



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

CORREÇÃO - NOTA FISCAL Nº 795 HOSPITAL PAPUDA - INFRA ENGETH

1 mensagem

INFRA ENGETH <infraengeth2013@gmail.com>

18 de maio de 2020 14:09

Para: GACI/DACC <documentos.gaci@gmail.com>, Zete Silva <gzete2016@gmail.com>, Fabiano Caetano <ffabiano989@gmail.com>, Rudá Silva <eng.ruda@gmail.com>, DEAT SAÚDEDF <deatsaudef@gmail.com>

Prezados Senhores

Segue Correção de toda documentação da Fatura referente a CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO E 30 (TRINTA) LEITOS DE ENFERMARIA, NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO CARCERÁRIA ACOMETIDA PELO COVID-19; - CONTRATO Nº [070/2020](#) / SES-DF, REF AO PROCESSO Nº 00060-00155821/2020-11, enviada anteriormente.

por favor desconsiderar email anterior a este.

por favor, confirmar recebimento

att

KEISO HELIO
INFRA ENGETH LTDA
61-981782993

**NF 795 - HOSP PAPUDA VERSÃO 2.zip**
17271K

RECEBEMOS DE INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC			VALOR NOTA R\$ 2.293.898,56	NF-e Nº: 000.000.795 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		

INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA SHC/SUL COM RES QD 507 BL C, 19 SALA 203 ASA SUL Brasília DF TEL/FAX: CEP: 70351530		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.795 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 5320 0502 2374 3700 0179 5500 1000 0007 9511 1272 3781	
NATUREZA DA OPERAÇÃO PREST. SERV. P/ ESTAB. MUN.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200020502555 - 18/05/2020 10:48:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0737907700113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.237.437/0001-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL			CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 18/05/2020
ENDEREÇO SAIN PARQUE RURAL, S/N	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086-900	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/05/2020
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	HORA DE SAÍDA 10:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.293.898,56		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
33	Complexo Penitenciário da Papuda CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO E 30 (TRINTA) LEITOS DE ENFERMARIA, NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA VISANDO ATENDER A POPULACAO CARCERARIA ACOMETIDA PELO COVID-19; - CONTRATO N 070/2020 / SES-DF, REF AO PROCESSO N 00060-00155821/2020-11, OS 037/2020-DEA, NE N 2020NE03386 - 1 BOLETIM DE MEDICAO.	00000000		5933	UND	1,000	2.293.898,56	2.293.898,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0737907700113	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.293.898,56	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 1.607.369,43	VALOR DO ISSQN 32.147,39
---	---	---	------------------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (MATERIAL APLICADO R\$ 686.529,13- BC = R\$ 1.607.369,43 ISS = R\$ 32.147,39). - DEPOSITAR NO BRB - AG 046 , C/C : 000780-7. RETENCAO DE 1% DE ISS - ALIQUOTA DO ISS 2% NOS TERMOS DO ART 38 ALÍNEA G DO DECRETO 25.508/2004 ISS. Retenções: / IRRF: (1,00% R\$ 22.938,99) Previdência Social: (3,50% R\$ 80.286,45)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Número: **DEA- 001/2020**

DADOS GERENCIAIS

Firma Executora: Infra Engeth Infra-Estrutura Construção e Comércio Ltda		Banco e Conta:	
Unidade Orçamentária:		NOTA DE EMPENHO	
		Número: 2020 NE 03386	Data: 22.04.2020
Projeto/Atividade: Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos...			
Obra/Equipamento: Complexo Penitenciário da Papuda/DF			
PERÍODO DE EXECUÇÃO >		Início: 23.04.2020	Término: 07.05.2020
CONVÊNIO >	Número: -	Data: -	Vigência até: -
CONTRATO >	Número: 070/2020-SES/DF	Data: 22.04.2020	Vigência até: 19.10.2020

ORDEM DE SERVIÇO

RITMO

Num.:	Data:	Valor:	Para conclusão da obra falta executar: 55,86%
037/2020-DEA	23.04.2020	R\$5.197.532,00	
Saldo Anterior	Valor da Req.:	Saldo Atual:	
R\$5.197.532,00	R\$2.293.898,56	R\$2.903.633,44	

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 1ª medição da obra de Construção de unidade de atendimento com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda, visando atender a população acometida pelo COVID-19.

Conforme processo nº 060.00155821/2020-11

Nota Fiscal nº 795 - datada de :18/05/2020

R\$2.293.898,56 (dois milhões, duzentos e noventa e três mil, oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos)

Brasília-DF, Responsável pela Obra Fabiano Gontijo C. Filho Engenheiro Civil CREA 27142/D-DF	Brasília-DF, Executor do convênio/Contrato Sócrates A. de Souza Mat. 1686903-6 SUPERVISOR 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:

006/2020 - DEA

AUTORIZAÇÃO

Expedidor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Destinatário: INFRA ENGETH INFRAESTRUTURA CONSTR. E COM. LTDA

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

Processo número: 00060-00472285/2019-81

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Local: SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUDOESTE - SRSSO - TAGUATINGA
LOTE 06

Descrição da obra ou serviço:

- Prestação de Serviços de Manutenção Predial na SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE SUDOESTE - SRSSO - TAGUATINGA.
- **OBS:** Esta Ordem de Serviço tem por objetivo efetuar o empenho no valor de **R\$ 649.835,63** (seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos), para ações na Unidade.

VALOR

R\$ 649.835,63 (seiscentos e quarenta e nove mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sessenta e três centavos).

DADOS GERENCIAIS

PERÍODO DE EXECUÇÃO >		Início:	Término:
		-----	-----
CONVÊNIO >CONTRATO>	Nº 033/20 SES/DF	Data: 13/03/2020	Vigência: 09/09/2020

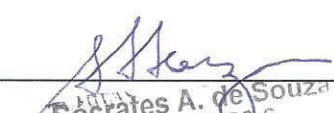
NOTA DE EMPENHO

Sigla da U. 0:	Número	Data	Valor
23901	2020 NE 01935	05/03/2020	R\$ 649.835,63

Fonte de recurso:
138003468

Programa de Trabalho:
10.301.8202.2396.0019

Brasília, 13 de março de 2020.


Sócrates A. de Souza
Mat. 1065036
DEA/INFRA/SES
Diretor

INFRA ENGETH INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA
SHC/SUL COM RES QD 507 BLOCO C Nº 19 SALA 203 - FONE (61) 3443-7652 - FAX 3443-8294
CNPJ: 02.237.437/0001-79 - CF/DF 07.379.077/001-13

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR COM CAPACIDADE PARA 10 LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO E 30 LEITOS DE ENFERMARIA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA

Nº PROCESSO: 0060-00155821/2020-11

ENDERECO: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA

OS: 037/2020 - DEA

PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS

BOLETIM DE MEDICÃO 01

[illegible]

Fabiano Gontijo C. Filho
Engenheiro Civil
CREA 27142/D-DF

Sócrates A. de
Mat. 16
DEA/SIN
Executor

Sócrates A. de Souza
Mat. 1689003-6
DEA/SINRA/SES
Executor de contrato

02.04.100.1	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),	M2	1.222,75	0,15	183,41
02.04.100.4	72895	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE MATERIAIS DIVERSOS, COM CAMINHÃO BASCULANTE 6M3 (CARGA E DESCARGA MANUAIS)	M3	312,34	15,35	4.794,42
02.04.100.5	72900	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3XKM	312,34	4,37	1.364,93
02.04.200		CORTE				
02.04.200.1	89890	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013	M3	638,08	10,28	6.559,46
02.04.300		ATERRO sem REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL ESCAVADO				
02.04.300.1	6077	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	298,14	16,36	4.877,57
02.04.300.1	74034/1	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	298,14	1,58	471,06
02.04.300.2	74005/2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	298,14	5,07	1.511,57
					SUBTOTAL (Divisão):	29.461,22
03.00.000		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				
03.02.000		ESTRUTURAS DE CONCRETO				
03.02.100		RADIER				
03.02.110	73881/3	EXECUÇÃO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2	M2	1222,75	12,39	15.149,87
03.02.111		FORMA				
03.02.111.1	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	M2	289,78	102,18	29.609,72
03.02.112		ARMADURA				
03.02.112.001	92768	ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	491,04	9,15	4.493,02
03.02.112.003	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	217,25	10,59	2.300,68

Fabiano Gontijo C. Filho
Engenheiro Civil
CREA 27142/D-DF

Sócrates A. de Souza
Mat. 1086207-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

03.02.112.004	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	339,35	9,15	3.105,05
03.02.112.005	100067	ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019	kg	5.634,43	8,57	48.287,07
03.02.113		CONCRETO				
03.02.113.1	97095	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	M3	233,41	365,27	85.257,67
					SUBTOTAL (Divisão):	188.203,08
03.03.000		ESTRUTURA METÁLICA				
03.03.100		MÓDULOS				
03.03.101	CCU - 03.03 -	PISO DOS MÓDULOS	UN	63,00	10054,20	633.414,60
03.03.101	CCU - 03.04 -	TETO DOS MÓDULOS	UN	63,00	8634,97	544.003,11
03.03.101	CCU - 03.05	PILARES DOS MÓDULOS	UN	63,00	4510,50	284.161,50
					SUBTOTAL (Divisão):	1.461.579,21
09.00.000		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
09.02.000		LIMPEZA DE OBRAS				
09.02.100		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA				
09.02.100.2	CCU - 142	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	dias	10,00	165,80	1.658,00
09.02.100.3	COTAÇÃO-065	CONTAINER PARA ENTULHO INCLUINDO TAXA DE DEPOSIÇÃO FINAL	un	2,00	280,00	560,00
09.05.000		REPROGRAFIA				
09.05.100		CÓPIAS				
09.02.100.3	COTAÇÃO-066	CÓPIA DE PROJETOS	M	120,00	9,80	1.176,00
					SUBTOTAL (Divisão):	3.394,00
10.00.000		SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS				
10.01.000		PESSOAL				
10.01.200		ADMINISTRAÇÃO				
10.01.200.1	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,60	4.593,41	2.756,05
10.01.200.4	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,60	4.491,60	2.694,96
10.01.200.2	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,60	17.342,46	10.405,48
10.01.200.3	93567/1	ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,30	17.342,46	5.202,74
10.01.200.5	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0,60	2.959,39	1.775,63

Fabiano Gentijo C. Filho
Engenheiro Civil
CREA 27142/D-DF

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

90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	90,93	5.455,80
				SUBTOTAL (Divisão):	28.290,66
				SUB TOTAL	1.792.108,25
				BDI 28,00%	501790,31
					2.293.898,56



Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-E
DEA/SINFRA/SEI
Executor de obra



INFRA ENGENHARIA-Infra-Estrutura Const. e Com. Ltda
Fabiano Gontijo C. Filho
Engenheiro Civil
CREA 27142/D-DF



INFRA ENGETH INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA
SHC/SUL COM RES QD 507 BLOCO C Nº 19 SALA 203 - FONE (61) 3443-7652
CNPJ: 02.237.437/0001-79 - CF/DF 07.379.077/001-13

OBRA: CONSTRUÇÃO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR COM CAPACIDADE PARA 10 LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO E 30 LEITOS DE ENFERMARIA - COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA

ENDEREÇO: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA

OS: 037/2020 - DEA

Nº PROCESSO: 0060-00155821/2020-11

BOLETIM MEDIÇÃO 01

PLANILHA DE MEMÓRIA DE CALCULO

02.01.201

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA



LIGAÇÃO PROVISÓRIA ÁGUA

MEMÓRIA DE CALCULO

1 UND

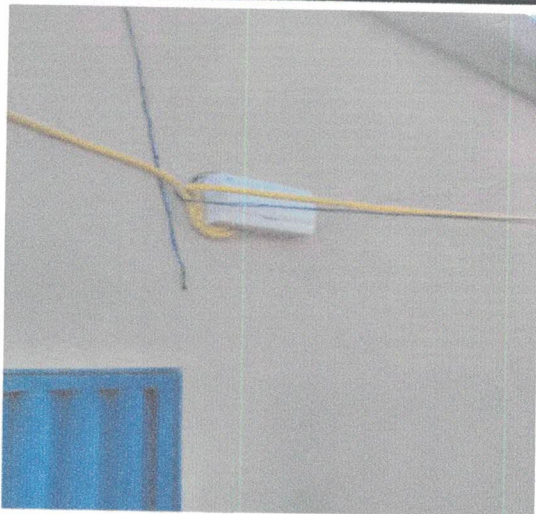
1

TOTAL (UN)

1,00

02.01.202

LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA



LIGAÇÃO PROVISÓRIA ENERGIA

Fabiano Gontijo C. Filho
Engenheiro Civil
CREA 27142/D-DF

Sócrates A. de Souza
Mar 16/2020
DEA/SHC/SES
Executor de contrato

MEMÓRIA DE CALCULO	1 UND	1
TOTAL (UN)		1,00
02.04.100.01	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	



ÁREA NIVELADA PARA RAIDER



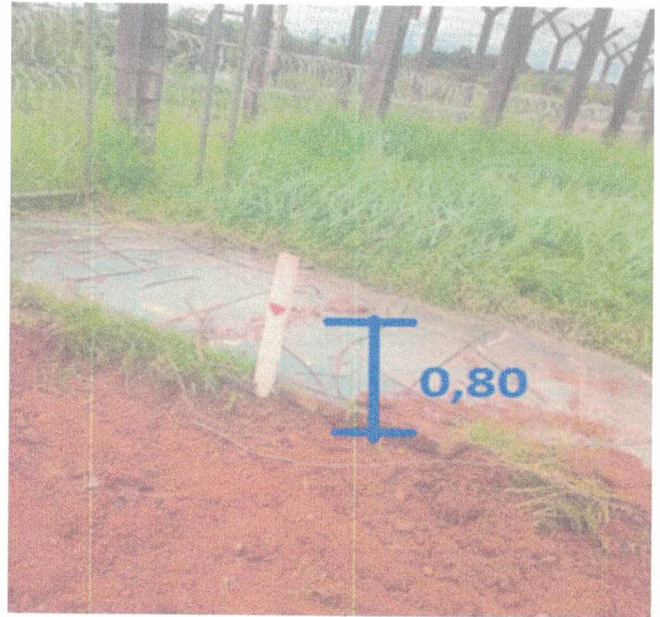
02.04.200.1	ESCAVAÇÃO VERTICAL A CÉU ABERTO, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 4 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT DE 1,5 KM E VELOCIDADE MÉDIA 18 KM/H. AF_12/2013
-------------	---

Fabiano Gontijo C. Filho
Engenheiro Civil
CREA 27142/D-DF

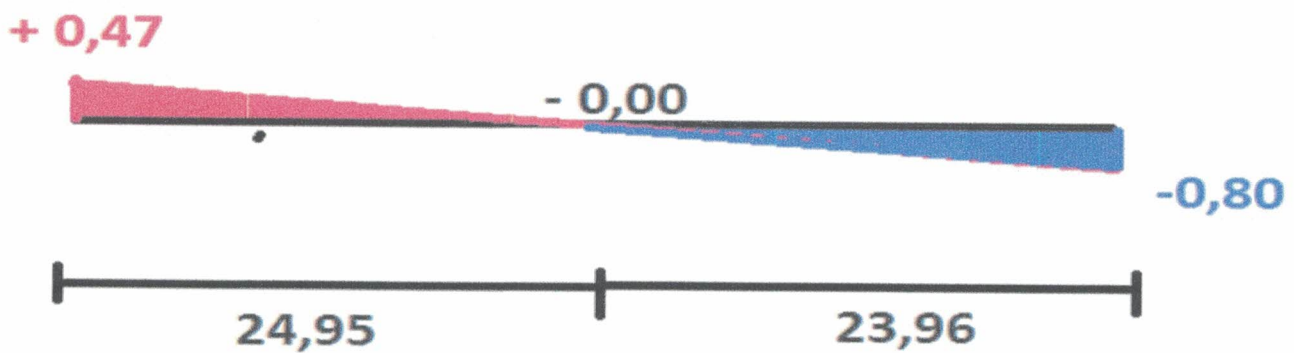
Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEB/SINFRA/SES
Executor do contrato



limite superior terreno -
necessário corte de 0,47m



limite inferior terreno -
necessário aterro 0,80m



ÁREA 01 COM SOLO
DEMASIADAMENTE
SATURADO - NECESSÁRIO
POSTERIOR ATERRO E
COMPACTAÇÃO

Fabiano Gontijo C. Filho
Engenheiro Civil
CREA 27142/D-DF

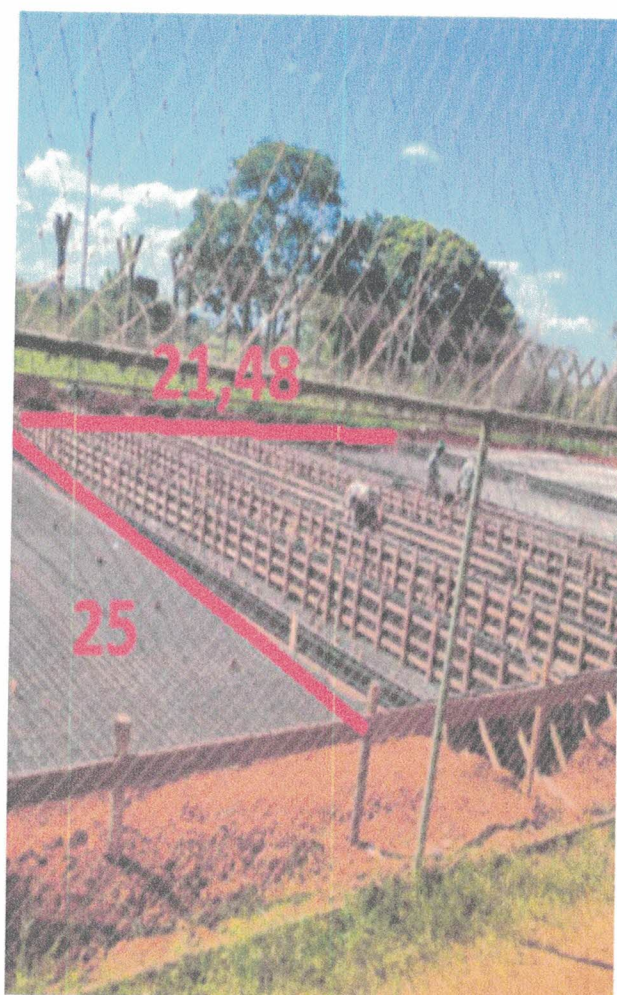
Sérgio A. de Souza
Mec. 1886903-6
DEANQUERA/SES
Executor do contrato



ÁREA COM REBAIXO DE 50CM



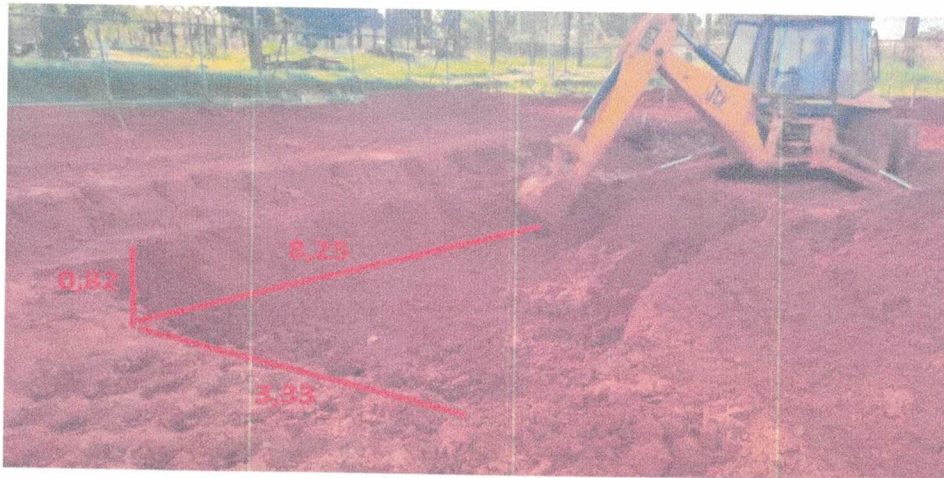
REBAIXO DE 50CM



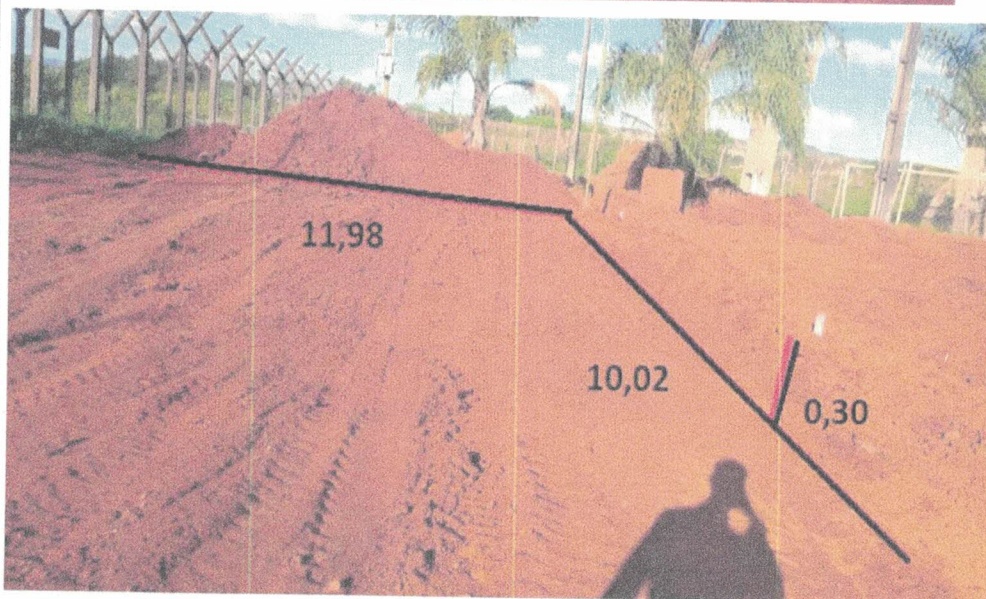
REBAIXO DE 50CM

abiano Gontijo C. Filho
Engenheiro Civil
CREA 27142/D-DF

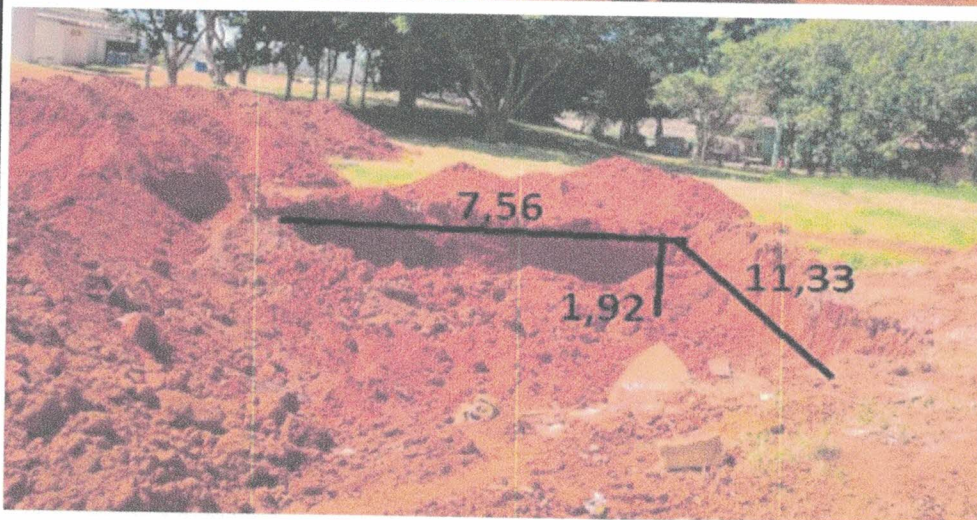
Sociedade A. de Souza
Mat. 688903-6
DEA SINAIS
Executor de contrato



ÁREA 01 COM SOLO
DEMASIADAMENTE
SATURADO - RETIRADA



ÁREA 02 COM SOLO
DEMASIADAMENTE
SATURADO - RETIRADA



ÁREA COM SOLO ESCAVADO
PARA RECOMPOSIÇÃO DO
SOLO SATURADO

MEMÓRIA DE CALCULO

CORTE EM ATERRO PARA NIVELAMENTO RADIER - $((0,47 \cdot 24,95)/2) \cdot 25$	146,58125
REBAIXO DE 50CM PARA PASSAGEM DE INSTALAÇÕES - $(21,48 \cdot 25) \cdot 0,50$	268,5
ÁREA 01 COM SOLO DEMASIADAMENTE SATURADO - $3,33 \cdot 8,25 \cdot 0,82$	22,52745

Eno Gontijo C. Filho
Engenheiro Civil
27142/D-DF

Sócrates A. de Souza
Mat. 1086903-0
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

	ÁREA 02 COM SOLO DEMASIADAMENTE SATURADO - $10,02 \times 11,98 \times 0,30$	36,01188
	ÁREA COM SOLO ESCAVADO PARA RECOMPOSIÇÃO DO SOLO SATURADO - $11,33 \times 7,56 \times 1,92$	164,457216
	TOTAL (M3)	638,08
02.02.202	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	
	VIDE ITEM "REMOÇÃO MECANIZADA DE TERRA COM MRETROESCAVADEIRA"	
MEMÓRIA DE CALCULO	ÁREA 01 COM SOLO DEMASIADAMENTE SATURADO - $3,33 \times 8,25 \times 0,82 = 22,53$	
	ÁREA 02 COM SOLO DEMASIADAMENTE SATURADO - $10,02 \times 11,98 \times 0,30 = 36,01$	
	ÁREA COM SOLO ESCAVADO PARA RECOMPOSIÇÃO DO SOLO SATURADO - $11,33 \times 7,56 \times 1,92 = 164,56$	
	TOTAL = $(22,53 + 36,01 + 164,56) \times 40\%$ (EMPOLAMENTO) = 312,34	312,34
	TOTAL (M3)	312,34
02.02.203	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 EM RODOVIA PAVIMENTADA (PARA DISTÂNCIAS SUPERIORES A 4 KM) (13,3 KM)	
	VIDE ITEM "REMOÇÃO MECANIZADA DE TERRA COM MRETROESCAVADEIRA"	
MEMÓRIA DE CALCULO	TOTAL = $312,34 \times 1\text{KM}$ (DISTANCIA) = 312,34	312,34
	TOTAL (M3/KM)	312,34
04.02.300.01	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	



ÁREA NIVELADA PARA RAIDER

Abiano Gontijo C. Filho
Engenheiro Civil
CREA 27142/D-DF

Sócrates A. de Souza
Mat. 688903-6
DEA/SIN/PA/SES
Executor de contrato

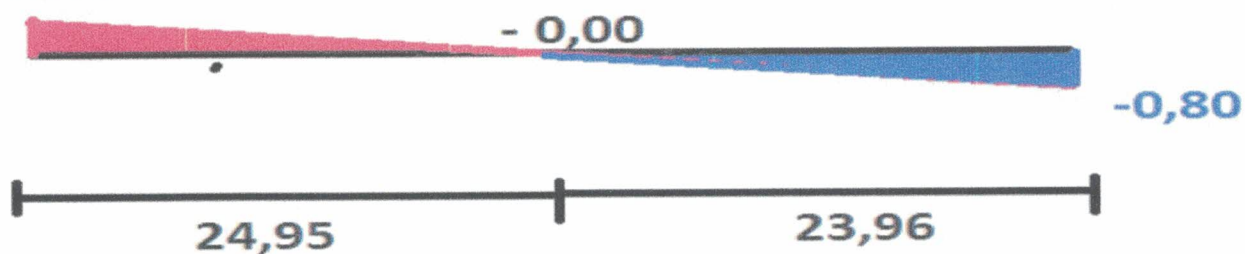


limite superior terreno -
necessário corte de 0,47m



limite inferior terreno -
necessário aterro 0,80m

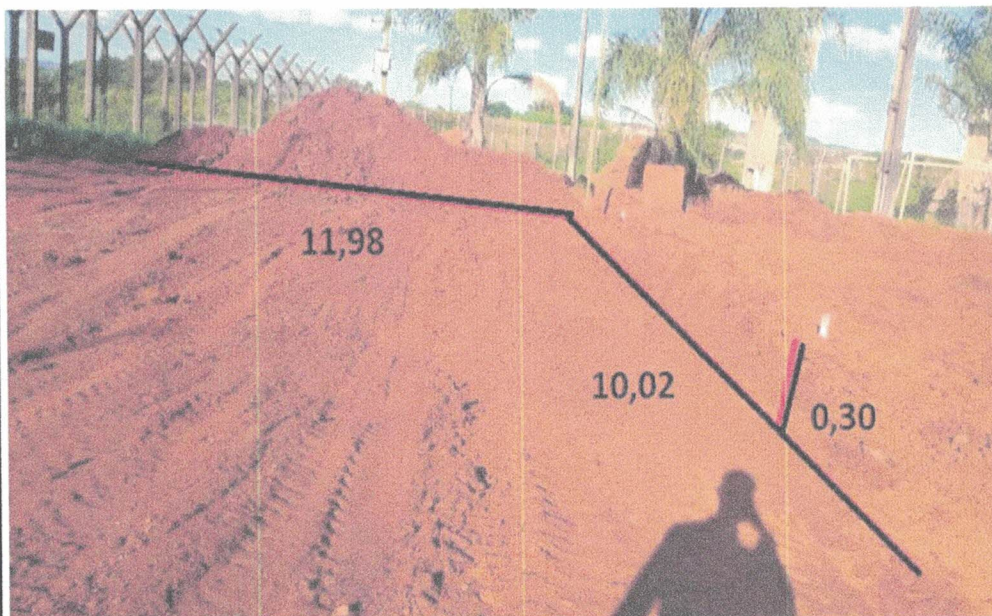
+ 0,47



CROQUI CORTE/ATERRO
TERRENO

Fabiano Gontijo C. Filho
Engenheiro Civil

Sócrates A. de SOUZA
Mec 1286903-6
DEPARTAMENTO/SES
Executor de Contr



ÁREA 02 COM SOLO
DEMASIADAMENTE
SATURADO - NECSSÁRIO
POSTERIOR ATERRO E
COMPACTAÇÃO

MEMÓRIA DE CALCULO	ATERRO E COMPACTAÇÃO PARA NIVELAMENTO RADIER - ((0,80*23,96)/2)*25	239,6
	ÁREA 01 COM SOLO DEMASIADAMENTE SATURADO - 3,33*8,25*0,82	22,52745
	ÁREA 02 COM SOLO DEMASIADAMENTE SATURADO - 10,02*11,98*0,30	36,01188
TOTAL (M3)		298,14
02.04.300.2	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	
VIDE ITEM "ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)"		
MEMÓRIA DE CALCULO	298,14	298,14
TOTAL (M3)		298,14
02.04.300.3	COMPACTACAO MECANICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (AREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	
VIDE ITEM "ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)"		
MEMÓRIA DE CALCULO	298,14	298,14
TOTAL (M3)		298,14
02.03.101	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS	



ÁREA LOCADA

Fabiano Gontijo C. Filho
Engenheiro Civil
CREA 27142/D-DF

Societates A. de S. C. A.
Mat. 168690-3-6
DEAF/ENFERA/SES
Executor de contr.



GABARITO EXECUTADO

MEMÓRIA DE CALCULO	LOCAÇÃO RADIER = 25+25+48,91+48,91	147,82
TOTAL (M2)		147,82
03.02.110	EXECUCAO DE DRENO COM MANTA GEOTEXTIL 400 G/M2	



ÁREA TOTAL



MANTA APLICADA

MEMÓRIA DE CALCULO	RADIER - 48,91*25	1222,75
--------------------	-------------------	---------

Fabiano Gontijo C. Filho
Engenheiro Civil
CREA 27142/D-DF

TOTAL (M2)

1222,75

03.02.111.1

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA, EM MADEIRA SERRADA, 1
UTILIZAÇÕES. AF 09/2017



ÁREA FORMA RADIER



FORMA RADIER



ÁREA DE REBAIXO COM VIGAS
EXECUTADAS
TOTAL = 11 VIGAS

Fabiano Gontijo C. Filho
Engenheiro Civil
CREA 27142/D-DF

Sócrates A. de Souza
Mat. 2686903-6
DPA/SIN/FA/SES
Executor de Contrato



VIGAS EXECUTADAS

MEMÓRIA DE CALCULO	VIDE " LEVANTAMENTO ESTRUTURAL " - ANEXO	275
	FORMA RADIER = (48,91+48,91+25+25)*0,10	14,782
TOTAL (M2)		289,78
03.02.112.001	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	
MEMÓRIA DE CALCULO	VIDE " LEVANTAMENTO ESTRUTURAL " - ANEXO	491,04
TOTAL (KG)		491,04
03.02.112.003	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-650 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	
MEMÓRIA DE CALCULO	VIDE " LEVANTAMENTO ESTRUTURAL " - ANEXO	217,25
TOTAL (KG)		217,25
03.02.112.004	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-650 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	
MEMÓRIA DE CALCULO	VIDE " LEVANTAMENTO ESTRUTURAL " - ANEXO	339,35
TOTAL (KG)		339,35

Fabiano Gontijo C. Filho
Engenheiro Civil
CREA 27142/D-DF

Sócrates A. de Souza
Mat. 46869026
DEP. SUPLENTE/SES
Executor de contrato

03.02.111.002

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019



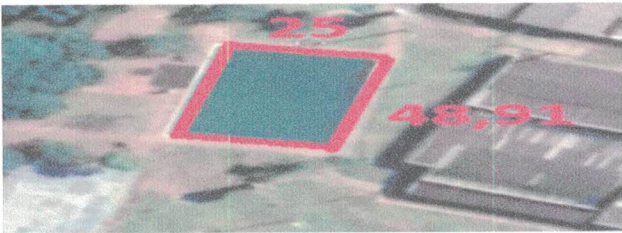
AREÁ COM TELA INSTALADA



TELAS EXECUTADAS

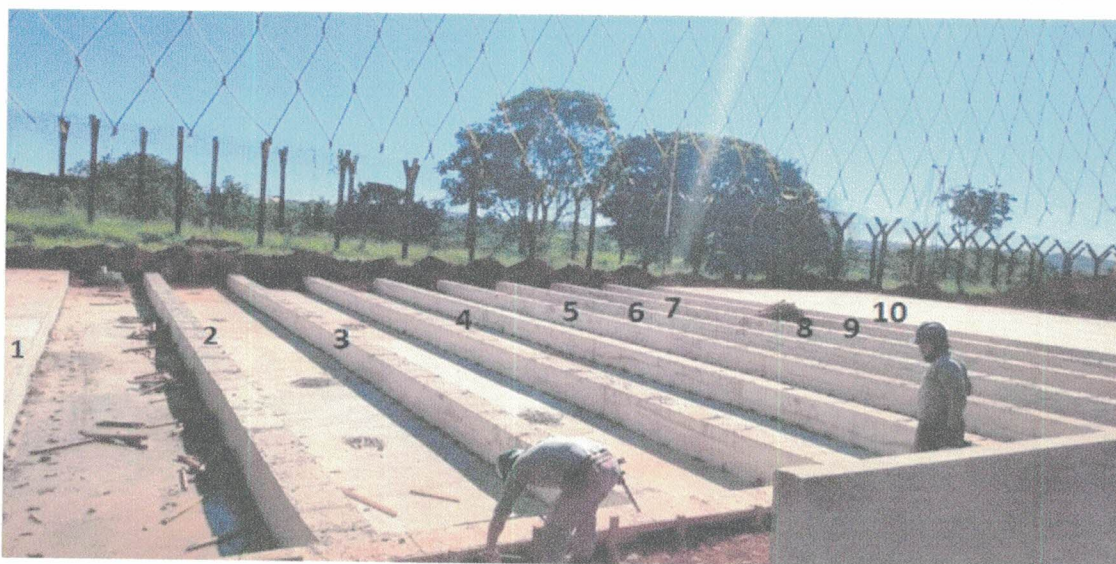
MEMÓRIA DE CALCULO	ÁREA RADIER = 48,91*25	1222,75
TOTAL (M2)		1222,75

03.02.111.002	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017
---------------	--



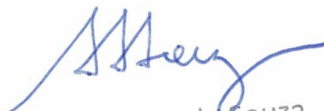
area concretada
Sócrates R. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA SINFRA/SES
Executor de contrato

Fabiano Gontijo C. Filho
Engenheiro Civil
CREA 27142/D-DF



vigas concretadas - 10 und

MEMÓRIA DE CALCULO	ÁREA RADIER = $48,91 \times 25 \times 0,15$	183,4125
	VIGAS = $(10 \times (25 \times 0,4 \times 0,50))$	50
TOTAL (M2)		233,41


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


 INFRA ENGETH Infra-Estrutura Const.e Com.Ltda
 Fabiano Gontijo C. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 27142/D-DF



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Equipe à 0720200024951

1. Responsável Técnico

RUYTER KEPLER DE THUIN

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **0706337697**

Registro: **7544/D-DF**

Empresa contratada: **INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA** Registro: **5517-DF**

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: **00.394.700/0001-08**

SAIN PARQUE RURAL S/N

BLOCO A 1º ANDAR

Número: A

Bairro: **BRASILIA**

CEP: **70000-000**

Cidade: **BRASILIA**

UF: **DF**

Complemento:

E-Mail: licitacoes.engeth@terra.com.br

Fone: **(61)34486241**

Contrato: **070/2020-SES/DF**

Celebrado em: **22/04/2020**

Valor Obra/Serviço R\$: **5.197.532,00**

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

3. Dados da Obra/Serviço

Rodovia **DF-465**

Número: **S/N**

Bairro: **Setor Habitacional
Jardim Botânico**

CEP: **71686-670**

Cidade: **Brasília**

UF: **DF**

Complemento: **COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA**

Data de Inicio: **23/04/2020**

Previsão término: **23/05/2020**

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: **Saúde**

Código/Obra pública:

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**

CPF/CNPJ: **00.394.700/0001-08**

E-Mail: licitacoes.engeth@terra.com.br

Fone: **(61) 34486241**

4. Atividade Técnica

Realização

Execução Estrutura Aço

Quantidade

Unidade

Execução Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio

932,1200

metros quadrados

Execução Instalação telefônica

932,1200

metros quadrados

Execução Instalação sanitária

932,1200

metros quadrados

Execução Instalação pluvial

932,1200

metros quadrados

Execução Instalação hidráulica

932,1200

metros quadrados

Execução Instalação elétrica de baixa tensão

932,1200

metros quadrados

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO E 30 (TRINTA) LEITOS DE ENFERMARIA, NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA VISANDO ATENDER POPULAÇÃO CARCERÁRIA ACOMETIDA PELO COVID-19

6. Declarações

Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

Profissional

Contratante

Acessibilidade: Sim: Declaro atendimento às regras de acessibilidade, previstas nas normas técnicas da ABNT e no Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004.

7. Entidade de Classe

SENGE-DF

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, ____ de _____ de _____
Local Data

RUYTER KEPLER DE THUIN - CPF: 284.946.951-34

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - CPF/CNPJ: 00.394.700/0001-08

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.
- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creadf.org.br

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.



www.creadf.org.br
informacao@creadf.org.br
Tel: (61) 3961-2800 Fax:



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

Número de inscrição da obra 90.003.28964/71	Nome da obra COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA	Data do cadastramento 27/04/2020 14:54
Origem do cadastramento e-CAC		
Data do início da obra 23/04/2020	CNAE 4120400 Construção de edifícios	

Situação da obra

Situação Ativa	Data 23/04/2020
--------------------------	---------------------------

Endereço

País BRASIL	Município BRASILIA	UF DF	CEP 71.686-670
Bairro SETOR HABITACIONAL JARDIM BOTANICO	Logradouro RODOVIA DF-465	Número S/N	

Responsável

Nome INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	CPF/CNPJ 02.237.437/0001-79	Vínculo Construtora
Data de início da responsabilidade 23/04/2020	Data de término da responsabilidade	

Contratantes

CPF/CNPJ	Nome
00.394.700/0001-08	DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

Áreas Principais

Categoria	Destinação	Tipo de Obra	Área
Obra Nova	Comercial salas e lojas	Alvenaria	939,12 m²

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E				02-DDD/TELEFONE (0061)34437652
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 284.876,83	06-QTDE TRABALHADORES 142	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.237.437/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22.790,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22.790,14
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858100002270 901401802006 507640200809 223743700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E				02-DDD/TELEFONE (0061)34437652
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 284.876,83	06-QTDE TRABALHADORES 142	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.237.437/0001-79	11-COMPETÊNCIA 04/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/05/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22.790,14	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22.790,14
---	---------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/05/2020

858100002270 901401802006 507640200809 223743700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 16.23.23
3478903478 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: INFRA ENGETH LTDA
AGENCIA: 3478-9 CONTA: 101.541-9
=====

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85810000227-0	90140180200-6
	50764020080-9	22374370001-7
Data do pagamento		07/05/2020
CNPJ/CEI/CPF		02237437/0001-79
COMPETENCIA		04/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		155
VENCIMENTO		07/05/2020
VALOR DEPOSITO		22.790,14
Valor Total		22.790,14

DOCUMENTO: 050703
AUTENTICACAO SISBB: 3.E51.7D2.FFE.92C.B1D

Transação efetuada com sucesso por: J1009186 RUYTER KEPLER DE THUIN.

Folha de Pagamento

INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉR
COMPETÊNCIA : 04/2020

COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA
DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2020

PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/04/2020 A 30/04/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
001844 ANTONIO TARCIO COSTA DE SOUSA ARMADOR DE OBRA /0218 ADMISSÃO EM 25/02/2019 SALÁRIO BASE : 1.696,20 BASE DO FGTS : 2.043,15 FGTS A RECOLHER MÊS : 163,45 BASE DO FGTS MÊS : 2.043,15	1 SALARIO 30,00 1.696,20 6 DSR 69,39 12 HORA EXTRA - 50% 24,00 277,56 224 CAFÉ DA MANHÃ 76,00 330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 331,00 2344 REEMBOLSO CAFE 11,40 2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 49,65 TOTAL DE PROVENTOS : 2.511,20 BASE DO INSS : 2.043,15 BASE DO INSS MÊS : 2.043,15	74 INSS 9,00 168,20 2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 29,79 TOTAL DE DESCONTOS : 197,99 SALÁRIO LÍQUIDO : 2.313,21 BASE DO IRRF MÊS : 2.043,15
001887 DANIEL ALVES DE ANDRADE OPER DE RETRO /0218 ADMISSÃO EM 09/12/2019 SALÁRIO BASE : 2.000,00 BASE DO FGTS : 2.000,00 FGTS A RECOLHER MÊS : 160,00 BASE DO FGTS MÊS : 2.000,00	1 SALARIO 30,00 2.000,00 224 CAFÉ DA MANHÃ 76,00 330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 331,00 TOTAL DE PROVENTOS : 2.407,00 BASE DO INSS : 2.000,00 BASE DO INSS MÊS : 2.000,00	74 INSS 9,00 164,32 2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 29,79 TOTAL DE DESCONTOS : 194,11 SALÁRIO LÍQUIDO : 2.212,89 BASE DO IRRF MÊS : 2.000,00
001795 EQUIEL DOS SANTOS PEREIRA CARPINTEIRO DE OBRAS /0218 ADMISSÃO EM 30/07/2018 SALÁRIO BASE : 1.696,20 BASE DO FGTS : 1.927,50 FGTS A RECOLHER MÊS : 154,20 BASE DO FGTS MÊS : 1.927,50	1 SALARIO 30,00 1.696,20 6 DSR 46,26 12 HORA EXTRA - 50% 16,00 185,04 224 CAFÉ DA MANHÃ 76,00 330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 331,00 2344 REEMBOLSO CAFE 7,60 2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 33,10 TOTAL DE PROVENTOS : 2.375,20 BASE DO INSS : 1.927,50 BASE DO INSS MÊS : 1.927,50	74 INSS 9,00 157,79 2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 29,79 TOTAL DE DESCONTOS : 187,58 SALÁRIO LÍQUIDO : 2.187,62 BASE DO IRRF MÊS : 1.927,50
001732 FABIANO GONTIJO CAETANO FILHO ENGENHEIRO CIVIL /0218 FÉRIAS 01/04 A 30/04 SALÁRIO BASE : 8.483,00 BASE DO FGTS : 10.933,64 FGTS A RECOLHER MÊS : 874,69 BASE DO FGTS MÊS : 10.933,64	1003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8.200,23 1004 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 2.733,41 1008 FÉRIAS 8.200,23 1009 1/3 DE FÉRIAS 2.733,41 1012 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 713,08 2337 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 500,00 TOTAL DE PROVENTOS : 23.080,36 BASE DO INSS : 10.933,64 BASE DO INSS MÊS : 10.933,64	74 INSS 14,00 713,08 1007 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 591,79 1013 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 8.200,23 1014 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 2.733,41 1084 IRRF - FÉRIAS 1.974,64 2363 DESC.10% ALIMENTACAO CON 50,00 0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 8.367,21 TOTAL DE DESCONTOS : 22.630,36 SALÁRIO LÍQUIDO : 450,00 BASE DO IRRF MÊS : 0,00
001815 FRANCISCO RAMOS DO NASCIMENTO ARMADOR DE OBRA /0218 ADMISSÃO EM 17/09/2018 SALÁRIO BASE : 1.696,20 BASE DO FGTS : 1.941,96 FGTS A RECOLHER MÊS : 155,35 BASE DO FGTS MÊS : 1.941,96	1 SALARIO 30,00 1.696,20 6 DSR 49,15 12 HORA EXTRA - 50% 17,00 196,61 224 CAFÉ DA MANHÃ 76,00 330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 331,00 2344 REEMBOLSO CAFE 7,60 2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 33,10 TOTAL DE PROVENTOS : 2.389,66 BASE DO INSS : 1.941,96 BASE DO INSS MÊS : 1.941,96	74 INSS 9,00 159,09 2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 29,79 TOTAL DE DESCONTOS : 188,88 SALÁRIO LÍQUIDO : 2.200,78 BASE DO IRRF MÊS : 1.941,96
001812 JOAQUIM NETO FERREIRA DOS SANTOS ARMADOR DE OBRA /0218 ADMISSÃO EM 04/09/2018 SALÁRIO BASE : 1.696,20 BASE DO FGTS : 1.696,20 FGTS A RECOLHER MÊS : 135,69 BASE DO FGTS MÊS : 1.696,20	1 SALARIO 30,00 1.696,20 224 CAFÉ DA MANHÃ 76,00 330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 331,00 TOTAL DE PROVENTOS : 2.103,20 BASE DO INSS : 1.696,20 BASE DO INSS MÊS : 1.696,20	74 INSS 9,00 136,97 2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 29,79 TOTAL DE DESCONTOS : 166,76 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.936,44 BASE DO IRRF MÊS : 1.696,20
000714 JOSE FELIX DE ALMEIDA ENCARREGADO /0218 FÉRIAS 01/04 A 30/04 SALÁRIO BASE : 2.488,17	224 CAFÉ DA MANHÃ 76,00 330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 331,00 1003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2.925,30 1004 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 975,10 1008 FÉRIAS 2.925,30 1009 1/3 DE FÉRIAS 975,10	74 INSS 14,00 404,99 1007 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 404,99 1013 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 2.925,30 1014 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 975,10 1084 IRRF - FÉRIAS 169,51 2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 29,79

CONTABILIDADE SANTOS

ANTONIO - 15:50:51

Folha de Pagamento

INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉR
COMPETÊNCIA : 04/2020

COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA
DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2020

PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/04/2020 A 30/04/2020

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
		1012 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	404,99	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	3.325,90
BASE DO FGTS : 3.900,40		TOTAL DE PROVENTOS :	8.612,79	TOTAL DE DESCONTOS :	8.235,58
FGTS A RECOLHER MÊS : 312,03		BASE DO INSS :	3.900,40	SALÁRIO LÍQUIDO :	377,21
BASE DO FGTS MÊS : 3.900,40		BASE DO INSS MÊS :	3.900,40	BASE DO IRRF MÊS :	0,00
001867 JOSELINO DE JESUS SAMPAIO		1 SALARIO 30,00	1.696,20	74 INSS 9,00	147,38
CARPINTEIRO DE OBRAS /0218		6 DSR 23,13		2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON	29,79
ADMISSÃO EM 01/04/2019		12 HORA EXTRA - 50% 8,00	92,52		
SALÁRIO BASE : 1.696,20		224 CAFÉ DA MANHÃ 76,00			
		330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 331,00			
		2344 REEMBOLSO CAFE 3,80			
		2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 16,55			
BASE DO FGTS : 1.811,85		TOTAL DE PROVENTOS :	2.239,20	TOTAL DE DESCONTOS :	177,17
FGTS A RECOLHER MÊS : 144,94		BASE DO INSS :	1.811,85	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.062,03
BASE DO FGTS MÊS : 1.811,85		BASE DO INSS MÊS :	1.811,85	BASE DO IRRF MÊS :	1.811,85
000862 LUCAS NUNES DE FARIAS		1 SALARIO 30,00	2.097,81	74 INSS 12,00	223,71
OPER. RETRO /0218		224 CAFÉ DA MANHÃ 76,00		82 IRRF 7,50	29,22
ADMISSÃO EM 01/04/1999		330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 331,00		368 PENSÃO ALIMENTICIA 18%	407,60
SALÁRIO BASE : 2.097,81		2216 TRIENIO 20% 419,56		2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON	29,79
BASE DO FGTS : 2.517,37		TOTAL DE PROVENTOS :	2.924,37	TOTAL DE DESCONTOS :	690,32
FGTS A RECOLHER MÊS : 201,38		BASE DO INSS :	2.517,37	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.234,05
BASE DO FGTS MÊS : 2.517,37		BASE DO INSS MÊS :	2.517,37	BASE DO IRRF MÊS :	2.517,37
001905 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MOTA		1 SALARIO 4,00	147,25	74 INSS 7,50	11,04
SERVENTE DE OBRAS /0218		224 CAFÉ DA MANHÃ 76,00		2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON	29,79
ADMISSÃO EM 27/04/2020		330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 331,00			
SALÁRIO BASE : 1.104,40		TOTAL DE PROVENTOS :	554,25	TOTAL DE DESCONTOS :	40,83
BASE DO FGTS : 147,25		BASE DO INSS :	147,25	SALÁRIO LÍQUIDO :	513,42
FGTS A RECOLHER MÊS : 11,78		BASE DO INSS MÊS :	147,25	BASE DO IRRF MÊS :	147,25
001906 MAICON DOS SANTOS COSTA		1 SALARIO 4,00	147,25	74 INSS 7,50	11,04
SERVENTE DE OBRAS /0218		224 CAFÉ DA MANHÃ 76,00		2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON	29,79
ADMISSÃO EM 27/04/2020		330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 331,00			
SALÁRIO BASE : 1.104,40		TOTAL DE PROVENTOS :	554,25	TOTAL DE DESCONTOS :	40,83
BASE DO FGTS : 147,25		BASE DO INSS :	147,25	SALÁRIO LÍQUIDO :	513,42
FGTS A RECOLHER MÊS : 11,78		BASE DO INSS MÊS :	147,25	BASE DO IRRF MÊS :	147,25
001796 MAXIMO PEREIRA DA SILVA		1 SALARIO 30,00	1.696,20	74 INSS 9,00	169,50
CARPINTEIRO DE OBRAS /0218		6 DSR 72,28		2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON	29,79
ADMISSÃO EM 30/07/2018		12 HORA EXTRA - 50% 25,00	289,13		
SALÁRIO BASE : 1.696,20		224 CAFÉ DA MANHÃ 76,00			
		330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 331,00			
		2344 REEMBOLSO CAFE 11,40			
		2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 49,65			
BASE DO FGTS : 2.057,61		TOTAL DE PROVENTOS :	2.525,66	TOTAL DE DESCONTOS :	199,29
FGTS A RECOLHER MÊS : 164,60		BASE DO INSS :	2.057,61	SALÁRIO LÍQUIDO :	2.326,37
BASE DO FGTS MÊS : 2.057,61		BASE DO INSS MÊS :	2.057,61	BASE DO IRRF MÊS :	2.057,61
001748 NILTON CARLOS DA CONCEICAO		1 SALARIO 30,00	1.696,20	74 INSS 9,00	171,45
PEDREIRO /0218		6 DSR 76,62		2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON	29,79
ADMISSÃO EM 04/12/2017		12 HORA EXTRA - 50% 26,50	306,47		
SALÁRIO BASE : 1.696,20		224 CAFÉ DA MANHÃ 76,00			
		330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 331,00			
		2344 REEMBOLSO CAFE 11,40			
		2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 49,65			

Folha de Pagamento

INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉR
COMPETÊNCIA : 04/2020

COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA
DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2020

PÁGINA : 3
PERÍODO : 01/04/2020 A 30/04/2020

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS	: 2.079,29	TOTAL DE PROVENTOS	: 2.547,34	TOTAL DE DESCONTOS	: 201,24
FGTS A RECOLHER MÊS	: 166,34	BASE DO INSS	: 2.079,29	SALÁRIO LÍQUIDO	: 2.346,10
BASE DO FGTS MÊS	: 2.079,29	BASE DO INSS MÊS	: 2.079,29	BASE DO IRRF MÊS	: 2.079,29
001907 PEDRO LUCAS ALVES DE LIMA					
ALMOXARIFE /0218		1 SALARIO	4,00	74 INSS	7,50
ADMISSÃO EM 27/04/2020		224 CAFÉ DA MANHÃ	76,00	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON	29,79
		330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	331,00		
SALÁRIO BASE	: 1.696,20				
BASE DO FGTS	: 226,16	TOTAL DE PROVENTOS	: 633,16	TOTAL DE DESCONTOS	: 46,75
FGTS A RECOLHER MÊS	: 18,09	BASE DO INSS	: 226,16	SALÁRIO LÍQUIDO	: 586,41
BASE DO FGTS MÊS	: 226,16	BASE DO INSS MÊS	: 226,16	BASE DO IRRF MÊS	: 226,16
001600 RUDA DE ALMEIDA SILVA					
ENGENHEIRO CIVIL /0218		1 SALARIO	26,00	74 INSS	14,00
FÉRIAS 27/04 A 26/05		22 TRIENIO	735,19	82 IRRF	27,50
SALÁRIO BASE	: 8.483,00	232 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	75,00	1007 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	122,65
		1003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.149,92	1013 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.149,92
		1004 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	383,31	1014 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	383,31
		1008 FÉRIAS	1.149,92	2363 DESC.10% ALIMENTAÇÃO CON	7,50
		1009 1/3 DE FÉRIAS	383,31	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	1.410,58
		1012 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	122,65		
BASE DO FGTS	: 9.620,35	TOTAL DE PROVENTOS	: 11.351,23	TOTAL DE DESCONTOS	: 4.979,26
FGTS A RECOLHER MÊS	: 769,62	BASE DO INSS	: 9.620,35	SALÁRIO LÍQUIDO	: 6.371,97
BASE DO FGTS MÊS	: 9.620,35	BASE DO INSS MÊS	: 9.620,35	BASE DO IRRF MÊS	: 19.345,19
001652 SEBASTIAO MOREIRA DA CRUZ					
ENCARREGADO ARMADOR /0218		1 SALARIO	30,00	74 INSS	12,00
ADMISSÃO EM 23/09/2015		6 DSR	27,71	82 IRRF	7,50
SALÁRIO BASE	: 2.032,15	12 HORA EXTRA - 50%	8,00	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON	29,79
		22 TRIENIO	101,61		
		224 CAFÉ DA MANHÃ	76,00		
		330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	331,00		
		2344 REEMBOLSO CAFE	3,80		
		2345 REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	16,55		
BASE DO FGTS	: 2.272,31	TOTAL DE PROVENTOS	: 2.699,66	TOTAL DE DESCONTOS	: 237,14
FGTS A RECOLHER MÊS	: 181,78	BASE DO INSS	: 2.272,31	SALÁRIO LÍQUIDO	: 2.462,52
BASE DO FGTS MÊS	: 2.272,31	BASE DO INSS MÊS	: 2.272,31	BASE DO IRRF MÊS	: 2.272,31

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	338,00	25.875,95	74	INSS		3.562,90
6	DSR		364,54	82	IRRF		1.234,49
12	HORA EXTRA - 50%	124,50	1.458,17	368	PENSÃO ALIMENTICIA 18%		407,60
22	TRIENIO		836,80	1007	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		1.119,43
224	CAFÉ DA MANHÃ		1.064,00	1013	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		12.275,45
232	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		75,00	1014	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		4.091,82
330	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		4.634,00	1084	IRRF - FÉRIAS		2.144,15
1003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		12.275,45	2351	DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CONF		417,06
1004	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		4.091,82	2363	DESC.10% ALIMENTAÇÃO CONF		57,50
1008	FÉRIAS		12.275,45	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		13.103,69
1009	1/3 DE FÉRIAS		4.091,82				
1012	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		1.240,72				
2216	TRIENIO 20%		419,56				
2337	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00				
2344	REEMBOLSO CAFE		57,00				
2345	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO		248,25				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS				TOTAL GERAL DE DESCONTOS			
		: 69.508,53				: 38.414,09	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO				TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA			
		: 31.094,44				: 0,00	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA				TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA			
		: 45.322,29				: 45.322,29	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS				TOTAL DA BASE DO INSS MÊS			
		: 45.322,29				: 45.322,29	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS				TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS			
		: 3.625,72				: 3.625,72	
TOTAL DE TRABALHADORES				TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA			
		: 16				: 16	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS				TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS			
		: 3				: 0	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS				TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE			
		: 3				: 13	

Folha de Pagamento

INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉR
COMPETÊNCIA : 04/2020

COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA
DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2020

PÁGINA : 4
PERÍODO : 01/04/2020 A 30/04/2020

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO					

IDENTIFICADOR	:90.003.289.647-1			COMPETÊNCIAS	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2208			DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:04/2020			-----	-----
BASE DE TRABALHADORES	: 45.322,29	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 3.562,90		0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 11.090,36		0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 2.628,69		0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0,00		0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 17.281,95		0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00		

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	338,00	25.875,95	74	INSS		3.562,90
6	DSR		364,54	82	IRRF		1.234,49
12	HORA EXTRA - 50%	124,50	1.458,17	368	PENSÃO ALIMENTICIA 18%		407,60
22	TRIENIO		836,80	1007	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		1.119,43
224	CAFÉ DA MANHÃ		1.064,00	1013	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		12.275,45
232	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		75,00	1014	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		4.091,82
330	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		4.634,00	1084	IRRF - FÉRIAS		2.144,15
1003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		12.275,45	2351	DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CONF		417,06
1004	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		4.091,82	2363	DESC.10% ALIMENTACAO CONF		57,50
1008	FÉRIAS		12.275,45	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		13.103,69
1009	1/3 DE FÉRIAS		4.091,82				
1012	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		1.240,72				
2216	TRIENIO 20%		419,56				
2337	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		500,00				
2344	REEMBOLSO CAFE		57,00				
2345	REEMBOLSO ALIMENTACAO		248,25				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS				:	TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	38.414,09
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO				:	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA				:	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	45.322,29
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS				:	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	45.322,29
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS				:	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	3.625,72
TOTAL DE TRABALHADORES				:	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	16
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS				:	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	0
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS				:	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	13

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:02.237.437/0001-79			COMPETÊNCIAS	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:04/2020			-----	-----
BASE DE TRABALHADORES	: 5.280,00	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 1.940,35		0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 3.732,44		0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 12.202,12	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 306,24		0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0,00		0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 5.979,03		0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00		
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00		

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente M DE F FREITAS DOS SANTOS:13770312000126 ,

Seu arquivo FbJm9lhp3x700000.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 11/05/2020 às 16:10:48.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D7E74638DCFC101..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: M DE F FREITAS DOS SANTOS:13770312000126
Inscrição Transmissor: 13.770.312/0001-26

Responsável: M DE F FREITAS DOS SANTOS
Inscrição Responsável: 13.770.312/0001-26
Competência: 04/2020
NRA: FbJm9lhp3x700000
Base de Processamento: BR - Brasília
Código de Recolhimento: 155
Contato: ANTONIO LOPES
Telefone: 006135520530

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

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

858100002270 901401802006 507640200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 04/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
TOMADOR/OBRA: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
INSCRIÇÃO: 900032896471

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	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO TARCIO COSTA DE SOUSA			138.88424.27-4	25/02/2019	01			07153
2.043,15	0,00		0,00	168,20			163,45	0,00
DANIEL ALVES DE ANDRADE			200.35818.71-3	09/12/2019	01			07112
2.000,00	0,00		0,00	164,32			160,00	0,00
EQUIEL DOS SANTOS PEREIRA			160.23781.47-1	30/07/2018	01			07155
1.927,50	0,00		0,00	157,79			154,20	0,00
FABIANO GONTIJO CAETANO FILHO			130.53329.76-9	03/04/2017	01			02142
10.933,64	0,00		0,00	713,08			874,69	0,00
FRANCISCO RAMOS DO NASCIMENTO			126.39127.27-8	17/09/2018	01			07153
1.941,96	0,00		0,00	159,09			155,36	0,00
JOAQUIM NETO FERREIRA DOS SANTOS			126.67252.48-0	04/09/2018	01			07153
1.696,20	0,00		0,00	136,97			135,70	0,00
JOSE FELIX DE ALMEIDA			121.17193.11-2	01/06/2009	01			07151
3.900,40	0,00		0,00	404,99			312,04	0,00
JOSELINO DE JESUS SAMPAIO			122.73145.38-3	01/04/2019	01			07155
1.811,85	0,00		0,00	147,38			144,95	0,00
LUCAS NUNES DE FARIAS			127.88818.27-2	01/04/1999	01	01		07151
2.517,37	0,00		0,00	223,71			201,38	0,00
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MOTA			267.71786.76-3	27/04/2020	01			07170
147,25	0,00		0,00	11,04			11,78	0,00
MAICON DOS SANTOS COSTA			164.61012.06-1	27/04/2020	01			07170
147,25	0,00		0,00	11,04			11,78	0,00
MAXIMO PEREIRA DA SILVA			125.47283.20-6	30/07/2018	01			07155
2.057,61	0,00		0,00	169,50			164,61	0,00
NILTON CARLOS DA CONCEICAO			166.58491.63-2	04/12/2017	01			07152
2.079,29	0,00		0,00	171,45			166,34	0,00
PEDRO LUCAS ALVES DE LIMA			151.62633.95-3	27/04/2020	01			04141
226,16	0,00		0,00	16,96			18,09	0,00
RUDA DE ALMEIDA SILVA			136.29612.27-9	02/05/2014	01			02142
9.620,35	0,00		0,00	713,08			769,62	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/05/2020
HORA: 16:08:47
PÁG : 0040/0045

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

858100002270 901401802006 507640200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 04/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
TOMADOR/OBRA: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
INSCRIÇÃO: 900032896471

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
SEBASTIAO MOREIRA DA CRUZ	2.272,31	0,00	121.56553.52-3 0,00	23/09/2015 194,30	01			181,79	09922 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
45.322,29

0,00

0,00

3.562,90

3.625,78

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/05/2020
HORA: 16:08:47
PÁG : 0041/0045

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100002270 901401802006 507640200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 04/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208
TOMADOR/OBRA: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

Nº DE CONTROLE: IRFEgxYbByC0000-0

Nº ARQUIVO: FbJm9lhp3x70000-0
INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
INSCRIÇÃO: 900032896471

LOGRADOURO: SHCSUL COM RES QD 507 BL C 19 SALA 203
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70867-020

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	16	45.322,29	0,00	45.322,29	0,00
TOTAIS:	16	45.322,29	0,00	45.322,29	0,00

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 04/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA Nº DE CONTROLE: IRFEgxYbByC0000-0
LOGRADOURO: SHCSUL COM RES QD 507 BL C 19 SALA 203 BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70867-020 TELEFONE: 0061 3443 7652
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

Nº ARQUIVO: FbJm9lhp3x70000-0
INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
INSCRIÇÃO: 900032896471

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	17.281.94	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.562.90
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	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:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

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
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	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:	0	P1:	0	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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/05/2020
HORA: 16:08:47
PÁG : 0043/0045

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

858100002270 901401802006 507640200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E	Nº DE CONTROLE: FEGw20x1LcP0000-4	Nº ARQUIVO: FbJm9lhp3x70000-0
COMP: 04/2020 COD REC:155 COD GPS:	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SHCSUL COM RES QD 507 BL C 19 SALA 203	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70867-020		CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	143	285.599,71	595,88	285.599,71	695,07
TOTAIS:	143	285.599,71	595,88	285.599,71	695,07

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 11/05/2020
HORA: 16:08:47
PÁG : 0044/0045

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

858100002270 901401802006 507640200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E	Nº DE CONTROLE: FEGw20x1LcP0000-4	Nº ARQUIVO: FbJm9lhp3x70000-0
COMP: 04/2020 COD REC:155 COD GPS:	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SHCSUL COM RES QD 507 BL C 19 SALA 203	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70867-020		CNAE: 4120400

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	284.677,70
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	199,13
QUANTIDADE TRABALHADORES	142

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
22.790,14	0,00	0,00	0,00	22.790,14

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E N° DE CONTROLE: FEGw20x1LcP0000-4 N° ARQUIVO: FbJm9lhp3x70000-0
COMP: 04/2020 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SHCSUL COM RES QD 507 BL C 19 SALA 203 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70867-020 TELEFONE: 0061 3443 7652 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	110.432.40	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	24.221.70
SALÁRIO FAMÍLIA:	450.55	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	13° 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:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

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 / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	6	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 ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

**CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE
NEGATIVA**

CERTIDÃO Nº: 138024655232020

NOME: INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO: SHC/SUL COM RES QD 507 BL C NR 19 SALA 203

CIDADE: ASA SUL

CNPJ: 02.237.437/0001-79

CF/DF: 0737907700113

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.

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .

HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .

EXISTE DEBITO EM PROCESSO DE COMPENSACAO COM PRECATORIO.

Pelos débitos acima responde solidariamente o adquirente, com base no art. 130 da Lei 5172/66 – CTN.

Certidão Positiva com Efeito de Negativa, com base no art. 151 combinado com o art. 206 da Lei 5.172/66 – CTN.

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

Esta certidão abrange consulta aos débitos exclusivamente no âmbito da Dívida Ativa.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.

Válida até 5 de junho de 2020.

Certidão emitida via internet em 06/05/2020 às 15:25:38 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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
CNPJ: 02.237.437/0001-79

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:08:04 do dia 09/04/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/10/2020.

Código de controle da certidão: **F068.D533.6878.96E9**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
(MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 02.237.437/0001-79

Certidão nº: 8299449/2020

Expedição: 09/04/2020, às 09:56:39

Validade: 05/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.237.437/0001-79**, **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.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.237.437/0001-79

Razão Social: INFRA ENGETH INFRA EST CONST E COM LTDA

Endereço: SHC CRS QD 507 BL C 19 SALA 203 / ASA SUL / BRASILIA / DF / 70351-530

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: 13/03/2020 a 10/07/2020

Certificação Número: 2020031302360944867990

Informação obtida em 08/04/2020 16:11:00

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 SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Memorando Nº 164/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 19 de maio de 2020.

À

DEA/SINFRA/SES

A/C: Comissão Executora do Contrato n.º 070/2020 – **INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA, PAPUDA (COVID-19)**

Senhores (as) Executores (as),

Encaminho os autos para fins de análise, **atesto e emissão de relatórios da Nota Fiscal nº 795 (40387727)**, remetida pela empresa **INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA**, em virtude dos serviços realizados objeto do **Contrato nº 070/2020 – 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.

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 25/05/2020, às 14:27, 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= **40387748** código CRC= **F6B3E755**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00206501/2020-36

Doc. SEI/GDF 40387748



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Atesto n.º 168/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 25 de maio de 2020.

Atesto que os serviços de que trata a nota fiscal nº 795 (40387727) foram prestados e aceitos, realizados no período de 23.04.2020 a 07.05.2020.

Atenciosamente,

Sócrates Alves de Souza

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Executor de Contrato



Documento assinado eletronicamente por **SOCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Executor(a) de Contrato**, em 25/05/2020, às 16:40, 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= **40683640** código CRC= **77814B12**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00206501/2020-36

Doc. SEI/GDF 40683640



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 175/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 25 de maio de 2020

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS – NOTA FISCAL Nº 795

Obra: Construção de unidade de atendimento com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria no Complexo Penitenciário da Papuda, visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19.

Empresa: Infra Engeth Infra-Estrutura Construção e Comércio Ltda

Contrato: 070/2020 – SES/DF

Atividades Executadas:

- Serviços tecno-profissionais;
- Serviços preliminares;
- Ligações provisórias;
- Locação de obra;
- Limpeza e preparação da área;
- Corte;
- Aterro sem reaproveitamento de material escavado;
- Fundações e estruturas;
- Forma;
- Armadura;
- Estrutura metálica;
- Serviços complementares (limpeza e conservação de obra, reprografia);
- Serviços auxiliares e administrativos.

Período: 23/04/20 a 07/05/20. - 1ª medição

Cumprimento: As atividades estão em conformidades com o contrato.

Sócrates Alves de Souza
Diretoria de Engenharia e Arquitetura
Executor de Contrato



Documento assinado eletronicamente por **SOCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Executor(a) de Contrato**, em 25/05/2020, às 16:41, 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= **40683714** código CRC= **F1B2AE2B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00206501/2020-36

Doc. SEI/GDF 40683714



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, 25 de maio de 2020.

À GACI/DACC

Senhor Gerente,

Retornamos o presente após emissão do **Relatório 175** (40683714) e o **Atesto 168** (40683640) referente à nota fiscal nº **795** (40387727), emitida pela empresa **INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, em virtude da Construção de Unidade Hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermarias, no Complexo Penitenciário da Papuda, visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19); objeto do Contrato nº 070/2020 – SES/DF.

Sócrates Alves de Souza

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Diretor



Documento assinado eletronicamente por **SOCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Diretor(a) de Engenharia e Arquitetura**, em 25/05/2020, às 16:42, 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= **40689252** código CRC= **D8614FC7**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00206501/2020-36

Doc. SEI/GDF 40689252

**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, 26 de maio de 2020.

PARA: USCI/CONT**ASSUNTO: AVALIAR PORTARIA Nº 037/2019**

Senhor Chefe,

Encaminhamos os autos solicitando análise prévia pela unidade de controle interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, da nota fiscal abaixo relacionada:

Unidade Orçamentária: 170101				UG / GESTÃO: 17901		
Credor: INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA				CNPJ: 02.237.437/0001-79		
Valor da Fatura:						
Processo do Contrato:	Contrato Nº e/ou Ajustes:	Contrato SIGGO:	Fatura Nº:	Fonte de Recursos:	Mês de Referência:	
00060-00155821/2020-11	070/2020 Emergencial Covid-19	040914	Nº 795 40387727	fonte: 138018816 Nota de Empenho 2020NE04245 40452833 Pag 02	23/04/2020 a 07/05/2020	
Valor Bruto da Fatura:		R\$2.293.898,56	(dois milhões, duzentos e noventa e três mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos)			
Descontos:	Glosa da Fatura:	0,00				
	Multa Contratual:	N/A				
	Multa Atraso:	N/A				
Valor Líquido da Fatura:		R\$2.293.898,56	(dois milhões, duzentos e noventa e três mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos)			
Descrição do Objeto:		Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19.				
Análise da Instrução Processual						
Legenda: S – SIM; N – NÃO; N/A – Não Aplicável.						
Descrição			S	N	Doc. SEI	Obs. / Validade
1. Termo de Ajuste e aditivo firmado, de acordo com os art. 60, 61 e 62 da Lei 8.666/93.			x		38994305	Contrato inicial
2. Nota de Empenho, de acordo com o art. 47, 48, 49 e 50 do Dec. 32.598/2010.			x		40452833	
3. Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada pelo titular responsável do acompanhamento contratual ou autoridade competente quando do recebimento de obras, serviços,			x		40387727	Atesto (40683640)

equipamentos ou quaisquer outros.				
4. Ato de designação do(s) Executor(es) e/ou Comissão para acompanhamento dos contratos.	x		-	NÃO LOCALIZADO
5. Relatório de acompanhamento da execução contratual.	x		40683714	N/A
6. Em caso de material de consumo e material permanente, consta a Nota de Recebimento, de acordo com Inc. II, art. 73, da Lei 8.666/93.		X	-	N/A
7. Em caso de Obras e Serviços, consta atestado de recebimento definitivo ou provisório, de acordo com o Inc. I, art. 73, da Lei 8.666.93.		X	-	

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 26/05/2020, às 09:55, 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= **40729751** código CRC= **004973A7**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00206501/2020-36

Doc. SEI/GDF 40729751



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Controladoria Setorial da Saúde

Unidade Setorial de Controle Interno

Nota Técnica N.º 385/2020 - SES/CONT/USCI

Brasília-DF, 26 de maio de 2020.

PROCESSO Nº 00060-00206501/2020-36

ASSUNTO: ANÁLISE PRÉVIA USCI/SES-DF PORTARIA CGDF Nºs 37 e 73/2019 – EXERCÍCIO EM CURSO

FORNECEDOR: INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 02.237.437/0001-79

Considerando as competências e funções constitucionais do Controle Interno, na Lei nº 4.488/2009 e, mais especificamente, no art. 7º da Portaria CGDF nº 37/2019, destaca-se que, **no presente momento da instrução processual**, a análise emitida pela Unidade de Controle Interno desta Secretaria de Estado de Saúde do DF é **meramente opinativa e orientativa**, não se imiscuindo na análise de conveniência, oportunidade ou mérito do ato administrativo e na discricionariedade do gestor público, tampouco afastando a necessidade da manifestação da unidade jurídica do Órgão quando a legislação assim o exigir.

Além disso, a presente análise restringe-se a atender os requisitos previstos no *checklist* mínimo constante da Circular SEI nº 02/2019 (19076940) da Controladoria Setorial de Saúde, considerando que os demais pontos são de competência de outras unidades da SES-DF já analisados no processo normal de acompanhamento. Também se exclui dessa análise o procedimento realizado à época da contratação, haja vista restrições de tempo e recursos para tal. Outros pontos que fogem da análise ora realizada podem ser submetidos ao procedimento amplo de auditoria de competência dessa Unidade Setorial de Controle Interno, caso seja o entendimento das autoridades superiores competentes.

Assim, os autos do processo acima descrito vieram a esta Unidade Setorial de Controle Interno-USCI/CONT/SES-DF por força do disposto na Portaria nºs 37 e 73/2019 de 21/01/2019 (DODF nº 14, pag. 6) e 28/02/2019 (DODF nº 42, pag. 18) respectivamente.

I – CONSIDERAÇÕES

Trata-se o presente processo da contratação de empresa para Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19, objeto do **contrato nº 70/2020 - SES/DF**, celebrado com a **INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.**

O processo ora analisado refere-se ao pagamento da **nota fiscal nº 795/2020** em favor da **INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, deriva do contrato supracitado, conforme informações constantes no Despacho SEI-GDF SES/SUAG/DACC/GACI (40729751).

A Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura encaminhou Despacho

supracitado no qual consta informação a respeito do pagamento que se pretende fazer referente a nota fiscal nº 795/2020 da competência de **abril e maio de 2020** (período de execução 23/04/2020 a 07/05/2020) **referente a 1ª medição (44,14%)** no valor de **R\$ 2.293.898,56** (dois milhões, duzentos e noventa e três mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos).

II – ANÁLISE

Anexo segue análise dos autos do Processo conforme requisitos constantes do *checklist* (40729751).

III – RECOMENDAÇÕES

Por ocasião da liquidação e pagamento, quando for o caso, **observar**:

- Retenções Tributárias;
- Emissão das certidões negativas de débito e de regularidade válidas;
- **Atentar** que a Ordem de Serviço (40387729) inserida no processo não condiz com o objeto da nota fiscal. A nota fiscal nº 795 (40387727) cita a OS nº 37/2020, sendo que a inserida no processo é a de nº 06/2020;
- **Tomar ciência** do Decreto nº 40.447, de 06 de fevereiro de 2020, que determina que os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal deverão efetuar o cadastramento de todos os contratos vigentes no Sistema de Gestão de Contratos (e-Contratos/DF), de acordo com o § 2º do Art. 4º, in verbis:

(...)

Art. 4º-A O Sistema de Gestão de Contratos (e-Contratos/DF) é de uso obrigatório para órgãos e entidades da administração direta e indireta do Distrito Federal, bem como para a Defensoria Pública do Distrito Federal, que utilizam o Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGG)

(...)

§ 2º Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Distrito Federal deverão cadastrar seus contratos administrativos, bem como os respectivos termos aditivos, apostilamentos e termos de rescisão, no e-Contratos/DF até 28 de fevereiro de 2020." (NR)

IV – CONCLUSÃO

Assim, restituímos o presente processo para prosseguimento da instrução com vistas a possível liquidação e pagamento da obrigação contratual ora tratada na presente Nota Técnica, cujas recomendações deverão ser observadas até o final do trâmite.

Por fim, nos termos do Decreto nº 32.598/2010 e do Decreto nº 38.017/2017, compete única e exclusivamente aos setores responsáveis pela liquidação e pagamento de despesa, à luz dos elementos constantes dos autos, a verificação da viabilidade de liquidação e pagamento de despesas.

Sendo assim, esta Nota Técnica não substitui nenhuma das análises necessárias para a liquidação do pagamento.

Atenciosamente,

Leonardo Fernandes Alves Batista

Auditor de Controle Interno

De acordo,

Encaminhe-se à SES/SUAG/DACC/GACI,

Ricardo Rodrigues Lage

Chefe da Unidade Setorial de Controle Interno



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO FERNANDES ALVES BATISTA - Matr. 0188896-X, Auditor(a) de Controle Interno**, em 26/05/2020, 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 **RICARDO RODRIGUES LAGE - Matr.1691088-5, Chefe da Unidade Setorial de Controle Interno**, em 26/05/2020, às 16:48, 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= **40772186** código CRC= **0219260F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN - Asa Norte - Bloco B - Bairro Plano Piloto - CEP 70086-900 - 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

Relatório SEI-GDF n.º 264/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 26 de maio de 2020

RELATÓRIO ADMINISTRATIVO

Trata o presente do Contrato nº 070/2020-SES/DF, celebrado entre a empresa **INFRA ENGETH-INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA** e o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**, para Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19.

Esta Unidade recebeu a(s) Nota(s) Fiscal(is), abaixo relacionada(s), em **18/05/2020**, 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 retomou o presente processo, em **26/05/2020**, em atendimento ao art. 20, da Portaria em comento, para prosseguimento da respectiva instrução processual, nos seguintes termos:

CREDOR: **INFRA ENGETH-INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: **02.237.437/0001-79**

Nº CONTRATO SES: **070/2020-SES/DF**

Nº CONTRATO SIGGO (SERVIÇO): **40914**

VIGÊNCIA CONTRATUAL: **22/04/2020 à 18/10/2020**

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 5.197.532,00 (cinco milhões, cento e noventa e sete mil quinhentos e trinta e dois reais)**

OBJETO CONTRATUAL: **Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19.**

SALDO DA NOTA DE EMPENHO: **R\$ 5.197.532,00 (cinco milhões, cento e noventa e sete mil quinhentos e trinta e dois reais)**

SERVIÇOS									NOTA DE EMPENHO
COMPET./ NE	Nº NF	ATESTO	RELATÓRIO	Nº OS	ATEST EXEC Nº	VALOR NF	GLOSA	VL LÍQUIDO	
23/04/2020 a 07/05/2020	795 (40387727)	(40683640)	(40683714)	06/2020 - DEA (40387729)	SRSSO - 01/2020 (40285846)	R\$ 2.293.898,56	R\$	R\$ 2.293.898,56	2020NE04245 (40452833) Pag 2
TOTAL						R\$ 2.293.898,56	R\$	R\$ 2.293.898,56	

Observação:

1. Consta nos autos Planilha (s) ORÇAMENTÁRIAS (40285857)

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), bem como o Despacho - SES/SINFRA/DEA (40569998), que versam sobre a ausência da designação da comissão, bem como a forma de supri-la.

3. Em observância a PORTARIA CGDF Nº 37 e 73/2019, constam nos autos Nota Técnica SES/CONT/USCI 385 (40772186).

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 **INFRA ENGETH-INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA** em razão da prestação do serviço objeto do Contrato nº 070/2020-SES/DF.

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 **INFRA ENGETH-INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA** conforme informações supracitadas, em razão da prestação do serviço objeto do Contrato n. 070/2020-SES/DF.

MARIA NILZA XAVIER DE SOUSA
Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0**,
Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura, em 27/05/2020, às 16:30,
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 **MARIA NILZA XAVIER DE SOUSA - Matr.0189336-X**,
Diretor(a) de Acompanhamento de Contratos e Convênios, em 27/05/2020, 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?](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= **40786272** código CRC= **512CA188**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

**CONSTRUÇÃO DE ATENDIMENTO HOSPITALAR COM CAPACIDADE PARA 10
LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO E 30 LEITOS DE ENFERMARIA - COMPLEXO
PENITENCIARIO DA PAPUDA**

RELATÓRIO FOTOGRAFICO – ETAPA 1



FOTO 01 – RETIRADA GRAMA

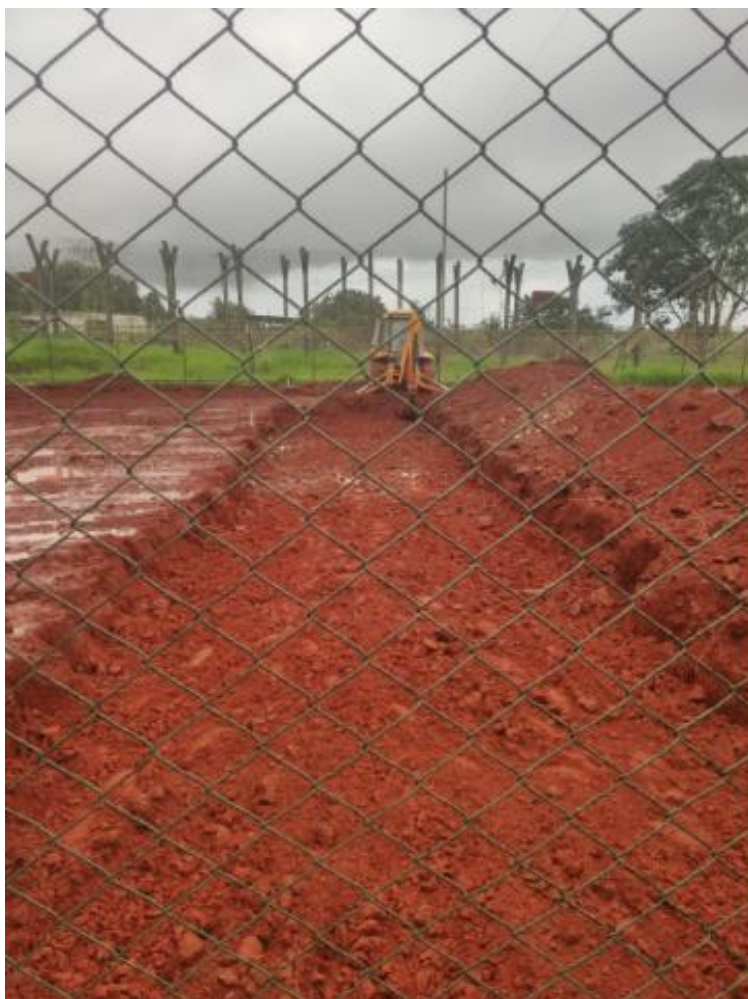


FOTO 02 – CORTE E ATERRO



FOTO 02 – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA



FOTO 03 – EXECUÇÃO DE TELA ARMADA E BINDIM



FOTO 04 – EXECUÇÃO DE RADIER



FOTO 05 - EXECUÇÃO DE VIGAS DE APOIO E RADIER



FOTO 06 – EXECUÇÃO VIGAS DE APOIO E RADIER



FOTO 07 - RADIER E VIGAS CONCRETADAS



FOTO 08 – RADIR E VIGAS CONCLUIDOS



FOTO 09 – INSTALAÇÃO DE CONTAINERS

Fabiano Gontijo C. Filho
Engenheiro Civil
CREA 27142/D-DF
INFRA ENGETH LTDA

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	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	02.237.437/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.237.437/0001-79 INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA SHC/SUL, COM. RES. QD. 507, BL. C 19 SALA 203 ASA NORTE BRASILIA DF CEP 70867-020		6 - VALOR DO INSS	80.286,45
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
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.		11 - TOTAL	80.286,45
		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	05/2020
		5 - IDENTIFICADOR	02.237.437/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.237.437/0001-79 INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA SHC/SUL, COM. RES. QD. 507, BL. C 19 SALA 203 ASA NORTE BRASILIA DF CEP 70867-020		6 - VALOR DO INSS	80.286,45
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	19/06/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
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.		11 - TOTAL	80.286,45
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



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

Despacho - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 01 de junho de 2020.

Ao
FSD/SES

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

Tratam os autos da construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19, objeto do contrato SES nº 070/2020-SES/DF, com vigência durante o período de 22/04/2020 à 18/10/2020, firmado com a empresa **INFRA ENGETH-INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO 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:	02.237.437/0001-79								CREDOR:	INFRA ENGETH-INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA						
TIPO:	Contrato Regular								Processo:	00060-00206501/2020-36						
Contrato:	070/2020-SES/DF				Vigência:		22/04/2020 à 18/10/2020		Objeto:	Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19						
NF / Fatura	Link Fatura	Emissão	Venc. Do INSS	Data Atesto	Link Atesto	Competência	Link Relatório	Valor Fatura	Valor Bruto	INSS 3,50%	IRRF - N°301 1,00%	ISS - N°1556 1,00%	Valor Líquido	Empenho	Link Empenho	Fonte
795	40387727	18/05/2020	20/06/2020	25/05/20	40683640	23/04/2020 a 07/05/2020	40683714	2.293.898,56	2.293.898,56	80.286,45	22.938,99	22.938,99	2.167.734,13	2020NE04245 pag. 2	40452833	138.018.816
Total								2.293.898,56	2.293.898,56	80.286,45	22.938,99	22.938,99	2.167.734,13	SERVIÇOS - Contrato SIGGO:		40914

Observações:

1. GEPAG: Após pagamento, encaminhar os autos a Unidade Gestora para baixa de ordens bancárias e demais providências.

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\$ 2.293.898,56 (dois milhões, duzentos e noventa e três mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis centavos).**

Analisado por: Michele Lopes Rodrigues - 1690819-8

Conferência realizada por:

Moniky Lopes Leite
Gerência de Liquidação
Gerente

De acordo,

Marco Antônio Barreto de Lima Guimarães
Diretoria Financeira
Diretor



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 03/06/2020, às 16:51, 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 GUIMARAES - Matr.0198163-3, Diretor(a) Financeiro(a)**, em 04/06/2020, às 10:35, 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=41069745 código CRC=D600898D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF



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 construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19, objeto do contrato SES nº 070/2020-SES/DF, com vigência durante o período de 22/04/2020 à 18/10/2020, firmado com a empresa **INFRA ENGETH-INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO 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 pela GEPAG/DIRFI, nos termos do art. 63 do Decreto 32.598/2010;
3. A delegação de competência conferida pela Portaria/SES nº 276/2015, 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 (40786272) e conferência da GELIQ/DIRFI (41069745), **AUTORIZO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO, dentro da ordem cronológica**, da(s) fatura(s)/recibo(s) nº 795, referente à competência de 23/04/2020 a 07/05/2020, no valor total de **R\$ 2.293.898,56 (dois milhões, duzentos e noventa e três mil oitocentos e noventa e oito reais e cinquenta e seis 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, *ipsis litteris*:

"[...]

Art. 7º Compete ao Diretor Executivo:

II - administrar os recursos do Fundo de Saúde, sob a orientação e supervisão direta do Secretário de Saúde do Distrito Federal;

[...]

Art. 8º Os recursos do Fundo de Saúde do Distrito Federal destinam-se a prover, nos termos do [art. 149 da Lei Orgânica do Distrito Federal](#), as despesas de custeio e de capital da Secretaria de Saúde, seus órgãos e entidades da administração direta e indireta, as transferências para a cobertura de ações e serviços de saúde a serem executados pelas unidades de saúde e instituições conveniadas com o Sistema Único de Saúde, autorizados pela lei orçamentária anual, em consonância com os planos plurianuais.

"[...]"

Em atenção à Nota Técnica (40772186), reiteramos as recomendações constantes no ítem III, a seguir:

"III – RECOMENDAÇÕES

Por ocasião da liquidação e pagamento, quando for o caso, **observar**:

- Retenções Tributárias;
- Emissão das certidões negativas de débito e de regularidade válidas;
- **Atentar** que a Ordem de Serviço (40387729) inserida no processo não condiz com o objeto da nota fiscal. A nota fiscal nº 795 (40387727) cita a OS nº 37/2020, sendo que a inserida no processo é a de nº 06/2020;
- **Tomar ciência** do Decreto nº 40.447, de 06 de fevereiro de 2020, que determina que os órgãos e entidades da Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal deverão efetuar o cadastramento de todos os contratos vigentes no Sistema de Gestão de Contratos (e-Contratos/DF), de acordo com o § 2º do Art. 4º, in verbis:

(...)

Art. 4º-A O Sistema de Gestão de Contratos (e-Contratos/DF) é de uso obrigatório para órgãos e entidades da administração direta e indireta do Distrito Federal, bem como para a Defensoria Pública do Distrito Federal, que utilizam o Sistema Integrado de Gestão Governamental (SIGG)

(...)

§ 2º Os órgãos e entidades da administração pública direta e indireta do Distrito Federal deverão cadastrar seus contratos administrativos, bem como os respectivos termos aditivos, apostilamentos e termos de rescisão, no e-Contratos/DF até 28 de fevereiro de 2020." (NR)

Ronan Pereira Lima
Diretoria Executiva do Fundo de Saúde
Diretor Executivo



Documento assinado eletronicamente por **RONAN PEREIRA LIMA - Mat.1694457-7, Diretor(a) do Fundo de Saúde**, em 05/06/2020, às 12:02, 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= **41071448** código CRC= **3D87A324**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF



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

Declaração - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

DECLARAÇÃO

0301	1ª	Via	IRRF - SEI
-------------	-----------	------------	-------------------

DECLARAÇÃO DE IRRF		
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF	ORDEM DE RECEBIMENTO	C.R.Nº 0301 / 2020 - 1ª via
R\$ 22.938,99	FUNDO DE SAÚDE - DF	
Importância	Órgão Receptor	
Da INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONST.E COM LTDA. (CNPJ: 02.237.437/0001-79), foi recebida a importância de R\$ 22.938,99 (vinte e dois mil novecentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos) correspondente ao desconto de IRRF referente ao período de 23/04/2020 a 07/05/2020. NFs: 795. Valor da(s) NF(s): R\$ 2.293.898,56 Alíquota: 1,00% Processo de pagamento: 00060-00206501/2020-36 ÓRGÃO EMISSOR: Diretoria Financeira do Fundo de Saúde do Distrito Federal		



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 10/07/2020, às 11:36, 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?](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= **41071867** código CRC= **59F30801**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF



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

Declaração - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

DECLARAÇÃO

1556	Via	ISS - SEI
1ª		

DECRETO Nº 25.508 de 19 DE JANEIRO DE 2005

DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - DRISS

Declaração Nº 1556/2020
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\$ 22.938,99 (vinte e dois mil novecentos e trinta e oito reais e noventa e nove centavos) provenientes dos serviços prestados pela INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONST.E COM LTDA. com endereço no(a) SHC/S COM.RESIDENCIAL QD.507 BLC Nº 19 SL103 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF, CNPJ Nº 02.237.437/0001-79 E CF Nº 07.379.077/001-13, NO PERÍODO DE 23/04/2020 A 07/05/2020.

Fatura(s) /NF(s): 795.

Valor do Serviço: R\$ 2.293.898,56.

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

Processo de pagamento: 00060-00206501/2020-36



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 10/07/2020, às 11:37, 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= **41072012** código CRC= **F0F62568**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 10/06/2020 **Data de Lançamento** 10/06/2020 **N. Documento** 2020NL08264
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 40914 **Fatura/NF** 795 - INSS **Processo** 00060-0000155821/2020-11
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento A0

Evento Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510516 2020NE04245	332310602	33903916	138018816	80.286,45
520291 2020NE0424502237437000179	218830103		138018816	80.286,45
521002 2020NE0424502237437000179	218830103		138018816	80.286,45

Observação 02237437000179 - INFRA ENGETH INFRA - ESTRUTURA CONSTR. E COM LTDA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR
EMIÇÃO: 23/04/2020 a 07/05/2020
AUTORIZO: 41071448
PROCESSO SEI: 00060-00206501/2020-36 R25SE

Usuário Lançado em: 10/06/2020 às 13:07 por 02792300108 - HERNNA ROCHA DA SILVA

NL Contratos

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



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 10/06/2020 **Data de Vencimento** 10/06/2020 **Nº Documento** 2020PP11138
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** 00060-00206501/2020-36
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** A0
Processo 00060-0000155821/2020-11 **Valor** 80.286,45
Fatura/NF 795 - INSS
NL Referência 2020NL08264 **NE Referência** 2020NE04245 **Nº RF / RC**
Finalidade INSS 795 NFRA ENGETH 23/04/20 a 07/05/20 R26SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700291	2020NE0424502237437000179		00000000	138018816	80.286,45
701989			00000000		80.286,45

Usuário Lançado em: 10/06/2020 às 17:51:27 por 70618399100 - LUIZ ANDRADE DIZERO



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 12/06/2020 **Data de Lançamento** 12/06/2020 **N. Documento** 2020NL08319
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 40914 **Fatura/NF** 795. **Processo** 00060-0000155821/2020-11
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento B2

Evento Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510516 2020NE04245	332310602	33903916	138018816	2.213.612,11
520052 2020NE04245	213110102	33903916	138018816	2.167.734,13
520261 2020NE0424502237437000179	218820108		138018816	22.938,99
520271 2020NE0424502237437000179	218820104		138018816	22.938,99
521001 2020NE04245	213110102		138018816	2.167.734,13
521002 2020NE0424502237437000179	218820108		138018816	22.938,99
521002 2020NE0424502237437000179	218820104		138018816	22.938,99

Observação 02237437000179 - INFRA ENGETH INFRA - ESTRUTURA CONSTR. E COM LTDA

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
PERÍODO: 23/04/2020 a 07/05/2020
AUTORIZO: 41071448
PROCESSO SEI:00060-00206501/2020-36 R26SE

Usuário Lançado em: 12/06/2020 às 09:01 por 02792300108 - HERNNA ROCHA DA SILVA

NL Contratos

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

**PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária**

Data de Emissão 12/06/2020 **Data de Lançamento** 12/06/2020 **Nº Documento** 2020OB11343
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 170101-17901-2020PP11138
Credor 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Domicílio Bancário 001-42005-BANCO
Processo 00060-0000155821/2020-11
Fatura/NF 795 - INSS
NL Referência 2020NL08264
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** A0
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00206501/2020-36 **Valor** 80.286,45
Finalidade INSS 795 NFRA ENGETH 23/04/20 a 07/05/20 R26SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700291	2020NE0424502237437000179			138018816	80.286,45
701989					80.286,45

Usuário Lançado em: 12/06/2020 às 09:29 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



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: 02.237.437/0001-79
Razão Social: INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 24/12/2020

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:	11/12/2020
FGTS	Validade:	10/07/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	13/11/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	17/06/2020
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

Emitido em: 12/06/2020 17:05

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

Ass: _____

1 de 1



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

Despacho - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 12 de junho de 2020.

Ao

NEMP/GEO/DIOR/FSD/

Senhor(a) Chefe,

Tratam os autos da construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19, objeto do contrato SES nº 070/2020-SES/DF, com vigência durante o período de 22/04/2020 à 18/10/2020, firmado com a empresa **INFRA ENGETH-INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA.**

Solicitamos o cadastramento do domicílio bancário do credor, conforme exposto no DOC.SEI (40387727).

Moniky Lopes Leite
Gerência de Liquidação
Gerente



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 12/06/2020, às 17:16, 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= **41730463** código CRC= **197BF012**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00206501/2020-36

Doc. SEI/GDF 41730463



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento de Credor

Dados Cadastrais:

CNPJ/CPF	02.237.437/0001-79
Nome do Credor	INFRA ENGETH INFRA - ESTRUTURA CONSTR. E COM LTDA
Endereço	SHC/ SUL COM. RES. QDR 507 BL " C", Nº 19 SL. 203
Município	BRASILIA - DF
CEP	70867-020
Telefone	(06) 13443-7652
Situação do Registro	Ativo

Domicílios Bancários:

Banco	Agência	Conta	Status
070	00046	000780-7	Ativo
070	00046	000.318-6	Ativo
070	00046	000321-6	Ativo
001	34789	101.541-9	Ativo
001	10049	1541-5	Ativo
070	00046	000320-8	Ativo
070	00046	000.549-9	Ativo
070	00046	000319-4	Ativo
070	00046	000450-6	Ativo
070	00100	BANCO	Ativo
070	00067	000828-1	Ativo
070	00046	000322-4	Ativo



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Execução Orçamentária
Núcleo de Empenho

Despacho - SES/FSDF/DIOR/GEO/NEMP

Brasília-DF, 15 de junho de 2020.

À

GELIQ/DIRFI,

Restituímos os autos após o cadastramento do domicílio bancário do credor no SIGGO, em atendimento ao despacho nº 41730463, conforme nota fiscal nº 795 (40387727).



Documento assinado eletronicamente por **DAVI MARINHO VENANCIO - Matr.1694855-6, Técnico(a) em Contabilidade**, em 15/06/2020, às 09:41, 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= **41761305** código CRC= **2A99C2DF**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00060-00206501/2020-36

Doc. SEI/GDF 41761305



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 15/06/2020 **Data de Vencimento** 15/06/2020 **Nº Documento** 2020PP11231
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 02237437000179 - INFRA ENGETH INFRA - ESTRUTURA CONSTR. E COM LTDA
Domicílio Bancário 070 00046 000780-7 **Identificação** 00060-00206501/2020-36
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000155821/2020-11 **Valor** 2.167.734,13
Fatura/NF 795
NL Referência 2020NL08319 **NE Referência** 2020NE04245 **Nº RF / RC**
Finalidade NF 795 23/04/20 a 07/05/20 R26SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2020NE04245	213110102	33903916	138018816	2.167.734,13
701989			00000000		2.167.734,13

Usuário Lançado em: 15/06/2020 às 14:10:11 por 70618399100 - LUIZ ANDRADE DIZERO



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 15/06/2020 **Data de Vencimento** 15/06/2020 **Nº Documento** 2020PP11232
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** 00060-00206501/2020-36
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000155821/2020-11 **Valor** 22.938,99
Fatura/NF 795
NL Referência 2020NL08319 **NE Referência** 2020NE04245 **Nº RF / RC**
Finalidade ISS NF 795 INFRA ENGETH 23/04/20 a 07/05/20 R26SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700262	2020NE0424502237437000179	411310210	11180231	100000000	22.938,99
701991			00000000		22.938,99
701900	2020NE0424502237437000179	411310210	00000000	100000000	22.938,99
701901	2020NE0424502237437000179	1341380210	00000000	100000000	22.938,99

Usuário Lançado em: 15/06/2020 às 14:13:27 por 70618399100 - LUIZ ANDRADE DIZERO



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 15/06/2020 **Data de Vencimento** 15/06/2020 **Nº Documento** 2020PP11233
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** 00060-00206501/2020-36
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000155821/2020-11 **Valor** 22.938,99
Fatura/NF 795
NL Referência 2020NL08319 **NE Referência** 2020NE04245 **Nº RF / RC**
Finalidade IRRF NF 795 INFRA ENGETH 23/04/20 a 07/05/20 R26SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700272	2020NE0424502237437000179	411210302	11130211	100000000	22.938,99
701991			00000000		22.938,99
701900	2020NE0424502237437000179	411210302	00000000	100000000	22.938,99
701901	2020NE0424502237437000179	1341280302	00000000	100000000	22.938,99

Usuário Lançado em: 15/06/2020 às 14:14:17 por 70618399100 - LUIZ ANDRADE DIZERO

**PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária**

Data de Emissão 15/06/2020 **Data de Lançamento** 15/06/2020 **Nº Documento** 2020OB11489
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 170101-17901-2020PP11231
Credor 02237437000179 - INFRA ENGETH INFRA - ESTRUTURA CONSTR. E COM LTDA
Domicílio Bancário 070-00046-000780-7
Processo 00060-0000155821/2020-11
Fatura/NF 795
NL Referência 2020NL08319
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00206501/2020-36 **Valor** 2.167.734,13
Finalidade NF 795 23/04/20 a 07/05/20 R26SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2020NE04245	213110102	33903916	138018816	2.167.734,13
701989					2.167.734,13

Justificativa

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO DA NL Referência 2020NL08319 UG 170101 GESTAO 17901 : Estamos pagando um retorno de pendência da lista R26SE.

Usuário Lançado em: 15/06/2020 às 14:34 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA

**PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária**

Data de Emissão 15/06/2020 **Data de Lançamento** 15/06/2020 **Nº Documento** 2020OB11490
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 170101-17901-2020PP11233
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 00060-0000155821/2020-11
Fatura/NF 795
NL Referência 2020NL08319
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00206501/2020-36 **Valor** 22.938,99
Finalidade IRRF NF 795 INFRA ENGETH 23/04/20 a 07/05/20 R26SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700272	2020NE0424502237437000179	411210302	11130211	100000000	22.938,99
701900	2020NE0424502237437000179	411210302		100000000	22.938,99
701901	2020NE0424502237437000179 138018816	411210302		100000000	22.938,99
701991					22.938,99

Usuário Lançado em: 15/06/2020 às 14:36 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



GPS (Guia da Previdência Social)

G334152119542180029
15/06/2020 22:03:51

Cliente

Agência do débito	4200-5	
Conta corrente	6877-2	
Opção para pagamento	Débito em conta corrente	
Número inscrição		02237437000179
Código do pagamento		2640
Competência		05/2020
Data pagamento	SEI 206501/2020-36	19/06/2020
Valor contribuição	2020OB11343	80.286,45
Valor outros		0,00
Juros/multa		
Valor total		80.286,45

Transação gravada como pendente.

Pendência número: **874021814**.

Usuário: JC876619 RAPHAEL G REZENDE.

**PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária**

Data de Emissão 16/06/2020 **Data de Lançamento** 16/06/2020 **Nº Documento** 2020OB11548
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 170101-17901-2020PP11232
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 00060-0000155821/2020-11
Fatura/NF 795
NL Referência 2020NL08319
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00206501/2020-36 **Valor** 22.938,99
Finalidade ISS NF 795 INFRA ENGETH 23/04/20 a 07/05/20 R26SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700262	2020NE0424502237437000179	411310210	11180231	100000000	22.938,99
701900	2020NE0424502237437000179	411310210		100000000	22.938,99
701901	2020NE0424502237437000179 138018816	411310210		100000000	22.938,99
701991					22.938,99

Usuário Lançado em: 16/06/2020 às 08:26 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA

Número do documento: 734
 Data do evento: 12/06/2020
 Código da agencia: 4200-5
 Número da conta: 6877-2
 Valor do evento R\$: 4.711.551,35

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11343	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 80.286,45
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11344	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 2.621,12
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11345	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 896,01
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11346	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 3.338,74
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11347	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 10.286,62
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11348	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 5.474,22
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11349	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 72.889,32
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11352	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 77.529,50
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11353	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.080,50
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11354	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 6.646,96
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11355	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 982,24
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11356	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.918,60
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11360	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.585,80
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11362	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.406,74
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11363	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 101,59
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11364	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.780,82
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11365	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 93,73
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11366	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.383,50
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11367	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 72,82

170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11368	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.969,69
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11369	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 103,67
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11370	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.955,27
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11371	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 9.518,50
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11372	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.244,49
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11373	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 118,13
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11374	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 342.364,06
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11375	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 12.198,47
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11376	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 33.100,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11377	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 9.000,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11378	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 44.200,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11379	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 422.013,08
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11381	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 322.715,89
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11383	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 142.121,76
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11384	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.480,10
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11385	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 214.675,45
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11386	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 80.852,41
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11387	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 61.828,31
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11388	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.145,34
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11390	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 9.780,51
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11391	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 329.657,98
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11392	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 252.091,42
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11393	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 6.028,50
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11395	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 52.669,36

170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11396	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 40.276,57
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11397	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 13.951,84
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11398	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 99.600,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11399	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 156.660,60
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11400	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 69.370,04
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11401	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 307.758,40
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11402	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 235.344,65
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11403	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 99.600,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11404	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 90.714,68
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11405	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 1.694,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11406	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 7.999,20
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11407	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 1.246,28
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11408	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 7.562,86
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11409	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 148.808,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11410	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 14.627,28
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11411	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 769,86
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11412	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 614,69
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11413	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.179,33
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11414	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 460,64
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11418	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 197.358,75
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11419	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 552.635,60
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11420	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 11.491,66
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000734	2020OB11421	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.618,75

**Emissão de comprovantes**G3372113380899201
21/06/2020 18:29:20

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.29.20
4200504200 SEGUNDA VIA 0006
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	05/2020
IDENTIFICADOR	2237437000179
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
VALOR DO INSS	80.286,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	80.286,45

=====

SEI 206501/2020-36
2020OB11343

DOCUMENTO: 061928
AUTENTICACAO SISBB: 3.0E9.049.1E3.E5B.E6C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.29.20
4200504200 SEGUNDA VIA 0006
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	05/2020
IDENTIFICADOR	2237437000179
DATA DO PAGAMENTO	19/06/2020
VALOR DO INSS	80.286,45
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	80.286,45

=====

DOCUMENTO: 061928
AUTENTICACAO SISBB: 3.0E9.049.1E3.E5B.E6C

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

Transação efetuada com sucesso por: JC876619 RAPHAEL G REZENDE.

Número do documento: 735
 Data do evento: 15/06/2020
 Código da agência: 4200-5
 Número da conta: 6877-2
 Valor do evento R\$: 5.871.924,21

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11424	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.538,40
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11425	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 133,60
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11426	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.855,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11427	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 15.602,67
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11428	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 362,18
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11429	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.483,46
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11430	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 12.753,38
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11431	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.918,60
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11432	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 11.645,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11433	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.054,99
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11434	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.271,29
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11435	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.249,24
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11436	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.136,31
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11438	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.750,12

170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11439	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 6.646,96
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11440	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 14.272,62
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11444	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 61.189,64
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11445	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 10.307,50
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11446	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 542,50
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11447	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 36.695,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11450	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 90.146,11
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11451	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 953,93
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11452	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 953,93
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11455	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 277.738,62
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11456	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.939,03
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11457	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.939,03
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11458	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.968.011,60
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11459	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 20.825,52
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11460	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 20.825,52
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11464	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 24.192,37
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11465	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 256,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11466	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 256,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11467	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 147.803,82

170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11468	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.564,06
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11469	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.564,06
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11473	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.673,64
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11475	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 70.770,21
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11476	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 748,89
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11477	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 748,89
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11478	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 8.333,30
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11479	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 6.768,81
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11480	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 610,95
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11481	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 213,58
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11482	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 838,69
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11483	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 1.366,67
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11484	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 2.835,42
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11485	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 4.192,40
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11486	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 773,76
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11487	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 18.363,01
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11489	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.167.734,13
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11490	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 22.938,99
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11491	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.882,35

170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11494	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 687,51
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11495	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.741,02
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11496	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.813,49
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11497	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 203,18
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11498	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.037,63
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11499	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 54,61
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11500	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 302,15
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11501	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 864,69
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11502	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 45,51
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11505	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 285.600,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11507	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 77.400,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11513	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 2.384,20
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11514	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 35.990,29
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11515	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 745,91
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11516	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 559,43
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11517	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.031,20
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11518	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 148.835,93
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11519	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.176,59
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11520	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.382,44

170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11521	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.592,65
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11522	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 53,73
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11523	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 85.582,37
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11524	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 40,30
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11525	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.773,73
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11526	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.330,30
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11527	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.723,07
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11529	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 56,44
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11532	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 42,33
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11533	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 110.479,07
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11534	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.289,72
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11535	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.717,29
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11536	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.985,36
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11538	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.394,01
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11539	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.295,51
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000735	2020OB11545	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 540,80

Número do documento: 736
 Data do evento: 16/06/2020
 Código da agência: 4200-5
 Número da conta: 6877-2
 Valor do evento R\$: 9.703.134,29

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11546	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 83.157,17
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11547	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.120,31
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11548	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 22.938,99
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11549	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 981,12
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11550	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 889,14
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11551	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 10.261,80
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11552	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 345,88
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11553	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 18,20
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11554	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.987,51
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11555	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.785,62
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11556	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.383,50
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11557	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 72,82
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11558	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.419,93
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11559	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 74,73
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11560	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 41,28
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11561	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 344,37
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11562	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 18,13
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11563	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.611,22
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11564	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 295,33

170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11565		Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.441,50
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11566		Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 3.916,45
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11567		Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 6.533,18
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11568		Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.440,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11570		Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 834,33
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11574		Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 77.400,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11575		Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 864,69
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11576		Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 77.400,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11577		Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 77.400,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11578		Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 45,51
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11580		Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 128,50
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11581	Cancelada no destino (PGT/TFI)		Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 134.160,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11584		Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 184.000,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11587		Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 54.470,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11589	Cancelada na depuração		Crédito em conta BB	R\$ 745,85
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11591		Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 175.926,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11595		Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.037,63
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11596		Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 54,61
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11597		Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.406,74
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11598		Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 101,59
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11599		Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.415,22
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11600		Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 390,28
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11601	Cancelada na depuração		Crédito em conta BB	R\$ 2.613,65
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11605		Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 1.540,98

170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11606	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 68,06
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11607	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 351,60
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11611	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 987,01
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11614	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 51,95
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11616	Cancelada na depuração	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 271.000,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11617	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.334,43
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11618	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.165,48
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11619	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 166,60
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11620	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.935,27
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11621	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 312,38
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11622	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 19.178,40
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11624	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 11.870,54
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11625	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 624,76
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11626	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 29,51
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11627	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 133.760,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11628	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.935,27
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11630	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 312,38
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11631	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.106,71
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11633	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 374,04
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11634	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.162,28
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11635	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 691,75
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11636	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 36,41
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11638	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.902,32
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11639	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 100,12

170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11640	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 691,75
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11641	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 36,41
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11642	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.466,58
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11644	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 388.384,79
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11645	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 11.386,35
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11646	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.271.597,30
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11647	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 150.706,68
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11648	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 113.030,02
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11649	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 6.595,51
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11650	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 136,69
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11651	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 102,52
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11652	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 6.246,44
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11653	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 129,46
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11654	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 97,10
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11655	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 73.912,05
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11656	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.531,86
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11657	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.148,89
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11659	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 64.788,96
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11660	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 59.035,20
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11662	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 40.936,90
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	00000000736	2020OB11667	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 90.701,80



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

Despacho - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 09 de julho de 2020.

A SES/SUAG/DACC/GACI,

Senhor(a) Gerente,

Considerando o relatório administrativo constante em (40786272), informamos abaixo as ordens bancárias correspondentes aos pagamentos realizados, bem como o comprovante de processamento bancário (41848212, 43101380, 43101684), **para conhecimento**.

CREDOR:	INFRA ENGETH-INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA						
	CNPJ: 02.237.437/0001-79						
NF / Fatura	Valor Fatura	Glosa	Valor Bruto	INSS	IRRF	ISS	Valor Líquido
795	2.293.898,56	0,00	2.293.898,56	80.286,45	22.938,99	22.938,99	2.167.734,13
Ordem(ns) Bancária(s)				2020OB11343	2020OB11490	2020OB11548	2020OB11489
Link OB(s)				41708204	41813396	41845894	41813232

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

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 10/07/2020, às 11:38, 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= **43262670** código CRC= **BB949318**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - 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, 13 de julho de 2020.

Para: **SES/SINFRA/DEA**

Senhor(a) Executor(a) ou responsável pela despesa,

Encaminhamos os autos para **ciência** dos pagamentos ocorridos nos autos, conforme Despacho SES/FSDF/DIRFI/GELIQ (43262670) e Ordem(ns) bancária(s) 2020OB11489 (41813232).

Informamos que após o pagamento, não foram identificados pendências a serem sanadas no presente processo, contudo visando evitar erros, sugerimos última verificação por este executor.

Caso não seja evidenciado alguma pendência, **sugerimos a conclusão dos autos**, haja vista não terem mais providências a serem tomadas.

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 13/07/2020, às 10:10, 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= **43409030** código CRC= **D99B75AC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF



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, 13 de julho de 2020.

Ao Executor de Contrato

Sr Executor,

Encaminhamos o presente para ciência e conclusão do processo.



Documento assinado eletronicamente por **GERALDO DONIZETE DA SILVA - Matr.0139398-7, Técnico(a) Administrativo(a)**, em 13/07/2020, às 15:52, 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= **43458168** código CRC= **5EE1B5E3**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte (SAIN) - Parque Rural, lote s/n - Bloco B - Bairro Asa Norte - CEP 70770-200 - DF

00060-00206501/2020-36

Doc. SEI/GDF 43458168