

☰

 Gmail

🔍

papuda

Escrever

- Caixa de entrada

2
- Com estrela
- Adiados
- Enviados
- Rascunhos

1
- Mais

Meet

Iniciar uma reunião

Participar de reunião

Hangouts

 Gerencia

+

Fazer uma chamada

Use também nossos aplicativos para dispositivos móveis [Android](#) e [iOS](#)



NOTA FISCAL Nº 878 HOSPITAL PAPUDA



INFRA ENGETH

para Zete, mim, Fabiano

Prezados Senhores

Segue Fatura referente a CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE PAPUDA VISANDO ATENDER A POPULAÇÃO CARCE

por favor, confirmar recebimento

att

KEISO HELIO

INFRA ENGETH LTDA

61-981782993

RECEBEMOS DE INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 72.399,42	NF-e Nº: 000.000.878 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL	

INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA SHC/SUL COM RES QD 507 BL C, 19 SALA 203 ASA SUL Brasília DF TEL/FAX: CEP: 70351530		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.878 SÉRIE : FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 5320 0902 2374 3700 0179 5500 1000 0008 7812 8126 5046 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO PREST. SERV. P/ ESTAB. MUN.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200041162938 - 16/09/2020 14:38:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0737907700113	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 02.237.437/0001-79	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL		CNPJ/CPF 00.394.700/0001-08	DATA DA EMISSÃO 16/09/2020
ENDEREÇO SAIN PARQUE RURAL, S/N	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70086-900	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 16/09/2020
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950500189
			HORA DE SAÍDA 14:34:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
			VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 72.399,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
33	Complexo Penitenciário da Papuda CONSTRUCAO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR COM CAPACIDADE PARA 10 (DEZ) LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO E 30 (TRINTA) LEITOS DE ENFERMARIA, NO COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA VISANDO ATENDER A POPULACAO CARCERARIA ACOMETIDA PELO COVID-19; - CONTRATO N 070/2020 / SES-DF, REF AO PROCESSO N 00060-00155821/2020-11, OS 037/2020-DEA, NE N 2020NE03386 - SERVICOS DE MANUTENCAO	00000000		5933	UND	1,000	72.399,4200	72.399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0737907700113	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 72.399,42	BASE DE CALCULO DO ISSQN 72.399,42	VALOR DO ISSQN 1.447,99
--------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DEPOSITAR NO BRB - AG 046 , C/C: 000780-7. RETENCAO DE 1% DE ISS - A LIQUOTA DO ISS 2% NOS TERMOS DO ART 38 ALÍNEA G DO DECRETO 25.508/2004 ISS. Retenções: / IRRF: (1,00% R\$ 723,99) Previdência Social: (3,50% R\$ 2.533,98)	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



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

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Número: **DEA- 003/2020**

DADOS GERENCIAIS			
Firma Executora:		Banco e Conta:	
Infra Engeth Infra-Estrutura Construção e Comércio Ltda			
Unidade Orçamentária:		NOTA DE EMPENHO	
		Número:	Data:
		2020 NE 03386	22.04.2020
Projeto/Atividade:			
Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos...			
Obra/Equipamento:			
Complexo Penitenciário da Papuda/DF			
PERÍODO DE EXECUÇÃO >		Início:	Término:
		23.05.2020	14.08.2020
CONVÊNIO >	Número:	Data:	Vigência até:
	-	-	-
CONTRATO >	Número:	Data:	Vigência até:
	070/2020-SES/DF	22.04.2020	19.10.2020

ORDEM DE SERVIÇO			RITMO
Num.:	Data:	Valor:	Para conclusão da obra falta executar:
037/2020-DEA	23.04.2020	R\$5.197.532,00	1 - Normal (x)
Saldo Anterior	Valor da Req.:	Saldo Atual:	
R\$73.841,68	R\$72.399,42	R\$1.442,26	0,03%

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 3ª medição da obra de Construção de unidade de atendimento com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda, visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19.

Conforme processo nº 060.00155821/2020-11

Nota Fiscal nº 878 - datada de :16/09/2020

R\$72.399,42 (setenta e dois mil, trezentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos)

Brasília-DF,		
Responsável pela execução da obra		Executor do convênio/Contrato
Brasília-DF, Ruyter Kepler de Thuin	Engenheiro Civil CREA 7544/D-DF	Socrates A. de Souza Mat. 1686903 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:

037/2020 - DEA

AUTORIZAÇÃO

Expedidor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Destinatário: INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA

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

Processo número: 00060-00155821/2020-11

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Local: COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA

Descrição da obra ou serviço:

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

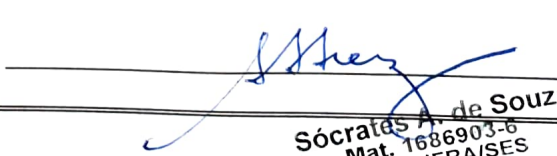
VALOR

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

DADOS GERENCIAIS

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

Brasília, 23 de abril de 2020.


Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/INFRA/SES
Diretor



INFRA ENGETH INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA

SHC/SUL COM RES QD 507 BLOCO C Nº 19 SALA 203 - FONE (61) 3443-7652 - FAX 3443-8294

CNPJ: 02.237.437/0001-79 - CF/DF 07.379.077/001-13

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

Nº PROCESSO: 0060-00155821/2020-11

OS: 037/2020 - DEA

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO(R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.01.400.00		Instalações Elétricas E Eletrônicas				
11.11.410.00		Instalações Elétricas				
11.01.411.00		Entrada E Medição				
11.01.412.47	SINAPI - 92990U	Cabo De Cobre Flexível Isolado, 70 Mm², Anti-chama 0,6/1,0 Kv, Para Distribuição - Fornecimento E Instalação.	m	1065,60	53,08	56.562,08
					TOTAL PARCIAL	56.562,05
					BDI (28%)	15.837,37
					SUBTOTAL (Divisão):	72.399,42


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


INFRA ENGETH Infra-Estrutura Constr. Com. Ltda.
Fabiano Contijo C. Filho
Engenheiro Civil
CREA 27142/D-DF



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

Equipe à 0720200024951

1. Responsável Técnico

RUYTER KEPLER DE THUIN

Título profissional: **Engenheiro Civil**

RNP: **0706337697**

Registro: **7544/D-DF**

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

2. Dados do Contrato

Contratante: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**

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

SAIN PARQUE RURAL S/N

BLOCO A 1º ANDAR

Número: A

Bairro: **BRASILIA**

CEP: **70000-000**

Cidade: **BRASILIA**

UF: **DF**

Complemento:

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

Fone: **(61)34486241**

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

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

Valor Obra/Serviço R\$:
5.197.532,00

Vinculada a ART:

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

Ação institucional: **Nenhuma/Não Aplicável**

3. Dados da Obra/Serviço

Rodovia **DF-465**

Número: **S/N**

Bairro: **Setor Habitacional
Jardim Botânico**

CEP: **71686-670**

Cidade: **Brasília**

UF: **DF**

Complemento: **COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA**

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

Previsão término: **23/05/2020**

Coordenadas Geográficas: ,

Finalidade: **Saúde**

Código/Obra pública:

Proprietário: **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**

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

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

Fone: **(61) 34486241**

4. Atividade Técnica

Realização

Execução Estrutura Aço

Quantidade

Unidade

Execução Sistema de Prevenção e Combate a Incêndio

932,1200

metros quadrados

Execução Instalação telefônica

932,1200

metros quadrados

Execução Instalação sanitária

932,1200

metros quadrados

Execução Instalação pluvial

932,1200

metros quadrados

Execução Instalação hidráulica

932,1200

metros quadrados

Execução Instalação elétrica de baixa tensão

932,1200

metros quadrados

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

5. Observações

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

6. Declarações

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

Profissional

Contratante

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

7. Entidade de Classe

SENGE-DF

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

_____, ____ de _____ de _____
Local Data

RUYTER KEPLER DE THUIN - CPF: 284.946.951-34

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

9. Informações

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

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

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



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



CREA-DF
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal



CADASTRO NACIONAL DE OBRAS - CNO

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO DE OBRA



Informações da obra

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

Situação da obra

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

Endereço

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

Responsável

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

Contratantes

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

Áreas Principais

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

HOSPITAL DE CAMPANHA - MANUTENÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

INICIAL



NECESSIDADE DE AMPLICAÇÃO ELÉTRICA, DEVIDO APARECIMENTO DE NOVAS DEMANDAS. LOCAL MARCADO DESTINA-SE AOS NOVOS QUADROS, COM NECESSIDADE DE NOVA REDE DE ALIMENTAÇÃO, VINDO DA SUBESTAÇÃO


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


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



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

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

OS: 037/2020 - DEA

Nº PROCESSO: 0060-00155821/2020-11

MEMÓRIA DE CÁLCULO - MANUTENÇÃO HOSPITAL DE CAMPANHA PAPUDA

PLANILHA DE MEMÓRIA DE CALCULO

11.01.412.47

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



TRAJETO REDE ELÉTRICA EXECUTADA



REDE ELÉTRICA EXECUTADA - SPERNAS

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

João Gontijo C. Filho
Engenheiro Civil
CREA 27142/D-DF



NOVOS QUADROS COM
ALIMENTAÇÃO DOS NOVOS
CABOS

MEMÓRIA DE CALCULO	REDE ELÉTRICA = $(24,50+13,60+18,37+136,65+20)*5$	1065,60
TOTAL (M)		1065,60

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

INFRA ENGTEH Infra-Estrutura Constr. Com. Ltda
Fabiano Gontijo C. Filho
Engenheiro Civil
CREA 27142/D-DF

HOSPITAL DE CAMPANHA - MANUTENÇÃO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

FINAL



NOVOS QUADROS INSTALADOS VISANDO ATENDER NOVA DEMANDA

Roberto A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SINEBA/SES
autor de contrato

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

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



PASSAGEM DE CABOS PARA ALIMENTAÇÃO DOS NOVOS QUADROS

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

[Signature]
INFRA ENGETH Infra-Estrutura Const. e Com. Ltda
Roberto Gontijo C. Filho
Engenheiro Civil
CREA 47182/D-DF

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.237.437/0001-79

Razão Social: INFRA ENGETH INFRA EST CONST E COM LTDA

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

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

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

Validade: 26/08/2020 a 24/09/2020

Certificação Número: 2020082603044102894622

Informação obtida em 02/09/2020 16:16:06

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 POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE
NEGATIVA**

CERTIDÃO Nº: 247054415242020

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

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

CIDADE: ASA SUL

CNPJ: 02.237.437/0001-79

CF/DF: 0737907700113

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

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

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPTU .

HA DEBITOS VINCENDOS DE TLP .

HA DEBITOS VINCENDOS. LANCAMENTO: 0000293301 / 2020 / 3131

HA DEBITOS VINCENDOS. LANCAMENTO: 0000293301 / 2020 / 3131

HA DEBITOS VINCENDOS. LANCAMENTO: 0000293301 / 2020 / 3131

HA DEBITOS VINCENDOS. LANCAMENTO: 0000293301 / 2020 / 3131

HA DEBITOS VINCENDOS. LANCAMENTO: 0000293301 / 2020 / 3131

HA DEBITOS VINCENDOS. LANCAMENTO: 0000293301 / 2020 / 3131

HA DEBITOS VINCENDOS. LANCAMENTO: 0000293301 / 2020 / 3131

HA DEBITOS VINCENDOS. LANCAMENTO: 0000293301 / 2020 / 3131

HA DEBITOS VINCENDOS. LANCAMENTO: 0000293301 / 2020 / 3131

HA DEBITOS VINCENDOS. LANCAMENTO: 0000293301 / 2020 / 3131

EXISTE DEBITO EM PROCESSO DE COMPENSACAO COM PRECATORIO.

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

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

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

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

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

Válida até 11 de novembro de 2020. *

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

Certidão emitida via internet em 13/08/2020 às 14:35:11 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 NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

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

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

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

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

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

Emitida às 11:19:23 do dia 26/08/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/02/2021.

Código de controle da certidão: **BDE4.2C3C.A30C.FE8B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 02.237.437/0001-79

Certidão nº: 21531084/2020

Expedição: 03/09/2020, às 09:40:18

Validade: 01/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

858700002645 153701802003 607641200809 223743700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

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

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

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

858700002645 153701802003 607641200809 223743700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

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

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

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

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

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

Folha de Pagamento

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

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

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

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

CONTABILIDADE SANTOS

ANTONIO - 09:37:25

Folha de Pagamento

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

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

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

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

Folha de Pagamento

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

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

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

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

Folha de Pagamento

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

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

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

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

Folha de Pagamento

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

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

PÁGINA : 5
PERÍODO : 01/05/2020 A 31/05/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
---------------	-----------	-----------

Totalização da Lotação

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

GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO

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

Totalização

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

Folha de Pagamento

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

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

PÁGINA : 6
PERÍODO : 01/05/2020 A 31/05/2020

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

GPS - ANALÍTICA

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

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente M DE F FREITAS DOS SANTOS:13770312000126 ,

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

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

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

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

Informações Complementares:

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

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

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

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

858300002630 137601802000 607641200809 223743700017

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

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

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

858300002630 137601802000 607641200809 223743700017

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

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
66.758,02

92,03

92,03

5.477,64

5.347,96

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858300002630 137601802000 607641200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E

COMP: 05/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208

FPAS: 507

OUTRAS ENT: 0079

SIMPLES: 1

RAT: 3.0

TOMADOR/OBRA: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA

Nº DE CONTROLE: D7uBn2NVhGZ0000-8

Nº ARQUIVO: BvMRay619U80000-5

INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79

FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47

INSCRIÇÃO: 900032896471

LOGRADOURO: SHCSUL COM RES QD 507 BL C 19 SALA 203

BAIRRO: ASA SUL

CNAE PREPONDERANTE: 4120400

CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 70867-020

CNAE: 4120400

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

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

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 05/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA Nº DE CONTROLE: D7uBn2NVhGZ0000-8

Nº ARQUIVO: BvMRay619U80000-5
INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
INSCRIÇÃO: 900032896471

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

BAIRRO: ASA SUL
CEP: 70867-020 TELEFONE: 0061 3443 7652

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	25.713.14	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	5.477.64
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	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:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

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

858300002630 137601802000 607641200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 05/2020 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: 02c0eK4SoNt0000-3

Nº ARQUIVO: BvMRay619U80000-5
INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: ASA SUL

CEP: 70867-020

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

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

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

858300002630 137601802000 607641200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E	Nº DE CONTROLE: 02c0eK4SoNt0000-3	Nº ARQUIVO: BvMRay619U80000-5
COMP: 05/2020 COD REC:155 COD GPS:	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SHCSUL COM RES QD 507 BL C 19 SALA 203	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70867-020		CNAE: 4120400

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

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

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/06/2020

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E N° DE CONTROLE: 02c0eK4SoNt0000-3 N° ARQUIVO: BvMRay619U80000-5
COMP: 05/2020 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47 INSCRIÇÃO:

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

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

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

CNPJ
02.237.437/0001-79Razão Social
INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIOPeríodo de Apuração
Maio/2020Data de Vencimento
19/06/2020Número do Documento
07.16.20164.3275518-4

Pagar este documento até

19/06/2020Observações
Nº Recibo Declaração: 50000002232566

Valor Total do Documento

7.391,15**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1176	CP TERCEIROS - INCRA	27,49			27,49
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	68,73			68,73
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
1184	CP TERCEIROS - SESI	103,09			103,09
	01 CP TERCEIROS - SESI				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	82,47			82,47
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	3,46			3,46
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.240.40963/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	8,67			8,67
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.240.40963/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	13,01			13,01
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.240.40963/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	10,40			10,40
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.240.40963/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	3,36			3,36
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.240.41005/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	8,42			8,42
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.240.41005/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	12,63			12,63
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.240.41005/71				

SEDA (Versão:4.9.3)

Página: 1 / 7

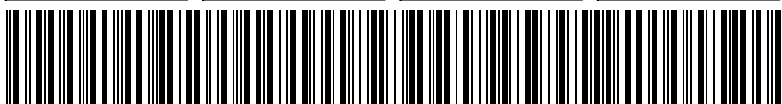
12/06/2020 08:25:48

85880000073 3 91150385201 8 71071620164 1 32755184355 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000073 3 91150385201 8 71071620164 1 32755184355 2



CNPJ 02.237.437/0001-79

Número: 07.16.20164.3275518-4

Pagar até: 19/06/2020

Valor: 7.391,15

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	10,10			10,10
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.240.41005/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,62			2,62
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.240.41020/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	6,57			6,57
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.240.41020/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	9,86			9,86
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.240.41020/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	7,88			7,88
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.240.41020/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,20			2,20
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.240.41042/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	5,50			5,50
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.240.41042/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	8,25			8,25
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.240.41042/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	6,60			6,60
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.240.41042/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	4,87			4,87
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.240.41061/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	12,18			12,18
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.240.41061/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	18,27			18,27
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.240.41061/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	14,61			14,61
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:51.240.41061/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	4,99			4,99
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.240.41081/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	12,48			12,48
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.240.41081/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	18,73			18,73
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.240.41081/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	14,98			14,98
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.240.41081/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	3,38			3,38
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.240.41098/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	8,45			8,45
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.240.41098/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	12,67			12,67
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.240.41098/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	10,14			10,14
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.240.41098/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	23,46			23,46
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.241.42048/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	58,65			58,65
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.241.42048/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	87,98			87,98
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.241.42048/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	70,38			70,38
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.241.42048/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	42,00			42,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.241.42081/79				
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.241.42081/79	105,02			105,02
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.241.42081/79	157,53			157,53
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.241.42081/79	126,02			126,02
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.241.42090/73	39,66			39,66
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.241.42090/73	99,15			99,15
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.241.42090/73	148,73			148,73
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.241.42090/73	118,98			118,98
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.241.42108/75	17,52			17,52
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.241.42108/75	43,81			43,81
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.241.42108/75	65,71			65,71
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.241.42108/75	52,57			52,57
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.244.03382/72	19,45			19,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1181	CP TERCEIROS - SENAI	48,64			48,64
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.244.03382/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	72,97			72,97
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.244.03382/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	58,37			58,37
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.244.03382/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	116,35			116,35
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:90.000.03439/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	290,87			290,87
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:90.000.03439/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	436,31			436,31
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:90.000.03439/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	349,05			349,05
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:90.000.03439/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	34,44			34,44
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:90.001.25968/74				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	86,10			86,10
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:90.001.25968/74				
1184	CP TERCEIROS - SESI	129,15			129,15
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:90.001.25968/74				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	103,32			103,32
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:90.001.25968/74				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	58,05			58,05
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:90.002.56319/79				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	145,12			145,12
	01 CP TERCEIROS - SENAI				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.002.56319/79				
1184	CP TERCEIROS - SESI	217,68			217,68
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:90.002.56319/79				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	174,15			174,15
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:90.002.56319/79				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	71,51			71,51
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:90.003.15882/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	178,79			178,79
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:90.003.15882/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	268,19			268,19
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:90.003.15882/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	214,55			214,55
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:90.003.15882/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	43,58			43,58
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:90.003.15888/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	108,97			108,97
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:90.003.15888/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	163,45			163,45
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:90.003.15888/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	130,76			130,76
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:90.003.15888/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	66,71			66,71
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:90.003.15889/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	166,78			166,78
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:90.003.15889/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	250,17			250,17

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.003.15889/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.003.15889/78	200,13			200,13
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.003.28964/71	22,89			22,89
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.003.28964/71	133,70			133,70
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.003.28964/71	334,25			334,25
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.003.28964/71	501,37			501,37
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.003.28964/71	401,10			401,10
	Totais	7.391,15			7.391,15



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.35.15
3478903478 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS	
Codigo de Barras	85880000073-3	91150385201-8	
	71071620164-1	32755184355-2	

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 19/06/2020
Numero do Documento 07.16.20164.3275518-4
Valor Total 7.391,15

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

DOCUMENTO: 061904
AUTENTICACAO SISBB: 8.E7A.7F1.44A.32B.295

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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E				02-DDD/TELEFONE (0061)34437652
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 302.034,61	06-QTDE TRABALHADORES 157	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.237.437/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.162,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24.162,76
---	---------------------	----------------------------------

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

858700002416 627601802004 707642200809 223743700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E				02-DDD/TELEFONE (0061)34437652
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 302.034,61	06-QTDE TRABALHADORES 157	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.237.437/0001-79	11-COMPETÊNCIA 06/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 24.162,76	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 24.162,76
---	---------------------	----------------------------------

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

858700002416 627601802004 707642200809 223743700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



**Emissão de comprovantes**

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/07/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.15.08
3478903478 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85870000241-6	62760180200-4
	70764220080-9	22374370001-7
Data do pagamento		07/07/2020
CNPJ/CEI/CPF		02237437/0001-79
COMPETENCIA		06/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		155
VENCIMENTO		07/07/2020
VALOR DEPOSITO		24.162,76
Valor Total		24.162,76

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: E.692.5A1.4D9.842.3B6

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

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	CNPJ	02.237.437/0001-79
Período de Apuração	06/2020	Número do Recibo	0000050000002441318
Data/Hora da Transmissão	14/07/2020 15:11:53	Identificação da Apuração de Débitos	7678933069 / eSocial 10734393 / REINF

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	525,10	525,10	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	157.476,18	142.146,05	15.330,13



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.0

CNPJ 02.237.437/0001-79

09722.20025.140720.1.2.15-7813

RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Informado em Processo Administrativo Anterior	Não
Informado em Outro PER/DCOMP	Não
Crédito de Sucédida	Não
CNPJ do Estabelecimento Detentor do Crédito	02.237.437/0001-79
Competência	06/2020
Crédito Passível de Restituição	15.330,13
Crédito Original na Data da Entrega	15.330,13
Valor do Pedido de Restituição	15.330,13

DETALHAMENTO – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

0001. Competência	06/2020
CNPJ/CEI	02.237.437/0001-79
Número da EFD-REINF	1012876-07-2099-2006-1012876
Data de Fechamento EFD-REINF	14/07/2020
Valor das Retenções	157.476,18
Deduções em DCTFWeb	142.146,05

DEDUÇÕES DCTFWeb – RETENÇÃO – LEI Nº 9.711/98

Data da Transmissão DCTFWeb	14/07/2020
Valor Total das Deduções DCTFWeb	142.146,05
Valor Total das Deduções DCTFWeb 13º	0,00

CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE EFD-REINF

0001. CNPJ do Tomador	00.394.700
Valor da Retenção	132.970,12
0002. CNPJ do Tomador	05.054.937
Valor da Retenção	2.208,88
0003. CNPJ do Tomador	73.471.963
Valor da Retenção	5.093,45
0004. CNPJ do Tomador	73.471.989
Valor da Retenção	17.203,73
VALOR TOTAL DA RETENÇÃO	157.476,18



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.0

CNPJ 02.237.437/0001-79

09722.20025.140720.1.2.15-7813



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.0

CNPJ 02.237.437/0001-79

09722.20025.140720.1.2.15-7813

DADOS INICIAIS

Nome Empresarial	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
Data de Criação	14/07/2020
Data de Transmissão	14/07/2020
Tipo de Documento	Pedido de Restituição
Tipo de Crédito	Retenção - Lei nº 9.711/98
PER/DCOMP Retificador	Não
Crédito Oriundo de Ação Judicial	Não
Tipo da Conta	Conta Corrente
Banco	001
Agência	3478
Nº Conta	101541-9
Qualificação do Contribuinte	Outra Qualificação
Pessoa Jurídica Extinta por Liquidação Voluntária	Não

O CRÉDITO, perfeitamente identificado no presente documento eletrônico, TEM como fundamento a alegação de inconstitucionalidade de lei que:

- 1) não tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em ação direta de inconstitucionalidade ou em ação declaratória de constitucionalidade;
- 2) não tenha tido sua execução suspensa pelo Senado Federal;
- 3) não tenha sido julgada inconstitucional em sentença judicial transitada em julgado a favor do contribuinte;
- 4) não tenha sido objeto de súmula vinculante aprovada pelo Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 103-A da Constituição Federal?

Não



Ministério da Fazenda
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, RESSARCIMENTO OU REEMBOLSO E DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PERDCOMP 8.0

CNPJ 02.237.437/0001-79

09722.20025.140720.1.2.15-7813

DADOS DO RESPONSÁVEL DA PESSOA JURÍDICA

Dados do Responsável da Pessoa Jurídica Perante a RFB

Nome	RUYTER KEPLER DE THUIN
CPF	284.946.951-34
Telefone Fixo	(61) 34437652
Endereço Eletrônico	KEISODC@GMAIL.COM

Dados do Responsável pelo Preenchimento

Nome	MARIA DE FATIMA FREITAS DOS SANTOS
CPF	210.314.951-34
CRC	11856
UF	DF
Telefone Fixo	(61) 35520530
Endereço Eletrônico	ANTREIRA50@GMAIL.COM

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	CNPJ	02.237.437/0001-79
Período apuração	06/2020	Número do Recibo	50000002441318
Data/Hora da Transmissão	14/07/2020 15:11:53	Identificação da Apuração de Débitos	7678933069 / eSocial 10734393 / REINF

Dados Iniciais

Classificação Tributária	Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SHC/SUL, COM. RES. QD. 507, BL. C	Número	19
Complemento	SALA 203	Bairro/Distrito	ASA SUL
Município	Brasília	UF	DF
CEP	70867020	Telefone	0615520682
Correio Eletrônico	-		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RUYTER KEPLER DE THUIN	CPF	28494695134
Telefone	34437652		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	KEISO HELIO ALBUQUERQUE DOS SANTOS		
CPF	82883157120	CRC	-
UF	-	Telefone	6134437652
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Débito Apurado	31.564,99		
Deduções	Salário Família: 525,10 Retenção Lei 9711/98: 31.039,89		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	51.241.42090/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	563,87		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 563,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.241.42090/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	112,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 112,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.241.42090/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	169,16		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 169,16		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.241.42090/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	45,11		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 45,11		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.241.42090/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	135,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 135,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.241.42090/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	1.008,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.008,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.241.42090/73	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	4.511,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.511,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	51.241.42048/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	269,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 269,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.241.42048/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	53,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 53,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.241.42048/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	80,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 80,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.241.42048/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	21,57		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 21,57		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.241.42048/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	64,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 64,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.241.42048/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	482,25		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 482,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.241.42048/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	2.157,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.157,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	51.240.41005/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	41,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 41,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.240.41005/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	8,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - Sesi
CNO	51.240.41005/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	12,53		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12,53		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.240.41005/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	3,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,34		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.240.41005/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	10,02		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,02		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.240.41005/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	74,71		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 74,71		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.240.41005/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	334,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 334,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	51.241.42108/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	312,55		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 312,55		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.241.42108/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	62,51		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 62,51		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - Sesi
CNO	51.241.42108/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	93,76		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 93,76		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.241.42108/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	25,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 25,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.241.42108/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	75,01		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 75,01		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.241.42108/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	558,85		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 558,85		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.241.42108/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	2.500,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.500,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	51.241.42081/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	633,63		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 633,63		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.241.42081/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	126,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 126,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.241.42081/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	190,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 190,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.241.42081/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	50,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 50,69		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.241.42081/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	152,07		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 152,07		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.241.42081/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	1.132,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.132,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.241.42081/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	5.069,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 5.069,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	90.002.56319/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	1.038,21		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.038,21		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.002.56319/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	207,64		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 207,64		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.002.56319/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	311,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 311,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.002.56319/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	83,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 83,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.002.56319/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	249,17		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 249,17		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.002.56319/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	1.856,32		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.856,32		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.002.56319/79	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	8.305,72		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8.305,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	51.240.40963/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	43,09		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 43,09		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.240.40963/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	8,61		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,61		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.240.40963/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	12,92		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12,92		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.240.40963/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	3,44		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,44		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.240.40963/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	10,34		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10,34		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.240.40963/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	77,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 77,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.240.40963/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	344,77		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 344,77		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.003.15888/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	309,45		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 309,45		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.003.15888/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	61,89		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 61,89		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.003.15888/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	92,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 92,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.003.15888/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	24,75		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 24,75		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.003.15888/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	74,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 74,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.003.15888/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	553,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 553,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.003.15888/75	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	2.475,66		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.475,66		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	51.240.41042/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	30,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 30,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.240.41042/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	6,18		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 6,18		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.240.41042/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	9,27		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,27		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.240.41042/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	2,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.240.41042/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	7,41		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7,41		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.240.41042/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	55,24		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 55,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.240.41042/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	247,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 247,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCACAO
CNO	51.240.41061/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	38,12		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 38,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.240.41061/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	7,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.240.41061/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	11,43		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 11,43		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.240.41061/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	3,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.240.41061/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	9,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.240.41061/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	68,17		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 68,17		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.240.41061/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	305,01		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 305,01		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.003.15882/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	617,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 617,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.003.15882/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	123,47		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 123,47		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.003.15882/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	185,20		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 185,20		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.003.15882/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	49,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 49,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.003.15882/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	148,16		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 148,16		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.003.15882/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	1.103,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.103,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.003.15882/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	4.938,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 4.938,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	51.244.03382/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	255,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 255,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.244.03382/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	51,15		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 51,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.244.03382/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	76,73		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 76,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.244.03382/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	20,46		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 20,46		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.244.03382/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	61,38		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 61,38		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.244.03382/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	457,35		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 457,35		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.244.03382/72	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	2.046,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.046,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.000.03439/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	1.953,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.953,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.000.03439/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	390,62		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 390,62		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.000.03439/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	585,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 585,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.000.03439/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	156,24		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 156,24		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.000.03439/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	468,74		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 468,74		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.000.03439/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	3.492,14		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.492,14		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.000.03439/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	15.624,83		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 15.624,83		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	51.240.41098/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	41,10		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 41,10		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	51.240.41098/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	8,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 8,22		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	51.240.41098/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	12,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 12,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	51.240.41098/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	3,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	51.240.41098/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	9,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 9,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	51.240.41098/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	73,50		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 73,50		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	51.240.41098/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	328,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 328,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.003.28964/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	970,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 970,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.003.28964/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	194,17		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 194,17		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.003.28964/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	291,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 291,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.003.28964/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	77,66		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 77,66		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.003.28964/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	233,00		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 233,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.003.28964/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	1.735,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.735,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.003.28964/71	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	7.766,95		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 7.766,95		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.001.25968/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	178,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 178,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.001.25968/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	35,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 35,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.001.25968/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	53,68		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 53,68		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.001.25968/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	14,31		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 14,31		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.001.25968/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	42,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 42,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.001.25968/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	319,93		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 319,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.001.25968/74	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	1.431,49		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.431,49		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.003.15885/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	324,33		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 324,33		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.003.15885/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	64,86		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 64,86		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.003.15885/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	97,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 97,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.003.15885/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	25,94		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 25,94		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.003.15885/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	77,84		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 77,84		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.003.15885/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	579,91		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 579,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.003.15885/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	2.594,70		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.594,70		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
CNO	90.003.15889/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	1.294,54		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.294,54		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
CNO	90.003.15889/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	258,90		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 258,90		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
CNO	90.003.15889/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	388,36		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 388,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
CNO	90.003.15889/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	103,56		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 103,56		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
CNO	90.003.15889/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	310,69		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 310,69		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
CNO	90.003.15889/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	2.314,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.314,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
CNO	90.003.15889/78	CNPJ Prestador Serviço	-
Débito Apurado	10.356,39		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 10.356,39		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	Descrição	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Débito Apurado	2.440,42		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.440,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	Descrição	CP TERCEIROS - SALARIO EDUCAÇÃO
Débito Apurado	328,28		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 328,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	Descrição	CP TERCEIROS - SENAI
Débito Apurado	65,65		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 65,65		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESI
Débito Apurado	98,48		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 98,48		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Débito Apurado	26,26		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 26,26		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Débito Apurado	78,78		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 78,78		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Débito Apurado	586,97		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 586,97		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Débito Apurado	2.626,30		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 2.626,30		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	Descrição	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Débito Apurado	1.342,22		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 1.342,22		
Saldo a Pagar	0,00		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais Previdenciários - DCTFWeb

CNPJ/CPF	02.237.437/0001-79
Nome	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
Período de apuração	06/2020
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	7678933069 / eSocial 10734393 / REINF

Totalização dos tributos apurados no período

	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 32.907,21	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 92.937,24	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 16.826,70	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, das contribuições declaradas. Fica o declarante ciente de que as contribuições declaradas na DCTFWeb e não pagas serão enviadas para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984. estando o declarante sujeito ainda a: 1) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 2002); 2) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 1990 e Código Penal).

Sobre as contribuições não pagas ou não recolhidas nos prazos legais incidirão multa, moratória ou de ofício, conforme o caso, e juros de mora nos termos dos artigos 44 e 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 e 35-A, da Lei nº 8.212, de 1991 e artigo 18 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003.

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

Não surtirão efeitos as solicitações de retificação de informações prestadas na DCTFWeb que tiverem por objeto excluir ou reduzir: débitos relativos a contribuições, cujos valores já tenham sido enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna; débitos de contribuições em relação as quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RUYTER KEPLER DE THUIN
CPF	284.946.951-34
Telefone	3443-7652

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/07/2020 15:11:53
Nº do recibo de entrega	0000050000002441318
Esta DCTFWeb foi assinada com o certificado digital de NI:	02.237.437/0001-79

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 02.237.437/0001-79

Nome Empresarial: INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA

DADOS DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO

Tipo de Documento: Original

Data de Transmissão: 14/07/2020

Número de Controle: 09.72.22.00.25

Número do Documento: 09722.20025.140720.1.2.15-7813

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: Retenção - Lei nº 9.711/98

Oriundo de Ação Judicial: Não

Crédito de Sucédida: Não

Competência: 06/2020

Valor do Pedido: 15.330,13

Fica o representante da pessoa jurídica cientificado de que está sujeito às penas da Lei nº 4.729, de 14 de julho de 1965, e da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, caso as informações prestadas no pedido não correspondam à expressão da verdade.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: RUYTER KEPLER DE THUIN

CPF: 284.946.951-34

Telefone: (61)3443-7652

Celular:

Correio Eletrônico: keisodc@gmail.com

Versão: 8.00

Documento recebido via
Internet pelo Agente
Receptor SERPRO
em 14/07/2020 às 15:57:22
256608968

09.72.22.00.25

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

MINISTÉRIO DA ECONOMIA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA	CNPJ	02.237.437/0001-79
Período de Apuração	06/2020	Número do Recibo	0000050000002441318
Data/Hora da Transmissão	14/07/2020 15:11:53	Identificação da Apuração de Débitos	7678933069 / eSocial 10734393 / REINF

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	31.564,99	31.564,99	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	1.342,22	1.342,22	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.626,30	2.626,30	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	2.440,42	2.440,42	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	586,97	586,97	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	328,28	328,28	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	26,26	26,26	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	65,65	65,65	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	98,48	98,48	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	78,78	78,78	0,00

Obra: 51.240.40963/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	344,77	344,77	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	77,05	77,05	0,00

Obra: 51.240.40963/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	43,09	43,09	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	3,44	3,44	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	8,61	8,61	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	12,92	12,92	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10,34	10,34	0,00

Obra: 51.240.41005/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	334,27	334,27	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	74,71	74,71	0,00

Obra: 51.240.41005/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	41,78	41,78	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	3,34	3,34	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	8,35	8,35	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	12,53	12,53	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	10,02	10,02	0,00

Obra: 51.240.41042/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	247,20	247,20	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	55,24	55,24	0,00

Obra: 51.240.41042/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	30,90	30,90	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	2,47	2,47	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	6,18	6,18	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	9,27	9,27	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	7,41	7,41	0,00

Obra: 51.240.41061/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	305,01	305,01	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	68,17	68,17	0,00

Obra: 51.240.41061/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	38,12	38,12	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	3,05	3,05	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	7,62	7,62	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	11,43	11,43	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	9,15	9,15	0,00

Obra: 51.240.41098/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	328,86	328,86	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	73,50	73,50	0,00

Obra: 51.240.41098/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	41,10	41,10	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	3,28	3,28	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	8,22	8,22	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	12,33	12,33	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	9,86	9,86	0,00

Obra: 51.241.42048/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.157,73	2.157,73	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	482,25	482,25	0,00

Obra: 51.241.42048/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	269,71	269,71	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	21,57	21,57	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	53,94	53,94	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	80,91	80,91	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	64,73	64,73	0,00

Obra: 51.241.42081/79

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	5.069,09	5.069,09	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.132,94	1.132,94	0,00

Obra: 51.241.42081/79
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	633,63	633,63	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	50,69	50,69	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	126,72	126,72	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	190,09	190,09	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	152,07	152,07	0,00

Obra: 51.241.42090/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	4.511,00	4.511,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.008,20	1.008,20	0,00

Obra: 51.241.42090/73
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	563,87	563,87	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	45,11	45,11	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	112,77	112,77	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	169,16	169,16	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	135,33	135,33	0,00

Obra: 51.241.42108/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.500,45	2.500,45	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	558,85	558,85	0,00

Obra: 51.241.42108/75
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	312,55	312,55	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	25,00	25,00	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	62,51	62,51	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	93,76	93,76	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	75,01	75,01	0,00

Obra: 51.244.03382/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.046,31	2.046,31	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	457,35	457,35	0,00

Obra: 51.244.03382/72
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	255,78	255,78	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	20,46	20,46	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	51,15	51,15	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	76,73	76,73	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	61,38	61,38	0,00

Obra: 90.000.03439/71
Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	15.624,83	15.624,83	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	3.492,14	3.492,14	0,00

Obra: 90.000.03439/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.953,10	1.953,10	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	156,24	156,24	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	390,62	390,62	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	585,93	585,93	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	468,74	468,74	0,00

Obra: 90.001.25968/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	1.431,49	1.431,49	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	319,93	319,93	0,00

Obra: 90.001.25968/74

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	178,93	178,93	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	14,31	14,31	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	35,78	35,78	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	53,68	53,68	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	42,94	42,94	0,00

Obra: 90.002.56319/79

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	8.305,72	8.305,72	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.856,32	1.856,32	0,00

Obra: 90.002.56319/79

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.038,21	1.038,21	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	83,05	83,05	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	207,64	207,64	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	311,46	311,46	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	249,17	249,17	0,00

Obra: 90.003.15882/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	4.938,86	4.938,86	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.103,83	1.103,83	0,00

Obra: 90.003.15882/72

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	617,35	617,35	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	49,38	49,38	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	123,47	123,47	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	185,20	185,20	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	148,16	148,16	0,00

Obra: 90.003.15885/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.594,70	2.594,70	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	579,91	579,91	0,00

Obra: 90.003.15885/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	324,33	324,33	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	25,94	25,94	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	64,86	64,86	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	97,30	97,30	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	77,84	77,84	0,00

Obra: 90.003.15888/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	2.475,66	2.475,66	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	553,31	553,31	0,00

Obra: 90.003.15888/75

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	309,45	309,45	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	24,75	24,75	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	61,89	61,89	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	92,83	92,83	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	74,26	74,26	0,00

Obra: 90.003.15889/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	10.356,39	10.356,39	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	2.314,65	2.314,65	0,00

Obra: 90.003.15889/78

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.294,54	1.294,54	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	103,56	103,56	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	258,90	258,90	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	388,36	388,36	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	310,69	310,69	0,00

Obra: 90.003.28964/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	7.766,95	7.766,95	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	1.735,91	1.735,91	0,00

Obra: 90.003.28964/71

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	970,86	970,86	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	77,66	77,66	0,00
1181-01	CP TERCEIROS - SENAI	194,17	194,17	0,00
1184-01	CP TERCEIROS - Sesi	291,26	291,26	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	233,00	233,00	0,00

Usuário: 284.946.951-34
Data/Hora de impressão: 14/07/2020 15:56:04
Número do PERDCOMP: 09722.20025.140720.1.2.15-7813
NI do Declarante: 02.237.437/0001-79

FOLHA DE ROSTO

Estes dados são cópia fiel dos constantes em nossos arquivos. Informações protegidas por sigilo fiscal.

Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade com o MEIO AMBIENTE.

Folha de Pagamento

INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉR
COMPETÊNCIA : 06/2020

COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA
DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2020

PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
001908 ADEMIR BENTO DOS PASSOS	1 SALARIO 1,00 58,04	1074 INSS - MENSAL 4,35
MONTADOR DE /0218	11 ABONO 1/3 FERIAS - RCT 60,90	1075 INSS - 13º SALÁRIO 13,70
RESCISÃO 01/06/2020	31 INDEN.50% ART.479 CLT 36,54	0999 PAGAMENTO DE RESCISÃO 502,81
SALÁRIO BASE : 1.741,16	41 FERIAS PROPORCIONAIS 182,69	
BASE DO FGTS : 240,73	48 130. SALARIO 182,69	
FGTS A RECOLHER MÊS : 19,26	TOTAL DE PROVENTOS : 520,86	TOTAL DE DESCONTOS : 520,86
BASE DO FGTS MÊS : 240,73	BASE DO INSS : 240,73	SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00
	BASE DO INSS MÊS : 240,73	BASE DO IRRF MÊS : 240,73
000615 ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO	1 SALARIO 30,00 1.696,20	74 INSS 12,00 202,33
PEDREIRO /0218	6 DSR 64,76	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 34,26
ADMISSÃO EM 26/02/2009	12 HORA EXTRA - 50% 28,00 323,82	
SALÁRIO BASE : 1.696,20	22 TRIENIO 254,43	
	224 CAFÉ DA MANHÃ 87,40	
	330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 380,65	
	2344 REEMBOLSO CAFE 3,80	
	2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 16,55	
BASE DO FGTS : 2.339,21	TOTAL DE PROVENTOS : 2.827,61	TOTAL DE DESCONTOS : 236,59
FGTS A RECOLHER MÊS : 187,13	BASE DO INSS : 2.339,21	SALÁRIO LÍQUIDO : 2.591,02
BASE DO FGTS MÊS : 2.339,21	BASE DO INSS MÊS : 2.339,21	BASE DO IRRF MÊS : 2.339,21
001754 EDIMILSON OLIVEIRA DA CONCEICAO	1 SALARIO 30,00 1.214,40	74 INSS 9,00 114,18
MEIO OFICIAL /0218	6 DSR 38,09	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 34,26
ADMISSÃO EM 13/12/2017	12 HORA EXTRA - 50% 23,00 190,44	
SALÁRIO BASE : 1.214,40	224 CAFÉ DA MANHÃ 87,40	
	330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 380,65	
	2344 REEMBOLSO CAFE 3,80	
	2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 16,55	
BASE DO FGTS : 1.442,93	TOTAL DE PROVENTOS : 1.931,33	TOTAL DE DESCONTOS : 148,44
FGTS A RECOLHER MÊS : 115,43	BASE DO INSS : 1.442,93	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.782,89
BASE DO FGTS MÊS : 1.442,93	BASE DO INSS MÊS : 1.442,93	BASE DO IRRF MÊS : 1.442,93
001795 EQUIEL DOS SANTOS PEREIRA	1 SALARIO 28,00 1.583,12	74 INSS 9,00 155,44
CARPINTEIRO DE OBRAS /0218	6 DSR 25,44	1007 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 12,41
FÉRIAS 29/06 A 28/07	12 HORA EXTRA - 50% 11,00 127,22	1013 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 124,18
SALÁRIO BASE : 1.696,20	225 CAFÉ DA MANHÃ 11,40	1014 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 41,39
	232 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 49,65	2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 4,47
	1003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 124,18	0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 153,16
	1004 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 41,39	
	1008 FÉRIAS 124,18	
	1009 1/3 DE FÉRIAS 41,39	
	1012 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 12,41	
	2344 REEMBOLSO CAFE 3,80	
	2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 16,55	
BASE DO FGTS : 1.901,35	TOTAL DE PROVENTOS : 2.160,73	TOTAL DE DESCONTOS : 491,05
FGTS A RECOLHER MÊS : 152,10	BASE DO INSS : 1.901,35	SALÁRIO LÍQUIDO : 1.669,68
BASE DO FGTS MÊS : 1.901,35	BASE DO INSS MÊS : 1.901,35	BASE DO IRRF MÊS : 4.163,34
001732 FABIANO GONTIJO CAETANO FILHO	1 SALARIO 30,00 8.483,00	74 INSS 14,00 713,08
ENGENHEIRO CIVIL /0218	22 TRIENIO 424,15	82 IRRF 27,50 1.384,00
ADMISSÃO EM 03/04/2017	2337 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 575,00	2363 DESC.10% ALIMENTACAO CON 57,50
SALÁRIO BASE : 8.483,00		
BASE DO FGTS : 8.907,15	TOTAL DE PROVENTOS : 9.482,15	TOTAL DE DESCONTOS : 2.154,58
FGTS A RECOLHER MÊS : 712,57	BASE DO INSS : 8.907,15	SALÁRIO LÍQUIDO : 7.327,57
BASE DO FGTS MÊS : 8.907,15	BASE DO INSS MÊS : 8.907,15	BASE DO IRRF MÊS : 8.907,15
001911 FABIANO PEREIRA MOURA	1 SALARIO 1,00 41,26	1074 INSS - MENSAL 3,09
AJUDANTE /0218	11 ABONO 1/3 FERIAS - RCT 43,76	1075 INSS - 13º SALÁRIO 9,84
RESCISÃO 01/06/2020	31 INDEN.50% ART.479 CLT 26,26	0999 PAGAMENTO DE RESCISÃO 360,93
SALÁRIO BASE : 1.237,83	41 FERIAS PROPORCIONAIS 131,29	
	48 130. SALARIO 131,29	
BASE DO FGTS : 172,55	TOTAL DE PROVENTOS : 373,86	TOTAL DE DESCONTOS : 373,86
FGTS A RECOLHER MÊS : 13,80	BASE DO INSS : 172,55	SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00
BASE DO FGTS MÊS : 172,55	BASE DO INSS MÊS : 172,55	BASE DO IRRF MÊS : 172,55

Folha de Pagamento

INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉR
COMPETÊNCIA : 06/2020

COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA
DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2020

PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000450 JOAQUIM RODRIGUES GOMES PEDREIRO /0218 ADMISSÃO EM 13/08/2007 SALÁRIO BASE : 1.696,20 BASE DO FGTS : 2.424,02 FGTS A RECOLHER MÊS : 193,92 BASE DO FGTS MÊS : 2.424,02	1 SALARIO 30,00 1.696,20 6 DSR 64,76 12 HORA EXTRA - 50% 28,00 323,82 22 TRIENIO 339,24 224 CAFÉ DA MANHÃ 87,40 330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 380,65 2344 REEMBOLSO CAFE 3,80 2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 16,55 TOTAL DE PROVENTOS : 2.912,42 BASE DO INSS : 2.424,02 BASE DO INSS MÊS : 2.424,02	74 INSS 12,00 212,51 82 IRRF 7,50 23,06 2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 34,26 TOTAL DE DESCONTOS : 269,83 SALÁRIO LÍQUIDO : 2.642,59 BASE DO IRRF MÊS : 2.424,02
000714 JOSE FELIX DE ALMEIDA ENCARREGADO /0218 RESCISÃO 23/06/2020 SALÁRIO BASE : 2.488,17 BASE DO FGTS : 0,00 FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00 BASE DO FGTS MÊS : 0,00	1 SALARIO 23,00 1.907,60 6 DSR 64,47 11 ABONO 1/3 FERIAS - RCT 1.187,49 12 HORA EXTRA - 50% 19,00 322,33 20 FERIAS VENCIDAS - RCT 3.053,55 22 TRIENIO 286,14 33 AVISO PREVIO INDENIZADO 3.053,55 39 130. SALARIO INDENIZADO 254,46 41 FERIAS PROPORCIONAIS 254,46 48 130. SALARIO 1.526,78 165 FÉRIAS INDENIZADO 254,46 294 130. SALARIO AVISO LEI 1 254,55 319 FERIAS + 1/3 - AVISO LEI 339,37 366 AVISO 33 DIAS 3.359,07 TOTAL DE PROVENTOS : 16.118,28 BASE DO INSS : 8.314,77 BASE DO INSS MÊS : 8.314,77	1074 INSS - MENSAL 713,08 1075 INSS - 13º SALÁRIO 144,63 1082 IRRF - MENSAL 16,35 0999 PAGAMENTO DE RESCISÃO 15.244,22 TOTAL DE DESCONTOS : 16.118,28 SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00 BASE DO IRRF MÊS : 4.616,33
001849 JOSE LUIS PONTES DA SILVA FILHO SERVENTE DE OBRAS /0218 ADMISSÃO EM 01/03/2019 SALÁRIO BASE : 1.104,40 BASE DO FGTS : 1.438,73 FGTS A RECOLHER MÊS : 115,09 BASE DO FGTS MÊS : 1.438,73	1 SALARIO 30,00 1.104,40 6 DSR 55,72 12 HORA EXTRA - 50% 37,00 278,61 224 CAFÉ DA MANHÃ 87,40 330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 380,65 2344 REEMBOLSO CAFE 11,40 2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 49,65 TOTAL DE PROVENTOS : 1.967,83 BASE DO INSS : 1.438,73 BASE DO INSS MÊS : 1.438,73	74 INSS 9,00 113,80 2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 34,26 TOTAL DE DESCONTOS : 148,06 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.819,77 BASE DO IRRF MÊS : 1.438,73
001905 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MOTA SERVENTE DE OBRAS /0218 ADMISSÃO EM 27/04/2020 SALÁRIO BASE : 1.104,40 BASE DO FGTS : 1.366,44 FGTS A RECOLHER MÊS : 109,31 BASE DO FGTS MÊS : 1.366,44	1 SALARIO 30,00 1.104,40 6 DSR 43,67 12 HORA EXTRA - 50% 29,00 218,37 224 CAFÉ DA MANHÃ 87,40 330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 380,65 2344 REEMBOLSO CAFE 7,60 2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 33,10 TOTAL DE PROVENTOS : 1.875,19 BASE DO INSS : 1.366,44 BASE DO INSS MÊS : 1.366,44	74 INSS 9,00 107,29 2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 34,26 TOTAL DE DESCONTOS : 141,55 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.733,64 BASE DO IRRF MÊS : 1.366,44
001796 MAXIMO PEREIRA DA SILVA CARPINTEIRO DE OBRAS /0218 FÉRIAS 29/06 A 28/07 SALÁRIO BASE : 1.696,20 BASE DO FGTS : 2.027,40 FGTS A RECOLHER MÊS : 162,19 BASE DO FGTS MÊS : 2.027,40	1 SALARIO 28,00 1.583,12 6 DSR 43,95 12 HORA EXTRA - 50% 19,00 219,74 225 CAFÉ DA MANHÃ 11,40 232 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 49,65 1003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 135,44 1004 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 45,15 1008 FÉRIAS 135,44 1009 1/3 DE FÉRIAS 45,15 1012 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 13,54 2344 REEMBOLSO CAFE 7,60 2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 33,10 TOTAL DE PROVENTOS : 2.323,28 BASE DO INSS : 2.027,40 BASE DO INSS MÊS : 2.027,40	74 INSS 9,00 166,78 1007 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 13,54 1013 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 135,44 1014 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 45,15 2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 4,47 0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 167,05 TOTAL DE DESCONTOS : 532,43 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.790,85 BASE DO IRRF MÊS : 4.494,43

Folha de Pagamento

INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉR
COMPETÊNCIA : 06/2020

COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA
DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2020

PÁGINA : 3
PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000695 NATALINO DA TRINDADE MOREIRA SERVENTE DE OBRAS /0218 ADMISSÃO EM 23/04/2009 SALÁRIO BASE : 1.104,40 BASE DO FGTS : 1.342,35 FGTS A RECOLHER MÊS : 107,38 BASE DO FGTS MÊS : 1.342,35	1 SALARIO 30,00 1.104,40 6 DSR 12,05 12 HORA EXTRA - 50% 8,00 60,24 22 TRIENIO 165,66 224 CAFÉ DA MANHÃ 87,40 330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 380,65 2344 REEMBOLSO CAFE 3,80 2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 16,55 TOTAL DE PROVENTOS : 1.830,75 BASE DO INSS : 1.342,35 BASE DO INSS MÊS : 1.342,35	74 INSS 9,00 105,13 2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 34,26 TOTAL DE DESCONTOS : 139,39 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.691,36 BASE DO IRRF MÊS : 1.342,35
001748 NILTON CARLOS DA CONCEICAO PEDREIRO /0218 ADMISSÃO EM 04/12/2017 SALÁRIO BASE : 1.696,20 BASE DO FGTS : 2.015,40 FGTS A RECOLHER MÊS : 161,23 BASE DO FGTS MÊS : 2.015,40	1 SALARIO 30,00 1.696,20 6 DSR 53,20 12 HORA EXTRA - 50% 23,00 266,00 224 CAFÉ DA MANHÃ 87,40 330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 380,65 2344 REEMBOLSO CAFE 3,80 2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 16,55 TOTAL DE PROVENTOS : 2.503,80 BASE DO INSS : 2.015,40 BASE DO INSS MÊS : 2.015,40	74 INSS 9,00 165,70 2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 34,26 TOTAL DE DESCONTOS : 199,96 SALÁRIO LÍQUIDO : 2.303,84 BASE DO IRRF MÊS : 2.015,40
001914 PAULO SERGIO RODRIGUES SILVA AJUDANTE /0218 RESCISÃO 01/06/2020 SALÁRIO BASE : 1.237,83 BASE DO FGTS : 153,91 FGTS A RECOLHER MÊS : 12,31 BASE DO FGTS MÊS : 153,91	1 SALARIO 1,00 41,26 11 ABONO 1/3 FERIAS - RCT 37,55 31 INDEN.50% ART.479 CLT 202,77 41 FERIAS PROPORCIONAIS 112,65 48 130. SALARIO 112,65 TOTAL DE PROVENTOS : 506,88 BASE DO INSS : 153,91 BASE DO INSS MÊS : 153,91	1074 INSS - MENSAL 3,09 1075 INSS - 13º SALÁRIO 8,44 0999 PAGAMENTO DE RESCISÃO 495,35 TOTAL DE DESCONTOS : 506,88 SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00 BASE DO IRRF MÊS : 153,91
001907 PEDRO LUCAS ALVES DE LIMA ALMOXARIFE /0218 ADMISSÃO EM 27/04/2020 SALÁRIO BASE : 1.696,20 BASE DO FGTS : 2.161,12 FGTS A RECOLHER MÊS : 172,88 BASE DO FGTS MÊS : 2.161,12	1 SALARIO 30,00 1.696,20 6 DSR 77,49 12 HORA EXTRA - 50% 33,50 387,43 224 CAFÉ DA MANHÃ 87,40 330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 380,65 2344 REEMBOLSO CAFE 3,80 2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 16,55 TOTAL DE PROVENTOS : 2.649,52 BASE DO INSS : 2.161,12 BASE DO INSS MÊS : 2.161,12	74 INSS 12,00 180,96 2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 34,26 TOTAL DE DESCONTOS : 215,22 SALÁRIO LÍQUIDO : 2.434,30 BASE DO IRRF MÊS : 2.161,12
001910 RAIMUNDO NONATO CARVALHO AJUDANTE /0218 RESCISÃO 01/06/2020 SALÁRIO BASE : 1.237,83 BASE DO FGTS : 172,19 FGTS A RECOLHER MÊS : 13,78 BASE DO FGTS MÊS : 172,19	1 SALARIO 1,00 41,26 11 ABONO 1/3 FERIAS - RCT 43,64 31 INDEN.50% ART.479 CLT 26,19 41 FERIAS PROPORCIONAIS 130,93 48 130. SALARIO 130,93 TOTAL DE PROVENTOS : 372,95 BASE DO INSS : 172,19 BASE DO INSS MÊS : 172,19	1074 INSS - MENSAL 3,09 1075 INSS - 13º SALÁRIO 9,81 0999 PAGAMENTO DE RESCISÃO 360,05 TOTAL DE DESCONTOS : 372,95 SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00 BASE DO IRRF MÊS : 172,19
001653 REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO CARPINTEIRO /0218 ADMISSÃO EM 21/09/2015 SALÁRIO BASE : 1.696,20 BASE DO FGTS : 2.016,94 FGTS A RECOLHER MÊS : 161,35 BASE DO FGTS MÊS : 2.016,94	1 SALARIO 30,00 1.696,20 6 DSR 39,32 12 HORA EXTRA - 50% 17,00 196,61 22 TRIENIO 84,81 224 CAFÉ DA MANHÃ 87,40 330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 380,65 2344 REEMBOLSO CAFE 3,80 2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 16,55 TOTAL DE PROVENTOS : 2.505,34 BASE DO INSS : 2.016,94 BASE DO INSS MÊS : 2.016,94	74 INSS 9,00 165,84 2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 34,26 TOTAL DE DESCONTOS : 200,10 SALÁRIO LÍQUIDO : 2.305,24 BASE DO IRRF MÊS : 2.016,94

Folha de Pagamento

INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉR
COMPETÊNCIA : 06/2020

COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA
DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2020

PÁGINA : 4
PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
001909 THIAGO MACIEL GONCALVES		1 SALARIO	1,00	1074 INSS - MENSAL	4,35
SOLDADOR	/0218	11 ABONO 1/3 FERIAS - RCT	58,04	1075 INSS - 13º SALÁRIO	12,73
RESCISÃO 01/06/2020		31 INDEN.50% ART.479 CLT	33,97	0999 PAGAMENTO DE RESCISÃO	471,20
SALÁRIO BASE	: 1.741,16	41 FERIAS PROPORCIONAIS	169,83		
BASE DO FGTS	: 227,87	48 130. SALARIO	169,83		
FGTS A RECOLHER MÊS	: 18,23	TOTAL DE PROVENTOS	: 488,28	TOTAL DE DESCONTOS	: 488,28
BASE DO FGTS MÊS	: 227,87	BASE DO INSS	: 227,87	SALÁRIO LÍQUIDO	: 0,00
		BASE DO INSS MÊS	: 227,87	BASE DO IRRF MÊS	: 227,87
001915 YURI MARQUES BARRETO		1 SALARIO	1,00	1074 INSS - MENSAL	3,09
AJUDANTE	/0218	11 ABONO 1/3 FERIAS - RCT	42,82	1075 INSS - 13º SALÁRIO	9,63
RESCISÃO 01/06/2020		31 INDEN.50% ART.479 CLT	231,25	0999 PAGAMENTO DE RESCISÃO	559,55
SALÁRIO BASE	: 1.237,83	41 FERIAS PROPORCIONAIS	128,47		
BASE DO FGTS	: 169,73	48 130. SALARIO	128,47		
FGTS A RECOLHER MÊS	: 13,58	TOTAL DE PROVENTOS	: 572,27	TOTAL DE DESCONTOS	: 572,27
BASE DO FGTS MÊS	: 169,73	BASE DO INSS	: 169,73	SALÁRIO LÍQUIDO	: 0,00
		BASE DO INSS MÊS	: 169,73	BASE DO IRRF MÊS	: 169,73

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	385,00	26.846,56	74	INSS		2.403,04
6	DSR		582,92	82	IRRF		1.407,06
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		1.472,77	1007	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		25,95
12	HORA EXTRA - 50%	275,50	2.914,63	1013	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		259,62
20	FERIAS VENCIDAS - RCT		3.053,55	1014	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		86,54
22	TRIENIO		1.554,43	1074	INSS - MENSAL		734,14
31	INDEN.50% ART.479 CLT		556,98	1075	INSS - 13º SALÁRIO		208,78
33	AVISO PREVIO INDENIZADO		3.053,55	1082	IRRF - MENSAL		16,35
39	130. SALARIO INDENIZADO		254,46	2351	DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CONF		317,28
41	FERIAS PROPORCIONAIS		1.110,32	2363	DESC.10% ALIMENTACAO CONF		57,50
48	130. SALARIO		2.382,64	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		320,21
165	FÉRIAS INDENIZADO		254,46	10999	PAGAMENTO DE RESCISÃO		17.994,11
224	CAFÉ DA MANHÃ		786,60				
225	CAFÉ DA MANHÃ		22,80				
232	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		99,30				
294	130. SALARIO AVISO LEI 12		254,55				
319	FERIAS + 1/3 - AVISO LEI		339,37				
330	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		3.425,85				
366	AVISO 33 DIAS		3.359,07				
1003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		259,62				
1004	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		86,54				
1008	FÉRIAS		259,62				
1009	1/3 DE FÉRIAS		86,54				
1012	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		25,95				
2337	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00				
2344	REEMBOLSO CAFE		57,00				
2345	REEMBOLSO ALIMENTACAO		248,25				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS		: 53.923,33		TOTAL GERAL DE DESCONTOS		: 23.830,58	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO		: 30.092,75		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA		: 0,00	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA		: 30.520,02		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA		: 38.834,79	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS		: 30.520,02		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS		: 38.834,79	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS		: 2.441,54		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS		: 2.441,54	
TOTAL DE TRABALHADORES		: 19		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA		: 19	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS		: 0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS		: 7	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS		: 2		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE		: 10	

TOTAIS DE GRRF DA LOTACÃO

BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR	: 0,00	FGTS + CS MÊS ANTERIOR	: 0,00
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO	: 14.421,87	FGTS + CS MÊS RESCISÃO	: 1.153,75
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO	: 0,00	FGTS + CS AVISO INDENIZADO	: 0,00
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS	: 26.992,27	MULTA RESCISÓRIA	: 10.760,52
TOTAL DE GRRF	: 1	TOTAL A RECOLHER DE GRRF	: 11.914,27

Folha de Pagamento

INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉR
COMPETÊNCIA : 06/2020

COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA
DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2020

PÁGINA : 5
PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
GPS - ANALÍTICA DA LOTAÇÃO					

IDENTIFICADOR	:90.003.289.647-1			COMPETÊNCIAS	
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2208			DA COMPETÊNCIA	ANTERIORES
COMPETÊNCIA	:06/2020			-----	-----
BASE DE TRABALHADORES	: 38.834,79	(+) VALOR DOS SEGURADOS	:	3.345,96	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	:	9.502,87	0,00
BASE DE EMPREGADORES	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	:	2.252,42	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	:	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	:	15.101,25	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00				
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	:	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º	: 0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR	:	0,00	

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	385,00	26.846,56	74	INSS		2.403,04
6	DSR		582,92	82	IRRF		1.407,06
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		1.472,77	1007	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		25,95
12	HORA EXTRA - 50%	275,50	2.914,63	1013	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		259,62
20	FERIAS VENCIDAS - RCT		3.053,55	1014	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		86,54
22	TRienio		1.554,43	1074	INSS - MENSAL		734,14
31	INDEN.50% ART.479 CLT		556,98	1075	INSS - 13º SALÁRIO		208,78
33	AVISO PREVIO INDENIZADO		3.053,55	1082	IRRF - MENSAL		16,35
39	130. SALARIO INDENIZADO		254,46	2351	DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CONF		317,28
41	FERIAS PROPORCIONAIS		1.110,32	2363	DESC.10% ALIMENTACAO CONF		57,50
48	130. SALARIO		2.382,64	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		320,21
165	FÉRIAS INDENIZADO		254,46	10999	PAGAMENTO DE RESCISÃO		17.994,11
224	CAFÉ DA MANHÃ		786,60				
225	CAFÉ DA MANHÃ		22,80				
232	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		99,30				
294	130. SALARIO AVISO LEI 12		254,55				
319	FERIAS + 1/3 - AVISO LEI		339,37				
330	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		3.425,85				
366	AVISO 33 DIAS		3.359,07				
1003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		259,62				
1004	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		86,54				
1008	FÉRIAS		259,62				
1009	1/3 DE FÉRIAS		86,54				
1012	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		25,95				
2337	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		575,00				
2344	REEMBOLSO CAFE		57,00				
2345	REEMBOLSO ALIMENTACAO		248,25				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	53.923,33		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	23.830,58	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	30.092,75		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0,00	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	30.520,02		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	38.834,79	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	30.520,02		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	38.834,79	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	2.441,54		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	2.441,54	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	19		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	19	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	7	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	2		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	10	

Folha de Pagamento

INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉR
COMPETÊNCIA : 06/2020

COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA
DATA DO PAGAMENTO : 30/06/2020

PÁGINA : 6
PERÍODO : 01/06/2020 A 30/06/2020

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

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

858700002416 627601802004 707642200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 06/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
TOMADOR/OBRA: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
INSCRIÇÃO: 900032896471

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL						DEPÓSITO	JAM
JOSE FELIX DE ALMEIDA	6.533,53	1.781,24	121.17193.11-2		01/06/2009	01			23/06/2020	07151
			1.781,24		857,71				0,00	0,00

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

858700002416 627601802004 707642200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 06/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
TOMADOR/OBRA: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47 INSCRIÇÃO: 900032896471

EMPRESA	COMP	TOMADOR/OBRA	NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÁL 13°SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO
															JAM
ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO	2.339,21	0,00	203.13534.68-8	0,00	26/02/2009	01	26/02/2009	01	26/02/2009	01	26/02/2009	01	26/02/2009	01	07152
EDIMILSON OLIVEIRA DA CONCEICAO	1.442,93	0,00	130.48543.07-3	0,00	13/12/2017	01	13/12/2017	01	13/12/2017	01	13/12/2017	01	13/12/2017	01	0,00
EQUIEL DOS SANTOS PEREIRA	1.901,35	0,00	160.23781.47-1	0,00	30/07/2018	01	30/07/2018	01	30/07/2018	01	30/07/2018	01	30/07/2018	01	07170
FABIANO GONTIJO CAETANO FILHO	8.907,15	0,00	130.53329.76-9	0,00	03/04/2017	01	03/04/2017	01	03/04/2017	01	03/04/2017	01	03/04/2017	01	0,00
JOAQUIM RODRIGUES GOMES	2.424,02	0,00	123.89202.90-1	0,00	13/08/2007	01	13/08/2007	01	13/08/2007	01	13/08/2007	01	13/08/2007	01	02142
JOSE LUIS PONTES DA SILVA FILHO	1.438,73	0,00	212.92810.28-0	0,00	01/03/2019	01	01/03/2019	01	01/03/2019	01	01/03/2019	01	01/03/2019	01	0,00
LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS MOTA	1.366,44	0,00	267.71786.76-3	0,00	27/04/2020	01	27/04/2020	01	27/04/2020	01	27/04/2020	01	27/04/2020	01	07170
MAXIMO PEREIRA DA SILVA	2.027,40	0,00	125.47283.20-6	0,00	30/07/2018	01	30/07/2018	01	30/07/2018	01	30/07/2018	01	30/07/2018	01	0,00
NATALINO DA TRINDADE MOREIRA	1.342,35	0,00	123.67334.55-4	0,00	23/04/2009	01	23/04/2009	01	23/04/2009	01	23/04/2009	01	23/04/2009	01	07155
NILTON CARLOS DA CONCEICAO	2.015,40	0,00	166.58491.63-2	0,00	04/12/2017	01	04/12/2017	01	04/12/2017	01	04/12/2017	01	04/12/2017	01	0,00
PEDRO LUCAS ALVES DE LIMA	2.161,12	0,00	151.62633.95-3	0,00	27/04/2020	01	27/04/2020	01	27/04/2020	01	27/04/2020	01	27/04/2020	01	07152
REGINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO	2.016,94	0,00	166.31163.45-6	0,00	21/09/2015	01	21/09/2015	01	21/09/2015	01	21/09/2015	01	21/09/2015	01	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
36.197,69

2.637,10

2.637,10

3.345,96

2.441,54

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858700002416 627601802004 707642200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 06/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 N° ARQUIVO: MWoc3r54onX0000-4
TOMADOR/OBRA: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA N° DE CONTROLE: NlirgRgmUsq0000-6 INSCRIÇÃO: 900032896471
LOGRADOURO: SHCSUL COM RES QD 507 BL C 19 SALA 203 BAIRRO: ASA SUL CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70867-020 CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	19	29.664,16	855,86	36.197,69	2.637,10
TOTAIS:	19	29.664,16	855,86	36.197,69	2.637,10

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

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 06/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA N° DE CONTROLE: NliirgRgmUsq0000-6
N° ARQUIVO: MWoc3r54onX0000-4
INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
INSCRIÇÃO: 900032896471

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 15.101.23 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 3.345.96
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

858700002416 627601802004 707642200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E N° DE CONTROLE: AjDsT0XL6mS0000-2 N° ARQUIVO: MWoc3r54onX0000-4
COMP: 06/2020 COD REC: 155 COD GPS: FPPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47 INSCRIÇÃO:

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

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	169	330.693,64	17.888,77	330.693,64	18.202,55
TOTAIS:	169	330.693,64	17.888,77	330.693,64	18.202,55

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

858700002416 627601802004 707642200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E	Nº DE CONTROLE: AjDsT0XL6mS0000-2	Nº ARQUIVO: MWoc3r54onX0000-4
COMP: 06/2020 COD REC: 155 COD GPS:	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SHCSUL COM RES QD 507 BL C 19 SALA 203	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: BRASILIA	UF: DF CEP: 70867-020	CNAE: 4120400

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

300.448,22
1.586,39

QUANTIDADE TRABALHADORES

157

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/07/2020

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS

24.162,76

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

24.162,76

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 06/2020 COD REC: 155 COD GPS: 507
TOMADOR/OBRA: N° DE CONTROLE: AjDsT0XL6mS0000-2
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
N° ARQUIVO: MWoc3r54onX0000-4
INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 134.690.15 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 29.604.51
SALÁRIO FAMÍLIA: 525.10 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	12	I2:	0	I3:	8	I4:	0	J :	2	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	3	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente M DE F FREITAS DOS SANTOS:13770312000126 ,

Seu arquivo MWoc3r54onX00004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 09/07/2020 às 15:45:04.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F8404040404040D8316E82EF86FCD2..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: M DE F FREITAS DOS SANTOS
Inscrição Responsável: 13.770.312/0001-26
Competência: 06/2020
NRA: MWoc3r54onX00004
Base de Processamento: BR - Brasília
Código de Recolhimento: 155
Contato: ANTONIO LOPES
Telefone: 006135520530

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

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E				02-DDD/TELEFONE (0061)34437652
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 286.165,70	06-QTDE TRABALHADORES 146	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.237.437/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22.893,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22.893,25
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020****

858600002287 932501802008 807643200809 223743700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E				02-DDD/TELEFONE (0061)34437652
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 286.165,70	06-QTDE TRABALHADORES 146	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 155	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 02.237.437/0001-79	11-COMPETÊNCIA 07/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 22.893,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 22.893,25
---	---------------------	----------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2020****

858600002287 932501802008 807643200809 223743700017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.03.54
3478903478 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	FGTS ARRECADACAO GRF	
Codigo de Barras	85860000228-7	93250180200-8
	80764320080-9	22374370001-7
Data do pagamento		07/08/2020
CNPJ/CEI/CPF		02237437/0001-79
COMPETENCIA		07/2020
CODIGO RECOLHIMENTO		155
VENCIMENTO		07/08/2020
VALOR DEPOSITO		22.893,25
Valor Total		22.893,25

DOCUMENTO: 080716
AUTENTICACAO SISBB: 9.F14.ADB.EBF.9BA.2E7

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

CNPJ
02.237.437/0001-79Razão Social
INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIOPeríodo de Apuração
Julho/2020Data de Vencimento
20/08/2020Número do Documento
07.16.20227.6314424-1

Pagar este documento até

20/08/2020Observações
Nº Recibo Declaração: 50000002648771

Valor Total do Documento

64.068,37**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.440,42			2.440,42
	04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	590,04			590,04
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	330,00			330,00
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	26,40			26,40
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	132,00			132,00
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
1184	CP TERCEIROS - SESI	198,00			198,00
	01 CP TERCEIROS - SESI				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	79,20			79,20
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	72,14			72,14
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.240.40963/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	40,34			40,34
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.240.40963/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	3,22			3,22
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.240.40963/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	16,13			16,13
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.240.40963/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	24,20			24,20
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.240.40963/78				

SENDA (Versão:4.9.3)

Página: 1 / 10

14/08/2020 09:16:21

85830000640 6 68370385202 8 33071620227 2 63144241998 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85830000640 6

68370385202 8

33071620227 2

63144241998 6

CNPJ 02.237.437/0001-79

Número: 07.16.20227.6314424-1

Pagar até: 20/08/2020

Valor: 64.068,37



Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	9,68			9,68
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.240.40963/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	73,60			73,60
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.240.41005/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	41,16			41,16
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.240.41005/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	3,29			3,29
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.240.41005/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	16,46			16,46
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.240.41005/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	24,70			24,70
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.240.41005/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	9,88			9,88
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.240.41005/71				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	56,14			56,14
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.240.41042/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	31,40			31,40
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.240.41042/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	2,51			2,51
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.240.41042/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	12,56			12,56
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.240.41042/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	18,84			18,84
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.240.41042/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	7,53			7,53
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:51.240.41042/71				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	67,89			67,89
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.240.41061/72				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	37,97			37,97
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.240.41061/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	3,03			3,03
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.240.41061/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	15,18			15,18
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.240.41061/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	22,78			22,78
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.240.41061/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	9,11			9,11
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.240.41061/72				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	74,37			74,37
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:51.240.41098/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	41,59			41,59
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:51.240.41098/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	3,32			3,32
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.240.41098/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	16,63			16,63
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.240.41098/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	24,95			24,95
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.240.41098/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	9,98			9,98
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.240.41098/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	542,62			542,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.241.42048/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.241.42048/78	303,48			303,48
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.241.42048/78	24,27			24,27
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.241.42048/78	121,39			121,39
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.241.42048/78	182,08			182,08
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.241.42048/78	72,83			72,83
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.241.42081/79	756,35			756,35
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.241.42081/79	423,01			423,01
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.241.42081/79	33,84			33,84
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.241.42081/79	169,20			169,20
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.241.42081/79	253,80			253,80
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.241.42081/79	101,52			101,52
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.241.42090/73	1.015,46			1.015,46

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	567,93			567,93
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.241.42090/73				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	45,43			45,43
	01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.241.42090/73				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	227,17			227,17
	01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.241.42090/73				
1184	CP TERCEIROS - SESI	340,75			340,75
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.241.42090/73				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	136,30			136,30
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.241.42090/73				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	540,93			540,93
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.241.42108/75				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	302,53			302,53
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:51.241.42108/75				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	24,20			24,20
	01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:51.241.42108/75				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	121,01			121,01
	01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:51.241.42108/75				
1184	CP TERCEIROS - SESI	181,52			181,52
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:51.241.42108/75				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	72,60			72,60
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:51.241.42108/75				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	342,86			342,86
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:51.244.03382/72				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	191,76			191,76
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:51.244.03382/72				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	15,34			15,34
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:51.244.03382/72				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	76,70			76,70
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:51.244.03382/72				
1184	CP TERCEIROS - SESI	115,05			115,05
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:51.244.03382/72				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	46,02			46,02
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:51.244.03382/72				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	3.076,79			3.076,79
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:90.000.03439/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.720,80			1.720,80
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:90.000.03439/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	137,66			137,66
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:90.000.03439/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	688,32			688,32
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:90.000.03439/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.032,48			1.032,48
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:90.000.03439/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	412,99			412,99
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:90.000.03439/71				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.244,31			2.244,31
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:90.002.56319/79				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	1.309,35			1.309,35
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:90.002.56319/79				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	732,30			732,30

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.002.56319/79				
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.002.56319/79	58,58			58,58
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.002.56319/79	292,92			292,92
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.002.56319/79	439,38			439,38
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.002.56319/79	175,75			175,75
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.003.15882/72	3.904,77			3.904,77
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.003.15882/72	872,71			872,71
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.003.15882/72	488,09			488,09
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.003.15882/72	39,04			39,04
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.003.15882/72	195,23			195,23
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.003.15882/72	292,85			292,85
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.003.15882/72	117,14			117,14
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.003.15885/78	4.149,49			4.149,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.003.15885/78	927,41			927,41
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.003.15885/78	518,68			518,68
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.003.15885/78	41,49			41,49
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.003.15885/78	207,47			207,47
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.003.15885/78	311,21			311,21
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.003.15885/78	124,48			124,48
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS CNO:90.003.15888/75	1.911,35			1.911,35
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO CNO:90.003.15888/75	427,18			427,18
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO CNO:90.003.15888/75	238,91			238,91
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA CNO:90.003.15888/75	19,11			19,11
1181	CP TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI CNO:90.003.15888/75	95,56			95,56
1184	CP TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.003.15888/75	143,35			143,35
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE	57,34			57,34

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	CNO:90.003.15888/75				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	13.346,89			13.346,89
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:90.003.15889/78				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	2.983,03			2.983,03
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:90.003.15889/78				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.668,36			1.668,36
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:90.003.15889/78				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	133,46			133,46
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:90.003.15889/78				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	667,34			667,34
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:90.003.15889/78				
1184	CP TERCEIROS - SESI	1.001,01			1.001,01
	01 CP TERCEIROS - SESI				
	CNO:90.003.15889/78				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE	400,40			400,40
	01 CP TERCEIROS - SEBRAE				
	CNO:90.003.15889/78				
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR	2.992,29			2.992,29
	01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS				
	CNO:90.003.28964/71				
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL	668,77			668,77
	01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO				
	CNO:90.003.28964/71				
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	374,03			374,03
	01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO				
	CNO:90.003.28964/71				
1176	CP TERCEIROS - INCRA	29,92			29,92
	01 CP TERCEIROS - INCRA				
	CNO:90.003.28964/71				
1181	CP TERCEIROS - SENAI	149,61			149,61
	01 CP TERCEIROS - SENAI				
	CNO:90.003.28964/71				
1184	CP TERCEIROS - SESI	224,42			224,42

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
	01 CP TERCEIROS - SESI CNO:90.003.28964/71				
1200	CP TERCEIROS - SEBRAE 01 CP TERCEIROS - SEBRAE CNO:90.003.28964/71	89,76			89,76
	Totais	64.068,37			64.068,37



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/08/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.17.51
3478903478 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

Convenio	RFB-DARF	CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras	85830000640-6	68370385202-8
	33071620227-2	63144241998-6

Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/08/2020
Numero do Documento 07.16.20227.6314424-1
Valor Total 64.068,37

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

DOCUMENTO: 082002
AUTENTICACAO SISBB: 1.A1E.6B8.6A7.B7D.8CB

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

Folha de Pagamento

INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉR
COMPETÊNCIA : 07/2020

COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA
DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2020

PÁGINA : 1
PERÍODO : 01/07/2020 A 31/07/2020

TRABALHADORES	PROVENTOS	DESCONTOS
000615 ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO PEDREIRO /0218 ADMISSÃO EM 26/02/2009 SALÁRIO BASE : 1.696,20 BASE DO FGTS : 1.950,63 FGTS A RECOLHER MÊS : 156,05 BASE DO FGTS MÊS : 1.950,63	1 SALARIO 30,00 1.696,20 22 TRIENIO 254,43 224 CAFÉ DA MANHÃ 79,80 330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 347,55 TOTAL DE PROVENTOS : 2.377,98 BASE DO INSS : 1.950,63 BASE DO INSS MÊS : 1.950,63	74 INSS 9,00 159,87 2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 31,28 TOTAL DE DESCONTOS : 191,15 SALÁRIO LÍQUIDO : 2.186,83 BASE DO IRRF MÊS : 1.950,63
001874 CARLOS HENRIQUE SOUSA SILVA SERVENTE DE OBRAS /0218 ADMISSÃO EM 13/08/2019 SALÁRIO BASE : 1.104,40 BASE DO FGTS : 1.251,37 FGTS A RECOLHER MÊS : 100,10 BASE DO FGTS MÊS : 1.251,37	1 SALARIO 30,00 1.104,40 6 DSR 18,96 12 HORA EXTRA - 50% 17,00 128,01 43 SALARIO FAMILIA 1 48,62 224 CAFÉ DA MANHÃ 79,80 330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 347,55 2344 REEMBOLSO CAFE 7,60 2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 33,10 TOTAL DE PROVENTOS : 1.768,04 BASE DO INSS : 1.251,37 BASE DO INSS MÊS : 1.251,37	74 INSS 9,00 96,94 2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 31,28 TOTAL DE DESCONTOS : 128,22 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.639,82 BASE DO IRRF MÊS : 1.251,37
001795 EUQUEL DOS SANTOS PEREIRA CARPINTEIRO DE OBRAS /0218 RESCISÃO 29/07/2020 / FÉRIAS SALÁRIO BASE : 1.696,20 BASE DO FGTS : 0,00 FGTS A RECOLHER MÊS : 0,00 BASE DO FGTS MÊS : 0,00	1 SALARIO 29,00 1.639,66 11 ABONO 1/3 FERIAS - RCT 670,27 20 FERIAS VENCIDAS - RCT 1.856,14 33 AVISO PREVIO INDENIZADO 1.856,14 39 130. SALARIO INDENIZADO 154,68 48 130. SALARIO 1.082,75 165 FÉRIAS INDENIZADO 154,68 300 AVISO PREVIO - 06 DIAS 371,22 1003 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 1.682,47 1004 ADIANTAMENTO DE 1/3 DE F 579,52 TOTAL DE PROVENTOS : 10.047,53 BASE DO INSS : 3.248,31 BASE DO INSS MÊS : 3.248,31	1007 INSS - PROVISÃO DE FÉRIA 193,06 1074 INSS - MENSAL 165,29 1075 INSS - 13º SALÁRIO 95,68 1084 IRRF - FÉRIAS 23,85 0998 PAGAMENTO DE FÉRIAS 2.045,08 0999 PAGAMENTO DE RESCISÃO 7.524,57 TOTAL DE DESCONTOS : 10.047,53 SALÁRIO LÍQUIDO : 0,00 BASE DO IRRF MÊS : 2.877,09
001849 JOSE LUIS PONTES DA SILVA FILHO SERVENTE DE OBRAS /0218 ADMISSÃO EM 01/03/2019 SALÁRIO BASE : 1.104,40 BASE DO FGTS : 1.177,89 FGTS A RECOLHER MÊS : 94,23 BASE DO FGTS MÊS : 1.177,89	1 SALARIO 30,00 1.104,40 6 DSR 9,48 12 HORA EXTRA - 50% 8,50 64,01 224 CAFÉ DA MANHÃ 79,80 330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 347,55 2344 REEMBOLSO CAFE 3,80 2345 REEMBOLSO ALIMENTACAO 16,55 TOTAL DE PROVENTOS : 1.625,59 BASE DO INSS : 1.177,89 BASE DO INSS MÊS : 1.177,89	74 INSS 9,00 90,33 2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 31,28 TOTAL DE DESCONTOS : 121,61 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.503,98 BASE DO IRRF MÊS : 1.177,89
000695 NATALINO DA TRINDADE MOREIRA SERVENTE DE OBRAS /0218 ADMISSÃO EM 23/04/2009 SALÁRIO BASE : 1.104,40 BASE DO FGTS : 1.270,06 FGTS A RECOLHER MÊS : 101,60 BASE DO FGTS MÊS : 1.270,06	1 SALARIO 30,00 1.104,40 22 TRIENIO 165,66 224 CAFÉ DA MANHÃ 79,80 330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 347,55 TOTAL DE PROVENTOS : 1.697,41 BASE DO INSS : 1.270,06 BASE DO INSS MÊS : 1.270,06	74 INSS 9,00 98,62 2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 31,28 TOTAL DE DESCONTOS : 129,90 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.567,51 BASE DO IRRF MÊS : 1.270,06
001748 NILTON CARLOS DA CONCEICAO PEDREIRO /0218 ADMISSÃO EM 04/12/2017 SALÁRIO BASE : 1.696,20 BASE DO FGTS : 1.696,20 FGTS A RECOLHER MÊS : 135,69 BASE DO FGTS MÊS : 1.696,20	1 SALARIO 30,00 1.696,20 224 CAFÉ DA MANHÃ 79,80 330 AUXILIO ALIMENTAÇÃO 347,55 TOTAL DE PROVENTOS : 2.123,55 BASE DO INSS : 1.696,20 BASE DO INSS MÊS : 1.696,20	74 INSS 9,00 136,97 2351 DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CON 31,28 TOTAL DE DESCONTOS : 168,25 SALÁRIO LÍQUIDO : 1.955,30 BASE DO IRRF MÊS : 1.696,20

Folha de Pagamento

INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉR
COMPETÊNCIA : 07/2020

COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA
DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2020

PÁGINA : 2
PERÍODO : 01/07/2020 A 31/07/2020

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
001907 PEDRO LUCAS ALVES DE LIMA		1 SALARIO	8,00	1074 INSS - MENSAL	33,92
ALMOXARIFE	/0218	11 ABONO 1/3 FERIAS - RCT	177,01	1075 INSS - 13º SALÁRIO	39,82
RESCISÃO 08/07/2020		33 AVISO PREVIO INDENIZADO	2.124,11	0999 PAGAMENTO DE RESCISÃO	3.741,76
SALÁRIO BASE	: 1.696,20	39 130. SALARIO INDENIZADO	177,01		
		41 FERIAS PROPORCIONAIS	354,02		
		48 130. SALARIO	354,02		
		165 FÉRIAS INDENIZADO	177,01		
BASE DO FGTS	: 0,00	TOTAL DE PROVENTOS :	3.815,50	TOTAL DE DESCONTOS :	3.815,50
FGTS A RECOLHER MÊS	: 0,00	BASE DO INSS :	983,35	SALÁRIO LÍQUIDO :	0,00
BASE DO FGTS MÊS	: 0,00	BASE DO INSS MÊS :	983,35	BASE DO IRRF MÊS :	983,35

Totalização da Lotação

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	187,00	8.797,58	74	INSS		582,73
6	DSR		28,44	1007	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		193,06
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		847,28	1074	INSS - MENSAL		199,21
12	HORA EXTRA - 50%	25,50	192,02	1075	INSS - 13º SALÁRIO		135,50
20	FERIAS VENCIDAS - RCT		1.856,14	1084	IRRF - FÉRIAS		23,85
22	TRienio		420,09	2351	DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CONF		156,40
33	AVISO PREVIO INDENIZADO		3.980,25	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.045,08
39	130. SALARIO INDENIZADO		331,69	10999	PAGAMENTO DE RESCISÃO		11.266,33
41	FERIAS PROPORCIONAIS		354,02				
43	SALARIO FAMILIA		48,62				
48	130. SALARIO		1.436,77				
165	FÉRIAS INDENIZADO		331,69				
224	CAFÉ DA MANHÃ		399,00				
300	AVISO PREVIO - 06 DIAS		371,22				
330	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.737,75				
1003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.682,47				
1004	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		579,52				
2344	REEMBOLSO CAFE		11,40				
2345	REEMBOLSO ALIMENTACAO		49,65				
TOTAL GERAL DE PROVENTOS	:	23.455,60		TOTAL GERAL DE DESCONTOS	:	14.602,16	
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO	:	8.853,44		TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA	:	0,00	
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA	:	7.346,15		TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA	:	11.577,81	
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS	:	7.346,15		TOTAL DA BASE DO INSS MÊS	:	11.577,81	
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS	:	587,67		TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS	:	587,67	
TOTAL DE TRABALHADORES	:	7		TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA	:	7	
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS	:	0		TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS	:	2	
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS	:	1		TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE	:	4	
TOTAIS DE GRRF DA LOTACÃO							

BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR	:	0,00		FGTS + CS MÊS ANTERIOR	:	0,00	
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO	:	7.766,93		FGTS + CS MÊS RESCISÃO	:	621,36	
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO	:	2.301,12		FGTS + CS AVISO INDENIZADO	:	184,09	
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS	:	4.791,40		MULTA RESCISÓRIA	:	1.916,56	
TOTAL DE GRRF	:	2		TOTAL A RECOLHER DE GRRF	:	2.722,01	

GPS - ANALÍTICA DA LOTACÃO

IDENTIFICADOR		COMPETÊNCIAS	
:90.003.289.647-1		DA COMPETÊNCIA ANTERIORES	
CÓDIGO DE PAGAMENTO :2208			
COMPETÊNCIA :07/2020			
BASE DE TRABALHADORES	: 11.577,81	(+) VALOR DOS SEGURADOS	: 917,44
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA	: 0,00	(+) VALOR DA EMPRESA	: 2.833,09
BASE DE PRÓ-LABORE	: 0,00	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	: 671,51
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO	: 0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS	: 48,62
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE	: 0,00	(=) VALOR TOTAL	: 4.373,42
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS	: 0,00		
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS	: 0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA	: 48,62	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF	: 0,00
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE	: 0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES	: 0,00

Folha de Pagamento

INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉR
COMPETÊNCIA : 07/2020

COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA
DATA DO PAGAMENTO : 31/07/2020

PÁGINA : 3
PERÍODO : 01/07/2020 A 31/07/2020

TRABALHADORES		PROVENTOS		DESCONTOS	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º :		0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR :	0,00	

Totalização

RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR	RUBRICA	DESCRIÇÃO	HORAS/DIAS	VALOR
1	SALARIO	187,00	8.797,58	74	INSS		582,73
6	DSR		28,44	1007	INSS - PROVISÃO DE FÉRIAS		193,06
11	ABONO 1/3 FERIAS - RCT		847,28	1074	INSS - MENSAL		199,21
12	HORA EXTRA - 50%	25,50	192,02	1075	INSS - 13º SALÁRIO		135,50
20	FERIAS VENCIDAS - RCT		1.856,14	1084	IRRF - FÉRIAS		23,85
22	TRIEINIO		420,09	2351	DESC. 9% ALIMENTAÇÃO CONF		156,40
33	AVISO PREVIO INDENIZADO		3.980,25	10998	PAGAMENTO DE FÉRIAS		2.045,08
39	130. SALARIO INDENIZADO		331,69	10999	PAGAMENTO DE RESCISÃO		11.266,33
41	FERIAS PROPORCIONAIS		354,02				
43	SALARIO FAMILIA		48,62				
48	130. SALARIO		1.436,77				
165	FÉRIAS INDENIZADO		331,69				
224	CAFÉ DA MANHÃ		399,00				
300	AVISO PREVIO - 06 DIAS		371,22				
330	AUXILIO ALIMENTAÇÃO		1.737,75				
1003	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS		1.682,47				
1004	ADIANTAMENTO DE 1/3 DE FÉ		579,52				
2344	REEMBOLSO CAFE		11,40				
2345	REEMBOLSO ALIMENTACAO		49,65				

TOTAL GERAL DE PROVENTOS :	23.455,60	TOTAL GERAL DE DESCONTOS :	14.602,16
TOTAL DO SALÁRIO LÍQUIDO :	8.853,44	TOTAL DA BASE DO PIS FOLHA :	0,00
TOTAL DA BASE DO FGTS FOLHA :	7.346,15	TOTAL DA BASE DO INSS FOLHA :	11.577,81
TOTAL DA BASE DO FGTS MÊS :	7.346,15	TOTAL DA BASE DO INSS MÊS :	11.577,81
TOTAL DO FGTS A RECOLHER MÊS :	587,67	TOTAL DO FGTS + CS A RECOLHER MÊS :	587,67
TOTAL DE TRABALHADORES :	7	TOTAL DE TRABALHADORES NA FOLHA :	7
TOTAL DE TRABALHADORES ADMITIDOS :	0	TOTAL DE TRABALHADORES DESLIGADOS :	2
TOTAL DE TRABALHADORES EM FÉRIAS :	1	TOTAL DE TRABALHADORES EM ATIVIDADE :	4

TOTAIS DE GRRF

BASE DO FGTS MÊS ANTERIOR :	0,00	FGTS + CS MÊS ANTERIOR :	0,00
BASE DO FGTS MÊS RESCISÃO :	7.766,93	FGTS + CS MÊS RESCISÃO :	621,36
BASE DO FGTS AVISO INDENIZADO :	2.301,12	FGTS + CS AVISO INDENIZADO :	184,09
SALDO PARA FINS RESCISÓRIOS :	4.791,40	MULTA RESCISÓRIA :	1.916,56
TOTAL DE GRRF :	2	TOTAL A RECOLHER DE GRRF :	2.722,01

GPS - ANALÍTICA

IDENTIFICADOR	:02.237.437/0001-79			COMPETÊNCIAS
CÓDIGO DE PAGAMENTO	:2100			DA COMPETÊNCIA
COMPETÊNCIA	:07/2020			ANTERIORES
BASE DE TRABALHADORES :	6.550,06	(+) VALOR DOS SEGURADOS :	2.038,97	0,00
BASE DE TRABALHADORES - OUTRA :	0,00	(+) VALOR DA EMPRESA :	4.043,22	0,00
BASE DE PRÓ-LABORE :	12.202,12	(+) VALOR DE OUTRAS ENTIDADES :	379,90	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE REMUNERAÇÃO :	0,00	(-) VALOR DA DEDUÇÃO FPAS :	0,00	0,00
BASE DE AUTÔNOMOS SOBRE SALÁRIO-BASE :	0,00	(=) VALOR TOTAL :	6.462,09	0,00
INSS DESCONTADO DOS AUTÔNOMOS :	0,00			
TOTAL DE 13º SALÁRIO PAGO PELO INSS :	0,00	VALORES PAGOS A COOPERATIVAS TRABALHO :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-FAMÍLIA :	0,00	COMPENSAÇÃO DE RETENÇÃO DE INSS EM NF :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE :	0,00	OUTRAS COMPENSAÇÕES :	0,00	
TOTAL DE SALÁRIO-MATERNIDADE NO 13º :	0,00	VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR :	0,00	

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente M DE F FREITAS DOS SANTOS:13770312000126 ,

Seu arquivo CYB73iA37s300004.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 10/08/2020 às 10:22:51.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D859622CEDE67008..

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

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

Informações Complementares:

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

Responsável: M DE F FREITAS DOS SANTOS
Inscrição Responsável: 13.770.312/0001-26
Competência: 07/2020
NRA: CYB73iA37s300004
Base de Processamento: BR - Brasília
Código de Recolhimento: 155
Contato: ANTONIO LOPES
Telefone: 006135520530

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

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

858500000053 876901802000 807643200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 07/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
TOMADOR/OBRA: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA FAP: 1,49 RAT AJUSTADO: 4,47
INSCRIÇÃO: 900032896471

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CB0 JAM
PEDRO LUCAS ALVES DE LIMA 452,32		354,02	151.62633.95-3 531,03	27/04/2020 73,74	01		08/07/2020 0,00	I1 04141 0,00
EQUIEL DOS SANTOS PEREIRA 2.010,88		1.237,43	160.23781.47-1 1.237,43	30/07/2018 260,97	01		29/07/2020 0,00	I1 07155 0,00

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

858500000053 876901802000 807643200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 07/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
TOMADOR/OBRA: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
INSCRIÇÃO: 900032896471

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO CARLOS DA CONCEICAO			203.13534.68-8	26/02/2009	01			07152
1.950,63	0,00		0,00	159,87			156,05	0,00
CARLOS HENRIQUE SOUSA SILVA CARDOSO			134.46917.77-1	13/08/2019	01			07170
1.251,37	0,00		0,00	96,94			100,11	0,00
JOSE LUIS PONTES DA SILVA FILHO			212.92810.28-0	01/03/2019	01			07170
1.177,89	0,00		0,00	90,33			94,23	0,00
NATALINO DA TRINDADE MOREIRA			123.67334.55-4	23/04/2009	01			07170
1.270,06	0,00		0,00	98,62			101,61	0,00
NILTON CARLOS DA CONCEICAO			166.58491.63-2	04/12/2017	01			07152
1.696,20	0,00		0,00	136,97			135,69	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
9.809,35

1.591,45

1.768,46

917,44

587,69

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858500000053 876901802000 807643200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 07/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 Nº ARQUIVO: CYB73iA37s30000-4
TOMADOR/OBRA: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA Nº DE CONTROLE: KiB1RNqSB1X0000-3 INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
LOGRADOURO: SHCSUL COM RES QD 507 BL C 19 SALA 203 BAIRRO: ASA SUL FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70867-020 INSCRIÇÃO: 900032896471
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	7.346,15	0,00	9.809,35	1.768,46
TOTAIS:	7	7.346,15	0,00	9.809,35	1.768,46

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

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 07/2020 COD REC:155 COD GPS: 2208 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: COMPLEXO PENITENCIARIO DA PAPUDA Nº DE CONTROLE: KiB1RNqSB1X0000-3
LOGRADOURO: SHCSUL COM RES QD 507 BL C 19 SALA 203 BAIRRO: ASA SUL
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70867-020 TELEFONE: 0061 3443 7652
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

Nº ARQUIVO: CYB73iA37s30000-4
INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
INSCRIÇÃO: 900032896471

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.373.41	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	917.44
SALÁRIO FAMÍLIA:	48.62	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0,00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0,00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0,00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/08/2020
HORA: 10:20:10
PÁG : 0005/0007

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

858500000053 876901802000 807643200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E
COMP: 07/2020 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: G1c1iLwWFqX0000-3

Nº ARQUIVO: CYB73iA37s30000-4
INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
INSCRIÇÃO:

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

BAIRRO: ASA SUL
CEP: 70867-020

CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	7	9.809,35	1.591,45	9.809,35	1.768,46
TOTAIS:	7	9.809,35	1.591,45	9.809,35	1.768,46

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 10/08/2020
HORA: 10:20:10
PÁG : 0006/0007

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

858500000053 876901802000 807643200809 223743700017

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E	Nº DE CONTROLE: G1c1iLwWFqX0000-3	Nº ARQUIVO: CYB73iA37s30000-4
COMP: 07/2020 COD REC:155 COD GPS:	FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
TOMADOR/OBRA:		FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47
		INSCRIÇÃO:
LOGRADOURO: SHCSUL COM RES QD 507 BL C 19 SALA 203	BAIRRO: ASA SUL	CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 70867-020		CNAE: 4120400

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

	FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO	7.346,15
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO	0,00
QUANTIDADE TRABALHADORES	5

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/08/2020

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
587,69	0,00	0,00	0,00	587,69

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: INFRAENGETH INFRAESTRUTURA CONSTRUCAO E N° DE CONTROLE: G1c1iLwWFqX0000-3 N° ARQUIVO: CYB73iA37s30000-4
COMP: 07/2020 COD REC:155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 02.237.437/0001-79
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.49 RAT AJUSTADO: 4.47 INSCRIÇÃO:

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

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	4.373.41	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	917.44
SALÁRIO FAMÍLIA:	48.62	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13° SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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



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 463/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 23 de setembro de 2020.

À

DEA/SINFRA/SES

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

Senhores (as) Executores (as),

Encaminho os autos para fins de análise, **atesto e emissão de relatórios da Nota Fiscal Nº 878 (47632981)**, remetida pela empresa **INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO COMERCIO LTDA**, em virtude dos serviços realizados objeto do **Contrato nº 070/2020 – SES/DF**.

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

Art. 20. Ao executor ou comissão executora compete:

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

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

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

Atenciosamente,

EVERSON FERNANDES SILVA

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0**, **Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 23/09/2020, às 15:02, 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= **47669323** código CRC= **146F8935**.

"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

00060-00403982/2020-26

Doc. SEI/GDF 47669323



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Atesto n.º 398/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 23 de setembro de 2020.

Atesto que os serviços de que trata a nota fiscal nº 878 (47632981) foram prestados e aceitos, realizados no período de 23.05.2020 a 14.08.2020.

Atenciosamente,

SÓCRATES ALVES DE SOUZA

Executor de Contrato



Documento assinado eletronicamente por **SÓCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Executor(a) de Contrato**, em 24/09/2020, às 08:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](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= **47685003** código CRC= **CFB59BAC**.

"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

00060-00403982/2020-26

Doc. SEI/GDF 47685003



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 403/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 23 de setembro de 2020

RELATÓRIO DA NOTA FISCAL Nº 878/2020	
---	--

Obra: HOSPITAL COM CAPACIDADE PARA 10 LEITOS DE SUPORTE AVANÇADO E 30 LEITOS DE ENFERMARIA - COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA

Empresa: INFRA ENGETH – INFRAESTRUTURA, CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA

Contrato Nº: 070/2020

Atividades Executadas:

OS: 37/2020 DEA

- Execução de cabos de alimentação para instalação modulo de ar comprimido.

<u>Período:</u> 23/05/2020 a 14/08/2020
<u>Cumprimento:</u> As atividades estão em conformidade com o contrato.

Atenciosamente,

SÓCRATES ALVES DE SOUZA

Executor de Contrato



Documento assinado eletronicamente por **SOCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Executor(a) de Contrato**, em 24/09/2020, às 08:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](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= **47685034** código CRC= **4D356CD5**.

"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

00060-00403982/2020-26

Doc. SEI/GDF 47685034



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

Despacho - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 24 de setembro de 2020.

À GACI/DACC

Senhor Gerente,

Retornamos o presente após emissão do **Relatório 403** (47685034) e o **Atesto 398** (47685003) referente à nota fiscal nº **878** (47632981), emitida pela empresa **INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA**, em virtude da Construção de Unidade Hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermarias, no Complexo Penitenciário da Papuda, visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19; objeto do Contrato nº 070/2020 – SES/DF.

LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES

Diretor de Engenharia e Arquitetura



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES - Matr.0136562-2, Diretor(a) de Engenharia e Arquitetura**, em 24/09/2020, às 11:02, 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= **47716411** código CRC= **953C84F4**.

"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

00060-00403982/2020-26

Doc. SEI/GDF 47716411



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 560/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 24 de setembro de 2020

RELATÓRIO ADMINISTRATIVO

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

Esta Unidade recebeu a(s) Nota(s) Fiscal(is), abaixo relacionada(s), em **23/09/2020**, 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 **24/09/2020**, em atendimento ao art. 20, da Portaria em comento, para prosseguimento da respectiva instrução processual, nos seguintes termos:

CREDOR: INFRA ENGETH-INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA

CNPJ: 02.237.437/0001-79

Nº CONTRATO SES: 070/2020-SES/DF

Nº CONTRATO SIGGO (SERVIÇO): 40914

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

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

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

SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE04245: R\$ 73.841,68 (setenta e três mil oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos)

SERVIÇOS									NOTA DE EMPENHO
COMPET./NE	Nº NF	ATESTO	RELATÓRIO	Nº OS	ATEST EXEC Nº	VALOR NF	GLOSA	VL LÍQUIDO	
23/05/2020 a 14/08/2020	878 (47632981)	47685003	47685034	037/2020 - DEA (47632983)	DEA - 003/2020 (47632982)	R\$ 72.399,42	R\$ 0,00	R\$ 72.399,42	2020NE04245 (40452833) Pag 2
TOTAL						R\$ 72.399,42	R\$ 0,00	R\$ 72.399,42	

Observação: 1 - Consta nos autos Planilha (s) ORÇAMENTÁRIAS (47632985) e Relatório FOTOGRÁFICO (47668853) do serviço realizado.

2 - A nota de empenho 2020NE03386 indicada na ordem de serviço primária foi substituída pela nota de empenho 2020NE04245.

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

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

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

EVERSON FERNANDES SILVA

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente

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

MARIA NILZA XAVIER DE SOUSA

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Diretora



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0, Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 24/09/2020, às 18:39, 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.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA NILZA XAVIER DE SOUSA - Matr.0189336-X, Diretor(a) de Acompanhamento de Contratos e Convênios**, em 25/09/2020, 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?](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= **47747491** código CRC= **8091A411**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640	
		4 - COMPETÊNCIA	09/2020	
		5 - IDENTIFICADOR	02.237.437/0001-79	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.237.437/0001-79 INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA SHC/SUL, COM. RES. QD. 507, BL. C 19 SALA 203 ASA NORTE BRASILIA DF CEP 70867-020		6 - VALOR DO INSS	2.533,98	
		7 -		
		8 -		
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2020
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	2.533,98	
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	02.237.437/0001-79	
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 02.237.437/0001-79 INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA SHC/SUL, COM. RES. QD. 507, BL. C 19 SALA 203 ASA NORTE BRASILIA DF CEP 70867-020		6 - VALOR DO INSS	2.533,98	
		7 -		
		8 -		
		2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)		20/10/2020
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	2.533,98	
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, 29 de setembro de 2020.

Ao
FSD/SES

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

Tratam os autos da construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19, objeto do contrato SES nº 070/2020-SES/DF, com vigência durante o período de 22/04/2020 à 18/10/2020, firmado com a empresa **INFRA ENGETH-INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO 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:		02.237.437/0001-79							CREDOR:		INFRA ENGETH-INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA						
TIPO:		Contrato Regular							Processo:		00060-004039822020-26						
Contrato:		070/2020-SES/DF			Vigência:		22/04/2020 à 18/10/2020		Objeto:		Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19.						
NF / Fatura	Link Fatura	Emissão	Venc. Do INSS	Data Atesto	Link Atesto	Competência	Link Relatório	Valor Fatura	Valor Bruto	INSS 3,50%	IRRF - N°647 1,00%	ISS - N°2749 1,00%	Valor Líquido	Empenho	Link Empenho	Fonte	
878	47632981	16/09/2020	20/10/2020	24/09/2020	47685003	23/05/2020 a 14/08/2020	47685034	72.399,42	72.399,42	2.533,98	723,99	723,99	68.417,46	2020NE04245	40452833	138.018.816	
Total								72.399,42	72.399,42	2.533,98	723,99	723,99	68.417,46	SERVIÇOS - Contrato SIGGO:		40914	

Observações:

1. GEPAG: Após pagamento, encaminhar os autos a Unidade Gestora para baixa de ordens bancárias e demais providências.

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

Em atenção ao fato de os autos se tratarem de despesa oriunda de Dispensa de Licitação (38868290), cabe informar que não é competência da Diretoria Financeira e suas gerências a análise dos processos de compra.

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** valor total de **R\$ 72.399,42 (setenta e dois mil trezentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos).**

Analisado por: Michele Lopes Rodrigues - 1690819-8

Conferência realizada por:

Moniky Lopes Leite
Gerência de Liquidação
Gerente

De acordo,

Marco Antônio Barreto de Lima Guimarães
Diretoria Financeira
Diretor



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 30/09/2020, às 10:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO BARRETO LIMA GUIMARAES - Matr.0198163-3, Diretor(a) Financeiro(a)**, em 30/09/2020, às 10:55, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MICHELE LOPES RODRIGUES - Matr.1690819-8, Assessor(a)**, em 30/09/2020, às 19:48, 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=48042694 código CRC= C3579000.



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

Autorização - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Assunto: DESPESAS CONTRATUAIS – Autorização para Liquidação e Pagamento

A

GELIQ/DIRFI/FSDF

Tratam os autos da construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 10 (dez) leitos de suporte avançado e 30 (trinta) leitos de enfermaria, no Complexo Penitenciário da Papuda visando atender a população carcerária acometida pelo COVID-19, objeto do contrato SES nº 070/2020-SES/DF, com vigência durante o período de 22/04/2020 à 18/10/2020, firmado com a empresa **INFRA ENGETH-INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO 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 (47747491) e conferência da GELIQ/DIRFI (48042694), **AUTORIZO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO, dentro da ordem cronológica**, da(s) fatura(s)/recibo(s) nº 878, referente à competência de 23/05/2020 a 14/08/2020, no valor total de **R\$ 72.399,42 (setenta e dois mil trezentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos)**, com fulcro na Lei complementar nº 11, de 12 de julho de 1996 que cria o Fundo de Saúde do Distrito Federal e dá outras providências, especialmente em seu art. 7º, II e art. 8º do normativo, *ipsis litteris*:

"[...]

Art. 7º Compete ao Diretor Executivo:

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

"[...]

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

"[...]"

Por fim, solicita-se que os autos sejam encaminhados à corregedoria (USCOR/SES) após pagamento para análise da conformidade do processo de contratação, diante dos últimos

acontecimentos quanto à operação Falso Negativo.

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 30/09/2020, às 11:05, 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= **48043703** código CRC= **CFC82DB7**.

"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

00060-00403982/2020-26

Doc. SEI/GDF 48043703



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>647/2020 - ° VIA</u>
R\$ 723,99	FUNDO DE SAÚDE - DF	
Importância	Órgão Receptor	
Da INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONST.E COM LTDA. (CNPJ: 02.237.437/0001-79), foi recebida a importância de R\$ 723,99 (setecentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos) correspondente ao desconto de IRRF referente ao período de 23/05/2020 a 14/08/2020. NF(s)/Fatura(s): 878. Base de cálculo: R\$ 72.399,42. Alíquota: 1,00%. Processo de Pagamento: 00060-00403982/2020-26 ÓRGÃO EMISSOR: Diretoria Financeira do Fundo de Saúde do Distrito Federal		

DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - DRISS

Declaração Nº 2.749/2020

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\$ 723,99 (setecentos e vinte e três reais e noventa e nove centavos) provenientes dos serviços prestados pela INFRA ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONST.E COM LTDA. com endereço no(a) SHC/S COM.RESIDENCIAL QD.507 B.L.C Nº19 SL.103 - ASA SUL - BRASÍLIA/DF, CNPJ nº 02.237.437/0001-79 e CF nº 07.379.077/001-13, no período de 23/05/2020 a 14/08/2020.

Fatura(s) /NF(s): 878.

Valor dos serviços: R\$ 72.399,42.

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

Processo de Pagamento: 00060-00403982/2020-26.



Documento assinado eletronicamente por **MICHELE LOPES RODRIGUES - Matr.1690819-8, Assessor(a)**, em 30/09/2020, às 19:48, 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= **48049089** código CRC= **CEDD743C**.

"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 01/10/2020 **Data de Lançamento** 01/10/2020 **N. Documento** 2020NL13455
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Credor 170901-17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 40914 **Fatura/NF** 878 - INSS **Processo** 00060-0000155821/2020-11
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento A0

Evento Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510516 2020NE04245	332310602	33903916	138018816	2.533,98
520291 2020NE0424502237437000179	218830103		138018816	2.533,98
521002 2020NE0424502237437000179	218830103		138018816	2.533,98

Observação 02237437000179 - INFRA ENGETH INFRA - ESTRUTURA CONSTR. E COM LTDA
CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HOSPITALAR
EMIÇÃO: 23/05/2020 a 14/08/2020
AUTORIZO: 48043703
PROCESSO SEI: 00060-00403982/2020-26
R60SE

Usuário Lançado em: 01/10/2020 às 17:42 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: 02.237.437/0001-79
Razão Social: INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 24/12/2020

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	22/02/2021
FGTS	Validade:	24/09/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/03/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/10/2020
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

Emitido em: 16/09/2020 09:59

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

Ass: _____

1 de 1

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

Inscrição: 02.237.437/0001-79
Razão Social: INFRA ENGETH INFRA EST CONST E COM LTDA
Endereço: SHC CRS QD 507 BL C 19 SALA 203 / ASA SUL / BRASILIA / DF / 70351-530

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

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

Validade: 14/09/2020 a 13/10/2020

Certificação Número: 2020091402221999893507

Informação obtida em 16/09/2020 10:00:30

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



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 02/10/2020 **Data de Vencimento** 02/10/2020 **Nº Documento** 2020PP18297
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 001 42005 6877-2
Credor 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Domicílio Bancário 001 42005 BANCO **Identificação** 00060-00403982/2020-26
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** A0
Processo 00060-0000155821/2020-11 **Valor** 2.533,98
Fatura/NF 878 - INSS
NL Referência 2020NL13455 **NE Referência** 2020NE04245 **Nº RF / RC**
Finalidade INSS NF878-09/2020-Infra Engeth.R60SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700291	2020NE0424502237437000179		00000000	138018816	2.533,98
701989			00000000		2.533,98

Usuário Lançado em: 02/10/2020 às 07:57:02 por 96679204100 - KEYLLA LIMA DE OLIVEIRA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 02/10/2020 **Data de Lançamento** 02/10/2020 **Nº Documento** 2020OB18743
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 001-42005-6877-2 - SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO 170101-17901-2020PP18297
Credor 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Domicílio Bancário 001-42005-BANCO
Processo 00060-0000155821/2020-11
Fatura/NF 878 - INSS
NL Referência 2020NL13455
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** A0
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00403982/2020-26 **Valor** 2.533,98
Finalidade INSS NF878-09/2020-Infra Engeth.R60SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700291	2020NE0424502237437000179			138018816	2.533,98
701989					2.533,98

Usuário Lançado em: 02/10/2020 às 08:57 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



GPS (Guia da Previdência Social)

G336021635676485035
02/10/2020 16:44:15

Cliente

Agência do débito	4200-5	
Conta corrente	6877-2	
Opção para pagamento	Débito em conta corrente	
Número inscrição		02237437000179
Código do pagamento		2640
Competência		09/2020
Data pagamento		09/10/2020
Valor contribuição		2.533,98
Valor outros		0,00
Juros/multa		
Valor total		2.533,98

Transação gravada como pendente.

2020OB18743

Pendência número: **906895246**.

SEI 403982/2020-26

Usuário: JC876619 RAPHAEL G REZENDE.

Número do documento: 813
Data do evento: 02/10/2020
Código da agência: 4200-5
Número da conta: 6877-2
Valor do evento R\$: 776.324,01

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
170901/17901		00000000813	2020OB18743	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 2.533,98
170901/17901		00000000813	2020OB18744	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 9.538,48
170901/17901		00000000813	2020OB18745	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 13.821,35
170901/17901		00000000813	2020OB18746	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 11.596,18
170901/17901		00000000813	2020OB18747	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 8.013,52
170901/17901		00000000813	2020OB18748	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 19.624,89
170901/17901		00000000813	2020OB18749	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 81.546,00
170901/17901		00000000813	2020OB18750	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.896,52
170901/17901		00000000813	2020OB18751	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 764,00
170901/17901		00000000813	2020OB18755	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 57.638,75
170901/17901		00000000813	2020OB18756	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 338.248,30
170901/17901		00000000813	2020OB18757	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 178.400,48
170901/17901		00000000813	2020OB18760	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 489,41
170901/17901		00000000813	2020OB18761	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 17.438,40
170901/17901		00000000813	2020OB18765	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.715,81
170901/17901		00000000813	2020OB18766	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.181,97
170901/17901		00000000813	2020OB18767	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 12.270,66
170901/17901		00000000813	2020OB18778	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 14.094,12
170901/17901		00000000813	2020OB18779	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 292,11
170901/17901		00000000813	2020OB18780	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 219,08



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 07/10/2020 **Data de Lançamento** 07/10/2020 **N. Documento** 2020NL13805
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 40914 **Fatura/NF** 878 **Processo** 00060-0000155821/2020-11
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento B2

Evento Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510516 2020NE04245	332310602	33903916	138018816	69.865,44
520052 2020NE04245	213110102	33903916	138018816	68.417,46
520261 2020NE0424502237437000179	218820108		138018816	723,99
520271 2020NE0424502237437000179	218820104		138018816	723,99
521001 2020NE04245	213110102		138018816	68.417,46
521002 2020NE0424502237437000179	218820108		138018816	723,99
521002 2020NE0424502237437000179	218820104		138018816	723,99

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

CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR
PERÍODO: 23/05/2020 a 14/08/2020
AUTORIZO: 48043703
PROCESSO SEI: 00060-00403982/2020-26
R60SE

Usuário Lançado em: 07/10/2020 às 12:00 por 03578249114 - MONIKY LOPES LEITE

NL Contratos

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



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 07/10/2020 **Data de Vencimento** 07/10/2020 **Nº Documento** 2020PP18646
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Paga - 2020OB19084
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** 08/10/2020
Domicílio Bancário 001 42005 6877-2
Credor 02237437000179 - INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO
Domicílio Bancário 070 00046 000780-7 **Identificação** 00060-00403982/2020-26
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000155821/2020-11 **Valor** 68.417,46
Fatura/NF 878
NL Referência 2020NL13805 **NE Referência** 2020NE04245 **Nº RF / RC**
Finalidade NF 878 23/05/20 A 14/08/20 R60SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2020NE04245	213110102	33903916	138018816	68.417,46
701989			00000000		68.417,46

Usuário Lançado em: 07/10/2020 às 17:34:44 por 70618399100 - LUIZ ANDRADE DIZERO



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 07/10/2020 **Data de Vencimento** 07/10/2020 **Nº Documento** 2020PP18647
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Paga - 2020OB19085
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** 08/10/2020
Domicílio Bancário 001 42005 6877-2
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070 00100 8001101 **Identificação** 00060-00403982/2020-26
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000155821/2020-11 **Valor** 723,99
Fatura/NF 878
NL Referência 2020NL13805 **NE Referência** 2020NE04245 **Nº RF / RC**
Finalidade ISS NF 878 INFRA ENGETH 23/05/20 A 14/08/20 R60SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700262	2020NE0424502237437000179	411310210	11180231	100000000	723,99
701991			00000000		723,99
701900	2020NE0424502237437000179	411310210	00000000	100000000	723,99
701901	2020NE0424502237437000179	1340130210	00000000	100000000	723,99

Usuário Lançado em: 07/10/2020 às 17:36:14 por 70618399100 - LUIZ ANDRADE DIZERO



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 07/10/2020 **Data de Vencimento** 07/10/2020 **Nº Documento** 2020PP18648
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Paga - 2020OB19086
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** 08/10/2020
Domicílio Bancário 001 42005 6877-2
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070 00100 8001101 **Identificação** 00060-00403982/2020-26
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000155821/2020-11 **Valor** 723,99
Fatura/NF 878
NL Referência 2020NL13805 **NE Referência** 2020NE04245 **Nº RF / RC**
Finalidade IRRF NF 878 INFRA ENGETH 23/05/20 A 14/08/20 R60SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700272	2020NE0424502237437000179	411210302	11130211	100000000	723,99
701991			00000000		723,99
701900	2020NE0424502237437000179	411210302	00000000	100000000	723,99
701901	2020NE0424502237437000179	1341280302	00000000	100000000	723,99

Usuário Lançado em: 07/10/2020 às 17:36:57 por 70618399100 - LUIZ ANDRADE DIZERO



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

CNPJ: 02.237.437/0001-79
Razão Social: INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA
Nome Fantasia:
Situação do Fornecedor: **Credenciado** Data de Vencimento do Cadastro: 24/12/2020

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

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:	22/02/2021
FGTS	Validade:	13/10/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	01/03/2021

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	04/10/2020 (*)
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

Emitido em: 09/10/2020 15:53

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

Ass: _____

1 de 1

Aviso

NÃO FOI POSSÍVEL EMITIR SUA CERTIDÃO NEGATIVA.

Para verificar as pendências acesse a **Área Restrita do Portal**, [Clique Aqui](#); ou observe as informações abaixo:

* Para Pessoa **Jurídica/Empresa** acesse Agnet, [Clique Aqui](#).

* Para **Cidadão** registre Atendimento Virtual, [Clique Aqui](#).

Voltar

Data de Envio:

09/10/2020 15:58:34

De:

SES/Gerência de Liquidação - SES/FSD/DIRFI/GELIQ <geliq.dirfi@saude.df.gov.br>

Para:

registrodeprecos.saudedf@gmail.com
dacc.ses@gmail.com
gcac.dcgac@saude.df.gov.br

Assunto:

FALTA CERTIDÃO

Mensagem:

Senhor Executor,

Informo que, no momento do pagamento da despesa da empresa INFRA ENGETH INFRA - ESTRUTURA CONSTR. E COM LTDA, identificamos que a mesma está em situação irregular na Certidão do GDF. Assim, COMUNICO V.S.^a da pendência para que tome as providências legais conforme preceituado pelo art. 63 §1^a do Decreto nº 32.598/2010.

Art. 63, § 1º Na emissão de Previsão de Pagamento - PP e de Ordem Bancária - OB, quando o fornecedor ou contratado estiver em situação irregular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, a Justiça Trabalhista ou Fazenda Pública do Distrito Federal, o órgão central da administração financeira deve noticiar a situação ao gestor do contrato para as providências legais, antes de realizar o pagamento.

Esclareço que, conforme PARECER N.º 0167/2017 CF da Segunda Procuradoria do Ministério Público de Contas do Distrito Federal a superveniência de irregularidade fiscal caracteriza descumprimento de cláusula contratual que poderá motivar a rescisão do contrato, observados os devidos procedimentos, não havendo, contudo, na hipótese em questão, autorização legal para a suspensão, retenção ou bloqueio de pagamento por serviços que foram comprovadamente prestados, posicionamento ao qual se alinha este representante ministerial

Dessa feita, solicito entrar em contato com a empresa para informar quanto à existência da irregularidade fiscal, conferindo-a prazo para regularização, sob pena da rescisão do contrato.

Atenciosamente,

Diretoria Financeira - DIRFI

Anexos:

Certidao_48772647_GDF_INFRA_ENGETH_09_10_2020.pdf



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 08/10/2020 **Data de Lançamento** 08/10/2020 **Nº Documento** 2020OB19084
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 001-42005-6877-2 - SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO 170101-17901-2020PP18646
Credor 02237437000179 - INFRA-ENGETH INFRA-ESTRUTURA CONSTRUCAO E COMERCIO
Domicílio Bancário 070-00046-000780-7
Processo 00060-0000155821/2020-11
Fatura/NF 878
NL Referência 2020NL13805
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00403982/2020-26 **Valor** 68.417,46
Finalidade NF 878 23/05/20 A 14/08/20 R60SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2020NE04245	213110102	33903916	138018816	68.417,46
701989					68.417,46

Justificativa

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO DA NL Referência 2020NL13805 UG 170101 GESTAO 17901 : Estamos seguindo a ordem cronológica da lista R60SE - 2020.10.01 - Planilha Setembro - Serviço (dia 23, 24,25 e 28).

Usuário Lançado em: 08/10/2020 às 09:48 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 08/10/2020 **Data de Lançamento** 08/10/2020 **Nº Documento** 2020OB19085
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 001-42005-6877-2 - SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO 170101-17901-2020PP18647
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 00060-0000155821/2020-11
Fatura/NF 878
NL Referência 2020NL13805
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00403982/2020-26 **Valor** 723,99
Finalidade ISS NF 878 INFRA ENGETH 23/05/20 A 14/08/20 R60SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700262	2020NE0424502237437000179	411310210	11180231	100000000	723,99
701900	2020NE0424502237437000179	411310210		100000000	723,99
701901	2020NE0424502237437000179 138018816	411310210		100000000	723,99
701991					723,99

Usuário Lançado em: 08/10/2020 às 09:49 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 08/10/2020 **Data de Lançamento** 08/10/2020 **Nº Documento** 2020OB19086
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 001-42005-6877-2 - SERVIÇO DE REPASSE FINANCEIRO 170101-17901-2020PP18648
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 00060-0000155821/2020-11
Fatura/NF 878
NL Referência 2020NL13805
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00403982/2020-26 **Valor** 723,99
Finalidade IRRF NF 878 INFRA ENGETH 23/05/20 A 14/08/20 R60SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700272	2020NE0424502237437000179	411210302	11130211	100000000	723,99
701900	2020NE0424502237437000179	411210302		100000000	723,99
701901	2020NE0424502237437000179 138018816	411210302		100000000	723,99
701991					723,99

Usuário Lançado em: 08/10/2020 às 09:50 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria Financeira
Gerência de Programação e Pagamento

Memorando Nº 78/2020 - SES/FSD/DIRFI/GEPAG

Brasília-DF, 08 de outubro de 2020.

A
SES/FSD,

Senhor Diretor Executivo,

Considerando que a gestão e a administração dos recursos do Fundo de Saúde do Distrito Federal - FSD/ cabem ao Conselho de Administração e à Diretoria Executiva do FSD/ conforme elencado no art. 4º da Lei Complementar nº 11, de 12/07/1996 - LC 11.

Considerando que o Sr. Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal preside o Conselho de Administração na condição de membro nato, com direito a voto de qualidade, ou seu representante legal nos impedimentos eventuais ou temporários (Inciso I, art. 5º da LC 11).

Considerando que os recursos do FSD/ 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.

Considerando que compete ao Diretor Executivo administrar os recursos do Fundo de Saúde, sob a orientação e supervisão direta do Secretário de Saúde do Distrito Federal, e movimentar as contas do fundo, observadas as diretrizes emanadas do Conselho de Saúde e as normas operacionais vigentes (Incisos II e III, art. 7º da LC 11).

Considerando as competências da Diretoria Executiva do FSD/ elencadas no art. 37 do Decreto nº 39.546, de 19/12/2018.

Considerando consulta realizada por esta SES/FSD/DIRFI/GEPAG ao Banco de Brasília - BRB, solicitando a descrição dos procedimentos bancários para pagamento de boletos e guias em geral - Doc. 48704874.

Considerando a resposta da Gerente de Expediente do BRB, a sra. MAHYRA CRISTINE BAHIA ARAÚJO, informando ser necessária a assinatura em todos os documentos, de "ambos representantes autorizados do Fundo de Saúde", a saber, pelo Sr. Secretário de Saúde e pelo Sr. Diretor Executivo do FSD/ - Doc. 48704893.

Sendo o que se apresenta, solicitamos a Vossa Senhoria especial atenção no sentido de promover as assinaturas necessárias ao processamento dos boletos e guias nos prazos oportunos (com pelo menos 01 dia de antecedência ao vencimento), para que se evite prejuízo financeiro ao erário.

Listas para assinatura:

(Todas no Auto Atendimento do Banco do Brasil)

Lista 001 42005 6596-X - p/ 09-10-2020 (48702686)

Lista 001 42005 6597-8 - p/ 09-10-2020 (48702693)

Lista 001 42005 6598-6 - p/ 09-10-2020 (48702696)

(cadastrados pela 3ª vez)

Atenciosamente,

Gerson Teles de Menezes Neto
Gerência de Programação e Pagamento
Gerente



Documento assinado eletronicamente por **GERSON TELES DE MENEZES NETO - Matr.1434385-1, Gerente de Programação e Pagamento**, em 08/10/2020, às 19:09, 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= **48704921** código CRC= **C65A7966**.

"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



GPS (Guia da Previdência Social)

G334140758066580034
14/10/2020 08:17:19

Cliente

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

Número inscrição	02237437000179
Código do pagamento	2640
Competência	09/2020
Data pagamento	19/10/2020
Valor contribuição	2.533,98
Valor outros	0,00
Juros/multa	
Valor total	2.533,98

Transação gravada como pendente.

2020OB18743
SEI 403982/2020-26

Pendência número: **910105981**.

Usuário: JC876619 RAPHAEL G REZENDE.

**Emissão de comprovantes**G3321907590609311
19/10/2020 08:07:11

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	2237437000179
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	3.532,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.532,74

=====

DOCUMENTO: 101901

AUTENTICACAO SISBB: B.5FA.861.429.B64.680

2020OB17704
SEI 381105/2020-97

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	2237437000179
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	3.532,74
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.532,74

=====

DOCUMENTO: 101901

AUTENTICACAO SISBB: B.5FA.861.429.B64.680

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	32913725000167
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	7.041,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.041,66

=====

DOCUMENTO: 101902

AUTENTICACAO SISBB: 6.731.FCA.E18.7FA.1C8

2020OB17705
SEI 374985/2020-45

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	32913725000167
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	7.041,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.041,66

=====

DOCUMENTO: 101902

AUTENTICACAO SISBB: 6.731.FCA.E18.7FA.1C8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	32913725000167
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	8.565,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.565,48

=====

DOCUMENTO: 101903

AUTENTICACAO SISBB: F.BF9.700.E42.559.155

2020OB17706
SEI 382992/2020-11

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	32913725000167
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	8.565,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.565,48

=====

DOCUMENTO: 101903

AUTENTICACAO SISBB: F.BF9.700.E42.559.155

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	32913725000167
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	7.904,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.904,61

=====

DOCUMENTO: 101904

AUTENTICACAO SISBB: D.354.444.D37.B82.D25

2020OB17707
SEI 374974/2020-65

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	32913725000167
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	7.904,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.904,61

=====

DOCUMENTO: 101904

AUTENTICACAO SISBB: D.354.444.D37.B82.D25

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	26412148000127
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	2.703,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.703,47

=====

DOCUMENTO: 101905

AUTENTICACAO SISBB: 5.87D.9DE.400.CAB.064

2020OB17708
SEI 379162/2020-14

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	26412148000127
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	2.703,47
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.703,47

=====

DOCUMENTO: 101905

AUTENTICACAO SISBB: 5.87D.9DE.400.CAB.064

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	6.925,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.925,92

=====

DOCUMENTO: 101906

AUTENTICACAO SISBB: F.C80.1D7.37C.547.475

2020OB17709
SEI 378975/2020-89

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	6.925,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.925,92

=====

DOCUMENTO: 101906

AUTENTICACAO SISBB: F.C80.1D7.37C.547.475

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	841908000128
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	1.968,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.968,26

=====

DOCUMENTO: 101907

AUTENTICACAO SISBB: 8.DAD.920.821.4ED.939

2020OB17710
SEI 383121/2020-14

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	841908000128
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	1.968,26
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.968,26

=====

DOCUMENTO: 101907

AUTENTICACAO SISBB: 8.DAD.920.821.4ED.939

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	6.243,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.243,59

=====

DOCUMENTO: 101908

AUTENTICACAO SISBB: 2.95E.B1C.AFB.097.40A

2020OB17711
SEI 383666/2020-21

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	6.243,59
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.243,59

=====

DOCUMENTO: 101908

AUTENTICACAO SISBB: 2.95E.B1C.AFB.097.40A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	3.460,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.460,94

=====

DOCUMENTO: 101909

AUTENTICACAO SISBB: 4.878.6D6.B8A.F37.71E

17724
SEI 383635/2020-70

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	3.460,94
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.460,94

=====

DOCUMENTO: 101909

AUTENTICACAO SISBB: 4.878.6D6.B8A.F37.71E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	2237437000179
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	10.935,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.935,72

=====

DOCUMENTO: 101910

AUTENTICACAO SISBB: 2.D09.B9F.DAD.4FE.942

17950
SEI 385122/2020-01

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	2237437000179
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	10.935,72
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.935,72

=====

DOCUMENTO: 101910

AUTENTICACAO SISBB: 2.D09.B9F.DAD.4FE.942

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	1021708000191
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	5.810,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.810,66

=====

DOCUMENTO: 101911

AUTENTICACAO SISBB: 6.327.622.E94.E75.734

17951
SEI 375855/2020-20

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	1021708000191
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	5.810,66
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.810,66

=====

DOCUMENTO: 101911

AUTENTICACAO SISBB: 6.327.622.E94.E75.734

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	3.857,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.857,21

=====

DOCUMENTO: 101912

AUTENTICACAO SISBB: F.7D4.205.D3F.E88.862

2020OB17953
SEI 385294/202077

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	3.857,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.857,21

=====

DOCUMENTO: 101912

AUTENTICACAO SISBB: F.7D4.205.D3F.E88.862

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	2.506,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.506,65

=====

DOCUMENTO: 101913

AUTENTICACAO SISBB: E.676.A44.4D7.584.6D4

2020OB17954
SEI 385333/2020-36
1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.10
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	2.506,65
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.506,65

=====

DOCUMENTO: 101913

AUTENTICACAO SISBB: E.676.A44.4D7.584.6D4

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	2.401,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.401,30

=====

DOCUMENTO: 101914

AUTENTICACAO SISBB: 6.724.966.916.89E.1FE

17955
SEI 385353/2020-15

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	2.401,30
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.401,30

=====

DOCUMENTO: 101914

AUTENTICACAO SISBB: 6.724.966.916.89E.1FE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	13.531,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.531,03

=====

DOCUMENTO: 101915

AUTENTICACAO SISBB: 1.FDC.DCD.BD7.367.035

2020OB17957
SEI 385269/2020-93

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	13.531,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.531,03

=====

DOCUMENTO: 101915

AUTENTICACAO SISBB: 1.FDC.DCD.BD7.367.035

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	503847000199
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	20,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20,67

=====

DOCUMENTO: 101916

AUTENTICACAO SISBB: B.5E4.648.B92.750.E28

2020OB17991
SEI 387004/2020-20

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	503847000199
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	20,67
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	20,67

=====

DOCUMENTO: 101916

AUTENTICACAO SISBB: B.5E4.648.B92.750.E28

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	503847000199
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	12.553,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.553,63

=====

DOCUMENTO: 101917

AUTENTICACAO SISBB: A.5A5.07E.4D3.B96.DC1

2020OB17992
SEI 387015/2020-18

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	503847000199
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	12.553,63
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	12.553,63

=====

DOCUMENTO: 101917

AUTENTICACAO SISBB: A.5A5.07E.4D3.B96.DC1

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	2237437000179
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	11.788,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.788,85

=====

DOCUMENTO: 101918

AUTENTICACAO SISBB: C.D10.B5B.1E2.458.2DE

2020OB17993
SEI 385100/2020-33

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	2237437000179
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	11.788,85
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.788,85

=====

DOCUMENTO: 101918

AUTENTICACAO SISBB: C.D10.B5B.1E2.458.2DE

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	8.676,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.676,43

=====

DOCUMENTO: 101919

AUTENTICACAO SISBB: 2.102.A81.657.654.CEB

2020OB18357
SEI 393842/2020-32

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	8.676,43
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.676,43

=====

DOCUMENTO: 101919

AUTENTICACAO SISBB: 2.102.A81.657.654.CEB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	26412148000127
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	16.617,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.617,49

=====

DOCUMENTO: 101920

AUTENTICACAO SISBB: D.43F.AF1.5BD.A89.AD6

2020OB18358
SEI 390711/2020-01

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	26412148000127
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	16.617,49
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.617,49

=====

DOCUMENTO: 101920

AUTENTICACAO SISBB: D.43F.AF1.5BD.A89.AD6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	2237437000179
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	6.969,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.969,87

=====

DOCUMENTO: 101921

AUTENTICACAO SISBB: 5.4E4.29C.8F1.C45.DBA

2020OB18360
SEI 385117/2020-91

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	2237437000179
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	6.969,87
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.969,87

=====

DOCUMENTO: 101921

AUTENTICACAO SISBB: 5.4E4.29C.8F1.C45.DBA

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	26412148000127
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	3.306,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.306,64

=====

DOCUMENTO: 101922

AUTENTICACAO SISBB: 4.E86.2B5.78A.2B9.0C5

2020OB18361
SEI 379174/2020-31

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	26412148000127
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	3.306,64
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.306,64

=====

DOCUMENTO: 101922

AUTENTICACAO SISBB: 4.E86.2B5.78A.2B9.0C5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	611343000192
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	7.701,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.701,61

=====

DOCUMENTO: 101923

AUTENTICACAO SISBB: A.123.EF9.DC3.FF0.C02

2020OB18370
SEI 393262/2020-45

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	611343000192
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	7.701,61
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.701,61

=====

DOCUMENTO: 101923

AUTENTICACAO SISBB: A.123.EF9.DC3.FF0.C02

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	611343000192
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	3.007,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.007,57

=====

DOCUMENTO: 101924

AUTENTICACAO SISBB: A.64D.121.97A.8AF.79D

2020OB18371
SEI 393261/2020-09

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	611343000192
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	3.007,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.007,57

=====

DOCUMENTO: 101924

AUTENTICACAO SISBB: A.64D.121.97A.8AF.79D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	1651769000132
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	25.324,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	25.324,42

=====

DOCUMENTO: 101925

AUTENTICACAO SISBB: D.F72.82F.7BB.E07.E49

2020OB18387
SEI 387126/2020-16

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	1651769000132
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	25.324,42
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	25.324,42

=====

DOCUMENTO: 101925

AUTENTICACAO SISBB: D.F72.82F.7BB.E07.E49

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	2237437000179
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	2.533,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.533,98

=====

DOCUMENTO: 101926

AUTENTICACAO SISBB: 7.675.726.E44.767.2EB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	2237437000179
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	2.533,98
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.533,98

=====

DOCUMENTO: 101926

AUTENTICACAO SISBB: 7.675.726.E44.767.2EB

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

2020OB18743
SEI 403982/2020-26

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	2237437000179
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	9.538,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.538,48

=====

DOCUMENTO: 101927

AUTENTICACAO SISBB: 0.12B.96E.527.0C4.0EB

2020OB18744
SEI 403966/2020-33

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	2237437000179
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	9.538,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.538,48

=====

DOCUMENTO: 101927

AUTENTICACAO SISBB: 0.12B.96E.527.0C4.0EB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	22463530000109
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	13.821,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.821,35

=====

DOCUMENTO: 101928

AUTENTICACAO SISBB: 4.69D.D78.A19.4AC.637

2020OB18745
SEI 375547/2020-02

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.11
4200504200 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	22463530000109
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	13.821,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	13.821,35

=====

DOCUMENTO: 101928

AUTENTICACAO SISBB: 4.69D.D78.A19.4AC.637

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12
4200504200 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	11.596,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.596,18

=====

DOCUMENTO: 101929

AUTENTICACAO SISBB: D.41D.111.0C4.BFA.4C3

2020OB18746
SEI 402531/2020-71

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12
4200504200 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	11.596,18
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.596,18

=====

DOCUMENTO: 101929

AUTENTICACAO SISBB: D.41D.111.0C4.BFA.4C3

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12
4200504200 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	8.013,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.013,52

=====

DOCUMENTO: 101930

AUTENTICACAO SISBB: 5.41B.890.F09.B49.AC0

2020OB18747
SEI 402592/2020-39

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12
4200504200 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	630999000152
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	8.013,52
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.013,52

=====

DOCUMENTO: 101930

AUTENTICACAO SISBB: 5.41B.890.F09.B49.AC0

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12
4200504200 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	2237437000179
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	6.525,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.525,48

=====

DOCUMENTO: 101931

AUTENTICACAO SISBB: D.17A.4EC.0BF.A9A.63E

2020OB19102
SEI 403976/2020-79

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12
4200504200 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	2237437000179
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	6.525,48
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.525,48

=====

DOCUMENTO: 101931

AUTENTICACAO SISBB: D.17A.4EC.0BF.A9A.63E

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12
4200504200 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	26412148000127
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	16.933,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.933,34

=====

DOCUMENTO: 101932

AUTENTICACAO SISBB: 4.E3B.12C.D3C.20A.9F7

2020OB19106
SEI 403955/2020-53

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12
4200504200 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	26412148000127
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	16.933,34
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	16.933,34

=====

DOCUMENTO: 101932

AUTENTICACAO SISBB: 4.E3B.12C.D3C.20A.9F7

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12
4200504200 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	26412148000127
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	6.262,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.262,88

=====

DOCUMENTO: 101933

AUTENTICACAO SISBB: 7.004.757.BD8.BF3.86F

2020OB19107
SEI 403941/2020-30

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12
4200504200 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	26412148000127
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	6.262,88
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.262,88

=====

DOCUMENTO: 101933

AUTENTICACAO SISBB: 7.004.757.BD8.BF3.86F

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12
4200504200 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	26412148000127
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	10.176,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.176,60

=====

DOCUMENTO: 101934

AUTENTICACAO SISBB: B.740.E8C.F8C.2B4.B6D

2020OB19108
SEI 399328/2020-19

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12
4200504200 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	26412148000127
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	10.176,60
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	10.176,60

=====

DOCUMENTO: 101934

AUTENTICACAO SISBB: B.740.E8C.F8C.2B4.B6D

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	26412148000127
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	7.808,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.808,95

=====

DOCUMENTO: 101935

AUTENTICACAO SISBB: 2.0C7.8CC.4EB.13A.5BC

2020OB19109
SEI 399239/2020-64

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	26412148000127
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	7.808,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.808,95

=====

DOCUMENTO: 101935

AUTENTICACAO SISBB: 2.0C7.8CC.4EB.13A.5BC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	1021708000191
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	4.720,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.720,77

=====

DOCUMENTO: 101936
AUTENTICACAO SISBB: 9.554.56E.238.CA9.30C

2020OB19240
SEI 403568/2020-17

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	1021708000191
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	4.720,77
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	4.720,77

=====

DOCUMENTO: 101936
AUTENTICACAO SISBB: 9.554.56E.238.CA9.30C

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	1651769000132
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	58.808,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	58.808,95

=====

DOCUMENTO: 101937

AUTENTICACAO SISBB: 9.463.568.E79.B97.CAB

2020OB19243
SEI 398951/2020-46

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	1651769000132
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	58.808,95
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	58.808,95

=====

DOCUMENTO: 101937

AUTENTICACAO SISBB: 9.463.568.E79.B97.CAB

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	13258899000199
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	19.127,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.127,69

=====

DOCUMENTO: 101938

AUTENTICACAO SISBB: F.60C.124.57D.AAA.2B2

2020OB19244
SEI 425973/2020-96

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 08.07.12
4200504200 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	10/2020
IDENTIFICADOR	13258899000199
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	19.127,69
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	19.127,69

=====

DOCUMENTO: 101938

AUTENTICACAO SISBB: F.60C.124.57D.AAA.2B2

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

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:07:12
420004200 0007

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500686956527179284130006163103
BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
PAGADOR:
TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FED
CNPJ: 00.531.954/0001-20

NR. DOCUMENTO	101.939
NOSSO NUMERO	28365850086956527
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	61.631,03
VALOR COBRADO	61.631,03

=====

NR.AUTENTICACAO A.3F6.7C2.781.253.503
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2020OB17330
PROC FISICO 060.000.071/2015

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:07:12
420004200 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS
AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090283658500687354652171184280011816318
BENEFICIARIO:
BANCO B S - SETOR PUBLICO RJ
NOME FANTASIA:
SISTEMA DJO - DEPOSITO JUDICIAL
CNPJ: 00.000.000/4906-95
PAGADOR:
TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FED
CNPJ: 00.531.954/0001-20

NR. DOCUMENTO	101.940
NOSSO NUMERO	28365850087354652
CONVENIO	02836585
DATA DE VENCIMENTO	03/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	118.163,18
VALOR COBRADO	118.163,18

=====

NR.AUTENTICACAO 4.9C4.E5A.724.6ED.D61
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

2020OB17331
PROC FISICO 060.000.071/2015

Transação efetuada com sucesso por: JC634888 ANA ALVES FRANCA.

Número do documento: 817
Data do evento: 08/10/2020
Código da agencia: 4200-5
Número da conta: 6877-2
Valor do evento R\$: 2.570.132,57

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
170901/17901		00000000817	2020OB19041	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 24.266,00
170901/17901		00000000817	2020OB19042	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 21.766,08
170901/17901		00000000817	2020OB19043	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 16.478,00
170901/17901		00000000817	2020OB19044	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 13.183,94
170901/17901		00000000817	2020OB19045	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 26.396,00
170901/17901		00000000817	2020OB19046	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 28.275,00
170901/17901		00000000817	2020OB19047	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 25.354,00
170901/17901		00000000817	2020OB19048	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 25.316,00
170901/17901		00000000817	2020OB19049	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 136.219,77
170901/17901		00000000817	2020OB19050	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 104.128,28
170901/17901		00000000817	2020OB19051	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 20.582,17
170901/17901		00000000817	2020OB19052	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 41.549,73
170901/17901		00000000817	2020OB19053	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 28.889,83
170901/17901		00000000817	2020OB19054	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 24.709,99
170901/17901		00000000817	2020OB19055	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.300,53
170901/17901		00000000817	2020OB19056	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 10.265,47
170901/17901		00000000817	2020OB19057	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 540,29
170901/17901		00000000817	2020OB19058	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 10.533,76
170901/17901		00000000817	2020OB19059	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 14.709,16

170901/17901	00000000817	2020OB19060	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 774,17
170901/17901	00000000817	2020OB19061	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 24.417,45
170901/17901	00000000817	2020OB19062	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.285,13
170901/17901	00000000817	2020OB19063	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.888,14
170901/17901	00000000817	2020OB19064	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.647,85
170901/17901	00000000817	2020OB19065	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 455,15
170901/17901	00000000817	2020OB19066	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 19.095,92
170901/17901	00000000817	2020OB19067	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 10.121,53
170901/17901	00000000817	2020OB19068	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 30.705,13
170901/17901	00000000817	2020OB19069	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.616,06
170901/17901	00000000817	2020OB19070	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.559,50
170901/17901	00000000817	2020OB19071	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 450,50
170901/17901	00000000817	2020OB19072	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 33.514,83
170901/17901	00000000817	2020OB19073	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 313.096,73
170901/17901	00000000817	2020OB19074	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.313,19
170901/17901	00000000817	2020OB19075	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.313,19
170901/17901	00000000817	2020OB19076	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 210.955,94
170901/17901	00000000817	2020OB19077	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.289,58
170901/17901	00000000817	2020OB19078	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.289,58
170901/17901	00000000817	2020OB19082	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 14.974,00
170901/17901	00000000817	2020OB19083	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 14.974,00
170901/17901	00000000817	2020OB19084	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 68.417,46
170901/17901	00000000817	2020OB19085	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 723,99
170901/17901	00000000817	2020OB19086	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 723,99

170901/17901	00000000817	2020OB19087	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 257.538,87
170901/17901	00000000817	2020OB19088	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.725,28
170901/17901	00000000817	2020OB19089	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.725,28
170901/17901	00000000817	2020OB19090	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 11.130,10
170901/17901	00000000817	2020OB19091	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 585,80
170901/17901	00000000817	2020OB19094	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.941,20
170901/17901	00000000817	2020OB19095	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 417,96
170901/17901	00000000817	2020OB19096	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 104.288,40
170901/17901	00000000817	2020OB19097	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 6.282,43
170901/17901	00000000817	2020OB19098	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.256,49
170901/17901	00000000817	2020OB19099	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 10.016,00
170901/17901	00000000817	2020OB19102	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 6.525,48
170901/17901	00000000817	2020OB19106	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 16.933,34
170901/17901	00000000817	2020OB19107	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 6.262,88
170901/17901	00000000817	2020OB19108	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 10.176,60
170901/17901	00000000817	2020OB19109	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 7.808,95
170901/17901	00000000817	2020OB19111	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 17.057,05
170901/17901	00000000817	2020OB19116	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 387,53
170901/17901	00000000817	2020OB19117	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.462,05
170901/17901	00000000817	2020OB19120	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.892,80
170901/17901	00000000817	2020OB19121	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 152,25
170901/17901	00000000817	2020OB19122	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 691,53
170901/17901	00000000817	2020OB19123	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.169,57
170901/17901	00000000817	2020OB19124	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.838,35

170901/17901	00000000817	2020OB19125	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 307,28
170901/17901	00000000817	2020OB19126	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.277,46
170901/17901	00000000817	2020OB19127	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 119,87
170901/17901	00000000817	2020OB19128	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.452,04
170901/17901	00000000817	2020OB19129	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 234,32
170901/17901	00000000817	2020OB19130	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.654,92
170901/17901	00000000817	2020OB19131	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.226,02
170901/17901	00000000817	2020OB19132	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 117,16
170901/17901	00000000817	2020OB19133	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.364,10
170901/17901	00000000817	2020OB19134	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.972,28
170901/17901	00000000817	2020OB19135	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 314,33
170901/17901	00000000817	2020OB19136	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 73,95
170901/17901	00000000817	2020OB19137	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 90.796,12
170901/17901	00000000817	2020OB19138	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.382,68
170901/17901	00000000817	2020OB19139	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.929,35
170901/17901	00000000817	2020OB19140	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 469,97
170901/17901	00000000817	2020OB19142	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.408,96
170901/17901	00000000817	2020OB19146	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.534,40
170901/17901	00000000817	2020OB19150	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 168.218,16
170901/17901	00000000817	2020OB19151	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.864,42
170901/17901	00000000817	2020OB19152	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.864,42
170901/17901	00000000817	2020OB19153	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 71.967,00
170901/17901	00000000817	2020OB19154	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.491,54
170901/17901	00000000817	2020OB19155	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.118,66

170901/17901	00000000817	2020OB19156	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 73.194,63
170901/17901	00000000817	2020OB19157	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.967,23
170901/17901	00000000817	2020OB19158	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.475,42
170901/17901	00000000817	2020OB19159	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 9.836,13
170901/17901	00000000817	2020OB19163	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 149.868,68
170901/17901	00000000817	2020OB19164	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 5.049,00
170901/17901	00000000817	2020OB19165	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.573,50
170901/17901	00000000817	2020OB19166	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 2.821,50
170901/17901	00000000817	2020OB19167	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 396,00
170901/17901	00000000817	2020OB19168	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.970,00
170901/17901	00000000817	2020OB19169	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 346,50
170901/17901	00000000817	2020OB19170	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 495,00
170901/17901	00000000817	2020OB19171	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 2.178,00
170901/17901	00000000817	2020OB19172	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 99,00
170901/17901	00000000817	2020OB19173	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 198,00
170901/17901	00000000817	2020OB19174	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 99,00
170901/17901	00000000817	2020OB19175	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.053,75
170901/17901	00000000817	2020OB19176	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 5.049,00
170901/17901	00000000817	2020OB19177	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 76.969,62



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

Despacho - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 23 de outubro de 2020.

SES/SUAG/DACC/GAC,

Senhor(a) Gerente,

Considerando o relatório administrativo constante em (47747491), informamos abaixo as ordens bancárias correspondentes aos pagamentos realizados, bem como o comprovante de processamento bancário (49443545), **para conhecimento**.

CREDOR:	INFRA ENGETH-INFRA ESTRUTURA CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO LTDA 02.237.437/0001-79						
NF / Fatura	Valor Fatura	Glosa	Valor Bruto	INSS	IRRF	ISS	Valor Líquido
878	72.399,42	0,00	72.399,42	2.533,98	723,99	723,99	68.417,46
Ordem(ns) Bancária(s)				2020OB18743	2020OB19085	2020OB19086	2020OB19084
Link OB(s)				48261626	48868339	48868414	48868265

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

Atenciosamente,

Moniky Lopes Leite
Gerência de Liquidação
Gerente



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 27/10/2020, às 13:16, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](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= **49549819** código CRC= **B0167689**.

00060-00403982/2020-26

Doc. SEI/GDF 49549819



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Despacho - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 23 de novembro 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 (49549819) e Ordem(ns) bancária(s) 2020OB19084 (48868265).

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,

THIAGO GOMES ARCANJO

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente Substituto



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO GOMES ARCANJO - Matr.1686549-9, Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura-Substituto(a)**, em 23/11/2020, às 10:51, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **51238651** código CRC= **B8AC14E2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



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

Despacho - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 23 de novembro 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 23/11/2020, às 13:03, 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= **51270197** código CRC= **BD0EBA3A**.

"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

00060-00403982/2020-26

Doc. SEI/GDF 51270197