	890,66	C	8.426.807,70	D
03/04/2014	020101	00001	2014OB00415	701984	13.765,50	C	8.413.042,20	D
03/04/2014	020101	00001	2014OB00416	701984	1.681,27	C	8.411.360,93	D
03/04/2014	020101	00001	2014OB00417	701981	88,49	C	8.411.272,44	D
04/04/2014	020101	00001	2014OB00418	701984	19.110,00	C	8.392.162,44	D
04/04/2014	020101	00001	2014OB00419	701981	390,00	C	8.391.772,44	D
04/04/2014	020101	00001	2014OB00420	701984	4.703,49	C	8.387.068,95	D
04/04/2014	020101	00001	2014OB00421	701984	497,79	C	8.386.571,16	D
04/04/2014	020101	00001	2014OB00422	701981	332,01	C	8.386.239,15	D
04/04/2014	020101	00001	2014OB00423	701984	22.226,37	C	8.364.012,78	D
04/04/2014	020101	00001	2014OB00424	701984	330,63	C	8.363.682,15	D
04/04/2014	020101	00001	2014OB00425	701984	19.444,17	C	8.344.237,98	D
07/04/2014	020101	00001	2014OB00426	701984	1.484,00	C	8.342.753,98	D
07/04/2014	020101	00001	2014OB00427	701984	1.461,77	C	8.341.292,21	D
08/04/2014	020101	00001	2014OB00428	701984	6.254,90	C	8.335.037,31	D
08/04/2014	020101	00001	2014OB00429	701984	129,36	C	8.334.907,95	D
08/04/2014	020101	00001	2014OB00430	701984	558,03	C	8.334.349,92	D
08/04/2014	020101	00001	2014OB00431	701984	106.358,72	C	8.227.991,20	D
08/04/2014	020101	00001	2014OB00432	701984	6.890,82	C	8.221.100,38	D
08/04/2014	020101	00001	2014OB00433	701981	362,68	C	8.220.737,70	D
08/04/2014	020101	00001	2014OC00050	706984	6.890,82	D	8.227.628,52	D
08/04/2014	020101	00001	2014OC00051	706981	362,68	D	8.227.991,20	D
08/04/2014	020101	00001	2014OC00052	706984	6.254,90	D	8.234.246,10	D
08/04/2014	020101	00001	2014OB00434	701984	558,03	C	8.233.688,07	D

SFL PROC 00008 /15-Folha Nº 000324

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 943BC13D

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/04/2014
Data Final 30/04/2014

Saldo Anterior 8.233.688,07 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
08/04/2014	020101	00001	2014OB00435	701981	29,38	C	8.233.658,69	D
08/04/2014	020101	00001	2014OB00436	701981	29,38	C	8.233.629,31	D
08/04/2014	020101	00001	2014GR00008	541495	40.546,16	D	8.274.175,47	D
08/04/2014	020101	00001	2014OB00437	701984	965,76	C	8.273.209,71	D
08/04/2014	020101	00001	2014OB00438	701984	783,46	C	8.272.426,25	D
08/04/2014	020101	00001	2014OB00439	701984	2.352,10	C	8.270.074,15	D
08/04/2014	020101	00001	2014OB00440	701984	6.254,90	C	8.263.819,25	D
08/04/2014	020101	00001	2014OB00441	701984	14.099,77	C	8.249.719,48	D
08/04/2014	020101	00001	2014OB00442	701981	1.106,14	C	8.248.613,34	D
08/04/2014	020101	00001	2014OB00443	701984	1.879,39	C	8.246.733,95	D
08/04/2014	020101	00001	2014OB00444	701984	30.613,75	C	8.216.120,20	D
08/04/2014	020101	00001	2014OB00445	701981	1.611,25	C	8.214.508,95	D
09/04/2014	020101	00001	2014OB00446	701984	9.279,87	C	8.205.229,08	D
09/04/2014	020101	00001	2014OB00447	701981	645,13	C	8.204.583,95	D
09/04/2014	020101	00001	2014OB00448	701984	22.997,69	C	8.181.586,26	D
09/04/2014	020101	00001	2014OB00449	701984	3.047,90	C	8.178.538,36	D
09/04/2014	020101	00001	2014OB00450	701981	1.662,51	C	8.176.875,85	D
09/04/2014	020101	00001	2014OB00451	701984	100.449,82	C	8.076.426,03	D
09/04/2014	020101	00001	2014OB00452	701984	123,22	C	8.076.302,81	D
09/04/2014	020101	00001	2014OB00453	701984	6.529,11	C	8.069.773,70	D
09/04/2014	020101	00001	2014OB00454	701981	267,28	C	8.069.506,42	D
09/04/2014	020101	00001	2014OB00455	701984	840,01	C	8.068.666,41	D
09/04/2014	020101	00001	2014OB00456	701984	6.890,73	C	8.061.775,68	D
09/04/2014	020101	00001	2014OB00457	701981	362,67	C	8.061.413,01	D
09/04/2014	020101	00001	2014OB00458	701984	9.428,43	C	8.051.984,58	D
09/04/2014	020101	00001	2014OB00459	701981	341,97	C	8.051.642,61	D
09/04/2014	020101	00001	2014OB00460	701984	116.545,04	C	7.935.097,57	D
09/04/2014	020101	00001	2014OB00461	701981	4.227,04	C	7.930.870,53	D
10/04/2014	020101	00001	2014OB00462	701984	99,47	C	7.930.771,06	D
10/04/2014	020101	00001	2014OB00463	701984	1.302,94	C	7.929.468,12	D
10/04/2014	020101	00001	2014OB00464	701981	90,60	C	7.929.377,52	D
10/04/2014	020101	00001	2014OB00465	701984	2.948,61	C	7.926.428,91	D
10/04/2014	020101	00001	2014OB00466	701984	304,95	C	7.926.123,96	D
10/04/2014	020101	00001	2014OB00467	701981	171,24	C	7.925.952,72	D
10/04/2014	020101	00001	2014OB00468	701984	5.816,88	C	7.920.135,84	D
10/04/2014	020101	00001	2014OB00469	701981	420,51	C	7.919.715,33	D
10/04/2014	020101	00001	2014OB00470	701984	770,92	C	7.918.944,41	D
10/04/2014	020101	00001	2014OB00471	701984	64.623,12	C	7.854.321,29	D
10/04/2014	020101	00001	2014OB00472	701984	3.040,00	C	7.851.281,29	D
10/04/2014	020101	00001	2014OB00473	701984	17.572,81	C	7.833.708,48	D
10/04/2014	020101	00001	2014OB00474	701981	924,89	C	7.832.783,59	D
14/04/2014	130101	00001	2014OB21132	701985	17.400.000,00	D	25.232.783,59	D
14/04/2014	020101	00001	2014OB00475	701984	852,00	C	25.231.931,59	D
14/04/2014	020101	00001	2014OB00476	701984	227,13	C	25.231.704,46	D
14/04/2014	020101	00001	2014OB00477	701984	23.304,87	C	25.208.399,59	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 943BC13D

SRL PROC 00038 /15-Folha Nº 00025

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/04/2014
Data Final 30/04/2014

Saldo Anterior 25.208.399,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
14/04/2014	020101	00001	2014OB00478	701984	114.146,51	C	25.094.253,08	D
14/04/2014	020101	00001	2014OC00053	706984	114.146,51	D	25.208.399,59	D
14/04/2014	020101	00001	2014OB00479	701984	114.146,15	C	25.094.253,44	D
14/04/2014	020101	00001	2014OB00480	701981	51.020,48	C	25.043.232,96	D
14/04/2014	020101	00001	2014OB00481	701984	814,68	C	25.042.418,28	D
14/04/2014	020101	00001	2014OB00482	701981	42,88	C	25.042.375,40	D
15/04/2014	020101	00001	2014OC00054	706984	3.763,67	D	25.046.139,07	D
15/04/2014	020101	00001	2014OC00055	706984	1.935,72	D	25.048.074,79	D
15/04/2014	020101	00001	2014OB00483	701981	8.624,30	C	25.039.450,49	D
15/04/2014	020101	00001	2014OB00484	701984	40.866,56	C	24.998.583,93	D
15/04/2014	020101	00001	2014OB00485	701984	37.419,09	C	24.961.164,84	D
15/04/2014	020101	00001	2014OB00486	701984	29.685,83	C	24.931.479,01	D
15/04/2014	020101	00001	2014OB00487	701984	20.265,00	C	24.911.214,01	D
15/04/2014	020101	00001	2014OB00488	701981	735,00	C	24.910.479,01	D
15/04/2014	020101	00001	2014OB00489	701984	1.754,65	C	24.908.724,36	D
15/04/2014	020101	00001	2014OB00490	701981	92,35	C	24.908.632,01	D
15/04/2014	020101	00001	2014OB00491	701984	13.042,18	C	24.895.589,83	D
15/04/2014	020101	00001	2014OB00492	701984	11.509,72	C	24.884.080,11	D
15/04/2014	020101	00001	2014OB00493	701984	7.071.395,89	C	17.812.684,22	D
15/04/2014	020101	00001	2014OB00494	701984	1.234.666,46	C	16.578.017,76	D
15/04/2014	020101	00001	2014OB00495	701984	366.813,39	C	16.211.204,37	D
15/04/2014	020101	00001	2014OB00496	701984	1.510.045,76	C	14.701.158,61	D
15/04/2014	020101	00001	2014OB00497	701984	485.891,29	C	14.215.267,32	D
15/04/2014	020101	00001	2014OB00498	701984	56.512,16	C	14.158.755,16	D
15/04/2014	020101	00001	2014OB00499	701981	2.288.007,63	C	11.870.747,53	D
15/04/2014	020101	00001	2014OB00500	701981	1.082.056,07	C	10.788.691,46	D
15/04/2014	020101	00001	2014OB00501	701994	188.145,48	C	10.600.545,98	D
15/04/2014	020101	00001	2014OB00502	701984	16.469,92	C	10.584.076,06	D
16/04/2014	020101	00001	2014OB00503	701984	4.651,08	C	10.579.424,98	D
16/04/2014	020101	00001	2014OC00056	706984	7.071.395,89	D	17.650.820,87	D
16/04/2014	020101	00001	2014OB00504	701984	6.899.526,83	C	10.751.294,04	D
16/04/2014	020101	00001	2014OB00505	701981	175,28	C	10.751.118,76	D
16/04/2014	020101	00001	2014OB00525	701984	2.830,10	C	10.748.288,66	D
16/04/2014	020101	00001	2014OB00526	701981	57,76	C	10.748.230,90	D
22/04/2014	020101	00001	2014OB00506	701984	638,03	C	10.747.592,87	D
22/04/2014	020101	00001	2014OB00507	701984	93.228,00	C	10.654.364,87	D
22/04/2014	020101	00001	2014OB00508	701984	412.378,32	C	10.241.986,55	D
22/04/2014	020101	00001	2014OB00509	701984	4.703,49	C	10.237.283,06	D
22/04/2014	020101	00001	2014OB00510	701984	497,79	C	10.236.785,27	D
22/04/2014	020101	00001	2014OB00511	701981	332,01	C	10.236.453,26	D
22/04/2014	020101	00001	2014OC00057	706984	93.228,00	D	10.329.681,26	D
22/04/2014	020101	00001	2014OB00512	701984	93.228,00	C	10.236.453,26	D
22/04/2014	020101	00001	2014OB00513	701984	1.461,77	C	10.234.991,49	D
22/04/2014	020101	00001	2014OB00521	701984	2.937,82	C	10.232.053,67	D
22/04/2014	020101	00001	2014OB00522	701981	154,63	C	10.231.899,04	D

SRL FOLL 0003 /15-Folha Nº 000526

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 943BC13D

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/04/2014
Data Final 30/04/2014

Saldo Anterior 10.231.899,04 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/04/2014	020101	00001	2014OB00514	701984	1.893,27 C	10.230.005,77 D
23/04/2014	020101	00001	2014OB00515	701984	3.682,37 C	10.226.323,40 D
23/04/2014	020101	00001	2014OC00058	706984	3.682,37 D	10.230.005,77 D
23/04/2014	020101	00001	2014OB00516	701984	3.681,02 C	10.226.324,75 D
23/04/2014	020101	00001	2014OB00517	701984	2.830,10 C	10.223.494,65 D
23/04/2014	020101	00001	2014OB00518	701981	57,76 C	10.223.436,89 D
23/04/2014	020101	00001	2014OB00519	701984	340,42 C	10.223.096,47 D
23/04/2014	020101	00001	2014OB00520	701981	17,92 C	10.223.078,55 D
23/04/2014	020101	00001	2014OC00059	706984	2.937,82 D	10.226.016,37 D
23/04/2014	020101	00001	2014OC00060	706981	154,63 D	10.226.171,00 D
23/04/2014	020101	00001	2014OB00523	701984	558,03 C	10.225.612,97 D
23/04/2014	020101	00001	2014OB00524	701981	29,38 C	10.225.583,59 D
23/04/2014	020101	00001	2014OC00061	706984	2.830,10 D	10.228.413,69 D
23/04/2014	020101	00001	2014OC00062	706981	57,76 D	10.228.471,45 D
23/04/2014	020101	00001	2014OB00527	701984	1.421,56 C	10.227.049,89 D
24/04/2014	020101	00001	2014OB00528	701984	107.182,61 C	10.119.867,28 D
24/04/2014	020101	00001	2014OB00529	701984	12.853,14 C	10.107.014,14 D
24/04/2014	020101	00001	2014OB00530	701981	8.190,12 C	10.098.824,02 D
24/04/2014	020101	00001	2014OB00531	701984	14.333,11 C	10.084.490,91 D
24/04/2014	020101	00001	2014OB00532	701984	159.727,70 C	9.924.763,21 D
24/04/2014	020101	00001	2014OB00533	701984	12.275,23 C	9.912.487,98 D
24/04/2014	020101	00001	2014OB00534	701981	1.110,14 C	9.911.377,84 D
24/04/2014	020101	00001	2014OB00535	701981	7.189,86 C	9.904.187,98 D
24/04/2014	020101	00001	2014OB00536	701984	1.908,72 C	9.902.279,26 D
24/04/2014	020101	00001	2014OB00537	701984	991,10 C	9.901.288,16 D
24/04/2014	020101	00001	2014OB00538	701981	68,90 C	9.901.219,26 D
24/04/2014	020101	00001	2014OB00539	701984	1.196,21 C	9.900.023,05 D
24/04/2014	020101	00001	2014OB00540	701981	62,96 C	9.899.960,09 D
24/04/2014	020101	00001	2014OB00541	701984	2.256,01 C	9.897.704,08 D
24/04/2014	020101	00001	2014OC00063	706981	7.189,86 D	9.904.893,94 D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00542	701984	1.681,27 C	9.903.212,67 D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00543	701981	88,49 C	9.903.124,18 D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00544	701984	475,00 C	9.902.649,18 D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00545	701981	25,00 C	9.902.624,18 D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00546	701984	296.020,48 C	9.606.603,70 D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00547	701981	7.789,49 C	9.598.814,21 D
25/04/2014	020101	00001	2014OC00064	706984	159.727,70 D	9.758.541,91 D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00548	701984	159.727,70 C	9.598.814,21 D
25/04/2014	020101	00001	2014OC00065	706984	412.378,32 D	10.011.192,53 D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00549	701984	395.614,45 C	9.615.578,08 D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00550	701984	100.360,00 C	9.515.218,08 D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00551	701984	2.405,44 C	9.512.812,64 D
25/04/2014	020101	00001	2014OC00066	706984	395.614,45 D	9.908.427,09 D
25/04/2014	020101	00001	2014OC00067	701984	395.614,45 C	9.512.812,64 D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00552	701981	167,24 C	9.512.645,40 D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 943BC13D

SA. FOLHA 00008 /15-Folha Nº 000327

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/04/2014
Data Final 30/04/2014

Saldo Anterior 9.512.645,40 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
25/04/2014	020101	00001	2014OC00068	706984	296.020,48	D	9.808.665,88	D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00553	701984	296.020,48	C	9.512.645,40	D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00554	701984	5.816,88	C	9.506.828,52	D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00555	701981	420,51	C	9.506.408,01	D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00556	701981	3.640,00	C	9.502.768,01	D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00557	701984	770,92	C	9.501.997,09	D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00558	701984	3.669,61	C	9.498.327,48	D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00559	701981	193,14	C	9.498.134,34	D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00560	701984	6.311,45	C	9.491.822,89	D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00561	701984	812,01	C	9.491.010,88	D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00562	701981	258,37	C	9.490.752,51	D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00563	701984	59.239,05	C	9.431.513,46	D
25/04/2014	020101	00001	2014OB00564	701984	7.495,83	C	9.424.017,63	D
28/04/2014	020101	00001	2014OB00565	701984	850,99	C	9.423.166,64	D
28/04/2014	020101	00001	2014OB00566	701981	12,96	C	9.423.153,68	D
28/04/2014	130101	00001	2014OB24751	701985	38.494,27	D	9.461.647,95	D
28/04/2014	020101	00001	2014OB00567	701984	9.156,09	C	9.452.491,86	D
28/04/2014	020101	00001	2014OB00568	701984	625,41	C	9.451.866,45	D
28/04/2014	020101	00001	2014OB00569	701981	32,92	C	9.451.833,53	D
28/04/2014	020101	00001	2014OB00570	701984	9.279,87	C	9.442.553,66	D
28/04/2014	020101	00001	2014OB00571	701981	645,13	C	9.441.908,53	D
28/04/2014	020101	00001	2014OB00572	701984	251.991,61	C	9.189.916,92	D
28/04/2014	020101	00001	2014OB00573	701984	632,00	C	9.189.284,92	D
28/04/2014	020101	00001	2014OB00574	701984	341,24	C	9.188.943,68	D
28/04/2014	020101	00001	2014OB00575	701981	17,96	C	9.188.925,72	D
28/04/2014	020101	00001	2014OB00576	701984	62.318,76	C	9.126.606,96	D
28/04/2014	020101	00001	2014OB00577	701981	4.295,94	C	9.122.311,02	D
28/04/2014	020101	00001	2014OB00578	701984	1.108,92	C	9.121.202,10	D
28/04/2014	020101	00001	2014OB00579	701984	8.233,28	C	9.112.968,82	D
28/04/2014	020101	00001	2014OC00069	706984	251.991,61	D	9.364.960,43	D
28/04/2014	020101	00001	2014OB00580	701984	236.013,48	C	9.128.946,95	D
28/04/2014	020101	00001	2014OB00581	701984	7.666,12	C	9.121.280,83	D
28/04/2014	020101	00001	2014OB00582	701981	403,49	C	9.120.877,34	D
29/04/2014	020101	00001	2014OB00583	701984	12.615,95	C	9.108.261,39	D
29/04/2014	020101	00001	2014OB00584	701984	231,16	C	9.108.030,23	D
29/04/2014	020101	00001	2014OB00585	701984	1.563,10	C	9.106.467,13	D
29/04/2014	020101	00001	2014OB00586	701984	63.005,69	C	9.043.461,44	D
29/04/2014	020101	00001	2014OB00587	701984	8.400,76	C	9.035.060,68	D
29/04/2014	020101	00001	2014OB00588	701981	4.964,09	C	9.030.096,59	D
29/04/2014	020101	00001	2014OB00589	701984	2.937,82	C	9.027.158,77	D
29/04/2014	020101	00001	2014OB00590	701981	154,63	C	9.027.004,14	D
29/04/2014	020101	00001	2014OB00591	701984	1.514,19	C	9.025.489,95	D
30/04/2014	020101	00001	2014OB00592	701984	2.117,35	C	9.023.372,60	D
30/04/2014	020101	00001	2014OB00593	701984	257,64	C	9.023.114,96	D
30/04/2014	020101	00001	2014OB00594	701981	13,56	C	9.023.101,40	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 943BC13D

SEI/GDF - TCDF - 000008 /15-Folha Nº 000028

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/04/2014
Data Final 30/04/2014

Saldo Anterior 9.023.101,40 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
30/04/2014	020101	00001	2014OB00595	701984	126.026,82	C	8.897.074,58	D
30/04/2014	020101	00001	2014OB00596	701984	13.562,98	C	8.883.511,60	D
30/04/2014	020101	00001	2014OB00597	701981	8.909,99	C	8.874.601,61	D

Fls. Proc 0000 /15-Folha Nº 000529

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 943BC13D

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 16/05/2014
Hora: 18:31:23

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			9.081.443,57+
01/04/14	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000211	3.317,33+	9.084.760,90+
01/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004461	11.551,05-	9.073.209,85+
01/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004452	2.154,00-	9.071.055,85+
01/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004498	7.840,00-	9.063.215,85+
01/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004485	5.859,60-	9.057.356,25+
01/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	004303	2.642,76-	9.054.713,49+
01/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000021	308,40-	9.054.405,09+
01/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000335	418,95-	9.053.986,14+
01/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000342	205,04-	9.053.781,10+
01/04/14	REGULARIZACAO LANCAMENTO CONTA	000211	3.317,33-	9.050.463,77+
02/04/14	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000211	3.317,33+	9.053.781,10+
02/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006087	5.064,88-	9.048.716,22+
02/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006064	42.211,46-	9.006.504,76+
04/04/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	211211	747.134,04+	9.753.638,80+
04/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	009618	85.700,00-	9.667.938,80+
04/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000398	7.118,54-	9.660.820,26+
04/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000015	39,52-	9.660.780,74+
04/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000315	1.641,75-	9.659.138,99+
07/04/14	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	156301	10.602,90+	9.669.741,89+
07/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011810	10.602,90-	9.659.138,99+
07/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000363	25.972,80-	9.633.166,19+
07/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000949	1.563,10-	9.631.603,09+
07/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000350	1.681,27-	9.629.921,82+
07/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000360	475,00-	9.629.446,82+
07/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000387	7.495,83-	9.621.950,99+
07/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000364	2.770,87-	9.619.180,12+
07/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000343	7.416,80-	9.611.763,32+
07/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011424	2.937,82-	9.608.825,50+
07/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011406	938,41-	9.607.887,09+
07/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011393	4.810,88-	9.603.076,21+
07/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011452	3.669,61-	9.599.406,60+
07/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011584	10.602,90-	9.588.803,70+
07/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011563	1.196,21-	9.587.607,49+
07/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011496	1.754,65-	9.585.852,84+
07/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011525	850,99-	9.585.001,85+
07/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	011559	1.250,82-	9.583.751,03+
07/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000391	62,96-	9.583.688,07+
07/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000354	5.731,17-	9.577.956,90+
08/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012385	2.400,00-	9.575.556,90+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000316	88,49-	9.575.468,41+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000347	5.129,34-	9.570.339,07+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000394	3.600,00-	9.566.739,07+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000351	88,49-	9.566.650,58+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000405	167,24-	9.566.483,34+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000389	737,10-	9.565.746,24+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000373	65,84-	9.565.680,40+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000377	154,63-	9.565.525,77+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000397	167,24-	9.565.358,53+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000359	49,39-	9.565.309,14+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000375	92,35-	9.565.216,79+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000371	107,60-	9.565.109,19+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000399	374,67-	9.564.734,52+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000365	1.512,83-	9.563.221,69+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000370	193,14-	9.563.028,55+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000353	12,96-	9.563.015,59+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000378	1.007,64-	9.562.007,95+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000379	53,04-	9.561.954,91+
08/04/14	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	087948	83.030,28+	9.644.985,19+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000401	12.608,33-	9.632.376,86+

Fls: 0009 /15-Folha Nº 000530 SEI PROC

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 943BC13D

08/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013648	19.110,00-	9.613.266,86+
08/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013658	46.700,86-	9.566.566,00+
08/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013625	60.127,45-	9.506.438,55+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000408	9.665,84-	9.496.772,71+
08/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013687	83.030,28-	9.413.742,43+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000367	7.951,65-	9.405.790,78+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000356	13.553,90-	9.392.236,88+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000385	8.400,76-	9.383.836,12+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000402	7.265,39-	9.376.570,73+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000400	133.558,11-	9.243.012,62+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000355	125.958,32-	9.117.054,30+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000368	4.208,56-	9.112.845,74+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000415	13.765,50-	9.099.080,24+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000416	1.681,27-	9.097.398,97+
08/04/14	DEBITO TED STR0009 C.CORRENTE	013589	83.030,28-	9.014.368,69+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000426	1.484,00-	9.012.884,69+
08/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013424	63.005,69-	8.949.879,00+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000024	1.197,00-	8.948.682,00+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000421	497,79-	8.948.184,21+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000411	2.660,00-	8.945.524,21+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000412	140,00-	8.945.384,21+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000422	332,01-	8.945.052,20+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000419	390,00-	8.944.662,20+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000420	4.703,49-	8.939.958,71+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000413	145,94-	8.939.812,77+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000357	8.905,05-	8.930.907,72+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000386	4.964,09-	8.925.943,63+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000414	890,66-	8.925.052,97+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000407	5.596,05-	8.919.456,92+
08/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000417	88,49-	8.919.368,43+
09/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	014748	30.613,75-	8.888.754,68+
09/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000445	1.611,25-	8.887.143,43+
09/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000431	106.358,72-	8.780.784,71+
11/04/14	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	149891	36.668,52+	8.817.453,23+
11/04/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	11,97+	8.817.465,20+
11/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000442	1.106,14-	8.816.359,06+
11/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000441	14.099,77-	8.802.259,29+
11/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000447	645,13-	8.801.614,16+
11/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000453	6.529,11-	8.795.085,05+
11/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000468	5.816,88-	8.789.268,17+
11/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000436	29,38-	8.789.238,79+
11/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000454	267,28-	8.788.971,51+
11/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000427	1.461,77-	8.787.509,74+
11/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000464	90,60-	8.787.419,14+
11/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000469	420,51-	8.786.998,63+
11/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000008	29,38-	8.786.969,25+
11/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000435	29,38-	8.786.939,87+
11/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000450	1.662,51-	8.785.277,36+
11/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000457	362,67-	8.784.914,69+
11/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000439	2.352,10-	8.782.562,59+
11/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018509	558,03-	8.782.004,56+
11/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018533	558,03-	8.781.446,53+
11/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018552	9.279,87-	8.772.166,66+
11/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018477	129,36-	8.772.037,30+
11/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018461	965,76-	8.771.071,54+
11/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018470	99,47-	8.770.972,07+
11/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018393	6.254,90-	8.764.717,17+
11/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018435	22.997,69-	8.741.719,48+
11/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018454	1.302,94-	8.740.416,54+
11/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018330	100.449,82-	8.639.966,72+
11/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018380	428,67-	8.639.538,05+
14/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000449	3.047,90-	8.636.490,15+
14/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000452	123,22-	8.636.366,93+
14/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000455	840,01-	8.635.526,92+
14/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	019144	6.890,73-	8.628.636,19+
14/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000443	1.879,39-	8.626.756,80+
14/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000158	469,68-	8.626.287,12+
14/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000438	783,46-	8.625.503,66+
14/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000160	296,65-	8.625.207,01+
14/04/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	021132	17.400.000,00+	26.025.207,01+
15/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021086	9.428,43-	26.015.778,58+
15/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021094	116.545,04-	25.899.233,54+

SEI/PRDC 0000008 /15-Folha Nº 000031

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 943BC13D

15/04/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	827143	36.248,99+	25.935.482,53+
15/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000461	4.227,04-	25.931.255,49+
15/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000459	341,97-	25.930.913,52+
15/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000471	64.623,12-	25.866.290,40+
15/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	021340	3.040,00-	25.863.250,40+
15/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000475	852,00-	25.862.398,40+
15/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000500	1.082.056,07-	24.780.342,33+
15/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000501	188.145,48-	24.592.196,85+
15/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000499	2.288.007,63-	22.304.189,22+
16/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000476	227,13-	22.303.962,09+
16/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000477	23.304,87-	22.280.657,22+
16/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023591	2.948,61-	22.277.708,61+
16/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000479	114.146,15-	22.163.562,46+
16/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000466	304,95-	22.163.257,51+
16/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000480	51.020,48-	22.112.237,03+
16/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000382	12.998,92-	22.099.238,11+
16/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000383	7.090,32-	22.092.147,79+
16/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023324	814,68-	22.091.333,11+
16/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023289	17.572,81-	22.073.760,30+
16/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023363	98.082,75-	21.975.677,55+
16/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000483	8.624,30-	21.967.053,25+
16/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000482	42,88-	21.967.010,37+
16/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000474	924,89-	21.966.085,48+
16/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000467	171,24-	21.965.914,24+
16/04/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	168.892,84-	21.797.021,40+
16/04/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	123.290,51-	21.673.730,89+
16/04/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	8.354,42-	21.665.376,47+
16/04/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	5.044.385,20-	16.620.991,27+
16/04/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	13.342,72-	16.607.648,55+
16/04/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.023.561,41-	13.584.087,14+
16/04/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	533.131,95-	13.050.955,19+
16/04/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	390.227,16-	12.660.728,03+
16/04/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000487	4.416.144,03+	17.076.872,06+
16/04/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000488	241.214,85+	17.318.086,91+
16/04/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000489	1.234.592,63+	18.552.679,54+
16/04/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000490	12.277,19+	18.564.956,73+
16/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	5.661.563,32-	12.903.393,41+
17/04/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	170414	40.191,83+	12.943.585,24+
17/04/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	170414	41.323,96+	12.984.909,20+
17/04/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	170414	38.627,51+	13.023.536,71+
14/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000470	770,92-	13.022.765,79+
17/04/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000493	1.022.977,42+	14.045.743,21+
17/04/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000495	157.521,07+	14.203.264,28+
23/04/14	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000211	523,39+	14.203.787,67+
23/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000503	4.651,08-	14.199.136,59+
23/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	028817	1.754,65-	14.197.381,94+
23/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	028802	11.509,72-	14.185.872,22+
23/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	028829	13.042,18-	14.172.830,04+
23/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000505	175,28-	14.172.654,76+
23/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000490	92,35-	14.172.562,41+
24/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000009	2.690.540,86-	11.482.021,55+
24/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000026	5.508,83-	11.476.512,72+
24/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000027	9,43-	11.476.503,29+
24/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000514	1.893,27-	11.474.610,02+
24/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000516	3.681,02-	11.470.929,00+
24/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000287	1,35-	11.470.927,65+
24/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030618	1.461,77-	11.469.465,88+
24/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000484	40.866,56-	11.428.599,32+
24/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000485	37.419,09-	11.391.180,23+
24/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000486	29.685,83-	11.361.494,40+
25/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000506	638,03-	11.360.856,37+
25/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000488	735,00-	11.360.121,37+
25/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000487	20.265,00-	11.339.856,37+
25/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000509	4.703,49-	11.335.152,88+
25/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000530	8.190,12-	11.326.962,76+
25/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000527	1.421,56-	11.325.541,20+
25/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000511	332,01-	11.325.209,19+
25/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000541	2.256,01-	11.322.953,18+
25/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000529	12.853,14-	11.310.100,04+
25/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000510	497,79-	11.309.602,25+
28/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033112	107.182,61-	11.202.419,64+
28/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033062	93.228,00-	11.109.191,64+

SF. PROC 00008 /15-Folha Nº 000032

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 943BC13D

28/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034057	32.780,00-	11.076.411,64+
28/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034115	340,42-	11.076.071,22+
28/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034123	558,03-	11.075.513,19+
28/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034086	296.020,48-	10.779.492,71+
28/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034118	2.830,10-	10.776.662,61+
28/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000548	159.727,70-	10.616.934,91+
28/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000526	57,76-	10.616.877,15+
28/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000547	7.789,49-	10.609.087,66+
28/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000520	17,92-	10.609.069,74+
28/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000549	395.614,45-	10.213.455,29+
28/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000542	1.681,27-	10.211.774,02+
28/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000544	475,00-	10.211.299,02+
28/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000524	29,38-	10.211.269,64+
28/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000545	25,00-	10.211.244,64+
28/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000543	88,49-	10.211.156,15+
28/04/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	024751	38.494,27+	10.249.650,42+
29/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000533	12.275,23-	10.237.375,19+
29/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000531	14.333,11-	10.223.042,08+
29/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000534	1.110,14-	10.221.931,94+
29/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000540	62,96-	10.221.868,98+
29/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000552	167,24-	10.221.701,74+
29/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000555	420,51-	10.221.281,23+
29/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000554	5.816,88-	10.215.464,35+
29/04/14	DEBITO OPERACAO DE CAMBIO	000000	12.615,95-	10.202.848,40+
29/04/14	TAR CAMBIO COMUNICACAO SWIFT	679009	105,00-	10.202.743,40+
29/04/14	TAR CAMBIO OE COMISSAO	679012	126,16-	10.202.617,24+
30/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000557	770,92-	10.201.846,32+
30/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000536	1.908,72-	10.199.937,60+
30/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000564	7.495,83-	10.192.441,77+
30/04/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037065	1.196,21-	10.191.245,56+
30/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000581	7.666,12-	10.183.579,44+
30/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037835	3.669,61-	10.179.909,83+
30/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000537	991,10-	10.178.918,73+
30/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000582	403,49-	10.178.515,24+
30/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000560	6.311,45-	10.172.203,79+
30/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000559	193,14-	10.172.010,65+
30/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000538	68,90-	10.171.941,75+
30/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000562	258,37-	10.171.683,38+
30/04/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000561	812,01-	10.170.871,37+
30/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037490	2.405,44-	10.168.465,93+
30/04/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	037190	59.239,05-	10.109.226,88+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SFL Fls: 00063 /15+Folha Nº 000535

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 943BC13D

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

MAIO / 2014

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**31/05/2014**			**8.153.867,90**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				**(51.785,31)**
16/01/2014	OB 5 E 6	Deb a maior OB 5 (109.215,52) E OB 6 (1.580,73)	(0,01)	
27/03/2014	18	OB manual (Tecnolta - proc. 371/13)	(19.005,30)	
28/04/2014	28	OB manual (HSC)	(32.780,00)	
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				**0,90**
16/05/2014	2014OB00646	DÉBITO A MENOR (OB 2.944,92 - DEB 16/05 2.944,02)	0,90	
(+) Acertos Contábeis em aberto				**(297.066,81)**
31/01/2014	2014OB05519	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(74.620,34)	
31/01/2014	2014OB05520	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(31.732,64)	
17/02/2014	2014OB09401	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(36.766,04)	
24/03/2014	2014OB16317	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(36.812,80)	
28/04/2014	2014OB24751	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(38.494,27)	
12/05/2014	2014OB26173	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(39.247,29)	
30/05/2014	2014OB32053	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(39.393,43)	
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				**548.215,06**
17/01/2014	2014OB00043	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	156,00	
21/05/2014	2014OB00734	01608603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE (	214.368,50	
27/05/2014	2014OB00759	00658799000108 PALMACEA JARDINS LTDA-ME	2.944,92	
27/05/2014	2014OB00760	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S·	308,64	
27/05/2014	2014OB00761	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	171,24	
27/05/2014	2014OB00763	02072286000146 PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA	982,10	
28/05/2014	2014OB00766	72620735000129 AGIL SERVIÇOS ESPECIAIS LTDA	61.820,37	
28/05/2014	2014OB00767	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	4.290,26	
28/05/2014	2014OB00768	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S·	8.170,98	
28/05/2014	2014OB00769	04248842000118 PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTE	5.816,88	
28/05/2014	2014OB00770	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	420,51	
28/05/2014	2014OB00771	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S·	770,92	
28/05/2014	2014OB00772	00394460018512 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSO	6.997,78	
28/05/2014	2014OB00773	04752637000195 JBM PUBLICAÇÕES LTDA.	395,90	
29/05/2014	2014OB00775	00622159000148 CONTER - TECNOLOGIA E SERVIÇOS	34.400,10	
29/05/2014	2014OB00776	03353358000196 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIOI	3.052,03	
29/05/2014	2014OB00777	00394460040950 SECRETARIA DO TESOURO NACIONA	48.894,31	
29/05/2014	2014OB00778	00394460018512 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSO	7.969,88	
29/05/2014	2014OB00779	00359877000173 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILI	32.364,27	
29/05/2014	2014OB00781	58484140172 ADRIANA CUOCO PORTUGAL	554,37	
29/05/2014	2014OB00782	40176679000199 FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL	2.815,84	
29/05/2014	2014OB00783	190202-19202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENT	17.948,28	
30/05/2014	2014OB00784	58484140172 ADRIANA CUOCO PORTUGAL	1.394,28	
30/05/2014	2014OB00785	08528684000100 MARUMBI TECNOLOGIA LTDA. - ME	66.206,70	
30/05/2014	2014OB00786	00394460018512 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSO	25.000,00	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				**1.479.984,08**
20/12/2013		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	11,45	
30/12/2013	366522	Ress. ECT (Maurício N. Moreira - out/13) proc. 4436/13	35.030,27	
09/01/2014	5	Ressarc. TERRACAP (Alexandre P. Pinheiro - dez/13)	37.008,19	
10/01/2014	532344	Ressarc. Heloísa (out/13) - proc. 8962/13	13.911,90	
31/01/2014	30832	ECT ressarc. Mauricio Nunes Moreira dez/13	85.621,00	
31/01/2014	5519	Ressarc SETRA José Augusto nov/13 e 13º	74.620,34	
31/01/2014	5520	Ressarc SETRA José Augusto dez/13	31.732,64	
17/02/2014	9401	Ressarc SETRA José Augusto jan/14	36.766,04	
27/02/2014	94	Ordem Pagamento Bancária	104.291,40	
27/02/2014	94	Ordem Pagamento Bancária	121.226,99	
28/02/2014	322792	Ressarc. PGR (Bernardino - jan/14) Inf. 9/14 - 37.525/13	37.577,92	
28/02/2014	168856	Credito TED STR C.Corrente	39.151,28	
10/03/2014	465150	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	40.498,43	
24/03/2014	016317	Credito Fornecedor GDF	36.812,80	
25/03/2014	202503	Ordem Pagamento Bancária	38.510,45	

SEI/GDF 00008715-Folha Nº 00034

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 484DC52E

25/03/2014	202503	Ordem Pagamento Bancária	37.636,19
25/03/2014	202503	Ordem Pagamento Bancária	39.642,58
25/03/2014	567471	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	36.295,75
02/04/2014	211	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	3.317,33
11/04/2014	149891	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	36.668,52
11/04/2014	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11,97
15/04/2014	827143	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	36.248,99
17/04/2014	170414	Ordem Pagamento Bancária	40.191,83
17/04/2014	170414	Ordem Pagamento Bancária	41.323,96
17/04/2014	170414	Ordem Pagamento Bancária	38.627,51
17/04/2014	495	OB consignações IPREV PC a maior 157.521,07	3,39
28/04/2014	24751	Credito Fornecedor GDF	38.494,27
09/05/2014	910250	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	36.621,76
12/05/2014	81205	Ordem Pagamento Bancária	41.323,96
12/05/2014	81205	Ordem Pagamento Bancária	38.900,06
12/05/2014	81205	Ordem Pagamento Bancária	40.191,83
12/05/2014	26173	Credito Fornecedor GDF	39.247,29
15/05/2014	215052	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	36.248,99
19/05/2014	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	747,58
19/05/2014	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	2.686,24
19/05/2014	211	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	1.061,15
20/05/2014	211	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	225,70
26/05/2014	43211	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	524,00
26/05/2014	211	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	1.633,83
29/05/2014	290514	Ordem Pagamento Bancária	42.232,12
29/05/2014	290514	Ordem Pagamento Bancária	41.090,99
30/05/2014	84960	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	36.621,76
30/05/2014	32053	Credito Fornecedor GDF	39.393,43
Saldo Bancário	**31/05/2014**		**9.833.215,82**

SPL FOLC 00008 /15-Folha Nº 000535

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 484DC52E

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/05/2014
Data Final 31/05/2014

Saldo Anterior 8.874.601,61 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
05/05/2014	020101	00001	2014OB00598	701984	7.742,40	C	8.866.859,21	D
05/05/2014	020101	00001	2014OB00599	701984	16.018,19	C	8.850.841,02	D
05/05/2014	020101	00001	2014OB00600	701984	9.428,43	C	8.841.412,59	D
05/05/2014	020101	00001	2014OB00601	701981	341,97	C	8.841.070,62	D
05/05/2014	020101	00001	2014OB00602	701981	51.386,13	C	8.789.684,49	D
05/05/2014	020101	00001	2014OB00603	701984	23.902,70	C	8.765.781,79	D
06/05/2014	020101	00001	2014OB00604	701984	1.563,10	C	8.764.218,69	D
06/05/2014	020101	00001	2014OB00605	701984	2.640,78	C	8.761.577,91	D
06/05/2014	020101	00001	2014OB00606	701984	82.039,05	C	8.679.538,86	D
07/05/2014	020101	00001	2014OB00607	701984	41.655,74	C	8.637.883,12	D
07/05/2014	020101	00001	2014OB00608	701984	4.419,70	C	8.633.463,42	D
07/05/2014	020101	00001	2014OB00609	701984	66.390,65	C	8.567.072,77	D
07/05/2014	020101	00001	2014OB00610	701984	27.440,00	C	8.539.632,77	D
07/05/2014	020101	00001	2014OB00611	701981	560,00	C	8.539.072,77	D
07/05/2014	020101	00001	2014OB00612	701984	1.484,00	C	8.537.588,77	D
07/05/2014	020101	00001	2014OB00613	701984	12.512,96	C	8.525.075,81	D
07/05/2014	020101	00001	2014OB00614	701984	32.294,36	C	8.492.781,45	D
07/05/2014	020101	00001	2014OB00615	701984	1.789,56	C	8.490.991,89	D
07/05/2014	020101	00001	2014OB00616	701984	5.064,88	C	8.485.927,01	D
08/05/2014	020101	00001	2014OB00617	701984	20.265,00	C	8.465.662,01	D
08/05/2014	020101	00001	2014OB00618	701981	735,00	C	8.464.927,01	D
08/05/2014	020101	00001	2014OC00070	706981	735,00	D	8.465.662,01	D
08/05/2014	020101	00001	2014OB00619	701981	735,00	C	8.464.927,01	D
08/05/2014	020101	00001	2014OB00620	701984	3.669,61	C	8.461.257,40	D
08/05/2014	020101	00001	2014OB00621	701981	193,14	C	8.461.064,26	D
08/05/2014	020101	00001	2014OB00622	701984	744,74	C	8.460.319,52	D
08/05/2014	020101	00001	2014OB00623	701984	10.394,18	C	8.449.925,34	D
08/05/2014	020101	00001	2014OB00624	701981	160,30	C	8.449.765,04	D
08/05/2014	020101	00001	2014OB00625	701984	37.563,15	C	8.412.201,89	D
08/05/2014	020101	00001	2014OB00626	701981	2.652,41	C	8.409.549,48	D
08/05/2014	020101	00001	2014OB00627	701984	5.008,43	C	8.404.541,05	D
08/05/2014	020101	00001	2014OB00628	701984	132.688,44	C	8.271.852,61	D
08/05/2014	020101	00001	2014OB00629	701984	8.119,20	C	8.263.733,41	D
08/05/2014	020101	00001	2014OB00630	701981	3.690,57	C	8.260.042,84	D
08/05/2014	020101	00001	2014OB00631	701984	3.329,95	C	8.256.712,89	D
08/05/2014	020101	00001	2014OB00632	701984	199,08	C	8.256.513,81	D
08/05/2014	020101	00001	2014OB00633	701981	90,50	C	8.256.423,31	D
09/05/2014	020101	00001	2014OB00634	701984	5.847,22	C	8.250.576,09	D
09/05/2014	020101	00001	2014OB00635	701984	107.339,96	C	8.143.236,13	D
09/05/2014	020101	00001	2014OB00636	701984	4.703,49	C	8.138.532,64	D
09/05/2014	020101	00001	2014OB00637	701984	497,79	C	8.138.034,85	D
09/05/2014	020101	00001	2014OB00638	701981	332,01	C	8.137.702,84	D
09/05/2014	020101	00001	2014OB00639	701981	460,70	C	8.137.242,14	D
09/05/2014	020101	00001	2014OB00640	701984	779,64	C	8.136.462,50	D
09/05/2014	020101	00001	2014OC00071	706981	2.652,41	D	8.139.114,91	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 484DC52E

SEI/TCDF 00008715-Folha nº 000036

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/05/2014
Data Final 31/05/2014

Saldo Anterior 8.139.114,91 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
09/05/2014	020101	00001	2014OB00641	701981	2.959,54	C	8.136.155,37	D
09/05/2014	020101	00001	2014OB00642	701981	3.123,18	C	8.133.032,19	D
09/05/2014	020101	00001	2014OB00715	701984	6.529,11	C	8.126.503,08	D
09/05/2014	020101	00001	2014OB00716	701984	840,01	C	8.125.663,07	D
09/05/2014	020101	00001	2014OB00717	701981	267,28	C	8.125.395,79	D
12/05/2014	130101	00001	2014OB26173	701985	39.247,29	D	8.164.643,08	D
12/05/2014	020101	00001	2014OB00643	701984	7.253,40	C	8.157.389,68	D
12/05/2014	020101	00001	2014OB00644	701984	23.110,54	C	8.134.279,14	D
12/05/2014	020101	00001	2014OB00645	701984	112.534,86	C	8.021.744,28	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00646	701984	2.944,92	C	8.018.799,36	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00647	701984	308,64	C	8.018.490,72	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00648	701981	171,24	C	8.018.319,48	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00649	701984	1.196,21	C	8.017.123,27	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00650	701981	62,96	C	8.017.060,31	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00651	701984	558,03	C	8.016.502,28	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00652	701981	29,38	C	8.016.472,90	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00653	701984	3.600,00	C	8.012.872,90	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00654	701984	1.754,65	C	8.011.118,25	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00655	701981	92,35	C	8.011.025,90	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00656	701984	22.889,01	C	7.988.136,89	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00657	701984	475,00	C	7.987.661,89	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00658	701981	25,00	C	7.987.636,89	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00659	701984	147.332,33	C	7.840.304,56	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00660	701984	13.774,59	C	7.826.529,97	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00661	701981	8.321,15	C	7.818.208,82	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00662	701984	6.418,86	C	7.811.789,96	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00663	701984	9,43	C	7.811.780,53	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00664	701984	992,36	C	7.810.788,17	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00665	701981	69,00	C	7.810.719,17	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00666	701981	51.424,61	C	7.759.294,56	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00667	701984	98.082,75	C	7.661.211,81	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00668	701984	12.998,92	C	7.648.212,89	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00669	701981	7.090,32	C	7.641.122,57	D
13/05/2014	020101	00001	2014OC00072	706984	12.998,92	D	7.654.121,49	D
13/05/2014	020101	00001	2014OB00670	701984	12.998,92	C	7.641.122,57	D
13/05/2014	020101	00001	2014OC00073	706984	6.418,86	D	7.647.541,43	D
14/05/2014	020101	00001	2014OB00671	701984	431,37	C	7.647.110,06	D
14/05/2014	020101	00001	2014OB00672	701984	5.508,83	C	7.641.601,23	D
14/05/2014	020101	00001	2014OB00673	701984	910,03	C	7.640.691,20	D
14/05/2014	020101	00001	2014OB00674	701984	182.324,34	C	7.458.366,86	D
14/05/2014	020101	00001	2014OB00675	701984	632,00	C	7.457.734,86	D
14/05/2014	020101	00001	2014OB00676	701984	101,50	C	7.457.633,36	D
14/05/2014	020101	00001	2014OB00677	701984	1.681,27	C	7.455.952,09	D
14/05/2014	020101	00001	2014OB00678	701981	88,49	C	7.455.863,60	D
14/05/2014	020101	00001	2014OB00679	701984	4.676,04	C	7.451.187,56	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 484DC52E

SFL FDOC 00003 /15-Folha Nº 000537

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/05/2014
Data Final 31/05/2014

Saldo Anterior 7.451.187,56 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
15/05/2014	020101	00001	2014OB00680	701984	6.529,11	C	7.444.658,45	D
15/05/2014	020101	00001	2014OB00681	701984	840,01	C	7.443.818,44	D
15/05/2014	020101	00001	2014OB00682	701981	267,28	C	7.443.551,16	D
15/05/2014	020101	00001	2014OB00683	701984	19.746,35	C	7.423.804,81	D
15/05/2014	020101	00001	2014OB00684	701984	81.959,67	C	7.341.845,14	D
15/05/2014	020101	00001	2014OB00685	701984	9.422,68	C	7.332.422,46	D
15/05/2014	020101	00001	2014OB00686	701981	5.577,91	C	7.326.844,55	D
15/05/2014	020101	00001	2014OB00687	701984	14.233,75	C	7.312.610,80	D
15/05/2014	020101	00001	2014OB00688	701981	516,25	C	7.312.094,55	D
15/05/2014	020101	00001	2014OB00689	701984	72.207,00	C	7.239.887,55	D
15/05/2014	020101	00001	2014OB00690	701984	3.035,00	C	7.236.852,55	D
15/05/2014	020101	00001	2014OB00691	701984	3.750,00	C	7.233.102,55	D
15/05/2014	020101	00001	2014OB00692	701984	39,52	C	7.233.063,03	D
15/05/2014	020101	00001	2014OB00693	701984	7.840,00	C	7.225.223,03	D
15/05/2014	020101	00001	2014OB00694	701984	2.154,00	C	7.223.069,03	D
15/05/2014	020101	00001	2014OB00695	701984	1.197,00	C	7.221.872,03	D
15/05/2014	020101	00001	2014OC00076	706984	6.529,11	D	7.228.401,14	D
15/05/2014	020101	00001	2014OC00077	706984	840,01	D	7.229.241,15	D
15/05/2014	020101	00001	2014OC00078	706981	267,28	D	7.229.508,43	D
16/05/2014	020101	00001	2014OB00696	701984	3.656,17	C	7.225.852,26	D
16/05/2014	020101	00001	2014OB00697	701984	850,99	C	7.225.001,27	D
16/05/2014	020101	00001	2014OB00698	701981	12,96	C	7.224.988,31	D
16/05/2014	020101	00001	2014OB00699	701981	6.315,42	C	7.218.672,89	D
16/05/2014	020101	00001	2014OC00074	706984	3.656,17	D	7.222.329,06	D
16/05/2014	020101	00001	2014OB00700	701984	6.357,23	C	7.215.971,83	D
16/05/2014	130101	00001	2014OB28183	701985	16.700.000,00	D	23.915.971,83	D
16/05/2014	020101	00001	2014OB00701	701984	9.279,87	C	23.906.691,96	D
16/05/2014	020101	00001	2014OB00702	701981	645,13	C	23.906.046,83	D
16/05/2014	020101	00001	2014OB00703	701984	44,45	C	23.906.002,38	D
16/05/2014	020101	00001	2014OC00075	706984	44,45	D	23.906.046,83	D
16/05/2014	020101	00001	2014OB00704	701984	107,25	C	23.905.939,58	D
16/05/2014	020101	00001	2014OB00705	701984	2.209,85	C	23.903.729,73	D
16/05/2014	020101	00001	2014OB00706	701981	80,15	C	23.903.649,58	D
16/05/2014	020101	00001	2014OB00707	701984	1.289,60	C	23.902.359,98	D
19/05/2014	020101	00001	2014OB00708	701984	4.061,00	C	23.898.298,98	D
19/05/2014	020101	00001	2014OB00709	701984	17.753,89	C	23.880.545,09	D
19/05/2014	020101	00001	2014OB00710	701984	63.005,69	C	23.817.539,40	D
19/05/2014	020101	00001	2014OB00711	701984	8.400,76	C	23.809.138,64	D
19/05/2014	020101	00001	2014OB00712	701981	4.964,09	C	23.804.174,55	D
19/05/2014	020101	00001	2014OB00713	701984	625,41	C	23.803.549,14	D
19/05/2014	020101	00001	2014OB00714	701981	32,92	C	23.803.516,22	D
19/05/2014	020101	00001	2014OB00718	701984	6.881.547,10	C	16.921.969,12	D
19/05/2014	020101	00001	2014OB00719	701984	1.740.115,69	C	15.181.853,43	D
19/05/2014	020101	00001	2014OB00720	701984	373.545,41	C	14.808.308,02	D
19/05/2014	020101	00001	2014OB00721	701984	1.523.651,79	C	13.284.656,23	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 484DC52E

Fls. nº 000038 /15-Folha 00003

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/05/2014
Data Final 31/05/2014

Saldo Anterior 13.284.656,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
19/05/2014	020101	00001	2014OB00722	701984	512.254,70	C	12.772.401,53	D
19/05/2014	020101	00001	2014OB00723	701984	73.999,17	C	12.698.402,36	D
19/05/2014	020101	00001	2014OB00724	701981	1.066.679,30	C	11.631.723,06	D
19/05/2014	020101	00001	2014OB00725	701994	219.396,12	C	11.412.326,94	D
19/05/2014	020101	00001	2014OB00726	701981	2.289.958,53	C	9.122.368,41	D
19/05/2014	020101	00001	2014OB00727	701984	40.101,70	C	9.082.266,71	D
20/05/2014	020101	00001	2014OB00728	701984	1.715,25	C	9.080.551,46	D
20/05/2014	020101	00001	2014OB00729	701984	1.715,25	C	9.078.836,21	D
20/05/2014	020101	00001	2014OB00730	701984	1.715,25	C	9.077.120,96	D
20/05/2014	020101	00001	2014OB00731	701984	1.715,25	C	9.075.405,71	D
20/05/2014	020101	00001	2014OB00732	701984	1.715,25	C	9.073.690,46	D
20/05/2014	020101	00001	2014OB00733	701984	8.431,39	C	9.065.259,07	D
21/05/2014	020101	00001	2014OB00734	701984	214.368,50	C	8.850.890,57	D
21/05/2014	020101	00001	2014OB00735	701984	24.361,18	C	8.826.529,39	D
21/05/2014	020101	00001	2014OB00736	701981	14.925,93	C	8.811.603,46	D
21/05/2014	020101	00001	2014OB00737	701984	10.602,90	C	8.801.000,56	D
21/05/2014	020101	00001	2014OB00738	701981	737,10	C	8.800.263,46	D
22/05/2014	020101	00001	2014OB00739	701984	705,60	C	8.799.557,86	D
22/05/2014	020101	00001	2014OB00740	701981	14,40	C	8.799.543,46	D
22/05/2014	020101	00001	2014OB00741	701984	7.495,83	C	8.792.047,63	D
22/05/2014	020101	00001	2014OB00742	701984	367,53	C	8.791.680,10	D
22/05/2014	020101	00001	2014OB00743	701981	19,35	C	8.791.660,75	D
22/05/2014	020101	00001	2014OB00744	701984	2.937,82	C	8.788.722,93	D
22/05/2014	020101	00001	2014OB00745	701981	154,63	C	8.788.568,30	D
22/05/2014	020101	00001	2014GR00009	541495	5.329,55	D	8.793.897,85	D
23/05/2014	020101	00001	2014OC00079	706984	10.602,90	D	8.804.500,75	D
23/05/2014	020101	00001	2014OC00080	706981	737,10	D	8.805.237,85	D
23/05/2014	020101	00001	2014OB00746	701984	21.205,80	C	8.784.032,05	D
23/05/2014	020101	00001	2014OB00747	701981	1.474,20	C	8.782.557,85	D
23/05/2014	020101	00001	2014OB00748	701984	2.896,06	C	8.779.661,79	D
23/05/2014	020101	00001	2014OB00749	701984	66.320,77	C	8.713.341,02	D
23/05/2014	020101	00001	2014OB00750	701984	7.546,37	C	8.705.794,65	D
23/05/2014	020101	00001	2014OB00751	701981	4.040,18	C	8.701.754,47	D
23/05/2014	020101	00001	2014OB00752	701984	1.031,34	C	8.700.723,13	D
26/05/2014	020101	00001	2014OB00753	701984	63.184,87	C	8.637.538,26	D
26/05/2014	020101	00001	2014GR00010	541495	107,96	D	8.637.646,22	D
26/05/2014	020101	00001	2014GR00011	546495	5.329,55	C	8.632.316,67	D
26/05/2014	020101	00001	2014GR00012	541495	5.329,55	D	8.637.646,22	D
26/05/2014	020101	00001	2014GR00013	541495	2.359,38	D	8.640.005,60	D
26/05/2014	020101	00001	2014GR00014	541495	523,39	D	8.640.528,99	D
26/05/2014	020101	00001	2014OB00754	701984	8.225,25	C	8.632.303,74	D
26/05/2014	020101	00001	2014OB00755	701984	140.621,19	C	8.491.682,55	D
26/05/2014	020101	00001	2014GR00015	541495	2.623,63	D	8.494.306,18	D
26/05/2014	020101	00001	2014OB00756	701981	10.165,40	C	8.484.140,78	D
26/05/2014	020101	00001	2014OB00757	701984	18.636,56	C	8.465.504,22	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 484DC52E

SEI- FOLHA 00008 /15-Folha Nº 000539

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/05/2014
Data Final 31/05/2014

Saldo Anterior 8.465.504,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
27/05/2014	020101	00001	2014OB00758	701981	3.364,88	C	8.462.139,34	D
27/05/2014	020101	00001	2014OB00759	701984	2.944,92	C	8.459.194,42	D
27/05/2014	020101	00001	2014OB00760	701984	308,64	C	8.458.885,78	D
27/05/2014	020101	00001	2014OB00761	701981	171,24	C	8.458.714,54	D
27/05/2014	020101	00001	2014OB00762	701984	131,06	C	8.458.583,48	D
27/05/2014	020101	00001	2014OB00763	701984	982,10	C	8.457.601,38	D
27/05/2014	020101	00001	2014OB00764	701981	2.623,63	C	8.454.977,75	D
27/05/2014	020101	00001	2014OB00765	701981	107,96	C	8.454.869,79	D
28/05/2014	020101	00001	2014OB00766	701984	61.820,37	C	8.393.049,42	D
28/05/2014	020101	00001	2014OB00767	701981	4.290,26	C	8.388.759,16	D
28/05/2014	020101	00001	2014OB00768	701984	8.170,98	C	8.380.588,18	D
28/05/2014	020101	00001	2014OB00769	701984	5.816,88	C	8.374.771,30	D
28/05/2014	020101	00001	2014OB00770	701981	420,51	C	8.374.350,79	D
28/05/2014	020101	00001	2014OB00771	701984	770,92	C	8.373.579,87	D
28/05/2014	020101	00001	2014OB00772	701984	6.997,78	C	8.366.582,09	D
28/05/2014	020101	00001	2014OB00773	701984	395,90	C	8.366.186,19	D
29/05/2014	020101	00001	2014OB00774	701984	13.511,66	C	8.352.674,53	D
29/05/2014	020101	00001	2014OB00775	701984	34.400,10	C	8.318.274,43	D
29/05/2014	020101	00001	2014GR00016	541495	2.400,00	D	8.320.674,43	D
29/05/2014	020101	00001	2014OB00776	701984	3.052,03	C	8.317.622,40	D
29/05/2014	020101	00001	2014OB00777	701984	48.894,31	C	8.268.728,09	D
29/05/2014	020101	00001	2014OB00778	701984	7.969,88	C	8.260.758,21	D
29/05/2014	020101	00001	2014OB00779	701984	32.364,27	C	8.228.393,94	D
29/05/2014	020101	00001	2014OB00780	701984	554,37	C	8.227.839,57	D
29/05/2014	020101	00001	2014OB00781	701984	554,37	C	8.227.285,20	D
29/05/2014	020101	00001	2014OB00782	701984	2.815,84	C	8.224.469,36	D
29/05/2014	020101	00001	2014OB00783	701981	17.948,28	C	8.206.521,08	D
30/05/2014	130101	00001	2014OB32053	701985	39.393,43	D	8.245.914,51	D
30/05/2014	020101	00001	2014OC00081	706984	554,37	D	8.246.468,88	D
30/05/2014	020101	00001	2014OB00784	701984	1.394,28	C	8.245.074,60	D
30/05/2014	020101	00001	2014OB00785	701984	66.206,70	C	8.178.867,90	D
30/05/2014	020101	00001	2014OB00786	701984	25.000,00	C	8.153.867,90	D

SF. FOLHA 00008 /15-Folha Nº 00640

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 484DC52E

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 15/07/2014
Hora: 14:41:19

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			10.109.226,88+
05/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	040237	9.279,87-	10.099.947,01+
05/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	040174	850,99-	10.099.096,02+
05/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040296	62.318,76-	10.036.777,26+
05/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000571	645,13-	10.036.132,13+
05/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000566	12,96-	10.036.119,17+
05/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000580	236.013,48-	9.800.105,69+
05/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000577	4.295,94-	9.795.809,75+
05/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000579	8.233,28-	9.787.576,47+
06/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000595	126.026,82-	9.661.549,65+
07/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	043543	100.360,00-	9.561.189,65+
07/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000596	13.562,98-	9.547.626,67+
07/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000604	1.563,10-	9.546.063,57+
07/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	044257	341,24-	9.545.722,33+
07/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	044287	632,00-	9.545.090,33+
07/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000575	17,96-	9.545.072,37+
07/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	044295	1.108,92-	9.543.963,45+
07/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000594	13,56-	9.543.949,89+
07/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000569	32,92-	9.543.916,97+
07/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000593	257,64-	9.543.659,33+
07/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000592	2.117,35-	9.541.541,98+
07/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000556	3.640,00-	9.537.901,98+
07/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000597	8.909,99-	9.528.991,99+
07/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000567	9.156,09-	9.519.835,90+
08/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	045134	625,41-	9.519.210,49+
08/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	046087	63.005,69-	9.456.204,80+
08/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000587	8.400,76-	9.447.804,04+
08/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000588	4.964,09-	9.442.839,95+
08/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000591	1.514,19-	9.441.325,76+
09/05/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	910250	36.621,76+	9.477.947,52+
09/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000612	1.484,00-	9.476.463,52+
12/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000599	16.018,19-	9.460.445,33+
12/05/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	081205	41.323,96+	9.501.769,29+
12/05/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	081205	38.900,06+	9.540.669,35+
12/05/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	081205	40.191,83+	9.580.861,18+
12/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	051256	4.419,70-	9.576.441,48+
12/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000610	27.440,00-	9.549.001,48+
12/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000624	160,30-	9.548.841,18+
12/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000601	341,97-	9.548.499,21+
12/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000590	154,63-	9.548.344,58+
12/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000611	560,00-	9.547.784,58+
12/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	051183	744,74-	9.547.039,84+
12/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	051241	1.789,56-	9.545.250,28+
12/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	051145	2.937,82-	9.542.312,46+
12/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	051200	9.428,43-	9.532.884,03+
12/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000623	10.394,18-	9.522.489,85+
12/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000598	7.742,40-	9.514.747,45+
12/05/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	026173	39.247,29+	9.553.994,74+
13/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000602	51.386,13-	9.502.608,61+
13/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000609	66.390,65-	9.436.217,96+
13/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	053351	107.339,96-	9.328.878,00+
14/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000607	41.655,74-	9.287.222,26+
14/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	107,96+	9.287.330,22+
14/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000629	8.119,20-	9.279.211,02+
14/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000666	51.424,61-	9.227.786,41+
14/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000632	199,08-	9.227.587,33+
14/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000645	112.534,86-	9.115.052,47+
14/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000644	23.110,54-	9.091.941,93+
14/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	054986	3.329,95-	9.088.611,98+
14/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	054971	7.253,40-	9.081.358,58+

SFL FLS 00008 /15-Folha Nº 000641

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 484DC52E

14/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	054989	3.669,61-	9.077.688,97+
14/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	054956	132.688,44-	8.945.000,53+
14/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000633	90,50-	8.944.910,03+
14/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000642	3.123,18-	8.941.786,85+
14/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000630	3.690,57-	8.938.096,28+
14/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000621	193,14-	8.937.903,14+
14/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000619	735,00-	8.937.168,14+
14/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000617	20.265,00-	8.916.903,14+
15/05/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	215052	36.248,99+	8.953.152,13+
15/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000636	4.703,49-	8.948.448,64+
15/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000650	62,96-	8.948.385,68+
15/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000653	3.600,00-	8.944.785,68+
15/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000638	332,01-	8.944.453,67+
15/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000673	910,03-	8.943.543,64+
15/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056485	1.196,21-	8.942.347,43+
15/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	056442	431,37-	8.941.916,06+
15/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000637	497,79-	8.941.418,27+
16/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000627	5.008,43-	8.936.409,84+
16/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000670	12.998,92-	8.923.410,92+
16/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000640	779,64-	8.922.631,28+
16/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000647	308,64-	8.922.322,64+
16/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000669	7.090,32-	8.915.232,32+
16/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000648	171,24-	8.915.061,08+
16/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000634	5.847,22-	8.909.213,86+
16/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000674	182.324,34-	8.726.889,52+
16/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000625	37.563,15-	8.689.326,37+
16/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000641	2.959,54-	8.686.366,83+
16/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000639	460,70-	8.685.906,13+
16/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	058634	2.944,02-	8.682.962,11+
16/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	058598	98.082,75-	8.584.879,36+
16/05/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	028183	16.700.000,00+	25.284.879,36+
19/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	747,58+	25.285.626,94+
19/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000656	22.889,01-	25.262.737,93+
19/05/14	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000211	2.400,00+	25.265.137,93+
19/05/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.686,24+	25.267.824,17+
19/05/14	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000211	1.061,15+	25.268.885,32+
19/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000652	29,38-	25.268.855,94+
19/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000661	8.321,15-	25.260.534,79+
19/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000658	25,00-	25.260.509,79+
19/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000659	147.332,33-	25.113.177,46+
19/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000664	992,36-	25.112.185,10+
19/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000665	69,00-	25.112.116,10+
19/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000655	92,35-	25.112.023,75+
19/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000657	475,00-	25.111.548,75+
19/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000660	13.774,59-	25.097.774,16+
19/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060312	558,03-	25.097.216,13+
19/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060183	1.754,65-	25.095.461,48+
20/05/14	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000211	225,70+	25.095.687,18+
20/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062271	19.746,35-	25.075.940,83+
20/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000725	219.396,12-	24.856.544,71+
20/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000724	1.066.679,30-	23.789.865,41+
20/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000726	2.289.958,53-	21.499.906,88+
20/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000688	516,25-	21.499.390,63+
20/05/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	175.504,89-	21.323.885,74+
20/05/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	118.867,54-	21.205.018,20+
20/05/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.812,32-	21.198.205,88+
20/05/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	5.250.026,32-	15.948.179,56+
20/05/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	2.965.893,89-	12.982.285,67+
20/05/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	513.307,16-	12.468.978,51+
20/05/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	398.745,85-	12.070.232,66+
20/05/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	31.666,03-	12.038.566,63+
20/05/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	2.758,29-	12.035.808,34+
20/05/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000645	1.208.845,94+	13.244.654,28+
20/05/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000646	9.192,99+	13.253.847,27+
20/05/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000647	4.330.881,11+	17.584.728,38+
20/05/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000648	218.578,34+	17.803.306,72+
20/05/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000649	1.085.859,08+	18.889.165,80+
20/05/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000651	163.521,24+	19.052.687,04+
20/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	5.920.809,81-	13.131.877,23+
21/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	063071	14.233,75-	13.117.643,48+
21/05/14	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000211	2.623,63+	13.120.267,11+
21/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000679	4.676,04-	13.115.591,07+

SF- PROC 00008 /15-Folha Nº 000542

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 484DC52E

21/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000716	840,01-	13.114.751,06+
21/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000685	9.422,68-	13.105.328,38+
21/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000677	1.681,27-	13.103.647,11+
21/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063571	101,50-	13.103.545,61+
21/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063643	81.959,67-	13.021.585,94+
21/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063604	850,99-	13.020.734,95+
21/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063587	632,00-	13.020.102,95+
21/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	063625	6.357,23-	13.013.745,72+
22/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000698	12,96-	13.013.732,76+
22/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000715	6.529,11-	13.007.203,65+
22/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000699	6.315,42-	13.000.888,23+
22/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000686	5.577,91-	12.995.310,32+
22/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000678	88,49-	12.995.221,83+
22/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000704	107,25-	12.995.114,58+
22/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000717	267,28-	12.994.847,30+
22/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064972	1.715,25-	12.993.132,05+
22/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000708	4.061,00-	12.989.071,05+
22/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064974	1.715,25-	12.987.355,80+
22/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000702	645,13-	12.986.710,67+
22/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000728	1.715,25-	12.984.995,42+
22/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000733	8.431,39-	12.976.564,03+
22/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064944	1.715,25-	12.974.848,78+
22/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064935	1.715,25-	12.973.133,53+
22/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064955	9.279,87-	12.963.853,66+
23/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	065094	81,00-	12.963.772,66+
23/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	065109	8.069,64-	12.955.703,02+
23/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000711	8.400,76-	12.947.302,26+
23/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000712	4.964,09-	12.942.338,17+
23/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000709	17.753,89-	12.924.584,28+
23/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000706	80,15-	12.924.504,13+
23/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000714	32,92-	12.924.471,21+
23/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066495	2.209,85-	12.922.261,36+
23/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066510	625,41-	12.921.635,95+
23/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066402	63.005,69-	12.858.630,26+
23/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000014	2.764.881,47-	10.093.748,79+
26/05/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	043211	524,00+	10.094.272,79+
26/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000752	1.031,34-	10.093.241,45+
26/05/14	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	000211	1.633,83+	10.094.875,28+
27/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	069422	2.896,06-	10.091.979,22+
27/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	069524	4.670,05-	10.087.309,17+
28/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000751	4.040,18-	10.083.268,99+
28/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000736	14.925,93-	10.068.343,06+
28/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000707	1.289,60-	10.067.053,46+
28/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070553	705,60-	10.066.347,86+
28/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000750	7.546,37-	10.058.801,49+
28/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000735	24.361,18-	10.034.440,31+
28/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000749	66.320,77-	9.968.119,54+
29/05/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	290514	42.232,12+	10.010.351,66+
29/05/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	290514	41.090,99+	10.051.442,65+
29/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072102	140.621,19-	9.910.821,46+
29/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072084	63.184,87-	9.847.636,59+
29/05/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072107	131,06-	9.847.505,53+
29/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000757	18.636,56-	9.828.868,97+
29/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000754	8.225,25-	9.820.643,72+
29/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000741	7.495,83-	9.813.147,89+
29/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000756	10.165,40-	9.802.982,49+
29/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000758	3.364,88-	9.799.617,61+
29/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000764	2.623,63-	9.796.993,98+
29/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	071360	2.937,82-	9.794.056,16+
29/05/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	071491	21.205,80-	9.772.850,36+
29/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000774	13.511,66-	9.759.338,70+
29/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000742	367,53-	9.758.971,17+
29/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000740	14,40-	9.758.956,77+
29/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000743	19,35-	9.758.937,42+
29/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000745	154,63-	9.758.782,79+
29/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000765	107,96-	9.758.674,83+
29/05/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000747	1.474,20-	9.757.200,63+
30/05/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	084960	36.621,76+	9.793.822,39+
30/05/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	032053	39.393,43+	9.833.215,82+

SRL PROC 00008 /15-Folha Nº 000543

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 484DC52E

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

TCDF 2607 00003 /15-Folha Nº 0054

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JUNHO / 2014

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**30/06/2014**			**9.214.284,49**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				**(32.780,01)**
16/01/2014	OB 5 E 6	Deb a maior OB 5 (109.215,52) E OB 6 (1.580,73)	(0,01)	
28/04/2014	28	OB manual (HSC)	(32.780,00)	
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				**0,90**
16/05/2014	2014OB00646	DÉBITO A MENOR (OB 2.944,92 - DEB 16/05 2.944,02)	0,90	
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF				**(297.066,81)**
31/01/2014	2014OB05519	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(74.620,34)	
31/01/2014	2014OB05520	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(31.732,64)	
17/02/2014	2014OB09401	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(36.766,04)	
24/03/2014	2014OB16317	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(36.812,80)	
28/04/2014	2014OB24751	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(38.494,27)	
12/05/2014	2014OB26173	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(39.247,29)	
30/05/2014	2014OB32053	130101-00001 NS A LANÇAR (SEF-DF)	(39.393,43)	
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				**572.659,36**
17/01/2014	2014OB00043	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	156,00	
21/05/2014	2014OB00734	01608603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE (	214.368,50	
09/06/2014	2014OB00810	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	497,79	
09/06/2014	2014OB00813	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	16.114,33	
11/06/2014	2014OB00838	33683111000280 SERPRO SERV.FEDERAL DE PROC. D	1.681,27	
11/06/2014	2014OB00844	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	14.408,33	
12/06/2014	2014OB00852	33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,37	
13/06/2014	2014OB00876	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	906,41	
13/06/2014	2014OB00881	33683111000107 SERPRO - SERV. FEDERAL DE PROC.	475,00	
16/06/2014	2014OB00883	00032227000119 STA. HELENA URBANIZACAO E OBRA	6.529,11	
16/06/2014	2014OB00884	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	840,01	
16/06/2014	2014OB00885	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	267,28	
16/06/2014	2014OB00887	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	13.774,59	
16/06/2014	2014OB00888	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	8.299,15	
16/06/2014	2014OB00889	88633680000202 OSM-CONSULTORIA E SISTEMAS	20.265,00	
16/06/2014	2014OB00890	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	735,00	
16/06/2014	2014OB00892	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	12,96	
17/06/2014	2014OB00907	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	645,13	
18/06/2014	2014OB00909	09300558000167 TEKNA TECNOLOGIA EM MANUTENÇÓ	2.937,82	
18/06/2014	2014OB00910	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	154,63	
24/06/2014	2014OB00911	04248842000118 PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORTE	5.816,88	
24/06/2014	2014OB00912	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	420,51	
24/06/2014	2014OB00913	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	770,92	
24/06/2014	2014OB00914	04752637000195 JBM PUBLICAÇÕES LTDA.	711,90	
24/06/2014	2014OB00916	09485458000152 PRINCIPAL ARTIGOS DENTÁRIOS LTD	19.592,47	
24/06/2014	2014OB00917	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	120.651,27	
24/06/2014	2014OB00919	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	1.633,83	
24/06/2014	2014OB00920	17606777000105 NEO MERCANTE ELETRÔNICA E PAPI	740,00	
24/06/2014	2014OB00921	11406200000165 WM Com.de Papelaria e Informatica Ltda.	108,00	
25/06/2014	2014OB00922	00394460018512 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSC	7.969,88	
27/06/2014	2014OB00923	12225401000129 ROGÉRIO FLOR	6.570,96	
27/06/2014	2014OB00924	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	345,85	
27/06/2014	2014OB00925	07866293000133 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO F	733,40	
27/06/2014	2014OB00926	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	26,60	
27/06/2014	2014OB00927	02072286000146 PETROIL COMBUSTÍVEIS LTDA	1.449,64	
27/06/2014	2014OB00928	41587502001209 LANLINK INFORMÁTICA LTDA	34.848,29	
27/06/2014	2014OB00929	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	4.646,44	
27/06/2014	2014OB00930	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	2.745,63	
27/06/2014	2014OB00933	00394460040950 SECRETARIA DO TESOURO NACIONA	59.808,21	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				**1.368.671,96**
20/12/2013		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	11,45	
09/01/2014	5	Ressarc. TERRACAP (Alexandre P. Pinheiro - dez/13)	37.008,19	
10/01/2014	532344	Ressarc. Heloísa (out/13) - proc. 8962/13	13.911,90	
17/02/2014	9401	Ressarc SETRA José Augusto jan/14	36.766,04	
27/02/2014	94	Ordem Pagamento Bancária	104.291,40	
27/02/2014	94	Ordem Pagamento Bancária	121.226,99	
28/02/2014	322792	Ressarc. PGR (Bernardino - jan/14) Inf. 9/14 - 37.525/13	37.577,92	
28/02/2014	168856	Credito TED STR C.Corrente	39.151,28	
10/03/2014	465150	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	40.498,43	
24/03/2014	016317	Credito Fornecedor GDF	36.812,80	
25/03/2014	202503	Ordem Pagamento Bancária	37.636,19	
25/03/2014	567471	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	36.295,75	
02/04/2014	211	DEP IDENTIFICADO C/ CHEQUE BRB	3.317,33	

SEI PROC 00008 /13-Folha nº 00055

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 9BCB081F

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JUNHO / 2014

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

11/04/2014	149891	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	36.668,52
11/04/2014	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	11,97
15/04/2014	827143	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	36.248,99
17/04/2014	170414	Ordem Pagamento Bancária	38.627,51
17/04/2014	495	OB cons. IPREV (ABR/14 Pen Civ) a maior 157.521,07	3,39
28/04/2014	24751	Credito Fornecedor GDF	38.494,27
09/05/2014	910250	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	36.621,76
12/05/2014	81205	Ordem Pagamento Bancária	38.900,06
12/05/2014	26173	Credito Fornecedor GDF	39.247,29
15/05/2014	215052	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	36.248,99
26/05/2014	43211	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	524,00
29/05/2014	290514	Ordem Pagamento Bancária	42.232,12
30/05/2014	84960	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	36.621,76
30/05/2014	32053	Credito Fornecedor GDF	39.393,43
02/06/2014	71817	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	41.586,47
16/06/2014	312803	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	46.263,74
16/06/2014	312764	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	33.692,84
16/06/2014	312776	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	35.284,33
16/06/2014	312807	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	36.183,49
16/06/2014	312804	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	35.331,09
16/06/2014	312794	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	33.692,84
16/06/2014	312784	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	35.284,33
16/06/2014	312791	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	23.171,00
17/06/2014	200005	CREDITO DE DOC-E COMPENSAÇÃO	3.635,26
20/06/2014	054964	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2.535,57
27/06/2014	700009	CREDITO DE DOC-E COMPENSAÇÃO	782,62
30/06/2014	438549	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	37.520,92
30/06/2014	516772	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	39.357,73
Saldo Bancário	**30/06/2014**		**10.825.769,89**

SEI FMDL 00008 /15-Folha Nº 000646

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 9BCB081F

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/06/2014
Data Final 30/06/2014

Saldo Anterior 8.153.867,90 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
02/06/2014	020101	00001	2014OB00787	701984	4.572,56	C	8.149.295,34	D
02/06/2014	020101	00001	2014GR00017	541495	35.030,27	D	8.184.325,61	D
03/06/2014	020101	00001	2014OB00788	701984	30.011,68	C	8.154.313,93	D
03/06/2014	020101	00001	2014OB00789	701984	3.537,09	C	8.150.776,84	D
03/06/2014	020101	00001	2014OB00790	701981	1.765,73	C	8.149.011,11	D
03/06/2014	020101	00001	2014GR00018	541495	2.686,24	D	8.151.697,35	D
03/06/2014	020101	00001	2014GR00019	541495	747,58	D	8.152.444,93	D
03/06/2014	020101	00001	2014GR00020	541495	35.030,27	D	8.187.475,20	D
03/06/2014	020101	00001	2014GR00021	541495	33.692,84	D	8.221.168,04	D
03/06/2014	020101	00001	2014OB00791	701984	6.570,96	C	8.214.597,08	D
03/06/2014	020101	00001	2014OB00792	701981	345,85	C	8.214.251,23	D
03/06/2014	020101	00001	2014GR00022	546495	35.030,27	C	8.179.220,96	D
03/06/2014	020101	00001	2014GR00023	541495	85.621,00	D	8.264.841,96	D
03/06/2014	020101	00001	2014GR00024	541495	103.127,58	D	8.367.969,54	D
03/06/2014	020101	00001	2014GR00025	541495	106.352,98	D	8.474.322,52	D
03/06/2014	020101	00001	2014GR00026	541495	133.354,04	D	8.607.676,56	D
03/06/2014	020101	00001	2014GR00027	541495	64.695,58	D	8.672.372,14	D
03/06/2014	020101	00001	2014OB00793	701981	747,58	C	8.671.624,56	D
03/06/2014	020101	00001	2014OB00794	701981	2.686,24	C	8.668.938,32	D
04/06/2014	020101	00001	2014OB00795	701981	2.657,96	C	8.666.280,36	D
04/06/2014	020101	00001	2014OB00796	701981	2.359,38	C	8.663.920,98	D
04/06/2014	020101	00001	2014OB00797	701981	5.329,55	C	8.658.591,43	D
04/06/2014	020101	00001	2014OB00798	701981	523,39	C	8.658.068,04	D
04/06/2014	020101	00001	2014OC00082	706981	2.359,38	D	8.660.427,42	D
04/06/2014	020101	00001	2014OC00083	706981	5.329,55	D	8.665.756,97	D
04/06/2014	020101	00001	2014OC00084	706981	523,39	D	8.666.280,36	D
04/06/2014	020101	00001	2014OB00799	701981	8.212,32	C	8.658.068,04	D
04/06/2014	020101	00001	2014OB00800	701984	1.394,28	C	8.656.673,76	D
05/06/2014	020101	00001	2014OB00801	701984	63.005,69	C	8.593.668,07	D
05/06/2014	020101	00001	2014OB00802	701984	8.400,76	C	8.585.267,31	D
05/06/2014	020101	00001	2014OB00803	701981	4.964,09	C	8.580.303,22	D
06/06/2014	020101	00001	2014OB00804	701984	8.713,95	C	8.571.589,27	D
06/06/2014	020101	00001	2014OB00805	701981	316,05	C	8.571.273,22	D
06/06/2014	020101	00001	2014OB00806	701984	108.505,87	C	8.462.767,35	D
09/06/2014	020101	00001	2014OB00807	701981	53.037,19	C	8.409.730,16	D
09/06/2014	020101	00001	2014OB00808	701984	1.484,00	C	8.408.246,16	D
09/06/2014	020101	00001	2014OB00809	701984	4.703,49	C	8.403.542,67	D
09/06/2014	020101	00001	2014OB00810	701984	497,79	C	8.403.044,88	D
09/06/2014	020101	00001	2014OB00811	701981	332,01	C	8.402.712,87	D
09/06/2014	020101	00001	2014OB00812	701984	147.251,89	C	8.255.460,98	D
09/06/2014	020101	00001	2014OB00813	701984	16.114,33	C	8.239.346,65	D
09/06/2014	020101	00001	2014OB00814	701981	10.427,64	C	8.228.919,01	D
09/06/2014	020101	00001	2014OB00815	701984	23.663,08	C	8.205.255,93	D
09/06/2014	020101	00001	2014OB00816	701984	129.193,37	C	8.076.062,56	D
09/06/2014	020101	00001	2014OB00817	701984	4.005,96	C	8.072.056,60	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 9BCB081F

SF- FOL 00008 /15-Folha Nº 00047

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/06/2014
Data Final 30/06/2014

Saldo Anterior 8.072.056,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
09/06/2014	020101	00001	2014OB00818	701984	9.428,43	C	8.062.628,17	D
09/06/2014	020101	00001	2014OB00819	701981	341,97	C	8.062.286,20	D
09/06/2014	020101	00001	2014OB00820	701984	558,03	C	8.061.728,17	D
09/06/2014	020101	00001	2014OC00085	706984	9,43	D	8.061.737,60	D
09/06/2014	020101	00001	2014OC00086	706984	5.508,83	D	8.067.246,43	D
09/06/2014	020101	00001	2014OC00087	706984	910,03	D	8.068.156,46	D
09/06/2014	020101	00001	2014OB00821	701981	29,38	C	8.068.127,08	D
09/06/2014	020101	00001	2014OB00822	701984	520,00	C	8.067.607,08	D
09/06/2014	020101	00001	2014GR00028	546495	33.692,84	C	8.033.914,24	D
09/06/2014	020101	00001	2014GR00029	546495	103.127,58	C	7.930.786,66	D
09/06/2014	020101	00001	2014OB00823	701984	19.005,30	C	7.911.781,36	D
09/06/2014	020101	00001	2014GR00030	546495	133.354,04	C	7.778.427,32	D
09/06/2014	020101	00001	2014GR00031	546495	64.695,58	C	7.713.731,74	D
09/06/2014	020101	00001	2014OB00824	701984	370,33	C	7.713.361,41	D
09/06/2014	020101	00001	2014OB00825	701981	19,50	C	7.713.341,91	D
09/06/2014	020101	00001	2014OB00847	701984	1.007,64	C	7.712.334,27	D
09/06/2014	020101	00001	2014OB00848	701981	53,04	C	7.712.281,23	D
10/06/2014	020101	00001	2014OB00826	701984	7.253,40	C	7.705.027,83	D
10/06/2014	020101	00001	2014OB00827	701984	3.052,03	C	7.701.975,80	D
10/06/2014	020101	00001	2014OB00828	701984	1.754,65	C	7.700.221,15	D
10/06/2014	020101	00001	2014OB00829	701981	92,35	C	7.700.128,80	D
11/06/2014	020101	00001	2014OB00830	701984	159,65	C	7.699.969,15	D
11/06/2014	020101	00001	2014GR00032	541495	1.286,85	D	7.701.256,00	D
11/06/2014	020101	00001	2014OB00831	701984	1.007,64	C	7.700.248,36	D
11/06/2014	020101	00001	2014OB00832	701981	53,04	C	7.700.195,32	D
11/06/2014	020101	00001	2014OB00833	701984	257,64	C	7.699.937,68	D
11/06/2014	020101	00001	2014OB00834	701981	13,56	C	7.699.924,12	D
11/06/2014	020101	00001	2014OB00835	701984	1.059,00	C	7.698.865,12	D
11/06/2014	020101	00001	2014OB00836	701984	625,41	C	7.698.239,71	D
11/06/2014	020101	00001	2014OB00837	701981	32,92	C	7.698.206,79	D
11/06/2014	020101	00001	2014OB00838	701984	1.681,27	C	7.696.525,52	D
11/06/2014	020101	00001	2014OB00839	701981	88,49	C	7.696.437,03	D
11/06/2014	020101	00001	2014OB00840	701984	48.035,54	C	7.648.401,49	D
11/06/2014	020101	00001	2014OB00841	701981	1.742,23	C	7.646.659,26	D
11/06/2014	020101	00001	2014OB00842	701984	108.717,36	C	7.537.941,90	D
11/06/2014	020101	00001	2014GR00033	541495	1.633,83	D	7.539.575,73	D
11/06/2014	020101	00001	2014OB00843	701981	7.859,09	C	7.531.716,64	D
11/06/2014	020101	00001	2014OB00844	701984	14.408,33	C	7.517.308,31	D
11/06/2014	020101	00001	2014OB00845	701981	106.352,98	C	7.410.955,33	D
11/06/2014	020101	00001	2014OB00846	701984	2.296,44	C	7.408.658,89	D
11/06/2014	020101	00001	2014OC00088	706984	1.007,64	D	7.409.666,53	D
11/06/2014	020101	00001	2014OC00089	706981	53,04	D	7.409.719,57	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00849	701984	3.246,55	C	7.406.473,02	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00850	701984	1.459,69	C	7.405.013,33	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00851	701984	0,37	C	7.405.012,96	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 9BCB081F

Fls. PROC 00006 /15-Folha Nº 000058

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/06/2014
Data Final 30/06/2014

Saldo Anterior 7.405.012,96 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
12/06/2014	020101	00001	2014OC00090	706984	0,37	D	7.405.013,33	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00852	701984	0,37	C	7.405.012,96	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00853	701984	408,24	C	7.404.604,72	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00854	701984	313,19	C	7.404.291,53	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00855	701984	37,03	C	7.404.254,50	D
12/06/2014	020101	00001	2014OC00091	706981	13,56	D	7.404.268,06	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00856	701981	13,56	C	7.404.254,50	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00857	701984	3.425,69	C	7.400.828,81	D
12/06/2014	020101	00001	2014OC00092	706984	3.246,55	D	7.404.075,36	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00858	701984	3.246,55	C	7.400.828,81	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00859	701984	2.150,46	C	7.398.678,35	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00860	701984	6,52	C	7.398.671,83	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00861	701984	32.380,47	C	7.366.291,36	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00862	701984	118,00	C	7.366.173,36	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00863	701984	139,65	C	7.366.033,71	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00864	701984	1.756,83	C	7.364.276,88	D
12/06/2014	020101	00001	2014OC00093	706984	1.756,83	D	7.366.033,71	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00865	701984	1.756,83	C	7.364.276,88	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00866	701984	3.855,23	C	7.360.421,65	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00867	701984	806,80	C	7.359.614,85	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00868	701984	9,43	C	7.359.605,42	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00869	701984	18.932,65	C	7.340.672,77	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00870	701984	947,54	C	7.339.725,23	D
12/06/2014	020101	00001	2014OB00871	701994	1.137,01	C	7.338.588,22	D
13/06/2014	020101	00001	2014OB00872	701984	1.743,44	C	7.336.844,78	D
13/06/2014	020101	00001	2014OB00873	701981	91,77	C	7.336.753,01	D
13/06/2014	020101	00001	2014OB00874	701984	13.377,40	C	7.323.375,61	D
13/06/2014	020101	00001	2014OB00875	701984	6.921,63	C	7.316.453,98	D
13/06/2014	020101	00001	2014OB00876	701984	906,41	C	7.315.547,57	D
13/06/2014	020101	00001	2014OB00877	701981	412,01	C	7.315.135,56	D
13/06/2014	020101	00001	2014OB00878	701981	7.823,64	C	7.307.311,92	D
13/06/2014	020101	00001	2014OB00879	701984	3.669,61	C	7.303.642,31	D
13/06/2014	020101	00001	2014OB00880	701981	193,14	C	7.303.449,17	D
13/06/2014	020101	00001	2014OB00881	701984	475,00	C	7.302.974,17	D
13/06/2014	020101	00001	2014OB00882	701981	25,00	C	7.302.949,17	D
16/06/2014	130101	00001	2014OB34188	701985	17.200.000,00	D	24.502.949,17	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00883	701984	6.529,11	C	24.496.420,06	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00884	701984	840,01	C	24.495.580,05	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00885	701981	267,28	C	24.495.312,77	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00886	701984	145.154,28	C	24.350.158,49	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00887	701984	13.774,59	C	24.336.383,90	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00888	701981	8.299,15	C	24.328.084,75	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00889	701984	20.265,00	C	24.307.819,75	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00890	701981	735,00	C	24.307.084,75	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00891	701984	850,99	C	24.306.233,76	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 9BCB081F

SRL FMC 00008 /15-Folha Nº 000549

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/06/2014
Data Final 30/06/2014

Saldo Anterior 24.306.233,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
16/06/2014	020101	00001	2014OB00892	701981	12,96	C	24.306.220,80	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00893	701984	138,32	C	24.306.082,48	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00894	701984	19.746,35	C	24.286.336,13	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00895	701984	9.279,87	C	24.277.056,26	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00896	701984	7.491.712,33	C	16.785.343,93	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00897	701984	1.320.678,83	C	15.464.665,10	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00898	701984	122.111,90	C	15.342.553,20	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00899	701984	371.661,70	C	14.970.891,50	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00900	701984	1.514.243,66	C	13.456.647,84	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00901	701984	454.159,81	C	13.002.488,03	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00902	701984	62.518,06	C	12.939.969,97	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00903	701984	29.410,15	C	12.910.559,82	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00904	701981	1.114.476,20	C	11.796.083,62	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00905	701994	210.708,42	C	11.585.375,20	D
16/06/2014	020101	00001	2014OB00906	701981	2.368.737,78	C	9.216.637,42	D
17/06/2014	020101	00001	2014OB00907	701981	645,13	C	9.215.992,29	D
17/06/2014	020101	00001	2014GR00034	541495	39.642,58	D	9.255.634,87	D
17/06/2014	020101	00001	2014GR00035	546495	39.642,58	C	9.215.992,29	D
17/06/2014	020101	00001	2014GR00036	541495	39.642,58	D	9.255.634,87	D
18/06/2014	020101	00001	2014OB00908	701984	6.044,99	C	9.249.589,88	D
18/06/2014	020101	00001	2014OC00094	706984	22.226,37	D	9.271.816,25	D
18/06/2014	020101	00001	2014OC00095	706984	330,63	D	9.272.146,88	D
18/06/2014	020101	00001	2014OB00909	701984	2.937,82	C	9.269.209,06	D
18/06/2014	020101	00001	2014OB00910	701981	154,63	C	9.269.054,43	D
18/06/2014	020101	00001	2014OB00931	701984	22.226,37	C	9.246.828,06	D
18/06/2014	020101	00001	2014OB00932	701984	330,63	C	9.246.497,43	D
24/06/2014	020101	00001	2014OB00911	701984	5.816,88	C	9.240.680,55	D
24/06/2014	020101	00001	2014OB00912	701981	420,51	C	9.240.260,04	D
24/06/2014	020101	00001	2014OB00913	701984	770,92	C	9.239.489,12	D
24/06/2014	020101	00001	2014OB00914	701984	711,90	C	9.238.777,22	D
24/06/2014	020101	00001	2014OB00915	701981	120.651,27	C	9.118.125,95	D
24/06/2014	020101	00001	2014OB00916	701984	19.592,47	C	9.098.533,48	D
24/06/2014	020101	00001	2014OC00096	706981	120.651,27	D	9.219.184,75	D
24/06/2014	020101	00001	2014OB00917	701981	120.651,27	C	9.098.533,48	D
24/06/2014	020101	00001	2014OB00918	701984	5.255,28	C	9.093.278,20	D
24/06/2014	020101	00001	2014OB00919	701981	1.633,83	C	9.091.644,37	D
24/06/2014	020101	00001	2014OB00920	701984	740,00	C	9.090.904,37	D
24/06/2014	020101	00001	2014OB00921	701984	108,00	C	9.090.796,37	D
25/06/2014	020101	00001	2014OB00922	701984	7.969,88	C	9.082.826,49	D
25/06/2014	020101	00001	2014GR00037	541495	38.510,45	D	9.121.336,94	D
25/06/2014	020101	00001	2014GR00038	541495	40.191,83	D	9.161.528,77	D
25/06/2014	020101	00001	2014GR00039	546495	38.510,45	C	9.123.018,32	D
25/06/2014	020101	00001	2014GR00040	546495	40.191,83	C	9.082.826,49	D
25/06/2014	020101	00001	2014GR00041	541495	38.510,45	D	9.121.336,94	D
25/06/2014	020101	00001	2014GR00042	541495	40.191,83	D	9.161.528,77	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 9BCB081F

SEI/GDF - 00000015 - Folha nº 000050

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/06/2014
Data Final 30/06/2014

Saldo Anterior 9.161.528,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
27/06/2014	020101	00001	2014OB00923	701984	6.570,96	C	9.154.957,81	D
27/06/2014	020101	00001	2014OB00924	701981	345,85	C	9.154.611,96	D
27/06/2014	020101	00001	2014GR00043	541495	41.323,96	D	9.195.935,92	D
27/06/2014	020101	00001	2014GR00044	541495	40.191,83	D	9.236.127,75	D
27/06/2014	020101	00001	2014GR00045	541495	41.090,99	D	9.277.218,74	D
27/06/2014	020101	00001	2014GR00046	541495	41.323,96	D	9.318.542,70	D
27/06/2014	020101	00001	2014OB00925	701984	733,40	C	9.317.809,30	D
27/06/2014	020101	00001	2014OB00926	701981	26,60	C	9.317.782,70	D
27/06/2014	020101	00001	2014GR00047	546495	39.642,58	C	9.278.140,12	D
27/06/2014	020101	00001	2014OB00927	701984	1.449,64	C	9.276.690,48	D
27/06/2014	020101	00001	2014GR00048	541495	39.642,58	D	9.316.333,06	D
27/06/2014	020101	00001	2014OB00928	701984	34.848,29	C	9.281.484,77	D
27/06/2014	020101	00001	2014OB00929	701984	4.646,44	C	9.276.838,33	D
27/06/2014	020101	00001	2014OB00930	701981	2.745,63	C	9.274.092,70	D
27/06/2014	020101	00001	2014GR00049	546495	41.323,96	C	9.232.768,74	D
27/06/2014	020101	00001	2014GR00050	541495	41.323,96	D	9.274.092,70	D
27/06/2014	020101	00001	2014GR00051	546495	41.323,96	C	9.232.768,74	D
27/06/2014	020101	00001	2014GR00052	541495	41.323,96	D	9.274.092,70	D
27/06/2014	020101	00001	2014OB00933	701984	59.808,21	C	9.214.284,49	D

SGL PROC 00003 /15-Folha Nº 000551

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 9BCB081F

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 15/07/2014
Hora: 14:42:16

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			9.833.215,82+
02/06/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	071817	41.586,47+	9.874.802,29+
02/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000784	1.394,28-	9.873.408,01+
02/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000761	171,24-	9.873.236,77+
02/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000770	420,51-	9.872.816,26+
02/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000780	554,37-	9.872.261,89+
02/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000769	5.816,88-	9.866.445,01+
03/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000760	308,64-	9.866.136,37+
03/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000771	770,92-	9.865.365,45+
03/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	076376	395,90-	9.864.969,55+
03/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	076351	2.944,92-	9.862.024,63+
03/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	076368	982,10-	9.861.042,53+
03/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000768	8.170,98-	9.852.871,55+
03/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000783	17.948,28-	9.834.923,27+
03/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000767	4.290,26-	9.830.633,01+
03/06/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	077238	61.820,37-	9.768.812,64+
03/06/14	EST DEB OPB	000772	7.969,88+	9.776.782,52+
03/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000772	7.969,88-	9.768.812,64+
03/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000782	2.815,84-	9.765.996,80+
03/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000777	48.894,31-	9.717.102,49+
03/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000776	3.052,03-	9.714.050,46+
03/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000778	7.969,88-	9.706.080,58+
03/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000790	1.765,73-	9.704.314,85+
03/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000779	32.364,27-	9.671.950,58+
03/06/14	EST DEB OPB	000778	7.969,88+	9.679.920,46+
03/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000778	7.969,88-	9.671.950,58+
03/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000772	6.997,78-	9.664.952,80+
04/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	077254	30.011,68-	9.634.941,12+
04/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000791	6.570,96-	9.628.370,16+
04/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000792	345,85-	9.628.024,31+
05/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	030786	25.000,00-	9.603.024,31+
05/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	030786	5.255,28-	9.597.769,03+
06/06/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	082892	1.394,28-	9.596.374,75+
09/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	083237	66.206,70-	9.530.168,05+
09/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000793	747,58-	9.529.420,47+
09/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000794	2.686,24-	9.526.734,23+
10/06/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086509	108.505,87-	9.418.228,36+
10/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000808	1.484,00-	9.416.744,36+
10/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000799	8.212,32-	9.408.532,04+
10/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000775	34.400,10-	9.374.131,94+
10/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000795	2.657,96-	9.371.473,98+
11/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000787	4.572,56-	9.366.901,42+
11/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000789	3.537,09-	9.363.364,33+
12/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000846	2.296,44-	9.361.067,89+
12/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	089219	63.005,69-	9.298.062,20+
12/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	089258	8.713,95-	9.289.348,25+
12/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	089237	9.428,43-	9.279.919,82+
12/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	089246	7.253,40-	9.272.666,42+
12/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000859	2.150,46-	9.270.515,96+
12/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000860	6,52-	9.270.509,44+
12/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000863	139,65-	9.270.369,79+
12/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000857	3.425,69-	9.266.944,10+
13/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000816	129.193,37-	9.137.750,73+
13/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000815	23.663,08-	9.114.087,65+
13/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000827	3.052,03-	9.111.035,62+
13/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000819	341,97-	9.110.693,65+
13/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000803	4.964,09-	9.105.729,56+
13/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000817	4.005,96-	9.101.723,60+
13/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000805	316,05-	9.101.407,55+
16/06/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	312803	46.263,74+	9.147.671,29+

SF- FOLHA Nº 000552 /15-Folha

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 9BCB081F

16/06/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	312764	33.692,84+	9.181.364,13+
16/06/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	312776	35.284,33+	9.216.648,46+
16/06/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	312807	36.183,49+	9.252.831,95+
16/06/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	312804	35.331,09+	9.288.163,04+
16/06/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	312794	33.692,84+	9.321.855,88+
16/06/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	312784	35.284,33+	9.357.140,21+
16/06/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	312791	23.171,00+	9.380.311,21+
16/06/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093445	558,03-	9.379.753,18+
16/06/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	093426	370,33-	9.379.382,85+
16/06/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	034188	17.200.000,00+	26.579.382,85+
17/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000821	29,38-	26.579.353,47+
17/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000811	332,01-	26.579.021,46+
17/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000830	159,65-	26.578.861,81+
17/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000906	2.368.737,78-	24.210.124,03+
17/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000905	210.708,42-	23.999.415,61+
17/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000904	1.114.476,20-	22.884.939,41+
17/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000825	19,50-	22.884.919,91+
17/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000809	4.703,49-	22.880.216,42+
17/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	094355	520,00-	22.879.696,42+
17/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	094418	6.921,63-	22.872.774,79+
17/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	094375	48.035,54-	22.824.739,25+
17/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	094443	18.932,65-	22.805.806,60+
17/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	094507	1.743,44-	22.804.063,16+
17/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000850	1.459,69-	22.802.603,47+
17/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000853	408,24-	22.802.195,23+
17/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000855	37,03-	22.802.158,20+
17/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000853	408,24-	22.801.749,96+
17/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000850	1.459,69-	22.800.290,27+
17/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000855	37,03-	22.800.253,24+
17/06/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	173.130,87-	22.627.122,37+
17/06/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	130.626,69-	22.496.495,68+
17/06/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.812,32-	22.489.683,36+
17/06/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	5.409.590,27-	17.080.093,09+
17/06/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.370.128,82-	13.709.964,27+
17/06/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	608.131,17-	13.101.833,10+
17/06/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	356.906,09-	12.744.927,01+
17/06/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	22.622,44-	12.722.304,57+
17/06/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	122.111,90-	12.600.192,67+
17/06/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000790	4.752.161,72+	17.352.354,39+
17/06/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000791	245.332,60+	17.597.686,99+
17/06/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000792	1.039.763,41+	18.637.450,40+
17/06/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000794	1.436.245,48+	20.073.695,88+
17/06/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000795	9.192,99+	20.082.888,87+
17/06/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	000796	156.008,13+	20.238.897,00+
17/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	6.087.330,72-	14.151.566,28+
17/06/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	200005	3.635,26+	14.155.201,54+
18/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	094941	78.017,38-	14.077.184,16+
18/06/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096284	108.717,36-	13.968.466,80+
18/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000908	6.044,99-	13.962.421,81+
18/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	090011	2.631.997,82-	11.330.423,99+
20/06/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	054964	2.535,57+	11.332.959,56+
20/06/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	097030	1.754,65-	11.331.204,91+
20/06/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	097165	625,41-	11.330.579,50+
20/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000841	1.742,23-	11.328.837,27+
20/06/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	097186	1.059,00-	11.327.778,27+
20/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000877	412,01-	11.327.366,26+
20/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000861	32.380,47-	11.294.985,79+
20/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000812	147.251,89-	11.147.733,90+
20/06/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	097203	3.669,61-	11.144.064,29+
20/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000814	10.427,64-	11.133.636,65+
20/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000845	106.352,98-	11.027.283,67+
20/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000848	53,04-	11.027.230,63+
20/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000873	91,77-	11.027.138,86+
20/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000839	88,49-	11.027.050,37+
20/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000837	32,92-	11.027.017,45+
20/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000882	25,00-	11.026.992,45+
20/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000847	1.007,64-	11.025.984,81+
20/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000833	257,64-	11.025.727,17+
20/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000856	13,56-	11.025.713,61+
20/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000829	92,35-	11.025.621,26+
20/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000880	193,14-	11.025.428,12+
20/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000843	7.859,09-	11.017.569,03+

SRL FOLHA 00008 /15-Folha Nº 00052

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 9BCB081F

20/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000878	7.823,64-	11.009.745,39+
24/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000871	1.137,01-	11.008.608,38+
24/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000858	3.246,55-	11.005.361,83+
24/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000862	118,00-	11.005.243,83+
24/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000854	313,19-	11.004.930,64+
24/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000807	53.037,19-	10.951.893,45+
24/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000802	8.400,76-	10.943.492,69+
24/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000870	947,54-	10.942.545,15+
17/06/14	EST ORDEM PAGAMENTO BANCARIO	000850	1.459,69-	10.941.085,46+
17/06/14	EST ORDEM PAGAMENTO BANCARIO	000855	37,03-	10.941.048,43+
17/06/14	EST ORDEM PAGAMENTO BANCARIO	000853	408,24-	10.940.640,19+
25/06/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002171	9.279,87-	10.931.360,32+
25/06/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002101	138,32-	10.931.222,00+
25/06/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002092	19.746,35-	10.911.475,65+
25/06/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002066	850,99-	10.910.624,66+
25/06/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002051	13.377,40-	10.897.247,26+
25/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000886	145.154,28-	10.752.092,98+
27/06/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000012	7.794,28-	10.744.298,70+
17/06/14	EST DEB OPB	000850	1.459,69+	10.745.758,39+
17/06/14	EST DEB OPB	000850	1.459,69+	10.747.218,08+
17/06/14	EST DEB OPB	000853	408,24+	10.747.626,32+
17/06/14	EST DEB OPB	000853	408,24+	10.748.034,56+
17/06/14	EST DEB OPB	000855	37,03+	10.748.071,59+
17/06/14	EST DEB OPB	000855	37,03+	10.748.108,62+
27/06/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	700009	782,62+	10.748.891,24+
30/06/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	438549	37.520,92+	10.786.412,16+
30/06/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	516772	39.357,73+	10.825.769,89+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SSL PROC 0003 /15-Folha Nº 00654

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

JULHO / 2014

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**31/07/2014**			**8.674.952,10**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				**(32.780,00)**
28/04/2014	28	OB MANUAL (HSC)	(32.780,00)	
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				**0,90**
16/05/2014	2014OB00646	DÉBITO A MENOR (OB 2.944,92 - DEB 16/05 2.944,02)	0,90	
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF				**(5.072,24)**
30/07/2014	2014GR00089	GR EM DUPLICIDADE COM A 2014GR00088 (SEF-DF)	(5.072,24)	
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				**346.004,29**
17/01/2014	2014OB00043	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	156,00	
21/05/2014	2014OB00734	01608603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE (	214.368,50	
12/06/2014	2014OB00852	33000118000179 TELEMAR NORTE LESTE S/A	0,37	
21/07/2014	2014OB01060	01608603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE (	29.644,57	
21/07/2014	2014OB01061	01608603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE (	8.621,06	
21/07/2014	2014OB01064	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	1.107,74	
21/07/2014	2014OB01065	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	1.658,49	
21/07/2014	2014OB01067	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	45,30	
21/07/2014	2014OB01068	03617851000176 MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	407,34	
21/07/2014	2014OB01069	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	21,44	
22/07/2014	2014OB01070	72649361000174 HBL - CARIMBOS E PLACAS IND. E CC	31,95	
28/07/2014	2014OB01097	00359877000173 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILI	32.362,63	
28/07/2014	2014OB01099	190202-19202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENT	33.136,20	
28/07/2014	2014OB01101	04752637000195 JBM PUBLICAÇÕES LTDA.	395,90	
28/07/2014	2014OB01102	00032227000119 STA. HELENA URBANIZACAO E OBRA	6.529,11	
28/07/2014	2014OB01104	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	267,28	
28/07/2014	2014OB01105	04196645000100 IMPRENSA NACIONAL	151,85	
29/07/2014	2014OB01106	00622159000148 CONTER - TECNOLOGIA E SERVIÇOS	8.319,05	
29/07/2014	2014OB01107	00622159000148 CONTER - TECNOLOGIA E SERVIÇOS	5.334,54	
29/07/2014	2014OB01108	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S(	1.798,22	
29/07/2014	2014OB01109	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	895,51	
29/07/2014	2014OB01110	05699419000105 SEGMENTO RM EDITORES LTDA	384,00	
31/07/2014	2014OB01113	00658799000108 PALMACEA JARDINS LTDA-ME	0,90	
31/07/2014	2014OB01114	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO I	366,34	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				**595.846,08**
20/12/2013		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	11,45	
09/01/2014	5	RESS. TERRACAP (ALEXANDRE DEZ/13) - PR 33627/13	37.008,19	
10/01/2014	532344	RESS. MIN. PLANEJ. (HELOÍSA OUT/13) - PR. 8962/13	13.911,90	
27/02/2014	94	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	104.291,40	
27/02/2014	94	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	121.226,99	
02/04/2014	211	ANTONIO RENATO ALVES RAINHA (PREST. CONTA VIV(	3.317,33	
11/04/2014	211	ORLANDO OLIVEIRA SOUZA (RESSARC. MULTA)	11,97	
17/04/2014	170414	RESS. TERRACAP (ALEXANDRE MAR/14)	38.627,51	
17/04/2014	495	OB CONSIG IPREV (ABR/14 PEN CIV) A MAIOR - 157.521	3,39	
26/05/2014	43211	JOSÉ BARBOSA DOS REIS (TRANSF. ELETR.)	524,00	
20/06/2014	054964	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	2.535,57	
28/07/2014	246	RESS. TERRACAP (ALEXANDRE MAI-JUN-JUL/14)	117.451,61	
28/07/2014	246	RESS. TERRACAP (SOLANO JUL/14)	40.446,68	
28/07/2014	246	RESS. TERRACAP (RENATO JUL/14)	41.786,10	
28/07/2014	211	JOSÉ BARBOSA DOS REIS (CRED. EM CONTA)	663,00	
31/07/2014	417856	RESS. ECT (MAURÍCIO JUN/14)	36.771,62	
31/07/2014	417854	RESS. ECT (MAURÍCIO JUL/14)	37.257,37	
Saldo Bancário	**31/07/2014**			**9.578.951,13**

SEL FOLHA Nº 000555 /15-Folha Nº 00003

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 91DC9BE2

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Informação n.° 52/2014 - SEFIN
Processo n.° 3257/2014-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – ABRIL À JULHO/2014

Brasília (DF), 12 de agosto de 2014.

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Em atendimento às determinações desta Secretaria, encaminho os relatórios de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) dos meses de ***abril/2014, maio/2014, junho/2014 e julho/2014***, acompanhados dos respectivos extratos bancários e razão da conta contábil no SIGGO (peças 12-15).

2. A despeito de constarem os relatórios dos meses de abril/2014 a julho/2014, farei o detalhamento apenas do relatório do mês de **julho/2014** (peça 15), o mais recente, que apresenta a situação das contas em 31/07/2014.

3. O único *Débito em conta corrente não conciliado* (R$ 32.780,00 no dia 28/04/14) refere-se ao pagamento de Ordem Bancária *de officio* em virtude de problemas operacionais no SIGGO à época e cujos lançamentos no sistema ocorreram no mês corrente, portanto, já regularizado e fora da próxima conciliação.

4. No grupo *Valores devolvidos pelo banco (devoluções de transferências, créditos não processados)*, consta um item com débito a menor de ordem bancária, cujo acerto já foi providenciado. Já no grupo *Acertos Contábeis em aberto*, consta o lançamento em duplicidade de Guia de Recebimento, fato já comunicado ao Serviço de Contabilidade e em fase de acerto junto à Fazenda do DF.

5. Finalmente, no grupo *Valores creditados em conta corrente a escriturar*, os depósitos sublinhados são aqueles cuja identificação da origem encontra-se em andamento. Os demais créditos serão objeto de contabilização, conforme o caso, na

SEI. FMDF 000053 /15-Folha Nº 000556

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8881E3A1

medida em que os respectivos processos sejam encaminhados a esta SECOF, de acordo com a rotina estabelecida entre as Secretarias envolvidas.

6. Sendo assim, submeto à consideração superior para conhecimento, apreciação e posteriores encaminhamentos.

Respeitosamente,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

GDF PROC 00060 /15-Folha nº 00057

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 8881E3A1

À SEGEDAM para conhecimento.
Brasília, 18 de agosto de 2014.
Luciene Raye Vallim - Secretária/SECOF

SAL PROC 00008 /15-Folha Nº 000538

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc BD500CA3

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE

Ciente.

À Secof, para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 19 de agosto de 2014

ASSINADO DIGITALMENTE

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

SEI PROC 00068 /15-Folha Nº 000359

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 449CEA41

Ao SEFIN para continuidade da rotina mensal.
Brasília, 21 de agosto de 2014.
José Luis Martins Salgado - Assessoria/SECOF

SEI nº 00000.000000/2014-15 / Folha nº 00040

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F6482540

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento Guia de Recebimento

Data de Emissão 25/08/2014 **Data de Lançamento** 25/08/2014 **Nº Documento** 2014GR00098
Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO **Valor** 2.535,57
Domicílio Bancário 070 00211 8000949
Credor 320203-32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Nº Processo 000.003.567/1997 **Aplicação** Não

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
541495					2.535,57
800395	320203-32203			100000000	2.535,57

Finalidade VALOR REF AO ESTORNO DO ACERTO DE CONTAS DA EX-SERVIDORA LOURDES RODRIGUES DE JESUS, CONF OF 582/1ª VFOS, DE 09/07/14 (FL. 128) E RECIBO DE DEPÓSITO DA CEF À FL. 129. COMPETÊNCIA: 2013.

Usuário Lançado em: 25/08/2014 às 14:31 por 33352410100 - JAZON ANTUNES BATISTA

SEI FLS: 000093 /15-Folha Nº 000561

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 47A7A744

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 25/08/2014 **Data de Lançamento** 25/08/2014 **Nº Documento** 2014OB01253
Unidade Gestora 020101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO
Gestão 00001 - TESOURO
Domicílio Bancário 070-00211-8000949 - SEM NOME
Credor 320203-32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Domicílio Bancário 070-00212-011460-3
Processo 000.003.567/1997
Fatura/NF 00000000000000000000
NL Referência 2014NL00000
Código da União **Período de Competência**
Identificação **Valor** 2.535,57
Finalidade RESS. PAGTO INDEV. INAT. LOURDES R. DE JESUS (851)

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Valor
30395	320203-32203	218827030	100000000	2.535,57
701981				2.535,57

Usuário Lançado em: 25/08/2014 às 16:12 por 58387420115 - FABIO BORGES DE MOURA

SRL FOLHA Nº 000562 /15-Folha Nº 000562

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 47A7A744

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

AGOSTO / 2014

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**31/08/2014**				**8.464.234,00**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados					-
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)					-
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF					-
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito					**262.664,37**
27/08/2014	2014OB01272	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	947,54	
27/08/2014	2014OB01275	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	5.401,33	
28/08/2014	2014OB01280	03073664000179	ATHRAM COMÉRCIO LTDA-ME	1.068,75	
28/08/2014	2014OB01281	130101-00001	SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	56,25	
28/08/2014	2014OB01282	11905103000117	LIGHTBASE SERV. CONSULT. EM SOFT	9.428,43	
28/08/2014	2014OB01283	130101-00001	SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	341,97	
29/08/2014	2014OB01286	35875070153	JAMAL ADAN MUSTAFA LINO	24.907,30	
29/08/2014	2014OB01287	26551829104	OCTACILIO LUIZ DA SILVA JÚNIOR	70.291,08	
29/08/2014	2014OB01288	58413120144	CINTIA DE SANTES BASTOS	12.404,31	
29/08/2014	2014OB01289	15311902191	SIBELE NUNES ALVES DINIZ	13.628,26	
29/08/2014	2014OB01290	29623642172	ELIZIO MOUSINHO GOMES	11.209,06	
29/08/2014	2014OB01291	00531954000120	TRIBUNAL DE JUSTICA DO DF E TERRI	38.925,94	
29/08/2014	2014OB01292	46202595191	ADAILTON NUNES BRAZ	7.654,77	
29/08/2014	2014OB01293	49310860120	ADALBERTO NUNES BRAZ	7.654,77	
29/08/2014	2014OB01294	00429248121	RENAN DE SOUZA SILVA	4.187,31	
29/08/2014	2014OB01295	98109340172	RAFAEL DE SOUZA SILVA	4.187,31	
29/08/2014	2014OB01296	70649871120	RODRIGO DE SOUZA SILVA	4.187,31	
29/08/2014	2014OB01297	33974438149	MARCELO FREDERICO MEDEIROS BASTO	46.182,68	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar					**397.833,19**
10/01/2014	532344		RESS. MIN. PLANEJ. (HELOÍSA OUT/13) - PR. 8962/13	13.911,90	
27/02/2014	94		ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	104.291,40	
27/02/2014	94		ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	121.226,99	
11/04/2014	211		ORLANDO OLIVEIRA SOUZA (RESSARC. MULTA)	11,97	
28/08/2014	308		ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	38.900,78	
28/08/2014	308		ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	40.446,68	
28/08/2014	308		ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	41.786,10	
29/08/2014	377538		CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	37.257,37	
Saldo Bancário	**31/08/2014**				**9.124.731,56**

SEI PROC 00008 /15-Folha Nº 000563

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CA08D3A9

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/08/2014
Data Final 31/08/2014

Saldo Anterior 8.674.952,10 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/08/2014	130101	00001	2014OB44306	701985	38.644,13	D	8.713.596,23	D
01/08/2014	020101	00001	2014OB01115	701984	1.441,31	C	8.712.154,92	D
01/08/2014	020101	00001	2014OB01116	701984	2.302,31	C	8.709.852,61	D
01/08/2014	020101	00001	2014OB01117	701984	2.302,31	C	8.707.550,30	D
01/08/2014	020101	00001	2014OB01118	701984	1.441,31	C	8.706.108,99	D
01/08/2014	020101	00001	2014OB01119	701984	1.764,00	C	8.704.344,99	D
01/08/2014	020101	00001	2014OB01120	701984	10.602,90	C	8.693.742,09	D
01/08/2014	020101	00001	2014OB01121	701981	737,10	C	8.693.004,99	D
01/08/2014	020101	00001	2014OB01122	701984	9.428,43	C	8.683.576,56	D
01/08/2014	020101	00001	2014OB01123	701981	341,97	C	8.683.234,59	D
01/08/2014	020101	00001	2014OB01124	701984	2.815,85	C	8.680.418,74	D
01/08/2014	020101	00001	2014OC00108	706984	2.815,85	D	8.683.234,59	D
01/08/2014	020101	00001	2014OB01125	701984	5.748,06	C	8.677.486,53	D
01/08/2014	020101	00001	2014NS00012	881884	38.644,13	C	8.638.842,40	D
04/08/2014	020101	00001	2014OB01126	701984	32.780,00	C	8.606.062,40	D
04/08/2014	020101	00001	2014OB01127	701984	2.576,65	C	8.603.485,75	D
05/08/2014	020101	00001	2014OB01128	701984	1.871,81	C	8.601.613,94	D
05/08/2014	020101	00001	2014OB01129	701984	1.871,81	C	8.599.742,13	D
05/08/2014	020101	00001	2014OB01130	701984	1.871,81	C	8.597.870,32	D
05/08/2014	020101	00001	2014OB01131	701984	1.871,81	C	8.595.998,51	D
05/08/2014	020101	00001	2014OB01132	701984	1.871,81	C	8.594.126,70	D
06/08/2014	020101	00001	2014OB01133	701984	2.315,78	C	8.591.810,92	D
06/08/2014	020101	00001	2014OB01134	701984	2.315,78	C	8.589.495,14	D
06/08/2014	020101	00001	2014OB01135	701984	2.315,78	C	8.587.179,36	D
06/08/2014	020101	00001	2014OB01136	701984	143.199,04	C	8.443.980,32	D
06/08/2014	020101	00001	2014OB01137	701984	18.939,17	C	8.425.041,15	D
06/08/2014	020101	00001	2014OB01138	701981	10.036,01	C	8.415.005,14	D
06/08/2014	020101	00001	2014OB01139	701981	38.693,28	C	8.376.311,86	D
06/08/2014	020101	00001	2014OB01140	701984	229.101,89	C	8.147.209,97	D
06/08/2014	020101	00001	2014OB01141	701984	17.141,00	C	8.130.068,97	D
06/08/2014	020101	00001	2014OB01142	701984	125.040,20	C	8.005.028,77	D
06/08/2014	020101	00001	2014OB01143	701984	189.147,21	C	7.815.881,56	D
07/08/2014	020101	00001	2014OB01144	701984	110.037,90	C	7.705.843,66	D
07/08/2014	020101	00001	2014OB01145	701984	109.147,22	C	7.596.696,44	D
07/08/2014	020101	00001	2014OB01146	701984	14.465,30	C	7.582.231,14	D
07/08/2014	020101	00001	2014OB01147	701981	7.890,17	C	7.574.340,97	D
07/08/2014	020101	00001	2014OB01187	701984	475,00	C	7.573.865,97	D
07/08/2014	020101	00001	2014OB01188	701981	25,00	C	7.573.840,97	D
08/08/2014	020101	00001	2014OB01148	701984	63.005,69	C	7.510.835,28	D
08/08/2014	020101	00001	2014OB01149	701984	8.400,76	C	7.502.434,52	D
08/08/2014	020101	00001	2014OB01150	701981	4.964,09	C	7.497.470,43	D
08/08/2014	020101	00001	2014OB01151	701984	7.253,40	C	7.490.217,03	D
11/08/2014	020101	00001	2014OB01152	701984	34.344,42	C	7.455.872,61	D
11/08/2014	020101	00001	2014OB01153	701984	4.579,26	C	7.451.293,35	D
11/08/2014	020101	00001	2014OB01154	701981	2.705,94	C	7.448.587,41	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CA08D3A9

SRL PROC 00098 /15-Folha Nº 00664

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/08/2014
Data Final 31/08/2014

Saldo Anterior 7.448.587,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
11/08/2014	020101	00001	2014OB01155	701984	2.405,44	C	7.446.181,97	D
11/08/2014	020101	00001	2014OB01156	701981	167,24	C	7.446.014,73	D
11/08/2014	020101	00001	2014OB01157	701984	20.265,00	C	7.425.749,73	D
11/08/2014	020101	00001	2014OB01158	701981	735,00	C	7.425.014,73	D
11/08/2014	020101	00001	2014OB01159	701984	799,37	C	7.424.215,36	D
11/08/2014	020101	00001	2014OB01160	701984	799,37	C	7.423.415,99	D
12/08/2014	020101	00001	2014OB01161	701984	150.006,23	C	7.273.409,76	D
12/08/2014	020101	00001	2014OB01162	701984	16.275,30	C	7.257.134,46	D
12/08/2014	020101	00001	2014OB01163	701981	10.613,73	C	7.246.520,73	D
12/08/2014	020101	00001	2014OB01164	701984	10.610,18	C	7.235.910,55	D
12/08/2014	020101	00001	2014OB01165	701984	1.406,19	C	7.234.504,36	D
12/08/2014	020101	00001	2014OB01166	701981	767,03	C	7.233.737,33	D
12/08/2014	020101	00001	2014OB01167	701984	306.604,55	C	6.927.132,78	D
12/08/2014	020101	00001	2014OB01168	701984	3.669,61	C	6.923.463,17	D
12/08/2014	020101	00001	2014OB01169	701981	193,14	C	6.923.270,03	D
12/08/2014	020101	00001	2014OB01170	701984	122.444,38	C	6.800.825,65	D
12/08/2014	020101	00001	2014OB01171	701984	1.754,65	C	6.799.071,00	D
12/08/2014	020101	00001	2014OB01172	701984	23.663,08	C	6.775.407,92	D
12/08/2014	020101	00001	2014OB01173	701981	92,35	C	6.775.315,57	D
13/08/2014	020101	00001	2014OB01174	701984	42.928,04	C	6.732.387,53	D
13/08/2014	020101	00001	2014OB01175	701984	3.052,03	C	6.729.335,50	D
13/08/2014	020101	00001	2014OB01176	701984	475,00	C	6.728.860,50	D
13/08/2014	020101	00001	2014OB01177	701981	25,00	C	6.728.835,50	D
13/08/2014	020101	00001	2014OB01178	701984	160.293,32	C	6.568.542,18	D
13/08/2014	020101	00001	2014OB01179	701984	14.577,97	C	6.553.964,21	D
13/08/2014	020101	00001	2014OB01180	701981	8.781,06	C	6.545.183,15	D
13/08/2014	020101	00001	2014OB01181	701984	97.516,64	C	6.447.666,51	D
13/08/2014	020101	00001	2014OB01182	701984	11.463,67	C	6.436.202,84	D
13/08/2014	020101	00001	2014OB01183	701981	5.832,80	C	6.430.370,04	D
13/08/2014	020101	00001	2014OB01184	701984	18.479,67	C	6.411.890,37	D
13/08/2014	020101	00001	2014OB01185	701984	947,54	C	6.410.942,83	D
13/08/2014	020101	00001	2014OB01186	701994	1.113,17	C	6.409.829,66	D
13/08/2014	020101	00001	2014OC00109	706984	475,00	D	6.410.304,66	D
13/08/2014	020101	00001	2014OC00110	706981	25,00	D	6.410.329,66	D
14/08/2014	020101	00001	2014OB01189	701984	1.355,38	C	6.408.974,28	D
14/08/2014	020101	00001	2014OB01190	701981	71,34	C	6.408.902,94	D
14/08/2014	020101	00001	2014OB01191	701984	298,52	C	6.408.604,42	D
14/08/2014	020101	00001	2014OB01192	701981	15,72	C	6.408.588,70	D
14/08/2014	020101	00001	2014OB01193	701984	558,03	C	6.408.030,67	D
14/08/2014	020101	00001	2014OB01194	701981	29,38	C	6.408.001,29	D
14/08/2014	020101	00001	2014OB01195	701984	2.937,82	C	6.405.063,47	D
14/08/2014	020101	00001	2014OB01196	701981	154,63	C	6.404.908,84	D
14/08/2014	020101	00001	2014OB01197	701984	1.441,31	C	6.403.467,53	D
14/08/2014	020101	00001	2014OB01198	701984	1.394,28	C	6.402.073,25	D
14/08/2014	020101	00001	2014OB01199	701984	2.390,94	C	6.399.682,31	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CA08D3A9

SRL FOLHA 00008 /15-Folha Nº 00065

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/08/2014
Data Final 31/08/2014

Saldo Anterior 6.399.682,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
14/08/2014	020101	00001	2014OB01200	701984	341,48	C	6.399.340,83	D
14/08/2014	020101	00001	2014OB01201	701981	17,98	C	6.399.322,85	D
14/08/2014	020101	00001	2014OB01202	701984	10.486,88	C	6.388.835,97	D
14/08/2014	020101	00001	2014OB01203	701984	733,24	C	6.388.102,73	D
14/08/2014	020101	00001	2014GR00091	541495	2.535,57	D	6.390.638,30	D
15/08/2014	020101	00001	2014GR00092	546495	5.072,24	C	6.385.566,06	D
15/08/2014	020101	00001	2014GR00093	541495	37.008,19	D	6.422.574,25	D
18/08/2014	130101	00001	2014OB47811	701985	22.610.000,00	D	29.032.574,25	D
18/08/2014	020101	00001	2014OB01204	701984	153,65	C	29.032.420,60	D
18/08/2014	020101	00001	2014OB01205	701984	1.042,20	C	29.031.378,40	D
18/08/2014	020101	00001	2014OB01206	701984	10.602,90	C	29.020.775,50	D
18/08/2014	020101	00001	2014OB01207	701981	737,10	C	29.020.038,40	D
18/08/2014	020101	00001	2014OB01208	701984	20.844,23	C	28.999.194,17	D
18/08/2014	020101	00001	2014OB01209	701981	10.330,47	C	28.988.863,70	D
18/08/2014	020101	00001	2014OB01210	701984	2.900,00	C	28.985.963,70	D
18/08/2014	020101	00001	2014OB01211	701984	2.389,90	C	28.983.573,80	D
18/08/2014	020101	00001	2014OB01212	701984	5.700,00	C	28.977.873,80	D
18/08/2014	020101	00001	2014OB01213	701984	6.181.517,79	C	22.796.356,01	D
18/08/2014	020101	00001	2014OB01214	701984	1.393.898,08	C	21.402.457,93	D
18/08/2014	020101	00001	2014OB01215	701984	327.839,75	C	21.074.618,18	D
18/08/2014	020101	00001	2014OB01216	701984	1.622.230,68	C	19.452.387,50	D
18/08/2014	020101	00001	2014OB01217	701984	538.993,98	C	18.913.393,52	D
18/08/2014	020101	00001	2014OB01218	701984	67.108,91	C	18.846.284,61	D
18/08/2014	020101	00001	2014OB01219	701984	24.752,19	C	18.821.532,42	D
18/08/2014	020101	00001	2014OB01220	701981	1.017.767,95	C	17.803.764,47	D
18/08/2014	020101	00001	2014OC00111	706981	1.017.767,95	D	18.821.532,42	D
18/08/2014	020101	00001	2014OB01221	701981	1.016.061,77	C	17.805.470,65	D
18/08/2014	020101	00001	2014OB01222	701994	193.894,62	C	17.611.576,03	D
18/08/2014	020101	00001	2014OB01223	701981	2.210.871,32	C	15.400.704,71	D
18/08/2014	020101	00001	2014OC00112	706984	6.181.517,79	D	21.582.222,50	D
19/08/2014	020101	00001	2014OB01224	701984	6.181.500,31	C	15.400.722,19	D
21/08/2014	020101	00001	2014OB01225	701984	1.272,84	C	15.399.449,35	D
21/08/2014	020101	00001	2014OB01226	701984	1.073,31	C	15.398.376,04	D
21/08/2014	020101	00001	2014OB01227	701984	9.000,00	C	15.389.376,04	D
21/08/2014	020101	00001	2014OB01228	701984	1.288,92	C	15.388.087,12	D
21/08/2014	020101	00001	2014OB01229	701984	5.502,41	C	15.382.584,71	D
21/08/2014	020101	00001	2014OB01230	701984	5.133,50	C	15.377.451,21	D
21/08/2014	020101	00001	2014OB01231	701984	2.815,85	C	15.374.635,36	D
21/08/2014	020101	00001	2014OB01232	701984	3.789.743,57	C	11.584.891,79	D
21/08/2014	020101	00001	2014OB01233	701984	95.110,34	C	11.489.781,45	D
21/08/2014	020101	00001	2014OB01234	701981	4.228,70	C	11.485.552,75	D
21/08/2014	020101	00001	2014GR00094	541495	3.317,33	D	11.488.870,08	D
21/08/2014	020101	00001	2014GR00095	541495	524,00	D	11.489.394,08	D
21/08/2014	020101	00001	2014GR00096	541495	663,00	D	11.490.057,08	D
22/08/2014	020101	00001	2014OB01235	701984	3.322,20	C	11.486.734,88	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CA08D3A9

SF. FNDC 00003 /15-Folha Nº 000566

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/08/2014
Data Final 31/08/2014

Saldo Anterior 11.486.734,88 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
22/08/2014	020101	00001	2014OB01236	701984	435,06	C	11.486.299,82	D
22/08/2014	020101	00001	2014OB01237	701981	197,76	C	11.486.102,06	D
22/08/2014	020101	00001	2014OB01238	701984	11.633,76	C	11.474.468,30	D
22/08/2014	020101	00001	2014OB01239	701984	1.541,84	C	11.472.926,46	D
22/08/2014	020101	00001	2014OB01240	701981	841,02	C	11.472.085,44	D
22/08/2014	020101	00001	2014OB01241	701981	2.535,57	C	11.469.549,87	D
22/08/2014	020101	00001	2014OB01242	701981	37.008,19	C	11.432.541,68	D
22/08/2014	020101	00001	2014OB01243	701984	450,10	C	11.432.091,58	D
22/08/2014	020101	00001	2014OB01244	701984	2.683,66	C	11.429.407,92	D
22/08/2014	020101	00001	2014OB01245	701981	97,34	C	11.429.310,58	D
22/08/2014	020101	00001	2014OB01246	701984	850,99	C	11.428.459,59	D
22/08/2014	020101	00001	2014OB01247	701981	12,96	C	11.428.446,63	D
22/08/2014	020101	00001	2014OB01248	701981	4.417,88	C	11.424.028,75	D
22/08/2014	020101	00001	2014OC00113	706981	4.417,88	D	11.428.446,63	D
22/08/2014	020101	00001	2014OB01249	701981	4.417,88	C	11.424.028,75	D
22/08/2014	020101	00001	2014OC00114	706981	2.535,57	D	11.426.564,32	D
22/08/2014	020101	00001	2014OB01255	701984	395,90	C	11.426.168,42	D
25/08/2014	020101	00001	2014GR00097	546495	2.535,57	C	11.423.632,85	D
25/08/2014	020101	00001	2014GR00098	541495	2.535,57	D	11.426.168,42	D
25/08/2014	020101	00001	2014OB01250	701984	32.362,63	C	11.393.805,79	D
25/08/2014	020101	00001	2014OC00115	706984	32.362,63	D	11.426.168,42	D
25/08/2014	020101	00001	2014OB01251	701984	9.265,74	C	11.416.902,68	D
25/08/2014	020101	00001	2014OB01252	701984	8.410,54	C	11.408.492,14	D
25/08/2014	020101	00001	2014OB01253	701981	2.535,57	C	11.405.956,57	D
25/08/2014	020101	00001	2014OB01254	701984	395,90	C	11.405.560,67	D
25/08/2014	020101	00001	2014OC00116	706984	395,90	D	11.405.956,57	D
25/08/2014	020101	00001	2014OB01256	701981	3.317,33	C	11.402.639,24	D
25/08/2014	020101	00001	2014OB01257	701981	1.187,00	C	11.401.452,24	D
26/08/2014	020101	00001	2014OB01258	701984	5.094,71	C	11.396.357,53	D
26/08/2014	020101	00001	2014OB01259	701981	78,81	C	11.396.278,72	D
26/08/2014	020101	00001	2014OB01260	701984	6.919,05	C	11.389.359,67	D
26/08/2014	020101	00001	2014OB01261	701981	250,95	C	11.389.108,72	D
26/08/2014	020101	00001	2014OB01262	701984	53.802,00	C	11.335.306,72	D
26/08/2014	020101	00001	2014OB01263	701981	1.098,00	C	11.334.208,72	D
26/08/2014	020101	00001	2014OC00117	706984	53.802,00	D	11.388.010,72	D
26/08/2014	020101	00001	2014OB01264	701984	53.802,00	C	11.334.208,72	D
26/08/2014	020101	00001	2014GR00099	541495	35.434,19	D	11.369.642,91	D
26/08/2014	020101	00001	2014OB01265	701984	32.310,63	C	11.337.332,28	D
26/08/2014	020101	00001	2014OB01266	701984	23.135,57	C	11.314.196,71	D
26/08/2014	020101	00001	2014OB01267	701984	3.066,17	C	11.311.130,54	D
26/08/2014	020101	00001	2014OB01268	701981	1.672,47	C	11.309.458,07	D
26/08/2014	020101	00001	2014GR00100	541495	38.627,51	D	11.348.085,58	D
26/08/2014	020101	00001	2014GR00101	541495	39.650,05	D	11.387.735,63	D
26/08/2014	020101	00001	2014GR00102	546495	39.650,05	C	11.348.085,58	D
26/08/2014	020101	00001	2014OB01269	701984	9.279,87	C	11.338.805,71	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CA08D3A9

SRL PROC 00098 /15-Folha Nº 000667

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/08/2014
Data Final 31/08/2014

Saldo Anterior 11.338.805,71 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
26/08/2014	020101	00001	2014GR00103	541495	117.451,61	D	11.456.257,32	D
26/08/2014	020101	00001	2014OB01270	701981	645,13	C	11.455.612,19	D
27/08/2014	130101	00001	2014OB50656	701985	4.000.000,00	D	15.455.612,19	D
27/08/2014	020101	00001	2014OB01271	701984	21.172,43	C	15.434.439,76	D
27/08/2014	020101	00001	2014OB01272	701984	947,54	C	15.433.492,22	D
27/08/2014	020101	00001	2014OB01273	701981	1.254,89	C	15.432.237,33	D
27/08/2014	020101	00001	2014OB01274	701984	60.536,84	C	15.371.700,49	D
27/08/2014	020101	00001	2014OB01275	701984	5.401,33	C	15.366.299,16	D
27/08/2014	020101	00001	2014OB01276	701981	4.208,84	C	15.362.090,32	D
27/08/2014	020101	00001	2014OB01277	701981	8.233,28	C	15.353.857,04	D
28/08/2014	020101	00001	2014OB01278	701981	30.146,16	C	15.323.710,88	D
28/08/2014	020101	00001	2014OB01279	701984	84.751,90	C	15.238.958,98	D
28/08/2014	020101	00001	2014OB01280	701984	1.068,75	C	15.237.890,23	D
28/08/2014	020101	00001	2014OB01281	701981	56,25	C	15.237.833,98	D
28/08/2014	020101	00001	2014GR00104	541495	40.446,68	D	15.278.280,66	D
28/08/2014	020101	00001	2014OB01282	701984	9.428,43	C	15.268.852,23	D
28/08/2014	020101	00001	2014OB01283	701981	341,97	C	15.268.510,26	D
28/08/2014	020101	00001	2014GR00105	541495	38.644,13	D	15.307.154,39	D
28/08/2014	020101	00001	2014GR00106	541495	41.786,10	D	15.348.940,49	D
28/08/2014	020101	00001	2014GR00107	541495	36.771,62	D	15.385.712,11	D
28/08/2014	020101	00001	2014GR00108	541495	37.257,37	D	15.422.969,48	D
28/08/2014	020101	00001	2014OB01284	701984	6.647.379,18	C	8.775.590,30	D
28/08/2014	020101	00001	2014OB01285	701984	65.936,20	C	8.709.654,10	D
29/08/2014	020101	00001	2014OB01286	701984	24.907,30	C	8.684.746,80	D
29/08/2014	020101	00001	2014OB01287	701984	70.291,08	C	8.614.455,72	D
29/08/2014	020101	00001	2014OB01288	701984	12.404,31	C	8.602.051,41	D
29/08/2014	020101	00001	2014OB01289	701984	13.628,26	C	8.588.423,15	D
29/08/2014	020101	00001	2014OB01290	701984	11.209,06	C	8.577.214,09	D
29/08/2014	020101	00001	2014OB01291	701984	38.925,94	C	8.538.288,15	D
29/08/2014	020101	00001	2014OB01292	701984	7.654,77	C	8.530.633,38	D
29/08/2014	020101	00001	2014OB01293	701984	7.654,77	C	8.522.978,61	D
29/08/2014	020101	00001	2014OB01294	701984	4.187,31	C	8.518.791,30	D
29/08/2014	020101	00001	2014OB01295	701984	4.187,31	C	8.514.603,99	D
29/08/2014	020101	00001	2014OB01296	701984	4.187,31	C	8.510.416,68	D
29/08/2014	020101	00001	2014OB01297	701984	46.182,68	C	8.464.234,00	D

Fls. nº 00068 /15-Folha nº 00068

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CA08D3A9

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 05/12/2014
Hora: 15:37:30

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			9.578.951,13+
01/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044793	395,90-	9.578.555,23+
01/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044777	384,00-	9.578.171,23+
01/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045219	1.441,31-	9.576.729,92+
01/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	045208	1.441,31-	9.575.288,61+
01/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001108	1.798,22-	9.573.490,39+
01/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001105	151,85-	9.573.338,54+
01/08/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	044306	38.644,13+	9.611.982,67+
04/08/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	805906	35.434,19+	9.647.416,86+
05/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001121	737,10-	9.646.679,76+
05/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001114	366,34-	9.646.313,42+
05/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001123	341,97-	9.645.971,45+
05/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001106	8.319,05-	9.637.652,40+
05/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001116	2.302,31-	9.635.350,09+
05/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001117	2.302,31-	9.633.047,78+
05/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048065	9.428,43-	9.623.619,35+
05/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048050	10.602,90-	9.613.016,45+
05/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048391	1.871,81-	9.611.144,64+
05/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	048405	1.871,81-	9.609.272,83+
05/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001107	5.334,54-	9.603.938,29+
05/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001129	1.871,81-	9.602.066,48+
05/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001097	32.362,63-	9.569.703,85+
05/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001109	895,51-	9.568.808,34+
05/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001128	1.871,81-	9.566.936,53+
06/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	049840	2.315,78-	9.564.620,75+
06/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	049835	2.315,78-	9.562.304,97+
06/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	049885	2.315,78-	9.559.989,19+
06/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001102	6.529,11-	9.553.460,08+
06/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001099	33.136,20-	9.520.323,88+
06/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001104	267,28-	9.520.056,60+
07/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	050605	1,80-	9.520.054,80+
07/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001127	2.576,65-	9.517.478,15+
07/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052312	110.037,90-	9.407.440,25+
07/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000734	214.368,50-	9.193.071,75+
07/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000043	156,00-	9.192.915,75+
07/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001119	1.764,00-	9.191.151,75+
07/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001128	1.871,81-	9.189.279,94+
08/08/14	CREDITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	002481	2.932,21+	9.192.212,15+
08/08/14	CREDITO CHEQUE ADMINISTRATIVO	002480	2.815,85+	9.195.028,00+
08/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001125	5.748,06-	9.189.279,94+
08/08/14	ESTORNO CRED CHEQUE ADMINISTRA	002481	2.932,21-	9.186.347,73+
08/08/14	ESTORNO CRED CHEQUE ADMINISTRA	002480	2.815,85-	9.183.531,88+
08/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	054563	125.040,20-	9.058.491,68+
08/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	054477	189.147,21-	8.869.344,47+
08/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	054414	229.101,89-	8.640.242,58+
08/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	054455	17.141,00-	8.623.101,58+
11/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000852	0,37-	8.623.101,21+
11/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001139	38.693,28-	8.584.407,93+
11/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001064	1.107,74-	8.583.300,19+
11/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001069	21,44-	8.583.278,75+
11/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001065	1.658,49-	8.581.620,26+
11/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001070	31,95-	8.581.588,31+
11/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001067	45,30-	8.581.543,01+
11/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	055073	407,34-	8.581.135,67+
11/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001061	8.621,06-	8.572.514,61+
11/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001060	29.644,57-	8.542.870,04+
11/08/14	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	100814	371,13-	8.542.498,91+
13/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	058864	109.147,22-	8.433.351,69+
13/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	058872	63.005,69-	8.370.346,00+
13/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	059059	143.199,04-	8.227.146,96+

GDF FOLHA Nº 0006 /15-Folha Nº 0006

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CA08D3A9

13/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001147	7.890,17-	8.219.256,79+
13/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001154	2.705,94-	8.216.550,85+
13/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001152	34.344,42-	8.182.206,43+
13/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001138	10.036,01-	8.172.170,42+
13/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001150	4.964,09-	8.167.206,33+
14/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061174	1.754,65-	8.165.451,68+
14/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061146	799,37-	8.164.652,31+
14/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061166	7.253,40-	8.157.398,91+
14/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061178	3.669,61-	8.153.729,30+
14/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	061156	2.405,44-	8.151.323,86+
15/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062912	97.516,64-	8.053.807,22+
15/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001178	160.293,32-	7.893.513,90+
18/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001167	306.604,55-	7.586.909,35+
18/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001158	735,00-	7.586.174,35+
18/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001157	20.265,00-	7.565.909,35+
18/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001160	799,37-	7.565.109,98+
18/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001156	167,24-	7.564.942,74+
18/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001166	767,03-	7.564.175,71+
18/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001169	193,14-	7.563.982,57+
18/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001173	92,35-	7.563.890,22+
18/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001164	10.610,18-	7.553.280,04+
18/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064655	18.479,67-	7.534.800,37+
18/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	064627	2.937,82-	7.531.862,55+
18/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001192	15,72-	7.531.846,83+
18/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001191	298,52-	7.531.548,31+
18/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001161	150.006,23-	7.381.542,08+
18/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001183	5.832,80-	7.375.709,28+
18/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001180	8.781,06-	7.366.928,22+
18/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001163	10.613,73-	7.356.314,49+
18/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001188	25,00-	7.356.289,49+
18/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001186	1.113,17-	7.355.176,32+
18/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001196	154,63-	7.355.021,69+
18/08/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	047811	22.610.000,00+	29.965.021,69+
19/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001146	14.465,30-	29.950.556,39+
19/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001137	18.939,17-	29.931.617,22+
19/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001149	8.400,76-	29.923.216,46+
19/08/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520211	371,13+	29.923.587,59+
19/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001172	23.663,08-	29.899.924,51+
19/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001172	122.444,38-	29.777.480,13+
19/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066129	1.441,31-	29.776.038,82+
19/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066122	1.355,38-	29.774.683,44+
19/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066114	558,03-	29.774.125,41+
19/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066099	2.390,94-	29.771.734,47+
19/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001185	947,54-	29.770.786,93+
19/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001182	11.463,67-	29.759.323,26+
19/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001162	16.275,30-	29.743.047,96+
19/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001165	1.406,19-	29.741.641,77+
19/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001179	14.577,97-	29.727.063,80+
19/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001153	4.579,26-	29.722.484,54+
19/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001222	193.894,62-	29.528.589,92+
19/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001221	1.016.061,77-	28.512.528,15+
19/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001187	475,00-	28.512.053,15+
19/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001223	2.210.871,32-	26.301.181,83+
19/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001203	733,24-	26.300.448,59+
19/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001190	71,34-	26.300.377,25+
19/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001198	1.394,28-	26.298.982,97+
19/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001194	29,38-	26.298.953,59+
19/08/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	420.307,18-	25.878.646,41+
19/08/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	19.239,44-	25.859.406,97+
19/08/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	6.812,32-	25.852.594,65+
19/08/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.483.491,74-	21.369.102,91+
19/08/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	2.903.832,39-	18.465.270,52+
19/08/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	540.517,15-	17.924.753,37+
19/08/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	167.431,68-	17.757.321,69+
19/08/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	115.926,79-	17.641.394,90+
19/08/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001077	4.277.849,74+	21.919.244,64+
19/08/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001078	234.822,48+	22.154.067,12+
19/08/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001079	1.229.358,25+	23.383.425,37+
19/08/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001080	9.192,99+	23.392.618,36+
19/08/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001092	161.868,03+	23.554.486,39+
19/08/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001094	1.147.491,67+	24.701.978,06+
19/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	5.627.757,99-	19.074.220,07+

Sr. FRDJ 00008 /15-Folha Nº 000570

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CA08D3A9

20/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001175	3.052,03-	19.071.168,04+
20/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	068098	10.486,88-	19.060.681,16+
21/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	141216	2.931.590,38-	16.129.090,78+
22/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070013	2.900,00-	16.126.190,78+
22/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	070007	5.700,00-	16.120.490,78+
22/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	069999	341,48-	16.120.149,30+
22/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001201	17,98-	16.120.131,32+
22/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001211	2.389,90-	16.117.741,42+
25/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001230	5.133,50-	16.112.607,92+
25/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001205	1.042,20-	16.111.565,72+
25/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072816	1.073,31-	16.110.492,41+
25/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072743	5.502,41-	16.104.990,00+
25/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072798	1.272,84-	16.103.717,16+
25/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001209	10.330,47-	16.093.386,69+
25/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001227	9.000,00-	16.084.386,69+
25/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001207	737,10-	16.083.649,59+
25/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001204	153,65-	16.083.495,94+
26/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001231	2.815,85-	16.080.680,09+
26/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001231	2.815,85-	16.077.864,24+
26/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001239	1.541,84-	16.076.322,40+
26/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001236	435,06-	16.075.887,34+
26/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001252	8.410,54-	16.067.476,80+
26/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001251	9.265,74-	16.058.211,06+
26/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	074222	395,90-	16.057.815,16+
26/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	074146	4.292,85-	16.053.522,31+
26/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	074061	3.322,20-	16.050.200,11+
26/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001174	42.928,04-	16.007.272,07+
26/08/14	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	074146	4.282,85+	16.011.554,92+
26/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001206	10.602,90-	16.000.952,02+
26/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001208	20.844,23-	15.980.107,79+
26/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001228	1.288,92-	15.978.818,87+
26/08/14	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	074146	10,00+	15.978.828,87+
27/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	075595	850,99-	15.977.977,88+
27/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	075603	450,10-	15.977.527,78+
27/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	075600	2.683,66-	15.974.844,12+
27/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	075590	53.802,00-	15.921.042,12+
27/08/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001145	14.834,65+	15.935.876,77+
27/08/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	050656	4.000.000,00+	19.935.876,77+
27/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	14.834,65-	19.921.042,12+
28/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001240	841,02-	19.920.201,10+
28/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001263	1.098,00-	19.919.103,10+
28/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001257	1.187,00-	19.917.916,10+
28/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001245	97,34-	19.917.818,76+
28/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001237	197,76-	19.917.621,00+
28/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001247	12,96-	19.917.608,04+
28/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001249	4.417,88-	19.913.190,16+
28/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001253	2.535,57-	19.910.654,59+
28/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001256	3.317,33-	19.907.337,26+
28/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001238	11.633,76-	19.895.703,50+
28/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001242	37.008,19-	19.858.695,31+
28/08/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000308	38.900,78+	19.897.596,09+
28/08/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000308	40.446,68+	19.938.042,77+
28/08/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000308	41.786,10+	19.979.828,87+
28/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001267	3.066,17-	19.976.762,70+
28/08/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	076657	23.135,57-	19.953.627,13+
28/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	076640	5.094,71-	19.948.532,42+
28/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	076687	6.919,05-	19.941.613,37+
28/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	076673	9.279,87-	19.932.333,50+
29/08/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	377538	37.257,37+	19.969.590,87+
26/08/14	EST DEB OPB	001231	2.815,85+	19.972.406,72+
29/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001261	250,95-	19.972.155,77+
29/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000003	11,45-	19.972.144,32+
29/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001259	78,81-	19.972.065,51+
29/08/14	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	520211	3,39-	19.972.062,12+
29/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001276	4.208,84-	19.967.853,28+
29/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001268	1.672,47-	19.966.180,81+
29/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001270	645,13-	19.965.535,68+
29/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001278	30.146,16-	19.935.389,52+
29/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001273	1.254,89-	19.934.134,63+
29/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	077983	21.172,43-	19.912.962,20+
29/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001277	8.233,28-	19.904.728,92+
29/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001279	84.751,90-	19.819.977,02+

SF- FLS 00093 /15-Folha Nº 00571

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CA08D3A9

29/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001265	32.310,63-	19.787.666,39+
29/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001234	4.228,70-	19.783.437,69+
29/08/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001274	60.536,84-	19.722.900,85+
29/08/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	54.563,30-	19.668.337,55+
29/08/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	54.592,39-	19.613.745,16+
29/08/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	5.332,71-	19.608.412,45+
29/08/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.540.474,70-	15.067.937,75+
29/08/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	2.557.773,54-	12.510.164,21+
29/08/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	150.900,77-	12.359.263,44+
29/08/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	3.234.531,88-	9.124.731,56+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SEI/GDF - 0008 - Folha nº 0572

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc CA08D3A9

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
SETEMBRO / 2014

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**30/09/2014**			**8.953.797,01**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				**(270,00)**
22/06/2014	1428	OB debitada a maior (erro na TED)	(270,00)	
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				**4.228,48**
29/08/2014	090130	ESTORNO DEB TED STR CORRENTE	4.228,48	
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF				**(77.288,26)**
08/09/2014	2014OB53177	NS A LANÇAR	(38.644,13)	
29/09/2014	2014OB57648	NS A LANÇAR	(38.644,13)	
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				**227.259,13**
29/08/2014	2014OB01291	00531954000120 TRIBUNAL DE JUSTICA DO DF E TEF	38.925,94	
25/09/2014	2014OB01467	40176679000199 FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL	2.815,85	
25/09/2014	2014OB01469	00359877000173 COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASI	37.523,29	
29/09/2014	2014OB01481	50584421168 SIMONE CRISTINA CURADO RIBEIRO	1.441,31	
29/09/2014	2014OB01482	03617851000176 MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	430,54	
29/09/2014	2014OB01483	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	22,66	
29/09/2014	2014OB01484	03617851000176 MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	688,57	
29/09/2014	2014OB01485	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	47,88	
29/09/2014	2014OB01486	03617851000176 MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.542,46	
29/09/2014	2014OB01487	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	176,76	
29/09/2014	2014OB01488	01018845000177 JM TORRES JORNAIS E REVISTAS L	11.474,47	
29/09/2014	2014OB01489	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	234,18	
29/09/2014	2014OB01490	32915969000189 BARROS AUTOMOVEIS LTDA	344,25	
29/09/2014	2014OB01491	04120966000628 IRON MOUNTAIN DO BRASIL LTDA	65.326,85	
29/09/2014	2014OB01492	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	8.657,82	
29/09/2014	2014OB01493	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	4.722,48	
29/09/2014	2014OB01494	04248842000118 PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPORT	5.816,88	
29/09/2014	2014OB01495	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	770,92	
29/09/2014	2014OB01496	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	420,51	
30/09/2014	2014OB01497	17370424871 TARSILA FIRMINO ELY TRAMONTIN BA	1.441,31	
30/09/2014	2014OB01498	38615525153 AGNALDO MOREIRA MARQUES	1.441,31	
30/09/2014	2014OB01499	88633680000202 OSM-CONSULTORIA E SISTEMAS	19.635,00	
30/09/2014	2014OB01500	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	1.365,00	
30/09/2014	2014OB01501	00394460018512 COORDENAÇÃO GERAL DE RECUR	8.410,54	
30/09/2014	2014OB01502	00394460018512 COORDENAÇÃO GERAL DE RECUR	9.265,74	
30/09/2014	2014OB01503	12537220000138 NETZ TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ	1.809,65	
30/09/2014	2014OB01504	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	65,65	
30/09/2014	2014OB01505	64785505168 ADRIANA MALLAB MOREIRA	1.441,31	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				**466.719,34**
27/02/2014	94	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	104.291,40	
27/02/2014	94	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	121.226,99	
11/04/2014	211	ORLANDO OLIVEIRA SOUZA (RESSARC. MULTA)	11,97	
28/08/2014	308	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	38.900,78	
15/09/2014	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	2.080,00	
25/09/2014	348	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	40.446,68	
25/09/2014	348	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	41.786,10	
25/09/2014	348	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	41.078,42	
29/09/2014	57648	CREDITO FORNECEDOR GDF	38.644,13	
30/09/2014	211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	995,50	
30/09/2014	723420	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	37.257,37	
Saldo Bancário	**30/09/2014**			**9.574.445,70**

SEI/GDF 00008715-Folha Nº 000073

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 132E90A4

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/09/2014
Data Final 30/09/2014

Saldo Anterior 8.464.234,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/09/2014	020101	00001	2014GR00109	541495	13.911,90	D	8.478.145,90	D
01/09/2014	020101	00001	2014OB01298	701984	148,98	C	8.477.996,92	D
01/09/2014	020101	00001	2014OB01299	701984	849,18	C	8.477.147,74	D
01/09/2014	020101	00001	2014OB01300	701981	44,70	C	8.477.103,04	D
01/09/2014	020101	00001	2014OB01301	701984	9.079,15	C	8.468.023,89	D
01/09/2014	020101	00001	2014OB01302	701981	477,85	C	8.467.546,04	D
01/09/2014	020101	00001	2014OB01303	701984	278,35	C	8.467.267,69	D
01/09/2014	020101	00001	2014OB01304	701981	14,65	C	8.467.253,04	D
01/09/2014	020101	00001	2014OB01305	701984	1.715,25	C	8.465.537,79	D
01/09/2014	020101	00001	2014OC00118	706984	148,98	D	8.465.686,77	D
01/09/2014	020101	00001	2014OC00119	706984	849,18	D	8.466.535,95	D
01/09/2014	020101	00001	2014OC00120	706981	44,70	D	8.466.580,65	D
02/09/2014	020101	00001	2014OB01306	701984	1.625,26	C	8.464.955,39	D
02/09/2014	020101	00001	2014OB01307	701981	85,54	C	8.464.869,85	D
02/09/2014	020101	00001	2014OB01308	701984	39.099,00	C	8.425.770,85	D
02/09/2014	020101	00001	2014OB01309	701984	7.633,00	C	8.418.137,85	D
02/09/2014	020101	00001	2014OB01310	701984	708,59	C	8.417.429,26	D
02/09/2014	020101	00001	2014OB01311	701981	37,30	C	8.417.391,96	D
02/09/2014	020101	00001	2014OB01312	701981	18.004,83	C	8.399.387,13	D
03/09/2014	020101	00001	2014OB01313	701981	16.955,34	C	8.382.431,79	D
03/09/2014	020101	00001	2014OB01314	701984	2.057,00	C	8.380.374,79	D
03/09/2014	020101	00001	2014OB01315	701981	143,00	C	8.380.231,79	D
03/09/2014	020101	00001	2014OB01316	701981	13.911,90	C	8.366.319,89	D
03/09/2014	020101	00001	2014OB01317	701984	118,83	C	8.366.201,06	D
03/09/2014	020101	00001	2014OB01318	701984	57.632,64	C	8.308.568,42	D
03/09/2014	020101	00001	2014OB01319	701981	3.988,28	C	8.304.580,14	D
04/09/2014	020101	00001	2014OB01320	701984	394.788,92	C	7.909.791,22	D
05/09/2014	020101	00001	2014OB01321	701984	3.913,66	C	7.905.877,56	D
05/09/2014	020101	00001	2014OB01322	701984	554,37	C	7.905.323,19	D
05/09/2014	020101	00001	2014OB01323	701984	9.439,53	C	7.895.883,66	D
05/09/2014	020101	00001	2014OB01324	701984	1.236,14	C	7.894.647,52	D
05/09/2014	020101	00001	2014OB01325	701981	561,88	C	7.894.085,64	D
05/09/2014	020101	00001	2014OB01326	701984	111.865,31	C	7.782.220,33	D
05/09/2014	020101	00001	2014OB01342	701984	407,34	C	7.781.812,99	D
05/09/2014	020101	00001	2014OB01343	701981	21,44	C	7.781.791,55	D
05/09/2014	020101	00001	2014OB01344	701984	651,47	C	7.781.140,08	D
05/09/2014	020101	00001	2014OB01345	701981	45,30	C	7.781.094,78	D
05/09/2014	020101	00001	2014OB01346	701984	2.405,44	C	7.778.689,34	D
05/09/2014	020101	00001	2014OB01347	701981	167,24	C	7.778.522,10	D
08/09/2014	130101	00001	2014OB53177	701985	38.644,13	D	7.817.166,23	D
08/09/2014	020101	00001	2014OB01327	701984	38.350,72	C	7.778.815,51	D
08/09/2014	020101	00001	2014OB01328	701984	399,00	C	7.778.416,51	D
08/09/2014	020101	00001	2014OB01329	701984	104,01	C	7.778.312,50	D
08/09/2014	020101	00001	2014OB01330	701984	1.764,00	C	7.776.548,50	D
08/09/2014	020101	00001	2014OB01331	701984	1.191,21	C	7.775.357,29	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 132E90A4

SFL Fls: 0008 / 15-Folha Nº 000574

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/09/2014
Data Final 30/09/2014

Saldo Anterior 7.775.357,29 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
08/09/2014	020101	00001	2014OB01332	701984	1.754,65	C	7.773.602,64	D
08/09/2014	020101	00001	2014OB01333	701981	92,35	C	7.773.510,29	D
09/09/2014	020101	00001	2014OB01334	701984	1.155,10	C	7.772.355,19	D
09/09/2014	020101	00001	2014OB01335	701981	41,90	C	7.772.313,29	D
09/09/2014	020101	00001	2014OB01336	701984	651,47	C	7.771.661,82	D
09/09/2014	020101	00001	2014OB01337	701981	45,30	C	7.771.616,52	D
09/09/2014	020101	00001	2014OB01338	701984	407,34	C	7.771.209,18	D
09/09/2014	020101	00001	2014OB01339	701981	21,44	C	7.771.187,74	D
09/09/2014	020101	00001	2014OB01340	701984	2.405,44	C	7.768.782,30	D
09/09/2014	020101	00001	2014OB01341	701981	167,24	C	7.768.615,06	D
09/09/2014	020101	00001	2014OC00121	706984	651,47	D	7.769.266,53	D
09/09/2014	020101	00001	2014OC00122	706981	45,30	D	7.769.311,83	D
09/09/2014	020101	00001	2014OC00123	706984	407,34	D	7.769.719,17	D
09/09/2014	020101	00001	2014OC00124	706981	21,44	D	7.769.740,61	D
09/09/2014	020101	00001	2014OC00125	706984	2.405,44	D	7.772.146,05	D
09/09/2014	020101	00001	2014OC00126	706981	167,24	D	7.772.313,29	D
09/09/2014	020101	00001	2014OB01348	701984	63.005,69	C	7.709.307,60	D
09/09/2014	020101	00001	2014OB01349	701984	8.400,76	C	7.700.906,84	D
09/09/2014	020101	00001	2014OB01350	701981	4.964,09	C	7.695.942,75	D
09/09/2014	020101	00001	2014OB01351	701984	22.145,09	C	7.673.797,66	D
09/09/2014	020101	00001	2014OB01352	701984	947,54	C	7.672.850,12	D
09/09/2014	020101	00001	2014OB01353	701981	1.306,08	C	7.671.544,04	D
09/09/2014	020101	00001	2014OB01354	701984	1.343,57	C	7.670.200,47	D
09/09/2014	020101	00001	2014OB01355	701981	70,72	C	7.670.129,75	D
10/09/2014	020101	00001	2014OB01356	701984	43.696,77	C	7.626.432,98	D
10/09/2014	020101	00001	2014OB01357	701981	2.299,83	C	7.624.133,15	D
11/09/2014	020101	00001	2014OB01358	701984	318,30	C	7.623.814,85	D
11/09/2014	020101	00001	2014OC00127	706984	318,30	D	7.624.133,15	D
11/09/2014	020101	00001	2014OB01359	701984	318,30	C	7.623.814,85	D
11/09/2014	020101	00001	2014OB01360	701984	1.570,03	C	7.622.244,82	D
11/09/2014	020101	00001	2014OB01361	701984	22.644,10	C	7.599.600,72	D
11/09/2014	020101	00001	2014OB01362	701984	421,19	C	7.599.179,53	D
11/09/2014	020101	00001	2014OB01363	701984	117.733,99	C	7.481.445,54	D
11/09/2014	020101	00001	2014OB01364	701984	424,48	C	7.481.021,06	D
11/09/2014	020101	00001	2014OB01365	701984	109.147,22	C	7.371.873,84	D
11/09/2014	020101	00001	2014OB01366	701984	14.465,30	C	7.357.408,54	D
11/09/2014	020101	00001	2014OB01367	701981	7.890,17	C	7.349.518,37	D
11/09/2014	020101	00001	2014OB01368	701984	1.355,38	C	7.348.162,99	D
11/09/2014	020101	00001	2014OB01369	701981	71,34	C	7.348.091,65	D
11/09/2014	020101	00001	2014OC00128	706984	1.355,38	D	7.349.447,03	D
11/09/2014	020101	00001	2014OC00129	706981	71,34	D	7.349.518,37	D
11/09/2014	020101	00001	2014OB01370	701984	1.355,38	C	7.348.162,99	D
11/09/2014	020101	00001	2014OB01371	701981	71,34	C	7.348.091,65	D
12/09/2014	020101	00001	2014OB01372	701984	5.559,35	C	7.342.532,30	D
12/09/2014	020101	00001	2014OB01373	701984	600,75	C	7.341.931,55	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 132E90A4

Fls. Nº 00008 /15-Folha Nº 00075

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/09/2014
Data Final 30/09/2014

Saldo Anterior 7.341.931,55 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
12/09/2014	020101	00001	2014OB01374	701981	393,21	C	7.341.538,34	D
12/09/2014	020101	00001	2014OB01375	701984	7.253,40	C	7.334.284,94	D
12/09/2014	020101	00001	2014OC00130	706984	318,30	D	7.334.603,24	D
12/09/2014	020101	00001	2014OB01376	701984	318,30	C	7.334.284,94	D
12/09/2014	020101	00001	2014OB01377	701984	2.686,73	C	7.331.598,21	D
12/09/2014	020101	00001	2014OB01378	701984	160.936,87	C	7.170.661,34	D
12/09/2014	020101	00001	2014OB01379	701984	14.721,36	C	7.155.939,98	D
12/09/2014	020101	00001	2014OB01380	701981	8.587,55	C	7.147.352,43	D
12/09/2014	020101	00001	2014OC00131	706981	8.587,55	D	7.155.939,98	D
12/09/2014	020101	00001	2014OB01381	701981	9.002,91	C	7.146.937,07	D
12/09/2014	020101	00001	2014OB01382	701984	71.043,76	C	7.075.893,31	D
12/09/2014	020101	00001	2014OB01383	701984	9.400,12	C	7.066.493,19	D
12/09/2014	020101	00001	2014OB01384	701981	5.011,68	C	7.061.481,51	D
12/09/2014	020101	00001	2014OB01385	701984	23.037,62	C	7.038.443,89	D
12/09/2014	020101	00001	2014OB01386	701984	7.495,83	C	7.030.948,06	D
12/09/2014	020101	00001	2014OB01387	701984	3.669,61	C	7.027.278,45	D
12/09/2014	020101	00001	2014OB01388	701981	193,14	C	7.027.085,31	D
12/09/2014	020101	00001	2014OB01389	701984	262,20	C	7.026.823,11	D
12/09/2014	020101	00001	2014OB01390	701981	13,80	C	7.026.809,31	D
12/09/2014	020101	00001	2014OB01391	701984	2.083,25	C	7.024.726,06	D
14/09/2014	020101	00001	2014OB01442	701984	114,06	C	7.024.612,00	D
15/09/2014	020101	00001	2014OB01392	701984	3.322,20	C	7.021.289,80	D
15/09/2014	020101	00001	2014OB01393	701984	435,06	C	7.020.854,74	D
15/09/2014	020101	00001	2014OB01394	701981	197,76	C	7.020.656,98	D
15/09/2014	020101	00001	2014OB01395	701984	184,70	C	7.020.472,28	D
15/09/2014	020101	00001	2014OB01396	701984	1.607,78	C	7.018.864,50	D
15/09/2014	020101	00001	2014OB01397	701984	421,45	C	7.018.443,05	D
15/09/2014	020101	00001	2014OB01398	701981	22,19	C	7.018.420,86	D
15/09/2014	020101	00001	2014OB01399	701984	94.037,87	C	6.924.382,99	D
15/09/2014	020101	00001	2014OB01400	701984	10.751,07	C	6.913.631,92	D
15/09/2014	020101	00001	2014OB01401	701981	6.294,20	C	6.907.337,72	D
15/09/2014	020101	00001	2014OB01402	701984	125.714,02	C	6.781.623,70	D
15/09/2014	020101	00001	2014OB01403	701984	20.844,23	C	6.760.779,47	D
15/09/2014	020101	00001	2014OB01404	701981	46.912,49	C	6.713.866,98	D
16/09/2014	130101	00001	2014OB54604	701985	16.900.000,00	D	23.613.866,98	D
16/09/2014	020101	00001	2014OB01405	701984	3.052,03	C	23.610.814,95	D
16/09/2014	020101	00001	2014OB01406	701984	42.928,04	C	23.567.886,91	D
16/09/2014	020101	00001	2014OB01407	701984	7.178,56	C	23.560.708,35	D
16/09/2014	020101	00001	2014OB01408	701984	13.058,22	C	23.547.650,13	D
16/09/2014	020101	00001	2014OB01409	701984	1.680,02	C	23.545.970,11	D
16/09/2014	020101	00001	2014OB01410	701981	534,56	C	23.545.435,55	D
16/09/2014	020101	00001	2014OB01411	701984	25.026,51	C	23.520.409,04	D
16/09/2014	020101	00001	2014OB01412	701984	3.336,87	C	23.517.072,17	D
16/09/2014	020101	00001	2014OB01413	701981	1.971,79	C	23.515.100,38	D
16/09/2014	020101	00001	2014OB01414	701984	6.282.459,81	C	17.232.640,57	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 132E90A4

SEI/GDF - 00003 - Folha Nº 00057

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/09/2014
Data Final 30/09/2014

Saldo Anterior 17.232.640,57 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
16/09/2014	020101	00001	2014OB01415	701984	1.393.975,79	C	15.838.664,78	D
16/09/2014	020101	00001	2014OB01416	701984	25.325,52	C	15.813.339,26	D
16/09/2014	020101	00001	2014OB01417	701984	67.451,15	C	15.745.888,11	D
16/09/2014	020101	00001	2014OB01418	701984	10.678,89	C	15.735.209,22	D
16/09/2014	020101	00001	2014OB01419	701984	320.060,83	C	15.415.148,39	D
16/09/2014	020101	00001	2014OB01420	701984	1.597.995,73	C	13.817.152,66	D
16/09/2014	020101	00001	2014OB01421	701984	574.309,95	C	13.242.842,71	D
16/09/2014	020101	00001	2014OB01422	701984	68.043,80	C	13.174.798,91	D
16/09/2014	020101	00001	2014OB01423	701981	1.050.317,58	C	12.124.481,33	D
16/09/2014	020101	00001	2014OB01424	701994	206.905,51	C	11.917.575,82	D
16/09/2014	020101	00001	2014OB01425	701981	2.273.275,02	C	9.644.300,80	D
16/09/2014	020101	00001	2014OC00132	706984	13.058,22	D	9.657.359,02	D
16/09/2014	020101	00001	2014OB01431	701984	13.058,22	C	9.644.300,80	D
18/09/2014	020101	00001	2014OB01426	701984	1.272,84	C	9.643.027,96	D
18/09/2014	020101	00001	2014OB01427	701984	11.349,95	C	9.631.678,01	D
18/09/2014	020101	00001	2014OB01428	701984	9.250,00	C	9.622.428,01	D
18/09/2014	020101	00001	2014OB01429	701984	153.999,97	C	9.468.428,04	D
18/09/2014	020101	00001	2014OB01430	701984	24.140,00	C	9.444.288,04	D
18/09/2014	020101	00001	2014OB01432	701984	38.389,74	C	9.405.898,30	D
18/09/2014	020101	00001	2014OC00134	706984	38.389,74	D	9.444.288,04	D
19/09/2014	020101	00001	2014OB01433	701984	558,03	C	9.443.730,01	D
19/09/2014	020101	00001	2014OB01434	701984	216.495,72	C	9.227.234,29	D
19/09/2014	020101	00001	2014OB01435	701984	24.951,13	C	9.202.283,16	D
19/09/2014	020101	00001	2014OB01436	701981	15.411,53	C	9.186.871,63	D
19/09/2014	020101	00001	2014OB01437	701984	818,86	C	9.186.052,77	D
19/09/2014	020101	00001	2014OB01438	701984	708,59	C	9.185.344,18	D
19/09/2014	020101	00001	2014OB01439	701981	37,30	C	9.185.306,88	D
19/09/2014	020101	00001	2014OB01440	701984	114,06	C	9.185.192,82	D
19/09/2014	020101	00001	2014OB01441	701981	29,38	C	9.185.163,44	D
19/09/2014	020101	00001	2014OC00133	706984	114,06	D	9.185.277,50	D
19/09/2014	020101	00001	2014OB01443	701984	1.688,31	C	9.183.589,19	D
19/09/2014	020101	00001	2014OB01444	701981	9.164,28	C	9.174.424,91	D
19/09/2014	020101	00001	2014OB01445	701984	23.178,79	C	9.151.246,12	D
19/09/2014	020101	00001	2014OB01446	701984	15.210,95	C	9.136.035,17	D
19/09/2014	020101	00001	2014OB01447	701984	10.962,12	C	9.125.073,05	D
19/09/2014	020101	00001	2014OB01448	701984	1.190,61	C	9.123.882,44	D
19/09/2014	020101	00001	2014OB01449	701984	1.625,26	C	9.122.257,18	D
19/09/2014	020101	00001	2014OB01450	701981	85,54	C	9.122.171,64	D
19/09/2014	020101	00001	2014OB01451	701984	475,00	C	9.121.696,64	D
19/09/2014	020101	00001	2014OB01452	701981	25,00	C	9.121.671,64	D
19/09/2014	020101	00001	2014OB01519	701984	23.178,79	C	9.098.492,85	D
19/09/2014	020101	00001	2014OB01520	701984	15.210,95	C	9.083.281,90	D
22/09/2014	020101	00001	2014OB01453	701984	8.683,17	C	9.074.598,73	D
23/09/2014	020101	00001	2014OC00135	706984	23.178,79	D	9.097.777,52	D
23/09/2014	020101	00001	2014OC00136	706984	15.210,95	D	9.112.988,47	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 132E90A4

SFL PROC 00003 /15-Folha Nº 000577

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/09/2014
Data Final 30/09/2014

Saldo Anterior 9.112.988,47 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
23/09/2014	020101	00001	2014OB01454	701984	68.884,20	C	9.044.104,27	D
23/09/2014	020101	00001	2014OB01455	701981	1.405,80	C	9.042.698,47	D
23/09/2014	020101	00001	2014OC00137	706984	68.884,20	D	9.111.582,67	D
23/09/2014	020101	00001	2014OB01456	701984	68.884,20	C	9.042.698,47	D
23/09/2014	020101	00001	2014OB01457	701984	77.250,88	C	8.965.447,59	D
23/09/2014	020101	00001	2014OB01458	701984	6.892,61	C	8.958.554,98	D
23/09/2014	020101	00001	2014OB01459	701981	5.370,87	C	8.953.184,11	D
23/09/2014	020101	00001	2014OB01460	701984	5.113,38	C	8.948.070,73	D
23/09/2014	020101	00001	2014OB01461	701984	1.715,25	C	8.946.355,48	D
23/09/2014	020101	00001	2014OB01462	701984	1.715,25	C	8.944.640,23	D
23/09/2014	020101	00001	2014OB01463	701984	1.715,25	C	8.942.924,98	D
23/09/2014	020101	00001	2014OB01464	701984	1.715,25	C	8.941.209,73	D
24/09/2014	020101	00001	2014OB01465	701984	1.073,31	C	8.940.136,42	D
24/09/2014	020101	00001	2014OB01466	701984	1.073,31	C	8.939.063,11	D
25/09/2014	020101	00001	2014OB01467	701984	2.815,85	C	8.936.247,26	D
25/09/2014	020101	00001	2014OB01468	701984	5.212,66	C	8.931.034,60	D
25/09/2014	020101	00001	2014OC00138	706984	5.212,66	D	8.936.247,26	D
25/09/2014	020101	00001	2014OB01469	701984	37.523,29	C	8.898.723,97	D
25/09/2014	020101	00001	2014OB01470	701981	16.955,34	C	8.881.768,63	D
25/09/2014	020101	00001	2014OB01471	701984	862,08	C	8.880.906,55	D
25/09/2014	020101	00001	2014OB01472	701984	755,70	C	8.880.150,85	D
25/09/2014	020101	00001	2014OB01473	701984	4.020,35	C	8.876.130,50	D
25/09/2014	020101	00001	2014OB01474	701981	211,61	C	8.875.918,89	D
25/09/2014	020101	00001	2014GR00110	541495	40.446,68	D	8.916.365,57	D
25/09/2014	020101	00001	2014OB01475	701984	850,99	C	8.915.514,58	D
25/09/2014	020101	00001	2014OB01476	701981	12,96	C	8.915.501,62	D
29/09/2014	130101	00001	2014OB57648	701985	38.644,13	D	8.954.145,75	D
29/09/2014	020101	00001	2014OB01477	701984	1.441,31	C	8.952.704,44	D
29/09/2014	020101	00001	2014OB01478	701984	1.441,31	C	8.951.263,13	D
29/09/2014	020101	00001	2014OB01479	701984	1.441,31	C	8.949.821,82	D
29/09/2014	020101	00001	2014OB01480	701984	1.441,31	C	8.948.380,51	D
29/09/2014	020101	00001	2014OB01481	701984	1.441,31	C	8.946.939,20	D
29/09/2014	020101	00001	2014GR00111	541495	35.722,95	D	8.982.662,15	D
29/09/2014	020101	00001	2014GR00112	541495	37.257,37	D	9.019.919,52	D
29/09/2014	020101	00001	2014GR00113	541495	38.644,13	D	9.058.563,65	D
29/09/2014	020101	00001	2014GR00114	541495	75.756,58	D	9.134.320,23	D
29/09/2014	020101	00001	2014GR00115	541495	41.786,10	D	9.176.106,33	D
29/09/2014	020101	00001	2014GR00116	546495	75.756,58	C	9.100.349,75	D
29/09/2014	020101	00001	2014OB01482	701984	430,54	C	9.099.919,21	D
29/09/2014	020101	00001	2014OB01483	701981	22,66	C	9.099.896,55	D
29/09/2014	020101	00001	2014OB01484	701984	688,57	C	9.099.207,98	D
29/09/2014	020101	00001	2014OB01485	701981	47,88	C	9.099.160,10	D
29/09/2014	020101	00001	2014OB01486	701984	2.542,46	C	9.096.617,64	D
29/09/2014	020101	00001	2014OB01487	701981	176,76	C	9.096.440,88	D
29/09/2014	020101	00001	2014OB01488	701984	11.474,47	C	9.084.966,41	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 132E90A4

SF_ FOLC 00008 /15-folha Nº 000578

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/09/2014
Data Final 30/09/2014

Saldo Anterior 9.084.966,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
29/09/2014	020101	00001	2014OB01489	701981	234,18	C	9.084.732,23	D
29/09/2014	020101	00001	2014OB01490	701984	344,25	C	9.084.387,98	D
29/09/2014	020101	00001	2014OB01491	701984	65.326,85	C	9.019.061,13	D
29/09/2014	020101	00001	2014OB01492	701984	8.657,82	C	9.010.403,31	D
29/09/2014	020101	00001	2014OB01493	701981	4.722,48	C	9.005.680,83	D
29/09/2014	020101	00001	2014OB01494	701984	5.816,88	C	8.999.863,95	D
29/09/2014	020101	00001	2014OB01495	701984	770,92	C	8.999.093,03	D
29/09/2014	020101	00001	2014OB01496	701981	420,51	C	8.998.672,52	D
30/09/2014	020101	00001	2014OB01497	701984	1.441,31	C	8.997.231,21	D
30/09/2014	020101	00001	2014OB01498	701984	1.441,31	C	8.995.789,90	D
30/09/2014	020101	00001	2014OB01499	701984	19.635,00	C	8.976.154,90	D
30/09/2014	020101	00001	2014OB01500	701981	1.365,00	C	8.974.789,90	D
30/09/2014	020101	00001	2014OB01501	701984	8.410,54	C	8.966.379,36	D
30/09/2014	020101	00001	2014OB01502	701984	9.265,74	C	8.957.113,62	D
30/09/2014	020101	00001	2014OB01503	701984	1.809,65	C	8.955.303,97	D
30/09/2014	020101	00001	2014OB01504	701981	65,65	C	8.955.238,32	D
30/09/2014	020101	00001	2014OB01505	701984	1.441,31	C	8.953.797,01	D
30/09/2014	020101	00001	2014GR00118	546495	5.514,28	C	8.948.282,73	D
30/09/2014	020101	00001	2014GR00119	541495	5.514,28	D	8.953.797,01	D
30/09/2014	020101	00001	2014GR00120	546495	5.828,46	C	8.947.968,55	D
30/09/2014	020101	00001	2014GR00121	546495	28.153,93	C	8.919.814,62	D
30/09/2014	020101	00001	2014GR00122	541495	33.982,39	D	8.953.797,01	D
30/09/2014	020101	00001	2014GR00125	546495	5.514,28	C	8.948.282,73	D
30/09/2014	020101	00001	2014GR00126	541495	5.514,28	D	8.953.797,01	D
30/09/2014	020101	00001	2014GR00127	546495	33.982,39	C	8.919.814,62	D
30/09/2014	020101	00001	2014GR00128	541495	33.982,39	D	8.953.797,01	D
30/09/2014	020101	00001	2014GR00129	546495	47.772,74	C	8.906.024,27	D
30/09/2014	020101	00001	2014GR00130	541495	47.772,74	D	8.953.797,01	D

Sq. Nº 0077 /15-Folha Nº 0077

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 132E90A4

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 05/12/2014
Hora: 15:42:43

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			9.124.731,56+
29/08/14	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	090130	4.228,48+	9.128.960,04+
02/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001286	24.907,30-	9.104.052,74+
02/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001272	947,54-	9.103.105,20+
02/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001283	341,97-	9.102.763,23+
02/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001281	56,25-	9.102.706,98+
02/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001275	5.401,33-	9.097.305,65+
02/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	081783	1.068,75-	9.096.236,90+
02/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	081772	9.428,43-	9.086.808,47+
03/09/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	725206	35.722,95+	9.122.531,42+
03/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	083367	4.187,31-	9.118.344,11+
03/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	083355	4.187,31-	9.114.156,80+
03/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	083395	11.209,06-	9.102.947,74+
03/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	083376	4.187,31-	9.098.760,43+
03/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001289	13.628,26-	9.085.132,17+
03/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	083328	7.654,77-	9.077.477,40+
03/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	083323	1.715,25-	9.075.762,15+
03/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	083337	7.654,77-	9.068.107,38+
05/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001307	85,54-	9.068.021,84+
05/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001312	18.004,83-	9.050.017,01+
05/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001297	46.182,68-	9.003.834,33+
05/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001315	143,00-	9.003.691,33+
05/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085960	394.788,92-	8.608.902,41+
05/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	085870	9.079,15-	8.599.823,26+
05/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	085880	7.633,00-	8.592.190,26+
05/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085892	708,59-	8.591.481,67+
05/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086632	12.404,31-	8.579.077,36+
05/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086994	70.291,08-	8.508.786,28+
05/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086859	2.057,00-	8.506.729,28+
05/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001316	13.911,90-	8.492.817,38+
05/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001319	3.988,28-	8.488.829,10+
05/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	087253	57.632,64-	8.431.196,46+
05/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001313	16.955,34-	8.414.241,12+
05/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001302	477,85-	8.413.763,27+
05/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	086266	39.099,00-	8.374.664,27+
05/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001311	37,30-	8.374.626,97+
05/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001303	278,35-	8.374.348,62+
05/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001304	14,65-	8.374.333,97+
05/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001306	1.625,26-	8.372.708,71+
05/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001317	118,83-	8.372.589,88+
08/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	089209	111.865,31-	8.260.724,57+
08/09/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	053177	38.644,13+	8.299.368,70+
09/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001325	561,88-	8.298.806,82+
09/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001322	554,37-	8.298.252,45+
09/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091305	104,01-	8.298.148,44+
09/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	091244	9.439,53-	8.288.708,91+
10/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	092162	1.754,65-	8.286.954,26+
10/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001330	1.764,00-	8.285.190,26+
10/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001324	1.236,14-	8.283.954,12+
10/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001333	92,35-	8.283.861,77+
10/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001328	399,00-	8.283.462,77+
10/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001331	1.191,21-	8.282.271,56+
11/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001321	3.913,66-	8.278.357,90+
11/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094852	63.005,69-	8.215.352,21+
12/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001350	4.964,09-	8.210.388,12+
12/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001327	38.350,72-	8.172.037,40+
15/09/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.080,00+	8.174.117,40+
16/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001349	8.400,76-	8.165.716,64+
16/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001352	947,54-	8.164.769,10+
16/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	098758	407,34-	8.164.361,76+

Fls: 00063 /15-Folha Nº 00060

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 132E90A4

16/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	098723	1.155,10-	8.163.206,66+
16/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	098689	1.343,57-	8.161.863,09+
16/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	098776	651,47-	8.161.211,62+
16/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	098713	22.145,09-	8.139.066,53+
16/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	098738	43.696,77-	8.095.369,76+
16/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001353	1.306,08-	8.094.063,68+
16/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001343	21,44-	8.094.042,24+
16/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001345	45,30-	8.093.996,94+
16/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	098665	2.405,44-	8.091.591,50+
16/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001347	167,24-	8.091.424,26+
16/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001357	2.299,83-	8.089.124,43+
16/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001335	41,90-	8.089.082,53+
16/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001355	70,72-	8.089.011,81+
16/09/14	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	096623	7.253,40+	8.096.265,21+
16/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	099431	1.355,38-	8.094.909,83+
16/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	099414	109.147,22-	7.985.762,61+
16/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	099424	7.253,40-	7.978.509,21+
16/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	099402	424,48-	7.978.084,73+
16/09/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	054604	16.900.000,00+	24.878.084,73+
17/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000278	7.253,40-	24.870.831,33+
17/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001374	393,21-	24.870.438,12+
17/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001372	5.559,35-	24.864.878,77+
17/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001367	7.890,17-	24.856.988,60+
17/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001371	71,34-	24.856.917,26+
17/09/14	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	078450	1.607,78+	24.858.525,04+
17/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001391	2.083,25-	24.856.441,79+
17/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001390	13,80-	24.856.427,99+
17/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001395	184,70-	24.856.243,29+
17/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001388	193,14-	24.856.050,15+
17/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001389	262,20-	24.855.787,95+
17/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001363	117.733,99-	24.738.053,96+
17/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001376	318,30-	24.737.735,66+
17/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001404	46.912,49-	24.690.823,17+
17/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001362	421,19-	24.690.401,98+
17/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001377	2.686,73-	24.687.715,25+
17/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001361	22.644,10-	24.665.071,15+
17/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	001379	3.669,61-	24.661.401,54+
17/09/14	DEBITO TED STR0009 C.CORRENTE	001370	1.607,78-	24.659.793,76+
18/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001684	1.607,78-	24.658.185,98+
18/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002726	125.714,02-	24.532.471,96+
18/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001424	206.905,51-	24.325.566,45+
18/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001423	1.050.317,58-	23.275.248,87+
18/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001425	2.273.275,02-	21.001.973,85+
18/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002791	23.037,62-	20.978.936,23+
18/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002802	20.844,23-	20.958.092,00+
18/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002745	94.037,87-	20.864.054,13+
18/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002755	71.043,76-	20.793.010,37+
18/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002797	421,45-	20.792.588,92+
18/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	002768	3.322,20-	20.789.266,72+
18/09/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	67.451,15-	20.721.815,57+
18/09/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	10.678,89-	20.711.136,68+
18/09/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.249.471,45-	17.461.665,23+
18/09/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	518.532,30-	16.943.132,93+
18/09/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	431.064,32-	16.512.068,61+
18/09/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	18.798,42-	16.493.270,19+
18/09/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	164.181,79-	16.329.088,40+
18/09/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	119.695,44-	16.209.392,96+
18/09/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7.076,51-	16.202.316,45+
18/09/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.554.660,02-	11.647.656,43+
18/09/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001283	1.259.014,94+	12.906.671,37+
18/09/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001284	9.494,25+	12.916.165,62+
18/09/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001285	4.769.332,78+	17.685.498,40+
18/09/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001286	248.933,86+	17.934.432,26+
18/09/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001300	164.464,57+	18.098.896,83+
18/09/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001298	1.155.733,15+	19.254.629,98+
18/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	5.887.471,28-	13.367.158,70+
19/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001378	160.936,87-	13.206.221,83+
19/09/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	26.950,14-	13.179.271,69+
19/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	11.439,60-	13.167.832,09+
22/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001360	1.570,03-	13.166.262,06+
22/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005342	1.272,84-	13.164.989,22+
22/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006217	24.140,00-	13.140.849,22+

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 132E90A4

22/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006339	9.520,00-	13.131.329,22+
22/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000016	1.320.197,72-	11.811.131,50+
22/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006265	153.999,97-	11.657.131,53+
22/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006223	11.349,95-	11.645.781,58+
22/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001420	1.597.995,73-	10.047.785,85+
22/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006317	7.178,56-	10.040.607,29+
22/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006296	13.058,22-	10.027.549,07+
22/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001443	1.688,31-	10.025.860,76+
23/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001442	114,06-	10.025.746,70+
23/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001437	818,86-	10.024.927,84+
23/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001453	8.683,17-	10.016.244,67+
23/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001386	7.495,83-	10.008.748,84+
23/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007380	708,59-	10.008.040,25+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001450	85,54-	10.007.954,71+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001439	37,30-	10.007.917,41+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001394	197,76-	10.007.719,65+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001410	534,56-	10.007.185,09+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001401	6.294,20-	10.000.890,89+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001398	22,19-	10.000.868,70+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001413	1.971,79-	9.998.896,91+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001411	25.026,51-	9.973.870,40+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001406	42.928,04-	9.930.942,36+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001448	1.190,61-	9.929.751,75+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001405	3.052,03-	9.926.699,72+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001379	14.721,36-	9.911.978,36+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001381	9.002,91-	9.902.975,45+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001400	10.751,07-	9.892.224,38+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001449	1.625,26-	9.890.599,12+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001366	14.465,30-	9.876.133,82+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001393	435,06-	9.875.698,76+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001412	3.336,87-	9.872.361,89+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001409	1.680,02-	9.870.681,87+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001373	600,75-	9.870.081,12+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001383	9.400,12-	9.860.681,00+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001384	5.011,68-	9.855.669,32+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001447	10.962,12-	9.844.707,20+
24/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001444	9.164,28-	9.835.542,92+
25/09/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000348	40.446,68+	9.875.989,60+
25/09/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000348	41.786,10+	9.917.775,70+
25/09/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000348	41.078,42+	9.958.854,12+
25/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001434	216.495,72-	9.742.358,40+
25/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001452	25,00-	9.742.333,40+
25/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001436	15.411,53-	9.726.921,87+
25/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001451	475,00-	9.726.446,87+
25/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001441	29,38-	9.726.417,49+
25/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001435	24.951,13-	9.701.466,36+
25/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010923	558,03-	9.700.908,33+
26/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012574	1.073,31-	9.699.835,02+
26/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012613	1.715,25-	9.698.119,77+
26/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	012795	1.073,31-	9.697.046,46+
29/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001460	5.113,38-	9.691.933,08+
29/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001463	1.715,25-	9.690.217,83+
29/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001462	1.715,25-	9.688.502,58+
29/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001461	1.715,25-	9.686.787,33+
29/09/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	057648	38.644,13+	9.725.431,46+
30/09/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	995,50+	9.726.426,96+
30/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	015480	755,70-	9.725.671,26+
30/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	015540	68.884,20-	9.656.787,06+
30/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	015515	862,08-	9.655.924,98+
30/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	015489	1.441,31-	9.654.483,67+
30/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	015562	4.020,35-	9.650.463,32+
30/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001470	16.955,34-	9.633.507,98+
30/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001457	77.250,88-	9.556.257,10+
30/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001459	5.370,87-	9.550.886,23+
30/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001478	1.441,31-	9.549.444,92+
30/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001476	12,96-	9.549.431,96+
30/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001455	1.405,80-	9.548.026,16+
30/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001477	1.441,31-	9.546.584,85+
30/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001474	211,61-	9.546.373,24+
30/09/14	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	083674	1.441,31+	9.547.814,55+
30/09/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	723420	37.257,37+	9.585.071,92+
30/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	015870	1.441,31-	9.583.630,61+

SEI/GDF 00009 /15-Folha Nº 000082

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 132E90A4

30/09/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	015628	1.441,31-	9.582.189,30+
30/09/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001458	6.892,61-	9.575.296,69+
30/09/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	015594	850,99-	9.574.445,70+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SF_ FLS: 0008 /15-Folha Nº 000883

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 132E90A4

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
OUTUBRO / 2014

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**31/10/2014**				**10.606.813,37**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados					**(270,00)**
22/09/2014	1428	OB debitada a maior (erro na TED)		(270,00)	
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)					**4.228,48**
29/08/2014	090130	ESTORNO DEB TED STR CORRENTE		4.228,48	
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF					-
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito					**348.657,35**
22/10/2014	2014OB01664	00394460040950	SECRETARIA DO TESOURO NACION	42.928,04	
23/10/2014	2014OB01676	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	23.868,23	
23/10/2014	2014OB01679	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	6.744,91	
23/10/2014	2014OB01681	04621879000140	GUANABA SISTEMA CONTRA INCÊN	21.353,19	
27/10/2014	2014OB01690	15799235000162	HIRIA ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS E I	1.580,00	
29/10/2014	2014OB01696	40176679000199	FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL	2.815,85	
29/10/2014	2014OB01697	03617851000176	MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	2.542,46	
29/10/2014	2014OB01698	130101-00001	SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	176,76	
29/10/2014	2014OB01699	03617851000176	MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	688,57	
29/10/2014	2014OB01700	130101-00001	SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	47,88	
29/10/2014	2014OB01701	03617851000176	MKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	430,54	
29/10/2014	2014OB01702	130101-00001	SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	22,66	
29/10/2014	2014OB01703	01393179000157	DIAMOND PROMOCOES E EVENTOS	808,20	
30/10/2014	2014OB01704	41587502001209	LANLINK INFORMÁTICA LTDA	53.772,01	
30/10/2014	2014OB01705	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	7.169,62	
30/10/2014	2014OB01706	130101-00001	SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	4.236,61	
30/10/2014	2014OB01707	02030715000112	ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE T	152.130,07	
30/10/2014	2014OB01708	05231453000142	JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA	850,99	
30/10/2014	2014OB01709	130101-00001	SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	12,96	
30/10/2014	2014OB01710	00394460018512	COORDENAÇÃO GERAL DE RECUR	9.265,74	
30/10/2014	2014OB01711	00394460018512	COORDENAÇÃO GERAL DE RECUR	8.439,75	
31/10/2014	2014OB01712	37113859000117	CONDOMINIO DO BLOCO "G" DA SQ	1.764,00	
31/10/2014	2014OB01713	04248842000118	PAULISTA SERVIÇOS E TRANSPOR	5.816,88	
31/10/2014	2014OB01714	29979036000140	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	770,92	
31/10/2014	2014OB01715	130101-00001	SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DC	420,51	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar					**11,97**
11/04/2014	211	ORLANDO OLIVEIRA SOUZA (RESSARC. MULTA)		11,97	
Saldo Bancário	**31/10/2014**				**10.959.441,17**

SF_ PROC 00008 /15-Folha Nº 000684

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A43351A0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/10/2014
Data Final 31/10/2014

Saldo Anterior 8.953.797,01 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/10/2014	020101	00001	2014OB01506	701984	1.762,28	C	8.952.034,73	D
01/10/2014	020101	00001	2014OB01507	701984	1.762,28	C	8.950.272,45	D
01/10/2014	020101	00001	2014GR00117	541495	2.080,00	D	8.952.352,45	D
01/10/2014	020101	00001	2014NS00014	881884	77.288,26	C	8.875.064,19	D
02/10/2014	020101	00001	2014OB01508	701984	4.095,29	C	8.870.968,90	D
02/10/2014	020101	00001	2014OB01509	701984	4.095,29	C	8.866.873,61	D
02/10/2014	020101	00001	2014OB01510	701984	4.778,67	C	8.862.094,94	D
02/10/2014	020101	00001	2014OC00139	706984	4.778,67	D	8.866.873,61	D
02/10/2014	020101	00001	2014OB01511	701984	4.778,67	C	8.862.094,94	D
02/10/2014	020101	00001	2014OC00140	706984	19.635,00	D	8.881.729,94	D
02/10/2014	020101	00001	2014OC00141	706981	1.365,00	D	8.883.094,94	D
02/10/2014	020101	00001	2014OB01512	701984	486,40	C	8.882.608,54	D
02/10/2014	020101	00001	2014OB01513	701981	25,60	C	8.882.582,94	D
02/10/2014	020101	00001	2014OB01514	701984	48.378,30	C	8.834.204,64	D
02/10/2014	020101	00001	2014OB01515	701984	6.432,93	C	8.827.771,71	D
02/10/2014	020101	00001	2014OB01516	701981	3.669,81	C	8.824.101,90	D
03/10/2014	020101	00001	2014OB01517	701984	8.602,00	C	8.815.499,90	D
03/10/2014	020101	00001	2014OB01518	701984	191,02	C	8.815.308,88	D
06/10/2014	020101	00001	2014OB01521	701984	20.265,00	C	8.795.043,88	D
06/10/2014	020101	00001	2014OB01522	701981	735,00	C	8.794.308,88	D
06/10/2014	020101	00001	2014OB01523	701984	9.428,43	C	8.784.880,45	D
06/10/2014	020101	00001	2014OB01524	701981	341,97	C	8.784.538,48	D
06/10/2014	020101	00001	2014OB01525	701984	936,76	C	8.783.601,72	D
06/10/2014	020101	00001	2014OB01526	701981	49,31	C	8.783.552,41	D
06/10/2014	020101	00001	2014OB01527	701984	9.279,87	C	8.774.272,54	D
06/10/2014	020101	00001	2014OB01528	701981	645,13	C	8.773.627,41	D
06/10/2014	020101	00001	2014OB01529	701984	465.857,42	C	8.307.769,99	D
06/10/2014	020101	00001	2014OB01530	701981	3.466,05	C	8.304.303,94	D
06/10/2014	020101	00001	2014OB01531	701984	11.051,02	C	8.293.252,92	D
07/10/2014	020101	00001	2014OB01532	701984	112.159,41	C	8.181.093,51	D
07/10/2014	020101	00001	2014OB01533	701981	10.330,47	C	8.170.763,04	D
07/10/2014	020101	00001	2014GR00123	546495	41.435,53	C	8.129.327,51	D
07/10/2014	020101	00001	2014GR00124	541495	41.435,53	D	8.170.763,04	D
07/10/2014	020101	00001	2014OC00142	706984	38.925,94	D	8.209.688,98	D
07/10/2014	020101	00001	2014GR00131	546495	47.076,33	C	8.162.612,65	D
07/10/2014	020101	00001	2014GR00132	546495	47.076,33	C	8.115.536,32	D
07/10/2014	020101	00001	2014GR00133	541495	47.076,33	D	8.162.612,65	D
07/10/2014	020101	00001	2014GR00134	541495	47.076,33	D	8.209.688,98	D
07/10/2014	020101	00001	2014OB01534	701984	1.762,28	C	8.207.926,70	D
08/10/2014	020101	00001	2014OB01535	701984	86.172,98	C	8.121.753,72	D
08/10/2014	020101	00001	2014OB01536	701984	11.489,74	C	8.110.263,98	D
08/10/2014	020101	00001	2014OB01537	701981	6.789,40	C	8.103.474,58	D
08/10/2014	020101	00001	2014OB01538	701984	9.251,76	C	8.094.222,82	D
08/10/2014	020101	00001	2014OB01539	701981	486,94	C	8.093.735,88	D
08/10/2014	020101	00001	2014GR00135	546495	35.376,89	C	8.058.358,99	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A43351A0

SEA PROC 00008 /15-Folha Nº 000025

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/10/2014
Data Final 31/10/2014

Saldo Anterior 8.058.358,99 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
08/10/2014	020101	00001	2014GR00136	546495	41.435,53	C	8.016.923,46	D
08/10/2014	020101	00001	2014GR00137	541495	41.435,53	D	8.058.358,99	D
08/10/2014	020101	00001	2014GR00138	541495	35.376,89	D	8.093.735,88	D
08/10/2014	020101	00001	2014GR00139	546495	41.226,61	C	8.052.509,27	D
08/10/2014	020101	00001	2014OB01540	701984	7.941,57	C	8.044.567,70	D
08/10/2014	020101	00001	2014GR00140	541495	41.226,61	D	8.085.794,31	D
08/10/2014	020101	00001	2014GR00141	546495	41.226,61	C	8.044.567,70	D
08/10/2014	020101	00001	2014GR00142	541495	41.226,61	D	8.085.794,31	D
08/10/2014	020101	00001	2014OB01541	701981	288,05	C	8.085.506,26	D
8/10/2014	020101	00001	2014OB01542	701984	1.764,00	C	8.083.742,26	D
09/10/2014	020101	00001	2014OB01543	701984	2.354,15	C	8.081.388,11	D
09/10/2014	020101	00001	2014OB01544	701981	35,85	C	8.081.352,26	D
09/10/2014	020101	00001	2014OB01545	701984	1.073,31	C	8.080.278,95	D
09/10/2014	020101	00001	2014OB01546	701984	997,50	C	8.079.281,45	D
09/10/2014	020101	00001	2014OB01547	701981	52,50	C	8.079.228,95	D
09/10/2014	020101	00001	2014OB01548	701994	1.656.257,25	C	6.422.971,70	D
09/10/2014	020101	00001	2014OB01549	701984	5.559,35	C	6.417.412,35	D
09/10/2014	020101	00001	2014OB01550	701984	600,75	C	6.416.811,60	D
09/10/2014	020101	00001	2014OB01551	701981	393,21	C	6.416.418,39	D
09/10/2014	020101	00001	2014OB01552	701984	6.529,11	C	6.409.889,28	D
09/10/2014	020101	00001	2014OB01553	701984	840,01	C	6.409.049,27	D
09/10/2014	020101	00001	2014OB01554	701981	267,28	C	6.408.781,99	D
10/10/2014	020101	00001	2014OB01555	701984	1.441,31	C	6.407.340,68	D
10/10/2014	020101	00001	2014OB01556	701984	1.394,28	C	6.405.946,40	D
10/10/2014	020101	00001	2014OB01557	701984	1.394,28	C	6.404.552,12	D
10/10/2014	020101	00001	2014OB01558	701984	1.272,71	C	6.403.279,41	D
0/10/2014	020101	00001	2014OB01559	701984	7.495,83	C	6.395.783,58	D
10/10/2014	020101	00001	2014GR00143	541495	995,50	D	6.396.779,08	D
10/10/2014	020101	00001	2014OB01560	701984	2.315,78	C	6.394.463,30	D
10/10/2014	020101	00001	2014OC00143	706984	2.315,78	D	6.396.779,08	D
10/10/2014	020101	00001	2014OB01561	701984	2.315,78	C	6.394.463,30	D
10/10/2014	020101	00001	2014OB01562	701984	2.315,78	C	6.392.147,52	D
10/10/2014	020101	00001	2014OB01563	701984	2.315,78	C	6.389.831,74	D
10/10/2014	020101	00001	2014OB01564	701984	2.315,78	C	6.387.515,96	D
10/10/2014	020101	00001	2014OB01565	701981	35.376,89	C	6.352.139,07	D
10/10/2014	020101	00001	2014OB01566	701981	47.772,74	C	6.304.366,33	D
10/10/2014	020101	00001	2014OB01567	701981	41.435,53	C	6.262.930,80	D
10/10/2014	020101	00001	2014OB01568	701981	41.435,53	C	6.221.495,27	D
10/10/2014	020101	00001	2014OB01569	701981	47.076,33	C	6.174.418,94	D
10/10/2014	020101	00001	2014OB01570	701981	41.226,61	C	6.133.192,33	D
10/10/2014	020101	00001	2014OB01571	701981	33.982,39	C	6.099.209,94	D
10/10/2014	020101	00001	2014OB01572	701984	2.209,08	C	6.097.000,86	D
10/10/2014	020101	00001	2014OB01573	701984	558,03	C	6.096.442,83	D
10/10/2014	020101	00001	2014OB01574	701981	29,38	C	6.096.413,45	D
10/10/2014	020101	00001	2014OB01575	701984	1.754,65	C	6.094.658,80	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A43351A0

SEI- PROC 00008 /15-Folha Nº 0005E5

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/10/2014
Data Final 31/10/2014

Saldo Anterior 6.094.658,80 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/10/2014	020101	00001	2014OB01576	701981	92,35 C	6.094.566,45 D
13/10/2014	020101	00001	2014OB01577	701984	3.291,31 C	6.091.275,14 D
13/10/2014	020101	00001	2014OB01578	701984	4.460,47 C	6.086.814,67 D
13/10/2014	020101	00001	2014OB01579	701984	142,52 C	6.086.672,15 D
13/10/2014	020101	00001	2014OB01580	701984	1.207,57 C	6.085.464,58 D
13/10/2014	020101	00001	2014OB01581	701984	26.800,00 C	6.058.664,58 D
13/10/2014	020101	00001	2014OB01582	701984	4.034,00 C	6.054.630,58 D
13/10/2014	020101	00001	2014OB01583	701984	7.253,40 C	6.047.377,18 D
13/10/2014	020101	00001	2014OB01584	701984	2.064,42 C	6.045.312,76 D
13/10/2014	020101	00001	2014OB01585	701981	108,66 C	6.045.204,10 D
13/10/2014	020101	00001	2014OB01586	701984	4.190,48 C	6.041.013,62 D
13/10/2014	020101	00001	2014OB01587	701981	220,56 C	6.040.793,06 D
14/10/2014	020101	00001	2014OB01588	701984	164.821,41 C	5.875.971,65 D
14/10/2014	020101	00001	2014OB01589	701984	14.904,98 C	5.861.066,67 D
14/10/2014	020101	00001	2014OB01590	701981	9.150,96 C	5.851.915,71 D
14/10/2014	020101	00001	2014OB01591	701984	1.042,20 C	5.850.873,51 D
14/10/2014	020101	00001	2014OB01592	701981	52.539,55 C	5.798.333,96 D
14/10/2014	020101	00001	2014OB01593	701984	549,00 C	5.797.784,96 D
14/10/2014	020101	00001	2014OB01594	701984	8.865,00 C	5.788.919,96 D
14/10/2014	020101	00001	2014OB01595	701981	135,00 C	5.788.784,96 D
14/10/2014	020101	00001	2014GR00144	541495	5.651,45 D	5.794.436,41 D
14/10/2014	020101	00001	2014OB01596	701984	206,69 C	5.794.229,72 D
14/10/2014	020101	00001	2014OB01597	701984	264,48 C	5.793.965,24 D
14/10/2014	020101	00001	2014OB01598	701981	13,92 C	5.793.951,32 D
14/10/2014	020101	00001	2014OB01599	701981	5.561,45 C	5.788.389,87 D
15/10/2014	020101	00001	2014OB01600	701984	3.137,50 C	5.785.252,37 D
15/10/2014	020101	00001	2014OB01601	701984	708,59 C	5.784.543,78 D
15/10/2014	020101	00001	2014OB01602	701981	37,30 C	5.784.506,48 D
15/10/2014	020101	00001	2014OB01603	701984	71.547,16 C	5.712.959,32 D
15/10/2014	020101	00001	2014OB01604	701984	9.463,04 C	5.703.496,28 D
15/10/2014	020101	00001	2014OB01605	701981	5.017,41 C	5.698.478,87 D
15/10/2014	020101	00001	2014OB01606	701984	34.602,32 C	5.663.876,55 D
15/10/2014	020101	00001	2014OB01607	701984	125,10 C	5.663.751,45 D
15/10/2014	020101	00001	2014OB01608	701984	2.400,00 C	5.661.351,45 D
16/10/2014	130101	00001	2014OB60921	701985	20.200.000,00 D	25.861.351,45 D
16/10/2014	020101	00001	2014OB01609	701984	20.844,23 C	25.840.507,22 D
16/10/2014	020101	00001	2014OB01610	701984	3.625,23 C	25.836.881,99 D
16/10/2014	020101	00001	2014OB01611	701984	22.644,10 C	25.814.237,89 D
16/10/2014	020101	00001	2014OB01612	701984	116.475,68 C	25.697.762,21 D
16/10/2014	020101	00001	2014OC00144	706984	20.844,23 D	25.718.606,44 D
16/10/2014	020101	00001	2014OB01613	701984	20.844,23 C	25.697.762,21 D
16/10/2014	020101	00001	2014OB01614	701984	6.509.747,22 C	19.188.014,99 D
16/10/2014	020101	00001	2014OB01615	701984	1.561.017,20 C	17.626.997,79 D
16/10/2014	020101	00001	2014OB01616	701984	25.071,94 C	17.601.925,85 D
16/10/2014	020101	00001	2014OB01617	701984	1.575,04 C	17.600.350,81 D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A43351A0

SEI/GDF - TCDF - 00000557 /15-Folha Nº 000557

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/10/2014
Data Final 31/10/2014

Saldo Anterior 17.600.350,81 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
16/10/2014	020101	00001	2014OB01618	701984	337.353,94	C	17.262.996,87	D
16/10/2014	020101	00001	2014OB01619	701984	1.631.256,78	C	15.631.740,09	D
16/10/2014	020101	00001	2014OB01620	701984	536.229,32	C	15.095.510,77	D
16/10/2014	020101	00001	2014OB01621	701984	82.485,60	C	15.013.025,17	D
16/10/2014	020101	00001	2014OB01622	701981	1.031.233,94	C	13.981.791,23	D
16/10/2014	020101	00001	2014OB01623	701994	468.272,55	C	13.513.518,68	D
16/10/2014	020101	00001	2014OB01624	701981	2.408.296,75	C	11.105.221,93	D
17/10/2014	020101	00001	2014OB01625	701981	10.374,58	C	11.094.847,35	D
17/10/2014	020101	00001	2014OB01626	701984	20.578,97	C	11.074.268,38	D
17/10/2014	020101	00001	2014OB01627	701984	947,54	C	11.073.320,84	D
17/10/2014	020101	00001	2014OB01628	701981	1.223,65	C	11.072.097,19	D
17/10/2014	020101	00001	2014OB01629	701994	16.933,59	C	11.055.163,60	D
17/10/2014	020101	00001	2014OB01630	701984	2.268,75	C	11.052.894,85	D
17/10/2014	020101	00001	2014OC00145	706984	2.268,75	D	11.055.163,60	D
17/10/2014	020101	00001	2014OB01631	701984	2.268,75	C	11.052.894,85	D
17/10/2014	020101	00001	2014OB01632	701984	2.268,75	C	11.050.626,10	D
17/10/2014	020101	00001	2014OB01633	701984	2.268,75	C	11.048.357,35	D
17/10/2014	020101	00001	2014OB01634	701984	2.268,75	C	11.046.088,60	D
17/10/2014	020101	00001	2014OB01635	701984	5.220,50	C	11.040.868,10	D
17/10/2014	020101	00001	2014OB01636	701981	79,50	C	11.040.788,60	D
20/10/2014	020101	00001	2014OB01637	701984	6.387,84	C	11.034.400,76	D
20/10/2014	020101	00001	2014OB01638	701981	5.514,28	C	11.028.886,48	D
20/10/2014	020101	00001	2014OB01639	701981	90,00	C	11.028.796,48	D
20/10/2014	020101	00001	2014OB01640	701984	54.573,61	C	10.974.222,87	D
20/10/2014	020101	00001	2014OB01641	701984	7.232,65	C	10.966.990,22	D
20/10/2014	020101	00001	2014OB01642	701981	3.945,09	C	10.963.045,13	D
20/10/2014	020101	00001	2014OB01643	701984	1.920,35	C	10.961.124,78	D
20/10/2014	020101	00001	2014OB01644	701981	69,65	C	10.961.055,13	D
20/10/2014	020101	00001	2014OB01645	701984	1.706,79	C	10.959.348,34	D
20/10/2014	020101	00001	2014OB01646	701981	89,83	C	10.959.258,51	D
20/10/2014	020101	00001	2014OB01647	701984	1.762,28	C	10.957.496,23	D
20/10/2014	020101	00001	2014OB01648	701984	1.762,28	C	10.955.733,95	D
21/10/2014	020101	00001	2014OB01649	701984	6.079,50	C	10.949.654,45	D
21/10/2014	020101	00001	2014OB01650	701981	220,50	C	10.949.433,95	D
21/10/2014	020101	00001	2014OB01651	701984	432,71	C	10.949.001,24	D
21/10/2014	020101	00001	2014OB01652	701981	22,78	C	10.948.978,46	D
21/10/2014	020101	00001	2014OB01653	701984	191.581,25	C	10.757.397,21	D
21/10/2014	020101	00001	2014OB01654	701984	23.868,23	C	10.733.528,98	D
21/10/2014	020101	00001	2014OB01655	701981	13.842,55	C	10.719.686,43	D
21/10/2014	020101	00001	2014OB01656	701984	1.929,08	C	10.717.757,35	D
21/10/2014	020101	00001	2014OB01657	701984	3.424,98	C	10.714.332,37	D
21/10/2014	020101	00001	2014OB01658	701981	180,27	C	10.714.152,10	D
21/10/2014	020101	00001	2014OB01659	701984	3.092,47	C	10.711.059,63	D
21/10/2014	020101	00001	2014OB01660	701981	162,77	C	10.710.896,86	D
21/10/2014	020101	00001	2014OC00146	706984	191.581,25	D	10.902.478,11	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A43351A0

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000058

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/10/2014
Data Final 31/10/2014

Saldo Anterior 10.902.478,11 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
21/10/2014	020101	00001	2014OC00147	706984	23.868,23	D	10.926.346,34	D
21/10/2014	020101	00001	2014OC00148	706981	13.842,55	D	10.940.188,89	D
21/10/2014	020101	00001	2014OB01661	701984	111.621,03	C	10.828.567,86	D
21/10/2014	020101	00001	2014OB01662	701984	2.513,32	C	10.826.054,54	D
21/10/2014	020101	00001	2014OB01663	701984	37.805,66	C	10.788.248,88	D
22/10/2014	020101	00001	2014OB01664	701984	42.928,04	C	10.745.320,84	D
22/10/2014	020101	00001	2014OB01665	701984	475,00	C	10.744.845,84	D
22/10/2014	020101	00001	2014OC00149	706984	475,00	D	10.745.320,84	D
22/10/2014	020101	00001	2014OB01666	701984	475,00	C	10.744.845,84	D
22/10/2014	020101	00001	2014OB01667	701981	25,00	C	10.744.820,84	D
22/10/2014	020101	00001	2014OB01668	701984	971,94	C	10.743.848,90	D
22/10/2014	020101	00001	2014OB01669	701984	1.108,73	C	10.742.740,17	D
22/10/2014	020101	00001	2014OB01670	701984	998,16	C	10.741.742,01	D
22/10/2014	020101	00001	2014OB01671	701981	44,70	C	10.741.697,31	D
23/10/2014	020101	00001	2014OB01672	701984	9.428,43	C	10.732.268,88	D
23/10/2014	020101	00001	2014OB01673	701981	341,97	C	10.731.926,91	D
23/10/2014	020101	00001	2014OB01674	701981	10.330,47	C	10.721.596,44	D
23/10/2014	020101	00001	2014OB01675	701984	191.581,78	C	10.530.014,66	D
23/10/2014	020101	00001	2014OB01676	701984	23.868,23	C	10.506.146,43	D
23/10/2014	020101	00001	2014OB01677	701981	13.842,55	C	10.492.303,88	D
23/10/2014	020101	00001	2014OB01678	701984	112.823,86	C	10.379.480,02	D
23/10/2014	020101	00001	2014OB01679	701984	6.744,91	C	10.372.735,11	D
23/10/2014	020101	00001	2014OB01680	701981	3.065,87	C	10.369.669,24	D
23/10/2014	020101	00001	2014OB01681	701984	21.353,19	C	10.348.316,05	D
24/10/2014	020101	00001	2014OB01682	701984	3.743,00	C	10.344.573,05	D
24/10/2014	020101	00001	2014OB01683	701981	57,00	C	10.344.516,05	D
24/10/2014	020101	00001	2014OB01684	701984	3.541,07	C	10.340.974,98	D
24/10/2014	020101	00001	2014OB01685	701981	53,93	C	10.340.921,05	D
24/10/2014	020101	00001	2014OB01686	701984	5.811,50	C	10.335.109,55	D
24/10/2014	020101	00001	2014OB01687	701981	88,50	C	10.335.021,05	D
24/10/2014	020101	00001	2014OB01688	701984	1.715,25	C	10.333.305,80	D
24/10/2014	020101	00001	2014OB01689	701984	1.715,25	C	10.331.590,55	D
27/10/2014	020101	00001	2014OB01690	701984	1.580,00	C	10.330.010,55	D
27/10/2014	020101	00001	2014OB01691	701984	2.905,75	C	10.327.104,80	D
27/10/2014	020101	00001	2014OB01692	701981	44,25	C	10.327.060,55	D
27/10/2014	020101	00001	2014OB01693	701984	1.715,25	C	10.325.345,30	D
27/10/2014	020101	00001	2014OB01694	701984	1.355,38	C	10.323.989,92	D
27/10/2014	020101	00001	2014OB01695	701981	71,34	C	10.323.918,58	D
29/10/2014	020101	00001	2014OB01696	701984	2.815,85	C	10.321.102,73	D
29/10/2014	020101	00001	2014OB01697	701984	2.542,46	C	10.318.560,27	D
29/10/2014	020101	00001	2014OB01698	701981	176,76	C	10.318.383,51	D
29/10/2014	020101	00001	2014OB01699	701984	688,57	C	10.317.694,94	D
29/10/2014	020101	00001	2014OB01700	701981	47,88	C	10.317.647,06	D
29/10/2014	020101	00001	2014OB01701	701984	430,54	C	10.317.216,52	D
29/10/2014	020101	00001	2014OB01702	701981	22,66	C	10.317.193,86	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A43351A0

Fls. TCDF 00008 /15-Folha nº 00569

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/10/2014
Data Final 31/10/2014

Saldo Anterior 10.317.193,86 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
29/10/2014	020101	00001	2014GR00145	541495	31.407,65	D	10.348.601,51	D
29/10/2014	020101	00001	2014GR00146	541495	5.849,72	D	10.354.451,23	D
29/10/2014	020101	00001	2014OB01703	701984	808,20	C	10.353.643,03	D
30/10/2014	020101	00001	2014OB01704	701984	53.772,01	C	10.299.871,02	D
30/10/2014	020101	00001	2014OB01705	701984	7.169,62	C	10.292.701,40	D
30/10/2014	020101	00001	2014OB01706	701981	4.236,61	C	10.288.464,79	D
30/10/2014	020101	00001	2014OB01707	701984	152.130,07	C	10.136.334,72	D
30/10/2014	020101	00001	2014GR00147	541495	5.849,72	D	10.142.184,44	D
30/10/2014	020101	00001	2014GR00148	541495	5.849,72	D	10.148.034,16	D
30/10/2014	020101	00001	2014GR00149	541495	29.873,23	D	10.177.907,39	D
30/10/2014	020101	00001	2014GR00150	541495	29.873,23	D	10.207.780,62	D
30/10/2014	020101	00001	2014OB01708	701984	850,99	C	10.206.929,63	D
30/10/2014	020101	00001	2014OB01709	701981	12,96	C	10.206.916,67	D
30/10/2014	020101	00001	2014OB01710	701984	9.265,74	C	10.197.650,93	D
30/10/2014	020101	00001	2014OB01711	701984	8.439,75	C	10.189.211,18	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00151	541495	32.794,41	D	10.222.005,59	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00152	541495	5.849,72	D	10.227.855,31	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00153	541495	40.446,68	D	10.268.301,99	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00154	541495	5.849,72	D	10.274.151,71	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00155	546495	40.446,68	C	10.233.705,03	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00156	541495	34.596,96	D	10.268.301,99	D
31/10/2014	020101	00001	2014OB01712	701984	1.764,00	C	10.266.537,99	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00157	541495	5.514,28	D	10.272.052,27	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00158	541495	5.844,36	D	10.277.896,63	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00159	541495	32.126,48	D	10.310.023,11	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00160	541495	6.337,21	D	10.316.360,32	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00161	541495	33.386,50	D	10.349.746,82	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00162	541495	35.234,06	D	10.384.980,88	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00163	541495	82.763,30	D	10.467.744,18	D
31/10/2014	020101	00001	2014OB01713	701984	5.816,88	C	10.461.927,30	D
31/10/2014	020101	00001	2014OB01714	701984	770,92	C	10.461.156,38	D
31/10/2014	020101	00001	2014OB01715	701981	420,51	C	10.460.735,87	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00164	546495	33.386,50	C	10.427.349,37	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00165	541495	33.386,50	D	10.460.735,87	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00166	546495	35.234,06	C	10.425.501,81	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00167	541495	35.234,06	D	10.460.735,87	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00168	541495	64.695,58	D	10.525.431,45	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00169	546495	33.386,50	C	10.492.044,95	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00170	541495	33.386,50	D	10.525.431,45	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00171	541495	33.258,61	D	10.558.690,06	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00172	541495	6.337,21	D	10.565.027,27	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00177	541495	35.936,38	D	10.600.963,65	D
31/10/2014	020101	00001	2014GR00178	541495	5.849,72	D	10.606.813,37	D

SFL PROC 00003 /15-Folha Nº 000650

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A43351A0



Consultas	Pagamentos	Transferências	Investimentos	Serviços

CONTA CORRENTE
DDA - Pagamento de título eletrônico
Títulos
Tarifas públicas/privadas e Impostos
GPS
Pagamento de Darf Numerado
Pagamento de Darf Preto
Cancelamento de pagamento
Cancelamento de agendamento

IPTU - DF
Consulta - IPTU/TLP
Agendamento - IPTU/TLP
Cancelamento - IPTU/TLP

IPVA - DF
Consulta - IPVA
Agendamento - IPVA
Cancelamento - IPVA
Pagamento DPVAT/Licenciamento

Fechar



Extrato de conta corrente

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 05/12/2014
Hora: 15:45:43

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			9.574.445,70+
01/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001469	37.523,29-	9.536.922,41+
01/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001481	1.441,31-	9.535.481,10+
02/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001467	2.815,85-	9.532.665,25+
03/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	017695	4.778,67-	9.527.886,58+
03/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001509	4.095,29-	9.523.791,29+
03/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001508	4.095,29-	9.519.696,00+
03/10/14	DEBITO OPERACAO DE CAMBIO	000000	8.602,00-	9.511.094,00+
03/10/14	TAR CAMBIO COMUNICACAO SWIFT	744283	105,00-	9.510.989,00+
03/10/14	TAR CAMBIO OE COMISSAO	744284	86,02-	9.510.902,98+
06/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	019099	344,25-	9.510.558,73+
06/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	019087	1.809,65-	9.508.749,08+
06/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	019037	430,54-	9.508.318,54+
06/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	019015	2.542,46-	9.505.776,08+
06/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018969	688,57-	9.505.087,51+
06/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018929	1.441,31-	9.503.646,20+
06/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018961	1.441,31-	9.502.204,89+
06/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018902	65.326,85-	9.436.878,04+
06/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001507	1.762,28-	9.435.115,76+
06/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001506	1.762,28-	9.433.353,48+
06/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001488	11.474,47-	9.421.879,01+
06/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001493	4.722,48-	9.417.156,53+
06/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001494	5.816,88-	9.411.339,65+
06/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001483	22,66-	9.411.316,99+
06/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001489	234,18-	9.411.082,81+
06/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001485	47,88-	9.411.034,93+
06/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001496	420,51-	9.410.614,42+
06/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001487	176,76-	9.410.437,66+
06/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001504	65,65-	9.410.372,01+
07/10/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	317.518,25-	9.092.853,76+
07/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	148.339,17-	8.944.514,59+
08/10/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	544161	35.722,95+	8.980.237,54+
08/10/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	544124	35.722,95+	9.015.960,49+
08/10/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	145933	5.651,45+	9.021.611,94+
08/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001515	6.432,93-	9.015.179,01+
08/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001513	25,60-	9.015.153,41+
08/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001512	486,40-	9.014.667,01+

SPL TCDF 00008 /15-Folha Nº 000571

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A43351A0

08/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001492	8.657,82-	9.006.009,19+
08/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001516	3.669,81-	9.002.339,38+
08/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001514	48.378,30-	8.953.961,08+
08/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001497	1.441,31-	8.952.519,77+
08/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	022679	112.159,41-	8.840.360,36+
08/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001501	8.410,54-	8.831.949,82+
08/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001502	9.265,74-	8.822.684,08+
09/10/14	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	148616	11.051,02+	8.833.735,10+
09/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025329	11.051,02-	8.822.684,08+
09/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025283	9.279,87-	8.813.404,21+
09/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025209	9.428,43-	8.803.975,78+
09/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025301	936,76-	8.803.039,02+
10/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001542	1.764,00-	8.801.275,02+
10/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001536	11.489,74-	8.789.785,28+
10/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026939	2.354,15-	8.787.431,13+
10/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026977	86.172,98-	8.701.258,15+
10/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	027421	11.051,02-	8.690.207,13+
13/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001528	645,13-	8.689.562,00+
13/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001522	735,00-	8.688.827,00+
13/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001534	1.762,28-	8.687.064,72+
13/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001537	6.789,40-	8.680.275,32+
13/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001521	20.265,00-	8.660.010,32+
13/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001544	35,85-	8.659.974,47+
13/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001530	3.466,05-	8.656.508,42+
13/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001545	1.073,31-	8.655.435,11+
13/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001524	341,97-	8.655.093,14+
13/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001533	10.330,47-	8.644.762,67+
13/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001526	49,31-	8.644.713,36+
14/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001562	2.315,78-	8.642.397,58+
14/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001561	2.315,78-	8.640.081,80+
14/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001563	2.315,78-	8.637.766,02+
14/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001588	164.821,41-	8.472.944,61+
14/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031092	997,50-	8.471.947,11+
14/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031072	1.394,28-	8.470.552,83+
14/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031093	1.394,28-	8.469.158,55+
14/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031071	7.941,57-	8.461.216,98+
14/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031082	6.529,11-	8.454.687,87+
14/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031077	1.441,31-	8.453.246,56+
15/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001549	5.559,35-	8.447.687,21+
15/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001558	1.272,71-	8.446.414,50+
15/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001547	52,50-	8.446.362,00+
15/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001554	267,28-	8.446.094,72+
15/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001538	9.251,76-	8.436.842,96+
15/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001541	288,05-	8.436.554,91+
15/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001539	486,94-	8.436.067,97+
15/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001551	393,21-	8.435.674,76+
15/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031386	2.315,78-	8.433.358,98+
15/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	031427	2.064,42-	8.431.294,56+
15/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001590	9.150,96-	8.422.143,60+
15/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001585	108,66-	8.422.034,94+
15/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001548	1.656.257,25-	6.765.777,69+
15/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001559	7.495,83-	6.758.281,86+
15/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001553	840,01-	6.757.441,85+
15/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001589	14.904,98-	6.742.536,87+
15/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001550	600,75-	6.741.936,12+
16/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001592	52.539,55-	6.689.396,57+
16/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001578	4.460,47-	6.684.936,10+
16/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001591	1.042,20-	6.683.893,90+
16/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033369	2.209,08-	6.681.684,82+
16/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	033352	1.754,65-	6.679.930,17+
16/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001577	3.291,31-	6.676.638,86+
16/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001580	1.207,57-	6.675.431,29+
16/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034122	4.190,48-	6.671.240,81+
16/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034138	7.253,40-	6.663.987,41+
16/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034142	558,03-	6.663.429,38+
16/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034168	142,52-	6.663.286,86+
16/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	034181	26.800,00-	6.636.486,86+
16/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001565	35.376,89-	6.601.109,97+
16/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001568	41.435,53-	6.559.674,44+
16/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001570	41.226,61-	6.518.447,83+
16/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001571	33.982,39-	6.484.465,44+

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000692

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A43351A0

16/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001574	29,38-	6.484.436,06+
16/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001587	220,56-	6.484.215,50+
16/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001567	41.435,53-	6.442.779,97+
16/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001569	47.076,33-	6.395.703,64+
16/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001566	47.772,74-	6.347.930,90+
16/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001576	92,35-	6.347.838,55+
16/10/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	060921	20.200.000,00+	26.547.838,55+
17/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001495	770,92-	26.547.067,63+
17/10/14	EST DEB OPB	001582	4.034,00+	26.551.101,63+
17/10/14	EST DEB OPB	001582	4.034,00+	26.555.135,63+
17/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001495	770,92-	26.554.364,71+
17/10/14	EST ORDEM PAGAMENTO BANCARIO	001582	4.034,00-	26.550.330,71+
17/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001582	4.034,00-	26.546.296,71+
17/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036030	549,00-	26.545.747,71+
17/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036023	34.602,32-	26.511.145,39+
17/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001596	206,69-	26.510.938,70+
17/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001607	125,10-	26.510.813,60+
17/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001611	22.644,10-	26.488.169,50+
17/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001612	116.475,68-	26.371.693,82+
17/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001623	468.272,55-	25.903.421,27+
17/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001622	1.031.233,94-	24.872.187,33+
17/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001624	2.408.296,75-	22.463.890,58+
17/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001608	2.400,00-	22.461.490,58+
17/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001597	264,48-	22.461.226,10+
17/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001602	37,30-	22.461.188,80+
17/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001599	5.561,45-	22.455.627,35+
17/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001595	135,00-	22.455.492,35+
17/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001598	13,92-	22.455.478,43+
17/10/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	19.118,17-	22.436.360,26+
17/10/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	597.603,23-	21.838.757,03+
17/10/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	425.277,00-	21.413.480,03+
17/10/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	108.900,74-	21.304.579,29+
17/10/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	9.070,13-	21.295.509,16+
17/10/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.488.600,87-	16.806.908,29+
17/10/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.122.974,42-	13.683.933,87+
17/10/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	173.895,27-	13.510.038,60+
17/10/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001451	1.370.604,69+	14.880.643,29+
17/10/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001452	9.846,63+	14.890.489,92+
17/10/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001453	162.443,29+	15.052.933,21+
17/10/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001454	4.646.406,32+	19.699.339,53+
17/10/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001455	233.420,83+	19.932.760,36+
17/10/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001456	1.163.774,33+	21.096.534,69+
17/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	6.368.318,90-	14.728.215,79+
20/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001582	4.034,00-	14.724.181,79+
20/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036666	708,59-	14.723.473,20+
20/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036652	8.865,00-	14.714.608,20+
20/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001610	3.625,23-	14.710.982,97+
21/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037984	2.756,81-	14.708.226,16+
21/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037966	81,00-	14.708.145,16+
21/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037977	8.498,36-	14.699.646,80+
21/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001600	3.137,50-	14.696.509,30+
21/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	038964	20.844,23-	14.675.665,07+
21/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	171619	2.946.138,23-	11.729.526,84+
22/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	040474	71.547,16-	11.657.979,68+
23/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001637	6.387,84-	11.651.591,84+
23/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001645	1.706,79-	11.649.885,05+
23/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041192	2.268,75-	11.647.616,30+
23/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041198	2.268,75-	11.645.347,55+
23/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041256	1.920,35-	11.643.427,20+
23/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041248	5.220,50-	11.638.206,70+
23/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041158	1.762,28-	11.636.444,42+
23/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041176	6.079,50-	11.630.364,92+
23/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041134	54.573,61-	11.575.791,31+
23/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041182	20.578,97-	11.555.212,34+
23/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	041102	2.268,75-	11.552.943,59+
24/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001642	3.945,09-	11.548.998,50+
24/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001633	2.268,75-	11.546.729,75+
24/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001628	1.223,65-	11.545.506,10+
24/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001629	16.933,59-	11.528.572,51+
24/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001625	10.374,58-	11.518.197,93+
24/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001647	1.762,28-	11.516.435,65+

SF1 PROC 00008 /15-Folha Nº 000575

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A43351A0

24/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001650	220,50-	11.516.215,15+
24/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001644	69,65-	11.516.145,50+
24/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001605	5.017,41-	11.511.128,09+
24/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001638	5.514,28-	11.505.613,81+
24/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001636	79,50-	11.505.534,31+
24/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001639	90,00-	11.505.444,31+
27/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	044790	111.621,03-	11.393.823,28+
27/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001666	475,00-	11.393.348,28+
27/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044748	9.428,43-	11.383.919,85+
27/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044761	37.805,66-	11.346.114,19+
27/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001627	947,54-	11.345.166,65+
27/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001641	7.232,65-	11.337.934,00+
27/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	044861	2.513,32-	11.335.420,68+
27/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	044890	1.108,73-	11.334.311,95+
28/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001673	341,97-	11.333.969,98+
28/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001646	89,83-	11.333.880,15+
28/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001667	25,00-	11.333.855,15+
28/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001668	971,94-	11.332.883,21+
29/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	047748	191.581,78-	11.141.301,43+
29/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	047733	112.823,86-	11.028.477,57+
29/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	047660	998,16-	11.027.479,41+
22/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001604	9.463,04-	11.018.016,37+
30/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001677	13.842,55-	11.004.173,82+
30/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001680	3.065,87-	11.001.107,95+
30/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001671	44,70-	11.001.063,25+
30/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	049672	1.715,25-	10.999.348,00+
17/10/14	EST DEB OPB	001495	770,92+	11.000.118,92+
31/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001658	180,27-	10.999.938,65+
31/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001657	3.424,98-	10.996.513,67+
31/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001652	22,78-	10.996.490,89+
31/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001656	1.929,08-	10.994.561,81+
31/10/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	050167	432,71-	10.994.129,10+
31/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	050154	3.092,47-	10.991.036,63+
31/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001660	162,77-	10.990.873,86+
31/10/14	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	155494	1.580,00+	10.992.453,86+
31/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	051098	1.355,38-	10.991.098,48+
31/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001692	44,25-	10.991.054,23+
31/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	051168	3.743,00-	10.987.311,23+
31/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	051166	1.580,00-	10.985.731,23+
31/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	051139	3.541,07-	10.982.190,16+
31/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	051160	2.905,75-	10.979.284,41+
31/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001685	53,93-	10.979.230,48+
31/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001683	57,00-	10.979.173,48+
31/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001695	71,34-	10.979.102,14+
31/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001674	10.330,47-	10.968.771,67+
31/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	051024	5.811,50-	10.962.960,17+
31/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001687	88,50-	10.962.871,67+
31/10/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001689	1.715,25-	10.961.156,42+
31/10/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	050746	1.715,25-	10.959.441,17+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

Informações

Sujeito a alteração no decorrer do período

Suporte Técnico Ouvidoria BRB Telebanco SAC

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000594

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A43351A0

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
NOVEMBRO / 2014

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil	**30/11/2014**			**9.062.661,14**
(-) Débitos na conta corrente não conciliados				**(270,00)**
22/09/2014	1428	OB debitada a maior (erro na TED)	(270,00)	
(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados)				**7.357,02**
29/08/2014	090130	ESTORNO DEB TED STR CORRENTE	4.228,48	
11/11/2014	110071	ESTORNO DEB TED STR CORRENTE	942,13	
11/11/2014	030212	ESTORNO DEB TED STR CORRENTE	2.186,41	
(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF				**(44.687,93)**
20/11/2014	2014OB01614	NS A LANÇAR CRÉDITO IPREV	(6.043,80)	
27/11/2014	2014OB69497	NS A LANÇAR	(38.644,13)	
(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito				**6.621.745,88**
11/11/2014	2014OB01775	02030715000112 ANATEL - AGENCIA NACIONAL DE TELE	45.253,39	
18/11/2014	2014OB01843	03353358000196 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONA	3.137,50	
24/11/2014	2014OB01884	26994558000123 ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO	4.123,98	
24/11/2014	2014OB01885	13859951000162 CONNECT ON MARKETING DE EVENTO	7.180,00	
25/11/2014	2014OB01886	07797967000195 N P EVENTOS E SERVIÇOS LTDA	31.960,00	
25/11/2014	2014OB01888	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	45,00	
25/11/2014	2014OB01890	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	14.673,97	
25/11/2014	2014OB01891	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	8.900,60	
25/11/2014	2014OB01897	15311902191 SIBELE NUNES ALVES DINIZ	5.168,53	
25/11/2014	2014OB01898	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES D	93,62	
25/11/2014	2014OB01900	33974438149 MARCELO FREDERICO MEDEIROS BASTOS	10.289,73	
25/11/2014	2014OB01901	35875070153 JAMAL ADAN MUSTAFA LINO	7.433,76	
25/11/2014	2014OB01902	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES D	82,74	
25/11/2014	2014OB01903	46202595191 ADAILTON NUNES BRAZ	3.161,22	
25/11/2014	2014OB01904	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES D	63,92	
25/11/2014	2014OB01905	49310860120 ADALBERTO NUNES BRAZ	3.161,22	
25/11/2014	2014OB01906	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES D	63,92	
27/11/2014	2014OB01907	00429248121 RENAN DE SOUZA SILVA	1.562,45	
27/11/2014	2014OB01908	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES D	27,64	
27/11/2014	2014OB01909	98109340172 RAFAEL DE SOUZA SILVA	1.562,45	
27/11/2014	2014OB01910	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES D	27,64	
27/11/2014	2014OB01911	70649871120 RODRIGO DE SOUZA SILVA	1.562,45	
27/11/2014	2014OB01912	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES D	27,64	
27/11/2014	2014OB01913	09146381000196 CAPITAL INFORMÁTICA SOLUÇÕES E S	170.554,28	
27/11/2014	2014OB01914	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	24.048,49	
27/11/2014	2014OB01915	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	13.117,37	
27/11/2014	2014OB01916	36763551649 MARIA ILDA DE MOURA	16.846,90	
27/11/2014	2014OB01917	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES D	136,89	
27/11/2014	2014OB01918	190202-19202 COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTA	17.944,11	
27/11/2014	2014OB01919	190211-19211 CEB DISTRIBUIÇÃO S.A	10.330,47	
27/11/2014	2014OB01920	29184280000117 ABIPEM	1.300,00	
27/11/2014	2014OB01921	80043904000133 TLD TELEDATA TECNOLOGIA EM CONE	9.279,87	
27/11/2014	2014OB01922	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	645,13	
28/11/2014	2014OB01923	58484140172 ADRIANA CUOCO PORTUGAL	1.225,81	
28/11/2014	2014OB01924	61600839000155 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-E	621,51	
28/11/2014	2014OB01925	31642160172 ANDRE LUIZ GOES DE OLIVEIRA	1.762,28	
28/11/2014	2014OB01927	FP0201010 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 020101-TCDI	5.542.540,64	
28/11/2014	2014OB01928	FP0201010 FOLHA DE PAGAMENTO ATIVO - 020101-TCDI	46.274,07	
28/11/2014	2014OB01929	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES D	251.852,61	
28/11/2014	2014OB01930	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	129.346,04	
28/11/2014	2014OB01931	01608603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OF	185.553,46	
28/11/2014	2014OB01932	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	21.400,18	
28/11/2014	2014OB01933	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	13.409,12	
28/11/2014	2014OB01934	07648642000140 COPERSON ÀUDIO E VÍDEO LTDA	9.221,83	
28/11/2014	2014OB01935	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOC	1.222,18	
28/11/2014	2014OB01936	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	666,65	
28/11/2014	2014OB01937	17621712368 OZANAM TÔRRES DO VALE	1.441,31	
28/11/2014	2014OB01938	00572793146 MARCOS GARCIA DA SILVA PINTO	1.441,31	
(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar				**421.238,02**
11/04/2014	211	ORLANDO OLIVEIRA SOUZA (RESSARC. MULTA)	11,97	
03/11/2014	418	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	41.786,10	
03/11/2014	418	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	10.960,52	
20/11/2014	1614	IPREV - DEVOL. DESCONTO FOLHA PAG NOV/14	6.043,80	
27/11/2014	000000	ORDEM PAGAMENTO BANCÁRIA	40.446,68	
27/11/2014	069497	CREDITO FORNECEDOR GDF	38.644,13	
28/11/2014	648090	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	37.257,37	
28/11/2014	038032	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	244.087,45	
28/11/2014	000211	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	2.000,00	
Saldo Bancário	**30/11/2014**			**16.068.044,13**

SEI FNDC 00008 /15-Folha Nº 0065

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A16316BE

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/11/2014
Data Final 30/11/2014

Saldo Anterior 10.606.813,37 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
03/11/2014	130101	00001	2014OB64367	701985	38.644,13	D	10.645.457,50	D
03/11/2014	020101	00001	2014GR00173	541495	35.936,38	D	10.681.393,88	D
03/11/2014	020101	00001	2014GR00174	541495	5.849,72	D	10.687.243,60	D
03/11/2014	020101	00001	2014GR00175	546495	35.936,38	C	10.651.307,22	D
03/11/2014	020101	00001	2014GR00176	546495	5.849,72	C	10.645.457,50	D
03/11/2014	020101	00001	2014OB01716	701984	2.092,31	C	10.643.365,19	D
03/11/2014	020101	00001	2014OB01717	701984	2.302,31	C	10.641.062,88	D
04/11/2014	020101	00001	2014OB01718	701984	80.384,98	C	10.560.677,90	D
04/11/2014	020101	00001	2014OB01719	701984	10.718,00	C	10.549.959,90	D
04/11/2014	020101	00001	2014OB01720	701981	6.333,37	C	10.543.626,53	D
04/11/2014	020101	00001	2014OB01721	701981	5.849,72	C	10.537.776,81	D
04/11/2014	020101	00001	2014OB01722	701981	12.186,93	C	10.525.589,88	D
04/11/2014	020101	00001	2014OB01723	701981	82.763,30	C	10.442.826,58	D
04/11/2014	020101	00001	2014OB01724	701984	4.123,98	C	10.438.702,60	D
04/11/2014	020101	00001	2014OB01725	701984	18.332,56	C	10.420.370,04	D
04/11/2014	020101	00001	2014OB01726	701981	5.849,72	C	10.414.520,32	D
04/11/2014	020101	00001	2014OB01727	701984	100.721,36	C	10.313.798,96	D
04/11/2014	020101	00001	2014OB01728	701981	64.695,58	C	10.249.103,38	D
04/11/2014	020101	00001	2014OB01729	701981	12.186,93	C	10.236.916,45	D
04/11/2014	020101	00001	2014OB01730	701984	2.444,36	C	10.234.472,09	D
04/11/2014	020101	00001	2014OB01731	701981	722,20	C	10.233.749,89	D
04/11/2014	020101	00001	2014OB01732	701981	11.699,44	C	10.222.050,45	D
04/11/2014	020101	00001	2014OB01733	701981	11.358,64	C	10.210.691,81	D
04/11/2014	020101	00001	2014OB01734	701984	40.500,54	C	10.170.191,27	D
04/11/2014	020101	00001	2014OB01735	701984	5.400,08	C	10.164.791,19	D
04/11/2014	020101	00001	2014OB01736	701981	3.190,96	C	10.161.600,23	D
05/11/2014	020101	00001	2014OB01737	701984	173.045,65	C	9.988.554,58	D
05/11/2014	020101	00001	2014OB01738	701984	20.988,57	C	9.967.566,01	D
05/11/2014	020101	00001	2014OB01739	701981	13.184,60	C	9.954.381,41	D
05/11/2014	020101	00001	2014OB01740	701984	3.322,20	C	9.951.059,21	D
05/11/2014	020101	00001	2014OB01741	701984	435,06	C	9.950.624,15	D
05/11/2014	020101	00001	2014OB01742	701981	197,76	C	9.950.426,39	D
05/11/2014	020101	00001	2014OB01743	701984	8.828,01	C	9.941.598,38	D
05/11/2014	020101	00001	2014OB01744	701981	85,47	C	9.941.512,91	D
05/11/2014	020101	00001	2014OB01745	701984	32.048,46	C	9.909.464,45	D
05/11/2014	020101	00001	2014OB01746	701984	8.920,87	C	9.900.543,58	D
06/11/2014	020101	00001	2014OB01747	701984	3.879,21	C	9.896.664,37	D
06/11/2014	020101	00001	2014OB01748	701984	4.498,20	C	9.892.166,17	D
06/11/2014	020101	00001	2014OB01749	701981	91,80	C	9.892.074,37	D
06/11/2014	020101	00001	2014OB01750	701984	20.265,00	C	9.871.809,37	D
06/11/2014	020101	00001	2014OB01751	701981	735,00	C	9.871.074,37	D
06/11/2014	020101	00001	2014OB01752	701984	8.970,54	C	9.862.103,83	D
06/11/2014	020101	00001	2014OB01753	701981	623,63	C	9.861.480,20	D
06/11/2014	020101	00001	2014OB01754	701984	13.019,58	C	9.848.460,62	D
07/11/2014	020101	00001	2014OB01755	701984	109.896,08	C	9.738.564,54	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A16316BE

SF_ FROC 00008 /15-Folha Nº 000696

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/11/2014
Data Final 30/11/2014

Saldo Anterior 9.738.564,54 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
07/11/2014	020101	00001	2014OB01756	701981	71.912,77	C	9.666.651,77	D
07/11/2014	020101	00001	2014OB01757	701984	6.908,21	C	9.659.743,56	D
07/11/2014	020101	00001	2014OB01758	701984	10.091,32	C	9.649.652,24	D
07/11/2014	020101	00001	2014OB01759	701981	153,68	C	9.649.498,56	D
07/11/2014	020101	00001	2014OB01760	701984	38.985,74	C	9.610.512,82	D
07/11/2014	020101	00001	2014OB01761	701981	1.414,00	C	9.609.098,82	D
10/11/2014	020101	00001	2014OB01762	701984	6.529,11	C	9.602.569,71	D
10/11/2014	020101	00001	2014OB01763	701984	840,01	C	9.601.729,70	D
10/11/2014	020101	00001	2014OB01764	701981	267,28	C	9.601.462,42	D
10/11/2014	020101	00001	2014OB01765	701984	5.287,24	C	9.596.175,18	D
10/11/2014	020101	00001	2014OB01766	701984	708,59	C	9.595.466,59	D
10/11/2014	020101	00001	2014OB01767	701981	37,30	C	9.595.429,29	D
10/11/2014	020101	00001	2014OB01768	701984	163.731,98	C	9.431.697,31	D
10/11/2014	020101	00001	2014OB01769	701984	14.871,28	C	9.416.826,03	D
10/11/2014	020101	00001	2014OB01770	701981	9.139,62	C	9.407.686,41	D
10/11/2014	020101	00001	2014OB01771	701984	1.497,20	C	9.406.189,21	D
10/11/2014	020101	00001	2014OB01772	701981	22,80	C	9.406.166,41	D
10/11/2014	020101	00001	2014OB01773	701984	32.928,00	C	9.373.238,41	D
10/11/2014	020101	00001	2014OB01774	701981	672,00	C	9.372.566,41	D
11/11/2014	020101	00001	2014OB01775	701984	45.253,39	C	9.327.313,02	D
11/11/2014	020101	00001	2014OB01776	701984	4.571.167,88	C	4.756.145,14	D
11/11/2014	020101	00001	2014OB01777	701984	40.526,39	C	4.715.618,75	D
11/11/2014	020101	00001	2014OB01778	701984	4.888,20	C	4.710.730,55	D
11/11/2014	020101	00001	2014OB01779	701981	159.869,85	C	4.550.860,70	D
11/11/2014	020101	00001	2014OB01780	701981	148.948,57	C	4.401.912,13	D
11/11/2014	020101	00001	2014OB01781	701984	2.364,19	C	4.399.547,94	D
11/11/2014	020101	00001	2014OB01782	701984	313,33	C	4.399.234,61	D
11/11/2014	020101	00001	2014OB01783	701981	170,92	C	4.399.063,69	D
11/11/2014	020101	00001	2014OB01784	701984	20.844,23	C	4.378.219,46	D
11/11/2014	020101	00001	2014OB01785	701984	77.114,77	C	4.301.104,69	D
11/11/2014	020101	00001	2014OB01786	701984	10.220,06	C	4.290.884,63	D
11/11/2014	020101	00001	2014OB01787	701981	5.574,61	C	4.285.310,02	D
11/11/2014	020101	00001	2014OB01842	701981	12.124,86	C	4.273.185,16	D
12/11/2014	020101	00001	2014OB01788	701984	7.253,40	C	4.265.931,76	D
12/11/2014	020101	00001	2014OB01789	701984	492,10	C	4.265.439,66	D
12/11/2014	020101	00001	2014OB01790	701984	3.958,86	C	4.261.480,80	D
12/11/2014	020101	00001	2014OB01791	701984	1.225,81	C	4.260.254,99	D
12/11/2014	020101	00001	2014OB01792	701984	1.225,81	C	4.259.029,18	D
12/11/2014	020101	00001	2014OB01793	701984	1.225,81	C	4.257.803,37	D
12/11/2014	020101	00001	2014OB01794	701984	1.225,81	C	4.256.577,56	D
12/11/2014	020101	00001	2014OB01795	701984	1.225,81	C	4.255.351,75	D
12/11/2014	020101	00001	2014OB01796	701984	1.225,81	C	4.254.125,94	D
12/11/2014	020101	00001	2014OB01797	701984	1.441,31	C	4.252.684,63	D
12/11/2014	020101	00001	2014OB01798	701984	228,88	C	4.252.455,75	D
12/11/2014	020101	00001	2014OB01799	701984	27.238,53	C	4.225.217,22	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A16316BE

SFL FOLHA Nº 000597 /15-Folha 00008

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/11/2014
Data Final 30/11/2014

Saldo Anterior 4.225.217,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
13/11/2014	020101	00001	2014OB01800	701984	2.730,20	C	4.222.487,02	D
13/11/2014	020101	00001	2014OB01801	701981	189,80	C	4.222.297,22	D
13/11/2014	020101	00001	2014OB01802	701984	5.559,35	C	4.216.737,87	D
13/11/2014	020101	00001	2014OB01803	701984	600,75	C	4.216.137,12	D
13/11/2014	020101	00001	2014OB01804	701981	393,21	C	4.215.743,91	D
13/11/2014	020101	00001	2014OB01805	701984	1.754,65	C	4.213.989,26	D
13/11/2014	020101	00001	2014OB01806	701981	92,35	C	4.213.896,91	D
13/11/2014	020101	00001	2014OB01807	701984	1.141,66	C	4.212.755,25	D
13/11/2014	020101	00001	2014OB01808	701981	60,09	C	4.212.695,16	D
13/11/2014	020101	00001	2014OB01809	701984	913,06	C	4.211.782,10	D
13/11/2014	020101	00001	2014OB01810	701984	475,00	C	4.211.307,10	D
13/11/2014	020101	00001	2014OB01811	701981	25,00	C	4.211.282,10	D
13/11/2014	020101	00001	2014OB01812	701984	244,72	C	4.211.037,38	D
13/11/2014	020101	00001	2014OB01813	701981	12,88	C	4.211.024,50	D
13/11/2014	020101	00001	2014OB01814	701984	3.899,40	C	4.207.125,10	D
13/11/2014	020101	00001	2014OB01815	701981	205,24	C	4.206.919,86	D
13/11/2014	020101	00001	2014OC00150	706984	152.130,07	D	4.359.049,93	D
13/11/2014	020101	00001	2014OB01816	701984	152.130,07	C	4.206.919,86	D
14/11/2014	020101	00001	2014OB01817	701984	23.934,56	C	4.182.985,30	D
14/11/2014	020101	00001	2014OB01818	701981	868,11	C	4.182.117,19	D
14/11/2014	020101	00001	2014OB01819	701984	71.531,89	C	4.110.585,30	D
14/11/2014	020101	00001	2014OB01820	701984	9.480,14	C	4.101.105,16	D
14/11/2014	020101	00001	2014OB01821	701981	5.171,00	C	4.095.934,16	D
14/11/2014	020101	00001	2014OB01822	701984	118,12	C	4.095.816,04	D
14/11/2014	020101	00001	2014NS00015	881884	38.644,13	C	4.057.171,91	D
14/11/2014	020101	00001	2014OB01823	701984	362,04	C	4.056.809,87	D
14/11/2014	020101	00001	2014OB01824	701981	19,06	C	4.056.790,81	D
17/11/2014	020101	00001	2014OB01825	701984	15.497,42	C	4.041.293,39	D
17/11/2014	020101	00001	2014OB01826	701984	2.065,27	C	4.039.228,12	D
17/11/2014	020101	00001	2014OB01827	701981	1.212,49	C	4.038.015,63	D
17/11/2014	020101	00001	2014OB01828	701984	2.850,48	C	4.035.165,15	D
17/11/2014	020101	00001	2014OB01829	701984	20.265,00	C	4.014.900,15	D
17/11/2014	020101	00001	2014OB01830	701981	735,00	C	4.014.165,15	D
17/11/2014	020101	00001	2014OB01831	701984	3.092,47	C	4.011.072,68	D
17/11/2014	020101	00001	2014OB01832	701981	162,77	C	4.010.909,91	D
17/11/2014	020101	00001	2014OB01833	701984	688,57	C	4.010.221,34	D
17/11/2014	020101	00001	2014OB01834	701981	47,88	C	4.010.173,46	D
17/11/2014	020101	00001	2014OB01835	701984	2.542,46	C	4.007.631,00	D
17/11/2014	020101	00001	2014OB01836	701981	176,76	C	4.007.454,24	D
18/11/2014	020101	00001	2014OB01837	701984	2.112,40	C	4.005.341,84	D
18/11/2014	020101	00001	2014OB01838	701984	4.480,00	C	4.000.861,84	D
18/11/2014	020101	00001	2014OB01839	701984	1.669,60	C	3.999.192,24	D
18/11/2014	020101	00001	2014OB01840	701984	657,00	C	3.998.535,24	D
18/11/2014	020101	00001	2014OB01841	701984	5.539,00	C	3.992.996,24	D
18/11/2014	020101	00001	2014OB01843	701984	3.137,50	C	3.989.858,74	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A16316BE

SEI - FRC 0008 /15-Folha Nº 0005B

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/11/2014
Data Final 30/11/2014

Saldo Anterior 3.989.858,74 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
18/11/2014	020101	00001	2014OB01844	701984	1.355,38	C	3.988.503,36	D
18/11/2014	020101	00001	2014OB01845	701981	71,34	C	3.988.432,02	D
18/11/2014	020101	00001	2014OB01846	701984	558,03	C	3.987.873,99	D
18/11/2014	020101	00001	2014OB01847	701981	29,38	C	3.987.844,61	D
18/11/2014	020101	00001	2014OB01848	701984	64.565,38	C	3.923.279,23	D
18/11/2014	020101	00001	2014OB01849	701984	430,54	C	3.922.848,69	D
18/11/2014	020101	00001	2014OB01850	701981	22,66	C	3.922.826,03	D
18/11/2014	020101	00001	2014OB01851	701984	130,48	C	3.922.695,55	D
18/11/2014	020101	00001	2014OB01852	701984	72.009,72	C	3.850.685,83	D
18/11/2014	020101	00001	2014OB01853	701984	9.520,86	C	3.841.164,97	D
18/11/2014	020101	00001	2014OB01854	701981	5.022,67	C	3.836.142,30	D
19/11/2014	020101	00001	2014OB01855	701984	1.706,79	C	3.834.435,51	D
19/11/2014	020101	00001	2014OB01856	701981	89,83	C	3.834.345,68	D
19/11/2014	020101	00001	2014OB01857	701984	700,00	C	3.833.645,68	D
19/11/2014	020101	00001	2014OB01858	701984	9.800,00	C	3.823.845,68	D
19/11/2014	020101	00001	2014OB01859	701981	200,00	C	3.823.645,68	D
19/11/2014	020101	00001	2014OB01860	701984	1.347,00	C	3.822.298,68	D
20/11/2014	130101	00001	2014OB67821	701985	24.400.000,00	D	28.222.298,68	D
20/11/2014	020101	00001	2014OB01861	701984	6.069.972,55	C	22.152.326,13	D
20/11/2014	020101	00001	2014OB01862	701984	1.525.522,05	C	20.626.804,08	D
20/11/2014	020101	00001	2014OB01863	701984	24.586,81	C	20.602.217,27	D
20/11/2014	020101	00001	2014OB01864	701984	314.644,39	C	20.287.572,88	D
20/11/2014	020101	00001	2014OB01865	701984	1.649.109,84	C	18.638.463,04	D
20/11/2014	020101	00001	2014OB01866	701984	543.479,03	C	18.094.984,01	D
20/11/2014	020101	00001	2014OB01867	701984	69.551,40	C	18.025.432,61	D
20/11/2014	020101	00001	2014OB01868	701981	1.029.816,66	C	16.995.615,95	D
20/11/2014	020101	00001	2014OB01869	701994	422.221,74	C	16.573.394,21	D
20/11/2014	020101	00001	2014OB01870	701981	2.383.778,10	C	14.189.616,11	D
20/11/2014	020101	00001	2014OB01871	701984	117.095,74	C	14.072.520,37	D
20/11/2014	020101	00001	2014OB01872	701984	482,93	C	14.072.037,44	D
20/11/2014	020101	00001	2014OB01873	701984	21.678,25	C	14.050.359,19	D
20/11/2014	020101	00001	2014OC00151	706984	171.673,32	D	14.222.032,51	D
20/11/2014	020101	00001	2014OC00152	706984	364.233,44	D	14.586.265,95	D
20/11/2014	020101	00001	2014OC00153	706984	444.831,38	D	15.031.097,33	D
20/11/2014	020101	00001	2014OC00154	706984	5.064,88	D	15.036.162,21	D
20/11/2014	020101	00001	2014OC00155	706984	23.902,70	D	15.060.064,91	D
20/11/2014	020101	00001	2014OC00156	706984	10.394,18	D	15.070.459,09	D
20/11/2014	320203	32203	2014OB01614	701981	6.043,80	D	15.076.502,89	D
21/11/2014	020101	00001	2014OB01874	701984	6.523,06	C	15.069.979,83	D
21/11/2014	020101	00001	2014OB01875	701984	5.816,88	C	15.064.162,95	D
21/11/2014	020101	00001	2014OB01876	701984	770,92	C	15.063.392,03	D
21/11/2014	020101	00001	2014OB01877	701981	420,51	C	15.062.971,52	D
21/11/2014	020101	00001	2014OB01878	701984	691,69	C	15.062.279,83	D
21/11/2014	020101	00001	2014OB01879	701981	36,41	C	15.062.243,42	D
21/11/2014	020101	00001	2014OB01880	701984	20.055,57	C	15.042.187,85	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A16316BE

SEI FNDC 000008 /15-Folha Nº 000077

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/11/2014
Data Final 30/11/2014

Saldo Anterior 15.042.187,85 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
21/11/2014	020101	00001	2014OB01881	701984	947,54	C	15.041.240,31	D
21/11/2014	020101	00001	2014OB01882	701981	1.196,11	C	15.040.044,20	D
21/11/2014	020101	00001	2014OB01883	701984	42.928,04	C	14.997.116,16	D
24/11/2014	020101	00001	2014GR00179	541495	480,00	D	14.997.596,16	D
24/11/2014	130101	00001	2014OB68542	701985	1.700.000,00	D	16.697.596,16	D
24/11/2014	020101	00001	2014GR00180	541495	31.407,65	D	16.729.003,81	D
24/11/2014	020101	00001	2014GR00181	541495	5.849,72	D	16.734.853,53	D
24/11/2014	020101	00001	2014GR00182	541495	35.722,95	D	16.770.576,48	D
24/11/2014	020101	00001	2014GR00183	546495	35.722,95	C	16.734.853,53	D
24/11/2014	020101	00001	2014GR00184	541495	35.722,95	D	16.770.576,48	D
24/11/2014	020101	00001	2014GR00185	541495	5.849,72	D	16.776.426,20	D
24/11/2014	020101	00001	2014OB01884	701984	4.123,98	C	16.772.302,22	D
24/11/2014	020101	00001	2014OB01885	701984	7.180,00	C	16.765.122,22	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01886	701984	31.960,00	C	16.733.162,22	D
25/11/2014	020101	00001	2014GR00186	541495	32.794,41	D	16.765.956,63	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01887	701984	2.955,00	C	16.763.001,63	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01888	701981	45,00	C	16.762.956,63	D
25/11/2014	020101	00001	2014GR00187	541495	5.849,72	D	16.768.806,35	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01889	701984	121.819,53	C	16.646.986,82	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01890	701984	14.673,97	C	16.632.312,85	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01891	701981	8.900,60	C	16.623.412,25	D
25/11/2014	020101	00001	2014GR00188	546495	35.722,95	C	16.587.689,30	D
25/11/2014	020101	00001	2014GR00189	541495	29.873,23	D	16.617.562,53	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01892	701984	54.459,09	C	16.563.103,44	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01893	701984	3.932,66	C	16.559.170,78	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01894	701981	27.355,42	C	16.531.815,36	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01895	701994	2.924,86	C	16.528.890,50	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01896	701981	55.734,19	C	16.473.156,31	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01897	701984	5.168,53	C	16.467.987,78	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01898	701981	93,62	C	16.467.894,16	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01899	701984	2.497,43	C	16.465.396,73	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01900	701984	10.289,73	C	16.455.107,00	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01901	701984	7.433,76	C	16.447.673,24	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01902	701981	82,74	C	16.447.590,50	D
25/11/2014	020101	00001	2014GR00190	541495	5.849,72	D	16.453.440,22	D
25/11/2014	020101	00001	2014GR00191	541495	34.596,96	D	16.488.037,18	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01903	701984	3.161,22	C	16.484.875,96	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01904	701981	63,92	C	16.484.812,04	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01905	701984	3.161,22	C	16.481.650,82	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01906	701981	63,92	C	16.481.586,90	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01963	701984	171.673,32	C	16.309.913,58	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01964	701984	364.233,44	C	15.945.680,14	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01965	701984	444.831,38	C	15.500.848,76	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01966	701984	5.064,88	C	15.495.783,88	D
25/11/2014	020101	00001	2014OB01967	701984	23.902,70	C	15.471.881,18	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A16316BE

SPL FISC 00008 /15-Folha nº 00000

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/11/2014
Data Final 30/11/2014

Saldo Anterior 15.471.881,18 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
25/11/2014	020101	00001	2014OB01968	701984	10.394,18	C	15.461.487,00	D
27/11/2014	130101	00001	2014OB69497	701985	38.644,13	D	15.500.131,13	D
27/11/2014	020101	00001	2014GR00192	541495	5.849,72	D	15.505.980,85	D
27/11/2014	020101	00001	2014GR00193	541495	35.936,38	D	15.541.917,23	D
27/11/2014	020101	00001	2014OB01907	701984	1.562,45	C	15.540.354,78	D
27/11/2014	020101	00001	2014OB01908	701981	27,64	C	15.540.327,14	D
27/11/2014	020101	00001	2014OB01909	701984	1.562,45	C	15.538.764,69	D
27/11/2014	020101	00001	2014OB01910	701981	27,64	C	15.538.737,05	D
27/11/2014	020101	00001	2014OB01911	701984	1.562,45	C	15.537.174,60	D
27/11/2014	020101	00001	2014OB01912	701981	27,64	C	15.537.146,96	D
27/11/2014	020101	00001	2014OB01913	701984	170.554,28	C	15.366.592,68	D
27/11/2014	020101	00001	2014OB01914	701984	24.048,49	C	15.342.544,19	D
27/11/2014	020101	00001	2014OB01915	701981	13.117,37	C	15.329.426,82	D
27/11/2014	020101	00001	2014OB01916	701984	16.846,90	C	15.312.579,92	D
27/11/2014	020101	00001	2014OB01917	701981	136,89	C	15.312.443,03	D
27/11/2014	020101	00001	2014OB01918	701994	17.944,11	C	15.294.498,92	D
27/11/2014	020101	00001	2014OB01919	701981	10.330,47	C	15.284.168,45	D
27/11/2014	020101	00001	2014OB01920	701984	1.300,00	C	15.282.868,45	D
27/11/2014	020101	00001	2014OB01921	701984	9.279,87	C	15.273.588,58	D
27/11/2014	020101	00001	2014OB01922	701981	645,13	C	15.272.943,45	D
28/11/2014	020101	00001	2014OB01923	701984	1.225,81	C	15.271.717,64	D
28/11/2014	020101	00001	2014OB01924	701984	621,51	C	15.271.096,13	D
28/11/2014	020101	00001	2014OB01925	701984	1.762,28	C	15.269.333,85	D
28/11/2014	020101	00001	2014OB01926	701984	2.303,31	C	15.267.030,54	D
28/11/2014	020101	00001	2014OB01927	701984	5.542.540,64	C	9.724.489,90	D
28/11/2014	020101	00001	2014OB01928	701984	46.274,07	C	9.678.215,83	D
28/11/2014	020101	00001	2014OB01929	701981	251.852,61	C	9.426.363,22	D
28/11/2014	020101	00001	2014OB01930	701981	129.346,04	C	9.297.017,18	D
28/11/2014	020101	00001	2014OB01931	701984	185.553,46	C	9.111.463,72	D
28/11/2014	020101	00001	2014OB01932	701984	21.400,18	C	9.090.063,54	D
28/11/2014	020101	00001	2014OB01933	701981	13.409,12	C	9.076.654,42	D
28/11/2014	020101	00001	2014OB01934	701984	9.221,83	C	9.067.432,59	D
28/11/2014	020101	00001	2014OB01935	701984	1.222,18	C	9.066.210,41	D
28/11/2014	020101	00001	2014OB01936	701981	666,65	C	9.065.543,76	D
28/11/2014	020101	00001	2014OB01937	701984	1.441,31	C	9.064.102,45	D
28/11/2014	020101	00001	2014OB01938	701984	1.441,31	C	9.062.661,14	D

SFL PROC 00008 /15-Folha Nº 000601

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A16316BE

Atenção!

Senhor Cliente, informamos que o BRB não envia nenhum tipo de e-mail solicitando dados pessoais ou atualização de sistemas.

Extrato de conta corrente

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 05/12/2014
Hora: 15:50:27

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			10.959.441,17+
03/11/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000418	41.786,10+	11.001.227,27+
03/11/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000418	10.960,52+	11.012.187,79+
03/11/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000418	40.446,68+	11.052.634,47+
03/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001679	6.744,91-	11.045.889,56+
03/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001676	23.868,23-	11.022.021,33+
03/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001681	21.353,19-	11.000.668,14+
03/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001664	42.928,04-	10.957.740,10+
03/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	052375	1.580,00-	10.956.160,10+
03/11/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	064367	38.644,13+	10.994.804,23+
04/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	054342	688,57-	10.994.115,66+
04/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	054307	2.542,46-	10.991.573,20+
04/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	054334	850,99-	10.990.722,21+
04/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	054298	430,54-	10.990.291,67+
04/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	054324	808,20-	10.989.483,47+
04/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001698	176,76-	10.989.306,71+
04/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001702	22,66-	10.989.284,05+
04/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001715	420,51-	10.988.863,54+
04/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001700	47,88-	10.988.815,66+
04/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001709	12,96-	10.988.802,70+
04/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001713	5.816,88-	10.982.985,82+
05/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001714	770,92-	10.982.214,90+
05/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001712	1.764,00-	10.980.450,90+
05/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001711	8.439,75-	10.972.011,15+
05/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001710	9.265,74-	10.962.745,41+
05/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001696	2.815,85-	10.959.929,56+
06/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	057791	80.384,98-	10.879.544,58+
06/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001717	2.302,31-	10.877.242,27+
06/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001716	2.092,31-	10.875.149,96+
06/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001746	8.920,87-	10.866.229,09+
06/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001724	4.123,98-	10.862.105,11+
06/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001733	11.358,64-	10.850.746,47+
06/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001732	11.699,44-	10.839.047,03+
06/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001727	100.721,36-	10.738.325,67+
06/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001704	53.772,01-	10.684.553,66+
06/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001721	5.849,72-	10.678.703,94+
06/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001720	6.333,37-	10.672.370,57+

SRL FOLHA Nº 0003 /15-Folha Nº 0003

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A16316BE

06/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001706	4.236,61-	10.668.133,96+
07/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	060130	3.879,21-	10.664.254,75+
10/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062459	109.896,08-	10.554.358,67+
10/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	062369	3.322,20-	10.551.036,47+
11/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001726	5.849,72-	10.545.186,75+
11/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001743	8.828,01-	10.536.358,74+
11/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001744	85,47-	10.536.273,27+
11/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001742	197,76-	10.536.075,51+
11/11/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	12.156,97-	10.523.918,54+
11/11/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	20.535,65-	10.503.382,89+
11/11/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	1.010.532,02-	9.492.850,87+
11/11/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	1.897.549,66-	7.595.301,21+
11/11/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	55.313,68-	7.539.987,53+
11/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	1.613.339,09-	5.926.648,44+
12/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001723	82.763,30-	5.843.885,14+
12/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001745	32.048,46-	5.811.836,68+
12/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001736	3.190,96-	5.808.645,72+
12/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001749	91,80-	5.808.553,92+
12/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001779	159.869,85-	5.648.684,07+
12/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001750	20.265,00-	5.628.419,07+
12/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001751	735,00-	5.627.684,07+
12/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001737	173.045,65-	5.454.638,42+
12/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001759	153,68-	5.454.484,74+
12/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001761	1.414,00-	5.453.070,74+
12/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001753	623,63-	5.452.447,11+
12/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001757	6.908,21-	5.445.538,90+
12/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001729	12.186,93-	5.433.351,97+
12/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001731	722,20-	5.432.629,77+
12/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001728	64.695,58-	5.367.934,19+
12/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001722	12.186,93-	5.355.747,26+
12/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001780	148.948,57-	5.206.798,69+
12/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001725	18.332,56-	5.188.466,13+
12/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001739	13.184,60-	5.175.281,53+
11/11/14	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	110071	942,13+	5.176.223,66+
11/11/14	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	030212	2.186,41+	5.178.410,07+
12/11/14	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	777015	480,00+	5.178.890,07+
13/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001756	71.912,77-	5.106.977,30+
13/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001738	20.988,57-	5.085.988,73+
13/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001735	5.400,08-	5.080.588,65+
13/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	066892	38.985,74-	5.041.602,91+
13/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	066838	8.970,54-	5.032.632,37+
13/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	066858	10.091,32-	5.022.541,05+
13/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	066845	13.019,58-	5.009.521,47+
13/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	066803	40.500,54-	4.969.020,93+
14/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	069353	4.498,20-	4.964.522,73+
14/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	069273	7.253,40-	4.957.269,33+
17/11/14	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	056575	7.253,40+	4.964.522,73+
17/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001719	10.718,00-	4.953.804,73+
17/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001789	492,10-	4.953.312,63+
17/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001730	2.444,36-	4.950.868,27+
17/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001741	435,06-	4.950.433,21+
17/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001705	7.169,62-	4.943.263,59+
17/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070971	708,59-	4.942.555,00+
17/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070956	1.754,65-	4.940.800,35+
17/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001795	1.225,81-	4.939.574,54+
17/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070976	1.441,31-	4.938.133,23+
17/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	071012	1.225,81-	4.936.907,42+
17/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	071023	1.225,81-	4.935.681,61+
17/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070984	5.287,24-	4.930.394,37+
17/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	070676	7.253,40-	4.923.140,97+
17/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001793	1.225,81-	4.921.915,16+
17/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001767	37,30-	4.921.877,86+
17/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	071053	1.225,81-	4.920.652,05+
17/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001806	92,35-	4.920.559,70+
17/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	071044	1.225,81-	4.919.333,89+
18/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072536	3.899,40-	4.915.434,49+
18/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072571	2.364,19-	4.913.070,30+
18/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072527	20.844,23-	4.892.226,07+
18/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072579	362,04-	4.891.864,03+
18/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072544	27.238,53-	4.864.625,50+
18/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072581	1.497,20-	4.863.128,30+

SFI PROC 00008 /15-Folha Nº 000603

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A16316BE

18/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072586	23.934,56-	4.839.193,74+
18/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072564	6.529,11-	4.832.664,63+
18/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	072550	2.730,20-	4.829.934,43+
19/11/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	918752	35.722,95+	4.865.657,38+
19/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001818	868,11-	4.864.789,27+
19/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001772	22,80-	4.864.766,47+
19/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001764	267,28-	4.864.499,19+
19/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001808	60,09-	4.864.439,10+
19/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001804	393,21-	4.864.045,89+
19/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001783	170,92-	4.863.874,97+
19/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001801	189,80-	4.863.685,17+
19/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001824	19,06-	4.863.666,11+
19/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001811	25,00-	4.863.641,11+
19/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001812	244,72-	4.863.396,39+
19/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001802	5.559,35-	4.857.837,04+
19/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001813	12,88-	4.857.824,16+
19/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001807	1.141,66-	4.856.682,50+
19/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001815	205,24-	4.856.477,26+
19/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001842	12.124,86-	4.844.352,40+
19/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001798	228,88-	4.844.123,52+
19/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001810	475,00-	4.843.648,52+
19/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001778	4.888,20-	4.838.760,32+
19/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001803	600,75-	4.838.159,57+
19/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001763	840,01-	4.837.319,56+
19/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001763	313,33-	4.837.006,23+
20/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001790	3.958,86-	4.833.047,37+
20/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001809	913,06-	4.832.134,31+
20/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001822	118,12-	4.832.016,19+
20/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000031	139.256,92-	4.692.759,27+
20/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001870	2.383.778,10-	2.308.981,17+
20/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001868	1.029.816,66-	1.279.164,51+
20/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001869	422.221,74-	856.942,77+
20/11/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	159.530,74-	697.412,03+
20/11/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	106.815,42-	590.596,61+
20/11/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	7.483,84-	583.112,77+
20/11/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.236.241,14-	3.653.128,37-
20/11/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.108.800,54-	6.761.928,91-
20/11/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	543.333,72-	7.305.262,63-
20/11/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	430.162,25-	7.735.424,88-
20/11/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	18.633,04-	7.754.057,92-
20/11/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001599	4.520.267,75+	3.233.790,17-
20/11/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001600	228.993,09+	3.004.797,08-
20/11/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001601	1.293.724,88+	1.711.072,20-
20/11/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001602	10.308,91+	1.700.763,29-
20/11/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001614	6.043,80+	1.694.719,49-
20/11/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	067821	24.400.000,00+	22.705.280,51+
20/11/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001612	155.689,29+	22.860.969,80+
20/11/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001613	1.169.845,20+	24.030.815,00+
20/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	5.990.050,17-	18.040.764,83+
21/11/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	986456	37.257,37+	18.078.022,20+
21/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	076488	77.114,77-	18.000.907,43+
21/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001768	163.731,98-	17.837.175,45+
21/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001787	5.574,61-	17.831.600,84+
21/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001770	9.139,62-	17.822.461,22+
21/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001821	5.171,00-	17.817.290,22+
21/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001827	1.212,49-	17.816.077,73+
21/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001774	672,00-	17.815.405,73+
21/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001825	15.497,42-	17.799.908,31+
21/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001834	47,88-	17.799.860,43+
21/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001836	176,76-	17.799.683,67+
21/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001837	2.112,40-	17.797.571,27+
21/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001832	162,77-	17.797.408,50+
21/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001829	20.265,00-	17.777.143,50+
21/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001830	735,00-	17.776.408,50+
24/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	181865	2.974.644,33-	14.801.764,17+
24/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	077575	4.480,00-	14.797.284,17+
24/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	077619	32.928,00-	14.764.356,17+
24/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	077613	688,57-	14.763.667,60+
24/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001786	10.220,06-	14.753.447,54+
24/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001769	14.871,28-	14.738.576,26+
24/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	077627	3.092,47-	14.735.483,79+

CPL FNDC 00009 /15-Folha Nº 000004

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A16316BE

24/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001820	9.480,14-	14.726.003,65+
24/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	077586	2.850,48-	14.723.153,17+
24/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	077602	71.531,89-	14.651.621,28+
24/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001826	2.065,27-	14.649.556,01+
24/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	077600	2.542,46-	14.647.013,55+
24/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001816	152.130,07-	14.494.883,48+
24/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	077751	5.539,00-	14.489.344,48+
24/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	077771	1.669,60-	14.487.674,88+
24/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	077745	657,00-	14.487.017,88+
24/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001874	6.523,06-	14.480.494,82+
24/11/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	068542	1.700.000,00+	16.180.494,82+
25/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	079494	1.355,38-	16.179.139,44+
25/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	079477	558,03-	16.178.581,41+
25/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	079507	130,48-	16.178.450,93+
25/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	079482	430,54-	16.178.020,39+
25/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001855	1.706,79-	16.176.313,60+
25/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001853	9.520,86-	16.166.792,74+
25/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	079306	700,00-	16.166.092,74+
25/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	079448	72.009,72-	16.094.083,02+
25/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001856	89,83-	16.093.993,19+
25/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001850	22,66-	16.093.970,53+
25/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001848	64.565,38-	16.029.405,15+
25/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001845	71,34-	16.029.333,81+
25/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001847	29,38-	16.029.304,43+
25/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001854	5.022,67-	16.024.281,76+
25/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080262	171.816,27-	15.852.465,49+
25/11/14	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	181865	171.816,27+	16.024.281,76+
25/11/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	1.951,72-	16.022.330,04+
25/11/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	40.622,20-	15.981.707,84+
25/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	15.817,83-	15.965.890,01+
26/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001882	1.196,11-	15.964.693,90+
26/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001881	947,54-	15.963.746,36+
26/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	080923	20.055,57-	15.943.690,79+
26/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001859	200,00-	15.943.490,79+
26/11/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	080921	1.347,00-	15.942.143,79+
26/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	080915	9.800,00-	15.932.343,79+
26/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001895	2.924,86-	15.929.418,93+
26/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001894	27.355,42-	15.902.063,51+
26/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	081730	1.655,46-	15.900.408,05+
26/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	081760	611,74-	15.899.796,31+
26/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001878	691,69-	15.899.104,62+
26/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001877	420,51-	15.898.684,11+
26/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001879	36,41-	15.898.647,70+
26/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001875	5.816,88-	15.892.830,82+
27/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001883	42.928,04-	15.849.902,78+
27/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001876	770,92-	15.849.131,86+
27/11/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	40.446,68+	15.889.578,54+
27/11/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	41.786,10+	15.931.364,64+
27/11/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	069497	38.644,13+	15.970.008,77+
28/11/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	648090	37.257,37+	16.007.266,14+
28/11/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	038032	244.087,45+	16.251.353,59+
28/11/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	2.000,00+	16.253.353,59+
28/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085424	2.303,31-	16.251.050,28+
28/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085456	121.819,53-	16.129.230,75+
28/11/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001896	55.734,19-	16.073.496,56+
28/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085147	2.955,00-	16.070.541,56+
28/11/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	085024	2.497,43-	16.068.044,13+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

Informações

Sujeito a alteração no decorrer do período

SF1 PROC 00008 /15-Folha nº 0060

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc A16316BE

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Informação n.° 87/2014 - SEFIN
Processo n.° 3257/2014-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – AGOSTO-NOVEMBRO/2014

Brasília (DF), 10 de dezembro de 2014.

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Em atendimento às determinações desta Secretaria, encaminho os relatórios de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) dos meses de ***agosto/2014, setembro/2014, outubro/2014 e novembro/2014***, acompanhados dos respectivos extratos bancários e razão da conta contábil no SIGGO (peças 21-24).

2. O detalhamento a seguir refere-se apenas ao relatório do mês de **novembro/2014** (peça 24), o mais recente, que apresenta a situação das contas em 30/11/2014.

3. O único *Débito em conta corrente não conciliado* (R$ 270,00 no dia 22/09/14) refere-se a incorreção no preenchimento da TED da 2014OB01428. O valor será depositado em conta-corrente nesta data, portanto, já estará regularizado e fora da próxima conciliação.

4. No grupo *Valores devolvidos pelo banco (devoluções de transferências, créditos não processados)*, constam estornos de TED's decorrentes de folhas de pagamento suplementares. Os motivos da devolução e a identificação dos crédidos estão sendo apurados junto ao BRB e à SEGEP, de forma a se providenciar o acerto.

5. Finalmente, no grupo *Valores creditados em conta corrente a escriturar* constam créditos que serão objeto de contabilização, conforme o caso, na medida em que os respectivos processos sejam encaminhados a esta SECOF, de acordo com a rotina estabelecida entre as Secretarias envolvidas.

SFL FOLHA Nº XXXX /15-Folha Nº XXXX

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 167ED7BA

6. Sendo assim, submeto à consideração superior para conhecimento, apreciação e encaminhamento.

Respeitosamente,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

SEI FADC 00008 /15-Folha Nº 00007

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 167ED7BA

À SEGEDAM para conhecimento.
Brasília, 10 de dezembro de 2014.
José Luis Martins Salgado - Assessoria/SECOF

Fls. PROC 0008 /15-Folha Nº 002002

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc BEC63AC7

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

Ciente.

À Secof,

Para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 10 de Dezembro de 2014.

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000009

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 82D0CBC6

Ao SEFIN para a continuidade dos procedimentos.
Brasília, 11 de dezembro de 2014.
José Luis Martins Salgado - Assessoria/SECOF

SPL FOLHA 00008 /15-Folha Nº 000610

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 2F0C0B70

Tribunal de Contas do Distrito Federal
SEGEDAM/SECOF/ Serviço de Execução Financeira

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
DEZEMBRO / 2014

Conta-corrente: Banco 070, Agência 211, Conta-Corrente: 800094-9

Saldo Contábil **30/12/2014** **5.327.918,23**

(-) Débitos na conta corrente não conciliados -

(+) Valores devolvidos pelo Banco (devoluções de transferências, créditos não processados) -

(+) Acertos Contábeis em aberto - SEF-DF -

(+) Ordens Bancárias (OB's) em trânsito **292.905,24**

01/12/2014	2014OB01943	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	480,00
02/12/2014	2014OB01973	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	22,50
08/12/2014	2014OB01993	00394460018512 COORDENAÇÃO GERAL DE RECURSOS	9.265,74
15/12/2014	2014OB02064	03073519000198 PROTECLINE PROTEÇÕES LINEARES L	708,59
16/12/2014	2014OB02072	03353358000196 MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO NACIONA	3.137,50
18/12/2014	2014OB02108	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	1.742,00
18/12/2014	2014OB02116	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	381,00
18/12/2014	2014OB02123	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	947,54
18/12/2014	2014OB02124	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	1.351,63
18/12/2014	2014OB02126	72649361000174 HBL - CARIMBOS E PLACAS IND. E COM	349,86
18/12/2014	2014OB02127	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	15,57
18/12/2014	2014OB02129	03452072000168 DIGITAL DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E S	1.807,00
18/12/2014	2014OB02130	00814860000169 ESTERILAV ESTERILIZ. DE MAT. HOSPI	313,88
18/12/2014	2014OB02131	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	16,52
18/12/2014	2014OB02132	88633680000202 OSM CONSULTORIA E SISTEMAS	26.434,41
18/12/2014	2014OB02133	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	958,77
18/12/2014	2014OB02135	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	1.796,97
19/12/2014	2014OB02137	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	92.574,29
19/12/2014	2014OB02138	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	23.398,88
19/12/2014	2014OB02139	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	5.849,72
19/12/2014	2014OB02140	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	5.849,72
19/12/2014	2014OB02141	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	5.849,72
19/12/2014	2014OB02142	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	5.849,72
19/12/2014	2014OB02144	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	341,97
19/12/2014	2014OB02146	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES D	266,41
19/12/2014	2014OB02147	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	27,58
19/12/2014	2014OB02150	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES D	248,80
19/12/2014	2014OB02151	15311902191 SIBELE NUNES ALVES DINIZ	4.149,21
19/12/2014	2014OB02152	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES D	182,20
19/12/2014	2014OB02153	35875070153 JAMAL ADAN MUSTAFA LINO	3.666,98
19/12/2014	2014OB02154	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES D	161,03
19/12/2014	2014OB02158	320203-32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES D	161,37
22/12/2014	2014OB02161	01608603000133 SERVEGEL APOIO ADM. E SUPORTE OF	5.677,61
22/12/2014	2014OB02162	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	616,42
22/12/2014	2014OB02163	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	401,75
22/12/2014	2014OB02164	10370297000130 RESENDE COMERCIAL FARMACÊUTICA	836,93
22/12/2014	2014OB02165	00622159000148 CONTER - TECNOLOGIA E SERVIÇOS L	17.953,02
22/12/2014	2014OB02166	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	2.373,98
22/12/2014	2014OB02167	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	1.254,59
23/12/2014	2014OB02172	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	198,34
23/12/2014	2014OB02179	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	3.211,51
23/12/2014	2014OB02180	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	1.751,75
23/12/2014	2014OB02181	32908188000167 QUÂNTICA EMPRESA DE CONSULTORI	43.384,00
23/12/2014	2014OB02182	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	3.016,00
24/12/2014	2014OB02187	29979036000140 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SO	435,06
24/12/2014	2014OB02188	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	197,76
24/12/2014	2014OB02189	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	5.849,72
24/12/2014	2014OB02190	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	5.849,72
24/12/2014	2014OB02191	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	1.558,50
29/12/2014	2014OB02194	130101-00001 SECRETARIA DE EST. DE FAZENDA DO DI	31,50

(+) Valores creditados em conta corrente a escriturar **76.437,82**

29/12/2014	715368	CREDITO DE TED PAG C CORRENTE	32.095,60
30/12/2014	812891	CREDITO DE TED PAG C CORRENTE	37.257,37
31/12/2014	1972/1973/1974	CREDITO PAGAMENTO DO IPREV NÃO PROCESSADO	7.084,85

Saldo Bancário **30/12/2014** **5.697.261,29**

SFL FOLHA Nº 00011 /15-Folha Nº 00008

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E49214A0

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2014
Data Final 31/12/2014

Saldo Anterior 9.062.661,14 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
01/12/2014	020101	00001	2014OB01939	701984	305,67	C	9.062.355,47	D
01/12/2014	020101	00001	2014OB01940	701984	3.363,77	C	9.058.991,70	D
01/12/2014	020101	00001	2014OB01941	701981	51,23	C	9.058.940,47	D
01/12/2014	020101	00001	2014OB01942	701981	5.849,72	C	9.053.090,75	D
01/12/2014	020101	00001	2014OB01943	701981	480,00	C	9.052.610,75	D
01/12/2014	020101	00001	2014OB01944	701981	5.849,72	C	9.046.761,03	D
01/12/2014	020101	00001	2014OB01945	701981	5.849,72	C	9.040.911,31	D
01/12/2014	020101	00001	2014OB01946	701981	5.849,72	C	9.035.061,59	D
01/12/2014	020101	00001	2014OB01947	701981	5.849,72	C	9.029.211,87	D
01/12/2014	020101	00001	2014OB01948	701984	74.750,00	C	8.954.461,87	D
01/12/2014	020101	00001	2014OB01949	701984	187.577,31	C	8.766.884,56	D
01/12/2014	020101	00001	2014OB01950	701984	10.881,63	C	8.756.002,93	D
01/12/2014	020101	00001	2014OB01951	701981	222,09	C	8.755.780,84	D
02/12/2014	020101	00001	2014OC00157	706984	187.577,31	D	8.943.358,15	D
02/12/2014	020101	00001	2014OB01952	701984	187.577,31	C	8.755.780,84	D
02/12/2014	020101	00001	2014OB01953	701984	850,99	C	8.754.929,85	D
02/12/2014	020101	00001	2014OB01954	701981	12,96	C	8.754.916,89	D
02/12/2014	020101	00001	2014OB01955	701984	1.762,28	C	8.753.154,61	D
02/12/2014	020101	00001	2014OB01956	701984	1.762,28	C	8.751.392,33	D
02/12/2014	020101	00001	2014OB01957	701984	288,00	C	8.751.104,33	D
02/12/2014	020101	00001	2014OB01958	701984	1.762,28	C	8.749.342,05	D
02/12/2014	020101	00001	2014OB01959	701984	9.428,43	C	8.739.913,62	D
02/12/2014	020101	00001	2014OB01960	701981	341,97	C	8.739.571,65	D
02/12/2014	020101	00001	2014OB01961	701984	925,00	C	8.738.646,65	D
02/12/2014	020101	00001	2014OB01962	701984	982,80	C	8.737.663,85	D
02/12/2014	020101	00001	2014OB01969	701984	2.734,16	C	8.734.929,69	D
02/12/2014	020101	00001	2014OB01970	701981	99,17	C	8.734.830,52	D
02/12/2014	020101	00001	2014OB01971	701984	427,35	C	8.734.403,17	D
02/12/2014	020101	00001	2014OC00158	706984	427,35	D	8.734.830,52	D
02/12/2014	020101	00001	2014OB01972	701984	427,35	C	8.734.403,17	D
02/12/2014	020101	00001	2014OB01973	701981	22,50	C	8.734.380,67	D
02/12/2014	020101	00001	2014OB01974	701984	80.384,98	C	8.653.995,69	D
02/12/2014	020101	00001	2014OB01975	701984	10.718,00	C	8.643.277,69	D
02/12/2014	020101	00001	2014OB01976	701981	6.333,37	C	8.636.944,32	D
03/12/2014	020101	00001	2014OB01977	701984	2.310,20	C	8.634.634,12	D
03/12/2014	020101	00001	2014OB01978	701981	83,80	C	8.634.550,32	D
03/12/2014	020101	00001	2014OB01979	701984	8.439,75	C	8.626.110,57	D
03/12/2014	020101	00001	2014OB01980	701984	843,40	C	8.625.267,17	D
04/12/2014	020101	00001	2014OB01981	701984	107.081,66	C	8.518.185,51	D
05/12/2014	020101	00001	2014OB01982	701984	311.071,24	C	8.207.114,27	D
05/12/2014	020101	00001	2014OB01983	701984	18.596,66	C	8.188.517,61	D
05/12/2014	020101	00001	2014OB01984	701981	8.453,03	C	8.180.064,58	D
05/12/2014	020101	00001	2014OB01985	701984	20.265,00	C	8.159.799,58	D
05/12/2014	020101	00001	2014OB01986	701981	735,00	C	8.159.064,58	D
05/12/2014	020101	00001	2014OB01987	701984	1.754,65	C	8.157.309,93	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E49214A0

SEI PROC 00008 /15-Folha nº 000012

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2014
Data Final 31/12/2014

Saldo Anterior 8.157.309,93 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
05/12/2014	020101	00001	2014OB01988	701981	92,35	C	8.157.217,58	D
08/12/2014	020101	00001	2014OB01989	701984	1.834,00	C	8.155.383,58	D
08/12/2014	020101	00001	2014OB01990	701984	6.529,11	C	8.148.854,47	D
08/12/2014	020101	00001	2014OB01991	701984	840,01	C	8.148.014,46	D
08/12/2014	020101	00001	2014OB01992	701981	267,28	C	8.147.747,18	D
08/12/2014	020101	00001	2014OB01993	701984	9.265,74	C	8.138.481,44	D
08/12/2014	020101	00001	2014OB01994	701984	4.396,95	C	8.134.084,49	D
08/12/2014	020101	00001	2014OB01995	701981	12,00	C	8.134.072,49	D
08/12/2014	020101	00001	2014OB01996	701984	3.899,40	C	8.130.173,09	D
08/12/2014	020101	00001	2014OB01997	701981	205,24	C	8.129.967,85	D
08/12/2014	020101	00001	2014OB01998	701984	224,15	C	8.129.743,70	D
08/12/2014	020101	00001	2014OB01999	701984	442,15	C	8.129.301,55	D
08/12/2014	020101	00001	2014OB02000	701981	23,28	C	8.129.278,27	D
08/12/2014	020101	00001	2014OB02001	701984	3.322,20	C	8.125.956,07	D
08/12/2014	020101	00001	2014OB02002	701984	435,06	C	8.125.521,01	D
08/12/2014	020101	00001	2014OB02003	701981	197,76	C	8.125.323,25	D
08/12/2014	020101	00001	2014OB02004	701984	317.712,38	C	7.807.610,87	D
08/12/2014	020101	00001	2014OB02005	701984	118,77	C	7.807.492,10	D
08/12/2014	020101	00001	2014OB02006	701984	2.542,46	C	7.804.949,64	D
08/12/2014	020101	00001	2014OB02007	701981	176,76	C	7.804.772,88	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02008	701984	558,03	C	7.804.214,85	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02009	701981	29,38	C	7.804.185,47	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02010	701984	18.597,42	C	7.785.588,05	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02011	701981	73.260,45	C	7.712.327,60	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02012	701984	688,57	C	7.711.639,03	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02013	701981	47,88	C	7.711.591,15	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02014	701984	430,54	C	7.711.160,61	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02015	701981	22,66	C	7.711.137,95	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02016	701984	13.500,00	C	7.697.637,95	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02017	701984	157.754,69	C	7.539.883,26	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02018	701984	15.976,78	C	7.523.906,48	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02019	701981	9.090,41	C	7.514.816,07	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02020	701984	391.387,32	C	7.123.428,75	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02021	701984	51.870,62	C	7.071.558,13	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02022	701981	28.293,08	C	7.043.265,05	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02023	701984	5.612,50	C	7.037.652,55	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02024	701984	10.704,10	C	7.026.948,45	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02025	701984	1.355,38	C	7.025.593,07	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02026	701981	71,34	C	7.025.521,73	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02027	701984	1.141,66	C	7.024.380,07	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02028	701981	60,09	C	7.024.319,98	D
09/12/2014	020101	00001	2014OB02038	701984	4.000,00	C	7.020.319,98	D
10/12/2014	020101	00001	2014OB02029	701984	71.786,20	C	6.948.533,78	D
10/12/2014	020101	00001	2014OB02030	701984	9.492,92	C	6.939.040,86	D
10/12/2014	020101	00001	2014OB02031	701981	5.020,13	C	6.934.020,73	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E49214A0

SEI/GDF - 00008 /15-Folha Nº 000013

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2014
Data Final 31/12/2014

Saldo Anterior 6.934.020,73 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
10/12/2014	020101	00001	2014OB02032	701984	1.766,63	C	6.932.254,10	D
10/12/2014	020101	00001	2014OB02033	701981	92,99	C	6.932.161,11	D
10/12/2014	020101	00001	2014OC00159	706984	1.766,63	D	6.933.927,74	D
10/12/2014	020101	00001	2014OC00160	706981	92,99	D	6.934.020,73	D
10/12/2014	020101	00001	2014OB02034	701984	130,76	C	6.933.889,97	D
10/12/2014	020101	00001	2014OB02035	701984	1.766,64	C	6.932.123,33	D
10/12/2014	020101	00001	2014OB02036	701981	92,98	C	6.932.030,35	D
10/12/2014	020101	00001	2014NS00018	881884	38.644,13	C	6.893.386,22	D
10/12/2014	020101	00001	2014NS00019	881884	6.043,80	C	6.887.342,42	D
10/12/2014	020101	00001	2014OB02037	701984	4.000,00	C	6.883.342,42	D
10/12/2014	020101	00001	2014OC00161	706984	4.000,00	D	6.887.342,42	D
11/12/2014	020101	00001	2014OB02039	701984	1.762,28	C	6.885.580,14	D
11/12/2014	020101	00001	2014GR00194	541495	92.574,29	D	6.978.154,43	D
11/12/2014	020101	00001	2014GR00195	541495	128.114,28	D	7.106.268,71	D
11/12/2014	020101	00001	2014GR00196	541495	23.398,88	D	7.129.667,59	D
11/12/2014	020101	00001	2014OB02040	701984	1.762,28	C	7.127.905,31	D
11/12/2014	020101	00001	2014OB02041	701984	123.540,32	C	7.004.364,99	D
11/12/2014	020101	00001	2014OB02042	701984	14.808,38	C	6.989.556,61	D
11/12/2014	020101	00001	2014OB02043	701981	8.715,90	C	6.980.840,71	D
11/12/2014	020101	00001	2014OB02044	701984	1.455,12	C	6.979.385,59	D
11/12/2014	020101	00001	2014OB02045	701984	5.601,10	C	6.973.784,49	D
11/12/2014	020101	00001	2014OB02046	701981	114,31	C	6.973.670,18	D
11/12/2014	020101	00001	2014OB02047	701981	10.598,02	C	6.963.072,16	D
12/12/2014	130101	00001	2014OB72222	701985	21.500.000,00	D	28.463.072,16	D
12/12/2014	020101	00001	2014OB02048	701981	1.053.159,04	C	27.409.913,12	D
12/12/2014	320203	32203	2014OB01833	701981	0,27	D	27.409.913,39	D
12/12/2014	020101	00001	2014OB02049	701994	477.375,12	C	26.932.538,27	D
12/12/2014	020101	00001	2014OB02050	701984	6.303.621,53	C	20.628.916,74	D
12/12/2014	020101	00001	2014OB02051	701984	1.543.065,22	C	19.085.851,52	D
12/12/2014	020101	00001	2014OB02052	701984	4.161,12	C	19.081.690,40	D
12/12/2014	020101	00001	2014OB02053	701984	3.000,00	C	19.078.690,40	D
12/12/2014	020101	00001	2014OB02054	701984	24.090,66	C	19.054.599,74	D
12/12/2014	020101	00001	2014OB02055	701984	340.286,75	C	18.714.312,99	D
12/12/2014	020101	00001	2014OB02056	701984	1.658.955,30	C	17.055.357,69	D
12/12/2014	020101	00001	2014OB02057	701984	541.416,09	C	16.513.941,60	D
12/12/2014	020101	00001	2014OB02058	701984	73.086,32	C	16.440.855,28	D
12/12/2014	020101	00001	2014OB02059	701981	2.474.297,52	C	13.966.557,76	D
12/12/2014	020101	00001	2014OB02060	701984	3.570,50	C	13.962.987,26	D
12/12/2014	020101	00001	2014OB02061	701981	129,50	C	13.962.857,76	D
12/12/2014	020101	00001	2014OB02062	701984	475,00	C	13.962.382,76	D
12/12/2014	020101	00001	2014OB02063	701981	25,00	C	13.962.357,76	D
15/12/2014	020101	00001	2014GR00197	541495	2.000,00	D	13.964.357,76	D
15/12/2014	020101	00001	2014OB02064	701984	708,59	C	13.963.649,17	D
15/12/2014	020101	00001	2014OB02065	701981	37,30	C	13.963.611,87	D
15/12/2014	020101	00001	2014OB02066	701984	3.980,40	C	13.959.631,47	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E49214A0

SEI-GDF 00003 /15-Folha Nº 000614

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2014
Data Final 31/12/2014

Saldo Anterior 13.959.631,47 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
15/12/2014	020101	00001	2014OC00162	706984	3.980,40	D	13.963.611,87	D
15/12/2014	020101	00001	2014OB02067	701984	3.980,40	C	13.959.631,47	D
16/12/2014	020101	00001	2014OB02068	701984	7.253,40	C	13.952.378,07	D
16/12/2014	020101	00001	2014OB02069	701984	20.844,23	C	13.931.533,84	D
16/12/2014	020101	00001	2014OB02070	701984	42.928,04	C	13.888.605,80	D
16/12/2014	020101	00001	2014OB02071	701984	14.991,66	C	13.873.614,14	D
16/12/2014	020101	00001	2014OB02072	701984	3.137,50	C	13.870.476,64	D
16/12/2014	020101	00001	2014OB02073	701984	80.384,98	C	13.790.091,66	D
16/12/2014	020101	00001	2014OB02074	701984	10.718,00	C	13.779.373,66	D
16/12/2014	020101	00001	2014OB02075	701981	6.333,37	C	13.773.040,29	D
16/12/2014	020101	00001	2014OB02076	701984	42.928,04	C	13.730.112,25	D
16/12/2014	020101	00001	2014OC00163	706984	42.928,04	D	13.773.040,29	D
16/12/2014	020101	00001	2014OC00164	706984	42.928,04	D	13.815.968,33	D
16/12/2014	020101	00001	2014OB02077	701984	85.856,08	C	13.730.112,25	D
17/12/2014	020101	00001	2014OB02078	701984	850,99	C	13.729.261,26	D
17/12/2014	020101	00001	2014OB02079	701981	12,96	C	13.729.248,30	D
17/12/2014	020101	00001	2014OB02080	701984	66.598,75	C	13.662.649,55	D
17/12/2014	020101	00001	2014OB02081	701984	8.879,85	C	13.653.769,70	D
17/12/2014	020101	00001	2014OB02082	701981	5.247,20	C	13.648.522,50	D
17/12/2014	020101	00001	2014OB02083	701984	181.767,34	C	13.466.755,16	D
17/12/2014	020101	00001	2014OB02084	701984	20.488,35	C	13.446.266,81	D
17/12/2014	020101	00001	2014OB02085	701981	12.909,95	C	13.433.356,86	D
17/12/2014	020101	00001	2014OB02086	701984	3.092,47	C	13.430.264,39	D
17/12/2014	020101	00001	2014OB02087	701981	162,77	C	13.430.101,62	D
17/12/2014	020101	00001	2014OB02088	701984	3.940,00	C	13.426.161,62	D
17/12/2014	020101	00001	2014OB02089	701981	60,00	C	13.426.101,62	D
17/12/2014	020101	00001	2014OB02090	701984	9.279,87	C	13.416.821,75	D
17/12/2014	020101	00001	2014OB02091	701981	645,13	C	13.416.176,62	D
17/12/2014	020101	00001	2014OC00165	706981	205,04	D	13.416.381,66	D
17/12/2014	020101	00001	2014OC00166	706981	5.129,34	D	13.421.511,00	D
17/12/2014	020101	00001	2014OC00167	706981	5.731,17	D	13.427.242,17	D
17/12/2014	020101	00001	2014OB02092	701981	205,04	C	13.427.037,13	D
17/12/2014	020101	00001	2014OB02093	701981	5.129,34	C	13.421.907,79	D
17/12/2014	020101	00001	2014OB02094	701981	5.731,17	C	13.416.176,62	D
17/12/2014	020101	00001	2014NS00022	881884	0,27	C	13.416.176,35	D
17/12/2014	020101	00001	2014OB02095	701984	9.221,83	C	13.406.954,52	D
17/12/2014	020101	00001	2014OB02096	701984	1.222,18	C	13.405.732,34	D
17/12/2014	020101	00001	2014OB02097	701981	1.388,85	C	13.404.343,49	D
18/12/2014	020101	00001	2014GR00198	541495	31.407,65	D	13.435.751,14	D
18/12/2014	020101	00001	2014GR00199	541495	5.849,72	D	13.441.600,86	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02098	701984	339.608,12	C	13.101.992,74	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02099	701984	68.310,10	C	13.033.682,64	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02100	701984	5.174,03	C	13.028.508,61	D
18/12/2014	020101	00001	2014GR00200	541495	32.794,41	D	13.061.303,02	D
18/12/2014	020101	00001	2014GR00201	541495	5.849,72	D	13.067.152,74	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E49214A0

SEI/GDF - 0006545 - Folha Nº 0006/15

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2014
Data Final 31/12/2014

Saldo Anterior 13.067.152,74 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
18/12/2014	020101	00001	2014OB02101	701984	176,07	C	13.066.976,67	D
18/12/2014	020101	00001	2014OC00168	706984	176,07	D	13.067.152,74	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02102	701984	176,07	C	13.066.976,67	D
18/12/2014	020101	00001	2014GR00202	541495	6.734,57	D	13.073.711,24	D
18/12/2014	020101	00001	2014GR00203	541495	35.936,38	D	13.109.647,62	D
18/12/2014	020101	00001	2014GR00204	541495	5.849,72	D	13.115.497,34	D
18/12/2014	020101	00001	2014NL03787	550453	6.734,57	D	13.122.231,91	D
18/12/2014	020101	00001	2014GR00205	546495	6.734,57	C	13.115.497,34	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02103	701984	895,25	C	13.114.602,09	D
18/12/2014	020101	00001	2014GR00206	541495	34.596,96	D	13.149.199,05	D
18/12/2014	020101	00001	2014GR00207	541495	5.849,72	D	13.155.048,77	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02104	701984	92.771,77	C	13.062.277,00	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02105	701984	8.277,44	C	13.053.999,56	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02106	701981	6.449,96	C	13.047.549,60	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02107	701984	25.058,00	C	13.022.491,60	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02108	701981	1.742,00	C	13.020.749,60	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02109	701984	19.663,56	C	13.001.086,04	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02110	701984	16.149,42	C	12.984.936,62	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02111	701984	27.876,86	C	12.957.059,76	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02112	701984	35.031,79	C	12.922.027,97	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02113	701994	16.943,15	C	12.905.084,82	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02114	701981	13.596,87	C	12.891.487,95	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02115	701984	7.239,00	C	12.884.248,95	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02116	701981	381,00	C	12.883.867,95	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02117	701984	263,19	C	12.883.604,76	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02118	701984	115,55	C	12.883.489,21	D
18/12/2014	020101	00001	2014OC00169	706984	115,55	D	12.883.604,76	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02119	701984	115,55	C	12.883.489,21	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02120	701984	99,04	C	12.883.390,17	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02121	701984	6,36	C	12.883.383,81	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02122	701984	23.010,45	C	12.860.373,36	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02123	701984	947,54	C	12.859.425,82	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02124	701981	1.351,63	C	12.858.074,19	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02125	701984	22.813,32	C	12.835.260,87	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02126	701984	349,86	C	12.834.911,01	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02127	701981	15,57	C	12.834.895,44	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02128	701984	3.278,26	C	12.831.617,18	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02129	701984	1.807,00	C	12.829.810,18	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02130	701984	313,88	C	12.829.496,30	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02131	701981	16,52	C	12.829.479,78	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02132	701984	26.434,41	C	12.803.045,37	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02133	701981	958,77	C	12.802.086,60	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02134	701984	34.142,43	C	12.767.944,17	D
18/12/2014	020101	00001	2014OB02135	701981	1.796,97	C	12.766.147,20	D
19/12/2014	020101	00001	2014OC00170	706984	68.310,10	D	12.834.457,30	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E49214A0

SPL FADC 00003 /15-Folha Nº 000516

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2014
Data Final 31/12/2014

Saldo Anterior 12.834.457,30 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
19/12/2014	020101	00001	2014OB02136	701984	68.310,11	C	12.766.147,19	D
19/12/2014	020101	00001	2014NL03798	550453	32,08	D	12.766.179,27	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02137	701981	92.574,29	C	12.673.604,98	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02138	701981	23.398,88	C	12.650.206,10	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02139	701981	5.849,72	C	12.644.356,38	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02140	701981	5.849,72	C	12.638.506,66	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02141	701981	5.849,72	C	12.632.656,94	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02142	701981	5.849,72	C	12.626.807,22	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02143	701984	9.428,43	C	12.617.378,79	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02144	701981	341,97	C	12.617.036,82	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02145	701984	6.039,23	C	12.610.997,59	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02146	701981	266,41	C	12.610.731,18	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02147	701981	27,58	C	12.610.703,60	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02148	701984	2.832,90	C	12.607.870,70	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02149	701984	2.832,90	C	12.605.037,80	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02150	701981	248,80	C	12.604.789,00	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02151	701984	4.149,21	C	12.600.639,79	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02152	701981	182,20	C	12.600.457,59	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02153	701984	3.666,98	C	12.596.790,61	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02154	701981	161,03	C	12.596.629,58	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02155	701984	1.225,05	C	12.595.404,53	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02156	701984	1.225,05	C	12.594.179,48	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02157	701984	1.225,05	C	12.592.954,43	D
19/12/2014	020101	00001	2014OB02158	701981	161,37	C	12.592.793,06	D
22/12/2014	020101	00001	2014OB02159	701984	16.755,81	C	12.576.037,25	D
22/12/2014	020101	00001	2014OB02160	701984	492,10	C	12.575.545,15	D
22/12/2014	020101	00001	2014OB02161	701984	5.677,61	C	12.569.867,54	D
22/12/2014	020101	00001	2014OB02162	701984	616,42	C	12.569.251,12	D
22/12/2014	020101	00001	2014OB02163	701981	401,75	C	12.568.849,37	D
22/12/2014	020101	00001	2014OB02164	701984	836,93	C	12.568.012,44	D
22/12/2014	020101	00001	2014OB02165	701984	17.953,02	C	12.550.059,42	D
22/12/2014	020101	00001	2014OB02166	701984	2.373,98	C	12.547.685,44	D
22/12/2014	020101	00001	2014OB02167	701981	1.254,59	C	12.546.430,85	D
23/12/2014	020101	00001	2014NL03825	550453	0,27	D	12.546.431,12	D
23/12/2014	020101	00001	2014NL03830	550453	4.578,82	D	12.551.009,94	D
23/12/2014	020101	00001	2014NL03832	550453	1.464,98	D	12.552.474,92	D
23/12/2014	020101	00001	2014OB02168	701984	15.203,42	C	12.537.271,50	D
23/12/2014	020101	00001	2014OB02169	701984	2.580,81	C	12.534.690,69	D
23/12/2014	020101	00001	2014OB02170	701984	3.575,05	C	12.531.115,64	D
23/12/2014	020101	00001	2014OB02171	701984	5.468,32	C	12.525.647,32	D
23/12/2014	020101	00001	2014OB02172	701981	198,34	C	12.525.448,98	D
23/12/2014	020101	00001	2014OB02173	701984	408,24	C	12.525.040,74	D
23/12/2014	020101	00001	2014OB02174	701984	2.667,11	C	12.522.373,63	D
23/12/2014	020101	00001	2014OC00171	706984	408,24	D	12.522.781,87	D
23/12/2014	020101	00001	2014OC00172	706984	2.667,11	D	12.525.448,98	D

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E49214A0

SR. PROC 00003 /15-Folha Nº 000617

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 020101 TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 TESOURO
Conta Contábil 111110301 = BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002118000949
Data Inicial 01/12/2014
Data Final 31/12/2014

Saldo Anterior 12.525.448,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
23/12/2014	020101	00001	2014OB02175	701984	408,24	C	12.525.040,74	D
23/12/2014	020101	00001	2014OB02176	701984	2.667,11	C	12.522.373,63	D
23/12/2014	020101	00001	2014OB02177	701984	4.123,98	C	12.518.249,65	D
23/12/2014	020101	00001	2014OB02178	701984	24.232,23	C	12.494.017,42	D
23/12/2014	020101	00001	2014OB02179	701984	3.211,51	C	12.490.805,91	D
23/12/2014	020101	00001	2014OB02180	701981	1.751,75	C	12.489.054,16	D
23/12/2014	020101	00001	2014OB02181	701984	43.384,00	C	12.445.670,16	D
23/12/2014	020101	00001	2014OB02182	701981	3.016,00	C	12.442.654,16	D
24/12/2014	020101	00001	2014GR00208	541495	9.402,02	D	12.452.056,18	D
24/12/2014	020101	00001	2014GR00209	541495	1.558,50	D	12.453.614,68	D
24/12/2014	020101	00001	2014GR00210	541495	35.936,38	D	12.489.551,06	D
24/12/2014	020101	00001	2014GR00211	541495	5.849,72	D	12.495.400,78	D
24/12/2014	020101	00001	2014GR00212	541495	34.596,96	D	12.529.997,74	D
24/12/2014	020101	00001	2014GR00213	541495	5.849,72	D	12.535.847,46	D
24/12/2014	020101	00001	2014OB02183	701981	1.134.371,18	C	11.401.476,28	D
24/12/2014	020101	00001	2014OB02184	701984	7.495,83	C	11.393.980,45	D
24/12/2014	020101	00001	2014OB02185	701984	1.800,00	C	11.392.180,45	D
24/12/2014	020101	00001	2014OB02186	701984	3.322,20	C	11.388.858,25	D
24/12/2014	020101	00001	2014OB02187	701984	435,06	C	11.388.423,19	D
24/12/2014	020101	00001	2014OB02188	701981	197,76	C	11.388.225,43	D
24/12/2014	020101	00001	2014OB02189	701981	5.849,72	C	11.382.375,71	D
24/12/2014	020101	00001	2014OB02190	701981	5.849,72	C	11.376.525,99	D
24/12/2014	020101	00001	2014OB02191	701981	1.558,50	C	11.374.967,49	D
29/12/2014	020101	00001	2014OB02192	701981	6.044.949,26	C	5.330.018,23	D
29/12/2014	020101	00001	2014OB02193	701984	2.068,50	C	5.327.949,73	D
29/12/2014	020101	00001	2014OB02194	701981	31,50	C	5.327.918,23	D

SEI/GDF - 00008819 - Folha Nº 00015 /

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E49214A0

BRB - Banknet

Extrato de conta corrente

Nome: TCDF TRIBUNAL DE CONTAS DO DF
Conta: 211800094-9
Data de Emissão: 05/01/2015
Hora: 21:30:17

Lançamentos

Data	Histórico	Doc	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			16.068.044,13+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001890	14.673,97-	16.053.370,16+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001914	24.048,49-	16.029.321,67+
01/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	086048	3.161,22-	16.026.160,45+
01/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	086064	7.180,00-	16.018.980,45+
01/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086005	3.161,22-	16.015.819,23+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001900	10.289,73-	16.005.529,50+
01/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	085808	31.960,00-	15.973.569,50+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001891	8.900,60-	15.964.668,90+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001904	63,92-	15.964.604,98+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001888	45,00-	15.964.559,98+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001897	5.168,53-	15.959.391,45+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001898	93,62-	15.959.297,83+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001902	82,74-	15.959.215,09+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001913	170.554,28-	15.788.660,81+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001915	13.117,37-	15.775.543,44+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001906	63,92-	15.775.479,52+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001901	7.433,76-	15.768.045,76+
01/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086943	9.279,87-	15.758.765,89+
01/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086815	1.562,45-	15.757.203,44+
01/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086869	1.300,00-	15.755.903,44+
01/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086850	1.562,45-	15.754.340,99+
01/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086889	16.846,90-	15.737.494,09+
01/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086923	621,51-	15.736.872,58+
01/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086832	1.562,45-	15.735.310,13+
01/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	086903	1.762,28-	15.733.547,85+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001922	645,13-	15.732.902,72+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001917	136,89-	15.732.765,83+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001908	27,64-	15.732.738,19+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001912	27,64-	15.732.710,55+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001919	10.330,47-	15.722.380,08+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001910	27,64-	15.722.352,44+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001918	17.944,11-	15.704.408,33+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001884	4.123,98-	15.700.284,35+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001843	3.137,50-	15.697.146,85+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001923	1.225,81-	15.695.921,04+
01/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001775	45.253,39-	15.650.667,65+
03/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001935	1.222,18-	15.649.445,47+
03/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	090342	305,67-	15.649.139,80+
04/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001934	9.221,83-	15.639.917,97+
04/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001936	666,65-	15.639.251,32+
05/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001969	2.734,16-	15.636.517,16+
05/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001932	21.400,18-	15.615.116,98+
05/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001957	288,00-	15.614.828,98+
05/12/14	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	177450	1.441,31+	15.616.270,29+
05/12/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001973	22,50+	15.616.292,79+
05/12/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001943	480,00+	15.616.772,79+
05/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001946	5.849,72-	15.610.923,07+
05/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001941	51,23-	15.610.871,84+
05/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001970	99,17-	15.610.772,67+
05/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001947	5.849,72-	15.604.922,95+
05/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001944	5.849,72-	15.599.073,23+
05/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001942	5.849,72-	15.593.223,51+
05/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001945	5.849,72-	15.587.373,79+
05/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001960	341,97-	15.587.031,82+
05/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001951	222,09-	15.586.809,73+
05/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001943	480,00-	15.586.329,73+
05/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001976	6.333,37-	15.579.996,36+
05/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001950	10.881,63-	15.569.114,73+
05/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001973	22,50-	15.569.092,23+

SPL PROC 00038 /16-Folha Nº 000619

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E49214A0

05/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	093579	74.750,00-	15.494.342,23+
05/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	093559	80.384,98-	15.413.957,25+
05/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001975	10.718,00-	15.403.239,25+
05/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094468	9.428,43-	15.393.810,82+
05/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094427	3.363,77-	15.390.447,05+
05/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094464	982,80-	15.389.464,25+
05/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094368	1.762,28-	15.387.701,97+
05/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094345	850,99-	15.386.850,98+
05/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094419	925,00-	15.385.925,98+
05/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094169	427,35-	15.385.498,63+
05/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094256	1.441,31-	15.384.057,32+
05/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094213	1.762,28-	15.382.295,04+
05/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094251	1.762,28-	15.380.532,76+
05/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094272	1.441,31-	15.379.091,45+
05/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001954	12,96-	15.379.078,49+
05/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001933	13.409,12-	15.365.669,37+
05/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001931	185.553,46-	15.180.115,91+
05/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001952	187.577,31-	14.992.538,60+
05/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	094734	1.441,31-	14.991.097,29+
08/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	095524	2.310,20-	14.988.787,09+
08/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	096554	107.081,66-	14.881.705,43+
09/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001989	1.834,00-	14.879.871,43+
09/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001980	843,40-	14.879.028,03+
10/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001979	8.439,75-	14.870.588,28+
10/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	099603	1.754,65-	14.868.833,63+
10/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001978	83,80-	14.868.749,83+
10/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001985	20.265,00-	14.848.484,83+
10/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001986	735,00-	14.847.749,83+
10/12/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	520211	270,00+	14.848.019,83+
10/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001988	92,35-	14.847.927,48+
11/12/14	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	211211	6.734,57+	14.854.662,05+
12/12/14	DEBITO TED STR0006 C.CORRENTE	004919	4.000,00-	14.850.662,05+
12/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004653	391.387,32-	14.459.274,73+
12/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004681	71.786,20-	14.387.488,53+
12/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002017	157.754,69-	14.229.733,84+
12/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	18.633,04-	14.211.100,80+
12/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.161,12-	14.206.939,68+
12/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	35.906,57-	14.171.033,11+
12/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	169.994,34-	14.001.038,77+
12/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	117.130,97-	13.883.907,80+
12/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	8.246,53-	13.875.661,27+
12/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.733.940,18-	10.141.721,09+
12/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	4.363.547,43-	5.778.173,66+
12/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.425.356,80-	2.352.816,86+
12/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	583.296,03-	1.769.520,83+
12/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	425.072,28-	1.344.448,55+
12/12/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001829	4.989.456,79+	6.333.905,34+
12/12/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001830	248.509,89+	6.582.415,23+
12/12/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001831	1.173.275,47+	7.755.690,70+
12/12/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001833	0,27+	7.755.690,97+
12/12/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001835	12.573,94+	7.768.264,91+
12/12/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001836	164.534,38+	7.932.799,29+
12/12/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	072222	21.500.000,00+	29.432.799,29+
12/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	8.222.646,67-	21.210.152,62+
15/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005845	130,76-	21.210.021,86+
15/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005900	1.355,38-	21.208.666,48+
15/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005861	5.612,50-	21.203.053,98+
15/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005874	10.704,10-	21.192.349,88+
15/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	006040	442,15-	21.191.907,73+
15/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006049	3.322,20-	21.188.585,53+
15/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	006036	6.529,11-	21.182.056,42+
15/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	006056	311.071,24-	20.870.985,18+
15/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005943	558,03-	20.870.427,15+
15/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005948	2.542,46-	20.867.884,69+
15/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005957	3.899,40-	20.863.985,29+
15/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005922	430,54-	20.863.554,75+
15/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005929	688,57-	20.862.866,18+
15/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007765	1.762,28-	20.861.103,90+
15/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	007806	1.762,28-	20.859.341,62+
12/12/14	ESTORNO DEB TED STR CCORRENTE	100626	4.254,92+	20.863.596,54+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002019	9.090,41-	20.854.506,13+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002004	317.712,38-	20.536.793,75+

SF_PROC 00008 /15-Folha Nº 00060

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E49214A0

16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001929	251.852,61-	20.284.941,14+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002027	1.141,66-	20.283.799,48+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001930	129.346,04-	20.154.453,44+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002015	22,66-	20.154.430,78+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002009	29,38-	20.154.401,40+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002016	13.500,00-	20.140.901,40+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002013	47,88-	20.140.853,52+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002007	176,76-	20.140.676,76+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001994	4.396,95-	20.136.279,81+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002028	60,09-	20.136.219,72+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002036	92,98-	20.136.126,74+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001995	12,00-	20.136.114,74+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002026	71,34-	20.136.043,40+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001997	205,24-	20.135.838,16+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002000	23,28-	20.135.814,88+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002003	197,76-	20.135.617,12+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001992	267,28-	20.135.349,84+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002021	51.870,62-	20.083.479,22+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002011	73.260,45-	20.010.218,77+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002010	18.597,42-	19.991.621,35+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001984	8.453,03-	19.983.168,32+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002046	114,31-	19.983.054,01+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002048	1.053.159,04-	18.929.894,97+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002022	28.293,08-	18.901.601,89+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002059	2.474.297,52-	16.427.304,37+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002047	10.598,02-	16.416.706,35+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002049	477.375,12-	15.939.331,23+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002031	5.020,13-	15.934.311,10+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002045	5.601,10-	15.928.710,00+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002018	15.976,78-	15.912.733,22+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002030	9.492,92-	15.903.240,30+
16/12/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001834	1.438.848,94+	17.342.089,24+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002043	8.715,90-	17.333.373,34+
16/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	009462	123.540,32-	17.209.833,02+
16/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001998	224,15-	17.209.608,87+
17/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002002	435,06-	17.209.173,81+
17/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002035	1.766,64-	17.207.407,17+
17/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	010879	3.000,00-	17.204.407,17+
18/12/14	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000211	32,08+	17.204.439,25+
18/12/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000482	41.786,10+	17.246.225,35+
18/12/14	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000482	40.446,68+	17.286.672,03+
18/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002061	129,50-	17.286.542,53+
18/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002060	3.570,50-	17.282.972,03+
18/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002065	37,30-	17.282.934,73+
18/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002063	25,00-	17.282.909,73+
18/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002068	7.253,40-	17.275.656,33+
18/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002067	3.980,40-	17.271.675,93+
18/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002067	18.596,66-	17.253.079,27+
18/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002044	1.455,12-	17.251.624,15+
18/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	202014	11,97-	17.251.612,18+
18/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	013208	20.844,23-	17.230.767,95+
18/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002104	92.771,77-	17.137.996,18+
19/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002005	118,77-	17.137.877,41+
19/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002071	14.991,66-	17.122.885,75+
19/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001991	840,01-	17.122.045,74+
19/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002042	14.808,38-	17.107.237,36+
19/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	015389	80.384,98-	17.026.852,38+
19/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002098	339.608,12-	16.687.244,26+
19/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002056	1.658.955,30-	15.028.288,96+
19/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002062	475,00-	15.027.813,96+
19/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002136	68.310,11-	14.959.503,85+
19/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000021	1.337.809,85-	13.621.694,00+
19/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002075	6.333,37-	13.615.360,63+
22/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	017824	3.092,47-	13.612.268,16+
22/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	017800	9.279,87-	13.602.988,29+
22/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	017740	3.940,00-	13.599.048,29+
22/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	017747	850,99-	13.598.197,30+
22/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002102	176,07-	13.598.021,23+
22/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002105	8.277,44-	13.589.743,79+
22/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002100	5.174,03-	13.584.569,76+
22/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002096	1.222,18-	13.583.347,58+
22/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002103	895,25-	13.582.452,33+

SRL FOLHA 0003 /15-Folha Nº 0003

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E49214A0

22/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	017889	178.874,19-	13.403.578,14+
24/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002117	263,19-	13.403.314,95+
24/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002121	6,36-	13.403.308,59+
24/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002160	492,10-	13.402.816,49+
24/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002176	2.667,11-	13.400.149,38+
24/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002120	99,04-	13.400.050,34+
24/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002175	408,24-	13.399.642,10+
24/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002119	115,55-	13.399.526,55+
26/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002097	1.388,85-	13.398.137,70+
26/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002091	645,13-	13.397.492,57+
26/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002106	6.449,96-	13.391.042,61+
26/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002089	60,00-	13.390.982,61+
26/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002087	162,77-	13.390.819,84+
26/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002095	9.221,83-	13.381.598,01+
26/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002079	12,96-	13.381.585,05+
26/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002083	181.767,34-	13.199.817,71+
26/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002183	1.134.371,18-	12.065.446,53+
26/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002085	12.909,95-	12.052.536,58+
26/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002082	5.247,20-	12.047.289,38+
26/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002080	66.598,75-	11.980.690,63+
26/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002112	35.031,79-	11.945.658,84+
26/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002113	16.943,15-	11.928.715,69+
22/12/14	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	017889	178.874,19+	12.107.589,88+
29/12/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	715368	32.095,60+	12.139.685,48+
29/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002074	10.718,00-	12.128.967,48+
29/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002084	20.488,35-	12.108.479,13+
29/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002081	8.879,85-	12.099.599,28+
29/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002114	13.596,87-	12.086.002,41+
29/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	023431	3.278,26-	12.082.724,15+
29/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023044	4.254,92-	12.078.469,23+
29/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	023052	22.813,32-	12.055.655,91+
29/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	023071	1.225,05-	12.054.430,86+
29/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023032	2.186,41-	12.052.244,45+
29/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023056	1.225,05-	12.051.019,40+
29/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023110	1.225,05-	12.049.794,35+
29/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023013	4.228,48-	12.045.565,87+
29/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023016	942,13-	12.044.623,74+
29/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	023268	2.832,90-	12.041.790,84+
29/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023324	25.058,00-	12.016.732,84+
29/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023313	24.232,23-	11.992.500,61+
29/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023303	34.142,43-	11.958.358,18+
29/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023144	2.832,90-	11.955.525,28+
29/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023148	7.239,00-	11.948.286,28+
29/12/14	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	148751	16.755,81+	11.965.042,09+
29/12/14	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	118418	16.755,81+	11.981.797,90+
29/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023738	16.755,81-	11.965.042,09+
29/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	023780	9.428,43-	11.955.613,66+
29/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	023755	6.039,23-	11.949.574,43+
29/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	023551	23.010,45-	11.926.563,98+
29/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024366	16.755,81-	11.909.808,17+
29/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002192	6.044.949,26-	5.864.858,91+
29/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002170	3.575,05-	5.861.283,86+
29/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002169	2.580,81-	5.858.703,05+
29/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002177	4.123,98-	5.854.579,07+
29/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002171	5.468,32-	5.849.110,75+
29/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002111	27.876,86-	5.821.233,89+
29/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002109	19.663,56-	5.801.570,33+
29/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002077	85.856,08-	5.715.714,25+
29/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002110	16.149,42-	5.699.564,83+
30/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025376	16.755,81-	5.682.809,02+
30/12/14	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	812891	37.257,37+	5.720.066,39+
30/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025489	1.800,00-	5.718.266,39+
30/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025404	3.322,20-	5.714.944,19+
30/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025410	2.068,50-	5.712.875,69+
30/12/14	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	025475	15.203,42-	5.697.672,27+
30/12/14	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002184	7.495,83-	5.690.176,44+
30/12/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001972	647.613,89+	6.337.790,33+
30/12/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001973	179.973,55+	6.517.763,88+
30/12/14	CREDITO FORNECEDOR GDF	001974	401.407,47+	6.919.171,35+
31/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	312.443,12-	6.606.728,23+
31/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	17.305,12-	6.589.423,11+
31/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	95.485,86-	6.493.937,25+

SEI PRES 00008 /15-Folha Nº 00023

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E49214A0

31/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	3.742,89-	6.490.194,36+
31/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	483,02-	6.489.711,34+
31/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	51.209,88-	6.438.501,46+
31/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	11.859,37-	6.426.642,09+
31/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	117.435,29-	6.309.206,80+
31/12/14	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000015	23.587,71-	6.285.619,09+
31/12/14	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000015	588.357,80-	5.697.261,29+

SAC BRB 0800 648 6161.
Ouvidoria: 0800 642 1105.
SAC/Ouvidoria (Deficiente Auditivo/Fala): 0800 648 6162.
Para impressão de recibos no Autoatendimento insira Código da transação (informada no cabeçalho do recibo) + 0520(Banknet) ou 0510(Telebanco).

SFL PROC 00008 /15-Folha Nº 000623

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc E49214A0

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM / SECRETARIA DE CONTABILIDADE, ORÇAMENTO E FINANÇAS
SERVIÇO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Informação n.° 01/2015 - SEFIN
Processo n.° 3257/2014-e
Assunto: Conciliação bancária TCDF – DEZEMBRO/2014

Brasília (DF), 2 de janeiro de 2015

À Secretaria de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Em atendimento às determinações desta Secretaria, encaminho o relatório de conciliação bancária da conta corrente 211-800094-9 (Banco de Brasília S.A) do mês de ***dezembro/2014***, acompanhado do respectivo extrato bancário e razão da conta contábil no SIGGO (peça 29). O relatório apresenta a situação das contas em 31/12/2014 e não apresenta nenhuma ocorrência fora da normalidade.

2. As *Ordens Bancárias em Trânsito* seguem o rito normal da execução financeira e serão processadas em breve pelo BRB e, portanto, já não constarão da próxima conciliação.

3. No grupo *Valores creditados em conta corrente a escriturar,* os dois primeiros créditos são decorrentes de ressarcimento de pessoal cedido que serão objeto de contabilização quando do encaminhamento dos respectivos processos a esta SECOF, de acordo com a rotina estabelecida entre as Secretarias envolvidas. Já o último crédito, no valor de R$ 7.084,85, será estornado pelo BRB e restituído ao IPREV, pois decorre de crédito feito a maior pelo órgão e, portanto, já não constará do próximo relatório.

4. Sendo assim, submeto à consideração superior para conhecimento e os demais encaminhamentos.

Respeitosamente,

FÁBIO BORGES DE MOURA
Chefe do Serviço de Execução Financeira

Z:\Meus_Documentos\DOCUMENTOS SEFIN\2015\Informação\Informação nº 01 - Conciliação dez-2014.doc

SEI/GDF - TCDF - 0000093 /15-Folha Nº 0000024

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3DB457AD

De ordem.
À SEGEDAM para conhecimento.
Brasília, 6 de janeiro de 2015.
José Luis Martins Salgado - Assessoria/SECOF

SRL PROC 00008 /15-Folha Nº 000625

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc 3C73140E

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração

Ciente.

À Secof,

Para continuidade do acompanhamento.

Brasília-DF, 06 de Janeiro de 2015.

Paulo Cavalcanti de Oliveira
Secretário-Geral de Administração

SFL FOLHA 00003 /15-Folha Nº 000620

Ao SEFIN para as providências finais, encaminhando os autos ao SECON para subsídiar a TCA 2014.
Brasília, 7 de janeiro de 2015.
José Luis Martins Salgado - Assessor/SECOF

SEI FMI 00003 /13-Folha Nº 00027

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc B59898CF

Ao SECON,

Para providências relativas à TCA, conforme entendimento.

Em 16/01/2015

Fábio Borges de Moura

Chefe do Serviço de Execução Financeira

SEI/GDF 00003 /15-Folha Nº 000026

Documento assinado digitalmente. Para verificar as assinaturas, acesse www.tc.df.gov.br/autenticidade e informe o edoc F3B29E00

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

O processo 3257/2014-e foi juntado ao processo 88/2015 por meio de **Apensação** feita pelo usuário Túllio Herbeth Teixeira Moraes em 19/01/2015 as 16:01 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

Processo relacionado à Tomada de Contas Anual do TCDF.

Data: 19/01/15 - 16:26 h

SL PROC 00088 /15 Folha Nº 00529

e-DOC 9E4A29D9

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP-SERVIÇO DE PATRIMÔNIO

TCDF
Fls. 01
Proc. 23.421/14
Rubrica

Informação nº 015/2014-SEPAT.

Brasília DF., 14 de agosto de 2014.

Senhor Secretário de Licitação, Material e Patrimônio,

Tendo em vista as disposições contidas no Capítulo X, do Decreto n° 16.109, de 1º de dezembro de 1994 vimos informar a Vossa Senhoria da necessidade de constituição de comissão inventariante para proceder à realização do Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis referente ao exercício de 2014.

Informamos a Vossa Senhoria que o disciplinamento acerca da realização do Inventário Patrimonial nesta Casa emana da Portaria nº 221, de 05 de novembro de 2007, alterada pela Portaria nº 21, de 07 de fevereiro de 2011, que em seu art. 3º assim estatui:

Verbis: "Art. 3º Até 1º de outubro de cada ano serão designadas pelo Presidente deste Tribunal, ou a quem for delegada competência, Comissões Inventariantes de Material Permanente e de Consumo, compostas de servidores do Quadro dos Serviços Auxiliares deste Tribunal, para trabalharem em regime de dedicação exclusiva, nos prazos fixados.(...)

§ 3º Observado o disposto no parágrafo anterior, **até 20 de setembro de cada ano** o dirigente de cada setor integrante do Anexo I deverá enviar à Diretoria-Geral de Administração o(s) nome(s) do(s) servidor(es) para compor a lista de candidatos às referidas Comissões, considerando o critério de um representante por agrupamento de até vinte servidores lotados no setor" **grifamos.**

SEI- PROC 000068 /15-Folha Nº 000030

À consideração de Vossa Senhoria.

ANTONIO BATISTA DE MELO
Chefe do Serviço de Patrimônio

De acordo.
A Segedam,
Para as providências cabíveis.
Bsb, 14/08/14.
Leonardo José Alves Leal Neri
Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

Segedam - Recebido
14 / 08 / 14 às 10 : 45

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TCDF - Segedam
Fls. 02
Proc. 23423/14
Ianna
Rubrica

PORTARIA Nº 243, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 23.421/2014, resolve:

Designar ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA, Técnico de Administração Pública; RENATO RÔMULO DOS SANTOS SUHET, Técnico de Administração Pública; ILMA PINTO TORRES DA SILVA, Auxiliar de Administração Pública; ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, Auxiliar de Administração Pública; GEOVANY PEREIRA ALVES, Técnico de Administração Pública; e CARLOS DA CONCEIÇÃO LOPES, Técnico de Administração Pública para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2014, em conformidade com o disposto no Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

INÁCIO MAGALHÃES FILHO

PUBLICADO no
Diario Oficial do DF nº 190
de 12 / 09 / 14 pag. 40
Ianna Carolina de Oliveira
Estagiária - Segedam

TCDF
SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
15 / 09 / 14 17/14
Mat. 758-7

SPL PROC 000023423/15-Folha Nº 000031

e-Doc: 6C94BC33
fls.: 03

TCDF - Protocolo
Fls. 03
Proc. 23423/14
Rubrica

os fatos relacionados no processo 417.000.694/2014.
Art. 3º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para o encerramento dos trabalhos e apresentação de relatório conclusivo.
Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DANIEL FARIA DE PAIVA

SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ORDEM DE SERVIÇO Nº 10, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições da delegação de competência que lhe confere o artigo 1º, Inciso, alínea m, da Portaria nº 04, de 19 de outubro de 2011, RESOLVE: CONCEDER Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas, nos termos do artigo 22, da Lei nº 5.190, de 25 de setembro de 2013, regulamentada pela Portaria nº 86, de 08 de maio de 2014, ao servidor abaixo relacionado. Os efeitos financeiros passam a contar no mês subsequente à data do requerimento do servidor. Relação por nome do servidor, cargo, matrícula, título, percentual, data de vigência, processo: GLEYANDERSON MOTTA BARBOSA, ANALISTA POL PUB E GEST GOV, 1.431.242-5, GRADUAÇÃO, 13%, 01/10/2014, 400.000830/2010.
CLÁUDIO FERNANDES BARBOSA

ORDEM DE SERVIÇO Nº 12, DE 12 SETEMBRO DE 2014.
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, substituto, no uso das atribuições da delegação de competência que trata o Art. 1º, Inciso I, Alínea u, da Portaria nº 4, de 19 de outubro de 2011, publicada no DODF nº 204, de 20 de outubro de 2011, RESOLVE: AVERBAR o tempo de serviço prestado por CRISTIANE DOS ANJOS SILVA, matrícula 1431.857-6, ocupante do cargo efetivo de Analista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, do Quadro de Pessoal Ativo do Governo do Distrito Federal, lotada na Gerência de Gestão de Pessoas, da Diretoria de Gestão Administrativa, da Subsecretaria de Administração Geral. AVERBA: 3.610 (três mil, seiscentos e dez) dias, correspondendo a 09 Anos, 10 Meses e 25 Dias, conforme Certidão de Tempo de Contribuição, expedida pelo Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, compreendendo os períodos de 01/02/1994 a 04/06/2006, contados para a aposentadoria, processo 423.000.027/2014.
CLAUDIO FERNANDES BARBOSA

SECRETARIA DE ESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ORDEM DE SERVIÇO Nº 10, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.
O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE REGULARIZAÇÃO DE CONDOMÍNIOS DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais e considerando o disposto no inciso XI, do artigo 1º, da Portaria nº 49, de 14 de agosto de 2014, RESOLVE:
Art. 1º Designar FERNANDA COUTINHO DA SILVA, matrícula: 1662812-8, da Assessoria de Comunicação, em substituição a MARIA LÚCIA GONÇALVES DA SILVA, Matrícula 1655872-3, como executora do Contrato de Prestação de Serviços, celebrado entre o Distrito Federal, por meio da Secretaria de Estado de Regularização de Condomínios e a empresa JM Federal, referente ao Processo 426.000.004/2013.
Art. 2º Caberá ao executor observar as normas legais, fiscalizar e acompanhar a execução dos serviços e fornecimento, bem como apresentar relatório quando do término de cada etapa ou sempre que solicitado pelo Contratante, assumindo as competências e responsabilidades elencadas nos parágrafos 1º e 2º do artigo 67, da Lei nº 8.666/93, bem como no inciso II e parágrafo 5º do artigo 41 do Decreto local nº 32.598/2010 e demais legislações vigentes.
Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.
GETÚLIO SOARES NOVAES FROTA

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

CHEFIA DE GABINETE

ORDEM DE SERVIÇO Nº 105, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.
A CHEFE DE GABINETE, DA PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da atribuição que lhe confere o artigo 1º, inciso IV, da Portaria nº 56, de 27 de fevereiro de 2014, da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, e o artigo 128, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e o Memorando nº 89/2014 – UAG/PGDF, RESOLVE: SUSPENDER, a contar de 04/09/2014, o gozo das férias de RAQUELINE LEMES DE JESUS, matrícula 223.897-7, Analista Jurídico, lotada na Unidade de Administração Geral da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, originalmente marcadas para o período de 04/09/2014 a 23/09/2014, por motivo de necessidade do serviço. Fica assegurado o gozo do período de férias remanescente
MÁRCIA CARVALHO GAZETA

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL
GERÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ORDEM DE SERVIÇO DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.
A GERENTE DE GESTÃO DE PESSOAS, DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 19, do Decreto nº 31.452, de 22 de março de 2010, que regulamenta a Lei nº 4.426, de 18 de novembro de 2009, RESOLVE: CONCEDER Gratificação de Titulação, nos termos do artigo 25 da Lei nº 4.426/2009, regulamentada pelo Decreto nº 31.452/2010, ao servidor MURILO DE ALMEIDA NOBRE JUNIOR, ocupante do Cargo de SUBPROCURADOR GERAL do DISTRITO FEDERAL, matrícula nº 28.815-2, no percentual de 15% (Pós-graduação Lato Sensu), a contar de 10/09/2014, Processo nº 020.004185/2014.
LUCIANE RISSATO

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 241, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III do art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994, e tendo em vista o que se apresenta no Processo nº 21/2014, RESOLVE: DESIGNAR, nos termos do art. 124, inciso I, do Regulamento dos Serviços Auxiliares, aprovado pela Resolução-TCDF nº 273, de 3 de julho de 2014, JOÃO PAULO RABELO OLIVEIRA, matrícula nº 1455-7, Auditor de Controle Externo, Classe A, Padrão 46, do Quadro de Pessoal dos Serviços Auxiliares, para exercer, em substituição, o cargo em comissão de Assessor-Chefe, símbolo TC-CCG-5, do gabinete do Procurador Marcos Felipe Pinheiro Lima, nas faltas e impedimentos do titular.
INÁCIO MAGALHÃES FILHO

PORTARIA Nº 242, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 23.430/2014, RESOLVE:
Art. 1º Designar RENATO RÔMULO DOS SANTOS SUHET, Técnico de Administração Pública; VANDA LÚCIA RODRIGUES RIOS, Auxiliar de Administração Pública; e ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, Auxiliar de Administração Pública, para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão incumbida de realizar o inventário físico-financeiro do material de consumo deste Tribunal, referente ao exercício de 2014, em conformidade com o disposto no art. 25, § 2º, XI da Resolução-TCDF nº 145/2002 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
INÁCIO MAGALHÃES FILHO

PORTARIA Nº 243, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014.
O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 23.421/2014, RESOLVE:
Art. 1º Designar ROSILAINY DA FONSECA SIQUEIRA, Técnico de Administração Pública; RENATO RÔMULO DOS SANTOS SUHET, Técnico de Administração Pública; ILMA PINTO TORRES DA SILVA, Auxiliar de Administração Pública; ANTÔNIO DA SILVA SANTOS, Auxiliar de Administração Pública; GEOVANY PEREIRA ALVES, Técnico de Administração Pública; e CARLOS DA CONCEIÇÃO LOPES, Técnico de Administração Pública para, sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2014, em conformidade com o disposto no Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
INÁCIO MAGALHÃES FILHO

SF - FLS 00033 /15-Folha Nº 00032

DE ORDEM,

À DISAD para as providências pertinentes
Brasília, em 12/09/14

Élida Nogueira Mota
Assessora
Matrícula: 1472-4

SEC... - Recebido em
Em 12/09/2014
Às 10:34 h

Rosiclery da Fonseca Siqueira
Ciente em 12/09/14.
Siqueira.

Ciente
Carlos da Conceição Lopes
0737-4
12/09/14

Ciente em 12/09/2014
1120-7

Ciente em
12/09/2014
Antônio Santos
1079-1
9989
12/09/14

Ciente:
12/09/14

52 FOLHAS 00009 / 15+01 FOLHA Nº 00002 VERSO

PORTARIA Nº 221, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2007

Estabelece normas para a realização de inventário anual de bens móveis e imóveis no encerramento de exercício financeiro, no âmbito deste Tribunal, e dá outras providências.

O **PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL**, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso XXXIII do Regimento Interno, tendo em vista o que consta do Processo: 29896/07, e Considerando o disposto no inciso IV do artigo 140 do Regimento Interno e nos artigos 1º e 3º da Portaria nº 52/94; Considerando a necessidade de disciplinar a composição da comissão constituída para realizar o inventário patrimonial, nos termos do Decreto do GDF nº 16.109/94, resolve:

TCDF-SESAP
Fls. 04
Proc.
Rubrica

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Portaria estabelece normas para a realização de inventário anual de bens móveis e imóveis, no âmbito deste Tribunal.

Art. 2º Para efeito desta Portaria considera-se:

I – Inventário: procedimento administrativo que se constitui em levantamento físico de todos os bens móveis e imóveis, nos locais determinados, tendo como finalidade a perfeita compatibilização entre o registrado e o existente, bem como a sua utilização e o seu estado de conservação;

II – Inventário Anual: destinado a comprovar a quantidade e o valor dos bens constantes da carga geral deste Tribunal e que deve integrar a respectiva Tomada de Contas Anual;

III – Bens móveis: bens suscetíveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem alteração da substância ou da destinação econômico-social. São agrupados em material de consumo e material permanente;

IV – Bens imóveis: o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural ou artificialmente;

V – Material de consumo: aquele que, em razão de seu uso corrente, perde normalmente sua identidade física e tem sua utilização limitada no tempo;

VI – Material permanente: aquele que, em razão de seu uso corrente, não perde sua identidade física e, nos termos da Lei nº 4.320/64, tem durabilidade superior a dois anos;

VII – Órgão usuário: órgão integrante da estrutura da unidade administrativa em que o bem patrimonial esteja situado.

II – DA COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES INVENTARIANTES

Art. 3º Até 1º de outubro de cada ano serão designadas pelo Presidente deste Tribunal, ou a quem for delegada competência, Comissões Inventariantes de Material Permanente e de Consumo, compostas de servidores do Quadro dos Serviços Auxiliares deste Tribunal, para trabalharem em regime de dedicação exclusiva, nos prazos fixados. (Texto com redação da Portaria nº 21, de 08/02/2011.)

§ 1º A Comissão Inventariante de Material Permanente será constituída por no mínimo seis servidores e a de Material de Consumo por no mínimo três.

§ 2º Para compor as referidas Comissões não poderão ser indicados os servidores lotados nas Seções de Material, Patrimônio, Contabilidade, bem como servidores designados para a análise das contas deste Tribunal e, salvo motivo justificado, aqueles que estejam investidos em funções comissionadas e encargos, incluindo os substitutos eventuais.

SF. FOLHA 00008 /15-Folha Nº 000633

§ 3º Observado o disposto no parágrafo anterior, até 20 de setembro de cada ano o dirigente de cada setor integrante do Anexo I deverá enviar à Diretoria-Geral de Administração o(s) nome(s) do(s) servidor(es) para compor a lista de candidatos às referidas Comissões, considerando o critério de um representante por agrupamento de até vinte servidores lotados no setor. [2](Texto com redação da Portaria nº 21, de 08/02/2011.)

§ 4º A escolha dar-se-á por sorteio, não podendo o(a) servidor(a) escolhido(a) declinar da designação, exceto por motivo devidamente justificado e ratificado pelo Diretor-Geral de Administração.

§ 5º No sorteio dos nove servidores deverá ser observado o limite de um representante por setor para compor uma das referidas Comissões, à exceção da DGA, que poderá ser representada por até cinco servidores.

§ 6º Dentre os sorteados, dois serão escolhidos para a presidência das Comissões, tendo como pré-requisito conhecimentos básicos de informática.

§ 7º Os demais servidores irão compor cada uma das Comissões, mediante sorteio.

§ 8º Os servidores que integrarem as Comissões não poderão ser indicados no ano seguinte, de forma a viabilizar o rodízio de participantes, salvo motivo devidamente justificado.

TCDF-SESAP
Fls. 05
Proc.
Rubrica

III – DA COMISSÃO DE MATERIAL PERMANENTE

Art. 4º No desempenho de suas funções, a Comissão Inventariante de Material Permanente é competente para:

I – cientificar, previamente, os dirigentes de cada órgão usuário deste Tribunal sobre o início dos trabalhos e outras informações pertinentes, a fim de viabilizar o acesso aos locais, com vistas ao levantamento e vistoria in loco de bens;

II – solicitar ao dirigente do órgão usuário um servidor para acompanhar o levantamento, com vistas à abertura de armários, gavetas, salas, indicação de bens e acesso a locais restritos;

III – requisitar junto aos setores competentes computadores, máquinas, veículos, material e tudo mais que for necessário para o fiel cumprimento de suas tarefas;

IV – comunicar ao dirigente do órgão usuário os bens não localizados, para regularização.

Art. 5º O relatório final deve ser acompanhado de no mínimo:

I – cópia do ato que designou a Comissão encarregada do levantamento físico dos bens patrimoniais;

II – registro patrimonial, descrição, localização, condições de uso e valor dos bens móveis, devidamente gravados em meio eletrônico, na forma exigida pelo órgão de gestão patrimonial competente do GDF;

III – localização, características, registro patrimonial e valor dos bens imóveis com número de registro em cartório;

IV – declaração, firmada pela Comissão, de que o levantamento implicou averiguação in loco da existência real dos bens móveis e confirmação de propriedade dos imóveis;

V – demonstrativo das incorporações, transferências e desincorporações de bens patrimoniais ocorridas no período;

VI – relação dos bens não localizados, bem como daqueles localizados que não constem da carga do responsável e providências adotadas para regularizar a situação.

Art 6º Concluídos os trabalhos, os autos do inventário anual com o relatório da Comissão em duas vias anexadas serão encaminhados à Diretoria-Geral de Administração, até o dia 5 de janeiro do ano subsequente. [3](Texto com redação da Portaria nº 21, de 08/02/2011.)

Parágrafo único. A Diretoria-Geral de Administração terá prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da data de disponibilização do Demonstrativo de Execução Patrimonial do Exercício,

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 0006634

para o encaminhamento do Inventário Patrimonial à Diretoria Geral de Patrimônio. (Texto com redação da Portaria nº 21, de 08/02/2011.)

IV – DA COMISSÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Art. 7º No desempenho de suas funções, a Comissão Inventariante de Material de Consumo é competente para:

I – informar, previamente, o dirigente da Seção de Material sobre o período em que serão realizados os levantamentos e a vistoria in loco dos materiais, a fim de viabilizar o acesso ao almoxarifado e a suspensão do atendimento às requisições de material;

II – solicitar a designação de servidor para acompanhar os trabalhos de conferência, que serão iniciados no primeiro dia útil do exercício subseqüente.

Art. 8º Identificadas diferenças na contagem física do material em relação ao Relatório de Estoque de 31 de dezembro, o fato será comunicado ao responsável do setor, para regularização.

Parágrafo único. Encerrado o inventário sem que os bens tenham sido localizados ou sem que tenha sido efetuada a reposição pelo responsável, a Comissão consignará a diferença apurada no relatório.

Art. 9º Concluídos os trabalhos da Comissão, os autos do inventário com o relatório final serão encaminhados à Diretoria-Geral de Administração, até o dia 5 de janeiro. [4](Texto com redação da Portaria nº 21, de 08/02/2011.)

V – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 10. Para viabilizar o início dos trabalhos das Comissões, deverão ser disponibilizados servidores das Seções de Material e de Patrimônio, com apoio da Divisão de Tecnologia da Informação – DTI, para apresentação dos programas de informática que serão utilizados pelos membros das Comissões na elaboração dos respectivos relatórios, bem como os registros da carga geral de material permanente e relatório de estoque do material de consumo. [5](Texto com redação da Portaria nº 21, de 08/02/2011.)

Art. 11. Caberá aos Presidentes das Comissões comunicar à Divisão de Recursos Humanos o não comparecimento de membro da Comissão ao local dos trabalhos.

Parágrafo único. A falta injustificada de componente de qualquer das Comissões será registrada na folha de ponto do servidor e em seus assentamentos funcionais.

Art. 12. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente do Tribunal ou a quem ele delegar competência.

Art. 13. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

PAULO CÉSAR DE ÁVILA E SILVA
Presidente

TCDF-SESAP
Fls. 06
Proc.
Rubrica

SEI GDF 000008 /15-folha Nº 000035

Este texto não substitui o original, publicado no DODF de 26/11/2007, p. 35.

ANEXO I [6](Texto com redação da Portaria nº 21, de 08/02/2011.)

(Portaria nº 21, de 07 de fevereiro de 2011)

SETOR: Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa; Divisão de Tecnologia da Informação; Secretaria das Sessões; Primeira Inspetoria de Controle Externo; Segunda Inspetoria de Controle Externo; Terceira Inspetoria de Controle Externo; Quarta Inspetoria de Controle Externo; Quinta Inspetoria de Controle Externo; Diretoria-Geral de Administração.

Este texto não substitui o original, publicado no DODF de 06/11/2007, p. 35.

1 **Texto original:** Art. 3º Até 20 de outubro de cada ano serão designadas pelo Presidente deste Tribunal, ou a quem for delegada competência, Comissões Inventariantes de Material Permanente e de Consumo, compostas de

servidores do Quadro dos Serviços Auxiliares deste Tribunal, para trabalharem em regime de dedicação exclusiva, nos prazos fixados.

2 **Texto original:** § 3º Observado o disposto no parágrafo anterior, até 10 de outubro de cada ano o dirigente de cada setor integrante do Anexo I deverá enviar à DGA o(s) nome(s) do(s) servidor(es) para compor a lista de candidatos às referidas Comissões, considerando o critério de um representante por agrupamento de até vinte servidores lotados no setor.

3 **Texto original:** Art. 6º Concluídos os trabalhos, os autos do inventário anual com o relatório da Comissão em duas vias anexadas serão encaminhados à Diretoria-Geral de Administração, até o dia 10 de janeiro do ano subseqüente.

Parágrafo único. O prazo de encaminhamento do relatório pela Diretoria-Geral de Administração ao órgão de gestão patrimonial competente do GDF é até o dia 31 de janeiro, nos termos da legislação vigente.

4 **Texto original:** Art. 9º Concluídos os trabalhos da Comissão, os autos do inventário com o relatório final serão encaminhados à Diretoria-Geral de Administração, até o dia 10 de janeiro.

5 **Texto original:** Art. 10. Para viabilizar o início dos trabalhos das Comissões, deverão ser disponibilizados servidores das Seções de Material e de Patrimônio, com apoio do Núcleo de Informática e Processamento de Dados, para apresentação dos programas de informática que serão utilizados pelos membros das Comissões na elaboração dos respectivos relatórios, bem como os registros da carga geral de material permanente e relatório de estoque do material de consumo.

6 **Texto original: ANEXO I**

Setor: Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa; Núcleo de Informática e Processamento de Dados; Secretaria das Sessões; 1ª Inspetoria de Controle Externo; 2ª Inspetoria de Controle Externo; 3ª Inspetoria de Controle Externo; 4ª Inspetoria de Controle Externo; 5ª Inspetoria de Controle Externo; Diretoria-Geral de Administração.

TCDF-SESAP
Fls. 07
Proc.
Rubrica

SFL PROC 00006 /15-Folha Nº 000676

Memorando S/N

TCDF-SESAP
Fls. 08
Proc.

Brasília/DF, 17 de outubro de 2014.

À Secretaria Geral de Administração

Assunto: Substituição de Membro da Comissão Inventariante

Senhor Secretário Geral de Administração,

Levo ao conhecimento de Vossa Senhoria que o Servidor CARLOS DA CONCEIÇÃO LOPES, Técnico de Administração Pública, foi designado pela Portaria nº 243, de 11 de setembro de 2014, Processo TCDF nº 23.421/2014, para compor a comissão inventariante dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2014.

Ocorre que, o mencionado servidor apresentou atestado médio em que se ausentará pelo período de 30 (trinta) dias, o que ocasionará sensível perda da qualidade e quantidade para a consecução dos trabalhos desta comissão inventariante.

Desta forma, solicita, com a urgência que o caso requer, a substituição do referido servidor para integrar a presente comissão inventariante.

Atenciosamente,

Rosilainy da Fonseca Siqueira

Presidente da Comissão Inventariante

Segedam - Recebido
17 / 10 / 14 às 12:15

SPL PROC 00008 /15-Folha nº 00057

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Divisão de Programas da Saúde

TC Fls. 09 Proc

COMUNICADO DE PARECER MÉDICO
CHEFIA

CPM Nº ..: **755/2014**
Matrícula: 737-4
Servidor : CARLOS DA CONCEIÇÃO LOPES
Cargo ...: TECADMPUBLICA - COND VEICUL
Lotação .: SERVIÇO DE TRANSPORTES

O servidor está incapacitado para o trabalho no período de 15/10/2014 à 13/11/2014.

Brasília-DF, em 17/10/2014

Ciente do Servidor

Código do afastamento:

TCDF-DIS AUDE
Dra. Cláudia C. S. Flores Alexandre
CRM-DF 6252

Assinatura do Servidor

Assinatura e Carimbo do Médico

SPL 002 0003 /15-Folha Nº 000053

e-Doc 7195DAAB
fls.

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

Fls 10
Proc.

PORTARIA Nº 294, DE 20 DE OUTUBRO DE 2014.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 23.421/2014, resolve:

Designar JANLUIS DUARTE DE OLIVEIRA, Técnico de Administração Pública; em substituição ao servidor CARLOS DA CONCEIÇÃO LOPES, Técnico de Administração Pública, para compor a Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2014, em conformidade com o disposto no Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

INÁCIO MAGALHÃES FILHO

PUBLICADO no
Diario Oficial do DF nº 222
de 22 / 10 / 14 pag. 45
Ianna Carolline de Moraes
Estagiária - Segedam

TCDF
SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS
Matéria relacionada para publicação no
Boletim Interno nº 20/14
de 31 / 10 / 14
Gilvanio José Lourenço
Assistente
Matr. 723-7

SEI GDF 00003715-Folha Nº 000057

TCDF - Segedam
Fls. 11
Proc. 23421/14
Rubrica

e-Doc: A14350B4
fls.:

ao servidor ECRIVALDO DA SILVA, matrícula 102.981-9, ONDE SE LÊ: "... 3º Quinquênio: 02/05/1994 a 01/05/1999...", LEIA-SE: "... 3º Quinquênio, no período de 03/01/1994 a 01/01/1999.

Na Ordem de Serviço nº 40, de 20 de outubro de 2004, publicada no DODF Nº 203, de 22 de outubro de 2004, página 56, o ato que concedeu o 4º Quinquênio de Licença-Prêmio por Assiduidade ao servidor ECRIVALDO DA SILVA, matrícula 102.981-9, ONDE SE LÊ: "... 4º Quinquênio: 02/05/1999 a 29/04/2004...", LEIA-SE: "... 4º Quinquênio, no período de 02/01/1999 a 31/12/2003...".

Na Ordem de Serviço nº 15, de 12 de junho de 2009, publicada no DODF Nº 114, de 16 de junho de 2009, página 36, o ato que concedeu o 5º Quinquênio de Licença-Prêmio por Assiduidade ao servidor ECRIVALDO DA SILVA, matrícula 102.981-9, ONDE SE LÊ: "... 5º Quinquênio: 28/04/2004 a 26/04/2009...", LEIA-SE: "... 5º Quinquênio, no período de 01/01/2004 a 29/12/2008...".

CORREGEDORIA

PORTARIA Nº 119, DE 20 DE OUTUBRO DE 2014.

O CORREGEDOR DA SECRETARIA DE ESTADO DA CRIANÇA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe foram delegadas pelo artigo 1º da Portaria nº 204 de 13 de julho de 2012, publicada no Diário Oficial do DF n.º 139, de 16 de julho de 2012 e artigo 211 e seguintes da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, RESOLVE:

Art. 1º. Designar AILTON FRANCISCO DE ANDRADE, matrícula 172.540-8 e ALINE FERNANDES LEITE, matrícula 217.929-6 e MARIA BEATRIZ SILVA CARVALHO, matrícula 103.517-7, para sob a presidência do primeiro, constituírem Comissão de Sindicância, destinada a apurar os fatos relacionados no processo n.º 0417.000.998/2014.

Art. 2º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para o encerramento dos trabalhos e apresentação de relatório conclusivo, podendo este prazo ser prorrogado por igual período.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

DANIEL FARIA DE PAIVA

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 169, DE 21 DE OUTUBRO DE 2014.

Altera a composição da Comissão de Acompanhamento da Execução, Recebimento e Fiscalização do Contrato para Aquisição de Bens pelo Distrito Federal nº 27/2013 – PGDF e dá outras providências.

A PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no exercício das atribuições que lhe confere o artigo 6º, inciso V e XXXV, da Lei Complementar nº 395, de 31 de julho de 2001, RESOLVE:

Art. 1º Alterar a composição da Comissão de Acompanhamento da Execução, Recebimento e Fiscalização do Contrato para Aquisição de Bens pelo Distrito Federal nº 27/2013 – PGDF, firmado entre o Distrito Federal, por meio da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, e Softplan Planejamento e Sistemas Ltda., nos autos do Processo Administrativo nº 0020-004525/2013, constituída por meio da Portaria nº 33, de 31 de janeiro de 2014, publicada no DODF nº 25, de 3 de fevereiro de 2014, que passa a ser composta por:

I- Como Gestor do Contrato: MATHEUS TEIXEIRA DE OLIVEIRA, matrícula 221.663-9, Analista Jurídico, ocupante do Cargo de Coordenador de Tecnologia da Informação do Gabinete;

II- Como Fiscais Técnicos: JAIME COELHO LIMA, matrícula 34.528-8, Técnico Jurídico, e DIEGO CESAR BESSA, matrícula 224.746-1, Analista Jurídico;

III- Como Fiscal Requisitante: MATHEUS TEIXEIRA DE OLIVEIRA, matrícula 221.663-9, Analista Jurídico, ocupante do Cargo de Coordenador de Tecnologia da Informação do Gabinete;

IV-Como Fiscal Administrativo: VANDICLEIDE GENUÍNO DE OLIVEIRA, matrícula 33.556-8, Agente Jurídico, ocupante do cargo de Gerente da Gerência de Logística da Unidade de Administração Geral.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

PAOLA AIRES CORRÊA LIMA

PORTARIA Nº 170, DE 21 DE OUTUBRO DE 2014.

A PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da atribuição que lhe confere o artigo 6º, incisos V e XXXV, da Lei Complementar nº 395, de 31 de julho de 2001, e tendo em vista o disposto no artigo 71 do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994, RESOLVE:

Art. 1º Constituir Comissão de Inventário Físico dos Bens Patrimoniais da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – Exercício 2014, em atenção ao que dispõe o Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994.

Art. 2º Designar, para compor a Comissão, os servidores abaixo designados:

I- ALEXANDRE LEONE RODRIGUES, matrícula 175.427-0, Gestor em Políticas Públicas e Gestão Governamental;

II- GABRIEL DE OLIVEIRA MADEIRA, matrícula nº 176.612-0, Técnico Jurídico.

III- LUIS CARLOS VILELA, matrícula 159.135-5, Técnico Jurídico;

IV- MARIA CENIRA NETTO DE ALMEIDA, matrícula 42.589-3, Agente Jurídico;

Parágrafo único. A presidência da Comissão ficará a cargo do servidor GABRIEL DE OLIVEIRA MADEIRA, que será substituído, em suas ausências e impedimentos legais, por ALEXANDRE LEONE RODRIGUES.

Art. 4º A Comissão será auxiliada pelos servidores abaixo designados, aos quais incumbe o levantamento dos bens no âmbito das respectivas Unidades:

I- ADRIANA DA SILVA ARAÚJO, matrícula 218.958-5, ocupante do cargo de Chefe do Serviço de Apoio Administrativo do Centro de Apoio Técnico;

II- APORÉ LUCIANO FREIRE, matrícula 178.845-0, ocupante do cargo de Chefe do Serviço de Apoio Administrativo da Unidade de Administração Geral;

III- CLEIDE OROSOLINA BISPO BATISTA, matrícula 42.965-1, Técnico Jurídico, ocupante do cargo de Chefe do Serviço de Apoio Administrativo da Procuradoria Administrativa;

IV- DAVID GONÇALVES DOS SANTOS, matrícula 41.608-8, Agente Jurídico, ocupante do cargo de Chefe do Serviço de Apoio Administrativo da Procuradoria Fiscal;

V- KAIO LOURENÇO MATIAS DE SOUSA, matrícula 227.176-X, ocupante do cargo de Assessor Técnico da Assessoria Executiva da Coordenação Executiva do Gabinete da Procuradora-Geral do Distrito Federal;

VI- LUCAS DE OLIVEIRA DA SILVA, matrícula 225.032-2, ocupante do cargo de Chefe do Serviço de Apoio Administrativo do Centro de Estudos;

VII- MÁRCIA PEIXOTO TONELINI, matrícula 43.167-2, Técnico Jurídico, ocupante do cargo de Chefe do Serviço de Apoio Administrativo da Procuradoria do Meio Ambiente, Patrimônio Urbanístico e Imobiliário e Saúde;

VIII- MARIA APARECIDA DE BASTOS PANTALEÃO, matrícula nº 30.459-X, Técnico Jurídico, lotada na Ouvidoria da Procuradoria-Geral do Distrito Federal;

IX- PRISCILA VASCONCELOS FREIRES DE MELO, matrícula 226.771-3, ocupante do cargo de Assessor da Assessoria da Procuradoria Especial de Assuntos Constitucionais, dos Tribunais Superiores e dos Tribunais de Contas;

X- RITA DE OLIVEIRA SILVA, matrícula 31.289-4, Técnico Jurídico, lotada na Coordenação de Tecnologia da Informação do Gabinete do Procurador-Geral do Distrito Federal;

XI- ROSÂNGELA DE OLIVEIRA PENHA, matrícula 92.905-0, ocupante do cargo de Chefe do Serviço de Apoio Administrativo da Procuradoria de Pessoal.

Art. 4º Fica proibida a movimentação de bens patrimoniais no período em que vigorar os trabalhos da Comissão, ressalvada a decorrente da aquisição de bens novos.

Art. 5º Fixar o prazo de 30 (trinta) dias para a conclusão dos trabalhos da Comissão.

Art. 6º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revogam-se as disposições em contrário e, em especial:

I- a Portaria nº 161, de 1º de outubro de 2014, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 207, de 2 de outubro de 2014; e

II- a Portaria nº 165, de 16 de outubro de 2014, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal nº 219, de 17 de outubro de 2014.

PAOLA AIRES CÔRREA LIMA

PORTARIA Nº 171, DE 21 DE OUTUBRO DE 2014.

A PROCURADORA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, no exercício da atribuição que lhe confere o artigo 6º, inciso XXXV, da Lei Complementar nº 395, de 31 de julho de 2001, e considerando o que dispõe o artigo 106 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, os Decretos nº 13.447, de 17 de setembro de 1991, nº 17.685, de 18 de setembro de 1996, e nº 29.016, de 02 de maio de 2008, o Parecer nº 568/2008 – PROPES/PGDF, RESOLVE: CONCEDER INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE a GILSON MENDES MACIEL, matrícula 167.889-2, Técnico Jurídico, ocupante do cargo de Diretor da Diretoria de Administração do Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal – Pro-Jurídico.

PAOLA AIRES CÔRREA LIMA

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

PORTARIA Nº 294, DE 20 DE OUTUBRO DE 2014.

O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o inciso III, art. 68 da Lei Complementar nº 1, de 9 de maio de 1994 e de acordo com o Processo nº 23.421/2014, RESOLVE: DESIGNAR JANLUIS DUARTE DE OLIVEIRA, Técnico de Administração Pública; em substituição ao servidor CARLOS DA CONCEIÇÃO LOPES, Técnico de Administração Pública, para compor a Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2014, em conformidade com o disposto no Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994 e com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007.

INÁCIO MAGALHÃES FILHO

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

DESPACHO Nº 362/2014 – Segedam (AP); PROCESSO Nº 971/2014-e; INTERESSADO: PAULO DE TARSO CARVALHO DINIZ; ASSUNTO: Reembolso à Anatel da remuneração e encargos sociais dos meses de OUTUBRO DE 2013 A AGOSTO DE 2014. No uso da competência delegada no inciso V do art. 1º da Portaria nº 120, de 20 de fevereiro de 2013, RECONHEÇO a dívida por exercícios anteriores, no montante de R$ 45.253,39 (quarenta e cinco mil, duzentos e cinquenta e três reais e trinta e nove centavos), referente ao reembolso das despesas decorrentes da cessão do servidor PAULO DE TARSO CARVALHO DINIZ, originário da Agência Nacional de Telecomunicações - Anatel, correspondente à remuneração mensal, provisionamentos e encargos patronais dos meses de outubro a dezembro/2013, condicionando o pagamento à existência de recursos na dotação orçamentária própria, bem como de cotas e disponibilidade financeira.

Em, 20 de outubro de 2014

ARIEL DIAS LIMA

Substituto

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000040

De ordem,

À Senhora para as providências pertinentes
Brasília, em 22/10/14

Élida Nogueira Mota
Assessora
Matrícula: 1472-4

SEGES - Recebido em
Em 22/10/14
Às 11:58 h

SEI 0006 /15+olha Nº 00400 /2014 /15 anexo

e doc. 4B1BCA75.

5 7744 DF09 e

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO

TCDF-SEPROD Fls. 12 Proc.

Ofício Circular Nº. 01/2014-COPAT/SUCON/SEF

Brasília, 15 de setembro de 2014.

Senhor Secretário

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, as instruções desta Coordenadoria, com relação ao **Inventário Físico Patrimonial de Bens Móveis e Semoventes e de Bens Imóveis referente ao Exercício de 2014** a ser realizado por essa Unidade Administrativa em atendimento ao Capítulo X, do Decreto Nº. 16.109, de 1º de dezembro de 1994.

Solicitamos providenciar, através de Ordem de Serviço ou Portaria, a designação da Comissão Inventariante bem como dar conhecimento das instruções, em anexo, à Comissão Inventariante e ao Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente dessa Unidade Administrativa. As unidades deverão constituir comissão de inventário para realizar o levantamento dos bens observando o prazo do encerramento do exercício.

Informamos que esta Coordenação, logo após a designação da Comissão Inventariante, se reunirá com seu presidente e com o titular do Núcleo de Patrimônio ou de órgão equivalente dessa Unidade Administrativa para dirimir quaisquer dúvidas com relação ao trabalho a ser realizado.

Ressaltamos que a documentação referente ao Inventário Patrimonial deverá ser entregue pessoalmente nesta Coordenação, quando então será gravada (em CD) a Carga Geral de Inventário dos Bens Móveis e Semoventes e se for o caso, dos Bens Imóveis. **Após análise e emissão de relatório por esta Coordenação e, caso o Inventário Patrimonial esteja de acordo com o preconizado no § 1º, do art. 148, da Resolução Nº. 38/90 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a documentação será encaminhada à Coordenação de Tomada de Contas–COTOC/SUCON, para ser anexada ao Processo de Tomada de Contas do Ordenador de Despesa.**

Recomendamos que após a realização do inventário sejam atualizados os Termos de Guarda e Responsabilidade – TGR, documento pelo qual os bens patrimoniais móveis são transferidos da responsabilidade do Agente Setorial de Patrimônio para os titulares dos órgãos usuários dos bens. Informamos que o titular do órgão usuário também poderá transferir, ao usuário final do bem, a responsabilidade pela guarda e uso dos bens patrimoniais, mediante emissão do Termo de Transferência de Guarda e Responsabilidade – TTGR (Capítulo III, Seções II e III do Decreto Nº. 16.109/94), ficando esse controle sob a responsabilidade do titular do órgão.

Colocamo-nos à disposição para dirimir quaisquer outras dúvidas.

Atenciosamente,

ERASMO SILVA
Coordenador

TCDF/SEPROD
RECEBEMOS
18 SET 2014
PROTOCOLO

Ao Senhor
LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI
Secretário de Licitação, Material e Patrimônio
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF
N E S T A

SF. PROC 00008 /15-folha Nº 000041

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Fls. 97
Proc. 007800/14

Ao Sepat,

Para ciência e providências pertinentes.

Bsb, 19/09/2014.

Leonardo José Alves Leal Neri.
Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

À PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVENTÁRIO DE BENS MOVEIS E IMÓVEIS, PARA CIÊNCIA E PROVIDÊNCIAS.

EM, 22/09/2014

Antonio Batista de Melo
Chefe do Serviço de Patrimônio

SEI PROC 00008 /15-Folha Nº 00044 verso

INVENTÁRIO PATRIMONIAL/2014

TCDF Fls. 13 Proc. Rubrica

Legislação:
- Arts. 140 e 148, da Resolução Nº 038-TCDF, de 30 de outubro de 1990
- Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994
- Capítulo XVII do Decreto Nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010

Inventário patrimonial é o instrumento de controle para verificação dos bens permanentes em uso nos órgãos usuários das unidades administrativas.

O inventário patrimonial será realizado, anualmente, pela unidade administrativa, através da conferência física dos bens móveis e semoventes e dos bens imóveis com a carga patrimonial, com o objetivo de confirmar a atribuição de responsabilidade pela carga, a localização do bem e seu estado de conservação, visando manter atualizado o controle dos bens e seus registros bem como, apurar a ocorrência de dano, extravio ou qualquer outra irregularidade.

Cabe à Coordenação Geral de Patrimônio encaminhar no mês de setembro de cada exercício instruções para a elaboração dos trabalhos.

O Agente Setorial de Patrimônio da unidade administrativa constituirá, no período de encerramento do exercício que terá inicio em 16 de setembro encerrando-se em 31 de dezembro, comissão especialmente designada para realizar o inventário físico patrimonial (designação através de Portaria ou Ordem de Serviço).

A comissão de inventário será composta de no mínimo 03 (três) membros, podendo, a critério do Agente Setorial de Patrimônio, ser constituídas várias subcomissões.

Ressaltamos a necessidade de que seja designado para a Comissão servidor não lotado nas áreas de controle patrimonial, consoante o princípio de segregação de funções.

A comissão será constituída no início do período de encerramento do exercício, propiciando que o trabalho, de levantamento físico dos bens pela comissão **e a regularização das ocorrências pelo Agente Setorial de Patrimônio, sejam executados dentro do prazo previsto para o encerramento do inventário patrimonial – 31.12.2014.**

O inventário patrimonial será gerado pelo Sistema Geral de Patrimônio e evidenciará a situação dos bens patrimoniais, sob a responsabilidade da unidade administrativa, na data de encerramento do exercício (posição de 01.01.2014 a 31.12.2014).

O encerramento do inventário patrimonial será realizado até o dia 31 de dezembro de cada exercício.

A Coordenação Geral de Patrimônio disponibilizará, às unidades administrativas, o Demonstrativo de Execução Patrimonial do Exercício de 2014 no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data do encerramento do Sistema Geral de Patrimônio – SisGepat.

Os trabalhos referentes ao Inventário Patrimonial de Bens Móveis e Semoventes e de Bens Imóveis deverão ser concluídos pela Unidade Administrativa e encaminhados pelo Agente Setorial de Patrimônio, sem nenhuma irregularidade, a esta Coordenação Geral de Patrimônio até 05 dias úteis, a contar da data de disponibilização do Demonstrativo de Execução Patrimonial do exercício.

A Coordenação Geral de Patrimônio, após a primeira cobrança que deve ser formulada no dia seguinte ao término do prazo para a entrega do inventário patrimonial, comunicará à Corregedoria da Secretaria de Estado de Transparência e Controle os inventários não recebidos, para adoção de providências junto às unidades administrativas.

SEL PROC 00008 /15-Folha Nº 000042

- BENS MÓVEIS E SEMOVENTES E BENS IMÓVEIS -

Procedimentos a serem adotados

Fls. 14
Proc.
Rubrica

1. Bens Móveis e Semoventes

1.1. Inicialmente o **Núcleo de Patrimônio** ou órgão equivalente da Unidade Administrativa **deverá emitir no SisGepat e encaminhar à Comissão Inventariante** os seguintes documentos:
a) carga geral dos bens móveis e semoventes sob a responsabilidade da unidade administrativa, detalhada por órgão usuário e que contenha número de registro patrimonial, descrição e valor do bem e seu estado de conservação (Carga Geral de Inventário);
b) relação de responsáveis/titulares dos órgãos usuários;
c) carga dos bens registrados na situação "bens não localizados/ **Código 96**" com a informação de que a apuração se encontra dentro do prazo legal e relatando as providências que estão sendo adotadas para a apuração da responsabilidade;
d) carga dos bens registrados na situação "bens em tomada de contas especial/ **Código 99**", confirmando o encaminhamento dos processos à Subsecretaria de Tomada de Contas Especial da Secretaria de Estado de Transparência e Controle;
e) carga dos bens registrados na situação "cessão de uso/ **Código 97**" informando se o empréstimo se encontra formalmente legalizado e dentro da vigência.

Para imprimir a Carga Geral de Inventário, na tela principal do SisGepat/Módulo de Móveis clique nos Menus "Inventário/Carga Geral de Inventário/digite o Código Geral da Unidade Administrativa/digite a data atual/clique em visualizar/Print/OK".
Caso a Unidade Administrativa possua bens registrados nos Códigos XXX.**96**.00.00.00.00/**Bens não localizados**; XXX.**97**.00.00.00.00/ **Bens em Cessão de Uso**; XXX.**99**.00.00.00.00/ **Bens em Tomada de Contas Especial**, essas relações serão geradas, no SisGepat, junto com a Carga Geral de Inventário. Elas deverão ser **impressas e repassadas para a Comissão Inventariante** com as informações relacionadas no item 1.1.

1.2 De posse da Carga Geral de Inventário a **Comissão Inventariante** confirmará, junto ao órgão usuário dos bens, se o seu titular está devidamente identificado na relação de responsáveis, se são adequadas as condições de guarda e uso dos bens e realizará a conferência física dos bens e sua comparação com os registros da carga, relatando:
a) divergência no registro do responsável pelo órgão;
b) o bem cujo estado de conservação deverá ser alterado;
c) irregularidades na guarda e uso dos bens;
d) o bem relacionado na carga e que não foi localizado;
e) o bem tombado/com plaqueta GDF, não relacionado na carga, e que foi localizado no órgão (informar o nº de tombamento e descrição sucinta do bem);
f) o bem sem tombamento ou de propriedade de terceiros sem cessão formalizada (informar descrição detalhada do bem sem tombamento e para os bens com plaquetas de outros órgãos informar a sigla gravada na plaqueta/nº e descrição do bem).

Ao final do levantamento a **Comissão Inventariante deverá se dirigir ao Núcleo de Patrimônio** ou órgão equivalente da Unidade Administrativa para **entregar os trabalhos** do levantamento físico dos bens móveis e semoventes **visando à regularização das pendências.**

1.3 O Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa, de posse da documentação encaminhada pela Comissão Inventariante, deverá confirmar as situações irregulares e adotar as providências, a seguir relacionadas, visando regularizar – **até 31.12.2014** – as ocorrências apontadas pela Comissão Inventariante:
a) emitir novo Termo de Guarda e Responsabilidade –TGR para o órgão cujo responsável está desatualizado;
b) alterar o estado de conservação dos bens indicados pela Comissão Inventariante;
c) para o bem indicado como **Não Localizado** o fato deverá ser averiguado junto ao órgão usuário onde o mesmo se encontrava registrado. Se o bem for localizado em outro órgão dentro da unidade administrativa, a movimentação deve ser formalizada e o registro do bem no SisGepat atualizado. Caso se

SEI- FRDF 00009 /15-Folha Nº 0000

confirme a não localização, o bem deverá ser registrado no SisGepat no Código 96 – Bem não localizado e deverão ser adotadas as providências previstas na legislação;
d) para o bem localizado com plaqueta de identificação (GDF) e que não consta da Carga Geral de Inventário, deverá ser consultado através do SisGepat (cadastro de bens ativos/baixados) qual é a situação do bem. Caso ele esteja na carga de outro órgão ou de outra Unidade Administrativa deverá ser formalizada a transferência e o registro atualizado no SisGepat. Se o bem não se encontrar cadastrado deverá ser imediatamente solicitado à COPAT que analise a situação e providencie a sua incorporação.
e) para o bem com plaqueta de tombamento de outros órgãos se for bem proveniente de doação deverá ser imediatamente solicitado à COPAT a incorporação do mesmo. Caso seja bem cedido para uso da Unidade Administrativa (cessão deve estar formalizada - Termo de Cessão/Comodato/Outros) essa informação deverá ser repassada à Comissão Inventariante;
f) para o bem sem plaqueta de tombamento deverá ser verificado nas relações de bens não localizados e em processo de tomada de contas especial se não se trata do mesmo bem, cuja plaqueta tenha sido extraviada. Caso se confirme, deverá ser imediatamente solicitado à COPAT a emissão da 2ª via da plaqueta. Se for bem proveniente de doação ou outros casos de aquisição de propriedade, a unidade deverá autuar a documentação e encaminhar à COPAT para incorporação do bem;
g) adotar providências visando sanar irregularidades na utilização e administração dos bens móveis e semoventes.

Todas as providências acima relacionadas deverão ser comunicadas à Comissão Inventariante, acompanhada do documento de comprovação de regularização das ocorrências.

1.4 Com base nas informações recebidas do Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa a Comissão Inventariante deverá confirmar os procedimentos adotados e emitir seu Relatório.
O relatório referente ao Inventário Patrimonial dos Bens Móveis e Semoventes deverá:
a) confirmar a existência dos bens registrados sob a responsabilidade da unidade administrativa;
b) informar sobre a situação dos bens registrados nos códigos especiais (bens não localizados/em tomada de contas especial/em cessão de uso), citados no item 1.1;
c) relatar as ocorrências apuradas que não foram regularizadas, com a devida justificativa do Agente Setorial de Patrimônio;
d) conter dados sobre as condições de guarda e uso dos bens patrimoniais móveis e semoventes;
e) outras informações que a comissão inventariante julgar relevante.

TCDF-SEGAP
Fls. 15
Proc.
Rubrica

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 00044

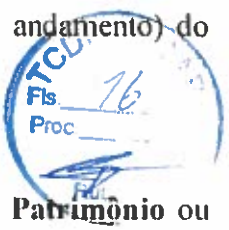
2. Bens Imóveis

2.1. Inicialmente o **Núcleo de Patrimônio** ou órgão equivalente da Unidade Administrativa **deverá emitir no SisGepat e encaminhar à Comissão Inventariante** os seguintes documentos:
a) carga geral dos bens imóveis incorporados, e que se encontram sob a responsabilidade da unidade administrativa, que contenha número de identificação do imóvel, características (descrição/ocupação), localização e valor do bem, com indicação de registro em cartório (Carga Geral de Inventário);
b) carga dos imóveis registrados na situação "imóvel a regularizar/Código 90" informando sobre as providências que estão sendo adotadas para a regularização;
c) carga dos imóveis registrados na situação "obras em andamento/Código 91" confirmando a situação, ou seja, a não conclusão das obras registradas. **As obras registradas nesse código tão logo sejam concluídas devem ser imediatamente comunicadas à COPAT para alteração no cadastro** (informar descrição da obra e Nº do Processo referente à despesa realizada).

Para imprimir a Carga Geral de Inventário na tela principal do SisGepat/Módulo de Imóveis clique nos Menus "Relatórios/Carga Geral de Inventário/digite o Código Geral da Unidade Administrativa XX.00.00.00.00.00/clique em visualizar/Print/OK".

Caso a Unidade Administrativa possua imóveis registrados nos Códigos 90/**Imóveis a Regularizar** e 91/**Obras em Andamento**, essa relação estará disponível para impressão quando da emissão da Carga Geral de Inventário. Ela deverá ser **impressa e repassada para a Comissão Inventariante** com as informações relacionadas no item 2.1.

2.2 De posse das Cargas de Inventário (incorporados/imóvel a regularizar/obras em andamento) a **Comissão Inventariante** verificará o estado de conservação e as condições de uso dos prédios e realizará o levantamento físico dos imóveis e sua comparação com os registros da carga, relatando:
a) divergência na descrição, ocupação ou situação (incorporado/a regularizar/obras em andamento) do imóvel;
b) irregularidades na sua utilização e administração;
c) o imóvel utilizado pela unidade administrativa e não relacionado nas cargas.



Ao final do levantamento a **Comissão Inventariante deverá se dirigir ao Núcleo de Patrimônio** ou órgão equivalente da Unidade Administrativa para **entregar os trabalhos** do levantamento físico dos bens imóveis **visando à regularização das pendências.**

2.3 O Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa, de posse da documentação encaminhada pela Comissão Inventariante, deverá confirmar as situações irregulares e adotar as providências, a seguir relacionadas, visando regularizar – **até 31.12.2014** – as ocorrências apontadas pela Comissão Inventariante:
a) solicitar, por meio de Ofício à COPAT, alteração no SisGepat das informações da Carga Geral de Inventário apontadas pela Comissão Inventariante com relação a descrição, ocupação e situação dos imóveis incorporados ou registrados;
b) adotar providências objetivando regularizar a situação dos bens imóveis utilizados pela unidade administrativa e não incorporados ao patrimônio do Distrito Federal;
c) adotar providências visando sanar irregularidades na utilização e administração dos bens imóveis.

Todas as providências acima relacionadas deverão ser comunicadas à Comissão Inventariante, acompanhada do documento de comprovação de regularização das ocorrências.

2.4 Com base nas informações recebidas do Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa a Comissão Inventariante deverá confirmar os procedimentos adotados e emitir seu Relatório.
O relatório referente ao Inventário Patrimonial dos Bens Imóveis deverá:
a) confirmar a existência dos bens imóveis incorporados, registrados sob a responsabilidade da unidade administrativa;
b) informar sobre a situação dos imóveis não incorporados e registrados nos códigos especiais (obras em andamento/imóveis a regularizar), citados no item 2.1;
c) relatar as ocorrências apuradas que não foram regularizadas, com a devida justificativa do Agente Setorial de Patrimônio;
d) conter dados sobre o estado de conservação e condições de uso dos bens patrimoniais imóveis;
e) outras informações que a comissão inventariante julgar relevante.

3. Após a conferência **e a certificação de que os dados das Cargas Gerais de Inventário de Bens Móveis e Semoventes e de Bens Imóveis não mais serão alteradas,** os membros da Comissão Inventariante deverão se apresentar ao Núcleo de Patrimônio ou órgão equivalente da Unidade Administrativa para cadastrar a Comissão Inventariante e concluir o **Inventário Patrimonial** no SisGepat.
Obs.: após esse procedimento o SisGepat não permite que se altere nenhuma informação das Cargas Gerais de Inventário.

Para cadastrar a Comissão Inventariante no SisGepat: se os membros da Comissão não forem usuários do SisGepat, na tela principal do SisGepat/Módulo de Móveis clique no Menu "Usuários/Cadastro de Usuários" e cadastre-os no sistema; logo em seguida clique no Menu "Inventário/Cadastrar Comissão de Inventário" e cadastre os membros.

3.1. Para **concluir o Inventário Patrimonial de Bens Móveis e Semoventes e de Bens Imóveis e emitir os documentos** relacionados no **Item 4, alínea G,** clique no Menu "Inventário/Concluir Inventário".

4. Documentação a ser encaminhada à Coordenação Geral de Patrimônio para compor o processo de Tomada de Contas do Ordenador de Despesa **(03 vias originais/não deverá ser autuado processo da documentação):**

SEI_GDF 00008 /15-Folha Nº 0000465

a) ofício do Agente Setorial de Patrimônio encaminhando o Inventário Patrimonial dos Bens Móveis e Semoventes e de Bens Imóveis;
b) cópia do ato que designou a Comissão Inventariante, encarregada do levantamento físico dos bens patrimoniais;
c) declaração firmada pela comissão, de que o levantamento implicou verificação "in loco" da existência real dos bens móveis e semoventes e confirmação da propriedade dos imóveis;
d) relatório de responsáveis/localização dos respectivos órgãos usuários da unidade administrativa (emitida no SisGepat);
e) relatório circunstanciado da Comissão Inventariante sobre os bens móveis e semoventes, conforme detalhado no **Item 1.4;**
f) relatório circunstanciado da Comissão Inventariante sobre os bens imóveis, conforme detalhado no **Item 2.4;**
g) documentos emitidos pelo SisGepat, quando do fechamento dos Inventários **(ver Item 3.1):**
- Recibo do Inventário
- **Relação** de bens registrados no **Código 96/Bens Não Localizados**, com a informação sobre as providências adotadas para apuração dos fatos
- **Relação** de bens registrados no **Código 99/Bens em Tomada de Contas Especial**, com a informação de quais processos já foram encaminhados à Subsecretaria de Tomada de Contas Especial/SETC para apuração e a justificativa pelos processos não encaminhados
- **Relação** de bens registrados no **Código 97/Bens em Cessão de Uso**
- **Relação** dos imóveis registrados nos **Códigos 90-91/Imóveis a Regularizar/Obras em Andamento**, com informações sobre as providências que estão sendo adotadas para a regularização dos imóveis registrados no Código 90 e a confirmação de que as edificações registradas no Código 91 não se encontram concluídas.
h) 03 (duas) vias do **Demonstrativo de Execução Patrimonial do Exercício** (Balancete Anual de **Bens Móveis e Semoventes** e de **Bens Imóveis - 01.01.2014 a 31.12.2014**), devidamente assinadas pelo Agente Setorial de Patrimônio. Esse documento será encaminhado, pela COPAT, quando do fechamento das atividades referentes ao Exercício de 2014 no SisGepat.

Obs.: recomendamos que o Núcleo de Patrimônio tire cópia da documentação, citada no item 4, para arquivo na Unidade Administrativa.

5. O Inventário Patrimonial de Bens Móveis e Semoventes e de Bens Imóveis, quando da entrega da documentação nesta Coordenação, será gravado em CD (a ser fornecido pela COPAT) com a seguinte destinação: Unidade Administrativa; Coordenação Geral de Patrimônio; Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Ressaltamos que o Inventário Patrimonial, de bens móveis e semoventes e de bens imóveis, referente ao exercício de 2014 deverá ser entregue pessoalmente na Coordenação Geral de Patrimônio, e caso não esteja de acordo com as instruções acima especificadas, não será recebido.

Solicitamos que o levantamento físico dos bens patrimoniais seja realizado com o maior rigor e nos colocamos à disposição dessa unidade para esclarecer quaisquer dúvidas:

Coordenação Geral de Patrimônio – COPAT/SUCON/SEF
Setor Bancário Sul – Edifício Lino Martins - 8º Andar
Coordenação
Erasmo Silva - 3312.5001
Gerência de Acompanhamento e Avaliação do Patrimônio Mobiliário
Paulo Roberto N. Fontenele/Irene Vieira Ramos – 3312.5047
Gerência de Registro e Consolidação do Patrimônio Mobiliário
Nayana Caroline Leal Lopes de Sousa - 3312.5052
Gerência de Análise das Operações Patrimoniais de Bens Imóveis
Helber Rocha Wolney – 3312.5060 e 3312.5061

Fls. 17
Proc.

SEI/GDF 00008 /15-Folha nº 000846

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Brasília (DF), 31 de dezembro de 2014.

Ao: Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal.

Assunto: Relatório Circunstanciado do Inventário Físico dos Bens Móveis e Imóveis do Tribunal de Contas do Distrito Federal, referente ao exercício de 2014.

Senhor Presidente,

A Comissão incumbida de realizar o inventário físico dos bens patrimoniais deste Tribunal, referente ao exercício de 2014, nomeada pela Portaria nº 243, de 11 de setembro de 2013, com fulcro no Capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994, cumulado com a Portaria-TCDF nº 221, de 5 de novembro de 2007, leva ao conhecimento o que se segue.

A Comissão Inventariante declara que o levantamento patrimonial do Tribunal de Contas do distrito Federal foi realizado "IN LOCO" confirmando a existência real dos bens móveis e imóveis, e que a guarda e uso dos bens patrimoniais móveis estão em condições satisfatórias.

SEI PROC 00000 /15-Folha Nº 000047

Não há bens registrados nos códigos especiais.

Não há bens registrados no Código 99/Bens em Tomada de Contas Especial.

Não há bens registrados no Código 97/Bens em Cessão de Uso.

Importante destacar que, a Comissão Inventariante seguiu as normas estabelecidas para a realização do inventário anual de bens móveis e imóveis no encerramento de exercício financeiro, no âmbito do Tribunal, conforme prevista na Portaria nº 221, de 05 de novembro de 2007.

A Comissão Inventariante, no desempenho de suas funções, e tendo já concluídos os trabalhos, informa que as diferenças identificadas na contagem física do material em relação ao Relatório de estoque de 31 de dezembro foram comunicadas aos responsáveis de setores para regularização.

Encerrados os trabalhos, a Comissão Inventariante tem a informar que todos os bens não localizados foram, posteriormente, apresentados pelos responsáveis dos setores, sendo assim, não há diferença a consignar no presente relatório.

Por fim, o membro Carlos da Conceição Lopes nomeado pela Portaria nº 243 de 11 de setembro de 2014, devido a problemas de saúde, foi substituído pelo membro Janluis Duarte de Oliveira por intermédio da Portaria nº 294 de 20 de outubro de 2014.

SEI GDF 00008 /15-Folha Nº 000048

Fls. 20
Proc. 23421/14
Rubrica

Diante do exposto, encaminhamos o presente Relatório Circunstanciado para apreciação de Vossa Excelência, colocando-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Aproveita esta oportunidade para reiterar a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

Rosilainy da Fonseca Siqueira

Presidenta da Comissão

Antônio da Silva Santos
Membro

Janluis Duarte de Oliveira
Membro

Ilma Pinto Torres da Silva
Membro

Geovany Pereira Alves
Membro

Renato Romulo dos Santos Suhet
Membro

SF. PROC 00003 /15-Folha Nº 000049

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TCDF-SEGER Fls. 21 Proc. 2332/2014 Rubrica

Proc 853/2014 B

DECLARAÇÃO

Declaramos em cumprimento a alínea "C", do parágrafo 1º, do artigo nº 148, da Resolução nº 38/90 do Tribunal de Contas do Distrito Federal combinado ao capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994, que o Levantamento Patrimonial implicou na averiguação "in loco" da existência real dos bens móveis e semoventes e imóveis sob a responsabilidade desta Unidade Administrativa.

Brasília – DF, em 31 de dezembro de 2014.

Rosilainy da Fonseca Siqueira
Presidenta da Comissão

Antônio da Silva Santos
Membro

Janluis Duarte de Oliveira
Membro

Ilma Pinto Torres da Silva
Membro

Geovany Pereira Alves
Membro

Renato Rômulo dos Santos Suhet
Membro

SG. PROC. 00008 /15-Folha Nº 00050

Segedam - Recebido
15/05/15 às 12:40
Carla Barros

SRL PSDC 00003 /15-Folha Nº 0006(verso)

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

TCDF - Segedam Fls. 22 Proc. 23421/14

e-Doc: 1093C097 fls.:

Ofício nº 005/2015 – Segedam

Brasília (DF), em 16 de janeiro de 2015.

SEI. PROC 000008 /15-Folha Nº 000051

Senhor Coordenador,

Encaminho a Vossa Senhoria, em observância ao disposto no capítulo X do Decreto nº 16.109, de 1º.12.1994, o resultado do levantamento físico do material permanente pertencente ao acervo patrimonial deste TCDF, referente ao exercício de 2014.

A Comissão Inventariante, constituída pela Portaria-TCDF nº 243, de 11.09.2014 (Processo nº 23.421/2014), ao final do trabalho, conclui que os bens que integram a carga patrimonial deste Tribunal encontram-se em condições de guarda e uso satisfatórias e que todos os bens foram localizados, não existindo divergências nos registros patrimoniais.

Ao ensejo, aproveito a oportunidade para apresentar a V.Sa. meus protestos de consideração e apreço.

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração

Recebi em: 20/01/2015
Paulo Roberto N. Fontenele
GAPAM/COPAT/SUCON/SEF
Gerente

Ao Senhor
ERASMO SILVA
Coordenador-Geral de Patrimônio
Subsecretaria de Contabilidade
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
SBS Bloco A – Edifício Lino Martins Pinto – 8° andar.
CEP: 70.070-120

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda / SEF
Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat

e-Doc. CA775FOB
fls.:

TCDF - Secretaria
Fls. 23
Proc. 23425/14
Rubrica

Recibo de Inventário

Exercício: 2014
Localização: 035.00.00.00.00.00
Tribunal de Contas do Distrito Federal
Data de Apuração: 31/12/2014

Bens Móveis

	Quantidade	Valor (R$)
Total de Bens em Processo de Tomada de Contas Especial	0	0,00
Total de Bens Não Localizados	0	0,00
Total de Bens em Cessão de Uso	0	0,00
Total de Bens Localizados	33.591	16.415.819,12
Total de Bens Apurados	*33.591*	*16.415.819,12*

Bens Imóveis

- Não Incorporados :	Valor (R$)
Total Registrado em Obras em Andamento (Cod. 91)	8.185.276,93
Total Registrado em Imóveis a Regularizar (Cod. 90)	10.077.137,04
Total Imóveis Não Incorporados (Cod. 90 + Cod. 91)	18.262.413,97

- Incorporados :	Quantidade	Valor (R$)
Total Imóveis Incorporados	3	19.224.095,80
Total de Imóveis Apurados	3	37.486.509,77

Responsáveis pelo fechamento do Inventário:

Rosilainy da Fonseca Siqueira

Renato Rêmolo dos Santos Subtil

Antonio da Silva Santos

Janluis Duarte de Oliveira

Recibo DGPAT:

Paulo Roberto N. Fontenele
GAPAM/COPAT/SUCON/SEF
Gerente

20/01/2015

SL FOLHA 00003 /15-Folha Nº 00452

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda / SEF
Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat

TCDF - Segredam
Fls. 24
Proc.
Rubrica
Doc: 7.06A 960E
fls.:

Data da Impressão 13/01/2015
Página: 1

Relatório de Responsáveis/Localização

Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCAL	RESPONSÁVEL	CARGO	CPF
035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal	Leonardo José Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimônio	773.223.041-87
035.01.00.00.00.00 - Presidência	Sérgio Roberto Damasceno Paula	Chefe do Gabinete da Presidência	317.594.591-00
035.01.01.00.00.00 - Chefia de Gabinete	José Augusto de Oliveira	Chefe de Gabinete do Cons. Renato Rainha	085.027.811-20
035.01.01.01.00.00 - Programa de Modernização do Controle Externo dos Estados	Leonardo José Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimônio	773.223.041-87
035.01.02.00.00.00 - Secretaria Executiva	Sérgio Roberto Damasceno Paula	Chefe do Gabinete da Presidência	317.594.591-00
035.01.03.00.00.00 - Assessoria Técnica	Carlos Augusto de Almeida	Chefe da Assessoria Técnica da Presidência	308.556.401-20
035.01.04.00.00.00 - Assessoria Administrativa	Maria Ilma Ferreira Brandão Silva	Chefe da Assessoria Administrativa da Pesidência	240.206.991-00
035.01.05.00.00.00 - Assessoria de Comunicação Institucional	Polyana Mota Resende	Chefe da Assessoria de Comunicação Institucional	717.393.861-91
035.01.05.01.00.00 - Setor de Atendimento ao Público	Eduardo Maria de Macedo França	Supervisor do Setor de Atendimento ao Público	239.779.301-68
035.01.05.02.00.00 - Cerimonial e Relações Públicas	David Pereira Pires Filho	Assistente Técnico (Cerimonial)	265.820.311-04
035.01.05.03.00.00 - Memorial do Tribunal de Contas do Distrito Federal	Remy Soares de Carvalho	Assistente Técnico (Memorial)	221.400.341-04
035.01.06.00.00.00 - Consultoria Jurídica	Sebastião Baptista Affonso	Consultor Jurídico	000.805.941-15
035.01.07.00.00.00 - Secretaria das Sessões	Olavo Feliciano Medina	Secretário das Sessões	567.535.607-00
035.01.07.01.00.00 - Serviço de Apoio Técnico e Operacional	Olavo Feliciano Medina	Secretário das Sessões	567.535.607-00
035.01.07.02.00.00 - Serviço de Expedição e Plenário	Olavo Feliciano Medina	Secretário das Sessões	567.535.607-00
035.01.07.03.00.00 - Serviço de Jurisprudência	Raimundo Lustosa de Melo Filho	Chefe do Serviço de Jurisprudência	471.425.021-34
035.01.08.00.00.00 - Divisão de Planejamento e Modernização Administrativa	Delso Ferreira da Silva Júnior	Diretor da DIPLAN	060.264.398-89
035.01.09.00.00.00 - Divisão de Tecnologia da Informação	Clério Borba Brasil	Diretor da Divisão de Tecnologia da Informação	239.913.991-72
035.01.09.01.00.00 - Serviço de Infraestruura	Angelo Shimabuko	Técnico de Administração Pública "A"	292.688.261-00
035.01.09.02.00.00 - Serviço de Suporte ao Usuário Final	Ueslei Camelo Barbosa	Chefe do Serviço de Suporte ao Usuário Final	602.835.721-91
035.01.09.03.00.00 - Serviço de Desenvolvimento de Soluções	Frederico Figueira Nardotto	Chefe do Serviço de Desenvolvimento de Soluções	688.409.181-91
035.01.10.00.00.00 - Divisão de Controle Interno	Aparecido Silva Braga	Diretor da Divisão de Controle Interno	270.977.571-91
035.01.11.00.00.00 - Gabinete dos Conselheiros	Leonardo José Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimônio	773.223.041-87
035.01.11.01.00.00 - Conselheiro Sr. José Roberto de Paiva Martins	Roberta Viviane Magalhães Barros	Chefe de Gabinete do Cons. Paiva Martins	874.820.451-04
035.01.11.02.00.00 - Conselheiro Sr. Renato Rainha	José Augusto de Oliveira	Chefe de Gabinete do Cons. Renato Rainha	085.027.811-20
035.01.11.03.00.00 - Conselheiro Sr. Paulo Tadeu Vale da Silva	Paula Batista de Araújo	Secretária Executiva	462.235.681-34
035.01.11.04.00.00 - Conselheiro Sr. Inácio Magalhães Filho	Antônio Moura de Souza Filho	Chefe do Gabinete do Cons. Inácio Magalhães	358.271.301-68
035.01.11.05.00.00 - Conselheiro Sr. Domingos Lamoglia de Sales Dias	Leonardo José Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimônio	773.223.041-87
035.01.11.06.00.00 - Conselheira Sra. Anilcéia Luzia Machado	Luzia Barbosa do Nascimento	Chefe do Gabinete da Cons. Anilcéia Machado	238.927.491-91
035.01.11.07.00.00 - Conselheiro Sr. Manoel Paulo de Andrade Neto	Wilson do Nascimento Araújo	Chefe de Gabinete do Cons. Manoel de Andrade	585.175.371-49
035.01.11.07.01.00 - Conselheiro Sr. Manoel Paulo de Andrade Neto/Residência	Wilson do Nascimento Araújo	Chefe de Gabinete do Cons. Manoel de Andrade	585.175.371-49
035.01.12.00.00.00 - Gabinete dos Auditores	Leonardo José Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimônio	773.223.041-87
035.01.12.01.00.00 - Auditor Sr.	Leonardo José Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimônio	773.223.041-87
035.01.12.02.00.00 - Auditor Sr.	Leonardo José Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimônio	773.223.041-87
035.01.12.03.00.00 - Auditor Sr.	Leonardo José Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimônio	773.223.041-87
035.01.13.00.00.00 - Gabinete do Procurador-Geral	Sérgio Araújo de Amorim Lopes	Chefe de Gabinete	410.600.671-53
035.01.13.01.00.00 - Gabinete dos Procuradores	Sérgio Araújo de Amorim Lopes	Chefe de Gabinete	410.600.671-53
035.01.13.01.01.00 - Procuradora Sra. Márcia Ferreira Cunha Farias	Soad Saade Portolan	Assessora-Chefe	115.224.021-87

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000650

TCDF Fls Proc. Rubrica Seção/Setor

Relatório de Responsáveis/Localização

Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCAL	RESPONSÁVEL	CARGO	CPF
035.01.13.01.02.00 - Procuradora Sra. Claúdia Fernanda de Oliveira Pereira	Antonio Nunes Ramalho Filho	Assessor-Chefe	429.025.091-20
035.01.13.01.03.00 - Procurador Sr. Demóstenes Tres Albuquerque	Sérgio Araújo de Amorim Lopes	Chefe de Gabinete	410.600.671-53
035.01.13.01.04.00 - Procurador Sr. Marcos Felipe Pinheiro Lima	Thais da Costa	Assessora-Chefe	982.908.601-10
035.02.00.00.00.00 - Secretaria Geral de Controle Externo	José Barbosa dos Reis	Secretário Geral de Controle Externo	297.300.401-25
035.02.01.00.00.00 - Assessoria Técnica e de Estudos Especiais	Eduardo Madureira de Souza	Chefe de Assessoria	764.172.557-00
035.02.02.00.00.00 - Assessoria de Planejamento Estratégico da Fiscalização	Júlio César Freitas de Sousa	Chefe de Assessoria	303.488.541-53
035.02.04.00.00.00 - Núcleo de Fiscalização de Tecnologia da Informação	Flávio José Fonseca de Souza	Chefe do Núcleo de Fiscalização de Tecnologia da Informação	488.413.581-49
035.02.05.00.00.00 - Núcleo de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia	Adriana Cuoco Portugal	Chefe do Núcleo de Fiscalização de Obras	584.841.401-72
035.02.06.00.00.00 - Secretaria de Auditoria	Márcio de Almeida Saraiva	Secretário de Auditoria	730.455.437-15
035.02.06.01.00.00 - 1ª Divisão de Auditoria	Francisco Antonio Alves de Sousa	Diretor da 1ª Divisão de Auditoria	428.761.331-72
035.02.06.02.00.00 - 2ª Divisão de Auditoria	Agnaldo Moreira Marques	Diretor da 2ª Divisão de Auditoria	386.155.251-53
035.02.06.03.00.00 - 3ª Divisão de Auditoria	Péricles José Póvoa Júnior	Diretor da 3ª Divisão de Auditoria	307.837.801-25
035.02.07.00.00.00 - Secretarias de Controle Externo	José Barbosa dos Reis	Secretário Geral de Controle Externo	297.300.401-25
035.02.07.01.00.00 - Secretaria de Contas	Adalton Cardoso Flores	Secretário de Contas	248.668.731-91
035.02.07.01.01.00 - 1ª Divisão de Contas	Maria de Jesus Bandeira Rocha Barbosa	Diretora da 1ª Divisão de Contas	076.838.203-34
035.02.07.01.02.00 - 2ª Divisão de Contas	Antônio Torres De Almeida	Diretor da 2ª Divisão de Contas	214.127.071-53
035.02.07.01.03.00 - 3ª Divisão de Contas	Jorge Pereira da Costa	Diretor da 3ª Divisão de Contas	789.666.128-49
035.02.07.02.00.00 - Secretaria de Acompanhamento	Hugo Alexandre Galindo	Secretário de Acompanhamento	559.596.876-15
035.02.07.02.01.00 - 1ª Divisão de Acompanhamento	Jorge Roberto Andrade do Nascimento	Diretor da 1ª Divisão de Acompanhamento	743.680.957-15
035.02.07.02.02.00 - 2ª Divisão de Acompanhamento	Marcos Aurélio dos Santos	Diretor da 2ª Divisão de Acompanhamento	538.536.956-04
035.02.07.02.03.00 - 3ª Divisão de Acompanhamento	Flávio Figueiredo Cardoso	Diretor da 3ª Divisão de Acompanhamento	603.189.961-20
035.02.07.02.04.00 - 4ª Divisão de Acompanhamento	José Vitor Akegawa Pierre	Diretor da 4ª Divisão de Acompanhamento	364.864.771-72
035.02.07.03.00.00 - Secretaria de Fiscalização de Pessoal	Sebastião Cal de Miranda	Secretário de Fiscalização de Pessoal	344.228.031-15
035.02.07.03.01.00 - Divisão de Atos de Concessões	Luiz Alexandre Neves Lopes	Diretor da Divisão de Atos de Concessões	342.769.551-49
035.02.07.03.02.00 - Divisão de Fiscalização de Pessoal	André Vitor Lopes	Diretor da Divisão de Fiscalização de Pessoal	697.116.906-91
035.02.07.03.03.00 - Divisão de Acompanhamento	José Roberto Alcuri Júnior	Diretor da Divisão de Acompanhamento de Pessoal	344.204.521-53
035.02.07.03.04.00 - Divisão de Atos de Admissões	Edival Rodrigues da Matta Júnior	Diretor da Divisão de Atos de Admissões	372.282.341-20
035.02.07.04.00.00 - Secretaria de Macro Avaliação da Gestão Pública	Luiz Genédio Mendes Jorge	Secretário de Macro Avaliação da Gestão Pública	359.277.631-20
035.02.07.04.01.00 - Divisão de Contas de Governo	Auro Shiguenari Yoshida	Diretor da Divisão de Contas do Governo - DICOG	399.454.641-91
035.02.07.04.02.00 - Divisão de Auditoria de Programas e de Recursos Externos	Henirdes Batista Borges	Diretor da Div. de Auditoria de Programas e de Recursos	329.974.001-63
035.02.07.04.03.00 - Núcleo de Gestão Fiscal	Valdick Gonçalves Ribeiro Bomfim	Diretor do Núcleo de Gestão Fiscal	358.801.801-82
035.03.00.00.00.00 - Secretaria-Geral de Administração	Hanná Gabriela Lucena de Barrón	Chefe de Secretaria - SEGEDAM	516.792.131-72
035.03.01.00.00.00 - Secretaria	Hanná Gabriela Lucena de Barrón	Chefe de Secretaria - SEGEDAM	516.792.131-72
035.03.02.00.00.00 - Divisão de Programas de Saúde	Elaine Marins de Araújo	Diretora da Divisão de Programa de Saúde	561.988.509-78
035.03.03.00.00.00 - Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade	Luciene Raye Vallim	Secretária de Orçamento, Finanças e Contabilidade	386.141.461-91
035.03.03.01.00.00 - Serviço de Execução Orçamentária	Ana Paula Azevedo Santana	Chefe do Serviço de Execução Orçamentária	416.493.891-91
035.03.03.02.00.00 - Serviço de Execução Financeira	Fábio Borges de Moura	Chefe do Serviço de Execução Financeira	583.874.201-15
035.03.03.03.00.00 - Serviço de Contabilidade	Túllio Herberth Teixeira Moraes	Chefe do Serviço de Contabilidade	966.376.763-49
035.03.04.00.00.00 - Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio	Leonardo José Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimônio	773.223.041-87

TCDF Fls. Proc. Rubrica

Relatório de Responsáveis/Localização

Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCAL	RESPONSÁVEL	CARGO	CPF
035.03.04.01.00.00 - Serviço de Licitação	Wildson Prado Oliveira	Chefe do Serviço de Licitação	553.315.301-25
035.03.04.02.00.00 - Serviço de Material	José Valter Teles da Silva	Chefe do Serviço de Material	249.128.081-72
035.03.04.03.00.00 - Serviço de Patrimônio	Antonio Batista de Melo	Chefe do Serviço de Patrimônio	179.681.001-00
035.03.04.03.01.00 - Depósito	Antonio Batista de Melo	Chefe do Serviço de Patrimônio	179.681.001-00
035.03.04.04.00.00 - Serviço de Contratos	Adriana Malab Moreira Lopes	Chefe do Serviço de Contratos	647.855.051-68
035.03.05.00.00.00 - Secretaria de Gestão de Pessoas	Ariel Dias Lima	Secretário de Gestão de Pessoas	239.780.151-53
035.03.05.01.00.00 - Serviço de Legislação de Pessoal	Paulo Cézar Carneiro	Chefe do Serviço de Legislação de Pessoal	214.497.755-00
035.03.05.02.00.00 - Serviço de Seleção e Capacitação	Gisela Mendonça da Silva	Coordenadora de Educação Corp. e Seleção de Pessoas	490.585.761-91
035.03.05.03.00.00 - Serviço de Cadastro Funcional	Terezinha de Jesus Mendes de Oliveira	Chefe do Serviço de Cadastro Funcional	344.096.531-72
035.03.05.04.00.00 - Serviço de Pagamento de Pessoal	Wilian Maia de Araújo	Chefe do Serviço de Pagamento de Pessoal	515.910.141-15
035.03.05.05.00.00 - Serviço de Gestão do Desempenho	Bruno Kaipper Ceratti	Chefe do Serviço de Gestão do Desempenho	712.537.001-25
035.03.05.06.00.00 - Serviço de Desenvolvimento de Competências	Ariel Dias Lima	Secretário de Gestão de Pessoas	239.780.151-53
035.03.06.00.00.00 - Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio	Maurício Orlandi Ribeiro	Secretário de Engenharia e Serviços de Apoio	697.642.631-00
035.03.06.01.00.00 - Serviço de Gestão da Informação e da Documentação	Vânia de Fátima Pereira	Coordenadora de Biblioteca, Gestão do Conhec.e da Informação	243.853.601-20
035.03.06.02.00.00 - Serviço de Transportes	Gilmar Pereira de Arruda	Chefe do Serviço de Transportes	116.161.641-15
035.03.06.03.00.00 - Serviço de Manutenção	Juarez Cavalcante da Costa	Chefe do Serviço de Manutenção	469.298.784-72
035.03.06.04.00.00 - Serviço de Segurança e Suporte Operacional	William Vitoriano	Chefe do Serviço de Segurança e Suporte Operacional	512.279.401-49
035.03.06.05.00.00 - Serviço de Protocolo e Preservação Documental	Cláudio Márcio de S. Oliveira	Chefe do Serviço de Protocolo e Preservação Documental	629.233.076-15
035.03.06.06.00.00 - Serviço de Expedição de Mandados	João Eduardo da Hora Rocha	Chefe do Serviço de Expedição de Mandados	027.693.027-44
035.03.06.07.00.00 - Serviço de Obras e Projetos	Valter Formiga Albuquerque	Chefe do Serviço de Obras e Projetos	182.819.758-06
035.95.00.00.00.00 - Bem Ocioso	Leonardo José Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimônio	773.223.041-87
035.96.00.00.00.00 - Bens Não Localizados	Leonardo José Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimônio	773.223.041-87
035.97.00.00.00.00 - Bem Cedido	Leonardo José Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimônio	773.223.041-87
035.99.00.00.00.00 - Bem em Processo de Tomada de Contas Especial	Leonardo José Alves Leal Neri - DC. Port. 120/201	Agente Setorial de Patrimônio	773.223.041-87
Total :			**101**

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000655

TCDF - Segedam
Fls. 82
Proc.
Rubr.

e-Doc: AH4C0002
fls.:

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Órgão:Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCALIZAÇÃO 035.00.00.00.00.00 Tribunal de Contas do Distrito Federal — SIGLA: TCDF

PASTA	ENDERECO	CIDADE	IPTU	TIPO	VALOR
01857/11	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	Eixo Monumenal			18.229.245,31

OBRAS E BENFEITORIAS

CD: 00009240	DM: 04/05/2011	ER: 90 - a regularizar	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 000000	NE: NE	VR:	3.582.000,57
DC: Construção da Biblioteca no Edifício Sede do TCDF - Empenhos nºs 01384/2007, 01382/2007, 01383/2007, 00376/2008, 01636/2008			0000000000000			GT: 99007	PR: 000.002.487/200		
CD: 00009241	DM: 04/05/2011	ER: 90 - a regularizar	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 000000	NE: NE	VR:	6.487.236,47
DC: Ampliação do Edifício Anexo e Reforma do Subsolo do edifício Sede			0000000000000			GT: 99007	PR: 000.002.628/200		
CD: 00009257	DM: 05/05/2011	ER: 90 - a regularizar	LI:	EL.: 51	SD: 05	UG: 000000	NE: 2007NE00880	VR:	7.900,00
DC: Fornecimento e Instalação de Insertos Alto-relevo em Braile e sintetizadores de Voz nos elevadores			0000000000000			GT: 99007	PR: 000.019.866/200		
CD: 00009262	DM: 05/05/2011	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 000000	NE: 2010NE00699	VR:	303.014,43
DC: Reforma do primeiro andar, banheiros coletivos do térreo ao oitavo andar e vestiários do subsolo do Edifício Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 99007	PR: 000.000.178/201		
CD: 00009263	DM: 05/05/2011	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 05	UG: 000000	NE: 2010NE00741	VR:	7.800,00
DC: Fornecimento e instalação de módulo USCA para grupo gerador			0000000000000			GT: 99007	PR: 000.011.921/201		
CD: 0001015501	DM: 28/02/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2011NE01199	VR:	254.817,14
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Edficio Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 99002	PR: 000.000.790/201		
CD: 0001024202	DM: 14/03/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2011NE01199	VR:	452.520,42
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo - TCDF.			0000000000000			GT: 99002	PR: 000.028.209/201		
CD: 0001053403	DM: 26/04/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	443.608,29
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo - TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 0001059004	DM: 30/05/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	851.521,22
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo - TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 0001059304	DM: 30/05/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	16.904,59
DC: Reforma do Edificio do TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 0001064805	DM: 27/06/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	518.110,36
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Edificio anexo do TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 0001064905	DM: 27/06/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE01361	VR:	25.454,85
DC: Reforma dos elevadores do Edificio anexo do TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 00010710	DM: 20/07/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2011NE01199	VR:	292.662,44
DC: Reforma do Edificio Anexo			0000000000000			GT: 99002	PR: 000.028.209/201		
CD: 0001071306	DM: 23/07/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	641.326,73
DC: Reforma do Ed. Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		

SF_ PROC 00008 /15-Folha Nº 000056

TCDF Fls Proc. Rubrica Segecam

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Órgão: Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCALIZAÇÃO 035.00.00.00.00.00 Tribunal de Contas do Distrito Federal — **SIGLA:** TCDF

PASTA	ENDERECO	CIDADE	IPTU	TIPO	VALOR
01857/11	Praça Municipal, Lt. 04 (TEl 474/83)	Eixo Monumenal			18.229.245,31

CD: 0001071406	DM: 23/07/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	8.839,38
DC: Reforma do Ed. Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 00010915	DM: 20/08/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	79.036,70
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Edifício Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 00010916	DM: 20/08/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	19.798,32
DC: Reforma dos elevadores do TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 00010917	DM: 25/09/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	526.670,00
DC: Reforma dos elevadores			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 00010918	DM: 28/09/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	423.912,60
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Edifico Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 00010919	DM: 28/09/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	96.715,81
DC: Reforma do elevadores			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 00011034	DM: 20/11/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	384.195,55
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 00011035	DM: 20/11/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	147.141,24
DC: Reforma do Ed. Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 00011084	DM: 29/11/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	417.348,28
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 00011085	DM: 29/11/2012	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	448.908,80
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Edifício Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.000.790/201		
CD: 0001138811	DM: 08/02/2013	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	179.461,07
DC: Reforma do 2º ao 8º andar do Ed. Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 99002	PR: 000.000.790/201		
CD: 0001211012	DM: 16/07/2013	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	80.358,54
DC: Reforma do 2º ao 6º andar do Ed. Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 99002	PR: 000.000.790/201		
CD: 00012111	DM: 16/07/2013	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00196	VR:	3.764,89
DC: Fornecimento e instalação de elevadores			0000000000000			GT: 99002	PR: 000.000.790/201		
CD: 0001211201	DM: 16/07/2013	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2012NE00762	VR:	348.950,00
DC: Fornecimento e instalação de 02 (dois) elevadores no hall do Ed. Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 99002	PR: 000.001.445/201		
CD: 0001226801	DM: 07/08/2013	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2013NE00371	VR:	95.919,47
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Anexo			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.005.610/201		
CD: 0001226901	DM: 07/08/2013	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2013NE00372	VR:	11.298,64
DC: Adaptação das caixas de elevadores e hall do Ed. Anexo			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.005.610/201		

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000057

TCDF - Fls. Proc. Rubrica - SegCom

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Órgão:Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCALIZAÇÃO 035.00.00.00.00.00 Tribunal de Contas do Distrito Federal SIGLA: TCDF

PASTA	ENDERECO	CIDADE	IPTU	TIPO	VALOR
01857/11	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	Eixo Monumenal			18.229.245,31

CD: 0001246302	DM: 18/09/2013	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2013NE00371	VR:	38.784,84
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Ed. Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.005.610/201		
CD: 0001246402	DM: 18/09/2013	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2013NE00372	VR:	4.568,58
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Ed. Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.005.610/201		
CD: 00012468	DM: 19/09/2013	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2012NE00762	VR:	74.775,00
DC: Instalação de dois elevadores no Hall do Ed. Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 99002	PR: 000.001.445/201		
CD: 0001293301	DM: 11/12/2013	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2013NE00371	VR:	69.526,80
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e hall do Ed. Anexo TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.005.610/201		
CD: 0001293401	DM: 11/12/2013	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2013NE00372	VR:	8.189,77
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e hall do Ed. Anexo TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.005.610/201		
CD: 0001302701	DM: 23/12/2013	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2013NE00750	VR:	12.000,00
DC: Elaboração de Projeto para Reforma do 1º e 2º andar do Ed. Sede do TCDF			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.014.444/201		
CD: 0001382200	DM: 16/04/2014	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2013NE00750	VR:	104.000,00
DC: Elaboração de Projeto de arquitetura e instalção para reforma do Ed. Sede do TCDF			0000000000000			GT: 99002	PR: 000.014.444/201		
CD: 0001394004	DM: 08/05/2014	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2013NE00371	VR:	30.727,77
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Ed. Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 99002	PR: 000.005.610/201		
CD: 0001394106	DM: 08/05/2014	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2013NE00372	VR:	3.619,53
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e hall do Ed. Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 99002	PR: 000.005.610/201		
CD: 0001394206	DM: 08/05/2014	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2013NE00922	VR:	12.318,23
DC: Adaptação das Caixas de Elevadores e Hall do Ed. Sede do TCDF			0000000000000			GT: 99002	PR: 000.005.610/201		
CD: 0001394304	DM: 08/05/2014	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2013NE00922	VR:	50.791,87
DC: Adaptação da Caixa de Elevadores e hall do ed. anexo do TCDF			0000000000000			GT: 99002	PR: 000.005.610/201		
CD: 0001394405	DM: 08/05/2014	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2013NE00922	VR:	53.783,52
DC: Adaptação das Caixas de Elecadores e hall do Ed. Anexo do TCDF			0000000000000			GT: 99002	PR: 000.005.610/201		
CD: 0001407100	DM: 26/05/2014	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 05	UG: 020101	NE: 2013NE00908	VR:	74.775,00
DC: Aquisição e instalação de 02 elevadores no Hall do Ed. Sede			0000000000000			GT: 99002	PR: 000.002.977/201		
CD: 0001475100	DM: 07/10/2014	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 01	UG: 020101	NE: 2014NE00443	VR:	8.229,62
DC: elaboração do projeto básico e executivo do sistema de ar condicionado do ed anexo-tcdf			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.031.250/201		
CD: 0001482500	DM: 20/10/2014	ER: 91 - em andamento	LI:	EL.: 51	SD: 02	UG: 020101	NE: 2014NE00728	VR:	122.634,64
DC: laje de cobertura do ed anexo do tcdf			0000000000000			GT: 00001	PR: 000.012.969/201		

SEL PROC 00008 /15-Folha Nº 000658

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Órgão:Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCALIZAÇÃO 035.00.00.00.00.00 Tribunal de Contas do Distrito Federal SIGLA: TCDF

PASTA	ENDERECO	CIDADE	IPTU	TIPO	VALOR
01857/11	Praça Municipal, Lt. 04 (TEI 474/83)	Eixo Monumenal			18.229.245,31

CD: 0001491300 DM: 07/11/2014 ER: 91 - em andamento LI: EL.: 51 SD: 01 UG: 020101 NE: 2014NE00443 VR: 40.399,74
DC: elaboração do projeto básico e executivo do sistema de ar condicionado do ed anexo-tcdf. 0000000000000 GT: 00001 PR: 000.031.250/201

CD: 0001495801 DM: 24/11/2014 ER: 91 - em andamento LI: EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2014NE00348 VR: 24.802,67
DC: contrução do ct do tcdf . DEA 9251 0000000000000 GT: 00001 PR: 000.001.011/200

CD: 0001509502 DM: 05/12/2014 ER: 91 - em andamento LI: EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2014NE00728 VR: 187.238,87
DC: impermeabilização da laje de cob do ed anexo do tcdf . etapas 2 e 3 . 0000000000000 GT: 00001 PR: 000.012.969/201

CD: 0001509602 DM: 05/12/2014 ER: 91 - em andamento LI: EL.: 51 SD: 02 UG: 020101 NE: 2014NE01236 VR: 150.882,06
DC: impermeabilização da laje de cobertura do ed anexo do tcdf . etapas 2 e 3 0000000000000 GT: 00001 PR: 000.012.969/201

PASTA	ENDERECO	CIDADE	IPTU	TIPO	VALOR
01858/11	SGO Qd. 01 Lt. 226 (TEI 419/82)	Asa Norte			27.918,66

OBRAS E BENFEITORIAS

CD: 00009264 DM: 05/05/2011 ER: 91 - em andamento LI: EL.: 51 SD: 02 UG: 000000 NE: 2010NE00136 VR: 27.918,66
DC: Remoção e desativação do Sistema de Armazenamento e Abastecimento de Combustível 0000000000000 GT: 99007 PR: 000.002.849/200

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Órgão:Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCALIZAÇÃO 035.00.00.00.00.00 Tribunal de Contas do Distrito Federal SIGLA: TCDF

PASTA	ENDERECO	CIDADE	IPTU	TIPO	VALOR
0412/04	SCE,Trecho 02, Lt. 2/27 (TEI 2112/95)	Asa Sul			5.250,00

OBRAS E BENFEITORIAS

CD: 00000085 DM: 31/12/2004 ER: 91 - em andamento LI: EL.: 51 SD: 01 UG: 020101 NE: 2004NE00844 VR: 5.250,00

DC: Projeto Básico e Executivo para construção do Centro de Treinamento do TCDF 0000000000000 GT: 00001 PR: 000.001.011/04

Total Geral: R$ 18.262.413,97

99002-02 / 91 = R$ 1.485.835,53	99002-01 / 91 = R$ 104.000,00	00001-02 / 91 = R$ 4.472.906,07	99002-05 / 91 = R$ 427.489,89
99007-05 / 91 = R$ 7.800,00	99007-05 / 90 = R$ 7.900,00	00001-05 / 91 = R$ 1.290.432,99	99007-02 / 90 = R$ 10.069.237,04
99007-02 / 91 = R$ 330.933,09	00001-01 / 91 = R$ 65.879,36		

Legenda: DC Descrição - OC Ocupação - MT Matrícula - CD Código - DM Data de Medição - EL Elemento de Despesa - SD Subitem de Despesa - ER Estado de Regularização
PR Processo - NE Nota de Empenho - GT Gestão - DI Data de Incorporação - VR Valor - DS Destinação - MT Metragem - LI Local de Incorporação

Comissão Inventariante Data : 13/1/2015.

1120-7
Assinatura e Matricula

Antonio da S. Santos - 1079-1
Assinatura e Matricula

1006-5
Assinatura e Matricula

1197-3
Assinatura e Matricula

TCDF - Seges/Dam
Fls. 97
Proc.
Rubr.

Bens Imóveis Não Incorporados(Códigos 90 e 91)

Órgão: Tribunal de Contas do Distrito Federal

LOCALIZAÇÃO 035 00 00 00 00 00 Tribunal de Contas do Distrito Federal **SIGLA:** TCDF

A6EC5336

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS IMÓVEIS Incorporados

Código :035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF - Tribunal de Contas do Distrito Federal

Valores em R$

Gestão/ Subitem	Saldo Anterior		Entrada				Saída				Saldo atual	
			Incorporação		Transferência		Baixa		Transferência			
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
00001.01 Prédio		53.290,00		0,00		0,00		0,00		0,00		53.290,00
00001.02 Prédio		3.553.246,04		0,00		0,00		0,00		0,00		3.553.246,04
Subitotal		*3.606.536,04*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*3.606.536,04*
99001.02 Prédio		2.928.702,90		0,00		0,00		0,00		0,00		2.928.702,90
99001.08 Prédio	2	409.937,75		0,00		0,00		0,00		0,00	2	409.937,75
99001.08 Terreno	1	107.890,00		0,00		0,00		0,00		0,00	1	107.890,00
Subitotal	3	*3.446.530,65*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*	*3*	*3.446.530,65*
99002.02 Prédio		326.774,59		0,00		0,00		0,00		0,00		326.774,59
99002.05 Prédio		43.147,86		0,00		0,00		0,00		0,00		43.147,86
Subitotal		*369.922,45*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*369.922,45*
99007.01 Prédio		36.400,00		0,00		0,00		0,00		0,00		36.400,00
99007.02 Prédio		10.322.107,30		0,00		0,00		0,00		0,00		10.322.107,30
99007.05 Prédio		1.442.599,36		0,00		0,00		0,00		0,00		1.442.599,36
Subitotal		*11.801.106,66*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*0,00*		*11.801.106,66*
Prédio	2	19.116.205,80	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	2	19.116.205,80
Terreno	1	107.890,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	1	107.890,00
TOTAL	**3**	**19.224.095,80**		**0,00**		**0,00**		**0,00**		**0,00**	**3**	**19.224.095,80**

e-Doc: A6EC5336
fls: 33

TCDF - Fls. 33
Proc.
Rubrica
Secretaria

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000662

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS IMÓVEIS Incorporados

Código :035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF - Tribunal de Contas do Distrito Federal

Valores em R$

Gestão/ Subitem	Saldo Anterior		Entrada				Saída				Saldo atual	
			Incorporação		Transferência		Baixa		Transferência			
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
GERAL	3	19.224.095,80		0,00		0,00		0,00		0,00	3	19.224.095,80

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação
Material e Patrimônio
Secretário

TCDF - Fls. 34 - Proc. - Rubrica - Secretaria

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE PATRIMÔNIO

Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat
Período:01/01/2014 à 31/12/2014
Data da Impressão: 13/01/2015
Página : 1

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS IMÓVEIS a Regularizar(Código 90)

LOCAL: 035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Valores em R$

Gestão/ Subitem	Saldo Anterior	Entrada		Saída		Saldo Atual
		Registro	Transferência	Baixa	Transferência	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
99007.02 Obra	10.069.237,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.069.237,04
SUBTOTAL	*10.069.237,04*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10.069.237,04*
99007.05 Obra	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00
SUBTOTAL	*7.900,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.900,00*
TOTAL	**10.077.137,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10.077.137,04**

TCDF - Fls. 35 Proc. Rubrica

e-Doc: 39F9923A fls.: 35

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000664

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS IMÓVEIS a Regularizar(Código 90)

Valores em R$

LOCAL: 035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Gestão/ Subitem	Saldo Anterior	Entrada		Saída		Saldo Atual
		Registro	Transferência	Baixa	Transferência	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
GERAL	10.077.137,04	0,00	0,00	0,00	0,00	10.077.137,04

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação
Material e Patrimônio
Secretário

TCDF - Segeca
Fls. 96
Proc.
Rubrica

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE PATRIMÔNIO

Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat
Período:01/12/2014 à 31/12/2014
Data da Impressão: 13/01/2015
Página : 1

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS MÓVEIS

LOCAL: 035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Valores em R$

Gestão/ Subitem de Despesa	Saldo Anterior		Entrada				Saída				Saldo Atual	
			Incorporação		Transferência		Baixa		Transferência			
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
00001.04	13	13.939,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13.939,67
00001.06	922	345.069,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922,00	345.069,28
00001.08	82	110.262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	110.262,80
00001.12	354	342.743,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	342.743,34
00001.18	14.241	1.386.350,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.241,00	1.386.350,82
00001.19	62	2.370,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	2.370,05
00001.24	165	238.031,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	238.031,54
00001.28	5	4.227,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4.227,73
00001.30	49	485.429,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,00	485.429,32
00001.33	263	434.008,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00	434.008,14
00001.34	375	385.282,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	385.282,03
00001.35	3.573	4.204.754,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,00	4.204.754,43
00001.36	61	64.761,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	64.761,46
00001.38	29	17.017,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,00	17.017,86
00001.39	15	39.976,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	39.976,05
00001.40	2	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3.160,00
00001.42	5.274	5.131.870,10	17,00	22.813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,00	5.154.683,42
00001.44	16	23.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	23.908,00
00001.48	21	1.855,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1.855,06
00001.51	7	9.567,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	9.567,96
00001.52	10	578.808,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	578.808,23
SUBTOTAL	*25.539*	*13.823.393,87*	17	*22.813,32*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	25.556	*13.846.207,19*
13901.42	80	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	1,07
SUBTOTAL	*80*	*1,07*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	80	*1,07*
99001.04	5	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,07
99001.08	6	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,06
99001.12	9	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	0,09
99001.18	5.174	2.708,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.174,00	2.708,93
99001.24	5	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,05
99001.28	3	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,03
99001.33	13	1.514,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.514,14
99001.36	4	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,04
99001.38	25	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,25
99001.42	160	16.651,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	16.651,61
99001.44	7	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,07
SUBTOTAL	*5.411*	*20.875,34*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	5.411	*20.875,34*
99002.08	2	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	1.150,00
99002.18	621	94.740,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,00	94.740,90
99002.24	43	135.017,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	135.017,85
99002.30	2	15.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	15.652,00
99002.33	12	7.744,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	7.744,41
99002.34	285	181.558,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	181.558,72
99002.35	887	1.293.061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	1.293.061,56
99002.42	505	757.446,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	757.446,92

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS MÓVEIS

LOCAL: 035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Valores em R$

Gestão/ Subitem de Despesa	Saldo Anterior		Entrada				Saída				Saldo Atual	
			Incorporação		Transferência		Baixa		Transferência			
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
SUBTOTAL	*2.357*	*2.486.372,36*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	2.357	*2.486.372,36*
99003.18	21	1.087,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	1.087,70
99003.33	2	433,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	433,10
99003.44	1	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	500,00
SUBTOTAL	*24*	*2.020,80*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	24	*2.020,80*
99004.06	1	57,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	57,80
99004.18	87	3.735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	3.735,65
99004.33	3	1.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1.166,00
99004.35	9	11.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	11.111,00
99004.36	1	67,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	67,90
SUBTOTAL	*101*	*16.138,35*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	101	*16.138,35*
99005.42	10	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	2.490,00
99005.48	13	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	1.800,00
SUBTOTAL	*23*	*4.290,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	23	*4.290,00*
99007.18	1	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1.690,00
99007.33	15	14.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	14.996,99
99007.36	2	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	100,00
99007.42	21	23.127,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	23.127,02
SUBTOTAL	*39*	*39.914,01*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	0	*0,00*	39	*39.914,01*
TOTAL	***33.574***	***16.393.005,80***	17	***22.813,32***	0	***0,00***	0	***0,00***	0	***0,00***	33.591	***16.415.819,12***

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação
Material e Patrimônio
Secretário

SFL PROC 00008 /15-Folha Nº 000667

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE PATRIMÔNIO

4DD D83CE

Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat
Período:01/01/2014 à 31/12/2014
Data da Impressão: 13/01/2015
Página : 1

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS MÓVEIS

Valores em R$

Código: 035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Subitem de Despesa	Saldo Anterior		Entrada				Saída				Saldo Atual	
			Incorporação		Transferência		Baixa		Transferência			
	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor	Qtde	Valor
04	30	14.019,09	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	12	79,35	18	13.939,74
06	925	356.487,08	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	2	11.360,00	923	345.127,08
08	93	111.452,06	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	3	39,20	90	111.412,86
12	370	348.429,19	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	7	5.685,76	363	342.743,43
18	19.421	1.322.341,76	727	168.052,40	0	0,00	3	*80,16*	0	0,00	20.145	1.490.314,00
19	62	2.370,05	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	62	2.370,05
24	213	373.049,44	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	213	373.049,44
28	8	4.227,76	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	8	4.227,76
30	54	502.827,04	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	3	1.745,72	51	501.081,32
33	313	437.601,65	3	27.227,00	0	0,00	1	*1.992,00*	7	2.973,87	308	459.862,78
34	381	522.892,45	279	43.948,30	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	660	566.840,75
35	4.421	5.439.945,27	58	110.160,80	0	0,00	1	*3.260,08*	9	37.919,00	4.469	5.508.926,99
36	73	66.026,30	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	5	1.096,90	68	64.929,40
38	73	18.669,22	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	19	1.651,11	54	17.018,11
39	15	39.976,05	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	15	39.976,05
40	2	3.160,00	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	2	3.160,00
42	5.610	5.458.936,85	701	563.992,74	0	0,00	0	*0,00*	244	68.529,55	6.067	5.954.400,04
44	24	24.408,07	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	24	24.408,07
48	34	3.655,06	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	34	3.655,06
51	7	9.567,96	0	0,00	0	0,00	0	*0,00*	0	0,00	7	9.567,96
52	18	974.052,15	0	0,00	0	0,00	4	*224.320,96*	4	170.922,96	10	578.808,23
TOTAL	***32.147***	***16.034.094,50***	**1768**	***913.381,24***	**0**	***0,00***	**9**	***229.653,20***	**315**	***302.003,42***	**33.591**	***16.415.819,12***

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

TCDF - Segep
Fls. 39
Proc.

e-Doc: AHFB0003
fls.: 39

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000668

DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DO TESOURO
DIRETORIA GERAL DE PATRIMÔNIO

Sistema Geral de Patrimônio - SisGepat
Período:01/12/2014 à 31/12/2014
Data da Impressão: 13/01/2015
Página : 1

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS IMÓVEIS/Obras em Andamento(Código 91)

Valores em R$

LOCAL: 035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Gestão/ Subitem	Saldo Anterior	Entrada		Saída		Saldo Atual
		Registro	Transferência	Baixa	Transferência	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
00001.01 Obra	65.879,36	0,00	0,00	0,00	0,00	65.879,36
SUBTOTAL	*65.879,36*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*65.879,36*
00001.02 Obra	4.134.785,14	338.120,93	0,00	0,00	0,00	4.472.906,07
SUBTOTAL	*4.134.785,14*	*338.120,93*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*4.472.906,07*
00001.05 Obra	1.290.432,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.432,99
SUBTOTAL	*1.290.432,99*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.290.432,99*
99002.01 Obra	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
SUBTOTAL	*104.000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*104.000,00*
99002.02 Obra	1.485.835,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485.835,53
SUBTOTAL	*1.485.835,53*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1.485.835,53*
99002.05 Obra	427.489,89	0,00	0,00	0,00	0,00	427.489,89
SUBTOTAL	*427.489,89*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*427.489,89*
99007.02 Obra	330.933,09	0,00	0,00	0,00	0,00	330.933,09
SUBTOTAL	*330.933,09*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*330.933,09*
99007.05 Obra	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
SUBTOTAL	*7.800,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7.800,00*
TOTAL	**7.847.156,00**	**338.120,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.185.276,93**

e-Doc: 136.609.2014 fls: 140

TCDF - Segedam Fls. 140 Proc. 433.000.114 Rubrica

SPL PROC 00008 /15-Folha Nº 000669

Demonstrativo dos Bens Patrimoniais - BENS IMÓVEIS/Obras em Andamento(Código 91)

Valores em R$

LOCAL: 035.00.00.00.00.00 - Tribunal de Contas do Distrito Federal - TCDF

Gestão/ Subitem	Saldo Anterior	Entrada		Saída		Saldo Atual
		Registro	Transferência	Baixa	Transferência	
	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
GERAL	**7.847.156,00**	**338.120,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.185.276,93**

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

TCDF - Seg Geral
Fls.
Proc.
Rubr.

e-Doc: 2BA037EB
fls.: 42

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
GABINETE

fl.: 42
Proc.: 23421/2014
MRS

DESPACHO DO SECRETÁRIO-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
21 de janeiro de 2015

Despacho nº: 022/2015 – Segedam (AA)

Processo nº: 23421/2014

Assunto: Inventário físico-financeiro do material permanente – exercício de 2014.

Senhora Secretária de Contabilidade, Orçamento e Finanças,

Encaminho a Vossa Senhoria, para as devidas providências junto ao Serviço de Contabilidade, o Relatório do Inventário-Físico Financeiro do Material Permanente do TCDF – exercício de 2014.

Atenciosamente,

PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA

SEGEP - Recebido em:
Em 22/01/15
As 11:30

De ordem.
À(o) SECON
para as providências cabíveis.
Brasília/DF, em 22/01/15

Itacy Rigotti
Assistente Técnico
SECOF

À SECOF, COM VISTAS
Para as providências pertinentes
Em 26/01/2015

À SEGEDAM, PARA AGUARDO DE RESPOSTA AO OFÍCIO 005/2015 - SEGEDAM.

Serviço de Contabilidade
Chefe

De acordo.
À Segedam
Brasília 26/1/15

Luciene Raye Vallim
Secretaria de Orçamento,
Finanças e Contabilidade
SECRETÁRIA

Segedam - Recebido
26/01/2015 às 13:50

SEI nº 0008 /15-Folha nº 0007/verso

EDOC 7020405

JEGEDAM

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE
COORDENAÇÃO GERAL DE PATRIMÔNIO

SEGEDAM - SEDF - SEPAT
43
Proc. 2342/14
Rubrica

OFÍCIO
Nº. 15 /15 – COPAT-SUCON/SEF

Brasília, 28 de janeiro de 2015.

Senhor Secretário-Geral

Encaminhamos a Vossa Senhoria, em anexo, cópia do **Relatório de Análise do Inventário Físico Patrimonial de Bens Móveis e de Bens Imóveis referente ao Exercício de 2014** do Tribunal de Contas do Distrito Federal, elaborado por esta Coordenação.

Reiteramos que as providências que se fizerem necessárias deverão ser adotadas nos prazos estabelecidos no respectivo Relatório.

Reiteramos ainda, a necessidade de que as normas patrimoniais, sobretudo no que se refere à incorporação, movimentação e recolhimento de bens sejam rigorosamente cumpridos de acordo e nos prazos previstos na legislação, bem como, mantendo em perfeita ordem a documentação patrimonial dos bens sob sua responsabilidade.

Atenciosamente,

ERASMO SILVA
Coordenador Geral de Patrimônio

HÉLVIO FERREIRA
Subsecretário de Contabilidade

Encaminhamento - Recebido
02/02/2015 às 16:59
Carla Bezerra

Ao Senhor
PAULO CAVALCANTI DE OLIVEIRA
Secretário-Geral de Administração
TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL - TCDF
Brasília - DF

SEF FOLHA Nº 00067 /15-Folha Nº 00067

A Selip, PARA AS PROVIDÊNCIAS PERTINENTES.
Brasília(DF), em 02/02/15.

Hanna Gabriela Lucena de Barrón
Chefe de Secretaria - Segedam

Ao Sepat,

Para as providências pertinentes.

Brasília, 03/02/2015

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

SEI nº 0000 /15-Folha nº 0000/Verso

SEFAZ/DF · SELIP · SEPAT
Fls: 44
Proc nº 0234021/14
Rubrica

RELATÓRIO – BENS MÓVEIS Nº 22/2015

1. De acordo com as informações da Comissão Inventariante os bens móveis registrados no Sistema Geral de Patrimônio – SisGepat, sob a responsabilidade da Unidade Administrativa foram localizados.

2. Condições de guarda e uso dos bens patrimoniais
Não foram apontadas irregularidades na utilização e administração dos bens patrimoniais móveis sob a responsabilidade da unidade administrativa.

Com relação às normas de administração patrimonial reiteramos observância ao disposto no art. 26, do Decreto N º 16.109/94 – Da Transferência de Responsabilidade ao Titular do Órgão Usuário – **no sentido de transferir a responsabilidade pela guarda e uso dos bens patrimoniais aos titulares dos órgãos usuários sempre através de Termo de Guarda e Responsabilidade - TGR,** bem como registrando a localização do bem no Sistema Geral de Patrimônio – SisGepat.

Recomendamos ainda, que os bens ociosos sejam registrados, no SisGepat, no código específico – **035.95.00** Bens Ociosos - para que sejam disponibilizados para as demais unidades administrativas e que os bens que não apresentarem condições de uso sejam recolhidos junto ao Núcleo de Depósito de Bens Móveis da Gerência de Gestão Patrimonial da Diretoria de Gestão de Recursos Físicos da Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, antes de seu sucateamento. Após o recolhimento, a 1ª via do Termo de Recolhimento de Bens Móveis – TRBM, devidamente assinada pelas partes, deverá ser encaminhada a esta Coordenação para o registro da transferência dos bens no SisGepat.

Assim sendo e, tendo em vista que o presente Inventário está de acordo com o preconizado no § 1º, do art. 148, da Resolução Nº. 38/90 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a presente documentação está em condições de ser encaminhada à Coordenação de Tomada de Contas – COTOC/SUCON, para ser anexada ao Processo de Tomada de Contas do Ordenador de Despesa.

Brasília, 28 de janeiro de 2015.

IRENE VIEIRA RAMOS
MAT. 30.526-X

SEL FOLS 00008 /15-Folha Nº 000673

SEGEDAM - SELIP - SEPAT
Fls. 45
Proc. nº
Rubrica

RELATÓRIO – BENS IMÓVEIS N ": 015/2015

1. Bens Imóveis Incorporados

De acordo com a documentação apresentada não foram apontadas divergências com relação à localização, características, registro patrimonial, número de registro em cartório e valor dos bens imóveis incorporados ao patrimônio do Distrito Federal e sob a responsabilidade da unidade administrativa - TCDF.

2. Bens Imóveis não Incorporados

Com relação aos imóveis não incorporados, tendo em vista não ter sido encaminhada nenhuma documentação, reiteramos as providências solicitadas em exercícios anteriores, visando a regularização do terreno/edificações registrada nos códigos abaixo relacionados.

2.1 Imóvel a regularizar/Código 90 - registro das edificações que não possuem documento que comprove a propriedade do terreno e documentos da edificação.

Ressaltamos que a incorporação do terreno será efetivada à vista da certidão cartorial em nome do Distrito Federal e para a incorporação das edificações deverá ser apresentada a Carta de Habite-se; termo de recebimento definitivo da obra; documento de que conste o valor global da obra – Nota de Empenho e memorial descritivo da obra. Solicitamos agilizar providências visando regularizar a situação desses imóveis.

2.2 Obras em andamento/Código 91 - registro das despesas realizadas nos Subitens 01 – Estudos e Projetos; 02 – Edificações e 05 - Instalações, que serão incorporadas ao final da obra, em atendimento à legislação.

Solicitamos informar se as edificações relacionadas já foram concluídas, bem como que seja encaminhada a esta Coordenação a documentação exigida para a incorporação dos investimentos: documento que comprove a propriedade do terreno (caso o mesmo não esteja incorporado); Carta de Habite-se; termo de recebimento definitivo da obra; documento de que conste o valor global da obra – Nota de Empenho; memorial descritivo.

As medidas recomendadas, nos itens 2.1 e 2.2, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, deverão ser adotadas pelo Órgão Setorial de Patrimônio e comunicadas a esta Coordenação Geral de Patrimônio, visando dar ciência no Processo de Inventário Patrimonial a ser analisado pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal.

91 FOLHA 00008 /15-Folha Nº 000674

SEDHAB - SELIP - SEPAT
Fls. 46
Proc. 234.221/14
Rubrica

Assim sendo e, tendo em vista que o presente Inventário está de acordo com o preconizado no § 1º, do art. 148, da Resolução Nº. 38/90 do Tribunal de Contas do Distrito Federal, a presente documentação está em condições de ser encaminhada à encaminhada à Coordenação de Tomada de Contas –COTOC/SUCON, para ser anexada ao Processo de Tomada de Contas do Ordenador de Despesa.

Brasília, 23 de janeiro de 2015.

MÁRCIO CUNHA COELHO
Matrícula 187.357-1
Gerência de Acompanhamento e Avaliação do Patrimônio Imobiliário

SPL PROC 000038 /15-Folha Nº 000075

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE PATRIMÔNIO

Fls. 47
Proc.23.421/14
Rubrica

Informação nº 003/2015 – SEPAT

Brasília (DF), 06 de fevereiro de 2015.

Processo nº 23.421/14

Assunto: Inventário Físico de Material Permanente/2014

Senhor Secretário de Licitação, Material e Patrimônio,

Cuidam os presentes autos da realização do Inventário físico dos bens móveis e imóveis pertencentes ao acervo patrimonial do Distrito Federal e à disposição desta Corte de Contas, realizado em atendimento ao disposto no capítulo X do Decreto nº 16.109 de 1º de dezembro de 1994.

Consoante Relatório acostado às fls. 18/20 a Comissão de Inventário designada pelas Portarias nºs. 243, de 11 de setembro de 2014 e 294 de 20 de outubro de 2014, concluiu os trabalhos aduzindo ter localizado todos os bens integrantes da Carga de Bens deste Tribunal, não apontando quaisquer irregularidades na utilização e administração dos bens móveis e imóveis à disposição desta Casa.

Concluídos os trabalhos, cópia do referido Inventário foi encaminhado à Coordenação Geral de Patrimônio, por meio do Ofício nº 005/2015 - Segedam e, no dia 28 de janeiro do corrente ano, por intermédio do Ofício nº 15/15 – COPAT-SUCON/SEF (fls.43) o Ilustre Coordenador Geral de Patrimônio, encaminhou a esta Corte de Contas cópia do **Relatório de Análise do Inventário Físico Patrimonial de Bens Móveis e de Bens Imóveis** onde consta que o Inventário patrimonial desta Casa, tanto para os bens móveis quanto aos imóveis se encontram de acordo com o preconizado no § 1º, do art. 148, da Resolução nº. 38/90 deste Tribunal.

As observações e recomendações feitas no Relatório de Bens Móveis nº 22/2015 (fls.44), no que tange a transferência de responsabilidade pela guarda e uso dos bens patrimoniais aos titulares dos órgãos usuários, sempre mediante Termo de Guarda e Responsabilidade – TGR, bem como os registros de bens ociosos no Código 035.95.00.00.00.00 Bens Ociosos, são práticas já adotadas nas rotinas inerentes ao controle patrimonial exercido por este Serviço de Patrimônio, embora, em alguns casos temos disponibilizado bens ociosos diretamente para outras unidades administrativas, sempre à vista de proposta de transferência assinada pelo titular da unidade interessada e anuência do Agente Setorial de Patrimônio desta Corte.

SFL fls: 00008 /15-Folha Nº 000676

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO
SELIP / SERVIÇO DE PATRIMÔNIO

Fls 48
Proc. 23 421/14
Rubrica

Quanto ao Relatório de Bens Imóveis nº 015/2015 fls. 45/46, em especial no tocante aos itens 2.1 **Imóvel a regularizar/Código 90** e 2.2 **Obras em andamento/Código 91**, informamos que para cumprimento das recomendações ali consignadas, faz-se necessário interagir junto ao setor competente deste Tribunal, para adoção de providências que resultem na consecução dos documentos necessários quais sejam: Carta de Habite-se; termo de recebimento definitivo da obra; documento que conste o valor global da obra – Nota de Empenho e memorial descritivo da obra, toda documentação referida no Art. 7º, incisos II a V, do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994.

Assim, sugerimos a Vossa Senhoria que:

a) Oficie-se ao Senhor Coordenador Geral de Patrimônio, informando que as providências visando o saneamento das pendências apontadas relativamente aos códigos 90-Imóvel a Regularizar e 91-Obras em Andamento, serão adotadas tão logo seja possível colecionar a documentação pertinente.

b) Encaminhe os autos ao Serviço de Contabilidade para providências da alçada do referido setor e;

c) Cientificar a Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio – SESAP, da necessidade de regularização dos Imóveis, cuja pendência envolve ações da referida Secretaria e unidades subordinadas, visando obtenção da documentação exigida no já citado Art. 7º do Decreto nº 16.109, de 1º de dezembro de 1994.

Na oportunidade estamos juntando aos autos, o CD relativo ao Inventário Patrimonial de Bens Móveis e de Bens Imóveis – Exercício de 2014, gravado pela Coordenação Geral de Patrimônio, no dia 20 de janeiro de 2015.

À consideração de Vossa Senhoria.

ANTONIO BATISTA DE MELO
Chefe da Seção de Patrimônio

SFL FRDC 00008 /15-Folha Nº 000677

aDoc nº A72036EB
folhas de — até 49

SELIP
Fls. 49
Proc. 23.421/14
Leonardo

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM – Secretaria-Geral de Administração
SELIP - Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio

Processo n.º 23.421/2014
Despacho n.º 12/2015 – SELIP
Assunto: Inventário de Bens Imóveis.
Interessada: TCDF.

Senhor Secretário de Engenharia e Serviços de Apoio,

Solicito os bons préstimos de Vossa Senhoria no sentido de se manifestar acerca das pendências apontadas no Relatório de Bens Imóveis nº 015/2015 da Coordenação Geral de Patrimônio (COPAT – fls. 45/46).

2. Por oportuno, após a manifestação dessa Secretaria, favor restituir os autos à SELIP, com a maior brevidade possível.

Brasília (DF), 9 de fevereiro de 2015.

Leonardo José Alves Leal Neri

LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

SPL PROC 00023 /15-Folha Nº 000078

Z:\SELIP_2015\despacho2015\diversos\doc\SESAP\DESPACHO_Inv_bens_patrimoniais.doc

E-DOC: EBC6D23B

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria-Geral de Administração - SEGEDAM
Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio - SESAP

TCDF – SESAP
Fl.: 50
Proc. 23421/2014
Valter

Despacho nº 29/2015 - SESAP
Processo nº 23421/2014
Assunto: Inventário Físico de Bens Móveis e Imóveis/2014

Senhor Secretário de Licitação, Material e Patrimônio,

Cuidam os Autos da realização de Inventário Físico Financeiro dos Bens Móveis e Imóveis Permanentes do acervo patrimonial do Distrito Federal à disposição deste Tribunal.

Por intermédio da Informação nº 003/2015-SEPAT(fls. 47/48), e do Despacho nº 12/2015-SELIP (fls. 49), solicita-se informações a respeito das providências que estão sendo adotadas para a solução das pendências apontadas no Relatório de Bens Imóveis n.º 015/2015 (fls. 45/46), da Coordenação Geral de Patrimônio (COPAT).

Quanto aos itens 2.1 e 2.2, esclarecemos que, para cada processo referente a valores despendidos em obras, são encaminhados ao Serviço de Patrimônio o memorial descritivo, o termo de recebimento definitivo e a Carta de Habite-se, quando cabível.

O último encaminhamento de informações se deu por meio do Despacho n° 31/2011 – DSG, de 05 de abril de 2011, referente às pendências da prestação de contas do exercício de 2010, cuja solução não exigia apresentação de carta de Habite-se.

No caso das pendências que exigem carta de Habite-se para sua regularização, esclareço que todos os imóveis do TCDF possuem Carta de Habite-se. Existe uma Carta de Habite-se para o Ed. Garagem (SGON, Quadra 1, Lote 226) e uma Carta de Habite-se para o conjunto formado pelos edifícios Sede, Anexo e Garagem (Praça Municipal, PMU, Lote 4).

Fls. Nº 000579 /15-Folha Nº 00003 SE. FRUC

TCDF – SESAP
Fl.: 51
Proc. 23421/2014
Valter

Por se tratarem de edificações com Habite-se, no caso de execução de obra, será necessária a expedição de nova Carta de Habite-se apenas quando houver ampliação de área ou mudança de destinação.

Dessa forma, de todo o conjunto de obras relacionadas pela DGPAT, apenas as relativas ao Processo n.º 2628/2004 - *Ampliação do Ed. Anexo e Reforma do Subsolo do Ed. Sede TCDF*, e ao Processo n.º 33.486/2007 - *Construção da biblioteca e adaptação do Edifício Sede/TCDF*, necessitam de Carta de Habite-se por terem ampliado a área do conjunto de edifícios do Lote 4 da PMU (Sede, Anexo e Biblioteca).

Nesse dois casos o processo de emissão da Carta de Habite-se está em trâmite. A última ação realizada nesse sentido foi a aprovação do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio de todos os edifícios do Lote 4 da PMU. Tal projeto foi contratado junto da obra de reforma do 2º ao 8º pavimento do Ed. Anexo – Processo n.º 28.209/2011, e aprovado por meio do Parecer n.º 06151-CBMDF, de 11/03/2013.

Para adaptação das edificações ao projeto aprovado será realizada uma reforma do 1º e 2º pavimentos do Ed. Sede, cujo projeto foi contratado por meio do Processo n.º 14.444/2013 e encontra-se em fase de recebimento definitivo. Após essa fase, será licitada a obra de reforma da edificação para, após seu recebimento, ser solicitada a vistoria da Administração Regional de Brasília (RA-I) para emissão da nova Carta de Habite-se.

Atenciosamente,

Brasília-DF, em 10 de fevereiro de 2015.

MÁRCIO FERREIRA DA CUNHA
Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio
Secretário-Substituto

SRL PROC 00008 /15-Folha nº 000630

Doc nº 0000 7 14
Fls. de

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL
SEGEDAM – Secretaria - Geral de Administração
SELIP – Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio

SELIP
Fls. 52
Proc. 23421/14
Rubrica

Ofício nº 07/2015 – SELIP
(Processo TCDF nº 23.421/2014)

Brasília DF, em 11 de fevereiro de 2015.

Senhor Coordenador,

Em face das observações constantes dos relatórios de bens móveis e imóveis, elaborados por essa Coordenação e encaminhados a este Tribunal, por meio do Ofício nº 15/2015 – COPAT – SUCON – SEF, de 28/01/2015, levo ao conhecimento de Vossa Senhoria, conforme Informação nº 03/15 – SEPAT (cópia em anexo), que: 1) o Termo de Guarda e Responsabilidade – TGR é sempre empregado por este Tribunal quando da transferência de responsabilidade pela guarda e uso dos bens patrimoniais aos titulares dos órgãos usuários; e 2) o registro de bens ociosos, no Código 035.95.00.00.00.00 Bens Ociosos, é prática já adotada nas rotinas inerentes ao controle patrimonial exercido pelo Serviço de Patrimônio do TCDF (SEPAT), embora, em alguns casos foram disponibilizados bens ociosos diretamente para outras unidades administrativas, sempre à vista de proposta de transferência assinada pelo titular da unidade interessada e anuência do Agente Setorial de Patrimônio do TCDF.

2. Outrossim, em relação à regularização de pendências pertinentes a bens imóveis constantes da carga deste Tribunal, vale informar que já foram solicitadas providências junto a Secretaria de Engenharia e Serviços de Apoio deste Tribunal (SESAP), para que proceda ao saneamento das mesmas, havendo a Secretaria prestado as informações que seguem anexas ao presente expediente (Despacho nº 29/2015 – SESAP).

Sem mais para o momento, coloco-me à inteira disposição de Vossa Senhoria, para o esclarecimento de quaisquer dúvidas, por meio dos telefones 3314-2282 e 3314-2145, ou pessoalmente, na Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio, 3º andar, Edifício Anexo do Tribunal de Contas do DF.

Atenciosamente,

LEONARDO JOSÉ ALVES LEAL NERI
Secretário de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

Ilustríssimo Senhor
ERASMO SILVA
Coordenador da Coordenação Geral de Patrimônio (COPAT) da Subsecretaria de Contabilidade da Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ
Setor Bancário Sul – Quadra 02 – Bloco L
Edifício Lino Martins Pinto – 8º andar
Telefones: 3312-5002/3312-5045/3312-5046
FAX – 3312-5062
NESTA

RECEBIDO
Em 11 / 02 / 15.
Anne Thalita de A. Rocha
COPAT/SUCON/SEF
Mat.: 174.744-4

Z:\SELIP_2015\oficios\copat\inventario\07_inventario_2015.docx

SFL PROC: 00008 /15-Folha Nº 000031

À Secof,

Encaminho o Processo nº 23.421/2014, com vistas ao Secon, a fim de que os presentes autos companham a Prestação de Contas anual do TCDF, relativa ao exercício de 2014.

Bsb, 12/02/2015

Leonardo José Alves Leal Neri
Secretaria de Licitação, Material e Patrimônio
Secretário

SECOF - RECEBIDO
12/02/15 às 15:49
Isabelle

Ao Secon para as providências.
Df, 12/02/15

José Luis M. Salgado
Secretário Substituto
SECOF

SEI 00080-00008081/2015-80 Folha nº 00083 Ver-so

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

O processo 23421/2014 foi juntado ao processo 88/2015 por meio de **Apensação** feita pelo usuário Túllio Herbeth Teixeira Moraes em 23/02/2015 as 08:02 pelo(s) motivo(s) descrito(s) abaixo:

Inventário de bens móveis e imóveis de 2014 apensado à TCA.

Data: 23/02/15 - 08:50 h

GDF PROC 00088 /15-folha Nº 000682