

| Qtd | Processo | Instituição | Projeto | Objeto | Nº de Crianças e/ou Adolescentes Atendidos | Subvenção Social - Despesa de Custeio (R\$) | Auxílio Invest. Despesas de Capital (R\$) | Total Repasse Concedente (R\$) |
|-----|------------------|--|--|--|--|---|---|--------------------------------|
| 1 | 417.001.125/2014 | CASA DE ISMAEL | Casel Qualifica | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS: EDUCADORA SOCIAL, INSTRUTOR DE INFORMÁTICA ETC; P/ REALIZAÇÃO DO CURSO DE INFORMÁTICA BÁSICA E AUX. | 180 | | 148.477,38 | 148.477,38 |
| 2 | 417.001.096/2014 | OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPÍRITA BATUÍRA | Reforma Casa da Criança | AQUISIÇÃO DE MAT. ESCOLAR E DE MAT. DE LIMPEZA; REFORMA ARMÁRIOS DA COZINHA; REFORMA DOS BANCOS E MESAS DO REFEITORIO; REFORMA DO DEPÓSITO DE ALIMENTOS; REPAROS MAQ. DE LAVAR ROUPAS INDUST.; AUTOMAÇÃO DOS PORTÕES; | 20 | 24.333,56 | | 24.333,56 |
| 3 | 417.001.104/2014 | AFMA AÇÃO SOCIAL COMUNITÁRIA | Novas Ideias Novas Oportunidades | AQUISIÇÃO DE ANDA CAVALINHO, BALÃO INFLÁVEL PULA-PULA, CAMA ELÁSTICA, CASINHA CHALÉ, ESCORREGADOR C/ BALANÇO, GANGORRAS DIVERSAS, MINHA COZINHA, PLAYGROUND MODULAR, QUADRA INFLÁVEL DE FUTEBOL DE SABÃO, ETC; | 290 | | 74.076,84 | 74.076,84 |
| 4 | 417.001.110/2014 | ASSOCIAÇÃO LUDOCRIARTE | Projeto Conexão Jovem | AQUISIÇÃO DE TONERS P/ IMPRESSORA MONOCROMÁTICA E TONERS P/ IMP. COLORIDA; CONTRATAÇÃO DE SERV. PJ. OFICINA "JOVENS TALENTOS EXPRESSÃO"; AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK'S, IMPRESSORA LASER, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, MAQ. FOTOGRAFICA, TV LED 48" E ESTABILIZADORES; | 80 | 75.024,81 | 33.672,60 | 108.697,41 |
| 5 | 417.001.111/2014 | ASSOCIAÇÃO LUDOCRIARTE | Projeto Mão na Roda | AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO UTILITÁRIO P/ TRASPORTE DE CARGA; | 300 | | 38.887,00 | 38.887,00 |
| 6 | 417.001.090/2014 | ALDEIAS INFANTIS | Coaching no desenvolvimento de líderes e equipes | AQUISIÇÃO DE SEVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA, EMPRESA DE DESENVOLVIMENTO HUMARO PARA OFERECER DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS A 144 FUNCIONÁRIOS DE 24 INSTITUIÇÕES SOCIAIS | 144 | 222.789,60 | | 222.789,60 |

| Qtd | Processo | Instituição | Projeto | Objeto | Nº de Crianças e/ ou Adolescentes Atendidos | Subvenção Social - Despesa de Custeio (R\$) | Auxílio Invest. Despesas de Capital (R\$) | Total Repasse Concedente (R\$) |
|-----|------------------|--|---|--|---|---|---|--------------------------------|
| 7 | 417.001.083/2014 | SOCIEDADE DO AMOR EM AÇÃO | Implantação e Oficinas para Crianças e Adolescentes | AQUISIÇ. DE BENS DE CONSUMO MAT. DE LIMPEZA E MAT. PEDAGÓGICOS; AQUISIÇ. DE SERV. DE PF COMO PROF. DE INSTRUMENTO, EDUC. FÍSICA, ARTES, PROF. DE REFORÇO, COORD. E ORIENT. EDUC; AQUISIÇ. DE SERV. DE PJ ALUGUEL DE ÔNIBUS; AQUISIÇÃO DE VEÍC. UTILITÁRIO PICK UP 1.6; AQUISIÇÃO DE FREZER, FOGÃO INDUSTRIAL, GELADEIRA VIOLÃO, MESAS PARA COMP, VIOLINOS, FLAUTA E COMPUTADORES; | 104 | 182.520,52 | 65.314,00 | 247.834,52 |
| 8 | 417.001.084/2014 | CASA DE ISMAEL | Projetos Rodas do Saber | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO AUTOMOTOR, MODELO VAN COM 16 LUGARES; | 130 | | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 9 | 417.001.128/2014 | ASSOCIAÇÃO CRISTÁ DE MOÇOS DE BRÁSÍLIA | Projeto Conexão Jovem | CONTRATAÇÃO DE PJ DE COORDENADOR GERAL, COORDENADOR DE ATIVIDADES, INSTRUTOR DE INFORMÁTICA E PROF. DE COMUNICAÇÃO; SERV. DE ALIMENTAÇÃO: LANCHES; CONTRAT. DE PLATAFORMA DE INFORMÁTICA; COMP. DE COMBUSTÍVEL; AQUISIÇÃO. DE MAT. DE HIGIENE E LIMPEZA; AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA/ AUDIO E VIDEO, DE TELA DE PROTEÇÃO NOTEBOOK, TV 48", AP. DE BLU-RAY, COMPUTADORES DE MESA, CARTÃO DE MEMÓRIA, PEN DRIVE'S, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E CÂMERA FOTOGRÁFICA; | 40 | 147.783,80 | 11.715,00 | 159.498,80 |

| Qtd | Processo | Instituição | Projeto | Objeto | Nº de Crianças e/ ou Adolescentes Atendidos | Subvenção Social - Despesa de Custeio (R\$) | Auxílio Invest. Despesas de Capital (R\$) | Total Repasse Concedente (R\$) |
|-----|------------------|---|---|--|---|---|---|--------------------------------|
| 10 | 417.001.108/2014 | INSTITUTO DOM ORIONE | Projeto Orioninho | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA: PROFESSOR DE DANÇA, CAPOEIRA, MUSICA, PSICÓLOGO, ASSIST. SOCIAL, COORDENADOR E PROF. DE INFOMÁTICA; AQUISIÇÃO DE BRINQUIDOS E JOGOS, TIPO: BAMBOLÊS, BANCO IMOBILIÁRIO, BARALHO, BOLA DE BASQUETE, BOLA DE VOLLEY, BOLA DE FUTEBOL, COMBO IMAG. E AÇÃO, COZINHA MAGIC, DETETIVE, DOMINÓ ETC; AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO 15 LUGARES E DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR M570DN; | 100 | 169.297,58 | 32.199,00 | 201.496,58 |
| 11 | 417.001.103/2014 | ACONCHEGO | Novos Caminhos para adoção sadia. | CONTRATAÇÃO DE SERV. DE TERCEIROS PF, COM COORDENADOR EXECUTIVO, COORDENADOR ADMINISTRATIVO, COORDENADOR TECNICO, AUX. TÉCNICO, PSICÓLOGO, ASSIST. SOCIAL, SOCIÓLOGO E ARTE TERAPEUTA; | 20 | 239.860,00 | | 239.860,00 |
| 12 | 417.001.093/2014 | Obras Assistenciais do Centro Esp. Baturá | Projeto Aquisição de bens para melhoria | AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS P/ COZINHA E DISPENSA, CAMA BOX, ARMÁRIOS DE AÇO PLANEJADOS, RACKS, JOGO DE SOFÁ, COMPUTADORES COM ACESSORIOS E VEÍCULO UTILITÁRIO; | 20 | | 89.904,18 | 89.904,18 |
| 13 | 417.001.091/2014 | LAR ASSISTENCIAL MARIA DE NAZARÉ | Projeto Semeando Artes | CONTRATAÇÃO DE PROFESSORES DE MÚSICA, TEATRO, DANÇA, REFORÇO ESCOLAR E INFORMÁTICA; AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO 15 LUGARES E DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLOR M570DN; | 210 | 149.865,39 | 89.510,49 | 239.375,88 |
| 14 | 417.001.099/2014 | ABC PRODEIN | A música estruturando vidas. | CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA PARA COORDENADOR GERAL E PROFESSORES DE MÚSICA; AQUISIÇÃO DE TECLADOS, SEMICASE, ESTANTE X, PEDAL P/ PIANO, ESTANTE DE PARTITURA, FLAUTA, VIOLINOS, ESPALEIRA, CELLO 4/4, BAIXO/CONTRABAIXO, ARMÁRIOS DE MADEIRA, IMPRESSORAS, PC'S, CORDA P/ VIOLINO E P/ VIOLA; | 117 | 149.877,93 | 99.217,46 | 249.095,39 |

| Qtd | Processo | Instituição | Projeto | Objeto | Nº de Crianças e/ ou Adolescentes Atendidos | Subvenção Social - Despesa de Custeio (R\$) | Auxílio Invest. Despesas de Capital (R\$) | Total Repasse Concedente (R\$) |
|-----|------------------|--|-------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------|
| 15 | 417.001.098/2014 | CENTRO COMUNITÁRIO CRIANÇA | Projeto ORA-PRO-NOBIS | AQUISIÇÃO DE UM CAMINHÃO DE PEQUENO PORTE P/ TRANSPORTE DE CARGAS DIVERSAS E AQUISIÇÃO DE BAÚ FECHADO COMPATÍVEL COM O VEÍCULO ESPECIFICADO; | 655 | | 88.065,00 | 88.065,00 |
| 16 | 417.001.092/2014 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL | Projeto Inclusão e Mobilidade | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO DE PASSEIO 4 PORTAS 1.0; | 150 | | 26.100,00 | 26.100,00 |
| 17 | 417.001.094/2014 | ASSOCIAÇÃO POSITIVA DE BRASÍLIA | Projeto Itrans | CONTRATAÇÃO DE SERV. DE TERCEIROS PF DE COORDENADOR, ARTE EDUCAÇÃO, PERCURSIONISTA, FOTÓGRAFO E FIGURINISTA; SERV. PJ SERV. DE FIGURINO, FOLDER, BANNER, LANCHE E TRANSPORTE; AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO PICK UP, P/ O TRANSP. DE MATERIAIS DE FIGURINO E OUTROS; | 50 | 154.260,00 | 86.531,22 | 240.791,22 |
| 18 | 417.001.126/2014 | OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI | Projeto Conexão Jovem | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO KITS LANCHE E MAT. DE EXPEDIENTE; SERV. DE TERC. CONTRAT. DE EMPRESA DE TRANSPORTE; CONTRAT. DE EMPRESA DE SERV. DE OFICINAS DE INFORMÁTICA, DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E MARKETING; PROFIS. DE ASSIST. SOCIAL, COORD. DE ATIVIDADES E INSTR; AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS TIPO VIOLÃO, PEDEST., MICROFONE S/ FIO, ESTANT. PART., CAIXA APLICADA; AQUISIÇÃO. DE MAT. P/ LABORATÓRIO AUDIOVISUAL TIPO BLURAY, CAMERA DIGITAL, CARTÕES DE MEMORIA, PC INTEL, FILMADORA HCR, IMPRESSORA ETC; MESA AERO, MESA DE TÊNIS. | 60 | 150.000,00 | 100.000,00 | 250.000,00 |
| 19 | 417.001.080/2014 | ASSISTÊNCIA SOCIAL CASA AZUL | Transformação Cidadão | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA; CONTRAT. DE INSTRUTORES DE ARTES, WEB DESIGN, MONTAGEM E CONFIGURAÇÃO DE MICRO E INST. DE POLÍTICA PÚBLICA; CONTRATAÇÃO DE SERV. PJ. SERV. GRÁFICOS E SERV. PF OFICINEIROS; AQUISIÇÃO DE MESAS, CADEIRAS, BANCADAS, ARMÁRIOS, COMPUTADORES, DATA SHOW, MAQUINA | 682 | 147.638,46 | 98.915,20 | 246.553,66 |

| Qtd | Processo | Instituição | Projeto | Objeto | Nº de Crianças e/ou Adolescentes Atendidos | Subvenção Social - Despesa de Custeio (R\$) | Auxílio Invest. Despesas de Capital (R\$) | Total Repasse Concedente (R\$) |
|-----|------------------|--|--|--|--|---|---|--------------------------------|
| 20 | 417.001.129/2014 | INSTITUTO BRASILEIRO PRÓ EDUCAÇÃO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO - ISBET | Capacita Fercal | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO: CAMISETAS, LANCHES, SERV. GRÁFICOS, COMPONENTES DE REDE E MAT. DE PAPELARIA; CONTRAT. DE PF. COORDENADOR TECNICO, PROFESSORES, AGENTES DE MOBILIZAÇÃO SOCIAL, TEC. EM INFORMATICA; AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, MÓVEIS ESCOLARES, CADEIRAS, MESAS RETAS, COMPUTADORES E DE MONITORES DE LED; | 100 | 107.656,76 | 92.725,00 | 200.381,76 |
| 21 | 417.001.079/2014 | PROJETO INTEGRAL DE VIDA | Apoio as atividades esportivas de incentivo a leitura "Pró-Vida" | CONTRATAÇÃO DE SERV. PF DE COORDENADOR GERAL, COORDENADOR PEDAGÓGICO, PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA E ORIENTADOR SOCIOEDUCATIVO; DESP. COM ÓLEO DIESEL E GASOLINA; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS; | 200 | | 121.125,20 | 121.125,20 |
| 22 | 417.001.085/2014 | ASSOCIAÇÃO NOSSA SENHORA MAE DOS HOMENS | Equipar para contribuir com a qualidade no ambiente educativo. | ADEQUAÇÃO DA COZINHA E LAVANDERIA COM EQUIPAMENTOS QUE ATENDAM AS RECOMENDAÇÕES DE SEGURANÇA, HIGIÊNICO – SANITÁRIA, BEM COMO A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO UTILITÁRIO. | 155 | | 63.609,00 | 63.609,00 |
| 23 | 417.001.117/2014 | INSTITUTO MÃOS DE ARTE - IMA | Mãos de Arte - Transportando Barreiras | CONTRATAÇÃO DE SERV. PESSOA JURÍDICA KITS LANCHES; AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ARTES GRÁFICAS E OFICINAS DE INFORMATICA; SERVIÇOS DE 3º PESSOA FÍSICA DE PROFESSOR DE: ARTES PLÁSTICAS, ARTES GRÁFICAS, MÚSICA, DE INFORMÁTICA, COORDENADOR GERAL E COORDENADOR PEDAGÓGICO; AQUISIÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO VAN DE 15 LUGARES. | 24 | 149.976,00 | 100.000,00 | 249.976,00 |

| Qtd | Processo | Instituição | Projeto | Objeto | Nº de Crianças e/ou Adolescentes Atendidos | Subvenção Social - Despesa de Custeio (R\$) | Auxílio Invest. Despesas de Capital (R\$) | Total Repasse Concedente (R\$) |
|--------------|------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|--|---|---|--------------------------------|
| 24 | 417.001.086/2014 | AÇÃO SOCIAL CRIANÇA FELIZ NOTRE DAME | Defensores da Alegria | AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO TIPO: BAMBOLÊS, MEIA P/ TREINAMENTO, BERMUDAS, TABULEIROS DE DAMA, XADREZ ESCOLAR, DOMINÓ, RAQUETES DE PING PONG, BALO DE PING PONG, COLETES DUPLA FACE, PARES DE CANELEIRAS, ENTRE OUTROS; AQUISIÇÃO SUPORTE P/ PARTITURAS, LUMINÁRIAS P/ PARTITURAS, SUPORTE P/ FLAUTA, ENTRE OUTROS; AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS; ANTIVIRUS, PROJETOR, IMPRESSORA MULTIF., TV 55 ", TRAVE GOL, MESA XADREZ, MESA PEBOLIM E MESA PING PONG. | 100 | 12.942,87 | 100.325,78 | 113.268,65 |
| TOTAL | | | | | 3.931 | 2.083.827,28 | 1.660.370,35 | 3.744.197,63 |