



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

NOTA FISCAL Nº 816 HOSPITAL PAPUDA - INFRA ENGETH

1 mensagem

INFRA ENGETH <infraengeth2013@gmail.com>

15 de junho de 2020 16:54

Para: GACI/DACC <documentos.gaci@gmail.com>, Zete Silva <gzete2016@gmail.com>, Fabiano Caetano <ffabiano989@gmail.com>, Rudá Silva <eng.ruda@gmail.com>, Laila Adorno <laila@mehta.com.br>

 **NF 816 - MED 2 - PAPUDA COVID19.zip**

Prezados Senhores

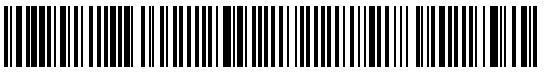
Segue Fatura referente a CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO E 30 (TRINTA) LEITOS DE ENFERMARIA, NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO CARCERÁRIA ACOMETIDA PELO COVID-19; - CONTRATO Nº [070/2020](#) / SES-DF,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

por favor, confirmar recebimento

att

KEISO HELIO
INFRA ENGETH LTDA
61-981782993

RECEBEMOS DE INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC			VALOR NOTA R\$ 2.829.791,76	NF-e Nº: 000.000.816 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ____/____/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		

INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA SHC/SUL COM RES QD 507 BL C, 19  SALA 203 ASA SUL Brasília DF TEL/FAX: CEP: 70351530		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.816 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0602 2374 3700 0179 5500 1000 0008 1611 7312 0039 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PREST. SERV. P/ ESTAB. MUN.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200024785394 - 15/06/2020 16:36:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0737907700113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 02.237.437/0001-79

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL			CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 15/06/2020
ENDEREÇO SAIN PARQUE RURAL, S/N	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70086-900	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/06/2020
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	HORA DE SAÍDA 16:33:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.829.791,76	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
33	Complexo Penitenciário da Papuda CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO E 30 (TRINTA) LEITOS DE ENFERMARIA, NO COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA VISANDO ATENDER A POPULACAO CARCERARIA ACOMETIDA PELO COVID-19; - CONTRATO N 070/2020 / SES-DF, REF AO PROCESSO N 00060-00155821/2020-11, OS 037/2020-DEA, NE N 2020NE03386 - 2 BOLETIM DE MEDICAO.	00000000		5933	UND	1,000	2.829.791,76	2.829.791,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0737907700113	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 2.829.791,76	BASE DE CALCULO DO ISSQN 1.228.316,27	VALOR DO ISSQN 24.566,33
--------------------------------------	--	--	-----------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (MATERIAL APLICADO R\$ 1.601.475,48- BC = R\$ 1.228.316,27 ISS = R\$ 24.566,33). - DEPOSITAR NO BRB - AG 046 , C /C: 000780-7. RETENCAO DE 1% DE ISS - ALIQUOTA DO ISS 2% NOS TERMOS DO ART 38 ALÍNEA G DO DECRETO 25.508/2004 ISS. Retencoes: / IRRF: (1,00% R\$ 28.297,92) Previdencia Social: (3,50% R\$ 99.042,71)	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



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:

037/2020 - DEA

AUTORIZAÇÃO

Expedidor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Destinatário: INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA

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

Processo número: 00060-00155821/2020-11

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Local: COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA

Descrição da obra ou serviço:

- Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19.
- **OBS:** Esta Ordem de Serviço tem por objetivo efetuar o empenho no valor de **R\$ 5.197.532,00** (cinco milhões, cento e noventa e sete mil quinhentos e trinta e dois reais), para adequação da Unidade.

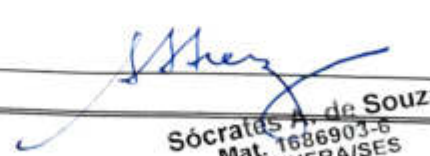
VALOR

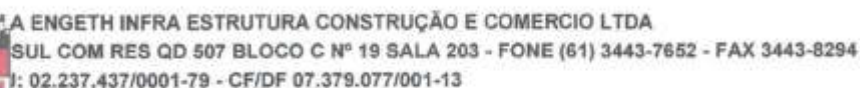
R\$ 5.197.532,00 (cinco milhões, cento e noventa e sete mil quinhentos e trinta e dois reais).

DADOS GERENCIAIS

PERÍODO DE EXECUÇÃO >		Início: 23/04/2020	Término: 23/05/2020
CONVÊNIO >CONTRATO>	Nº 070/2020 SES/DF	Data: 22/04/2020	Vigência: 19/10/2020
NOTA DE EMPENHO			
Sigla da U. 0: 23901	Número 2020 NE 03386	Data 22/04/2020	Valor R\$ 5.197.532,00
Fonte de recurso: 838003467		Programa de Trabalho: 10.302.6202.2997.0001	

Brasília, 23 de abril de 2020.


Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-8
DEA/SINFRA/SES
Diretor



Nº PROCESSO: 0060-00155821/2020-11

OS: 037/2020 - DEA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
	0,00		0,00			
02.01.100		CONSTRUÇÕES PROVISÓRIAS				
02.01.111	COT	LOCAÇAO DE 1 CONTAINERES 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO,COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS	un	0,66	515,00	339,90
02.01.112		COT	LOCAÇAO DE 3 CONTAINERES 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ALMOXARIFADO, SEM DIVISORIASINTERNAS E SEM SANITARIO	un	2,00	402,34
02.01.113	COT	LOCAÇAO DE 1 CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, P/ SANITARIO, C/ 5 BACIAS, 1 LAVATORIOE 4 MICTORIOS	un	0,66	643,75	424,88
				SUBTOTAL (Divisão):		1.569,46
09.00.000		SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
09.02.000		LIMPEZA DE OBRAS				
09.02.100		CONSERVAÇÃO E LIMPEZA				
09.02.100.2	CCU - 142	LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	dias	10,00	165,80	1.658,00
09.02.100.3	COTAÇÃO-065	CONTAINER PARA ENTULHO INCLUINDO TAXA DE DEPOSIÇÃO FINAL	un	2,00	280,00	560,00
09.04.000		COMO CONSTRUÍDO (AS BUILT)				
09.04.000.1	CCU - 143	AS BUILT, DE TODOS OS PROJETOS. (ARQUITETURA E INSTALAÇÕES)	M2	1.407,55	5,20	7.319,26
09.05.000		REPROGRAFIA				
09.05.100		CÓPIAS				
09.02.100.3	COTAÇÃO-066	CÓPIA DE PROJETOS	M	120,00	9,80	1.176,00
				SUBTOTAL (Divisão):		10.713,25
10.00.000		SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS				
10.01.000		PESSOAL				
10.01.200		ADMINISTRAÇÃO				
10.01.200.1	90766	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,40	4.593,41	6.430,77
10.01.200.4	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,40	4.491,60	6.288,24
10.01.200.2	93567	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1,40	17.342,46	24.279,44
10.01.200.3	93567/1	ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0.70	17.342,46	12.139,72
10.01.200.5	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	0.70	2.950,39	2.071,57
	90769	ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	120,00	90,93	10.911,60
				SUBTOTAL (Divisão):		62.121,34

Sócrates Augusto de Souza
Mec. 1686903
DEA/SINFRA/DE
Executor de contrato

Info Engenharia Infra-Estrutura Const. e Com. Ltda
Ruyter Kepler de Thuin
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

04.01.203.05	CCU04.01.203.05	KIT PORTA PRONTA HSP LISA GIRO REVESTIDA DE POLIESTER BRANCO TX	UNI	11,00	2795,98	30.755,78
04.01.203.06	CCU04.01.203.06	KIT PORTA PRONTA HSP LISA GIRO REVESTIDA DE POLIESTER BRANCO TX	UNI	3,00	1485,98	4.457,94
04.01.400.3	91341	P2_1 - PORTA PADRÃO - ABRIR - 0,60*2,10 -	UNI	12,60	537,42	6.771,49
04.01.400.2	CCU04.01.203.09	PG1 - PORTA EM GRADE DE ABRIR - 0,60*2,10	UNI	2,00	831,35	1.662,70
04.01.203.10	CCU 04.01.203.10	PG2 - PORTA EM GRADE DE ABRIR - 0,90*2,10	UNI	2,00	908,97	1.817,94
04.01.300		Vidros E Espelhos De Vidros				
04.01.300.1	SINAPI - 74125/2	Espelho Cristal Espessura 4mm. Com Moldura Em Alumínio E Compensado 6mm Plástico Colado	M2	5,94	445,92	2.648,76
04.01.400		Cobertura				
04.01.400.1	94219 adaptada	ISOTELHA PIR AP 50MM - RAL9003 - 0,38 X 0,38MM - NCM: 73089090	M2	1407,55	119,40	168.061,47
04.01.400.2	94229	CALHA EM CHAPA Nº24	M	57,96	100,92	5.849,32
04.01.400.3	CCU04.01.400.3	CUMEEIRA TRAP. PRE PINTADA TP-40	M	43,00	80,24	3.450,32
04.01.500		Pinturas				
04.01.500	100742	Pintura Esmalte Alto Brilho, Duas Demãos, Sobre Superfície Metálica	m²	2345,03	19,5	45.728,09
04.01.500.1	100720	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	1705,14	7,4	12.618,04
04.01.500.2	74245/1	Pintura Acrílica Em Piso Cimentado, Duas Demãos	m²	400,00	14,71	5.884,00
04.01.600		Equipamentos E Acessórios				
04.01.600.1	95547	DISPENSER SABÃO LÍQUIDO	un	27,00	40,87	1.103,49
04.01.600.2	95547	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	un	27,00	40,87	1.103,49
04.01.600.3	95547	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO	un	11,00	40,87	449,57
04.01.600.4	ccu04.01.600.4	Barra De Apoio Reta Em Aço Inox Para Wc De Deficiente Físico, Med. 40CM	cj	9,00	128,29	1.154,61
04.01.600.5	100866	BARRA DE APOIO EM "RETA", EM AÇO INOX POLIDO 60CM CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	cj	4,00	221,37	885,48
04.01.600.6	100866/1	Barra De Apoio (para Deficientes) Em Aço Inox Polido, Tipo L 140cm	cj	4,00	421,00	1.684,00
04.01.600.7	CCU04.01.600.7	Mola Hidráulica Para Porta (mola Aérea)	un	14,00	270,63	3.788,82
04.01.600.8	CCU04.01.600.8	Protetor de parede curvo scr-50 scrovyn - batemaca. H=12,7cm	M	275,65	124,70	34.373,66
	100675	BANCO ARTICULADO, EM AÇO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	4,00	753,13	3.012,52
04.01.810		DE AÇO INOX				
04.01.810.1	CCU04.01.810.1	LAVATÓRIO PARA ENFERMAGEM 75X50	UN	10,00	3220,000	32.200,00
04.01.810.2	CCU04.01.810.2	BANCADA DE ENFERMAGEM 300X50 COM CUBA DE 70 CM, 6 PÉS E GRADEADO	UN	4,00	4533,31	18.133,24
04.01.810.3	CCU04.01.810.3	BANCADA PARA REFEITÓRIO 275X50 COM CUBA DE 70 CM, 6 PÉS E GRADEADO	UN	2,00	4324,16	8.648,32
04.01.810.4	CCU04.01.810.4	BANCADA PARAPARA SALAS ADMINISTRATIVAS COM CUBA DE 40 CM, 4 PÉS E GRADEADO	UN	1,00	2283,61	2.283,61
04.01.810.5	CCU04.01.810.5	BANCADA PARAPARA SALAS DE UTILIDADES 300X50 COM CUBA DE 70 CM, 6 PÉS E GRADEADO	UN	2,00	4533,31	9.066,62
04.01.810.6	CCU04.01.810.6	PIA INOX 150X53	UN	1,00	260,02	260,02
04.01.900		Paisagismo				
04.01.900.1		Cercas / Alambrados				


 SÓCIO-GERENTE DE SOCIEDADE
 Mat. 1686903-9
 DEB/SINFRA/SES
 Tutor de contrato

Infra-Engenharia-Estrutura Consult e Com. Ltda
 Ruyter Kepler de Thuin
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF

04.01.900.2		Alambrado Em Tubo Industrial Ø 2", H = 2,00 M Chapa 14 Aço 1008/1010, Tela Galvanizada Fio 12 E Malha De 2" (para Cerca E Fechamento Entre Blocos)	m²	50,16	127,38	9.066,62
					SUBTOTAL (Divisão):	466.764,72
11.01.400.00		Instalações Elétricas E Eletrônicas				
11.11.410.00		Instalações Elétricas				
11.01.411.00		Entrada E Medição				
11.01.411.01	ccu11.01.411.01	NO BREAK LINHA HPH SENUS/DELTA: 40.0 KVA 3/3 BATERIA SELADA VLRA AUTONOMIA DE 1 H/80 MIN	UN	1,00	163941,94	138.119,25
11.01.411.02	ccu11.01.411.02	GRUPO MOTOR GERADOR DISSEL 208KW (250260KVA) EM REGIME DE EMERGÊNCIA OU 192KW(240KVA) EM REGIME DE FONTE PRINCIPAL 60HZ 380/220 V COM SISTEMA DE ARREFECIMENTO POR RADIADOR E TANQUE COMBUSTIVEL DE 360LITROS. MONTADO EM CHASSI DO GRUPO MOTO GERADOR COM TANQUE EXTRA DE 600L	UN	1,00	158043,90	146.316,80
		Transformador de corrente com corrente secundária em mA. -	UN	2,00	935,00	1.870,00
		Anunciador de alarme. -	UN	2,00	502,00	1.004,00
11.01.412.00		Distribuição				
11.01.412.001	ccu11.01.412.00	QUADRO IT - DE SUPERVISÃO E PROTEÇÃO - 2F + T - 220/127V 60HZ - IP 42 - MATERIAL AUTO-EXTINGUIVEL DE ACORDO COM NORMA IEC 60695-2-1-750°C/5S - COR BRANCA RAL 9003 1 DISJ. 2P 80A + 10 DISJ. 2P 20A P/ 220V (10kVA) DIMENSÕES: 600 X 600 X 200 MM (ALP) - SOBREPOR TAG: QDF3 / QDF4	UN	2,00	16.801,55	33.603,10
11.01.412.002	ccu11.01.412.00	QDG - CONFORME PROJETO	UN	1,00	7.301,55	7.301,55
11.01.412.003	ccu11.01.412.00	OGE - CONFORME PROJETO	UN	1,00	2.401,55	2.401,55
11.01.412.004	ccu11.01.412.00	ODL - CONFORME PROJETO	UN	1,00	2.251,55	2.251,55
11.01.412.005	ccu11.01.412.00	QDF3 - CONFORME PROJETO	UN	1,00	2.101,55	2.101,55
11.01.412.006	ccu11.01.412.00	QDF2 - CONFORME PROJETO	UN	1,00	8.191,55	8.191,55
11.01.412.007	ccu11.01.412.00	QDF2 - CONFORME PROJETO	UN	1,00	3.088,55	3.088,55
11.01.412.008	ccu11.01.412.00	QDF4 - CONFORME PROJETO	UN	1,00	3.088,55	3.088,55
11.01.412.009	ccu11.01.412.00	QDF5 - CONFORME PROJETO	UN	1,00	3.088,55	3.088,55
11.01.412.010	ccu11.01.412.01	QDF6 - CONFORME PROJETO	UN	1,00	3.088,55	3.088,55
11.01.412.011	ccu11.01.412.01	QDF8 - CONFORME PROJETO	UN	1,00	3.100,00	3.100,00
11.01.412.012	ccu11.01.412.01	QDFAR7 - CONFORME PROJETO	UN	1,00	2.820,00	2.820,00
11.01.412.013	ccu11.01.412.01	QDFAR 2 - CONFORME PROJETO	UN	1,00	3.088,00	3.088,00
11.01.412.15	SINAPI - 91871U	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"). Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede- Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - INCLUINDO CONEXÕES	m	200,12	9,78	1.957,17
11.01.412.16	SINAPI - 91864U	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"). Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - INCLUINDO CONEXÕES	m	600,11	11,24	6.745,24
11.01.412.26	SINAPI - 93012U	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 110 Mm (4") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	m	520,00	42,80	22.256,00
11.01.412.47	SINAPI - 92990U	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 70 Mm², Anti-chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação.	m	2241,20	53,08	118.962,90
11.01.412.39	SINAPI - 91927U	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm², Anti-chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	10563,62	4,08	43.098,57
11.01.412.40	SINAPI - 91929U	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm², Anti-chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	2122,33	5,74	12.182,17
11.01.412.41	SINAPI - 91931U	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm², Anti-chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	875,00	7,72	6.755,00
11.01.412.42	SINAPI - 91933U	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm², Anti-chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	475,00	12,12	5.757,00

Sócrates *[Assinatura]*
Mae 1686903-
DEA/SINFRA/IES
Executor de contrato

[Assinatura]
Infra Engenharia Infra-Estrutura Const. e Com. Ltda
Ruyter Kepler de Thuin
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

11.01.412.43	SINAPI - 91935U	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm², Anti-chama 0,6/1,0 Kv, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação.	m	419,00	18,46	7.734,74
11.01.412.44	SINAPI - 92984U	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm², Anti-chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação.	m	75,00	20,53	1.539,75
11.01.413.02	97599	LUMINARIA DE EMERGIA COM 2 FARÓIS 600 LUMEN S E CARGA DE 3 HORAS	un	29,00	30,45	883,05
11.01.413.03	ccu11.01.413.03	LUMINARIA LED BLUMENA SLIM 36W 6500K	un	233,00	107,01	24.933,33
11.01.413.11	74246/1	REFLETOR HOLOFOTE MICROSUM 100W LED	un	20,00	271,75	5.436,00
11.01.413.24	91853	Interruptor Simples, Uma Tecla - Fornecimento E Instalação	un	55,00	22,30	1.226,50
11.01.413.31	920008	Tomada Baixa De Embutir (2 Módulos), 2p+t 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	un	57,00	37,82	3.290,34
	92000	Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2p+t 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	un	134,00	25,60	3.430,40
	92023	Interruptor conjugado com tomada, Uma Tecla, Fornecimento E Instalação	un	21,00	39,49	829,29
11.01.414.00		Aterramento E Proteção Contra Descargas Atmosféricas (poda)				
11.01.414.05	96974	Cordão De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 50,00 Mm² - Fornecimento E Instalação	m	260,00	50,29	13.075,40
11.01.414.08	96985	Haste Coperweld 3/4" X 3,00m Com Conector	un	16,00	57,92	926,72
11.01.414.08		Caixa da Inspeção 30x30 com tampa T16	un	16,00	240,00	3.840,00
11.01.490.00		Sistema De Cabeamento Estruturado				
11.01.491.01	98307	Tomada Para Telefone RJ-45 Com Conectores Para Rede Lógica, Completa	un	34,00	40,55	2.568,00
11.01.493.01	ccu11.01.493.01	CABO LAN 4P CAT6 UTP CM AZUL CX 305	m	12,00	790,36	9.484,32
11.01.493.01	ccu11.01.493.01	CABO OPTICO CFOA-SM-AS120-RA 06F NR (ASU120-S)	m	600,00	4,28	2.568,00
114.01.494.01	ccu114.01.494.01	CAMERA IP BULLET 2MP IR 20M 3.6MM VIP 3220 B	un	17,00	267,65	4.550,05
114.01.494.02	ccu114.01.494.02	CAMERA IP DOME 2MP IR 20M 2.8MM VIP 3220 D	un	46,00	287,65	13.231,90
114.01.494.03	ccu114.01.494.03	NVR 32CH NVD 1232	un	2,00	1.232,90	2.465,80
114.01.494.04	ccu114.01.494.04	HARD DISK PARA VIGILANCIA 10TB - WD PURPLE	un	2,00	500,00	1.000,00
114.01.494.05	ccu114.01.494.05	PATCH CORD U/UTP GLAN GREEN C6 LSZH 2.5M AZ	un	164,00	32,89	5.393,96
114.01.494.06	ccu114.01.494.06	PATCH PANEL MODULAR GLAN C6 24P T568A/B	un	5,00	820,40	4.102,00
114.01.494.07	ccu114.01.494.07	CONECTOR MACHO RJ45 C6 CABO SOLIDO (PCT 50)	pct	5,00	186,75	933,75
114.01.494.08	ccu114.01.494.08	SWITCH INTELBRAS 24P.GIGA POE 4P MGBIC SG2404POE	un	3,00	2.967,18	8.901,54
114.01.494.09	ccu114.01.494.09	CAIXA DE PASSAGEM P/ CFTV - VBOX 1100 E	un	63,00	8,56	539,28
114.01.494.10	ccu114.01.494.10	VOICE PANEL 30P C3	un	1,00	434,56	434,56
114.01.494.11	ccu114.01.494.11	SWITCH GERENCIÁVEL 24P GIGA+4P GBIC SG 2404 MR L2+	un	3,00	1.305,02	3.915,06
114.01.494.12	ccu114.01.494.12	KIT PORCA GAJOLA E PARAFUSO M5 (PCT 100)	pct	1,00	45,00	45,00
114.01.494.13	ccu114.01.494.13	REGUA 19" 08 TOMADAS 2P+T 10A	un	1,00	51,07	51,07
114.01.494.14	ccu114.01.494.14	GUIA DE CABOS HORIZONTAL 19" 1U PT	un	5,00	11,43	57,15
114.01.494.15	ccu114.01.494.15	RACK 19" 40U TORRE ALTA DENSIDADE FACILITE PT	un	1,00	100,00	100,00
114.01.494.16	ccu114.01.494.16	BANDEJA FIXA 19" 1U X 290MM FRONTAL PT	un	2,00	43,89	87,78
114.01.494.01	ccu114.01.494.01	8 DIO B48 MODULO BASICO	un	2,00	467,07	934,14
114.01.494.01	ccu114.01.494.01	KIT BANDEJA DE EMENDA STACK 12F	un	3,00	113,95	341,85
114.01.494.01	ccu114.01.494.01	KIT 3X PLACAS LGX 08 POSICOES LC/SC PLASTICO	un	1,00	93,08	93,08
114.01.494.01	ccu114.01.494.01	KIT DE ANCORAGEM E ACOMODACAO PARA DIO B48	un	1,00	86,18	86,18
114.01.494.01	ccu114.01.494.01	MODULO GBIC INTELBRAS GIGAMONO 10KM KGS2110	un	4,00	178,46	713,84
114.01.494.01	ccu114.01.494.01	CORDAO OPTICO 02F SM LC-UPC/LC-UPC 2.5M	un	5,00	197,00	985,00

Sócrates de Souza
CPF: 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Acurator de contrato

Infra Engenharia e Estrutura Const. e Com. Ltda
Ruyter Kepler de Thuin
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

114.01.494.01	ccu8114.01.494	EXTENSAO OPTICA CONEC 02F SM LC-UPC 1.5M D2	un	2,00	135,56	271,12
					SUBTOTAL (Divisão):	713.577,10
		Instalações ar condicionado				
15.01.000		SPLIT				
15.01.001	C3860/SEINFRA	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP.9000 BTU'S (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	12	2.129,00	25.548,00
15.01.002	C3860/SEINFRA	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP.12.000 BTU'S (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2	2.480,00	4.960,00
15.01.003	C3861/SEINFRA	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP.16.000 BTU'S (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	3	4.250,00	12.750,00
15.22	C3864/SEINFRA	SPLIT SYSTEM COMPLETO C/ CONTROLE REMOTO - CAP.36.000 BTU'S (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)	UN	2	7.380,00	14.760,00
15.02.000		SPLINTÃO				
15.02.001		SPLINTÃO SSTA 02 R410A	UN	1,00	11.418,05	11.418,05
15.02.002		SPLINTÃO SSTA 020 R410A	UN	1,00	54.851,86	54.851,86
15.02.003		SPLINTÃO SSTA 10 R410A	UN	1,00	26.928,51	26.928,51
15.04.001		VENTILADOR CENTRÍFUGO GVFD 160	UN	2,00	4.137,33	8.274,66
15.04.002		VENTILADOR CSD 500	UN	1,00	6.217,75	6.217,75
15.04.003		VENTILADOR GCSD 350	UN	1,00	4.295,90	4.295,90
15.04.004		DIFUSOR QUADRADO PARA INSUFLAMENTO TAM 4	UN	25,00	189,98	4.749,50
15.04.005		DIFUSOR QUADRADO PARA INSUFLAMENTO TAM 3	UN	18,00	157,56	2.836,08
15.04.006		GRELHA DE DEFLEXÃO COM ALETAS	UN	12,00	102,87	1.234,44
15.05.000		SISTEMA ELÉTRICO AR CONDICIONADO				
15.05.000.1		MOBILIZ. SENUS RT POTENCIA 10.0 KVA 2/2 BATERIA SELADA VLRA 15 MIN	UN	2,00	18.404,54	36.809,08
15.05.000.2		QUADRO ELÉTICO DE ENERGIA PARA AR CONDICIONADO COMPLETO CONFORME PROJETO EM CHAPA METALICA , COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO QAC UTI 01	UN	1,00	2193,7	2193,7
15.05.000.3		QUADRO ELÉTICO DE ENERGIA PARA AR CONDICIONADO COMPLETO CONFORME PROJETO EM CHAPA METALICA , COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO QAC ISOL 01	UN	1,00	2308	2308
15.05.000.4		QUADRO ELÉTICO DE ENERGIA PARA AR CONDICIONADO COMPLETO CONFORME PROJETO EM CHAPA METALICA , COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO QAC ENF 01	UN	1,00	3434	3434
					SUBTOTAL (Divisão):	223.569,53
		Sistema de ar/gás medicinal				
11.01.412.001		TUBO C O BRE C LA SSE A ELUMA 15MM - incluso pintura	br	68,00	101,62	6.910,16
11.01.412.001		TUBO C O BRE C LA SSE A ELUMA 22MM - incluso pintura	br	20,00	95,58	1.911,60
11.01.412.001		TE C O BRE ELUMA 15MM 611	un	70,00	4,53	317,10
11.01.412.001		JO ELHO C O BRE ELUMA 607 90X15	un	120,00	1,66	199,20
11.01.412.001		BUC HA RED C O BRE ELUMA 600 2 22X15	un	10,00	2,65	26,50
11.01.412.001		TE C O BRE ELUMA 22MM 611	un	15,00	6,10	91,50
11.01.412.001		BICO FEMEA P/MANG.X NPTF 5/16 X 1/4	un	60,00	16,33	979,80
11.01.412.001		REGUA DE GASES COM PINTURA ELE TROSTATICA 1000X300 - CONFORME PROJETO	un	10,00	1.650,00	16.500,00
					SUBTOTAL (Divisão):	26.935,86
11.01.340.00		Esgotos Sanitários				
11.01.341.00		Tubulações E Conexões De Pvc				
11.01.341.02	SINAPI - 89712U	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado - INCLUINDO CONEXÕES	m	435,00	22,77	9.904,95
11.01.341.06	SINAPI - 89714U	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado- INCLUINDO CONEXÕES	m	334,00	44,43	14.839,62

Sócio-Administrador
 DEB/SINFRA/SES
 Executor de contrato

Infra Engenharia e Construção Civil Ltda
 Ruyter Kepler de Thuin
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF

11.01.341.07	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	M	32,00	15,52	496,64
					SUBTOTAL (Divisão):	25.241,21
11.01.310.00		Água Fria				
11.01.311.00		Tubulações E Conexões (Pvc Rígido)				
11.01.311.26		Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-ramal De Água. Fornecimento E Instalação - INCLUINDO CONEXÕES	m	295,00	17,61	5.194,95
11.01.311.35		Tubo, Pvc, Soldável, Dn 50mm, Instalado Em Prumada De Água. Fornecimento E Instalação - INCLUINDO CONEXÕES	m	119,00	20,02	2.382,38
11.01.310.00		CONEXÕES E ACESSÓRIOS				
11.01.310.001		Reservatório D' Água De Polietileno De Alta Densidade, Cilindrico, Capacidade 2000 Litros, Com Tampa	un	1,00	6.995,69	6.995,69
11.01.312.00		LOUÇAS E METAIS				
11.01.310.001		Lavatório De Louça Branca, com coluna, modelo L1170 - deca	un	15,00	218,52	3.277,80
11.01.310.001		Vaso sanitário com caixa acoplada, modelo Jacuzzi bacia Perfecta	un	11,00	369,72	4.066,92
11.01.310.001		TORNEIRA DECA A 1167 C37 B MOVEL DE MESA IZY	un	21,00	295,66	6.208,86
11.01.620.00		Equipamentos E Acessórios				
11.01.620.001	83643	BOMBA SUBMERSIVEL ELETRICA, TRIFASICA, POTÊNCIA 3,75 HP, DIAMETRO DO ROTOR 90 MM SEMIABERTO. BOCAL DE SAIDA DIAMETRO DE 2 POLEGADAS, HM/Q = 5 M / 61,2 M3/H A 25,5 M / 3,6 M3/H	un	2,00	3.822,19	7.644,38
					SUBTOTAL (Divisão):	35.770,98
14.000.00		INCÊNDIO				
14.00.0001	83635	EXTINTOR INCENDIO TP PO QUIMICO 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	189,51	1.516,08
14.00.0002		PLACA SINALIZAÇÃO	UN	8,00	25,00	200,00
					SUBTOTAL (Divisão):	1.716,08

TOTAL PARCIAL	2.210.774,81
BDI (28%)	619.016,95
SUBTOTAL (Divisão):	2.829.791,76

[Assinatura]
 Mát. 1686903-6
 DEA/SINFRA/SES
 tutor de contrato

[Assinatura]
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF

		COMPOSIÇÕES DE PREÇO - MEDIÇÃO 02				
04.01.400.1	CÓDIGO	SERVIÇO	UNID	COEF	PREÇO UNIT	PREÇO TOTAL
	94216/ adaptada	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M²			159,51
INSUMO	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	CJ	4,150000	1,13	4,69
INSUMO	42172	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 50 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO) (COLETADO CAIXA)	M2	1,146000	133,00	152,42
COMPOSIC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062000	16,58	1,03
COMPOSIC	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,056000	23,81	1,33
COMPOSIC	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,000900	18,61	0,02
COMPOSIC	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,001200	17,90	0,02
	CCU - 03.07	GRADE	M²			369,58
		CANT.DE FERRO LAMIN. 1/4X1.1/2-3.48- 22,37 C/6	M	2,86	12,33	35,26
		FERRO CHATO-LINHA 1/4 X 1.1/2 -1.89- 10,81 C 6,00M	M	2,86	9,82	28,09
		FERRO RED.MECAN.3/4 -A36-2.23KG/M- BR.6MT	M	14,20	13,33	189,29
		ELETRODO	KG	0,30	11,00	3,30
		DISCO	UN	0,3	12	3,60
		PINTURA	M²	2,00	24,11	48,22
	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCH		2,00	13,74	27,48
	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCH		2,00	17,17	34,34
	CCU04.01.400	CUMEEIRA PARA TELHA METÁLICA, INCLUSO ACESSÓRIOS	UN			80,24
INSUMO	1607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PAR	CJ	4,200000	0,15	0,63
INSUMO	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA	UN	4,200000	2,28	9,58
INSUMO	7216	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA METALICA 2	UN	1,029000	65,36	67,26
COMPOSIC	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,075000	16,58	1,24
COMPOSIC	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,061000	23,81	1,45
COMPOSIC	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE	CHP	0,001800	18,63	0,03
COMPOSIC	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE	CHI	0,002600	17,91	0,05

Sócrates P. de Souza
Má. 168.6503-8
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

Indra Engenharia e Estrutura Const. e Com. Ltda
Ruyter Kepler de Thuin
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

	CCU-04.01.203.1	KIT PORTA PRONTA HSP LISA GIRO REVESTIDA DE POLIESTER BRANCO TX	UN			1472,98
INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE 310ML	0,882900	22,49		19,86
INSUMO	4914	KIT PORTA PRONTA HSP LISA GIRO REVESTIDA DE POLIESTER BRANCO TX	UN	1,000000	1297,00	1297,00
COMPOSIC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	22,45	89,80
COMPOSIC	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	16,58	66,32
	CCU 04.01.203.02	KIT PORTA PRONTA HSP LISA GIRO REVESTIDA DE POLIESTER BRANCO TX	UN			1702,98
INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE 310ML	0,882900	22,49		19,86
INSUMO	4914	KIT PORTA PRONTA HSP LISA GIRO REVESTIDA DE POLIESTER BRANCO TX	UN	1,000000	1527,00	1527,00
COMPOSIC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	22,45	89,80
COMPOSIC	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	16,58	66,32
	CCU 04.01.203.03	KIT PORTA PRONTA HSP LISA GIRO REVESTIDA DE POLIESTER BRANCO TX	UN			1415,98
INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE 310ML	0,882900	22,49		19,86
INSUMO	4914	KIT PORTA PRONTA HSP LISA GIRO REVESTIDA DE POLIESTER BRANCO TX	UN	1,000000	1240,00	1240,00
COMPOSIC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	22,45	89,80
COMPOSIC	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	16,58	66,32
	CCU 04.01.203.03	KIT PORTA PRONTA HSP LISA GIRO REVESTIDA DE POLIESTER BRANCO TX	UN			1415,98
INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE 310ML	0,882900	22,49		19,86
INSUMO	4914	KIT PORTA PRONTA HSP LISA GIRO REVESTIDA DE POLIESTER BRANCO TX	UN	1,000000	1240,00	1240,00
COMPOSIC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	22,45	89,80
COMPOSIC	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	16,58	66,32
	CCU04.01.203.04	KIT PORTA PRONTA HSP LISA GIRO REVESTIDA DE POLIESTER BRANCO TX	UN			1715,98
INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE 310ML	0,882900	22,49		19,86
INSUMO	4914	KIT PORTA PRONTA HSP LISA GIRO REVESTIDA DE POLIESTER BRANCO TX	UN	1,000000	1540,00	1540,00
COMPOSIC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	22,45	89,80
COMPOSIC	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	16,58	66,32
	CCU04.01.203.05	KIT PORTA PRONTA HSP LISA GIRO REVESTIDA DE POLIESTER BRANCO TX	UN			2795,98
INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE 310ML	0,882900	22,49		19,86
INSUMO	4914	KIT PORTA PRONTA HSP LISA GIRO REVESTIDA DE POLIESTER BRANCO TX	UN	1,000000	2620,00	2620,00
COMPOSIC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	22,45	89,80
COMPOSIC	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	16,58	66,32
	CCU04.01.203.06	KIT PORTA PRONTA HSP LISA GIRO REVESTIDA DE POLIESTER BRANCO TX	UN			1485,98

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

Infra Engenharia e Construção Civil Ltda
Ruyter Kepler de Thuin
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

INSUMO	142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE	310ML	0,882900	22,49	19,86
INSUMO	4914	KIT PORTA PRONTA HSP LISA GIRO REVESTIDA DE POLIESTER BRANCO TX	UN	1,000000	1310,00	1310,00
COMPOSIC	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	22,45	89,80
COMPOSIC	88316	SERVEITE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4,000000	16,58	66,32
	04.01.810	DE AÇO INOX				
04.01.810.1	04.01.810.1	LAVATÓRIO PARA ENFERMAGEM 75X50				3220,00
		NOBREAK SENUS RT POTENCIA 10.0 KVA 2/2 BATERIA SELADA VLRA 15 MIN	UN	1,00	3070,00	3070,00
		TRANSPORTE, DESCARGA E ENSTALAÇÃO	UN	1,00	150,00	150,00
	04.01.810.2	BANCADA DE ENFERMAGEM 300X50 COM CUBA DE 70 CM, 6 PÉS E GRADEADO				4533,31
04.01.810.2		BANCADA DE ENFERMAGEM 300X50 COM CUBA DE 70 CM, 6 PÉS E GRADEADO	UN	1,00	4010	4010,00
		TRANSPORTE, DESCARGA E ENSTALAÇÃO	UN	1,00	523,305	523,31
	04.01.810.3	BANCADA PARA REFEITÓRIO 275X50 COM CUBA DE 70 CM, 6 PÉS E GRADEADO				4324,16
		BANCADA PARA REFEITÓRIO 275X50 COM CUBA DE 70 CM, 6 PÉS E GRADEADO	UN	1,00	3825	3825,00
04.01.810.3		TRANSPORTE, DESCARGA E ENSTALAÇÃO	UN	1,00	499,1625	499,16
	04.01.810.4	BANCADA PARAPARA SALAS ADMINISTRATIVAS COM CUBA DE 40 CM, 4 PÉS E GRADEADO				2283,61
		BANCADA PARAPARA SALAS ADMINISTRATIVAS COM CUBA DE 40 CM, 4 PÉS E GRADEADO	UN	1,00	2020	2020,00
		TRANSPORTE, DESCARGA E ENSTALAÇÃO	UN	1,00	263,61	263,61
04.01.810.4	04.01.810.5	BANCADA PARAPARA SALAS DE UTILIDADES 300X50 COM CUBA DE 70 CM, 6 PÉS E GRADEADO				4533,31
		BANCADA PARAPARA SALAS DE UTILIDADES 300X50 COM CUBA DE 70 CM, 6 PÉS E GRADEADO	UN	1,00	4010	4010,00
		TRANSPORTE, DESCARGA E ENSTALAÇÃO	UN	1,00	523,305	523,31
	04.01.810.6	PIA INOX 100X53				260,02
04.01.810.5		PIA INOX 100X53	UN	1,00	230	230,00
		TRANSPORTE, DESCARGA E ENSTALAÇÃO	UN	1,00	30,015	30,02
04.01.203.1	CCU04.01.203.07	P1 - PORTA PADRÃO - ABRIR - 0,80*2,10 - - CONFORME PROJETO	UNI			2400,46
		PORTÃO	UNI	1,00	2215,00	2215,00
	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCH		6,00	13,74	82,44
	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCH		6,00	17,17	103,02
04.01.203.1	CCU04.01.203.09	PG1 - PORTA EM GRADE DE ABRIR - 0,80*2,10	UNI			831,35
		GRADE	M²	1,68	369,58	620,89

Sócrates M. de Souza
 Matr. 1686903-3
 DECA/SINFRA/SES
 Executor de contrato

Inda Engenharia Infra-Estrutura Const. e Com.
 Ruyter Kepler de Thui.
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF

		CACHIMBO	UNI	1	25,00	25,00
	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCH		6,00	13,74	82,44
	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCH		6,00	17,17	103,02
04.01.203.10	CCU 04.01.203.10	PG2 - PORTA EM GRADE DE ABRIR - 0,90*2,10	UNI			908,97
		GRADE	M²	1,89	369,58	698,51
		CACHIMBO	UNI	1,00	25,00	25,00
	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCH		6,00	13,74	82,44
	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCH		6,00	17,17	103,02
03.03.100	CCU03.03.100	ESTRUTURA METÁLICA TRELIÇADA EMAÇO SAC 300 DA COBERTURA	M²			107,94
	40549	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, CENTO	0,007000	147,36	1,03	
	43083	PERFIL "U" ENRIJECIDO OU SIMPLES DE AÇO	KG	10,9	9,22	100,50
	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCH		0,189000	17,17	3,25
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,102000	16,58	1,69
	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE	CHP	0,007200	18,63	0,13
	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE	CHI	0,010000	17,91	0,18
		DISCO DE CORTE	UN	0,03	15,85	0,48
		ELETRODO	KG	0,04	17,00	0,68
	CCU-03.04-	PAREDES	M²			214,90
		CHAPA DE AÇO GALVANIZADA DOBRADA	KG	2,11	9,80	20,68
		termo painel frisado	M²	1,02	95,8	97,72
		DISCO FLAP 7" GRÃO 60 PARA ACABAMENTO	UN	0,01	12	0,12
		PINTURA ESMALTE CORALIT ACETINADO BRANCO	M²	2,000	24,11	48,22
		ARAME PARA SOLDA MIG	KG	0,3	11	3,30
		GÁS PARA MISTURA SOLDA MIG	M³	0,22	10,4	2,29
		SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	22,34	22,34
		SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,00	16,58	16,58
		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF 03/2016	CHP	0,10	18,63	1,86
		GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF 03/2016	CHI	0,10	17,91	1,79
		SPLINTÃO SSTA 02 R410A				11418,05
		SPLINTÃO SSTA 02 R410A	UN	1,00	10100,00	10100,00
		TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALAÇÃO	UN	1,00	1318,05	1318,05
		SPLINTÃO SSTA 020 R410A				54851,86
		SPLINTÃO SSTA 020 R410A	UN	1,00	48520,00	48520,00
		TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALAÇÃO	UN	1,00	6331,86	6331,86

Sócrates A. de Souza
Max. 1483922-8
DEAFINFRA/SES
recutor de controle

Adria Engenharia Infra-Estrutura Const. e Com. Ltda.
Ruyter Kepler de Thuin
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

						26928,51
		SPLINTÃO SSTA 10 R410A				
		SPLINTÃO SSTA 10 R410A	UN	1,00	23820,00	23820,00
		TRANSPORTE, DESCARGA E ENSTALAÇÃO	UN	1,00	3108,51	3108,51
		Filtro para rede de ar condicionado 765x610x292				3956,75
			0 UN	1,00	3500,00	3500,00
		TRANSPORTE, DESCARGA E ENSTALAÇÃO	UN	1,00	456,75	456,75
11.01.413.03	ccu11.01.413	LUMINÁRIA LED BLUMENA SLIM 36W 6500K	un			107,01
		LUMINÁRIA LED BLUMENA SLIM 36W 6500K	m	1,00	103,37	103,37
	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		0,1	16,02	1,602
	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		0,1	20,33	2,033
						3537,33
		VENTILADOR CENTRÍFUGO GVFD 160				
		VENTILADOR CENTRÍFUGO GVFD 160	UN	1,00	3129,00	3129,00
		TRANSPORTE, DESCARGA E ENSTALAÇÃO	UN	1,00	408,3345	408,3345
						6217,75
		VENTILADOR CSD 500				
		VENTILADOR CSD 500	UN	1,00	5500,00	5500,00
		TRANSPORTE, DESCARGA E ENSTALAÇÃO	UN	1,00	717,75	717,75
						4295,90
		VENTILADOR GCSD 350				
		VENTILADOR GCSD 350	UN	1,00	3800,00	3800,00
		TRANSPORTE, DESCARGA E ENSTALAÇÃO	UN	1,00	495,9	495,9
						146,97
		DIFUSOR QUADRADO PARA INSUFLAMENTO TAM 4				
		DIFUSOR QUADRADO PARA INSUFLAMENTO TAM 4	UN	1,00	130,00	130,00
		TRANSPORTE, DESCARGA E ENSTALAÇÃO	UN	1,00	16,965	16,965
						146,965
						122,09
		DIFUSOR QUADRADO PARA INSUFLAMENTO TAM 3				
		DIFUSOR QUADRADO PARA INSUFLAMENTO TAM 3	UN	1,00	108,00	108,00
		TRANSPORTE, DESCARGA E ENSTALAÇÃO	UN	1,00	14,094	14,094
						102,88
		GRELHA DE DEFLEXÃO COM ALETAS				
		GRELHA DE DEFLEXÃO COM ALETAS	UN	1,00	91,00	91,00
		TRANSPORTE, DESCARGA E ENSTALAÇÃO	UN	1,00	11,8755	11,8755
15.05.001		NOBREAK SENUS RT POTENCIA 10.0 KVA 2/2 BATERIA SELADA VLRA 15 MIN				18404,54

Sócrates A. de Sousa
Márcio de Sousa
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

Instituto de Engenharia e Arquitetura Civil e Com. L.
Ruyter Kepler de Thuis
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

		NOBREAK SENUS RT POTENCIA 10.0 KVA 2/2 BATERIA SELADA VLRA 15 MIN	UN	1,00	16280,00	16280,00
		TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALAÇÃO	UN	1,00	2124,54	2124,54
	ccu11.01.41 10.02	GRUPO MOTOR GERADOR DISSEL 208KW (260/260KVA) EM REGIME DE EMERGÊNCIA OU 192KW(240KVA) EM REGIME DE FONTE PRINCIPAL 60HZ 380/220 V COM SISTEMA DE ARREPECIMENTO POR RADIADOR E TANQUE COMBUSTIVEL DE 360LITROS, MONTADO EM CHASSI DO GRUPO MOTO GERADOR COM TANQUE EXTRA DE 600L.				146316,80
		GRUPO MOTO GERADOR CONFORME PROJETO	UN	1,00	132080	132080,00
		TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALAÇÃO	UN	1,00	14236,8	14236,80
	ccu11.01.41 10.01	NO BREAK LINHA HPH SENUS/DELTA: 40.0 KVA 3/3 BATERIA SELADA VLRA AUTONOMIA DE 1 H /60 MIN				138119,25
		NOBREAK SENUS RT POTENCIA 10.0 KVA 2/2 BATERIA SELADA VLRA 15 MIN	UN	1,00	126290,00	126290,00
		TRANSPORTE, DESCARGA E INSTALAÇÃO	UN	1,00	11829,25	11829,25
		Alambrado Em Tubo Industrial Ø 2", H = 2,00 M Chapa 14 Aço 1008/1010, Tela Galvanizada Fio 12 E Malha De 2" (para Cerca E Fechamento Entre Blocos)	M²			127,38
	333	ARAME GALVANIZADO 14 BWG, D = 2,11 MM KG	0,070000	13,45	0,94	
	7167	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULARM2	1,050000	13,36	14,03	
	7696	TUBO INDUSTRIAL, CLASSE MEDIA, DN 2" M	1,680000	49,00	82,32	
	43131	ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (KG	0,150000	15,62	2,34	
	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH	0,500000	22,34	11,17	
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H	1,000000	16,58	16,58	
	04.01.600.7	Mola Hidráulica Para Porta (mola Aérea)				270,63
		Mola Hidráulica Para Porta (mola AéreaUN	1,000000	250,00	250,00	
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H	0,300000	16,58	4,97	
	88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARESH	0,750000	20,88	15,66	
	04.01.600.8	Protetor de parede curvo scr-50 acrovyn - batemaca. H=12,7cm	M			124,70
		Protetor de parede curvo scr-50 acrovyn - batemaca. H=12,7cm	M	1,000000	110,00	110,00
		TERMINAL TEC	UN	1,000000	5,38	5,38
		COTOVELO TEC		0,10910	6,53	0,71
	88278	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCH	0,255	17,17	4,38	
	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H	0,255	16,58	4,23	

Sócrates A. de Souza
Márcio de Jesus
DEA/SINFRA/SES
secretar de controle

Inda Engenharia Infra-Estrutura Constr. Com. Ltda
Ruyter Kepler de Thuin
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

ccu11.01.412.001	QUADRO IT - DE SUPERVISÃO E PROTEÇÃO - 2F + T - 220/127V 60HZ - IP 42 - MATERIAL AUTO-EXTINGUÍVEL DE ACORDO COM NORMA IEC 60695-2-1-750°C/5S - COR BRANCA RAL 9003 1 DISJ. 2P 80A + 10 DISJ. 2P 20A P/ 220V (10kVA) DIMENSÕES: 600 X 600 X 200 MM (ALP) - SOBREPOR TAG: QDF3 / QDF4				16.801,55
	QUADRO it	UN	1,000000	16600	16600,00
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		5,0000	17,65	88,25
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		5,0000	22,66	113,30
	QDG - CONFORME PROJETO		1,00		7.301,55
	QDG - CONFORME PROJETO	UN	1,000000	7100,00	7100,00
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		5,0000	17,65	88,25
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		5,0000	22,66	113,30
ccu11.01.412.003	QGE - CONFORME PROJETO		1,00		2.401,55
	QGE - CONFORME PROJETO	UN	1,000000	2200	2200,00
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		5,0000	17,65	88,25
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		5,0000	22,66	113,30
ccu11.01.412.04	QDL - CONFORME PROJETO		1,00		2.251,55
	QDL - CONFORME PROJETO	UN	1,000000	2050	2050,00
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		5,0000	17,65	88,25
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		5,0000	22,66	113,30
ccu11.01.412.005	QDF3 - CONFORME PROJETO		1,00		2.101,55
	QDF3 - CONFORME PROJETO	UN	1,000000	1900	1900,00
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		5,0000	17,65	88,25
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		5,0000	22,66	113,30
	QDF2 - CONFORME PROJETO		1,00		8.191,55
	QDF2 - CONFORME PROJETO	UN	1,000000	7990	7990,00
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		5,0000	17,65	88,25
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		5,0000	22,66	113,30
	QDFE4 - CONFORME PROJETO		1,00		3.088,55
	QDFE4 - CONFORME PROJETO	UN	1,000000	2887	2887,00
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		5,0000	17,65	88,25
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		5,0000	22,66	113,30
	QDF5 - CONFORME PROJETO		1,00		
	QDF5 - CONFORME PROJETO	UN	1,000000	2887	2887,00

Sócrates de Souza
M. J. de Souza
DEA/SINFRA/SES
recutor de contrato

Engenharia de Souza
Ruyter Kepler de Thuin
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		5,0000	17,65	88,25
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		5,0000	22,66	113,30
	QDFE6 - CONFORME PROJETO		1,00		
	QDFE6 - CONFORME PROJETO	UN	1,000000	2887	2887,00
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		5,0000	17,65	88,25
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		5,0000	22,66	113,30
	QDFB - CONFORME PROJETO		1,00		
	QDFB - CONFORME PROJETO	UN	1,000000	3100	3100,00
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		5,0000	17,65	88,25
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		5,0000	22,66	113,30
	QDFAR7 - CONFORME PROJETO		1,00		
	QDFAR7 - CONFORME PROJETO	UN	1,000000	2820	2820,00
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		5,0000	17,65	88,25
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		5,0000	22,66	113,30
	QDFAR 2 - CONFORME PROJETO		1,00		3.088,55
	QDFAR 2 - CONFORME PROJETO	UN	1,000000	2887	2887,00
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		5,0000	17,65	88,25
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		5,0000	22,66	113,30
	Barra De Apoio Reta Em Aço Inox Para Wc De Deficiente Físico, Med. 40CM	un			128,29
	Barra De Apoio Reta Em Aço Inox Para Wc De Deficiente Físico, Med. 40CM	un	1,00	120,00	120,00
	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,5	16,58	8,29
	QDFB - CONFORME PROJETO		1,00		
	QDFB - CONFORME PROJETO	UN	1,000000	3100	3100,00
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		5,0000	17,65	88,25
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		5,0000	22,66	113,30
	QDFAR7 - CONFORME PROJETO		1,00		
	QDFAR7 - CONFORME PROJETO	UN	1,000000	2820	2820,00
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		5,0000	17,65	88,25
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		5,0000	22,66	113,30
	QDFAR 2 - CONFORME PROJETO		1,00		3.088,55
	QDFAR 2 - CONFORME PROJETO	UN	1,000000	2887	2887,00
	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		5,0000	17,65	88,25
	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		5,0000	22,66	113,30
	Barra De Apoio Reta Em Aço Inox Para Wc De Deficiente Físico, Med. 40CM	un			128,29

Ocrates de Souza
 Matr. 63343-3
 CREA/SINFRA/SES
 -cutor de contrato

Infra Tecth Infra-Estrutura Const. e Com. Ltda
 Ruyter Kepler de Thuin
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF

		CABO OPTICO CFOA-SM-AS120-RA 06F NR (ASU120-S)			4,28	4,28
		CABO OPTICO CFOA-SM-AS120-RA 06F NR (ASU120-S)	m	1,00	2,46	2,46
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		0,05	16,02	0,801
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		0,05	20,33	1,0165
		CAMERA IP BULLET 2MP IR 20M 3.6MM VIP 3220 B			287,65	287,65
		CAMERA IP BULLET 2MP IR 20M 3.6MM VIP 3220 B	m	1,00	214,95	214,95
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		2	16,02	32,04
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		2	20,33	40,66
		0 CAMERA IP DOME 2MP IR 20M 2.8MM VIP 3220 D			287,65	287,65
		0 CAMERA IP DOME 2MP IR 20M 2.8MM VIP 3220 D	m	1,00	214,95	214,95
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		2	16,02	32,04
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		2	20,33	40,66
		NVR 32CH NVD 1232			1.232,90	1.232,90
		NVR 32CH NVD 1232	m	1,00	975,81	975,61
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		3,134000	16,02	50,20668
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		10,18600	20,33	207,08138
		HARD DISK PARA VIGILANCIA 10TB - WD PURPLE			500,00	500,00
		HARD DISK PARA VIGILANCIA 10TB - WD PURPLE	m	1,00	242,71	242,71
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		3,134000	16,02	50,20668
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		10,18600	20,33	207,08138
		PATCH CORD U/UTP GLAN GREEN C6 LSZH 2.5M AZ			32,89	32,90
		PATCH CORD U/UTP GLAN GREEN C6 LSZH 2.5M AZ	m	1,000	21,99	21,99
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		0,300	16,02	4,806
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		0,300	20,33	6,099
		PATCH PANEL MODULAR GLAN C6 24P T568A/B			820,40	820,40
		PATCH PANEL MODULAR GLAN C6 24P T568A/B	m	1,000	709,20	709,2
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		3,134000	16,02	50,20668
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		3,000	20,33	60,99
		CONECTOR MACHO RJ45 C6 CABO SOLIDO (PCT 50)			186,75	186,75
		CONECTOR MACHO RJ45 C6 CABO SOLIDO (PCT 50)	m	1,000	150,40	150,4
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS CH		1,000	16,02	16,02
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTAREH		1,000	20,33	20,33


 Roberto de Souza
 DEA/SINFRA/SES
 Executor de Contrato


 Roberto Kepler de Thais
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF

		SWITCH INTELBRAS 24P.GIGA POE 4P MGBIC SG2404POE			2.987,18	2.987,18
		SWITCH INTELBRAS 24P.GIGA POE 4P MGBIC SG2404POE	m	1,00	2.709,89	2.709,89
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	CH	3,134000	16,02	50,20668
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	H	10,18600	20,33	207,08138
		CAIXA DE PASSAGEM P/ CFTV - VBOX 1100 E		63,00	8,56	8,56
		CAIXA DE PASSAGEM P/ CFTV - VBOX 1100 E	m	1,000	5,29	5,29
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	CH	0,090	16,02	1,4418
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	H	0,090	20,33	1,8297
		VOICE PANEL 30P C3		1,00	434,56	434,56
		VOICE PANEL 30P C3	m	1,000	398,21	398,21
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	CH	1,000	16,02	16,02
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	H	1,000	20,33	20,33
		SWITCH GERENCIÁVEL 24P GIGA+4P GBIC SG 2404 MR L2+		3,00	1.305,02	1.305,02
		SWITCH GERENCIÁVEL 24P GIGA+4P GBIC SG 2404 MR L2+	m	1,00	1.047,73	1.047,73
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	CH	3,134000	16,02	50,20668
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	H	10,18600	20,33	207,08138
		KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO M5 (PCT 100)				45,00
		KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO M5 (PCT 100)		1,00	45,00	45,00
		REGUA 19" 08 TOMADAS 2P+T 10A			51,07	51,07
		REGUA 19" 08 TOMADAS 2P+T 10A	m	1,000	50,34	50,34
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	CH	0,020	16,02	0,3204
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	H	0,020	20,33	0,4066
		GUIA DE CABOS HORIZONTAL 19" 1U PT		5,00	11,43	11,43
		GUIA DE CABOS HORIZONTAL 19" 1U PT	m	1,000	8,16	8,16
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	CH	0,090	16,02	1,4418
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	H	0,090	20,33	1,8297
		RACK 19" 40U TORRE ALTA DENSIDADE FACYLITE PT		1,00	100,00	100,01
		RACK 19" 40U TORRE ALTA DENSIDADE FACYLITE PT	m	1,00	96,37	96,37
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	CH	0,1	16,02	1,602
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	H	0,1	20,33	2,033
		BANDEJA FIXA 19" 1U X 290MM FRONTAL PT		2,00	43,89	43,90
		BANDEJA FIXA 19" 1U X 290MM FRONTAL PT	m	1,00	40,26	40,26
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	CH	0,1	16,02	1,602
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	H	0,1	20,33	2,033
		8 DIO B48 MODULO BASICO		2,00	467,07	467,08


 Acir de Souza
 MEA/SINFRA/SES
 tutor de contrato


 Ruyter Kepler de Thuin
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF

		8 DIO B48 MODULO BASICO	m	1,00	463,44	463,44
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	CH	0,1	16,02	1,602
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	H	0,1	20,33	2,033
		KIT BANDEJA DE EMENDA STACK 12F			113,95	113,96
		KIT BANDEJA DE EMENDA STACK 12F	m	1,00	110,32	110,32
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	CH	0,1	16,02	1,602
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	H	0,1	20,33	2,033
		KIT 3X PLACAS LGX 08 POSICOES LC/SC PLASTICO			93,08	93,08
		KIT 3X PLACAS LGX 08 POSICOES LC/SC PLASTICO	m	1,00	89,45	89,45
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	CH	0,1	16,02	1,602
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	H	0,1	20,33	2,033
		KIT DE ANCORAGEM E ACOMODACAO PARA DIO B48			86,18	86,18
		KIT DE ANCORAGEM E ACOMODACAO PARA DIO B48	m	1,00	82,55	82,55
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	CH	0,1	16,02	1,602
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	H	0,1	20,33	2,033
		MODULO GBIC INTELBRAS GIGAMONO 10KM KGS2110			178,46	178,47
		MODULO GBIC INTELBRAS GIGAMONO 10KM KGS2110	m	1,00	174,83	174,83
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	CH	0,1	16,02	1,602
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	H	0,1	20,33	2,033
		CORDAO OPTICO 02F SM LC-UPC/LC-UPC 2.5M			197,00	197,01
		CORDAO OPTICO 02F SM LC-UPC/LC-UPC 2.5M	m	1,00	193,37	193,37
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	CH	0,1	16,02	1,602
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	H	0,1	20,33	2,033
		EXTENSAO OPTICA CONEC 02F SM LC-UPC 1.5M D2			135,56	135,57
		EXTENSAO OPTICA CONEC 02F SM LC-UPC 1.5M D2	m	1,00	131,93	131,93
88247		AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS	CH	0,1	16,02	1,602
88264		ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	H	0,1	20,33	2,033
CCU - 143		AS BUILT, DE TODOS OS PROJETOS, (ARQUITETURA)	M2			

Sócrates A. de Souza
M. 1606903-0
DEA/SINFRA/SES
recutor de contrato

Infra Engenharia e Construção Civil Ltda
Rafael Kepler de Thuler
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

LEVANTAMENTO GERAL POR LOCAL		
BANHO DE SOL		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Refletor 100 W	Un.	3,00
Câmera de vigilância	Un.	4,00
DEPÓSITO DE RESÍDUOS		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Dispenser para papel toalha	Un.	2,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	2,00
Ponto de tomada simples	Un.	6,00
Ponto de interruptor simples	Un.	2,00
Câmera de vigilância	Un.	2,00
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	28,90
Perfilado 38 mm	m	18,80
Eletrocalha 50 mm	m	8,35
Luminária tubular LED	Un.	9,00
Tomada para ar condicionado	Un.	2,00
ENFERMARIA		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Tubo para oxigênio	m	46,80
Ponto de oxigênio	Un.	30,00
Ponto de tomada simples	Un.	60,00
Ponto de tomada dupla	Un.	60,00
Eletrocalha 50 mm	m	105,00
Perfilado 38 mm	m	144,00
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	60,00
Câmera de vigilância	Un.	6,00
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	88,20
CIRCULAÇÃO ENFERMARIA		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Dispenser para papel toalha	Un.	5,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	5,00
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	10,00
Pia inox	m²	6,00
Câmera de vigilância	Un.	6,00
Ponto de tomada simples	Un.	8,00
Ponto de tomada dupla	Un.	8,00
Ponto de interruptor duplo	Un.	2,00
Ponto de interruptor triplo	Un.	3,00
Eletrocalha 50 mm	m	35,00
Perfilado 38 mm	m	17,60
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	34,90
SALA DE UTILIDADES		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Pia inox	m²	1,50
Ponto de tomada simples	Un.	1,00
Ponto de tomada dupla	Un.	3,00

Sócrates Vitor Souza
 Matr 1686909/6
 DEA/SINFRA/SES
 Executor de contrato

Infra Engenharia e Construção Ltda
 Ruyter Kepler de Thuin
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF

Luminária tubular LED 120 cm	Un.	4,00
Ponto interruptor e tomada	Un.	1,00
Tomada para ar condicionado	Un.	1,00
Eletrocalha 50 mm	m	3,50
Perfilado 38 mm	m	7,90
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	8,67
DML		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Dispenser para papel toalha	Un.	1,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	1,00
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	1,00
Perfilado 38 mm	m	2,30
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	2,90
Ponto interruptor e tomada	Un.	1,00
lavatório com coluna - completo	Un.	1,00
SANITÁRIO PNE MASC. PACIENTES		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Espelho	m²	0,54
Perfilado 38 mm	m	2,00
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	6,62
Barra de acessibilidade 42 cm	Un.	2,00
Barra de acessibilidade 80 cm	Un.	1,00
Barra de acessibilidade Tipo "L" 140 cm	Un.	1,00
Vaso sanitário com caixa acoplada	Un.	1,00
Ducha higiênica	Un.	1,00
lavatório com coluna - completo	Un.	1,00
Dispenser para papel toalha	Un.	1,00
Dispenser para papel higiênico	Un.	1,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	1,00
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	1,00
Ponto interruptor e tomada	Un.	1,00
Cheveiro elétrico	Un.	1,00
Acabamento de ralo inoxidável 15x15cm	Un.	1,00
Saboneteira metálica	Un.	1,00
SANITÁRIO PNE MASC. SEGURANÇA		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Espelho	m²	0,54
Perfilado 38 mm	m	2,00
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	6,62
Barra de acessibilidade 42 cm	Un.	2,00
Barra de acessibilidade 80 cm	Un.	1,00
Barra de acessibilidade Tipo "L" 140 cm	Un.	1,00
Cadeira PNE para banho	Un.	1,00
Vaso sanitário com caixa acoplada	Un.	1,00
Ducha higiênica	Un.	1,00
lavatório com coluna - completo	Un.	1,00
Dispenser para papel toalha	Un.	1,00

Sócrates de Almeida
Mat. 1686903-9
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

Infra Engenharia e Construção Ltda
Rafael Kepler de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

Dispenser para papel higiênico	Un.	1,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	1,00
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	1,00
Ponto interruptor e tomada	Un.	1,00
Cheveiro elétrico	Un.	1,00
Acabamento de ralo inoxidável 15x15cm	Un.	1,00
Saboneteira metálica	Un.	1,00
VESTIÁRIO DE BARREIRA (ENTRADA E SAÍDA)		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	3,00
Perfilado 38 mm	m	6,20
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	8,80
Câmera de vigilância	Un.	1,00
Ponto de tomada simples	Un.	1,00
Ponto de interruptor simples	Un.	2,00
VESTIÁRIO FEMININO		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
lavatório com coluna - completo	Un.	1,00
Dispenser para papel toalha	Un.	1,00
Dispenser para papel higiênico	Un.	1,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	1,00
Ponto interruptor e tomada	Un.	1,00
Cheveiro elétrico	Un.	1,00
Vaso sanitário com caixa acoplada	Un.	1,00
Acabamento de ralo inoxidável 15x15cm	Un.	1,00
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	1,00
Perfilado 38 mm	m	2,00
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	4,60
Espelho	m²	0,54
Saboneteira metálica	Un.	1,00
VESTIÁRIO MASCULINO		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
lavatório com coluna - completo	Un.	1,00
Dispenser para papel toalha	Un.	1,00
Dispenser para papel higiênico	Un.	1,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	1,00
Ponto interruptor e tomada	Un.	1,00
Cheveiro elétrico	Un.	1,00
Vaso sanitário com caixa acoplada	Un.	1,00
Acabamento de ralo inoxidável 15x15cm	Un.	1,00
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	1,00
Perfilado 38 mm	m	2,00
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	4,60
Espelho	m²	0,54
Saboneteira metálica	Un.	1,00
CIRCULAÇÃO (ENTRADA)		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE

Sócrates A. de S. S.
 Matr. 1686903-3
 DEB/SINFRA/DEB
 Executor de obra

Indira Empreiteira Infra-Estrutura Const. e Cons. Ltda.
 Ruyter Kepler de Thina
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF

Luminária tubular LED 120 cm	Un.	13,00
Ponto de tomada simples	Un.	6,00
Ponto de interruptor simples	Un.	6,00
Câmera de vigilância	Un.	3,00
Perfilado 38 mm	m	44,90
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	22,40
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	12,58
Eletrocalha 100x150 mm	m	23,20
Eletrocalha 100x100 mm	m	33,60

SALA ADMINISTRATIVA E DE ESTAR DA EQUIPE DE SAÚDE

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	6,00
Cuba inoxidável para pia	m²	0,38
Dispenser para papel toalha	Un.	1,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	1,00
Câmera de vigilância	Un.	1,00
Ponto de tomada simples	Un.	3,00
Ponto de tomada dupla	Un.	2,00
Ponto de interruptor duplo	Un.	1,00
Ponto de tomada para ar condicionado	Un.	1,00
Ponto de rede (D05/06/07/08)	Un.	4,00
Perfilado 38 mm	m	10,60
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	5,80
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	17,90

REPOUSO EQUIPE DE SAÚDE

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	2,00
Ponto de tomada simples	Un.	3,00
Ponto de interruptor simples	Un.	1,00
Ponto de tomada para ar condicionado	Un.	1,00
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	10,70
Perfilado 38 mm	m	4,30
Eletrocalha 50x50 mm	m	4,30

W.C. MASCULINO - REPOUSO

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
lavatório com coluna - completo	Un.	1,00
Dispenser para papel toalha	Un.	1,00
Dispenser para papel higiênico	Un.	1,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	1,00
Ponto interruptor e tomada	Un.	1,00
Vaso sanitário com caixa acoplada	Un.	1,00
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	1,00
Perfilado 38 mm	m	2,30
Espelho	m²	0,54
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	3,90

W.C. FEMININO - REPOUSO

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

Engenharia de Infra-Estrutura Const. e Cons. Ltda
Ruyter Kepler de Thuin
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
lavatório com coluna - completo	Un.	1,00
Dispenser para papel toalha	Un.	1,00
Dispenser para papel higiênico	Un.	1,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	1,00
Ponto interruptor e tomada	Un.	1,00
Vaso sanitário com caixa acoplada	Un.	1,00
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	1,00
Perfilado 38 mm	m	2,30
Espelho	m²	0,54
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	3,90
REPOUSO EQUIPE DE SEGURANÇA		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Perfilado 38 mm	m	12,20
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	10,00
Ponto interruptor e tomada	Un.	1,00
Ponto de tomada simples	Un.	3,00
Ponto de interruptor simples	Un.	1,00
Ponto de tomada para ar condicionado	Un.	1,00
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	10,52
Eletrocalha 50x50 mm	m	2,30
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	4,00
Dispenser para papel toalha	Un.	1,00
Dispenser para papel higiênico	Un.	1,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	1,00
lavatório com coluna - completo	Un.	1,00
Espelho	m²	0,54
Vaso sanitário com caixa acoplada	Un.	1,00
Cheveiro elétrico	Un.	1,00
Acabamento de ralo inoxidável 15x15cm	Un.	1,00
Saboneteira metálica	Un.	1,00
SALA GUARDA DE EXAMES		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Perfilado 38 mm	m	3,70
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	4,50
Ponto interruptor e tomada	Un.	1,00
Ponto de tomada simples	Un.	1,00
Ponto de tomada para ar condicionado	Un.	1,00
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	14,70
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	3,00
Câmera de vigilância	Un.	1,00
Ponto de rede (D21/22/23/24)	Un.	4,00
W.C. AO LADO DA SALA GUARDA EXAMES		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Perfilado 38 mm	m	1,50
Ponto interruptor e tomada	Un.	1,00
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	1,30

Sócrates A. de Souza
 CPF. 1686903-6
 DEB/SINFRA/SES
 executor de contrato

Inda Engenharia Infra-Estrutura Const. e Cons. L
 Ruyter Kepler de Thuis
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF

Luminária tubular LED 120 cm	Un.	1,00
Dispenser para papel toalha	Un.	1,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	1,00
lavatório com coluna - completo	Un.	1,00
Espelho	m²	0,54
SALA DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Perfilado 38 mm	m	8,56
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	7,50
Ponto interruptor duplo e tomada	Un.	1,00
Ponto de tomada simples	Un.	1,00
Ponto de tomada dupla	Un.	1,00
Ponto de tomada para ar condicionado	Un.	1,00
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	9,94
Ponto de rede (D21/22/23/24)	Un.	4,00
Câmera de vigilância	Un.	1,00
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	4,00
SALA GUARDA DE MATERIAIS		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Perfilado 38 mm	m	3,50
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	4,40
Ponto interruptor e tomada	Un.	1,00
Ponto de tomada simples	Un.	1,00
Ponto de tomada para ar condicionado	Un.	1,00
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	3,24
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	3,00
Câmera de vigilância	Un.	1,00
CONSULTÓRIO		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Perfilado 38 mm	m	5,00
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	11,20
Ponto de tomada simples	Un.	4,00
Ponto de interruptor simples	Un.	1,00
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	9,92
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	3,00
Dispenser para papel toalha	Un.	1,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	1,00
lavatório com coluna - completo	Un.	1,00
Câmera de vigilância	Un.	1,00
Ponto de rede (D01/02/03/04)	Un.	4,00
BANHEIRO SELA 1		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Vaso sanitário embutido no chão	Un.	1,00
Perfilado 38 mm	m	2,40
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	1,00
Dispenser para papel higiênico	Un.	1,00
BANHEIRO SELA 2		

Sócrates da Silva Souza
Mat. 1686903-5
DEA/SINFRA/SES
responsável pelo orçamento

Engenheiro Infra-Estrutura Const. e Com. L.
Ruyter Kepler de Thuis
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Vaso sanitário embutido no chão	Un.	1,00
Perfilado 38 mm	m	2,40
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	1,00
Dispenser para papel higiênico	Un.	1,00
REVISTA		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Câmera de vigilância	Un.	1,00
Ponto de rede (D13/14/15/16)	Un.	4,00
Perfilado 38 mm	m	4,50
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	9,20
Ponto de tomada simples	Un.	4,00
Ponto de interruptor simples	Un.	1,00
Ponto de tomada para ar condicionado	Un.	1,00
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	9,42
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	3,00
Dispenser para papel toalha	Un.	1,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	1,00
Cuba inoxidável para pia	m²	0,38
COPA DE DISTRIBUIÇÃO, REFEITÓRIO E ESTAR		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Câmera de vigilância	Un.	2,00
Perfilado 38 mm	m	23,20
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	16,80
Ponto de tomada simples	Un.	8,00
Ponto de tomada dupla	Un.	2,00
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	19,40
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	9,00
Bancada inoxidável	m²	0,88
Eletrocalha 100x100 mm	m	7,20
Dispenser para papel toalha	Un.	2,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	2,00
Ponto de interruptor duplo	Un.	1,00
Ponto de interruptor triplo	Un.	1,00
Extintor	Un.	1,00
Ponto de tomada para ar condicionado	Un.	1,00
lavatório com coluna - completo	Un.	1,00
SALA DE ADVOGADOS 1		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Perfilado 38 mm	m	2,00
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	2,50
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	1,00
Ponto de interruptor simples	Un.	1,00
Ponto de tomada para ar condicionado	Un.	1,00
SALA DE ADVOGADOS 2		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Perfilado 38 mm	m	2,00

Sócio-gerente: R. de Souza
Mat. 1686903-1
DEA/SINFIA/SIS
Centro de Juris

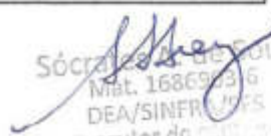
India Engenharia Infra-Estrutura Const. e Com. Ltda
R. Kepler de Thuin
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	2,50
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	1,00
Ponto de interruptor simples	Un.	1,00
Ponto de tomada para ar condicionado	Un.	1,00
SALA DE ADVOGADOS 3		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Perfilado 38 mm	m	2,00
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	2,50
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	1,00
Ponto de interruptor simples	Un.	1,00
Ponto de tomada para ar condicionado	Un.	1,00
CORREDOR UTI		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Câmera de vigilância	Un.	1,00
Perfilado 38 mm	m	6,60
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	6,60
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	3,70
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	3,00
Ponto de interruptor simples	Un.	2,00
Extintor	Un.	1,00
W.C. MASCULINO - UTI (CORREDOR)		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Perfilado 38 mm	m	2,00
Ponto interruptor e tomada	Un.	1,00
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	3,32
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	1,00
Dispenser para papel toalha	Un.	1,00
Dispenser para papel higiênico	Un.	1,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	1,00
lavatório com coluna - completo	Un.	1,00
Espelho	m ²	0,54
Vaso sanitário com caixa acoplada	Un.	1,00
Acabamento de ralo inoxidável 15x15cm	Un.	1,00
W.C. FEMININO - UTI (CORREDOR)		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Perfilado 38 mm	m	2,00
Ponto interruptor e tomada	Un.	1,00
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	3,32
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	1,00
Dispenser para papel toalha	Un.	1,00
Dispenser para papel higiênico	Un.	1,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	1,00
lavatório com coluna - completo	Un.	1,00
Espelho	m ²	0,54
Vaso sanitário com caixa acoplada	Un.	1,00
Acabamento de ralo inoxidável 15x15cm	Un.	1,00
W.C. PNE - UTI		

Sócrates Mendes de Almeida
Mat. 1686993-1
DEA/SINFR/5/S
Instituto de Física

Alina Engeth Indra-Estrutura Civil e Constr. Civil
Ruyter Kepler de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Espelho	m²	0,54
Perfilado 38 mm	m	2,30
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	2,05
Barra de acessibilidade 42 cm	Un.	4,00
Barra de acessibilidade 80 cm	Un.	1,00
Cadeira PNE para banho	Un.	1,00
Vaso sanitário com caixa acoplada	Un.	1,00
Ducha higiênica	Un.	1,00
lavatório com coluna - completo	Un.	1,00
Dispenser para papel toalha	Un.	1,00
Dispenser para papel higiênico	Un.	1,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	1,00
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	1,00
Ponto interruptor e tomada	Un.	1,00
Cheveiro elétrico	Un.	1,00
Acabamento de ralo inoxidável 15x15cm	Un.	1,00
Saboneteira metálica	Un.	1,00
SALA DE SEGURANÇA		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Ponto de tomada simples	Un.	2,00
Ponto de tomada dupla	Un.	1,00
Ponto de tomada para ar condicionado	Un.	1,00
Ponto de interruptor simples	Un.	1,00
Câmera de vigilância	Un.	1,00
Perfilado 38 mm	m	2,00
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	3,00
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	4,50
Eletrocalha 100x150 mm	m	1,00
CABO LAN 4P CAT6 UTP CM AZUL CX 305	m	12,00
CABO OPTICO CFOA-SM-AS120-RA 06F NR (ASU120-S)	m	600,00
CAMERA IP BULLET 2MP IR 20M 3.6MM VIP 3220 B	un	17,00
0 CAMERA IP DOME 2MP IR 20M 2.8MM VIP 3220 D	un	46,00
NVR 32CH NVD 1232	un	2,00
HARD DISK PARA VIGILANCIA 10TB - WD PURPLE	un	2,00
PATCH CORD U/UTP GLAN GREEN C6 LSZH 2.5M AZ	un	164,00
PATCH PANEL MODULAR GLAN C6 24P T568A/B	un	5,00
CONECTOR MACHO RJ45 C6 CABO SOLIDO (PCT 50)	pct	5,00
SWITCH INTELBRAS 24P.GIGA POE 4P MGBIC SG2404POE	un	3,00
CAIXA DE PASSAGEM P/ CFTV - VBOX 1100 E	un	63,00
VOICE PANEL 30P C3	un	1,00
SWITCH GERENCIÁVEL 24P GIGA+4P GBIC SG 2404 MR L2+	un	3,00


 Sócio da Engenharia de Estruturas e Construção Civil Ltda.
 Mat. 16869/316
 DEA/SINFRA/DF
 Engenheiro Civil
 CRA 7544/D-DF

KIT PORCA GAIOLA E PARAFUSO M5 (PCT 100)	pct	1,00
REGUA 19" 08 TOMADAS 2P+T 10A	un	1,00
GUIA DE CABOS HORIZONTAL 19" 1U PT	un	5,00
RACK 19" 40U TORRE ALTA DENSIDADE FACYLITE PT	un	1,00
BANDEJA FIXA 19" 1U X 290MM FRONTAL PT	un	2,00
8 DIO B48 MODULO BASICO	un	2,00
KIT BANDEJA DE EMENDA STACK 12F	un	3,00
KIT 3X PLACAS LGX 08 POSICOES LC/SC PLASTICO	un	1,00
KIT DE ANCORAGEM E ACOMODACAO PARA DIO B48	un	1,00
MODULO GBIC INTELBRAS GIGAMONO 10KM KGS2110	un	4,00
CORDAO OPTICO 02F SM LC-UPC/LC-UPC 2.5M	un	5,00
EXTENSAO OPTICA CONEC 02F SM LC-UPC 1.5M D2	un	2,00
Eletrocalha 50x50 mm	m	2,00

SALA DE UTILIDADES

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Bancada inoxidável	m²	1,50
Ponto de tomada para ar condicionado	Un.	1,00
Perfilado 38 mm	m	6,00
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	2,50
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	6,48
Dispenser para papel toalha	Un.	1,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	1,00
Ponto de tomada simples	Un.	1,00
Ponto de tomada dupla	Un.	2,00
Ponto interruptor e tomada	Un.	1,00

ROUPARIA E MATERIAL ESTÉRIL

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Perfilado 38 mm	m	2,30
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	2,30
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	1,42
Ponto de tomada simples	Un.	1,00
Ponto interruptor e tomada	Un.	1,00
Câmera de vigilância	Un.	1,00

POSTO ENFERMAGEM: CENTRAL DE MONITORAMENTO

ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Perfilado 38 mm	m	71,00
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	46,60
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	30,62
Eletrocalha 50x50 mm	m	49,80
Ponto de tomada simples	Un.	14,00
Ponto de tomada dupla	Un.	7,00
Ponto de interruptor simples	Un.	1,00
Ponto de interruptor duplo	Un.	2,00
Câmera de vigilância	Un.	10,00

Sócio-Administrador
 Mat. 168690-6
 DEA/SINFRASES
 Executor de contrato

Engenheiro Infra-Estrutura Const. e Equip.
 Ruyter Kepler de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-05

Luminária tubular LED 120 cm	Un.	39,00
Ponto de rede (D25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/ 39/40/41/42)	Un.	18,00
ANTICÂMARA		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Perfilado 38 mm	m	4,50
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	3,00
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	2,67
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	2,00
Dispenser para papel toalha	Un.	1,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	1,00
Ponto de tomada simples	Un.	2,00
Câmera de vigilância	Un.	1,00
ISOLAMENTO		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Ponto de interruptor simples	Un.	1,00
Perfilado 38 mm	m	8,70
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	9,60
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	3,22
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	4,00
Ponto de tomada simples	Un.	1,00
Câmera de vigilância	Un.	1,00
W.C. ISOLAMENTO		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Espelho	m²	0,54
Vaso sanitário com caixa acoplada	Un.	1,00
Ducha higiênica	Un.	1,00
lavatório com coluna - completo	Un.	1,00
Dispenser para papel toalha	Un.	1,00
Dispenser para papel higiênico	Un.	1,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	1,00
Cheveiro elétrico	Un.	1,00
Acabamento de ralo inoxidável 15x15cm	Un.	1,00
Saboneteira metálica	Un.	1,00
Ponto de interruptor simples	Un.	1,00
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	0,90
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	1,60
Perfilado 38 mm	m	2,90
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	1,00
Barra de acessibilidade Tipo "L" 140 cm	Un.	1,00
Barra de acessibilidade tipo "U" 60 cm	Un.	1,00
Acento PNE para banho	Un.	1,00
Barra de acessibilidade 42 cm	Un.	1,00
ÁREA EXTERNA		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Refletor 100 W	Un.	8,00

Sócrates A. M. Costa
M.O. 1686902
DEA/SINFRA/2015

Julia Engeth Lima-Estrutura Civil e Civil T.
Ruyton Kepler de Thui
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

Câmera de vigilância	Un.	10,00
Eletroduto rígido 32 mm PVC	m	177,00
Perfilado 38 mm	m	18,00
Eletrocalha 100x200 mm	m	12,00
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	5,00
CORDOALHA 50MM	M	260,00
Haste aterramento	Un.	16,00
Caixas t16	Un.	16,00
RESÍDUO COMUM		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Eletroduto rígido 25 mm PVC	m	2,30
Câmera de vigilância	Un.	1,00
Perfilado 38 mm	m	5,80
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	3,00
Ponto de tomada simples	Un.	2,00

TOTAL OBRA		
ITEM	UNIDADE	QUANTIDADE
Refletor 100 W	Un.	20,00
Câmera de vigilância	Un.	63,00
Perfilado 38 mm	M	651,76
Luminária tubular LED 120 cm	Un.	233,00
Ponto de tomada simples	Un.	134,00
Ponto tomada dupla	Un.	87,00
Interruptor simples	Un.	55,00
Interruptor conjugado com tomada	Un.	21,00
Eletroduto pvc 25mm	M	200,12
Eletroduto pvc 32mm	M	600,11
Eletrocalha 100x200 mm	M	35,20
Eletrocalha 100x150 mm	M	24,20
Eletrocalha 100x100 mm	M	40,80
Eletrocalha 50x50 mm	M	51,80
Eletrocalha 50x50 mm	M	14,00
Ponto de rede	Un.	34,00
Barra de acessibilidade 42 cm	Un.	9,00
Acento PNE para banho	Un.	4,00
Barra de acessibilidade tipo "U" 60 cm	Un.	4,00
Barra de acessibilidade Tipo "L" 140 cm	Un.	4,00
Dispenser para papel toalha	Un.	27,00
Dispenser para papel higiênico	Un.	11,00
vaso sanitario com bacia acoplada - completo	Un.	11,00
Dispenser para sabão líquido	Un.	27,00
Lavatório com coluna	Un.	15,00
Fiação 2.5mm	m	14563,62

SOCIEDADE DE ENGENHARIA
 INCL. 1686903-8
 DEB/SINFRA/SES
 Conselho de Controle

Infratec Engenharia e Estruturas Const. e Círc. Ltd.
 Kepler de Thüin
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF

Fiação 4mm	m	2122,33
Fiação 6mm	m	875,00
Fiação 10mm	m	475,00
Fiação 16mm	m	419,00
Fiação 25mm	m	75,00
CORDOALHA 50MM	M	260,00
Haste aterramento	Un.	16,00
Caixas t16	Un.	16,00

Sócrates A. M. SOUZA
 Matr. 1686903-6
 DEA/SINFRA/SES
 Autor de contrato

Ata Engen. Infra-Estrutura Const. e Com. Ltda
 Ruyter Kepler de Thuin
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF

LEVANTAMENTO PORTAS

Quantitativo de Portas

Item	Descrição	D	E
P1	PORTA PADRÃO - ABRIR - 80X2,10	2	8
PV1	PORTA COM VISOR ABRIR - 80X2,10	7	5
P2	PORTA PADRÃO - ABRIR - 60X2,10	1	1
P2_1	PORTA PADRÃO - ABRIR - SEM CAIXILHO - 60X2,10	6	4
PV3	PORTA COM VISOR - 90X2,10	2	2
PR3	PORTA COM PUXADOR PARA FNE - ABRIR - 90X2,10	1	2
Subtotal		19	22
PV4	PORTA COM VISOR - DUPLA - 1,80X2,10	11	
Total		52	
PG1	PORTA EM GRADE - ABRIR - 80X2,10	2	0
PG2	PORTA EM GRADE - ABRIR - 90X2,10	2	0

*OBS: As portas PG1 e PG2 são portas em grade, e serão fabricadas por um serralheiro.

D= DIREITA E= ESQUERDA

PORTA	QUANTIDADE	ÁREA (M2)	TOTAL (M2)
P1	10	1,68	16,8
PV1	12	1,68	20,16
P2	2	1,26	2,52
P2_1 - VENEZIANA	10	1,26	12,6
PV3	4	1,89	7,56
PR3	3	1,89	5,67
PV4	11	3,78	41,58
PG1 - GRADE	2	1,68	3,36
PG1 - GRADE	2	1,89	3,78

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

Indira Enghel Infra-Estrutura Const. e Com. Ltda
Ruyter Kepler de Thuin
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

LEVANTAMENTO - FECHAMENTOS (PAREDES) MÓDULOS			
MÓDULO	ALTURA (M)	METRAGEM LINEAR DE PAREDES	TOTAL MÓDULO
1	2,5	9,76	24,4
2	2,5	11	27,5
3	2,5	11	27,5
4	2,5	8,56	21,4
5	2,5	6,12	15,3
6	2,5	6,12	15,3
7	2,5	8,56	21,4
8	2,5	2,44	6,1
9	2,5		0
10	2,5		0
11	2,5	2,44	6,1
12	2,5	2,44	6,1
13	2,5		0
14	2,5		0
15	2,5	2,44	6,1
16	2,5	2,44	6,1
17	2,5		0
18	2,5		0
19	2,5	2,44	6,1
20	2,5	2,44	6,1
21	2,5		0
22	2,5		0
23	2,5	2,44	6,1
24	2,5	8,56	21,4
25	2,5	6,12	15,3
26	2,5	6,12	15,3
27	2,5	8,56	21,4
28	2,5	19,56	48,9
29	2,5	22	55
30	2,5	18,38	45,95
31	2,5	13,44	33,6
32	2,5	17,12	42,8
33	2,5	19,56	48,9
34	2,5	18,38	45,95
35	2,5	13,44	33,6
36	2,5	17,12	42,8
37	2,5	12,24	30,6
38	2,5	12,24	30,6
39	2,5	17,12	42,8
40	2,5	15,44	38,6
41	2,5	19,56	48,9
42	2,5	22	55


 Sérgio A. de Souza
 Mat. 1686973-6
 DEA/SINFRA/SES
 Executor de contrato


 Ruyter Kepler de Thuis
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF

43	2,5	19,56	48,9
44	2,5	17,44	43,6
45	2,5	14,5	36,25
46	2,5	23,5	58,75
47	2,5	4,88	12,2
48	2,5	11	27,5
49	2,5	8,38	20,95
50	2,5	8,56	21,4
51	2,5	17,12	42,8
52	2,5	11,88	29,7
53	2,5		0
54	2,5		0
55	2,5	4,88	12,2
56	2,5	2,44	6,1
57	2,5		0
58	2,5		0
59	2,5	4,88	12,2
60	2,5	8,56	21,4
61	2,5	11	27,5
62	2,5	8,56	21,4
63	2,5	8,56	21,4

DIVISÓRIAS ENFERMARIA 1	1,5	12,2	18,3
DIVISÓRIAS ENFERMARIA 2	1,5	12,2	18,3

TOTAL PARCIAL	1419,85
ÁREA ESQUADRIAS INTERNAS (VIDE LEVANTAMENTO PORTAS)	106,89

TOTAL (M2)	1312,96
------------	---------


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


Walter Kepler de Freitas
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF



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

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

**ENDEREÇO: ERWS E ERLS
KM 07 - BRASÍLIA DF**

OS: 037/2020 - DEA

**Nº PROCESSO: 0060-
00155821/2020-11**

BOLETIM MEDIÇÃO 02

PLANILHA DE MEMÓRIA DE CÁLCULO

05.06.102

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS



AZUL = REDE ESGOTO

VERMELHO = REDE ELÉTRICA



rede elétrica - passagem cabos
70mm



rede esgoto

Sócrates A. de Souza
Engenheiro Civil
CREA 000000000-0
DCA/SINERJES
Executor do Contrato

Infra Engeth Infra-Estrutura Const. e Com. Ltda.
Gyter Kepler de Thuis
Engenheiro Civil
CREA 07544/D-DF

MEMÓRIA DE CALCULO	REDE ESGOTO = (9,56+28+55+12,5+38,09)*0,60*1=85,89	85,89
	REDE ELÉTRICA = (14,50+13,60+18,37+136,65+58+20+35+8)*0,80*0,80	194,6368
TOTAL (M3)		280,53
05.06.104	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	
VIDE ITEM 05.06.102		
MEMÓRIA DE CALCULO	280,53	280,53
TOTAL (M3)		280,53
05.06.301	CAIXA DE PASSAGEM 0X80X80CM EM ALVENARIA COM TAMPA EM CONCRETO- EXECUÇÃO	



AZUL = CAIXAS ESGOTO

PRETO = CAIXAS ELÉTRICA



CAIXAS ESGOTO

Sócrates de Souza
Mestre de Obras
DE/SINFRA/SES
Assessor de campo

Engenharia Engenharia de Estruturas Civil e Construção
Ruyter Kepler de Thuin
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF



CAIXAS ELÉTRICA

MEMÓRIA DE CÁLCULO	CAIXAS ESGOTO = 10	10
	CAIXAS ELÉTRICA = 14	14
TOTAL (UNIDADE)		24,00
02.01.100.03	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	



CONCRETO/ASFALTO
DEMOLIDO PARA PASSAGEM
DA REDE ELÉTRICA

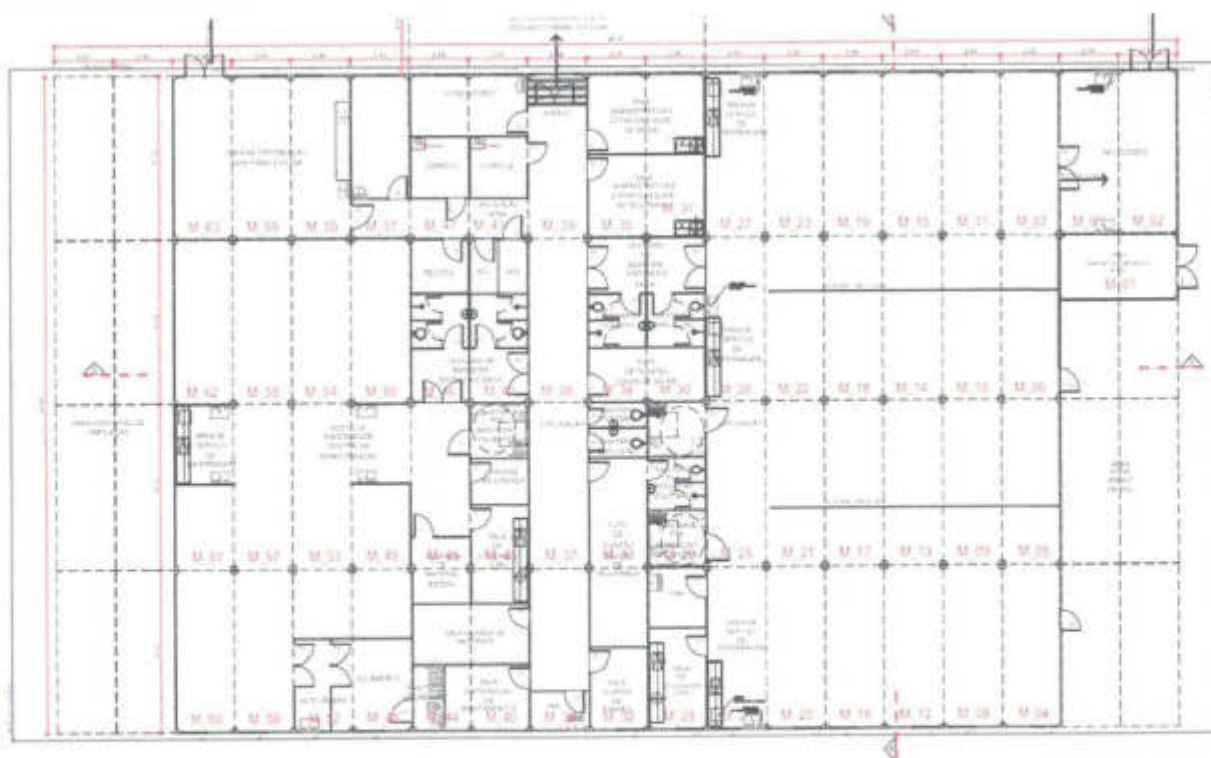
Sócrates A. da Silva
Mec. 263403-0
DEA/SINFRA/SEB
Execução de projeto

Indira Engenharia e Estrutura Consult. e Com. Ltda
Rafael Kepler de Thuler
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF



CONCRETO/ASFALTO
DEMOLIDO PARA PASSAGEM
DA REDE ELÉTRICA

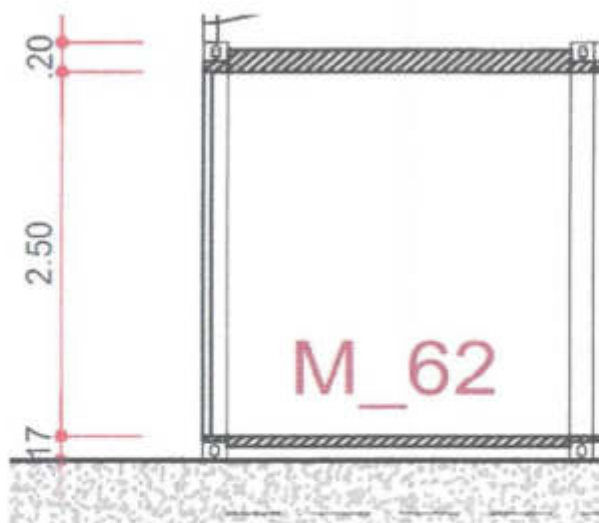
MEMÓRIA DE CÁLCULO	PASSAGEM REDE ELÉTRICA = $(14,50+13,60+18,37+136,65+58+20+35+8)*0,80*0,1$	24,3296
	TOTAL (M3)	24,33
03.03.102	PAREDES	



Sócrates J. de Souza
Nº 1686903-6
DEA/SINFRA/SRS
Executor de contrato

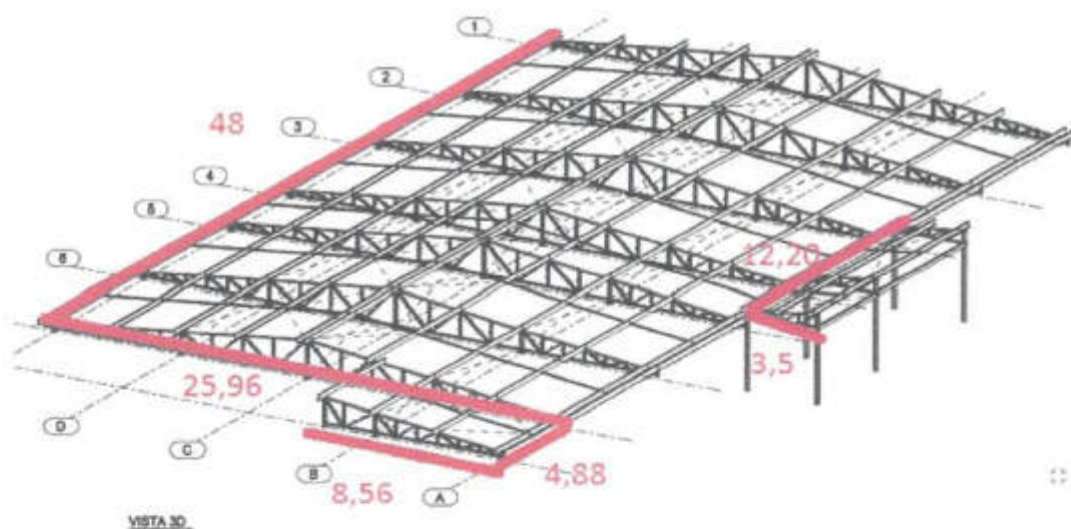
PROJETO EM ANEXO

Andra Engelh
Andra Engenharia Const. e Com.
Ruy de Kepler de Th...
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF



ALTURA MODULOS

MEMÓRIA DE CALCULO	VIDE LEVANTAMENTO PAREDES = 1312,96	1312,96
TOTAL (M2)		1312,96
03.03.200	ESTRUTURA COBERTURA	



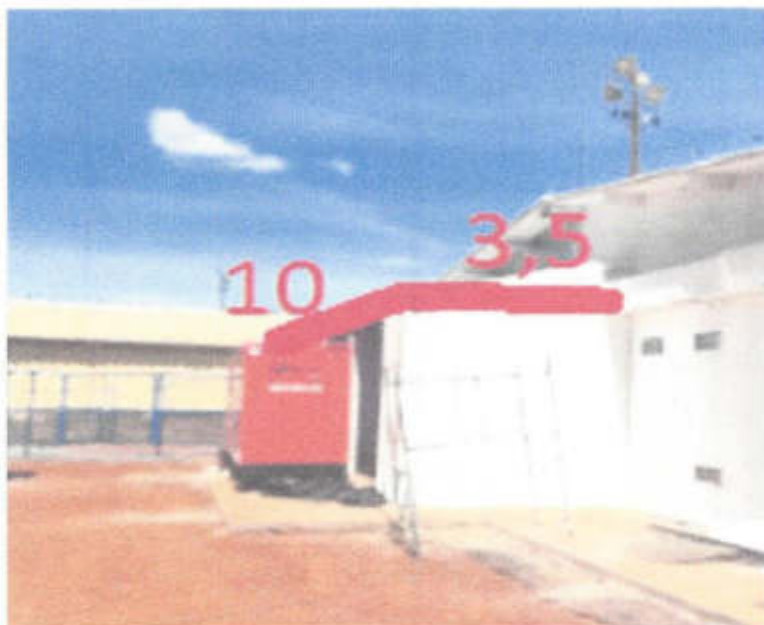
ESTRUTURA TELHADO
HOSPITAL



ESTRUTURA CASA DE
MAQUINAS (SISTEMA AR
CONDICIONADO)

Sócrates A. de Souza
MPL 1686303-5
DEA/SINFRA/SES
Execução de contrato

Infra Engenheiros Infra-Estrutura Const. e Civil
Ruyter Kepler de Th.
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-Df



ESTRUTURA CASA DE
QUADROS

MEMÓRIA DE CÁLCULO	HOSPITAL = $(25,96 \times 48) + (8,56 \times 4,88) + (12,2 \times 3,5)$	1330,5528
	CASA MAQUINAS = 14×3	42
	CASA QUADROS = $10 \times 3,5$	35
TOTAL (M2)		1407,55
FECHAMENTO METÁLICO COM CHAPA #14		

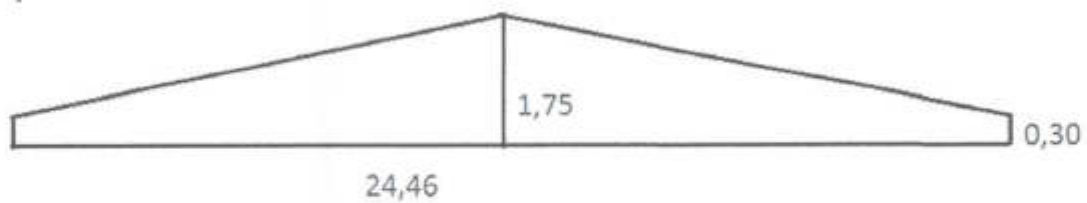


FACHADAS LATERAIS

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

Infra Engenharia e Estrutura Civil e C-1
Ruyter Kepler de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

FACHADAS LATERAIS



FACHADAS POSTERIOR E
FRONTAL



CORRÓS

Sócrates A. de Souza
Mat. 168.090
DEA/SINTEC
Execução de contrato

Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

MEMÓRIA DE CÁLCULO	FACHADAS LATERAIS = $(2*((0,30*24,16)+((12,23*1,45)/2)))+(4,88*1,75)$	40,7695
	FACHADAS POSTERIOR E FRONTAL = $2*((25*0,15)+(25*0,35))$	25
	CORRÓS = $1,5*(2,3+2,45+2,4+2,3)$	14,175
	CASAS DE MÁQUINAS = $(3,20*(3+3+9))+(3,2*(3+3+3+3))$	86,4
TOTAL (M2)		166,34

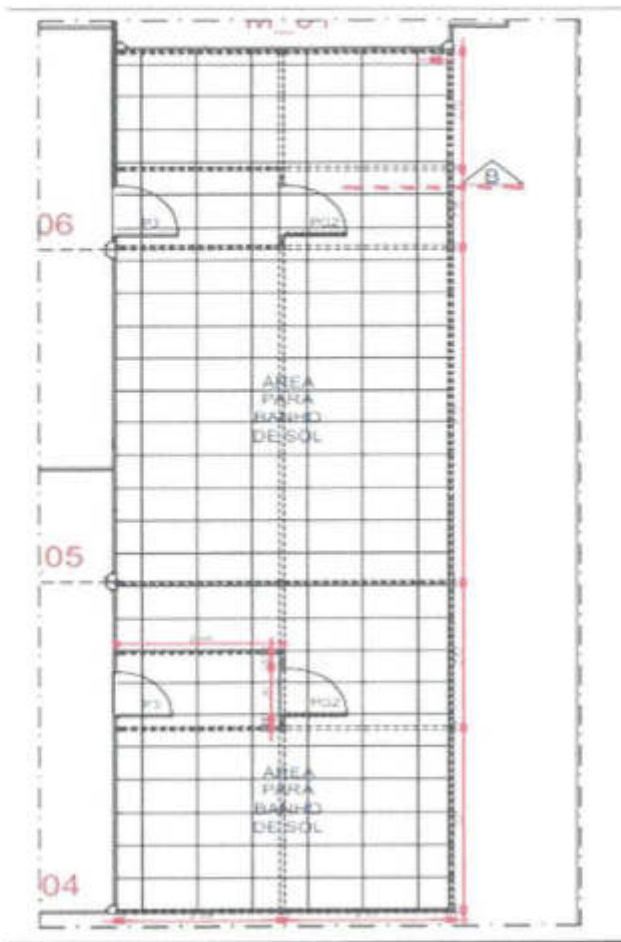
03.03.300 GRADE DO BANHO DE SOL



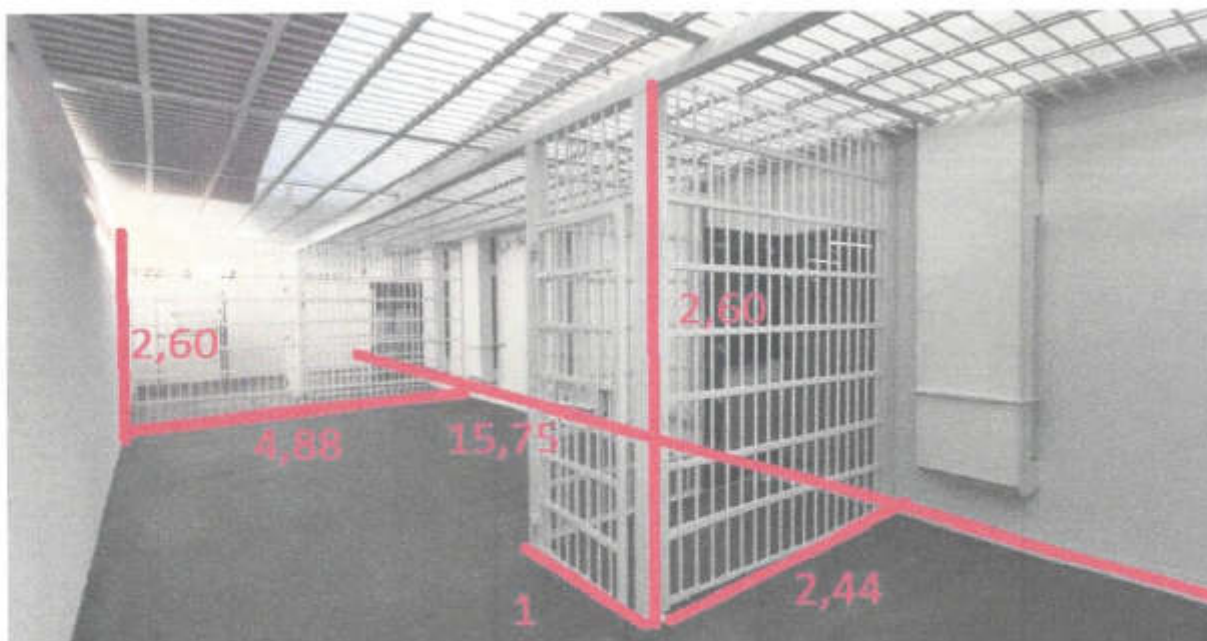
CORRÓS

Sócrates de Sousa
Mestre em Engenharia de Estruturas
DESENHISTA
Executor de projeto

Infra Engenharia Infra-Estrutura Const. e Cons. Ltda.
Ruyter Kepler de Thuin
Engenheiro Civil
CREA 05446-DF



BANHO DE SOL



BANHO DE SOL

$$\text{CORRÓ} = (2,50 * (2,3 + 2,45 + 2,4 + 2,3))$$

23,625

Sócrates A. de Souza
Mat. 193.903-6
DE/SINFRA/SES
Executor de contrato

Infra Engenharia e Estrutura Consult. e Proj. Ltda.
Ruyter Kepler de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

MEMÓRIA DE CÁLCULO	BANHO DE SOL = $(4,88 \times 15,75) + (4 \times (2,44 \times 2,60)) + (2 \times (1 \times 2,60)) + (2,60 \times 4,88)$)	120,124
	TOTAL (M2)	143,75
03.02.113.1	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 15 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017	



PISOS EXECUTADOS



CALÇADA PERIMETRO



CALÇADAS PERIMETRO E PISO ENTRADA

Sócrates A. J. Silva
 Matr. 1686903-6
 DEA/SINFRA/SIS
 Executor de contrato

Indra Engenharia Infra-estrutura Consult. e Edificações
 Ruyter Kepler de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF



PISO CASAS DE MAQUINAS



RECONSTITUIÇÃO CONCRETO -
PASSAGEM REDE ELÉTRICA

MEMÓRIA DE CÁLCULO	CALAÇDAS PERIMETRO = $1,5 \cdot (25+25+52) \cdot 0,15$	22,95
	PISO ENTRADA = $14 \cdot 14 \cdot 0,15$	29,4
	CASA MAQUINAS = $((3 \cdot 3) + (14 \cdot 3)) \cdot 0,15$	7,65
	RECONSITUIÇÃO = $(14,50+13,60+18,37+136,65+58+20+35+8) \cdot 0,8 \cdot 0,15$	36,6
TOTAL (M2)		96,60

Sócrates da Silva
Matr. 1686903
DEA/SINFRA/SZS
Executor de contrato

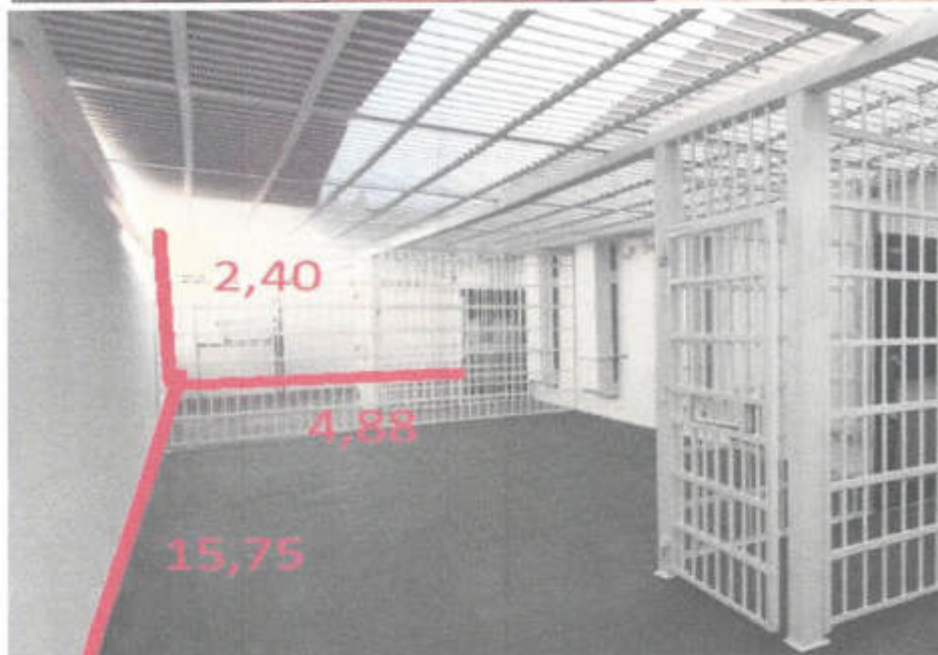
Isaura Elizabeth Infra-Estrutura Const. e Com. Ltda
Ruyter Kepler de Thua
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

11.01.101.12

Alvenaria De Vedação De Blocos Vazados De Concreto De 14x19x39cm (espessura 14cm) De Paredes Com Área Líquida Maior Ou Igual A 6m² Sem Vãos E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_06/2014



FECHAMENTOS



BANHO DE SOL

MEMÓRIA DE CALCULO	FECHAMENTOS = $9 \times (2,44 \times 0,65)$	14,274
	CORRÓ = $2,4 \times (15,75 + 4,88)$	49,512
TOTAL (M2)		63,79
11.01.111.08	Espelho Cristal Espessura 4mm, Com Moldura Em Alumínio E Compensado 6mm Plastificado Colado	
MEMÓRIA DE CALCULO	BANHEIROS = $11 \times (0,60 \times 0,90)$	5,94

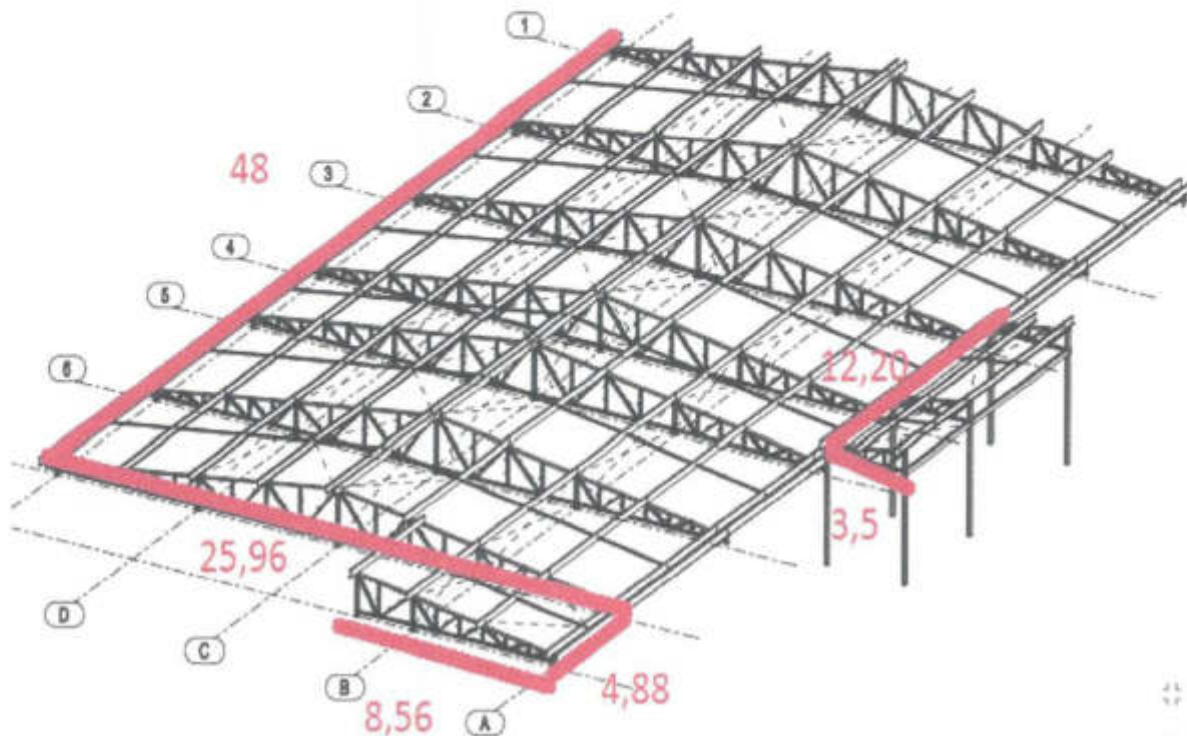
Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-5
DEA/SINFRA/SIS
Execução do contrato

Engenheiro Civil
Ruyter Kepler de Oliveira
CREA 7544/D-DF

TOTAL (M2)

5,94

ISOTELHA PIR AP 50MM - RAL9003 - 0,38
X 0,38MM - NCM: 73089090



ESTRUTURA CASA DE
MAQUINAS (SISTEMA AR
CONDICIONADO)

Sócrates A. G. 172
M. 00503-6
REA/SINFRA/US
recutor de contato

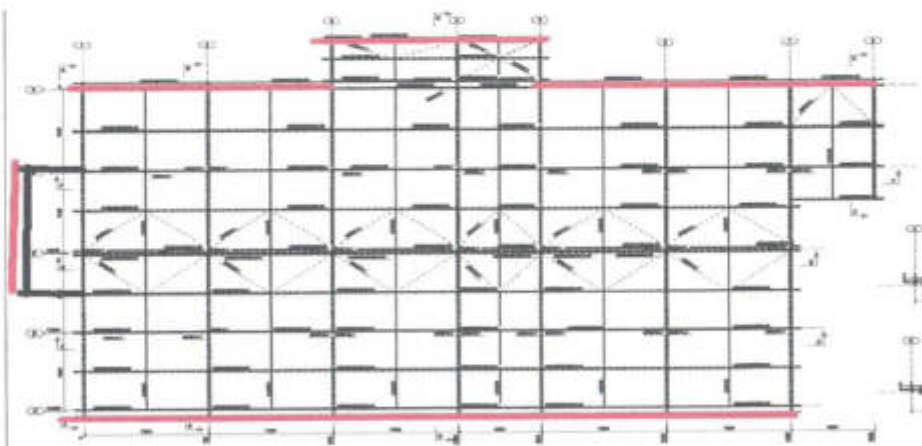
Engenheiro Infra-Estrutura Const. e Com.
Ruyter Kepler de T...
Engenheiro Civil
OBS 7544/D-DF



ESTRUTURA CASA DE QUADROS



MEMÓRIA DE CÁLCULO	HOSPITAL = $(25,96 \times 48) + (8,56 \times 4,88) + (12,2 \times 3,5)$	1330,5528
	CASA MAQUINAS = 14×3	42
	CASA QUADROS = $10 \times 3,5$	35
TOTAL (M2)		1407,55
CALHA EM CHAPA Nº24		



Sócio
Engenheiro Civil
CREA 7554/D-DF

Indra Engenheiros Estruturais e Civils
Engenheiro Civil
CREA 7554/D-DF



CALHAS - FACHADA FRONTAL



CALHA - CASA QUADROS

MEMÓRIA DE CÁLCULO	TELHADO PRINCIPAL = $24,48 + 24,48$	48,96
	CASA QUADROS = 9	9
TOTAL (M2)		57,96
CUMEEIRA TRAP. PRE PINTADA TP-40		



TELHADO

MEMÓRIA DE CÁLCULO	CUMEEIRA = 43M	43
TOTAL (M2)		43,00

11.01.113.19

Piso Vinílico, E = 2 Mm, Fixada Com Cola À Base De Neoprene



PISO CONCLUIDO



PISO CONCLUIDO

Sócrates
Mar 18/03-6
DE/SINFRA/SE
scrutor de contrato

Infra Engenharia e Estrutura Consultoria e Comércio
Ruyter Kepler de Figueiredo
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

MEMÓRIA DE CÁLCULO	63 CONTAINERS = 63*(2,44*6,12)	940,7664
TOTAL (M2)		940,77

11.01.115.06

Pintura Esmalte Alto Brilho, Duas Demãos, Sobre Superfície Metálica



ESTRUTURA TELHADO
PINTADA



FACAHADA PINTADA -
MODULOS E FECHAMENTOS



FACAHADA PINTADA -
MODULOS E FECHAMENTOS

Sócrates de Sá
Infratech Infra-estrutura Const. e Com. Lda
R. Kepler de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF
Executor de contrato



CORRÓ PINTADOS

MEMÓRIA DE CALCULO	ESTRUTURA METÁLICA - VIDE ITEM " 03.03.200"	1407,55
	FECHAMENTO METALICO - VIDE ITEM " FECHAMENTO METALICO COM CAHPA #14"	166,34
	GRADES - VIDE ITEM " GRADES BANHO DE SOL" = 143,75*3=431,25	431,25
	FACHADAS = 2,4*(46,36+46,3+24,48+24,48)	339,888
TOTAL (M2)		2345,03
11.01.116.07	Fundo Anticorrosivo A Base De Óxido De Ferro (zarcão), Duas Demãos	
VIDE ITEM "11.01.116.06"		
MEMÓRIA DE CALCULO	ESTRUTURA METÁLICA - VIDE ITEM " 03.03.200"	1407,55
	FECHAMENTO METALICO - VIDE ITEM " FECHAMENTO METALICO COM CAHPA #14"	166,34
	GRADES - VIDE ITEM " GRADES BANHO DE SOL" = 143,75*3=431,25	431,25
TOTAL (M2)		2005,14
11.01.116.15	Pintura Acrílica Em Piso Cimentado, Duas Demãos	

Sócrates M. de Souza
Mat. 1686903-5
DEN/SINFRA/SES
Prestador de contrato

Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF



PISO PINTADO



PISO PINTADO

VIDE ITEM "11.01.116.06"

MEMÓRIA DE CÁLCULO	CALAÇDAS PERIMETRO = $1,5 \times (25+25+52)$	153
	PISO ENTRADA = 14×14	196

Sócio Gerente
Rafael Kepler de Tili
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

Infra-Engenharia Estrutural Const. e Cons.
Rafael Kepler de Tili
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

	CASA MAQUINAS = ((3*3)+(14*3))	51
	TOTAL (M2)	400,00
	DISPENSER SABÃO LIQUIDO	
		
		SABONETEIRAS OBRA
MEMÓRIA DE CALCULO	VIDE "LEVANTAMENTO GERAL" - TOTAL OBRA	27,00
TOTAL (UN)		27,00
	DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	
MEMÓRIA DE CALCULO	VIDE "LEVANTAMENTO GERAL" - TOTAL OBRA	27,00
TOTAL (UN)		27,00
	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO	
		
		PAPELEIRAS OBRA


 Sérgio A. de Souza
 Matr. 1680902-8
 CREA/SINFR/SE
 -tor de Trabalho


 Kepler de Thua
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF

MEMÓRIA DE CÁLCULO	VIDE "LEVANTAMENTO GERAL" - TOTAL OBRA	11,00
TOTAL (UN)		11,00

	DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO	
 PAPELEIRAS OBRA		

MEMÓRIA DE CÁLCULO	VIDE "LEVANTAMENTO GERAL" - TOTAL OBRA	0,00
TOTAL (UN)		0,00

11.01.119.11	Barra De Apoio Reta Em Aço Inox Para Wc De Deficiente Físico, Med. 42CM	
--------------	---	--

MEMÓRIA DE CÁLCULO	VIDE LEVANTAMENTO GERAL - TOTAL	9,00
TOTAL (UN)		9,00

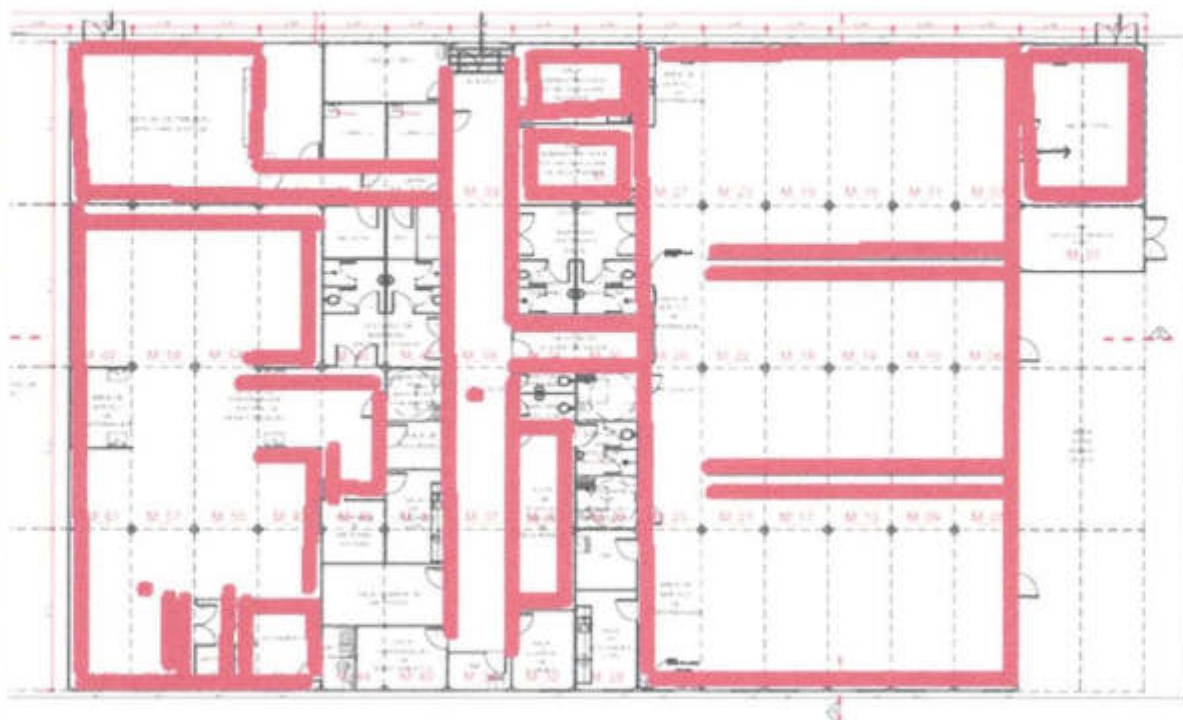
	Barra De Apoio (para Deficientes) Em Aço Inox Polido, Tipo U 60cm	
--	---	--

MEMÓRIA DE CÁLCULO	VIDE LEVANTAMENTO GERAL - TOTAL	4,00
TOTAL (UN)		4,00

	Barra De Apoio (para Deficientes) Em Aço Inox Polido, Tipo L 140cm	
--	--	--

MEMÓRIA DE CÁLCULO	VIDE LEVANTAMENTO GERAL - TOTAL	4,00
TOTAL (UN)		4,00

Protetor de parede curvo scr-50 acrovyn - batemaca. H=12,7cm



LOCAIS COM BATEMACA
INSTALADO



LOCAIS COM BATEMACA
INSTALADO

MEMÓRIA DE CALCULO	BATE MACA - VIDE LEVANTAMENTO = 275,65	275,65
TOTAL (M)		275,65
11.01.134.01	Alambrado Em Tubo Industrial Ø 2" , H = 2,00 M Chapa 14 Aço 1008/1010, Tela Galvanizada Fio 12 E Malha De 2" (para Cerca E Fechamento Entre Blocos)	

[Signature]
1680503-5
DE/SINFR/SE
autor de contrato

[Signature]
Infra Engenharia Infra-Estrutura Const. e Civil
Ruyter Kepler de T...
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF



ALAMBRADO TANQUE DE OXIGENIO

MEMÓRIA DE CÁLCULO	ALAMBRADO TANQUE DE OXIGENIO = $2,2 * (7,2 + 7,2 + 4,2 + 4,2)$	50,16
TOTAL (M2)		50,16
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO / NOBREAKS / GERADOR / TRANSFORMADOR		



QUADROS AR



CASA DE QUADROS

S. S. Souza
Sócrates A. de Souza
Mat. 16869/05
CREA/SINFR/SES
autor de contrato

Kepler de Thuin
Instituto Engenharia e Estrutura Const. e Com. Ltda
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF



TRANSFORMADORES E
NOBREAKS 10KVA



QUADRO IT



GERADOR



CASA DE QUADROS

SECRETARIA DE SOUZA
MAY 16 2022
DEPARTAMENTO DE
FISCAL DE CONTRATO

Engenheiro Infra-Estrutura Civil e Elétrica
Gustav Kepler da Silva
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

MEMÓRIA DE CALCULO	-	
		0,00
11.01.412.15	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - INCLUINDO CONEXÕES	
		ELETRODUTO
MEMÓRIA DE CALCULO	VIDE LEVANTAMENTO GERAL - TOTAL	200,12
	TOTAL (M)	200,12
11.01.412.16	Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015 - INCLUINDO CONEXÕES	
		ELETRODUTO

Sócrates M. de Souza
 Matr. 680003-8
 DEB/SINFRA/SES
 Executor de contrato

Engenharia Infra-Estrutura Const. e Com.
 Ruyter Kepler de Thuis
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF

MEMÓRIA DE CALCULO	VIDE LEVANTAMENTO GERAL - TOTAL	600,11
	TOTAL (M)	600,11

11.01.412.26

Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 110 Mm (4") - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015.



REDE ELÉTRICA EXECUTADA



REDE ELÉTRICA EXECUTADA - 2
TUBOS PARA PASSAGEM DE
CABOS

MEMÓRIA DE CALCULO	REDE ELÉTRICA = (14,50+13,60+18,37+136,65+58+20+35+8)*2	608,24
	TOTAL (M)	608,24

11.01.412.47

Cabo De Cobre Flexível Isolado, 70 Mm², Anti-chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação.

Sociedade de Engenharia
Matr. 1680907
DEA/SINFR/715
Execução de obra

Engenharia Infra-Estrutura Const. e Proj.
Ruyter Kepler de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF



REDE ELÉTRICA EXECUTADA



REDE ELÉTRICA EXECUTADA -
10 PERNAS

MEMÓRIA DE CÁLCULO	REDE ELÉTRICA = $(14,50+13,60+18,37+136,65+58+20+35+8)*10$	3041,20
	TOTAL (M)	3041,20
	FIAÇÃO E CABOS DE 2,5MM A 25MM	

Sociedade de Engenharia
1688-903
DEA/SINFRADES
E Executor de Contrato

Infra Engenharia e Estrutura Civil e Civil
Rafael Kepler de M
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-01



ALIMENTAÇÃO QUADROS DE
AR



CASA DE QUADROS



ALIMENTAÇÃO
TRANSFORMADORES E
NOBREAKS 10KVA

[Handwritten signature]
 J. A. G. SOUZA
 Matr. 16800-6
 DEB/SINAR/SIS
 Executor de contrato

[Handwritten signature]
 Roberto Augusto de Oliveira
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF



ALIMENTAÇÃO QUADRO IT



ILUMINAÇÃO EXTERNA



ILUMINAÇÃO E TOMADAS

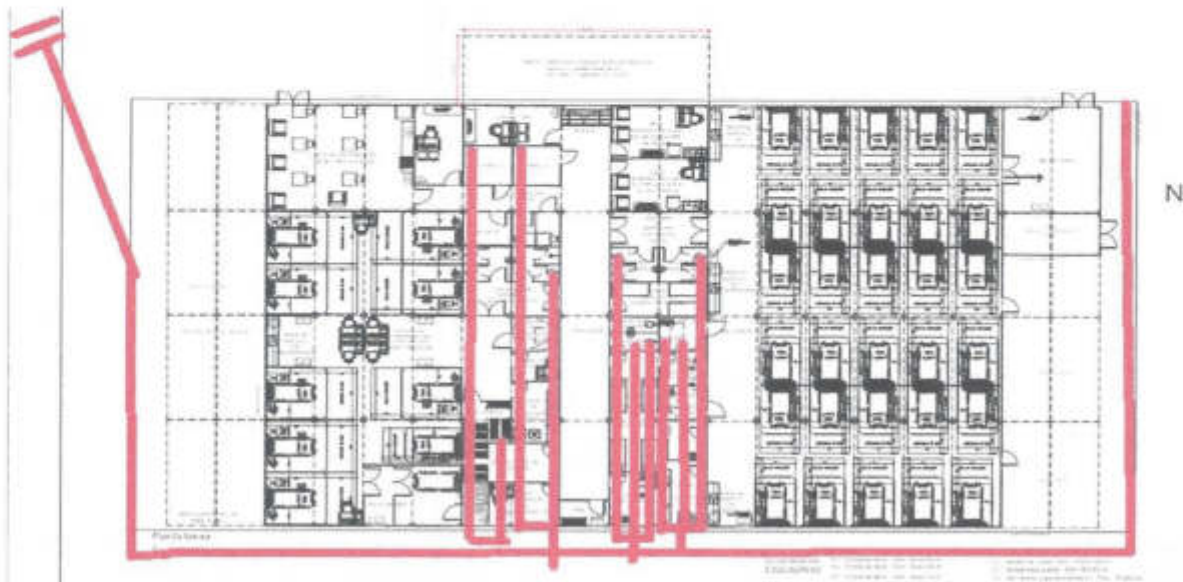
Signature
SOLANGE A. DE SOUZA
Nº 16867-0
DEB/SINCRONIZES
Setor de Contratos

Signature
Engenharia de Estrutura Constr. e Civil
Eng. Kepler de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-02

MEMÓRIA DE CÁLCULO	VIDE PROJETO E LEVANTAMENTO ELÉTRICO	
--------------------	--------------------------------------	--

0,00

Tubo Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014_p



TUBULAÇÃO 100MM - ESGOTO

MEMÓRIA DE CÁLCULO	REDE ESGOTO EXTERNO= (9,56+28+55+12,5+38,09)	143,15
	REDE ESGOTO INTERNO = 20+15+15+15+15+20+23+24+24+15+5	191,00
		334,15

LUMINÁRIA LED BLUMENA SLIM 36W 6500K



Handwritten signature: S. S. S. S. S.
Societária André
Mat. 165.043-
DEA/SIN/PROJ
Executor de contrato

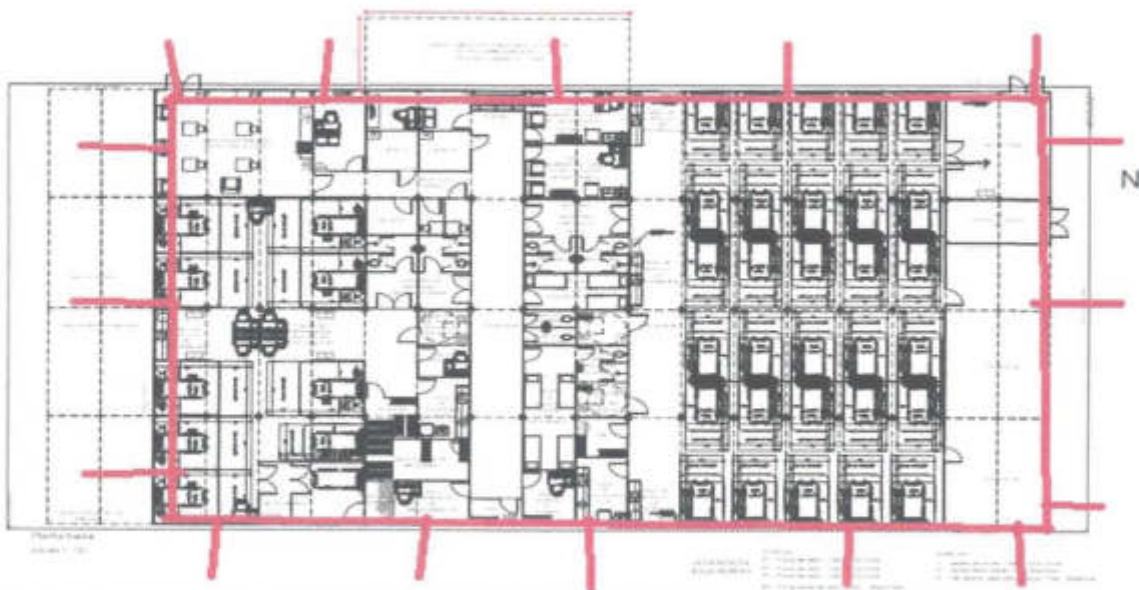
Handwritten signature: Ruyter Kepler de Th...
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

		LUMINARIA INSTALADA
MEMÓRIA DE CALCULO	VIDE LEVANTAMENTO GERAL E PROJETO EM ANEXO	233,00
		233,00
	REFLETOR HOLOFOTE MICROSLIM 100W LED	
		
		ILUMINAÇÃO EXTERNA
MEMÓRIA DE CALCULO	VIDE LEVANTAMENTO GERAL E PROJETO EM ANEXO	20,00
		20,00
	Interruptor Simples, Uma Tecla - Fornecimento E Instalação	
MEMÓRIA DE CALCULO	VIDE LEVANTAMENTO GERAL E PROJETO EM ANEXO	55,00
		55,00
	Tomada Baixa De Embutir (2 Módulo), 2p+t 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	
MEMÓRIA DE CALCULO	VIDE LEVANTAMENTO GERAL E PROJETO EM ANEXO	87,00
		87,00
	Tomada Baixa De Embutir (1 Módulo), 2p+t 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015	
MEMÓRIA DE CALCULO	VIDE LEVANTAMENTO GERAL E PROJETO EM ANEXO	134,00
		134,00
	Interruptor conjugado com tomada, Uma Tecla, Fornecimento E Instalação	
MEMÓRIA DE CALCULO	VIDE LEVANTAMENTO GERAL E PROJETO EM ANEXO	21,00
		21,00

Assessoria
 Contábil e Fiscal
 Mat. 160003-6
 DEI/SINFRA/SE
 Executor de conta

Infra-Estrutura Const. e Con. Lda
 Ruyter Kepler de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREG 5690-D-DF

Cordoalha De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 50,00 Mm2 - Fornecimento E Instalação



CORDOALHA NO PERIMETRO DO TELHADO, E LOCAIS DE DESCIDA



DESCIDAS

MEMÓRIA DE CALCULO	VIDE LEVANTAMENTO GERAL E PROJETO EM ANEXO	260,00
		260,00
	Haste Coperweld 3/4" X 3,00m Com Conector	
	VIDE ITEM 'Cordoalha De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 50,00 Mm2 - Fornecimento E Instalação'	
MEMÓRIA DE CALCULO	VIDE LEVANTAMENTO GERAL E PROJETO EM ANEXO	16,00

50%
MIL AGES 3-5
DEI/SINUS/SES
Escritório de Contratos

Infra Engenharia e Construção Ltda.
Ruyter Kepler de Távila
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

		16,00
	Caixa da inspeção 30x30 com tampa T16	
VIDE ITEM 'Cordoalha De Cobre Nu, Inclusive Isoladores - 50,00 Mm2 - Fornecimento E Instalação'		
MEMÓRIA DE CALCULO	VIDE LEVANTAMENTO GERAL E PROJETO EM ANEXO	16,00
		16,00
	ITENS DO SISTEMA DE CABEMANTO ESTRUTURADO	



RACK SALA DE SEGURANÇA



TOMADAS DE REDE

SÓCIOS A. DE
Mm. 1686/2016
DE/SINFR/SIS
- curador de contrato

Infra-Engenharia Infra-Estrutura Const. e Cons. Ltda.
Engenheiro Civil
17544/D-DF



CAMERAS

MEMÓRIA DE CALCULO	TODOS ITENS VIDE LEVANTAMENTO GERAL E PROJETO EM ANEXO	
	ITENS DO SISTEMA DE CABEMANTO ESTRUTURADO	



RÉGUA DE GASES UTI

MEMÓRIA DE CALCULO	UTI = 10 UND	

Sócio-Administrador
 Mat. 1680983-8
 CREA/SINFR/SES
 Executor de contrato

Infra Engenç Infra-Estrutura Const. e Corp.
 Ruyter Kepler de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF

ITENS DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO		
MEMÓRIA DE CALCULO	VIDE PROJETO E LEVANTAMENTO GERAL	
	Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_12/2014_p	
		
		TUBULAÇÃO 50MM - ESGOTO
	REDE ESGOTO INTERNO = 2+8+8+25+25+18+24+24+24+23+5+25+50+50+15+24+ 25+15+15+15+15	435,00
		435,00
	Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-ramal De Água. Fornecimento E Instalação .- INCLUINDO CONEXÕES	
		

[Assinatura]
SOLANGE GONZALEZ
C.R.EA 1686048-5
DEB/SINPRO/SE
autor de projeto

Infra Engenharia e Arquitetura Const. e Equip. Ltda
Ruyter Kepler de Thua
Engenheiro Civil
CREA 2544/D-06

TUBULAÇÃO 25MM - AGUA

REDE INTERNO =
 $2+6+6+12+3+25+25+20+15+15+3+20+20+22+22+25+2$
 $4+15+15$

295,00

295,00

Tubo, Pvc, Soldável, Dn 60mm, Instalado Em Prumada De Água. Fornecimento E Instalação, -
 INCLUINDO CONEXÕES



TUBULAÇÃO 60MM - AGUA

REDE ABASTECIMENTO CAIXA D'AGUA E HOSPITAL =
 $32+12,5+3+3+2,5+14+52$

119,00

119,00

SOLANGE DE JESUS
 Matr. 1680508-0
 DEB/SINFRA/SEB
 Executor de contrato

Infra Engenharia e Estrutura Civil e Obras
 Ruyter Ken
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF



RELATÓRIO DE VISTORIA PARA TERMO DE OCUPAÇÃO

Recebimento parcial do serviço objeto em Referência

Ref.: Relatório de **OCUPAÇÃO** da obra de “Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda, visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19”, que fazem a Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e a firma **Infra Engeth Infra-Estrutura Construção e Comércio Ltda.**, na forma abaixo:

Aos doze dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, instaurou-se esta comissão para elaboração de Relatório de Vistoria para Termo de Ocupação e Recebimento Parcial do Hospital de Campanha do Complexo Penitenciário da Papuda da Secretaria do Estado de Saúde do Distrito Federal, constituída pelos seus membros **Servidores ISAQUE COSTA DE ALBUQUERQUE, SÓCRATES ALVES DE SOUZA**, representantes da **SES/DF** e a Engenheira **FABIANO GONTIJO C. FILHO**, representante da Firma Empreiteira, vistoriaram em atendimento ao constante do processo nº 060.00155821/2020-11, a obra de “CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR COM CAPACIDADE DE 10 (DEZ) LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO E 30 (TRINTA) LEITOS DE ENFERMARIA, NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA, VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO CARCERÁRIA ACOMETIDA PELO COVID-19”, por força do Contrato nº 070/2020 – SES/DF datado de 22 de abril de 2020.

OBS: O presente documento se fez necessário para ocupação do Hospital de Campanha do Complexo Penitenciário da Papuda.


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


Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-C
DEA/SINFRA/SES
recrutor de Contratos

1



Após a vistoria, constatou-se que ainda restam pendentes execução de grades de isolamento e segurança nos leitos da enfermaria e da UTI, que deverá ser executada em até 20 dias .

Por estarem de acordo, assinam o presente, os Membros da Comissão e o representante da Firma Empreiteira, responsável pelos serviços.


SÓCRATES ALVES DE SOUZA
FISCAL DA DEA/SINFRA

MARCUS ANDRÉ ALMEIDA
SINFRA


FABIANO GONTIJO C. FILHO
REPRESENTANTE DA EMPREITEIRA

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

DATA:		18/05/2020		DIA DA SEMANA:		segunda-feira				
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	ITEM 1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
	1) Limpeza de obra									
	ITEM 2. ESTRUTURAL									
	1) Execução de base do tanque de oxigênio									
	2) Execução de muro									
	ITEM 3. CONTAINERS MODULARES									
	1) Instalação dos containers modulares									
	2) Instalação dos containers modulares									
	ITEM 4. INSTALAÇÕES									
	1) Execução de calçadas									
	2) Instalações elétricas e hidrosanitárias									
	ITEM 5. LOUÇAS E METAIS									
	ITEM 6. COMUNICAÇÃO VISUAL									
ITEM 7. LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA										
CHUVA										
		Forte			Frac					
Manhã										
Tarde										
Noite										
EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Brigadistas					Pedreiro				
	Engenheiro	2	X	X		Bombeiro Hidráulico	2	X	X	
	Técnico de Segurança					Montador				
	Auxiliar de Engenharia	1	X	X		Serralheiro				
	Eletricista	8	X	X		Carpinteiro	3	X	X	
	Encarregado	2	X	X		Administrativo	1	X	X	
	Ajudante	10	X	X		Almoxarife	1	X	X	
	Operador	2	X	X						
	 									

Instalação containers modulares


Sócrates A. de Souza
 Mat. 16869/3-8
 DEA/SINFRA/SES
 Executor de contrato


Rafael Kepler de Thuma
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF



Instalação elétrica



Execução de instalações

OBSERVAÇÕES


 GDF
 Sócrates A. de Almeida
 Mat. 168653/3
 DEA/SINFRA/SIS
 Executor de OBRAS

Fabiano Gomes, Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 23142/O-07
 INFRA ENGETH LTDA

INFRA ENGETH INFRA ESTRUTURA E COMÉRCIO

Infra Engeth Infra-Estrutura Const. e Com.
 Ruyter Kepler de Lima
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	DATA:	19/05/2020	DIA DA SEMANA:	terça-feira
	ITEM 1. SERVIÇOS PRELIMINARES			
	1) Limpeza de obra			
	ITEM 2. ESTRUTURAL			
	ITEM 3. CONTAINERS MODULARES			
	ITEM 4. INSTALAÇÕES			
	1) Execução de instalações de gás, ar e demais			
	2) Instalações elétricas e hidrosanitárias			
	ITEM 5. LOUÇAS E METAIS			
	ITEM 6. COMUNICAÇÃO VISUAL			
	ITEM 7. LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA			

CHUVA			
	Forte	Fraca	
Manhã			
Tarde			
Noite			

EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Brigadistas					Pedreiro				
	Engenheiro	2	X	X		Bombeiro Hidráulico	2	X	X	
	Técnico de Segurança					Montador				
	Auxiliar de Engenharia	1	X	X		Serralheiro				
	Eletricista	8	X	X		Carpinteiro	3	X	X	
	Encarregado	2	X	X		Administrativo	1	X	X	
	Ajudante	10	X	X		Almoxarife	1	X	X	
	Operador	2	X	X						



Instalação estrutura metálica e telhado

Sócrates
M...
DE
Execu...
Sócrates

Infra Engenharia e Construção Civil Ltda.
Ruyter Kepler de Toledo
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF



Segue serviços de instalações



Execução de instalações


 GDF
 Socrates A. de Souza
 Mat. 1686903/6
 DEA/SINFRA/SES
 Executor de contrato

Fabiano Gontijo C. Filho
 Engenheiro Civil
 CREA 27405/DF
 INFRA ENGETH LTDA

INFRA ENGETH INFRA ESTRUTURA E COMÉRCIO


 Ruyter Kepler de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	DATA:	20/05/2020	DIA DA SEMANA:	quarta-feira
	ITEM 1. SERVIÇOS PRELIMINARES			
	1) Limpeza de obra			
	ITEM 2. ESTRUTURAL			
	ITEM 3. CONTAINERS MODULARES			
	ITEM 4. INSTALAÇÕES			
	1) Execução de instalações de gás, ar e demais			
	2) Instalações elétricas e hidrosanitárias			
	ITEM 5. LOUÇAS E METAIS			
	ITEM 6. COMUNICAÇÃO VISUAL			
	ITEM 7. LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA			

CHUVA			
	Forte		Frac
Manhã			
Tarde			
Noite			

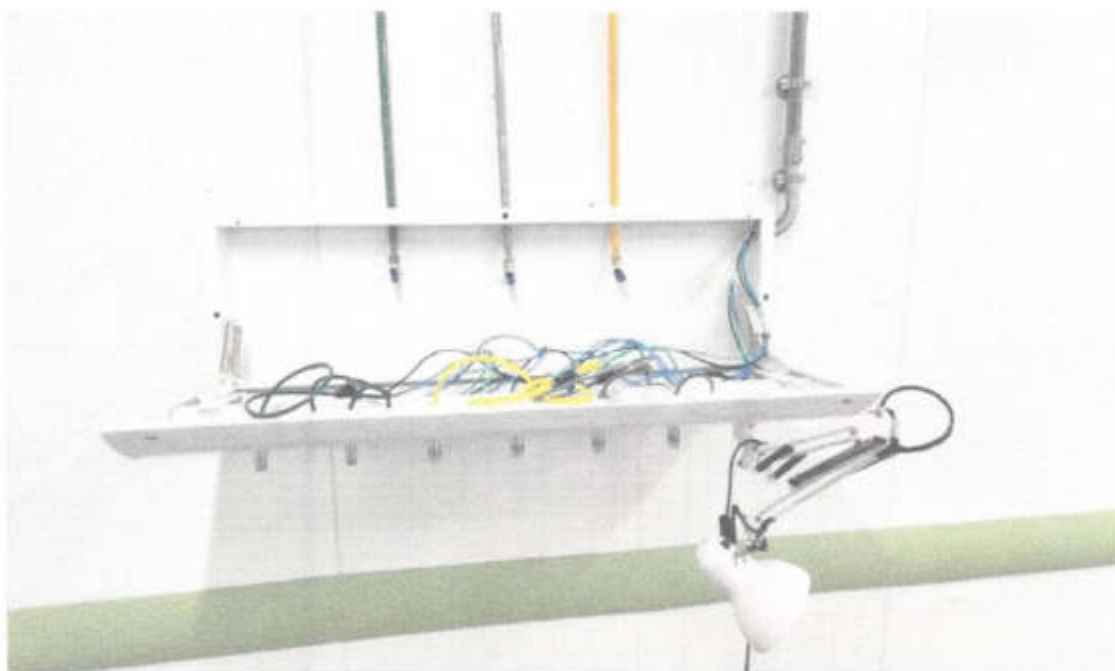
EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Brigadistas					Pedreiro				
	Engenheiro	2	X	X		Bombeiro Hidráulico	2	X	X	
	Técnico de Segurança					Montador				
	Auxiliar de Engenharia	1	X	X		Serralheiro				
	Eletricista	8	X	X		Carpinteiro	3	X	X	
	Encarregado	2	X	X		Administrativo	1	X	X	
	Ajudante	10	X	X		Almoxarife	1	X	X	
	Operador	2	X	X						



Instalações elétricas/água/complementares containers modulares


Sócrates A. de Souza
 Mat. 1686902-6
 DEA/SINFRA/SES
 Executor de contrato


Ruyter Kepler de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF



Instalações elétricas/água/complementares containers modulares



Execução de instalações

<i>[Handwritten Signature]</i> Eng. A. de Siqueira Mat. 1686005 DEA/SINFRA/SES Escritório de projeto	Felipe Gontijo C. Filho Supervisor O&M CREA 214401/01 ENR 15621/01 INFRA ENGETH INFRA ESTRUTURA E COMÉRCIO
--	---

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	DATA:	21/05/2020	DIA DA SEMANA:	quinta-feira						
	ITEM 1. SERVIÇOS PRELIMINARES									
	1) Limpeza de obra									
	ITEM 2. ESTRUTURAL									
	ITEM 3. CONTAINERS MODULARES									
	ITEM 4. INSTALAÇÕES									
	1) Execução de instalações de gás, ar e demais									
	2) Instalações elétricas e hidrosanitárias									
	ITEM 5. LOUÇAS E METAIS									
	ITEM 6. COMUNICAÇÃO VISUAL									
ITEM 7. LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA										
CHUVA										
Manhã		Forte		Fraca						
Tarde										
Noite										
EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Brigadistas					Pedreiro				
	Engenheiro	2	X	X		Bombeiro Hidráulico	2	X	X	
	Técnico de Segurança					Montador				
	Auxiliar de Engenharia	1	X	X		Serralheiro				
	Eletricista	8	X	X		Carpinteiro	3	X	X	
	Encarregado	2	X	X		Administrativo	1	X	X	
	Ajudante	10	X	X		Almoxarife	1	X	X	
	Operador	2	X	X						
										
		Instalações elétricas/hidrosanitarias containers modulares								

Sócrates A. de Sá
Sócrates A. de Sá
Met. 1688503-5
DEA/SINFRA/SES
Executor de obra

Ryler Kepler de T...
Ryler Kepler de T...
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF



Instalações gás medicinal



Instalações elétricas - QUADRO IT/NOBREAK E TRANSFORMADORES

OBSERVAÇÕES

Sócrates A. de Sousa
GDF
Sócrates A. de Sousa
Mat. 168.003-5
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

Fabiano Gervasio C. Filho
Engenheiro Civil
CDA 25440-01
INFRA ENGETH LTDA

INFRA ENGETH INFRA ESTRUTURA E COMÉRCIO

Infra Engeth Infra-Estrutura Comércio e Construção
Rafael Kepler de F. F.
Engenheiro Civil
CREA 7544/JT

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	DATA:	22/05/2020	DIA DA SEMANA:	sexta-feira
	ITEM 1. SERVIÇOS PRELIMINARES			
	1) Limpeza de obra			
	ITEM 2. ESTRUTURAL			
	ITEM 3. CONTAINERS MODULARES			
	ITEM 4. INSTALAÇÕES			
	1) Execução de instalações de gás, ar e demais			
	2) Instalações elétricas e hidrosanitárias			
	ITEM 5. LOUÇAS E METAIS			
	ITEM 6. COMUNICAÇÃO VISUAL			
	ITEM 7. LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA			

CHUVA			
	Forte		Fraca
Manhã			
Tarde			
Noite			

EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Brigadistas					Pedreiro				
	Engenheiro	2	X	X		Bombeiro Hidráulico	2	X	X	
	Técnico de Segurança					Montador				
	Auxiliar de Engenharia	1	X	X		Serralheiro				
	Eletricista	8	X	X		Carpinteiro	3	X	X	
	Encarregado	2	X	X		Administrativo	1	X	X	
	Ajudante	10	X	X		Almoxarife	1	X	X	
	Operador	2	X	X						



Instalações elétricas/hidrosanitárias containers modulares

Assinatura
 Secretas A. de ...
 Matr. 1680...
 DEB/SINFRA...
 Executor de obra

Assinatura
 Infra Engenharia Infra-Estrutura Constr. e Constr. Civil
 Ruyter Kepler de ...
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF



ENFERMARIA CONCLUÍDA



Instalações gás medicinal

OBSERVAÇÕES

[Handwritten signature]
GDF
Secretaria
Mist.
DE
EXCEN

Fabiano Gustavo C. Filho
Engenheiro Civil
CREA 23425-06
INFRA ENGETH LTDA

INFRA ENGETH INFRA ESTRUTURA E COMÉRCIO

[Handwritten signature]
Infra Engeth Infra-estrutura Constr. e Com.
Ruyter Kepler de F.
Engenheiro Civil
CREA 75481-10

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

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

	DATA:	23/05/2020	DIA DA SEMANA:	sábado
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	ITEM 1. SERVIÇOS PRELIMINARES			
	ITEM 2. ESTRUTURAL			
	ITEM 3. CONTAINERS MODULARES			
	ITEM 4. INSTALAÇÕES			
	1) Execução de instalações de gás, ar e demais			
	2) Instalações elétricas e hidrosanitárias			
	ITEM 5. LOUÇAS E METAIS			
	ITEM 6. COMUNICAÇÃO VISUAL			
	ITEM 7. LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO DO HOSPITAL DE CAMPANHA			
	1) LIMPEZA FINAL DE OBRA			

CHUVA			
	Forte		Fraca
Manhã			
Tarde			
Noite			

	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
EFETIVO	Brigadistas					Pedreiro				
	Engenheiro	2	X	X		Bombeiro Hidráulico	2	X	X	
	Técnico de Segurança					Montador				
	Auxiliar de Engenharia	1	X	X		Serralheiro				
	Eletricista	8	X	X		Carpinteiro	3	X	X	
	Encarregado	2	X	X		Administrativo	1	X	X	
	Ajudante	10	X	X		Almoxarife	1	X	X	
	Operador	2	X	X						

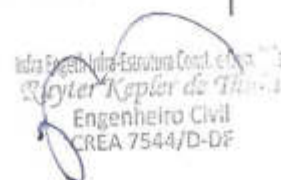


UTI CONCLUÍDO



AREA EXTERNA CONCLUÍDO


 Secretes A. de Souza
 Matr. 1686908-5
 DEB/SINFRA/SES
 Executor de obra


 Roger Kepler de Almeida
 Engenheiro Civil
 CREA 7544/D-DF



REFEITORIO CONCLUIDA



Instalações gás medicinal, CAMERAS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E ELÉTRICA CONCLUIDOS

OBSERVAÇÕES

Obra concluída. Solicitamos recebimento provisório

[Handwritten signature]
SDF

Felipe Gustavo C. Filho
Engenheiro Civil
CREA 214210-07
INFRA ENGETH LTDA

INFRA ENGETH INFRA ESTRUTURA E COMÉRCIO

Sigeyter de Almeida A. de Souza
Nº 1680903-8
Engenheiro Civil
CREA 5588/D-DF

Infra Engeth Infra-estrutura Constr. e Com.
Sigeyter de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 5588/D-DF

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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO – FINAL



FOTO 01 – ÁREA EXTERNA CONCLUÍDA



FOTO 02 – REFEITÓRIO

SHCE/S – Com. Res. Quadra 507 – Bloco CNº 19 SL. 203 Brasília - DF
Fones: 3443-7652 / 3443-8294 Fax: 3242-0722 Email: infra@engeth.com.br

Handwritten signature: Sócrates A. de Souza
CPF: 066903-6
DEA/SINFRAMES
Executor de Contrato
Infra Engeth Infra-Estrutura Constr. e Com. Ltda.
Ruyter Kepler de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF



FOTO 03 – ENFERMARIA CONCLUÍDA



FOTO 04 – INSTALAÇÕES CONCLUÍDAS

Sócrates A. de Souza
Máximo
DEPARTAMENTO INFRA/SES
- Diretor de Contratos

Infra Engeth Infra-Estrutura Constr. e Com. Ltda.
Ruyter Kepler de Almeida
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

SHCE/S – Com. Res. Quadra 507 – Bloco CNº 19 SL. 203 Brasília - DF
Fones: 3443-7652 / 3443-8294 Fax: 3242-0722 Email: infra@engeth.com.br

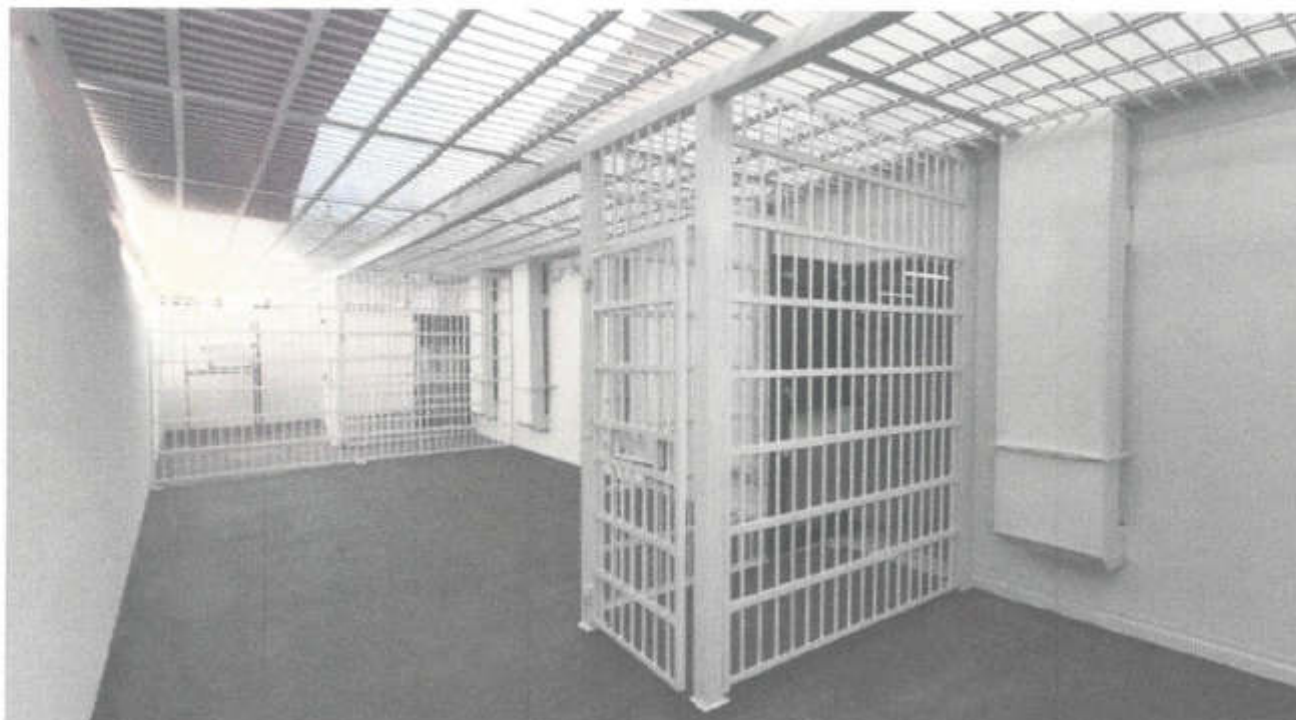


FOTO 05 – BANHO DE SOL



FOTO 06 – ENFERMARIA

Sócrates de Souza
Mat. 1498303-6
DEA/SINFRA/SES
recuperador de contrato

Infra Engeth Infra-Estrutura Const. e Com.
Ruyter Kepler da Silva
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

SHCE/S – Com. Res. Quadra 507 – Bloco CNº 19 SL. 203 Brasília - DF
Fones: 3443-7652 / 3443-8294 Fax: 3242-0722 Email: infra@engeth.com.br



FOTO 07 – AREA QUADROS



UTI CONCLUIDA

Sócrates A. de Souza
Máx. 10/2005
DEB SINFRAS/2005
Fiscalizador de

Infra Engeth Infra-Estrutura Constr. e Com. Ltda
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

SHCE/S – Com. Res. Quadra 507 – Bloco CNº 19 SL. 203 Brasília - DF
Fones: 3443-7652 / 3443-8294 Fax: 3242-0722 Email: infra@engeth.com.br



FOTO 09 – QUADROS IT

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

Infra Engeth Infra-Estrutura Construção e Comércio Ltda
Rua S. A. de Souza, 19 SL. 203
Eng.º Civil
CREA 7544/D-DF



FOTO 10 – QUARTO SEGURANÇA

Sócrates
Mat. 1686903
DEA/SINFRA
Executor de

Infra Engeth Infra-Estrutura Constr. e Com.
Gustav Kepler de T.
Engenheiro Civil
CREA 7544/D-DF

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



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Equipe à 0720200024951

1. Responsável Técnico

RUYTER KEPLER DE THUIN

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **0706337697**

Registro: **7544/D-DF**

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

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**

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

SAIN PARQUE RURAL S/N

BLOCO A 1º ANDAR

Número: A

Bairro: **BRASILIA**

CEP: **70000-000**

Cidade: **BRASILIA**

UF: **DF**

Complemento:

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

Fone: **(61)34486241**

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

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

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

Vinculada a ART:

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

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

3. Dados da Obra/Serviço

Rodovia **DF-465**

Número: **S/N**

Bairro: **Setor Habitacional
Jardim Botânico**

CEP: **71686-670**

Cidade: **Brasília**

UF: **DF**

Complemento: **COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA**

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

Previsão término: **23/05/2020**

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: **Saúde**

Código/Obra pública:

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**

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

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

Fone: **(61) 34486241**

4. Atividade Técnica

Realização

Execução Estrutura Aço

Quantidade

Unidade

Execução Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio

932,1200

metros quadrados

Execução Instalação telefônica

932,1200

metros quadrados

Execução Instalação sanitária

932,1200

metros quadrados

Execução Instalação pluvial

932,1200

metros quadrados

Execução Instalação hidráulica

932,1200

metros quadrados

Execução Instalação elétrica de baixa tensão

932,1200

metros quadrados

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

5. Observações

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

6. Declarações

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

Profissional

Contratante

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

7. Entidade de Classe

SENGE-DF

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, ____ de _____ de _____
Local Data

RUYTER KEPLER DE THUIN - CPF: 284.946.951-34

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

9. Informações

- A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante de pagamento ou conferência no site do Crea.

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site: www.creadf.org.br

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



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





CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

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

Situação da obra

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

Endereço

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

Responsável

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

Contratantes

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

Áreas Principais

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

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

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

Válida até 06/10/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 02.237.437/0001-79

Certidão nº: 8299449/2020

Expedição: 09/04/2020, às 09:56:39

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

Certifica-se que **INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.237.437/0001-79**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

CERTIDÃO Nº: 162028405462020

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

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

CIDADE: ASA SUL

CNPJ: 02.237.437/0001-79

CF/DF: 0737907700113

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

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

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .

HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .

EXISTE DEBITO EM PROCESSO DE COMPENSACAO COM PRECATORIO.

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

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

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

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

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

Válida até 17 de junho de 2020.

Certidão emitida via internet em 18/05/2020 às 10:31:40 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.237.437/0001-79

Razão Social: INFRA ENGETH INFRA EST CONST E COM LTDA

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

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

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

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

Certificação Número: 2020031302360944867990

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

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

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

858100002270 901401802006 507640200809 223743700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

858100002270 901401802006 507640200809 223743700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

CNPJ
02.237.437/0001-79Razão Social
INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIOPeríodo de Apuração
Abril/2020Data de Vencimento
20/05/2020Número do Documento
07.16.20134.5621496-0

Pagar este documento até

20/05/2020Observações
Nº Recibo Declaração: 50000002032563

Valor Total do Documento

115.716,11**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	22.460,68			22.460,68
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11	1.342,22			1.342,22
	01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.423,55			2.423,55
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.440,42			2.440,42
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	541,65			541,65
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	302,94			302,94
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	24,23			24,23
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	60,58			60,58
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
1184	CP TERCEIROS - SESI	90,88			90,88
	01 CP TERCEIROS - SESI				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	72,70			72,70
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	220,18			220,18
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.240.40963/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	49,21			49,21
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.240.40963/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	27,52			27,52
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				

SENDa (Versão:4.9.3)

Página: 1 / 12

13/05/2020 09:11:03

85810001157 0 16110385201 6 41071620134 0 56214960031 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810001157 0

16110385201 6

41071620134 0

56214960031 5

CNPJ 02.237.437/0001-79

Número: 07.16.20134.5621496-0

Pagar até: 20/05/2020

Valor: 115.716,11



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:51.240.40963/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,20			2,20
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.240.40963/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	5,50			5,50
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.240.40963/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	8,25			8,25
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.240.40963/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	6,60			6,60
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.240.40963/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	344,65			344,65
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.240.41005/71				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	77,03			77,03
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.240.41005/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	43,08			43,08
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.240.41005/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	3,44			3,44
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.240.41005/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	8,61			8,61
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.240.41005/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	12,92			12,92
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.240.41005/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	10,33			10,33
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.240.41005/71				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	231,44			231,44
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.240.41020/73				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	51,72			51,72

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.240.41020/73				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.240.41020/73	28,93			28,93
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.240.41020/73	2,31			2,31
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.240.41020/73	5,78			5,78
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.240.41020/73	8,67			8,67
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.240.41020/73	6,94			6,94
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.240.41042/71	231,44			231,44
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.240.41042/71	51,72			51,72
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.240.41042/71	28,93			28,93
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.240.41042/71	2,31			2,31
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.240.41042/71	5,78			5,78
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.240.41042/71	8,67			8,67
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.240.41042/71	6,94			6,94

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.240.41061/72	304,21			304,21
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.240.41061/72	67,99			67,99
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.240.41061/72	38,02			38,02
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.240.41061/72	3,04			3,04
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.240.41061/72	7,60			7,60
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.240.41061/72	11,40			11,40
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.240.41061/72	9,12			9,12
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.240.41081/75	304,21			304,21
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.240.41081/75	67,99			67,99
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.240.41081/75	38,02			38,02
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.240.41081/75	3,04			3,04
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.240.41081/75	7,60			7,60
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI	11,40			11,40

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:51.240.41081/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	9,12			9,12
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.240.41081/75				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	344,65			344,65
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.240.41098/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	77,03			77,03
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.240.41098/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	43,08			43,08
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.240.41098/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	3,44			3,44
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.240.41098/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	8,61			8,61
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.240.41098/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	12,92			12,92
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.240.41098/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	10,33			10,33
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.240.41098/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	4.220,97			4.220,97
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.241.42048/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	943,38			943,38
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.241.42048/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	527,62			527,62
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.241.42048/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	42,20			42,20
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.241.42048/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	105,52			105,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.241.42048/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.241.42048/78	158,28			158,28
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.241.42048/78	126,62			126,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.241.42081/79	2.828,06			2.828,06
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.241.42081/79	632,07			632,07
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.241.42081/79	353,50			353,50
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.241.42081/79	28,28			28,28
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.241.42081/79	70,70			70,70
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.241.42081/79	106,05			106,05
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.241.42081/79	84,84			84,84
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:51.241.42090/73	4.450,94			4.450,94
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.241.42090/73	994,78			994,78
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.241.42090/73	556,36			556,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1176	CP TERCEIROS - INCRA	44,50			44,50
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.241.42090/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	111,27			111,27
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.241.42090/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	166,91			166,91
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.241.42090/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	133,52			133,52
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.241.42090/73				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.847,74			1.847,74
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.241.42108/75				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	412,97			412,97
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.241.42108/75				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	230,96			230,96
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.241.42108/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	18,47			18,47
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.241.42108/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	46,19			46,19
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.241.42108/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	69,29			69,29
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.241.42108/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	55,43			55,43
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.241.42108/75				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.809,43			3.809,43
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:51.244.03382/72				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	851,40			851,40
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:51.244.03382/72				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	476,17			476,17
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.244.03382/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	38,09			38,09
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.244.03382/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	95,23			95,23
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.244.03382/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	142,85			142,85
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.244.03382/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	114,28			114,28
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.244.03382/72				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	10.485,38			10.485,38
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:90.000.03439/71				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.343,48			2.343,48
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:90.000.03439/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.310,67			1.310,67
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:90.000.03439/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	104,85			104,85
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:90.000.03439/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	262,13			262,13
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:90.000.03439/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	393,20			393,20
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:90.000.03439/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	314,56			314,56
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:90.000.03439/71				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	8.115,57			8.115,57

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.002.56319/79				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.002.56319/79	1.813,83			1.813,83
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.002.56319/79	1.014,44			1.014,44
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.002.56319/79	81,15			81,15
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.002.56319/79	202,88			202,88
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.002.56319/79	304,33			304,33
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.002.56319/79	243,46			243,46
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.003.15882/72	4.587,37			4.587,37
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.003.15882/72	1.025,27			1.025,27
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.003.15882/72	573,42			573,42
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.003.15882/72	45,87			45,87
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.003.15882/72	114,68			114,68
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.003.15882/72	172,02			172,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	137,62			137,62
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:90.003.15882/72				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	3.257,25			3.257,25
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:90.003.15885/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	727,99			727,99
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:90.003.15885/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	407,15			407,15
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:90.003.15885/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	32,57			32,57
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:90.003.15885/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	81,43			81,43
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:90.003.15885/78				
1184	CP TERCEIROS - Sesi	122,14			122,14
	01 CP TERCEIROS - Sesi				
	CNO:90.003.15885/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	97,71			97,71
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:90.003.15885/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.725,32			2.725,32
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:90.003.15888/75				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	609,10			609,10
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:90.003.15888/75				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	340,66			340,66
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:90.003.15888/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	27,25			27,25
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:90.003.15888/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	68,13			68,13
	01 CP TERCEIROS - SENAI				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.003.15888/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	102,19			102,19
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:90.003.15888/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	81,75			81,75
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:90.003.15888/75				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	1.866,42			1.866,42
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:90.003.15889/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	417,14			417,14
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:90.003.15889/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	233,30			233,30
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:90.003.15889/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	18,66			18,66
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:90.003.15889/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	46,66			46,66
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:90.003.15889/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	69,99			69,99
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:90.003.15889/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	55,99			55,99
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:90.003.15889/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	9.064,45			9.064,45
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:90.003.28964/71				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.025,90			2.025,90
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:90.003.28964/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.133,05			1.133,05
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:90.003.28964/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	90,64			90,64

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.003.28964/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.003.28964/71	226,61			226,61
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.003.28964/71	339,91			339,91
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.003.28964/71	271,93			271,93
	Totais	115.716,11			115.716,11



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.17.17
3478903478 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85810001157-0	16110385201-6
	41071620134-0	56214960031-5

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/05/2020
Numero do Documento 07.16.20134.5621496-0
Valor Total 115.716,11

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 052008
AUTENTICACAO SISBB: A.A13.5A6.797.55B.557

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

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente M DE F FREITAS DOS SANTOS:13770312000126 ,

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

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D7E74638DCFBC101..

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

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

Informações Complementares:

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

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

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

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

858100002270 901401802006 507640200809 223743700017

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

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO TARCIO COSTA DE SOUSA	2.043,15	0,00	138.88424.27-4	25/02/2019	01		163,45	07153
DANIEL ALVES DE ANDRADE	2.000,00	0,00	200.35818.71-3	09/12/2019	01		160,00	07112
EQUIEL DOS SANTOS PEREIRA	1.927,50	0,00	160.23781.47-1	30/07/2018	01		154,20	07155
FABIANO GONTIJO CAETANO FILHO	10.933,64	0,00	130.53329.76-9	03/04/2017	01		874,69	02142
FRANCISCO RAMOS DO NASCIMENTO	1.941,96	0,00	126.39127.27-8	17/09/2018	01		155,36	07153
JOAQUIM NETO FERREIRA DOS SANTOS	1.696,20	0,00	126.67252.48-0	04/09/2018	01		135,70	07153
JOSE FELIX DE ALMEIDA	3.900,40	0,00	121.17193.11-2	01/06/2009	01		312,04	07151
JOSELINO DE JESUS SAMPAIO	1.811,85	0,00	122.73145.38-3	01/04/2019	01		144,95	07155
LUCAS NUNES DE FARIAS	2.517,37	0,00	127.88818.27-2	01/04/1999	01	01	201,38	07151
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MOTA	147,25	0,00	267.71786.76-3	27/04/2020	01		11,78	07170
MAICON DOS SANTOS COSTA	147,25	0,00	164.61012.06-1	27/04/2020	01		11,78	07170
MAXIMO PEREIRA DA SILVA	2.057,61	0,00	125.47283.20-6	30/07/2018	01		164,61	07155
NILTON CARLOS DA CONCEICAO	2.079,29	0,00	166.58491.63-2	04/12/2017	01		166,34	07152
PEDRO LUCAS ALVES DE LIMA	226,16	0,00	151.62633.95-3	27/04/2020	01		18,09	04141
RUDA DE ALMEIDA SILVA	9.620,35	0,00	136.29612.27-9	02/05/2014	01		769,62	02142

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100002270 901401802006 507640200809 223743700017

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
45.322,29

0,00

0,00

3.562,90

3.625,78

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100002270 901401802006 507640200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 04/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA N° DE CONTROLE: IRFEgxYbByC0000-0
LOGRADOURO: SHCSUL COM RES QD 507 BL C 19 SALA 203 BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70867-020
N° ARQUIVO: FbJm9lhp3x70000-0
INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
INSCRIÇÃO: 900032896471
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

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

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

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 04/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA N° DE CONTROLE: IRFEgxybByC0000-0
LOGRADOURO: SHCSUL COM RES QD 507 BL C 19 SALA 203 BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70867-020 TELEFONE: 0061 3443 7652
N° ARQUIVO: FbJm9lhp3x70000-0
INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
INSCRIÇÃO: 900032896471
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	17.281.94	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	3.562.90
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858100002270 901401802006 507640200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E	Nº DE CONTROLE: FEGw2Ox1LcP0000-4	Nº ARQUIVO: FbJm9lhp3x70000-0
COMP: 04/2020 COD REC:155 COD GPS:	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SHCSUL COM RES QD 507 BL C 19 SALA 203	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70867-020		CNAE: 4120400

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

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

858100002270 901401802006 507640200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E	Nº DE CONTROLE: FEGw2Ox1LcP0000-4	Nº ARQUIVO: FbJm9lhp3x70000-0
COMP: 04/2020 COD REC:155 COD GPS:	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SHCSUL COM RES QD 507 BL C 19 SALA 203	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70867-020		CNAE: 4120400

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

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

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/05/2020

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

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

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	110.432.40	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	24.221.70
SALÁRIO FAMÍLIA:	450.55	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	6	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E				02-DDD/TELEFONE (0061)34437652
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 330.192,16	06-QTDE TRABALHADORES 162	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.237.437/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26.415,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 26.415,37
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020****

858700002645 153701802003 607641200809 223743700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E				02-DDD/TELEFONE (0061)34437652
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 330.192,16	06-QTDE TRABALHADORES 162	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.237.437/0001-79	11-COMPETÊNCIA 05/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/06/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 26.415,37	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 26.415,37
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/06/2020****

858700002645 153701802003 607641200809 223743700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.15.44
3478903478 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000264-5	15370180200-3
	60764120080-9	22374370001-7
Data do pagamento		05/06/2020
CNPJ/CEI/CPF		02237437/0001-79
COMPETENCIA		05/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		155
VENCIMENTO		07/06/2020
VALOR DEPOSITO		26.415,37
Valor Total		26.415,37

DOCUMENTO: 060510
AUTENTICACAO SISBB: 0.50D.E2A.1E9.F77.FA5

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

Folha de Pagamento

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

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

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

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

CONTABILIDADE SANTOS

ANTONIO - 15:50:51

Folha de Pagamento

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

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

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

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

Folha de Pagamento

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

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

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

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
BASE DO FGTS	: 2.079,29	TOTAL DE PROVENTOS	: 2.547,34	TOTAL DE DESCONTOS	: 201,24
FGTS A RECOLHER MÊS	: 166,34	BASE DO INSS	: 2.079,29	SALÁRIO LÍQUIDO	: 2.346,10
BASE DO FGTS MÊS	: 2.079,29	BASE DO INSS MÊS	: 2.079,29	BASE DO IRRF MÊS	: 2.079,29
001907 PEDRO LUCAS ALVES DE LIMA					
ALMOXARIFE /0218		1 SALARIO	4,00 226,16	74 INSS	7,50 16,96
ADMISSÃO EM 27/04/2020		224 CAFÉ DA MANHÃ	76,00	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON	29,79
		330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	331,00		
SALÁRIO BASE	: 1.696,20				
BASE DO FGTS	: 226,16	TOTAL DE PROVENTOS	: 633,16	TOTAL DE DESCONTOS	: 46,75
FGTS A RECOLHER MÊS	: 18,09	BASE DO INSS	: 226,16	SALÁRIO LÍQUIDO	: 586,41
BASE DO FGTS MÊS	: 226,16	BASE DO INSS MÊS	: 226,16	BASE DO IRRF MÊS	: 226,16
001600 RUDA DE ALMEIDA SILVA					
ENGENHEIRO CIVIL /0218		1 SALARIO	26,00 7.351,93	74 INSS	14,00 713,08
FÉRIAS 27/04 A 26/05		22 TRIENIO	735,19	82 IRRF	27,50 1.192,22
SALÁRIO BASE	: 8.483,00	232 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	75,00	1007 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	122,65
		1003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.149,92	1013 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.149,92
		1004 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	383,31	1014 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F	383,31
		1008 FÉRIAS	1.149,92	2363 DESC.10% ALIMENTACAO CON	7,50
		1009 1/3 DE FÉRIAS	383,31	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS	1.410,58
		1012 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA	122,65		
BASE DO FGTS	: 9.620,35	TOTAL DE PROVENTOS	: 11.351,23	TOTAL DE DESCONTOS	: 4.979,26
FGTS A RECOLHER MÊS	: 769,62	BASE DO INSS	: 9.620,35	SALÁRIO LÍQUIDO	: 6.371,97
BASE DO FGTS MÊS	: 9.620,35	BASE DO INSS MÊS	: 9.620,35	BASE DO IRRF MÊS	: 19.345,19
001652 SEBASTIAO MOREIRA DA CRUZ					
ENCARREGADO ARMADOR /0218		1 SALARIO	30,00 2.032,15	74 INSS	12,00 194,30
ADMISSÃO EM 23/09/2015		6 DSR	27,71	82 IRRF	7,50 13,05
SALÁRIO BASE	: 2.032,15	12 HORA EXTRA - 50%	8,00 110,84	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON	29,79
		22 TRIENIO	101,61		
		224 CAFÉ DA MANHÃ	76,00		
		330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	331,00		
		2344 REEMBOLSO CAFE	3,80		
		2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO	16,55		
BASE DO FGTS	: 2.272,31	TOTAL DE PROVENTOS	: 2.699,66	TOTAL DE DESCONTOS	: 237,14
FGTS A RECOLHER MÊS	: 181,78	BASE DO INSS	: 2.272,31	SALÁRIO LÍQUIDO	: 2.462,52
BASE DO FGTS MÊS	: 2.272,31	BASE DO INSS MÊS	: 2.272,31	BASE DO IRRF MÊS	: 2.272,31

Totalização da Lotação

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

Folha de Pagamento

INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉR

COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA

PÁGINA : 4

COMPETÊNCIA : 04/2020

DATA DO PAGAMENTO : 30/04/2020

PERÍODO : 01/04/2020 A 30/04/2020

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO					

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

Totalização

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

GPS - ANALÍTICA

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

Folha de Pagamento

INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉR
COMPETÊNCIA : 05/2020

COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA
DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2020

PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/05/2020 A 31/05/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
001908 ADEMIR BENTO DOS PASSOS		
MONTADOR DE /0218	1 SALARIO 27,00 1.567,04	74 INSS 12,00 176,79
ADMISSÃO EM 04/05/2020	6 DSR 108,27	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 1,49
SALÁRIO BASE : 1.741,16	12 HORA EXTRA - 50% 38,00 451,12	
BASE DO FGTS : 2.126,43	225 CAFÉ DA MANHÃ 3,80	
FGTS A RECOLHER MÊS : 170,11	232 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 16,55	
BASE DO FGTS MÊS : 2.126,43	TOTAL DE PROVENTOS : 2.146,78	TOTAL DE DESCONTOS : 178,28
	BASE DO INSS : 2.126,43	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.968,50
	BASE DO INSS MÊS : 2.126,43	BASE DO IRRF MÊS : 2.126,43
001658 ADRIANO DA SILVA BARROS		
ENGENHEIRO CIVIL /0218	1 SALARIO 30,00 8.681,64	74 INSS 14,00 713,08
ADMISSÃO EM 01/12/2015	6 DSR 468,81	82 IRRF 27,50 2.107,46
SALÁRIO BASE : 8.681,64	12 HORA EXTRA - 50% 33,00 1.953,37	2363 DESC.10% ALIMENTACAO CON 52,50
BASE DO FGTS : 11.537,90	22 TRIENIO 434,08	
FGTS A RECOLHER MÊS : 923,03	2337 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 525,00	
BASE DO FGTS MÊS : 11.537,90	2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 100,00	
	TOTAL DE PROVENTOS : 12.162,90	TOTAL DE DESCONTOS : 2.873,04
	BASE DO INSS : 11.537,90	SALÁRIO LÍQUIDO : 9.289,86
	BASE DO INSS MÊS : 11.537,90	BASE DO IRRF MÊS : 11.537,90
000615 ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO		
PEDREIRO /0218	1 SALARIO 30,00 1.696,20	74 INSS 12,00 221,95
ADMISSÃO EM 26/02/2009	6 DSR 106,86	1082 IRRF - MENSAL 7,50 28,25
SALÁRIO BASE : 1.696,20	12 HORA EXTRA - 50% 38,50 445,25	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 31,28
BASE DO FGTS : 2.502,74	22 TRIENIO 254,43	
FGTS A RECOLHER MÊS : 200,21	224 CAFÉ DA MANHÃ 79,80	
BASE DO FGTS MÊS : 2.502,74	330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 347,55	
	2344 REEMBOLSO CAFE 11,40	
	2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 49,65	
	TOTAL DE PROVENTOS : 2.991,14	TOTAL DE DESCONTOS : 281,48
	BASE DO INSS : 2.502,74	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.709,66
	BASE DO INSS MÊS : 2.502,74	BASE DO IRRF MÊS : 2.502,74
001607 ARQUIMEDES JOSE DE OLIVEIRA		
BOMBEIRO /0218	1 SALARIO 30,00 1.696,20	74 INSS 12,00 183,38
ADMISSÃO EM 03/06/2014	6 DSR 61,06	
SALÁRIO BASE : 1.696,20	12 HORA EXTRA - 50% 22,00 254,43	
BASE DO FGTS : 2.181,31	22 TRIENIO 169,62	
FGTS A RECOLHER MÊS : 174,50	2344 REEMBOLSO CAFE 15,20	
BASE DO FGTS MÊS : 2.181,31	2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 66,20	
	TOTAL DE PROVENTOS : 2.262,71	TOTAL DE DESCONTOS : 183,38
	BASE DO INSS : 2.181,31	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.079,33
	BASE DO INSS MÊS : 2.181,31	BASE DO IRRF MÊS : 4.843,26
001754 EDIMILSON OLIVEIRA DA CONCEICAO		
MEIO OFICIAL /0218	1 SALARIO 30,00 1.214,40	74 INSS 9,00 128,26
ADMISSÃO EM 13/12/2017	6 DSR 74,52	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 31,28
SALÁRIO BASE : 1.214,40	12 HORA EXTRA - 50% 37,50 310,50	
BASE DO FGTS : 1.599,42	224 CAFÉ DA MANHÃ 79,80	
FGTS A RECOLHER MÊS : 127,95	330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 347,55	
BASE DO FGTS MÊS : 1.599,42	2344 REEMBOLSO CAFE 11,40	
	2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 49,65	
	TOTAL DE PROVENTOS : 2.087,82	TOTAL DE DESCONTOS : 159,54
	BASE DO INSS : 1.599,42	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.928,28
	BASE DO INSS MÊS : 1.599,42	BASE DO IRRF MÊS : 1.599,42
001795 EQUIEL DOS SANTOS PEREIRA		
CARPINTEIRO DE OBRAS /0218	1 SALARIO 30,00 1.696,20	74 INSS 9,00 147,30
ADMISSÃO EM 30/07/2018	6 DSR 22,20	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 31,28
SALÁRIO BASE : 1.696,20	12 HORA EXTRA - 50% 8,00 92,52	
BASE DO FGTS : 1.810,92	224 CAFÉ DA MANHÃ 79,80	
FGTS A RECOLHER MÊS : 144,87	330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 347,55	
BASE DO FGTS MÊS : 1.810,92	2344 REEMBOLSO CAFE 3,80	
	2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 16,55	
	TOTAL DE PROVENTOS : 2.258,62	TOTAL DE DESCONTOS : 178,58
	BASE DO INSS : 1.810,92	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.080,04
	BASE DO INSS MÊS : 1.810,92	BASE DO IRRF MÊS : 1.810,92
001732 FABIANO GONTIJO CAETANO FILHO		
ENGENHEIRO CIVIL /0218	1 SALARIO 30,00 8.483,00	74 INSS 14,00 713,08
ADMISSÃO EM 03/04/2017	22 TRIENIO 424,15	82 IRRF 27,50 1.384,00
SALÁRIO BASE : 8.483,00	2337 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 525,00	2363 DESC.10% ALIMENTACAO CON 52,50

CONTABILIDADE SANTOS

ANTONIO - 09:37:25

Folha de Pagamento

INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉR
COMPETÊNCIA : 05/2020

COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA
DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2020

PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/05/2020 A 31/05/2020

TRABALHADORES			PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS	:	8.907,15	TOTAL DE PROVENTOS	:	9.432,15	TOTAL DE DESCONTOS	:	2.149,58
FGTS A RECOLHER MÊS	:	712,57	BASE DO INSS	:	8.907,15	SALÁRIO LÍQUIDO	:	7.282,57
BASE DO FGTS MÊS	:	8.907,15	BASE DO INSS MÊS	:	8.907,15	BASE DO IRRF MÊS	:	8.907,15
001911 FABIANO PEREIRA MOURA								
AJUDANTE	/0218		1 SALARIO	27,00	1.114,05	74 INSS	9,00	122,25
ADMISSÃO EM 04/05/2020			6 DSR		81,02	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON		1,49
SALÁRIO BASE	:	1.237,83	12 HORA EXTRA - 50%	40,00	337,59			
BASE DO FGTS	:	1.532,66	225 CAFÉ DA MANHÃ		3,80			
FGTS A RECOLHER MÊS	:	122,61	232 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		16,55			
BASE DO FGTS MÊS	:	1.532,66	TOTAL DE PROVENTOS	:	1.553,01	TOTAL DE DESCONTOS	:	123,74
			BASE DO INSS	:	1.532,66	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.429,27
			BASE DO INSS MÊS	:	1.532,66	BASE DO IRRF MÊS	:	1.532,66
001916 FERNANDO LOPES RIBEIRO								
AJUDANTE	/0218		1 SALARIO	9,00	371,36	1074 INSS - MENSAL		29,42
RESCISÃO 20/05/2020			6 DSR		4,05	0999 PAGAMENTO DE RESCISÃO		362,87
SALÁRIO BASE	:	1.237,86	12 HORA EXTRA - 50%	2,00	16,88			
BASE DO FGTS	:	392,29	TOTAL DE PROVENTOS	:	392,29	TOTAL DE DESCONTOS	:	392,29
FGTS A RECOLHER MÊS	:	31,38	BASE DO INSS	:	392,29	SALÁRIO LÍQUIDO	:	0,00
BASE DO FGTS MÊS	:	392,29	BASE DO INSS MÊS	:	392,29	BASE DO IRRF MÊS	:	392,29
001879 JACINTO SERAFIM DA SILVA								
PEDREIRO	/0218		1 SALARIO	30,00	1.696,20	74 INSS	12,00	183,68
ADMISSÃO EM 09/09/2019			6 DSR		94,37	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON		31,28
SALÁRIO BASE	:	1.696,20	12 HORA EXTRA - 50%	34,00	393,21			
BASE DO FGTS	:	2.183,78	224 CAFÉ DA MANHÃ		79,80			
FGTS A RECOLHER MÊS	:	174,70	330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		347,55			
BASE DO FGTS MÊS	:	2.183,78	2344 REEMBOLSO CAFE		15,20			
			2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO		66,20			
			TOTAL DE PROVENTOS	:	2.692,53	TOTAL DE DESCONTOS	:	214,96
			BASE DO INSS	:	2.183,78	SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.477,57
			BASE DO INSS MÊS	:	2.183,78	BASE DO IRRF MÊS	:	2.183,78
000450 JOAQUIM RODRIGUES GOMES								
PEDREIRO	/0218		1 SALARIO	30,00	1.696,20	74 INSS	12,00	222,67
ADMISSÃO EM 13/08/2007			6 DSR		91,60	82 IRRF	7,50	28,65
SALÁRIO BASE	:	1.696,20	12 HORA EXTRA - 50%	33,00	381,65	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON		31,28
BASE DO FGTS	:	2.508,69	22 TRIENIO		339,24			
FGTS A RECOLHER MÊS	:	200,69	224 CAFÉ DA MANHÃ		79,80			
BASE DO FGTS MÊS	:	2.508,69	330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		347,55			
			2344 REEMBOLSO CAFE		11,40			
			2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO		49,65			
			TOTAL DE PROVENTOS	:	2.997,09	TOTAL DE DESCONTOS	:	282,60
			BASE DO INSS	:	2.508,69	SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.714,49
			BASE DO INSS MÊS	:	2.508,69	BASE DO IRRF MÊS	:	2.508,69
000714 JOSE FELIX DE ALMEIDA								
ENCARREGADO	/0218		1 SALARIO	30,00	2.488,17	74 INSS	14,00	306,65
ADMISSÃO EM 01/06/2009			6 DSR		65,15	82 IRRF	15,00	78,90
SALÁRIO BASE	:	2.488,17	12 HORA EXTRA - 50%	16,00	271,44	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON		31,28
BASE DO FGTS	:	3.197,99	22 TRIENIO		373,23			
FGTS A RECOLHER MÊS	:	255,83	224 CAFÉ DA MANHÃ		79,80			
BASE DO FGTS MÊS	:	3.197,99	330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		347,55			
			2344 REEMBOLSO CAFE		7,60			
			2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO		33,10			
			TOTAL DE PROVENTOS	:	3.666,04	TOTAL DE DESCONTOS	:	416,83
			BASE DO INSS	:	3.197,99	SALÁRIO LÍQUIDO	:	3.249,21
			BASE DO INSS MÊS	:	3.197,99	BASE DO IRRF MÊS	:	3.197,99
000862 LUCAS NUNES DE FARIAS								
OPER. RETRO	/0218		1 SALARIO	30,00	2.097,81	74 INSS	12,00	223,71
ADMISSÃO EM 01/04/1999			224 CAFÉ DA MANHÃ		79,80	82 IRRF	7,50	29,22
SALÁRIO BASE	:	2.097,81	330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		347,55	368 PENSÃO ALIMENTICIA 18%		407,60
BASE DO FGTS	:	2.517,37	2216 TRIENIO 20%		419,56	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON		31,28
FGTS A RECOLHER MÊS	:	201,38	TOTAL DE PROVENTOS	:	2.944,72	TOTAL DE DESCONTOS	:	691,81
BASE DO FGTS MÊS	:	2.517,37	BASE DO INSS	:	2.517,37	SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.252,91
			BASE DO INSS MÊS	:	2.517,37	BASE DO IRRF MÊS	:	2.517,37

Folha de Pagamento

INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉR
COMPETÊNCIA : 05/2020

COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA
DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2020

PÁGINA : 3
PERÍODO : 01/05/2020 A 31/05/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
001905 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MOTA	1 SALARIO 30,00 1.104,40	74 INSS 9,00 115,22
SERVENTE DE OBRAS /0218	6 DSR 67,77	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 31,28
ADMISSÃO EM 27/04/2020	12 HORA EXTRA - 50% 37,50 282,38	
SALÁRIO BASE : 1.104,40	224 CAFÉ DA MANHÃ 79,80	
	330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 347,55	
	2344 REEMBOLSO CAFE 11,40	
	2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 49,65	
BASE DO FGTS : 1.454,55	TOTAL DE PROVENTOS : 1.942,95	TOTAL DE DESCONTOS : 146,50
FGTS A RECOLHER MÊS : 116,36	BASE DO INSS : 1.454,55	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.796,45
BASE DO FGTS MÊS : 1.454,55	BASE DO INSS MÊS : 1.454,55	BASE DO IRRF MÊS : 1.454,55
001906 MAICON DOS SANTOS COSTA	1 SALARIO 24,00 883,52	1074 INSS - MENSAL 93,15
SERVENTE DE OBRAS /0218	6 DSR 48,79	1075 INSS - 13º SALÁRIO 6,90
RESCISÃO 26/05/2020	11 ABONO 1/3 FERIAS - RCT 30,68	0999 PAGAMENTO DE RESCISÃO 1.323,94
SALÁRIO BASE : 1.104,40	12 HORA EXTRA - 50% 27,00 203,31	
	15 ATESTADO 2,00 73,63	
	41 FERIAS PROPORCIONAIS 92,03	
	48 130. SALARIO 92,03	
BASE DO FGTS : 1.301,28	TOTAL DE PROVENTOS : 1.423,99	TOTAL DE DESCONTOS : 1.423,99
FGTS A RECOLHER MÊS : 104,10	BASE DO INSS : 1.301,28	SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 1.301,28	BASE DO INSS MÊS : 1.301,28	BASE DO IRRF MÊS : 1.301,28
001796 MAXIMO PEREIRA DA SILVA	1 SALARIO 30,00 1.696,20	74 INSS 9,00 167,95
CARPINTEIRO DE OBRAS /0218	6 DSR 66,61	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 31,28
ADMISSÃO EM 30/07/2018	12 HORA EXTRA - 50% 24,00 277,56	
SALÁRIO BASE : 1.696,20	224 CAFÉ DA MANHÃ 79,80	
	330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 347,55	
	2344 REEMBOLSO CAFE 11,40	
	2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 49,65	
BASE DO FGTS : 2.040,37	TOTAL DE PROVENTOS : 2.528,77	TOTAL DE DESCONTOS : 199,23
FGTS A RECOLHER MÊS : 163,22	BASE DO INSS : 2.040,37	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.329,54
BASE DO FGTS MÊS : 2.040,37	BASE DO INSS MÊS : 2.040,37	BASE DO IRRF MÊS : 2.040,37
000695 NATALINO DA TRINDADE MOREIRA	1 SALARIO 11,00 404,95	74 INSS 9,00 139,54
SERVENTE DE OBRAS /0218	6 DSR 46,99	1007 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 81,29
FÉRIAS 20/04 A 19/05	12 HORA EXTRA - 50% 26,00 195,78	1013 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 755,86
SALÁRIO BASE : 1.104,40	22 TRIENIO 60,74	1014 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 260,35
	224 CAFÉ DA MANHÃ 79,80	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 31,28
	330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 347,55	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 934,92
	1003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 755,86	
	1004 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 260,35	
	1008 FÉRIAS 755,86	
	1009 1/3 DE FÉRIAS 260,35	
	1012 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 81,29	
	2344 REEMBOLSO CAFE 7,60	
	2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 33,10	
BASE DO FGTS : 1.724,67	TOTAL DE PROVENTOS : 3.290,22	TOTAL DE DESCONTOS : 2.203,24
FGTS A RECOLHER MÊS : 137,97	BASE DO INSS : 1.724,67	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.086,98
BASE DO FGTS MÊS : 1.724,67	BASE DO INSS MÊS : 1.724,67	BASE DO IRRF MÊS : 708,46
001748 NILTON CARLOS DA CONCEICAO	1 SALARIO 30,00 1.696,20	74 INSS 12,00 187,12
PEDREIRO /0218	6 DSR 99,92	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 31,28
ADMISSÃO EM 04/12/2017	12 HORA EXTRA - 50% 36,00 416,34	
SALÁRIO BASE : 1.696,20	224 CAFÉ DA MANHÃ 79,80	
	330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 347,55	
	2344 REEMBOLSO CAFE 11,40	
	2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 49,65	
BASE DO FGTS : 2.212,46	TOTAL DE PROVENTOS : 2.700,86	TOTAL DE DESCONTOS : 218,40
FGTS A RECOLHER MÊS : 176,99	BASE DO INSS : 2.212,46	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.482,46
BASE DO FGTS MÊS : 2.212,46	BASE DO INSS MÊS : 2.212,46	BASE DO IRRF MÊS : 2.212,46
001846 OG TANIOS NEMER	1 SALARIO 30,00 5.253,50	74 INSS 14,00 594,42
ADMINISTRADOR /0218	224 CAFÉ DA MANHÃ 79,80	82 IRRF 22,50 412,16
ADMISSÃO EM 25/02/2019	330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 347,55	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 31,28
SALÁRIO BASE : 5.253,50		

Folha de Pagamento

INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉR
COMPETÊNCIA : 05/2020

COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA
DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2020

PÁGINA : 4
PERÍODO : 01/05/2020 A 31/05/2020

TRABALHADORES			PROVENTOS			DESCONTOS		
BASE DO FGTS	:	5.253,50	TOTAL DE PROVENTOS	:	5.680,85	TOTAL DE DESCONTOS	:	1.037,86
FGTS A RECOLHER MÊS	:	420,28	BASE DO INSS	:	5.253,50	SALÁRIO LÍQUIDO	:	4.642,99
BASE DO FGTS MÊS	:	5.253,50	BASE DO INSS MÊS	:	5.253,50	BASE DO IRRF MÊS	:	5.253,50
001914 PAULO SERGIO RODRIGUES SILVA								
AJUDANTE	/0218		1 SALARIO	19,00	783,96	74 INSS	7,50	69,39
ADMISSÃO EM 12/05/2020			6 DSR		27,35	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON		1,49
SALÁRIO BASE	:	1.237,83	12 HORA EXTRA - 50%	13,50	113,94			
BASE DO FGTS	:	925,25	225 CAFÉ DA MANHÃ		3,80			
FGTS A RECOLHER MÊS	:	74,02	232 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		16,55			
BASE DO FGTS MÊS	:	925,25	TOTAL DE PROVENTOS	:	945,60	TOTAL DE DESCONTOS	:	70,88
			BASE DO INSS	:	925,25	SALÁRIO LÍQUIDO	:	874,72
			BASE DO INSS MÊS	:	925,25	BASE DO IRRF MÊS	:	925,25
001907 PEDRO LUCAS ALVES DE LIMA								
ALMOXARIFE	/0218		1 SALARIO	30,00	1.696,20	74 INSS	12,00	194,86
ADMISSÃO EM 27/04/2020			6 DSR		112,41	1082 IRRF - MENSAL	7,50	13,35
SALÁRIO BASE	:	1.696,20	12 HORA EXTRA - 50%	40,50	468,38	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON		31,28
BASE DO FGTS	:	2.276,99	224 CAFÉ DA MANHÃ		79,80			
FGTS A RECOLHER MÊS	:	182,15	330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		347,55			
BASE DO FGTS MÊS	:	2.276,99	2344 REEMBOLSO CAFE		11,40			
			2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO		49,65			
			TOTAL DE PROVENTOS	:	2.765,39	TOTAL DE DESCONTOS	:	239,49
			BASE DO INSS	:	2.276,99	SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.525,90
			BASE DO INSS MÊS	:	2.276,99	BASE DO IRRF MÊS	:	2.276,99
001910 RAIMUNDO NONATO CARVALHO								
AJUDANTE	/0218		1 SALARIO	24,00	990,26	74 INSS	9,00	121,78
ADMISSÃO EM 04/05/2020			6 DSR		80,01	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON		1,49
SALÁRIO BASE	:	1.237,83	12 HORA EXTRA - 50%	39,50	333,37			
BASE DO FGTS	:	1.527,42	15 ATESTADO	3,00	123,78			
FGTS A RECOLHER MÊS	:	122,19	225 CAFÉ DA MANHÃ		3,80			
BASE DO FGTS MÊS	:	1.527,42	232 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		16,55			
			TOTAL DE PROVENTOS	:	1.547,77	TOTAL DE DESCONTOS	:	123,27
			BASE DO INSS	:	1.527,42	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.424,50
			BASE DO INSS MÊS	:	1.527,42	BASE DO IRRF MÊS	:	1.527,42
001653 REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO								
CARPINTEIRO	/0218		1 SALARIO	30,00	1.696,20	74 INSS	9,00	167,84
ADMISSÃO EM 21/09/2015			6 DSR		49,96	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON		31,28
SALÁRIO BASE	:	1.696,20	12 HORA EXTRA - 50%	18,00	208,17			
BASE DO FGTS	:	2.039,14	22 TRIENIO		84,81			
FGTS A RECOLHER MÊS	:	163,13	224 CAFÉ DA MANHÃ		79,80			
BASE DO FGTS MÊS	:	2.039,14	330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		347,55			
			2344 REEMBOLSO CAFE		7,60			
			2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO		33,10			
			TOTAL DE PROVENTOS	:	2.507,19	TOTAL DE DESCONTOS	:	199,12
			BASE DO INSS	:	2.039,14	SALÁRIO LÍQUIDO	:	2.308,07
			BASE DO INSS MÊS	:	2.039,14	BASE DO IRRF MÊS	:	2.039,14
001909 THIAGO MACIEL GONCALVES								
SOLDADOR	/0218		1 SALARIO	27,00	1.567,04	74 INSS	9,00	158,47
ADMISSÃO EM 04/05/2020			6 DSR		71,23	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON		1,49
SALÁRIO BASE	:	1.741,16	12 HORA EXTRA - 50%	25,00	296,79			
BASE DO FGTS	:	1.935,06	225 CAFÉ DA MANHÃ		3,80			
FGTS A RECOLHER MÊS	:	154,80	232 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		16,55			
BASE DO FGTS MÊS	:	1.935,06	TOTAL DE PROVENTOS	:	1.955,41	TOTAL DE DESCONTOS	:	159,96
			BASE DO INSS	:	1.935,06	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.795,45
			BASE DO INSS MÊS	:	1.935,06	BASE DO IRRF MÊS	:	1.935,06
001915 YURI MARQUES BARRETO								
AJUDANTE	/0218		1 SALARIO	19,00	783,96	74 INSS	9,00	88,78
ADMISSÃO EM 12/05/2020			6 DSR		72,92	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON		1,49
SALÁRIO BASE	:	1.237,83	12 HORA EXTRA - 50%	36,00	303,83			
BASE DO FGTS	:	1.160,71	225 CAFÉ DA MANHÃ		3,80			
FGTS A RECOLHER MÊS	:	92,85	232 AUXILIO ALIMENTAÇÃO		16,55			
BASE DO FGTS MÊS	:	1.160,71	TOTAL DE PROVENTOS	:	1.181,06	TOTAL DE DESCONTOS	:	90,27
			BASE DO INSS	:	1.160,71	SALÁRIO LÍQUIDO	:	1.090,79
			BASE DO INSS MÊS	:	1.160,71	BASE DO IRRF MÊS	:	1.160,71

Folha de Pagamento

INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉR

COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA

PÁGINA : 5

COMPETÊNCIA : 05/2020

DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2020

PERÍODO : 01/05/2020 A 31/05/2020

TRABALHADORES

PROVENTOS

DESCONTOS

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	667,00	53.054,86	74	INSS		5.348,17
6	DSR		1.921,87	82	IRRF		4.040,39
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		30,68	368	PENSÃO ALIMENTICIA 18%		407,60
12	HORA EXTRA - 50%	625,00	8.007,81	1007	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		81,29
15	ATESTADO	5,00	197,41	1013	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		755,86
22	TRIENTIO		2.140,30	1014	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		260,35
41	FERIAS PROPORCIONAIS		92,03	1074	INSS - MENSAL		122,57
48	130. SALARIO		92,03	1075	INSS - 13° SALÁRIO		6,90
224	CAFÉ DA MANHÃ		1.117,20	1082	IRRF - MENSAL		41,60
225	CAFÉ DA MANHÃ		22,80	2351	DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CONF		446,86
232	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		99,30	2363	DESC.10% ALIMENTAÇÃO CONF		105,00
330	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		4.865,70	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		934,92
1003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		755,86	10999	PAGAMENTO DE RESCISÃO		1.686,81
1004	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		260,35				
1008	FÉRIAS		755,86				
1009	1/3 DE FÉRIAS		260,35				
1012	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		81,29				
2216	TRIENTIO 20%		419,56				
2337	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.050,00				
2344	REEMBOLSO CAFE		136,80				
2345	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO		695,80				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS :				76.057,86	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :		
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :				61.819,54	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :		
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :				66.850,05	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :		
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :				66.850,05	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :		
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :				5.347,89	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :		
TOTAL DE TRABALHADORES :				25	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :		
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :				7	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :		
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :				1	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :		

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

IDENTIFICADOR	:90.003.289.647-1			COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2208			ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:05/2020			
BASE DE TRABALHADORES	: 66.850,05	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 5.477,64	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 16.358,21	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 3.877,30	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 25.713,15	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00			
TOTAL DE 13° SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13°	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	: 0,00	

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	667,00	53.054,86	74	INSS		5.348,17
6	DSR		1.921,87	82	IRRF		4.040,39
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		30,68	368	PENSÃO ALIMENTICIA 18%		407,60
12	HORA EXTRA - 50%	625,00	8.007,81	1007	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		81,29
15	ATESTADO	5,00	197,41	1013	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		755,86
22	TRIENTIO		2.140,30	1014	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		260,35
41	FERIAS PROPORCIONAIS		92,03	1074	INSS - MENSAL		122,57
48	130. SALARIO		92,03	1075	INSS - 13° SALÁRIO		6,90
224	CAFÉ DA MANHÃ		1.117,20	1082	IRRF - MENSAL		41,60

CONTABILIDADE SANTOS

ANTONIO - 09:37:25

Folha de Pagamento

INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉR

COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA

PÁGINA : 6

COMPETÊNCIA : 05/2020

DATA DO PAGAMENTO : 31/05/2020

PERÍODO : 01/05/2020 A 31/05/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
225 CAFÉ DA MANHÃ	22,80	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CONF 446,86
232 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	99,30	2363 DESC.10% ALIMENTAÇÃO CONF 105,00
330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	4.865,70	10998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 934,92
1003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	755,86	10999 PAGAMENTO DE RESCISÃO 1.686,81
1004 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ	260,35	
1008 FÉRIAS	755,86	
1009 1/3 DE FÉRIAS	260,35	
1012 INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS	81,29	
2216 TRIENIO 20%	419,56	
2337 AUXILIO ALIMENTAÇÃO	1.050,00	
2344 REEMBOLSO CAFE	136,80	
2345 REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO	695,80	
TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	76.057,86	TOTAL GERAL DE DESCONTOS : 14.238,32
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	61.819,54	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA : 0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	66.850,05	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA : 66.850,05
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	66.850,05	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS : 66.850,05
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	5.347,89	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS : 5.347,89
TOTAL DE TRABALHADORES :	25	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA : 25
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :	7	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS : 2
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :	1	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE : 22

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:02.237.437/0001-79	COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100	DA COMPETÊNCIA ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:05/2020	
BASE DE TRABALHADORES :	6.550,06	(+) VALOR DOS SEGURADOS : 2.038,97 0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA :	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA : 4.043,22 0,00
BASE DE EMPREGADORES :	12.202,12	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 379,90 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS : 0,00 0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0,00	(=) VALOR TOTAL : 6.462,09 0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0,00	
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO : 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF : 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES : 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º :	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR : 0,00

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente M DE F FREITAS DOS SANTOS:13770312000126 ,

Seu arquivo CMkqZNScuxp00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 05/06/2020 às 15:14:07.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D806A82D9B53E306..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: M DE F FREITAS DOS SANTOS
Inscrição Responsável: 13.770.312/0001-26
Competência: 05/2020
NRA: CMkqZNScuxp00004
Base de Processamento: BR - Brasília
Código de Recolhimento: 155
Contato: ANTONIO LOPES
Telefone: 006135520530

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

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

858300002630 137601802000 607641200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 05/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
TOMADOR/OBRA: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
INSCRIÇÃO: 900032896471

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
FERNANDO LOPES RIBEIRO			162.68884.87-7	12/05/2020	01		20/05/2020 J	07155
392,29	0,00		0,00	29,42			31,38	0,00
MAICON DOS SANTOS COSTA			164.61012.06-1	27/04/2020	01		26/05/2020 I3	07170
1.209,25	92,03		92,03	100,05			104,10	0,00
ADEMIR BENTO DOS PASSOS			129.57147.29-9	04/05/2020	01			07155
2.126,43	0,00		0,00	176,79			170,11	0,00
ADRIANO DA SILVA BARROS			203.25261.95-9	01/12/2015	01			02142
11.537,90	0,00		0,00	713,08			923,03	0,00
ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO			203.13534.68-8	26/02/2009	01			07152
2.502,74	0,00		0,00	221,95			200,21	0,00
ARQUIMEDES JOSE DE OLIVEIRA			161.00062.61-6	03/06/2014	01			07241
2.181,31	0,00		0,00	183,38			174,50	0,00
EDIMILSON OLIVEIRA DA CONCEICAO			130.48543.07-3	13/12/2017	01			07170
1.599,42	0,00		0,00	128,26			127,95	0,00
EQUIEL DOS SANTOS PEREIRA			160.23781.47-1	30/07/2018	01			07155
1.810,92	0,00		0,00	147,30			144,87	0,00
FABIANO GONTIJO CAETANO FILHO			130.53329.76-9	03/04/2017	01			02142
8.907,15	0,00		0,00	713,08			712,57	0,00
FABIANO PEREIRA MOURA			160.40669.75-7	04/05/2020	01			07832
1.532,66	0,00		0,00	122,25			122,61	0,00
JACINTO SERAFIM DA SILVA			127.31065.98-4	09/09/2019	01			07152
2.183,78	0,00		0,00	183,68			174,71	0,00
JOAQUIM RODRIGUES GOMES			123.89202.90-1	13/08/2007	01			07152
2.508,69	0,00		0,00	222,67			200,70	0,00
JOSE FELIX DE ALMEIDA			121.17193.11-2	01/06/2009	01			07151
3.197,99	0,00		0,00	306,65			255,84	0,00
LUCAS NUNES DE FARIAS			127.88818.27-2	01/04/1999	01	01		07151
2.517,37	0,00		0,00	223,71			201,39	0,00
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MOTA			267.71786.76-3	27/04/2020	01			07170
1.454,55	0,00		0,00	115,22			116,36	0,00

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

858300002630 137601802000 607641200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 05/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
TOMADOR/OBRA: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
INSCRIÇÃO: 900032896471

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
MAXIMO PEREIRA DA SILVA			125.47283.20-6	30/07/2018	01			07155
2.040,37	0,00		0,00	167,95			163,23	0,00
NATALINO DA TRINDADE MOREIRA			123.67334.55-4	23/04/2009	01			07170
1.724,67	0,00		0,00	139,54			137,98	0,00
NILTON CARLOS DA CONCEICAO			166.58491.63-2	04/12/2017	01			07152
2.212,46	0,00		0,00	187,12			176,99	0,00
OG TANIOS NEMER			107.58805.91-5	25/02/2019	01			02521
5.253,50	0,00		0,00	594,42			420,29	0,00
PAULO SERGIO RODRIGUES SILVA			130.21150.27-5	12/05/2020	01			07155
925,25	0,00		0,00	69,39			74,02	0,00
PEDRO LUCAS ALVES DE LIMA			151.62633.95-3	27/04/2020	01			04141
2.276,99	0,00		0,00	194,86			182,15	0,00
RAIMUNDO NONATO CARVALHO BEZERRA			166.34318.58-2	04/05/2020	01			07832
1.527,42	0,00		0,00	121,78			122,19	0,00
REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO			166.31163.45-6	21/09/2015	01			07155
2.039,14	0,00		0,00	167,84			163,13	0,00
THIAGO MACIEL GONCALVES			165.57300.01-7	04/05/2020	01			07243
1.935,06	0,00		0,00	158,47			154,80	0,00
YURI MARQUES BARRETO			137.31161.92-2	12/05/2020	01			07155
1.160,71	0,00		0,00	88,78			92,85	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
66.758,02

92,03

92,03

5.477,64

5.347,96

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/06/2020
HORA: 10:30:51
PÁG : 0041/0045

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

858300002630 137601802000 607641200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 05/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA N° DE CONTROLE: D7uBn2NVhGZ0000-8
LOGRADOURO: SHCSUL COM RES QD 507 BL C 19 SALA 203 BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70867-020
N° ARQUIVO: BvMRay619U80000-5
INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
INSCRIÇÃO: 900032896471
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	25	66.758,02	92,03	66.758,02	92,03
TOTAIS:	25	66.758,02	92,03	66.758,02	92,03

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

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 05/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA N° DE CONTROLE: D7uBn2NVhGZ0000-8
LOGRADOURO: SHCSUL COM RES QD 507 BL C 19 SALA 203 BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70867-020 TELEFONE: 0061 3443 7652
N° ARQUIVO: BvMRay619U80000-5
INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
INSCRIÇÃO: 900032896471
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	25.713.14	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.477.64
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	1	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/06/2020
HORA: 10:30:51
PÁG : 0043/0045

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

858300002630 137601802000 607641200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E N° DE CONTROLE: 02cOeK4SoNt0000-3
COMP: 05/2020 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: BvMRay619U80000-5
INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: ASA SUL

CEP: 70867-020

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	165	330.787,84	2.451,87	330.787,84	2.451,87
TOTAIS:	165	330.787,84	2.451,87	330.787,84	2.451,87

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 09/06/2020
HORA: 10:30:51
PÁG : 0044/0045

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

858300002630 137601802000 607641200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E	Nº DE CONTROLE: 02cOeK4SoNt0000-3	Nº ARQUIVO: BvMRay619U80000-5
COMP: 05/2020 COD REC:155 COD GPS:	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SHCSUL COM RES QD 507 BL C 19 SALA 203	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70867-020		CNAE: 4120400

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	328.417,25
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	504,85
QUANTIDADE TRABALHADORES	161

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
26.313,76	0,00	0,00	0,00	26.313,76

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E N° DE CONTROLE: 02cOeK4SoNt0000-3 N° ARQUIVO: BvMRay619U80000-5
COMP: 05/2020 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	128.323.74	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	27.842.74
SALÁRIO FAMÍLIA:	390.52	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	4	I2:	0	I3:	2	I4:	0	J :	3	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	6	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	3



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 246/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 16 de junho de 2020.

À

DEA/SINFRA/SES

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

Senhores (as) Executores (as),

Encaminho os autos para fins de análise, **atesto e emissão de relatórios da Nota Fiscal nº 816 (41873568)**, remetida pela empresa **INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA**, em virtude dos serviços realizados objeto do **Contrato nº 070/2020 – SES/DF**.

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

Art. 20. Ao executor ou comissão executora compete:

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

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

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

Atenciosamente,

EVERSON FERNANDES SILVA

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente



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



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



acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **41877713** código CRC= **262658C7**.

"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

00060-00253702/2020-22

Doc. SEI/GDF 41877713



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Atesto n.º 215/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 18 de junho de 2020.

Atesto que os serviços de que trata a nota fiscal nº 816 (41873568) foram prestados e aceitos, realizados no período de **08.05.2020** a **22.05.2020**.

Atenciosamente,

Sócrates Alves de Souza

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Executor de Contrato



Documento assinado eletronicamente por **SOCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Executor(a) de Contrato**, em 19/06/2020, às 10:14, 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= **42040573** código CRC= **A792E22B**.

"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

00060-00253702/2020-22

Doc. SEI/GDF 42040573



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 221/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 18 de junho de 2020

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS – NOTA FISCAL Nº 816

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

Empresa: Infra Engeth Infra-estrutura Construção e Comércio Ltda

Contrato: 070/2020 – SES/DF

Atividades Executadas:

- Instalações elétricas;
- Pintura;
- Instalações de ar condicionado;
- Sistema de gás medicinal;
- Esgoto e sanitários
- Serviços complementares (limpeza e conservação de obra, reprografia);
- Serviços auxiliares e administrativos.

Período: 08/05/20 a 22/05/20. - **2ª medição**

Cumprimento: As atividades estão em conformidades com o contrato.

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



Documento assinado eletronicamente por **SOCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6**, **Executor(a) de Contrato**, em 19/06/2020, às 10:59, 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,



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= **42040628** código CRC= **5C56D2E6**.

"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, 18 de junho de 2020.

À GACI/DACC

Senhor Gerente,

Retornamos o presente após emissão do **Relatório 221** (42040628) e o **Atesto 215** (42040573) referente à nota fiscal nº **816** (41873568), emitida pela empresa **INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, em virtude da Construção de Unidade Hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermarias, no Complexo Penitenciário da Papuda, visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19; objeto do Contrato nº 070/2020 – SES/DF.

Sócrates Alves de Souza

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Diretor



Documento assinado eletronicamente por **SOCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Diretor(a) de Engenharia e Arquitetura**, em 19/06/2020, às 13:19, 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= **42046610** código CRC= **A7ECEAA1**.

"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

00060-00253702/2020-22

Doc. SEI/GDF 42046610



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

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Número: **DEA- 002/2020**

DADOS GERENCIAIS

Firma Executora:	Banco e Conta:
Infra Engeth Infra-Estrutura Construção e Comércio Ltda	
Unidade Orçamentária:	NOTA DE EMPENHO
	Número: 2020 NE 03386
	Data: 22.04.2020
Projeto/Atividade:	
Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos...	
Obra/Equipamento:	
Complexo Penitenciário da Papuda/DF	
PERÍODO DE EXECUÇÃO >	Início: 08.05.2020
	Término: 22.05.2020
CONVÊNIO >	Número: -
	Data: -
	Vigência até: -
CONTRATO >	Número: 070/2020-SES/DF
	Data: 22.04.2020
	Vigência até: 19.10.2020

ORDEM DE SERVIÇO

RITMO

Num.:	Data:	Valor:	Para conclusão da obra falta executar:
037/2020-DEA	23.04.2020	R\$5.197.532,00	1 - Normal (x)
Saldo Anterior	Valor da Req.:	Saldo Atual:	
R\$2.903.633,44	R\$2.829.791,76	R\$73.841,68	1,42%

ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO OU ETAPA DE OBRA

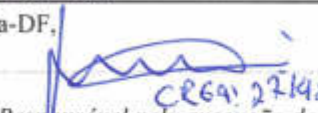
Atesto a execução da etapa da obra/serviço ou o recebimento do equipamento supra, conforme abaixo discriminado:

Referente à 2ª medição da obra de Construção de unidade de atendimento com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda, visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19.

Conforme processo nº 060.00155821/2020-11

Nota Fiscal nº 816 - datada de :15/06/2020

R\$2.829.791,76 (dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos)

Brasília-DF,	 DEA/INFRA/SES Executor do convênio/Contrato
 CE69.27142 D/DF Responsável pela execução da obra	
Brasília-DF,	
Supervisão da Obra	

**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, 19 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: INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA				CNPJ: 02.237.437/0001-79		
Valor da Fatura:						
Processo do Contrato:	Contrato Nº e/ou Ajustes:	Contrato SIGGO:	Fatura Nº:	Fonte de Recursos:	Mês de Referência:	
00060-00155821/2020-11	070/2020 Emergencial Covid-19	040914	816 (41873568)	fonte: 138018816 Nota de Empenho 2020NE04245 40452833 Pag 02	08/05/2020 a 22/05/2020	
Valor Bruto da Fatura:		R\$ 2.829.791,76	(dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil setecentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos)			
Descontos:	Glosa da Fatura:	0,00				
	Multa Contratual:	N/A				
	Multa Atraso:	N/A				
Valor Líquido da Fatura:		R\$ 2.829.791,76	(dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil setecentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos)			
Descrição do Objeto:		Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19.				
Análise da Instrução Processual						
Legenda: S – SIM; N – NÃO; N/A – Não Aplicável.						
Descrição			S	N	Doc. SEI	Obs. / Validade
1. Termo de Ajuste e aditivo firmado, de acordo com os art. 60, 61 e 62 da Lei 8.666/93.			x		38994305	Contrato inicial
2. Nota de Empenho, de acordo com o art. 47, 48, 49 e 50 do Dec. 32.598/2010.			x		40452833	
3. Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada pelo titular responsável do acompanhamento contratual ou autoridade competente quando do recebimento de obras, serviços,			x		41873568	(42040573)

equipamentos ou quaisquer outros.				
4. Ato de designação do(s) Executor(es) e/ou Comissão para acompanhamento dos contratos.	x		-	NÃO LOCALIZADO
5. Relatório de acompanhamento da execução contratual.	x		(42040628)	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 23/06/2020, às 18:21, 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
 verificador= **42116606** código CRC= **9D3D1C75**.

"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

00060-00253702/2020-22

Doc. SEI/GDF 42116606



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 457/2020 - SES/CONT/USCI

Brasília-DF, 24 de junho de 2020.

PROCESSO Nº 00060-00253702/2020-22

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

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

CNPJ: 02.237.437/0001-79

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

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

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

I – CONSIDERAÇÕES

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

O processo ora analisado refere-se ao pagamento da **nota fiscal nº 816/2020** em favor da **INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, deriva do contrato supracitado, conforme informações constantes no Despacho SEI-GDF SES/SUAG/DACC/GACI (42116606).

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 816/2020 da competência de **maio de 2020** (período de execução 08/05/2020 a 22/05/2020) **referente a 2ª medição (98,58%)** no valor de **R\$ 2.829.791,76** (dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil setecentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos).

II – ANÁLISE

Anexo segue análise dos autos do Processo conforme requisitos constantes do *checklist* (42116606).

III – RECOMENDAÇÕES

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

- Retenções Tributárias;
- Emissão das certidões negativas de débito e de regularidade válidas.
- Apesar da informação contida no documento (42116606) de que não foi localizado o ato de designação do executor do contrato, sugerimos solicitar tal documento à SINFRA/DEA e inseri-lo no processo para fins de aprimoramento e transparência da instrução processual.

IV – CONCLUSÃO

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

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

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

Atenciosamente,

Leonardo Fernandes Alves Batista

Auditor de Controle Interno

De acordo,

Marco Antônio Pinto de Oliveira

Chefe da Unidade Setorial de Controle Interno - Substituto



Documento assinado eletronicamente por **LEONARDO FERNANDES ALVES BATISTA - Matr. 0188896-X, Auditor(a) de Controle Interno**, em 24/06/2020, às 10:32, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA - Matr.1693377-X, Chefe da Unidade Setorial de Controle Interno-Substituto(a)**, em 24/06/2020, às 11:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= **42343777** código CRC= **D6E49F8F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Relatório SEI-GDF n.º 351/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 24 de junho de 2020

RELATÓRIO ADMINISTRATIVO

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

Esta Unidade recebeu a(s) Nota(s) Fiscal(is), abaixo relacionada(s), em **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: INFRA ENGETH-INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 02.237.437/0001-79

Nº CONTRATO SES: 070/2020-SES/DF

Nº CONTRATO SIGGO (SERVIÇO): 40914

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

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

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

SALDO DA NOTA DE EMPENHO: R\$ 2.903.633,44 (dois milhões, novecentos e três mil seiscentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos)

SERVIÇOS									
COMPET./NE	Nº NF	ATESTO	RELATÓRIO	Nº OS	ATEST EXEC Nº	VALOR NF	GLOSA	VL LÍQUIDO	NOTA DE EMPENHO
08/05/2020 a 22/05/2020	816 (41873568)	(42040573)	(42040628)	37/2020 - DEA (41873572)	02/20 (42088819)	R\$ 2.829.791,76	R\$ 00	R\$ 2.829.791,76	2020NE04245 (40452833) Pag 2
TOTAL						R\$ 2.829.791,76	R\$ 00	R\$ 2.829.791,76	

Observação:

1. Consta nos autos Planilha Planilha (s) ORÇAMENTÁRIAS (c/ levantamento) (41873573) e Relatório FOTOGRÁFICO (41877482) do serviço realizado

2. Em observância a PORTARIA CGDF Nº 37 e 73/2019, constam nos autos Nota Técnica 457 SES/CONT/USCI (42343777).

Oportuno ressaltar, que compete ao executor ou comissão executora ou área técnica a supervisão, fiscalização e acompanhamento da execução do objeto do contrato em tela, nos termos do

art. 41, do Decreto Distrital n. 32.598/2010, c/c art. 20, da Portaria n. 170/2018 SES/DF, cabendo a este(s) a responsabilidade quanto à veracidade da documentação atestada, elaborada e incluída pelos mesmos. Ademais, salientamos que o atesto e os relatórios, referentes a execução do serviço contratado, foram elaborados no termos do art. 41, do Decreto supracitado, c/c incisos V e XI, do art. 20 e parágrafo único do art. 21, ambos do Regulamento de Execução das Contratações desta SES/DF.

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

Pelo exposto, em obediência ao que dispõe o Regulamento de Execução das Contratações desta SES/DF, encaminhamos o presente à **Diretoria Financeira (DIRFI/FSDF)** para conhecimento e providências quanto à análise de conformidade e conferência dos requisitos obrigatórios elencados no art. 63 da Lei Federal n. 4.320/1964 c/c o art 61 do Decreto Distrital n. 32.598/2010, estando apto para instrução de liquidação e pagamento, à empresa **INFRA ENGETH-INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA** em razão da prestação do serviço objeto do **Contrato nº 070/2020-SES/DF**.

EVERSON FERNANDES SILVA

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente

De acordo. Encaminhe-se os autos a **DIRFI/FSDF** para conhecimento e providências quanto à instrução de liquidação e pagamento à empresa **INFRA ENGETH-INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA** conforme informações supracitadas, em razão da prestação do serviço objeto do **Contrato n. 070/2020-SES/DF**.

MARIA NILZA XAVIER DE SOUSA

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Diretora



Documento assinado eletronicamente por **EVERTON DUARTE VILARINHO - Matr.1680047-8, Técnico(a) Administrativo(a)**, em 24/06/2020, às 16:57, 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 24/06/2020, às 19:24, 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 **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0, Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 26/06/2020, às 09:38, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **42386486** código CRC= **C9FB2136**.

"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

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

ORDEN DE SERVIÇO Nº 184, DE 24 DE ABRIL 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 00060-00155821/2020-11 (39048957, 39049511), com a indicação da respectiva localidade, para atuarem como Executor(es) titular(es) e/ou Substituto(s) local do **Contrato nº. 070/2020-SSES/DF, celebrado com a empresa INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA, quem tem por objeto o(a) contratação emergencial de empresa especializada em engenharia civil para construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermagem, no Complexo Penitenciário da Papuda visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19, conforme processo nº 00060-00155821/2020-11, a saber: 1. SOCRATES ALVES DE SOUZA, matrícula 1686.903-6, lotado(a) no(a) DEAS/INFRA e ISAQUE COSTA DE ALBUQUERQUE, matrícula 1694.631-6, lotado(a) no(a) SINFRA/SES, para atuarem, respectivamente, como Executor(es) Titular e Substituto(a), no âmbito do(a) SSES/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-SSES/DF; Portaria nº 170/2018-SSES/DF; Portaria nº 126/2019-SSES/DF; Instrução Normativa nº 01/2011-SSES/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 GESTÃO DE PESSOAS
COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PROFISSIONAIS
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PROFISSIONAIS**

ORDEN DE SERVIÇO Nº 238, DE 27 DE ABRIL DE 2020

O DIRETOR DA ADMINISTRAÇÃO DE PROFISSIONAIS, DA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE PROFISSIONAIS, DA SUBSECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições regimentais e considerando o disposto no artigo 9º, item I, alínea "c" e "d", da Portaria nº 708, de 02 de julho de 2018, publicada no DODF nº 149 de 07 de agosto de 2018, resolve:

RETIFICAR, na Ordem de Serviço nº 213, de 25/07/2012, publicada no DODF nº 150, de 30/07/2012, o ato que concedeu aposentadoria a SOCORRO ALVES DOS SANTOS LIMA, matrícula 118.082-7, para EXCLUIR da fundamentação: "bem como as vantagens previstas no artigo 62, §2º da Lei nº 8.112/90, regulamento pela Lei nº 8.911/1994, combinado com o artigo 7º da Lei nº 1.141/1996", e INCLUIR: "bem como as vantagens previstas no Artigo 5º da 4.584/2011", ficando ratificados os demais termos, em atendimento a Diligência 566/2016 - CONAP/CGDF. Processo nº 277.000.969/2012.

RETIFICAR, na Ordem de Serviço nº 49, de 8/04/2016, publicada no DODF nº 68, de 11/04/2016, o ato que concedeu aposentadoria a ANA FELIPE MATEUS, matrícula nº 133.080-2, para considerar a seguinte fundamentação legal: "Artigo 40, §1º, inciso III, alínea "b", e §§3º, 8º e 17, da CRFB, na redação da Emenda Constitucional nº 41/03, e artigos 46 e 51 da Lei Complementar nº 769/08, ficando ratificados os demais termos, em atendimento a Diligência 1.736/2016 - CONIP/CGDF. Processo nº 274.000.071/2016.

RETIFICAR, na Ordem de Serviço nº 6, de 16/01/2015, publicada no DODF nº 14, de 19/01/2015, o ato que concedeu aposentadoria a ALBERTO HERSZENHUT, matrícula nº 116.945-9, para EXCLUIR fundamentação: "artigo 62, §2 da Lei nº 8.112/90, regulamentado pela Lei 8.911/1994, combinado com o artigo 7º da Lei nº 1.004/1996, mantidos pelo artigo 4º da Lei nº 1.141/1996 e parágrafo único do artigo 4º da Lei nº 1.864/1998", e INCLUIR: "Artigo 5º da Lei nº 4.584/11", e ONDE SE LÊ: "na Carreira de Especialista – Arquiteto, Classe Especial, Padrão V", LEIA-SE: "na Carreira de Assistência Pública à Saúde, no cargo de Especialista em Saúde – ARQUITETO, Classe Especial, Padrão IV", ficando ratificados os demais termos, em atendimento a Diligência 131/2018 - CONIP/CGDF. Processo nº 060.003.346/2014.

TORNAR SEM EFEITO na Ordem de Serviço nº 135, de 07/05/2012, publicada no DODF nº 90, de 09/05/2012, o ato que reviu a aposentadoria de WALTER RAMOS SALGADO, matrícula 111.251-1, em atendimento a Decisão nº 3.018/2019. Processo: 061.039.790/1995.

ALYSON CAVALCANTE GONÇALVES

SUPERINTENDÊNCIA DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL

ORDEN DE SERVIÇO Nº 51, DE 27 DE ABRIL DE 2020

O SUPERINTENDENTE DA REGIÃO DE SAÚDE CENTRAL, DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, no uso das suas atribuições que lhe foram delegadas por meio da Portaria nº 708 de 03 de julho de 2018, art. 1º, publicada no DODF Nº 125 de 04 de julho de 2018 e Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, resolve:

DESIGNAR RICARDO DE SOUZA MONTEIRO, Médico - Urologia, matrícula 145.073-5, para substituir o Superintendente da Região de Saúde Central, em seus afastamentos ou impedimentos legais.

DESIGNAR CARLOS FERREIRA PORTILHO, Médico - Terapia Int. Adulto, matrícula 140.544-6, para substituir o Diretor, da Diretoria do Hospital Regional da Asa Norte, da Superintendência da Região de Saúde Central, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em seus afastamentos ou impedimentos legais.

DESIGNAR ELIZABETH BATISTA DE SOUSA, Auxiliar de Enfermagem, matrícula:188.614-2, matrícula, para substituir a Diretora, da Diretoria Administrativa, da Superintendência da Região de Saúde Central, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em seus afastamentos ou impedimentos legais.

DESIGNAR FERNANDA QUIRINO DE PAULA SILVEIRA, Médico - Clínica Médica, matrícula 1.442.313-8, para substituir o Diretor, da Diretoria Regional de Atenção Secundária, da Superintendência da Região de Saúde Central, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em seus afastamentos ou impedimentos legais.

DESIGNAR ANA CRISTINA CORGOSINHO DE MOURA, Odontóloga, matrícula 146.887-1, para substituir o Diretor, da Diretoria Regional de Atenção Primária, da Superintendência da Região de Saúde Central, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em seus afastamentos ou impedimentos legais.

CARLOS FERREIRA PORTILHO

RETIFICAÇÃO

Na Ordem de Serviço Nº 47, de 07 de abril de 2020, publicada no DODF nº 70, de 14 de abril de 2020, página 19, ONDE SE LÊ: "... Art. 2º o) ANA KATARINA DA SILVA SANTOS matrícula 1440249-7, LEIA-SE: " o) ANA KATARINA DA SILVA SANTOS, matrícula 143664956.

Na Ordem de Serviço Nº 48, de 07 de abril de 2020, publicada no DODF nº 73, de 17 de abril de 2020, página 37, ONDE SE LÊ: "...Art. 3º Designar os membros sob a Coordenação de CARLOS FERREIRA PORTILHO, matrícula: 140544-6; Comunicação: PEDRO COSTA QUEIROZ ZANCANARO, matrícula: 1440246-7; Apoio: ULYSSES RODRIGUES DE CASTRO, matrícula: 137765-5 e ADRIANO GUIMARÃES IBIAPINA, matrícula: 163141-1; Operacional: FRANCIELLE PULCINELLI MARTINS, matrícula: 1442277-8, Logística: RUTH GERALDA GERMANA MARTINS, matrícula: 1684251-0, Apoio Administrativo: MARCELL ALVES COSTA, matrícula: 1672987-0, Apoio Financeiro: JOSE APARECIDO GOMES DO SACRAMENTO, matrícula: 147395-6; Planejamento: PAULO HENRIQUE RAMOS FEITOSA, matrícula 140649-3.", LEIA-SE: "Art. 3º Designar os membros sob a Coordenação de CARLOS FERREIRA PORTILHO, matrícula: 140544-6; Comunicação: PEDRO COSTA QUEIROZ ZANCANARO, matrícula: 1440246-7; Apoio: ULYSSES RODRIGUES DE CASTRO, matrícula: 137765-5, ADRIANO GUIMARÃES IBIAPINA, matrícula: 163141-1, RICARDO DE SOUZA MONTEIRO, matrícula: 145073-5, MARIO CAPP NETO, matrícula: 152666-9; Operacional: FRANCIELLE PULCINELLI MARTINS, matrícula: 1442277-8, Logística: RUTH GERALDA GERMANA MARTINS, matrícula: 1684251-0, Apoio Administrativo: MARCELL ALVES COSTA, matrícula: 1672987-0, Apoio Financeiro: JOSE APARECIDO GOMES DO SACRAMENTO, matrícula: 147395-6; Planejamento: PAULO HENRIQUE RAMOS FEITOSA, matrícula 140649-3.

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO**SECRETARIA EXECUTIVA**

ORDEN DE SERVIÇO Nº 113, DE 24 DE ABRIL DE 2020.

O SECRETÁRIO EXECUTIVO, DA SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, no uso da atribuição prevista no art. 3º, do Decreto nº 39.002, de 24 de abril de 2018, que regulamenta os arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 840, de 23 de dezembro de 2011, e por delegação de competência prevista no Art. 13, inciso XVII, alínea "g", da Portaria nº 314, de 10 de setembro de 2019, resolve:

DESIGNAR ALEX GOMES DE OLIVEIRA, matrícula 245.453-X, para substituir DENISE DA SILVA MACHADO RABELO, matrícula 245.450-5, titular do Cargo em Comissão de Coordenador, da Coordenação Pedagógica e Operacional, Símbolo CNE-06, da Subsecretaria de Integração de Ações Sociais, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, excepcionalmente, pelo período de 02/03/2020 a 12/03/2020, por motivo de férias do titular. Processo SEI 04012-00001141/2020-96.

DESIGNAR PATRÍCIA SOUZA MELO, matrícula 39.699-0, para substituir Leandro Cardoso Andrade, 206.100-7, titular do Cargo em Comissão de Coordenador, da Coordenação Regional de Ensino do Guará, Símbolo CPE-06, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, excepcionalmente, pelo período de 13/04/2020 a 22/04/2020, por motivo de férias do titular. Processo SEI 00080-00064991/2020-12.

DESIGNAR MARIELLY LIMA MADEIRA, matrícula 275.104-6, para substituir ANTONIO CEZAR NASCIMENTO DE BRITO, matrícula 245.451-3, titular do Cargo em Comissão de Diretor Pedagógico, Símbolo CNE-07, da Diretoria Pedagógica, da Coordenação Pedagógica e Operacional, da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, excepcionalmente, pelo período de 01/02/2020 a 08/02/2020, por motivo de férias do titular. Processo SEI 04012-00000722/2020-19.

DESIGNAR LEONARDO AUGUSTO OLIVEIRA SANTOS, matrícula 244.423-2, para substituir CARLOS VIRIATO DE SOUSA LIMA FILHO, matrícula 209.326-X, titular do Cargo em Comissão de Gerente, da Gerência de Execução de Serviços Terceirizados,



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

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

CNPJ:	02.237.437/0001-79									CREDOR:	INFRA ENGETH INFRA - ESTRUTURA CONSTR. E COM LTDA							
TIPO:	Contrato Regular									Processo:	00060-00253702/2020-22							
Contrato:	070/2020-SES/DF					Vigência:		22/04/2020 à 18/10/2020		Objeto:	Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19.							
NF / Fatura	Link Fatura	Emissão	Vencimento INSS	Data Atesto	Link Atesto	Competência	Link Relatório	Valor Fatura	Glosa	Valor Bruto	INSS 3,50%	IRRF - N° 1,00%	ISS - N° 1,00%	Valor Líquido	Empenho	Link Empenho	Fonte	
816	41873568	15/06/2020	20/07/2020	19/06/2020	42040573	08/05/2020 a 22/05/2020	42040628	2.829.791,76	0,00	2.829.791,76	99.042,71	28.297,92	28.297,92	2.674.153,21	2020NE04245 Pág. 2	40452833	138.018.816	
Total (Serviços)								2.829.791,76	0,00	2.829.791,76	99.042,71	28.297,92	28.297,92	2.674.153,21	Contrato SIGGO:		40914	
Observações:																		
1. GEPAG: Após pagamento, encaminhar os autos a Unidade Gestora para baixa de ordens bancárias e demais providências.																		

As informações constantes do quadro acima, consideram que a responsabilidade pela comprovação da prestação de serviços e conferência do atesto e relatório analítico da nota fiscal instruída concorre à Unidade Gestora, baseada nas competências estabelecidas pela Portaria nº 170/2018, artigo 25, incisos 7º e 8º, cumulados 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 LIQUIDADAÇÃO E PAGAMENTO** do valor total de **R\$ 2.829.791,76 (dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil setecentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos).**

Analisado por: Ketty Lara Teixeira Barbosa, matrícula 1.694.810-6.

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 01/07/2020, às 17:19, 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 01/07/2020, às 20:19, 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 **KETTY LARA TEIXEIRA BARBOSA - Matr.1694810-6, Técnico(a) em Contabilidade**, em 15/07/2020, às 10:56, 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=42699282 código CRC=40E27722.

"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



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

Autorização - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Assunto: DESPESAS CONTRATUAIS – Autorização para Liquidação e Pagamento

A

GELIQ/DIRFI/FSDF

Tratam os autos da construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19, objeto do contrato SES nº 070/2020, com vigência durante o período de 22/04/2020 à 18/10/2020, firmado com a empresa **INFRA ENGETH INFRA - ESTRUTURA CONSTR. E COM 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 (42386486) e conferência da GELIQ/DIRFI (42699282), **AUTORIZO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO, dentro da ordem cronológica**, da(s) fatura(s)/recibo(s) nº 816, referente à competência de 08/05/2020 a 22/05/2020, no valor total de **R\$ 2.829.791,76 (dois milhões, oitocentos e vinte e nove mil setecentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos)**, com fulcro na Lei complementar nº 11, de 12 de julho de 1996 que cria o Fundo de Saúde do Distrito Federal e dá outras providências, especialmente em seu art. 7º, II e art. 8º do normativo, *ipsis litteris*:

"[...]"

Art. 7º Compete ao Diretor Executivo:

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

"[...]"

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

"[...]"

Em atenção à Nota Técnica (42343777), reiteramos as recomendações constantes no item III, a seguir:

"III – RECOMENDAÇÕES

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

- Retenções Tributárias;
- Emissão das certidões negativas de débito e de regularidade válidas.
- Apesar da informação contida no documento (42116606) de que não foi localizado o ato de designação do executor do contrato, sugerimos solicitar tal documento à SINFRA/DEA e inseri-lo no processo para fins de aprimoramento e transparência da instrução processual."

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 02/07/2020, às 17:51, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



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= **42699867** código CRC= **A48C9E32**.

"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	02.237.437/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.237.437/0001-79 INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA SHC/SUL, COM. RES. QD. 507, BL. C 19 SALA 203 ASA NORTE BRASILIA DF CEP 70867-020		6 - VALOR DO INSS	99.042,71
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	99.042,71
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	02.237.437/0001-79
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.237.437/0001-79 INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA SHC/SUL, COM. RES. QD. 507, BL. C 19 SALA 203 ASA NORTE BRASILIA DF CEP 70867-020		6 - VALOR DO INSS	99.042,71
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/07/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	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.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	99.042,71
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



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

Declaração - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - DRISS

Declaração Nº 1.843/2020

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\$ 28.297,92 (vinte e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos) provenientes dos serviços prestados pela INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONST.E COM LTDA. com endereço no(a) SHC/S COM.RESIDENCIAL QD.507 BLC Nº 19 SL.103 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF, CNPJ nº 02.237.437/0001-79 e CF nº 07.379.077/001-13, no período de 08/05/2020 a 22/05/2020.

Fatura(s)/NF(s): 816.

Valor dos serviços: R\$ 2.829.791,76.

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

Processo de Pagamento: 00060-00253702/2020-22.

DECLARAÇÃO DE IRRF

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF	ORDEM DE RECEBIMENTO	C.R.Nº <u>374/2020 - 1º VIA</u>
R\$ 28.297,92	FUNDO DE SAÚDE - DF	
Importância	Órgão Receptor	
Da INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONST.E COM LTDA. (CNPJ: 02.237.437/0001-79), foi recebida a importância de R\$ 28.297,92 (vinte e oito mil, duzentos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos) correspondente ao desconto de IRRF referente ao período de 08/05/2020 a 22/05/2020. NF(s)/Fatura(s): 816. Base de cálculo: R\$ 2.829.791,76. Alíquota: 1,00%. Processo de Pagamento: 00060-00253702/2020-22 ÓRGÃO EMISSOR: Diretoria Financeira do Fundo de Saúde do Distrito Federal		



Documento assinado eletronicamente por **KETTY LARA TEIXEIRA BARBOSA - Matr.1694810-6, Técnico(a) em Contabilidade**, em 30/06/2020, às 15:08, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **42701619** código CRC= **7F576BC3**.

"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

00060-00253702/2020-22

Doc. SEI/GDF 42701619



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 06/07/2020 **Data de Lançamento** 06/07/2020 **N. Documento** 2020NL09599
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Credor 170901-17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 40914 **Fatura/NF** 816 - INSS **Processo** 00060-0000155821/2020-11
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento A0

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510516	2020NE04245	332310602	33903916	138018816	99.042,71
520291	2020NE0424502237437000179	218830103		138018816	99.042,71
521002	2020NE0424502237437000179	218830103		138018816	99.042,71

Observação 02237437000179 - INFRA ENGETH INFRA - ESTRUTURA CONST

MANUT PREDIAL CORRETIVA, COM FORNEC DE MÃO DE OBRA, PEÇAS
PERÍODO: 08/05/2020 a 22/05/202
EMISSÃO: 15/06/2020
AUTORIZO: 42699867
PROCESSO SEI: 00060-00253702/2020-22
R33SE

Usuário Lançado em: 06/07/2020 às 19:18 por 18538185187 - VILMAR JUSTO DE LIMA

NL Contratos

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



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 07/07/2020 **Data de Vencimento** 07/07/2020 **Nº Documento** 2020PP12989
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** 00060-00253702/2020-22
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** A0
Processo 00060-0000155821/2020-11 **Valor** 99.042,71
Fatura/NF 816 - INSS
NL Referência 2020NL09599 **NE Referência** 2020NE04245 **Nº RF / RC**
Finalidade INSS NF816-08/05/20 a 22/05/20-INFRA ENGETH.R33SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700291	2020NE0424502237437000179		00000000	138018816	99.042,71
701989			00000000		99.042,71

Usuário Lançado em: 07/07/2020 às 15:25:59 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: 02.237.437/0001-79
Razão Social: INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 24/12/2020

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

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

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	15/07/2020
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 07/07/2020 **Data de Lançamento** 07/07/2020 **N. Documento** 2020NL09659
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 40914 **Fatura/NF** 816. **Processo** 00060-0000155821/2020-11
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento B2

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510516	2020NE04245	332310602	33903916	138018816	2.730.749,05
520052	2020NE04245	213110102	33903916	138018816	2.674.153,21
520261	2020NE0424502237437000179	218820108		138018816	28.297,92
520271	2020NE0424502237437000179	218820104		138018816	28.297,92
521001	2020NE04245	213110102		138018816	2.674.153,21
521002	2020NE0424502237437000179	218820108		138018816	28.297,92
521002	2020NE0424502237437000179	218820104		138018816	28.297,92

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

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
PERÍODO: 08/05/2020 a 22/05/2020
AUTORIZO: 42699867
PROCESSO SEI: 00060-00253702/2020-22
R33SE

Usuário Lançado em: 07/07/2020 às 21:02 por 18538185187 - VILMAR JUSTO DE LIMA

NL Contratos

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

**PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária**

Data de Emissão 08/07/2020 **Data de Lançamento** 08/07/2020 **Nº Documento** 2020OB13343
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 170101-17901-2020PP12989
Credor 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Domicílio Bancário 001-42005-BANCO
Processo 00060-0000155821/2020-11
Fatura/NF 816 - INSS
NL Referência 2020NL09599
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** A0
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00253702/2020-22 **Valor** 99.042,71
Finalidade INSS NF816-08/05/20 a 22/05/20-INFRA ENGETH.R33SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700291	2020NE0424502237437000179			138018816	99.042,71
701989					99.042,71

Usuário Lançado em: 08/07/2020 às 09:11 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 09/07/2020 **Data de Vencimento** 09/07/2020 **Nº Documento** 2020PP13141
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 001 42005 6877-2
Credor 02237437000179 - INFRA ENGETH INFRA - ESTRUTURA CONSTR. E COM LTDA
Domicílio Bancário 070 00046 000.318-6 **Identificação** 00060-00253702/2020-22
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000155821/2020-11 **Valor** 2.674.153,21
Fatura/NF 816
NL Referência 2020NL09659 **NE Referência** 2020NE04245 **Nº RF / RC**
Finalidade NF816-08/05/2020 a 22/05/2020-R33SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2020NE04245	213110102	33903916	138018816	2.674.153,21
701989			00000000		2.674.153,21

Usuário Lançado em: 09/07/2020 às 09:15:05 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** 2020PP13142
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** 00060-00253702/2020-22
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000155821/2020-11 **Valor** 28.297,92
Fatura/NF 816 ISS
NL Referência 2020NL09659 **NE Referência** 2020NE04245 **Nº RF / RC**
Finalidade ISS NF816-08/05/2020 a 22/05/2020-INFRA ENG.R33SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700262	2020NE0424502237437000179	411310210	11180231	100000000	28.297,92
701991			00000000		28.297,92
701900	2020NE0424502237437000179	411310210	00000000	100000000	28.297,92
701901	2020NE0424502237437000179	1341380210	00000000	100000000	28.297,92

Usuário Lançado em: 09/07/2020 às 09:19:06 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** 2020PP13143
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** 00060-00253702/2020-22
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000155821/2020-11 **Valor** 28.297,92
Fatura/NF 816 IRPJ
NL Referência 2020NL09659 **NE Referência** 2020NE04245 **Nº RF / RC**
Finalidade IRPJ NF816-08/05/2020 a 22/05/2020-INFRA ENG.R33SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700272	2020NE0424502237437000179	411210302	11130211	100000000	28.297,92
701991			00000000		28.297,92
701900	2020NE0424502237437000179	411210302	00000000	100000000	28.297,92
701901	2020NE0424502237437000179	1341280302	00000000	100000000	28.297,92

Usuário Lançado em: 09/07/2020 às 09:20:29 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** 2020OB13446
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 170101-17901-2020PP13141
Credor 02237437000179 - INFRA ENGETH INFRA - ESTRUTURA CONSTR. E COM LTDA
Domicílio Bancário 070-00046-000.318-6
Processo 00060-0000155821/2020-11
Fatura/NF 816
NL Referência 2020NL09659
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00253702/2020-22 **Valor** 2.674.153,21
Finalidade NF816-08/05/2020 a 22/05/2020-R33SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2020NE04245	213110102	33903916	138018816	2.674.153,21
701989					2.674.153,21

Justificativa

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO DA NL Referência 2020NL09659 UG 170101 GESTAO 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 11:26 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** 2020OB13447
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 170101-17901-2020PP13142
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 00060-0000155821/2020-11
Fatura/NF 816 ISS
NL Referência 2020NL09659
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00253702/2020-22 **Valor** 28.297,92
Finalidade ISS NF816-08/05/2020 a 22/05/2020-INFRA ENG.R33SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700262	2020NE0424502237437000179	411310210	11180231	100000000	28.297,92
701900	2020NE0424502237437000179	411310210		100000000	28.297,92
701901	2020NE0424502237437000179 138018816	411310210		100000000	28.297,92
701991					28.297,92

Usuário Lançado em: 09/07/2020 às 11:26 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** 2020OB13448
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 170101-17901-2020PP13143
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 00060-0000155821/2020-11
Fatura/NF 816 IRPJ
NL Referência 2020NL09659
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00253702/2020-22 **Valor** 28.297,92
Finalidade IRPJ NF816-08/05/2020 a 22/05/2020-INFRA ENG.R33SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700272	2020NE0424502237437000179	411210302	11130211	100000000	28.297,92
701900	2020NE0424502237437000179	411210302		100000000	28.297,92
701901	2020NE0424502237437000179 138018816	411210302		100000000	28.297,92
701991					28.297,92

Usuário Lançado em: 09/07/2020 às 11:27 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA

**GPS (Guia da Previdência Social)**G333151037435030030
15/07/2020 10:44:19**Cliente**

Agência do débito	4200-5
Conta corrente	6877-2
Opção para pagamento	Débito em conta corrente

Número inscrição		02237437000179
Código do pagamento		2640
Competência		06/2020
Data pagamento	SEI 253702/2020-22	20/07/2020
Valor contribuição	2020OB13343	99.042,71
Valor outros		0,00
Juros/multa		
Valor total		99.042,71

Transação gravada como pendente.Pendência número: **882716523**.

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 15:37:15

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.15
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	2237437000179
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2020
VALOR DO INSS	99.042,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	99.042,71

=====

SEI 253702/2020-22
2020OB13343

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: 7.DE3.085.C56.4EA.1D2

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.37.15
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	2237437000179
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2020
VALOR DO INSS	99.042,71
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	99.042,71

=====

DOCUMENTO: 072003
AUTENTICACAO SISBB: 7.DE3.085.C56.4EA.1D2

***** 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, 27 de julho de 2020.

A SES/SUAG/DACC/GACI

Senhor(a) Gerente,

Considerando o relatório administrativo constante em (42386486), informamos abaixo as ordens bancárias correspondentes aos pagamentos realizados, bem como o comprovante de processamento bancário (43931317 e 43652097), **para conhecimento**.

CREDOR:	INFRA ENGETH-INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA						
	02.237.437/0001-79						
NF / Fatura	Valor Fatura	Glosa	Valor Bruto	INSS	IRRF	ISS	Valor Líquido
816	2.829.791,76	0,00	2.829.791,76	99.042,71	28.297,92	28.297,92	2.674.153,21
Ordem(ns) Bancária(s)				2020OB13343	2020OB13448	2020OB13447	2020OB13446
Link OB(s)				43172845	43278856	43278841	43278813

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 27/07/2020, às 17:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](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= **44195454** código CRC= **BC93941E**.

"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, 28 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/FSD/DIRFI/GELIQ (44195454) e Ordem(ns) bancária(s) 2020OB13446 (43278813)

Informamos que após o pagamento, não foram identificadas 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 29/07/2020, 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= **44323964** código CRC= **763D2613**.

"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, 29 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 29/07/2020, 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= **44346824** código CRC= **03BD3AB6**.

"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

00060-00253702/2020-22

Doc. SEI/GDF 44346824