



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

NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO DAN ENGENHARIA

1 mensagem

damenge@terra.com.br <damenge@terra.com.br>
Para: GACI/DACC <documentos.gaci@gmail.com>

3 de agosto de 2020 15:29

Boa tarde,

Segue anexo nota fiscal nº 871, e documentação Dan Engenharia.

Atenciosamente,

Luciana Palhares

Dan Engenharia e Consultoria Ltda

Dptº Financeiro

Contato: (61) 3361 9489

E-mail: damenge@terra.com.br



12 anexos

ATESTADO DE EXECUÇÃO.pdf
106K

CERTIDÃO FGTS.pdf
77K

Certidão GDF.pdf
57K

Certidão Trabalhista.pdf
56K

CT 041-20.pdf
36K

GFIP 06-2020.pdf
829K

GUIA FGTS.pdf
70K

GUIA GPS.pdf
77K

 **MAPA DA FOLHA ADM .pdf**
121K

 **NF 871.pdf**
13K

 **ORDEM DE SERVIÇO.pdf**
101K

 **CERTIDÃO DA UNIÃO.pdf**
52K

RECEBEMOS DE DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 28/07/2020 VALOR TOTAL: R\$ 280.000,00 DESTINATÁRIO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - PRQ SAIN PARQUE RURAL, S/N - BLOCO A ANDAR 1 SALA 2 ASA NORTE BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.871

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16 LOTE, 07

ZONA INDUSTRIAL GUARA - 71200-010

BRASILIA - DF Fone/Fax: 6133619489

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

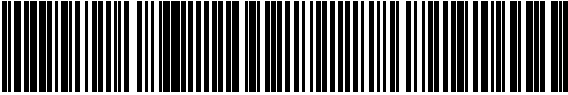
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.000.871

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 0700 6309 9900 0152 5500 1000 0008 7110 0051 1849

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200032690544 - 28/07/2020 14:41:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735357200125

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.630.999/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ / CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

28/07/2020

ENDEREÇO

PRQ SAIN PARQUE RURAL, S/N - BLOCO A ANDAR 1 SALA 2

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

28/07/2020

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950500189

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO								
BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	280.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	
4	SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE (RETROFIT), SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO EM EDIFICAÇÕES HOSPITALARES, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS, NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO C. CIRÚRGICO, PRONTO SOCORRO, C. OBSTÉTRICO, UTI E CME DO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE - HRAN. CONTRATO 091/2020	00		5933	SRV	1,0000	280.000,0000	280.000,00			0,00			

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0735357200125

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

280.000,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

111.440,00

VALOR TOTAL DO ISSQN

2.228,80

RETENÇÕES

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

IRRF

2.800,00

INSS

3.900,40

ISS

2.800,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 51184-Fantasia: 3-SECRETARIA DE SAUDE - - DEPÓSITO BRB C/C 106600146-1 - TELEFONE PROCON 151 - END. SCS QD 8 ED. VENANCIO 2000, ENT. B60 SL 240 - CONFORME LEGISLACAO VIGENTE O PRAZO PARA CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL E DE 24 HORAS. - Reter: IRRF 1,00 % = R\$ 2800,00, Prev 3,50 % = R\$ 3900,40, ISS 1,0000 % = R\$ 2800,00, Vr Liquido: R\$ 270.499,60. - MATERIAL APLICADO R\$ 168.560,00 MAO DE OBRA R\$ 111.440,00.

RESERVADO AO FISCO



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

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Número:

DEA- 001/2020

DADOS GERENCIAIS

Firma Executora:

DAN Engenharia e Consultoria Ltda

Banco e Conta:

Unidade Orçamentária:

NOTA DE EMPENHO

Número:

2020 NE 04639

Data:

04.06.2020

Projeto/Atividade:

Instalação e manutenção de sistema de climatização em edificações hospitalares.....

Obra/Equipamento:

Hospital Regional da Asa Norte - HRAN/DF

PERÍODO DE EXECUÇÃO >

Início:

09.06.2020

Término:

09.07.2020

CONVÊNIO >

Número:

-

Data:

-

Vigência até:

-

CONTRATO >

Número:

091/2020-SES/DF

Data:

09.06.2020

Vigência até:

06.12.2020

ORDEM DE SERVIÇO

Num.:

045/2020-DEA

Data:

09.06.2020

Valor:

R\$800.000,00

Saldo Anterior

R\$800.000,00

Valor da Req.:

R\$280.000,00

Saldo Atual:

R\$520.000,00

RITMO

Para conclusão da obra

1 - Normal (x)

falta executar:

65,00%

ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO OU ETAPA DE OBRA

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

Referente à 1ª medição dos serviços de Instalação e manutenção de sistema de climatização em edificações hospitalares para prestar serviços de fornecimento, instalação e manutenção preventiva, preditiva e corretiva, incluído peças, no sistema de climatização do Centro Cirúrgico, Pronto Socorro, Centro Obstétrico, UTI e CME do HRAN.

Conforme processo nº 060.00155261/2020-02

Nota Fiscal nº 871 - datada de : 28/07/2020

R\$280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)

Brasília-DF, Engº Marcos Gomes Siqueira da Silva

CREA Nº 5333-D-DF

Sócio - Gerente

Responsável pela execução da obra

José Camilo D. Neto - 131312-6
AB-TEC-ENGENHARIA-TS
Executor do convênio/Contrato

Brasília-DF,

Supervisão da Obra



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

ORDEM DE SERVIÇO

Número:

045/2020 - DEA

AUTORIZAÇÃO

Expedidor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Destinatário: DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

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

Processo número: 00060-00155261/2020-02

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Local: HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE - HRAN.

Descrição da obra ou serviço:

- Instalação e manutenção de sistema de climatização em edificações hospitalares para prestar serviços de fornecimento, instalação e manutenção preventiva, preditiva e corretiva, incluindo peças, no sistema de climatização do Centro Cirúrgico, Pronto Socorro, Centro Obstétrico, UTI e CME do HRAN.
- **OBS:** Esta Ordem de Serviço tem por objetivo efetuar o empenho no valor de **R\$ 800.000,00** (oitocentos mil reais), para ações na Unidade.

VALOR R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

DADOS GERENCIAIS

PERÍODO DE EXECUÇÃO >		Início:	Término:
		09/06/2020	06/12/2020
CONVÊNIO >CONTRATO>	Nº 091/20 SES/DF	Data:	Vigência:
		09/06/2020	06/12/2020

NOTA DE EMPENHO

Sigla da U. O:	Número	Data	Valor
23901	2020 NE 04639	04/06/2020	R\$ 800.000,00

Fonte de recurso:
138018816

Programa de Trabalho:
10.122.6202.4044.0001

Brasília, 09 de junho de 2020.


Sócrates A. de Souza
Mat. 168693-6
DEA/SINFRA/SES
Diretor

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
Hospital Regional da Asa Norte - HRAN







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: DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 00.630.999/0001-52

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.

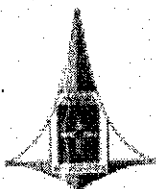
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:20:55 do dia 03/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 30/01/2021.

Código de controle da certidão: **F7AC.F291.81CF.9EA1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº : 194-03.845.757/2020
NOME : DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ENDEREÇO : SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07
CIDADE : ZONA INDUSTRIAL
CPF :
CNPJ : 00.630.999/0001-52
CF/DF : 0735357200125 - ATIVA

FINALIDADE : JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .

HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .

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

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

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

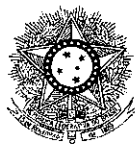
Esta certidão abrange consulta a todos os débitos, inclusive os relativos à Dívida Ativa.

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

Válida até 16 de Setembro de 2020.

Brasília, 18 de Junho de 2020.

Certidão emitida via internet às 09:53:58 e deve ser validada no endereço www.fazenda.df.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 00.630.999/0001-52

Certidão n°: 7255751/2020

Expedição: 26/03/2020, às 09:39:22

Validade: 21/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 00.630.999/0001-52, **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 n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Razão Social: DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço: ST SCIA QUADRA 8 CO 16 S/N LOTE 07 / ZONA INDUSTRIAL (GU /
BRASILIA / DF / 71250-750

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: 19/07/2020 a 17/08/2020

Certificação Número: 2020071909042800791163

Informação obtida em 20/07/2020 17:38:58

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

Administração

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2020
HORA: 10:09:38
PÁG : 0001/0013

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

858900000727 107401802004 707642180808 063099900015

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM
COMP: 06/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100

TOMADOR/OBRA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR
CONTRIB SEG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

LEOLINO ALVES NOGUEIRA								
0,00		125.22415.41-9	02/05/2011	01		09/05/2019	P1	
	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00
JOSE LUIZ PEREIRA		126.82748.27-0	22/02/2013	01		09/08/2016	P1	
0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
PATRICIO AMARAL DA SILVA		130.15693.31-9	27/04/2012	01		08/08/2012	P1	
0,00		0,00	0,00			0,00		0,00
	0,00							

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

858900000727 107401802004 707642180808 063099900015

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM
COMP: 06/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52

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
AECIO LUSTOSA RODRIGUES								
1.905,20	0,00	210.09648.06-5	03/04/2020	01				07166
ALECSANDRO LOPES BRITO DE SOUSA			155,78				152,41	0,00
2.526,43	0,00	129.77562.27-5	01/11/2011	01				07166
ANDRE LUIS GOMES MORAIS			224,79				202,12	0,00
1.610,24	0,00	210.48747.22-2	11/11/2013	01				07170
ANSELMO ALVES RABELO			129,24				128,81	0,00
1.696,20	0,00	122.07110.01-1	02/07/2019	01				07823
ANTONIO JOSE COSTA SILVA			136,97				135,70	0,00
2.863,30	0,00	127.00931.48-5	01/12/2005	01	01			07257
ANTONIO LUCINALDO ANANIAS			265,22				229,07	0,00
1.104,40	0,00	107.80228.84-4	03/07/2017	01				07170
ANTONIO MARCOS DE SENA MOTA			83,71				88,36	0,00
1.781,01	0,00	124.07064.92-7	05/09/2016	01				05171
BELHAMAR ALVES DE SOUZA			144,61				142,49	0,00
1.781,01	0,00	129.34405.27-5	01/07/2014	01				07156
BONIFACIO GOMES DE JESUS			144,61				142,49	0,00
1.865,82	0,00	120.73855.77-8	17/12/2013	01				07152
CELSE ALVES DE SOUZA			152,24				149,27	0,00
2.531,52	0,00	131.72771.85-6	16/05/2017	01				07257
CLEUDIVAN PEREIRA			225,41				202,52	0,00
2.654,30	0,00	209.88996.21-3	01/04/2008	01				07257
DIONESIO DE JESUS NOVAIS			240,14				212,34	0,00
2.120,25	0,00	131.77204.27-5	07/08/2004	01	01			05171
FABIO LOPES DOS SANTOS			176,05				169,62	0,00
87,56	0,00	125.28286.14-9	29/06/2020	01				07170
FRANCIÉLIO PEREIRA DA SILVA			6,56				7,01	0,00
1.104,40	0,00	161.86378.01-3	04/09/2019	01				07170
GABRIEL LIPINSKI DE FARIAS			83,71				88,35	0,00
1.104,40	0,00	154.47615.20-1	23/07/2018	01				07170
			83,71				88,35	0,00

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

858900000727 107401802004 707642180808 063099900015

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM
COMP: 06/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52

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
GEOVANE COSTA DA SILVA			161.94218.61-5	08/12/2010	01			07170
1.641,23	0,00		0,00	132,03				0,00
GERALDO ALVES DE SOUSA			107.33904.77-4	15/01/2008	01		131,29	07102
4.961,56	0,00		0,00	553,55				0,00
GRACIANO DIAS ANDRADE			162.09249.17-6	21/10/2019	01		396,93	07170
1.104,40	0,00		0,00	83,71				0,00
IVANDERSON DE FREITAS LISBOA			162.02166.54-2	17/01/2011	01		88,35	07156
1.950,63	0,00		0,00	159,87				0,00
JAIRO DE SOUZA RODRIGUES			128.38449.27-5	10/04/2018	01		156,05	07166
1.905,20	0,00		0,00	155,78				0,00
JANAILSON PEDRO DA SILVA			138.08095.27-9	01/03/2008	01	01	152,42	07156
2.035,44	0,00		0,00	167,50				0,00
JECIVALDO ALVES DOS SANTOS			124.96042.40-1	04/01/2016	01		162,83	07257
2.322,52	0,00		0,00	200,33				0,00
JOAO PEREIRA DA SILVA			126.91425.27-6	11/12/2007	01	01	185,81	07156
2.035,44	0,00		0,00	167,50				0,00
JOSE DE CASTRO RIBEIRO			161.81790.04-8	11/01/2011	01		162,84	07170
1.270,06	0,00		0,00	98,62				0,00
JOSELINO DA SILVA SANTOS			163.27365.89-3	05/01/2009	01		101,60	07170
1.605,56	0,00		0,00	128,82				0,00
JOSEMI PEREIRA DA SILVA			162.69543.21-6	03/10/2012	01		128,44	07102
4.521,01	0,00		0,00	491,87				0,00
JULIO CEZAR ARAUJO DOS SANTOS			160.70613.87-3	17/08/2017	01		361,68	07170
1.104,40	0,00		0,00	83,71				0,00
LEONARDO AZEVEDO GOMES			207.25923.33-9	01/05/2007	01	01	88,35	07102
4.002,86	0,00		0,00	419,33				0,00
LUIS CARLOS DA SILVA			163.81632.97-7	25/06/2012	01		320,22	07170
1.697,95	0,00		0,00	137,13				0,00
MAICON SANCHO DE OLIVEIRA			130.02210.27-6	13/08/2018	01		135,83	07170
1.313,40	0,00		0,00	102,52				0,00
							105,07	

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

858900000727 107401802004 707642180808 063099900015

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM
COMP: 06/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52

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
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS			125.28541.00-9	20/07/2011	01			07170
1.833,03	0,00		0,00	149,29				0,00
MANOEL GERALDO VITOR			120.79675.73-9	16/12/2013	01		146,65	05174
1.214,84	0,00		0,00	93,65				0,00
MANOEL PEREIRA DA SILVA			127.82126.27-1	04/01/2016	01		97,19	07170
1.275,12	0,00		0,00	99,08				0,00
MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA			163.57944.98-0	21/10/2019	01		102,01	07170
1.104,40	0,00		0,00	83,71				0,00
MIGUEL RIBEIRO BISPO			126.52259.27-1	20/05/2020	01		88,35	07152
1.696,20	0,00		0,00	136,97				0,00
MILTON CRISTINO DE OLIVEIRA			135.03611.27-3	01/12/2006	01	01	135,70	07257
2.863,30	0,00		0,00	265,22				0,00
MILTON FERREIRA DA SILVA			124.75195.83-7	08/10/2019	01		229,06	07152
1.696,20	0,00		0,00	136,97				0,00
NAILTON KLEBER RIBEIRO SILVA			127.31425.27-1	01/06/2010	01		135,70	07102
3.844,78	0,00		0,00	397,20				0,00
PAULO CESAR SILVA DE LIMA FILHO			165.57059.49-2	16/02/2012	01		307,59	07170
1.544,84	0,00		0,00	123,35				0,00
PAULO SERGIO PEREIRA			165.49905.40-1	18/07/2016	01		123,58	07156
1.781,01	0,00		0,00	144,61				0,00
PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ANDRADE			166.15650.06-2	29/06/2020	01		142,48	07170
87,56	0,00		0,00	6,56				0,00
REGINALDO DE SOUSA FEITOSA			125.54400.07-7	12/08/2009	01		7,00	07102
3.635,78	0,00		0,00	367,94				0,00
ROGERIO GOMES DE MELO			132.32464.31-8	01/06/2017	01		290,87	07170
1.368,62	0,00		0,00	107,49				0,00
SEBASTIAO RODRIGUES DO NASCIMENTO			203.98330.55-1	18/05/2020	01		109,48	07170
1.104,40	0,00		0,00	83,71				0,00
SIZINO RODRIGUES NETO			207.35063.04-9	27/08/2018	01		88,35	05171
1.639,66	0,00		0,00	131,88				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: 03/07/2020
HORA: 10:09:38
PÁG : 0006/0013

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

858900000727 107401802004 707642180808 063099900015

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM
COMP: 06/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR
CONTRIB SEG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

SUENIO SOARES DA SILVA		165.38336.68-0	18/05/2020	01			07170
1.104,40	0,00	0,00	83,71				0,00
WELLINGTON MAX SILVA PEREIRA		165.57362.49-7	08/12/2010	01		88,35	07170
2.132,42	0,00	0,00	177,51			170,59	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: 03/07/2020
HORA: 10:09:38
PÁG : 0007/0013

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

858900000727 107401802004 707642180808 063099900015

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM
COMP: 06/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52

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
BRENO SILVA DE JESUS	551,30	275,65	154.48725.55-8 275,65	11/02/2019 62,01	07		30/06/2020 13 0,00	04110 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: 03/07/2020
HORA: 10:09:38
PÁG : 0008/0013

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

858900000727 107401802004 707642180808 063099900015

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM
COMP: 06/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52

FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52

NOME TRABALHADOR

REM SEM 13° SAL

REM 13°SAL

PIS/PASEP/CI
BASE CÁL 13°SAL PREV SOC
BASE CÁL PREV SOCIAL

ADMISSÃO CAT OCOR
CONTRIB SEG DEVIDA

DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
DEPÓSITO

CBO
JAM

ANTONIO CARLOS FATURETO JUNIOR
5.645,80

0,00

123.80308.49-9
0,00

03/10/1995
621,03

11 01

01231

MARCOS GOMES VICENTE DA SILVA
5.645,80

0,00

125.08339.77-8
0,00

19/03/1997
621,03

11 01

0,00

0,00

0,00

01231
0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
103.107,96

1.166,15

1.166,15

9.380,81

7.210,74

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: 03/07/2020
HORA: 10:09:38
PÁG : 0009/0013

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

858900000727 107401802004 707642180808 063099900015

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM
COMP: 06/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM
LOGRADOURO: SIA TRECHO 04 LOTE 1900 1910
CIDADE: BRASILIA

FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1
N° DE CONTROLE: EXxeYwZQiQd0000-7

RAT: 3.0

N° ARQUIVO: 00JfHXPZfgt0000-7
INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

UF: DF

CEP: 71200-010

BAIRRO: GUARA

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	48	90.134,26	0,00	91.265,06	890,50
07	1	0,00	0,00	551,30	275,65
11	2	11.291,60	0,00	11.291,60	0,00
TOTAIS:	51	101.425,86	0,00	103.107,96	1.166,15

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

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM N° ARQUIVO: 00JfHXPzfgt0000-7
COMP: 06/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
TOMADOR/OBRA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM N° DE CONTROLE: EXxeYwZQiQd0000-7 RAT: 3.0 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
LOGRADOURO: SIA TRECHO 04 LOTE 1900 1910 INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71200-010 BAIRRO: GUARA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
TELEFONE: 0061 3361 9489 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 37.883.26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.380.81
SALÁRIO FAMÍLIA: 534.82 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 ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: VALOR SOLICITADO: 0.00
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)
VALOR INFORMADO: 26.443.36 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 26.443.36 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 0.00
QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	1	I2:	0	I3:	1	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	3	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: 03/07/2020
HORA: 10:09:38
PÁG: 0011/0013

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

858900000727 107401802004 707642180808 063099900015

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM
COMP: 06/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MpBYp2pkBkF0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: 00JfHXPzfgt0000-7
INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SIA TRECHO 04 LOTE 1900 1910
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 71200-010

BAIRRO: GUARA

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	48	91.265,06	890,50	91.265,06	890,50
07	1	551,30	275,65	551,30	275,65
11	2	11.291,60	0,00	11.291,60	0,00
TOTAIS:	51	103.107,96	1.166,15	103.107,96	1.166,15

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2020
HORA: 10:09:38
PÁG: 0012/0013

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

858900000727 107401802004 707642180808 063099900015

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM
COMP: 06/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: MpBYp2pkBkF0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0

Nº ARQUIVO: 00JfHXPzfgt0000-7
INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SIA TRECHO 04 LOTE 1900 1910
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 71200-010

BAIRRO: GUARA

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

FGTS - 8%

90.134,26

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

47

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2020

DEPÓSITO FGTS

7.210,74

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

7.210,74

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/07/2020
HORA: 10:09:38
PÁG : 0013/0013

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM		N° DE CONTROLE: MpBYp2pkBkF0000-2		N° ARQUIVO: 00JfHXPzfgt0000-7						
COMP: 06/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100		FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0		INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52						
TOMADOR/OBRA:				FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00						
				INSCRIÇÃO:						
LOGRADOURO: SIA TRECHO 04 LOTE 1900 1910		BAIRRO: GUARA		CNAE PREPONDERANTE: 4120400						
CIDADE: BRASILIA		TELEFONE: 0061 3361 9489		CNAE: 4120400						
UF: DF		CEP: 71200-010								
VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:		37.883.26		CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 9.380.81						
SALÁRIO FAMÍLIA:		534.82		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:		26.443.36 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:		26.443.36 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00						
BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA										
15 ANOS:		0.00		20 ANOS: 0.00						
QUANTIDADE:		0		QUANTIDADE: 0						
				25 ANOS: 0.00						
				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:	3 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

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 03/07/2020

HORA: 10:09:38

PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM

COMPETÊNCIA: 06/2020

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52

SIMPLES: 1

FGTS - 8%

QTDE TRABALHADORES

47

REMUNERAÇÃO

90.134,26

DEPÓSITO

7.210,74

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOC

0,00

TOTAL A RECOLHER

7.210,74

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/07/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000727 107401802004 707642180808 063099900015

Administração

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM

INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52

Nº ARQUIVO: 00JfHXpZfgt0000-7

FPAS: 507

OUTRAS ENTID: 0079

SIMPLES: 1

ALIQ RAT: 3,0

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 3,00

Nº CONTROLE:

MpBYp2pkBkF0000-2

COD REC: 150

COMP: 06/2020

TOMADOR/OBRA : DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM

INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52

Nº CONTROLE:

EXxeYwZQiQd0000-7

LOGRADOURO

BAIRRO

CIDADE

CEP

UF

SIA TRECHO 04 LOTE 1900 1910

GUARA

BRASILIA

71200010

DF

MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	103.107,96	REM SEM 13º SALÁRIO	90.134,26
REM BASE CALC 13º SAL	1.166,15	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	7.210,74
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	51	TOTAL TRABALHADORES	47

TOTAIS DO TOMADOR

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	103.107,96	REM SEM 13º SALÁRIO	90.134,26
REM BASE CALC 13º SAL	1.166,15	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGURADOS DEVIDA	9.380,81	DEPÓSITO	7.210,74
VAL DEVIDO PREV SOC	37.883,26	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	51	TOTAL TRABALHADORES	47

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858900000727 107401802004 707642180808 063099900015

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52 N° ARQUIVO: 00JfHXPZfgt0000-7
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 N° CONTROLE: MpBYp2pkBkF0000-2
COD REC: 150 COMP: 06/2020

TOTAIS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		CEP	UF
REM SEM 13° SALÁRIO	103.107,96	REM SEM 13° SALÁRIO	90.134,26	71200010	DF
REM BASE CALC 13° SAL	1.166,15	REM 13° SALÁRIO	0,00		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	9.380,81	DEPÓSITO	7.210,74		
VAL DEVIDO PREV SOC	37.883,26	ENCARGOS FGTS	0,00		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	51	TOTAL TRABALHADORES	47		
		TOTAL A RECOLHER	7.210,74		

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

DATA: 03/07/2020
HORA: 10:09:38
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 06/2020

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM			00.630.999/0001-52		0079	2100	507	
9.380,81	23.644,29	5.392,98	534,82	26.443,36	0,00	11.439,90	0,00	

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020) TABELAS 41.0 (01/03/2020)

Administração

DATA: 03/07/2020

HORA: 10:09:38

PÁG : 0001

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM N° ARQUIVO: 00JfHXpZfgt0000-7
COMP: 06/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: SIA TRECHO 04 LOTE 1900 1910 BAIRRO: GUARA
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71200-010 TELEFONE: 0061-33619489 CNAE PREPONDERANTE: 4120400
APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: CNAE: 4120400
507 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	8.138,75	0,00	0,00	0,00	8.138,75
Contribuintes Individuais	1.242,06	0,00	0,00	0,00	1.242,06
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	18.596,50	0,00	0,00	0,00	18.596,50
Contribuintes Individuais	2.258,32	0,00	0,00	0,00	2.258,32
RAT	2.789,47	0,00	0,00	0,00	2.789,47
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	26.443,36	0,00	0,00	0,00	26.443,36
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	534,82	0,00	0,00	0,00	534,82
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	6.046,92	0,00	0,00	0,00	6.046,92
OUTRAS ENTIDADES	5.392,98	0,00	0,00	0,00	5.392,98
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	5.392,98	0,00	0,00	0,00	5.392,98
TOTAL A RECOLHER	11.439,90	0,00	0,00	0,00	11.439,90

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTANCIAS DEVIDAS NÃO INCLuíDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

*Administração***CONECTIVIDADE SOCIAL****Protocolo de Envio de Arquivos**

Prezado cliente GOIAS CONTABIL LTDA:33486994000157 ,

Seu arquivo DANENGADM0620.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/07/2020 às 10:13:19.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F2404040404040D8299929E8E37F27.

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:	GOIAS CONTABIL LTDA:33486994000157
Inscrição Transmissor:	33.486.994/0001-57
Responsável:	GOIAS CONTABIL LTDA
Inscrição Responsável:	33.486.994/0001-57
Competência:	06/2020
NRA:	003fHXpZfgt00007
Base de Processamento:	BR - Brasília
Código de Recolhimento:	150
Contato:	LUIZ CARLOS DA SILVA
Telefone:	006139644265

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/07/2020 - 10:09:38

Administração

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM				02-DDD/TELEFONE (0061)33619489
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 90.134,26	06-QTDE TRABALHADORES 47	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.630.999/0001-52	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 7.210,74	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 7.210,74
--	---------------------	---------------------------------

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

858900000727 107401802004 707642180808 063099900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS**Data: 07/07/2020
Hora: 08:06:02**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Conta Origem	106.600.146-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	180
Beneficiário/Convênio	CAIXA EGON FEDERAL
Data de Vencimento	07/07/2020
Data do Pagamento	\$dateTool.format('dd/MM/yyyy', \$dataHoraPagamento)
Hora do Pagamento	08:06:01
Valor do Documento	7.210,74
Valor do Pagamento	7.210,74
Código de Barras	85890000072-7 10740180200-4 70764218080-8 06309990001-5
Referência	FGTS DAN ENG. ADM
CNPJ/CEI	
Competência	06/2020
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	452261404
Autenticação Eletrônica	846F8A7228

Contribuição

Vencido: 20/07/2020

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS	3. CÓDIGO PAGAMENTO	2100
	4. COMPETÊNCIA	06/2020
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07 BRÁSILIA 07 ZONA INDUSTRIAL 71250750 DF	5. IDENTIFICADOR	00.630.999/0001-52
	6. VALOR DO INSS	6.046,70
	7.	
	8.	
2.VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução Publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.	9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	5.392,98
	10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
	11. TOTAL	11.439,68
	12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Instruções para preenchimento no verso		



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 07/07/2020

Hora: 09:26:02

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Conta Origem	106.600.146-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Código do Pagamento	2100
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	06/2020
Identificador	00.630.999/0001.52
Valor do INSS	6.046,70
Valor de Outras Entidades	5.392,98
ATM/Multa e Juros	
Total	11.439,68
DDD/Telefone	(61) 3361-9489
Data do Pagamento	07/07/2020
Hora do Pagamento	09:26:01
Referência	GPS DAN ENG. ADM
Código da Transação	330000
NSU da Transação	452405095
Autenticação Eletrônica	8592987927

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa...: **1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Endereço...: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone...: 33619489

Mês/Ano...: **Junho/2020**

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Tomadora:	20 DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM	Inscrição.....:	00.630.999/0001-52		
Func: 954	AECIO LUSTOSA RODRIGUES	Cargo: 90	PINTOR		
CPF: 030.079.163-13	PIS: 210.09648.06.5	Salário: 1696,20			
CTPS/Série: 011070 / 00025		Admissão: 03/04/2020	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1 Sal. Fam.: 1				
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.696,20		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		312,90		
20010	VALE REFEICAO (prov)		427,35		
19998	INSS	8.17 %		155,78	
20133	DESC. Vale Refeicao	1		28,35	
20155	Adiantamento de Salario			678,48	
Sub Totais			2.645,45	862,61	1.782,84
Salário Base:	1.696,20	Sal. Contr. INSS:	1.905,20	Base Cálcl. FGTS:	1.905,20
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	381,04	FGTS do Mês....:	152,42
Base Empresa:	1.905,20	Outras Entidades:	110,50	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	152,42

Func: 646 ALECSANDRO LOPES BRITO DE SOUSA

Cargo: 90 PINTOR

CPF: 920.874.421-34 PIS: 129.77562.27.5

Salário: 2106,75

CTPS/Série: 97241 / 033

Admissão: 01/11/2011

Nº Cracha:

Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 1

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.106,75		
10005	TRIENIO	2	210,68		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		519,80		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	8.89 %		224,79	
19999	IRRF	7.5 %		15,60	
20133	DESC. Vale Refeicao	1		20,25	
20155	Adiantamento de Salario			842,70	
Sub Totais			3.514,28	1.103,34	2.410,94
Salário Base:	2.106,75	Sal. Contr. INSS:	2.526,43	Base Cálcl. FGTS:	2.526,43
Base IRRF...:	2.112,05	INSS a Recolher.:	505,29	FGTS do Mês....:	202,11
Base Empresa:	2.526,43	Outras Entidades:	146,53	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	202,11

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 779	ANDRE LUIS GOMES MORAIS	Cargo: 83	AJUDANTE DE OBRAS		
CPF: 027.559.251-08	PIS: 210.48747.22.2	Salário: 1104,40			
CTPS/Série: 6760 / 028		Admissão: 11/11/2013	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 1			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.104,40		
10005	TRienio	2	110,44		
10014	HORA EXTRA (100%)	12.0	155,33		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
10066	D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)	5 Dias	31,07		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		238,40		
20010	VALE REFEICAO (prov)		325,60		
19998	INSS	8.02 %		129,24	
20133	DESC. Vale Refeicao			21,60	
20155	Adiantamento de Salario			441,76	
Sub Totais			2.174,24	592,60	1.581,64
Salário Base:	1.104,40	Sal. Contr. INSS:	1.610,24	Base Cálcl. FGTS:	1.610,24
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	322,05	FGTS do Mês....:	128,82
Base Empresa:	1.610,24	Outras Entidades:	93,39	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:	128,82

Func: 925 ANSELMO ALVES RABELO Cargo: 7 MOTORISTA
 CPF: 373.129.601-20 PIS: 122.07110.01.1 Salário: 1696,20
 CTPS/Série: 84154 / 00005 Admissão: 02/07/2019 Nº Cracha:
 Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.696,20		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		253,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	8.07 %		136,97	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			678,48	
Sub Totais			2.417,25	846,50	1.570,75
Salário Base:	1.696,20	Sal. Contr. INSS:	1.696,20	Base Cálcl. FGTS:	1.696,20
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	339,24	FGTS do Mês....:	135,70
Base Empresa:	1.696,20	Outras Entidades:	98,37	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:	135,70

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa...: **1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Endereço...: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone...: 33619489

Mês/Ano...: **Junho/2020**

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
--------	--------	------------	-----------	-----------	-------

Func: 209 ANTONIO JOSE COSTA SILVA Cargo: 115 MEC REFRIG 2
 CPF: 470.218.963-87 PIS: 12700931485 Salário: 2211,92
 CTPS/Série: 35381 / 011 Admissão: 01/12/2005 N° Cracha:
 Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.211,92		
10005	TRienio	4	442,38		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		648,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		483,25		
19998	INSS	9.26 %		265,22	
19999	IRRF	7.5 %		52,06	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			884,77	
Sub Totais			3.994,55	1.233,10	2.761,45
Salário Base:		2.211,92	Sal. Contr. INSS:	2.863,30	Base Cálcl. FGTS:
Base IRRF...:		2.598,08	INSS a Recolher..:	572,66	FGTS do Mês....:
Base Empresa:		2.863,30	Outras Entidades:	166,07	Contrib. Social:
B. Sal. Fam.:		0,00	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:

Func: 901 ANTONIO LUCINALDO ANANIAS Cargo: 128 AJUDANTE
 CPF: 486.721.814-68 PIS: 107.80228.84.4 Salário: 1104,40
 CTPS/Série: 18659 / 560 Admissão: 03/07/2017 N° Cracha:
 Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.104,40		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		253,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	7.57 %		83,71	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			441,76	
Sub Totais			1.825,45	556,52	1.268,93
Salário Base:		1.104,40	Sal. Contr. INSS:	1.104,40	Base Cálcl. FGTS:
Base IRRF...:		0,00	INSS a Recolher..:	220,88	FGTS do Mês....:
Base Empresa:		1.104,40	Outras Entidades:	64,05	Contrib. Social:
B. Sal. Fam.:		0,00	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 860	ANTONIO MARCOS DE SENA MOTA	Cargo: 68	BOMBEIRO HIDRAULICO		
CPF: 630.076.735-34	PIS: 124.07064.92.7	Salário: 1696,20			
CTPS/Série: 10915 / 10		Admissão: 05/09/2016	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.696,20		
10005	TRienio	1	84,81		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		253,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	8.11 %		144,61	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			678,48	
Sub Totais			2.502,06	854,14	1.647,92
Salário Base:	1.696,20	Sal. Contr. INSS:	1.781,01	Base Cálcl. FGTS:	1.781,01
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	356,20	FGTS do Mês....:	142,48
Base Empresa:	1.781,01	Outras Entidades:	103,29	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	142,48

Func: 825 BELHAMAR ALVES DE SOUZA Cargo: 2 ELETRICISTA
 CPF: 722.908.031-20 PIS: 129.34405.27.5 Salário: 1696,20
 CTPS/Série: 58836 / 00019 Admissão: 01/07/2014 Nº Cracha:
 Qtd. Dependentes IRRF: 3 Sal. Fam.: 1

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.696,20		
10005	TRienio	1	84,81		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		342,70		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	8.11 %		144,61	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			678,48	
20160	EMPRESTIMO	03/03		340,00	
Sub Totais			2.591,76	1.194,14	1.397,62
Salário Base:	1.696,20	Sal. Contr. INSS:	1.781,01	Base Cálcl. FGTS:	1.781,01
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	356,20	FGTS do Mês....:	142,48
Base Empresa:	1.781,01	Outras Entidades:	103,29	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	142,48

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa...: **1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Endereço...: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone...: 33619489

Mês/Ano...: **Junho/2020**

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 784	BONIFACIO GOMES DE JESUS	Cargo: 1	PEDREIRO		
CPF: 307.975.001-20	PIS: 120.73855.77.8	Salário: 1696,20			
CTPS/Série: 80036 / 001		Admissão: 17/12/2013	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.696,20		
10005	TRienio	2	169,62		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		253,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	8.15 %		152,24	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			678,48	
20230	VALE TRANSPORTE (NÃO UTILIZADO)	1		20,35	
20231	VALE ALIMENTAÇÃO (NÃO UTILIZADO)			11,00	
Sub Totais			2.586,87	893,12	1.693,75
Salário Base:	1.696,20	Sal. Contr. INSS:	1.865,82	Base Cálcl. FGTS:	1.865,82
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	373,16	FGTS do Mês....:	149,27
Base Empresa:	1.865,82	Outras Entidades:	108,21	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	149,27

Func: 883	CELSON ALVES DE SOUZA	Cargo: 85	MEC REFRIG 1		
CPF: 879.341.831-00	PIS: 131.72771.85.6	Salário: 2211,92			
CTPS/Série: 63273 / 00016		Admissão: 16/05/2017	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 1			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.211,92		
10005	TRienio	1	110,60		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		153,90		
20010	VALE REFEICAO (prov)		483,25		
19998	INSS	8.9 %		225,41	
19999	IRRF	7.5 %		15,94	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			884,77	
Sub Totais			3.168,67	1.157,17	2.011,50
Salário Base:	2.211,92	Sal. Contr. INSS:	2.531,52	Base Cálcl. FGTS:	2.531,52
Base IRRF...:	2.116,52	INSS a Recolher.:	506,30	FGTS do Mês....:	202,52
Base Empresa:	2.531,52	Outras Entidades:	146,82	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	202,52

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 359	CLEUDIVAN PEREIRA	Cargo: 115	MEC REFRIG 2		
CPF: 019.026.623-69	PIS: 209.88996.21.3	Salário: 2211,92			
CTPS/Série: 073537 / 00023		Admissão: 01/04/2008	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 1			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.211,92		
10005	TRienio	4	442,38		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		297,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		483,25		
19998	INSS	9.04 %		240,14	
19999	IRRF	7.5 %		24,04	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			884,77	
Sub Totais			3.434,55	1.180,00	2.254,55
Salário Base:	2.211,92	Sal. Contr. INSS:	2.654,30	Base Cálcl. FGTS:	2.654,30
Base IRRF...:	2.224,57	INSS a Recolher.:	530,86	FGTS do Mês....:	212,34
Base Empresa:	2.654,30	Outras Entidades:	153,94	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	212,34

Func: 180 DIONESIO DE JESUS NOVAIS Cargo: 68 BOMBEIRO HIDRAULICO
 CPF: 630.030.405-10 PIS: 13177204275 Salário: 1696,20
 CTPS/Série: 07447 / 018 Admissão: 07/08/2004 Nº Cracha:
 Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.696,20		
10005	TRienio	5	424,05		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		253,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	8.3 %		176,05	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			678,48	
Sub Totais			2.841,30	885,58	1.955,72
Salário Base:	1.696,20	Sal. Contr. INSS:	2.120,25	Base Cálcl. FGTS:	2.120,25
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	424,05	FGTS do Mês....:	169,62
Base Empresa:	2.120,25	Outras Entidades:	122,97	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	169,62

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
--------	--------	------------	-----------	-----------	-------

Func: 958 FABIO LOPES DOS SANTOS

Cargo: 128 AJUDANTE

CPF: 669.779.671-53 PIS: 125.28286.14.9

Salário: 1104,40

CTPS/Série: 38860 / 0017

Admissão: 29/06/2020 N° Cracha:

Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	2 Dias	73,63		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		297,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		483,25		
20096	INSALUBRIDADE (M)		13,93		
19998	INSS	7.5 %		6,56	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	

Sub Totais

867,81

37,61

830,20

Salário Base:	73,63	Sal. Contr. INSS:	87,56	Base Cálcl. FGTS:	87,56
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	17,51	FGTS do Mês....:	7,00
Base Empresa:	87,56	Outras Entidades:	5,07	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	7,00

Func: 933 FRANCIELIO PEREIRA DA SILVA

Cargo: 128 AJUDANTE

CPF: 074.800.444-02 PIS: 161.86378.01.3

Salário: 1104,40

CTPS/Série: 2263004 / 0060

Admissão: 04/09/2019 N° Cracha:

Qtd. Dependentes IRRF: 2 Sal. Fam.: 2

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.104,40		
10081	SALARIO FAMILIA	2	97,24		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		517,90		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	7.57 %		83,71	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			441,76	

Sub Totais

2.187,59

556,52

1.631,07

Salário Base:	1.104,40	Sal. Contr. INSS:	1.104,40	Base Cálcl. FGTS:	1.104,40
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	220,88	FGTS do Mês....:	88,35
Base Empresa:	1.104,40	Outras Entidades:	64,05	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	1.104,40	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	88,35

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
--------	--------	------------	-----------	-----------	-------

Func: 916 GABRIEL LIPINSKI DE FARIAS
 CPF: 064.442.831-75 PIS: 154.47615.20.1
 CTPS/Série: 43510 / 0037
 Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0

Cargo: 128 AJUDANTE
 Salário: 1104,40
 Admissão: 23/07/2018 N° Cracha:

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.104,40		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		297,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		483,25		
19998	INSS	7.57 %		83,71	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	

Sub Totais			1.884,65	114,76	1.769,89
Salário Base:	1.104,40	Sal. Contr. INSS:	1.104,40	Base Cálcl. FGTS:	1.104,40
Base IRRF...	0,00	INSS a Recolher..	220,88	FGTS do Mês....:	88,35
Base Empresa:	1.104,40	Outras Entidades:	64,05	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...	0,00	FGTS a Recolher:	88,35

Func: 866 GEOVANE COSTA DA SILVA
 CPF: 048.019.143-30 PIS: 161.94218.61.5
 CTPS/Série: 38246 / 030
 Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0

Cargo: 86 MEIO OFICIAL
 Salário: 1214,40
 Admissão: 08/12/2010 N° Cracha:

10001	SALARIO EMPREGADO	28 Dias	1.133,44		
10005	TRienio	3	170,02		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		550,80		
20010	VALE REFEICAO (prov)		483,25		
20096	INSALUBRIDADE (M)		195,07		
19998	INSS	8.05 %		120,64	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			485,76	

Sub Totais			2.532,58	637,45	1.895,13
Salário Base:	1.133,44	Sal. Contr. INSS:	1.498,53	Base Cálcl. FGTS:	1.498,53
Base IRRF...	0,00	INSS a Recolher..	299,71	FGTS do Mês....:	119,88
Base Empresa:	1.498,53	Outras Entidades:	86,91	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...	0,00	FGTS a Recolher:	119,88

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa...: **1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Endereço...: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone...: 33619489

Mês/Ano...: **Junho/2020**

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 861	GERALDO ALVES DE SOUSA	Cargo: 126	ENCARREGADO 5		
CPF: 096.945.873-87	PIS: 107.33904.77.4	Salário: 4134,63			
CTPS/Série: 08234 / 00393		Admissão: 15/01/2008	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	4.134,63		
10005	TRienio	4	826,93		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		297,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		483,25		
19998	INSS	11.15 %		553,55	
19999	IRRF	22.5 %		313,01	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			1.653,85	
Sub Totais			5.741,81	2.551,46	3.190,35
Salário Base:	4.134,63	Sal. Contr. INSS:	4.961,56	Base Cálcl. FGTS:	4.961,56
Base IRRF...:	4.218,42	INSS a Recolher..:	992,31	FGTS do Mês....:	396,93
Base Empresa:	4.961,56	Outras Entidades:	287,77	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	396,93

Func: 946	GRACIANO DIAS ANDRADE	Cargo: 128	AJUDANTE		
CPF: 059.735.005-19	PIS: 162.09249.17.6	Salário: 1104,40			
CTPS/Série: 7237 / 00031		Admissão: 21/10/2019	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.104,40		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		342,70		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	7.57 %		83,71	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			441,76	
Sub Totais			1.915,15	556,52	1.358,63
Salário Base:	1.104,40	Sal. Contr. INSS:	1.104,40	Base Cálcl. FGTS:	1.104,40
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	220,88	FGTS do Mês....:	88,35
Base Empresa:	1.104,40	Outras Entidades:	64,05	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	88,35

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
--------	--------	------------	-----------	-----------	-------

Func: 867 IVANDERSON DE FREITAS LISBOA Cargo: 127 ELETRICISTA/OPERADOR
 CPF: 053.448.563-42 PIS: 162.02166.54.2 Salário: 1696,20
 CTPS/Série: 083187 / 027 Admissão: 17/01/2011 N° Cracha:
 Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.696,20		
10005	TRINIO	3	254,43		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		342,70		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	8.19 %		159,87	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			678,48	
Sub Totais			2.761,38	869,40	1.891,98
Salário Base:		1.696,20	Sal. Contr. INSS:	1.950,63	Base Cálcl. FGTS:
Base IRRF...:		0,00	INSS a Recolher.:	390,13	FGTS do Mês....:
Base Empresa:		1.950,63	Outras Entidades:	113,13	Contrib. Social:
B. Sal. Fam.:		0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:

Func: 914 JAIRO DE SOUZA RODRIGUES Cargo: 90 PINTOR
 CPF: 978.231.711-04 PIS: 128.38449.27.5 Salário: 1696,20
 CTPS/Série: 94689 / 0059 Admissão: 10/04/2018 N° Cracha:
 Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.696,20		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		342,70		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	8.17 %		155,78	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			678,48	
Sub Totais			2.715,95	865,31	1.850,64
Salário Base:		1.696,20	Sal. Contr. INSS:	1.905,20	Base Cálcl. FGTS:
Base IRRF...:		0,00	INSS a Recolher.:	381,04	FGTS do Mês....:
Base Empresa:		1.905,20	Outras Entidades:	110,50	Contrib. Social:
B. Sal. Fam.:		0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa...: **1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Endereço...: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone...: 33619489

Mês/Ano...: **Junho/2020**

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
--------	--------	------------	-----------	-----------	-------

Func: 352 JANAILSON PEDRO DA SILVA Cargo: 2 ELETRICISTA
 CPF: 039.678.581-62 PIS: 138.08095.27.9 Salário: 1696,20
 CTPS/Série: 21839 / 040 Admissão: 01/03/2008 N° Cracha:
 Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 1

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.696,20		
10005	TRienio	4	339,24		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		342,70		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	8.22 %		167,50	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			678,48	
Sub Totais			2.846,19	877,03	1.969,16
Salário Base:	1.696,20	Sal. Contr. INSS:	2.035,44	Base Cálcl. FGTS:	2.035,44
Base IRRF...	0,00	INSS a Recolher..:	407,09	FGTS do Mês....:	162,84
Base Empresa:	2.035,44	Outras Entidades:	118,05	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:	162,84

Func: 849 JECIVALDO ALVES DOS SANTOS Cargo: 123 MECANICO DE REFRIGERACAO 2
 CPF: 552.707.271-53 PIS: 124.96042.40.1 Salário: 2211,92
 CTPS/Série: 83167 / 12 Admissão: 04/01/2016 N° Cracha:
 Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 1

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.211,92		
10005	TRienio	1	110,60		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		297,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		483,25		
19998	INSS	8.62 %		200,33	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			884,77	
Sub Totais			3.102,77	1.116,15	1.986,62
Salário Base:	2.211,92	Sal. Contr. INSS:	2.322,52	Base Cálcl. FGTS:	2.322,52
Base IRRF...	0,00	INSS a Recolher..:	464,50	FGTS do Mês....:	185,80
Base Empresa:	2.322,52	Outras Entidades:	134,70	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:	185,80

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
--------	--------	------------	-----------	-----------	-------

Func: 350 JOAO PEREIRA DA SILVA Cargo: 2 ELETRICISTA
 CPF: 870.136.575-49 PIS: 126.91425.27.6 Salário: 1696,20
 CTPS/Série: 39539 / 063 Admissão: 11/12/2007 N° Cracha:
 Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.696,20		
10005	TRienio	4	339,24		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		253,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	8.22 %		167,50	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			678,48	
Sub Totais			2.756,49	877,03	1.879,46
Salário Base:	1.696,20	Sal. Contr. INSS:	2.035,44	Base Cálcl. FGTS:	2.035,44
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	407,09	FGTS do Mês....:	162,84
Base Empresa:	2.035,44	Outras Entidades:	118,05	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	162,84

Func: 868 JOSE DE CASTRO RIBEIRO Cargo: 128 AJUDANTE
 CPF: 603.554.013-98 PIS: 161.81790.04.8 Salário: 1104,40
 CTPS/Série: 082806 / 027 Admissão: 11/01/2011 N° Cracha:
 Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 1

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.104,40		
10005	TRienio	3	165,66		
10081	SALARIO FAMILIA	1	48,62		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		253,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	7.76 %		98,62	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			441,76	
Sub Totais			2.039,73	571,43	1.468,30
Salário Base:	1.104,40	Sal. Contr. INSS:	1.270,06	Base Cálcl. FGTS:	1.270,06
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	254,01	FGTS do Mês....:	101,61
Base Empresa:	1.270,06	Outras Entidades:	73,66	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	1.270,06	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	101,61

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 409	JOSELINO DA SILVA SANTOS	Cargo: 86	MEIO OFICIAL		
CPF: 990.248.611-87	PIS: 163.27365.89.3	Salário: 1214,40			
CTPS/Série: 65676 / 00020		Admissão: 05/01/2009	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.214,40		
10005	TRienio	3	182,16		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		402,30		
20010	VALE REFEICAO (prov)		483,25		
19998	INSS	8.02 %		128,82	
20155	Adiantamento de Salario			31,05	
Sub Totais			2.491,11	159,87	2.331,24
Salário Base:	1.214,40	Sal. Contr. INSS:	1.605,56	Base Cálcl. FGTS:	1.605,56
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	321,11	FGTS do Mês....:	128,44
Base Empresa:	1.605,56	Outras Entidades:	93,12	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	128,44

Func: 703	JOSEMI PEREIRA DA SILVA	Cargo: 117	ENCARREGADO 3		
CPF: 553.782.855-34	PIS: 162.69543.21.6	Salário: 3161,55			
CTPS/Série: 86268 / 00015		Admissão: 03/10/2012	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	3.161,55		
10005	TRienio	2	411,00		
10017	PERICULOSIDADE	30.0 %	948,46		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		506,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	10.87 %		491,87	
19999	IRRF	22.5 %		227,77	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			1.264,62	
Sub Totais			5.495,06	2.015,31	3.479,75
Salário Base:	3.161,55	Sal. Contr. INSS:	4.521,01	Base Cálcl. FGTS:	4.521,01
Base IRRF...:	3.839,55	INSS a Recolher.:	904,20	FGTS do Mês....:	361,68
Base Empresa:	4.521,01	Outras Entidades:	262,21	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	361,68

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 904	JULIO CEZAR ARAUJO DOS SANTOS	Cargo: 128	AJUDANTE		
CPF: 077.024.153-04	PIS: 160.70613.87.3	Salário: 1104,40			
CTPS/Série: 6689228 / 0050		Admissão: 17/08/2017	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 2	Sal. Fam.: 2			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.104,40		
10081	SALARIO FAMILIA	2	97,24		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		223,50		
20010	VALE REFEICAO (prov)		305,25		
19998	INSS	7.57 %		83,71	
20133	DESC. Vale Refeicao			20,25	
20155	Adiantamento de Salario			441,76	
Sub Totais			1.730,39	545,72	1.184,67
Salário Base:	1.104,40	Sal. Contr. INSS:	1.104,40	Base Cálcl. FGTS:	1.104,40
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	220,88	FGTS do Mês....:	88,35
Base Empresa:	1.104,40	Outras Entidades:	64,05	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	1.104,40	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	88,35

Func: 276 LEONARDO AZEVEDO GOMES Cargo: 117 ENCARREGADO 3
 CPF: 023.652.501-81 PIS: 207.25923.33.9 Salário: 3161,55
 CTPS/Série: 50416 / 024 Admissão: 01/05/2007 Nº Cracha:
 Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	3.161,55		
10005	TRienio	4	632,31		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		153,90		
20010	VALE REFEICAO (prov)		483,25		
19998	INSS	10.47 %		419,33	
19999	IRRF	15.0 %		182,73	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			1.264,62	
Sub Totais			4.640,01	1.897,73	2.742,28
Salário Base:	3.161,55	Sal. Contr. INSS:	4.002,86	Base Cálcl. FGTS:	4.002,86
Base IRRF...:	3.583,53	INSS a Recolher.:	800,57	FGTS do Mês....:	320,23
Base Empresa:	4.002,86	Outras Entidades:	232,16	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	320,23

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
--------	--------	------------	-----------	-----------	-------

Func: 676 LUIS CARLOS DA SILVA

Cargo: 83 AJUDANTE DE OBRAS

CPF: 050.061.151-30 PIS: 163.81632.97.7

Salário: 1104,40

CTPS/Série: 7206 / 033

Admissão: 25/06/2012 N° Cracha:

Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.104,40		
10005	TRienio	2	110,44		
10014	HORA EXTRA (100%)	12.0	155,33		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
10066	D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)	13 Dias	118,78		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		91,20		
20010	VALE REFEICAO (prov)		325,80		
19998	INSS	8.07 %		137,13	
20133	DESC. Vale Refeicao			21,60	
20155	Adiantamento de Salario			441,76	

Sub Totais

2.114,95

600,49

1.514,46

Salário Base: 1.104,40

Sal. Contr. INSS: 1.697,95

Base Cálcl. FGTS: 1.697,95

Base IRRF...: 0,00

INSS a Recolher.: 339,59

FGTS do Mês....: 135,84

Base Empresa: 1.697,95

Outras Entidades: 98,48

Contrib. Social: 0,00

B. Sal. Fam.: 0,00

Base IRRF PPR...: 0,00

FGTS a Recolher: 135,84

Func: 917 MAICON SANCHO DE OLIVEIRA

Cargo: 128 AJUDANTE

CPF: 958.209.491-53 PIS: 130.02210.27.6

Salário: 1104,40

CTPS/Série: 16350 / 0019

Admissão: 13/08/2018 N° Cracha:

Qtd. Dependentes IRRF: 2 Sal. Fam.: 2

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.104,40		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
10081	SALARIO FAMILIA	2	97,24		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		85,50		
20010	VALE REFEICAO (prov)		305,25		
19998	INSS	7.8 %		102,52	
20133	DESC. Vale Refeicao			20,25	

Sub Totais

1.801,39

122,77

1.678,62

Salário Base: 1.104,40

Sal. Contr. INSS: 1.313,40

Base Cálcl. FGTS: 1.313,40

Base IRRF...: 0,00

INSS a Recolher.: 262,68

FGTS do Mês....: 105,07

Base Empresa: 1.313,40

Outras Entidades: 76,17

Contrib. Social: 0,00

B. Sal. Fam.: 1.313,40

Base IRRF PPR...: 0,00

FGTS a Recolher: 105,07

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 869	MANOEL FERREIRA DOS SANTOS	Cargo: 86	MEIO OFICIAL		
CPF: 690.076.241-72	PIS: 125.28541.00.9	Salário: 1214,40			
CTPS/Série: 21819 / 013		Admissão: 20/07/2011	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 4	Sal. Fam.: 4			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.214,40		
10005	TRienio	2	121,44		
10014	HORA EXTRA (100%)	12.0	145,73		
10066	D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)	13 Dias	111,44		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		400,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		325,50		
20095	ADICIONAL NOTURNO (HORAS)	112.0	136,01		
20185	D.S.R (Sbre Adicional Noturno)	13 Dias	104,01		
19998	INSS	8.14 %		149,29	
20133	DESC. Vale Refeicao			21,60	
20155	Adiantamento de Salario			485,76	
Sub Totais			2.558,53	656,65	1.901,88
Salário Base:	1.214,40	Sal. Contr. INSS:	1.833,03	Base Cálcl. FGTS:	1.833,03
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	366,61	FGTS do Mês....:	146,64
Base Empresa:	1.833,03	Outras Entidades:	106,31	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	146,64

Func: 783	MANOEL GERALDO VITOR	Cargo: 63	VIGIA		
CPF: 259.254.906-49	PIS: 120.79675.73.9	Salário: 1104,40			
CTPS/Série: 36115 / 027		Admissão: 16/12/2013	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.104,40		
10005	TRienio	2	110,44		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		626,40		
20010	VALE REFEICAO (prov)		418,17		
19998	INSS	7.7 %		93,65	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			441,76	
Sub Totais			2.259,41	565,11	1.694,30
Salário Base:	1.104,40	Sal. Contr. INSS:	1.214,84	Base Cálcl. FGTS:	1.214,84
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	242,97	FGTS do Mês....:	97,19
Base Empresa:	1.214,84	Outras Entidades:	70,46	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	97,19

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa...: **1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Endereço...: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone...: 33619489

Mês/Ano...: **Junho/2020**

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 871	MANOEL PEREIRA DA SILVA	Cargo: 86	MEIO OFICIAL		
CPF: 713.853.711-53	PIS: 127.82126.27.1	Salário: 1214,40			
CTPS/Série: 07882 / 00018		Admissão: 04/01/2016	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 2	Sal. Fam.: 2			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.214,40		
10005	TRienio	1	60,72		
10081	SALARIO FAMILIA	2	97,24		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		253,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	7.77 %		99,08	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			485,76	
Sub Totais			2.093,41	615,89	1.477,52
Salário Base:	1.214,40	Sal. Contr. INSS:	1.275,12	Base Cálcl. FGTS:	1.275,12
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	255,02	FGTS do Mês....:	102,01
Base Empresa:	1.275,12	Outras Entidades:	73,95	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	1.275,12	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	102,01

Func: 947	MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA	Cargo: 128	AJUDANTE		
CPF: 702.108.711-05	PIS: 163.57944.98.0	Salário: 1104,40			
CTPS/Série: 84718 / 00031		Admissão: 21/10/2019	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.104,40		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		342,70		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	7.57 %		83,71	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			441,76	
Sub Totais			1.915,15	556,52	1.358,63
Salário Base:	1.104,40	Sal. Contr. INSS:	1.104,40	Base Cálcl. FGTS:	1.104,40
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	220,88	FGTS do Mês....:	88,35
Base Empresa:	1.104,40	Outras Entidades:	64,05	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	88,35

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
--------	--------	------------	-----------	-----------	-------

Func: 957 MIGUEL RIBEIRO BISPO

Cargo: 1 PEDREIRO

CPF: 002.447.376-65 PIS: 126.52259.27.1

Salário: 1696,20

CTPS/Série: 33962 / 0021

Admissão: 20/05/2020 N° Cracha:

Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.696,20		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		517,50		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	8.07 %		136,97	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			678,48	

Sub Totais			2.681,75	846,50	1.835,25
Salário Base:	1.696,20	Sal. Contr. INSS:	1.696,20	Base Cálcl. FGTS:	1.696,20
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	339,24	FGTS do Mês....:	135,70
Base Empresa:	1.696,20	Outras Entidades:	98,37	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	135,70

Func: 260 MILTON CRISTINO DE OLIVEIRA

Cargo: 123 MECANICO DE REFRIGERACAO 2

CPF: 802.309.036-49 PIS: 13503611273

Salário: 2211,92

CTPS/Série: 25921 / 047

Admissão: 01/12/2006 N° Cracha:

Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.211,92		
10005	TRienio	4	442,38		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		337,50		
20010	VALE REFEICAO (prov)		483,25		
19998	INSS	9.26 %		265,22	
19999	IRRF	7.5 %		52,06	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			884,77	

Sub Totais			3.684,05	1.233,10	2.450,95
Salário Base:	2.211,92	Sal. Contr. INSS:	2.863,30	Base Cálcl. FGTS:	2.863,30
Base IRRF...:	2.598,08	INSS a Recolher.:	572,66	FGTS do Mês....:	229,06
Base Empresa:	2.863,30	Outras Entidades:	166,07	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	229,06

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa...: **1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Endereço...: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone...: 33619489

Mês/Ano...: **Junho/2020**

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
--------	--------	------------	-----------	-----------	-------

Func: 943 MILTON FERREIRA DA SILVA Cargo: 1 PEDREIRO
 CPF: 439.603.163-72 PIS: 124.75195.83.7 Salário: 1696,20
 CTPS/Série: 47066 / 00010 Admissão: 08/10/2019 Nº Cracha:
 Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.696,20		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		517,50		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	8.07 %		136,97	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			678,48	

Sub Totais			2.681,75	846,50	1.835,25
Salário Base:	1.696,20	Sal. Contr. INSS:	1.696,20	Base Cálcl. FGTS:	1.696,20
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	339,24	FGTS do Mês....:	135,70
Base Empresa:	1.696,20	Outras Entidades:	98,37	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	135,70

Func: 581 NAILTON KLEBER RIBEIRO SILVA Cargo: 117 ENCARREGADO 3
 CPF: 520.520.523-72 PIS: 127.31425.27.1 Salário: 3161,55
 CTPS/Série: 24881 / 00013 Admissão: 01/06/2010 Nº Cracha:
 Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	3.161,55		
10005	TRienio	3	474,23		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		165,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		272,15		
19998	INSS	10.33 %		397,20	
19999	IRRF	15.0 %		162,34	
20133	DESC. Vale Refeicao			17,55	
20155	Adiantamento de Salario			1.264,62	

Sub Totais			4.281,93	1.841,71	2.440,22
Salário Base:	3.161,55	Sal. Contr. INSS:	3.844,78	Base Cálcl. FGTS:	3.844,78
Base IRRF...:	3.447,58	INSS a Recolher.:	768,96	FGTS do Mês....:	307,58
Base Empresa:	3.844,78	Outras Entidades:	222,99	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	307,58

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 660	PAULO CESAR SILVA DE LIMA FILHO	Cargo: 86	MEIO OFICIAL		
CPF: 053.566.571-70	PIS: 165.57059.49.2	Salário: 1214,40			
CTPS/Série: 76282 / 031		Admissão: 16/02/2012	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.214,40		
10005	TRienio	2	121,44		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		223,50		
20010	VALE REFEICAO (prov)		305,25		
19998	INSS	7.98 %		123,35	
20133	DESC. Vale Refeicao			20,25	
20155	Adiantamento de Salario			485,76	
Sub Totais			2.073,59	629,36	1.444,23
Salário Base:	1.214,40	Sal. Contr. INSS:	1.544,84	Base Cálcl. FGTS:	1.544,84
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	308,97	FGTS do Mês....:	123,59
Base Empresa:	1.544,84	Outras Entidades:	89,60	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	123,59

Func: 873 PAULO SERGIO PEREIRA Cargo: 127 ELETRICISTA/OPERADOR
 CPF: 038.294.143-82 PIS: 165.49905.40.1 Salário: 1696,20
 CTPS/Série: 022072 / 00025 Admissão: 18/07/2016 Nº Cracha:
 Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 1

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.696,20		
10005	TRienio	1	84,81		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		253,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	8.11 %		144,61	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			678,48	
Sub Totais			2.502,06	854,14	1.647,92
Salário Base:	1.696,20	Sal. Contr. INSS:	1.781,01	Base Cálcl. FGTS:	1.781,01
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	356,20	FGTS do Mês....:	142,48
Base Empresa:	1.781,01	Outras Entidades:	103,29	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	142,48

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa...: **1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Endereço...: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone...: 33619489

Mês/Ano...: **Junho/2020**

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
--------	--------	------------	-----------	-----------	-------

Func: 959 PEDRO HENRIQUE MEDEIROS DE ANDRADE

Cargo: 128 AJUDANTE

CPF: 070.219.101-93 PIS: 166.15650.06.2

Salário: 1104,40

CTPS/Série: 4199655 / 0050

Admissão: 29/06/2020 N° Cracha:

Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	2 Dias	73,63		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		402,30		
20010	VALE REFEICAO (prov)		483,25		
20096	INSALUBRIDADE (M)		13,93		
19998	INSS	7.5 %		6,56	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	

Sub Totais			973,11	37,61	935,50
-------------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Salário Base:	73,63	Sal. Contr. INSS:	87,56	Base Cálcl. FGTS:	87,56
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	17,51	FGTS do Mês....:	7,00
Base Empresa:	87,56	Outras Entidades:	5,07	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	7,00

Func: 863 REGINALDO DE SOUSA FEITOSA

Cargo: 117 ENCARREGADO 3

CPF: 611.688.151-34 PIS: 125.54400.07.7

Salário: 3161,55

CTPS/Série: 38618 / 00011

Admissão: 12/08/2009 N° Cracha:

Qtd. Dependentes IRRF: 0 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	3.161,55		
10005	TRienio	3	474,23		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		342,70		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	10.11 %		367,94	
19999	IRRF	15.0 %		135,38	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			1.264,62	

Sub Totais			4.446,53	1.798,99	2.647,54
-------------------	--	--	-----------------	-----------------	-----------------

Salário Base:	3.161,55	Sal. Contr. INSS:	3.635,78	Base Cálcl. FGTS:	3.635,78
Base IRRF...:	3.267,84	INSS a Recolher.:	727,16	FGTS do Mês....:	290,86
Base Empresa:	3.635,78	Outras Entidades:	210,87	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	290,86

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa...: **1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Endereço...: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone...: 33619489

Mês/Ano...: **Junho/2020**

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 892	ROGERIO GOMES DE MELO	Cargo: 128	AJUDANTE		
CPF: 900.787.561-20	PIS: 132.32464.31.8	Salário: 1104,40			
CTPS/Série: 1557015 / 00010		Admissão: 01/06/2017	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 1			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.104,40		
10005	TRienio	1	55,22		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
10081	SALARIO FAMILIA	1	48,62		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		297,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		483,25		
19998	INSS	7.85 %		107,49	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			441,76	
Sub Totais			2.197,49	580,30	1.617,19
Salário Base:	1.104,40	Sal. Contr. INSS:	1.368,62	Base Cálcl. FGTS:	1.368,62
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	273,72	FGTS do Mês....:	109,49
Base Empresa:	1.368,62	Outras Entidades:	79,37	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	1.368,62	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:	109,49

Func: 956	SEBASTIAO RODRIGUES DO NASCIMENTO	Cargo: 128	AJUDANTE		
CPF: 003.530.081-76	PIS: 203.98330.55.1	Salário: 1104,40			
CTPS/Série: 40915 / 00016		Admissão: 18/05/2020	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.104,40		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		517,90		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	7.57 %		83,71	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			441,76	
Sub Totais			2.090,35	556,52	1.533,83
Salário Base:	1.104,40	Sal. Contr. INSS:	1.104,40	Base Cálcl. FGTS:	1.104,40
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	220,88	FGTS do Mês....:	88,35
Base Empresa:	1.104,40	Outras Entidades:	64,05	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:	88,35

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 918	SIZINO RODRIGUES NETO	Cargo: 68	BOMBEIRO HIDRAULICO		
CPF: 032.019.691-76	PIS: 207.35063.04.9	Salário: 1696,20			
CTPS/Série: 74527 / 00025		Admissão: 27/08/2018	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 4	Sal. Fam.: 4			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.696,20		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		496,80		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
10031	FALTAS	1.0		56,54	
19998	INSS	8.04 %		131,88	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			678,48	
20160	EMPRESTIMO	01/01		200,00	
20230	VALE TRANSPORTE (NÃO UTILIZADO)			172,80	
20231	VALE ALIMENTAÇÃO (NÃO UTILIZADO)			162,80	
Sub Totais			2.661,05	1.433,55	1.227,50
Salário Base:	1.696,20	Sal. Contr. INSS:	1.639,66	Base Cálcl. FGTS:	1.639,66
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	327,93	FGTS do Mês....:	131,17
Base Empresa:	1.639,66	Outras Entidades:	95,10	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	131,17

Func: 955 SUENIO SOARES DA SILVA Cargo: 128 AJUDANTE
 CPF: 045.320.561-52 PIS: 165.38336.68.0 Salário: 1104,40
 CTPS/Série: 8903205 / 0050 Admissão: 18/05/2020 Nº Cracha:
 Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 1

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.104,40		
10081	SALARIO FAMILIA	1	48,62		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		517,50		
20010	VALE REFEICAO (prov)		468,05		
19998	INSS	7.57 %		83,71	
20133	DESC. Vale Refeicao			31,05	
20155	Adiantamento de Salario			441,76	
Sub Totais			2.138,57	556,52	1.582,05
Salário Base:	1.104,40	Sal. Contr. INSS:	1.104,40	Base Cálcl. FGTS:	1.104,40
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	220,88	FGTS do Mês....:	88,35
Base Empresa:	1.104,40	Outras Entidades:	64,05	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	1.104,40	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	88,35

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa...: **1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Endereço...: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone...: 33619489

Mês/Ano...: **Junho/2020**

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 864	WELLINGTON MAX SILVA PEREIRA	Cargo: 86	MEIO OFICIAL		
CPF: 013.222.801-77	PIS: 165.57362.49.7	Salário: 1214,40			
CTPS/Série: 44767 / 024		Admissão: 08/12/2010	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 1			
10001	SALARIO EMPREGADO	28 Dias	1.133,44		
10005	TRienio	3	170,02		
10014	HORA EXTRA (100%)	12.0	159,34		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
10066	D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)	12 Dias	119,50		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		176,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		325,60		
20095	ADICIONAL NOTURNO (HORAS)	63.0	91,26		
20185	D.S.R (Sbre Adicional Noturno)	12 Dias	68,44		
19998	INSS	8.35 %		162,99	
20133	DESC. Vale Refeicao			21,60	
20155	Adiantamento de Salario			485,76	
Sub Totais			2.452,60	670,35	1.782,25
Salário Base:	1.133,44	Sal. Contr. INSS:	1.951,00	Base Cálcl. FGTS:	1.951,00
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	390,20	FGTS do Mês....:	156,08
Base Empresa:	1.951,00	Outras Entidades:	113,15	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	156,08

Total da Tomadora

10001	SALARIO EMPREGADO	76.427,32	0,00	
10005	TRienio	7.736,73	0,00	
10014	HORA EXTRA (100%)	615,73	0,00	
10016	INSALUBRIDADE	3.135,00	0,00	
10017	PERICULOSIDADE	948,46	0,00	
10031	FALTAS	0,00	56,54	
10066	D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)	380,79	0,00	
10081	SALARIO FAMILIA	534,82	0,00	
19998	INSS	0,00	7.897,96	
19999	IRRF	0,00	1.180,93	
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)	15.759,90	0,00	
20010	VALE REFEICAO (prov)	20.851,37	0,00	
20095	ADICIONAL NOTURNO (HORAS)	227,27	0,00	
20096	INSALUBRIDADE (M)	222,93	0,00	
20133	DESC. Vale Refeicao	0,00	1.329,75	
20155	Adiantamento de Salario	0,00	29.238,57	
20160	EMPRESTIMO	0,00	540,00	
20185	D.S.R (Sbre Adicional Noturno)	172,45	0,00	
20230	VALE TRANSPORTE (NÃO UTILIZADO)	0,00	193,15	
20231	VALE ALIMENTAÇÃO (NÃO UTILIZADO)	0,00	173,80	
Total de Empregados: 47		Total da Tomadora:	127.012,77	40.610,70
				86.402,07

Folha de Pagamento

Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Junho/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Total das Bases da Tomadora		Base Sal. Fam..:	8.540,40	FGTS a Recolher:	7.184,81
Sal. Contr. INSS:	89.810,14	Base Cálcl. FGTS:	89.810,14	FGTS do Mês....:	7.184,81
Base IRRF.....:	30.006,22	INSS a Recolher:	17.962,02	Contrib. Social:	0,00
Base Empresa....:	89.810,14	Base IRRF PPR..:	0,00	Outras Ent.....:	5.208,73

Empregador(es)

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
177 - ANTONIO CARLOS FATURETO JUNIOR					
10023	PRO LABORE		5.645,80		
19999	IRRF	27.5 %		512,45	
19998	INSS	11.0%		621,03	
Sub Totais..:			5.645,80	1.133,48	4.512,32
Base Inss:	5.645,80	Base Irrf:	5.024,77	Base FGTS:	0,00
				FGTS:	0,00

Empregador(es)

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
179 - MARCOS GOMES VICENTE DA SILVA					
10023	PRO LABORE		5.645,80		
19999	IRRF	27.5 %		512,45	
19998	INSS	11.0%		621,03	
Sub Totais..:			5.645,80	1.133,48	4.512,32
Base Inss:	5.645,80	Base Irrf:	5.024,77	Base FGTS:	0,00
				FGTS:	0,00



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 324/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 04 de agosto de 2020.

À

DEA/SINFRA/SES

A/C: Comissão Executora do Contrato n.º 091/2020 – HRAN – **DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

Senhores (as) Executores (as),

Encaminho os autos para fins de análise, **atesto e emissão de relatórios da Nota Fiscal nº 871 (44713406)**, emitida pela **DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, em virtude dos serviços objeto do **Contrato nº 091/2020 – SES/DF**.

Ressaltamos que, até o presente momento, não foi remetido pela Empresa **Planilha Orçamentária** do serviço realizado, o qual é documento imprescindível para realização de posterior análise de conformidade e regular prosseguimento da instrução de pagamento, conforme Circular n.º 1/2020 - SES/CONT da Controladoria Setorial da Saúde (34331347).

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 05/08/2020, às 10:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial



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= **44713478** código CRC= **404EBC40**.

"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 Engenharia e Arquitetura

Atesto n.º 289/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 07 de agosto de 2020.

Atesto que os serviços de que trata a nota fiscal nº 871 (44713406) foram prestados e aceitos, realizados no período de **09.06.2020 a 09.07.2020**.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE CAMELO DE OLIVEIRA NETO - Matr.0131312-6, Executor(a) de Contrato**, em 10/08/2020, às 14:54, 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= **44913016** código CRC= **D1DE4C58**.

"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

00060-00334993/2020-59

Doc. SEI/GDF 44913016



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 294/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 07 de agosto de 2020

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS – NOTA FISCAL Nº 871

Obra: Instalação e manutenção de sistema de climatização em edificações hospitalares para prestar serviços de fornecimento, instalação e manutenção preventiva, preditiva e corretiva, incluindo peças, no sistema de climatização do Centro Cirúrgico, Pronto Socorro, Centro Obstétrico, UTI e CME do HRAN.

Empresa: Dan Engenharia e Consultoria Ltda

Contrato: 091/2020 – SES/DF

Atividades Executadas:

- Serviços de desmontagem e montagem dos fan coil's e exaustores com lavagem e desinfecção;
- Serviços de desmontagem e montagens dos motores para substituição dos rolamentos e acoplamentos;
- Fornecimento dos chiller para instalação da rede nova;
- Serviços de desmontagem e montagem das motobombas para substituição dos rolamentos e selos.

Período: 09/06/20 a 09/07/20 - 1ª medição

Cumprimento: As atividades estão em conformidades com o contrato.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE CAMELO DE OLIVEIRA NETO - Matr.0131312-6, Executor(a) de Contrato**, em 10/08/2020, às 14:54, 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= **44913744** código CRC= **E3FF072B**.

00060-00334993/2020-59

Doc. SEI/GDF 44913744

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.00	MATERIAIS			
1.01	Fornecimento e instalação de unidade condensadora e vaporadora 20TR	1	R\$ 40.560,00	R\$ 40.560,00
1.02	Fornecimento e instalação de unidade condensadora e vaporadora 10TR	1	R\$ 26.791,00	R\$ 26.791,00
1.03	Fornecimento e instalação de unidade água gelada de 15TR com gerenciamento	2	R\$ 45.875,50	R\$ 91.751,00
1.04	Fornecimento e instalação de unidade água gelada de 15TR	3	R\$ 43.203,00	R\$ 129.609,00
1.05	Fornecimento e instalação de válvula 3 vias	5	R\$ 2.450,00	R\$ 12.250,00
1.06	Fornecimento e instalação de Válvula on/off	5	R\$ 2.230,00	R\$ 11.150,00
1.07	Fornecimento e instalação de Válvula stad	5	R\$ 2.200,00	R\$ 11.000,00
1.08	Fornecimento e instalação de Válvula retenção	5	R\$ 141,00	R\$ 705,00
1.09	Registro esfera	8	R\$ 123,00	R\$ 984,00
1.10	Desmontagem, montagem e higienização de fan coil, com substituição de polias, rolamentos	23	R\$ 600,00	R\$ 13.800,00
1.11	Desmontagem, montagem e higienização de exaustor, com substituição de mancal, rolamentos	13	R\$ 600,00	R\$ 7.800,00
1.12	Desmontagem, montagem de motores com substituição de rolamentos, acoplamentos	36	R\$ 600,00	R\$ 21.600,00
1.13	Fornecimento e instalação de filtro de ar G# 0,60x0,50 cm	204	R\$ 45,00	R\$ 9.180,00
1.14	Fornecimento e instalação de filtro de ar F# 0,64x0,60 cm	114	R\$ 230,00	R\$ 26.220,00
1.15	Fornecimento e instalação de filtro de ar A# 99,99% eficienc.	21	R\$ 760,00	R\$ 15.960,00
1.16	Fornecimento e instalação de correias	60	R\$ 54,00	R\$ 3.240,00
1.17	Montagem, desmontagem, reforma e instalação de motobombas	4	R\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00
1.18	Desencrustação e inibição química de corrosão na tubulação de água gelada da ITI, CC, CO e CME	1	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
1.19	Montagem de sistema de tubulação auxiliar em PVC, caixa d'água e bomba para limpeza e desencrustação de tubulação	5	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00
1.20	Montagem de barrilete para interligação das máquinas à rede existente, com instalação de registros, luvas, curvas, tee, tubo	1	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00
1.21	instalação de estrutura para instalação de motobombas	4	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
1.22	Comissionamento do sistema, com testes, ensaios e start-up	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
1.23	material de consumo (thilex, sabão, álcool, sabão liquido, sabão em pó, trinner, rodo, vassoura, fita isolante, autu fusão, brocas, etc	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
TOTAL DE MATERIAIS				R\$ 500.000,00
BDI (12,00%)				R\$ 60.000,00
TOTAL GERAL DE MATERIAIS				R\$ 560.000,00

2.00	MÃO-DE-OBRA	mês	valor mensal	
2.01	Engenheiros	6	R\$ 4.600,00	R\$ 27.600,00
2.02	Encarregado 1 profissional	6	R\$ 3.500,00	R\$ 21.000,00
2.03	Mecânico de refrigeração 1 profissional	6	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00
2.04	Operador 1 profissionais	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
2.05	pedreiro 1 profissional	2	R\$ 2.060,00	R\$ 4.120,00

Engº Marcos Gomes de Almeida

CREA Nº 0999/DF

Sócio - Gerente

DAN Engenharia e Consultoria Ltda.

CNPJ 06.630.999/0001-52

2.06	Serralheiro	2 profissionais	1	R\$	4.500,00	R\$	4.500,00
2.07	Auxiliar Técnico	1 profissionais	6	R\$	1.269,00	R\$	7.614,00
2.08	Bombeiro	1 profissional	1	R\$	2.500,00	R\$	2.500,00
2.09	encargos sociais 79% sobre folha de pagamento					R\$	79.263,86
2.10	Alimentação e transporte		1	R\$	19.539,22	R\$	19.539,22
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA							R\$ 199.137,08
BDI (20,52%)							R\$ 40.862,92
TOTAL GERAL DE MÃO-DE-OBRA							R\$ 240.000,00
TOTAL GERAL (TOTAL DOS SERVIÇOS + BDI)							R\$ 800.000,00

Engº Marcos Gomes Vicente da Silva
CREA 01/954/O-DF
Socio Gerente

DAN

Engenharia e Consultoria Ltda.

CRONÔGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

CNPJ 00.630.999/0001-52

30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
1ª parcela	2ª parcela	3ª parcela	4ª parcela	5ª parcela	6ª parcela
	R\$ 40.560,00				
	R\$ 26.791,00				
R\$ 91.751,00					
R\$ 129.609,00					
	R\$ 12.250,00				
	R\$ 11.150,00				
	R\$ 11.000,00				
	R\$ 705,00				
	R\$ 984,00				
	R\$ 13.800,00				
	R\$ 7.800,00				
	R\$ 21.600,00				
	R\$ 3.060,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00
	R\$ 8.740,00	R\$ 4.370,00	R\$ 4.370,00	R\$ 4.370,00	R\$ 4.370,00
	R\$ 15.960,00				
	R\$ 3.240,00				
	R\$ 18.000,00				
	R\$ 6.800,00				
	R\$ 12.500,00				
	R\$ 15.600,00				
	R\$ 8.000,00				
	R\$ 1.500,00				
	R\$ 5.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
R\$ 221.360,00	R\$ 245.040,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
R\$ 26.563,20	R\$ 29.404,80	R\$ 1.008,00	R\$ 1.008,00	R\$ 1.008,00	R\$ 1.008,00
R\$ 247.923,20	R\$ 274.444,80	R\$ 9.408,00	R\$ 9.408,00	R\$ 9.408,00	R\$ 9.408,00
R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
	R\$ 2.060,00	R\$ 2.060,00			

Engº Marcos Gomes Vicente de Silva
CREA Nº 8955/D-DF
Sócio-Gerente

DAN

Engenharia e Consultoria Ltda.

CNPJ 00.830.999/0001-52

R\$ 4.500,00					
R\$ 1.269,00	R\$ 1.269,00	R\$ 1.269,00	R\$ 1.269,00	R\$ 1.269,00	R\$ 1.269,00
R\$ 2.500,00					
R\$ 11.746,51	R\$ 18.903,91	R\$ 13.373,91	R\$ 11.746,51	R\$ 11.746,51	R\$ 11.746,51
	R\$ 3.907,84	R\$ 3.907,84	R\$ 3.907,84	R\$ 3.907,84	R\$ 3.907,84
R\$ 26.615,51	R\$ 46.740,75	R\$ 34.210,75	R\$ 30.523,35	R\$ 30.523,35	R\$ 30.523,35
R\$ 5.461,29	R\$ 9.591,41	R\$ 7.020,05	R\$ 6.263,39	R\$ 6.263,39	R\$ 6.263,39
R\$ 32.076,80	R\$ 56.332,16	R\$ 41.230,80	R\$ 36.786,75	R\$ 36.786,75	R\$ 36.786,75
R\$ 280.000,00	R\$ 330.776,96	R\$ 50.638,80	R\$ 46.194,75	R\$ 46.194,75	R\$ 46.194,75

Engº Marcos Gomes Vicente da Silva
CREA Nº 2993/D-DF
Sócio-Gerente



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, 10 de agosto de 2020.

Assunto: Instrução de pagamento de Nota Fiscal

Para: SES/SUAG/DACC/GACI

Trata o presente da **Nota Fiscal nº 871 (44713406)**, emitida pela **DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, em virtude dos serviços objeto do **Contrato nº 091/2020 – SES/DF**.

Em atendimento ao Memorando Nº 324/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI (44713478) encaminhamos o Atesto n.º 289/2020 - SES/SINFRA/DEA (44913016) e o Relatório SEI-GDF n.º 294/2020 - SES/SINFRA/DEA (44913744) emitidos pelo executor do referido contrato, bem como a Planilha Orçamentária (45039767) e Cronograma Físico-Financeiro (45039874) encaminhados pela empresa detentora do contrato.

Dessa forma, remetemos os autos para prosseguimento do pagamento.

Atenciosamente,

LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES

Diretor de Engenharia e Arquitetura



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES - Matr.0136562-2, Diretor(a) de Engenharia e Arquitetura**, em 10/08/2020, às 15:27, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **45041664** código CRC= **B4EC38F0**.

"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

Relatório SEI-GDF n.º 443/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 11 de agosto de 2020

RELATÓRIO ADMINISTRATIVO

Trata o presente do Contrato n.º 091/2020-SES/DF, celebrado entre a empresa **DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE** sob o objeto de prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção preventiva, preditiva e corretiva, incluindo peças, no sistema de climatização do Centro Cirúrgico, Pronto Socorro, Centro Obstétrico, Unidade de Tratamento Intensivo - UTI e Central de Material e Esterilização - CME do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, conforme condições e especificações deste Contrato e seus anexos, nos termos do Projeto Básico (38587266), da Proposta da empresa (39146867) e ratificação da Dispensa de Licitação- DL emergencial (40170219).

Esta Unidade recebeu a(s) Nota(s) Fiscal(is), abaixo relacionada(s), em **03/08/2020**, 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 **11/08/2020**, em atendimento ao art. 20, da Portaria em comento, para prosseguimento da respectiva instrução processual, nos seguintes termos:

CREDOR: **DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ: **00.630.999/0001-52**

Nº CONTRATO SES: **091/2020-SES/DF**

Nº CONTRATO SIGGO (SERVIÇO): **041113**

VIGÊNCIA CONTRATUAL: **01/06/2020 a 25/10/2020**

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)**

OBJETO CONTRATUAL: **Prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção preventiva, preditiva e corretiva, incluindo peças, no sistema de climatização do Centro Cirúrgico, Pronto Socorro, Centro Obstétrico, Unidade de Tratamento Intensivo - UTI e Central de Material e Esterilização - CME do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN**

SALDO DA NOTA DE EMPENHO: **R\$ 800.000,00 (oitocentos mil reais)**

SERVIÇOS										NOTA DE EMPENHO
COMPET./NE	Nº NF	ATESTO	RELATÓRIO	Nº OS	CRONOGRAMA (SEI)	ATEST EXEC Nº	VALOR NF	GLOSA	VL LÍQUIDO	
09/06/2020 a 09/07/2020	Nº 871 (44713406)	Atesto 289 (44913016)	Relatório 294 (44913744)	045/2020 - DEA (44713430)	Cronograma Físico Financeiro (45039874)	001/2020 - HRAN (44713420)	R\$ 280.000,00	R\$ 00,00	R\$ 280.000,00	2020NE04639 (41279921)
TOTAL							R\$ 280.000,00	R\$ 00,00	R\$ 280.000,00	

Observação:

1. Constam nos autos Planilha Orçamentária (45039767) e Relatório FOTOGRÁFICO (44713462) do serviço realizado.

2. Informamos que para o cumprimento da Cláusula contratual 17.4 do presente contrato, a Diretoria de Engenharia e Arquitetura emitiu a Circular n.º 8/2020 - SES/SINFRA/DEA (37758488), bem como o Despacho - SES/SINFRA/DEA (40569998), que versam sobre a ausência da designação da comissão, bem como a forma de supri-la.

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 **DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, em razão da prestação do serviço objeto do Contrato n.º 091/2020-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 **DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** conforme informações supracitadas, em razão da prestação do serviço objeto do **Contrato n. 091/2020-SES/DF**.

PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Diretora Substituta



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA - Matr.1687483-8**, **Diretor(a) de Acompanhamento de Contratos e Convênios-Substituto(a)**, em 11/08/2020, às 17:34, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0**, **Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 11/08/2020, às 17:50, 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= **45131237** código CRC= **1391AC6A**.

"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

00060-00334993/2020-59

Doc. SEI/GDF 45131237



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

Despacho - SES/FSDF/DIRFI

Brasília-DF, 12 de agosto de 2020.

À
GACI/DACC

Senhor(a) Gestor(a),

O presente processo foi enviado a esta Diretoria Financeira do Fundo de Saúde do Distrito Federal – SES/FSDF/DIRFI com instrução para pagamento de fatura(s) de serviços prestados e/ou para pagamento de Guia(s) de Previdência Social (GPS) pelo recolhimento de INSS, referente(s) a essa(s) mesma(s) fatura(s).

A retenção e o recolhimento deste tributo pelo órgão público que contrata empresa prestadora de serviços **constitui-se obrigação principal, passível de responsabilidade solidária**, quando do não cumprimento das obrigações para com a Seguridade Social por parte da Contratada.

Sobre o vencimento da Guia de Previdência Social - GPS, para o recolhimento da obrigação (conforme estabelecido pelo art. 129 da IN 971/2009 – RFB) é dito:

"Art. 129. A importância retida deverá ser recolhida pela empresa contratante até o dia 20 (vinte) do mês seguinte ao da emissão da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestação de serviços, antecipando-se esse prazo para o dia útil imediatamente anterior quando não houver expediente bancário naquele dia, informando, no campo identificador do documento de arrecadação, o CNPJ do estabelecimento da empresa contratada ou a matrícula CEI da obra de construção civil, conforme o caso e, no campo nome ou denominação social, a denominação social desta, seguida da denominação social da empresa contratante." (grifo nosso)

O advento da Circular n.º 2/2020 - SES/FSDF (34619011), emitida no processo 00060-00034839/2020-80, determina que:

"(...) os processos de pagamento de despesas que se enquadrem nas condições estabelecidas pela IN 971/2009, para recolhimento do INSS, ingressem na Diretoria Financeira (DIRFI/FSDF) no máximo até o 5º dia útil do mês subsequente ao da emissão da Nota Fiscal, observado o disposto no art. 40, XIV, alínea "a", bem como o art. 5º, §3º da Lei 8666/93." (grifo nosso)

Essa medida é necessária para que a DIRFI/FSDF tenha tempo hábil para realizar a análise processual com vista à liquidação da despesa, conforme os requisitos estabelecidos no parágrafo único do art. 61 do Decreto 32.598/2010, emissão de previsão de pagamento e ordem bancária, além dos procedimentos bancários necessários para o pagamento da GPS.

Destaca-se também, a redação do Art. 154 da **Portaria nº 170, de 11 de Abril de 2018**,

que estabelece o regulamento da Execução das Contratações da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, que diz:

Art. 154. Nos processos eletrônicos, os prazos previstos nesta Portaria que tiverem como termo inicial o recebimento de qualquer documento contam-se a partir da disponibilização do documento para o receptor, independentemente do registro da data do recebimento no sistema eletrônico.

Parágrafo único. Os documentos eletrônicos encaminhados em dias não úteis ou após às 19h consideram-se disponibilizados ao receptor no início do primeiro dia útil seguinte.

Esta Diretoria Financeira dará continuidade ao pagamento instruído. Entretanto, alerta-se que o presente processo foi encaminhado para pagamento em contraposição ao determinado na supramencionada Circular.

Assim, encaminhamos o presente processo eletrônico para ciência sobre a **possibilidade do não recolhimento do tributo em tempo hábil**, e sobre o posterior envio a CONT/SES para apuração de responsabilidade dos gestores e demais agentes públicos que deram causa ao recolhimento em atraso, quando for o caso.

Atenciosamente,

Marco Antônio Barreto Lima Guimarães
Fundo de Saúde do Distrito Federal
Diretor Financeiro



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO BARRETO LIMA GUIMARAES - Matr.0198163-3, Diretor(a) Financeiro(a)**, em 13/08/2020, às 17:50, 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= **45187536** código CRC= **55D3CB37**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



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

Despacho - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 12 de agosto de 2020.

Ao
FSDF/SES

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

Tratam os autos da prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção preventiva, preditiva e corretiva, incluindo peças, no sistema de climatização do Centro Cirúrgico, Pronto Socorro, Centro Obstétrico, Unidade de Tratamento Intensivo - UTI e Central de Material e Esterilização - CME do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, objeto do contrato SES nº 091/2020-SES/DF, com vigência durante o período de 01/06/2020 a 25/10/2020, firmado com a empresa **DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**

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

CNPJ:	00.630.999/0001-52								CREDOR:	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA						
TIPO:	Contrato Regular								Processo:	00060-00334993/2020-59						
Contrato:	091/2020-SES/DF				Vigência:		01/06/2020 a 25/10/2020		Objeto:	Prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção preventiva, preditiva e corretiva, incluindo peças, no sistema de climatização do Centro Cirúrgico, Pronto Socorro, Centro Obstétrico, Unidade de Tratamento Intensivo - UTI e Central de Material e Esterilização - CME do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN						
NF / Fatura	Link Fatura	Emissão	Venc. Do INSS	Data Atesto	Link Atesto	Competência	Link Relatório	Valor Fatura	Valor Bruto	INSS	IRRF - N°	ISS - N°	Valor Líquido	Empenho	Link Empenho	Fonte
871	44713406	28/07/2020	20/08/2020	10/08/2020	44913016	09/06/2020 a 09/07/2020	44913744	280.000,00	280.000,00	9.800,00	2.800,00	2.800,00	264.600,00	2020NE04639	41279921	138.018.816
Total								280.000,00	280.000,00	9.800,00	2.800,00	2.800,00	264.600,00	SERVIÇOS - Contrato SIGGO:		41113

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 LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO** do valor total de **R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)**

Analisado por: Michele Lopes Rodrigues - 1690819-8

Conferência realizada por:

Moniky Lopes Leite
Gerência de Liquidação
Gerente

De acordo,

Marco Antônio Barreto de Lima Guimarães
Diretoria Financeira
Diretor



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 12/08/2020, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MICHELE LOPES RODRIGUES - Matr.1690819-8, Assessor(a)**, em 12/08/2020, às 17:23, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO BARRETO LIMA GUIMARAES - Matr.0198163-3, Diretor(a) Financeiro(a)**, em 13/08/2020, às 17:59, 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, 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= 45197404 código CRC= C62FB4EA.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



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

Autorização - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Assunto: DESPESAS CONTRATUAIS – Autorização para Liquidação e Pagamento

A

GELIQ/DIRFI/FSDF

Tratam os autos da prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção preventiva, preditiva e corretiva, incluindo peças, no sistema de climatização do Centro Cirúrgico, Pronto Socorro, Centro Obstétrico, Unidade de Tratamento Intensivo - UTI e Central de Material e Esterilização - CME do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, objeto do contrato SES nº 091/2020-SES/DF, com vigência durante o período de 01/06/2020 a 25/10/2020, firmado com a empresa **DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA 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. 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 (45131237) e conferência da GELIQ/DIRFI (45197404), **AUTORIZO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO, dentro da ordem cronológica**, da(s) fatura(s)/recibo(s) nº 871, referente à competência de 09/06/2020 a 09/07/2020, no valor total de **R\$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais)**, 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.

"[...]"

Ronan Pereira Lima
Diretoria Executiva do Fundo de Saúde



Documento assinado eletronicamente por **RONAN PEREIRA LIMA - Mat.1694457-7, Diretor(a) do Fundo de Saúde**, em 12/08/2020, às 19:08, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=45199184)
verificador= **45199184** código CRC= **F8B4D702**.

"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	07/2020
		5 - IDENTIFICADOR	00.630.999/0001-52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.630.999/0001-52 DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16 SN LOTE: 07; ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71250-750		6 - VALOR DO INSS	9.800,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	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	9.800,00
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	07/2020
		5 - IDENTIFICADOR	00.630.999/0001-52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.630.999/0001-52 DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16 SN LOTE: 07; ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71250-750		6 - VALOR DO INSS	9.800,00
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/08/2020	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	9.800,00
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



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

Declaração - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

DECLARAÇÃO

477	IRRF - SEI
1	1ª Via

DECLARAÇÃO DE IRRF

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF	ORDEM DE RECEBIMENTO	C.R.Nº <u>477/2020 - 1ª VIA</u>
R\$ 9.800,00	FUNDO DE SAÚDE - DF	
Importância	Órgão Receptor	
D a DAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (CNPJ: 00.630.999/0001-52), foi recebida a importância de R\$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) correspondente ao desconto de IRRF referente ao período de 09/06/2020 a 09/07/2020. NF(s)/Fatura(s): 871. Base de cálculo: R\$ 280.000,00. Alíquota: 1,00%. Processo de Pagamento: 00060-00334993/2020-59 ÓRGÃO EMISSOR: Diretoria Financeira do Fundo de Saúde do Distrito Federal		

DECRETO Nº 25.508 de 19 DE JANEIRO DE 2005

DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - DRISS

Declaração Nº 2.238/2020

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\$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) provenientes dos serviços prestados pela DAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA com endereço no(a) SIA SUL TRECHO 04 LOTES 1900 E 1910 - SIA SUL - Brasília/DF, CNPJ nº 00.630.999/0001-52 e CF nº 39470000108, no período de 09/06/2020 a 09/07/2020.

Fatura(s)/NF(s): 871.

Valor dos serviços: R\$ 280.000,00.

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

Processo de Pagamento: 00060-00334993/2020-59.



Documento assinado eletronicamente por **MICHELE LOPES RODRIGUES - Matr.1690819-8, Assessor(a)**, em 12/08/2020, às 17:23, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=45214673 código CRC= **DBB06CEE**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



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

Despacho - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 14 de agosto de 2020.

A SES/SUAG/DACC/GACI,
Senhor(a) chefe,

Tratam os autos da prestação de serviços de fornecimento, instalação e manutenção preventiva, preditiva e corretiva, incluindo peças, no sistema de climatização do Centro Cirúrgico, Pronto Socorro, Centro Obstétrico, Unidade de Tratamento Intensivo - UTI e Central de Material e Esterilização - CME do Hospital Regional da Asa Norte – HRAN, objeto do contrato SES nº 091/2020-SES/DF, com vigência durante o período de 01/06/2020 a 25/10/2020, firmado com a empresa **DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**

Retornamos os autos para revisão da nota de empenho 2020NE04639 (41279921), indicada no Relatório (45131237), em relação ao subitem da Natureza de Despesa, a saber, 17, em confronto com o objeto do contrato.

POR GENTILEZA, RETORNAR OS AUTOS PARA FSDF/DIRFI.

Moniky Lopes Leite
Gerência de Liquidação
Gerente



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 14/08/2020, às 15:34, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **45369882** código CRC= **8A4D3CE6**.

"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

00060-00334993/2020-59

Doc. SEI/GDF 45369882



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, 14 de agosto de 2020.

Ao

SES/FSDF/DIOR/GEO/NEMP,

Considerando o Despacho - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ (45369882), encaminhamos os autos.

Atenciosamente,

THIAGO GOMES ARCANJO

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente Substituto



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO GOMES ARCANJO - Matr.1686549-9, Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura-Substituto(a)**, em 14/08/2020, 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.



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= **45380728** código CRC= **BE175B4D**.

"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

00060-00334993/2020-59

Doc. SEI/GDF 45380728



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

Despacho - SES/FSDF/DIOR/GEO/NEMP

Brasília-DF, 17 de agosto de 2020.

À GACI/DACC,

Em resposta ao despacho GACI/DACC nº 45380728, retornamos os autos informando que, conforme registro de contrato SIGGO, documento nº 40841609, bem a cláusula 3.2.DECLARAÇÃO DO OBJETO do Contrato Administrativo nº 091/2020 - SES/DF, documento nº 41223168, a referida despesa enquadra-se na natureza de despesa constante na nota de empenho nº 2020NE04639 (41279921), à saber, 339039 17 - MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **HELLEN MARTINS RAMOS DA SILVA - Matr.1443227-7, Chefe do Núcleo de Empenho**, em 17/08/2020, às 14:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MONICA GOMES PEREIRA - Matr.1443295-1, Gerente de Execução Orçamentária**, em 18/08/2020, às 09:04, 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 **MARCELO BANGOIM MARREIROS LIMA - Matr.1657796-5, Diretor(a) de Análise e Execução Orçamentária**, em 18/08/2020, às 11:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](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= **45448419** código CRC= **D05FFF42**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Despacho - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 17 de agosto de 2020.

À

SES/FSDF/DIRFI/GELIQ,

Considerando o Despacho - SES/FSDF/DIOR/GEO/NEMP (45448419), retornamos os autos em resposta ao Despacho - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ (45369882)

Atenciosamente,

THIAGO GOMES ARCANJO

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente Substituto



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO GOMES ARCANJO - Matr.1686549-9, Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura-Substituto(a)**, em 17/08/2020, às 14:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](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= **45450603** código CRC= **28F5109D**.

"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

00060-00334993/2020-59

Doc. SEI/GDF 45450603



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 17/08/2020 **Data de Lançamento** 17/08/2020 **N. Documento** 2020NL11289
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 41113 **Fatura/NF** 871 **Processo** 00060-0000155261/2020-02
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento B2

Evento Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510516 2020NE04639	332310606	33903917	138018816	280.000,00
520052 2020NE04639	213110102	33903917	138018816	264.600,00
520261 2020NE0463900630999000152	218820108		138018816	2.800,00
520271 2020NE0463900630999000152	218820104		138018816	2.800,00
520291 2020NE0463900630999000152	218830103		138018816	9.800,00
521001 2020NE04639	213110102		138018816	264.600,00
521002 2020NE0463900630999000152	218820108		138018816	2.800,00
521002 2020NE0463900630999000152	218820104		138018816	2.800,00
521002 2020NE0463900630999000152	218830103		138018816	9.800,00

Observação 00630999000152 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
PERÍODO: 09/06/2020 a 09/0
AUTORIZO: 45199184
PROCESSO SEI: 00060-00334993/2020-59 R48SE

Usuário Lançado em: 17/08/2020 às 14:36 por 03578249114 - MONIKY LOPES LEITE

NL Contratos

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



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.630.999/0001-52
Razão Social: DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 23/10/2020

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

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

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	01/02/2021
FGTS	Validade:	05/09/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	02/02/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	16/09/2020
Receita Municipal (Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2021



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 17/08/2020 **Data de Vencimento** 17/08/2020 **Nº Documento** 2020PP15332
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** 00060-00334993/2020-59
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000155261/2020-02 **Valor** 9.800,00
Fatura/NF 871
NL Referência 2020NL11289 **NE Referência** 2020NE04639 **Nº RF / RC**
Finalidade INSS NF871-09/06/2020 a 09/07/2020-DAN ENG.R48SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700291	2020NE0463900630999000152		00000000	138018816	9.800,00
701989			00000000		9.800,00

Usuário Lançado em: 17/08/2020 às 15:49:37 por 96679204100 - KEYLLA LIMA DE OLIVEIRA



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 17/08/2020 **Data de Vencimento** 17/08/2020 **Nº Documento** 2020PP15330
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 00630999000152 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Domicílio Bancário 070 00106 600146-1 **Identificação** 00060-00334993/2020-59
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000155261/2020-02 **Valor** 264.600,00
Fatura/NF 871
NL Referência 2020NL11289 **NE Referência** 2020NE04639 **Nº RF / RC**
Finalidade NF871-09/06/2020 a 09/07/2020-DAN ENG.R48SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2020NE04639	213110102	33903917	138018816	264.600,00
701989			00000000		264.600,00

Usuário Lançado em: 17/08/2020 às 15:43:24 por 96679204100 - KEYLLA LIMA DE OLIVEIRA



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 17/08/2020 **Data de Vencimento** 17/08/2020 **Nº Documento** 2020PP15333
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** 00060-00334993/2020-59
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000155261/2020-02 **Valor** 2.800,00
Fatura/NF 871 ISS
NL Referência 2020NL11289 **NE Referência** 2020NE04639 **Nº RF / RC**
Finalidade ISS NF 871-09/06/2020 a09/07/2020- DAN ENG.R48SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700262	2020NE0463900630999000152	411310210	11180231	100000000	2.800,00
701991			00000000		2.800,00
701900	2020NE0463900630999000152	411310210	00000000	100000000	2.800,00
701901	2020NE0463900630999000152	1340130210	00000000	100000000	2.800,00

Usuário Lançado em: 17/08/2020 às 15:57:43 por 96679204100 - KEYLLA LIMA DE OLIVEIRA



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 17/08/2020 **Data de Vencimento** 17/08/2020 **Nº Documento** 2020PP15334
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** 00060-00334993/2020-59
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000155261/2020-02 **Valor** 2.800,00
Fatura/NF 871 IRPJ
NL Referência 2020NL11289 **NE Referência** 2020NE04639 **Nº RF / RC**
Finalidade IRPJ NF 871-09/06/2020 a09/07/2020- DAN ENG.R48SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700272	2020NE0463900630999000152	411210302	11130211	100000000	2.800,00
701991			00000000		2.800,00
701900	2020NE0463900630999000152	411210302	00000000	100000000	2.800,00
701901	2020NE0463900630999000152	13412801302	00000000	100000000	2.800,00

Usuário Lançado em: 17/08/2020 às 15:59:23 por 96679204100 - KEYLLA LIMA DE OLIVEIRA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 18/08/2020 **Data de Lançamento** 18/08/2020 **Nº Documento** 2020OB15689
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 170101-17901-2020PP15332
Credor 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Domicílio Bancário 001-42005-BANCO
Processo 00060-0000155261/2020-02
Fatura/NF 871
NL Referência 2020NL11289
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00334993/2020-59 **Valor** 9.800,00
Finalidade INSS NF871-09/06/2020 a 09/07/2020-DAN ENG.R48SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700291	2020NE0463900630999000152			138018816	9.800,00
701989					9.800,00

Usuário Lançado em: 18/08/2020 às 08:52 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA

**GPS (Guia da Previdência Social)**G337181031483904029
18/08/2020 10:36:00**Cliente**

Agência do débito	4200-5	
Conta corrente	6877-2	
Opção para pagamento	Débito em conta corrente	
Número inscrição		00630999000152
Código do pagamento		2640
Competência		07/2020
Data pagamento		19/08/2020
Valor contribuição		9.800,00
Valor outros		0,00
Juros/multa		
Valor total		9.800,00

Transação gravada como pendente.Pendência número: **892649614**.

Usuário: JC876619 RAPHAEL G REZENDE.

Número do documento: 781
 Data do evento: 18/08/2020
 Código da agencia: 4200-5
 Número da conta: 6877-2
 Valor do evento R\$: 912.603,65

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
170901/17901		00000000781	2020OB15685	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.540,50
170901/17901		00000000781	2020OB15686	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 449,50
170901/17901		00000000781	2020OB15687	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.360,00
170901/17901		00000000781	2020OB15688	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 440,00
170901/17901		00000000781	2020OB15689	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 9.800,00
170901/17901		00000000781	2020OB15690	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 69.427,72
170901/17901		00000000781	2020OB15691	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 16.703,30
170901/17901		00000000781	2020OB15692	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 46.626,72
170901/17901		00000000781	2020OB15693	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 23.118,28
170901/17901		00000000781	2020OB15694	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.360,00
170901/17901		00000000781	2020OB15695	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.540,50
170901/17901		00000000781	2020OB15696	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 449,50
170901/17901		00000000781	2020OB15697	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.360,00
170901/17901		00000000781	2020OB15698	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 440,00
170901/17901		00000000781	2020OB15699	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 440,00
170901/17901		00000000781	2020OB15701	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.631,20
170901/17901		00000000781	2020OB15703	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 923,52
170901/17901		00000000781	2020OB15704	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 650,44
170901/17901		00000000781	2020OB15706	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.636,30
170901/17901		00000000781	2020OB15710	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.540,50
170901/17901		00000000781	2020OB15711	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 449,50

170901/17901	00000000781	2020OB15712	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.540,50
170901/17901	00000000781	2020OB15713	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 449,50
170901/17901	00000000781	2020OB15714	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.540,50
170901/17901	00000000781	2020OB15715	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 449,50
170901/17901	00000000781	2020OB15716	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.606,06
170901/17901	00000000781	2020OB15717	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 19.255,20
170901/17901	00000000781	2020OB15718	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 242,42
170901/17901	00000000781	2020OB15720	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.948,05
170901/17901	00000000781	2020OB15721	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 207,79
170901/17901	00000000781	2020OB15722	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 13.824,95
170901/17901	00000000781	2020OB15723	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.690,54
170901/17901	00000000781	2020OB15732	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 72.013,00
170901/17901	00000000781	2020OB15733	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 30.260,00
170901/17901	00000000781	2020OB15734	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 9.547,20
170901/17901	00000000781	2020OB15746	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 25.651,98
170901/17901	00000000781	2020OB15747	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 47.400,24
170901/17901	00000000781	2020OB15748	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 15.000,00
170901/17901	00000000781	2020OB15749	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 23.100,00
170901/17901	00000000781	2020OB15752	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 67.090,05
170901/17901	00000000781	2020OB15755	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 15.580,00
170901/17901	00000000781	2020OB15756	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 20.450,00
170901/17901	00000000781	2020OB15757	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 20.081,60
170901/17901	00000000781	2020OB15761	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 236.033,09
170901/17901	00000000781	2020OB15763	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 35.754,00

**PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária**

Data de Emissão 19/08/2020 **Data de Lançamento** 19/08/2020 **Nº Documento** 2020OB15785
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 170101-17901-2020PP15330
Credor 00630999000152 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Domicílio Bancário 070-00106-600146-1
Processo 00060-0000155261/2020-02
Fatura/NF 871
NL Referência 2020NL11289
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00334993/2020-59 **Valor** 264.600,00
Finalidade NF871-09/06/2020 a 09/07/2020-DAN ENG.R48SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2020NE04639	213110102	33903917	138018816	264.600,00
701989					264.600,00

Justificativa

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO DA NL Referência 2020NL11289 UG 170101 GESTAO 17901 : Estamos
Seguindo a ordem cronológica da lista R48SE - 2020.08.13 - Planilha Agosto - Serviço (dia 10 e 11).

Usuário Lançado em: 19/08/2020 às 07:43 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 19/08/2020 **Data de Lançamento** 19/08/2020 **Nº Documento** 2020OB15786
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 170101-17901-2020PP15333
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 00060-0000155261/2020-02
Fatura/NF 871 ISS
NL Referência 2020NL11289
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00334993/2020-59 **Valor** 2.800,00
Finalidade ISS NF 871-09/06/2020 a09/07/2020- DAN ENG.R48SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700262	2020NE0463900630999000152	411310210	11180231	100000000	2.800,00
701900	2020NE0463900630999000152	411310210		100000000	2.800,00
701901	2020NE0463900630999000152 138018816	411310210		100000000	2.800,00
701991					2.800,00

Usuário Lançado em: 19/08/2020 às 07:44 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 19/08/2020 **Data de Lançamento** 19/08/2020 **Nº Documento** 2020OB15787
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 170101-17901-2020PP15334
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 00060-0000155261/2020-02
Fatura/NF 871 IRPJ
NL Referência 2020NL11289
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00334993/2020-59 **Valor** 2.800,00
Finalidade IRPJ NF 871-09/06/2020 a09/07/2020- DAN ENG.R48SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700272	2020NE0463900630999000152	411210302	11130211	100000000	2.800,00
701900	2020NE0463900630999000152	411210302		100000000	2.800,00
701901	2020NE0463900630999000152 138018816	411210302		100000000	2.800,00
701991					2.800,00

Usuário Lançado em: 19/08/2020 às 07:45 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



Emissão de comprovantes

G3381917202945501
19/08/2020 18:08:04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.05
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	07/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2020
VALOR DO INSS	9.800,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.800,00

=====

DOCUMENTO: 081935
AUTENTICACAO SISBB: 9.E23.56D.063.71A.A31

2020OB15689
SEI 334993/2020-59

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 18.08.05
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	07/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/08/2020
VALOR DO INSS	9.800,00
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.800,00

=====

DOCUMENTO: 081935
AUTENTICACAO SISBB: 9.E23.56D.063.71A.A31

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

Transação efetuada com sucesso por: JC876619 RAPHAEL G REZENDE.

Número do documento: 782
Data do evento: 20/08/2020
Código da agencia: 4200-5
Número da conta: 6877-2
Valor do evento R\$: 2.959.072,01

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
170901/17901		00000000782	2020OB15764	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.540,50
170901/17901		00000000782	2020OB15765	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 449,50
170901/17901		00000000782	2020OB15766	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 37.357,00
170901/17901		00000000782	2020OB15767	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 65.732,33
170901/17901		00000000782	2020OB15768	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 845,83
170901/17901		00000000782	2020OB15769	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 845,83
170901/17901		00000000782	2020OB15770	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 14.198,99
170901/17901		00000000782	2020OB15771	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 49.131,31
170901/17901		00000000782	2020OB15772	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.585,86
170901/17901		00000000782	2020OB15773	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 9.905,00
170901/17901		00000000782	2020OB15774	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.540,50
170901/17901		00000000782	2020OB15775	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 449,50
170901/17901		00000000782	2020OB15776	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 105.401,71
170901/17901		00000000782	2020OB15777	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.115,36
170901/17901		00000000782	2020OB15778	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.115,36
170901/17901		00000000782	2020OB15781	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 20.475,90
170901/17901		00000000782	2020OB15782	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.290,04
170901/17901		00000000782	2020OB15783	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 173,16
170901/17901		00000000782	2020OB15784	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 10.390,37
170901/17901		00000000782	2020OB15785	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 264.600,00
170901/17901		00000000782	2020OB15786	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.800,00

170901/17901	00000000782	2020OB15787	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.800,00
170901/17901	00000000782	2020OB15788	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 192.694,20
170901/17901	00000000782	2020OB15789	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.039,09
170901/17901	00000000782	2020OB15790	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.039,09
170901/17901	00000000782	2020OB15791	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 39.100,00
170901/17901	00000000782	2020OB15793	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.346,85
170901/17901	00000000782	2020OB15794	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 176,15
170901/17901	00000000782	2020OB15795	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 937,48
170901/17901	00000000782	2020OB15796	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 6.418,49
170901/17901	00000000782	2020OB15797	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 819,00
170901/17901	00000000782	2020OB15798	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 733,40
170901/17901	00000000782	2020OB15799	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 38,60
170901/17901	00000000782	2020OB15800	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.952,60
170901/17901	00000000782	2020OB15801	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 155,40
170901/17901	00000000782	2020OB15802	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.098,55
170901/17901	00000000782	2020OB15803	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.437,12
170901/17901	00000000782	2020OB15806	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 274.048,90
170901/17901	00000000782	2020OB15807	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.899,99
170901/17901	00000000782	2020OB15808	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.899,99
170901/17901	00000000782	2020OB15811	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.972,28
170901/17901	00000000782	2020OB15812	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 314,33
170901/17901	00000000782	2020OB15813	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 259,48
170901/17901	00000000782	2020OB15816	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.348,00
170901/17901	00000000782	2020OB15817	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 64.072,00
170901/17901	00000000782	2020OB15818	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 43.586,24

170901/17901	00000000782	2020OB15819	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 18.703,14
170901/17901	00000000782	2020OB15820	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 42.874,00
170901/17901	00000000782	2020OB15823	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.559,50
170901/17901	00000000782	2020OB15824	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 450,50
170901/17901	00000000782	2020OB15825	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 10.080,58
170901/17901	00000000782	2020OB15826	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 13.085,30
170901/17901	00000000782	2020OB15827	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 688,70
170901/17901	00000000782	2020OB15828	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 23.697,56
170901/17901	00000000782	2020OB15829	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 67.121,00
170901/17901	00000000782	2020OB15830	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 6.840,00
170901/17901	00000000782	2020OB15831	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 360,00
170901/17901	00000000782	2020OB15832	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 13.289,91
170901/17901	00000000782	2020OB15833	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 22.173,00
170901/17901	00000000782	2020OB15834	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.167,00
170901/17901	00000000782	2020OB15835	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 168.104,01
170901/17901	00000000782	2020OB15836	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 35.322,20
170901/17901	00000000782	2020OB15837	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 38.879,00
170901/17901	00000000782	2020OB15838	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 36.532,20
170901/17901	00000000782	2020OB15839	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 51.715,00
170901/17901	00000000782	2020OB15840	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 44.750,00
170901/17901	00000000782	2020OB15841	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 12.427,90
170901/17901	00000000782	2020OB15842	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 654,10
170901/17901	00000000782	2020OB15843	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 16.421,11
170901/17901	00000000782	2020OB15844	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 17.294,75
170901/17901	00000000782	2020OB15845	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 910,25

170901/17901	00000000782	2020OB15846	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 13.481,50
170901/17901	00000000782	2020OB15847	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 9.266,06
170901/17901	00000000782	2020OB15848	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 10.902,08
170901/17901	00000000782	2020OB15852	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.607,95
170901/17901	00000000782	2020OB15854	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 453,05
170901/17901	00000000782	2020OB15855	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 27.561,05
170901/17901	00000000782	2020OB15856	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 15.174,60
170901/17901	00000000782	2020OB15857	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 19.799,72
170901/17901	00000000782	2020OB15858	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 21.028,31
170901/17901	00000000782	2020OB15859	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 42.438,18
170901/17901	00000000782	2020OB15860	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 21.600,00
170901/17901	00000000782	2020OB15861	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 985,42
170901/17901	00000000782	2020OB15863	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 217.650,17
170901/17901	00000000782	2020OB15864	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 856,80
170901/17901	00000000782	2020OB15869	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 182.173,40
170901/17901	00000000782	2020OB15870	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 363.800,00
170901/17901	00000000782	2020OB15872	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 31.980,00
170901/17901	00000000782	2020OB15873	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.259,25
170901/17901	00000000782	2020OB15874	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 46,11
170901/17901	00000000782	2020OB15875	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 36.785,05
170901/17901	00000000782	2020OB15876	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 752,05
170901/17901	00000000782	2020OB15878	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 17.239,27



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

Despacho - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 17 de setembro de 2020.

SES/SUAG/DACC/GACI,

Senhor(a) Gerente,

Considerando o relatório administrativo constante em (45131237), informamos abaixo as ordens bancárias correspondentes aos pagamentos realizados, bem como o comprovante de processamento bancário (45782156, 47038652), **para conhecimento**.

CREDOR:	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA						
	00.630.999/0001-52						
NF / Fatura	Valor Fatura	Glosa	Valor Bruto	INSS	IRRF	ISS	Valor Líquido
871	280.000,00	0,00	280.000,00	9.800,00	2.800,00	2.800,00	264.600,00
Ordem(ns) Bancária(s)				2020OB15689	2020OB15787	2020OB15786	2020OB15785
Link OB(s)				45502898	45591822	45591814	45591802

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 17/09/2020, às 14:16, 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= **47295253** código CRC= **B8A45A73**.

"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, 18 de setembro 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 (47295253) e Ordem(ns) bancária(s) 2020OB15785 (45591802).

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 18/09/2020, às 15:14, 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= **47379984** código CRC= **52B74C5D**.

"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 setembro de 2020.

Ao Executor do Contrato,

Sr Executor,

Encaminhamos o presente para ciência e conclusão do processo.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **GERALDO DONIZETE DA SILVA - Matr.0139398-7, Técnico(a) Administrativo(a)**, em 18/09/2020, às 15:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **47414575** código CRC= **449D9983**.

"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

00060-00334993/2020-59

Doc. SEI/GDF 47414575