



Gerencia de contratos de Infraestrutura <documentos.gaci@gmail.com>

DOCUMENTAÇÃO NF 518

1 mensagem

Mevato Construções <mevatoconstrucoes@gmail.com>
Para: GACI/DACC <documentos.gaci@gmail.com>

2 de fevereiro de 2021 11:24

Bom dia, Senhores (a)
Segue anexo documentação referente a NF 518 Contrato N° 075/2020 - CMPM-DF.

At.te,
JAqueline

--
À disposição

Mevato Construções e Comércio LTDA
(61) 3363-9197/ 3363-9345 / 3363-8237

14 anexos

-  **NFe 518.pdf**
55K
-  **CE 015-2021.pdf**
192K
-  **ATESTADO DE EXECUÇÃO.pdf**
416K
-  **O.S 070-2020.pdf**
404K
-  **CND FGTS.pdf**
89K
-  **CRONOGRAMA.pdf**
480K
-  **CND GDF.pdf**
54K
-  **ORDEM DE SERVIÇO 038-2020.pdf**
406K
-  **CND INSS.pdf**
83K
-  **CND TRT.pdf**
85K
-  **GPS 11-2020.pdf**
588K
-  **RE 12-2020 - MEVATO.pdf**
49K
-  **RELATORIO FOTOGRÁFICO.pdf**
1644K
-  **GUIA FGTS 12-2020.pdf**
528K

Recebemos de MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 01/02/2021 Destinatário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Valor Total: 254.378,72		NF-e No. 0000518 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA SETOR SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 05 CEP: 71250-155 ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)-BRASILIA - DF Fone/Fax: (61)33639-197	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 1 2 - ENTRADA No. 0000518 SÉRIE: 001 FL: 01/01	CONTROLE DO FISCO 
--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço Prestado			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353210005540604 - 01/02/2021 16:48:04		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732939900133	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 00.611.343/0001-92	CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 53-2102-00.611.343/0001-92-55-001-000.000.518-121.020.155-2		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL			CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 01/02/2021	
ENDEREÇO SAIN PARQUE RURAL S/N			BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900	DATA DA SAÍDA 01/02/2021
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189		HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 254.378,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000001	REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DO CFF DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL INCLUINDO MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES EXISTENTE, DE FORMA ININTERRUPTA, NO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RECIPIENTES DE RESÍDUOS, NO SENTIDO DE PERMITIR O FUNCIONAMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS) LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA E 20 (VINTE) LEITOS DE RETAGUARDA NO CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL- PMDF PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID-19, CONFORME CONTRATO 075/2020.	00	01	5933	SERV	1,00	254.378,72	0,00	254.378,72	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO I S S Q N			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732939900133	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 254.378,72	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 101.751,49	VALOR DO ISSQN 2.035,03

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aproximado dos Tributos: R\$11.319,85 - - Percentual Serviço: 0,00% Nome Fantasia: SES MATERIAL APLICADO R\$ 152.627,11 CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO BANCO - 070 BRB AGENCIA - 046 CONTA CORRENTE 046.000.364-0		
INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES ISS: 2.035,03 IRPJ: 2.543,78 INSS: 8.903,25		
CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000003		



GDF - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SES - SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
DEA - DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/SULIS

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Número:

DEA- 001/2021

DADOS GERENCIAIS

Firma Executora:	Banco e Conta:
Mevato Construções e Comércio Ltda	
Unidade Orçamentária:	NOTA DE EMPENHO
	Número: Data:
	2020 NE 08625 26.10.2020
Projeto/Atividade:	
Prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura...	
Obra/Equipamento:	
Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal	
PERÍODO DE EXECUÇÃO >	Início: Término:
	27.11.2020 26.12.2020
CONVÊNIO >	Número: Data: Vigência até:
	- - -
CONTRATO >	Número: Data: Vigência até:
	075/2020-SES/DF 30.04.2020 23.01.2021

ORDEM DE SERVIÇO

RITMO

Num.:	Data:	Valor:	Para conclusão da obra falta executar:	1 - Normal (x)
038/2020-DEA	04.05.2020	R\$1.000,00		
070/2020-DEA	26.10.2020			
Saldo Anterior	Valor da Req.:	Saldo Atual:		
R\$254.378,52	R\$254.378,52	R\$0,00	0,00%	

ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO OU ETAPA DE OBRA

Atesto a execução da etapa da obra/serviço ou o recebimento do equipamento supra, conforme abaixo discriminado:

Referente à 3ª medição do CFF do Primeiro Termo Aditivo da Prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existente, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pelo COVID-19.

Conforme processo nº 04016-00030034/2020-62

Nota Fiscal nº 518 - datada de :01/02/2021

R\$ 254.378,52 (duzentos e cinquenta e quatro mil e trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)

Brasília-DF,

Mevato - Construções e Com. Ltda
Responsável pela execução da obra
Eng. Civil CREA

Sócrates A. de Souza
Executor do convênio/contrato
DEA/SINRA/SES
Executor de contrato

Supervisão da Obra



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE.
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.

ORDEM DE SERVIÇO

Número:

038/2020 - DEA

AUTORIZAÇÃO

Expedidor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Destinatário: MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

AUTORIZAMOS a execução da obra ou serviço a seguir especificado, conforme:

Processo número: 04016-00030034/2020-62

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Local: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

Descrição da obra ou serviço:

- Prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existente, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento exclusivo à pacientes acometidos pelo COVID-19.
- **OBS:** O valor total do contrato é de **R\$ 5.795.298,43** (cinco milhões, setecentos e noventa e cinco mil duzentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos). Esta Ordem de Serviço tem por objetivo efetuar o empenho no valor de **R\$ 1.000,00** (um mil reais), para adequação da Unidade.

VALOR R\$ 1.000,00 (um mil reais).

DADOS GERENCIAIS

PERÍODO DE EXECUÇÃO >		Início: 04/05/2020	Término: 24/05/2020
CONVÊNIO >CONTRATO>	Nº 075/2020 SES/DF	Data: 30/04/2020	Vigência: 27/10/2020

NOTA DE EMPENHO

Sigla da U. 0: 23901	Número 2020 NE 03562	Data 29/04/2020	Valor R\$ 1.000,00
-------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------

Fonte de recurso:

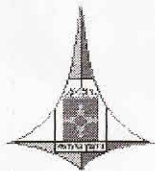
100000000

Programa de Trabalho:

10.122.8202.2396.5303

Brasília, 04 de maio de 2020.

Sócrates A. de Souza
Mat. 4686903-6
DEA/SINFRA/SES
Diretor



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - GDF
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM SAÚDE.
DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA.

ORDEM DE SERVIÇO

Número: 070/2020 - DEA

AUTORIZAÇÃO

Expedidor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Destinatário: MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

AUTORIZAMOS a execução da obra ou serviço a seguir especificado, conforme:

Processo número: 04016-00030034/2020-62

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Local: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

Descrição da obra ou serviço:

- Prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existente, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento exclusivo à pacientes acometidos pelo COVID-19.
- OBS: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 075/2020-SES/DF - Prorrogação da vigência contratual com início em 27/10/2020 e término em 21/01/2021, com base no artigo 4º-H da Lei nº 13.979/2020 de 06/02/2020 e no Inciso II, Art. 57 da Lei nº 8.666/93.

VALOR

R\$ 5.795.298,43 (cinco milhões, setecentos e noventa e cinco mil duzentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos)

DADOS GERENCIAIS

PERÍODO DE EXECUÇÃO >		Início:	Término:
		04/05/2020	24/05/2020
CONVÊNIO >CONTRATO>	Nº 075/2020 SES/DF	Data:	Vigência:
		30/04/2020	21/01/2020

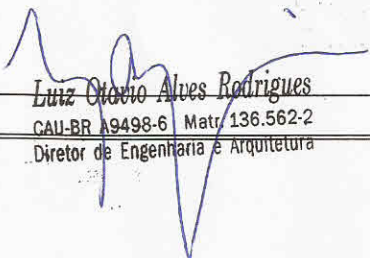
NOTA DE EMPENHO

Sigla da U. 0:	Número	Data	Valor
----------------	--------	------	-------

Fonte de recurso:

Programa de Trabalho:

Brasília, 26 de outubro de 2020.


Luiz Otávio Alves Rodrigues
CAU-BR 19498-6 Matr. 136.562-2
Diretor de Engenharia e Arquitetura

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - SES/DF

TÍTULO: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR

ENCARGOS TRABALHISTAS:

B.D.I. : 20,94% (obra)

B.D.I. : 10,89% (equipamentos) SINAPI EM 2020



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA ETAPA (COM BDI)	MANUTENÇÃO			
			27/10/2020 A 26/11/2020	27/11/2020 A 28/12/2020	27/12/2020 A 23/01/2021	
02.02.000.00	DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL	16.380,89	37,50%	37,50%	25,00%	4.095,22
10.00.000.00	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	213.359,61	37,50%	37,50%	25,00%	53.339,90
11.00.000.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO					
11.01.100.00	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	159.258,44	37,50%	37,50%	25,00%	39.814,61
11.01.300.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	24.459,74	37,50%	37,50%	25,00%	6.114,94
11.01.410.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	32.914,26	37,50%	37,50%	25,00%	8.228,56
11.01.430.00	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	36.445,77	37,50%	37,50%	25,00%	9.111,44
11.01.490.00	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	62.888,80	37,50%	37,50%	25,00%	15.721,20
11.01.501.00	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	310.200,81	37,50%	37,50%	25,00%	77.550,20
11.01.900.00	CONDENSADO	43.860,91	37,50%	37,50%	25,00%	10.965,23
11.01.1000.00	GASES MEDICINAIS	117.744,86	37,50%	37,50%	25,00%	29.436,22
	VALOR MENSAL	1.017.514,08	381.567,78	381.567,78	254.378,52	
	VALOR ACUMULADO		381.567,78	763.135,56	1.017.514,08	
	% MENSAL		37,50%	37,50%	25,00%	
	% ACUMULADO		37,50%	75,00%	100,00%	

Assinatura
NEVATO - Construções e Engenharia Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF

Assinatura
MATEIARA 1686903-6
EXECUTOR CONTRATO

MEMORIAL DESCRITIVO					BASE: FEVEREIRO/2020 NÃO DESONERADO LEIS SOCIAIS: HORISTA: 114,09% MENSAL 73,45%							
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DATA: 14/05/2020					MEVATO: ...							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	DIAS		MESES					
					REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS
10.01.000.03	ENGENHEIRO MECANICO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,50	110.369,61	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
					22.073,92	22.073,92	11.036,96	11.036,96	11.036,96	11.036,96	11.036,96	11.036,96
10.01.000.04	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,50	28.819,14	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
					5.703,83	5.703,83	2.851,91	2.851,91	2.851,91	2.851,91	2.851,91	2.851,91
10.01.000.05	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,50	36.234,45	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
					7.246,89	7.246,89	3.623,45	3.623,45	3.623,45	3.623,45	3.623,45	3.623,45
10.03.000.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS											
10.03.300.00	DE CONSTRUÇÃO CIVIL											
10.03.300.01	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA PORPECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2	500,00	1.995,00	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
					399,00	399,00	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50
11.00.000.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO											
11.01.100.00	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO											
11.01.101.00	ALVENARIAS											
11.01.101.04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	156,00	11.595,48	54,00%	46,00%						
					6.281,56	5.333,92						
11.01.102.00	DIVISÓRIAS											5,00%
11.01.102.13	PAREDE DE GESSO ACARTONADO PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA EM LOCAL ÚMIDO, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,15 M	M2	256,00	43.087,36	47,50%	47,50%						2.154,37
					20.466,50	20.466,50						
11.01.108.00	ESQUADRIAS METÁLICAS											
11.01.108.05	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00	5.162,52	50,00%	50,00%						
					2.581,26	2.581,26						
11.01.108.12	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	5,40	1.450,39	50,00%	50,00%						
					725,20	725,20						
11.01.108.18	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO - PUXADORES, ROLDANAS, ALAVANCAS, CAIXILHOS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PEÇAS	M2	845,00	89.029,20	47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
					42.288,87	20.031,57	4.451,46	4.451,46	4.451,46	4.451,46	4.451,46	4.451,46
11.01.109.00	PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA											
11.01.109.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,00	9.655,35	50,00%	50,00%						
					4.827,68	4.827,68						
11.01.109.04	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,00	10.939,06	50,00%	50,00%						
					5.469,53	5.469,53						
11.01.110.04	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2015	UN	25,00	2.598,75	50,00%	50,00%						
					1.299,38	1.299,38						
11.01.110.13	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	UN	40,00	1.059,60	50,00%	50,00%						
					529,80	529,80						
11.01.111.00	VIDROS E ESPELHOS DE VIDRO											
11.01.111.03	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	32,20	7.338,06	50,00%	50,00%						
					3.669,03	3.669,03						
11.01.112.00	COBERTURA											
11.01.112.04	COBERTURA COM TELHA DE GALVANIZADA PERFIL ONDULADO # 0,4 MM	M2	111,00	5.757,57	50,00%	50,00%						
					2.878,79	2.878,79						
11.01.112.11	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS TERMO ACUSTICA COM MASSA PARA VEDAÇÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	635,00	4.019,55	47,50%	47,50%						5,00%
					1.909,29	1.909,29						200,98
11.01.112.17	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS TERMO ACUSTICA	M2	2.689,00	8.093,89	47,50%	47,50%						5,00%
					3.844,60	3.844,60						404,69

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 16946316
SINFRA/SES-DF



MEMORIAL DESCRITIVO					 MEVATO CONSTRUTORES E COMÉRCIO LTDA.		BASE: FEVEREIRO/2020 NÃO DESONERADO LEIS SOCIAIS: HORISTA 114,09% MENSAL 73,45%					
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DATA: 14/05/2020					DIAS		MESES					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS
11.01.116.08	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF_11/2016 PAREDES PERÍODO DE MANUTENÇÃO 50%	M2	16.956,30	199.236,48	47,50%	29,50%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	5,00%
					94.637,33	58.774,76	7.969,46	7.969,46	7.969,46	5.977,09	5.977,09	9.961,82
11.01.116.09	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃOS	M2	1.780,00	33.695,40	50,00%	50,00%						
					16.847,70	16.847,70						
11.01.116.10	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMÃO	M2	1.560,00	25.740,00	50,00%	50,00%						
					12.870,00	12.870,00						
11.01.118.00	ACABAMENTOS E ARREMATES				47,50%	47,50%						5,00%
11.01.118.12.1	LIMPEZA DE CALHAS	M2	435,00	639,45	303,74	303,74						31,97
					47,50%	29,50%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	5,00%
11.01.118.16	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	562,20	267,05	166,95	22,49	22,49	22,49	16,87	16,87	28,11
					47,50%	47,50%						5,00%
11.01.118.18	NOVA SINALIZAÇÃO DO HOSPITAL	UN	1,00	32.800,00	15.580,00	15.580,00						1.640,00
11.01.120.00	INTERIORES				50,00%	50,00%						
11.01.120.02	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL	M2	20,00	28.594,60	14.297,30	14.297,30						5,00%
					47,50%	47,50%						
11.01.120.03	PROTECTOR DE PAREDE (BATE-MACA) EM PVC, LARGURA 20CM, ESPESSURA 3CM	M	300,00	16.728,00	7.945,80	7.945,80						836,40
					47,50%	29,50%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	5,00%
11.01.120.05	RODAPÉ VINÍLICO HOSPITALAR 7,5CM DE SOBREPOR	M	300,00	8.502,00	4.038,45	2.508,09	340,08	340,08	340,08	255,06	255,06	425,10
11.01.134.00	CERCAS / ALAMBRADOS				50,00%	50,00%						
11.01.134.01	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	M2	244,00	46.191,64	23.095,82	23.095,82						
11.01.141.00	SERVIÇOS PRELIMINARES				50,00%	50,00%						
11.01.141.01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	30,00	975,30	487,65	487,65						
11.01.144.00	REVESTIMENTO COM BRITA				50,00%	50,00%						
11.01.144.01	LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30KG	M3	410,00	71.110,20	35.555,10	35.555,10						
					50,00%	50,00%						
11.01.144.02	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, COM TRATOR	M2	4.200,00	1.050,00	525,00	525,00						
					50,00%	50,00%						
11.01.144.03	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR	M3	1.470,00	6.776,70	3.388,35	3.388,36						
					50,00%	50,00%						
11.01.144.04	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	514,50	2.608,52	1.304,26	1.304,26						
					50,00%	50,00%						
11.01.144.05	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	867,60	1.337,86	668,93	668,93						
					50,00%	50,00%						
11.01.144.05	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	25.678,00	16.408,80	7.703,40	7.703,40						
11.01.200.00	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				50,00%	50,00%						
11.01.210.00	FUNDAÇÕES				50,00%	50,00%						
11.01.210.01	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	11,25	424,35	212,18	212,18						

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1694831-6
SINFRA/SES-DF



MEMORIAL DESCRITIVO					BASE: FEVEREIRO/2020		NÃO DESONERADO					
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR					LEIS SOCIAIS: HORISTA 114,09% MENSAL 73,45%							
CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					DATA: 14/05/2020							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	DIAS		MÊSES					
					REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS
11.01.312.065	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00	1.607,70	47,50%	52,50%						
					763,66	844,04						
11.01.312.067	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	75,63	47,50%	52,50%						
					35,92	39,71						
11.01.312.068	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	231,60	47,50%	52,50%						
					110,01	121,59						
11.01.312.074	TORNEIRA AUTOMÁTICA TIPO PRESMATIC	UN	20,00	3.213,80	47,50%	52,50%						
					1.526,56	1.687,25						
11.01.312.081	PARAFUSO NIQUELADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA - INCLUSO PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10	UN	20,00	72,60	47,50%	52,50%						
					34,49	38,12						
11.01.312.082	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	581,80	47,50%	52,50%						
					276,36	305,45						
11.01.312.086	ASSENTO PLÁSTICO COM ABERTURA FRONTAL PARA BACIA SANITÁRIA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	7,00	915,60	47,50%	22,50%	6,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
					434,91	206,01	45,78	45,78	45,78	45,78	45,78	45,78
11.01.340.00	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS											
11.01.341.00	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC											
11.01.341.01	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,00	876,60	50,00%	50,00%						
					438,30	438,30						
11.01.341.02	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,00	848,80	50,00%	50,00%						
					424,40	424,40						
11.01.341.04	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	172,38	7.231,51	50,00%	50,00%						
					3.615,76	3.615,76						
11.01.341.06	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	47,82	50,00%	50,00%						
					23,91	23,91						
11.01.341.08	JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, DIAM. 100X50MM	UN	3,00	72,36	50,00%	50,00%						
					36,18	36,18						
11.01.341.09	JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, DIAM. 100X75MM	UN	2,00	89,06	50,00%	50,00%						
					44,53	44,53						
11.01.341.10	JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, DIAM. 75X50MM	UN	2,00	22,72	50,00%	50,00%						
					11,36	11,36						
11.01.341.13	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	18,64	50,00%	50,00%						
					9,32	9,32						
11.01.341.14	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	23,67	50,00%	50,00%						
					11,84	11,84						
11.01.341.15	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PONTA E BOLSA SOLDÁVEL DE PVC BRANCO, DIAM. 50X40MM	UN	3,00	12,87	50,00%	50,00%						
					6,44	6,44						
11.01.342.00	CAIXA SIFONADA COM GRELHA											
11.01.342.01	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	97,20	47,50%	52,50%						
					46,17	51,03						
11.01.342.02	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2,00	42,96	47,50%	52,50%						
					20,41	22,55						
11.01.342.03	GRELHA INOX 15X15CM	UN	15,00	418,50	47,50%	52,50%						
					198,79	219,71						
11.01.342.04	GRELHA INOX 10X10CM	UN	8,00	121,60	47,50%	52,50%						
					57,76	63,84						
11.01.344.00	SERVIÇOS DIVERSOS											

Isaque Albuquerque
Secretário
Matrícula: 1694631-E
SINFRA/SES-DF



MEMORIAL DESCRITIVO						DIAS		MESES							
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR						REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)											
11.01.412.53	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	219,60		47,50%	52,50%								
						104,31	115,29								
11.01.412.61	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	276,20		47,50%	52,50%								
						130,72	144,48								
11.01.413.00	ILUMINAÇÃO E TOMADAS					47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
11.01.413.05	REFLETOR DE LED 100 W - IP 66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	2.807,60		1.238,61	586,71	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38
						47,50%	52,50%								
11.01.413.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	313,05		148,70	164,35								
						47,50%	52,50%								
11.01.413.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	1.282,80		609,33	673,47								
						47,50%	52,50%								
11.01.413.16	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	470,80		223,63	247,17								
						47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
11.01.413.41	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, LUZ DO DIA	UN	420,00	3.049,20		1.448,37	686,07	152,46	152,46	152,46	152,46	152,46	152,46	152,46	152,46
						47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
11.01.413.42	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR EMBUTIDO DE 20W	UN	80,00	1.083,20		514,52	243,72	54,16	54,16	54,16	54,16	54,16	54,16	54,16	54,16
						47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
11.01.413.46	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	180,00	4.752,00		2.267,20	1.069,20	237,60	237,60	237,60	237,60	237,60	237,60	237,60	237,60
11.01.420.00	TELEFONIA					47,50%	52,50%								
11.01.424.00	CABOS E FIOS					3.990,50	4.410,55								
11.01.424.06	CABO LÓGICA CAT. 6	M	1.323,00	8.401,05		47,50%	52,50%								
						1.089,84	1.204,56								
11.01.424.07	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	60,00	2.294,40											
11.01.430.00	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO					50,00%	50,00%								
11.01.431.00	SISTEMA DE ALARME					3.390,00	3.390,00								
11.01.620.17	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, HIDRANTES DE PAREDES E SPRINKLERS	UN	1,00	6.780,00		50,00%	50,00%								
						6.250,00	6.250,00								
11.01.620.18	RECUPERAÇÃO E REGULAGEM DECOMANDO DE PRESSÃO, AVALIAÇÃO DE TODOS OS BICOS (CHUVEIROS AUTOMÁTICOS DE TEMPERATURA)	UN	1,00	12.500,00		50,00%	50,00%								
						2.811,50	2.811,50								
11.01.620.19	RECUPERAÇÃO E REGULAGEM DE PRESSOSTATOS, TANQUES DE PRESSÃO, AVALIAÇÃO DA REDE, TESTE GERAL DO QUADRO DE COMANDO COM AS BOMBAS	UN	1,00	5.623,00											
11.01.620.20	SISTEMA DE CENTRAL DE ALARME: ATUALIZAÇÃO DO FILME DA CENTRAL; ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE; PROGRAMASMAÇÃO DOS SISTEMA E STARTUPS DE DETECTORES, ACIONADORES, SIRENES, COMISSONAMENTO DO SISTEMA EM CURSO DE MANUSEIO; ENDEREÇAMENTO DE TODOS OS PONTOS COMPATÍVEIS COM LOCAL, IDENTIFICAÇÃO NO PAINEL CENTRAL DOS ALARMES. COM JUGAR O PONTO A CADA DISPOSITIVO	UN	1,00	48.176,10		50,00%	50,00%								
						24.088,05	24.088,05								
11.01.620.22	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ALARME E INCÊNDIO	MÊS	6,00	56.160,00				17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
								9.547,20	9.547,20	9.547,20	9.547,20	8.985,60	8.985,60	8.985,60	8.985,60
11.01.433.00	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					47,50%	52,50%								
11.01.433.01	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2W, BATERIA DE LÍCIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	30,00	1.031,70		490,06	541,64								
11.01.490.00	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO					50,00%	50,00%								
11.01.493.00	EQUIPAMENTOS					63.636,00	63.636,00								
11.01.493.01	REVISÃO E VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS NOBREAKS - baterias novas, revisão e funcionamento dos equipamentos	UN	1,00	127.272,00				17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
								16.675,00	16.675,00	16.675,00	16.675,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00
11.01.493.02	MANUTENÇÃO MENSAL DOS NOBREAKS	MÊS	6,00	97.500,00											

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1694631-6
SINFRA/SES-DF



MEMORIAL DESCRITIVO					BASE: FEVEREIRO/2020		NÃO DESONERADO		LEIS SOCIAIS: HORISTA: 114,09% MENSAL 73,45%					
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR					MEVATO		CONSTRUTORA DE OBRAS, REFORMAS E MANUTENÇÃO LTDA							
CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					DATA: 14/05/2020									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	DIAS		MESES							
					REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS		
					47,50%	47,50%							5,00%	
11.01.900.14	HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	UN	89,00	11.128,00	5.284,38	5.284,38							556,26	
					50,00%	50,00%								
11.01.900.15	CAPACITORES 40 UF + OU - 5% - MAQUINA DE 16000 BTU	UN	20,00	2.240,00	1.120,00	1.120,00								
					50,00%	50,00%								
11.01.900.16	CAPACITORES 55 UF + OU - 5% - MÁQUINA DE 24000 BTU	UN	15,00	2.025,00	1.012,50	1.012,50								
							17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%		
11.01.900.17	MANUTENÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO SPLIT - 89 UNIDADES POR MÊS	MÊS	6,00	81.600,00			13.872,00	13.872,00	13.872,00	13.872,00	13.056,00	13.056,00		
11.01.1000.00	GASES MEDICINAIS				50,00%	50,00%								
11.01.1000.03	Tubo de cobre inclusive conexões Ø 28 mm - 1"	M	150,00	8.211,00	4.105,50	4.105,50								
					50,00%	50,00%								
11.01.1000.04	Tubo de cobre inclusive conexões Ø 35 mm - 1 1/4"	M	90,00	6.548,30	3.324,16	3.324,16								
					50,00%	50,00%								
11.01.1000.05	Tubo de cobre inclusive conexões Ø 54 mm - 2"	M	65,00	8.693,10	4.346,55	4.346,55								
					50,00%	50,00%								
11.01.1000.22	VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1", PARA OXIGÊNIO	UN	12,00	1.653,00	826,50	826,50								
					50,00%	50,00%								
11.01.1000.23	VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1", PARA AR COMPRIMIDO	UN	9,00	1.270,98	635,49	635,49								
					50,00%	50,00%								
11.01.1000.24	VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1", VÁCUO	UN	10,00	1.412,20	706,10	706,10								
					50,00%	50,00%								
11.01.1000.25	PONTO DE CONSUMO APARENTE PARA OXIGÊNIO	UN	180,00	13.710,80	6.855,30	6.855,30								
					50,00%	50,00%								
11.01.1000.27	PONTO DE CONSUMO APARENTE PARA VÁCUO	UN	80,00	6.276,00	3.138,00	3.138,00								
					50,00%	50,00%								
11.01.1000.28	PONTO DE CONSUMO APARENTE PARA AR COMPRIMIDO	UN	60,00	7.399,80	3.699,90	3.699,90								
					50,00%	50,00%								
11.01.1000.41	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA VÁCUO	UN	80,00	121.612,80	60.806,40	60.806,40								
					50,00%	50,00%								
11.01.1000.42	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA AR COMPRIMIDO	UN	60,00	74.223,60	37.111,80	37.111,80								
					50,00%	50,00%								
11.01.1000.43	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA OXIGÊNIO	UN	180,00	31.255,20	15.627,60	15.627,60								
					50,00%	50,00%								
11.01.1000.44	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS - LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO, TESTE DE ESTANQUEIDADES, SOLDAS, MANGUEIRAS DE COMPRESSOR, OLÉO DO COMPRESSOR E FILTROS	UN	1,00	54.903,00	27.451,50	27.451,50								
							17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%		
11.01.1000.45	MANUTENÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE GASES - LIMPEZA, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS, TESTES, OLÉO DO COMPRESSOR	MÊS	6,00	183.000,00			31.110,00	31.110,00	31.110,00	31.110,00	29.280,00	29.280,00		
					4.781.878,99	1.767.642,84	1.416.569,77	271.804,68	271.801,15	271.801,15	259.781,77	259.236,97	282.881,66	
	DESEMBOLSO MENSAL				1.093.419,44	370.144,41	296.627,62	36.874,02	36.873,28	36.873,28	54.392,82	52.399,62	69.235,42	
	BDI - 29,94%				5.795.298,43	2.137.787,26	1.715.187,38	328.478,70	328.474,43	328.474,43	314.143,78	302.636,59	342.117,09	
	DESEMBOLSO ACUMULADO					2.137.787,26	3.860.974,64	4.179.493,34	4.507.927,77	4.836.402,20	5.159.546,99	5.463.182,58	5.795.298,68	
	SOMA DO DESEMBOLSO ACUMULADO					36,89%	29,56%	5,67%	5,67%	5,67%	5,42%	5,22%	5,90%	
	PORCENTAGEM MENSAL					36,89%	66,45%	72,12%	77,79%	83,46%	88,87%	94,10%	100,00%	
	PORCENTAGEM ACUMULADO													

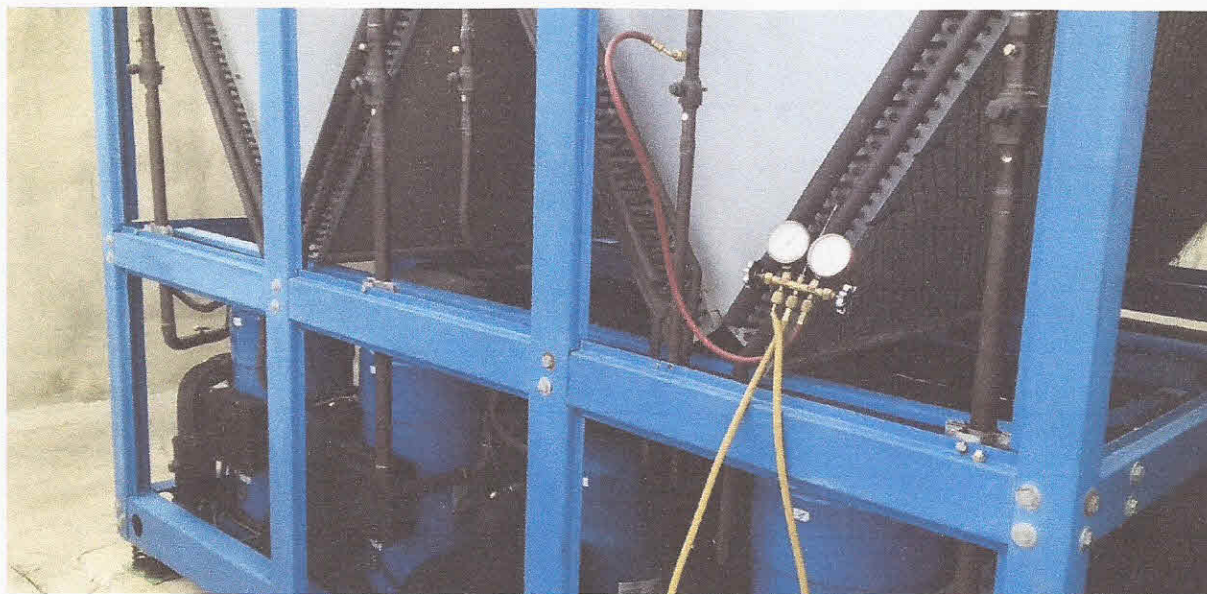
Isoque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1694551-6
SUFRA-SIS-DF

MEVATO - Construção e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF



SERVIÇOS EXECUTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DA PMDF.

AR CONDICIONADO CENTRAL – MANUTENÇÃO PREVENTIVA

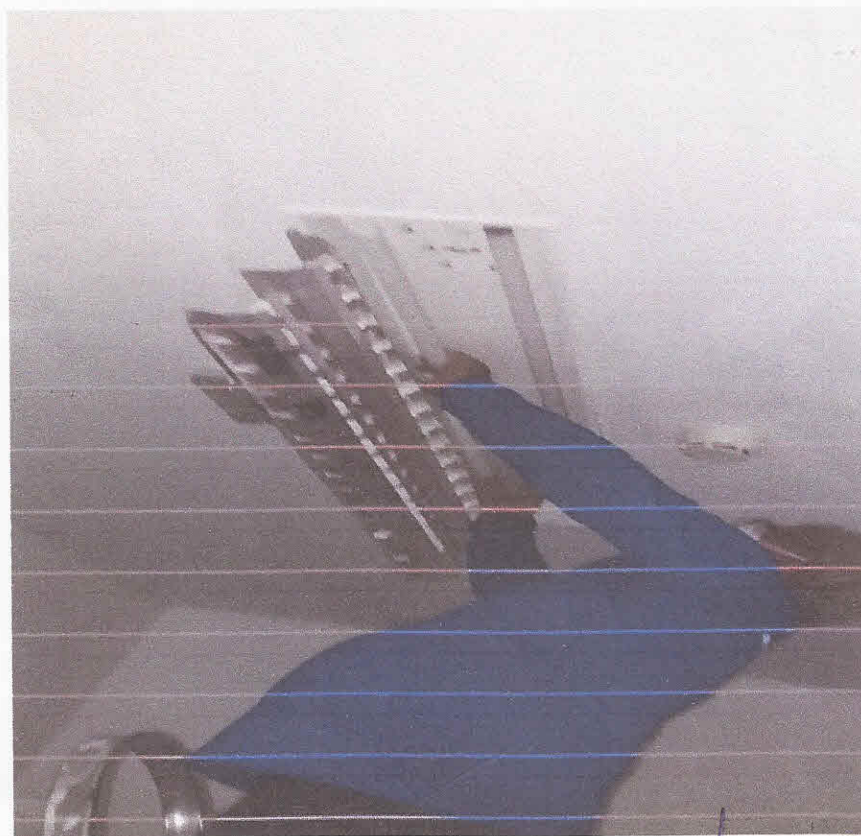
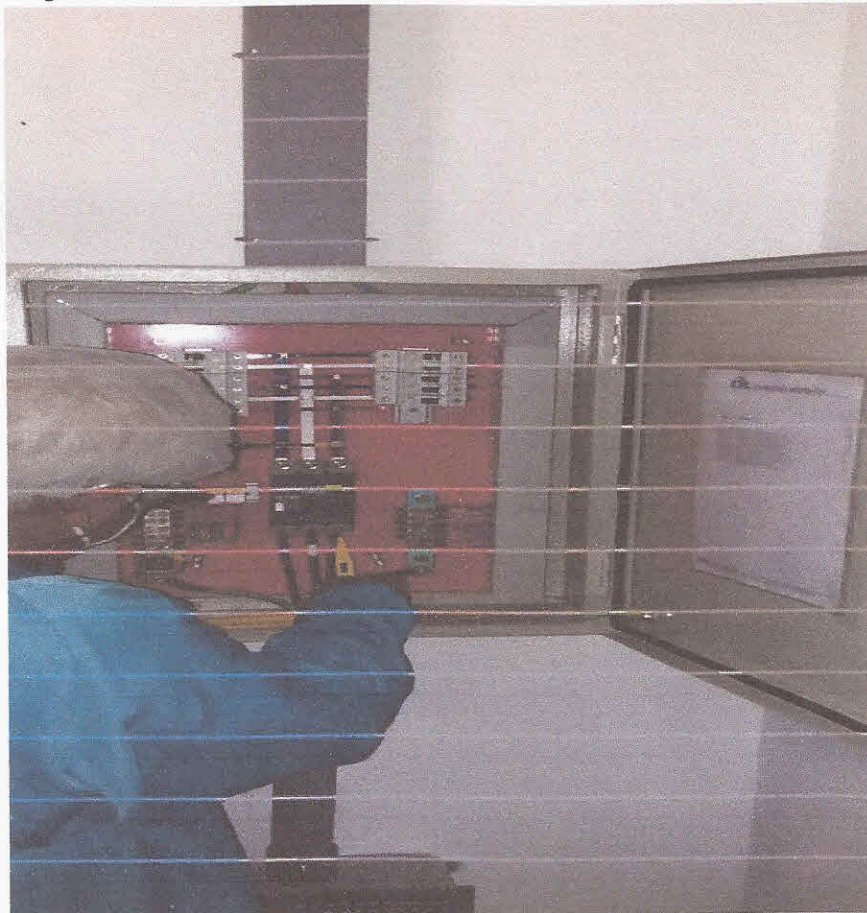



Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato


MEVATO - Construções e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – ÁREA INTERNA DO HOSPITAL



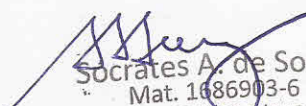
Sócrates A. de Souza
Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

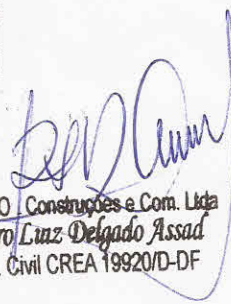
Pedro Luiz Delgado Assad
MEVATO - Construções e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF



MANUTENÇÃO INTERNA DO HOSPITAL SUBSTITUIÇÃO DA MANTA VINÍLICA




Sócrates A. de Souza
Mat. 1086903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato.


MEVATO Construções e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF



MANUTENÇÃO DO GRUPO GERADOR – ABASTECIMENTO DO RESERVATÓRIO – ÓLEO DIESEL




Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato


MEVATO Construções e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF



MANUTENÇÃO PREDIAL – IMPERMEABILIZAÇÃO NA MARQUISE DA COBERTURA DO HOSPITAL

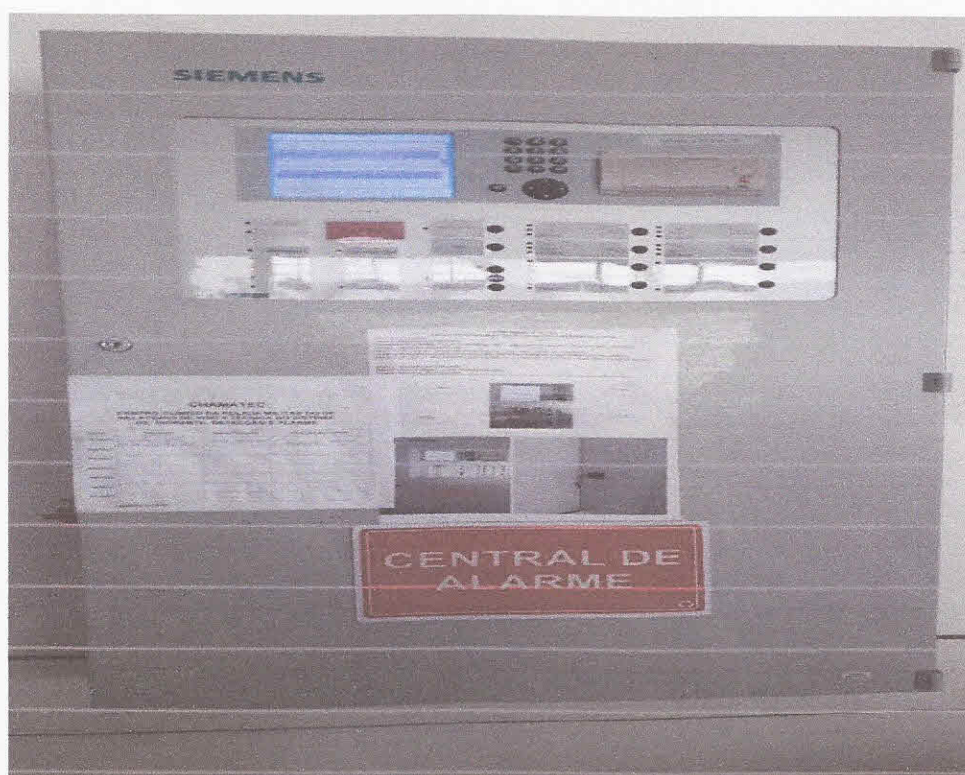
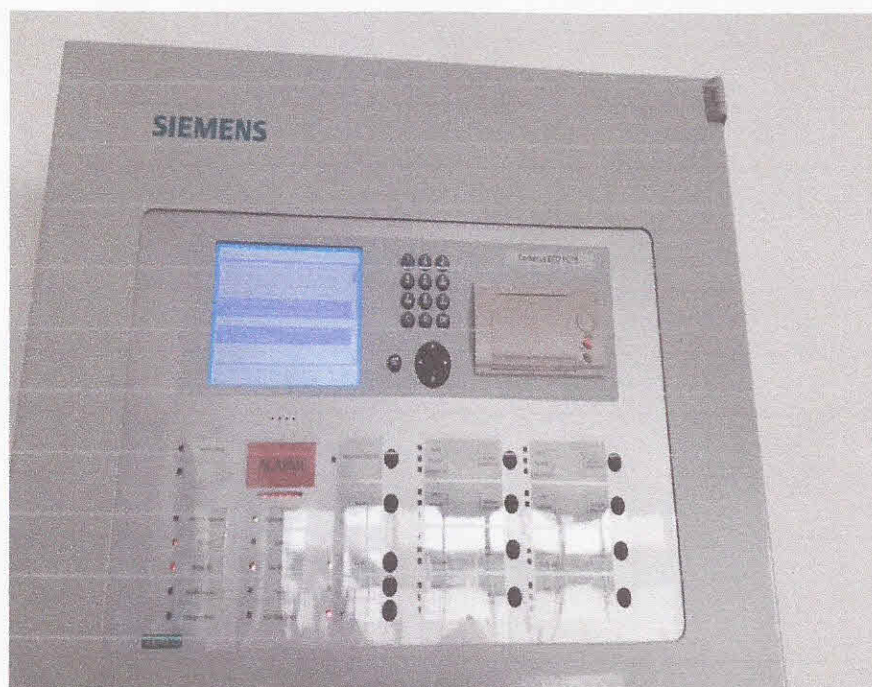


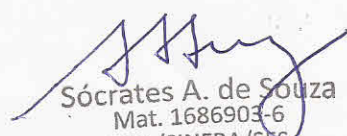
Sodrales A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

MEVATO - Construções e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF



MANUTENÇÃO SISTEMA DE INCÊNDIO – CENTRAL DE ALARME




Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato


MEVATO - Construções e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF



[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.611.343/0001-92

Razão Social: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

Endereço: ST SCIA QUADRA 14 CONJ 11 LOTE 05 / ZONA INDUSTRIAL / BRASILIA / DF
/ 71250-155

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 14/01/2021 a 12/02/2021

Certificação Número: 2021011400570232389943

Informação obtida em 20/01/2021 09:13:06

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 403084840432020

NOME: MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

ENDEREÇO: SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 LOTE 05

CIDADE: GUARA

CNPJ: 00.611.343/0001-92

CF/DF: 0732939900133 - ATIVA

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o CNPJ acima.

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Dívida Ativa, para o contribuinte acima.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.
Válida até 28 de março de 2021. ***

* Obs: As certidões expedidas durante o período declarado de situação de emergência no âmbito da saúde pública, em razão do risco de pandemia do novo coronavírus, de que trata o Decreto nº 40.475, de 28/02/2020, terão sua validade limitada ao prazo em que perdurar tal situação.

Certidão emitida via internet em 28/12/2020 às 15:32:55 e deve ser validada no endereço

<https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
CNPJ: 00.611.343/0001-92

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 16:01:16 do dia 10/12/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/06/2021.

Código de controle da certidão: **DA25.17F3.AACF.E129**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.611.343/0001-92

Certidão nº: 23293255/2020

Expedição: 14/09/2020, às 10:21:04

Validade: 12/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.611.343/0001-92**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	00.611.343/0001-92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.611.343/0001-92 MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ST SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 LOTE 05 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASÍLIA DF CEP 71250-155		6 - VALOR DO INSS	0,00
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	7.314,31
		10 - ATM/MULTA E JUROS	193,09
		11 - TOTAL	7.507,40
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2119
		4 - COMPETÊNCIA	11/2020
		5 - IDENTIFICADOR	00.611.343/0001-92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.611.343/0001-92 MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA ST SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 LOTE 05 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASÍLIA DF CEP 71250-155		6 - VALOR DO INSS	0,00
		7 -	
		8 -	
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	7.314,31
		10 - ATM/MULTA E JUROS	193,09
		11 - TOTAL	7.507,40
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 28/12/2020

Hora: 15:21:34

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	MEVATO CONSTRUÇOES COMERCIO LTDA
Conta Origem	046.000.364-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
Código do Pagamento	2119
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ PAGTO EXC OUTS ENTIDADES
Competência	11/2020
Identificador	00.611.343/0001.92
Valor do INSS	0,00
Valor de Outras Entidades	7.314,31
ATM/Multa e Juros	193,09
Total	7.507,40
DDD/Telefone	(61) 3363-9197
Data do Pagamento	28/12/2020
Hora do Pagamento	15:21:34
Referência	GPS 11/2020
Código da Transação	330000
NSU da Transação	580926434
Autenticação Eletrônica	976EA57B3B

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS**

Data: 12/01/2021

Hora: 17:45:13

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	MEVATO CONSTRUÇOES COMERCIO LTDA
Conta Origem	046.000.364-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	180
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	14/01/2021
Data do Pagamento	12/01/2021
Hora do Pagamento	17:45:12
Valor do Documento	13.894,26
Valor do Pagamento	13.894,26
Código de Barras	85840000138-4 94260180210-4 11464820480-0 06113430001-9
Referência	GRF 12/2020
CNPJ/CEI	
Competência	12/2020
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	597524441



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/01/2021 - 15:17:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA				(0061)33638237
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	164.624,01	61	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018084-5	00.611.343/0001-92	12/2020	14/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13.169,92	724,34	13.894,26

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/01/2021

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400001384 942601802104 114648204800 061134300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 12/01/2021 - 15:17:03

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA				(0061)33638237
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	164.624,01	61	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018084-5	00.611.343/0001-92	12/2020	14/01/2021

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
13.169,92	724,34	13.894,26

VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/01/2021

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858400001384 942601802104 114648204800 061134300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100001311 850401802105 107648200802 061134300019

858600000004 149601802100 107648200004 061134300019

EMPRESA:MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

COMP: 12/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

TOMADOR/OBRA:MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
CARLOS FERREIRA SOUZA	0,00	0,00	122.90561.29-2 0,00	03/02/2014 0,00	01	0,00	26/10/2017 P1 0,00
EDILON DE SOUZA ARAUJO	1.738,00	144,67	124.01197.28-3 0,00	21/10/2020 140,74	01	150,61	28/12/2020 O3 0,00
JOSE RAIMUNDO ALVES DOS SANTOS	1.738,00	216,50	126.27037.40-6 0,00	14/10/2020 140,74	01	156,36	28/12/2020 O3 0,00
EDVALDO SILVA BARBOSA	0,00	0,00	134.22140.27-0 0,00	02/01/2006 0,00	01	0,00	30/09/2014 P1 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES COM GRRF CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100001311 850401802105 107648200802 061134300019
858600000004 149601802100 107648200004 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92
COMP: 12/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ELIEZER SOUZA DOS SANTOS		124.86641.18-3	21/09/2020	01	18/12/2020	I1 07170
679,80	141,25	283,25	72,22	0,00		0,00
OTACILIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO		125.89577.27-5	10/08/2020	01	28/12/2020	I1 05173
1.327,85	423,69	0,01	103,82	0,00		0,00
WESLEY SOARES BORGES		166.18329.10-9	11/05/2020	01	08/12/2020	I1 07244
332,05	414,13	830,13	87,15	0,00		0,00
JEFFERSON PEREIRA DO CARMO		203.12291.90-0	11/08/2020	01	28/12/2020	I1 05173
1.327,85	423,69	0,01	103,82	0,00		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100001311 850401802105 107648200802 061134300019
858600000004 149601802100 107648200004 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92
COMP: 12/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13º SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
AFRANIO MATIAS PEREIRA	1.558,10	778,10	102.75431.96-4 0,00	02/09/2013 124,54	01	186,90	04110 0,00
AGNALDO DE JESUS ANJOS	2.765,21	1.022,58	124.99464.05-6 0,00	04/12/2000 253,45	01	303,02	05173 0,00
ALCINO CLAUDIO FRAZAO JUNIOR	1.133,00	93,83	153.51675.31-9 0,00	26/10/2020 86,29	01	98,14	07170 0,00
ALEXANDRE FERREIRA DA CUNHA	1.133,00	671,00	135.85169.85-5 0,00	01/10/2019 86,29	01	144,32	07170 0,00
ALEXSANDER OLIVEIRA SANTOS	1.622,14	486,50	132.86693.27-7 0,00	01/07/2020 130,31	01	168,69	07156 0,00
ALOISIO GALDINO NOVAES	3.500,00	728,33	108.01325.08-8 0,00	17/08/2020 348,93	01	338,27	07102 0,00
ALVARO JOSE DE AGUIAR OLIVEIRA	4.241,50	529,38	122.80318.22-0 0,00	01/10/2020 452,74	01	381,68	02221 0,00
ANTONIO EDIMILSON ARAUJO	1.738,00	729,25	125.28426.50-1 0,00	07/04/2020 140,74	01	197,38	07152 0,00
DAILENE DANIELLE BARBOSA XAVIER	1.738,00	869,00	133.35866.27-3 0,00	01/08/2018 140,74	01	208,56	04221 0,00
DARIO CARVALHO CUNHA	1.738,00	218,00	108.08481.12-3 0,00	06/10/2020 140,74	01	156,49	07152 0,00
DEYSON RICARDO ECKERT	1.019,70	141,25	137.25498.31-7 0,00	01/10/2020 76,47	01	92,87	07170 0,00
DIEGO BRAZ DE OLIVEIRA	3.073,80	1.408,65	129.04026.27-6 0,00	03/02/2020 290,48	01	358,59	03542 0,00
DILMO BARBOSA DOS SANTOS	2.880,20	1.439,20	124.16134.48-7 0,00	03/09/2018 267,25	01	345,55	07102 0,00
DIOGO DE SOUZA GOMES	1.133,00	93,83	160.33141.63-7 0,00	03/11/2020 86,29	01	98,14	07170 0,00
DIONIZIO BARBOZA DA SILVA	1.738,00	144,83	108.07639.45-9 0,00	01/12/2020 140,74	01	150,63	07155 0,00
DJALMA PEREIRA DOS SANTOS	1.738,00	144,67	120.35313.24-6 0,00	03/11/2020 140,74	01	150,62	07152 0,00
EDMILSON SOUSA BORBA	1.133,00	671,00	124.93945.49-4 0,00	12/09/2018 86,29	01	144,32	07170 0,00
ELZA DE FATIMA PALMERIO DA CRUZ	1.294,14	216,63	139.99946.27-9 0,00	05/01/2009 100,79	01	120,86	05142 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100001311 850401802105 107648200802 061134300019
858600000004 149601802100 107648200004 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92
COMP: 12/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
ERIELTON BARBOSA TEIXEIRA		160.33229.80-1	01/08/2018	01		07152
1.738,00	869,00	0,00	140,74	208,56		0,00
EUGENIO FERREIRA JORDAO MACHADO		123.04083.11-2	01/08/2018	01		02142
4.241,50	2.120,50	0,00	452,74	508,97		0,00
FABIO SOARES DA SILVA		162.40917.45-2	14/10/2020	01		07152
1.622,14	216,50	0,00	130,31	147,09		0,00
FRANCISCO DAS CHAGAS DE LUCENA COSTA		130.32291.27-4	08/09/2020	01		07152
1.738,00	289,33	0,00	140,74	162,18		0,00
GILSON APARECIDO DE SOUZA		122.79970.57-2	01/11/2013	01		07825
0,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
HAMILTON SILVA DOS SANTOS		124.93974.49-4	01/10/2020	01		07170
1.133,00	141,25	0,00	86,29	101,94		0,00
HIGOR DA SILVA MENDES		162.64499.08-1	01/04/2020	01		07170
1.133,00	424,75	0,00	86,29	124,62		0,00
HUDSON SANTOS RODRIGUES		123.48578.08-7	03/08/2020	01		09511
2.467,00	518,10	0,00	217,66	238,80		0,00
IVANILDO FELIX DA SILVA		129.88269.45-0	05/10/2020	01		07170
1.133,00	141,25	0,00	86,29	101,94		0,00
JAQUELINE DE JESUS RAMOS		162.66404.92-4	01/06/2016	01		04110
1.824,90	911,90	0,00	148,56	218,94		0,00
JESUS RODRIGUES DE CASTRO		124.84427.59-1	04/05/2018	01		07170
1.133,00	671,00	0,00	86,29	144,32		0,00
JHONAS EMIDIO DA SILVA		203.17048.45-1	01/10/2019	01		07825
2.049,20	1.024,20	0,00	168,74	245,87		0,00
JOAO PERES DE QUEIROZ		105.54499.12-3	01/12/2017	01		02142
4.453,58	2.120,50	0,00	482,43	525,93		0,00
JORDINO BORGES DE SOUZA		108.27761.99-3	01/06/2020	01		07102
3.009,00	877,25	0,00	282,70	310,91		0,00
JOSE SOUZA OLIVEIRA FILHO		124.84358.02-6	01/08/2018	01		07152
1.738,00	869,00	0,00	140,74	208,56		0,00
LEOCADIO ARAUJO DA SILVA NETO		163.97041.94-9	03/08/2020	01		09511
2.467,00	514,00	0,00	217,66	238,48		0,00
LUCIANO PONCIANO BARBOSA		100.89123.87-2	03/02/2020	01		07156
2.356,58	1.079,20	0,00	204,41	274,87		0,00
LUCIANO PONCIANO BARBOSA JUNIOR		145.85650.94-2	03/02/2020	01		07156
1.738,00	796,17	0,00	140,74	202,73		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100001311 850401802105 107648200802 061134300019
858600000004 149601802100 107648200004 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92
COMP: 12/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
LUIS ANTONIO PEREIRA DE SOUSA		163.77487.92-5	10/10/2020	01		07170
1.133,00	141,25	0,00	86,29	101,94		0,00
MANOEL PAIXAO DE ASSIS BENTO		129.14210.27-4	05/01/2009	01		07166
1.882,84	998,70	0,00	153,77	230,52		0,00
MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS		164.71814.91-8	01/08/2018	01		09511
1.738,00	869,00	0,00	140,74	208,56		0,00
MATHEUS FRANCISCO MUNIZ		210.62828.35-8	01/07/2020	01		07156
1.245,20	363,10	0,00	96,38	128,66		0,00
MAURO FRANCO DE FREITAS		107.91411.11-4	01/11/2006	01		02142
9.755,45	4.877,45	0,00	713,08	1.170,64		0,00
ONILIO PEREIRA DOS SANTOS		108.42699.59-4	01/10/2020	01		07155
1.738,00	216,50	0,00	140,74	156,37		0,00
OTAVIO MARTINS FONSECA		127.47310.27-4	01/08/2019	01		07152
2.317,33	869,00	0,00	199,70	254,90		0,00
PEDRO JORGE PINHEIRO RODRIGUES		124.33309.86-9	01/10/2019	01		07170
1.510,67	566,00	0,00	120,28	166,13		0,00
PEDRO LUIZ DELGADO ASSAD		129.87288.17-6	01/08/2012	01		02142
4.665,65	2.332,65	0,00	512,12	559,86		0,00
PEDRO SOUSA ANDRADE		120.23736.12-0	03/11/2020	01		07152
1.738,00	144,67	0,00	140,74	150,62		0,00
REINALDO CABOCLO DE SOUZA		108.68874.78-4	14/10/2020	01		07152
1.738,00	216,50	0,00	140,74	156,37		0,00
RENE FERREIRA DA SILVA		166.09889.98-9	22/10/2020	01		07170
717,56	93,83	0,00	53,81	64,91		0,00
ROBERTO RODRIGUES DA SILVEIRA		123.37640.14-2	02/01/2018	01		04101
3.512,82	1.755,82	0,00	350,72	421,49		0,00
ROGERIO DIAS ARAUJO ALVES		133.34057.27-4	01/03/2016	01		04110
1.733,38	992,51	0,00	140,32	218,07		0,00
SEBASTIAO DE CASTRO		121.09776.06-6	10/08/2020	01		05173
1.133,00	235,08	0,00	86,29	109,45		0,00
SEBASTIAO DO NASCIMENTO CAFE		123.52172.87-1	09/09/2020	01		07155
1.738,00	289,33	0,00	140,74	162,18		0,00
THIAGO RODRIGUES SIQUEIRA		210.49456.75-2	13/04/2020	01		07170
1.133,00	424,75	0,00	86,29	124,62		0,00
VALDENIR DOS SANTOS GARCES		130.99975.27-2	01/10/2020	01		07170
1.133,00	141,25	0,00	86,29	101,94		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100001311 850401802105 107648200802 061134300019
858600000004 149601802100 107648200004 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92
COMP: 12/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
VALMIR BARBOSA DE SOUZA		166.92330.42-5	22/10/2018	01		07152
1.506,27	973,00	0,00	119,88	198,34		0,00
VICTOR DA SILVA QUEIROZ		212.86437.53-0	04/05/2020	01		04141
1.162,18	414,13	0,00	88,91	126,10		0,00
VILMAR NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		165.59777.71-6	15/06/2020	01		07156
2.000,00	582,67	0,00	164,32	206,61		0,00
WELLISSON CARDOSO XAVIER		166.29678.31-2	01/10/2019	01		07170
1.133,00	671,00	0,00	86,29	144,32		0,00
ZENILDO RAMOS DE SOUZA		165.72159.53-2	01/09/2020	01		07155
1.133,00	188,67	0,00	86,29	105,73		0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100001311 850401802105 107648200802 061134300019
858600000004 149601802100 107648200004 061134300019

EMPRESA:MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

COMP: 12/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

TOMADOR/OBRA:MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
JEFTT FELIPE INACIO DA SILVA	487,66	260,50	139.86411.05-3 0,00	01/11/2019 36,57	07	14,96	04141 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

126.280,3544.351,221.113,4010.926,9413.200,000,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100001311 850401802105 107648200802 061134300019

858600000004 149601802100 107648200004 061134300019

EMPRESA:MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

COMP: 12/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

TOMADOR/OBRA:MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

No DE CONTROLE:

Nº DE CONTROLE: P7XU7HyX71Q0000-0

Nº ARQUIVO: MZ6oRUo5qaw0000-6

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

LOGRADOURO: SCIA QD 14 CONJ 11 LOTE 05

CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 71250-155

BAIRRO: SCIA

CNAE PREPONDERANTE:4120400

CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	65	122.125,14	42.687,96	125.792,69	1.113,40
07	1	487,66	260,50	487,66	0,00
TOTAIS:	66	122.612,80	42.948,46	126.280,35	1.113,40

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA:MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

COMP: 12/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

TOMADOR/OBRA:MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

No DE CONTROLE:

Nº DE CONTROLE: P7XU7HyX71Q0000-0

Nº ARQUIVO: MZ6oRUo5qaw0000-6

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

LOGRADOURO: SCIA QD 14 CONJ 11 LOTE 05

CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 71250-155

BAIRRO: SCIA TELEFONE: 0061 3363 8237

CNAE PREPONDERANTE:4120400

CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.388,83	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	10.926,94
SALÁRIO FAMÍLIA:	243,10	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:	12/2020	PERÍODO FINAL:	12/2020	VALOR SOLICITADO:	64.608,87
VALOR ABATIDO:	39.984,40	VALOR A COMPENSAR:	24.624,47	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	27.916,15

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)					
VALOR INFORMADO:	0,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS																			
H :	0	I1:	4	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	2	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858100001311 850401802105 107648200802 061134300019
858600000004 149601802100 107648200004 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

COMP: 12/2020 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

TOMADOR/OBRA:

No DE CONTROLE: FDHitpKCuy00000-8

Nº ARQUIVO: MZ6oRUo5qaw0000-6

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: SCIA QD 14 CONJ 11 LOTE 05

CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 71250-155

BAIRRO: SCIA

CNAE PREPONDERANTE: 4120400

CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	65	125.792,69	44.090,72	125.792,69	1.113,40
07	1	487,66	260,50	487,66	0,00
TOTAIS:	66	126.280,35	44.351,22	126.280,35	1.113,40

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858100001311 850401802105 107648200802 061134300019

858600000004 149601802100 107648200004 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

COMP: 12/2020 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

TOMADOR/OBRA:

No DE CONTROLE: FDHitpKCuy00000-8

Nº ARQUIVO: MZ6oRUo5qaw0000-6

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: SCIA QD 14 CONJ 11 LOTE 05

CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 71250-155

BAIRRO: SCIA

CNAE PREPONDERANTE: 4120400

CNAE: 4120400

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	122.125,14	487,66
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	42.687,96	260,50
QUANTIDADE TRABALHADORES	61	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
13.185,04	0,00	0,00	0,00	13.185,04
14,96	0,00	0,00	0,00	14,96

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA								Nº ARQUIVO:	MZ6oRUo5qaw0000-6							
No DE CONTROLE: FDHtpKCuy00000-8								INSCRICAO:	00.611.343/0001-92							
COMP:	12/2020	COD REC:	155	COD GPS:	FPAS:	507	OUTRAS ENT:	0079	SIMPLES:	1	RAT:	3,0	FAP:	1,00	RAT AJUSTADO:	3,00
TOMADOR/OBRA:													INSCRICAO:			

LOGRADOURO: SCIA QD 14 CONJ 11 LOTE 05			BAIRRO: SCIA	CNAE PREPONDERANTE:4120400
CIDADE: BRASILIA	UF: DF	CEP: 71250-155	TELEFONE: 0061 3363 8237	CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	7.388,83	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	10.926,94
SALÁRIO FAMÍLIA:	243,10	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO				
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO: 64.608,87
VALOR ABATIDO:	39.984,40	VALOR A COMPENSAR:	24.624,47	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 27.916,15

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)				
VALOR INFORMADO:	0.00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:
				0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA					
15 ANOS:	0,00	20 ANOS:	0,00	25 ANOS:	0,00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

H :	0	I1:	4	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	2	P1:	2	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Memorando Nº 20/2021 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2021.

À

DEA/SINFRA/SES

A/C: Executores (as) do **CONTRATO Nº 075/2020- MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, PMDF - COVID-19**

Senhores (as) Executores (as),

Encaminho os autos para fins de análise, **atesto e emissão de relatório** e documentação pertinente à execução do serviço referente à **Nota Fiscal Nº 518 (55395571)**, emitida pela **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** em virtude dos serviços do objeto do **CONTRATO Nº 075/2020 – SES/DF**.

Fica estabelecido o prazo de **05 (cinco) dias úteis** para retorno dos autos à esta Unidade Gestora para prosseguimento da instrução processual de pagamento, conforme regramento presente na Portaria nº 170/2018, publicada DODF nº 71 de 13/04/2018, abaixo transcrito:

Art. 20. Ao executor ou comissão executora compete:

XI - apresentar relatório analítico e notas fiscais atestadas, à Unidade Gestora, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da informação sobre o faturamento do serviço ou a entrega do bem, ou sempre que solicitado, utilizando o relatório circunstanciado dos inspetores técnicos, se houver, para seu subsídio;

Ressalto ainda, que conforme dispõe Cláusula Sétima do Contrato, item 7.1 “O pagamento será feito, de acordo com as Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal, mediante a apresentação de Nota Fiscal, **liquidada até 30 (trinta) dias corridos de sua apresentação**, devidamente atestada pelo Executor do Contrato”.

Em seguida, os autos deverão ser remetidos à **GACI/DACC/SUAG/SES**, para continuidade do trâmite para pagamento.

EVERSON FERNANDES SILVA

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0, Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 03/02/2021, às 15:20, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=55395594 código CRC= **A406E037**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Despacho - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 03 de fevereiro de 2021.

À SINFRA/DEA

Senhor Executor,

Trata-se o presente do Contrato **emergencial** nº **075/2020-SES/DF** celebrado entre a empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** do DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, no qual tem como objeto Contratação de empresa para a execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal.

Tendo em vista o recebimento da fatura nº 518, encaminhamos os autos para providências de atesto e relatório solicitadas no memorando 20 55395594. Contudo, elaboramos este documento para informar que o período descrito no Atestado de Execução 55395574 está incorreto.

Conforme o 1º termo aditivo 49678885, o contrato emergencial foi prorrogado por 87 (oitenta e sete) dias, com início em 27/10/2020 e término em 21/01/2021. Para essa prorrogação, com base na proposta da empresa 48525883, o executor do contrato se manifestou pelo despacho 48865523 informando que o custo total da prorrogação é de R\$ 1.017.514,08 (um milhão, dezessete mil quinhentos e quatorze reais e oito centavos), sendo esse valor dividido da seguinte forma:

*"c) O valor total foi escalonado da seguinte forma: para as duas primeiras parcelas (30 e 60 dias) será de **R\$ 381.567,78** (trezentos e oitenta e um mil quinhentos e sessenta e sete reais e setenta e oito centavos) para cada uma das parcelas é de **R\$ 254.378,52** (duzentos e cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos) para o último período."*

Ocorre que para esse termo aditivo foram emitidas as seguintes faturas:

Período	Processo	NF	VALOR
27/10/2020 a 26/11/2020	00060-00529302/2020-01	505	R\$ 381.567,78
27/11/2020 a 26/12/2020	00060-00542176/2020-72	506	R\$ 381.567,78
27/11/2020 a 26/12/2020	00060-00054987/2021-00	518	R\$ 254.378,72

Por ser referir ao terceiro faturamento acreditamos que o período correto cobrado é de 27/12/2020 a 21/01/2021. Pelo exposto, solicitamos que seja verificada a data indicado no atestado de execução, caso necessário a inclusão de novo documento com data correta.

Atenciosamente,

Everson Fernandes Silva

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0**, **Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 03/02/2021, às 16:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **55425151** código CRC= **D2656221**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 1ª e 2ª andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-030 - DF

00060-00054987/2021-00

Doc. SEI/GDF 55425151



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Atesto n.º 48/2021 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2021.

ATESTO

Atesto que os serviços de que trata a nota fiscal nº 518 (55395571) foram prestados e aceitos, realizados no período de **27.12.2020 a 23.01.2021**.

SÓCRATES ALVES DE SOUZA

Executor de Contrato



Documento assinado eletronicamente por **SÓCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Executor(a) de Contrato**, em 04/02/2021, às 17:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **55463784** código CRC= **D3252A26**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 1ª e 2ª andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-030 - DF

00060-00054987/2021-00

Doc. SEI/GDF 55463784



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde
Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Relatório SEI-GDF n.º 50/2021 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 04 de fevereiro de 2021

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS – NOTA FISCAL Nº 518

Obra: Prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existentes, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF para atendimento exclusivo à pacientes acometidos pelo COVID-19.

Empresa: Mevato Construções e Comércio Ltda.

Contrato: 075/2020 – SES/DF

Atividades Executadas:

- Manutenção Sistema Ar condicionado;
- Manutenção de instalações Elétricas (quadros elétricos e geradores);
- Manutenção e reparos no piso vinílico;
- Manutenção na cobertura(impermeabilização);
- Manutenção central de alarme de Incêndio.

Período: 27/12/2020 a 23/01/2021

Cumprimento: As atividades estão em conformidades com o contrato.

Sócrates Alves de Souza

Executor do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **SOCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Executor(a) de Contrato**, em 04/02/2021, às 17:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **55463817** código CRC= **7D54582D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 1ª e 2ª andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-030 - DF

00060-00054987/2021-00

Doc. SEI/GDF 55463817



GDF - GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SES - SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
DEA - DIRETORIA DE ENGENHARIA E ARQUITETURA/SULIS

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Número: **DEA- 001/2021**

DADOS GERENCIAIS			
Firma Executora: Mevato Construções e Comércio Ltda		Banco e Conta:	
Unidade Orçamentária:		NOTA DE EMPENHO	
		Número: 2020 NE 08625	Data: 26.10.2020
Projeto/Atividade: Prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura...			
Obra/Equipamento: Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal			
PERÍODO DE EXECUÇÃO >		Início: 27.12.2020	Término: 23.01.2021
CONVÊNIO >	Número: -	Data: -	Vigência até: -
CONTRATO >	Número: 1º T.A 075/2020-SES/DF	Data: 30.04.2020	Vigência até: 23.01.2021

ORDEM DE SERVIÇO			RITMO	
Num.:	Data:	Valor:	Para conclusão da obra falta executar:	1 - Normal (x)
038/2020-DEA	04.05.2020	R\$1.000,00		
070/2020-DEA	26.10.2020			
Saldo Anterior	Valor da Req.:	Saldo Atual:		
R\$254.378,52	R\$254.378,52	R\$0,00		

ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO OU ETAPA DE OBRA

Atesto a execução da etapa da obra/serviço ou o recebimento do equipamento supra, conforme abaixo discriminado:

Referente à 3ª medição do CFF do Primeiro Termo Aditivo da Prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existentes, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pelo COVID-19.

Conforme processo nº 04016-00030034/2020-62

Nota Fiscal nº 518 - datada de :01/02/2021

R\$254.378,52 (duzentos e cinquenta e quatro mil, trzentos e setenta e oito reais e cinquenta e dois centavos)

Brasília-DF, Roberto R. de Souza Responsável pela execução da obra	 Sócrates A. de Souza Mat. 1686903-6 Executor do convênio/Contrato DEA/SINPRA/SES Executor de contrato Supervisão da Obra
---	--



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Infraestrutura em Saúde
Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Despacho - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 05 de fevereiro de 2021.

À GACI/DACC

Senhor Gerente,

Retornamos o presente após emissão do **Relatório 50** (55463817) e **Atesto 48** (55463784) referente à nota fiscal nº **518** (55395571), emitida pela empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** Contrato **075/2020 - SES/DF**, que tem como objeto a prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existentes, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF para atendimento exclusivo à pacientes acometidos pelo **COVID-19**.

Lembramos que o Atestado de Execução (55395574) foi substituído pelo (55492835).

Atenciosamente,

LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES

Diretor de Engenharia e Arquitetura



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES - Matr.0136562-2, Diretor(a) de Engenharia e Arquitetura**, em 05/02/2021, às 09:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=55555196 código CRC= **A0CAE540**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 1ª e 2ª andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-030 - DF

00060-00054987/2021-00

Doc. SEI/GDF 55555196



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios
Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Relatório SEI-GDF n.º 35/2021 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 09 de fevereiro de 2021

RELATÓRIO ADMINISTRATIVO

Trata o presente do Contrato n.º **075/2020-SES/DF, 1º Termo Aditivo**, celebrado entre a empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE** para a execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal.

Esta Unidade recebeu a(s) Nota(s) Fiscal(is), abaixo relacionada(s), em **03/02/2020**, bem como procedeu à análise administrativa da documentação apresentada pela empresa contratada, em atendimento ao inciso VII, do art. 25, da Portaria n. 170/2018 SES/DF, de 11 de abril de 2018, oportunidade em que foi verificada que estas encontram-se em conformidade com as cláusulas contratuais.

Nessa linha, houve a autuação do presente processo, bem como o encaminhamento deste ao respectivo(a) executor ou comissão executora ou área técnica para conhecimento e providências quanto ao atesto e à elaboração de relatório analítico ou sintético. Por conseguinte, o(a) executor ou comissão executora ou área técnica retornou o presente processo, em **05/02/2021**, em atendimento ao art. 20, da Portaria em comento, para prosseguimento da respectiva instrução processual, nos seguintes termos:

CREDOR: MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 00.611.343/0001-92

Nº CONTRATO SES: 075/2020-SES/DF, 1º Termo Aditivo.

Nº CONTRATO SIGGO (SERVIÇO): 40956

VIGÊNCIA CONTRATUAL: 27/10/2020 a 21/01/2021

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ 5.795.298,43 (cinco milhões, setecentos e noventa e cinco mil duzentos e noventa e oito reais e quarenta e três centavos)

OBJETO CONTRATUAL: Execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal.

SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE08625: R\$ 42.396,42 (quarenta e dois mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos)

SERVIÇOS										NOTA DE EMPENHO
COMPET./ NE	NF	ATESTO	RELATÓRIO	Nº OS	ATEST EXEC Nº	VALOR NF	GLOSA	AGUARDANDO NOTA DE EMPENHO	VL LÍQUIDO	
27/12/2020 a 23/01/2021	518 (1/2) (55395571)	55463784	55463817	038 e 070/2020 (55395577)	009/2020 (55492835)	R\$ 254.378,72	R\$ 0,00	R\$ 211.983,30	R\$ 42.396,42	2020NE08625 (49693694)
TOTAL						R\$ 254.378,72	R\$ 0,00	R\$ 211.983,30	R\$ 42.396,42	

Observação:

1 .Consta nos autos Planilha (s) ORÇAMENTÁRIAS (55395585) e Relatório FOTOGRÁFICO (55395589) do serviço realizado.

2. Informamos que para o cumprimento da Cláusula contratual 17.4 do presente contrato, a Diretoria de Engenharia e Arquitetura emitiu a Circular n.º 8/2020 - SES/SINFRA/DEA (37758488), que versa sobre a ausência da designação da comissão, bem como a forma de supri-la.

3. O valor de R\$ 211.983,30 refere-se aos serviços prestados em 2021.

4. A instrução do valor restante da nota fiscal fica condicionada a autorização de suplementação orçamentária constante no Processo 00060-00026717/2021-09, pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – SEEC-DF, conforme consta no Despacho - SES/FSDF/DIOR/GEO/NPO (55675822).

Oportuno ressaltar, que compete ao executor ou comissão executora ou área técnica a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do contrato em tela, nos termos do art. 41, do Decreto Distrital n. 32.598/2010, c/c art. 20, da Portaria n. 170/2018 SES/DF, cabendo a este(s) a responsabilidade quanto à veracidade da documentação atestada, elaborada e incluída pelos mesmos. Ademais, salientamos que o atesto e os relatórios, referentes a execução do serviço contratado, foram elaborados no termos do art. 41, do Decreto supracitado, c/c incisos V e XI, do art. 20 e parágrafo único do art. 21, ambos do Regulamento de Execução das Contratações desta SES/DF.

Por fim, registramos que as informações constantes no presente relatório restringem-se às competências desta Unidade, em atendimento ao que preleciona o art. 25, da Portaria n. 170/2018 SES/DF.

Pelo exposto, em obediência ao que dispõe o Regulamento de Execução das

Contratações desta SES/DF, encaminhamos o presente à **Diretoria Financeira (DIRFI/FSDF)** para conhecimento e providências quanto à análise de conformidade e conferência dos requisitos obrigatórios elencados no art. 63 da Lei Federal n. 4.320/1964 c/c o art 61 do Decreto Distrital n. 32.598/2010, estando apto para instrução de liquidação e pagamento, à empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** em razão da prestação do serviço objeto do **Contrato n.º 075/2020-SES/DF, 1º Termo Aditivo**.

EVERSON FERNANDES SILVA

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura
Gerente

De acordo. Encaminhe-se os autos a **DIRFI/FSDF** para conhecimento e providências quanto à instrução de liquidação e pagamento à empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, conforme informações supracitadas, em razão da prestação do serviço objeto do **Contrato n.º 075/2020-SES/DF, 1º Termo Aditivo**.

MARCOS SARMENTO AMARAL

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios
Diretor Substituto



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0**, **Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 09/02/2021, às 18:32, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS SARMENTO AMARAL - Matr.1443469-5**, **Diretor(a) de Acompanhamento de Contratos e Convênios-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 18:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **55800902** código CRC= **E0188404**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Conjunto C, S/N, 1ª e 2ª andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-030 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal
Diretoria Financeira

Despacho - SES/FSDF/DIRFI

Brasília-DF, 11 de fevereiro de 2021.

À GACI/DACC,

Retornamos os autos para providências quanto retificação ou ratificação do Relatório 35 (55800902), uma vez que foram encontradas divergências entre a instrução para pagamento e os documentos constantes nos autos, como exemplo:

- O valor do INSS calculado por esta Diretoria difere em R\$ 0,01 (um centavo) do constante na Nota Fiscal 518 : R\$ 8.903,26 (oito mil novecentos e três reais e vinte e seis centavos) e R\$ 8.903,25 (oito mil novecentos e três reais e vinte e cinco centavos), respectivamente.

- A subtração do valor total da fatura pela soma dos valores do INSS e da parcela 2/2 da referida nota, difere do valor líquido indicado para pagamento: R\$ 254.378,72 (duzentos e cinquenta e quatro mil trezentos e setenta e oito reais e setenta e dois centavos) menos R\$ 8.903,25 (oito mil novecentos e três reais e vinte e cinco centavos) acrescido de R\$ 211.983,30 (duzentos e onze mil novecentos e oitenta e três reais e trinta centavos) totaliza R\$ 42.395,42 (quarenta e dois mil trezentos e noventa e cinco reais e quarenta e dois centavos). O valor líquido indicado para pagamento é de R\$ 42.396,42 (quarenta e dois mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).

Após o saneamento da pendência, retornem-se os autos para a continuidade na instrução de pagamento.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO BARRETO LIMA - Matr.0198163-3, Diretor(a) Financeiro(a)**, em 11/02/2021, às 17:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **55945429** código CRC= **4C4A631C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural sem número - Bloco A - Bairro Asa Norte - CEP 70086900 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Despacho - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2021.

À

SES/FSDF/DIRFI,

Trata-se o presente do Contrato emergencial nº **075/2020-SES/DF** celebrado entre a empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** do DISTRITO FEDERAL, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE, no qual tem como objeto Contratação de empresa para a execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal.

Em atenção ao Despacho - SES/FSDF/DIRFI (55945429), informamos que esta Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura não é dotada competência para sanear a divergência apresentada no referido Despacho.

Atenciosamente,

Everson Fernandes Silva

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0**, **Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 12/02/2021, às 17:32, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **56089198** código CRC= **D03E68CA**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Financeira
Gerência de Liquidação

Despacho - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 18 de fevereiro de 2021.

Ao
FSD/SES

Assunto: DESPESAS CONTRATUAIS - Verificação Instrumental e Solicitação de Autorização de Liquidação e Pagamento

Tratam os autos da execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal, objeto do contrato SES nº 075/2020-SES/DF, com vigência durante o período de 27/10/2020 a 21/01/2021, firmado com a empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**

Considerando as obrigações constantes do art. 63 da Lei 4.320/1964, bem como do art. 61 do Decreto 32.598/2010, consolidamos abaixo as informações verificadas nos autos:

CNPJ:	00.611.343/0001-92									CREDOR:	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA							
TIPO:	Contrato Regular									Processo:	00060-00054987/2021-00							
Contrato:	075/2020-SES/DF 1º T.A			Vigência:			27/10/2020 a 21/01/2021			Objeto:	Execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal.							
SERVIÇOS																		
NF / Fatura	Link Fatura	Emissão	Venc. INSS	Data Atesto	Link Atesto	Competência	Link Relatório	Valor Fatura	Glosa	Valor Bruto	INSS - 3,5%	IRRF - 1% N°039	ISS - 1% N°200	Valor Líquido	Empenho	Link Empenho	Fonte	
518 (1/2)	55395571	01/02/2021	20/03/2021	04/02/2021	55463784	27/12/2020 a 23/01/2021	55463817	254.378,72	0,00	42.396,42	8.903,26	2.543,79	2.543,79	28.405,58	2020NE08625	49693694	138018816	
Total (Serviços)								254.378,72	0,00	42.396,42	8.903,26	2.543,79	2.543,79	28.405,58	SERVIÇOS - Contrato SIGGO:		40956	
Observações: - O valor de R\$ 211.983,30 refere-se aos serviços prestados em 2021. - A instrução do valor R\$ 211.983,30 restante da nota fiscal fica condicionada a autorização de suplementação orçamentária constante no Processo 00060-00026717/2021-09, pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal – SEEC-DF, conforme consta no Despacho - SES/FSD/DIR/GEO/NPO (55675822). Quando ocorrer a instrução para o pagamento da Parte 2 da NF 518, observar que a Unidade Gestora indicou o valor de R\$ 1,00 a mais que o valor total.																		

As informações constantes do quadro acima, consideram que a responsabilidade pela comprovação da prestação de serviços e conferência do atesto e relatório analítico da nota fiscal instruída concorre à Unidade Gestora, baseada nas competências estabelecidas pela Portaria nº 170/2018, artigo 25, incisos 7º e 8º, cumulado com o artigo 132 do mesmo texto.

A fim de dar continuidade na instrução do processo de pagamento, conforme análise da Unidade Gestora e da conferência acima, encaminhamos os autos solicitando avaliação e deliberação quanto à **AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO** do valor total de **R\$ 42.396,42 (quarenta e dois mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos).**

Analisado por: Sandra Batista 1.700.853-0

Conferência realizada por:

Moniky Lopes Leite
Gerência de Liquidação
Gerente

De acordo,

Marco Antônio Barreto Lima
Diretoria Financeira
Diretor



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 18/02/2021, às 16:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO BARRETO LIMA - Matr.0198163-3, Diretor(a) Financeiro(a)**, em 18/02/2021, às 17:52, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=56203291 código CRC= 4D9A8672.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00060-00054987/2021-00

Doc. SEI/GDF 56203291



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Liquidação

Autorização - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

Assunto: DESPESAS CONTRATUAIS – Autorização para Liquidação e Pagamento

A

GELIQ/DIRFI/FSD

Tratam os autos da execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal, objeto do contrato SES nº 075/2020-SES/DF, com vigência durante o período de 27/10/2020 a 21/01/2021, firmado com a empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**

Considerando:

1. Que compete aos executores e comissões executoras a comprovação da prestação de serviços, e à Unidade Gestora a responsabilidade pela conferência do atesto e relatório analítico da nota fiscal instruída, baseado no estabelecido pela Portaria SES nº 170/2018, artigo 25, incisos VII e VIII, cumulado com o artigo 132 do mesmo texto;
2. A verificação da regularidade fiscal do credor, a ser realizada no momento da emissão da Previsão de Pagamento, nos termos do art. 63 do Decreto 32.598/2010;
3. Em atendimento ao art. 62 da lei nº 4.320/1964.

Considerando as solicitações das áreas técnicas e demandantes, no sentido do prosseguimento da instrução de liquidação pagamento, após a análise da Unidade Gestora (55800902) e conferência da GELIQ/DIRFI (56203291), **AUTORIZO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO, dentro da ordem cronológica**, da(s) fatura(s)/recibo(s) nº 518, referente à competência de 27/12/2020 a 23/01/2021, no valor total de **R\$ 42.396,42 (quarenta e dois mil trezentos e noventa e seis reais e quarenta e dois centavos)**, com fulcro na Lei complementar nº 11, de 12 de julho de 1996 que cria o Fundo de Saúde do Distrito Federal e dá outras providências, especialmente em seu art. 7º, II e art. 8º do normativo.

Everaldo de Melo Santos

Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal

Diretor Executivo



Documento assinado eletronicamente por **EVERALDO DE MELO SANTOS - Matr.1700326-1, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal**, em 19/02/2021, às 11:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **56213054** código CRC= **240D6D46**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Financeira
Gerência de Liquidação

Declaração - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

DECLARAÇÃO DE IRRF

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF	ORDEM DE RECEBIMENTO	C.R.Nº <u>039/2021 - 1º VIA</u>
R\$ 2.543,79	FUNDO DE SAÚDE - DF	
Importância	Órgão Recebedor	
Da MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (CNPJ: 00.611.343/0001-92), foi recebida a importância de R\$ 2.543,79 (dois mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos) correspondente ao desconto de IRRF referente ao período de 27/12/2020 a 23/01/2021. NF(s)/Fatura(s): 518. Base de cálculo: R\$ 254.378,72. Alíquota: 1,00%. Processo de Pagamento: 00060-00054987/2021-00		
ÓRGÃO EMISSOR: Diretoria Financeira do Fundo de Saúde do Distrito Federal		

DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - DRISS

Declaração Nº 200/2021

1ª Via

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.394.700/0001-08 - CF/DF: 07.329.505/001-89

ENDEREÇO: SAIN - PARQUE RURAL ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

Declaramos, para fins de comprovação junto à Fazenda Pública do Distrito Federal, que retivemos a importância de R\$ 2.543,79 (dois mil quinhentos e quarenta e três reais e setenta e nove centavos) MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA com endereço no(a) SOF - Brasília - Brasília/DF, CNPJ nº 00.611.343/0001-92 e CF nº Mevato Construções e Comércio LTDA, no período de 27/12/2020 a 23/01/2021.

Fatura(s)/NF(s): 518.

Valor dos serviços: R\$ 254.378,72.

Alíquota: 1,00% sobre o valor dos serviços.

Processo de Pagamento: 00060-00054987/2021-00.



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 01/03/2021, às 17:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **56213391** código CRC= **3EB044FF**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00060-00054987/2021-00

Doc. SEI/GDF 56213391

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	00.611.343/0001-92	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.611.343/0001-92 MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ST SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 LOTE 05 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71250-155		6 - VALOR DO INSS	8.903,26	
		7 -		
		8 -		
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/03/2021
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	8.903,26	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
		4 - COMPETÊNCIA	02/2021	
		5 - IDENTIFICADOR	00.611.343/0001-92	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.611.343/0001-92 MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ST SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 LOTE 05 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71250-155		6 - VALOR DO INSS	8.903,26	
		7 -		
		8 -		
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		19/03/2021
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00	
		11 - TOTAL	8.903,26	
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA				



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.611.343/0001-92 DUNS®: 950621920
Razão Social: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: MEVATO CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/10/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/06/2021
FGTS	Validade:	03/03/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	24/04/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	02/03/2021
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2021

Emitido em: 22/02/2021 14:58

CPF: 991.903.891-15 Nome: MARCO ANTONIO BARRETO LIMA GUIMARAES

Ass: _____

1 de 1



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 22/02/2021 **Data de Lançamento** 22/02/2021 **N. Documento** 2021NL02345
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Credor 170901-17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 40956 **Fatura/NF** 518 - INSS **Processo** 04016-0000030034/2020-62
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento A0

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
540116	2020NE08625	332310602	33903916	138018816	8.903,26
540296	2020NE0862500611343000192	218830103		138018816	8.903,26

Observação 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
EMIÇÃO NF: 01/02/2021
COMPETÊNCIA: 27/12/2020 a 23/01/2021
AUTORIZO: 56213054
PROCESSO SEI: 00060-00054987/2021-00 SE09
Usuário Lançado em: 22/02/2021 às 17:00 por 02792300108 - HERNNA ROCHA DA SILVA

NL Contratos

Linha	Código de Pagamento	Nota Empenho	Valor
-------	---------------------	--------------	-------



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 22/02/2021 **Data de Vencimento** 22/02/2021 **Nº Documento** 2021PP02529
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 001 42005 6877-2
Credor 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Domicílio Bancário 001 42005 BANCO **Identificação** 00060-00054987/2021-00
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** A0
Processo 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 8.903,26
Fatura/NF 518 - INSS
NL Referência 2021NL02345 **NE Referência** 2020NE08625 **Nº RF / RC**
Finalidade INSS 518 MEVATO 27/12/2020 A 23/01/2021

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
720296	2020NE0862500611343000192	218830103	00000000	138018816	8.903,26
701989			00000000		8.903,26

Usuário Lançado em: 22/02/2021 às 17:31:11 por 70618399100 - LUIZ ANDRADE DIZERO

Detalhamento de transação pendente

Pendência número 951294115
Transação Pagamento de convênios/títulos com débito em conta corrente

Cliente		
Agência do débito	4200-5	
Conta corrente	6877-2	
Opção para pagamento	Débito em conta corrente	
Número inscrição		611343000192
Código do pagamento		2640
Competência		02/2021
Data pagamento		25/02/2021
Valor contribuição		8.903,26
Valor outros		0,00
Juros/multa		0,00
Valor total		8.903,26
Registrada por	JC634876 GERSON TELES DE MENEZES NETO	23/02/2021 11:39:50

**PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária**

Data de Emissão 23/02/2021 **Data de Lançamento** 23/02/2021 **Nº Documento** 2021OB02670
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 001-42005-6877-2 - SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO 170101-17901-2021PP02529
Credor 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Domicílio Bancário 001-42005-BANCO
Processo 04016-0000030034/2020-62
Fatura/NF 518 - INSS
NL Referência 2021NL02345
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** A0
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00054987/2021-00 **Valor** 8.903,26
Finalidade INSS 518 MEVATO 27/12/2020 A 23/01/2021

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
701989					8.903,26
720296	2020NE0862500611343000192	218830103		138018816	8.903,26

Usuário Lançado em: 23/02/2021 às 09:38 por 03578249114 - MONIKY LOPES LEITE



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 24/02/2021 **Data de Lançamento** 24/02/2021 **N. Documento** 2021NL02444
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Credor 170901-17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 40956 **Fatura/NF** 518 (1/2) **Processo** 04016-0000030034/2020-62
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento B2

Evento Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
540100 2020NE08625		33903900	138018816	28.405,58
540116 2020NE08625	332310602	33903916	138018816	33.493,16
540261 2020NE0862500611343000192	218820108		138018816	2.543,79
540271 2020NE0862500611343000192	218820104		138018816	2.543,79

Observação 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COMPETÊNCIA: 27/12/2020 a 23/01/2021
AUTORIZO: 56213054
PROCESSO SEI:00060-00054987/2021-00 SE09

Usuário Lançado em: 24/02/2021 às 13:43 por 02792300108 - HERNNA ROCHA DA SILVA

NL Contratos

Linha	Código de Pagamento	Nota Empenho	Valor
-------	---------------------	--------------	-------

Número do documento: 910
Data do evento: 23/02/2021
Código da agência: 4200-5
Número da conta: 6877-2
Valor do evento R\$: 3.688.587,02

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
170901/17901		00000000910	2021OB02670	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 8.903,26
170901/17901		00000000910	2021OB02675	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.241,05
170901/17901		00000000910	2021OB02676	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.005,23
170901/17901		00000000910	2021OB02677	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 78,70
170901/17901		00000000910	2021OB02678	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 490,16
170901/17901		00000000910	2021OB02679	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.495,39
170901/17901		00000000910	2021OB02680	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 78,70
170901/17901		00000000910	2021OB02681	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.005,23
170901/17901		00000000910	2021OB02682	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 78,70
170901/17901		00000000910	2021OB02683	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 490,16
170901/17901		00000000910	2021OB02684	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 678,00
170901/17901		00000000910	2021OB02685	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 1.922,13
170901/17901		00000000910	2021OB02686	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.383,20
170901/17901		00000000910	2021OB02687	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 72,80

170901/17901	00000000910	2021OB02690	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 63.613,72
170901/17901	00000000910	2021OB02694	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 6.715,10
170901/17901	00000000910	2021OB02695	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 6.771,32
170901/17901	00000000910	2021OB02696	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 9.369,05
170901/17901	00000000910	2021OB02702	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 726,36
170901/17901	00000000910	2021OB02703	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 38,23
170901/17901	00000000910	2021OB02704	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 528,02
170901/17901	00000000910	2021OB02707	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 908,56
170901/17901	00000000910	2021OB02709	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 30.798,00
170901/17901	00000000910	2021OB02710	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 105.877,53
170901/17901	00000000910	2021OB02711	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 19.920,00
170901/17901	00000000910	2021OB02712	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 18.583,90
170901/17901	00000000910	2021OB02722	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 32.428,47
170901/17901	00000000910	2021OB02724	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 20.116,23
170901/17901	00000000910	2021OB02728	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 97,98
170901/17901	00000000910	2021OB02734	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 63.581,32
170901/17901	00000000910	2021OB02735	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 200.913,34
170901/17901	00000000910	2021OB02736	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 61.678,79

170901/17901	00000000910	2021OB02737	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 46.259,09
170901/17901	00000000910	2021OB02738	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.858,29
170901/17901	00000000910	2021OB02739	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 555,23
170901/17901	00000000910	2021OB02740	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 416,43
170901/17901	00000000910	2021OB02742	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.884,78
170901/17901	00000000910	2021OB02743	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 506,14
170901/17901	00000000910	2021OB02744	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 379,61
170901/17901	00000000910	2021OB02745	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.181,88
170901/17901	00000000910	2021OB02746	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.404,94
170901/17901	00000000910	2021OB02747	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.053,71
170901/17901	00000000910	2021OB02748	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.854.950,85
170901/17901	00000000910	2021OB02749	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 59.169,97
170901/17901	00000000910	2021OB02750	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 44.377,47



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 25/02/2021 **Data de Vencimento** 25/02/2021 **Nº Documento** 2021PP02729
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 001 42005 6877-2
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
Domicílio Bancário 070 00046 000390-9 **Identificação** 00060-00054987/2021-00
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 28.405,58
Fatura/NF 518 (1/2)
NL Referência 2021NL02444 **NE Referência** 2020NE08625 **Nº RF / RC**
Finalidade NF 518 (1/2) MEVATO ENG 27/12/20A31/12/20 SE09

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
720001	2020NE08625	218914002	33903900	138018816	28.405,58
701989			00000000		28.405,58

Usuário Lançado em: 25/02/2021 às 08:54:38 por 69903735120 - GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS ROS



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 25/02/2021 **Data de Vencimento** 25/02/2021 **Nº Documento** 2021PP02730
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 001 42005 6877-2
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070 00100 8001101 **Identificação** 00060-00054987/2021-00
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 2.543,79
Fatura/NF ISS NF 518
NL Referência 2021NL02444 **NE Referência** 2020NE08625 **Nº RF / RC**
Finalidade ISS NF 518 MEVATO 27/12/20A31/12/20 SE09

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
720262	2020NE0862500611343000192	411310210	11180231	100000000	2.543,79
701991			00000000		2.543,79
711900	2020NE0862500611343000192	411310210	00000000	100000000	2.543,79
711901	2020NE0862500611343000192	134130210	00000000	100000000	2.543,79

Usuário Lançado em: 25/02/2021 às 09:01:08 por 69903735120 - GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS ROS



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 25/02/2021 **Data de Vencimento** 25/02/2021 **Nº Documento** 2021PP02731
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 001 42005 6877-2
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070 00100 8001101 **Identificação** 00060-00054987/2021-00
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 2.543,79
Fatura/NF IRRF NF 518
NL Referência 2021NL02444 **NE Referência** 2020NE08625 **Nº RF / RC**
Finalidade IRRF NF 518 MEVATO 27/12/2020A31/12/2020 SE09

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
720272	2020NE0862500611343000192	411210302	11130211	100000000	2.543,79
701991			00000000		2.543,79
711900	2020NE0862500611343000192	411210302	00000000	100000000	2.543,79
711901	2020NE0862500611343000192	1341280302	00000000	100000000	2.543,79

Usuário Lançado em: 25/02/2021 às 09:06:51 por 69903735120 - GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS ROS



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 25/02/2021 **Data de Lançamento** 25/02/2021 **Nº Documento** 2021OB02858
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 001-42005-6877-2 - SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO 170101-17901-2021PP02729
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Domicílio Bancário 070-00046-000390-9
Processo 04016-0000030034/2020-62
Fatura/NF 518 (1/2)
NL Referência 2021NL02444
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00054987/2021-00 **Valor** 28.405,58
Finalidade NF 518 (1/2) MEVATO ENG 27/12/20A31/12/20 SE09

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
701989					28.405,58
720001	2020NE08625	218914002	33903900	138018816	28.405,58

Usuário Lançado em: 25/02/2021 às 10:23 por 03578249114 - MONIKY LOPES LEITE



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 25/02/2021 **Data de Lançamento** 25/02/2021 **Nº Documento** 2021OB02859
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 001-42005-6877-2 - SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO 170101-17901-2021PP02730
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 04016-0000030034/2020-62
Fatura/NF ISS NF 518
NL Referência 2021NL02444
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00054987/2021-00 **Valor** 2.543,79
Finalidade ISS NF 518 MEVATO 27/12/20A31/12/20 SE09

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
701991					2.543,79
711900	2020NE0862500611343000192	411310210		100000000	2.543,79
711901	2020NE0862500611343000192 138018816	411310210		100000000	2.543,79
720262	2020NE0862500611343000192	411310210	11180231	100000000	2.543,79

Usuário Lançado em: 25/02/2021 às 10:24 por 03578249114 - MONIKY LOPES LEITE



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 25/02/2021 **Data de Lançamento** 25/02/2021 **Nº Documento** 2021OB02860
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 001-42005-6877-2 - SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO 170101-17901-2021PP02731
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 04016-0000030034/2020-62
Fatura/NF IRRF NF 518
NL Referência 2021NL02444
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00054987/2021-00 **Valor** 2.543,79
Finalidade IRRF NF 518 MEVATO 27/12/2020A31/12/2020 SE09

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
701991					2.543,79
711900	2020NE0862500611343000192	411210302		100000000	2.543,79
711901	2020NE0862500611343000192 138018816	411210302		100000000	2.543,79
720272	2020NE0862500611343000192	411210302	11130211	100000000	2.543,79

Usuário Lançado em: 25/02/2021 às 10:25 por 03578249114 - MONIKY LOPES LEITE



Emissão de comprovantes

G3352518531651891
25/02/2021 19:29:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 19.29.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	611343000192
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2021
VALOR DO INSS	8.903,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.903,26

=====

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: C.17D.186.AE5.972.B37

***** VIA EMPREGADOR *****

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2021 - AUTOATENDIMENTO - 19.29.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0014
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS
=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	02/2021
IDENTIFICADOR	611343000192
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2021
VALOR DO INSS	8.903,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.903,26

=====

DOCUMENTO: 022501
AUTENTICACAO SISBB: C.17D.186.AE5.972.B37

***** VIA CONTRIBUINTE *****

Transação efetuada com sucesso por: JC634876 GERSON TELES DE MENEZES NETO.

Número do documento: 912
 Data do evento: 25/02/2021
 Código da agência: 4200-5
 Número da conta: 6877-2
 Valor do evento R\$: 6.654.344,46

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
170901/17901		00000000912	2021OB02846	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 871.672,11
170901/17901		00000000912	2021OB02847	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 9.425,41
170901/17901		00000000912	2021OB02848	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 20.215,98
170901/17901		00000000912	2021OB02849	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.794,89
170901/17901		00000000912	2021OB02850	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 410,26
170901/17901		00000000912	2021OB02851	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 256.986,93
170901/17901		00000000912	2021OB02852	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 209.031,91
170901/17901		00000000912	2021OB02853	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 43.654,02
170901/17901		00000000912	2021OB02854	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 461,95
170901/17901		00000000912	2021OB02855	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 461,95
170901/17901		00000000912	2021OB02856	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 22.806,07
170901/17901		00000000912	2021OB02858	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 28.405,58
170901/17901		00000000912	2021OB02859	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.543,79
170901/17901		00000000912	2021OB02860	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.543,79
170901/17901		00000000912	2021OB02861	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 21.395,74
170901/17901		00000000912	2021OB02865	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 66.259,66
170901/17901		00000000912	2021OB02866	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 35.949,83
170901/17901		00000000912	2021OB02867	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 25.286,44
170901/17901		00000000912	2021OB02868	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 27.656,09
170901/17901		00000000912	2021OB02869	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 19.895,72
170901/17901		00000000912	2021OB02870	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 15.251,53

170901/17901	00000000912	2021OB02871	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 49.199,78
170901/17901	00000000912	2021OB02872	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.589,99
170901/17901	00000000912	2021OB02874	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 14.966,56
170901/17901	00000000912	2021OB02879	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 51.671,91
170901/17901	00000000912	2021OB02880	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 627.538,56
170901/17901	00000000912	2021OB02882	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 28.133,88
170901/17901	00000000912	2021OB02885	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 26.952,05
170901/17901	00000000912	2021OB02886	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 143.270,40
170901/17901	00000000912	2021OB02887	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 13.920,00
170901/17901	00000000912	2021OB02891	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 201.968,80
170901/17901	00000000912	2021OB02895	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 318.230,00
170901/17901	00000000912	2021OB02897	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 230.100,00
170901/17901	00000000912	2021OB02899	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 251.498,00
170901/17901	00000000912	2021OB02900	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 107.975,67
170901/17901	00000000912	2021OB02903	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 415.528,71
170901/17901	00000000912	2021OB02906	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 787,71
170901/17901	00000000912	2021OB02914	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.719,57
170901/17901	00000000912	2021OB02918	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 33.643,79
170901/17901	00000000912	2021OB02919	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 22.087,50
170901/17901	00000000912	2021OB02920	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.162,50
170901/17901	00000000912	2021OB02921	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.180,96
170901/17901	00000000912	2021OB02924	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 11.145,30
170901/17901	00000000912	2021OB02925	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 228,00
170901/17901	00000000912	2021OB02929	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.161,18

170901/17901	00000000912	2021OB02933	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 203.598,75
170901/17901	00000000912	2021OB02934	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 256.709,49
170901/17901	00000000912	2021OB02935	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 9.012,27
170901/17901	00000000912	2021OB02936	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 42.079,19
170901/17901	00000000912	2021OB02937	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 418.042,94
170901/17901	00000000912	2021OB02938	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 11.861,91
170901/17901	00000000912	2021OB02939	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 361.368,53
170901/17901	00000000912	2021OB02940	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 120.341,50
170901/17901	00000000912	2021OB02941	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 90.256,13
170901/17901	00000000912	2021OB02942	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 12.809,80
170901/17901	00000000912	2021OB02943	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 674,20
170901/17901	00000000912	2021OB02944	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 107.856,55
170901/17901	00000000912	2021OB02945	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 9.385,05
170901/17901	00000000912	2021OB02946	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 493,95
170901/17901	00000000912	2021OB02947	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 68.130,36
170901/17901	00000000912	2021OB02948	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 499.124,45
170901/17901	00000000912	2021OB02949	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.559,50
170901/17901	00000000912	2021OB02951	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 450,50
170901/17901	00000000912	2021OB02952	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 67.891,90
170901/17901	00000000912	2021OB02953	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 115.927,02



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Financeira
Gerência de Liquidação

Despacho - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 01 de março de 2021.

A SES/SUAG/DACC/GACI,

Senhor(a) Gerente,

Considerando o relatório administrativo constante em (55800902), informamos abaixo as ordens bancárias correspondentes aos pagamentos realizados, bem como o comprovante de processamento bancário (56861665, 56664582), **para conhecimento**.

CREDOR:		MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA					
NF / Fatura	Valor Fatura	Glosa	Valor Bruto	INSS	IRRF	ISS	Valor Líquido
518	254.378,72	0,00	254.378,72	8.903,26	2.543,79	2.543,79	28.405,58
Ordem(ns) Bancária(s)				2021OB02670	2021OB02860	2021OB02859	2021OB02858
Link OB(s)				56512013	56694849	56694843	56694835
RECIBO DE PAGAMENTO INSS				56745321			

Solicitamos ainda que, caso sejam identificadas divergências nos pagamentos informados, retornem os autos à SES/FSDF/DIRFI para análise e saneamento.

Atenciosamente,

Moniky Lopes Leite
Gerência de Liquidação
Gerente



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 01/03/2021, às 17:08, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **56872752** código CRC= **888F5067**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

Despacho SES/FSDF/DIRFI/GELIQ 56872752

SEI 00060-00054987/2021-00 / pg. 76



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Comunicado - SES/SUAG/DACC/GACI

COMUNICADO

Conforme disposto no relatório 35 55800902, a nota fiscal nº518 foi paga de forma parcial, o valor restante de R\$ 211.983,30 relativa ao serviço prestado em 2021 ficou pendente para pagamento posterior, ficando aguardando disponibilidade orçamentária e emissão de nota de empenho. Ocorre que esse empenho foi solicitado, contudo não foi emitida até a presente data devido falta de orçamento específico.

Isto posto, comunicamos que o processo encontra-se parado nesta GACI/DACC aguardando a emissão do empenho citado.



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0**, **Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 18/03/2021, às 11:23, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **58178627** código CRC= **168C38E9**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00060-00054987/2021-00

Doc. SEI/GDF 58178627



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Relatório Complementar - SES/SUAG/DACC/GACI

RELATÓRIO ADMINISTRATIVO COMPLEMENTAR

Trata o presente do Contrato nº 075/2020-SES/DF, 1º Termo Aditivo, celebrado entre a empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE** para a execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal.

Esta Unidade recebeu a(s) Nota(s) Fiscal(is), abaixo relacionada(s), em **03/02/2020**, bem como procedeu à análise administrativa da documentação apresentada pela empresa contratada, em atendimento ao inciso VII, do art. 25, da Portaria n. 170/2018 SES/DF, de 11 de abril de 2018, oportunidade em que fora verificada que estas encontram-se em conformidade com as cláusulas contratuais.

Nessa linha, houve a autuação do presente processo, bem como o encaminhamento deste ao respectivo(a) executor ou comissão executora ou área técnica para conhecimento e providências quanto ao atesto e à elaboração de relatório analítico ou sintético. Por conseguinte, o(a) executor ou comissão executora ou área técnica retornou o presente processo, em **05/02/2021**, em atendimento ao art. 20, da Portaria em comento, para prosseguimento da respectiva instrução processual.

A nota fiscal teve que ser instruída em duas partes, uma referente aos serviços prestados no exercício de 2020 e a outra aos serviços prestados em 2021. A primeira parte foi instruída através do relatório 35 55800902, a segunda, ficou aguardando a emissão de nota de empenho para o presente exercício. Devido falta de disponibilidade orçamentária a nota de empenho demorou a ser emitida, com a emissão do empenho em 19/03/2021, segue a instrução da segunda parte da fatura nº 518:

CREDOR: **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: **00.611.343/0001-92**

Nº CONTRATO SES: **075/2020-SES/DF, 1º Termo Aditivo.**

Nº CONTRATO SIGGO (SERVIÇO): **40956**

VIGÊNCIA CONTRATUAL: **27/10/2020 a 21/01/2021**

VALOR TOTAL DO 1º TERMO ADITIVO: **R\$ 1.017.514,28 (um milhão, dezessete mil quinhentos e quatorze reais e vinte e oito centavos)**

OBJETO CONTRATUAL: **Execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal.**

SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2021NE02401: **R\$ 211.982,30 (duzentos e onze mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)**

SERVIÇOS										NOTA DE EMPENHO
COMPET./NE	NF	ATESTO	RELATÓRIO	Nº OS	ATEST EXEC Nº	VALOR NF	GLOSA	Valor já pago	VL LÍQUIDO	
01/01/2021 a 23/01/2021	518 (2/2) (55395571)	55463784	55463817	038 e 070/2020 (55395577)	009/2020 (55492835)	R\$ 254.378,72	R\$ 0,00	R\$ 42.396,42	R\$ 211.982,30	2021NE02401 (58290581)
TOTAL						R\$ 254.378,72	R\$ 0,00	R\$ 42.396,42	R\$ 211.982,30	

Observação:

1. O valor de R\$ 42.396,42 foi instruído anteriormente (relatório 35 55800902) e já foi pago conforme ordem bancária 2021OB02858 56694835 e impostos.
2. O valor de R\$ 211.982,30 está sendo instruído agora, pois ficou aguardando a emissão da nota de empenho 2021NE02401, conforme informado no comunicado 58178627.
3. Consta nos autos Planilha (s) ORÇAMENTÁRIAS (55395585) e Relatório FOTOGRÁFICO (55395589) do serviço realizado.
4. Com a instrução da presente despesa o primeiro termo aditivo atinge o valor total de faturamento.

Oportuno ressaltar, que compete ao executor ou comissão executora ou área técnica a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do contrato em tela, nos termos do art. 41, do Decreto Distrital n. 32.598/2010, c/c art. 20, da Portaria n. 170/2018 SES/DF, cabendo a este(s) a responsabilidade quanto à veracidade da documentação atestada, elaborada e incluída pelos mesmos. Ademais, salientamos que o atesto e os relatórios, referentes a execução do serviço contratado, foram elaborados no termos do art. 41, do Decreto supracitado, c/c incisos V e XI, do art. 20 e parágrafo único do art. 21, ambos do Regulamento de Execução das Contratações desta SES/DF.

Por fim, registramos que as informações constantes no presente relatório restringem-se

às competências desta Unidade, em atendimento ao que preleciona o art. 25, da Portaria n. 170/2018 SES/DF.

Pelo exposto, em obediência ao que dispõe o Regulamento de Execução das Contratações desta SES/DF, encaminhamos o presente à **Diretoria Financeira (DIRFI/FSDF)** para conhecimento e providências quanto à análise de conformidade e conferência dos requisitos obrigatórios elencados no art. 63 da Lei Federal n. 4.320/1964 c/c o art 61 do Decreto Distrital n. 32.598/2010, estando apto para instrução de liquidação e pagamento, à empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** em razão da prestação do serviço objeto do **Contrato n.º 075/2020-SES/DF, 1º Termo Aditivo**.

EVERSON FERNANDES SILVA

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente

De acordo. Encaminhe-se os autos a **DIRFI/FSDF** para conhecimento e providências quanto à instrução de liquidação e pagamento à empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, conforme informações supracitadas, em razão da prestação do serviço objeto do **Contrato n.º 075/2020-SES/DF, 1º Termo Aditivo**.

MARCOS SARMENTO AMARAL

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Diretor



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0, Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 19/03/2021, às 16:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCOS SARMENTO AMARAL - Matr.1443469-5, Diretor(a) de Acompanhamento de Contratos e Convênios**, em 19/03/2021, às 16:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **58301514** código CRC= **44DECC82**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. P0700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00060-00054987/2021-00

Doc. SEI/GDF 58301514



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Financeira
Gerência de Liquidação

Despacho - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 23 de março de 2021.

Ao
FSD/SES

Assunto: DESPESAS CONTRATUAIS - Verificação Instrumental e Solicitação de Autorização de Liquidação e Pagamento

Tratam os autos da Execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal., objeto do contrato SES nº 075/2020-SES/DF 1º Termo Aditivo. , com vigência durante o período de 27/10/2020 a 21/01/2021, firmado com a empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**

Considerando as obrigações constantes do art. 63 da Lei 4.320/1964, bem como do art. 61 do Decreto 32.598/2010, consolidamos abaixo as informações verificadas nos autos:

CNPJ:	00.611.343/0001-92							CREDOR:	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA				
TIPO:	Contrato Regular							Processo:	00060-00054987/2021-00				
Contrato:	075/2020-SES/DF 1º Termo Aditivo.	Vigência:		27/10/2020 a 21/01/2021				Objeto:	Execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal.				
NF / Fatura	Link Fatura	Data Atesto	Link Atesto	Competência	Link Relatório	Valor Fatura	Valor já pago	Valor Bruto	Valor Líquido	Fonte	Empenho	Link Empenho	
518 (2/2)	55395571	04/02/21	55463784	01/01/2021 a 23/01/2021	55463817	254.378,72	42.396,42	211.982,30	211.982,30	338018816	2021NE02401	58290581	
Total						254.378,72	42.396,42	211.982,30	211.982,30		Contrato SIGGO:	40956	
Observações:													
1. O valor de R\$ 42.396,42 foi instruído anteriormente (relatório 35 55800902) e já foi pago conforme ordem bancária 2021OB02858 56694835e impostos.													

As informações constantes do quadro acima, consideram que a responsabilidade pela comprovação da prestação de serviços e conferência do atesto e relatório analítico da nota fiscal instruída concorre à Unidade Gestora, baseada nas competências estabelecidas pela Portaria nº 170/2018, artigo 25, incisos 7º e 8º, cumulado com o artigo 132 do mesmo texto.

A fim de dar continuidade na instrução do processo de pagamento, conforme análise da Unidade Gestora e da conferência acima, encaminhamos os autos solicitando avaliação e deliberação quanto à **AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO** do valor total de **R\$ 211.982,30 (duzentos e onze mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos).**

Analísado e conferido por: HERBERT ALMEIDA/0.151.290-0

Moniky Lopes Leite
Gerência de Liquidação
Gerente

De acordo,

Marco Antônio Barreto Lima
Diretoria Financeira
Diretor



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 24/03/2021, às 10:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro



de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO BARRETO LIMA - Matr.0198163-3, Diretor(a) Financeiro(a)**, em 24/03/2021, às 14:18, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **58528836** código CRC= **F626646D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00060-00054987/2021-00

Doc. SEI/GDF 58528836



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Liquidação

Autorização - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Assunto: DESPESAS CONTRATUAIS – Autorização para Liquidação e Pagamento

A

GELIQ/DIRFI/FSDF

Tratam os autos da Execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal., objeto do contrato SES nº 075/2020-SES/DF 1º Termo Aditivo. , com vigência durante o período de 27/10/2020 a 21/01/2021, firmado com a empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**

Considerando:

1. Que compete aos executores e comissões executoras a comprovação da prestação de serviços, e à Unidade Gestora a responsabilidade pela conferência do atesto e relatório analítico da nota fiscal instruída, baseado no estabelecido pela Portaria SES nº 170/2018, artigo 25, incisos VII e VIII, cumulado com o artigo 132 do mesmo texto;
2. A verificação da regularidade fiscal do credor, a ser realizada no momento da emissão da Previsão de Pagamento, nos termos do art. 63 do Decreto 32.598/2010;
3. Em atendimento ao art. 62 da lei nº 4.320/1964.

Considerando as solicitações das áreas técnicas e demandantes, no sentido do prosseguimento da instrução de liquidação pagamento, após a análise da Unidade Gestora (58301514) e conferência da GELIQ/DIRFI (58528836), **AUTORIZO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO, dentro da ordem cronológica**, da(s) fatura(s)/recibo(s) nº 518 (2/2), referente à competência de 01/01/2021 a 23/01/2021, no valor total de **R\$ 211.982,30 (duzentos e onze mil novecentos e oitenta e dois reais e trinta centavos)**, com fulcro na Lei complementar nº 11, de 12 de julho de 1996 que cria o Fundo de Saúde do Distrito Federal e dá outras providências, especialmente em seu art. 7º, II e art. 8º do normativo.

Everaldo de Melo Santos

Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal

Diretor Executivo



Documento assinado eletronicamente por **EVERALDO DE MELO SANTOS - Matr.1700326-1, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal**, em 24/03/2021, às 19:45, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **58529151** código CRC= **9C6881A8**.

00060-00054987/2021-00

Doc. SEI/GDF 58529151



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 29/03/2021 **Data de Lançamento** 29/03/2021 **N. Documento** 2021NL04267
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Credor 170901-17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 40956 **Fatura/NF** 518 (2/2) **Processo** 04016-0000030034/2020-62
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento B2

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510516	2021NE02401	332310602	33903916	338018816	211.982,10
520052	2021NE02401	213110102	33903916	338018816	211.982,10

Observação 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE 86 LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA
COMPETÊNCIA: 01/01/2021 a 23/01/2021
AUTORIZO: 58529151
PROCESSO SEI: 00060-00054987/2021-00 SE16
Usuário Lançado em: 29/03/2021 às 12:42 por 02792300108 - HERNNA ROCHA DA SILVA

NL Contratos

Linha	Código de Pagamento	Nota Empenho	Valor
-------	---------------------	--------------	-------



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Financeira
Gerência de Liquidação

Despacho - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 29 de março de 2021.

A SES/SUAG/DACC/GACI

Senhor Chefe,

Tratam os autos da Execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal., objeto do contrato SES nº 075/2020-SES/DF 1º Termo Aditivo. , com vigência durante o período de 27/10/2020 a 21/01/2021, firmado com a empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**

Informamos que a despesa instruída no Relatório (58301514) foi liquidada parcialmente, conforme quadro abaixo:

Total da Nota Fiscal Nº 518 (2/2)	Valor Liquidado	Resta Liquidar	Motivo
211.982,30	211.982,10	0,20	Saldo Insuficiente - CONTRATO SIGGO 040956

POR GENTILEZA, APÓS PROVIDÊNCIAS, RETORNAR OS AUTOS PARA FSDF/DIRFI.

Atenciosamente,

Moniky Lopes Leite
Gerência de Liquidação
Gerente



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 29/03/2021, às 12:49, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **58862011** código CRC= **C7195374**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00060-00054987/2021-00

Doc. SEI/GDF 58862011



Ministério da Economia
Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital
Secretaria de Gestão

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.611.343/0001-92 DUNS®: 950621920
Razão Social: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: MEVATO CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/10/2021
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Não
Porte da Empresa: Demais

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Documento(s) assinalado(s) com "*" está(ão) com prazo(s) vencido(s).

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	08/06/2021
FGTS	Validade:	10/04/2021
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	06/09/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	07/06/2021
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2021

Emitido em: 30/03/2021 09:14

CPF: 991.903.891-15 Nome: MARCO ANTONIO BARRETO LIMA GUIMARAES

Ass: _____

1 de 1



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 30/03/2021 **Data de Vencimento** 30/03/2021 **Nº Documento** 2021PP04784
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 001 42005 6877-2
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
Domicílio Bancário 070 00046 000390-9 **Identificação** 00060-00054987/2021-00
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 211.982,10
Fatura/NF NF 518 (2/2)
NL Referência 2021NL04267 **NE Referência** 2021NE02401 **Nº RF / RC**
Finalidade NF 518 (2/2) MEVATO 01/01/21A23/01/21 SE16

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2021NE02401	213110102	33903916	338018816	211.982,10
701989			00000000		211.982,10

Usuário Lançado em: 30/03/2021 às 09:54:47 por 69903735120 - GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS ROS

**PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária**

Data de Emissão 30/03/2021 **Data de Lançamento** 30/03/2021 **Nº Documento** 2021OB05004
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 001-42005-6877-2 - SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO 170101-17901-2021PP04784
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Domicílio Bancário 070-00046-000390-9
Processo 04016-0000030034/2020-62
Fatura/NF NF 518 (2/2)
NL Referência 2021NL04267
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00054987/2021-00 **Valor** 211.982,10
Finalidade NF 518 (2/2) MEVATO 01/01/21A23/01/21 SE16

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2021NE02401	213110102	33903916	338018816	211.982,10
701989					211.982,10

Justificativa

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO DA NL Referência 2021NL04267 UG 170101 GESTÃO 17901 : Lista de
Ordem Cronológica SE16 - 2021.03.27 - Planilha Março (Dias 18 e 19/03/2021).

Usuário Lançado em: 30/03/2021 às 10:37 por 03578249114 - MONIKY LOPES LEITE

Número do documento: 936
 Data do evento: 30/03/2021
 Código da agência: 4200-5
 Número da conta: 6877-2
 Valor do evento R\$: 4.347.676,08

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
170901/17901		00000000936	2021OB04992	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 56.479,93
170901/17901		00000000936	2021OB04993	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 860,10
170901/17901		00000000936	2021OB04995	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 11.022,48
170901/17901		00000000936	2021OB04996	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 15.390,00
170901/17901		00000000936	2021OB04997	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 57.090,00
170901/17901		00000000936	2021OB04998	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 9.450,00
170901/17901		00000000936	2021OB04999	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 22.730,40
170901/17901		00000000936	2021OB05000	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 23.436,42
170901/17901		00000000936	2021OB05001	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 9.520,00
170901/17901		00000000936	2021OB05002	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 39.744,00
170901/17901		00000000936	2021OB05003	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 13.794,00
170901/17901		00000000936	2021OB05004	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 211.982,10
170901/17901		00000000936	2021OB05005	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 13.505,00
170901/17901		00000000936	2021OB05006	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 14.982,24
170901/17901		00000000936	2021OB05007	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 2.719,93
170901/17901		00000000936	2021OB05008	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 41,42
170901/17901		00000000936	2021OB05009	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.568,58
170901/17901		00000000936	2021OB05010	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 100,12
170901/17901		00000000936	2021OB05011	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 333,74
170901/17901		00000000936	2021OB05014	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 228,94
170901/17901		00000000936	2021OB05015	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 172.274,40
170901/17901		00000000936	2021OB05016	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 27.297,00
170901/17901		00000000936	2021OB05017	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 20.896,65

170901/17901	00000000936	2021OB05018	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 843.008,00
170901/17901	00000000936	2021OB05019	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.244,00
170901/17901	00000000936	2021OB05020	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 276,00
170901/17901	00000000936	2021OB05021	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 22.446,00
170901/17901	00000000936	2021OB05022	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 632.851,92
170901/17901	00000000936	2021OB05024	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.406,77
170901/17901	00000000936	2021OB05025	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.766,40
170901/17901	00000000936	2021OB05026	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 145,60
170901/17901	00000000936	2021OB05027	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.473,89
170901/17901	00000000936	2021OB05028	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.966,50
170901/17901	00000000936	2021OB05029	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 103,50
170901/17901	00000000936	2021OB05030	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 908,56
170901/17901	00000000936	2021OB05031	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 47,82
170901/17901	00000000936	2021OB05032	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 908,56
170901/17901	00000000936	2021OB05033	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 47,82
170901/17901	00000000936	2021OB05034	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 908,56
170901/17901	00000000936	2021OB05035	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 47,82
170901/17901	00000000936	2021OB05036	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.660,70
170901/17901	00000000936	2021OB05037	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 245,30
170901/17901	00000000936	2021OB05038	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 386,40
170901/17901	00000000936	2021OB05039	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.974,02
170901/17901	00000000936	2021OB05040	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 103,90
170901/17901	00000000936	2021OB05041	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 424,00
170901/17901	00000000936	2021OB05042	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 22,32
170901/17901	00000000936	2021OB05043	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 329,00
170901/17901	00000000936	2021OB05044	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 17,32

170901/17901	00000000936	2021OB05045	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.315,96
170901/17901	00000000936	2021OB05046	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 6.594,12
170901/17901	00000000936	2021OB05047	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 347,06
170901/17901	00000000936	2021OB05048	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.189,03
170901/17901	00000000936	2021OB05049	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.966,50
170901/17901	00000000936	2021OB05050	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 103,50
170901/17901	00000000936	2021OB05051	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 454,21
170901/17901	00000000936	2021OB05052	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.111,92
170901/17901	00000000936	2021OB05053	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 137.656,93
170901/17901	00000000936	2021OB05054	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 825.662,42
170901/17901	00000000936	2021OB05056	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 145.110,05
170901/17901	00000000936	2021OB05059	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 175.190,82
170901/17901	00000000936	2021OB05068	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 514.812,62
170901/17901	00000000936	2021OB05070	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 10.506,38
170901/17901	00000000936	2021OB05071	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 227.030,99
170901/17901	00000000936	2021OB05073	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 129,24
170901/17901	00000000936	2021OB05074	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.961,26
170901/17901	00000000936	2021OB05075	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.588,50
170901/17901	00000000936	2021OB05076	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 241,50
170901/17901	00000000936	2021OB05080	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.226,02
170901/17901	00000000936	2021OB05081	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 117,16
170901/17901	00000000936	2021OB05084	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.296,94
170901/17901	00000000936	2021OB05085	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.226,02
170901/17901	00000000936	2021OB05086	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 117,16
170901/17901	00000000936	2021OB05087	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 6.431,60
170901/17901	00000000936	2021OB05088	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 239,40

170901/17901	00000000936	2021OB05089	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 12,60
170901/17901	00000000936	2021OB05090	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.256,37
170901/17901	00000000936	2021OB05091	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 19.611,67



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Financeira
Gerência de Liquidação

Despacho - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 07 de abril de 2021.

A SES/SUAG/DACC/GACI,

Senhor(a) Gerente,

Considerando o relatório administrativo constante em (58528836), informamos abaixo as ordens bancárias correspondentes aos pagamentos realizados, bem como o comprovante de processamento bancário (59225181), **para conhecimento**.

CREDOR:	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA						
NF / Fatura	Valor Fatura	Glosa	Valor Bruto	INSS	IRRF	ISS	Valor Líquido
518	254.378,72	0,00	211.982,30	0,00	0,00	0,00	211.982,30
Ordem(ns) Bancária(s)							2021OB05004
Link OB(s)							59128854

OBS: O valor de R\$ 0,20 (vinte centavos) ficou pendente de pagamento devido ao saldo insuficiente no contrato SIGGO 040956.

Solicitamos ainda que, caso sejam identificadas divergências nos pagamentos informados, retornem os autos à SES/FSDF/DIRFI para análise e saneamento.

Atenciosamente,

Moniky Lopes Leite
Gerência de Liquidação
Gerente



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 07/04/2021, às 15:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[aca=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **59428711** código CRC= **488EE39B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00060-00054987/2021-00

Doc. SEI/GDF 59428711