



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

FATURAMENTO NF 469 SES CMPMDF

1 mensagem

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

12 de junho de 2020 12:56

--
À disposição

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

4 anexos**ATESTADO.pdf**
325K**CP 50 2020.pdf**
232K**NF 469.pdf**
213K**CRONOGRAMA.pdf**
5042K

Recebemos de MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 12/06/2020 Destinatário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Valor Total: 1,799,466,82		NF-e No. 0000469 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA SETOR SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 05 CEP: 71250-155 ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)-BRASILIA - DF Fone/Fax: (61)33639-197	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 2 - ENTRADA No. 0000469 SÉRIE: 001	1 FL: 01/01	CONTROLE DO FISCO 
--	--	----------------	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço Prestado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200024416863 - 12/06/2020 11:41:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732939900133	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 00.611.343/0001-92	CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 53-2006-00.611.343/0001-92-55-001-000.000.469-120.061.255-6
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 12/06/2020
ENDEREÇO SAIN PARQUE RURAL S/N	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900	DATA DA SAÍDA 12/06/2020
MUNICÍPIO BRASILIA	FONE / FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189
HORA DE SAÍDA			

FATURA

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.799.466,82

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000001	REFERENTE A 2ª PARCELA DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS) LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA E 20 (VINTE) LEITOS DE RETAGUARDA NO CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL- PMDF PARA ATENDIMENTO AOS PACIENTES VÍTIMAS DO COVID-19 NO DISTRITO FEDERAL, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E CONTRATO 075/2020.	00	01	5933	SERV	1,00	1.799,466,82	0,00	1.799,466,82	0,00	0,00	0,00	0

INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732939900133	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1.799,466,82	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 719,786,73	VALOR DO ISSQN 14,395,73
-------------------------------------	--	--	-----------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aproximado dos Tributos: R\$80,076,26 - - Percentual Serviço: 0,00% Nome Fantasia: SES MATERIAL APLICADO R\$ 1.079.680,09 CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO BANCO - 070 BRB AGENCIA - 046 CONTA CORRENTE 046.000,364-0	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES ISS: 14,395,73 IRPJ: 13,624,30 INSS: 47,685,06	CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000003



ATESTADO DE EXECUÇÃO

Número: **DEA- 002/2020**

DADOS GERENCIAIS

Firma Executora: Mevato Construções e Comércio Ltda	Banco e Conta:
Unidade Orçamentária:	NOTA DE EMPENHO
	Número: 2020 NE 03562
	Data: 29.04.2020
Projeto/Atividade: Prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura...	
Obra/Equipamento: Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal	
PERÍODO DE EXECUÇÃO >	
	Início: 14.05.2020
	Término: 02.06.2020
CONVÊNIO >	Número: -
	Data: -
	Vigência até: -
CONTRATO >	Número: 075/2020-SES/DF
	Data: 30.04.2020
	Vigência até: 27.10.2020

ORDEM DE SERVIÇO

RITMO

Num.:	Data:	Valor:	Para conclusão da obra falta executar:
038/2020-DEA	04.05.2020	RS1.000,00	1 - Normal (x)
Saldo Anterior	Valor da Req.:	Saldo Atual:	
RS3.712.746,47	RS1.799.466,82	RS1.913.279,65	33,01%

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 2ª medição do CFF da Prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existente, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pelo COVID-19.

Conforme processo nº 04016-00030034/2020-62

Nota Fiscal nº 469 - datada de :12/06/2020

RS1.799.466,82 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos)

Brasília-DF, MEVATO Construções e Comércio Ltda Pedro Luiz Delgado Assad Responsável pela execução da obra	Sócrates A. de Souza Pat. 1688903-6 DEA/SINERA/SES Executor do convênio contrato
Brasília-DF,	Supervisão da Obra



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

ORDEM DE SERVIÇO

Número:

038/2020 - DEA

AUTORIZAÇÃO

Expedidor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Destinatário: MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

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

Processo número: 04016-00030034/2020-62

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

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

Descrição da obra ou serviço:

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

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

DADOS GERENCIAIS

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

NOTA DE EMPENHO

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

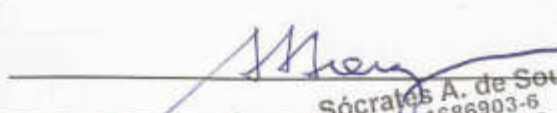
Fonte de recurso:

100000000

Programa de Trabalho:

10.122.8202.2396.5303

Brasília, 04 de maio de 2020.


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

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 19/2020

DATA: 18/05/2020

DIA DA SEMANA:

Segunda-feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DA REDE DE GASES NO PAVIMENTO TÉRREO E ÁREA EXTERNA – AGUARDANDO A CHEGADA DA CENTRAL DE OXIGÊNIO PARA TESTES FINAIS.

2 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL – AGUARDANDO PEÇAS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

3 – ANDAMENTO DOS TESTES DO SISTEMA DE ELEVADORES – DOIS ELEVADORES LIBERADOS E EM FUNCIONAMENTO, UM AGUARDANDO PEÇAS PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS (LIMITADOR DE VELOCIDADE)

4 – CONTINUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO, PINTURA E CONFEÇÃO DE ALAMBRADOS – ÁREA PERTINENTE A ABRIGO DE RESÍDUOS.

5 – CONCLUSÃO DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNCIO – PORTAS CORTO FOGO E CAIXA DE HIDRANTES, CENTRAL DE ALARME

6 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO – 8 PONTOS PARA DML

7 – SERVIÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA – COBERTURA DE ENTRADA

8 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS – FORMAS E ARMADURA DAS CINTAS

9 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS NO ESTACIONAMENTO EXTERNO – SERVIÇOS DE COMPACTAÇÃO

10 – SERVIÇOS DE REVISÃO DO PISO EM PAVIFLEX NO PAVIMENTO TÉRREO

11 – REVISÃO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

12 – CONCLUSÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLITS PAVIMENTO TÉRREO

13 – SOLICITAMOS AUTORIZAÇÃO PARA FATURAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO APROVADO POR EXECUTOR DO CONTRATO.

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador – Gases medicinais e ar condicionado e elevadores		2	2	
Engenheiro		4	4		Bombeiro Hidráulico		2	2	
Técnico de Segurança		1	1		Montadores				
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		3	3	
Eletricista		2	2		Marceneiro				
Encarregado		1	1		Pintor				
Ajudante		4	4				1	1	

MEVATO Construções e Com. Ltda.
Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1554631-6
SINIS - DF

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 20/2020

DATA: 19/05/2020

DIA DA SEMANA:

Terça-feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

- 1 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DA REDE DE GASES NO PAVIMENTO TÉRREO E ÁREA EXTERNA – CHEGADA DA CENTRAL DE OXIGÊNIO, TESTES FINAIS.
- 2 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL – AGUARDANDO PEÇAS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.
- 3 – ANDAMENTO DOS TESTES DO SISTEMA DE ELEVADORES – UM ELEVADOR AGUARDANDO PEÇAS PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS (LIMITADOR DE VELOCIDADE)
- 4 – CONTINUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO, PINTURA E CONFECÇÃO DE ALAMBRADOS – ÁREA PERTINENTE A ABRIGO DE RESÍDUOS.
- 5 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO – 8 PONTOS PARA DML
- 6 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA – COBERTURA DE ENTRADA
- 7 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS – CONCRETAGEM DAS CINTAS
- 8 – FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS NO ESTACIONAMENTO EXTERNO
- 9 – SERVIÇOS DE REVISÃO DO PISO EM PAVIFLEX NO PAVIMENTO TÉRREO
- 10 – REVISÃO DAS ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

	M	T	N		M	T	N
Vigilantes				Instalador – Gases medicinais e ar condicionado e elevadores	2	2	
Engenheiro	4	4		Bombeiro Hidráulico	3	3	
Técnico de Segurança	1	1		Montadores			
Auxiliar de Engenharia				Serralheiro	4	4	
Eletricista	1	1		Marceneiro			
Encarregado	1	1		Pintor	2	2	
Ajudante	4	4		Almoxarife	1	1	

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

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

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 20/2020

DATA: 20/05/2020

DIA DA SEMANA:

Quarta-feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DA REDE DE GASES NO PAVIMENTO TÉRREO E ÁREA EXTERNA – CHEGADA DA CENTRAL DE OXIGÊNIO, TESTES FINAIS.

2 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL – AGUARDANDO PEÇAS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

3 – ANDAMENTO DOS TESTES DO SISTEMA DE ELEVADORES – UM ELEVADORF AGUARDANDO PEÇAS PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS (LIMITADOR DE VELOCIDADE)

4 – CONTINUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO, PINTURA E CONFEÇÃO DE ALAMBRADOS – ÁREA PERTINENTE A ABRIGO DE RESÍDUOS.

5 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO – 6 PONTOS PARA DML – EMASSAMENTO DAS ÁREAS DANIFICADAS

6 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA – COBERTURA DE ENTRADA

7 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS

8 – SERVIÇOS DE REVISÃO DO PISO (RODAPÉ) EM PAVIFLEX NO PAVIMENTO TÉRREO

9 – RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS PORTAS CORTA FOGO – PAVIMENTO TÉRRO E PRIMEIRO PAVIMENTO

10 – REVISÃO DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO

11 – PINTURA DO PISO ÁREA EXTERNA

12 – REBAIXAMENTO DO PISO DE ENTRADA DO HOSPITAL – DEMOLIÇÃO DO CONCRETO E COMPACTAÇÃO

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

	M	T	N		M	T	N
Vigilantes				Instalador – Gases medicinais e ar condicionado e elevadores	3	3	
Engenheiro	4	4		Bombeiro Hidráulico	2	2	
Técnico de Segurança	1	1		Montadores - Paviflex	1	1	
Auxiliar de Engenharia				Serralheiro	4	4	
Eletricista	1	1		Marceneiro			
Encarregado	1	1		Pintor	4	4	
Ajudante	4	4		Almoxarife	1	1	

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

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

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 22/2020

DATA: 21/05/2020

DIA DA SEMANA:

Quinta-feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DA REDE DE GASES NO PAVIMENTO TÉRREO E ÁREA EXTERNA – CHEGADA DA CENTRAL DE OXIGÊNIO, TESTES FINAIS.

2 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL – AGUARDANDO PEÇAS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

3 – ANDAMENTO DOS TESTES DO SISTEMA DE ELEVADORES – UM ELEVADOR AGUARDANDO PEÇAS PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS (LIMITADOR DE VELOCIDADE)

4 – CONTINUAÇÃO DA RECUPERAÇÃO, PINTURA E CONFECÇÃO DE ALAMBRADOS – ÁREA PERTINENTE A ABRIGO DE RESÍDUOS.

5 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO – 6 PONTOS PARA DML – EMASSAMENTO DAS ÁREAS DANIFICADAS

6 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA – COBERTURA DE ENTRADA

7 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS

8 – SERVIÇOS DE REVISÃO DO PISO (RODAPÉ) EM PAVIFLEX NO PAVIMENTO TÉRREO

9 – RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS PORTAS CORTA FOGO – PAVIMENTO TÉRRO E PRIMEIRO PAVIMENTO

10 – REVISÃO DAS ESQUADRIAS DE ALUMINIO

11 – PINTURA DO PISO ÁREA EXTERNA – ENTRADAS

12 – REBAIXAMENTO DO PISO DE ENTRADA DO HOSPITAL – REBAIXO DAS CAIXAS E MEIO FIOS

13 – ENTREGA PARA A FISCALIZAÇÃO A ART E LAUDO TÉCNICO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador – Gases medicinais e ar condicionado e elevadores		3	3	
Engenheiro		4	4		Bombeiro Hidráulico		2	2	
Técnico de Segurança		1	1		Montadores - Paviflex		1	1	
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		4	4	
Eletricista		1	1		Marceneiro				
Encarregado		1	1		Pintor		4	4	
Ajudante		4	4		Isaque Albuquerque		1	1	

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 23/2020

Ter

DATA: 22/05/2020

DIA DA SEMANA:

Sexta-feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONCLUSÃO DAS REDES DE GASES

2 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL – AGUARDANDO PEÇAS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

3 – ANDAMENTO DOS TESTES DO SISTEMA DE ELEVADORES – UM ELEVADOR AGUARDANDO PEÇAS PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS (LIMITADOR DE VELOCIDADE)

4 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA – COBERTURA DE ENTRADA

5 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS

6 – RECUPERAÇÃO E PINTURA DAS PORTAS CORTA FOGO – PAVIMENTO TÉRRO E PRIMEIRO PAVIMENTO

7 – LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA

8 – PINTURA DO PISO ÁREA EXTERNA – ENTRADAS

9 – CONCRETAGEM DO PISO DE ENTRADA DO HOSPITAL

10 – INÍCIO DA LIMPEZA DO 1º PAVIMENTO

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador - Gases medicinais e ar condicionado e elevadores		3	3	
Engenheiro		4	4		Bombeiro Hidráulico		2	2	
Técnico de Segurança		1	1		Montadores - Paviflex		1	1	
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		4	4	
Eletricista		1	1		Marceneiro				
Encarregado		1	1		Pintor		4	4	
Ajudante		4	4		Almoxarife		1	1	

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

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1004031-6
SINFRA/SES-DF

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 24/2020

Ter	DATA:23/05/2020	DIA DA SEMANA:			Sabado			
	SERVIÇOS EXECUTADOS							
	1 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL – CHEGADA DE DOIS COMPRESSORES PARA O AR CONDICIONADO - AGUARDANDO PEÇAS CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.							
	2 – ANDAMENTO DOS TESTES DO SISTEMA DE ELEVADORES – UM ELEVADOR AGUARDANDO PEÇAS PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS (LIMITADOR DE VELOCIDADE)							
	3 – CONCLUSÃO SERVIÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA – COBERTURA DE ENTRADA – FALTA INICIAR FORRO							
	4 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS – CONCRETAGEM DO PISO E CONTINUAÇÃO DAS ALVENARIAS							
	5 – LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA							
	6 – PINTURA DO PISO ÁREA EXTERNA – ENTRADAS							
	7 – CONCLUSÃO DA LIMPEZA DO 1º PAVIMENTO							
	8 – REVISÃO GERAL NA SUBSTAÇÃO E GRUPO GERADOR							
9 – CHEGADA DOS EQUIPAMENTOS DE UTILIZAÇÃO DO HOSPITAL – CAMAS								
10 – SOLICITAMOS DA FISCALIZAÇÃO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO POR MAIS 10 (DEZ) DIAS, DEVIDO AO FATO DA FALTA DE MATERIAIS EXPECIFICOS PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS – PEÇAS AR CONDICIONADO (COMPRESSORES E FILTROS), PEÇAS PARA FUNCIONAMENTOS DOS ELEVADORES (LIMITADORES DE VELOCIDADE) E DEFINIÇÃO DO LOCAL PARA O ABRIGO DE RESÍDUOS ALEM DAS CHUVAS NOS PERIODO DA OBRA.								
CHUVA								
	Forte			Fraca				
Manhã								
Tarde								
Noite								
		M	T	N		M	T	N
Vigilantes					Instalador – Gases medicinais e ar condicionado e elevadores	3	3	
Engenheiro		4	4		Bombeiro Hidráulico	2	2	
Técnico de Segurança		1	1		Montadores -Paviflex	1	1	
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro	4	4	
Eletricista		1	1		Marceneiro			
Encarregado		1	1		Pintor	4	4	
Ajudante		4	4		Almoxarife	1	1	

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

Isaque Albuquerque
Suplente
Matrícula: 1694631-6
SINIPA/SES-DF

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 25/2020

Ter	DATA: 24/05/2020		DIA DA SEMANA:	Domingo					
	SERVIÇOS EXECUTADOS								
	1 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS – CONTINUAÇÃO DAS ALVENARIAS								
	2 – CONTINUAÇÃO DA LIMPEZA INTERNA DO HOSPITAL								
CHUVA									
	Forte		Frac						
Manhã									
Tarde									
Noite									
		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador – Gases medicinais e ar condicionado e elevadores				
Engenheiro		1	1		Bombeiro Hidráulico		1	1	
Técnico de Segurança					Montadores -Paviflex				
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		1	1	
Eletricista					Pedreiros		3	3	
Encarregado		2	2						
Ajudante		10	10						


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


 Isaque Albuquerque
 Suplente Secretário
 Matrícula: 1694631-8
 SINFRA/SES-DF

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 26/2020

SERVIÇOS EXECUTADOS

DATA: 25/05/2020

DIA DA SEMANA:

Segunda-feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL – AGUARDANDO CHEGADA DE 01 COMPRESSOR PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

2 – CONCLUSÃO TESTES DO SISTEMA DE ELEVADORES – INSTALAÇÃO DO LIMITADOR DE VELOCIDADE

3 – CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA – COBERTURA DE ENTRADA – INSTALAÇÃO ELÉTRICA

4 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS

5 – LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA

6 – CONCLUSÃO DA LIMPEZA INTERNA DO HOSPITAL – TÉRREO E 1º PAVIMENTO

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador -- Gases medicinais e ar condicionado e elevadores		3	3	
Engenheiro		4	4		Bombeiro Hidráulico		2	2	
Técnico de Segurança		1	1		Montadores - Paviflex				
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		4	4	
Eletricista		1	1		Marceneiro				
Encarregado		1	1		Pintor		2	2	
Ajudante		10	10		Almoxarife		1	1	

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

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

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 27/2020

DATA: 26/05/2020

DIA DA SEMANA:

Terça-feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL – AGUARDANDO CHEGADA DE 01 COMPRESSOR PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

3 – CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA – COBERTURA DE ENTRADA – INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO E LUMINÁRAS

3 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS - COBERTURA, CHAPISCO, REBOCO E INSTALAÇÕES

4 – PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA INSTALAÇÃO DO TANQUE DE OXIGÊNIO

5 – LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA

6 – SERVIÇOS DE FECHAMENTO EM GRANITO DOS BOX DOS BANHEIROS – CHUVEIROS

7 – INÍCIO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO DOS NOBREAKS

8 – INÍCIO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DOS SWITCH

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador				
Engenheiro		3	3		Bombeiro Hidráulico		2	2	
Técnico de Segurança		1	1		Técnicos Nobreak e Informática		4	4	
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		4	4	
Eletricista		1	1		Marceneiro				
Encarregado		1	1		Pintor		2	2	
Ajudante		7	7		Almoxarife		1	1	

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

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

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 28/2020

DATA: 27/05/2020

DIA DA SEMANA:

Quarta-feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL – AGUARDANDO CHEGADA DE 01 COMPRESOR PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

3 – CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA – COBERTURA DE ENTRADA – EMASSAMENTO E PINTURA DO FORRO

3 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS - REBOCO, FECHAMENTOS LATERAIS E REVESTIMENTOS

4 – PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA INSTALAÇÃO DO TANQUE DE OXIGÊNIO – ESCAVAÇÃO DOS TUBULÕES

5 – LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA

6 – CONCLUSÃO DOS FECHAMENTO EM GRANITO DOS BOX DOS BANHEIROS – CHUVEIROS

7 – INÍCIO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DOS SWITCH – CABEAMENTO E INSTALAÇÕES DE TOMADAS RJ

8 – SOLICITAMOS O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS SERVIÇOS – ÁREA INTERNA DO HOSPITAL – 1º PAVIMENTO E TÉRREO – TERMO DE OCUPAÇÃO

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

	M	T	N		M	T	N
Vigilantes				Instalador			
Engenheiro	3	3		Bombeiro Hidráulico	2	2	
Técnico de Segurança	1	1		Técnicos Nobreak e Informática	2	2	
Auxiliar de Engenharia				Serralheiro	4	4	
Eletricista	1	1		Marceneiro			
Encarregado	1	1		Pintor	3	3	
Ajudante	7	7		Almoxarife	1	1	

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

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

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 29/2020

DATA: 28/05/2020

DIA DA SEMANA:

Quinta-feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL – AGUARDANDO CHEGADA DE 01 COMPRESOR PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

3 – CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA

3 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS - REBOCO, FECHAMENTOS LATERAIS E REVESTIMENTOS

4 – PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA INSTALAÇÃO DO TANQUE DE OXIGÊNIO – CONCRETAGEM DAS FUNDAÇÕES E RADIER PARA INSTALAÇÃO DO TANQUE DE OXIGÊNIO E EQUIPAMENTO RESFRIADOR

5 – LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA

6 – CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DOS SWITCH E CAMARAS – CABEAMENTO E INSTALAÇÕES DE TOMADAS RJ

SERVIÇOS EXECUTADOS

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador				
Engenheiro		3	3		Bombeiro Hidráulico		2	2	
Técnico de Segurança		1	1		Técnicos Nobreak e Informática		4	4	
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		4	4	
Eletricista		1	1		Marceneiro				
Encarregado		1	1		Pintor		3	3	
Ajudante		7	7		Almoxarife		1	1	

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

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 694631-6
SINFRA/SES-DF

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 30/2020

SERVIÇOS EXECUTADOS

DATA: 29/05/2020

DIA DA SEMANA:

Sexta-feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL – AGUARDANDO CHEGADA DE 01 COMPRESOR PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

2 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS - REBOCO, FECHAMENTOS LATERAIS E REVESTIMENTOS

3 – PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA INSTALAÇÃO DO TANQUE DE OXIGÊNIO – CURA DO CONCRETO; AGUARDANDO A EMPRESA WHITE MARTINS PARA INSTALAÇÃO DO TANQUE DE OXIGÊNIO E EQUIPAMENTO RESFRIADOR – ENVIADO PARA A REFERIDA EMPRESA OS PROJETOS DE FUNDAÇÕES E ARMADURA E TAMBÉM A ART DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNDAÇÕES

4 – CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DOS SWITCH E CAMARAS – CABEAMENTO E INSTALAÇÕES DE TOMADAS RJ

5 – LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA

6 – INÍCIO DOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA – COLOCAÇÃO DE REGISTRO NAS DESCIDAS DE ÁGUA.

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador				
Engenheiro		3	3		Bombeiro Hidráulico		2	2	
Técnico de Segurança		1	1		Técnicos Nobreak e Informática		2	2	
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		4	4	
Eletricista		1	1		Marceneiro				
Encarregado		1	1		Pintor		3	3	
Ajudante		7	7		Almoxarife		1	1	

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

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

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 33/2020

DATA: 1º/06/2020

DIA DA SEMANA:

Segunda Feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

- 1 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL – AGUARDANDO CHEGADA DE 01 COMPRESOR PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.
- 2 – FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS
- 3 – ÁREA PARA INSTALAÇÃO DO TANQUE DE OXIGÊNIO – LIBERADO PARA A EMPRESA WHITE MARTINS – AGUARDANDO A CHEGADA DO TANQUE DE OXIGÊNIO E EQUIPAMENTO RESFRIADOR
- 4 – LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA
- 5 – INÍCIO DA SINALIZAÇÃO INTERNA DAS ÁREA DO HOSPITAL
- 6 – FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTERNO PERTINENTE AO ABRIGO DE RESÍDUOS – TAMPAS DAS CAIXAS DE PASSAGENS – ELÉTRICA E ESGOTO

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

	M	T	N		M	T	N
Vigilantes				Instalador			
Engenheiro	3	3		Bombeiro Hidráulico	2	2	
Técnico de Segurança	1	1		Técnicos Nobreak e Informática	4	4	
Auxiliar de Engenharia				Serralheiro	4	4	
Eletricista	1	1		Marceneiro			
Encarregado	1	1		Pintor	3	3	
Ajudante	7	7		Almoxarife	1	1	

MEVATO, Construções e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF
Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1694631-6
SINFRA/SES-DF

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 32/2020

DATA: 31/05/2020

DIA DA SEMANA:

Domingo

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONTINUAÇÃO DA REVISÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL – AGUARDANDO CHEGADA DE 01 COMPRESOR PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

2 – ANDAMENTO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, FORRO, PINTURA, COLOCAÇÃO DE ESQUADRIAS E REVESTIMENTOS

3 – PREPARAÇÃO DO TERRENO PARA INSTALAÇÃO DO TANQUE DE OXIGÊNIO – LIBERADO PARA A EMPRESA WHITE MARTINS PARA INSTALAÇÃO DO TANQUE DE OXIGÊNIO E EQUIPAMENTO RESFRIADOR

4 – LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA

6 – CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA – COLOCAÇÃO DE REGISTRO NAS DESCIDAS DE ÁGUA.

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador				
Engenheiro		3	3		Bombeiro Hidráulico		2	2	
Técnico de Segurança		1	1		Técnicos Nobreak e Informática		4	4	
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		4	4	
Eletricista		1	1		Marceneiro				
Encarregado		1	1		Pintor		3	3	
Ajudante		7	7		Almoxarife		1	1	

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

Albuquerque
Secretário
Matrícula 18141-31-6
SINFIV-SE-DF

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 34/2020

DATA: 02/06/2020

DIA DA SEMANA:

Terça Feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONCLUSÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL.

2 – FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DE RESÍDUOS

3 – INÍCIO DAS INSTALAÇÕES DO TANQUE DE OXIGÊNIO

4 – LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA

5 – ANDAMENTO DA SINALIZAÇÃO INTERNA DAS ÁREA DO HOSPITAL

6 – SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMARAS E RACKS – CFTV E LÓGICA

7 – PREPARO DO TERRENO E ARMAÇÃO DA BASE PARA INSTALAÇÃO DA GUARITA

8 – SOLICITAMOS DO EXECUTOR DO CONTRATO O RECEBIMENTO PROVISÓRIO DOS SERVIÇOS

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

	M	T	N		M	T	N
Vigilantes				Instalador			
Engenheiro	3	3		Bombeiro Hidráulico	2	2	
Técnico de Segurança	1	1		Técnicos Nobreak e Informática	4	4	
Auxiliar de Engenharia				Serralheiro	2	2	
Eletricista	1	1		Marceneiro			
Encarregado	1	1		Pintor	2	2	
Ajudante	7	7		Almoxarife	1	1	

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 35/2020

SERVIÇOS EXECUTADOS

DATA: 03/06/2020

DIA DA SEMANA:

Quarta Feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES DO TANQUE DE OXIGÊNIO

2 – ANDAMENTO DA SINALIZAÇÃO INTERNA DAS ÁREA DO HOSPITAL

3 – SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE DOS COMPUTADORES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL

4 – RECUPERAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO AO 1º PAVIMENTO

5 – LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador				
Engenheiro		3	3		Bombeiro Hidráulico		2	2	
Técnico de Segurança		1	1		Técnicos Nobreak e Informática		4	4	
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		2	2	
Eletricista		1	1		Marceneiro				
Encarregado		1	1		Pintor		2	2	
Ajudante		7	7		Almoxarife		1	1	

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 36/2020

SERVIÇOS EXECUTADOS

DATA: 04/06/2020

DIA DA SEMANA:

Quinta Feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES DO TANQUE DE OXIGÊNIO

2 – ANDAMENTO DA SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS ÁREA DO HOSPITAL

3 – FINALIZAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO AO 1º PAVIMENTO E RECUPERAÇÃO REVESTIMENTO BANHEIRO MASCULINO PAVIMENTO TÉRREO

4 – PINTURA INTERNA DOS HALL'S DO HOSPITAL

5 – CONCRETAGEM DA BASE E INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA GUARITA

6 – LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador – White Martins		3	3	
Engenheiro		3	3		Bombeiro Hidráulico		2	2	
Técnico de Segurança		1	1		Técnicos Nobreak e Informática		2	2	
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		2	2	
Eletricista		1	1		Marceneiro				
Encarregado		1	1		Pintor		5	5	
Ajudante		4	4		Almoxarife		1	1	

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

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 2094631-6
SINFRA/SES-DF

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 36/2020

DATA: 05/06/2020

DIA DA SEMANA:

Sexta Feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES DO TANQUE DE OXIGÊNIO

2 – ANDAMENTO DA SINALIZAÇÃO INTERNA E EXTERNA DAS ÁREA DO HOSPITAL

3 – PINTURA INTERNA DOS HALL'S DO HOSPITAL

4 – LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA

5 – SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REGISTROS NAS SAIDAS DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO – COBERTURA

6 – SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DA GUARITA

7 – CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES DE LÓGICA, TELEFONE, NOBREAK'S E CFTV

7 – LIMPEZA DA ÁREA EXTERNA

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador – White Martins		3	3	
Engenheiro		3	3		Bombeiro Hidráulico		2	2	
Técnico de Segurança		1	1		Técnicos Nobreak e Informática		2	2	
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		2	2	
Eletricista		1	1		Marceneiro				
Encarregado		1	1		Pintor		5	5	
Ajudante		4	4		Almoxarife		1	1	

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

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

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 36/2020

DATA: 06/06/2020

DIA DA SEMANA:

Sábado

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – PINTURA INTERNA DOS HALL'S DO HOSPITAL

2 – CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES DE REGISTROS NAS SAIDAS DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO – COBERTURA

3 – SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DA GUARITA

SERVIÇOS EXECUTADOS

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador – White Martins				
Engenheiro		2	2		Bombeiro Hidráulico		2	2	
Técnico de Segurança					Técnicos Nobreak e Informática				
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro				
Eletricista					Marceneiro				
Encarregado		1	1		Pintor		2	2	
Ajudante		2	2		Almoxarife				

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

Isaque Albuquerque
 Eng. Arquiteto
 Matrícula 1694631-5
 SINFRA/SIS-DF

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 36/2020

DATA: 07/06/2020

DIA DA SEMANA:

Domingo

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONTINUAÇÃO DA PINTURA INTERNA DOS HALL'S DO HOSPITAL

SERVIÇOS EXECUTADOS

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador - White Martins				
Engenheiro		1	1		Bombeiro Hidráulico				
Técnico de Segurança					Técnicos Nobreak e Informática				
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro				
Eletricista					Marceneiro				
Encarregado					Pintor		2	2	
Ajudante					Almoxarife				

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

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

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA Nº 37/2020

DATA: 08/06/2020

DIA DA SEMANA:

Segunda Feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

1 – CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES DO TANQUE DE OXIGÊNIO

2 – PINTURA INTERNA DOS HALL'S DO HOSPITAL

3 – PINTURA DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E INCÊNDIO – COBERTURA

4 – PINTURA DAS PAREDES DA COBERTURA – TINTA CONCRETO

5 – CORREÇÃO DA INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS NO ABRIGO DE RESÍDUOS

6 – FECHAMENTO COM ALAMBRADO NAS INSTALAÇÕES DE OXIGÊNIO

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

		M	T	N			M	T	N
Vigilantes					Instalador – White Martins		3	3	
Engenheiro		3	3		Bombeiro Hidráulico		2	2	
Técnico de Segurança		1	1		Técnicos Nobreak e Informática				
Auxiliar de Engenharia					Serralheiro		2	2	
Eletricista		1	1		Marceneiro				
Encarregado		1	1		Pintor		5	5	
Ajudante		4	4		Almoxarife		1	1	

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

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1894631-6
BINFRA/SES-DF

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

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

TÍTULO: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR

SINAPI FEV 2020

ENCARGOS

TRABALHISTAS:

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

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



MEVATO

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA ETAPA (COM BDI)	REFORMA		MANUTENÇÃO					
			10 Dias	20 Dias	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
02.00.000.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.648,95	50,00%	50,00%						
			9.324,47	9.324,47						
02.02.000.00	DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL	110.261,42	47,50%	23,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,78%
			52.501,98	26.206,84	5.256,34	5.256,34	5.256,34	5.256,34	5.256,34	5.270,90
10.00.000.00	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	614.649,77	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			122.929,95	122.929,95	61.464,98	61.464,98	61.464,98	61.464,98	61.464,98	61.464,98
11.00.000.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO									
11.01.100.00	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	2.135.710,84	47,99%	34,60%	2,94%	2,94%	2,94%	2,27%	2,26%	4,08%
			1.024.968,36	738.906,62	62.706,14	62.706,14	62.706,14	48.375,50	48.305,07	87.036,86
11.01.200.00	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	30.342,82	50,00%	50,00%						
			15.171,41	15.171,41						
11.01.300.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	81.237,82	47,77%	32,06%	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	3,37%
			38.804,66	26.048,07	2.732,73	2.729,66	2.729,66	2.729,66	2.729,66	2.733,70
11.01.410.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	103.998,00	47,53%	48,46%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%
			49.430,57	50.397,90	694,92	694,92	694,92	694,92	694,92	694,92
11.01.430.00	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	157.549,51	28,43%	28,46%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	6,90%	6,90%
			44.794,01	44.835,60	11.546,38	11.546,38	11.546,38	11.546,38	10.867,18	10.867,18
11.01.490.00	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	307.818,91	20,30%	30,85%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,15%
			62.489,70	94.959,67	25.056,46	25.056,46	25.056,46	25.056,46	25.056,46	25.087,24
11.01.501.00	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	1.399.856,31	28,40%	30,05%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%
			397.608,39	420.670,62	96.929,55	96.929,55	96.929,55	96.929,55	96.929,55	96.929,55
01.01.503.00	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	56.003,93	50,00%	50,00%						
			28.001,96	28.001,96						
11.01.900.00	CONDENSADO	150.006,14	16,88%	16,88%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	10,53%	10,97%
			25.323,19	25.323,19	16.776,80	16.776,80	16.776,80	16.776,80	15.789,93	16.462,66
11.01.1000.00	GASES MEDICINAIS	629.214,03	33,57%	31,26%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,63%	5,63%
			211.203,32	196.690,51	37.624,43	37.624,43	37.624,43	37.624,43	35.411,23	35.411,23
	VALOR MENSAL	5.795.298,43	2.082.551,96	1.799.466,82	320.788,75	320.785,67	320.785,67	306.455,03	302.505,32	341.959,22
	VALOR ACUMULADO		2.082.551,96	3.882.018,77	4.202.807,53	4.523.593,19	4.844.378,86	5.150.833,89	5.453.339,21	5.795.298,43
	% MENSAL		35,94%	31,05%	5,54%	5,54%	5,54%	5,29%	5,22%	5,90%
	% ACUMULADO		35,94%	66,99%	72,52%	78,06%	83,59%	88,88%	94,10%	100,00%

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

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



MEMORIAL DESCRITIVO					 MEVATO		BASE: FEVEREIRO/2020 NÃO DESONERADO		LEIS SOCIAIS HORISTA: 114,00% MENSAL 73,45%					
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR					CONSTRUTORES E COMÉRCIO LTDA									
CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					DATA: 14/05/2020		DIAS		MESES					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS		
02.00.000.000	SERVIÇOS PRELIMINARES				50,00%	50,00%								
02.01.401.00	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	300,00	15.420,00	7.710,00	7.710,00								
02.02.000.00	DEMOLIÇÃO													
02.02.100.00	DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL				47,50%	52,50%								
02.02.100.04	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	2,50	194,38	92,33	102,05								
02.02.100.06	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	52,00	356,72	47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
02.02.100.07	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	52,00	356,72	169,44	80,26	17,84	17,84	17,84	17,84	17,84	17,84		
02.02.100.07	RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO	M2	120,00	378,00	47,50%	52,50%								
02.02.100.08	RETIRADA DE ALAMBRADO	M2	62,00	458,18	179,55	198,45								
02.02.100.08	RETIRADA DE ALAMBRADO	M2	62,00	458,18	47,50%	52,50%								
02.02.100.13	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO EM PAREDES	M2	125,00	1.180,00	217,64	240,54	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
02.02.100.13	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO EM PAREDES	M2	125,00	1.180,00	47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
02.02.100.16	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO / CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	M2	136,00	780,24	580,50	265,50	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00		
02.02.100.16	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO / CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	M2	136,00	780,24	47,50%	52,50%								
02.02.100.17	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,00	454,20	361,11	399,13						5,00%		
02.02.100.17	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	30,00	454,20	47,50%	47,50%						22,71		
02.02.100.27	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	256,00	312,32	215,75	215,75						5,00%		
02.02.100.27	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	256,00	312,32	47,50%	47,50%						5,00%		
02.02.100.29	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANTUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	428,00	1.587,88	148,35	148,35						79,39		
02.02.100.29	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANTUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	428,00	1.587,88	47,50%	754,24						8,75%		
02.02.100.30	REMOÇÃO DE PINTURA A LÁTEX	M2	2.668,04	16.781,94	754,24	754,24	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%		
02.02.100.30	REMOÇÃO DE PINTURA A LÁTEX	M2	2.668,04	16.781,94	47,50%	7.971,42	1.468,42	1.468,42	1.468,42	1.468,42	1.468,42	1.468,42		
02.02.100.34	REMOÇÃO DE GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO	M	60,00	535,80	47,50%	52,50%								
02.02.100.34	REMOÇÃO DE GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO	M	60,00	535,80	254,51	281,30	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%		
02.02.100.37	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20,00	183,20	87,02		16,03	16,03	16,03	16,03	16,03	16,03		
02.02.100.37	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	20,00	183,20	47,50%		8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%		
02.02.100.39	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	90,00	801,20	285,67		52,61	52,61	52,61	52,61	52,61	52,61		
02.02.100.39	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	90,00	801,20	47,50%		8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%		
02.02.100.40	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	80,00	67,80	32,21		5,93	5,93	5,93	5,93	5,93	5,93		
02.02.100.40	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	80,00	67,80	47,50%		8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%		
02.02.100.44	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	320,00	4.980,00	2.356,00		434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00		
02.02.100.44	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA	UN	320,00	4.980,00	47,50%		8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%		
02.02.100.45	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	30,00	14,70	6,98		1,29	1,29	1,29	1,29	1,29	1,29		
02.02.100.45	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	UN	30,00	14,70	47,50%	22,50%	6,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
02.02.100.46	REMOÇÃO DE TOMADAS TELEFÔNICAS	UN	50,00	29,40	13,97	6,62	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47	1,47		
02.02.100.46	REMOÇÃO DE TOMADAS TELEFÔNICAS	UN	50,00	29,40	47,50%	52,50%								
02.02.100.47	LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA - INTERNA E EXTERNA	M2	2.847,00	25.338,30	12.035,69	13.302,61								
02.02.100.47	LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA - INTERNA E EXTERNA	M2	2.847,00	25.338,30	47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
02.02.100.48	REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTAINERS	M3	280,00	16.900,00	8.027,50	3.802,50	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00	845,00		
02.02.100.48	REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTAINERS	M3	280,00	16.900,00	47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
02.02.100.49	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	260,00	8.320,00	3.952,00	1.872,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00	416,00		
02.02.100.49	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	260,00	8.320,00	47,50%		8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%	8,75%		
02.02.100.50	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO VINÍLICO	M2	1.098,70	11.756,09	5.584,14		1.028,66	1.028,66	1.028,66	1.028,66	1.028,66	1.028,66		
10.00.000.00	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS													
10.01.000.00	PESSOAL													
10.01.000.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	13,00	220.739,22	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
10.01.000.01	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	13,00	220.739,22	44.147,84	44.147,84	22.073,92	22.073,92	22.073,92	22.073,92	22.073,92	22.073,92		
10.01.000.02	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,50	110.369,61	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		
10.01.000.02	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,50	110.369,61	22.073,92	22.073,92	11.036,96	11.036,96	11.036,96	11.036,96	11.036,96	11.036,96		

Isaque Albuquerque
Supervisor
Matrícula: 1694691-6
SM/FR/SES-DF



MEMORIAL DESCRITIVO					BASE: FEVEREIRO/2020 NÃO DESONERADO		LEIS SOCIAIS: HORISTA 114,09% MENSAL 73,45%					
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					MEVATO		CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA					
DATA: 14/05/2020					DIAS		MESES					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS
10.01.000.03	ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,50	110.369,81	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
					22.073,92	22.073,92	11.036,96	11.036,96	11.036,96	11.036,96	11.036,96	11.036,96
10.01.000.04	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,50	28.519,14	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
					5.703,83	5.703,83	2.851,91	2.851,91	2.851,91	2.851,91	2.851,91	2.851,91
10.01.000.05	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,50	36.234,45	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
					7.246,89	7.246,89	3.623,45	3.623,45	3.623,45	3.623,45	3.623,45	3.623,45
10.03.000.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS											
10.03.300.00	DE CONSTRUÇÃO CIVIL											
10.03.300.01	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS A INSTALAÇÃO	M2	500,00	1.995,00	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
					399,00	399,00	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50
11.00.000.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO											
11.01.100.00	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO											
11.01.101.00	ALVENARIAS											
11.01.101.04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	156,00	11.595,48	54,00%	46,00%						
					6.261,56	5.333,92						
11.01.102.00	DIVISÓRIAS											5,00%
11.01.102.13	PAREDE DE GESSO ACARTONADO PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA EM LOCAL ÚMIDO, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,15 M	M2	256,00	43.087,36	47,50%	47,50%						2.154,37
					20.466,50	20.466,50						
11.01.108.00	ESQUADRIAS METÁLICAS											
11.01.108.05	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	6,00	5.162,52	50,00%	50,00%						
					2.581,26	2.581,26						
11.01.108.12	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA, AF_07/2016	M2	5,40	1.450,39	50,00%	50,00%						
					725,20	725,20						
11.01.108.18	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PUXADORES, ROLDANAS, ALAVANCAS, CAIXILHOS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PEÇAS	M2	845,00	89.029,20	47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
					42.288,87	20.031,57	4.451,46	4.451,46	4.451,46	4.451,46	4.451,46	4.451,46
11.01.109.00	PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA											
11.01.109.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	15,00	9.655,35	50,00%	50,00%						
					4.827,68	4.827,68						
11.01.109.04	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	15,00	10.939,05	50,00%	50,00%						
					5.469,53	5.469,53						
11.01.110.04	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	25,00	2.598,75	50,00%	50,00%						
					1.299,38	1.299,38						
11.01.110.13	DOBRADICA EM LATÃO CROMADO 3X3", COM ANEIS	UN	40,00	1.059,60	50,00%	50,00%						
					529,80	529,80						
11.01.111.00	VIDROS E ESPELHOS DE VIDRO											
11.01.111.03	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	32,20	7.338,06	50,00%	50,00%						
					3.669,03	3.669,03						
11.01.112.00	COBERTURA											
11.01.112.04	COBERTURA COM TELHA DE GALVANIZADA PERFIL ONDULADO # 0,4 MM	M2	111,00	5.757,57	50,00%	50,00%						
					2.878,79	2.878,79						
11.01.112.11	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS TERMO ACÚSTICA COM MASSA PARA VEDAÇÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	635,00	4.019,55	47,50%	47,50%						200,98
					1.909,29	1.909,29						
11.01.112.17	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS TERMO ACÚSTICA	M2	2.689,00	8.093,89	47,50%	47,50%						404,69
					3.844,60	3.844,60						

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1694631 R
SAPRA/SES-DF



MEMORIAL DESCRITIVO					 MEVATO		BASE: FEVEREIRO/2020 NÃO DESONERADO LEIS SOCIAIS: HORISTA: 114,00% MENSAL 73,45%							
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					DATA: 14/05/2020		DIAS		MESES					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS		
11.01.113.00	REVESTIMENTO DE PISOS				50,00%	50,00%								
11.01.113.01	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	10,00	5.102,80	2.551,40	2.551,40								
11.01.113.02	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERES. AF_08/2017	M3	10,00	4.444,20	50,00%	50,00%								
11.01.113.05	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO VINÍLICO	M2	956,00	11.338,16	2.222,10	2.222,10						5,00%		
11.01.113.12	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014	M2	95,00	5.096,65	47,50%	47,50%						566,91		
11.01.113.15	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	10,00	5.868,30	50,00%	50,00%								
11.01.113.20	PISO VINÍLICO TIPO MANTA E=2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	325,00	41.411,50	2.834,15	2.834,15								
11.01.113.21	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PISO VINILICO EM MANTE E=2CM	M2	773,70	67.907,65	47,50%	29,50%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	5,00%		
11.01.114.00	REVESTIMENTO DE PAREDES				19.670,46	12.216,39	1.656,46	1.656,46	1.656,46	1.242,35	1.242,35	2.070,58		
11.01.114.01	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M2	216,00	946,08	47,50%	29,50%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	5,00%		
11.01.114.03	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	216,00	6.168,96	32.256,13	20.032,76	2.716,31	2.716,31	2.716,31	2.037,23	2.037,23	3.395,38		
11.01.114.05	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	155,00	5.730,35	50,00%	50,00%								
11.01.114.08	REJUNTAMENTO PARA AZULEJO C/ CIMENTO BRANCO - E=3MM (RECOMPOSIÇÃO)	M2	155,00	1.357,80	473,04	473,04								
11.01.115.00	REVESTIMENTOS DE FORRO				50,00%	50,00%								
11.01.115.03	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	882,00	48.666,24	3.084,48	3.084,48								
11.01.115.06	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	M2	75,00	3.025,50	50,00%	50,00%						5,00%		
11.01.116.00	PINTURAS				47,50%	29,50%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	5,00%		
11.01.116.01	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMAIS. AF_06/2014	M2	5.120,00	62.617,60	29.743,36	18.472,19	2.504,70	2.504,70	2.504,70	1.878,53	1.878,53	3.130,88		
11.01.116.02	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMAIS. AF_05/2017	M2	856,00	18.772,08	47,50%	29,50%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	5,00%		
11.01.116.03	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAIS	M2	712,00	14.994,72	8.916,74	5.537,78	750,88	750,88	750,88	563,16	563,16	938,60		
11.01.116.04	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAIS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	1.780,00	43.762,40	47,50%	29,50%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	5,00%		
11.01.116.05	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAIS	M2	3.795,60	61.071,20	7.122,49	4.423,44	599,79	599,79	599,79	449,84	449,84	749,74		
11.01.116.06	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAIS. AF_11/2016 TETOS	M2	22.037,80	258.941,80	47,50%	29,50%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	5,00%		
11.01.116.07	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMAIS. AF_11/2016 PAREDES REFORMA	M2	34.852,60	407.168,05	122.997,36	76.387,83	10.357,67	10.357,67	10.357,67	7.768,25	7.768,25	12.947,09		
					47,50%	29,50%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	5,00%		
					193.404,82	120.114,57	16.286,72	16.286,72	16.286,72	12.215,04	12.215,04	20.358,40		

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Nº 194631-6
SINFRA/SES-DF



MEMORIAL DESCRITIVO					MEVATO		BASE: FEVEREIRO/2020 NÃO DESONERADO LEIS SOCIAIS - HORISTA: 114,02% MENSAL 73,45%					
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MEDICO DA POLICIA MILITAR CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA.							
DATA: 14/05/2020					DIAS		MESES					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS
11.01.116.08	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENCIA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 PAREDES PERÍODO DE MANUTENÇÃO 50%	M2	16.956,30	199.236,48	47,50%	29,50%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	5,00%
					94.637,33	58.774,78	7.969,46	7.969,46	7.969,46	5.977,09	5.977,09	9.961,82
					50,00%	50,00%						
11.01.116.09	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃOS	M2	1.780,00	33.695,40	16.847,70	16.847,70						
					50,00%	50,00%						
11.01.116.10	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMÃO	M2	1.580,00	25.740,00	12.870,00	12.870,00						
11.01.118.00	ACABAMENTOS E ARREMATAS				47,50%	47,50%						5,00%
11.01.118.12.1	LIMPEZA DE CALHAS	M2	435,00	639,45	303,74	303,74						31,97
					47,50%	29,50%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	5,00%
11.01.118.16	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	562,20	267,05	165,85	22,49	22,49	22,49	16,87	16,87	28,11
					47,50%	47,50%						5,00%
11.01.118.18	NOVA SINALIZAÇÃO DO HOSPITAL	UN	1,00	32.800,00	16.580,00	16.580,00						1.640,00
11.01.120.00	INTERIORES				50,00%	50,00%						
11.01.120.02	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL	M2	20,00	28.594,60	14.297,30	14.297,30						5,00%
					47,50%	47,50%						
11.01.120.03	PROTECTOR DE PAREDE (BATE-MACA) EM PVC, LARGURA 20CM, ESPESSURA 3CM	M	300,00	16.728,00	7.945,80	7.945,80						836,40
					47,50%	29,50%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	5,00%
11.01.120.05	RODAPÉ VINÍLICO HOSPITALAR 7,5CM DE SOBREPÔR	M	300,00	8.502,00	4.038,45	2.508,09	340,08	340,08	340,08	255,06	255,06	426,10
11.01.134.00	CERCAS / ALAMBRADOS				50,00%	50,00%						
11.01.134.01	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	M2	244,00	46.191,64	23.095,82	23.095,82						
11.01.141.00	SERVIÇOS PRELIMINARES				50,00%	50,00%						
11.01.141.01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	30,00	975,30	487,65	487,65						
11.01.144.00	REVESTIMENTO COM BRITA				50,00%	50,00%						
11.01.144.01	LASTRO DE BRITA 3 E 4 APOIADO MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30KG	M3	410,00	71.110,20	35.555,10	35.555,10						
					50,00%	50,00%						
11.01.144.02	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, COM TRATOR	M2	4.200,00	1.050,00	525,00	525,00						
					50,00%	50,00%						
11.01.144.03	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR	M3	1.470,00	6.776,70	3.388,35	3.388,35						
					50,00%	50,00%						
11.01.144.04	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (ÁREAS) (COM NIVELADORA 140 HP E ROLÔ COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	514,50	2.608,82	1.304,26	1.304,26						
					50,00%	50,00%						
11.01.144.05	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	857,80	1.337,86	668,93	668,93						
					50,00%	50,00%						
11.01.144.05	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	25.678,00	15.408,80	7.703,40	7.703,40						
11.01.200.00	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				50,00%	50,00%						
11.01.210.00	FUNDAÇÕES											
11.01.210.01	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	11,25	424,35	212,18	212,18						

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1894631-6
SINFRA/SES-DF



MEMORIAL DESCRITIVO					 MEVATO CONSTRUTORES E COMERCIO LTDA		BASE: FEVEREIRO/2020 NÃO DESONERADO LEIS SOCIAIS: HORISTA: 114,09% MENSAL 73,45%					
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DATA: 14/05/2020					DIAS		MESES					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS
					50,00%	50,00%						
11.01.210.02	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	15,00	327,00	163,50	163,50						
11.01.210.03	LASTRO DE BRITA COMPACTADO PARA FUNDO DE VALAS	M3	5,00	1.005,50	502,80	502,80						
11.01.210.04	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	20,45	6.044,20	3.022,10	3.022,10						
11.01.240.00	ESTRUTURA METÁLICA				50,00%	50,00%						
11.01.240.01	ESTRUTURA METALICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 77 1277 X 5 1/477	KG	583,87	8.364,15	3.182,08	3.182,08						
11.01.240.02	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	M2	75,00	8.583,75	4.291,88	4.291,88						
11.01.240.05	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAQ, ESPESURA DE 25 MICRA.	M2	75,00	619,50	309,75	309,75						
11.01.240.07	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	70,00	1.720,60	860,30	860,30						
11.01.300.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS											
11.01.310.00	ÁGUA FRIA				50,00%	50,00%						
11.01.310.04	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	90,00	417,60	208,80	208,80						
11.01.310.05	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015	M	110,00	1.181,40	590,70	590,70						
11.01.310.07	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_05/2015	UN	190,00	773,30	386,65	386,65						
	TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)				50,00%	50,00%						
11.01.311.027	TUBO PVC SOLDÁVEL INCLUSIVE CONEXÕES Ø 25 MM	M	95,00	1.726,15	863,08	863,08						
11.01.312.00	APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS				47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
11.01.312.003	BACIA SANITÁRIA COM BARRAS DE APOIO EM DUAS PAREDES, COM ASSENTO SANITÁRIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	3,00	4.015,92	1.907,56	903,58	200,80	200,80	200,80	200,80	200,80	200,80
11.01.312.004	VASO SANITARIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRAO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	453,54	215,43	102,05	22,68	22,68	22,68	22,68	22,68	22,68
11.01.312.010	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPensa, BARRA DE APOIO DE CANTO E MISTURADOR MONOCOMANDO, PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	3,00	2.628,48	1.248,53	591,41	131,42	131,42	131,42	131,42	131,42	131,42
11.01.312.016	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	370,92	175,19	83,46	18,55	18,55	18,55	18,55	18,55	18,55
11.01.312.034	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_05/2016	UN	10,00	901,30	428,12	202,79	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07	45,07
11.01.312.058	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00	644,00	305,90	338,10						
11.01.312.061	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	564,75	258,26	296,49						
11.01.312.062	ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA (REPOSIÇÃO)	UN	6,00	815,60	292,41	323,19						
11.01.312.063	KIT REPARO DE VÁLVULA DE 1 1/2" 4886 325 DECA	UN	10,00	896,00	425,80	470,40						

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



MEMORIAL DESCRITIVO					 MEVATO CONSTRUTORES E COMÉRCIO LTDA		BASE: FEVEREIRO/2020 NÃO DESONERADO LEIS SOCIAIS: HORISTA 114,00% MENSAL 73,45%						
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					DIAS		MESES						
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS	
11.01.312.065	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00	1.607,70	47,50%	52,50%							
					763,66	844,04							
11.01.312.067	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	75,63	47,50%	52,50%							
					36,92	39,71							
11.01.312.068	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	231,60	47,50%	52,50%							
					110,01	121,59							
11.01.312.074	TORNEIRA AUTOMÁTICA TIPO PRESMA TIC	UN	20,00	3.213,80	47,50%	52,50%							
					1.526,56	1.687,28							
11.01.312.081	PARAFUSO NIQUELADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA - INCLUSO PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10	UN	20,00	72,60	47,50%	52,50%							
					34,49	38,12							
11.01.312.082	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	581,80	47,50%	52,50%							
					276,36	305,45							
11.01.312.096	ASSENTO PLÁSTICO COM ABERTURA FRONTAL PARA BACIA SANITÁRIA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	7,00	916,60	47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
					434,91	206,01	45,78	45,78	45,78	45,78	45,78	45,78	
11.01.340.00	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS												
11.01.341.00	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC												
11.01.341.01	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,00	876,60	50,00%	50,00%							
					438,30	438,30							
11.01.341.02	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,00	848,80	50,00%	50,00%							
					424,40	424,40							
11.01.341.04	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	172,38	7.231,51	50,00%	50,00%							
					3.616,76	3.616,76							
11.01.341.05	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	47,82	50,00%	50,00%							
					23,91	23,91							
11.01.341.06	JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, DIAM. 100X50MM	UN	3,00	72,36	50,00%	50,00%							
					36,18	36,18							
11.01.341.09	JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, DIAM. 100X75MM	UN	2,00	89,06	50,00%	50,00%							
					44,53	44,53							
11.01.341.10	JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, DIAM. 75X50MM	UN	2,00	22,72	50,00%	50,00%							
					11,36	11,36							
11.01.341.13	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	18,64	50,00%	50,00%							
					9,32	9,32							
11.01.341.14	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	23,67	50,00%	50,00%							
					11,84	11,84							
11.01.341.15	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PONTA E BOLSA SOLDÁVEL DE PVC BRANCO, DIAM. 50X40MM	UN	3,00	12,87	50,00%	50,00%							
					6,44	6,44							
11.01.342.00	CAIXA SIFONADA COM GRELHA												
11.01.342.01	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	97,20	47,50%	52,50%							
					46,17	51,03							
11.01.342.02	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2,00	42,96	47,50%	52,50%							
					20,41	22,55							
11.01.342.03	GRELHA INOX 15X15CM	UN	15,00	418,50	47,50%	52,50%							
					198,79	219,71							
11.01.342.04	GRELHA INOX 10X10CM	UN	8,00	121,60	47,50%	52,50%							
					57,76	63,84							
11.01.344.00	SERVIÇOS DIVERSOS												

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



MEMORIAL DESCRITIVO					MEVATO		BASE: FEVEREIRO/2020 NÃO DESONERADO LEIS SOCIAIS: HORISTA: 114,09% MENSAL 73,43%						
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					DATA: 14/05/2020								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	DIAS		MESES						
					REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS	MANUTENÇÃO 8º MÊS
11.01.344.18	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL OU ESGOTO, INCLUINDO LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM, COM EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO	M	520,00	35.380,00	47,08%	22,80%	5,08%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,07%	5,08%
11.01.410.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				16.840,61	7.956,00	1.796,29	1.792,75	1.792,75	1.792,75	1.792,75	1.792,75	1.796,09
11.01.412.00	DISTRIBUIÇÃO												
11.01.412.02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNÉTICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	545,14	50,00%	50,00%							
11.01.412.07	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	60,00	497,40	50,00%	50,00%							
11.01.412.13	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.980,00	5.702,40	47,50%	52,50%							
11.01.412.14	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	2.560,00	11.852,80	47,50%	52,50%							
11.01.412.15	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.680,00	10.481,20	47,50%	52,50%							
11.01.412.16	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00	4.648,50	47,50%	52,50%							
11.01.412.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	320,00	5.046,40	47,50%	52,50%							
11.01.412.18	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	450,00	8.095,50	47,50%	52,50%							
11.01.412.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200,00	6.932,00	47,50%	52,50%							
11.01.412.24	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	UN	12,00	131,04	47,50%	52,50%							
11.01.412.38	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	158,28	47,50%	52,50%							
11.01.412.39	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	40,60	47,50%	52,50%							
11.01.412.42	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	458,52	47,50%	52,50%							
11.01.412.43	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR PADRÃO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	651,78	47,50%	52,50%							
11.01.412.44	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	1.686,72	47,50%	52,50%							
11.01.412.47	DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO > 100 A ATÉ 180 A COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	386,71	47,50%	52,50%							
11.01.412.48	DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO > 16 A ATÉ 32 A COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	95,29	47,50%	52,50%							
11.01.412.49	DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO > 180 A ATÉ 250 A COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	429,03	47,50%	52,50%							
11.01.412.50	DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO > 250 A ATÉ 400 A COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	571,15	47,50%	52,50%							
11.01.412.51	DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO > 32 A ATÉ 63 A COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	1,00	106,38	47,50%	52,50%							
11.01.412.52	DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO E ABERTO > 400 A ATÉ 630 A COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	UN	2,00	2.715,70	47,50%	52,50%							

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



MEMORIAL DESCRITIVO					 CONSTRUTORES E CONTROL LTDA		BASE: FEVEREIRO/2020 MÃO DESONERADO LEIS SOCIAIS: HORISTA: 114,09% MENSAL 73,45%					
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					DIAS		MESES					
DATA: 14/05/2020					REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)								
11.01.412.53	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	20,00	219,60	47,50%	52,50%						
					104,31	115,29						
11.01.412.61	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	40,00	276,20	47,50%	52,50%						
					130,72	144,48						
11.01.413.00	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
11.01.413.05	REFLETOR DE LED 100 W - IP 66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	2.607,60	47,50%	22,50%	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38
					1.238,61	586,71						
11.01.413.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	15,00	313,05	47,50%	52,50%						
					148,70	164,35						
11.01.413.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	40,00	1.282,80	47,50%	52,50%						
					609,33	673,47						
11.01.413.16	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	470,80	47,50%	52,50%						
					223,63	247,17						
11.01.413.41	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, LUZ DO DIA	UN	420,00	3.049,20	47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
					1.448,37	686,07	152,46	152,46	152,46	152,46	152,46	152,46
11.01.413.42	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR EMBUTIDO DE 20W	UN	80,00	1.083,20	47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
					514,52	243,72	54,16	54,16	54,16	54,16	54,16	54,16
11.01.413.46	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	180,00	4.752,00	47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
					2.257,20	1.069,20	237,60	237,60	237,60	237,60	237,60	237,60
11.01.420.00	TELEFONIA											
11.01.424.00	CABOS E FIOS				47,50%	52,50%						
11.01.424.06	CABO LÓGICA CAT. 6	M	1.323,00	8.401,05	47,50%	52,50%						
					3.990,50	4.410,55						
11.01.424.07	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2018	UN	60,00	2.294,40	47,50%	52,50%						
					1.089,84	1.204,56						
11.01.430.00	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO											
11.01.431.00	SISTEMA DE ALARME				50,00%	50,00%						
11.01.620.17	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, HIDRANTES DE PAREDES E SPRINKLERS	UN	1,00	6.780,00	50,00%	50,00%						
					3.390,00	3.390,00						
11.01.620.18	RECUPERAÇÃO E REGULAGEM DE COMANDO DE PRESSÃO, AVALIAÇÃO DE TODOS OS BICOS (CHUVEIROS AUTOMÁTICOS DE TEMPERATURA)	UN	1,00	12.500,00	50,00%	50,00%						
					6.250,00	6.250,00						
11.01.620.19	RECUPERAÇÃO E REGULAGEM DE PRESSOSTATOS, TANQUES DE PRESSÃO, AVALIAÇÃO DA REDE, TESTE GERAL DO QUADRO DE COMANDO COM AS BOMBAS	UN	1,00	5.823,00	50,00%	50,00%						
					2.811,50	2.811,50						
11.01.620.20	SISTEMA DE CENTRAL DE ALARME: ATUALIZAÇÃO DO FILME DA CENTRAL, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE, PROGRAMAÇÃO DO SISTEMA E STARTUPS DE DETECTORES, ACIONADORES, SIRENES, COMISSONAMENTO DO SISTEMA EM CURSO DE MANUSEIO, ENDEREÇAMENTO DE TODOS OS PONTOS COMPATÍVEIS COM LOCAL, IDENTIFICAÇÃO NO PAINEL CENTRAL DOS ALARMES, COM JUGAR O PONTO A CADA DISPOSITIVO	UN	1,00	48.176,10	50,00%	50,00%						
					24.088,05	24.088,05						
11.01.620.22	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ALARME E INCÊNDIO	MÊS	6,00	56.180,00			17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%
							9.547,20	9.547,20	9.547,20	9.547,20	8.985,80	8.985,80
11.01.433.00	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA				47,50%	52,50%						
11.01.433.01	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2W, BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	30,00	1.031,70								
					490,06	541,64						
11.01.490.00	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO											
11.01.493.00	EQUIPAMENTOS				50,00%	50,00%						
11.01.493.01	REVISÃO E VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS NOBREAK'S - baterias novas, revisão e funcionamento dos equipamentos	UN	1,00	127.272,00	63.636,00	63.636,00						
							17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%
11.01.493.02	MANUTENÇÃO MENSAL DOS NOBREAK'S	MÊS	6,00	97.500,00			16.575,00	16.575,00	16.575,00	16.575,00	15.600,00	15.600,00

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



MEMORIAL DESCRITIVO					 MEVATO CONSTRUTORES E CONHECIMENTO LTDA.		BASE: FEVEREIRO/2020 NÃO DESONERADO LEIS SOCIAIS: HORISTA: 114,00% MENSAL 73,45%						
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DATA: 14/05/2020					DIAS		MESES						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS	
11.01.493.03	INSTALAÇÃO DE SWITCHES DE 48 PORTAS	UN	5,00	21.250,00	50,00%	50,00%							
					10.625,00	10.625,00							
11.01.493.04	CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA	UN	425,00	8.500,00	50,00%	50,00%							
					4.250,00	4.250,00							
11.01.500.00	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES												
11.01.501.00	ELEVADORES												
11.01.501.01	REVISÃO E VERIFICAÇÃO DE ELEVADORES - REVISÃO E VERIFICAÇÃO DE PARADAS, REVISÃO DE PESSAGEM DIRETA, VERIFICAÇÃO DE CABOS E ROLDANAS, VERIFICAÇÃO DA VELOCIDADE DO ELEVADOR, VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTAS, LUBRIFICAÇÃO DO MAQUINÁRIO, REVISÃO DO POÇO DOS ELEVADORES, MOTORES, POLIAS, ENGRENAGEM, BOTOEIRAS E LÂMPADAS	UN	1,00	233.110,00	56,67%	43,33%							
					132.103,44	101.006,56							
11.01.501.02	MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	MÊS	6,00	33.120,00			17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%	
							5.630,40	5.630,40	5.630,40	5.630,40	5.299,20	5.299,20	
01.01.502.00	AR CONDICIONADO CENTRAL				56,67%	43,33%							
01.01.502.01	MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO CENTRAL - compressores, filtros, colocação de gás, verificação de vazamentos	UN	1,00	245.500,00	139.124,85	106.375,15	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%	
01.01.502.02	MANUTENÇÃO MENSAL AR CONDICIONADO CENTRAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	MÊS	6,00	392.100,00			66.657,00	66.657,00	66.657,00	66.657,00	62.736,00	62.736,00	
01.01.503.00	GERADOR DE EMERGÊNCIA				56,67%	43,33%							
01.01.503.01	REVISÃO E VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA - REVISÃO GERAL DO GERADORES	UN	1,00	145.650,00	82.539,86	63.110,15	17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%	
01.01.503.02	MANUTENÇÃO MENSAL DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA	MÊS	6,00	108.000,00			18.360,00	18.360,00	18.360,00	18.360,00	17.280,00	17.280,00	
11.01.600.00	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO												
11.01.620.00	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS				50,00%	50,00%							
11.01.620.01	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	18,00	9.927,36	4.963,68	4.963,68							
					50,00%	50,00%							
11.01.620.02	EXTINTOR INCÊNDIO TP PO QUÍMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	40,00	6.832,80	3.416,40	3.416,40							
					50,00%	50,00%							
11.01.620.08	CONJUNTO DE BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA CORTA FOGO	UN	7,00	8.855,00	4.427,50	4.427,50							
					50,00%	50,00%							
11.01.620.09	DOBRADIÇAS DE MOLA PARA PORTA CORTA FOGO	UN	52,00	4.279,60	2.139,80	2.139,80							
					50,00%	50,00%							
11.01.620.10	SUORTE DE CHÃO MODELO TRIPÊ EM CHAPA DE AÇO PARA EXTINTOR	UN	15,00	834,00	417,00	417,00							
					50,00%	50,00%							
11.01.620.11	FECHADURA PARA BARRA ANTIPÂNICO	UN	15,00	5.385,00	2.692,50	2.692,50							
					50,00%	50,00%							
11.01.620.13	VIDROS LEGENDADOS PARA HIDRANTES	UN	18,00	463,32	231,66	231,66							
					50,00%	50,00%							
11.01.620.14	PLAÇAS DE SINALIZAÇÃO NORMATIZADAS E CERTIFICADAS PARA SINALIZAÇÃO DIVERSAS	UN	12,00	153,80	76,90	76,90							
					50,00%	50,00%							
11.01.620.15	REVISÃO, MANUTENÇÃO E REGULAGEM EM PORTAS CORTAS FOGO	UN	32,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00							
					50,00%	50,00%							
11.01.620.16	REVISÃO, MANUTENÇÃO E EM BARRAS ANTIPÂNICO	UN	32,00	3.840,00	1.920,00	1.920,00							
					50,00%	50,00%							
11.01.620.21	TESTE EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, REMOÇÃO E ADEQUAÇÃO NAS CAIXAS DE INCÊNDIO E SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES, CONFORME NORMAS TÉCNICAS - CBMDF 008/2000	UN	26,00	1.736,52	868,26	868,26							
					50,00%	50,00%							
11.01.900.00	CONDENSADO				50,00%	50,00%							
11.01.900.08	SUBSTITUIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE R-22 BOLIÃO DE 13KG	UN	56,00	27.043,52	13.521,76	13.521,76							

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



MEMORIAL DESCRITIVO					MEVATO		BASE: FEVEREIRO/2020 NÃO DESONERADO LEIS SOCIAIS: HORISTA: 114,00% MENSAL 73,43%					
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					MEVATO - CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.							
DATA: 14/05/2020					DIAS		MESES					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS
					47,50%	47,50%						5,00%
11.01.900.14	HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	UN	89,00	11.125,00	5.284,38	5.284,38						556,25
11.01.900.15	CAPACITORES 40 UF + OU - 5% - MÁQUINA DE 18000 BTU	UN	20,00	2.240,00	1.120,00	1.120,00						
11.01.900.16	CAPACITORES 55 UF + OU - 5% - MÁQUINA DE 24000 BTU	UN	15,00	2.025,00	1.012,50	1.012,50						
11.01.900.17	MANUTENÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO SPLIT - 89 UNIDADES POR MÊS	MÊS	6,00	81.600,00			13.872,00	13.872,00	13.872,00	13.872,00	13.056,00	13.056,00
11.01.1000.00	GASES MEDICINAIS				50,00%	50,00%						
11.01.1000.03	Tubo de cobre inclusive conexões Ø 28 mm - 1"	M	150,00	8.211,00	4.105,50	4.105,50						
11.01.1000.04	Tubo de cobre inclusive conexões Ø 35 mm - 1 1/4"	M	90,00	6.648,30	3.324,15	3.324,15						
11.01.1000.05	Tubo de cobre inclusive conexões Ø 54 mm - 2"	M	85,00	8.893,10	4.346,55	4.346,55						
11.01.1000.22	VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1", PARA OXIGÊNIO	UN	12,00	1.653,00	826,50	826,50						
11.01.1000.23	VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1", PARA AR COMPRIMIDO	UN	9,00	1.270,88	635,49	635,49						
11.01.1000.24	VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1", VÁCUO	UN	10,00	1.412,20	706,10	706,10						
11.01.1000.25	PONTO DE CONSUMO APARENTE PARA OXIGÊNIO	UN	180,00	13.710,60	6.855,30	6.855,30						
11.01.1000.27	PONTO DE CONSUMO APARENTE PARA VÁCUO	UN	80,00	6.278,00	3.138,00	3.138,00						
11.01.1000.28	PONTO DE CONSUMO APARENTE PARA AR COMPRIMIDO	UN	60,00	7.399,80	3.699,90	3.699,90						
11.01.1000.41	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA VÁCUO	UN	80,00	121.612,80	60.806,40	60.806,40						
11.01.1000.42	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA AR COMPRIMIDO	UN	60,00	74.223,60	37.111,80	37.111,80						
11.01.1000.43	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA OXIGÊNIO	UN	180,00	31.285,20	15.627,60	15.627,60						
11.01.1000.44	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS - LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO, TESTE DE ESTANQUEIDADES, SOLDAS, MANGUEIRAS DE COMPRESSOR, OLÉO DO COMPRESSOR E FILTROS	UN	1,00	54.903,00	27.451,50	27.451,50						
11.01.1000.45	MANUTENÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE GASES - LIMPEZA, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS, TESTES, OLÉO DO COMPRESSOR	MÊS	6,00	183.000,00			31.110,00	31.110,00	31.110,00	31.110,00	29.280,00	29.280,00
DESEMBOLÇO MENSAL					4.791.878,99	1.767.542,84	1.416.569,77	271.804,88	271.801,16	271.801,16	259.781,77	259.781,77
BDI - 20,94%					1.003.419,44	370.144,41	296.627,82	56.874,02	56.873,28	56.873,28	54.392,02	54.392,02
DESEMBOLÇO ACUMULADO					6.795.298,43	2.137.787,25	1.713.197,59	328.678,90	328.674,43	328.674,43	314.143,79	302.636,89
SOMA DO DESEMBOLÇO ACUMULADO						2.137.787,25	3.850.874,84	4.179.453,34	4.507.927,77	4.836.402,20	5.150.645,99	5.463.182,68
PORCENTAGEM MENSAL						36,89%	29,84%	8,67%	8,67%	8,67%	8,42%	8,22%
PORCENTAGEM ACUMULADO						36,89%	66,46%	72,12%	77,79%	83,45%	88,87%	94,10%

Isoaque Albuquerque
Subsecretário
Metr. Civil: 1694651-6
SUFRAZES-DF

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





ATESTADO DE EXECUÇÃO

Número: **DEA- 002/2020**

DADOS GERENCIAIS

Firma Executora: Mevato Construções e Comércio Ltda	Banco e Conta:
Unidade Orçamentária:	NOTA DE EMPENHO
	Número: 2020 NE 03562
	Data: 29.04.2020
Projeto/Atividade: Prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura...	
Obra/Equipamento: Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal	
PERÍODO DE EXECUÇÃO >	
	Início: 14.05.2020
	Término: 02.06.2020
CONVÊNIO >	Número: -
	Data: -
	Vigência até: -
CONTRATO >	Número: 075/2020-SES/DF
	Data: 30.04.2020
	Vigência até: 27.10.2020

ORDEM DE SERVIÇO

RITMO

Num.:	Data:	Valor:	Para conclusão da obra falta executar:
038/2020-DEA	04.05.2020	RS1.000,00	1 - Normal (x)
Saldo Anterior	Valor da Req.:	Saldo Atual:	
RS3.712.746,47	RS1.799.466,82	RS1.913.279,65	33,01%

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 2ª medição do CFF da Prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existente, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pelo COVID-19.

Conforme processo nº 04016-00030034/2020-62

Nota Fiscal nº 469 - datada de :12/06/2020

RS1.799.466,82 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos)

Brasília-DF, MEVATO Construções e Comércio Ltda Pedro Luiz Delgado Assad Responsável pela execução da obra	Sócrates A. de Souza Pat. 1688903-6 DEA/SINERA/SES Executor do convênio/contrato
Brasília-DF,	Supervisão da Obra

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

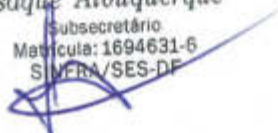
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

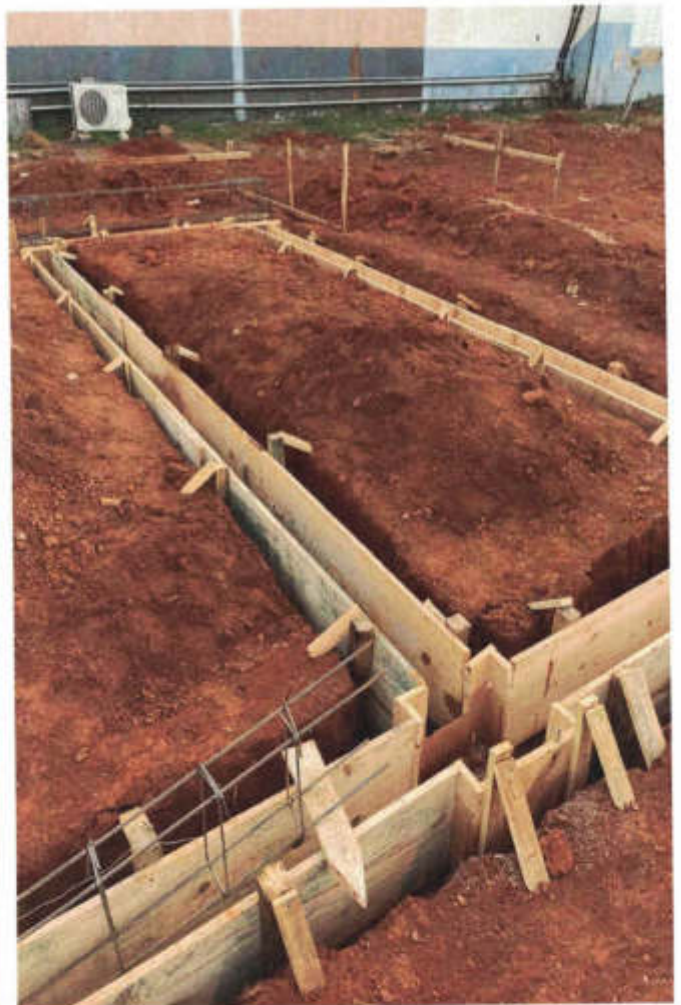
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE REDE HIDRÁULICA E ESGOTO PARA DML – 08 PONTOS PAVIMENTOS SUPERIOR


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

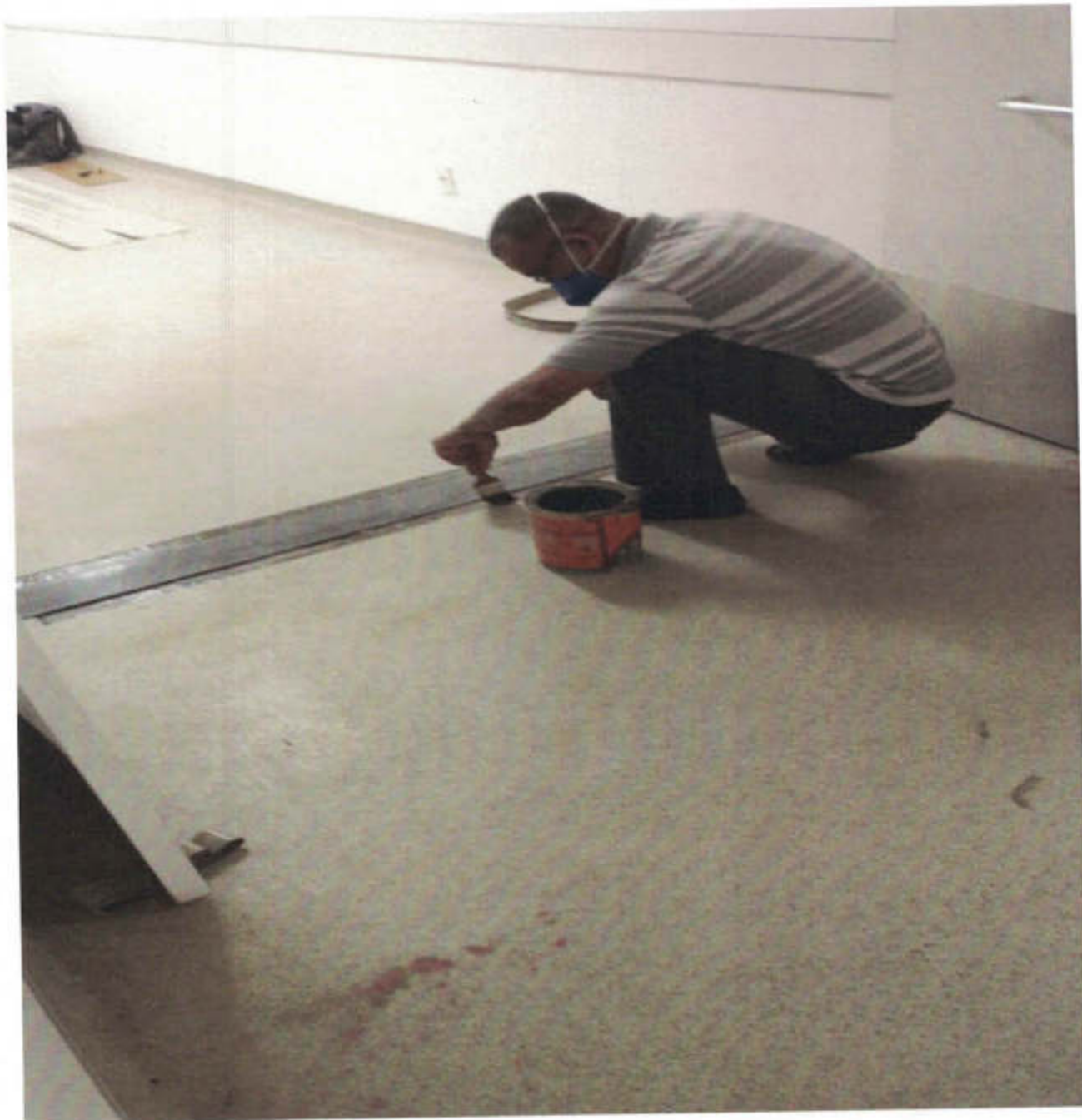

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1694631-6
SIVRA/SES-DF



EXECUÇÃO DAS FORMAS E ARMADURAS DAS CINTAS DO ABRIGO DE RESÍDUOS

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

Isaque Albuquerque
 Subsecretário
 Matr. Regul. 169.631-6
 SIN-RA/SES-DF



RECUPERAÇÃO DO PISO VINILICO PAVIMENTO TÉRREO


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


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



CONFEÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DA ENTRADA DO HOSPITAL

Isaías Augusto
 MEIATO - Construção e Comércio
 André Luiz Delgado Assis
 Eng. Civil CREA 19920/D-DF

Isaías Augusto
 Superintendente
 Matrícula: 169450-6
 SINFRA/SES-DF

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE REDE HIDRÁULICA E ESGOTO PARA DML – 06 PONTOS PAVIMENTOS SUPERIOR –
REBOCO DAS TUBULAÇÕES


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


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



EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM DAS CINTAS E BLOCOS DO ABRIGO DE RESÍDUOS


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


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



CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS ESTACIONAMENTO EXTERNO



**FINALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVISÃO E RECUPERAÇÃO DOS AR CONDICIONADOS TIPO SPLIT – PAVIMENTO
TÉRREO**

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

[Signature]
190416 Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1694631-5
SINFRA/SES-DF



CONFECÇÃO DOS MONTANTES DOS ALAMBRADO – ABRIGO DE RESÍDUOS



CONFECÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DE COBERTURA DA ENTRADA DO HOSPITAL

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

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

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE REDE HIDRÁULICA E ESGOTO PARA DML – 06 PONTOS PAVIMENTOS SUPERIOR –
EMASSAMENTO DAS PAREDES E RECUPERAÇÃO DO PAVIFLEX


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


Isaquias Albuquerque
Subsecretário
Matrícula 1694631-6
SINFRA/SES-DF



EXECUÇÃO DA DEMOLIÇÃO PARA REBAIXAMENTO DO PISO DE ENTRADA DO HOSPITAL (DETALHE DA COBERTURA)

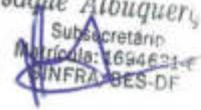

MEVATO Construções e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF


Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1594631-6
CI/TERA/SES-DF



INÍCIO DO PINTURA PISO ÁREA EXTERNA


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


Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1694621-e
INFRA-BES-DF



FINALIZAÇÃO DOS ALAMBRADO – ABRIGO DE RESÍDUOS

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

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matr. nº: 1594631-6
SINFRA/SES-DF



PINTURA DAS PORTAS CORTA FOGO – 1 º PAVIMENTO E TÉRREO


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


Isaquiel Albuquerque
Secretário
Matrícula: 1694631-6
SINFRA/SES-DF



ASSENTAMENTO DE RODAPÉ NAS ÁREAS ISOLADAS

[Handwritten signature]
MEYATO - Construções e Com. Ltda
André Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 199250-D-DF

[Handwritten signature]
Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1694631-8
SINFRA/SES-DF

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

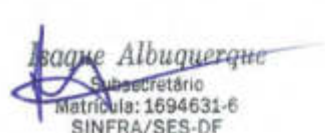
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



CONCLUSÃO DOS 06 PONTOS PAVIMENTOS SUPERIOR


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


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



EXECUÇÃO DA DEMOLIÇÃO PARA REBAIXAMENTO DO PISO DE ENTRADA DO HOSPITAL (DETALHE DA COBERTURA)



INSTALAÇÃO DO QUADRO PARA ALIMENTAÇÃO DOS CHUVEIROS

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

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



PILARES DO ABRIGO DE RESÍDUOS



IDENTIFICAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE GASES MEDICINAIS

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 10.25631-6
SINFRA/SES-DF

MEVATO - Construções e Com. Ltda
Ondre Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19929/D-DF



PINTURA DA ÁREA PISO EXTERNA


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


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



LIMPEZA E PINTURA DOS MEIOS FIOS – ÁREA EXTERNA



Eng.º Civil CREA 189200-01
 PAULO LUIZ DELGADO JACQUES
 REVISOR - Construção Civil Ltda.

**EXECUÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO PISO DE ENTRADA E CONCRETAGEM DO PISO DE ENTRADA DO HOSPITAL:
 CONCLUSÃO DA ESTRUTURA METÁLICA, COBERTURA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**

Ismaele Albuquerque
 Construtor
 Matrícula: 17.4631-6
 SINFR IV



INICIO DA LIMPEZA DO PAVIMENTO SUPERIOR


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


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



EXECUÇÃO DA ALVENARIA E PREPARO DO PISO PARA CONCRETAGEM DO ABRIGO DE RESÍDUOS



ILUMINAÇÃO DOS ELEVADORES – DUAS UNIDADES LIBERADAS PARA UTILIZAÇÃO

Isaque Albuquerque
Subsecretário
MOT - 4694631-E
SES-DF

[Handwritten Signature]
MEUNTO - Construtores e Com. Ltda
Ondro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



CONCRETAGEM DO PISO E CONTINUAÇÃO DAS ALVENARIAS DO ABRIGO DE RESÍDUOS

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

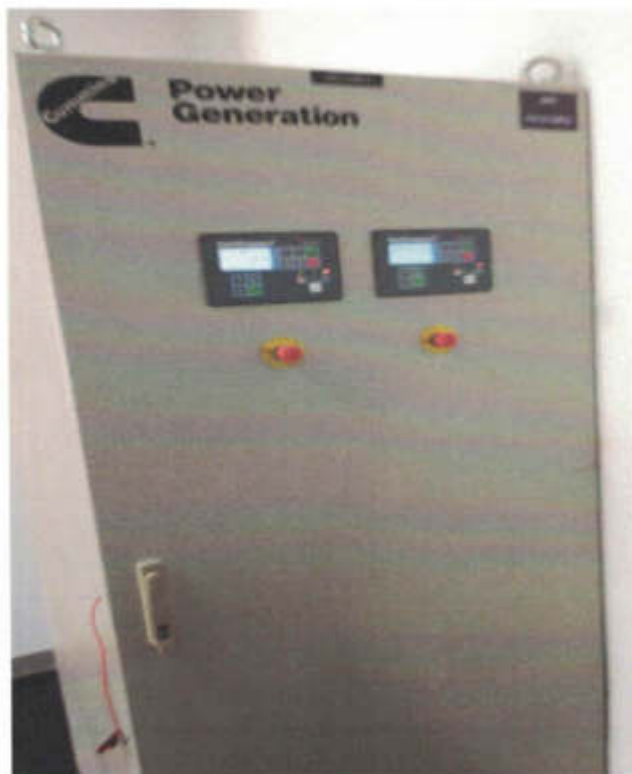
Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 2694631-6
SINFRA/SES-DF



MANUTENÇÃO GERAL DA SUBSTACÃO

[Signature]
MEVAT - Construções e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF

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



MANUTENÇÃO GERAL DO GRUPO GERADOR

Isaque Albuquerque
Substituto
Matrícula 1694831-6
SINFRA/SES-DF

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

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



CONCRETAGEM DO PISO E CONTINUAÇÃO DAS ALVENARIAS DO ABRIGO DE RESÍDUOS

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

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



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



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

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



INSTALAÇÃO DO LIMITADOR DE VELOCIDADE NO ELEVADOR



EXECUÇÃO DE ALVENARIA, PISOS INTERNOS E ESTRUTURA METÁLICA DO ABRIGO DE RESÍDUOS

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

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



LIMPEZA GERAL DA OBRA PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR

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

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



LIMPEZA GERAL DA OBRA PAVIMENTO TÉRREO E SUPERIOR

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

Isaque Albuquerque
 Subsecretário
 Matrícula: 1694631-F
 SINTRA/SES-DF



CHEGADA DOS EQUIPAMENTOS (MACAS)


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


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

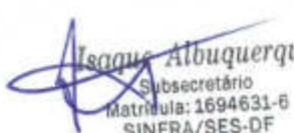
OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREPARO DO TERRENO PARA INSTALAÇÃO DO TANQUE DE OXIGÊNIO


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


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



EXECUÇÃO DE CHAPISCO, REBOCO, COBERTURA E INSTALAÇÕES DO ABRIGO DE RESÍDUOS

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

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



INSTALAÇÃO DE BATERIAS E TESTES NOS NOBREAKS


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


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



INSTALAÇÃO DOS SWITCH – TESTE NA REDE

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

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

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREPARO DO TERRENO PARA INSTALAÇÃO DO TANQUE DE OXIGÊNIO – TUBULÕES E RADIER



EXECUÇÃO DE REBOCO, FECHAMENTO LATERAL E REVESTIMENTOS INTERNOS DO ABRIGO DE RESÍDUOS

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

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



CONCRETAGEM DO PISO DE ENTRADA DO ABRIGO DE RESÍDUOS


MEVATO - Construções e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 18920/D-DF


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



CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE ESTRUTURA METÁLICA – COBERTURA DE ENTRADA – EMASSAMENTO



FECHAMENTO INFERIOR DO GRANITO – LOCAL DAS INSTALAÇÕES DOS CHUVEIROS

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

Diogo Samolão

Mevato Construções e Com Ltda
Diogo Samolão
Eng. Civil CREA 24416/D-DF

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1694331-6
SINTRA/SES-DF

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PREPARO DO TERRENO PARA INSTALAÇÃO DO TANQUE DE OXIGÊNIO – ARMAÇÃO E CONCRETAGEM DAS FUNDAÇÕES DOS TANQUES DE OXIGENIO E REFRIGIADOR

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

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 594631-6
SINFRA/SES-DF



EXECUÇÃO DE REBOCO, REVESTIMENTOS INTERNOS E EMASSAMENTO DE PAREDES DO ABRIGO DE RESÍDUOS



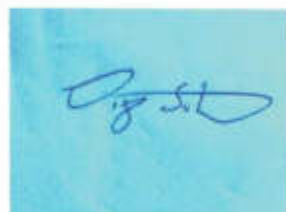
TRABALHO NOTURNO – SERVIÇOS DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS

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

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



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



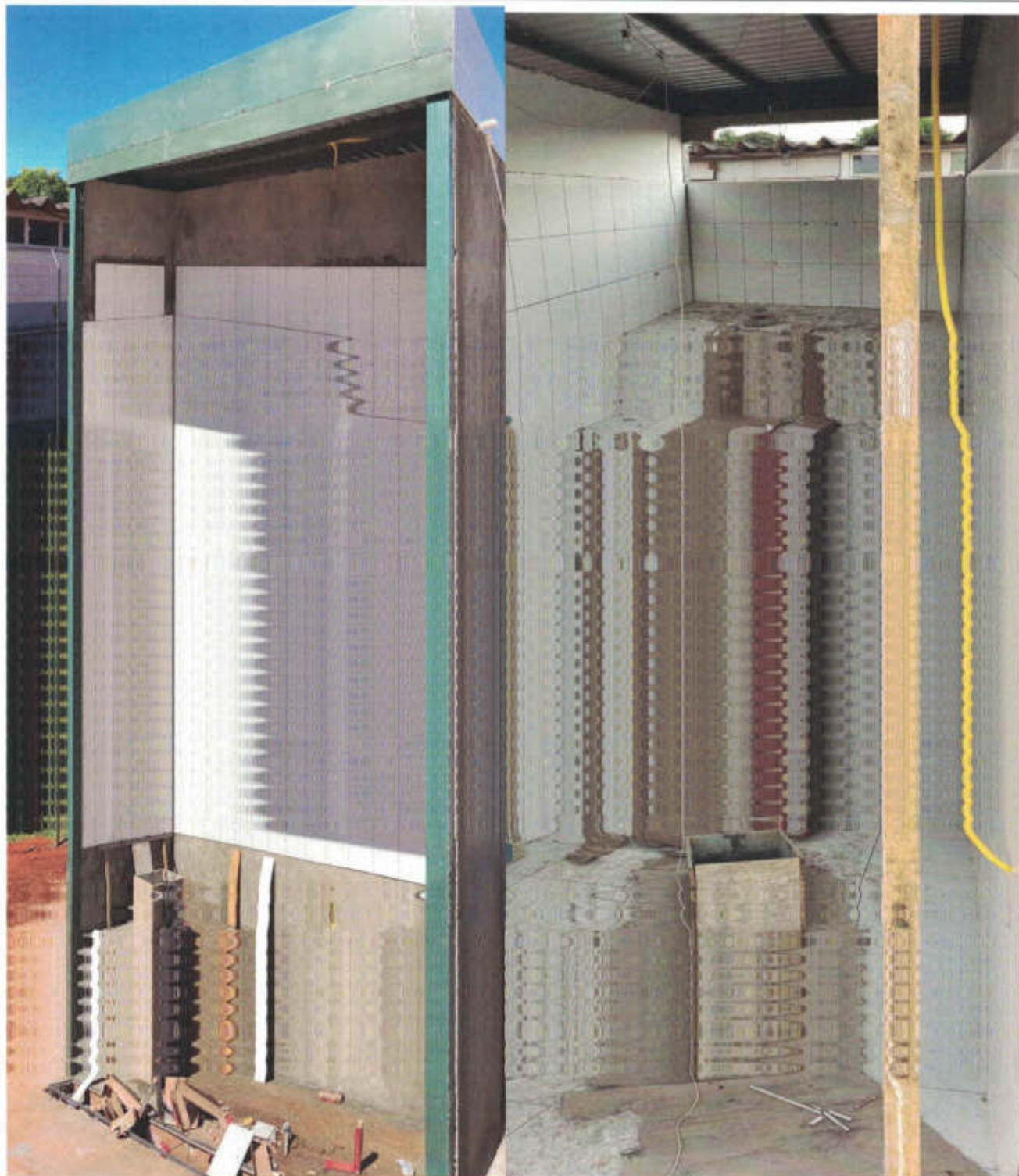
Mevato Construções e Com Ltda
Diogo Samolão
Eng. Civil CREA 24416/D-DF



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

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



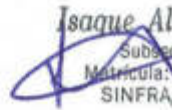
OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DO ABRIGO DE RESÍDUOS


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


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



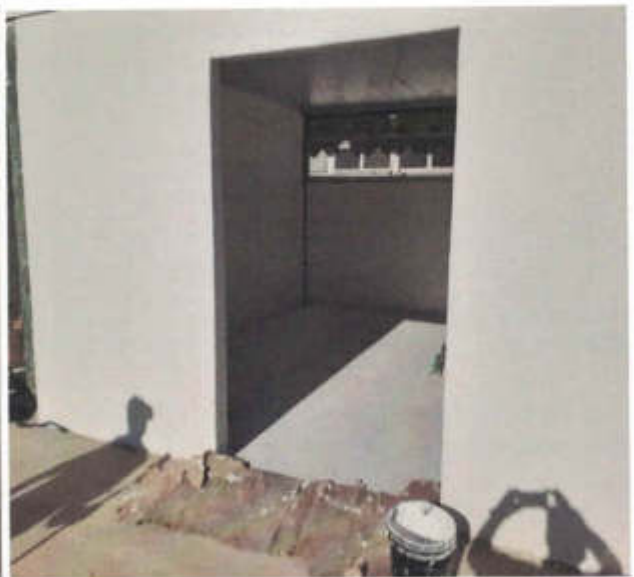
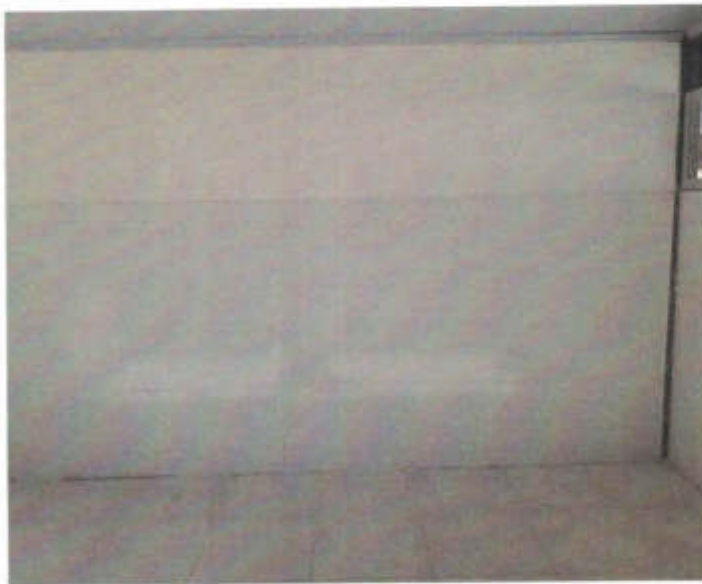
INÍCIO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO INTERNA DO HOSPITAL

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

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

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

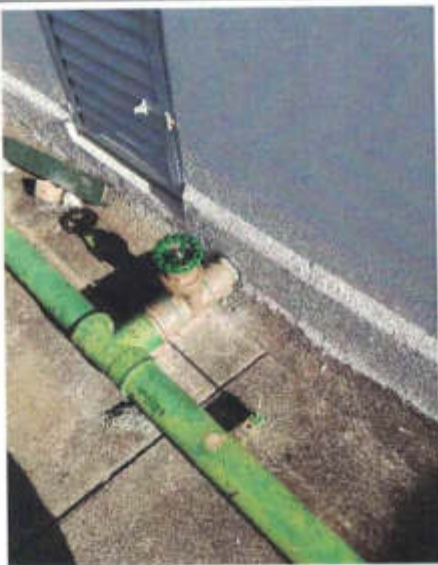
RELATORIO FOTOGRAFICO



CONTINUAÇÃO DOS REVESTIMENTOS INTERNOS E EMASSAMENTO DE PAREDES E PINTURA, FORRO, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRÁULICAS, INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DO ABRIGO DE RESÍDUOS


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


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



INÍCIO DOS SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA – COLOCAÇÃO DE REGISTRO NAS DESCIDAS DE ÁGUA.

[Handwritten signature]
MEVATO - Construções e Com. Ltda
Ondino Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF



Mevato Construções e Com Ltda
Diogo Samolão
Eng. Civil CREA 24416/D-DF

[Handwritten signature]
Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1094631-6
SINFRA/SES-DF



INÍCIO DAS INSTALAÇÕES DO TANQUE DE OXIGÊNIO

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

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



CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO INTERNA DO HOSPITAL



PREPARO DO TERRENO E ARMAÇÃO DA BASE PARA INSTALAÇÃO DA GUARITA

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

Isaque Albuquerque
 Subsecretário
 Matr. Ous: 1694631-6
 SINRA/SES-DF



SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMARAS E RACKS – CFTV E LÓGICA

[Handwritten signature]
 MEVATO - Construções e Com. Ltda
 Diogo Luiz Delgado Assad
 Eng. Civil CREA 19920/D-DF



Mevato Construções e Com Ltda
 Diogo Samolão
 Eng. Civil CREA 24416/D-DF

Isaque Albuquerque
 Subsecretário
 Matrícula: 1894631-6
 SINFRA/SES-DF



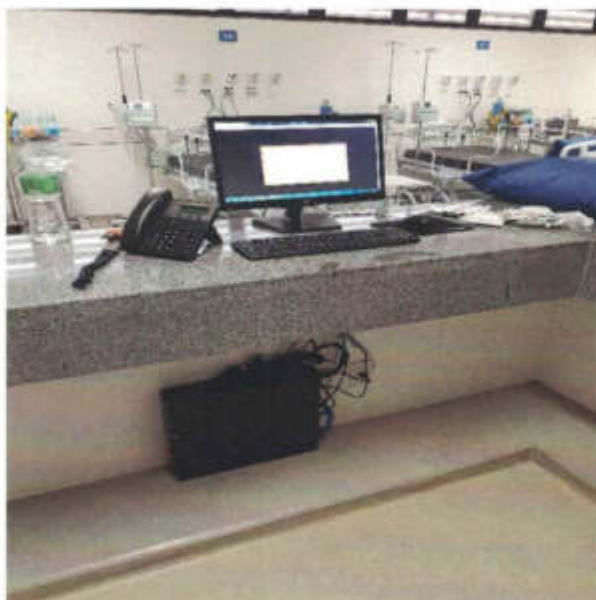
CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES DO TANQUE DE OXIGÊNIO

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

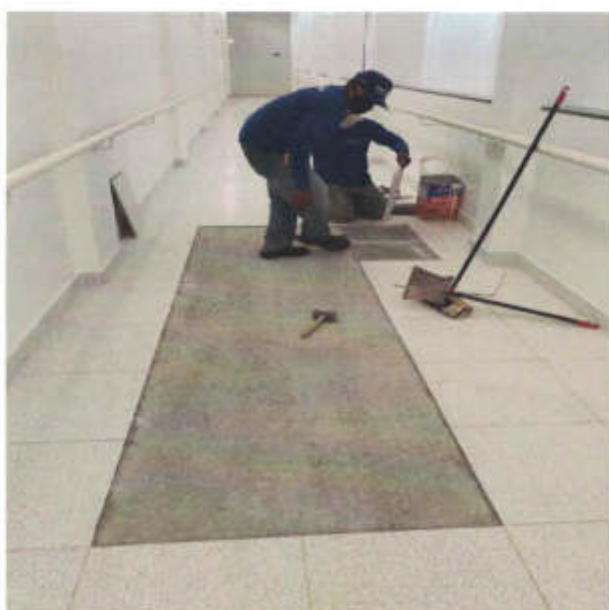
Isaque Albuquerque
 Subsecretário
 Matrícula: 1694631-6
 SINFRA/SES-DF



CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO INTERNA DO HOSPITAL



INSTALAÇÃO DOS COMPUTADORES PARA FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL



RECUPERAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO AO 1º PAVIMENTO

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

Isaque Albuquerque
 Subsecretário
 Matr. Média: 16944/31-F
 SAREPA/SES-DF


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



Mevato Construções e Com Ltda
Diogo Samolão
Eng. Civil CREA 24416/D-DF


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


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

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DAS INSTALAÇÕES DO TANQUE DE OXIGÊNIO

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

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 2694631-6
SINFRA/SES-DF



CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO INTERNA DO HOSPITAL



PINTURA INTERNA DOS HALL'S DO HOSPITAL

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

Isaque Albuquerque
Sup. Engenharia
Métrica: 2694631-6
SIMP/SES-DF



RECUPERAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO AO 1º PAVIMENTO



CONCRETAGEM DA BASE PARA INSTALAÇÃO DA GUARITA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DA MESMA

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

Diogo Samolão

Mevato Construções e Com Ltda
Diogo Samolão
Eng. Civil CREA 24416/D-DF

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

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATORIO FOTOGRAFICO



CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES DE LÓGICA, TELEFONE, NOBREAK'S E CFTV

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

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



SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DA GUARITA



PINTURA INTERNA DOS HALL'S DO HOSPITAL

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

[Handwritten Signature]
Isaque Albuquerque
 Subsecretário
 Matrícula: 1694631-6
 SINFRA/SES-DF



SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REGISTROS NAS SAIDAS DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO – COBERTURA

[Handwritten signature]
MEVATO - Construções e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad
 Eng. Civil CREA 10920/D-DF

[Handwritten signature]

Mevato Construções e Com Ltda
Diogo Samolão
 Eng. Civil CREA 24416/D-DF

[Handwritten signature]
Isaque Albuquerque
 Secretário
 Matrícula: 1894631-6
 SINFRA/SES-DF

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS E ELÉTRICAS DA GUARITA

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

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PINTURA INTERNA DOS HALL'S DO HOSPITAL



CONCLUSÃO DAS INSTALAÇÕES DE REGISTROS NAS SAIDAS DA TUBULAÇÃO DE INCÊNDIO – COBERTURA

[Signature]
MEVATO - Construções e Com Ltda
Diogo Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF



Mevato Construções e Com Ltda
Diogo Samolão
Eng. Civil CREA 24416/D-DF

[Signature]
Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1694631-6
SINRA/SES-DF

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



PINTURA INTERNA DOS HALL'S DO HOSPITAL


MEVATO - Construções e Com. Ltda
Diogo Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19929/D-DF



Mevato Construções e Com Ltda
Diogo Samolão
Eng. Civil CREA 24416/D-DF


Isaque Albuquerque
Engenheiro
Matr. nº: 1694631-6
SINRA/SES-DF

OBRA: CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL - PMDF
RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



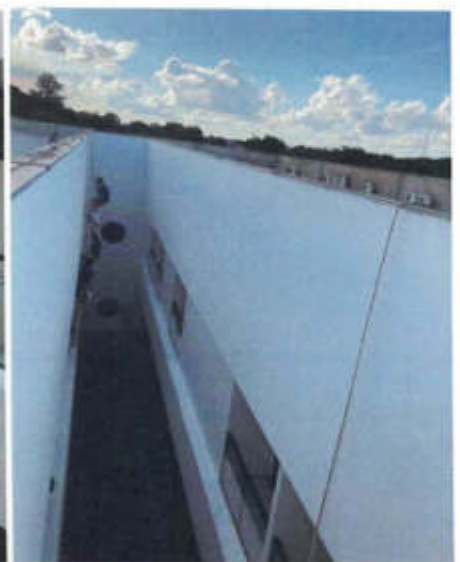
PINTURA DAS PAREDES DA COBERTURA – TINTA CONCRETO

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

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1594631-6
SINFRA/SIS-DF



FECHAMENTO COM ALAMBRADO NAS INSTALAÇÕES DE OXIGÊNIO



PINTURA INTERNA DOS HALL'S DO HOSPITAL

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

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



PINTURA DAS TUBULAÇÕES DE ÁGUA E INCÊNDIO – COBERTURA



CORREÇÃO DA INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS NO ABRIGO DE RESÍDUOS

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

Diogo Samolão
MEVATO - Construções e Com. Ltda
Diogo Luis Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF



Mevato Construções e Com Ltda
Diogo Samolão
Eng. Civil CREA 24416/D-DF



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 06:47:50 do dia 27/01/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/07/2020.

Código de controle da certidão: **40B2.7E02.232A.3588**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.611.343/0001-92

Certidão nº: 192922153/2019

Expedição: 26/12/2019, às 16:21:07

Validade: 22/06/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

CERTIDÃO Nº: 150026500302020

NOME: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO: SCIA QD 14 CJ 11 LOTE 05

CIDADE: SCIA

CNPJ: 00.611.343/0001-92

CF/DF: 0732939900133

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 .

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 11 de junho de 2020.

Certidão emitida via internet em 12/05/2020 às 10:51:07 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.611.343/0001-92

Razão Social: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

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

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

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

Validade: 21/03/2020 a 18/07/2020

Certificação Número: 2020032101192230905765

Informação obtida em 14/04/2020 15:37:36

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 240/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 15 de junho de 2020.

À

DEA/SINFRA/SES

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

Senhores (as) Executores (as),

Encaminho os autos para fins de análise, **atesto e emissão de relatório e documentação** pertinente à execução do serviço referente à **Nota Fiscal nº 469 (41763439)**, emitida pela **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** em virtude dos serviços do objeto do **CONTRATO Nº 075/2020 – SES/DF**.

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

Art. 20. Ao executor ou comissão executora compete:

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

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

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

EVERSON FERNANDES SILVA

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0, Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 15/06/2020, às 17:44, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=41763458 código CRC= **F4577A8F**.

"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

00060-00250290/2020-79

Doc. SEI/GDF 41763458



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Atesto n.º 211/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 16 de junho de 2020.

Atesto que os serviços de que trata a nota fiscal nº 469 (41763439) foram prestados e aceitos, realizados no período de 14.05.2020 a 02.06.2020.

Sócrates Alves de Souza

Executor Substituto



Documento assinado eletronicamente por **SOCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Executor(a) de Contrato-Suplente**, em 17/06/2020, às 15:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **41843011** código CRC= **9679C1BA**.

"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

00060-00250290/2020-79

Doc. SEI/GDF 41843011



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 217/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 16 de junho de 2020

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS – NOTA FISCAL Nº 469

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

Empresa: Mevato Construções e Comércio Ltda.

Contrato: 075/2020 – SES/DF

Atividades Executadas:

- Serviços preliminares;
- Demolição convencional;
- Arquitetura e elementos de urbanismo (estacionamento externo, abrigo de resíduos);
- Fundações e estruturas;
- Instalações hidráulicas e sanitárias;
- Instalações elétricas;
- Detecção e alarmes de incêndio;
- Sistema de cabeamento estruturado;
- Instalações mecânicas e de utilidades;
- Instalações de prevenção e combate a incêndio;
- Condensado;
- Gases medicinais.

Período: 14/05/2020 a 02/06/2020 - 2ª medição

Cumprimento: As atividades estão em conformidades com o contrato.

Sócrates Alves de Souza

Executor Substituto



Documento assinado eletronicamente por **SOCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Executor(a) de Contrato-Suplente**, em 17/06/2020, às 16:00, 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= **41843020** código CRC= **177CBD3E**.

"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

00060-00250290/2020-79

Doc. SEI/GDF 41843020



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, 16 de junho de 2020.

À GACI/DACC

Senhor Gerente,

Retornamos o presente após emissão do **Relatório 217** (41843020) e o **Atesto 211** (41843011) referente à nota fiscal nº **469** (41763439), emitida pela empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** em virtude da Prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existentes, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF para atendimento exclusivo à pacientes acometidos pelo **COVID-19**; objeto do **Contrato nº 075/2020 – 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 17/06/2020, às 16:01, 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= **41843727** código CRC= **C33ECFC2**.

"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, 17 de junho 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: MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA				CNPJ: 00.611.343/0001-92	
Valor da Fatura:					
Processo do Contrato:	Contrato Nº e/ou Ajustes:	Contrato SIGGO:	Fatura Nº:	Fonte de Recursos:	Mês de Referência:
04016-00030034/2020-62	075/2020	040956	469 (41763439)	fonte: 10000000 Nota de Empenho 2020NE04198 (40401753) Reforço: 2020NE04989 (41890251)	14/05/2020 a 02/06/2020
Valor Bruto da Fatura:		R\$ 1.799.466,82	(um milhão, setecentos e noventa e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos)		
Descontos:	Glosa da Fatura:	0,00			
	Multa Contratual:	N/A			
	Multa Atraso:	N/A			
Valor Líquido da Fatura:		R\$ 1.799.466,82	(um milhão, setecentos e noventa e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos)		
Descrição do Objeto:		Contratação de empresa para a execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal.			
Análise da Instrução Processual					
Legenda: S – SIM; N – NÃO; N/A – Não Aplicável.					
Descrição			S	N	Doc. SEI
1. Termo de Ajuste e aditivo firmado, de acordo com os art.			✓		39388890
					Contrato inicial

60, 61 e 62 da Lei 8.666/93.	x	33333333	Contrato inicial
2. Nota de Empenho, de acordo com o art. 47, 48, 49 e 50 do Dec. 32.598/2010.	x	40401753 41890251	
3. Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada pelo titular responsável do acompanhamento contratual ou autoridade competente quando do recebimento de obras, serviços, equipamentos ou quaisquer outros.	x	41763439	Atesto 211 (41843011)
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	41843020	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 18/06/2020, às 10:11, 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= **41983234** código CRC= **8D3BCB02**.

"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
Controladoria Setorial da Saúde
Unidade Setorial de Controle Interno

Nota Técnica N.º 444/2020 - SES/CONT/USCI

Brasília-DF, 18 de junho de 2020.

PROCESSO Nº 00060-00250290/2020-79

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

FORNECEDOR: MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

CNPJ: 00.611.343/0001-92

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 a execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal, objeto do **contrato nº 75/2020 - SES/DF**, celebrado com a **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**

O processo ora analisado refere-se ao pagamento da **nota fiscal nº 469/2020** em favor da **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**, deriva do contrato supracitado, conforme informações constantes no Despacho SEI-GDF SES/SUAG/DACC/GACI (41983234).

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 469/2020 da competência de **maio/junho de 2020** (período de execução 14/05/2020 a 02/06/2020) **referente a 2ª medição (31,05%)** no valor de R\$ 1.799.466,82 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos).

II – ANÁLISE

Anexo segue análise dos autos do Processo conforme requisitos constantes do *checklist* (41983234). Porém, não consta Ordem de Serviço com a nomeação dos executores que atestaram os serviços prestados.

III – RECOMENDAÇÕES

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

- Incluir Planilha Orçamentária completa, porque esta não apresenta os Preços Unitários (41763445);
- Incluir a publicação da designação de fiscal do contrato;
- Retenções Tributárias;
- Emissão das certidões negativas de débito e de regularidade válidas;
- **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,

Francisco Helio Caitano Pessoa

Diretor de Inspeção

De acordo,

Encaminhe-se à SES/SUAG/DACC/GACI,

Marco Antônio Pinto de Oliveira

Chefe da Unidade Setorial de Controle Interno - Substituto



Documento assinado eletronicamente por **FRANCISCO HELIO CAITANO PESSOA - Matr.1693378-8, Diretor(a) de Inspeção**, em 22/06/2020, às 09:30, 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 **MARCO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA - Matr.1693377-X, Chefe da Unidade Setorial de Controle Interno-Substituto(a)**, em 22/06/2020, às 10:22, 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= **42066483** código CRC= **8CE9310B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

parágrafos 1º e 2º, do artigo 2º da Portaria nº 057/2011-SES/DF; Portaria nº 170/2018-SES/DF; Portaria nº 126/2019-SES/DF; Instrução Normativa nº 01/2011-SES/DF e demais legislações correlatas.

Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

IOHAN ANDRADE STRUCK

ORDEM DE SERVIÇO Nº 242, DE 04 DE JUNHO DE 2020

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso I, do Artigo 181 do DECRETO nº. 39.546, de 19 de dezembro de 2018, publicada no DODF nº. 241, de 20 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Designar o servidor abaixo relacionado, consoante processo SEI-GDF CISABRASILE LTDA (41004600), com a indicação da respectiva localidade, para atuar como Executor Substituto(a) local do Contrato nº. 106/2019-SES/DF, celebrado com a empresa CISABRASILE LTDA, quem tem por objeto o(a) aquisição por Sistema de Registro de Preços de material permanente – TERMODESINFECTORAS E AUTOCLAVES – para atender as necessidades da Secretaria de Saúde – DF (Item ARP 07/08 e 09), conforme processo nº 00060-00179084/2019-16, a saber: 1. MARCELA CORTES OLIVEIRA, matrícula 183.620-X, lotado(a) no(a) NME/GAOESP-BRZ/DA/SRSGE, para atuar como Executor Substituto(a), no âmbito do(a) HRBz/SRSGE.

Art. 2º O servidor, de que trata o artigo 1º, deve observar o disposto no artigo 67, da Lei nº 8.666/93; c/c o Inciso II e parágrafo 5º, do artigo 41, do Decreto nº 32.598 de 15 de dezembro de 2010; Portaria nº 29-SGA, de 25 de fevereiro de 2004; Portaria nº 125-SGA, de 30 de abril de 2004; Portaria nº 222-SEPLAG, de 31 de dezembro de 2010; os parágrafos 1º e 2º, do artigo 2º da Portaria nº 057/2011-SES/DF; Portaria nº 170/2018-SES/DF; Portaria nº 126/2019-SES/DF Instrução Normativa nº 01/2011-SES/DF e demais legislações correlatas.

Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

IOHAN ANDRADE STRUCK

ORDEM DE SERVIÇO Nº 243, DE 04 DE JUNHO DE 2020.

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso I, do Artigo 181 do DECRETO nº. 39.546, de 19 de dezembro de 2018, publicada no DODF nº. 241, de 20 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Dispensar, consoante processo SEI-GDF 00060-00225331/2020-99, os servidores: 1. FABIO HUMBERTO RIBEIRO PAES FERRAZ, matrícula 152.682-0, lotado(a) no(a) UMEI/GACL/HRAN/SUPERINTENDENCIA DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRO NORTE e PATRICIA DE PAIVA SERAFIM, matrícula 180.168-6, lotado(a) no(a) UMEI/GACL/HRAN/SUPERINTENDENCIA DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRO NORTE, como Executores Titular e Substituto(a), no âmbito do HRAN/SRSGE; 2. GABRIELA ALVES DE OLIVEIRA, matrícula 1435.590-6, lotado(a) no(a) UTI Adulto/HRN/SUPERINTENDENCIA DA REGIÃO DE SAÚDE NORTE e WANIA ROMAGUEIRA CALIXTO, matrícula 152.987-0, lotado(a) no(a) UTI Adulto/HRN/SUPERINTENDENCIA DA REGIÃO DE SAÚDE NORTE, como Executores Titular e Substituto(a), no âmbito do HRS/SRSNO, no Contrato nº. 079/2016-SES/DF, celebrado com a empresa ENGELTECH EQUIPAMENTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA-ME, que tem por objeto o(a) A prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças, em equipamentos com reposição de peças/materiais integrantes, nos Sistemas de tratamento de Água por OSMOSE REVERSA, pertencentes às diversas regionais da Secretaria de Estado de Saúde de Distrito Federal – SES/DF. Lote 3, conforme processo nº 060.003.365/2013.

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

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

IOHAN ANDRADE STRUCK

ORDEM DE SERVIÇO Nº 244, DE 04 DE JUNHO DE 2020

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso I, do Artigo 181 do DECRETO nº. 39.546, de 19 de dezembro de 2018, publicada no DODF nº. 241, de 20 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Dispensar LILIAN HADDAD SUCCI CANDIDO, matrícula 1681.106-2, lotado(a) no(a) Policlínica de Taguatinga (UMST), como Executor(a) Substituto(a) do Contrato nº. 070/2018-SES/DF, celebrado com a empresa METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA, que tem por objeto o(a) A aquisição de CONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA A2, FETAL E VARIANTES E CONJUNTO PARA DETERMINAÇÃO DE HEMOGLOBINA GLICADA, em regime de COMODATO, indicado em estudo de viabilidade, com fornecimento de equipamentos automatizados, peças, componentes para a realização destes exames para atender as necessidades da Secretaria de Saúde – DF, conforme processo nº 060.010.947/2013.

Art. 2º Designar o servidor abaixo relacionado, consoante processo SEI-GDF 00060-00040507/2020-34 (41132997), com a indicação da respectiva localidade, para atuar como Executor Substituto local do referido ajuste, a saber: 1. RENATA ALBERTO DE MORAIS WATANABE, matrícula 1672.947-1, lotado(a) no(a) LRC/GSASI/DIRASE/SRSGE, para atuar como Executor Substituto(a), no âmbito do SES/DF.

Art. 3º O servidor, de que trata o artigo 2º, deve observar o disposto no artigo 67, da Lei nº 8.666/93; c/c o Inciso II e parágrafo 5º, do artigo 41, do Decreto nº 32.598 de 15 de dezembro de 2010; Portaria nº 29-SGA, de 25 de fevereiro de 2004; Portaria nº 125-SGA, de 30 de abril de 2004; Portaria nº 222-SEPLAG, de 31 de dezembro de 2010; os parágrafos 1º e 2º, do artigo 2º da Portaria nº 057/2011-SES/DF; Portaria nº 170/2018-SES/DF; Portaria nº 126/2019-SES/DF; Instrução Normativa nº 01/2011-SES/DF e demais legislações correlatas.

Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

IOHAN ANDRADE STRUCK

ORDEM DE SERVIÇO Nº 245, DE 04 DE JUNHO DE 2020

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso I, do Artigo 181 do DECRETO nº. 39.546, de 19 de dezembro de 2018, publicada no DODF nº. 241, de 20 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Dispensar CAMILA NAVES ABATH, matrícula 1661.955-2, lotado(a) no(a) NURI/HRN/SUPERINTENDENCIA DA REGIÃO DE SAÚDE NORTE, como Executor(a) Titular do Contrato nº. 053/2017-SES/DF, celebrado com a empresa BSB MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, que tem por objeto o(a) Contratação de prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças em 91 (noventa e um) equipamentos da Marca PHILIPS, pertencentes à Rede Pública de Saúde da SES/DF, conforme processo nº 060.006.430/2016.

Art. 2º Designar o servidor abaixo relacionado, consoante processo SEI-GDF 00060-00198235/2020-61 (41066335), com a indicação da respectiva localidade, para atuar como Executor(a) titular local do referido ajuste, a saber: 1. CARLA BARBOSA GUEDES, matrícula 158.415-4, lotado(a) no(a) NURI/GAMAD/HRN/SRSNO, para atuar como Executor(a) Titular, no âmbito do(a) HRS/SRSNO.

Art. 3º O servidor, de que trata o artigo 2º, deve observar o disposto no artigo 67, da Lei nº 8.666/93; c/c o Inciso II e parágrafo 5º, do artigo 41, do Decreto nº 32.598 de 15 de dezembro de 2010; Portaria nº 29-SGA, de 25 de fevereiro de 2004; Portaria nº 125-SGA, de 30 de abril de 2004; Portaria nº 222-SEPLAG, de 31 de dezembro de 2010; os parágrafos 1º e 2º, do artigo 2º da Portaria nº 057/2011-SES/DF; Portaria nº 170/2018-SES/DF; Portaria nº 126/2019-SES/DF; Instrução Normativa nº 01/2011-SES/DF e demais legislações correlatas.

Art. 4º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

IOHAN ANDRADE STRUCK

ORDEM DE SERVIÇO Nº 247, DE 04 DE JUNHO DE 2020

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso I, do Artigo 181 do DECRETO nº. 39.546, de 19 de dezembro de 2018, publicada no DODF nº. 241, de 20 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, consoante processo SEI-GDF 04016-00030034/2020-62 (39511924, 39511707), com a indicação da respectiva localidade, para atuarem como Executor(es) titular(es) e/ou Substituto(s) local do Contrato nº. 075/2020-SES/DF, celebrado com a empresa MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, quem tem por objeto o(a) a contratação emergencial de empresa especializada em engenharia civil para prestar serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existente, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF referente à área de 10.958,51 m² conforme indicado na Planta Baixa anexa, para atendimento exclusivo à pacientes acometidos pelo COVID-19, conforme processo nº 04016-00030034/2020-62, a saber: 1. ISAQUE COSTA DE ALBUQUERQUE, matrícula 1694.631-6, lotado(a) no(a) SINFRA/SES e SOCRATES ALVES DE SOUZA, matrícula 1686.903-6, lotado(a) no(a) DEA/SINFRA, para atuarem, respectivamente, como Executor(es) Titular e Substituto(a), no âmbito do(a) SES/DF.

Art. 2º Os servidores, de que trata o artigo 1º, devem observar o disposto no artigo 67, da Lei nº 8.666/93; c/c o Inciso II e parágrafo 5º, do artigo 41, do Decreto nº 32.598 de 15 de dezembro de 2010; Portaria nº 29-SGA, de 25 de fevereiro de 2004; Portaria nº 125-SGA, de 30 de abril de 2004; Portaria nº 222-SEPLAG, de 31 de dezembro de 2010; os parágrafos 1º e 2º, do artigo 2º da Portaria nº 057/2011-SES/DF; Portaria nº 170/2018-SES/DF; Portaria nº 126/2019-SES/DF; Instrução Normativa nº 01/2011-SES/DF e demais legislações correlatas.

Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.

IOHAN ANDRADE STRUCK

ORDEM DE SERVIÇO Nº 248, DE 04 DE JUNHO DE 2020

O SUBSECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso I, do Artigo 181 do DECRETO nº. 39.546, de 19 de dezembro de 2018, publicada no DODF nº. 241, de 20 de dezembro de 2018, resolve:

Art. 1º Designar os servidores abaixo relacionados, consoante processo SEI-GDF 00060-00128648/2019-44 (40739622, 40753352, 40755809, 40756332), com a indicação da respectiva localidade, para atuarem como membros da comissão executora do Contrato nº.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gerência de Instrução e Formalização de Contratos e Convênios

Ordem de Serviço Nº 247/2020 - SES/SUAG/DFACC/GINFCC

Brasília-DF, 04 de junho de 2020.

ORDEM DE SERVIÇO Nº 247, DE 04 DE JUNHO DE 2020.

O SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições que lhe confere o Inciso I, do Artigo 181 do DECRETO nº. 39.546, de 19 de dezembro de 2018, publicada no DODF nº. 241, de 20 de dezembro de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º DESIGNAR os servidores abaixo relacionados, consoante processo SEI-GDF 04016-00030034/2020-62 (39511924, 39511707), com a indicação da respectiva localidade, para atuarem como Executor(es) titular(es) e/ou Substituto(s) local do Contrato nº. 075/2020-SES/DF, celebrado com a empresa MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, quem tem por objeto o(a) a contratação emergencial de empresa especializada em engenharia civil para prestar serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existente, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF referente à área de 10.958,51 m² conforme indicado na Planta Baixa anexa, para atendimento exclusivo à pacientes acometidos pelo COVID-19, conforme processo nº 04016-00030034/2020-62, a saber: 1. ISAQUE COSTA DE ALBUQUERQUE, matrícula 1694.631-6, lotado(a) no(a) SINFRA/SES e SOCRATES ALVES DE SOUZA, matrícula 1686.903-6, lotado(a) no(a) DEA/SINFRA, para atuarem, respectivamente, como Executor(es) Titular e Substituto(a), no âmbito do(a) SES/DF.

Art. 2º Os servidores, de que trata o artigo 1º, devem observar o disposto no artigo 67, da Lei nº 8.666/93; c/c o Inciso II e parágrafo 5º, do artigo 41, do Decreto nº 32.598 de 15 de dezembro de 2010; Portaria nº 29-SGA, de 25 de fevereiro de 2004; Portaria nº 125-SGA, de 30 de abril de 2004; Portaria nº 222-SEPLAG, de 31 de dezembro de 2010; os parágrafos 1º e 2º, do artigo 2º da Portaria nº 057/2011-SES/DF; Portaria nº 170/2018-SES/DF; Portaria nº 126/2019-SES/DF; Instrução Normativa nº 01/2011-SES/DF e demais legislações correlatas.

Art. 3º Esta Ordem de Serviço entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

IOHAN ANDRADE STRUCK

Subsecretaria de Administração Geral

Subsecretário

Documento assinado eletronicamente por **IOHAN ANDRADE STRUCK - Matr.1677744-1**,



Subsecretário(a) de Administração Geral, em 05/06/2020, às 13:14, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=41317561)
verificador= **41317561** código CRC= **5D5B0B9C**.

"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

04016-00030034/2020-62

Doc. SEI/GDF 41317561



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, 22 de junho de 2020.

À

SES/SINFRA/DEA,

Trata o presente do Contrato nº **075/2020-SES/DF**, celebrado entre a empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** e o DISTRITO FEDERAL.

Retornamos os autos para verificação por parte desta SINFRA/DEA das Recomendações contidas na Nota Técnica N.º 444/2020 - SES/CONT/USCI (42066483), uma vez que a planilha orçamentária (41763445) está incompleta.

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 23/06/2020, às 12:23, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **42217598** código CRC= **6EDD60E8**.

"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, 23 de junho de 2020.

À GACI

Senhor Gerente,

Trata o presente do Contrato nº **075/2020-SES/DF**, celebrado entre a empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** e o DISTRITO FEDERAL.

Em atendimento às Recomendações contidas na Nota Técnica N.º 444/2020 - SES/CONT/USCI (42066483), encaminhamos a Planilha Orçamentária com preços unitários (42323147).

Atenciosamente,

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 23/06/2020, às 19:07, 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= **42295333** código CRC= **CE017714**.

"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

00060-00250290/2020-79

Doc. SEI/GDF 42295333

**MEVATO****CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

BASE: FEVEREIRO/2020

NÃO DESONERADO

LEIS SOCIAIS: HORISTA: 114,09%
MENSAL: 73,43%OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR
AUTOR:
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF

DATA 18/05/2020

CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL (R\$)
02.00.000		SERVIÇOS PRELIMINARES					
02.01.401.00	74229/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	SER.CG	M2	300,00	51,40	15.420,00
02.02.000.00		DEMOLIÇÃO					
02.02.100.00		DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL					
02.02.100.04	97624U	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SER.CG	M3	2,50	77,75	194,38
02.02.100.06	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	SER.CG	M2	52,00	6,66	356,72
02.02.100.07	CPU-002	RETIRADA DE TELA DE ALAMBRADO	SER.CG	M2	120,00	3,15	378,00
02.02.100.08	CPU-003	RETIRADA DE ALAMBRADO	SER.CG	M2	62,00	7,39	458,18
02.02.100.13	CPU-006	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO LAMINADO MELAMÍNICO EM PAREDES	SER.CG	M2	125,00	9,44	1.180,00
02.02.100.16	CPU-009	DEMOLIÇÃO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO / CONTRAPISO COM USO DE PONTEIRO, ESPESSURA ATÉ 4CM	SER.CG	M2	136,00	5,59	760,24
02.02.100.17	97633U	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SER.CG	M2	30,00	15,14	454,20
02.02.100.27	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SER.CG	M2	256,00	1,22	312,32
02.02.100.29	97641	REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SER.CG	M2	428,00	3,71	1.587,88
02.02.100.30	CPU-014	REMOÇÃO DE PINTURA A LATEX	SER.CG	M2	2.668,04	6,29	16.781,94
02.02.100.34	CPU-018	REMOÇÃO DE GUIA PRÉ-FABRICADA DE CONCRETO	SER.CG	M	80,00	8,93	555,80
02.02.100.37	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SER.CG	UN	20,00	9,16	183,20
02.02.100.39	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SER.CG	UN	90,00	6,68	601,20
02.02.100.40	97664	REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SER.CG	UN	60,00	1,13	67,80
02.02.100.44	CPU-024	REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA	SER.CG	UN	320,00	15,50	4.960,00
02.02.100.45	97660	REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017	SER.CG	UN	30,00	0,49	14,70
02.02.100.46	97660	REMOÇÃO DE TOMADAS TELEFÔNICAS	SER.CG	UN	60,00	0,49	29,40
02.02.100.47		LIMPEZA GERAL PARA ENTREGA DA OBRA - INTERNA E EXTERNA	SER.CG	M2	2.847,00	8,90	25.338,30
02.02.100.48	CPU-025	REMOÇÃO DE ENTULHOS EM CONTAINERS	SER.CG	M3	260,00	65,00	16.900,00
02.02.100.49	72897U	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 5 M3	SER.CG	M3	260,00	32,00	8.320,00
02.02.100.50	CPU-026	REMOÇÃO DE REVESTIMENTO DE PISO VINÍLICO	SER.CG	M2	1.098,70	10,70	11.756,00
10.00.000.00		SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS					
10.01.000.00		PESSOAL					
10.01.000.01	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	13,00	16.979,94	220.739,22
10.01.000.02	93567	ENGENHEIRO ELETRICISTA DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	6,50	16.979,94	110.369,61
10.01.000.03	93567	ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	6,50	16.979,94	110.369,61
10.01.000.04	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	6,50	4.387,56	28.519,14
10.01.000.05	93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SER.CG	MÊS	6,50	5.574,53	36.234,45
10.03.000.00		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
10.03.300.00		DE CONSTRUÇÃO CIVIL					
10.03.300.01	20193	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA PORPEÇA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSÁRIOS À INSTALAÇÃO	SER.CG	M2	500,00	3,99	1.995,00
11.00.000.00		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO					
11.01.100.00		ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO					
11.01.101.00		ALVENARIAS					
11.01.101.04	87513U	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÂOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 06/2014	SER.CG	M2	156,00	74,33	11.595,48
11.01.102.00		DIVISÓRIAS					
11.01.102.13	CPU-039	PAREDE DE GESSO ACARTONADO PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA EM LOCAL ÚMIDO, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,15 M	SER.CG	M2	256,00	168,31	43.087,36
11.01.108.00		ESQUADRIAS METÁLICAS					
11.01.108.05	90838	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	SER.CG	UN	6,00	860,42	5.162,52
11.01.108.12	94570	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF. 07/2016	SER.CG	M2	5,40	268,59	1.450,39
11.01.108.18		REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PUXADORES, ROLDANAS, ALAVANCAS, CAXILHOS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PEÇAS	SER.CG	M2	845,00	105,36	89.029,20
11.01.109.00		PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA					
11.01.109.01	90847	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	SER.CG	UN	15,00	643,69	9.655,35
11.01.109.04	90850	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	SER.CG	UN	15,00	729,27	10.939,05
11.01.110.04	90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2015	SER.CG	UN	25,00	103,56	2.589,75
11.01.110.13	CPU-059	DOBRADIÇA EM LATÃO CROMADO 3X3" COM ANEIS	SER.CG	UN	40,00	26,49	1.059,60
11.01.111.00		VIDROS E ESPELHOS DE VIDRO					
11.01.111.03	CPU-064	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	SER.CG	M2	32,20	227,89	7.338,06
11.01.112.00		COBERTURA					
11.01.112.04	CPU-067	COBERTURA COM TELHA DE GALVANIZADA PERFIL ONDULADO # 0,4 MM	SER.CG	M2	111,00	51,87	5.757,57

**MEVATO**

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

**PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

BASE: FEVEREIRO/2020

NÃO DESONERADO

LEIS SOCIAIS: HORISTA: 114,00%

MENSAL: 73,43%

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR

AUTOR:

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF

DATA: 18/05/2020

CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT	PREÇO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.01.112.11	CPU-069	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS TERMO ACÚSTICA COM MASSA PARA VEDAÇÃO. CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	SER.CG	M2	635,00	6,33	4.019,55
11.01.112.17	72101	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS TERMO ACÚSTICA	SER.CG	M2	2.689,00	3,01	8.093,89
11.01.113.00		REVESTIMENTO DE PISOS					
11.01.113.01	83534	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	SER.CG	M3	10,00	510,28	5.102,80
11.01.113.02	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIER. AF. 08/2017	SER.CG	M3	10,00	444,42	4.444,20
11.01.113.05	CPU-075	REGULARIZAÇÃO DE BASE PARA PISO VINÍLICO	SER.CG	M2	956,00	11,95	11.335,10
11.01.113.12	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF. 06/2014	SER.CG	M2	95,00	53,67	5.096,65
11.01.113.15	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF. 07/2016	SER.CG	M3	10,00	566,83	5.668,30
11.01.113.20	CPU-081	PISO VINÍLICO TIPO MANTA E=2MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	M2	325,00	127,42	41.411,50
11.01.113.21	72187	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PISO VINÍLICO EM MANTE E=2CM	SER.CG	M2	773,70	87,77	67.907,65
11.01.114.00		REVESTIMENTO DE PAREDES					
11.01.114.01	87897	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM EQUIPAMENTO DE PROJEÇÃO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2014	SER.CG	M2	216,00	4,38	946,08
11.01.114.03	87527	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF. 06/2014	SER.CG	M2	216,00	28,56	6.168,96
11.01.114.05	93393	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF. 05/2014	SER.CG	M2	155,00	36,97	5.730,35
11.01.114.06	CPU-087	REJUNTAMENTO PARA AZULEJO C/ CIMENTO BRANCO - E=3MM (RECOMPOSIÇÃO)	SER.CG	M2	155,00	8,76	1.367,80
11.01.115.00		REVESTIMENTOS DE FORRO					
11.01.115.03	90114	FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P	SER.CG	M2	852,00	57,12	48.646,24
11.01.115.05	90485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF. 05/2017 P	SER.CG	M2	75,00	40,34	3.025,60
11.01.116.00		PINTURAS					
11.01.116.01	88497	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃO. AF. 06/2014	SER.CG	M2	5.120,00	12,23	62.617,60
11.01.116.02	96135	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, DUAS DEMÃO. AF. 05/2017	SER.CG	M2	856,00	21,93	18.772,08
11.01.116.03	74133/002	EMASSAMENTO COM MASSA A ÓLEO, DUAS DEMÃO	SER.CG	M2	712,00	21,06	14.994,72
11.01.116.04	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃO, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SER.CG	M2	1.780,00	24,58	43.763,40
11.01.116.05	73739/001	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃO	SER.CG	M2	3.795,60	16,09	61.071,20
11.01.116.06	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO. AF. 11/2016 TETOS	SER.CG	M2	22.037,60	11,75	258.941,80
11.01.116.07	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO. AF. 11/2016 PAREDES REFORMA	SER.CG	M2	34.652,80	11,75	407.188,05
11.01.116.08	95622	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO. AF. 11/2016 PAREDES PERÍODO DE MANUTENÇÃO 50%	SER.CG	M2	16.956,30	11,75	199.236,47
11.01.116.09	74064/001	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃO	SER.CG	M2	1.780,00	18,93	33.695,40
11.01.116.10	73978/001	PINTURA SOBRE PISO CIMENTADO, DUAS DEMÃO	SER.CG	M2	1.560,00	16,50	25.740,00
11.01.118.00		ACABAMENTOS E ARREMATES					
11.01.118.12.1	CPU-102B	LIMPEZA DE CALHAS	SER.CG	M2	435,00	1,47	639,45
11.01.118.16	CPU-104	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	20,00	28,11	562,20
11.01.118.18	PROPOSTA	NOVA SINALIZAÇÃO DO HOSPITAL	SER.CG	UN	1,00	32.800,00	32.800,00
11.01.120.02	CPU-109	INTERIORES					
11.01.120.02	CPU-109	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL	SER.CG	M2	20,00	1.429,73	28.594,60
11.01.120.03	CPU-110	PROTECTOR DE PAREDE (BATE-MACA) EM PVC, LARGURA 20CM, ESPESSURA 3CM	SER.CG	M	300,00	55,76	16.728,00
11.01.120.05	CPU-112	RODAPÉ VINÍLICO HOSPITALAR 7,5CM DE SOBREPOR	SER.CG	M	300,00	28,34	8.602,00
11.01.134.00		CERCAS / ALAMBRADOS					
11.01.134.01	73787/001	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2443, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC. FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	SER.CG	M2	244,00	189,31	46.191,64
11.01.141.00		SERVIÇOS PRELIMINARES					
11.01.141.01	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF. 06/2016	SER.CG	M	30,00	32,51	975,30
11.01.144.00		REVESTIMENTO COM BRITA					
11.01.144.01	94116	LASTRO DE BRITA 3 E 4 APLICADO MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30KG	SER.CG	M3	420,00	169,31	71.110,20
11.01.144.02	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, COM TRATOR	SER.CG	M2	4.200,00	0,25	1.050,00
11.01.144.03	98525	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR	SER.CG	M3	1.470,00	4,61	6.776,70

**MEVATO****CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

BASE: FEVEREIRO/2020

NÃO DESONERADO

LEIS SOCIAIS: HORISTA 114,09%
MENSAL 73,43%

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR

AUTOR:

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF

DATA 18/05/2020

CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT	PREÇO(US)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.01.144.04	74005/2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC=>95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	SER.CG	M3	514,50	5,07	2.608,52
11.01.144.05	74034/1	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	SER.CG	M3	857,80	1,56	1.337,86
11.01.144.05	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	SER.CG	TXKM	25.678,00	0,60	15.406,80
11.01.200.00		FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS					
11.01.210.00		FUNDAÇÕES					
11.01.210.01	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF 10/2017	SER.CG	M3	11,25	37,72	424,35
11.01.210.02	93382	REATERRO MANJAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF 04/2016	SER.CG	M3	15,00	21,80	327,00
11.01.210.03	94112	LASTRO DE BRITA COMPACTADO PARA FUNDO DE VALAS	SER.CG	M3	5,00	201,12	1.005,60
11.01.210.04	94963	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1.3.4.3.5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	SER.CG	M3	20,45	295,56	6.044,20
11.01.240.00		ESTRUTURA METÁLICA					
11.01.240.01	73970/001	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL PERFIL 71? 12?? X 5 1/4??	SER.CG	KG	583,87	10,90	6.364,16
11.01.240.02	CPU-118	ESTRUTURA METÁLICA EM TESOURAS OU TRELIÇAS, VÃO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NÃO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METÁLICOS, AS COLUNAS, OS SERVIÇOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO	SER.CG	M2	75,00	114,45	8.583,75
11.01.240.05	73865/001	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METÁLICA, UMA DEMÃO, ESPESURA DE 25 MICRA	SER.CG	M2	75,00	8,26	619,50
11.01.240.07	73924/001	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	SER.CG	M2	70,00	24,58	1.720,60
11.01.300.00		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					
11.01.310.00		ÁGUA FRIA					
11.01.310.04	90447	RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	SER.CG	M	90,00	5,22	470,40
11.01.310.05	90443	RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015	SER.CG	M	110,00	10,74	1.181,40
11.01.310.07	91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF 05/2015	SER.CG	UN	190,00	4,07	773,30
11.01.311.027	CPU-124	TUBULAÇÕES E CONEXÕES (AÇO GALVANIZADO E PVC RÍGIDO)					
11.01.312.00		TUBO PVC SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES Ø 25 MM	SER.CG	M	95,00	18,17	1.726,15
11.01.312.00		APARELHOS, ACESSÓRIOS SANITÁRIOS E EQUIPAMENTOS					
11.01.312.003	CPU-161	BACIA SANITÁRIA COM BARRAS DE APOIO EM DUAS PAREDES, COM ASSENTO SANITÁRIO PARA PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	SER.CG	UN	3,00	1.338,64	4.015,92
11.01.312.004	CPU-162	VASO SANITÁRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO POPULAR, COM CONJUNTO PARA FIXAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO COM PARAFUSO, ARRUELA E BUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	2,00	226,77	453,54
11.01.312.010	CPU-166	LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA SUSPensa, BARRA DE APOIO DE CANTO E MISTURADOR MONOCOMANDO, PARA PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS	SER.CG	UN	3,00	876,16	2.628,48
11.01.312.016	86910	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4" PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2013	SER.CG	UN	4,00	92,73	370,92
11.01.312.034	94792	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SER.CG	UN	10,00	90,13	901,30
11.01.312.058	9535	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	10,00	64,40	644,00
11.01.312.061	40729	VALVULA DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	3,00	188,25	564,75
11.01.312.062	CPU-171	ACABAMENTO PARA VALVULA DE DESCARGA (REPOSIÇÃO)	SER.CG	UN	6,00	102,60	615,60
11.01.312.063	CPU-172	KIT REPARO DE VALVULA DE 1 1/2" 4886 325 DECA	SER.CG	UN	10,00	89,60	896,00
11.01.312.065	86881	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SER.CG	UN	15,00	107,18	1.607,70
11.01.312.067	86877	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SER.CG	UN	3,00	25,21	75,63
11.01.312.068	86678	VALVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SER.CG	UN	6,00	38,60	231,60
11.01.312.074	CPU-174	TORNEIRA AUTOMÁTICA TIPO PRESMAIC	SER.CG	UN	20,00	160,69	3.213,80
11.01.312.081	CPU-180	PARAFUSO NIQUELADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA - INCLUSO PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10	SER.CG	UN	20,00	3,63	72,60
11.01.312.082	86887	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2013	SER.CG	UN	20,00	29,09	581,80
11.01.312.096	CPU-189	ASSENTO PLÁSTICO COM ABERTURA FRONTAL PARA BACIA SANITÁRIA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	SER.CG	UN	7,00	130,80	915,60
11.01.340.00		INSTALAÇÕES SANITÁRIAS					
11.01.341.00		TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC					
11.01.341.01	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SER.CG	M	60,00	14,61	876,60
11.01.341.02	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 60 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SER.CG	M	40,00	21,22	848,80
11.01.341.04	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SER.CG	M	172,38	41,95	7.231,51
11.01.341.06	89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	SER.CG	UN	6,00	7,97	47,82



**MEVATO****CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

BASE: FEVEREIRO/2020

NÃO DESONERADO

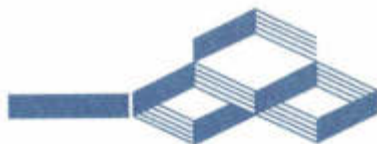
LEIS SOCIAIS: HORISTA: 114,00%

MENSAL: 73,43%

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR
AUTOR:
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF

DATA: 18/05/2020

CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDAD	QUANT	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL (R\$)
11.01.341.08	CPU-196	JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIOLA, DIAM. 100X50MM	SER.CG	UN	3,00	24,12	72,36
11.01.341.09	CPU-197	JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIOLA, DIAM. 100X75MM	SER.CG	UN	2,00	44,53	89,06
11.01.341.10	CPU-198	JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIOLA, DIAM. 75X50MM	SER.CG	UN	2,00	11,36	22,72
11.01.341.13	89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	UN	4,00	4,06	16,24
11.01.341.14	89545	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	UN	3,00	7,89	23,67
11.01.341.15	CPU-201	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PONTA E BOLSA SOLDÁVEL DE PVC BRANCO, DIAM. 50X40MM	SER.CG	UN	3,00	4,29	12,87
11.01.342.00		CAIXA SIFONADA COM GRELHA					
11.01.342.01	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SER.CG	UN	10,00	9,72	97,20
11.01.342.02	89482	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	SER.CG	UN	2,00	21,48	42,96
11.01.342.03	CPU-203	GRELHA INOX 15X15CM	SER.CG	UN	15,00	27,90	418,50
11.01.342.04	CPU-204	GRELHA INOX 10X10CM	SER.CG	UN	8,00	15,20	121,60
11.01.344.00		SERVIÇOS DIVERSOS					
11.01.344.18	CPU-218	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE REDE DE ÁGUA PLUVIAL OU ESGOTO, INCLUINDO LIMPEZA DE CAIXAS DE PASSAGEM, COM EQUIPAMENTO DE HIDROJATEAMENTO	SER.CG	M	520,00	68,00	35.360,00
11.01.410.00		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
11.01.412.00		DISTRIBUIÇÃO					
11.01.412.02	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METÁLICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	1,00	545,14	545,14
11.01.412.07	91883	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	60,00	8,29	497,40
11.01.412.13	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	1.980,00	2,88	5.702,40
11.01.412.14	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	2.560,00	4,53	11.852,80
11.01.412.15	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	1.680,00	6,32	10.491,20
11.01.412.16	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	450,00	10,33	4.648,50
11.01.412.17	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	320,00	15,77	5.046,40
11.01.412.18	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	450,00	17,99	8.095,50
11.01.412.19	92987	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	M	200,00	34,68	6.932,00
11.01.412.24	95811	CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SER.CG	UN	12,00	10,92	131,04
11.01.412.38	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	12,00	13,19	158,28
11.01.412.39	74130/002	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	2,00	20,30	40,60
11.01.412.42	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	4,00	114,63	458,52
11.01.412.43	74130/006	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	2,00	325,89	651,78
11.01.412.44	74130/007	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 250A 600V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	2,00	843,36	1.686,72
11.01.412.47	CPU-220	DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO > 100 A ATÉ 160 A COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SER.CG	UN	1,00	386,71	386,71
11.01.412.48	CPU-221	DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO > 16 A ATÉ 32 A COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SER.CG	UN	1,00	95,28	95,28
11.01.412.49	CPU-222	DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO > 160 A ATÉ 250 A COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SER.CG	UN	1,00	429,03	429,03
11.01.412.50	CPU-223	DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO > 250 A ATÉ 400 A COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SER.CG	UN	1,00	571,15	571,15
11.01.412.51	CPU-224	DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO > 32 A ATÉ 63 A COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SER.CG	UN	1,00	106,35	106,35
11.01.412.52	CPU-225	DISJUNTOR TRIPOLAR COMPACTO E ABERTO > 400 A ATÉ 630 A COM ACIONAMENTO NA PORTA DO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO	SER.CG	UN	2,00	1.357,85	2.715,70
11.01.412.53	91914	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	20,00	10,98	219,60
11.01.412.61	91884	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	40,00	6,88	275,20
11.01.413.00		ILUMINAÇÃO E TOMADAS					
11.01.413.05	73831/008	REFLETOR DE LED 100W - IP 65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	40,00	65,19	2.607,60
11.01.413.10	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SER.CG	UN	15,00	20,87	313,05

**MEVATO****CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA				BASE: FEVEREIRO/2020			
MANUTENÇÃO E REFORMA EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR				NÃO DESONERADO			
OBRA:				LEIS SOCIAIS		HORISTA: 114,00%	
AUTOR:				MENSAL: 73,43%			
CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF				DATA: 18/05/2020			
CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASS	UNIDADE	QUANT	PREÇO(US)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.01.413.14	91992	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	SER.CG	UN	40,00	32,07	1.282,80
11.01.413.16	72337	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	20,00	23,54	470,80
11.01.413.41	CPU-251	LAMPADA FLUORESCENTE 40W, LUZ DO DIA	SER.CG	UN	420,00	7,26	3.049,20
11.01.413.42	CPU-252	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRONICA COM REATOR EMBUTIDO DE 20W	SER.CG	UN	80,00	13,54	1.083,20
11.01.413.46	83391	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	SER.CG	UN	180,00	26,40	4.752,00
11.01.420.00		TELEFONIA					
11.01.424.00		CABOS E FIOS					
11.01.424.06	CPU-276	CABO LÓGICA CAT. 8	SER.CG	M	1.323,00	6,35	8.401,05
11.01.424.07	98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2018	SER.CG	UN	50,00	38,24	2.294,40
11.01.430.00		DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO					
11.01.431.00		SISTEMA DE ALARME					
11.01.620.17	PROPOSTA	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, HIDRANTES DE PAREDES E SPRINKLERS	SER.CG	UN	1,00	6.780,00	6.780,00
11.01.620.18	PROPOSTA	RECUPERAÇÃO E REGULAGEM DE COMANDO DE PRESSÃO, AVALIAÇÃO DE TODOS OS BICOS (CHUVEIROS AUTOMÁTICOS DE TEMPERATURA)	SER.CG	UN	1,00	12.500,00	12.500,00
11.01.620.19	PROPOSTA	MANUTENÇÃO E REGULAGEM DE PRESSOSTATOS, TANQUES DE PRESSÃO, AVALIAÇÃO DA REDE, TESTE GERAL DO QUADRO DE COMANDO COM AS BOMBAS	SER.CG	UN	1,00	5.623,00	5.623,00
11.01.620.20	PROPOSTA	SISTEMA DE CENTRAL DE ALARME. ATUALIZAÇÃO DO FILME DA CENTRAL, ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE; PROGRAMAS DO SISTEMA E STARTUPS DE DETECTORES, ACIONADORES, SIRENES, COMISSONAMENTO DO SISTEMA EM CURSO DE MANUSEIO, ENDEREÇAMENTO DE TODOS OS PONTOS COMPATÍVEIS COM LOCAL, IDENTIFICAÇÃO NO PAINEL CENTRAL DOS ALARMES, COM JUGAR O PONTO A CADA DISPOSITIVO	SER.CG	UN	1,00	48.176,10	48.176,10
11.01.620.22	PROPOSTA	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ALARME E INCÊNDIO	SER.CG	MÊS	6,00	9.360,00	56.160,00
11.01.433.00		ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					
11.01.433.01	CPU-279	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2W, BATERIA DE LÍCIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	SER.CG	UN	30,00	34,39	1.031,70
11.01.490.00		SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO					
11.01.493.00		EQUIPAMENTOS					
11.01.493.01	PROPOSTA	REVISÃO E VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS NOBREAKS - baterias novas, revisão e funcionamento dos equipamentos	SER.CG	UN	1,00	127.272,00	127.272,00
11.01.493.02	PROPOSTA	MANUTENÇÃO MENSAL DOS NOBREAKS	SER.CG	MÊS	6,00	16.250,00	97.500,00
11.01.493.03	PROPOSTA	INSTALAÇÃO DE SWITCHES DE 48 PORTAS	SER.CG	UN	5,00	4.250,00	21.250,00
11.01.493.04	PROPOSTA	CERTIFICAÇÃO DE PONTOS DE LÓGICA	SER.CG	UN	425,00	20,00	8.500,00
11.01.500.00		INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES					
11.01.501.00		ELEVADORES					
11.01.501.01	PROPOSTA	REVISÃO E RECUPERAÇÃO DE ELEVADORES - REVISÃO E VERIFICAÇÃO DE PARADAS, REVISÃO DE PESSAGEM DIRETA, VERIFICAÇÃO DE CABOS E ROLDANAS, VERIFICAÇÃO DA VELOCIDADE DO ELEVADOR, VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTAS, LUBRIFICAÇÃO DO MAQUINÁRIO, REVISÃO DO POÇO DOS ELEVADORES, MOTORES, POLIAS, ENGENHAGEM, BOTONEIRAS E LÂMPADAS	SER.CG	UN	1,00	233.110,00	233.110,00
11.01.501.02	PROPOSTA	MANUTENÇÃO MENSAL DOS ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	SER.CG	MÊS	6,00	5.520,00	33.120,00
01.01.502.00		AR CONDICIONADO CENTRAL					
01.01.502.01	PROPOSTA	MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO CENTRAL -	SER.CG	UN	1,00	245.500,00	245.500,00
01.01.502.02	PROPOSTA	MANUTENÇÃO MENSAL AR CONDICIONADO CENTRAL COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	SER.CG	MÊS	6,00	65.350,00	392.100,00
01.01.503.00		GERADOR DE EMERGÊNCIA					
01.01.503.01	PROPOSTA	REVISÃO E VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA - REVISÃO GERAL DOS GERADORES	SER.CG	UN	1,00	145.650,00	145.650,00
01.01.503.02	PROPOSTA	MANUTENÇÃO MENSAL DOS GERADORES DE EMERGÊNCIA	SER.CG	MÊS	6,00	18.000,00	108.000,00
11.01.600.00		INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO					
11.01.620.00		EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS					
11.01.620.01	72554	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	SER.CG	UN	18,00	551,52	9.927,36
11.01.620.02	73775/001	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 4KG FORNECIMENTO E COLOCACAO	SER.CG	UN	40,00	170,82	6.832,80
11.01.620.08	PROPOSTA	CONJUNTO DE BARRA ANTIPÂNICO PARA PORTA CORTA FOGO	SER.CG	UN	7,00	1.265,00	8.855,00
11.01.620.09	PROPOSTA	DOBRAÇAS DE MOLA PARA PORTA CORTA FOGO	SER.CG	UN	52,00	82,30	4.279,60
11.01.620.10	PROPOSTA	SUPORTE DE CHÃO MODELO TRIPÉ EM CHAPA DE AÇO PARA EXTINTOR	SER.CG	UN	15,00	55,60	834,00
11.01.620.11	PROPOSTA	FECHADURA PARA BARRA ANTIPÂNICO	SER.CG	UN	15,00	359,00	5.385,00
11.01.620.13	PROPOSTA	VIDROS LEGENDADOS PARA HIDRANTES	SER.CG	UN	18,00	25,74	463,32
11.01.620.14	PROPOSTA	PLACAS DE SINALIZAÇÃO NORMATIZADAS E CERTIFICADAS PARA SINALIZAÇÃO DIVERSAS	SER.CG	UN	12,00	12,80	153,60
11.01.620.15	PROPOSTA	REVISÃO, RECUPERAÇÃO REGULAGEM DAS PORTAS CORTAS FOGO	SER.CG	UN	32,00	125,00	4.000,00
11.01.620.16	PROPOSTA	REVISÃO, RECUPERAÇÃO DAS BARRAS ANTIPÂNICO	SER.CG	UN	32,00	120,00	3.840,00
11.01.620.21	PROPOSTA	TESTE EM MANGUEIRAS DE INCÊNDIO, REMOÇÃO E ADEQUAÇÃO NAS CAIXAS DE INCÊNDIO E SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES, CONFORME NORMAS TÉCNICAS - CBMDF 008/2000	SER.CG	UN	28,00	62,02	1.736,52
11.01.900.00		CONDENSADO					
11.01.900.08	CPU-301	SUBSTITUIÇÃO DO GÁS REFRIGERANTE R-22 BOTOÃO DE 13KG	SER.CG	UN	56,00	482,92	27.043,52
11.01.900.14	PROPOSTA	HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	SER.CG	UN	89,00	125,00	11.125,00
11.01.900.15	PROPOSTA	CAPACITORES 40 UF + OU - 5% - MAQUINA DE 16000 BTU	SER.CG	UN	20,00	112,00	2.240,00
11.01.900.16	PROPOSTA	CAPACITORES 55 UF + OU - 5% - MAQUINA DE 24000 BTU	SER.CG	UN	15,00	135,00	2.025,00
11.01.900.17	PROPOSTA	MANUTENÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO SPLIT - 89 UNIDADES POR MÊS	SER.CG	MÊS	6,00	13.600,00	81.600,00
11.01.1000.00		GASES MEDICINAIS					
11.01.1000.03	CPU-308	Tubo de cobre inclusive conexões Ø 28 mm - 1"	SER.CG	M	150,00	54,74	8.211,00
11.01.1000.04	CPU-309	Tubo de cobre inclusive conexões Ø 35 mm - 1 1/4"	SER.CG	M	90,00	73,87	6.648,30
11.01.1000.05	CPU-310	Tubo de cobre inclusive conexões Ø 54 mm - 2"	SER.CG	M	65,00	133,74	8.693,10
11.01.1000.22	CPU-320	VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1" PARA OXIGÊNIO	SER.CG	UN	12,00	137,75	1.653,00

**MEVATO****CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

BASE: FEVEREIRO/2020

NÃO DESONERADO

LEIS SOCIAIS: HORISTA: 114,00%

MENSAL: 73,43%

OBRA: MANUTENÇÃO E REFORMA EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR

AUTOR:

CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF

DATA: 18/05/2020

CÓDIGO	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CLASSE	UNIDADE	QUANT.	PREÇO(US)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.01.1000.23	CPU-321	VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1", PARA AR COMPRIMIDO	SER.CG	UN	9,00	141,22	1.270,98
11.01.1000.24	CPU-322	VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1", VÁCUO	SER.CG	UN	10,00	141,22	1.412,20
11.01.1000.25	CPU-323	PONTO DE CONSUMO APARENTE PARA OXIGÊNIO	SER.CG	UN	180,00	75,17	13.710,60
11.01.1000.27	CPU-325	PONTO DE CONSUMO APARENTE PARA VÁCUO	SER.CG	UN	80,00	78,45	6.276,00
11.01.1000.28	CPU-326	PONTO DE CONSUMO APARENTE PARA AR COMPRIMIDO	SER.CG	UN	60,00	123,33	7.399,80
11.01.1000.41	CPU-339	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA VÁCUO	SER.CG	UN	80,00	1.520,16	121.612,80
11.01.1000.42	CPU-340	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA AR COMPRIMIDO	SER.CG	UN	60,00	1.237,06	74.223,60
11.01.1000.43	CPU-341	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA OXIGÊNIO	SER.CG	UN	180,00	173,64	31.255,20
11.01.1000.44	CPU-342	VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS - LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO, TESTE DE ESTANQUEIDADES, SOLDAS, MANGUEIRAS DE COMPRESSOR, OLÉO DO COMPRESSOR E FILTROS	SER.CG	UN	1,00	54.903,00	54.903,00
11.01.1000.45	CPU-343	MANUTENÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE GASES - LIMPEZA, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS, TESTES, OLÉO DO COMPRESSOR	SER.CG	MÊS	6,00	30.500,00	183.000,00
TOTAL GERAL							4.791.875,98
BDI (20,94%)							1.003.419,45
TOTAL GERAL							6.795.295,43

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

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

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

TÍTULO: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLICIA MILITAR
ENCARGOS TRABALHISTAS

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

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



MEVATO
CONSTRUTORES E COMÉRCIO LTDA.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA ETAPA (COM BDI)	REFORMA		MANUTENÇÃO					
			10 Dias	20 Dias	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
02.00.000.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.648,95	50,00%	50,00%						
			9.324,47	9.324,47						
02.02.000.00	DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL	110.261,42	47,50%	23,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,78%
			52.501,98	26.206,84	5.256,34	5.256,34	5.256,34	5.256,34	5.256,34	5.270,90
10.00.000.00	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	614.649,77	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			122.929,95	122.929,95	61.464,98	61.464,98	61.464,98	61.464,98	61.464,98	61.464,98
11.00.000.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO									
11.01.100.00	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	2.135.710,84	47,99%	34,60%	2,94%	2,94%	2,94%	2,27%	2,26%	4,08%
			1.024.968,36	738.906,62	62.706,14	62.706,14	62.706,14	48.375,50	48.305,07	87.036,86
11.01.200.00	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	30.342,82	50,00%	50,00%						
			15.171,41	15.171,41						
11.01.300.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	81.237,82	47,77%	32,06%	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	3,37%
			38.804,66	26.048,07	2.732,73	2.739,66	2.739,66	2.739,66	2.739,66	2.733,70
11.01.410.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	103.998,00	47,53%	48,46%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%
			49.430,57	50.397,90	694,92	694,92	694,92	694,92	694,92	694,92
11.01.430.00	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	157.549,51	28,43%	28,46%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	6,90%	6,90%
			44.794,01	44.835,60	11.546,38	11.546,38	11.546,38	11.546,38	10.867,18	10.867,18
11.01.490.00	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	307.818,91	20,30%	30,85%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,15%
			62.489,70	94.959,67	25.056,46	25.056,46	25.056,46	25.056,46	25.056,46	25.087,24
11.01.501.00	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	1.399.856,31	28,40%	30,05%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%
			397.608,39	420.670,62	96.929,55	96.929,55	96.929,55	96.929,55	96.929,55	96.929,55
01.01.503.00	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	56.003,93	50,00%	50,00%						
			28.001,96	28.001,96						
11.01.900.00	CONDENSADO	150.006,14	16,88%	16,88%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	10,53%	10,97%
			25.323,19	25.323,19	16.776,80	16.776,80	16.776,80	16.776,80	15.789,93	16.462,66
11.01.1000.00	GASES MEDICINAIS	629.214,03	33,57%	31,26%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,63%	5,63%
			211.203,12	196.680,51	37.624,43	37.624,43	37.624,43	37.624,43	35.411,23	35.411,23
	VALOR MENSAL	5.795.298,43	2.082.551,96	1.799.466,82	320.788,75	320.785,67	320.785,67	306.455,03	302.505,32	341.959,22
	VALOR ACUMULADO		2.082.551,96	3.882.018,77	4.202.807,53	4.523.593,19	4.844.378,86	5.150.833,89	5.453.339,21	5.795.298,43
	% MENSAL		35,94%	31,05%	5,54%	5,54%	5,54%	5,29%	5,22%	5,90%
	% ACUMULADO		35,94%	66,99%	72,52%	78,09%	83,59%	88,88%	94,10%	100,00%

MEVATO Construções e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assol
Eng. CREA 199200-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 355/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 25 de junho de 2020

RELATÓRIO ADMINISTRATIVO

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

Esta Unidade recebeu a(s) Nota(s) Fiscal(is), abaixo relacionada(s), em **15/06/2020**, bem como procedeu à análise administrativa da documentação apresentada pela empresa contratada, em atendimento ao inciso VII, do art. 25, da Portaria n. 170/2018 SES/DF, de 11 de abril de 2018, oportunidade em que fora verificada que estas encontram-se em conformidade com as cláusulas contratuais.

Nessa linha, houve a autuação do presente processo, bem como o encaminhamento deste ao respectivo(a) executor ou comissão executora ou área técnica para conhecimento e providências quanto ao atesto e à elaboração de relatório analítico ou sintético. Por conseguinte, o(a) executor ou comissão executora ou área técnica retornou o presente processo, em **24/06/2020**, em atendimento ao art. 20, da Portaria em comento, para prosseguimento da respectiva instrução processual, nos seguintes termos:

CREDOR: **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: **00.611.343/0001-92**

Nº CONTRATO SES: **075/2020-SES/DF**

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

VIGÊNCIA CONTRATUAL: **29/04/2020 à 24/10/2020**

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

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

SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE04198 (REFORÇO 2020NE04989): **R\$ 1.799.466,82 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos)**

SERVIÇOS									NOTA DE EMPENHO
COMPET./NE	Nº NF	ATESTO	RELATÓRIO	Nº OS	ATEST EXEC Nº	VALOR NF	GLOSA	VL LÍQUIDO	
14/05/2020 a 02/06/2020	469 (41763439)	41843011	41843020	038/2020 - DEA (41763443)	DEA - 002/2020 (41763442)	R\$ 1.799.466,82	R\$	R\$ 1.799.466,82	2020NE03562 - 40401753
TOTAL						R\$ 1.799.466,82	R\$	R\$ 1.799.466,82	

Observações:

1. Consta nos autos a Planilha (s) ORÇAMENTÁRIA (41763445), complementada pela (42323147) e Relatório FOTOGRÁFICO (41763450) do serviço realizado.

2. Em observância a PORTARIA CGDF Nº 37 e 73/2019, constam nos autos Nota Técnica N.º 444/2020 - SES/CONT/USCI (42066483).

3. O Processo ficou aguardando a Planilha Orçamentária (42323147) e a publicação da designação de fiscal do contrato, presentes nos Documentos 42209233 e Ordem de serviço 247/2020 (42209915), conforme recomendações constantes na Nota Técnica N.º 444/2020 - SES/CONT/USCI (42066483)

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

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

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

MARIA NILZA XAVIER DE SOUSA



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0**, **Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 26/06/2020, às 11:57, 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 26/06/2020, às 18:12, 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= **42433505** código CRC= **E2314F10**.

"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

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	06/2020
		5 - IDENTIFICADOR	00.611.343/0001-92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.611.343/0001-92 MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ST SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 LOTE 05 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71250-155		6 - VALOR DO INSS	62.981,34
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	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	62.981,34
		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	06/2020
		5 - IDENTIFICADOR	00.611.343/0001-92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.611.343/0001-92 MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ST SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 LOTE 05 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71250-155		6 - VALOR DO INSS	62.981,34
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	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	62.981,34
		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, 30 de junho de 2020.

Ao
FSD/SES

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

Tratam os autos da execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal., objeto do contrato SES nº 075/2020-SES/DF, com vigência durante o período de 29/04/2020 à 24/10/2020, firmado com a empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**

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

CNPJ:	00.611.343/0001-92								CREDOR:	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA						
TIPO:	Contrato Regular								Processo:	00060-00250290/2020-79						
Contrato:	075/2020-SES/DF				Vigência:		29/04/2020 à 24/10/2020		Objeto:	Execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal.						
NF / Fatura	Link Fatura	Emissão	Venc. De INSS	Data Atesto	Link Atesto	Competência	Link Relatório	Valor Fatura	Valor Bruto	INSS 3,50%	IRRF - N° 1,00%	ISS - N° 1,00%	Valor Líquido	Empenho	Link Empenho	Fonte
469	41763439	12/06/2020	20/07/2020	17/06/2020	41843011	14/05/2020 a 02/06/2020	41843020	1.799.466,82	1.799.466,82	62.981,34	17.994,67	17.994,67	1.700.496,14	2020NE03562	40401753	100
Total								1.799.466,82	1.799.466,82	62.981,34	17.994,67	17.994,67	1.700.496,14	SERVIÇOS - Contrato SIGGO:		40956
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\$ 1.799.466,82 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois 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 03/07/2020, às 10:31, 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 03/07/2020, às 17:37, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 42731283 código CRC= 2BCF80C9.

"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 execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal., objeto do contrato SES nº 075/2020-SES/DF, com vigência durante o período de 29/04/2020 à 24/10/2020, firmado com a empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**

Considerando:

1. Que compete aos executores e comissões executoras a comprovação da prestação de serviços, e à Unidade Gestora a responsabilidade pela conferência do atesto e relatório analítico da nota fiscal instruída, baseado no estabelecido pela Portaria SES nº 170/2018, artigo 25, incisos VII e VIII, cumulado com o artigo 132 do mesmo texto;
2. A verificação da regularidade fiscal do credor, a ser realizada 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 (42433505) e conferência da GELIQ/DIRFI (42731283), **AUTORIZO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO, dentro da ordem cronológica**, da(s) fatura(s)/recibo(s) nº 469, referente à competência de 14/05/2020 a 02/06/2020, no valor total de **R\$ 1.799.466,82 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos)**, com fulcro na Lei complementar nº 11, de 12 de julho de 1996 que cria o Fundo de Saúde do Distrito Federal e dá outras providências, especialmente em seu art. 7º, II e art. 8º do normativo, *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 (42066483), reiteramos as recomendações constantes no ítem III, a seguir:

"III – RECOMENDAÇÕES

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

- Incluir Planilha Orçamentária completa, porque esta não apresenta os Preços Unitários (41763445);
- Incluir a publicação da designação de fiscal do contrato;
- Retenções Tributárias;
- Emissão das certidões negativas de débito e de regularidade válidas;
- **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 03/07/2020, às 12:53, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=42731395 código CRC= **6C52C3DD**.

"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/FSDF/DIRFI/GELIQ

DECLARAÇÃO

376	Via	IRRF - SEI
1		

DECLARAÇÃO DE IRRF

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF	ORDEM DE RECEBIMENTO	C.R.Nº <u>376/2020 - 1ª VIA</u>
R\$ 17.994,67	FUNDO DE SAÚDE - DF	
Importância	Órgão Receptor	
Da MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (CNPJ: 00.611.343/0001-92), foi recebida a importância de R\$ 17.994,67 (dezesete mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos) correspondente ao desconto de IRRF referente ao período de 14/05/2020 a 02/06/2020. NF(s)/Fatura(s): 469. Base de cálculo: R\$ 1.799.466,82. Alíquota: 1,00%. Processo de Pagamento: 00060-00250290/2020-79 ÓRGÃO EMISSOR: Diretoria Financeira do Fundo de Saúde do Distrito Federal		



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS ROS - Matr.1686992-3, Técnico(a) Administrativo(a)**, em 22/07/2020, às 09:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **42732001** código CRC= **3CF42625**.

"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

1853	1ª Via	ISS - SEI
DECRETO Nº 25.508 de 19 DE JANEIRO DE 2005		
DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - DRISS		
		Declaração Nº 1853/2020 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\$ 17.994,67 (dezesete mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos) provenientes dos serviços prestados pela MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA com endereço no(a) SDF/Norte - Quadra 02 Conj. E Loja 11 - SDF - Brasília/DF, CNPJ nº 00.611.343/0001-92 e CF nº 732939900133, no período de 14/05/2020 a 02/06/2020.		
Fatura(s)/NF(s): 469. Valor dos serviços: R\$ 1.799.466,82. Alíquota: 1,00% sobre o valor dos serviços. Processo de Pagamento: 00060-00250290/2020-79.		



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS ROS - Matr.1686992-3, Técnico(a) Administrativo(a)**, em 22/07/2020, às 09:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](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= **42732021** código CRC= **7B542359**.

"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

Window Help

R33SE - 2020.07.0... x

Mensagem do Sistema:
S.Insu: 170101-17901 622920101 - 2020NE03562

Sistema Integrado de Administração

Sistema Integrado de Administração

PSIAF105 - Nota de Lançamento

OK

Data de Emissão

06/07/2020

Prioridade Pag

A0

...

Nº Documento: 2020NL

Unidade Gestora

170101

...

Gestão

17901

...

Credor

170901-17901

...

Contrato

040956

Fatura/NF

469 - INSS

Processo

04016-0000030034/2020-62

Transferência

...

Número

...

Decreto

...

Lançamento

Evento	Inscrição	Class. Contábil	Class. Orçamentária	Fonte	Valor
510516	2020NE03562	332310602	33903916	100000000	62981,34
520291	2020NE035620061134	218830103		100000000	62981,34

Observação

AUTORIZO: 42731395
 PROCESSO SEI: 00060-00250290/2020-79
 R33SE

NL / Atesto de Contrato /

✓ Confirmar

✖ Limpar

📄 Copiar

🚪 Sair

VILMAR

2020

1.0.0.0.

06/07/2020 19:30:59



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

Despacho - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 06 de julho de 2020.

A SES/SUAG/DACC/GACI

Senhor Chefe,

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

Informamos que a despesa instruída no Relatório (42433505) não foi liquidada, conforme quadro abaixo:

Total da Nota Fiscal 469	Valor Liquidado	Resta Liquidar	Motivo
R\$ 1.799.466,82	R\$0,00	R\$ 1.799.466,82	Saldo Insuficiente - 2020NE03562

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

Atenciosamente,

Moniky Lopes Leite
Gerência de Liquidação
Gerente



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 07/07/2020, 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?](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= **43073624** código CRC= **10A64216**.

"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

00060-00250290/2020-79

Doc. SEI/GDF 43073624



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

Relatório Complementar - SES/SUAG/DACC/GACI

À DIRFI

RELATÓRIO ADMINISTRATIVO COMPLEMENTAR

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

Em atenção ao despacho DIRFI/GELIQ 43073624, no qual informa saldo insuficiente na nota de empenho indicada no relatório 42433505, retornamos os autos após RETIFICAÇÃO da tabela de instrução, com a alteração da nota de empenho indicada, com as correções segue nova tabela:

SERVIÇOS									NOTA DE EMPENHO
COMPET./ NE	Nº NF	ATESTO	RELATÓRIO	Nº OS	ATEST EXEC Nº	VALOR NF	GLOSA	VL LÍQUIDO	
14/05/2020 a 02/06/2020	469 (41763439)	41843011	41843020	038/2020 - DEA (41763443)	DEA - 002/2020 (41763442)	R\$ 1.799.466,82	R\$	R\$ 1.799.466,82	2020NE04198 - 40401753
TOTAL						R\$ 1.799.466,82	R\$	R\$ 1.799.466,82	Pag 02

SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE04198: R\$ 1.799.466,82 (um milhão, setecentos e noventa e nove mil quatrocentos e sessenta e seis reais e oitenta e dois centavos)

Os demais termos do relatório 355 42433505, permanecem inalterados.

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 07/07/2020, às 10:37, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 43096635 código CRC= A0FF2446.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00060-00250290/2020-79

Doc. SEI/GDF 43096635



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 07/07/2020 **Data de Lançamento** 07/07/2020 **N. Documento** 2020NL09657
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Credor 170901-17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 40956 **Fatura/NF** 469 - INSS **Processo** 04016-0000030034/2020-62
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento A0

Evento Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510516 2020NE04198	332310602	33903916	138018816	62.981,34
520291 2020NE0419800611343000192	218830103		138018816	62.981,34
521002 2020NE0419800611343000192	218830103		138018816	62.981,34

Observação 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.

MANUT PREDIAL CORRETIVA, COM FORNEC DE MÃO DE OBRA, PEÇAS
PERÍODO: 14/05/2020 a 02/06/2020
EMIÇÃO: 12/06/2020
AUTORIZO: 42731395
PROCESSO SEI: 00060-00250290/2020-79
R33SE

Usuário Lançado em: 07/07/2020 às 20:44 por 18538185187 - VILMAR JUSTO DE LIMA

NL Contratos

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



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 09/07/2020 **Data de Vencimento** 09/07/2020 **Nº Documento** 2020PP13139
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** 00060-00250290/2020-79
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** A0
Processo 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 62.981,34
Fatura/NF 469 - INSS
NL Referência 2020NL09657 **NE Referência** 2020NE04198 **Nº RF / RC**
Finalidade INSS NF 469-14/05/20 a 02/06/20-MEVATO CONS.R33SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700291	2020NE0419800611343000192		00000000	138018816	62.981,34
701989			00000000		62.981,34

Usuário Lançado em: 09/07/2020 às 08:34:54 por 96679204100 - KEYLLA LIMA 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: 00.611.343/0001-92
Razão Social: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: MEVATO CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/10/2020

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).

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	27/07/2020
FGTS	Validade:	18/07/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/10/2020

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal (Possui Pendência)

Receita Estadual/Distrital	Validade:	23/07/2019 (*)
Receita Municipal	(Isento)	

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2020 (*)



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 204039144802020

NOME: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO: SCIA QD 14 CJ 11 LOTE 05

CIDADE: SCIA

CNPJ: 00.611.343/0001-92

CF/DF: 0732939900133

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

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

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

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

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

Válida até 21 de setembro de 2020. *

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

Certidão emitida via internet em 23/06/2020 às 15:59:28 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



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

Despacho - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 09 de julho de 2020.

EM RAZÃO DA EMISSÃO DE NOVO EMPENHO, SEGUEM DADOS DE DESPESA A SER LIQUIDADADA E PAGA COM BASE NA AUTORIZAÇÃO 42731395.

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

Tratam os autos da execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal., objeto do contrato SES nº 075/2020-SES/DF, com vigência durante o período de 29/04/2020 à 24/10/2020, firmado com a empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.**

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

CNPJ:		00.611.343/0001-92							CREDOR:		MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA						
TIPO:		Contrato Regular							Processo:		00060-00250290/2020-79						
Contrato:		075/2020-SES/DF			Vigência:		29/04/2020 à 24/10/2020		Objeto:		Execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal.						
NF / Fatura	Link Fatura	Emissão	Venc. De INSS	Data Atesto	Link Atesto	Competência	Link Relatório	Valor Fatura	Valor Bruto	INSS 3,50%	IRRF - N° 1,00%	ISS - N° 1,00%	Valor Líquido	Empenho	Link Empenho	Fonte	
469	41763439	12/06/2020	20/07/2020	17/06/20	41843011	14/05/2020 a 02/06/2020	41843020	1.799.466,82	1.799.466,82	62.981,34	17.994,67	17.994,67	1.700.496,14	2020NE04198 Pag 02	40401753	138018816	
Total								1.799.466,82	1.799.466,82	62.981,34	17.994,67	17.994,67	1.700.496,14	SERVIÇOS - Contrato SIGGO:		40956	
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.

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 09/07/2020, 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=43249946 código CRC= 6FB5B798.

"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

00060-00250290/2020-79

Doc. SEI/GDF 43249946



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 09/07/2020 **Data de Lançamento** 09/07/2020 **N. Documento** 2020NL09725
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 40956 **Fatura/NF** 469. **Processo** 04016-0000030034/2020-62
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento B2

Evento Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510516 2020NE04198	332310602	33903916	138018816	1.736.485,48
520052 2020NE04198	213110102	33903916	138018816	1.700.496,14
520261 2020NE0419800611343000192	218820108		138018816	17.994,67
520271 2020NE0419800611343000192	218820104		138018816	17.994,67
521001 2020NE04198	213110102		138018816	1.700.496,14
521002 2020NE0419800611343000192	218820108		138018816	17.994,67
521002 2020NE0419800611343000192	218820104		138018816	17.994,67

Observação 00611343000192 - MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.

MANUTENÇÃO PREDIAL CORRETIVA
COMPETÊNCIA: 14/05/2020 a 02/06/2020
AUTORIZO: 42731395
PROCESSO SEI: 00060-00250290/2020-79 R33SE

Usuário Lançado em: 09/07/2020 às 09:47 por 02792300108 - HERNNA ROCHA DA SILVA

NL Contratos

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



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 09/07/2020 **Data de Vencimento** 09/07/2020 **Nº Documento** 2020PP13146
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 001 42005 6877-2
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA.
Domicílio Bancário 070 00046 000390-9 **Identificação** 00060-00250290/2020-79
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 1.700.496,14
Fatura/NF 469
NL Referência 2020NL09725 **NE Referência** 2020NE04198 **Nº RF / RC**
Finalidade NF469-14/05/2020 a 02/06/2020-R33SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2020NE04198	213110102	33903916	138018816	1.700.496,14
701989			00000000		1.700.496,14

Usuário Lançado em: 09/07/2020 às 09:55:54 por 96679204100 - KEYLLA LIMA DE OLIVEIRA



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 09/07/2020 **Data de Vencimento** 09/07/2020 **Nº Documento** 2020PP13147
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** 00060-00250290/2020-79
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 17.994,67
Fatura/NF 469 ISS
NL Referência 2020NL09725 **NE Referência** 2020NE **Nº RF / RC**
Finalidade ISS NF469-14/05/2020 a 02/06/2020-MEVATO CON.R33SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700262	2020NE0419800611343000192	411310210	11180231	100000000	17.994,67
701991			00000000		17.994,67
701900	2020NE0419800611343000192	411310210	00000000	100000000	17.994,67
701901	2020NE0419800611343000192	1341380210	00000000	100000000	17.994,67

Usuário Lançado em: 09/07/2020 às 09:58:19 por 96679204100 - KEYLLA LIMA DE OLIVEIRA



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 09/07/2020 **Data de Vencimento** 09/07/2020 **Nº Documento** 2020PP13148
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** 00060-00250290/2020-79
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 17.994,67
Fatura/NF 469 IRPJ
NL Referência 2020NL09725 **NE Referência** 2020NE04198 **Nº RF / RC**
Finalidade IRPJ NF469-14/05/2020 a02/06/2020-MEVATO CON.R33SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700272	2020NE0419800611343000192	411210302	11130211	100000000	17.994,67
701991			00000000		17.994,67
701900	2020NE0419800611343000192	411210302	00000000	100000000	17.994,67
701901	2020NE0419800611343000192	1341280302	00000000	100000000	17.994,67

Usuário Lançado em: 09/07/2020 às 10:00:10 por 96679204100 - KEYLLA LIMA DE OLIVEIRA

**PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária**

Data de Emissão 09/07/2020 **Data de Lançamento** 09/07/2020 **Nº Documento** 2020OB13430
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 170101-17901-2020PP13139
Credor 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Domicílio Bancário 001-42005-BANCO
Processo 04016-0000030034/2020-62
Fatura/NF 469 - INSS
NL Referência 2020NL09657
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** A0
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00250290/2020-79 **Valor** 62.981,34
Finalidade INSS NF 469-14/05/20 a 02/06/20-MEVATO CONS.R33SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700291	2020NE0419800611343000192			138018816	62.981,34
701989					62.981,34

Usuário Lançado em: 09/07/2020 às 10:04 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 09/07/2020 **Data de Lançamento** 09/07/2020 **Nº Documento** 2020OB13440
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 170101-17901-2020PP13146
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Domicílio Bancário 070-00046-000390-9
Processo 04016-0000030034/2020-62
Fatura/NF 469
NL Referência 2020NL09725
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00250290/2020-79 **Valor** 1.700.496,14
Finalidade NF469-14/05/2020 a 02/06/2020-R33SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2020NE04198	213110102	33903916	138018816	1.700.496,14
701989					1.700.496,14

Justificativa

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO DA NL Referência 2020NL09725 UG 170101 GESTÃO 17901 : Estamos seguindo a Ordem Cronológica da lista R33SE - 2020.07.06 - Planilha Junho - Serviço (Dia 26, 29 e 30).

Usuário Lançado em: 09/07/2020 às 10:48 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 09/07/2020 **Data de Lançamento** 09/07/2020 **Nº Documento** 2020OB13441
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 170101-17901-2020PP13147
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 04016-0000030034/2020-62
Fatura/NF 469 ISS
NL Referência 2020NL09725
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00250290/2020-79 **Valor** 17.994,67
Finalidade ISS NF469-14/05/2020 a 02/06/2020-MEVATO CON.R33SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700262	2020NE0419800611343000192	411310210	11180231	100000000	17.994,67
701900	2020NE0419800611343000192	411310210		100000000	17.994,67
701901	2020NE0419800611343000192 138018816	411310210		100000000	17.994,67
701991					17.994,67

Usuário Lançado em: 09/07/2020 às 10:49 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 09/07/2020 **Data de Lançamento** 09/07/2020 **Nº Documento** 2020OB13442
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 170101-17901-2020PP13148
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 04016-0000030034/2020-62
Fatura/NF 469 IRPJ
NL Referência 2020NL09725
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00250290/2020-79 **Valor** 17.994,67
Finalidade IRPJ NF469-14/05/2020 a02/06/2020-MEVATO CON.R33SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700272	2020NE0419800611343000192	411210302	11130211	100000000	17.994,67
701900	2020NE0419800611343000192	411210302		100000000	17.994,67
701901	2020NE0419800611343000192 138018816	411210302		100000000	17.994,67
701991					17.994,67

Usuário Lançado em: 09/07/2020 às 10:50 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA

**GPS (Guia da Previdência Social)**G337151715320056029
15/07/2020 17:20:25**Cliente**

Agência do débito	4200-5	
Conta corrente	6877-2	
Opção para pagamento	Débito em conta corrente	
Número inscrição		00611343000192
Código do pagamento		2640
Competência		06/2020
Data pagamento		20/07/2020
Valor contribuição	SEI 250290/2020-79	62.981,34
Valor outros	2020OB13430	0,00
Juros/multa		
Valor total		62.981,34

Transação gravada como pendente.Pendência número: **882992852**.

Usuário: JC876619 RAPHAEL G REZENDE.

Número do documento: 753

Data do evento: 09/07/2020

Código da agência: 4200-5

Número da conta: 6877-2

Valor do evento R\$: 20.902.567,79

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13393	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.581,80
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13394	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 38,20
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13395	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.574,78
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13397	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 345,88
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13398	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 18,20
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13399	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.460,94
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13400	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.136,31
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13401	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 908,56
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13402	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 47,82
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13403	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.969,69
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13404	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 103,67
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13405	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 463,10
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13406	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.310,87
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13407	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.136,31
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13408	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.383,50
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13409	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 72,82
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13410	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 172,94
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13411	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 9,10
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13412	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.698,11
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13413	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.800,69
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13414	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 147,40
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13417	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 11.011,42
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13418	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 13.231,05
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13422	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 77.529,50
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13423	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.080,50

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13424	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 39.100,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13425	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 67.859,33
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13426	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 33.006,96
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13430	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 62.981,34
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13431	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 219,27
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13434	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 64.740,28
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13435	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 6.291,83
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13437	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.692,21
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13438	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 41.553,02
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13439	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 9.518,50
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13440	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.700.496,14
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13441	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 17.994,67
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13442	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 17.994,67
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13443	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 302.036,54
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13444	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.599,54
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13445	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 13.020,26
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13446	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.674.153,21
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13447	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 28.297,92
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13448	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 28.297,92
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13450	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 124.080,77
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13451	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 52.248,04
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13452	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 307.235,59
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13454	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.251,17
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13455	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.251,17
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13459	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 82.165,47
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13466	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 70.947,59
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13467	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.761,49
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13468	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 795.885,85
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13469	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.422,07
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13471	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.422,07

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13474	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 10.100,20
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13475	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 531,59
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13476	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 280,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13477	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 122.202,04
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13478	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.293,14
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13479	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.293,14
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13480	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 152.805,43
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13481	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.616,99
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13482	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.616,99
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13483	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 485.460,46
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13484	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.137,15
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13485	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.137,15
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13487	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 298.537,58
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13488	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.159,13
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13489	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.159,13
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13494	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 316.413,34
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13495	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.348,29
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13496	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.348,29
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13497	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 9.842,18
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13498	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.990,95
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13499	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 32.047,64
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13500	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 654,03
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13503	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 128.240,87
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13504	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 12.555.849,03
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13505	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 9.640,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13506	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 465,00
170901/17901	FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	753	2020OB13507	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.640,00

**Emissão de comprovantes**G3342115218388261
21/07/2020 15:44:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.16
4200504200 SEGUNDA VIA 0010
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	06/2020
IDENTIFICADOR	611343000192
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2020
VALOR DO INSS	62.981,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	62.981,34

=====

DOCUMENTO: 072010

AUTENTICACAO SISBB: 3.4F4.8A0.7AF.6D1.78D

SEI 250290/2020-79
2020OB13430

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.44.16
4200504200 SEGUNDA VIA 0010
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	06/2020
IDENTIFICADOR	611343000192
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2020
VALOR DO INSS	62.981,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	62.981,34

=====

DOCUMENTO: 072010

AUTENTICACAO SISBB: 3.4F4.8A0.7AF.6D1.78D

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

Transação efetuada com sucesso por: JC876619 RAPHAEL G REZENDE.



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

Despacho - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 22 de julho de 2020.

A SES/SUAG/DACC/GACI

Senhor(a) Gerente,

Considerando o relatório administrativo constante em (43096635 42433505), informamos abaixo as ordens bancárias correspondentes aos pagamentos realizados, bem como o comprovante de processamento bancário (43949957 e 43659668), **para conhecimento**.

CREDOR:	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA						
	00.611.343/0001-92						
NF / Fatura	Valor Fatura	Glosa	Valor Bruto	INSS	IRRF	ISS	Valor Líquido
469	1.799.466,82	0,00	1.799.466,82	62.981,34	17.994,67	17.994,67	1.700.496,14
Ordem(ns) Bancária(s)				2020OB13430	2020OB13442	2020OB13441	2020OB13440
Link OB(s)				43254236	43259867	43259848	43259812

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

Atenciosamente,

Moniky Lopes Leite
Gerência de Liquidação
Gerente



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 23/07/2020, às 10:01, 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= **43961962** código CRC= **53F9414A**.

"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, 23 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 (43961962) e Ordem(ns) bancária(s) 2020OB13440 (43259812).

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 23/07/2020, às 13:27, 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?](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= **44049612** código CRC= **E1A318A7**.

"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, 24 de julho de 2020.

Ao Executor do 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 24/07/2020, às 09:14, 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= **44107196** código CRC= **21F7CC9C**.

"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

00060-00250290/2020-79

Doc. SEI/GDF 44107196