



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

DOCUMENTAÇÃO NF 490

1 mensagem

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

14 de setembro de 2020 16:45

Boa tarde, prezados!
Segue documentação referente a NFe 484 do Centro Médico da Polícia Militar-DF.

Att,
Jaqueline

--
À disposição

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

14 anexos

-  **NFe 490.pdf**
60K
-  **ATESTADO DE EXECUÇÃO.pdf**
385K
-  **CE 083-2020.pdf**
286K
-  **ORDEM DE SERVIÇO 038-2020.pdf**
406K
-  **CND FGTS.pdf**
78K
-  **CND GDF.pdf**
100K
-  **CND INSS.pdf**
66K
-  **CND TRT.pdf**
160K
-  **prorrogação certidão INSS.pdf**
196K
-  **RE 08-2020 MEVATO.pdf**
39K
-  **GPS 07-2020.pdf**
367K
-  **GUIA 08-2020.pdf**
381K
-  **RELATÓRIO FOTOGRÁFICO.pdf**
2446K
-  **CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.pdf**
4166K

Recebemos de MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado. Emissão: 10/09/2020 Destinatário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Valor Total: 320.785,67		NF-e No. 0000490 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA SETOR SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 05 CEP: 71250-155 ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)-BRASILIA - DF Fone/Fax: (61)33639-197	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 1 - SAIDA 2 - ENTRADA No. 0000490 SÉRIE: 001	1 FL: 01/01	CONTROLE DO FISCO 
--	---	----------------	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Serviço Prestado		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200040742293 - 14/09/2020 16:24:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732939900133	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 00.611.343/0001-92	CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR 53-2009-00.611.343/0001-92-55-001-000.000.490-120.091.055-1
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 10/09/2020
ENDEREÇO SAIN PARQUE RURAL S/N		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900
MUNICÍPIO BRASILIA		FONE / FAX	UF DF
		INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189	HORA DE SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	FCP SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 320.785,67

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	Desc.	VLR.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0000001	REFERENTE A 5ª 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 CONTRATO 075/2020.	00	01	5933	SERV	1,00	320.785,67	0,00	320.785,67	0,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO I S S Q N			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732939900133	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 320.785,67	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 128.314,27	VALOR DO ISSQN 2.566,29

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total Aproximado dos Tributos: R\$14.274,97 - - Percentual Serviço: 0,00% Nome Fantasia: SES MATERIAL APLICADO R\$ 192.471,40 CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO BANCO - 070 BRB AGENCIA - 046 CONTA CORRENTE 046.000.364-0	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES ISS: 2.566,29 IRPJ: 3.207,86 INSS: 11.227,50	CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000003



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

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Número: **DEA- 005/2020**

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: 04.08.2020
	Término: 02.09.2020
CONVÊNIO >	Número: -
	Data: -
	Vigência até: -
CONTRATO >	Número: 075/2020-SES/DF
	Data: 30.04.2020
	Vigência até: 27.10.2020

ORDEN 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\$1.271.705,23	R\$320.785,67	R\$950.919,56	16,40%	

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 5ª 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 490 - datada de :10/09/2020

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

Brasília-DF,	
<i>Responsável pela execução da obra</i> MEVATO Construções e Com. Ltda Eng. Civil CREA 1992010-01	<i>Executor do convênio/contrato</i> Sócrates A. de Souza Mat. 4686903-6 SES/DEA/SES Executor de 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

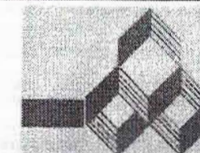
SINAPI FEV 2020

ENCARGOS

TRABALHISTAS:

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

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



MEVATO

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

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					 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		
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 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 CERAMICOS 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 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	725,20								
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	20.031,67	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-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	15,00	9.655,35	50,00%	50,00%								
					4.827,68	4.827,68								
11.01.109.04	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	15,00	10.939,05	50,00%	50,00%								
					5.469,53	5.469,53								
11.01.110.04	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015	UN	25,00	2.598,75	50,00%	50,00%								
					1.299,38	1.299,38								
11.01.110.13	DOBRADICA EM 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



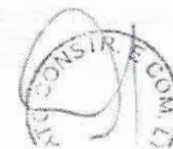
MEMORIAL DESCRITIVO					 BASE: FEVEREIRO/2020 NÃO DESONERADO LEIS SOCIAIS HORISTA 114,08% MENSAL 73,45%							
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR CONTRATANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL DATA: 14/05/2020					DIAS		MESES					
CODIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR 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	199.238,48	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	186,85	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	2.608,09	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		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	121,59								
11.01.312.074	TORNEIRA AUTOMÁTICA TIPO PRESMA TIC	UN	20,00	3.213,80	47,50%	52,50%								
					1.526,56	1.687,25								
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					 MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA DE OBRAS, INSTRUÇÕES E COMÉRCIO LÍQUIDO		BASE: FEVEREIRO/2020 MÃO 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%
					1.238,61	586,71	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 INSTALACAO	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%
					1.448,37	686,07	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%
					514,52	243,72	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 INSTALACAO	UN	180,00	4.752,00	47,50%	22,50%	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
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 SPRINKLRES	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; PROGRASMAÇÃO 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 CENTRLA 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	56.180,00			17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	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
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 NOBREAK'S	MÊS	6,00	97.500,00			17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	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

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								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUNT.	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	
11.01.900.14	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	81.800,00			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%	16,90%	16,90%	
							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	271.601,16	271.601,16	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	1.713.167,38	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



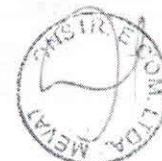
MEMORIAL DESCRITIVO					 GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL		BASE: FEVEREIRO/2020		NÃO DESONERADO				
OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR							LEIS SOCIAIS:		HORISTA: 114,03%		MENSAL 73,45%		
CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL													
DATA: 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 INSTALCAO	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	725,20							
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	10.939,05	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_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%							
					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%						5,00%	
					1.909,29	1.909,29						200,98	
11.01.112.17	REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS TERMO ACÚSTICA	M2	2.689,00	8.093,89	47,50%	47,50%						5,00%	
					3.844,60	3.844,60						404,69	

Isaque Albuquerque
Subsecretário
Matrícula: 16946316
SINFRA/SES-DF



MEMORIAL DESCRITIVO					 MEVATO CONSTRUTORES 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
11.01.116.08	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	166,95	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 APILOADO 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	867,60	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 APILOADO 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					 RELEVATO SOLUÇÃO EM OBRAS DE REFORMA E MANUTENÇÃO 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%	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	121,59								
11.01.312.074	TORNEIRA AUTOMÁTICA TIPO PRESMA TIC	UN	20,00	3.213,80	47,50%	52,50%								
					1.526,56	1.687,25								
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, 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%	50,00%								
					438,30	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%	50,00%								
					424,40	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%	50,00%								
					3.615,76	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%	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, 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%	50,00%								
					9,32	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%	50,00%								
					11,84	11,84								
11.01.341.15	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PONTA E BOLSA SOLDÁVEL DE PVC BRANCO, DIAM. 50X40MM	UN	3,00	12,87	50,00%	50,00%								
					6,44	6,44								
11.01.342.00	CAIXA SIFONADA COM GRELHA													
11.01.342.01	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	97,20	47,50%	52,50%								
					46,17	51,03								
11.01.342.02	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	2,00	42,96	47,50%	52,50%								
					20,41	22,55								
11.01.342.03	GRELHA INOX 15X15CM	UN	15,00	418,50	47,50%	52,50%								
					198,79	219,71								
11.01.342.04	GRELHA INOX 10X10CM	UN	8,00	121,60	47,50%	52,50%								
					57,76	63,84								
11.01.344.00	SERVIÇOS DIVERSOS													

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



MEMORIAL DESCRITIVO							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					
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	275,20	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 PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	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 LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO	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 SPRINKLRES	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								
					50,00%	50,00%						
11.01.620.20	SISTEMA DE CENTRAL DE ALARME: ATUALIZAÇÃO DO FILME DA CENTRAL; ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE; PROGRASMAÇÃO 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 CENTRLA DOS ALARMES. COMJUGAR O PONTO A CADA DISPOSITIVO	UN	1,00	48.176,10	24.088,05	24.088,05						
							17,00%	17,00%	17,00%	17,00%	16,00%	16,00%
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 NOBREAKS - 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%
							16.675,00	16.675,00	16.675,00	16.675,00	15.600,00	15.600,00
11.01.493.02	MANUTENÇÃO MENSAL DOS NOBREAKS	MÊS	6,00	97.500,00								

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	11.128,00	5.284,38	5.284,38						556,25	
					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	6.648,30	3.324,15	3.324,15							
					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	
	DESEMBOLÇO 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	282.881,65	
	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	
	DESEMBOLÇO ACUMULADO			5.795.298,43	2.137.787,25	1.713.197,39	328.478,70	328.474,43	328.474,43	314.143,78	302.636,59	342.117,09	
	SOMA DO DESEMBOLÇO ACUMULADO				2.137.787,25	3.260.974,84	4.179.493,34	4.507.927,77	4.836.402,20	5.150.545,99	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 - Construção e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF



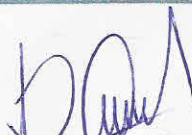
SERVIÇOS EXECUTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DA PMDF.

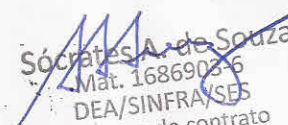
- DESENTUPIMENTO DE VASO SANITÁRIO NO REPOUSO MÉDICO



- TROCA DE TORNEIRA NA COZINHA




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


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



- **INSTALAÇÃO DE 5 TOMADAS DE SOBREPOR NA ENFERMARIA 1**



- **EXECUÇÃO DE TUBULAÇÃO DE GÁS OXIGÊNIO E DE VÁCUO NAS ENFERMARIAS 1 E 2**



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

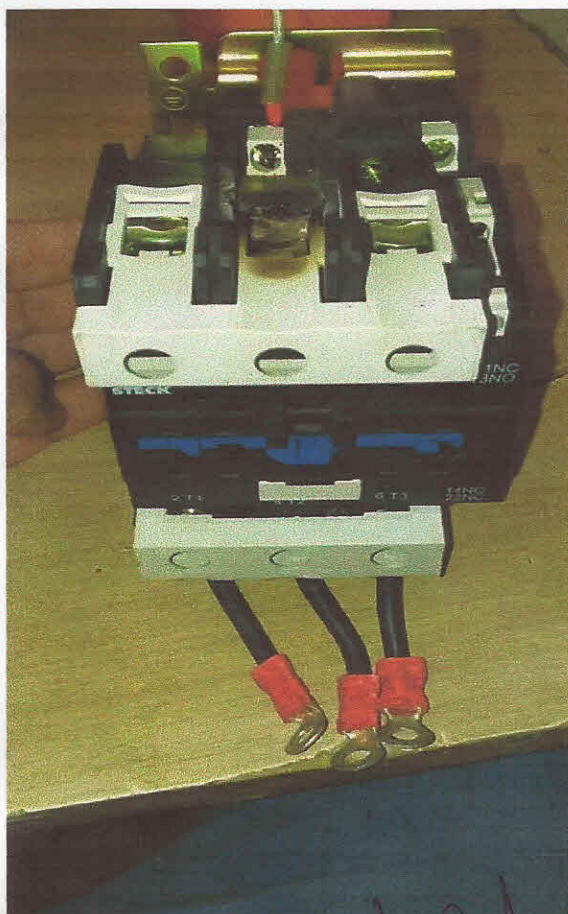
Sócrates A. de Souza
 Mat. 1686903-6
 DEA/SINFRA/SES
 Executor de contrato



- REFORÇO EM 3 PORTAS DE INCÊNDIO E PINTURA DAS MESMAS



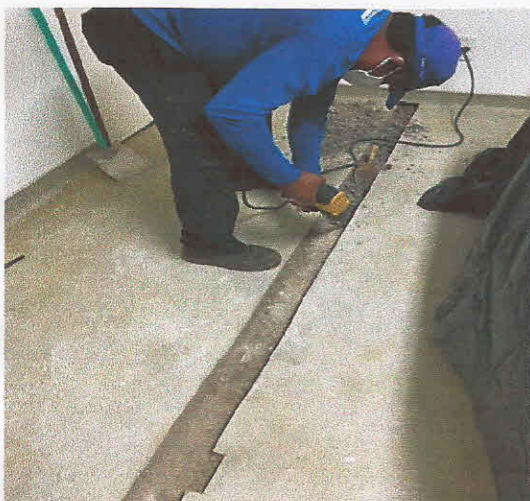
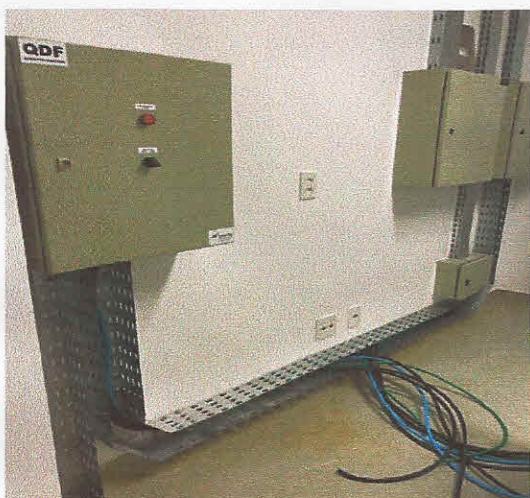
- TROCA DA CONTACTORA DE ILUMINAÇÃO EXTERNA



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

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

- ADAPTAÇÃO DA SALA DO TOMÓGRAFO PARA INSTALAÇÃO DO MESMO.



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

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





- EXECUÇÃO DE DIVISÓRIA COM PORTA PARA SEPARAR ÁREA SUJA DE LIMPA.



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

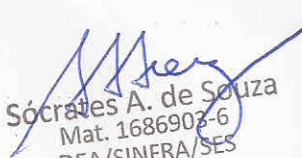
[Signature]
Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato



- TROCA DOS FILTROS DO AR CONDICIONADO CENTRAL

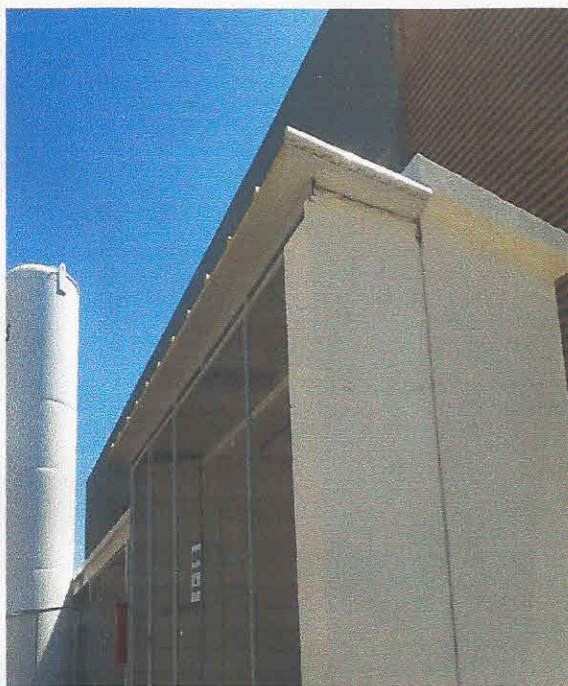



MEVATO - Construções e Com. Ltda
Pedro Luiz Delgado Assad
Eng. Civil CREA 19920/D-DF


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



- ADAPTAÇÃO DA CENTRAL DE AR COMPRIMIDO PARA INSTALAÇÃO DO NOVO EQUIPAMENTO



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

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



- TOMADA DUPLA PARA SALA DE REUNIÃO



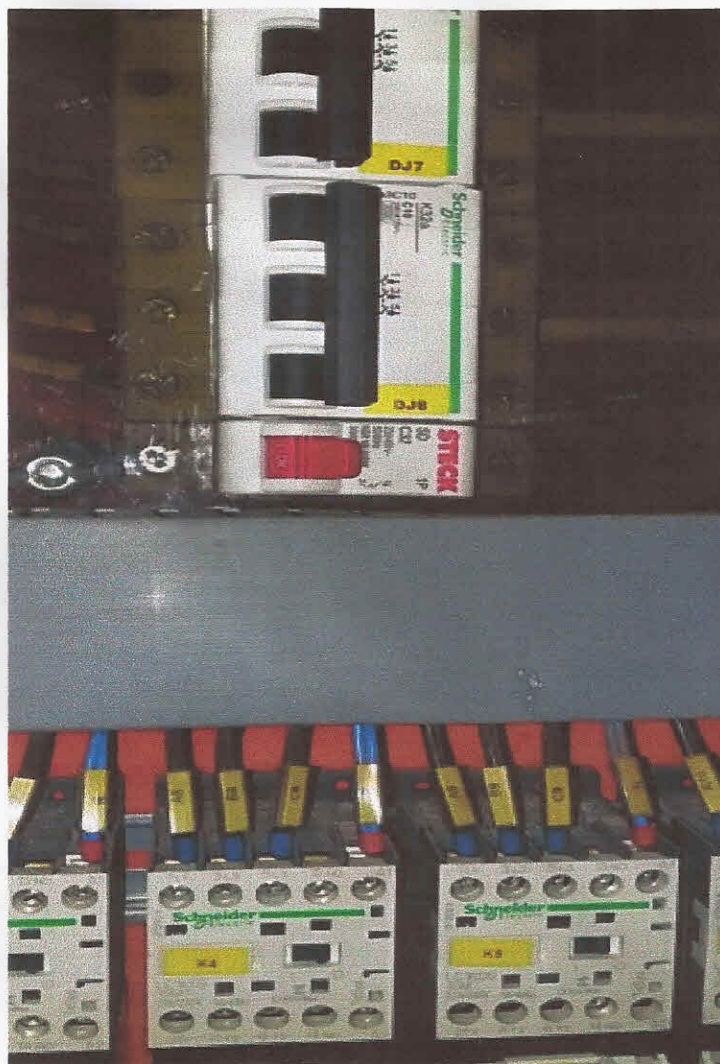
- TOMADA, DISJUNTOR E FIAÇÃO NA COZINHA PARA LIGAR A CHAPA



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

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





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

[Signature]
 Sócrates A. de Souza
 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: 03/09/2020 a 02/10/2020

Certificação Número: 2020090301032277912876

Informação obtida em 14/09/2020 10:17:04

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.

lanca 2

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TABELAS 41.0 DATA: 04/08/2020 HORA: 11:01:20

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2119

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

4 - COMPETÊNCIA 07/2020

MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

SCIA QD 14 CONJ 11 LOTE 05

5 - IDENTIFICADOR 00.611.343/0001-92

SCIA

71250-155

BRASILIA

DF

(0061) 33638237

6 - VALOR DO INSS (+) 0,00

2 - VENCIMENTO

7 -

(USO EXCLUSIVO INSS)

8 -

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 4.606,92

DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO

PUBLICADA PELO INSS. A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA

CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL

11 - VALOR ARRECADADO 4.606,92

SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 20/08/2020

Hora: 15:34:44

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	07/2020
Identificador	00.611.343/0001.92
Valor do INSS	
Valor de Outras Entidades	4.606,92
ATM/Multa e Juros	
Total	4.606,92
DDD/Telefone	(61) 3363-9197
Data do Pagamento	20/08/2020
Hora do Pagamento	15:34:43
Referência	07/2020
Código da Transação	330000
NSU da Transação	480311020
Autenticação Eletrônica	7F6E58692F

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2020 - 14:03:46

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA				(0061)33638237
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
507	1	111.759,80	44	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
155	018080-1	00.611.343/0001-92	08/2020	07/09/2020
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER	
8.940,78		0,00	8.940,78	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2020

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858200000899 407801802000 907644200809 061134300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE
ARRECAÇÃO FGTS**

Data: 04/09/2020

Hora: 17:19:18

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	180
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/09/2020
Data do Pagamento	04/09/2020
Hora do Pagamento	17:19:18
Valor do Documento	8.940,78
Valor do Pagamento	8.940,78
Código de Barras	85820000089-9 40780180200-0 90764420080-9 06113430001-9
Referência	GRF 08/2020
CNPJ/CEI	
Competência	08/2020
Identificador	-
Código da Transação	188251
NSU da Transação	489561118
Autenticação Eletrônica	487C74684C

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	

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

Windows | Digite aqui para pesquisar | 09:29 29/07/2020

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

858200000899 407801802000 907644200809 061134300019
858600000004 104501802001 907644200000 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92
COMP: 08/2020 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 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL 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
1.660,12	0,00	0,00	133,73	132,81		0,00
AGNALDO DE JESUS ANJOS		124.99464.05-6	04/12/2000	01		05173
2.200,50	0,00	0,00	185,68	176,05		0,00
ALEXANDRE FERREIRA DA CUNHA		135.85169.85-5	01/10/2019	01		07170
1.427,80	0,00	0,00	112,82	114,22		0,00
ALEXSANDER OLIVEIRA SANTOS		132.86693.27-7	01/07/2020	01		07156
1.988,80	0,00	0,00	163,31	159,10		0,00
ALOISIO GALDINO NOVAES		108.01325.08-8	17/08/2020	01		07102
1.693,55	0,00	0,00	136,73	135,49		0,00
ANTONIO EDIMILSON ARAUJO		125.28426.50-1	07/04/2020	01		07152
2.072,40	0,00	0,00	170,83	165,79		0,00
DAILENE DANIELLE BARBOSA XAVIER		133.35866.27-3	01/08/2018	01		04221
1.863,40	0,00	0,00	152,02	149,07		0,00
DIEGO BRAZ DE OLIVEIRA		129.04026.27-6	03/02/2020	01		03542
3.295,20	0,00	0,00	320,26	263,61		0,00
DILMO BARBOSA DOS SANTOS		124.16134.48-7	03/09/2018	01		07102
3.087,66	0,00	0,00	292,14	247,02		0,00
EDMILSON SOUSA BORBA		124.93945.49-4	12/09/2018	01		07170
1.427,80	0,00	0,00	112,82	114,23		0,00
ELZA DE FATIMA PALMERIO DA CRUZ		139.99946.27-9	05/01/2009	01		05142
1.809,62	0,00	0,00	147,18	144,76		0,00
ERIELTON BARBOSA TEIXEIRA		160.33229.80-1	01/08/2018	01		07152
1.863,40	0,00	0,00	152,02	149,07		0,00
EUGENIO FERREIRA JORDAO MACHADO		123.04083.11-2	01/08/2018	01		02142
7.115,26	0,00	0,00	713,08	569,23		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
1.218,80	0,00	0,00	94,01	97,50		0,00
HUDSON SANTOS RODRIGUES		123.48578.08-7	03/08/2020	01		09511
1.813,97	0,00	0,00	147,57	145,12		0,00

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

858200000899 407801802000 907644200809 061134300019
858600000004 104501802001 907644200000 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92
COMP: 08/2020 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 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	DEPÓSITO		JAM
		BASE CÁL PREV SOCIAL				
JAQUELINE DE JESUS RAMOS		162.66404.92-4	01/06/2016	01		04110
1.950,08	0,00	0,00	159,82		156,00	0,00
JEFFERSON PEREIRA DO CARMO		203.12291.90-0	11/08/2020	01		05173
1.012,45	0,00	0,00	75,93		80,99	0,00
JESUS RODRIGUES DE CASTRO		124.84427.59-1	04/05/2018	01		07170
1.427,80	0,00	0,00	112,82		114,23	0,00
JHONAS EMIDIO DA SILVA		203.17048.45-1	01/10/2019	01		07825
2.196,80	0,00	0,00	185,24		175,74	0,00
JOAO PERES DE QUEIROZ		105.54499.12-3	01/12/2017	01		02142
7.115,26	0,00	0,00	713,08		569,23	0,00
JORDINO BORGES DE SOUZA		108.27761.99-3	01/06/2020	01		07102
3.009,00	0,00	0,00	282,70		240,73	0,00
JOSE ROBERTO ALVES DA SILVA		102.38291.06-2	03/08/2020	01		05103
3.266,78	0,00	0,00	316,28		261,35	0,00
JOSE SOUZA OLIVEIRA FILHO		124.84358.02-6	01/08/2018	01		07152
1.863,40	0,00	0,00	152,02		149,08	0,00
LEOCADIO ARAUJO DA SILVA NETO		163.97041.94-9	03/08/2020	01		09511
1.813,97	0,00	0,00	147,57		145,11	0,00
LUCIANO PONCIANO BARBOSA		100.89123.87-2	03/02/2020	01		07156
2.526,32	0,00	0,00	224,78		202,11	0,00
LUCIANO PONCIANO BARBOSA JUNIOR		145.85650.94-2	03/02/2020	01		07156
1.863,40	0,00	0,00	152,02		149,07	0,00
MANOEL PAIXAO DE ASSIS BENTO		129.14210.27-4	05/01/2009	01		07166
2.772,80	0,00	0,00	254,36		221,82	0,00
MARCIO OLIVEIRA DOS SANTOS		164.71814.91-8	01/08/2018	01		09511
1.863,40	0,00	0,00	152,02		149,07	0,00
MATHEUS FRANCISCO MUNIZ		210.62828.35-8	01/07/2020	01		07156
1.485,00	0,00	0,00	117,97		118,80	0,00
MAURO FRANCO DE FREITAS		107.91411.11-4	01/11/2006	01		02142
15.502,81	0,00	0,00	713,08		1.240,23	0,00
OTACILIO PEREIRA DOS SANTOS FILHO		125.89577.27-5	10/08/2020	01		05173
1.046,40	0,00	0,00	78,49		83,71	0,00
OTAVIO MARTINS FONSECA		127.47310.27-4	01/08/2019	01		07152
1.863,40	0,00	0,00	152,02		149,07	0,00
PEDRO JORGE PINHEIRO RODRIGUES		124.33309.86-9	01/10/2019	01		07170
1.218,80	0,00	0,00	94,01		97,51	0,00

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

858200000899 407801802000 907644200809 061134300019
858600000004 104501802001 907644200000 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92
COMP: 08/2020 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				
PEDRO LUIZ DELGADO ASSAD		129.87288.17-6	01/08/2012	01		02142
7.539,41	0,00	0,00	713,08		603,15	0,00
ROBERTO RODRIGUES DA SILVEIRA		123.37640.14-2	02/01/2018	01		04101
3.765,84	0,00	0,00	386,15		301,27	0,00
ROGERIO DIAS ARAUJO ALVES		133.34057.27-4	01/03/2016	01		04110
2.121,71	0,00	0,00	176,23		169,73	0,00
SEBASTIAO DE CASTRO		121.09776.06-6	10/08/2020	01		05173
804,06	0,00	0,00	60,30		64,33	0,00
THIAGO RODRIGUES SIQUEIRA		210.49456.75-2	13/04/2020	01		07170
1.143,26	0,00	0,00	87,21		91,46	0,00
VALMIR BARBOSA DE SOUZA		166.92330.42-5	22/10/2018	01		07152
1.819,77	0,00	0,00	148,09		145,58	0,00
VICTOR DA SILVA QUEIROZ		212.86437.53-0	04/05/2020	01		04141
1.337,60	0,00	0,00	104,70		107,00	0,00
VILMAR NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR		165.59777.71-6	15/06/2020	01		07156
2.209,00	0,00	0,00	186,70		176,72	0,00
WELLISSON CARDOSO XAVIER		166.29678.31-2	01/10/2019	01		07170
1.345,30	0,00	0,00	105,39		107,62	0,00
WESLEY SOARES BORGES		166.18329.10-9	11/05/2020	01		07244
1.337,60	0,00	0,00	104,70		107,00	0,00

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

858200000899 407801802000 907644200809 061134300019
858600000004 104501802001 907644200000 061134300019

EMPRESA:MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

COMP: 08/2020 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
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

112.282,300,000,009.230,148.951,230,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858200000899 407801802000 907644200809 061134300019

858600000004 104501802001 907644200000 061134300019

EMPRESA:MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

COMP: 08/2020 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: PYYE1Tcv1CS0000-9

Nº ARQUIVO: FrTHg8nqklO0000-8

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	44	111.759,80	0,00	111.759,80	0,00
07	1	522,50	0,00	522,50	0,00
TOTAIS:	45	112.282,30	0,00	112.282,30	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: FrTHg8nqklO0000-8
COMP: 08/2020 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: PYYE1Tcv1CS0000-9 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:	6.512,37	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.230,14
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO					
PERÍODO INICIAL:	08/2020	PERÍODO FINAL:	08/2020	VALOR SOLICITADO:	112.182,20
VALOR ABATIDO:	35.055,06	VALOR A COMPENSAR:	77.127,14	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	24.538,55

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

858200000899 407801802000 907644200809 061134300019

858600000004 104501802001 907644200000 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

TOMADOR/OBRA:

No DE CONTROLE: K3GWf6sfhKR0000-7

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRIÇÃO:

Nº ARQUIVO: FrTHg8nqklO0000-8

INSCRIÇÃO: 00.611.343/0001-92

INSCRIÇÃO:

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	44	111.759,80	0,00	111.759,80	0,00
07	1	522,50	0,00	522,50	0,00
TOTAIS:	45	112.282,30	0,00	112.282,30	0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858200000899 407801802000 907644200809 061134300019

858600000004 104501802001 907644200000 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

TOMADOR/OBRA:

No DE CONTROLE: K3GWf6sfhKR0000-7

Nº ARQUIVO: FrTHg8nqklO0000-8

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	111.759,80	522,50
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	44	1

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
8.940,78	0,00	0,00	0,00	8.940,78
10,45	0,00	0,00	0,00	10,45

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA								Nº ARQUIVO: FrTHg8nqklO0000-8	
No DE CONTROLE: K3GWf6sfthKR0000-7								INSCRICAO: 00.611.343/0001-92	
COMP: 08/2020	COD REC: 155	COD GPS:	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	FAP: 1,00	RAT AJUSTADO: 3,00	
TOMADOR/OBRA:							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:	6.512,37	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	9.230,14
SALÁRIO FAMÍLIA:	0,00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0,00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0,00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0,00

COMPENSAÇÃO				
PERÍODO INICIAL:		PERÍODO FINAL:		VALOR SOLICITADO: 112.182,20
VALOR ABATIDO:	35.055,06	VALOR A COMPENSAR:	77.127,14	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 24.538,55

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



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 436/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 16 de setembro 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 490 (47227243)**, 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 16/09/2020, às 16:39, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=47227259 código CRC= **07AE4DE2**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Atesto n.º 384/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 17 de setembro de 2020.

Atesto que os serviços de que trata a nota fiscal nº 490 (47227243) foram prestados e aceitos, realizados no período de 04.08.2020 a 02.09.2020.



Documento assinado eletronicamente por **SOCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Executor(a) de Contrato**, em 17/09/2020, 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=0
verificador= **47294391** código CRC= **5C28B895**.

"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

00060-00393272/2020-81

Doc. SEI/GDF 47294391



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 389/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 17 de setembro de 2020

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS – NOTA FISCAL Nº 490

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 hidrossanitárias ;
- Manutenção nas Instalações elétricas;
- Adequações sala tomografia (instalação de vidro plumbífero);
- Rede de Gases medicinais.

Período: 04/08/2020 a 02/09/2020 - 5ª medição

Cumprimento: As atividades estão em conformidades com o contrato.

Sócrates Alves de Souza

Executor do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **SOCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Executor(a) de Contrato**, em 17/09/2020, às 15:14, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **47294413** código CRC= **6E301ADE**.

"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

00060-00393272/2020-81

Doc. SEI/GDF 47294413



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, 17 de setembro de 2020.

À GACI/DACC

Senhor Gerente,

Retornamos o presente após emissão do **Relatório 389** (47294413) e **Atesto 384** (47294391) referente à nota fiscal nº **490** (47227243), 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,



Documento assinado eletronicamente por **MEIRE FONSECA DE OLIVEIRA - Matr.1443911-5, Diretor(a) de Engenharia e Arquitetura-Substituto(a)**, em 17/09/2020, às 15:28, 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= **47336742** código CRC= **E95A43C9**.

"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

00060-00393272/2020-81

Doc. SEI/GDF 47336742



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 549/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 18 de setembro 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 **14/09/2020**, 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 **17/09/2020**, 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\$ 1.271.705,23 (um milhão, duzentos e setenta e um mil setecentos e cinco reais e vinte e três centavos)**

SERVIÇOS									NOTA DE EMPENHO
COMPET./ NE	Nº NF	ATESTO	RELATÓRIO	Nº OS	ATEST EXEC Nº	VALOR NF	GLOSA	VL LÍQUIDO	
04/08/2020 a 02/09/2020	Nº 490 (47227243)	Atesto 384 (47294391)	Relatório 389 (47294413)	038/2020 - DEA (45123640)	005/2020 - DEA (47227246)	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 (47227253) e Relatório FOTOGRÁFICO (47227255) 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.

EVERSON FERNANDES SILVA

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente

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.

MARIA NILZA XAVIER DE SOUSA

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Diretora



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0**, **Gerente de Acompanhamento de Contratos e Infraestrutura**, em 18/09/2020, às 15:18, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA NILZA XAVIER DE SOUSA - Matr.0189336-X**, **Diretor(a) de Acompanhamento de Contratos e Convênios**, em 18/09/2020, às 17:43, 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= **47367683** código CRC= **2AC63942**.

"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

00060-00393272/2020-81

Doc. SEI/GDF 47367683

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	09/2020
		5 - IDENTIFICADOR	00.611.343/0001-92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.611.343/0001-92 MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ST SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 LOTE 05 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71250-155		6 - VALOR DO INSS	11.227,50
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	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	09/2020
		5 - IDENTIFICADOR	00.611.343/0001-92
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.611.343/0001-92 MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ST SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 LOTE 05 ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71250-155		6 - VALOR DO INSS	11.227,50
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	11.227,50
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



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

Despacho - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 22 de setembro de 2020.

Ao
FSD/SES

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

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

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

CNPJ:		00.611.343/0001-92							CREDOR:		MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA					
TIPO:		Contrato Regular							Processo:		00060-00393272/2020-81					
Contrato:		075/2020-SES/DF			Vigência:		29/04/2020 à 24/10/2020		Objeto:		Execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal.					
NF / Fatura	Link Fatura	Emissão	Venc. Do INSS	Data Atesto	Link Atesto	Competência	Link Relatório	Valor Fatura	Valor Bruto	INSS	IRRF - N°626	ISS - N°2650	Valor Líquido	Empenho	Link Empenho	Fonte
										3,50%	1,00%	1,00%				
490	47227243	10/09/2020	20/10/2020	17/09/2020	47294391	04/08/2020 a 02/09/2020	47294413	320.785,67	320.785,67	11.227,50	3.207,86	3.207,86	303.142,45	2020NE05781	43682448	100
Total								320.785,67	320.785,67	11.227,50	3.207,86	3.207,86	303.142,45	SERVIÇOS - Contrato SIGGO:		40956
Observações:																
1. GEPAG: Após pagamento, encaminhar os autos a Unidade Gestora para baixa de ordens bancárias e demais providências.																

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

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

Analisado por: Michele Lopes Rodrigues - 1690819-8

Conferência realizada por:

Moniky Lopes Leite
Gerência de Liquidação
Gerente

De acordo,

Marco Antônio Barreto de Lima Guimarães
Diretoria Financeira
Diretor



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 23/09/2020, às 11:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MICHELE LOPES RODRIGUES - Matr.1690819-8, Assessor(a)**, em 23/09/2020, às 11:13, 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 23/09/2020, às 16:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso=0
verificador=47602518 código CRC= 85782F17.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



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

Autorização - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Assunto: DESPESAS CONTRATUAIS – Autorização para Liquidação e Pagamento

A

GELIQ/DIRFI/FSDF

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

Considerando:

1. Que compete aos executores e comissões executoras a comprovação da prestação de serviços, e à Unidade Gestora a responsabilidade pela conferência do atesto e relatório analítico da nota fiscal instruída, baseado no estabelecido pela Portaria SES nº 170/2018, artigo 25, incisos VII e VIII, cumulado com o artigo 132 do mesmo texto;
2. A verificação da regularidade fiscal do credor, a ser realizada pela GEPAG/DIRFI, nos termos do art. 63 do Decreto 32.598/2010;
3. 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 (47367683) e conferência da GELIQ/DIRFI (47602518), **AUTORIZO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO, dentro da ordem cronológica**, da(s) fatura(s)/recibo(s) nº 490, referente à competência de 04/08/2020 a 02/09/2020, 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.

"[...]"

Raphael Gama de Rezende

Diretor Executivo do Fundo de Saúde do Distrito Federal (Substituto)

Designado para substituir o Diretor da Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal, da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, em seus afastamentos e impedimentos legais.

- PORTARIA Nº 192, DE 26 DE MARÇO DE 2020, DODF nº 63, pág. 43, 02/04/2020.



Documento assinado eletronicamente por **RAPHAEL GAMA DE REZENDE - Matr.0198243-5, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal-Substituto(a)**, em 23/09/2020, às 14:50, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **47603338** código CRC= **FE7AA3A0**.

"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

00060-00393272/2020-81

Doc. SEI/GDF 47603338



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

Declaração - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

DECLARAÇÃO

DECLARAÇÃO DE IRRF

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF	ORDEM DE RECEBIMENTO	C.R.Nº <u>626/2020 - ° 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 duzentos e sete reais e oitenta e seis centavos) correspondente ao desconto de IRRF referente ao período de 04/08/2020 a 02/09/2020. NF(s)/Fatura(s): 490. Base de cálculo: R\$ 320.785,67. Alíquota: 1,00%. Processo de Pagamento: 00060-00393272/2020-81 ÓRGÃO EMISSOR: Diretoria Financeira do Fundo de Saúde do Distrito Federal		

DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - DRISS

Declaração Nº 2.650/2020

3 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 duzentos e sete reais e oitenta e seis centavos) provenientes dos serviços prestados pela MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA com endereço no(a) SDF/Norte - Quadra 02 Conj. E Loja 11 - SDF - Brasília/DF, CNPJ nº 00.611.343/0001-92 e CF nº 732939900133, no período de 04/08/2020 a 02/09/2020.

Fatura(s) /NF(s): 490.

Valor dos serviços: R\$ 320.785,67.

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

Processo de Pagamento: 00060-00393272/2020-81.



Documento assinado eletronicamente por **MICHELE LOPES RODRIGUES - Matr.1690819-8, Assessor(a)**, em 23/09/2020, às 11:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= **47606253** código CRC= **2F562033**.

"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

00060-00393272/2020-81

Doc. SEI/GDF 47606253



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

Despacho - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 22 de setembro de 2020.

À SES/SUAG/DACC/GACI,
Senhor (a) gerente,

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.

Solicitamos o envio ou anexação do processo SEI de contratação do referido contrato para que sejam verificadas informações que subsidiam os procedimentos de liquidação e pagamento.

Moniky Lopes Leite
Gerência de Liquidação
Gerente



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 22/09/2020, às 17:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **47606617** código CRC= **D2880F51**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Despacho - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 22 de setembro de 2020.

À SES/FSDF/DIRFI/GELIQ,

Senhor (a) gerente,

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.

Após atendimento da solicitação contida no despacho GELIQ 47606617, retornamos os autos.

Atenciosamente,

EVERSON FERNANDES SILVA

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0**, **Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 22/09/2020, às 18:13, 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= **47612068** código CRC= **12B15A61**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 26/09/2020 **Data de Lançamento** 26/09/2020 **N. Documento** 2020NL13161
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** 490 - 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 CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA
SERVIÇOS DE ENGENHARIA.
EMIÇÃO: 10/09/2020
AUTORIZO: 47603338
PROCESSO SEI: 00060-00393272/2020-81
R59SE

Usuário Lançado em: 26/09/2020 às 15:46 por 18538185187 - VILMAR JUSTO DE LIMA

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 CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Nome Fantasia: MEVATO CONSTRUÇÕES
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:	02/10/2020
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: 28/09/2020 09:37

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

Ass: _____

1 de 1



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 28/09/2020 **Data de Vencimento** 28/09/2020 **Nº Documento** 2020PP17954
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Paga - 2020OB18359
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** 28/09/2020
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** 09/2020 **Prioridade de Pagamento** A0
Processo 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 11.227,50
Fatura/NF INSS NF 490
NL Referência 2020NL13161 **NE Referência** 2020NE05781 **Nº RF / RC**
Finalidade INSS NF 490 MEVATO 09/2020 R59SE

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

Usuário Lançado em: 28/09/2020 às 09:42:17 por 69903735120 - GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS ROS



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 28/09/2020 **Data de Lançamento** 28/09/2020 **Nº Documento** 2020OB18359
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 170101-17901-2020PP17954
Credor 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Domicílio Bancário 070-00100-800367-8
Processo 04016-0000030034/2020-62
Fatura/NF INSS NF 490
NL Referência 2020NL13161
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** A0
Código da União 2640 **Período de Competência** 09/2020
Identificação 00611343000192 **Valor** 11.227,50
Finalidade INSS NF 490 MEVATO 09/2020 R59SE

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

Usuário Lançado em: 28/09/2020 às 09:53 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 30/09/2020 **Data de Lançamento** 30/09/2020 **N. Documento** 2020NL13369
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 40956 **Fatura/NF** 490. **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: 04/08/2020 a 02/09/2020
AUTORIZO: 47603338
PROCESSO SEI: 00060-00393272/2020-81 R59SE

Usuário Lançado em: 30/09/2020 às 14:49 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:	02/10/2020
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: 30/09/2020 16:21

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: 313076830782020

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 29 de dezembro 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 30/09/2020 às 16:22:03 e deve ser validada no endereço

<https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 30/09/2020 **Data de Vencimento** 30/09/2020 **Nº Documento** 2020PP18245
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 CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
Domicílio Bancário 070 00046 0460003640 **Identificação** 00060-00393272/2020-81
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 303.142,45
Fatura/NF 490
NL Referência 2020NL13369 **NE Referência** 2020NE05781 **Nº RF / RC**
Finalidade NF 490 04/08/20 A 02/09/20 R59SE

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

Usuário Lançado em: 30/09/2020 às 16:32:16 por 70618399100 - LUIZ ANDRADE DIZERO



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 30/09/2020 **Data de Vencimento** 30/09/2020 **Nº Documento** 2020PP18248
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** 00060-00393272/2020-81
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 3.207,86
Fatura/NF 490
NL Referência 2020NL13369 **NE Referência** 2020NE05781 **Nº RF / RC**
Finalidade ISS NF 490 MEVATO 04/08/20 A 02/09/20 R59SE

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	1041000210	00000000	100000000	3.207,86

Usuário Lançado em: 30/09/2020 às 16:33:48 por 70618399100 - LUIZ ANDRADE DIZERO



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 30/09/2020 **Data de Vencimento** 30/09/2020 **Nº Documento** 2020PP18249
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** 00060-00393272/2020-81
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 3.207,86
Fatura/NF 490
NL Referência 2020NL13369 **NE Referência** 2020NE05781 **Nº RF / RC**
Finalidade IRRF NF 490 MEVATO 04/08/20 A 02/09/20 R59SE

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: 30/09/2020 às 16:36:27 por 70618399100 - LUIZ ANDRADE DIZERO



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 01/10/2020 **Data de Lançamento** 01/10/2020 **Nº Documento** 2020OB18688
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 170101-17901-2020PP18245
Credor 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
Domicílio Bancário 070-00046-0460003640
Processo 04016-0000030034/2020-62
Fatura/NF 490
NL Referência 2020NL13369
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00393272/2020-81 **Valor** 303.142,45
Finalidade NF 490 04/08/20 A 02/09/20 R59SE

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 2020NL13369 UG 170101 GESTÃO 17901 : Estamos seguindo a ordem cronológica da lista R59SE - 2020.09.25 - Planilha Setembro - Serviço (dia 17, 18, 21 e 22/09).

Usuário Lançado em: 01/10/2020 às 06:39 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 01/10/2020 **Data de Lançamento** 01/10/2020 **Nº Documento** 2020OB18689
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 170101-17901-2020PP18248
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 04016-0000030034/2020-62
Fatura/NF 490
NL Referência 2020NL13369
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00393272/2020-81 **Valor** 3.207,86
Finalidade ISS NF 490 MEVATO 04/08/20 A 02/09/20 R59SE

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: 01/10/2020 às 06:41 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 01/10/2020 **Data de Lançamento** 01/10/2020 **Nº Documento** 2020OB18690
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 170101-17901-2020PP18249
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 04016-0000030034/2020-62
Fatura/NF 490
NL Referência 2020NL13369
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00393272/2020-81 **Valor** 3.207,86
Finalidade IRRF NF 490 MEVATO 04/08/20 A 02/09/20 R59SE

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	411210302		100000000	3.207,86
701981					3.207,86

Usuário Lançado em: 01/10/2020 às 06:41 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA

Saldo Anterior

Data	Doc.	Histórico	V a l o r
01/09	016614	DEBITO GDF	4.669,99-
01/09	016615	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	87,87-
01/09	016616	DEBITO GDF	66.030,04-
01/09	016617	DEBITO GDF	781,42-
01/09	016618	DEBITO GDF	781,42-
01/09	016620	DEBITO GDF	15.628,25-
01/09	016621	DEBITO GDF	28.817,71-
01/09	016622	DEBITO GDF	596.368,03-
01/09	016623	DEBITO GDF	76.986,26-
01/09	016624	DEBITO GDF	15.397,25-
01/09	016625	DEBITO GDF	62.135,16-
01/09	016626	DEBITO GDF	6.541,02-
01/09	016627	DEBITO GDF	1.308,20-
01/09	016628	DEBITO GDF	100.403,36-
01/09	016629	DEBITO GDF	6.404,43-
01/09	016630	DEBITO GDF	1.280,89-
01/09	016631	DEBITO GDF	48.791,67-
01/09	016632	DEBITO GDF	5.246,91-
01/09	016633	DEBITO GDF	1.049,38-
01/09	016634	DEBITO GDF	1.158.133,79-
01/09	016635	DEBITO GDF	121.917,64-
01/09	016636	DEBITO GDF	24.383,53-
01/09	016637	DEBITO GDF	43.162,80-
01/09	016638	DEBITO GDF	4.543,78-
01/09	016639	DEBITO GDF	908,76-
01/09	016640	DEBITO GDF	5.461.014,90-
01/09	016667	DEBITO GDF	36.455,91-
01/09	016671	DEBITO GDF	3.837,74-
01/09	016673	DEBITO GDF	531.278,30-
01/09	016674	DEBITO GDF	767,55-
01/09	016675	DEBITO GDF	12.407,16-
01/09	016676	DEBITO GDF	9.305,37-
01/09	016677	DEBITO GDF	67.366,95-
01/09	016682	DEBITO GDF	5.839,10-
01/09	016683	DEBITO GDF	614,69-
01/09	016684	DEBITO GDF	122,94-
01/09	016685	DEBITO GDF	84.581,46-
01/09	016686	DEBITO GDF	13.069,06-
01/09	016687	DEBITO GDF	2.613,81-
01/09	016690	DEBITO GDF	3,12-
01/09	016692	DEBITO GDF	18.955,70-
01/09	016698	DEBITO GDF	41.537,14-
01/09	016699	DEBITO GDF	909.081,10-
01/09	016700	DEBITO GDF	50.423,99-
01/09	016701	DEBITO GDF	5.308,17-
01/09	016702	DEBITO GDF	1.061,63-
01/09	016705	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.875,86-
01/09	000000	RESGATE CDB/RDB	12.000,00+
01/09	000000	RESGATE CDB/RDB	9.803.167,81+
02/09	016706	DEBITO GDF	539.083,02-
02/09	016707	DEBITO GDF	56.749,69-
02/09	016708	DEBITO GDF	11.349,94-
02/09	016714	DEBITO GDF	64.044,60-
02/09	016715	DEBITO GDF	6.742,02-
02/09	016716	DEBITO GDF	1.348,40-
02/09	016721	DEBITO GDF	561.502,87-
02/09	016739	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.052,45-
02/09	016740	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.052,45-
02/09	016750	DEBITO GDF	2.422,29-
02/09	016751	DEBITO GDF	86,04-
02/09	016765	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.052,45-
02/09	016766	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.052,45-
02/09	016768	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.458,93-
02/09	016769	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.665,30-
02/09	016774	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.040,00-
02/09	016775	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	228.420,00-
02/09	016776	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	71.218,00-
02/09	016777	DEBITO GDF	48.189,48-
02/09	016779	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	237.708,00-
02/09	016800	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.052,45-
02/09	016801	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.052,45-
02/09	016802	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.052,45-
02/09	016805	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	16.176,00-
02/09	016806	DEBITO GDF	225.499,99-
02/09	016807	DEBITO GDF	46.107,60-
02/09	016809	DEBITO GDF	70.705,60-

02/09	000000	RESGATE CDB/RDB	2.656.281,21+
01/09	016705	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	8.875,86+
02/09	043688	CREDITO FORNECEDOR GDF	22.079,18+
03/09	016840	DEBITO GDF	50.356,38-
03/09	016841	DEBITO GDF	2.926,94-
03/09	016842	DEBITO GDF	585,39-
03/09	016856	DEBITO GDF	22.079,18-
03/09	016863	DEBITO GDF	964.519,75-
03/09	016864	DEBITO GDF	39.577,35-
03/09	016865	DEBITO GDF	29.683,01-
03/09	016866	DEBITO GDF	699.596,18-
03/09	016868	DEBITO GDF	85.547,62-
03/09	016885	DEBITO GDF	594.518,95-
03/09	016886	DEBITO GDF	6.291,21-
03/09	016887	DEBITO GDF	6.291,21-
03/09	016902	DEBITO GDF	53.913,24-
03/09	016912	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	568.260,00-
03/09	016925	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64.143,72-
03/09	000000	RESGATE CDB/RDB	2.682.929,88+
04/09	016949	DEBITO GDF	5.891,62-
04/09	016952	DEBITO GDF	6.646,96-
04/09	016953	DEBITO GDF	18.955,70-
04/09	016967	DEBITO GDF	10.870.258,98-
04/09	016968	DEBITO GDF	2.848.574,24-
04/09	016969	DEBITO GDF	187.751,36-
04/09	016970	DEBITO GDF	18.810,18-
04/09	016977	DEBITO GDF	49.641,67-
04/09	016978	DEBITO GDF	2.114,29-
04/09	016980	DEBITO GDF	49.071,78-
04/09	016982	DEBITO GDF	2.114,29-
04/09	016983	DEBITO GDF	35.207,96-
04/09	016984	DEBITO GDF	2.462,92-
04/09	016985	DEBITO GDF	19.478,58-
04/09	016986	DEBITO GDF	139.080,00-
04/09	016987	DEBITO GDF	19.440,00-
04/09	016988	DEBITO GDF	319,98-
04/09	016989	DEBITO GDF	3.060,00-
04/09	016990	DEBITO GDF	385,33-
04/09	016991	DEBITO GDF	4.370,85-
04/09	016992	DEBITO GDF	279,15-
04/09	016993	DEBITO GDF	4.370,85-
04/09	016994	DEBITO GDF	279,15-
04/09	017005	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	0,80-
04/09	017013	DEBITO GDF	5.311,74-
04/09	017014	DEBITO GDF	8.704,88-
04/09	017016	DEBITO GDF	1.234.590,89-
04/09	017017	DEBITO GDF	32.422,41-
04/09	017018	DEBITO GDF	24.316,81-
04/09	044227	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	14.257.071,56+
04/09	824070	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	44.613.040,88+
08/09	000000	APLICACAO CDB/RDB	706.001,02-
08/09	017045	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.899,50-
08/09	017046	DEBITO GDF	310,50-
08/09	017058	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64.143,72-
08/09	017064	DEBITO GDF	7.266,87-
08/09	017065	DEBITO GDF	258,12-
08/09	017086	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.875,86-
08/09	017091	DEBITO GDF	23.147.460,96-
08/09	017117	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	3.702,60-
08/09	017118	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.234,20-
08/09	017119	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	97.816,80-
08/09	017120	DEBITO GDF	19.408.153,23-
08/09	017121	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	255,50-
08/09	017122	DEBITO GDF	15.672,30-
08/09	017123	DEBITO GDF	96,37-
08/09	017133	DEBITO GDF	205.957,44-
08/09	017138	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	7.799,78-
08/09	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	5,76+
08/09	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	5,76+
08/09	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	5,76+
08/09	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	118.074,80+
09/09	017174	DEBITO GDF	12.726,43-
09/09	017175	DEBITO GDF	207.270,65-
09/09	017176	DEBITO GDF	56.616,29-
09/09	017177	DEBITO GDF	61.458,51-
09/09	017199	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.013,00-
09/09	017200	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	5.358,60-
09/09	017204	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.491,56-
09/09	017205	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	1.360,00-
09/09	017214	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.275,00-
09/09	017215	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	912.222,00-
09/09	017217	DEBITO GDF	2.052,45-
09/09	017218	DEBITO GDF	2.052,45-
09/09	017220	DEBITO GDF	228.579,43-
09/09	017222	DEBITO GDF	194.851,50-

017223	DEBITO	GDF	1.730,96-
017224	DEBITO	GDF	594,53-
017226	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.052,45-
09/09 017227	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.052,45-
09/09 017228	DEBITO	GDF	12.029,83-
09/09 017236	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.000,00-
09/09 017238	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	109.725,00-
09/09 000000	RESGATE	CDB/RDB	1.974.903,75+
09/09 044769	CREDITO	FORNECEDOR GDF	27.038,99+
10/09 017246	DEBITO	GDF	689,09-
10/09 017251	DEBITO	GDF	60.038,72-
10/09 017254	DEBITO	GDF	69.471,06-
10/09 017255	DEBITO	GDF	210.193,09-
10/09 017256	DEBITO	GDF	4.296,67-
10/09 017257	DEBITO	GDF	28.115,19-
10/09 017258	DEBITO	GDF	210.852,48-
10/09 017261	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	16.422,00-
10/09 017263	DEBITO	GDF	17.323,20-
10/09 017264	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	36.377,60-
10/09 017266	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	37.897,20-
10/09 017270	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	53.865,00-
10/09 000000	RESGATE	CDB/RDB	5.000.000,00+
10/09 000000	RESGATE	CDB/RDB	5.629.176,10+
11/09 000000	APLICACAO	CDB/RDB	7.916.136,12-
11/09 000000	APLICACAO	CDB/RDB	9.999.999,97-
11/09 000000	APLICACAO	CDB/RDB	9.999.999,98-
11/09 000000	APLICACAO	CDB/RDB	9.999.999,99-
11/09 017271	DEBITO	GDF	135.549,31-
11/09 017277	DEBITO	GDF	57.994,59-
11/09 017290	DEBITO	GDF	22.315.624,29-
11/09 017291	DEBITO	GDF	622.507,08-
11/09 017292	DEBITO	GDF	1.380.980,02-
11/09 017293	DEBITO	GDF	426.208,28-
11/09 017294	DEBITO	GDF	44.624.961,62-
11/09 017295	DEBITO	GDF	1.245.776,91-
11/09 017296	DEBITO	GDF	2.761.929,36-
11/09 017297	DEBITO	GDF	852.420,47-
11/09 017298	DEBITO	GDF	127,97-
11/09 017299	DEBITO	GDF	1.889.486,21-
11/09 017300	DEBITO	GDF	41.806,80-
11/09 017301	DEBITO	GDF	88.782,41-
11/09 017302	DEBITO	GDF	3.778.994,93-
11/09 017303	DEBITO	GDF	83.614,45-
11/09 017304	DEBITO	GDF	177.565,70-
11/09 017307	DEBITO	GDF	210.852,48-
11/09 017324	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	82.560,00-
11/09 017334	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	8.999,25-
11/09 017342	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	504.875,90-
11/09 017348	DEBITO	GDF	254.783,31-
11/09 017349	DEBITO	GDF	5.199,66-
11/09 000000	RESGATE	CDB/RDB	576.995,44+
11/09 000000	RESGATE	CDB/RDB	686.000,83+
11/09 000000	RESGATE	CDB/RDB	706.156,34+
11/09 000000	RESGATE	CDB/RDB	929.510,81+
11/09 000000	RESGATE	CDB/RDB	937.668,79+
11/09 000000	RESGATE	CDB/RDB	1.306.105,58+
11/09 000000	RESGATE	CDB/RDB	24.017.600,59+
11/09 017258	ORDEM PAGAMENTO	BANCARIA	210.852,48+
11/09 045313	CREDITO	PAGAMENTO	80.290.786,50+
14/09 017357	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.581,80-
14/09 017358	DEBITO	GDF	38,20-
14/09 017373	DEBITO	GDF	3.485,00-
14/09 017383	DEBITO	GDF	2.422,29-
14/09 017384	DEBITO	GDF	86,04-
14/09 017404	DEBITO	GDF	15.746.975,99-
14/09 017405	DEBITO	GDF	678.513,89-
14/09 017407	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	108.156,72-
14/09 017408	DEBITO	GDF	1.213.670,90-
14/09 017409	DEBITO	GDF	71.767,03-
14/09 017410	DEBITO	GDF	14.353,41-
14/09 017413	DEBITO	GDF	104.180,00-
14/09 017414	DEBITO	GDF	5.483,16-
14/09 017415	DEBITO	GDF	8.994,67-
14/09 017417	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	95.708,25-
14/09 017419	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	111.720,00-
14/09 017420	DEBITO	GDF	376.652,48-
14/09 017421	DEBITO	GDF	1.705.813,97-
14/09 017422	DEBITO	GDF	102.759,88-
14/09 017423	DEBITO	GDF	20.551,98-
14/09 017424	DEBITO	GDF	226.071,73-
14/09 017425	DEBITO	GDF	2.167.138,25-
14/09 017426	DEBITO	GDF	130.550,50-
14/09 017427	DEBITO	GDF	26.110,10-
14/09 017428	DEBITO	GDF	287.211,09-
14/09 017429	DEBITO	GDF	942.044,78-

14/09	017433	DEBITO GDF	56.749,69-
14/09	017434	DEBITO GDF	11.349,94-
14/09	017435	DEBITO GDF	2.023.832,77-
14/09	017436	DEBITO GDF	121.917,64-
14/09	017437	DEBITO GDF	24.383,53-
14/09	017438	DEBITO GDF	25.766,65-
14/09	000000	RESGATE CDB/RDB	3.126.111,12+
14/09	045569	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	16.425.489,88+
14/09	045581	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	30.000.000,00+
15/09	000000	APLICACAO CDB/RDB	7.582.957,67-
15/09	017440	DEBITO GDF	132.151,50-
15/09	017456	DEBITO GDF	268.218,80-
15/09	017457	DEBITO GDF	124.849,31-
15/09	017458	DEBITO GDF	563.928,58-
15/09	017462	DEBITO GDF	590.436,91-
15/09	017463	DEBITO GDF	35.101,49-
15/09	017464	DEBITO GDF	7.020,30-
15/09	017465	DEBITO GDF	1.728.969,11-
15/09	017466	DEBITO GDF	103.182,00-
15/09	017467	DEBITO GDF	20.636,40-
15/09	017472	DEBITO GDF	243.280,18-
15/09	017473	DEBITO GDF	14.497,85-
15/09	017474	DEBITO GDF	2.899,57-
15/09	017480	DEBITO GDF	809.177,70-
15/09	017481	DEBITO GDF	348.316,02-
15/09	017489	DEBITO GDF	169.369,77-
15/09	017490	DEBITO GDF	1.277.971,88-
15/09	017491	DEBITO GDF	76.986,26-
15/09	017492	DEBITO GDF	15.397,25-
15/09	017493	DEBITO GDF	14.089,75-
15/09	017494	DEBITO GDF	106.313,61-
15/09	017495	DEBITO GDF	6.404,43-
15/09	017496	DEBITO GDF	1.280,89-
15/09	017497	DEBITO GDF	427.251,96-
15/09	017498	DEBITO GDF	28.751,93-
15/09	017499	DEBITO GDF	216.946,40-
15/09	017500	DEBITO GDF	13.069,06-
15/09	017501	DEBITO GDF	2.613,81-
15/09	017503	DEBITO GDF	288.283,44-
15/09	017504	DEBITO GDF	1.392.566,08-
15/09	017505	DEBITO GDF	131.037,93-
15/09	017506	DEBITO GDF	26.207,59-
15/09	017508	DEBITO GDF	4.079,73-
15/09	017509	DEBITO GDF	11.677,98-
15/09	017510	DEBITO GDF	88.115,66-
15/09	017511	DEBITO GDF	5.308,17-
15/09	017512	DEBITO GDF	1.061,63-
15/09	017513	DEBITO GDF	214.675,45-
15/09	017514	DEBITO GDF	1.619.823,87-
15/09	017515	DEBITO GDF	97.579,75-
15/09	017516	DEBITO GDF	19.515,95-
15/09	017517	DEBITO GDF	35.230,79-
15/09	017518	DEBITO GDF	78.965,98-
15/09	017519	DEBITO GDF	567.340,03-
15/09	017520	DEBITO GDF	35.893,63-
15/09	017521	DEBITO GDF	7.178,73-
15/09	017523	DEBITO GDF	9.646,91-
15/09	017524	DEBITO GDF	72.790,29-
15/09	017525	DEBITO GDF	4.384,96-
15/09	017526	DEBITO GDF	876,99-
15/09	017527	DEBITO GDF	1.352,31-
15/09	017528	DEBITO GDF	10.203,80-
15/09	017529	DEBITO GDF	614,69-
15/09	017530	DEBITO GDF	122,94-
15/09	017531	DEBITO GDF	34.172,61-
15/09	017532	DEBITO GDF	89.244,89-
15/09	017533	DEBITO GDF	43.413,28-
15/09	017534	DEBITO GDF	30.157,47-
15/09	017537	DEBITO GDF	305.185,29-
15/09	017540	DEBITO GDF	247.407,50-
15/09	017541	DEBITO GDF	79.529,25-
15/09	017544	DEBITO GDF	385.527,35-
16/09	000000	APLICACAO CDB/RDB	711.714,36-
16/09	017568	DEBITO GDF	51.123,00-
16/09	017571	DEBITO GDF	59.539,00-
16/09	017575	DEBITO GDF	108.580,86-
16/09	017576	DEBITO GDF	6.541,02-
16/09	017577	DEBITO GDF	1.308,20-
16/09	017578	DEBITO GDF	14.390,24-
16/09	017579	DEBITO GDF	44.747,39-
16/09	017580	DEBITO GDF	63.706,52-
16/09	017581	DEBITO GDF	3.837,74-
16/09	017582	DEBITO GDF	767,55-
16/09	017583	DEBITO GDF	8.443,03-
16/09	017584	DEBITO GDF	25.471,42-

017585	DEBITO	GDF	9.996,32-
017586	DEBITO	GDF	75.426,78-
017587	DEBITO	GDF	4.543,78-
09 017588	DEBITO	GDF	908,76-
09 017591	DEBITO	GDF	14.832,45-
09 017592	DEBITO	GDF	111.917,61-
16/09 017593	DEBITO	GDF	6.742,02-
16/09 017595	DEBITO	GDF	1.348,40-
16/09 017598	DEBITO	GDF	56.050,00-
16/09 017609	DEBITO	GDF	434.142,09-
16/09 017610	DEBITO	GDF	8.997,76-
16/09 017614	DEBITO	GDF	6.748,32-
16/09 017628	DEBITO	GDF	379.687,08-
16/09 017629	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.000,00-
16/09 017630	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.000,00-
16/09 017631	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.000,00-
16/09 017632	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.000,00-
16/09 017633	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.000,00-
16/09 017634	DEBITO	GDF	40.002,34-
16/09 017636	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	25.592,94-
16/09 017638	DEBITO	GDF	258.719,80-
16/09 017640	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	0,10-
16/09 017642	DEBITO	GDF	312,39-
16/09 017645	DEBITO	GDF	67.509,75-
16/09 017648	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.052,45-
16/09 017649	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.052,45-
16/09 017650	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.052,45-
16/09 017658	DEBITO	GDF	243.623,43-
16/09 017659	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	381.085,40-
16/09 017667	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	3.763,00-
17/09 017668	DEBITO	GDF	200.188,10-
17/09 017672	DEBITO	GDF	128.240,87-
17/09 017673	DEBITO	GDF	90.513,16-
17/09 017699	DEBITO	GDF	797.243,47-
17/09 017700	DEBITO	GDF	1.940.655,31-
17/09 017701	DEBITO	GDF	65.407,93-
17/09 017702	DEBITO	GDF	5.100,72-
17/09 017703	DEBITO	GDF	6.890,96-
17/09 017712	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	644,00-
17/09 017714	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	6.523,11-
17/09 017717	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	540,96-
17/09 017718	DEBITO	GDF	250.000,00-
17/09 017719	DEBITO	GDF	50.000,00-
17/09 017720	DEBITO	GDF	50.000,00-
17/09 017721	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.584,20-
17/09 000000	RESGATE	CDB/RDB	728.156,41+
17/09 046342	ORDEM	PAGAMENTO BANCARIA	2.808.407,43+
18/09 017747	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	4.093,55-
18/09 017748	DEBITO	GDF	215,45-
18/09 017749	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.966,50-
18/09 017750	DEBITO	GDF	103,50-
18/09 017751	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	4.588,50-
18/09 017752	DEBITO	GDF	241,50-
18/09 017756	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.766,40-
18/09 017757	DEBITO	GDF	145,60-
18/09 017766	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.436,11-
18/09 017767	DEBITO	GDF	128,22-
18/09 017768	DEBITO	GDF	551,25-
18/09 017776	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	38.893,00-
18/09 017778	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	11.844,00-
18/09 017781	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	50.960,00-
18/09 017792	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	38.272,50-
18/09 000000	RESGATE	CDB/RDB	593.532,79+
21/09 017794	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	4.183,97-
21/09 017795	DEBITO	GDF	257,00-
21/09 017796	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	699,03-
21/09 017799	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.383,20-
21/09 017800	DEBITO	GDF	72,80-
21/09 017821	DEBITO	GDF	27.925,25-
21/09 017837	DEBITO	GDF	18.248,14-
21/09 017841	DEBITO	GDF	1.101.163,91-
21/09 017842	DEBITO	GDF	66.478,58-
21/09 017843	DEBITO	GDF	13.295,72-
21/09 017847	DEBITO	GDF	112.739,82-
21/09 017848	DEBITO	GDF	5.933,68-
21/09 017859	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	93.962,28-
21/09 017866	DEBITO	GDF	324.501,63-
21/09 017867	DEBITO	GDF	3.433,88-
21/09 017868	DEBITO	GDF	3.433,88-
21/09 017870	DEBITO	GDF	150.032,33-
21/09 017871	DEBITO	GDF	175.468,69-
21/09 017872	DEBITO	GDF	62.905,06-
21/09 017873	DEBITO	GDF	165.359,27-
21/09 017874	DEBITO	GDF	242.023,73-
21/09 017875	DEBITO	GDF	28.970,15-

21/09	017876	DEBITO	GDF	22.312,36-
21/09	017877	DEBITO	GDF	84.431,16-
21/09	017878	DEBITO	GDF	94.794,53-
21/09	017879	DEBITO	GDF	22.312,36-
21/09	017880	DEBITO	GDF	34.962,02-
21/09	017881	DEBITO	GDF	22.312,36-
21/09	017882	DEBITO	GDF	22.312,36-
21/09	017883	DEBITO	GDF	115.964,24-
21/09	017884	DEBITO	GDF	244.007,13-
21/09	017885	DEBITO	GDF	22.312,36-
21/09	017886	DEBITO	GDF	22.312,36-
21/09	017887	DEBITO	GDF	22.312,36-
21/09	017888	DEBITO	GDF	22.312,36-
21/09	017889	DEBITO	GDF	22.312,36-
21/09	017890	DEBITO	GDF	66.937,08-
21/09	017893	DEBITO	GDF	198.917,37-
21/09	017894	DEBITO	GDF	4.059,54-
21/09	017899	DEBITO	GDF	9.143,84-
21/09	017900	DEBITO	GDF	514.855,50-
21/09	017901	DEBITO	GDF	10.507,26-
21/09	017902	DEBITO	GDF	261.885,46-
21/09	017903	DEBITO	GDF	5.344,60-
21/09	017904	DEBITO	GDF	226.978,74-
21/09	017905	DEBITO	GDF	4.651,75-
21/09	017906	DEBITO	GDF	80.540,12-
21/09	017907	DEBITO	GDF	1.643,68-
21/09	000000	RESGATE	CDB/RDB	5.157.206,08+
21/09	047207	CREDITO	FORNECEDOR GDF	6.491,93+
22/09	017925	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	11.415,95-
22/09	017926	DEBITO	GDF	236,60-
22/09	017927	DEBITO	GDF	177,45-
22/09	017948	DEBITO	GDF	83.658,80-
22/09	017949	DEBITO	GDF	6.374,09-
22/09	017956	DEBITO	GDF	1.352,31-
22/09	017958	DEBITO	GDF	28.751,93-
22/09	017959	DEBITO	GDF	14.089,75-
22/09	017960	DEBITO	GDF	169.369,77-
22/09	017961	DEBITO	GDF	288.283,44-
22/09	017962	DEBITO	GDF	7.167,14-
22/09	017963	DEBITO	GDF	8.443,03-
22/09	017964	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	10.176,90-
22/09	017965	DEBITO	GDF	5.136,54-
22/09	017966	DEBITO	GDF	40,16-
22/09	017967	DEBITO	GDF	438,41-
22/09	017970	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	26.198,67-
22/09	017971	DEBITO	GDF	86.416,00-
22/09	017972	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	3.019.959,00-
22/09	017974	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	5.081,58-
22/09	017975	DEBITO	GDF	9.354.893,02-
22/09	017976	DEBITO	GDF	100.000,00-
22/09	017977	DEBITO	GDF	195.956,33-
22/09	017978	DEBITO	GDF	146.967,25-
22/09	017981	DEBITO	GDF	254.430,50-
22/09	000000	RESGATE	CDB/RDB	3.653.313,77+
22/09	047526	ORDEM	PAGAMENTO BANCARIA	20.103.101,56+
22/09	047545	ORDEM	PAGAMENTO BANCARIA	10.000.000,00+
23/09	000000	APLICACAO	CDB/RDB	174.985,38-
23/09	018005	DEBITO	GDF	34.785,78-
23/09	018026	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	4.701,15-
23/09	018027	DEBITO	GDF	310,50-
23/09	018031	DEBITO	GDF	876,82-
23/09	018062	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	420,00-
23/09	018063	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.056,00-
23/09	018068	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	3.349,70-
23/09	018069	DEBITO	GDF	176,30-
23/09	018070	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.059,84-
23/09	018071	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.059,84-
23/09	018075	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.059,84-
23/09	018076	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.059,84-
23/09	018077	DEBITO	GDF	7.233,50-
23/09	018083	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.059,84-
23/09	018086	DEBITO	GDF	2.059,84-
23/09	018087	DEBITO	GDF	2.059,84-
23/09	018092	DEBITO	GDF	1.519.824,26-
23/09	018093	DEBITO	GDF	18.311,14-
23/09	018094	DEBITO	GDF	91.555,68-
23/09	018095	DEBITO	GDF	201.422,49-
23/09	018096	DEBITO	GDF	8.927,64-
23/09	018097	DEBITO	GDF	31,30-
23/09	018098	DEBITO	GDF	18.887.911,83-
23/09	018099	DEBITO	GDF	711.719,22-
23/09	018100	DEBITO	GDF	259.129,65-
23/09	018151	DEBITO	GDF	27.937,29-
23/09	018153	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.059,84-
23/09	018154	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	2.059,84-

018155	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	22.083,20-
018156	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	2.059,84-
9 262262	TRANSF	ELET	CONTA	CORRENTE	83.658,80+
09 018174	DEBITO	GDF			30.032,41-
09 018175	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	1.690,28-
4/09 018176	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	7.122,89-
24/09 018177	DEBITO	GDF			1.377.466,51-
24/09 018178	DEBITO	GDF			32.498,51-
24/09 018179	DEBITO	GDF			24.373,88-
24/09 018191	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	40.006,23-
24/09 018192	DEBITO	GDF			137.436,50-
24/09 018194	DEBITO	GDF			199,31-
24/09 018195	DEBITO	GDF			898,72-
24/09 018196	DEBITO	GDF			293,47-
24/09 018200	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	28.241,11-
24/09 018203	DEBITO	GDF			156.037,11-
24/09 018204	DEBITO	GDF			9.000,00-
24/09 018213	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	47.496,01-
24/09 018217	DEBITO	GDF			4.309,51-
24/09 018222	DEBITO	GDF			1.851.594,66-
24/09 018223	DEBITO	GDF			112.028,88-
24/09 018224	DEBITO	GDF			43.407,00-
24/09 018225	DEBITO	GDF			22.405,78-
24/09 018226	DEBITO	GDF			164.310,00-
24/09 018227	DEBITO	GDF			7.953,45-
24/09 018230	DEBITO	GDF			1.351,00-
24/09 018231	DEBITO	GDF			535,00-
24/09 018232	DEBITO	GDF			5.440,00-
24/09 018233	DEBITO	GDF			20,00-
24/09 018234	DEBITO	GDF			1,50-
24/09 018235	DEBITO	GDF			54.079,29-
24/09 018236	DEBITO	GDF			3.257,79-
24/09 018237	DEBITO	GDF			651,56-
24/09 018238	DEBITO	GDF			4.563,97-
24/09 018239	DEBITO	GDF			7.800,00-
24/09 018245	DEBITO	GDF			795.196,33-
24/09 018247	DEBITO	GDF			47.112,21-
24/09 018248	DEBITO	GDF			9.422,44-
24/09 018251	DEBITO	GDF			1.277.971,88-
24/09 018252	DEBITO	GDF			76.986,26-
24/09 018253	DEBITO	GDF			15.397,25-
24/09 018254	DEBITO	GDF			2.175.229,56-
24/09 018255	DEBITO	GDF			131.037,93-
24/09 018256	DEBITO	GDF			26.207,59-
24/09 018257	DEBITO	GDF			106.313,61-
24/09 018258	DEBITO	GDF			6.404,43-
24/09 018259	DEBITO	GDF			1.280,89-
24/09 000000	RESGATE	CDB/RDB			1.738.703,05+
24/09 000000	RESGATE	CDB/RDB			10.000.000,00+
25/09 000000	APLICACAO	CDB/RDB			1.154.937,29-
25/09 018264	DEBITO	GDF			63.706,52-
25/09 018265	DEBITO	GDF			3.837,74-
25/09 018266	DEBITO	GDF			767,55-
25/09 018270	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	18.354,00-
25/09 018271	DEBITO	GDF			966,00-
25/09 018296	DEBITO	GDF			10.203,80-
25/09 018297	DEBITO	GDF			614,69-
25/09 018298	DEBITO	GDF			122,94-
25/09 018304	DEBITO	GDF			24.978,41-
25/09 018305	DEBITO	GDF			1.821,17-
25/09 018306	DEBITO	GDF			1.821,17-
25/09 018307	DEBITO	GDF			147.122,14-
25/09 018311	DEBITO	GDF			216.946,40-
25/09 018312	DEBITO	GDF			13.069,06-
25/09 018313	DEBITO	GDF			2.613,81-
25/09 018325	DEBITO	GDF			104.180,00-
25/09 018326	DEBITO	GDF			5.483,16-
25/09 018327	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	212.985,06-
25/09 018328	DEBITO	GDF			25.699,37-
25/09 018335	DEBITO	GDF			141.831,45-
28/09 000000	APLICACAO	CDB/RDB			4.999.999,99-
28/09 000000	APLICACAO	CDB/RDB			5.000.000,00-
28/09 000000	APLICACAO	CDB/RDB			8.002.875,56-
28/09 018353	DEBITO	GDF			4.669,99-
28/09 018355	DEBITO	GDF			1.199,97-
28/09 018359	DEBITO	GDF			11.227,50-
28/09 018363	DEBITO	GDF			59.832,14-
28/09 018364	DEBITO	GDF			78.965,98-
28/09 018365	DEBITO	GDF			201.214,77-
28/09 018366	DEBITO	GDF			5.312,06-
28/09 018372	DEBITO	GDF			22.385,95-
28/09 018383	DEBITO	GDF			15.105,84-
28/09 018388	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	1.002,60-
28/09 018391	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	648,00-
28/09 018392	DEBITO	TED	PAG0108	C.CORRENTE	648,00-

28/09	018394	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	814,20-	17.
28/09	018397	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	882,00-	17.
28/09	018398	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	16.003,20-	17.
28/09	018399	DEBITO GDF	61.129,15-	17.
28/09	018400	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	20.123,10-	17.
28/09	018404	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	91.028,88-	17.
28/09	018410	DEBITO GDF	234,78-	17.
28/09	018411	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	17.098,20-	17.
28/09	018412	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	89.709,00-	17.
28/09	018416	DEBITO GDF	26.968,10-	17.
28/09	018417	DEBITO GDF	88,78-	17.
28/09	048204	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	20.000.000,00+	2.
29/09	018422	DEBITO GDF	396,47-	2.
29/09	018430	DEBITO GDF	70.195,13-	2.
29/09	018431	DEBITO GDF	746,76-	2.
29/09	018432	DEBITO GDF	1.120,14-	2.
29/09	018433	DEBITO GDF	21.308,42-	2.
29/09	018443	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	64.143,72-	2.
29/09	018444	DEBITO GDF	1.780,82-	2.
29/09	018445	DEBITO GDF	93,73-	2.
29/09	018446	DEBITO GDF	2.613,65-	2.
29/09	018447	DEBITO GDF	1.780,82-	2.
29/09	018448	DEBITO GDF	93,73-	2.
29/09	018451	DEBITO GDF	1.780,82-	2.
29/09	018452	DEBITO GDF	93,73-	2.
29/09	018453	DEBITO GDF	1.780,82-	2.
29/09	018454	DEBITO GDF	93,73-	2.
29/09	018474	DEBITO GDF	1.780,82-	2.
29/09	018475	DEBITO GDF	93,73-	2.
29/09	018484	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	411,60-	2.
29/09	018486	DEBITO GDF	1.256,40-	2.
29/09	018489	DEBITO GDF	5.686.702,95-	3.
29/09	018490	DEBITO GDF	1.859.060,63-	2.
29/09	018491	DEBITO GDF	426,11-	2.
29/09	018492	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	10.578,75-	2.
29/09	018504	DEBITO GDF	101.895,53-	2.
29/09	018505	DEBITO GDF	2.440,02-	2.
29/09	018506	DEBITO GDF	1.830,02-	2.
29/09	018508	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	2.300,00-	2.
29/09	018516	DEBITO GDF	22.679,15-	2.
29/09	018532	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	16.150,00-	2.
29/09	018534	DEBITO GDF	49.357,61-	2.
29/09	018536	DEBITO GDF	1.007,30-	2.
29/09	018548	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	8.390,55-	2.
29/09	000000	RESGATE CDB/RDB	1.186.828,60+	2.
29/09	048491	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	7.545.763,58+	2.
29/09	262262	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	293,47+	2.
30/09	018565	DEBITO GDF	4.925,06-	2.
30/09	018566	DEBITO GDF	259,21-	2.
30/09	018569	DEBITO GDF	1.780,82-	2.
30/09	018570	DEBITO GDF	93,73-	2.
30/09	018600	DEBITO GDF	942.044,78-	2.
30/09	018601	DEBITO GDF	56.749,69-	2.
30/09	018602	DEBITO GDF	11.349,94-	2.
30/09	018603	DEBITO GDF	124.849,31-	2.
30/09	018607	DEBITO GDF	7.651,88-	2.
30/09	018608	DEBITO GDF	402,73-	2.
30/09	018610	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	44.504,49-	2.
30/09	018611	DEBITO GDF	2.342,34-	2.
30/09	018616	DEBITO GDF	50.356,38-	2.
30/09	018618	DEBITO GDF	2.926,94-	2.
30/09	018619	DEBITO GDF	585,39-	2.
30/09	018627	DEBITO GDF	116.421,80-	2.
30/09	018628	DEBITO GDF	6.996,15-	2.
30/09	018629	DEBITO GDF	1.399,23-	2.
30/09	018630	DEBITO GDF	89.493,62-	2.
30/09	018631	DEBITO GDF	10.506,38-	2.
30/09	018644	DEBITO GDF	44.881,54-	2.
30/09	018651	DEBITO GDF	1.615.467,78-	2.
30/09	018652	DEBITO GDF	17.094,90-	2.
30/09	018653	DEBITO GDF	17.094,90-	2.
30/09	018671	DEBITO GDF	59.828,52-	2.
30/09	018673	DEBITO GDF	1.152,09-	2.
30/09	018674	DEBITO GDF	7.929,08-	2.
30/09	018675	DEBITO GDF	3.604,13-	2.
30/09	018676	DEBITO GDF	720,83-	2.
30/09	018677	DEBITO GDF	7.377.186,15-	2.
30/09	000000	RESGATE CDB/RDB	3.934.090,19+	2.
30/09	000000	RESGATE CDB/RDB	8.000.000,00+	2.
30/09	048877	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	7.377.186,15+	2.
01/10	000000	APLICACAO CDB/RDB	6.928.948,53-	2.
01/10	018682	DEBITO GDF	595.834,22-	2.
01/10	018683	DEBITO GDF	35.893,63-	2.
01/10	018684	DEBITO GDF	7.178,73-	2.
01/10	018685	DEBITO GDF	48.975,90-	2.

018686	DEBITO	GDF	2.619,03-
018687	DEBITO	GDF	785,71-
018688	DEBITO	GDF	303.142,45-
018689	DEBITO	GDF	3.207,86-
018690	DEBITO	GDF	3.207,86-
018694	DEBITO	GDF	43.017,13-
018695	DEBITO	GDF	456,13-
018696	DEBITO	GDF	456,13-
018702	DEBITO	GDF	1.081,96-
018703	DEBITO	GDF	1.713.200,99-
018704	DEBITO	GDF	101.830,63-
018705	DEBITO	GDF	20.366,13-
018727	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	159.315,70-
018729	DEBITO	GDF	392,56-
018730	DEBITO	GDF	2.613,65-
018736	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	7.865,93-
018737	DEBITO	TED PAG0108 C.CORRENTE	1.770,60-
018739	DEBITO	GDF	7.545,98-
008093	CREDITO	DE TED STR C.CORRENTE	5.461.014,90+
008095	CREDITO	DE TED STR C.CORRENTE	1.711.347,27+

Saldo Conta Corrente
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Res Auto
= Saldo Total

= Saldo Disponível

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***

A divulgação deste documento fora das dependências deste banco acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

BANCO DE BRASILIA S/A

RECIBO DE PAGAMENTO DE GPS

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS

DATA : 29/09/2020

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

HORA : 04:53:50

CONTRATO : 3120 - GPS ARRECADACAO INSS

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

01 - NOME/TELEFONE :	
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 28/09/2020	ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 00611343000192	TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640	COMPETENCIA : 09/2020
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 :	

2020OB18359 SEI 393272/2020-81



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

Despacho - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 07 de outubro de 2020.

SES/SUAG/DACC/GACI,

Senhor(a) Gerente,

Considerando o relatório administrativo constante em (47367683), informamos abaixo as ordens bancárias correspondentes aos pagamentos realizados, bem como o comprovante de processamento bancário (48364484, 48440812), **para conhecimento**.

CREDOR:	MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA						
	00.611.343/0001-92						
NF / Fatura	Valor Fatura	Glosa	Valor Bruto	INSS	IRRF	ISS	Valor Líquido
490	320.785,67	0,00	320.785,67	11.227,50	3.207,86	3.207,86	303.142,45
Ordem(ns) Bancária(s)				2020OB18359	2020OB18690	2020OB18689	2020OB18688
Link OB(s)				47951784	48198051	48198020	48197998

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

Atenciosamente,

Moniky Lopes Leite
Gerência de Liquidação
Gerente



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 07/10/2020, às 14:57, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **48538238** código CRC= **3A9EAC07**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Despacho - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 07 de outubro de 2020.

Para: **SES/SINFRA/DEA**

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

Encaminhamos os autos para **ciência** dos pagamentos ocorridos nos autos, conforme Despacho SES/FSDF/DIRFI/GELIQ (48538238) e Ordem(ns) bancária(s) 2020OB18688 (48197998).

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

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

Atenciosamente,

EVERSON FERNANDES SILVA

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0, Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 07/10/2020, às 17:37, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](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= **48593212** código CRC= **0DF9F4A6**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



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

Despacho - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 08 de outubro de 2020.

Ao Executor do Contrato

Sr Executor,

Encaminhamos o presente para ciência e conclusão do processo.



Documento assinado eletronicamente por **GERALDO DONIZETE DA SILVA - Matr.0139398-7, Técnico(a) Administrativo(a)**, em 08/10/2020, às 09:33, 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= **48635216** código CRC= **AE1B5D37**.

"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

00060-00393272/2020-81

Doc. SEI/GDF 48635216