



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

DOCUMENTAÇÃO NF 484

1 mensagem

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

10 de agosto de 2020 16:05

Boa tarde!

Segue documentação referente a NFe 484 do Centro Médico da Polícia Militar.

Att,
Jaqueline

--

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

14 anexos

-  **NFe 484.pdf**
60K
-  **ATESTADO DE EXECUÇÃO.pdf**
401K
-  **CE 066-2020.pdf**
288K
-  **ORDEM DE SERVIÇO 038-2020.pdf**
406K
-  **RELÁTORIO FOTOGRAFICO.pdf**
1627K
-  **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.pdf**
4166K
-  **CND FGTS.pdf**
77K
-  **CND INSS.pdf**
66K
-  **CND GDF.pdf**
100K
-  **prorrogação certidão INSS.pdf**
196K
-  **CND TRT.pdf**
160K
-  **GPS 06-2020.pdf**
328K
-  **RE MEVATO 07-2020.pdf**
38K
-  **FGTS 07-2020.pdf**
373K



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

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Número: **DEA- 004/2020**

DADOS GERENCIAIS			
Firma Executora: Mevato Construções e Comércio Ltda		Banco e Conta:	
Unidade Orçamentária:		NOTA DE EMPENHO	
		Número: 2020 NE 03562	Data: 29.04.2020
Projeto/Atividade: Prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura...			
Obra/Equipamento: Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal			
PERÍODO DE EXECUÇÃO >		Início: 02.07.2020	Término: 03.08.2020
CONVÊNIO >	Número: -	Data: -	Vigência até: -
CONTRATO >	Número: 075/2020-SES/DF	Data: 30.04.2020	Vigência até: 27.10.2020

ORDEM DE SERVIÇO			RITMO	
Num.:	Data:	Valor:	Para conclusão da obra falta executar:	1 - Normal (x)
038/2020-DEA	04.05.2020	R\$1.000,00		
Saldo Anterior	Valor da Req.:	Saldo Atual:		
R\$1.592.490,90	R\$320.785,67	R\$1.271.705,23	33,01%	

ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO OU ETAPA DE OBRA

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

Referente à 4ª medição do CFF da Prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existente, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pelo COVID-19.

Conforme processo nº 04016-00030034/2020-62

Nota Fiscal nº 484 - datada de: 10/08/2020

R\$320.785,67 (trezentos e vinte mil setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)

Brasília-DF, **MEVATG Construções e Comércio Ltda**
Pedro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF
Responsável pela execução da obra

Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SES
Executor do convênio/Contrato

Brasília-DF,

Supervisão da Obra



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

ORDEM DE SERVIÇO

Número:

038/2020 - DEA

AUTORIZAÇÃO

Expedidor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Destinatário: MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

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

Processo número: 04016-00030034/2020-62

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

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

Descrição da obra ou serviço:

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

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

DADOS GERENCIAIS

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

NOTA DE EMPENHO

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

Fonte de recurso:

100000000

Programa de Trabalho:

10.122.8202.2396.5303

Brasília, 04 de maio de 2020.

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

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

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

TÍTULO: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR

SINAPI FEV 2020

ENCARGOS

TRABALHISTAS:

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

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



CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL DA ETAPA (COM BDI)	REFORMA		MANUTENÇÃO					
			15 Dias	20 Dias	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06
02.00.000.00	SERVIÇOS PRELIMINARES	18.648,95	50,00%	50,00%						
			9.324,47	9.324,47						
02.02.000.00	DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL	110.261,42	47,50%	23,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,77%	4,78%
			52.501,98	26.206,84	5.256,34	5.256,34	5.256,34	5.256,34	5.256,34	5.270,90
10.00.000.00	SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS	614.649,77	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
			122.929,95	122.929,95	61.464,98	61.464,98	61.464,98	61.464,98	61.464,98	61.464,98
11.00.000.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO									
11.01.100.00	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO	2.135.710,84	47,99%	34,60%	2,94%	2,94%	2,94%	2,27%	2,26%	4,08%
			1.024.966,36	738.906,62	62.706,14	62.706,14	62.706,14	48.375,50	48.305,07	87.036,86
11.01.200.00	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	30.342,82	50,00%	50,00%						
			15.171,41	15.171,41						
11.01.300.00	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	81.237,82	47,77%	32,06%	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	3,36%	3,37%
			38.804,66	26.048,07	2.732,73	2.729,66	2.729,66	2.729,66	2.729,66	2.733,70
11.01.410.00	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	103.998,00	47,53%	48,46%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%	0,67%
			49.430,57	50.397,90	694,92	694,92	694,92	694,92	694,92	694,92
11.01.430.00	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO	157.549,51	28,43%	28,46%	7,33%	7,33%	7,33%	7,33%	6,90%	6,90%
			44.794,01	44.835,60	11.546,38	11.546,38	11.546,38	11.546,38	10.867,18	10.867,18
11.01.490.00	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	307.818,91	20,30%	30,85%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,14%	8,15%
			62.489,70	94.959,67	25.056,46	25.056,46	25.056,46	25.056,46	25.056,46	25.087,24
11.01.501.00	INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES	1.399.856,31	28,40%	30,05%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%	6,92%
			397.608,39	420.670,62	96.929,55	96.929,55	96.929,55	96.929,55	96.929,55	96.929,55
01.01.503.00	INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	56.003,93	50,00%	50,00%						
			28.001,96	28.001,96						
11.01.900.00	CONDENSADO	150.006,14	16,88%	16,88%	11,18%	11,18%	11,18%	11,18%	10,53%	10,97%
			25.323,19	25.323,19	16.776,80	16.776,80	16.776,80	16.776,80	15.789,93	16.462,86
11.01.1000.00	GASES MEDICINAIS	629.214,03	33,37%	31,26%	5,98%	5,98%	5,98%	5,98%	5,63%	5,63%
			211.203,32	196.690,51	37.624,43	37.624,43	37.624,43	37.624,43	35.411,23	35.411,23
	VALOR MENSAL	5.795.298,43	2.082.551,96	1.799.466,82	320.788,75	320.785,67	320.785,67	306.455,03	302.505,32	341.959,22
	VALOR ACUMULADO		2.082.551,96	3.882.018,77	4.202.807,53	4.523.593,19	4.844.378,86	5.150.833,89	5.453.339,21	5.795.298,43
	% MENSAL		35,94%	31,05%	5,54%	5,54%	5,54%	5,29%	5,22%	5,90%
	% ACUMULADO		35,94%	66,99%	72,52%	78,06%	83,59%	88,88%	94,10%	100,00%

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

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



MEMORIAL DESCRITIVO					BASE: FEVEREIRO/2020 NÃO DESONERADO		LEIS SOCIAIS: HORISTA: 114,09% MENSAL 73,45%						
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					DATA: 14/05/2020		MEVATO						
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	DIAS		MESES						
					REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS	
10.01.000.03	ENGENHEIRO MECÂNICO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,50	110.369,61	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
					22.073,92	22.073,92	11.036,96	11.036,96	11.036,96	11.036,96	11.036,96	11.036,96	
10.01.000.04	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,50	28.519,14	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
					5.703,83	5.703,83	2.851,91	2.851,91	2.851,91	2.851,91	2.851,91	2.851,91	
10.01.000.05	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,50	36.234,45	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
					7.246,89	7.246,89	3.623,45	3.623,45	3.623,45	3.623,45	3.623,45	3.623,45	
10.03.000.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS												
10.03.300.00	DE CONSTRUÇÃO CIVIL												
10.03.300.01	LOCAÇÃO DE ANDAIME METÁLICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA PORPECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2	500,00	1.995,00	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
					399,00	399,00	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50	
11.00.000.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO												
11.01.100.00	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO												
11.01.101.00	ALVENARIAS												
11.01.101.04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	156,00	11.595,48	54,00%	46,00%							
					6.261,56	5.333,92							
11.01.102.00	DIVISÓRIAS												
11.01.102.13	PAREDE DE GESSO ACARTONADO PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA EM LOCAL ÚMIDO, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,15 M	M2	256,00	43.087,36	47,50%	47,50%							5,00%
					20.466,50	20.466,50							2.154,37
11.01.108.00	ESQUADRIAS METÁLICAS												
11.01.108.05	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6,00	5.162,52	50,00%	50,00%							
					2.581,26	2.581,26							
11.01.108.12	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	5,40	1.450,39	50,00%	50,00%							
					725,20	725,20							
11.01.108.18	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO - PUXADORES, ROLDANAS, ALAVANCAS, CAIXILHOS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PEÇAS	M2	845,00	89.029,20	47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
					42.288,87	20.031,67	4.451,46	4.451,46	4.451,46	4.451,46	4.451,46	4.451,46	
11.01.109.00	PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA												
11.01.109.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,00	9.655,35	50,00%	50,00%							
					4.827,68	4.827,68							
11.01.109.04	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	15,00	10.939,05	50,00%	50,00%							
					5.469,53	5.469,53							
11.01.110.04	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	25,00	2.598,75	50,00%	50,00%							
					1.299,38	1.299,38							
11.01.110.13	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	UN	40,00	1.059,60	50,00%	50,00%							
					529,80	529,80							
11.01.111.00	VIDROS E ESPELHOS DE VIDRO												
11.01.111.03	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	32,20	7.338,06	50,00%	50,00%							
					3.669,03	3.669,03							
11.01.112.00	COBERTURA												
11.01.112.04	COBERTURA COM TELHA DE GALVANIZADA PERFIL ONDULADO # 0,4 MM	M2	111,00	5.757,57	50,00%	50,00%							
					2.878,79	2.878,79							
11.01.112.11	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS TERMO ACUSTICA COM MASSA PARA VEDAÇÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	635,00	4.019,55	47,50%	47,50%							5,00%
					1.909,29	1.909,29							200,98
11.01.112.17	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS TERMO ACUSTICA	M2	2.689,00	8.093,89	47,50%	47,50%							5,00%
					3.844,60	3.844,60							404,69

Isaques Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 16946316
SINFRA/SES-DF



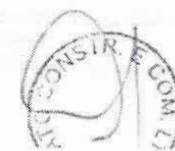
MEMORIAL DESCRITIVO					 SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL CONSTRUTORES E COMÉRCIO LTDA.							
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DATA: 14/05/2020					BASE: FEVEREIRO/2020 NÃO DESONERADO LEIS SOCIAIS: HORISTA 114,08% MENSAL 73,45%							
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR TOTAL (R\$)	DIAS		MESES					
					REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS
11.01.116.08	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF_11/2016 PAREDES PERÍODO DE MANUTENÇÃO 50%	M2	16.956,30	199.238,48	47,50%	29,50%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	5,00%
					94.637,33	58.774,76	7.969,46	7.969,46	7.969,46	5.977,09	5.977,09	9.961,82
11.01.116.09	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE ÓXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃOS	M2	1.780,00	33.695,40	50,00%	50,00%						
					16.847,70	16.847,70						
11.01.116.10	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMÃO	M2	1.560,00	25.740,00	50,00%	50,00%						
					12.870,00	12.870,00						
11.01.118.00	ACABAMENTOS E ARREMATÉS											
11.01.118.12.1	LIMPEZA DE CALHAS	M2	435,00	639,45	47,50%	47,50%						5,00%
					303,74	303,74						31,97
11.01.118.16	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	662,20	47,50%	29,50%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	5,00%
					267,05	166,85	22,49	22,49	22,49	16,87	16,87	28,11
11.01.118.18	NOVA SINALIZAÇÃO DO HOSPITAL	UN	1,00	32.800,00	47,50%	47,50%						5,00%
					15.580,00	15.580,00						1.640,00
11.01.120.00	INTERIORES											
11.01.120.02	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL	M2	20,00	28.694,60	50,00%	50,00%						
					14.297,30	14.297,30						
11.01.120.03	PROTECTOR DE PAREDE (BATE-MACA) EM PVC, LARGURA 20CM, ESPESSURA 3CM	M	300,00	16.728,00	47,50%	47,50%						5,00%
					7.945,80	7.945,80						836,40
11.01.120.05	RODAPÉ VINÍLICO HOSPITALAR 7,5CM DE SOBREPOR	M	300,00	8.502,00	47,50%	29,50%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	5,00%
					4.038,46	2.508,09	340,08	340,08	340,08	255,06	255,06	426,10
11.01.134.00	CERCAS / ALAMBRADOS											
11.01.134.01	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	M2	244,00	46.191,64	50,00%	50,00%						
					23.095,82	23.095,82						
11.01.141.00	SERVIÇOS PRELIMINARES											
11.01.141.01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	30,00	975,30	50,00%	50,00%						
					487,65	487,65						
11.01.144.00	REVESTIMENTO COM BRITA											
11.01.144.01	LASTRO DE BRITA 3 E 4 APOIADO MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30KG	M3	410,00	71.110,20	50,00%	50,00%						
					35.555,10	35.555,10						
11.01.144.02	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, COM TRATOR	M2	4.200,00	1.050,00	50,00%	50,00%						
					525,00	525,00						
11.01.144.03	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR	M3	1.470,00	6.776,70	50,00%	50,00%						
					3.388,35	3.388,35						
11.01.144.04	COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM CONTROLE DO GC>=95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	514,50	2.608,52	50,00%	50,00%						
					1.304,26	1.304,26						
11.01.144.05	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	857,60	1.337,86	50,00%	50,00%						
					668,93	668,93						
11.01.144.05	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	25.678,00	15.406,80	50,00%	50,00%						
					7.703,40	7.703,40						
11.01.200.00	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS											
11.01.210.00	FUNDAÇÕES											
11.01.210.01	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	11,25	424,35	50,00%	50,00%						
					212,18	212,18						

Isaquie Albuquerque
 Subsecretária
 Matrícula: 1694831-6
 SINFRA/SES-DF



MEMORIAL DESCRITIVO					 MEVATO MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DE REFORMA E OBRAS		BASE: FEVEREIRO/2010 NÃO DESONERADO		LEIS SOCIAIS HORISTA: 114,09% MENSAL 73,45%					
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					DATA: 14/05/2020		DIAS		MÊSES					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS		
11.01.312.065	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00	1.607,70	47,50%	52,50%								
					763,66	844,04								
11.01.312.067	VALVULA EM METAL CROMADO 1 1/2" X 1 1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	75,63	47,50%	52,50%								
					35,92	39,71								
11.01.312.068	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	231,60	47,50%	52,50%								
					110,01	121,69								
11.01.312.074	TORNEIRA AUTOMÁTICA TIPO PRESMA TIC	UN	20,00	3.213,80	47,50%	52,50%								
					1.526,56	1.687,25								
11.01.312.081	PARAFUSO NIQUELADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA - INCLUSO PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10	UN	20,00	72,60	47,50%	52,50%								
					34,49	38,12								
11.01.312.082	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	581,80	47,50%	52,50%								
					276,36	305,45								
11.01.312.096	ASSENTO PLÁSTICO COM ABERTURA FRONTAL PARA BACIA SANITÁRIA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	7,00	916,60	47,50%	22,50%	6,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%		
					434,91	206,01	45,78	45,78	45,78	45,78	45,78	45,78		
11.01.340.00	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS													
11.01.341.00	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC													
11.01.341.01	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,00	876,60	50,00%	50,00%								
					438,30	438,30								
11.01.341.02	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,00	848,80	50,00%	50,00%								
					424,40	424,40								
11.01.341.04	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	172,38	7.231,51	50,00%	50,00%								
					3.615,76	3.615,76								
11.01.341.06	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	47,82	50,00%	50,00%								
					23,91	23,91								
11.01.341.08	JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, DIAM. 100X50MM	UN	3,00	72,36	50,00%	50,00%								
					36,18	36,18								
11.01.341.09	JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, DIAM. 100X75MM	UN	2,00	89,06	50,00%	50,00%								
					44,53	44,53								
11.01.341.10	JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, DIAM. 75X50MM	UN	2,00	22,72	50,00%	50,00%								
					11,36	11,36								
11.01.341.13	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	18,64	50,00%	50,00%								
					9,32	9,32								
11.01.341.14	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	23,67	50,00%	50,00%								
					11,84	11,84								
11.01.341.15	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PONTA E BOLSA SOLDÁVEL DE PVC BRANCO, DIAM. 50X40MM	UN	3,00	12,87	50,00%	50,00%								
					6,44	6,44								
11.01.342.00	CAIXA SIFONADA COM GRELHA													
11.01.342.01	RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	97,20	47,50%	52,50%								
					46,17	51,03								
11.01.342.02	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2,00	42,96	47,50%	52,50%								
					20,41	22,55								
11.01.342.03	GRELHA INOX 15X15CM	UN	15,00	418,50	47,50%	52,50%								
					198,79	219,71								
11.01.342.04	GRELHA INOX 10X10CM	UN	8,00	121,60	47,50%	52,50%								
					57,76	63,84								
11.01.344.00	SERVIÇOS DIVERSOS													

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



MEMORIAL DESCRITIVO					 RELEVATO ANEXO 1 - INSTRUÇÕES E COMERCIALIZAÇÃO		BASE: FEVEREIRO/2020 NÃO DESONERADO		LEIS SOCIAIS: HORISTA 114,00% MENSAL 73,45%					
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					DATA: 14/05/2020									
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	DIAS		MESES							
					REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS		
11.01.412.53	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	219,60	47,50%	52,50%								
					104,31	115,29								
11.01.412.61	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	275,20	47,50%	52,50%								
					130,72	144,48								
11.01.413.00	ILUMINAÇÃO E TOMADAS													
11.01.413.05	REFLETOR DE LED 100 W - IP 66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	2.807,60	47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
					1.238,61	586,71	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38
11.01.413.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	313,05	47,50%	52,50%								
					148,70	164,35								
11.01.413.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	1.282,80	47,50%	52,50%								
					609,33	673,47								
11.01.413.16	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	470,80	47,50%	52,50%								
					223,63	247,17								
11.01.413.41	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, LUZ DO DIA	UN	420,00	3.049,20	47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
					1.448,37	686,07	152,46	152,46	152,46	152,46	152,46	152,46	152,46	152,46
11.01.413.42	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR EMBUTIDO DE 20W	UN	80,00	1.083,20	47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
					514,52	243,72	54,16	54,16	54,16	54,16	54,16	54,16	54,16	54,16
11.01.413.46	REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	180,00	4.752,00	47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
					2.257,20	1.069,20	237,60	237,60	237,60	237,60	237,60	237,60	237,60	237,60
11.01.420.00	TELEFONIA													
11.01.424.00	CABOS E FIOS													
11.01.424.06	CABO LÓGICA CAT. 6	M	1.323,00	8.401,05	47,50%	52,50%								
					3.990,50	4.410,55								
11.01.424.07	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	60,00	2.294,40	47,50%	52,50%								
					1.089,84	1.204,56								
11.01.430.00	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO													
11.01.431.00	SISTEMA DE ALARME													
11.01.620.17	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, HIDRANTES DE PAREDES E SPRINKLERS	UN	1,00	6.780,00	50,00%	50,00%								
					3.390,00	3.390,00								
11.01.620.18	RECUPERAÇÃO E REGULAGEM DECOMANDO DE PRESSÃO, AVALIAÇÃO DE TODOS OS BICOS (CHUVEIROS AUTOMÁTICOS DE TEMPERATURA)	UN	1,00	12.500,00	50,00%	50,00%								
					6.250,00	6.250,00								
11.01.620.19	RECUPERAÇÃO E REGULAGEM DE PRESSOSTATOS, TANQUES DE PRESSÃO, AVALIAÇÃO DA REDE, TESTE GERAL DO QUADRO DE COMANDO COM AS BOMBAS	UN	1,00	5.623,00	50,00%	50,00%								
					2.811,50	2.811,50								
11.01.620.20	SISTEMA DE CENTRAL DE ALARME: ATUALIZAÇÃO DO FILME DA CENTRAL; ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE; PROGRAMAÇÃO DOS SISTEMA E STARTUPS DE DETECTORES, ACIONADORES, SIRENES. COMISSONAMENTO DO SISTEMA EM CURSO DE MANUSEIO; ENDEREÇAMENTO DE TODOS OS PONTOS COMPATÍVEIS COM LOCAL, IDENTIFICAÇÃO NO PAINEL CENTRAL DOS ALARMES. COMJUGAR O PONTO A CADA DISPOSITIVO	UN	1,00	48.176,10	50,00%	50,00%								
					24.088,05	24.088,05								
11.01.620.22	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ALARME E INCÊNDIO	MÊS	6,00	56.160,00			17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
							9.547,20	9.547,20	9.547,20	9.547,20	8.985,60	8.985,60	8.985,60	8.985,60
11.01.433.00	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA													
11.01.433.01	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2W, BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	30,00	1.031,70	47,50%	52,50%								
					490,06	541,64								
11.01.490.00	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO													
11.01.493.00	EQUIPAMENTOS													
11.01.493.01	REVISÃO E VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS NOBREAKS - baterias novas, revisão e funcionamento dos equipamentos	UN	1,00	127.272,00	50,00%	50,00%								
					63.636,00	63.636,00								
11.01.493.02	MANUTENÇÃO MENSAL DOS NOBREAKS	MÊS	6,00	97.500,00			17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%	16,00%	16,00%
							16.575,00	16.575,00	16.575,00	16.575,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00

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



MEMORIAL DESCRITIVO					 MEVATO		BASE: FEVEREIRO/2020 NÃO DESONERADO LEIS SOCIAIS: HORISTA: 114,08% MENSAL 73,45%							
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					DATA: 14/05/2020		DIAS		MESES					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS		
11.01.900.14	HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	UN	89,00	11.126,00	47,50%	47,50%						5,00%		
					5.284,38	5.284,38						556,26		
11.01.900.15	CAPACITORES 40 UF + OU - 5% - MAQUINA DE 16000 BTU	UN	20,00	2.240,00	50,00%	50,00%								
					1.120,00	1.120,00								
11.01.900.16	CAPACITORES 55 UF + OU - 5% - MÁQUINA DE 24000 BTU	UN	15,00	2.025,00	50,00%	50,00%								
					1.012,50	1.012,50								
11.01.900.17	MANUTENÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO SPLIT - 89 UNIDADES POR MÊS	MÊS	6,00	81.600,00			17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%		
							13.872,00	13.872,00	13.872,00	13.872,00	13.056,00	13.056,00		
11.01.1000.00	GASES MEDICINAIS													
11.01.1000.03	Tubo de cobre inclusive conexões Ø 28 mm - 1"	M	150,00	8.211,00	50,00%	50,00%								
					4.105,50	4.105,50								
11.01.1000.04	Tubo de cobre inclusive conexões Ø 35 mm - 1 1/4"	M	90,00	6.648,30	50,00%	50,00%								
					3.324,15	3.324,15								
11.01.1000.05	Tubo de cobre inclusive conexões Ø 54 mm - 2"	M	65,00	8.693,10	50,00%	50,00%								
					4.346,55	4.346,55								
11.01.1000.22	VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1", PARA OXIGÊNIO	UN	12,00	1.653,00	50,00%	50,00%								
					826,50	826,50								
11.01.1000.23	VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1", PARA AR COMPRIMIDO	UN	9,00	1.270,98	50,00%	50,00%								
					635,49	635,49								
11.01.1000.24	VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1", VÁCUO	UN	10,00	1.412,20	50,00%	50,00%								
					706,10	706,10								
11.01.1000.25	PONTO DE CONSUMO APARENTE PARA OXIGÊNIO	UN	180,00	13.710,60	50,00%	50,00%								
					6.855,30	6.855,30								
11.01.1000.27	PONTO DE CONSUMO APARENTE PARA VÁCUO	UN	90,00	6.276,00	50,00%	50,00%								
					3.138,00	3.138,00								
11.01.1000.28	PONTO DE CONSUMO APARENTE PARA AR COMPRIMIDO	UN	80,00	7.399,80	50,00%	50,00%								
					3.699,90	3.699,90								
11.01.1000.41	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA VÁCUO	UN	80,00	121.612,80	50,00%	50,00%								
					60.806,40	60.806,40								
11.01.1000.42	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA AR COMPRIMIDO	UN	60,00	74.223,60	50,00%	50,00%								
					37.111,80	37.111,80								
11.01.1000.43	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA OXIGÊNIO	UN	180,00	31.255,20	50,00%	50,00%								
					15.627,60	15.627,60								
11.01.1000.44	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS - LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO, TESTE DE ESTANQUEIDADES, SOLDAS, MANGUEIRAS DE COMPRESSOR, OLÉO DO COMPRESSOR E FILTROS	UN	1,00	54.903,00	50,00%	50,00%								
					27.451,50	27.451,50								
11.01.1000.45	MANUTENÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE GASES - LIMPEZA, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS, TESTES, OLÉO DO COMPRESSOR	MÊS	6,00	183.000,00			17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%		
							31.110,00	31.110,00	31.110,00	31.110,00	29.280,00	29.280,00		
DESEMBOLÇO MENSAL				4.781.878,99	1.787.642,84	1.416.589,77	271.604,68	271.601,15	271.601,15	269.781,77	269.236,97	262.881,66		
BDI - 26,94%				1.003.419,44	370.144,41	296.627,62	56.874,02	56.873,28	56.873,28	54.392,82	52.399,62	50.235,42		
DESEMBOLÇO ACUMULADO				5.795.298,43	2.157.787,25	1.713.217,39	328.478,70	328.474,43	328.474,43	314.143,78	302.636,59	342.117,09		
SOMA DO DESEMBOLÇO ACUMULADO					2.157.787,25	3.660.974,94	4.178.483,34	4.507.927,77	4.836.402,30	5.150.546,99	5.453.182,68	5.795.298,68		
PORCENTAGEM MENSAL					36,89%	29,56%	6,67%	6,67%	6,67%	6,42%	6,22%	5,90%		
PORCENTAGEM ACUMULADO					36,89%	66,45%	72,12%	77,79%	83,46%	88,87%	94,10%	100,00%		

Isoaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 1694661-6
SILVAFRANSES-DF

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



MEMORIAL DESCRITIVO					 MEVATO CONSTRUTORES E COMERCIO LTDA		BASE: FEVEREIRO/2020 NÃO DESONERADO LEIS SOCIAIS: HORISTA: 114,09% MENSAL 73,45%						
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DATA: 14/05/2020					DIAS		MESES						
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS	
10.01.000.03	ENGENHEIRO MECANICO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,50	110.369,61	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
					22.073,92	22.073,92	11.036,96	11.036,96	11.036,96	11.036,96	11.036,96	11.036,96	
10.01.000.04	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,50	28.519,14	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
					5.703,83	5.703,83	2.851,91	2.851,91	2.851,91	2.851,91	2.851,91	2.851,91	
10.01.000.05	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	6,50	36.234,45	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
					7.246,89	7.246,89	3.623,45	3.623,45	3.623,45	3.623,45	3.623,45	3.623,45	
10.03.000.00	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS												
10.03.300.00	DE CONSTRUÇÃO CIVIL												
10.03.300.01	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA PORPECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO	M2	500,00	1.995,00	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	
					399,00	399,00	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50	199,50	
11.00.000.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO												
11.01.100.00	ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO												
11.01.101.00	ALVENARIAS												
11.01.101.04	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014	M2	156,00	11.595,48	54,00%	46,00%							
					6.281,56	5.333,92							
11.01.102.00	DIVISÓRIAS											5,00%	
11.01.102.13	PAREDE DE GESSO ACARTONADO PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA EM LOCAL ÚMIDO, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,15 M	M2	256,00	43.087,36	47,50%	47,50%						2.154,37	
					20.466,50	20.466,50							
11.01.108.00	ESQUADRIAS METÁLICAS												
11.01.108.05	PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	6,00	5.162,52	50,00%	50,00%							
					2.581,26	2.581,26							
11.01.108.12	PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA, AF_07/2016	M2	5,40	1.450,39	50,00%	50,00%							
					725,20	726,20							
11.01.108.18	REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO - PUXADORES, ROLDANAS, ALAVANCAS, CAIXILHOS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PEÇAS	M2	845,00	89.029,20	47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
					42.288,87	20.031,57	4.451,46	4.451,46	4.451,46	4.451,46	4.451,46	4.451,46	
11.01.109.00	PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA												
11.01.109.01	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	15,00	9.655,35	50,00%	50,00%							
					4.827,68	4.827,68							
11.01.109.04	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	15,00	10.939,06	50,00%	50,00%							
					5.469,53	5.469,53							
11.01.110.04	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2015	UN	25,00	2.598,75	50,00%	50,00%							
					1.299,38	1.299,38							
11.01.110.13	DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS	UN	40,00	1.059,60	50,00%	50,00%							
					529,80	529,80							
11.01.111.00	VIDROS E ESPELHOS DE VIDRO												
11.01.111.03	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	32,20	7.338,06	50,00%	50,00%							
					3.669,03	3.669,03							
11.01.112.00	COBERTURA												
11.01.112.04	COBERTURA COM TELHA DE GALVANIZADA PERFIL ONDULADO # 0,4 MM	M2	111,00	5.757,57	50,00%	50,00%						5,00%	
					2.878,79	2.878,79							
11.01.112.11	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS TERMO ACÚSTICA COM MASSA PARA VEDAÇÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M2	635,00	4.019,55	47,50%	47,50%						200,98	
					1.909,29	1.909,29						5,00%	
11.01.112.17	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS TERMO ACÚSTICA	M2	2.689,00	8.093,89	47,50%	47,50%						404,69	
					3.844,60	3.844,60							

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 16946316
SINFRA/SES-DF



MEMORIAL DESCRITIVO					 MEVATO CONSTRUTORES E COMÉRCIO LTDA.		BASE: FEVEREIRO/2020 NÃO DESONERADO LEIS SOCIAIS: HORISTA 114,08% MENSAL 73,45%					
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DATA: 14/05/2020					DIAS		MESES					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS
11.01.116.08	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS, AF_11/2016 PAREDES PERÍODO DE MANUTENÇÃO 50%	M2	16.956,30	199.236,48	47,50%	29,50%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	5,00%
					94.637,33	58.774,76	7.969,46	7.969,46	7.969,46	5.977,09	5.977,09	9.961,82
11.01.116.09	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃOS	M2	1.780,00	33.695,40	50,00%	50,00%						
					16.847,70	16.847,70						
11.01.116.10	PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMÃO	M2	1.560,00	25.740,00	50,00%	50,00%						
					12.870,00	12.870,00						
11.01.118.00	ACABAMENTOS E ARREMATES				47,50%	47,50%						5,00%
11.01.118.12.1	LIMPEZA DE CALHAS	M2	435,00	639,45	303,74	303,74						31,97
					47,50%	29,50%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	5,00%
11.01.118.16	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	562,20	267,05	165,95	22,49	22,49	22,49	16,87	16,87	28,11
					47,50%	47,50%						5,00%
11.01.118.18	NOVA SINALIZAÇÃO DO HOSPITAL	UN	1,00	32.800,00	15.580,00	15.580,00						1.640,00
11.01.120.00	INTERIORES				50,00%	50,00%						
11.01.120.02	BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL	M2	20,00	28.594,60	14.297,30	14.297,30						5,00%
					47,50%	47,50%						
11.01.120.03	PROTECTOR DE PAREDE (BATE-MACA) EM PVC, LARGURA 20CM, ESPESSURA 3CM	M	300,00	16.728,00	7.945,80	7.945,80						836,40
					47,50%	29,50%	4,00%	4,00%	4,00%	3,00%	3,00%	5,00%
11.01.120.05	RODAPÉ VINÍLICO HOSPITALAR 7,5CM DE SOBREPOR	M	300,00	8.502,00	4.038,45	2.508,09	340,08	340,08	340,08	255,06	255,06	425,10
11.01.134.00	CERCAS / ALAMBRADOS				50,00%	50,00%						
11.01.134.01	ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM	M2	244,00	46.191,64	23.095,82	23.095,82						
11.01.141.00	SERVIÇOS PRELIMINARES				50,00%	50,00%						
11.01.141.01	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	30,00	975,30	487,65	487,65						
11.01.144.00	REVESTIMENTO COM BRITA				50,00%	50,00%						
11.01.144.01	LASTRO DE BRITA 3 E 4 APOIADO MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30KG	M3	410,00	71.110,20	35.555,10	35.555,10						
					50,00%	50,00%						
11.01.144.02	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, COM TRATOR	M2	4.200,00	1.050,00	525,00	525,00						
					50,00%	50,00%						
11.01.144.03	ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR	M3	1.470,00	6.776,70	3.388,35	3.388,36						
					50,00%	50,00%						
11.01.144.04	COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)	M3	514,50	2.608,52	1.304,26	1.304,26						
					50,00%	50,00%						
11.01.144.05	ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP	M3	857,60	1.337,86	668,93	668,93						
					50,00%	50,00%						
11.01.144.05	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA	TXKM	25.678,00	16.408,80	7.703,40	7.703,40						
11.01.200.00	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS				50,00%	50,00%						
11.01.210.00	FUNDAÇÕES				50,00%	50,00%						
11.01.210.01	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE AF_10/2017	M3	11,25	424,35	212,18	212,18						

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



MEMORIAL DESCRITIVO					 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE OBRAS, INSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.		BASE: FEVEREIRO/2020 NÃO DESONERADO LEIS SOCIAIS: HORISTA: 114,09% MENSAL 73,45%							
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					DATA: 14/05/2020		DIAS		MESES					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS		
11.01.312.065	SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	15,00	1.607,70	47,50% 763,66	52,50% 844,04								
11.01.312.067	VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	75,63	47,50% 35,92	52,50% 39,71								
11.01.312.068	VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	6,00	231,60	47,50% 110,01	52,50% 121,59								
11.01.312.074	TORNEIRA AUTOMÁTICA TIPO PRESMA TIC	UN	20,00	3.213,80	47,50% 1.526,56	52,50% 1.687,25								
11.01.312.081	PARAFUSO NIQUELADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA - INCLUSO PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10	UN	20,00	72,60	47,50% 34,49	52,50% 38,12								
11.01.312.082	ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	20,00	581,80	47,50% 276,36	52,50% 305,45								
11.01.312.096	ASSENTO PLÁSTICO COM ABERTURA FRONTAL PARA BACIA SANITÁRIA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS	UN	7,00	916,60	47,50% 434,91	22,50% 206,01	6,00% 45,78	5,00% 45,78	5,00% 45,78	5,00% 45,78	5,00% 45,78	5,00% 45,78		
11.01.340.00	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS													
11.01.341.00	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC													
11.01.341.01	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	60,00	876,60	50,00% 438,30	50,00% 438,30								
11.01.341.02	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	40,00	848,80	50,00% 424,40	50,00% 424,40								
11.01.341.04	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	172,38	7.231,51	50,00% 3.615,76	50,00% 3.615,76								
11.01.341.06	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	47,82	50,00% 23,91	50,00% 23,91								
11.01.341.08	JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, DIAM. 100X50MM	UN	3,00	72,36	50,00% 36,18	50,00% 36,18								
11.01.341.09	JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, DIAM. 100X75MM	UN	2,00	89,06	50,00% 44,53	50,00% 44,53								
11.01.341.10	JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, DIAM. 75X50MM	UN	2,00	22,72	50,00% 11,36	50,00% 11,36								
11.01.341.13	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	18,64	50,00% 9,32	50,00% 9,32								
11.01.341.14	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	3,00	23,67	50,00% 11,84	50,00% 11,84								
11.01.341.15	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PONTA E BOLSA SOLDÁVEL DE PVC BRANCO, DIAM. 50X40MM	UN	3,00	12,87	50,00% 6,44	50,00% 6,44								
11.01.342.00	CAIXA SIFONADA COM GRELHA													
11.01.342.01	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	97,20	47,50% 46,17	52,50% 51,03								
11.01.342.02	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2,00	42,96	47,50% 20,41	52,50% 22,55								
11.01.342.03	GRELHA INOX 15X15CM	UN	15,00	418,50	47,50% 198,79	52,50% 219,71								
11.01.342.04	GRELHA INOX 10X10CM	UN	8,00	121,60	47,50% 57,76	52,50% 63,84								
11.01.344.00	SERVIÇOS DIVERSOS													

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



MEMORIAL DESCRITIVO					 MEVATO		BASE: FEVEREIRO/2020 NÃO DESONERADO LEIS SOCIAIS: HORISTA 114,09% MENSAL 73,45%						
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DATA: 14/05/2020					DIAS		MESES						
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT	PREÇO TOTAL (R\$)	REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS	
11.01.412.53	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	20,00	219,60	47,50%	52,50%							
					104,31	115,29							
11.01.412.61	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	276,20	47,50%	52,50%							
					130,72	144,48							
11.01.413.00	ILUMINAÇÃO E TOMADAS				47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
11.01.413.05	REFLETOR DE LED 100 W - IP 66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	40,00	2.807,60	1.238,61	586,71	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	130,38	
					47,50%	52,50%							
11.01.413.10	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	15,00	313,05	148,70	164,35							
					47,50%	52,50%							
11.01.413.14	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	40,00	1.282,80	609,33	673,47							
					47,50%	52,50%							
11.01.413.16	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRÃO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	20,00	470,80	223,63	247,17							
					47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
11.01.413.41	LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, LUZ DO DIA	UN	420,00	3.049,20	1.448,37	686,07	152,46	152,46	152,46	152,46	152,46	152,46	
					47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
11.01.413.42	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR EMBUTIDO DE 20W	UN	80,00	1.083,20	514,52	243,72	54,16	54,16	54,16	54,16	54,16	54,16	
					47,50%	22,50%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
11.01.413.46	REATOR PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RÁPIDA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	180,00	4.752,00	2.267,20	1.069,20	237,60	237,60	237,60	237,60	237,60	237,60	
11.01.420.00	TELEFONIA				47,50%	52,50%							
11.01.424.00	CABOS E FIOS				3.990,50	4.410,55							
11.01.424.06	CABO LÓGICA CAT. 6	M	1.323,00	8.401,05	47,50%	52,50%							
					1.089,84	1.204,56							
11.01.424.07	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018	UN	60,00	2.294,40									
11.01.430.00	DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO				50,00%	50,00%							
11.01.431.00	SISTEMA DE ALARME				3.390,00	3.390,00							
11.01.620.17	SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, HIDRANTES DE PAREDES E SPRINKLERS	UN	1,00	6.780,00	50,00%	50,00%							
					6.250,00	6.250,00							
11.01.620.18	RECUPERAÇÃO E REGULAGEM DECOMANDO DE PRESSÃO, AVALIAÇÃO DE TODOS OS BICOS (CHUVEIROS AUTOMÁTICOS DE TEMPERATURA)	UN	1,00	12.500,00	50,00%	50,00%							
					2.811,50	2.811,50							
11.01.620.19	RECUPERAÇÃO E REGULAGEM DE PRESSOSTATOS, TANQUES DE PRESSÃO, AVALIAÇÃO DA REDE, TESTE GERAL DO QUADRO DE COMANDO COM AS BOMBAS	UN	1,00	6.623,00									
11.01.620.20	SISTEMA DE CENTRAL DE ALARME: ATUALIZAÇÃO DO FILME DA CENTRAL; ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE; PROGRAMAS DO SISTEMA E STARTUPS DE DETECTORES, ACIONADORES, SIRENES, COMISSONAMENTO DO SISTEMA EM CURSO DE MANUSEIO; ENDEREÇAMENTO DE TODOS OS PONTOS COMPATÍVEIS COM LOCAL, IDENTIFICAÇÃO NO PAINEL CENTRAL DOS ALARMES. COM JUGAR O PONTO A CADA DISPOSITIVO	UN	1,00	48.176,10	50,00%	50,00%							
					24.088,05	24.088,05							
11.01.620.22	MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ALARME E INCÊNDIO	MÊS	6,00	56.160,00			9.547,20	9.547,20	9.547,20	9.547,20	8.985,60	8.985,60	
11.01.433.00	ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA				47,50%	52,50%							
11.01.433.01	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2W, BATERIA DE LÍCIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	UN	30,00	1.031,70	490,06	541,64							
11.01.490.00	SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO				50,00%	50,00%							
11.01.493.00	EQUIPAMENTOS				63.636,00	63.636,00							
11.01.493.01	REVISÃO E VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS NOBREAK'S - baterias novas, revisão e funcionamento dos equipamentos	UN	1,00	127.272,00			17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%	
11.01.493.02	MANUTENÇÃO MENSAL DOS NOBREAK'S	MÊS	6,00	97.500,00			16.675,00	16.675,00	16.675,00	16.675,00	15.600,00	15.600,00	

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



MEMORIAL DESCRITIVO					MEVATO		BASE: FEVEREIRO/2020 NÃO DESONERADO LEIS SOCIAIS: HORISTA: 114,09% MENSAL 73,45%					
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL					DIAS		MESES					
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	PREÇO TOTAL (R\$)	REFORMA - 10 DIAS	REFORMA - 20 DIAS	MANUTENÇÃO 1º MÊS	MANUTENÇÃO 2º MÊS	MANUTENÇÃO 3º MÊS	MANUTENÇÃO 4º MÊS	MANUTENÇÃO 5º MÊS	MANUTENÇÃO 6º MÊS
					47,50%	47,50%						5,00%
11.01.900.14	HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO	UN	89,00	11.126,00	5.284,38	5.284,38						556,26
					50,00%	50,00%						
11.01.900.15	CAPACITORES 40 UF + OU - 5% - MAQUINA DE 16000 BTU	UN	20,00	2.240,00	1.120,00	1.120,00						
					50,00%	50,00%						
11.01.900.16	CAPACITORES 55 UF + OU - 5% - MÁQUINA DE 24000 BTU	UN	15,00	2.025,00	1.012,50	1.012,50						
							17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%
11.01.900.17	MANUTENÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO SPLIT - 89 UNIDADES POR MÊS	MÊS	6,00	81.600,00			13.872,00	13.872,00	13.872,00	13.872,00	13.056,00	13.056,00
11.01.1000.00	GASES MEDICINAIS				50,00%	50,00%						
11.01.1000.03	Tubo de cobre inclusive conexões Ø 28 mm - 1"	M	150,00	8.211,00	4.105,50	4.105,50						
					50,00%	50,00%						
11.01.1000.04	Tubo de cobre inclusive conexões Ø 35 mm - 1 1/4"	M	90,00	6.548,30	3.324,16	3.324,16						
					50,00%	50,00%						
11.01.1000.05	Tubo de cobre inclusive conexões Ø 54 mm - 2"	M	65,00	8.693,10	4.346,55	4.346,55						
					50,00%	50,00%						
11.01.1000.22	VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1", PARA OXIGÊNIO	UN	12,00	1.653,00	826,50	826,50						
					50,00%	50,00%						
11.01.1000.23	VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1", PARA AR COMPRIMIDO	UN	9,00	1.270,98	635,49	635,49						
					50,00%	50,00%						
11.01.1000.24	VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1", VÁCUO	UN	10,00	1.412,20	706,10	706,10						
					50,00%	50,00%						
11.01.1000.25	PONTO DE CONSUMO APARENTE PARA OXIGÊNIO	UN	180,00	13.710,80	6.855,30	6.855,30						
					50,00%	50,00%						
11.01.1000.27	PONTO DE CONSUMO APARENTE PARA VÁCUO	UN	80,00	6.276,00	3.138,00	3.138,00						
					50,00%	50,00%						
11.01.1000.28	PONTO DE CONSUMO APARENTE PARA AR COMPRIMIDO	UN	60,00	7.399,80	3.699,90	3.699,90						
					50,00%	50,00%						
11.01.1000.41	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA VÁCUO	UN	80,00	121.612,80	60.806,40	60.806,40						
					50,00%	50,00%						
11.01.1000.42	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA AR COMPRIMIDO	UN	60,00	74.223,60	37.111,80	37.111,80						
					50,00%	50,00%						
11.01.1000.43	VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA OXIGÊNIO	UN	180,00	31.255,20	15.627,60	15.627,60						
					50,00%	50,00%						
11.01.1000.44	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS - LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO, TESTE DE ESTANQUEIDADES, SOLDAS, MANGUEIRAS DE COMPRESSOR, OLÉO DO COMPRESSOR E FILTROS	UN	1,00	54.903,00	27.451,50	27.451,50						
							17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%
11.01.1000.45	MANUTENÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE GASES - LIMPEZA, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS, TESTES, OLÉO DO COMPRESSOR	MÊS	6,00	183.000,00			31.110,00	31.110,00	31.110,00	31.110,00	29.280,00	29.280,00
	DESEMBOLSO MENSAL			4.781.878,99	1.767.642,84	1.416.569,77	271.804,68	271.801,15	271.801,15	269.781,77	269.236,97	282.881,66
	BDI - 29,94%			1.093.419,44	370.144,41	296.627,62	56.874,02	56.873,28	56.873,28	54.392,82	52.399,62	59.235,42
	DESEMBOLSO ACUMULADO			5.795.298,43	2.137.787,26	1.713.197,39	328.478,70	328.474,43	328.474,43	314.143,79	302.636,59	342.117,09
	SOMA DO DESEMBOLSO ACUMULADO				2.137.787,26	3.260.974,84	4.179.493,34	4.507.927,77	4.836.402,20	5.159.545,99	5.463.182,68	5.735.299,68
	PORCENTAGEM MENSAL				36,89%	29,56%	5,67%	5,67%	5,67%	5,42%	5,22%	5,90%
	PORCENTAGEM ACUMULADO				36,89%	66,45%	72,12%	77,79%	83,46%	88,87%	94,10%	100,00%

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

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



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO MANUTENÇÃO – HOSPITAL DE CAMPANHA DA POLÍCIA
MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF.**



FOTO 1 – REDE DE GASES MEDICINAIS – ENFERMARIA



FOTO 2 – REDE DE GASES MEDICINAIS – ENFERMARIA


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

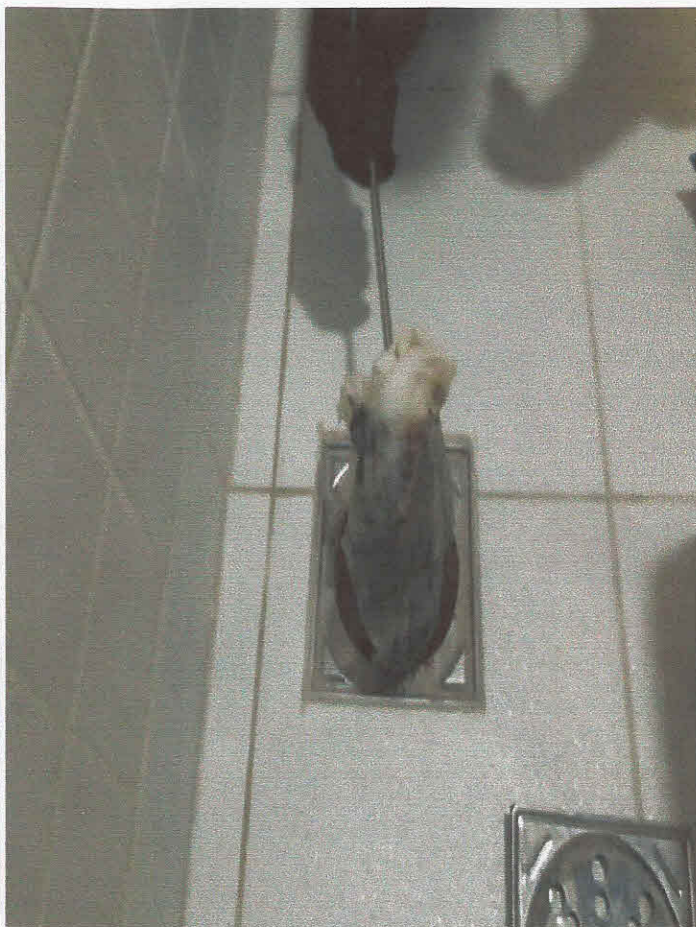


FOTO 3 – DESOBSTRUÇÃO DE VASO E REDE DE ESGOTO.

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

[Signature]
Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRATES
Executor de contrato



FOTO 4 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS



FOTO 5 – REVISÃO DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

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

Sócrates de Souza
Mét. 1684026
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato



FOTO 6 – REVISÃO DAS INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO – PORTAS CORTA FOGO.

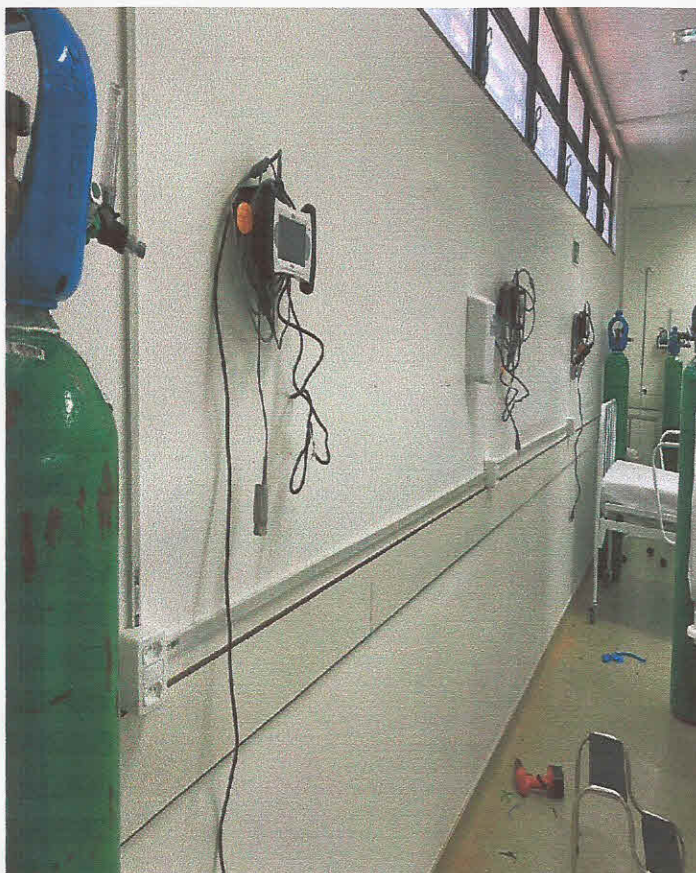


FOTO 7 – REVISÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – PONTOS DE ENERGIA NA ENFERMARIA.

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

Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-5
DEA/SINFRASIS
Executor de Contrato



FOTO 8 – RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTOS – ÁREA DA COZINHA.

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

Sócrates
Sócrates Ant. Soc. a
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.611.343/0001-92

Razão Social: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

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

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

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

Validade: 27/07/2020 a 25/08/2020

Certificação Número: 2020072700500551007599

Informação obtida em 29/07/2020 09:15:49

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 209045060512020

NOME: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO: SCIA QD 14 CJ 11 LOTE 05

CIDADE: SCIA

CNPJ: 00.611.343/0001-92

CF/DF: 0732939900133

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

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

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

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

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

Válida até 8 de outubro de 2020. *

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

Certidão emitida via internet em 10/07/2020 às 10:13:44 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 25/07/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

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

Certidão nº: 7189333/2020

Expedição: 25/03/2020, às 08:37:06

Validade: 20/09/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 30/07/2020 - 11:47:17

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
AMW CONSTRUÇOES INDUSTRIA E COMERCIO LTD				(0061)33638237
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	5.376,47	3	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
327	017984-4	00.505.495/0001-00	11/2011	07/08/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
430,11		157,27	587,38	

VALOR FGTS A RECOLHER EM 07/08/2020

858900000050 873801792009 807539344808 050549500010

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS**

Data: 07/08/2020

Hora: 17:42:51

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de FGTS

Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	179
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/08/2020
Data do Pagamento	07/08/2020
Hora do Pagamento	17:42:51
Valor do Documento	587,38
Valor do Pagamento	587,38
Código de Barras	85890000005-0 87380179200-9 80753934480-8 05054950001-0
Referência	GRF 11/2011 AMW
CNPJ/CEI	
Competência	11/2011
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	471890614
Autenticação Eletrônica	8A6B8A9249



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 20/07/2020

Hora: 15:47:01

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
Código do Pagamento	2119
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ PAGTO EXC OUTS ENTIDADES
Competência	06/2020
Identificador	00.611.343/0001.92
Valor do INSS	
Valor de Outras Entidades	3.371,79
ATM/Multa e Juros	
Total	3.371,79
DDD/Telefone	(61) 3363-9197
Data do Pagamento	20/07/2020
Hora do Pagamento	15:47:01
Referência	GPS 06/2020
Código da Transação	330000
NSU da Transação	460823361
Autenticação Eletrônica	6E5974714C

 PREVIDÊNCIA SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. Código de Pagamento	2119
		4. Competência	06/2020
		5. Identificação	00.611.343/0001-92
		6. Valor do INSS	0,00
1. Nome ou Razão Social/Fone/Endereço: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA (0xx61)3363-8237 SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 LOTE 05 - SCIA BRASILIA-DF-71250-155		7.	
2. Vencimento (Uso exclusivo INSS)		8.	
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9. Valor Outras Entidades	3.371,79
		10. Atm/Multa e Juros	0,00
		11. TOTAL	3.371,79
Empresa: 023 FPAS: 507 VENC/TO: 20/07/2020 / Rat: 3% / Fap: 1,0000 / Terc: 4,55%		12. Autenticação Bancária	

Caixa de entrada - mevatocnstru... x | serviços.receita.fazenda.gov.br/5... x

← → ↻ Não seguro | serviços.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Consultar/RelacaoCertidao

BRASIL CORONAVIRUS (COVID-19) Simplifique! Participe Acesso à informação Legislação Canais

Ir para o conteúdo Ir para o menu Ir para a busca Ir para o rodapé

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

Receita Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Buscar no portal

Perguntas Frequentes Contato Serviços Dados Abertos Área de Imprensa Onde Encontro Avisos English Español

Relação das certidões emitidas por data de validade

CNPJ: 00.611.343/0001-92 - MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Período: 01/01/2019 a 29/07/2020

Código de controle	Tipo	Data-Hora emissão	Data de validade	Situação	Segunda via
578C.D3FA.7D5D.698E	Positiva com efeitos de negativa	29/01/2020 14:15:20	27/07/2020	Válida Prorrogada até 24/11/2020	
40B2.7E02.232A.3588	Positiva com efeitos de negativa	27/01/2020 06:47:50	25/07/2020	Válida Prorrogada até 22/11/2020	
9AB7.B163.B719.AC1A	Positiva com efeitos de negativa	08/08/2019 08:53:42	04/02/2020	Expirada	
E115.A36A.9C99.F658	Positiva com efeitos de negativa	31/07/2019 08:33:20	27/01/2020	Expirada	
8FD4.9929.2933.76ED	Positiva com efeitos de negativa	15/07/2019 12:50:58	11/01/2020	Expirada	

« 1 2 »

Expirada: A data de validade da certidão expirou. Os atos praticados entre a data de emissão e data de validade da certidão permanecem válidos.
Válida Prorrogada: O prazo de validade desta certidão foi prorrogado pela Portaria Conjunta nº 555/2020 (DOU 24/03/2020) e/ou Portaria Conjunta nº 1.178/2020 (DOU 14/07/2020).

[Nova consulta](#)

09:29 29/07/2020

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

858800000636 125801802000 807643200809 061134300019
858400000000 104501802001 807643200000 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92
COMP: 07/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO	JAM	
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
CARLOS FERREIRA SOUZA		122.90561.29-2	03/02/2014	01	26/10/2017	P1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
EDVALDO SILVA BARBOSA		134.22140.27-0	02/01/2006	01	30/09/2014	P1
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
AFRANIO MATIAS PEREIRA		102.75431.96-4	02/09/2013	01		04110
1.520,68	0,00	0,00	121,18	121,66		0,00
AGNALDO DE JESUS ANJOS		124.99464.05-6	04/12/2000	01		05173
1.993,94	0,00	0,00	163,77	159,52		0,00
ALEXANDRE FERREIRA DA CUNHA		135.85169.85-5	01/10/2019	01		07170
1.313,40	0,00	0,00	102,52	105,07		0,00
ALEXSANDER OLIVEIRA SANTOS		132.86693.27-7	01/07/2020	01		07156
1.856,44	0,00	0,00	151,39	148,51		0,00
ANTONIO EDMILSON ARAUJO		125.28426.50-1	07/04/2020	01		07152
1.905,20	0,00	0,00	155,78	152,41		0,00
DAILENE DANIELLE BARBOSA XAVIER		133.35866.27-3	01/08/2018	01		04221
1.696,20	0,00	0,00	136,97	135,69		0,00
DIEGO BRAZ DE OLIVEIRA		129.04026.27-6	03/02/2020	01		03542
3.000,00	0,00	0,00	281,62	240,00		0,00
DILMO BARBOSA DOS SANTOS		124.16134.48-7	03/09/2018	01		07102
2.811,05	0,00	0,00	258,95	224,89		0,00
EDMILSON SOUSA BORBA		124.93945.49-4	12/09/2018	01		07170
1.313,40	0,00	0,00	102,52	105,08		0,00
ELZA DE FATIMA PALMERIO DA CRUZ		139.99946.27-9	05/01/2009	01		05142
1.270,06	0,00	0,00	98,62	101,60		0,00
ERIELTON BARBOSA TEIXEIRA		160.33229.80-1	01/08/2018	01		07152
1.696,20	0,00	0,00	136,97	135,69		0,00
EUGENIO FERREIRA JORDAO MACHADO		123.04083.11-2	01/08/2018	01		02142
4.061,89	0,00	0,00	427,59	324,96		0,00
GILSON APARECIDO DE SOUZA		122.79970.57-2	01/11/2013	01		07825
0,10	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
HIGOR DA SILVA MENDES		162.64499.08-1	01/04/2020	01		07170
1.104,40	0,00	0,00	83,71	88,35		0,00
JAQUELINE DE JESUS RAMOS		162.66404.92-4	01/06/2016	01		04110
1.781,01	0,00	0,00	144,61	142,48		0,00
JESUS RODRIGUES DE CASTRO		124.84427.59-1	04/05/2018	01		07170
1.313,40	0,00	0,00	102,52	105,08		0,00

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

858800000636 125801802000 807643200809 061134300019
858400000000 104501802001 807643200000 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92
COMP: 07/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
TOMADOR/OBRA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

NOME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
JHONAS EMIDIO DA SILVA		203.17048.45-1	01/10/2019	01		07825
2.000,00	0,00	0,00	164,32		160,00	0,00
JOAO PERES DE QUEIROZ		105.54499.12-3	01/12/2017	01		02142
4.061,89	0,00	0,00	427,59		324,96	0,00
JORDINO BORGES DE SOUZA		108.27761.99-3	01/06/2020	01		07102
2.800,00	0,00	0,00	257,62		224,01	0,00
JOSE SOUZA OLIVEIRA FILHO		124.84358.02-6	01/08/2018	01		07152
1.696,20	0,00	0,00	136,97		135,70	0,00
LUCIANO PONCIANO BARBOSA		100.89123.87-2	03/02/2020	01		07156
2.300,00	0,00	0,00	197,62		184,01	0,00
LUCIANO PONCIANO BARBOSA JUNIOR		145.85650.94-2	03/02/2020	01		07156
1.696,20	0,00	0,00	136,97		135,69	0,00
MANOEL PAIXAO DE ASSIS BENTO		129.14210.27-4	05/01/2009	01		07166
2.254,06	0,00	0,00	192,11		180,32	0,00
MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS		164.71814.91-8	01/08/2018	01		09511
1.696,20	0,00	0,00	136,97		135,69	0,00
MATHEUS FRANCISCO MUNIZ		210.62828.35-8	01/07/2020	01		07156
1.423,40	0,00	0,00	112,42		113,87	0,00
MAURO FRANCO DE FREITAS		107.91411.11-4	01/11/2006	01		02142
9.342,36	0,00	0,00	713,08		747,39	0,00
OTAVIO MARTINS FONSECA		127.47310.27-4	01/08/2019	01		07152
1.696,20	0,00	0,00	136,97		135,69	0,00
PEDRO JORGE PINHEIRO RODRIGUES		124.33309.86-9	01/10/2019	01		07170
1.104,40	0,00	0,00	83,71		88,36	0,00
PEDRO LUIZ DELGADO ASSAD		129.87288.17-6	01/08/2012	01		02142
4.468,08	0,00	0,00	484,46		357,44	0,00
ROBERTO RODRIGUES DA SILVEIRA		123.37640.14-2	02/01/2018	01		04101
3.428,48	0,00	0,00	338,92		274,28	0,00
ROGERIO DIAS ARAUJO ALVES		133.34057.27-4	01/03/2016	01		04110
1.814,80	0,00	0,00	147,65		145,18	0,00
THIAGO RODRIGUES SIQUEIRA		210.49456.75-2	13/04/2020	01		07170
1.104,40	0,00	0,00	83,71		88,35	0,00
VALMIR BARBOSA DE SOUZA		166.92330.42-5	22/10/2018	01		07152
1.721,65	0,00	0,00	139,26		137,73	0,00
VICTOR DA SILVA QUEIROZ		212.86437.53-0	04/05/2020	01		04141
1.214,40	0,00	0,00	93,61		97,15	0,00

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

858800000636 125801802000 807643200809 061134300019
858400000000 104501802001 807643200000 061134300019

EMPRESA:MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

COMP: 07/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

TOMADOR/OBRA:MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
VILMAR NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR	2.000,00	0,00	165.59777.71-6 0,00	15/06/2020 164,32	01	160,00	07156 0,00
WELLISSON CARDOSO XAVIER	1.232,82	0,00	166.29678.31-2 0,00	01/10/2019 95,27	01	98,62	07170 0,00
WESLEY SOARES BORGES	1.214,40	0,00	166.18329.10-9 0,00	11/05/2020 93,61	01	97,15	07244 0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

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

858800000636 125801802000 807643200809 061134300019

858400000000 104501802001 807643200000 061134300019

EMPRESA:MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

COMP: 07/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

TOMADOR/OBRAMEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR DEPÓSITO	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO CBO JAM
JEFTT FELIPE INACIO DA SILVA	522,50	0,00	139.86411.05-3 0,00	01/11/2019 39,18	07	10,45	04141 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

79.429,810,000,006.845,066.323,030,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858800000636 125801802000 807643200809 061134300019

858400000000 104501802001 807643200000 061134300019

EMPRESA:MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

COMP: 07/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

TOMADOR/OBRA:MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

No DE CONTROLE:

Nº DE CONTROLE: Jp5JM2waHel0000-4

Nº ARQUIVO: BXheIKEH4HU0000-8

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

LOGRADOURO: SCIA QD 14 CONJ 11 LOTE 05

CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 71250-155

BAIRRO: SCIA

CNAE PREPONDERANTE:4120400

CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	37	78.907,31	0,00	78.907,31	0,00
07	1	522,50	0,00	522,50	0,00
TOTAIS:	38	79.429,81	0,00	79.429,81	0,00

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

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA No DE CONTROLE: N° ARQUIVO: BXheIKEH4HU0000-8
COMP: 07/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 00.611.343/0001-92
TOMADOR/OBRA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA N° DE CONTROLE: Jp5JM2waHel0000-4 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00
INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.606,92	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.845,06
SALÁRIO FAMÍLIA:	48,62	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:	07/2020	PERÍODO FINAL:	07/2020	VALOR SOLICITADO:	137.247,49
VALOR ABATIDO:	25.065,29	VALOR A COMPENSAR:	112.182,20	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	17.531,12

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

858800000636 125801802000 807643200809 061134300019

858400000000 104501802001 807643200000 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

COMP: 07/2020 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

TOMADOR/OBRA:

No DE CONTROLE: M5gkhanrBBw0000-6

Nº ARQUIVO: BXheIKEH4HU0000-8

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: SCIA QD 14 CONJ 11 LOTE 05

CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 71250-155

BAIRRO: SCIA

CNAE PREPONDERANTE: 4120400

CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	37	78.907,31	0,00	78.907,31	0,00
07	1	522,50	0,00	522,50	0,00
TOTAIS:	38	79.429,81	0,00	79.429,81	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858800000636 125801802000 807643200809 061134300019

858400000000 104501802001 807643200000 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

COMP: 07/2020 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

TOMADOR/OBRA:

No DE CONTROLE: M5gkhanrBBw0000-6

Nº ARQUIVO: BXheIKEH4HU0000-8

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: SCIA QD 14 CONJ 11 LOTE 05

CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 71250-155

BAIRRO: SCIA

CNAE PREPONDERANTE: 4120400

CNAE: 4120400

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

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	78.907,31	522,50
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	37	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
6.312,58	0,00	0,00	0,00	6.312,58
10,45	0,00	0,00	0,00	10,45

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

EMPRESA

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

No DE CONTROLE: M5gkhanrBBw0000-6

Nº ARQUIVO: BXheIKEH4HU0000-8

COMP: 07/2020

COD REC: 155

COD GPS:

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3,0

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

TOMADOR/OBRA:

FAP: 1,00

RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: SCIA QD 14 CONJ 11 LOTE 05

BAIRRO: SCIA

CNAE PREPONDERANTE: 4120400

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 71250-155

TELEFONE: 0061 3363 8237

CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.606,92	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	6.845,06
SALÁRIO FAMÍLIA:	48,62	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO				
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	137.247,49
VALOR ABATIDO:	25.065,29	VALOR A COMPENSAR:	112.182,20	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 17.531,12

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS													
H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	2	P2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0
												Z3:	0
												Z4:	0
												Z5:	0



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Memorando Nº 342/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 11 de agosto de 2020.

À

DEA/SINFRA/SES

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

Senhores (as) Executores (as),

Encaminho os autos para fins de análise, **atesto e emissão de relatório** e documentação pertinente à execução do serviço referente à **Nota Fiscal nº 484 (45123637)**, emitida pela **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** em virtude dos serviços do objeto do **CONTRATO Nº 075/2020 – SES/DF**.

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

Art. 20. Ao executor ou comissão executora compete:

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

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

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

EVERSON FERNANDES SILVA

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0**, **Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 11/08/2020, às 17:57, 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=0verificador=45123647)
[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=45123647)
verificador= **45123647** código CRC= **41DBF9FA**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Atesto n.º 299/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 12 de agosto de 2020.

Atesto que os serviços de que trata a nota fiscal nº 484 (45123637) foram prestados e aceitos, realizados no período de 02.07.2020 a 03.08.2020.

Sócrates Alves de Souza

Executor Substituto



Documento assinado eletronicamente por **SOCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Executor(a) de Contrato-Suplente**, em 12/08/2020, às 23:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **45184411** código CRC= **81AAA5C9**.

"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

00060-00344759/2020-30

Doc. SEI/GDF 45184411



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 305/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 12 de agosto de 2020

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS – NOTA FISCAL Nº 484

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

Empresa: Mevato Construções e Comércio Ltda.

Contrato: 075/2020 – SES/DF

Atividades Executadas:

- Serviços auxiliares e administrativos;
- Reparos em instalações hidráulicas e sanitárias;
- Manutenção nas instalações elétricas;
- Instalações mecânicas e de utilidades;
- Gases medicinais (abastecimento de tanque).

Período: 02/07/2020 a 03/08/2020 - 4ª medição

Cumprimento: As atividades estão em conformidades com o contrato.

Sócrates Alves de Souza

Executor Substituto



Documento assinado eletronicamente por **SOCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Executor(a) de Contrato-Suplente**, em 12/08/2020, às 23:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **45184976** código CRC= **54A9F61D**.

"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

00060-00344759/2020-30

Doc. SEI/GDF 45184976



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

Despacho - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 13 de agosto de 2020.

À GACI/DACC

Senhor Gerente,

Retornamos o presente após emissão do **Relatório 305** (45184976) e **Atesto 299** (45184411) referente à nota fiscal nº **484** (45123637), emitida pela empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** Contrato **075/2020 - SES/DF**, que tem como objeto a prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existentes, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF para atendimento exclusivo à pacientes acometidos pelo **COVID-19**.

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 13/08/2020, às 08:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **45246746** código CRC= **C367FF7A**.

"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

00060-00344759/2020-30

Doc. SEI/GDF 45246746



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 446/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 13 de agosto de 2020

RELATÓRIO ADMINISTRATIVO

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

Esta Unidade recebeu a(s) Nota(s) Fiscal(is), abaixo relacionada(s), em **10/08/2020**, 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 **13/08/2020**, em atendimento ao art. 20, da Portaria em comento, para prosseguimento da respectiva instrução processual, nos seguintes termos:

CREDOR: **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: **00.611.343/0001-92**

Nº CONTRATO SES: **075/2020-SES/DF**

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

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

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

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

SALDO DA NOTA DE EMPENHO: **R\$ 1.592.490,90 (um milhão, quinhentos e noventa e dois mil quatrocentos e noventa reais e noventa centavos)**

SERVIÇOS									NOTA DE EMPENHO
COMPET./ NE	Nº NF	ATESTO	RELATÓRIO	Nº OS	ATEST EXEC Nº	VALOR NF	GLOSA	VL LÍQUIDO	
02/07/2020 A 03/08/2020	484 (45123637)	Atesto 299 (45184411)	Relatório 305 (45184976)	038/2020 - DEA (45123640)	004/2020 - DEA (45123639)	R\$ 320.785,67	R\$	R\$ 320.785,67	2020NE05781 (43682448)
TOTAL						R\$ 320.785,67	R\$	R\$ 320.785,67	

Observação:

1. Consta nos autos Planilha (s) ORÇAMENTÁRIAS (Memorial descritivo) (45123642) e Relatório FOTOGRÁFICO (45123644) 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/FISDF)** para conhecimento e providências quanto à análise de conformidade e conferência dos requisitos obrigatórios elencados no art. 63 da Lei Federal n. 4.320/1964 c/c o art 61 do Decreto Distrital n. 32.598/2010, estando apto para instrução de liquidação e pagamento, à empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** em razão da prestação do serviço objeto do Contrato nº 075/2020-SES/DF.

THIAGO GOMES ARCANJO

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura
Gerente Substituto

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

PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Diretora Substituta



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO GOMES ARCANJO - Matr.1686549-9**, **Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura-Substituto(a)**, em 13/08/2020, às 16:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **PATRICIA SILVA DE OLIVEIRA - Matr.1687483-8**, **Diretor(a) de Acompanhamento de Contratos e Convênios-Substituto(a)**, em 14/08/2020, às 09:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **45255975** código CRC= **2C048296**.

"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

00060-00344759/2020-30

Doc. SEI/GDF 45255975



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.

Ao
FSDF/SES

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

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

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

CNPJ:	00.611.343/0001-92								CREDOR:	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA								
TIPO:	Contrato Regular								Processo:	00060-00344759/2020-30								
Contrato:	075/2020-			Vigência:				29/04/2020 à 24/10/2020		Objeto:	Execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal.							
SERVIÇOS																		
NF / Fatura	Link Fatura	Emissão	Venc. INSS	Data Atesto	Link Atesto	Competência	Link Relatório	Valor Fatura	Glosa	Valor Bruto	INSS - 3,5%	IRRF - 1% Dec. Nº 479	ISS - 1% Dec. Nº 2660	Valor Líquido	Empenho	Link Empenho	Fonte	
484	45123637	10/08/2020	20/09/2020	12/08/2020	45184411	02/07/2020 A 03/08/2020	45184976	320.785,67	0,00	320.785,67	11.227,50	3.207,86	3.207,86	303.142,45	2020NE05781	43682448	100.000.000	
Total (Serviços)								320.785,67	0,00	320.785,67	11.227,50	3.207,86	3.207,86	303.142,45	SERVIÇOS - Contrato SIGGO:		40956	

Observações:

- Consta nos autos Planilha (s) ORÇAMENTÁRIAS (Memorial descritivo) (45123642) e Relatório FOTOGRÁFICO (45123644) do serviço realizado.
- Informamos que para o cumprimento da Cláusula contratual 17.4 do presente contrato, a Diretoria de Engenharia e Arquitetura emitiu a Circular nº 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.
- GEPAG: Após pagamento, encaminhar os autos a Unidade Gestora para baixa de ordens bancárias e demais providências.

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

A fim de dar continuidade na instrução do processo de pagamento, conforme análise da Unidade Gestora e da conferência acima, encaminhamos os autos solicitando avaliação e deliberação quanto à **AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**o valor total de **R\$ 320.785,67 (trezentos e vinte mil setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos).**

Analisado por: HERBERT ALMEIDA/0.151.290-0

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 18/08/2020, às 13:52, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO BARRETO LIMA GUIMARAES - Matr.0198163-3, Diretor(a) Financeiro(a)**, em 18/08/2020, às 19:15, 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 **SEBASTIAO HERBERT ALMEIDA CAMPOS - Matr.0151290-0, Técnico(a) Administrativo(a)**, em 19/08/2020, às 09:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://se.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://se.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://se.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= 45369367 código CRC= 9FF448DA.

"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

00060-00344759/2020-30

Doc. SEI/GDF 45369367



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

Autorização - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Assunto: DESPESAS CONTRATUAIS – Autorização para Liquidação e Pagamento

A

GELIQ/DIRFI/FSDF

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

Considerando:

1. Que compete aos executores e comissões executoras a comprovação da prestação de serviços, e à Unidade Gestora a responsabilidade pela conferência do atesto e relatório analítico da nota fiscal instruída, baseado no estabelecido pela Portaria SES nº 170/2018, artigo 25, incisos VII e VIII, cumulado com o artigo 132 do mesmo texto;
2. A verificação da regularidade fiscal do credor, a ser realizada pela GEPAG/DIRFI, nos termos do art. 63 do Decreto 32.598/2010;
3. 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 (45255975) e conferência da GELIQ/DIRFI (45369367), **AUTORIZO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO, dentro da ordem cronológica**, da(s) fatura(s)/recibo(s) nº 484, referente à competência de 02/07/2020 A 03/08/2020, no valor total de **R\$ 320.785,67 (trezentos e vinte mil setecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)**, com fulcro na Lei complementar nº 11, de 12 de julho de 1996 que cria o Fundo de Saúde do Distrito Federal e dá outras providências, especialmente em seu art. 7º, II e art. 8º do normativo, *ipsis litteris*:

"[...]

Art. 7º Compete ao Diretor Executivo:

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

[...]

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

"[...]"

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 18/08/2020, às 15:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=45369665 código CRC= **AFFD3944**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Financeira

Gerência de Liquidação

Declaração - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

DECRETO Nº 25.508 de 19 DE JANEIRO DE 2005

DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - DRISS

Declaração Nº 2.260/2020

ª 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\$ 3.207,86 (três mil e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) provenientes dos serviços prestados pela MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA com endereço no(a) SOF/Norte - Quadra 02 Conj. E Loja 11 - SOF - Brasília/DF, CNPJ nº 00.611.343/0001-92 e CF nº 732939900133, no período de julho de 2020.

Fatura(s)/NF(s): 484.

Valor dos serviços: R\$ 320.785,67.

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

Processo de Pagamento: 00060-00344759/2020-30.



Documento assinado eletronicamente por **SEBASTIAO HERBERT ALMEIDA CAMPOS - Matr.0151290-0, Técnico(a) Administrativo(a)**, em 14/08/2020, às 16:17, 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= **45376556** código CRC= **20AFE6D8**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Financeira

Gerência de Liquidação

Declaração - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

DECLARAÇÃO DE IRRF

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF	ORDEM DE RECEBIMENTO	C.R.Nº <u>479/2020 - 1º VIA</u>
R\$ 3.207,86	FUNDO DE SAÚDE - DF	
Importância	Órgão Receptor	

Da MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (CNPJ: 00.611.343/0001-92), foi recebida a importância de R\$ 3.207,86 (três mil e setenta e sete reais e oitenta e seis centavos) correspondente ao desconto de IRRF referente ao período de 02/07/2020 a 03/08/2020.

NF(s)/Fatura(s): 484.
Base de cálculo: R\$ 320.785,67.
Alíquota: 1,00%.
Processo de Pagamento: 00060-00344759/2020-30

ÓRGÃO EMISSOR: Diretoria Financeira do Fundo de Saúde do Distrito Federal



Documento assinado eletronicamente por **SEBASTIAO HERBERT ALMEIDA CAMPOS - Matr.0151290-0, Técnico(a) Administrativo(a)**, em 14/08/2020, às 16:17, 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= **45376659** código CRC= **C1F0F342**.

"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	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	00.611.343/0001-92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.611.343/0001-92 MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ST SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 LOTE 05 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71250-155		6 - VALOR DO INSS	11.227,50
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	11.227,50
		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	08/2020
		5 - IDENTIFICADOR	00.611.343/0001-92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.611.343/0001-92 MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA ST SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 LOTE 05 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71250-155		6 - VALOR DO INSS	11.227,50
		7 -	
		8 -	
		9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	18/09/2020	10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		11 - TOTAL	11.227,50
		AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 00.611.343/0001-92
Razão Social: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: MEVATO CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/10/2020

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	24/11/2020
FGTS	Validade:	25/08/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/10/2020

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

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

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2020 (*)



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 261054896872020

NOME: MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

ENDEREÇO: SCIA QD 14 CJ 11 LOTE 05

CIDADE: SCIA

CNPJ: 00.611.343/0001-92

CF/DF: 0732939900133

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

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

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

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

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

Válida até 18 de novembro de 2020. *

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

Certidão emitida via internet em 20/08/2020 às 13:38:57 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do FGTS -
CRF**

Inscrição: 00.611.343/0001-92
Razão Social: MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Endereço: ST SCIA QUADRA 14 CONJ 11 LOTE 05 / ZONA INDUSTRIAL / BRASÍLIA / DF / 71250-155

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

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

Validade: 15/08/2020 a 13/09/2020

Certificação Número: 2020081501022372487231

Informação obtida em 20/08/2020 13:41:18

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



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 20/08/2020 **Data de Lançamento** 20/08/2020 **N. Documento** 2020NL11463
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Credor 170901-17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 40956 **Fatura/NF** 484 - INSS **Processo** 04016-0000030034/2020-62
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento A0

Evento Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510516 2020NE05781	332310602	33903916	100000000	11.227,50
520291 2020NE0578100611343000192	218830103		100000000	11.227,50
521002 2020NE0578100611343000192	218830103		100000000	11.227,50

Observação 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
EMIÇÃO: 10/08/2020
AUTORIZO: 45369665
PROCESSO SEI: 00060-00344759/2020-30 R50SE

Usuário Lançado em: 20/08/2020 às 14:21 por 02792300108 - HERNNA ROCHA DA SILVA

NL Contratos

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



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 20/08/2020 **Data de Vencimento** 20/08/2020 **Nº Documento** 2020PP15570
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 070 00262 002084-5
Credor 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Domicílio Bancário 070 00100 800367-8 **Identificação** 00611343000192
Código da União 2640 **Período de Competência** 08/2020 **Prioridade de Pagamento** A0
Processo 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 11.227,50
Fatura/NF 484 - INSS
NL Referência 2020NL11463 **NE Referência** 2020NE05781 **Nº RF / RC**
Finalidade INSS 484 MEVATO 10/08/20(0006000344759202030)R50SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700291	2020NE0578100611343000192		00000000	100000000	11.227,50
701984			00000000		11.227,50

Usuário Lançado em: 20/08/2020 às 16:22:23 por 70618399100 - LUIZ ANDRADE DIZERO



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 21/08/2020 **Data de Lançamento** 21/08/2020 **Nº Documento** 2020OB15923
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00262-002084-5 - REPASSE DE PARCELAS P/ APLICAÇÃO 170101-17901-2020PP15570
Credor 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Domicílio Bancário 070-00100-800367-8
Processo 04016-0000030034/2020-62
Fatura/NF 484 - INSS
NL Referência 2020NL11463
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** A0
Código da União 2640 **Período de Competência** 08/2020
Identificação 00611343000192 **Valor** 11.227,50
Finalidade INSS 484 MEVATO 10/08/20(0006000344759202030)R50SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700291	2020NE0578100611343000192			100000000	11.227,50
701984					11.227,50

Usuário Lançado em: 21/08/2020 às 10:07 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 24/08/2020 **Data de Lançamento** 24/08/2020 **N. Documento** 2020NL11560
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 40956 **Fatura/NF** 484. **Processo** 04016-0000030034/2020-62
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento B2

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510516	2020NE05781	332310602	33903916	100000000	309.558,17
520052	2020NE05781	213110102	33903916	100000000	303.142,45
520261	2020NE0578100611343000192	218820108		100000000	3.207,86
520271	2020NE0578100611343000192	218820104		100000000	3.207,86
521001	2020NE05781	213110102		100000000	303.142,45
521002	2020NE0578100611343000192	218820108		100000000	3.207,86
521002	2020NE0578100611343000192	218820104		100000000	3.207,86

Observação 00611343000192 - MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

SERVIÇOS DE ENGENHARIA
COMPETÊNCIA: 02/07/2020 A 03/08/2020
AUTORIZO: 45369665
PROCESSO SEI:00060-00344759/2020-30 R50SE

Usuário Lançado em: 24/08/2020 às 10:07 por 02792300108 - HERNNA ROCHA DA SILVA

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: 00.611.343/0001-92
Razão Social: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia: MEVATO CONSTRUÇOES
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 28/10/2020

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	24/11/2020
FGTS	Validade:	25/08/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	23/10/2020

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

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

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)

Validade: 30/04/2020 (*)

Emitido em: 25/08/2020 09:31

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

Ass: _____

1 de 1



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 271055832992020

NOME: MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

ENDEREÇO: SCIA QD 14 CJ 11 LOTE 05

CIDADE: SCIA

CNPJ: 00.611.343/0001-92

CF/DF: 0732939900133

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

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

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

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

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

Válida até 23 de novembro de 2020. *

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

Certidão emitida via internet em 25/08/2020 às 09:31:27 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 25/08/2020 **Data de Vencimento** 25/08/2020 **Nº Documento** 2020PP15845
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 070 00262 002084-5
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA.
Domicílio Bancário 070 00046 0460003640 **Identificação** 00060-00344759/2020-30
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 303.142,45
Fatura/NF NF 484
NL Referência 2020NL11560 **NE Referência** 2020NE05781 **Nº RF / RC**
Finalidade NF 484 MEVATO 02/07/20 A 03/08/20 R50SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2020NE05781	213110102	33903916	100000000	303.142,45
701984			00000000		303.142,45

Usuário Lançado em: 25/08/2020 às 09:38:58 por 69903735120 - GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS ROS



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 25/08/2020 **Data de Vencimento** 25/08/2020 **Nº Documento** 2020PP15846
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 070 00262 002084-5
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070 00100 8001101 **Identificação** 00060-00344759/2020-30
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 3.207,86
Fatura/NF ISS NF 484
NL Referência 2020NL11560 **NE Referência** 2020NE05781 **Nº RF / RC**
Finalidade ISS NF 484 MEVATO 02/07/20 A 03/08/20 R50SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700262	2020NE0578100611343000192	411310210	11180231	100000000	3.207,86
701981			00000000		3.207,86
701900	2020NE0578100611343000192	411310210	00000000	100000000	3.207,86
701901	2020NE0578100611343000192	10410800210	00000000	100000000	3.207,86

Usuário Lançado em: 25/08/2020 às 09:41:41 por 69903735120 - GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS ROS



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 25/08/2020 **Data de Vencimento** 25/08/2020 **Nº Documento** 2020PP15847
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 070 00262 002084-5
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070 00100 8001101 **Identificação** 00060-00344759/2020-30
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 3.207,86
Fatura/NF IRRF NF 484
NL Referência 2020NL11560 **NE Referência** 2020NE05781 **Nº RF / RC**
Finalidade IRRF NF 484 MEVATO 02/07/20 A 03/08/20 R50SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700272	2020NE0578100611343000192	411210302	11130211	100000000	3.207,86
701981			00000000		3.207,86
701900	2020NE0578100611343000192	411210302	00000000	100000000	3.207,86
701901	2020NE0578100611343000192	10410200302	00000000	100000000	3.207,86

Usuário Lançado em: 25/08/2020 às 09:43:26 por 69903735120 - GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS ROS



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 25/08/2020 **Data de Lançamento** 25/08/2020 **Nº Documento** 2020OB16181
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00262-002084-5 - REPASSE DE PARCELAS P/ APLICAÇÃO 170101-17901-2020PP15845
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.
Domicílio Bancário 070-00046-0460003640
Processo 04016-0000030034/2020-62
Fatura/NF NF 484
NL Referência 2020NL11560
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00344759/2020-30 **Valor** 303.142,45
Finalidade NF 484 MEVATO 02/07/20 A 03/08/20 R50SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2020NE05781	213110102	33903916	100000000	303.142,45
701984					303.142,45

Justificativa

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO DA NL Referência 2020NL11560 UG 170101 GESTÃO 17901 : Estamos seguindo a Ordem Cronológica da lista R50SE - 2020.08.20 - Planilha Agosto - Serviço (dia 14 e 17).

Usuário Lançado em: 25/08/2020 às 10:27 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 25/08/2020 **Data de Lançamento** 25/08/2020 **Nº Documento** 2020OB16182
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00262-002084-5 - REPASSE DE PARCELAS P/ APLICAÇÃO 170101-17901-2020PP15846
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 04016-0000030034/2020-62
Fatura/NF ISS NF 484
NL Referência 2020NL11560
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00344759/2020-30 **Valor** 3.207,86
Finalidade ISS NF 484 MEVATO 02/07/20 A 03/08/20 R50SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700262	2020NE0578100611343000192	411310210	11180231	100000000	3.207,86
701900	2020NE0578100611343000192	411310210		100000000	3.207,86
701901	2020NE0578100611343000192	411310210		100000000	3.207,86
701981					3.207,86

Usuário Lançado em: 25/08/2020 às 10:28 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 25/08/2020 **Data de Lançamento** 25/08/2020 **Nº Documento** 2020OB16183
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00262-002084-5 - REPASSE DE PARCELAS P/ APLICAÇÃO 170101-17901-2020PP15847
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 04016-0000030034/2020-62
Fatura/NF IRRF NF 484
NL Referência 2020NL11560
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00344759/2020-30 **Valor** 3.207,86
Finalidade IRRF NF 484 MEVATO 02/07/20 A 03/08/20 R50SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700272	2020NE0578100611343000192	411210302	11130211	100000000	3.207,86
701900	2020NE0578100611343000192	411210302		100000000	3.207,86
701901	2020NE0578100611343000192	100000000	411210302	100000000	3.207,86
701981					3.207,86

Usuário Lançado em: 25/08/2020 às 10:29 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA

Extrato

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL
Conta Origem	262.002.084-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor
25/08/2020	DEBITO GDF	016181	- 303.142,45
25/08/2020	DEBITO GDF	016182	- 3.207,86
25/08/2020	DEBITO GDF	016183	- 3.207,86

Mensagem Institucional

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Extrato

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDO DE SAUDE D DISTRITO FEDERAL
Conta Origem	262.002.084-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor
21/08/2020	DEBITO GDF	015923	- 11.227,50

Mensagem Institucional

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

BANCO DE BRASILIA S/A

RECIBO DE PAGAMENTO DE GPS

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS

DATA : 22/08/2020

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

HORA : 05:02:36

CONTRATO : 3120 - GPS ARRECADACAO INSS

----- INFORMACOES DA GPS -----

01 - NOME/TELEFONE : _____
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 21/08/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 00611343000192 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 08/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 11.227,50
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : 0,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : 0,00
11 - VALOR ARRECADADO..... : 11.227,50
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

2020OB15923

SEI 344759/2020-30