



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

NOTA FISCAL E DOCUMENTAÇÃO DAN ENGENHARIA

1 mensagem

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

23 de setembro de 2020 17:07

Boa tarde,

Segue anexo NF: 897, e documentação Dan engenharia.

Atenciosamente,

Luciana Palhares

Dan Engenharia e Consultoria Ltda

Dptº Financeiro

Contato: (61) 3361 9489

E-mail: damenge@terra.com.br



14 anexos

Atestado de Execução.pdf
107K

Certidão FGTS.pdf
77K

Certidão GDF.pdf
39K

Certidão Trabalhista.pdf
85K

Certidão União.pdf
63K

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf
223K

CT 055-20.pdf
38K

FOLHA DAN ENG. 08-2020.pdf
152K

GFIP 08-2020.pdf
804K



GUIA FGTS 08-2020.pdf
57K



GUIA GPS 08-2020.pdf
59K



NF-897.pdf
13K



ORDEM DE SERVIÇO.pdf
101K



relatorio fotografico 2º medição.pdf
915K

RECEBEMOS DE DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/09/2020 VALOR TOTAL: R\$ 330.776,96 DESTINATÁRIO: DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE - PRQ SAIN PARQUE RURAL, S/N - BLOCO A ANDAR 1 SALA 2 ASA NORTE BRASILIA-DF

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº. 000.000.897

Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16 LOTE, 07

ZONA INDUSTRIAL GUARA - 71200-010

BRASILIA - DF Fone/Fax: 6133619489

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

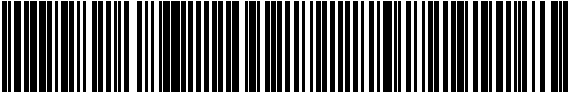
0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº. 000.000.897

Série 001

Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

5320 0900 6309 9900 0152 5500 1000 0008 9710 0051 2229

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

PRESTACAO DE SERVICOS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353200042322668 - 23/09/2020 11:20:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0735357200125

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.630.999/0001-52

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE

CNPJ / CPF

00.394.700/0001-08

DATA DA EMISSÃO

23/09/2020

ENDEREÇO

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

BAIRRO / DISTRITO

ASA NORTE

CEP

70086-900

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/09/2020

MUNICÍPIO

BRASILIA

UF

DF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950500189

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

00:00:00

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	330.776,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE

9-Sem Transporte

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4	SERVIÇOS INSTALAÇÃO DE (RETROFIT), SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO EM EDIFICAÇÕES HOSPITALARES, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO PREVENTIVA, PREDITIVA E CORRETIVA, INCLUINDO PEÇAS, NO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO C. CIRÚRGICO, PRONTO SOCORRO, C. OBSTÉTRICO, UTI E CME DO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE - HRAN. 2ª PARCELA CONTRATO 091/2020	00		5933	SRV	1,0000	330.776,9600	330.776,96			0,00		

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

0735357200125

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

330.776,96

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

56.332,16

VALOR TOTAL DO ISSQN

1.126,64

RETENÇÕES

PIS

0,00

COFINS

0,00

CSLL

0,00

IRRF

3.307,77

INSS

1.971,63

ISS

3.307,77

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: DOC: 51222-Fantasia: 3-SECRETARIA DE SAUDE - - DEPÓSITO BRB C/C 106600146-1 - TELEFONE PROCON 151 - END. SCS QD 8 ED. VENANCIO 2000, ENT. B60 SL 240 - CONFORME LEGISLACAO VIGENTE O PRAZO PARA CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL E DE 24 HORAS. - Reter: IRRF 1,00 % = R\$ 3307,77, Prev 3,50 % = R\$ 1971,63, ISS 1,0000 % = R\$ 3307,77, Vr Liquido: R\$ 322.189,79. - MATERIAL APLICADO R\$ 274.444,80 MAO DE OBRA R\$ 56.332,16.

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- 002/2020

DADOS GERENCIAIS

Firma Executora:

DAN Engenharia e Consultoria Ltda

Banco e Conta:

Unidade Orçamentária:

NOTA DE EMPENHO

Número:

2020 NE 04639

Data:

04.06.2020

Projeto/Atividade:

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

Obra/Equipamento:

Hospital Regional da Asa Norte - HRAN/DF

PERÍODO DE EXECUÇÃO >

Início:

10.07.2020

Término:

08.08.2020

CONVÊNIO >

Número:

-

Data:

-

Vigência até:

-

CONTRATO >

Número:

091/2020-SES/DF

Data:

09.06.2020

Vigência até:

06.12.2020

ORDEM DE SERVIÇO

Num.:

045/2020-DEA

Data:

09.06.2020

Valor:

RS800.000,00

Saldo Anterior

RS520.000,00

Valor da Req.:

RS330.776,96

Saldo Atual:

RS189.223,04

RITMO

Para conclusão da obra 1 - Normal (x)

falta executar:

23,65%

ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO OU ETAPA DE OBRA

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

Referente à 2ª medição dos serviços de Instalação e manutenção de sistema de climatização em edificações hospitalares para prestar serviços de fornecimento, instalação e manutenção preventiva, preditiva e corretiva, incluído peças, no sistema de climatização do Centro Cirúrgico, Pronto Socorro, Centro Obstétrico, UTI e CME do HRAN.

Conforme processo nº 060.00155261/2020-02

Nota Fiscal nº 897 - datada de : 23/09/2020

RS330.776,96 (trezentos e trinta mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos)

Brasília-DF,

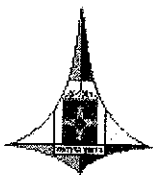
Eng. Marcos Gomes da Silva
CREA nº 000000-DF

Responsável pela execução da obra

131312-6
Joni Camelo
Executor do convênio/Contrato

Brasília-DF,

Supervisão da Obra



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

ORDEM DE SERVIÇO

Número:

045/2020 - DEA

AUTORIZAÇÃO

Expedidor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Destinatário: DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

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

Processo número: 00060-00155261/2020-02

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Local: HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE - HRAN.

Descrição da obra ou serviço:

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

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

DADOS GERENCIAIS

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

NOTA DE EMPENHO

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

Fonte de recurso:
138018816

Programa de Trabalho:
10.122.6202.4044.0001

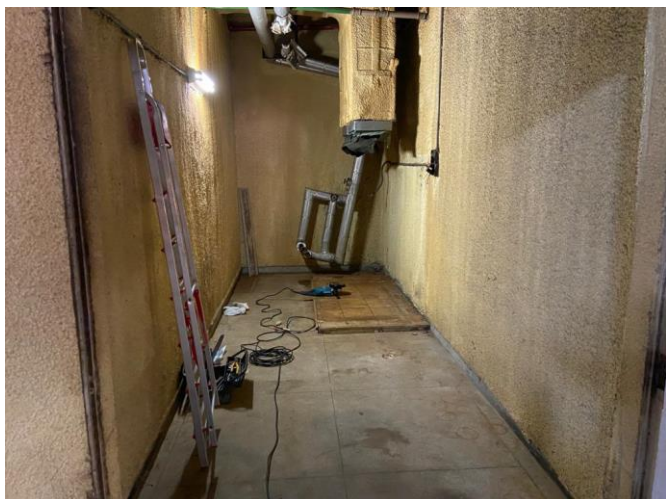
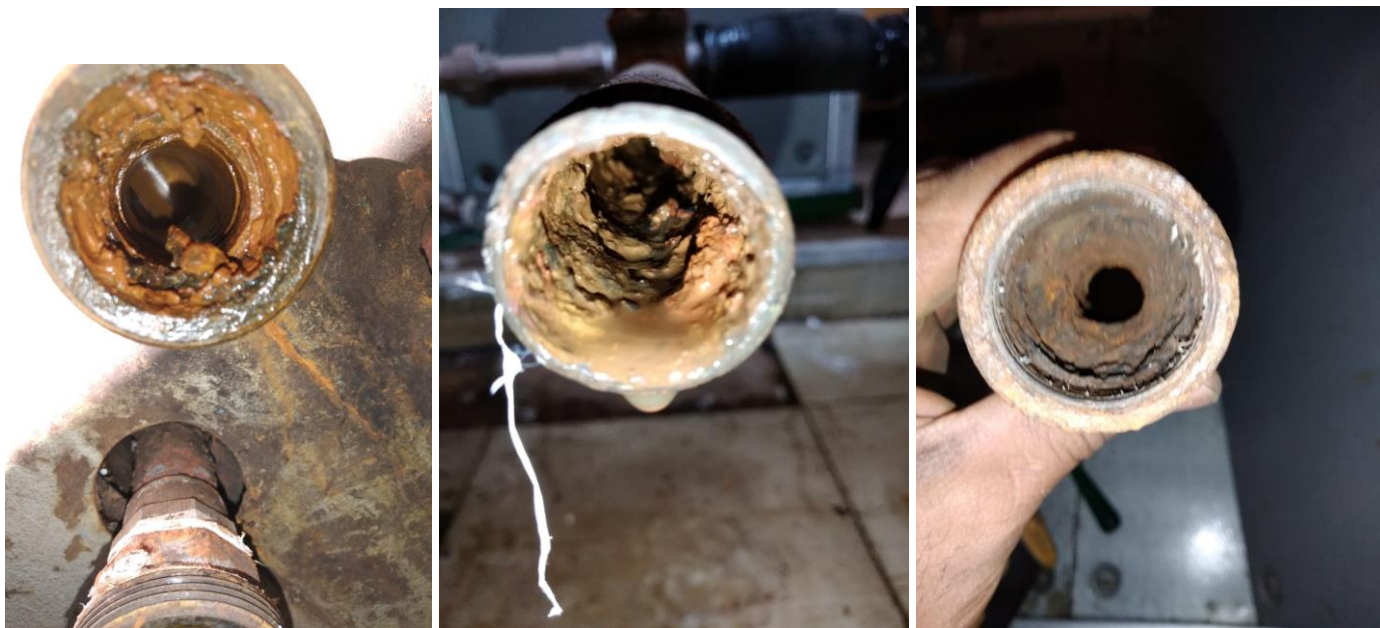
Brasília, 09 de junho de 2020.


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

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

Hospital Regional da Asa Norte - HRAN







30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias
1ª parcela	2ª parcela	3ª parcela	4ª parcela	5ª parcela	6ª parcela
	R\$ 40.560,00				
	R\$ 26.791,00				
R\$ 91.751,00					
R\$ 129.609,00					
	R\$ 12.250,00				
	R\$ 11.150,00				
	R\$ 11.000,00				
	R\$ 705,00				
	R\$ 984,00				
	R\$ 13.800,00				
	R\$ 7.800,00				
	R\$ 21.600,00				
	R\$ 3.060,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00	R\$ 1.530,00
	R\$ 8.740,00	R\$ 4.370,00	R\$ 4.370,00	R\$ 4.370,00	R\$ 4.370,00
	R\$ 15.960,00				
	R\$ 3.240,00				
	R\$ 18.000,00				
	R\$ 6.800,00				
	R\$ 12.500,00				
	R\$ 15.600,00				
	R\$ 8.000,00				
	R\$ 1.500,00				
	R\$ 5.000,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
R\$ 221.360,00	R\$ 245.040,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
R\$ 26.563,20	R\$ 29.404,80	R\$ 1.008,00	R\$ 1.008,00	R\$ 1.008,00	R\$ 1.008,00
R\$ 247.923,20	R\$ 274.444,80	R\$ 9.408,00	R\$ 9.408,00	R\$ 9.408,00	R\$ 9.408,00
R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00
R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
	R\$ 2.060,00	R\$ 2.060,00			
	R\$ 4.500,00				

Eng. Marcos Gomes Lacerda da Silva
CREA Nº 60530-DF
Sócio - Gerente

DAN Engenharia e Consultoria Ltda.

CNPJ 00.610.699/0001-52	R\$ 1.269,00	R\$ 1.269,00	R\$ 1.269,00	R\$ 1.269,00	R\$ 1.269,00
	R\$ 2.500,00				
R\$ 11.746,51	R\$ 18.903,91	R\$ 13.373,91	R\$ 11.746,51	R\$ 11.746,51	R\$ 11.746,51
	R\$ 3.907,84	R\$ 3.907,84	R\$ 3.907,84	R\$ 3.907,84	R\$ 3.907,84
R\$ 26.615,51	R\$ 46.740,75	R\$ 34.210,75	R\$ 30.523,35	R\$ 30.523,35	R\$ 30.523,35
R\$ 5.461,29	R\$ 9.591,41	R\$ 7.020,05	R\$ 6.263,39	R\$ 6.263,39	R\$ 6.263,39
R\$ 32.076,80	R\$ 56.332,16	R\$ 41.230,80	R\$ 36.786,75	R\$ 36.786,75	R\$ 36.786,75
R\$ 280.000,00	R\$ 330.776,96	R\$ 50.638,80	R\$ 46.194,75	R\$ 46.194,75	R\$ 46.194,75

Eng. Marcos Gomes Vicente da Silva
 COREAN Nº 60340-DF
 Sócio - Gerente

ITEM	DESCRIÇÃO	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1.00	MATERIAIS			
1.01	Fornecimento e instalação de unidade condensadora e vaporadora 20TR	1	R\$ 40.560,00	R\$ 40.560,00
1.02	Fornecimento e instalação de unidade condensadora e vaporadora 10TR	1	R\$ 26.791,00	R\$ 26.791,00
1.03	Fornecimento e instalação de unidade água gelada de 15TR com gerenciamento	2	R\$ 45.875,50	R\$ 91.751,00
1.04	Fornecimento e instalação de unidade água gelada de 15TR	3	R\$ 43.203,00	R\$ 129.609,00
1.05	Fornecimento e instalação de válvula 3 vias	5	R\$ 2.450,00	R\$ 12.250,00
1.06	Fornecimento e instalação de Válvula on/off	5	R\$ 2.230,00	R\$ 11.150,00
1.07	Fornecimento e instalação de Válvula stad	5	R\$ 2.200,00	R\$ 11.000,00
1.08	Fornecimento e instalação de Válvula retenção	5	R\$ 141,00	R\$ 705,00
1.09	Registro esfera	8	R\$ 123,00	R\$ 984,00
1.10	Desmontagem, montagem e higienização de fan coil, com substituição de polias, rolamentos	23	R\$ 600,00	R\$ 13.800,00
1.11	Desmontagem, montagem e higienização de exaustor, com substituição de mancal, rolamentos	13	R\$ 600,00	R\$ 7.800,00
1.12	Desmontagem, montagem de motores com substituição de rolamentos, acoplamentos	36	R\$ 600,00	R\$ 21.600,00
1.13	Fornecimento e instalação de filtro de ar G# 0,60x0,50 cm	204	R\$ 45,00	R\$ 9.180,00
1.14	Fornecimento e instalação de filtro de ar F# 0,64x0,60 cm	114	R\$ 230,00	R\$ 26.220,00
1.15	Fornecimento e instalação de filtro de ar A# 99,99% eficienc.	21	R\$ 760,00	R\$ 15.960,00
1.16	Fornecimento e instalação de correias	60	R\$ 54,00	R\$ 3.240,00
1.17	Montagem, desmontagem, reforma e instalação de motobombas	4	R\$ 4.500,00	R\$ 18.000,00
1.18	Desencrustação e inibição química de corrosão na tubulação de água gelada da ITI, CC, CO e CME	1	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00
1.19	Montagem de sistema de tubulação auxiliar em PVC, caixa d'água e bomba para limpeza e desencrustação de tubulação	5	R\$ 2.500,00	R\$ 12.500,00
1.20	Montagem de barrilete para interligação das máquinas à rede existente, com instalação de registros, luvas, curvas, tee, tubo	1	R\$ 15.600,00	R\$ 15.600,00
1.21	instalação de estrutura para instalação de motobombas	4	R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
1.22	Comissionamento do sistema, com testes, ensaios e start-up	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
1.23	material de consumo (thilex, sabão, álcool, sabão liquido, sabão em pó, trinner, rodo, vassoura, fita isolante, aut a fusão, brocas, etc	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
TOTAL DE MATERIAIS				R\$ 500.000,00
BDI (12,00%)				R\$ 60.000,00
TOTAL GERAL DE MATERIAIS				R\$ 560.000,00
2.00	MÃO-DE-OBRA			
2.01	Engenheiros	6	R\$ 4.600,00	R\$ 27.600,00
2.02	Encarregado	6	R\$ 3.500,00	R\$ 21.000,00
2.03	Mecânico de refrigeração	6	R\$ 3.000,00	R\$ 18.000,00
2.04	Operador	6	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
2.05	pedreiro	2	R\$ 2.060,00	R\$ 4.120,00
2.06	Serralheiro	1	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00

Eng. Marcos Gomes Mendes da Silva
CREAM-SP/04-07
Sindicato

07	Assistência Técnica	1 profissionais	6	R\$ 1.269,00	R\$ 7.614,00
08	Bombeiro	1 profissional	1	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
09	encargos sociais 79% sobre folha de pagamento				R\$ 79.263,86
10	Alimentação e transporte		1	R\$ 19.539,22	R\$ 19.539,22
TOTAL DE MÃO-DE-OBRA					R\$ 199.137,08
BDI (20,52%)					R\$ 40.862,92
TOTAL GERAL DE MÃO-DE-OBRA					R\$ 240.000,00
TOTAL GERAL (TOTAL DOS SERVIÇOS + BDI)					R\$ 800.000,00

Eng. Marcos Gomes Vicente da Silva
CREA N° 88550-DF
Sócio - Gerente



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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Razão Social: DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

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

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

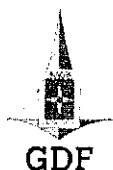
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

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

Certificação Número: 2020091400395156647550

Informação obtida em 16/09/2020 10:19:54

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



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 283058879852020

NOME: DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

CIDADE: ZONA INDUSTRIAL

CNPJ: 00.630.999/0001-52

CF/DF: 0735357200125

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

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

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

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

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

Válida até 29 de 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 31/08/2020 às 14:54:08 e deve ser validada no endereço <https://www.receita.fazenda.df.gov.br>.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.630.999/0001-52

Certidão nº: 21246611/2020

Expedição: 31/08/2020, às 14:47:42

Validade: 26/02/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.630.999/0001-52**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei 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.



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 16:52:39 do dia 25/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 21/11/2020.

Código de controle da certidão: **94CE.0743.6364.BD2D**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano.: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 954	AECIO LUSTOSA RODRIGUES	Cargo: 90	PINTOR		
CPF: 030.079.163-13	PIS: 210.09648.06.5	Salário: 1738,00	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 011070 / 00025		Admissão: 03/04/2020	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 1			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.738,00		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		327,80		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		116,83		
19998	INSS	8.24 %		170,06	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			695,20	
Sub Totais			2.882,45	894,96	1.987,49
Salário Base:	1.738,00	Sal. Contr. INSS:	2.063,83	Base Cálcl. FGTS:	2.063,83
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	412,77	FGTS do Mês....:	165,11
Base Empresa:	2.063,83	Outras Entidades:	119,70	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	165,11

Func: 646 ALECSANDRO LOPES BRITO DE SOUSA

Cargo: 90 PINTOR

CPF: 920.874.421-34 PIS: 129.77562.27.5

Salário: 2158,58 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 97241 / 033

Admissão: 01/11/2011 Nº Cracha:

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

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.158,58		
10005	TRienio	2	215,86		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		497,20		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		228,04		
19998	INSS	9.21 %		259,00	
19999	IRRF	7.5 %		34,42	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			863,43	
Sub Totais			3.799,50	1.186,55	2.612,95
Salário Base:	2.158,58	Sal. Contr. INSS:	2.811,48	Base Cálcl. FGTS:	2.811,48
Base IRRF...:	2.362,89	INSS a Recolher.:	562,30	FGTS do Mês....:	224,92
Base Empresa:	2.811,48	Outras Entidades:	163,06	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	224,92

Folha de Pagamento

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

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

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

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone...: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 779	ANDRE LUIS GOMES MORAIS	Cargo: 83	AJUDANTE DE OBRAS		
CPF: 027.559.251-08	PIS: 210.48747.22.2	Salário: 1133,00	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 6760 / 028		Admissão: 11/11/2013	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 1			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.133,00		
10005	TRienio	2	113,30		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		223,50		
20010	VALE REFEICAO (prov)		312,60		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		22,05		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		103,98		
19998	INSS	7.99 %		124,65	
20133	DESC. Vale Refeicao			20,25	
20155	Adiantamento de Salario			453,20	
Sub Totais			2.117,43	598,10	1.519,33
Salário Base:	1.133,00	Sal. Contr. INSS:	1.559,28	Base Cálcl. FGTS:	1.559,28
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	311,86	FGTS do Mês....:	124,74
Base Empresa:	1.559,28	Outras Entidades:	90,43	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:	124,74

Func: 925 ANSELMO ALVES RABELO

Cargo: 7 MOTORISTA

CPF: 373.129.601-20 PIS: 122.07110.01.1

Salário: 1738,00 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 84154 / 00005

Admissão: 02/07/2019 Nº Cracha:

Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.738,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		242,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		125,18		
19998	INSS	8.15 %		152,00	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			695,20	
Sub Totais			2.596,00	876,90	1.719,10
Salário Base:	1.738,00	Sal. Contr. INSS:	1.863,18	Base Cálcl. FGTS:	1.863,18
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	372,64	FGTS do Mês....:	149,05
Base Empresa:	1.863,18	Outras Entidades:	108,06	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:	149,05

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 209	ANTONIO JOSE COSTA SILVA	Cargo: 115	MEC REFRIG 2		
CPF: 470.218.963-87	PIS: 12700931485	Salário: 2266,33	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 35381 / 011		Admissão: 01/12/2005	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.266,33		
10005	TRienio	4	453,27		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		624,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		473,68		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		39,69		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		261,18		
19998	INSS	9.57 %		305,50	
19999	IRRF	15.0 %		77,84	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			906,53	
Sub Totais			4.327,15	1.319,57	3.007,58
Salário Base:	2.266,33	Sal. Contr. INSS:	3.189,78	Base Cálcl. FGTS:	3.189,78
Base IRRF...:	2.884,28	INSS a Recolher.:	637,96	FGTS do Mês....:	255,18
Base Empresa:	3.189,78	Outras Entidades:	185,00	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	255,18

Func: 901 ANTONIO LUCINALDO ANANIAS Cargo: 128 AJUDANTE

CPF: 486.721.814-68 PIS: 107.80228.84.4 Salário: 1133,00 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 18659 / 560 Admissão: 03/07/2017 Nº Cracha:

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

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.133,00		
10005	TRienio	1	56,65		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		242,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		81,50		
19998	INSS	7.76 %		98,72	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			453,20	
Sub Totais			2.003,97	581,62	1.422,35
Salário Base:	1.133,00	Sal. Contr. INSS:	1.271,15	Base Cálcl. FGTS:	1.271,15
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	254,23	FGTS do Mês....:	101,69
Base Empresa:	1.271,15	Outras Entidades:	73,72	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	101,69

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro.: ZONA INDUSTRIAL

Número.: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano.: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 860	ANTONIO MARCOS DE SENA MOTA	Cargo: 68	BOMBEIRO HIDRAULICO		
CPF: 630.076.735-34	PIS: 124.07064.92.7	Salário: 1738,00	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 10915 / 10		Admissão: 05/09/2016	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.738,00		
10005	TRienio	1	86,90		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		242,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		131,44		
19998	INSS	8.19 %		160,39	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			695,20	
20230	VALE TRANSPORTE (NÃO UTILIZADO)			44,00	
20231	VALE ALIMENTAÇÃO (NÃO UTILIZADO)			83,36	
Sub Totais			2.689,16	1.012,65	1.676,51
Salário Base:	1.738,00	Sal. Contr. INSS:	1.956,34	Base Cálcl. FGTS:	1.956,34
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	391,27	FGTS do Mês....:	156,51
Base Empresa:	1.956,34	Outras Entidades:	113,46	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	156,51

Func: 825 BELHAMAR ALVES DE SOUZA Cargo: 2 ELETRICISTA

CPF: 722.908.031-20 PIS: 129.34405.27.5 Salário: 1738,00 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 58836 / 00019 Admissão: 01/07/2014 Nº Cracha:

Qtd. Dependentes IRRF: 3 Sal. Fam.: 1

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.738,00		
10005	TRienio	2	173,80		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		327,80		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		131,44		
19998	INSS	8.23 %		168,21	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			695,20	
Sub Totais			2.861,86	893,11	1.968,75
Salário Base:	1.738,00	Sal. Contr. INSS:	2.043,24	Base Cálcl. FGTS:	2.043,24
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	408,65	FGTS do Mês....:	163,46
Base Empresa:	2.043,24	Outras Entidades:	118,50	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	163,46

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 784	BONIFACIO GOMES DE JESUS	Cargo: 1	PEDREIRO		
CPF: 307.975.001-20	PIS: 120.73855.77.8	Salário: 1738,00	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 80036 / 001		Admissão: 17/12/2013	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.738,00		
10005	TRienio	2	173,80		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		242,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		137,70		
19998	INSS	8.23 %		168,77	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			695,20	
Sub Totais			2.782,32	893,67	1.888,65
Salário Base:	1.738,00	Sal. Contr. INSS:	2.049,50	Base Cálcl. FGTS:	2.049,50
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	409,90	FGTS do Mês....:	163,96
Base Empresa:	2.049,50	Outras Entidades:	118,87	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	163,96

Func: 359 CLEUDIVAN PEREIRA

Cargo: 115 MEC REFRIG 2

CPF: 019.026.623-69 PIS: 209.88996.21.3

Salário: 2266,33 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 073537 / 00023

Admissão: 01/04/2008 Nº Cracha:

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

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.266,33		
10005	TRienio	4	453,27		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		286,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		473,68		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		39,69		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		261,18		
19998	INSS	9.37 %		279,32	
19999	IRRF	7.5 %		45,59	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			906,53	
Sub Totais			3.780,15	1.261,14	2.519,01
Salário Base:	2.266,33	Sal. Contr. INSS:	2.980,78	Base Cálcl. FGTS:	2.980,78
Base IRRF...:	2.511,87	INSS a Recolher.:	596,16	FGTS do Mês....:	238,46
Base Empresa:	2.980,78	Outras Entidades:	172,88	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	238,46

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 923	CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	Cargo: 131	ANALISTA RH		
CPF: 893.675.531-53	PIS: 127.65105.05.9	Salário: 2745,20	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 50055 / 0018		Admissão: 11/02/2019	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 1			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.745,20		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		242,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		263,64		
19998	INSS	9.39 %		282,68	
19999	IRRF	7.5 %		47,44	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			1.098,08	
Sub Totais			3.741,66	1.457,90	2.283,76
Salário Base:	2.745,20	Sal. Contr. INSS:	3.008,84	Base Cálcl. FGTS:	3.008,84
Base IRRF...:	2.536,57	INSS a Recolher.:	601,77	FGTS do Mês....:	240,71
Base Empresa:	3.008,84	Outras Entidades:	174,51	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	240,71

Func: 180 DIONESIO DE JESUS NOVAIS

Cargo: 68 BOMBEIRO HIDRAULICO

CPF: 630.030.405-10 PIS: 13177204275

Salário: 1738,00 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 07447 / 018

Admissão: 07/08/2004 Nº Cracha:

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

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.738,00		
10005	TRienio	5	434,50		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		242,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		156,47		
19998	INSS	8.63 %		201,10	
19999	IRRF	7.5 %		16,79	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			695,20	
Sub Totais			3.061,79	942,79	2.119,00
Salário Base:	1.738,00	Sal. Contr. INSS:	2.328,97	Base Cálcl. FGTS:	2.328,97
Base IRRF...:	2.127,87	INSS a Recolher.:	465,79	FGTS do Mês....:	186,32
Base Empresa:	2.328,97	Outras Entidades:	135,08	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	186,32

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 967	EGUINER SOARES BARBOSA	Cargo: 1	PEDREIRO		
CPF: 981.240.131-87	PIS: 130.51253.27.7	Salário: 1738,00	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 47898 / 00020		Admissão: 15/08/2020	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	17 Dias	984,87		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		242,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		10,78		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		753,13		
19998	INSS	8.09 %		140,74	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			695,20	
Sub Totais			2.449,26	865,64	1.583,62
Salário Base:	984,87	Sal. Contr. INSS:	1.738,00	Base Cálcl. FGTS:	1.738,00
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	347,60	FGTS do Mês....:	139,04
Base Empresa:	1.738,00	Outras Entidades:	100,80	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	139,04

Func: 958 FABIO LOPES DOS SANTOS Cargo: 128 AJUDANTE

CPF: 669.779.671-53 PIS: 125.28286.14.9 Salário: 1133,00 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 38860 / 0017 Admissão: 29/06/2020 Nº Cracha:

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

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.133,00		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		286,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		473,68		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		12,74		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		27,17		
19998	INSS	7.85 %		107,54	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			453,20	
Sub Totais			2.141,59	590,44	1.551,15
Salário Base:	1.133,00	Sal. Contr. INSS:	1.369,17	Base Cálcl. FGTS:	1.369,17
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	273,83	FGTS do Mês....:	109,53
Base Empresa:	1.369,17	Outras Entidades:	79,41	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	109,53

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 933	FRANCIELIO PEREIRA DA SILVA	Cargo: 128	AJUDANTE		
CPF: 074.800.444-02	PIS: 161.86378.01.3	Salário: 1133,00	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 2263004 / 0060		Admissão: 04/09/2019	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 2	Sal. Fam.: 2			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.133,00		
10081	SALARIO FAMILIA	2	97,24		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		495,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		81,50		
19998	INSS	7.7 %		93,62	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			453,20	
Sub Totais			2.297,56	576,52	1.721,04
Salário Base:	1.133,00	Sal. Contr. INSS:	1.214,50	Base Cálcl. FGTS:	1.214,50
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	242,90	FGTS do Mês....:	97,16
Base Empresa:	1.214,50	Outras Entidades:	70,44	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	1.214,50	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	97,16

Func: 916 GABRIEL LIPINSKI DE FARIAS

Cargo: 128 AJUDANTE

CPF: 064.442.831-75 PIS: 154.47615.20.1

Salário: 1133,00 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 43510 / 0037

Admissão: 23/07/2018 Nº Cracha:

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

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.133,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		286,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		473,68		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		39,69		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		81,50		
19998	INSS	7.7 %		93,62	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
Sub Totais			2.013,87	123,32	1.890,55
Salário Base:	1.133,00	Sal. Contr. INSS:	1.214,50	Base Cálcl. FGTS:	1.214,50
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	242,90	FGTS do Mês....:	97,16
Base Empresa:	1.214,50	Outras Entidades:	70,44	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	97,16

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 866	GEOVANE COSTA DA SILVA	Cargo: 86	MEIO OFICIAL		
CPF: 048.019.143-30	PIS: 161.94218.61.5	Salário: 1245,20	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 38246 / 030		Admissão: 08/12/2010	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.245,20		
10005	TRienio	3	186,78		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		530,40		
20010	VALE REFEICAO (prov)		473,68		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		39,69		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		103,07		
19998	INSS	8.1 %		141,28	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			498,08	
Sub Totais			2.787,82	669,06	2.118,76
Salário Base:	1.245,20	Sal. Contr. INSS:	1.744,05	Base Cálcl. FGTS:	1.744,05
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	348,81	FGTS do Mês....:	139,52
Base Empresa:	1.744,05	Outras Entidades:	101,15	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	139,52

Func: 861 GERALDO ALVES DE SOUSA

Cargo: 126 ENCARREGADO 5

CPF: 096.945.873-87 PIS: 107.33904.77.4

Salário: 4236,34 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 08234 / 00393

Admissão: 15/01/2008 Nº Cracha:

Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	4.236,34		
10005	TRienio	4	847,27		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		286,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		473,68		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		39,69		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		488,22		
19998	INSS	11.46 %		638,99	
19999	IRRF	27.5 %		435,03	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			1.694,54	
Sub Totais			6.371,20	2.798,26	3.572,94
Salário Base:	4.236,34	Sal. Contr. INSS:	5.571,83	Base Cálcl. FGTS:	5.571,83
Base IRRF...:	4.743,25	INSS a Recolher.:	1.114,37	FGTS do Mês....:	445,75
Base Empresa:	5.571,83	Outras Entidades:	323,16	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	445,75

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 969	GILMAR BARBOSA DE ARAUJO	Cargo: 128	AJUDANTE		
CPF: 729.837.951-87	PIS: 129.60930.27.6	Salário: 1133,00	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 72290 / 00030		Admissão: 20/08/2020	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 1			
10001	SALARIO EMPREGADO	12 Dias	453,20		
10081	SALARIO FAMILIA	1	19,45		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		495,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		10,78		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		678,80		
19998	INSS	7.61 %		86,20	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			453,20	
Sub Totais			2.115,71	569,10	1.546,61
Salário Base:	453,20	Sal. Contr. INSS:	1.132,00	Base Cálcl. FGTS:	1.132,00
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	226,40	FGTS do Mês....:	90,56
Base Empresa:	1.132,00	Outras Entidades:	65,65	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	1.132,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	90,56

Func: 946 GRACIANO DIAS ANDRADE

Cargo: 128 AJUDANTE

CPF: 059.735.005-19 PIS: 162.09249.17.6

Salário: 1133,00 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 7237 / 00031

Admissão: 21/10/2019 Nº Cracha:

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

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.133,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		327,80		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		81,50		
19998	INSS	7.7 %		93,62	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			453,20	
Sub Totais			2.033,12	576,52	1.456,60
Salário Base:	1.133,00	Sal. Contr. INSS:	1.214,50	Base Cálcl. FGTS:	1.214,50
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	242,90	FGTS do Mês....:	97,16
Base Empresa:	1.214,50	Outras Entidades:	70,44	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	97,16

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 867	IVANDERSON DE FREITAS LISBOA	Cargo: 127	ELETRICISTA/OPERADOR		
CPF: 053.448.563-42	PIS: 162.02166.54.2	Salário: 1738,00	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 083187 / 027		Admissão: 17/01/2011	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.738,00		
10005	TRienio	3	260,70		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		327,60		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		143,96		
19998	INSS	8.34 %		178,74	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			695,20	
Sub Totais			2.961,08	903,64	2.057,44
Salário Base:	1.738,00	Sal. Contr. INSS:	2.142,66	Base Cálcl. FGTS:	2.142,66
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	428,53	FGTS do Mês....:	171,41
Base Empresa:	2.142,66	Outras Entidades:	124,27	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	171,41

Func: 914 JAIRO DE SOUZA RODRIGUES

Cargo: 90 PINTOR

CPF: 978.231.711-04 PIS: 128.38449.27.5

Salário: 1738,00 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 94689 / 0059

Admissão: 10/04/2018 Nº Cracha:

Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.738,00		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		327,80		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		125,40		
19998	INSS	8.24 %		170,83	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			695,20	
Sub Totais			2.891,02	895,73	1.995,29
Salário Base:	1.738,00	Sal. Contr. INSS:	2.072,40	Base Cálcl. FGTS:	2.072,40
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	414,48	FGTS do Mês....:	165,79
Base Empresa:	2.072,40	Outras Entidades:	120,19	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	165,79

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 352	JANAILSON PEDRO DA SILVA	Cargo: 2	ELETRICISTA		
CPF: 039.678.581-62	PIS: 138.08095.27.9	Salário: 1738,00	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 21839 / 040		Admissão: 01/03/2008	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 1			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.738,00		
10005	TRienio	4	347,60		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		387,40		
20010	VALE REFEICAO (prov)		473,68		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		150,22		
19998	INSS	8.79 %		215,00	
19999	IRRF	7.5 %		10,22	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			695,20	
Sub Totais			3.338,24	950,12	2.388,12
Salário Base:	1.738,00	Sal. Contr. INSS:	2.444,82	Base Cálcl. FGTS:	2.444,82
Base IRRF...:	2.040,23	INSS a Recolher.:	488,96	FGTS do Mês....:	195,59
Base Empresa:	2.444,82	Outras Entidades:	141,79	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:	195,59
Func: 849	JECIVALDO ALVES DOS SANTOS	Cargo: 123	MECANICO DE REFRIGERACAO 2		
CPF: 552.707.271-53	PIS: 124.96042.40.1	Salário: 2266,33	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 83167 / 12		Admissão: 04/01/2016	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 1			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.266,33		
10005	TRienio	1	113,32		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		286,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		473,68		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		39,69		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		228,54		
19998	INSS	9.21 %		259,69	
19999	IRRF	7.5 %		34,79	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			906,53	
Sub Totais			3.616,56	1.230,71	2.385,85
Salário Base:	2.266,33	Sal. Contr. INSS:	2.817,19	Base Cálcl. FGTS:	2.817,19
Base IRRF...:	2.367,91	INSS a Recolher.:	563,44	FGTS do Mês....:	225,38
Base Empresa:	2.817,19	Outras Entidades:	163,39	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:	225,38

Folha de Pagamento

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

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

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

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone...: 33619489

Mês/Ano...: **Agosto/2020**

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 350	JOAO PEREIRA DA SILVA	Cargo: 2	ELETRICISTA		
CPF: 870.136.575-49	PIS: 126.91425.27.6	Salário: 1738,00	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 39539 / 063		Admissão: 11/12/2007	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.738,00		
10005	TRienio	4	347,60		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		242,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		150,22		
19998	INSS	8.49 %		189,92	
19999	IRRF	7.5 %		10,64	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			695,20	
Sub Totais			2.968,64	925,46	2.043,18
Salário Base:	1.738,00	Sal. Contr. INSS:	2.235,82	Base Cálcl. FGTS:	2.235,82
Base IRRF...	2.045,90	INSS a Recolher..	447,16	FGTS do Mês....:	178,87
Base Empresa:	2.235,82	Outras Entidades:	129,67	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:	178,87

Func: 868 JOSE DE CASTRO RIBEIRO Cargo: 128 AJUDANTE

CPF: 603.554.013-98 PIS: 161.81790.04.8 Salário: 1133,00 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 082806 / 027 Admissão: 11/01/2011 Nº Cracha:

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

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.133,00		
10005	TRienio	3	169,95		
10081	SALARIO FAMILIA	1	48,62		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		242,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		93,73		
19998	INSS	7.87 %		110,02	
20133	DESC. Vale Refeicao			20,84	
20155	Adiantamento de Salario			453,20	
Sub Totais			2.178,12	584,06	1.594,06
Salário Base:	1.133,00	Sal. Contr. INSS:	1.396,68	Base Cálcl. FGTS:	1.396,68
Base IRRF...	0,00	INSS a Recolher..	279,34	FGTS do Mês....:	111,73
Base Empresa:	1.396,68	Outras Entidades:	81,00	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	1.396,68	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:	111,73

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 409	JOSELINO DA SILVA SANTOS	Cargo: 86	MEIO OFICIAL		
CPF: 990.248.611-87	PIS: 163.27365.89.3	Salário: 1245,20	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 65676 / 00020		Admissão: 05/01/2009	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.245,20		
10005	TRienio	3	186,78		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		387,40		
20010	VALE REFEICAO (prov)		473,68		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		39,69		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		103,07		
19998	INSS	8.1 %		141,28	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			498,08	
Sub Totais			2.644,82	669,06	1.975,76
Salário Base:	1.245,20	Sal. Contr. INSS:	1.744,05	Base Cálcl. FGTS:	1.744,05
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	348,81	FGTS do Mês....:	139,52
Base Empresa:	1.744,05	Outras Entidades:	101,15	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	139,52

Func: 703 JOSEMI PEREIRA DA SILVA Cargo: 117 ENCARREGADO 3
 CPF: 553.782.855-34 PIS: 162.69543.21.6 Salário: 3239,32 Categoria: **Empregado**
 CTPS/Série: 86268 / 00015 Admissão: 03/10/2012 Nº Cracha:
 Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 0

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	3.239,32		
10005	TRienio	2	421,11		
10012	HORA EXTRA (50%)	9.0	284,25		
10017	PERICULOSIDADE	30.0 %	971,80		
10066	D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)	5 Dias	54,66		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		506,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		479,32		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		351,54		
19998	INSS	11.34 %		604,10	
19999	IRRF	22.5 %		382,89	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			1.295,73	
Sub Totais			6.340,34	2.312,42	4.027,92
Salário Base:	3.239,32	Sal. Contr. INSS:	5.322,68	Base Cálcl. FGTS:	5.322,68
Base IRRF...:	4.528,99	INSS a Recolher..:	1.064,54	FGTS do Mês....:	425,81
Base Empresa:	5.322,68	Outras Entidades:	308,71	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	425,81

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 904	JULIO CEZAR ARAUJO DOS SANTOS	Cargo: 128	AJUDANTE		
CPF: 077.024.153-04	PIS: 160.70613.87.3	Salário: 1133,00	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 6689228 / 0050		Admissão: 17/08/2017	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 2	Sal. Fam.: 2			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.133,00		
10005	TRienio	1	56,65		
10081	SALARIO FAMILIA	2	97,24		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		223,50		
20010	VALE REFEICAO (prov)		312,60		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		22,05		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		81,50		
10031	FALTAS	3.0		118,96	
19998	INSS	7.63 %		88,01	
20133	DESC. Vale Refeicao			20,25	
20155	Adiantamento de Salario			453,20	
20230	VALE TRANSPORTE (NÃO UTILIZADO)			44,70	
20231	VALE ALIMENTAÇÃO (NÃO UTILIZADO)			62,52	
Sub Totais			1.926,54	787,64	1.138,90
Salário Base:	1.133,00	Sal. Contr. INSS:	1.152,19	Base Cálcl. FGTS:	1.152,19
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	230,44	FGTS do Mês....:	92,17
Base Empresa:	1.152,19	Outras Entidades:	66,82	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	1.271,15	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	92,17

Func: 968 LEANDRO DA MATA DOS SANTOS Cargo: 128 AJUDANTE

CPF: 748.192.911-49 PIS: 163.73899.60.9 Salário: 1133,00 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 7481929 / 1149 Admissão: 19/08/2020 Nº Cracha:

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

10001	SALARIO EMPREGADO	13 Dias	490,97		
10081	SALARIO FAMILIA	2	42,14		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		327,80		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		10,78		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		642,03		
19998	INSS	7.61 %		86,29	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			453,20	
Sub Totais			1.972,20	569,19	1.403,01
Salário Base:	490,97	Sal. Contr. INSS:	1.133,00	Base Cálcl. FGTS:	1.133,00
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	226,60	FGTS do Mês....:	90,64
Base Empresa:	1.133,00	Outras Entidades:	65,71	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	1.133,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	90,64

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro.: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano.: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 276	LEONARDO AZEVEDO GOMES	Cargo: 117	ENCARREGADO 3		
CPF: 023.652.501-81	PIS: 207.25923.33.9	Salário: 3239,32	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 50416 / 024		Admissão: 01/05/2007	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	3.239,32		
10005	TRienio	4	647,86		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		148,20		
20010	VALE REFEICAO (prov)		473,68		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		39,69		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		373,32		
19998	INSS	10.84 %		484,66	
19999	IRRF	22.5 %		260,46	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			1.295,73	
Sub Totais			5.131,07	2.070,55	3.060,52
Salário Base:	3.239,32	Sal. Contr. INSS:	4.469,50	Base Cálcl. FGTS:	4.469,50
Base IRRF...:	3.984,84	INSS a Recolher.:	893,90	FGTS do Mês....:	357,56
Base Empresa:	4.469,50	Outras Entidades:	259,23	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	357,56

Func: 963 LORIVALDO PEREIRA DA SILVA
 CPF: 022.879.213-46 PIS: 204.24580.29.7
 CTPS/Série: 0228792 / 1346
 Qtd. Dependentes IRRF: 1 Sal. Fam.: 1

Cargo: 128 AJUDANTE
 Salário: 1133,00 Categoria: **Empregado**
 Admissão: 03/08/2020 Nº Cracha:

10001	SALARIO EMPREGADO	29 Dias	1.095,23		
10081	SALARIO FAMILIA	1	47,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		327,80		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		10,78		
19998	INSS	7.56 %		82,89	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			453,00	
Sub Totais			1.939,29	565,59	1.373,70
Salário Base:	1.095,23	Sal. Contr. INSS:	1.095,23	Base Cálcl. FGTS:	1.095,23
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	219,05	FGTS do Mês....:	87,62
Base Empresa:	1.095,23	Outras Entidades:	63,52	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	1.095,23	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	87,62

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 961	LUCAS BALBINO DA SILVA	Cargo: 128	AJUDANTE		
CPF: 068.249.201-93	PIS: 204.30042.84.6	Salário: 1133,00	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 2493947 / 0050		Admissão: 23/07/2020	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 1			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.133,00		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
10081	SALARIO FAMILIA	1	48,62		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		85,50		
20010	VALE REFEICAO (prov)		312,60		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		10,78		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		8,15		
19998	INSS	7.83 %		105,83	
20133	DESC. Vale Refeicao			20,25	
20155	Adiantamento de Salario			453,20	
Sub Totais			1.807,65	579,28	1.228,37
Salário Base:	1.133,00	Sal. Contr. INSS:	1.350,15	Base Cálcl. FGTS:	1.350,15
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	270,03	FGTS do Mês....:	108,01
Base Empresa:	1.350,15	Outras Entidades:	78,30	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	1.350,15	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	108,01

Func: 960 LUCAS DA SILVA NOVAIS

Cargo: 86 MEIO OFICIAL

CPF: 053.363.291-93 PIS: 164.76390.74.1

Salário: 1245,20 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 95519 / 0031

Admissão: 17/07/2020 Nº Cracha:

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

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.245,20		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		242,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA	1	32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		14,94		
19998	INSS	7.75 %		97,73	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			498,08	
Sub Totais			1.992,96	625,51	1.367,45
Salário Base:	1.245,20	Sal. Contr. INSS:	1.260,14	Base Cálcl. FGTS:	1.260,14
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	252,03	FGTS do Mês....:	100,81
Base Empresa:	1.260,14	Outras Entidades:	73,08	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	100,81

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro.: ZONA INDUSTRIAL

Número.: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano.: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 676	LUIS CARLOS DA SILVA	Cargo: 83	AJUDANTE DE OBRAS		
CPF: 050.061.151-30	PIS: 163.81632.97.7	Salário: 1133,00	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 7206 / 033		Admissão: 25/06/2012	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.133,00		
10005	TRienio	2	113,30		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		85,50		
20010	VALE REFEICAO (prov)		312,60		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		22,05		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		111,15		
19998	INSS	7.99 %		125,30	
20133	DESC. Vale Refeicao			20,25	
20155	Adiantamento de Salario			453,20	
Sub Totais			1.986,60	598,75	1.387,85
Salário Base:	1.133,00	Sal. Contr. INSS:	1.566,45	Base Cálcl. FGTS:	1.566,45
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	313,29	FGTS do Mês....:	125,32
Base Empresa:	1.566,45	Outras Entidades:	90,85	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	125,32

Func: 917 MAICON SANCHO DE OLIVEIRA

Cargo: 123 MECANICO DE REFRIGERACAO 2

CPF: 958.209.491-53 PIS: 130.02210.27.6

Salário: 2266,33 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 16350 / 0019

Admissão: 13/08/2018 Nº Cracha:

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

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.266,33		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		148,20		
20010	VALE REFEICAO (prov)		473,68		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		22,05		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		81,50		
19998	INSS	8.93 %		228,44	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			906,53	
Sub Totais			3.200,76	1.164,67	2.036,09
Salário Base:	2.266,33	Sal. Contr. INSS:	2.556,83	Base Cálcl. FGTS:	2.556,83
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	511,37	FGTS do Mês....:	204,55
Base Empresa:	2.556,83	Outras Entidades:	148,29	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	204,55

Folha de Pagamento

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

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

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

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone...: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 869	MANOEL FERREIRA DOS SANTOS	Cargo: 86	MEIO OFICIAL		
CPF: 690.076.241-72	PIS: 125.28541.00.9	Salário: 1245,20	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 21819 / 013		Admissão: 20/07/2011	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 4	Sal. Fam.: 4			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.245,20		
10005	TRienio	3	186,78		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		375,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		312,60		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		22,05		
20095	ADICIONAL NOTURNO (HORAS)	112.0	145,80		
20185	D.S.R (Sbre Adicional Noturno)	13 Dias	105,30		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		136,39		
19998	INSS	8.13 %		148,07	
20133	DESC. Vale Refeicao			20,25	
20155	Adiantamento de Salario			498,08	
Sub Totais			2.529,12	666,40	1.862,72
Salário Base:	1.245,20	Sal. Contr. INSS:	1.819,47	Base Cálcl. FGTS:	1.819,47
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	363,89	FGTS do Mês....:	145,56
Base Empresa:	1.819,47	Outras Entidades:	105,52	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	145,56

Func: 783 MANOEL GERALDO VITOR Cargo: 63 VIGIA

CPF: 259.254.906-49 PIS: 120.79675.73.9 Salário: 1133,00 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 36115 / 027 Admissão: 16/12/2013 Nº Cracha:

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

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.133,00		
10005	TRienio	2	113,30		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		603,20		
20010	VALE REFEICAO (prov)		418,17		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		39,69		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		89,66		
19998	INSS	7.82 %		104,55	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			453,20	
Sub Totais			2.397,02	587,45	1.809,57
Salário Base:	1.133,00	Sal. Contr. INSS:	1.335,96	Base Cálcl. FGTS:	1.335,96
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	267,19	FGTS do Mês....:	106,88
Base Empresa:	1.335,96	Outras Entidades:	77,48	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	106,88

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro.: ZONA INDUSTRIAL

Número.: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano.: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 871	MANOEL PEREIRA DA SILVA	Cargo: 86	MEIO OFICIAL		
CPF: 713.853.711-53	PIS: 127.82126.27.1	Salário: 1245,20	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 07882 / 00018		Admissão: 04/01/2016	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 2	Sal. Fam.: 2			
10001	SALARIO EMPREGADO	6 Dias	249,04		
10005	TRienio	1	12,45		
10081	SALARIO FAMILIA	2	18,82		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		242,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		94,10		
19998	INSS	8.99 %		32,00	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			498,08	
Sub Totais			1.107,23	559,78	547,45
Salário Base:	249,04	Sal. Contr. INSS:	355,59	Base Cálcl. FGTS:	355,59
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	71,12	FGTS do Mês....:	28,45
Base Empresa:	355,59	Outras Entidades:	20,62	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	355,59	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	28,45

Func: 947 MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA

Cargo: 128 AJUDANTE

CPF: 702.108.711-05 PIS: 163.57944.98.0

Salário: 1133,00 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 84718 / 00031

Admissão: 21/10/2019 Nº Cracha:

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

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.133,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		327,80		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		81,50		
19998	INSS	7.7 %		93,62	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			453,20	
Sub Totais			2.033,12	576,52	1.456,60
Salário Base:	1.133,00	Sal. Contr. INSS:	1.214,50	Base Cálcl. FGTS:	1.214,50
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	242,90	FGTS do Mês....:	97,16
Base Empresa:	1.214,50	Outras Entidades:	70,44	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	97,16

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 964	MAYKON SILVA CORREIA	Cargo: 128	AJUDANTE		
CPF: 055.151.411-64	PIS: 268.01414.73.7	Salário: 1133,00	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 95298 / 00031		Admissão: 13/08/2020	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 1			
10001	SALARIO EMPREGADO	19 Dias	717,57		
10081	SALARIO FAMILIA	1	30,79		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		475,20		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		10,78		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		302,13		
19998	INSS	7.5 %		76,47	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			453,20	
Sub Totais			1.994,95	559,37	1.435,58
Salário Base:	717,57	Sal. Contr. INSS:	1.019,70	Base Cálcl. FGTS:	1.019,70
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	203,94	FGTS do Mês....:	81,58
Base Empresa:	1.019,70	Outras Entidades:	59,14	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	1.019,70	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	81,58

Func: 957 MIGUEL RIBEIRO BISPO

Cargo: 1 PEDREIRO

CPF: 002.447.376-65 PIS: 126.52259.27.1

Salário: 1738,00 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 33962 / 0021

Admissão: 20/05/2020 Nº Cracha:

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

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.738,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		495,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		97,36		
19998	INSS	8.14 %		149,50	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			695,20	
Sub Totais			2.821,18	874,40	1.946,78
Salário Base:	1.738,00	Sal. Contr. INSS:	1.835,36	Base Cálcl. FGTS:	1.835,36
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	367,07	FGTS do Mês....:	146,83
Base Empresa:	1.835,36	Outras Entidades:	106,45	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	146,83

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 260	MILTON CRISTINO DE OLIVEIRA	Cargo: 123	MECANICO DE REFRIGERACAO 2		
CPF: 802.309.036-49	PIS: 13503611273	Salário: 2266,33	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 25921 / 047		Admissão: 01/12/2006	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.266,33		
10005	TRienio	4	453,27		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		325,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		473,68		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		39,69		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		261,18		
19998	INSS	9.57 %		305,50	
19999	IRRF	15.0 %		77,84	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			906,53	
Sub Totais			4.028,15	1.319,57	2.708,58
Salário Base:	2.266,33	Sal. Contr. INSS:	3.189,78	Base Cálcl. FGTS:	3.189,78
Base IRRF...:	2.884,28	INSS a Recolher.:	637,96	FGTS do Mês....:	255,18
Base Empresa:	3.189,78	Outras Entidades:	185,00	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:	255,18

Func: 943 MILTON FERREIRA DA SILVA Cargo: 1 PEDREIRO

CPF: 439.603.163-72 PIS: 124.75195.83.7 Salário: 1738,00 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 47066 / 00010 Admissão: 08/10/2019 Nº Cracha:

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

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.738,00		
10012	HORA EXTRA (50%)	9.0	106,65		
10066	D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)	5 Dias	20,51		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		517,50		
20010	VALE REFEICAO (prov)		479,32		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		125,18		
19998	INSS	8.21 %		163,45	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			695,20	
Sub Totais			3.019,50	888,35	2.131,15
Salário Base:	1.738,00	Sal. Contr. INSS:	1.990,34	Base Cálcl. FGTS:	1.990,34
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	398,07	FGTS do Mês....:	159,23
Base Empresa:	1.990,34	Outras Entidades:	115,43	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:	159,23

Folha de Pagamento

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

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

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

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone...: 33619489

Mês/Ano...: **Agosto/2020**

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 581	NAILTON KLEBER RIBEIRO SILVA	Cargo: 117	ENCARREGADO 3		
CPF: 520.520.523-72	PIS: 127.31425.27.1	Salário: 3239,32	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 24881 / 00013		Admissão: 01/06/2010	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	3.239,32		
10005	TRienio	3	485,90		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		286,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		473,68		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		39,69		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		357,76		
19998	INSS	10.71 %		459,81	
19999	IRRF	22.5 %		226,11	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			1.295,73	
Sub Totais			5.091,35	2.011,35	3.080,00
Salário Base:	3.239,32	Sal. Contr. INSS:	4.291,98	Base Cálcl. FGTS:	4.291,98
Base IRRF...:	3.832,17	INSS a Recolher..:	858,40	FGTS do Mês....:	343,36
Base Empresa:	4.291,98	Outras Entidades:	248,93	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:	343,36

Func: 660 PAULO CESAR SILVA DE LIMA FILHO Cargo: 86 MEIO OFICIAL

CPF: 053.566.571-70 PIS: 165.57059.49.2 Salário: 1245,20 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 76282 / 031 Admissão: 16/02/2012 Nº Cracha:

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

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.245,20		
10005	TRienio	2	124,52		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		223,50		
20010	VALE REFEICAO (prov)		312,60		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		22,05		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		98,58		
19998	INSS	8.06 %		135,27	
20133	DESC. Vale Refeicao			20,25	
20155	Adiantamento de Salario			498,08	
Sub Totais			2.235,45	653,60	1.581,85
Salário Base:	1.245,20	Sal. Contr. INSS:	1.677,30	Base Cálcl. FGTS:	1.677,30
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher..:	335,46	FGTS do Mês....:	134,18
Base Empresa:	1.677,30	Outras Entidades:	97,28	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:	134,18

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 966	PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS	Cargo: 90	PINTOR		
CPF: 704.707.451-18	PIS: 165.74367.69.8	Salário: 1738,00	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 60386 / 044		Admissão: 13/08/2020	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 1			
10001	SALARIO EMPREGADO	19 Dias	1.100,73		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		327,80		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		637,27		
19998	INSS	8.19 %		159,55	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			695,20	
Sub Totais			2.765,62	884,45	1.881,17
Salário Base:	1.100,73	Sal. Contr. INSS:	1.947,00	Base Cálcl. FGTS:	1.947,00
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	389,40	FGTS do Mês....:	155,76
Base Empresa:	1.947,00	Outras Entidades:	112,92	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	155,76

Func: 873 PAULO SERGIO PEREIRA

Cargo: 127 ELETRICISTA/OPERADOR

CPF: 038.294.143-82 PIS: 165.49905.40.1

Salário: 1738,00 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 022072 / 00025

Admissão: 18/07/2016 Nº Cracha:

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

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.738,00		
10005	TRienio	1	86,90		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		242,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		131,44		
19998	INSS	8.19 %		160,39	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			695,20	
Sub Totais			2.689,16	885,29	1.803,87
Salário Base:	1.738,00	Sal. Contr. INSS:	1.956,34	Base Cálcl. FGTS:	1.956,34
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	391,27	FGTS do Mês....:	156,51
Base Empresa:	1.956,34	Outras Entidades:	113,46	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	156,51

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 652	RAFAEL CARDOSO DOS SANTOS	Cargo: 114	TECNICO EM SEGURANCA		
CPF: 726.889.391-49	PIS: 129.78397.27.8	Salário: 1990,06	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 4818 / 020		Admissão: 10/12/2011	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 3	Sal. Fam.: 3			
10001	SALARIO EMPREGADO	16 Dias	1.061,37		
10005	TRienio	2	137,98		
10017	PERICULOSIDADE	30.0 %	318,41		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		242,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		273,30		
19998	INSS	12.16 %		217,95	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
Sub Totais			2.523,88	247,65	2.276,23
Salário Base:	1.061,37	Sal. Contr. INSS:	1.791,06	Base Cálcl. FGTS:	1.791,06
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	358,21	FGTS do Mês....:	143,28
Base Empresa:	1.791,06	Outras Entidades:	103,88	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	143,28

Func: 863 REGINALDO DE SOUSA FEITOSA

Cargo: 117 ENCARREGADO 3

CPF: 611.688.151-34 PIS: 125.54400.07.7

Salário: 3239,32 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 38618 / 00011

Admissão: 12/08/2009 Nº Cracha:

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

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	3.239,32		
10005	TRienio	3	485,90		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		327,80		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		357,76		
19998	INSS	10.54 %		430,55	
19999	IRRF	15.0 %		193,06	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			1.295,73	
Sub Totais			4.901,60	1.949,04	2.952,56
Salário Base:	3.239,32	Sal. Contr. INSS:	4.082,98	Base Cálcl. FGTS:	4.082,98
Base IRRF...:	3.652,43	INSS a Recolher.:	816,60	FGTS do Mês....:	326,64
Base Empresa:	4.082,98	Outras Entidades:	236,81	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	326,64

Folha de Pagamento

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

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

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

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone...: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 962	REGINALDO RIBEIRO DOS SANTOS	Cargo: 110	CARPINTEIRO		
CPF: 011.005.665-54	PIS: 130.02358.06.0	Salário: 1738,00	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 21973 / 00079		Admissão: 24/07/2020	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 1			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.738,00		
10012	HORA EXTRA (50%)	9.0	106,65		
10066	D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)	5 Dias	20,51		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		11,13		
10031	FALTAS	1.0		57,93	
19998	INSS	8.13 %		147,97	
20155	Adiantamento de Salario			695,20	
20230	VALE TRANSPORTE (NÃO UTILIZADO)			22,50	
20231	VALE ALIMENTAÇÃO (NÃO UTILIZADO)			20,84	
Sub Totais			1.908,63	944,44	964,19
Salário Base:	1.738,00	Sal. Contr. INSS:	1.818,36	Base Cálcl. FGTS:	1.818,36
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	363,67	FGTS do Mês....:	145,47
Base Empresa:	1.818,36	Outras Entidades:	105,46	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	145,47

Func: 892 ROGERIO GOMES DE MELO

Cargo: 128 AJUDANTE

CPF: 900.787.561-20 PIS: 132.32464.31.8

Salário: 1133,00 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 1557015 / 00010

Admissão: 01/06/2017 Nº Cracha:

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

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.133,00		
10005	TRienio	1	56,65		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		297,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		494,52		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		39,69		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		85,58		
10031	FALTAS	1.0		46,62	
19998	INSS	7.9 %		113,70	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			453,20	
20230	VALE TRANSPORTE (NÃO UTILIZADO)			11,00	
20231	VALE ALIMENTAÇÃO (NÃO UTILIZADO)			20,35	
Sub Totais			2.315,44	674,57	1.640,87
Salário Base:	1.133,00	Sal. Contr. INSS:	1.437,61	Base Cálcl. FGTS:	1.437,61
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	287,52	FGTS do Mês....:	115,01
Base Empresa:	1.437,61	Outras Entidades:	83,38	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	115,01

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 956	SEBASTIAO RODRIGUES DO NASCIMENTO	Cargo: 128	AJUDANTE		
CPF: 003.530.081-76	PIS: 203.98330.55.1	Salário: 1133,00	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 40915 / 00016		Admissão: 18/05/2020	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.133,00		
10012	HORA EXTRA (50%)	9.0	69,52		
10066	D.S.R. (SOBRE HORAS EXTRAS)	5 Dias	13,37		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		517,50		
20010	VALE REFEICAO (prov)		479,32		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		81,50		
10031	FALTAS	1.0		37,77	
19998	INSS	7.75 %		97,68	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			453,20	
20230	VALE TRANSPORTE (NÃO UTILIZADO)			22,50	
20231	VALE ALIMENTAÇÃO (NÃO UTILIZADO)			20,84	
Sub Totais			2.326,55	661,69	1.664,86
Salário Base:	1.133,00	Sal. Contr. INSS:	1.259,62	Base Cál. FGTS:	1.259,62
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	251,92	FGTS do Mês....:	100,77
Base Empresa:	1.259,62	Outras Entidades:	73,05	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	100,77

Folha de Pagamento

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

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

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

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone...: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 918	SIZINO RODRIGUES NETO	Cargo: 68	BOMBEIRO HIDRAULICO		
CPF: 032.019.691-76	PIS: 207.35063.04.9	Salário: 1738,00	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 74527 / 00025		Admissão: 27/08/2018	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 4	Sal. Fam.: 4			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.738,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		475,20		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		125,18		
10031	FALTAS	1.0		57,93	
19998	INSS	8.13 %		146,79	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			695,20	
20230	VALE TRANSPORTE (NÃO UTILIZADO)	1		21,60	
20231	VALE ALIMENTAÇÃO (NÃO UTILIZADO)	1		20,84	
Sub Totais			2.829,20	972,06	1.857,14
Salário Base:	1.738,00	Sal. Contr. INSS:	1.805,25	Base Cálcl. FGTS:	1.805,25
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	361,05	FGTS do Mês....:	144,42
Base Empresa:	1.805,25	Outras Entidades:	104,70	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:	144,42

Func: 955 SUENIO SOARES DA SILVA Cargo: 128 AJUDANTE

CPF: 045.320.561-52 PIS: 165.38336.68.0 Salário: 1133,00 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 8903205 / 0050 Admissão: 18/05/2020 Nº Cracha:

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

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.133,00		
10081	SALARIO FAMILIA	1	48,62		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		495,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		65,20		
19998	INSS	7.69 %		92,15	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			453,20	
Sub Totais			2.232,64	575,05	1.657,59
Salário Base:	1.133,00	Sal. Contr. INSS:	1.198,20	Base Cálcl. FGTS:	1.198,20
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	239,64	FGTS do Mês....:	95,86
Base Empresa:	1.198,20	Outras Entidades:	69,49	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	1.198,20	Base IRRF PPR....:	0,00	FGTS a Recolher:	95,86

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 965	VALDECI LUIS DA PAIXAO RODRIGUES	Cargo: 90	PINTOR		
CPF: 463.986.781-68	PIS: 126.88142.27.7	Salário: 1738,00	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 19994 / 00010		Admissão: 13/08/2020	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 0	Sal. Fam.: 0			
10001	SALARIO EMPREGADO	19 Dias	1.100,73		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		327,80		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		10,78		
20096	INSALUBRIDADE (M)		188,10		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		463,47		
19998	INSS	8.1 %		142,02	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			695,20	
Sub Totais			2.549,36	866,92	1.682,44
Salário Base:	1.100,73	Sal. Contr. INSS:	1.752,30	Base Cálcl. FGTS:	1.752,30
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	350,46	FGTS do Mês....:	140,18
Base Empresa:	1.752,30	Outras Entidades:	101,63	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	140,18

Func: 749 VANESSA GOMES DA SILVA Cargo: 59 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

CPF: 037.363.581-80 PIS: 210.46242.34.4 Salário: 2196,16 Categoria: **Empregado**

CTPS/Série: 5773 / 031 Admissão: 10/06/2013 Nº Cracha:

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

10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	2.196,16		
10005	TRienio	2	219,62		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		242,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		458,48		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		32,34		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		232,00		
19998	INSS	9.04 %		239,36	
19999	IRRF	7.5 %		23,61	
20133	DESC. Vale Refeicao			29,70	
20155	Adiantamento de Salario			878,46	
Sub Totais			3.380,60	1.171,13	2.209,47
Salário Base:	2.196,16	Sal. Contr. INSS:	2.647,78	Base Cálcl. FGTS:	2.647,78
Base IRRF...:	2.218,83	INSS a Recolher.:	529,56	FGTS do Mês....:	211,82
Base Empresa:	2.647,78	Outras Entidades:	153,57	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	211,82

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

Código	Evento	Referência	Proventos	Descontos	Total
Func: 864	WELLINGTON MAX SILVA PEREIRA	Cargo: 86	MEIO OFICIAL		
CPF: 013.222.801-77	PIS: 165.57362.49.7	Salário: 1245,20	Categoria: Empregado		
CTPS/Série: 44767 / 024		Admissão: 08/12/2010	Nº Cracha:		
Qtd. Dependentes	IRRF: 1	Sal. Fam.: 1			
10001	SALARIO EMPREGADO	30 Dias	1.245,20		
10005	TRienio	3	186,78		
10016	INSALUBRIDADE	20.0 %	209,00		
20008	VALE TRANSPORTE (Prov)		165,00		
20010	VALE REFEICAO (prov)		312,60		
20082	DIF.ALIMENTAÇÃO/CESTA BASICA		22,05		
20095	ADICIONAL NOTURNO (HORAS)	112.0	167,08		
20185	D.S.R (Sbre Adicional Noturno)	13 Dias	120,67		
20253	DIFERENÇA DE DISSIDIO		148,51		
19998	INSS	8.24 %		171,27	
20133	DESC. Vale Refeicao			20,25	
20155	Adiantamento de Salario			498,08	

Sub Totais			2.576,89	689,60	1.887,29
Salário Base:	1.245,20	Sal. Contr. INSS:	2.077,24	Base Cálcl. FGTS:	2.077,24
Base IRRF...:	0,00	INSS a Recolher.:	415,45	FGTS do Mês....:	166,18
Base Empresa:	2.077,24	Outras Entidades:	120,47	Contrib. Social:	0,00
B. Sal. Fam.:	0,00	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	166,18

Total de Empregados: 58

Total Geral

Salário Base:	93.415,12	Sal. Contr. INSS:	119.588,43	Base Cálcl. FGTS:	119.588,43
Base IRRF...:	44.722,31	Base Sal. Fam...:	11.166,20	FGTS do Mês....:	9.567,07
Base Empresa:	119.588,43	INSS a Recolher.:	23.917,73	Contrib. Social:	0,00
Total INSS...:	10.722,36	Base IRRF PPR...:	0,00	FGTS a Recolher:	9.567,07

Empregador(es)

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

Empregador(es)

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

Folha de Pagamento

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

Empresa.: 1415 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Endereço.: SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07

Inscrição: 00.630.999/0001-52

Bairro...: ZONA INDUSTRIAL

Número...: 07

Cidade/UF: BRASILIA-DF

CEP.....: 71250750

Telefone.: 33619489

Mês/Ano...: Agosto/2020

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

Empregador(es)

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

179 - MARCOS GOMES VICENTE DA SILVA

10023 PRO LABORE

5.645,80

19999 IRRF

27.5 %

512,45

19998 INSS

11.0%

621,03

Sub Totais..:**5.645,80****1.133,48****4.512,32**

Base Inss: 5.645,80

Base Irrf:

5.024,77

Base FGTS:

0,00

FGTS:

0,00

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

DATA: 03/09/2020
HORA: 12:03:31
PÁG : 0001/0011

858600000950 371301802007 907644180808 063099000015

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM	COMP: 08/2020	COD REC: 150	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3,0	INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52	INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52	DEPÓSITO	CBO
TOMADOR/OBRA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM											JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO				
RECEITA											
LUIZ FERNANDES DE SOUZA	0,00	0,00	107.50332.40-6	0,00	11/09/2009	01	14/07/2020	P1	0,00		
LEOLINO ALVES NOGUEIRA	0,00	0,00	125.22415.41-9	0,00	02/05/2011	01	09/05/2019	P1	0,00		
JOSE LUIZ PEREIRA	0,00	0,00	126.82748.27-0	0,00	22/02/2013	01	09/08/2016	P1	0,00		
PATRICIO AMARAL DA SILVA	0,00	0,00	130.15693.31-9	0,00	27/04/2012	01	08/08/2012	P1	0,00		
AECIO LUSTOSA RODRIGUES	0,00	0,00	210.09648.06-5	0,00	03/04/2020	01			0,00		
ALECSANDRO LOPES BRITO DE SOUSA	0,00	0,00	129.77562.27-5	0,00	01/11/2011	01	165,10		0,00		
ANDRE LUIS GOMES MORAIS	0,00	0,00	210.48747.22-2	0,00	11/11/2013	01	224,92		0,00		
ANSELMO ALVES RABELO	0,00	0,00	122.07110.01-1	0,00	02/07/2019	01	124,74		0,00		
ANTONIO JOSE COSTA SILVA	0,00	0,00	127.00931.48-5	0,00	01/12/2005	01	149,06		0,00		
ANTONIO LUCINALDO ANANIAS	0,00	0,00	107.80228.84-4	0,00	03/07/2017	01	255,19		0,00		
ANTONIO MARCOS DE SENA MOTA	0,00	0,00	124.07064.92-7	0,00	05/09/2016	01	101,70		0,00		
BELHAR ALVES DE SOUZA	0,00	0,00	129.34405.27-5	0,00	01/07/2014	01	156,51		0,00		
BONIFACIO GOMES DE JESUS	0,00	0,00	120.73855.77-8	0,00	17/12/2013	01	163,46		0,00		
CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	209.88996.21-3	0,00	01/04/2008	01	163,97		0,00		
	0,00	0,00	127.65105.05-9	0,00	11/02/2019	01	238,46		0,00		
			0,00		282,68		240,71		0,00		

MINISTÉRIO DA FAZENDA - ME

DATA: 03/09/2020
HORA: 12:03:31
PÁG : 0002/0011

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

858600000950 371301802007 907644180808 063099900015

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

JAN

DIONESIO DE JESUS NOVAIS	2.328,97	131.77204.27-5	07/08/2004	01	01	186,31	05177
EGUINER SOARES BARBOSA	1.738,00	130.51253.27-7	15/08/2020	01		0,00	0,00
FABIO LOPES DOS SANTOS	1.369,17	125.28286.14-9	29/06/2020	01		139,05	07152
FRANCIELLO PEREIRA DA SILVA	1.214,50	161.86378.01-3	04/09/2019	01		109,54	07170
GABRIEL LIPINSKI DE FARIAS	1.214,50	154.47615.20-1	23/07/2018	01		97,16	07170
GEOVANE COSTA DA SILVA	1.744,05	161.94218.61-5	08/12/2010	01		97,16	07170
GERALDO ALVES DE SOUSA	5.571,83	107.33904.77-4	15/01/2008	01		139,52	07102
GLIMAR BARBOSA DE ARAUJO	1.132,00	129.60930.27-6	20/08/2020	01		445,75	07102
GRACIANO DIAS ANDRADE	1.214,50	162.09249.17-6	21/10/2019	01		90,57	07170
IVANDERSON DE FREITAS LISBOA	2.142,66	162.02166.54-2	17/01/2011	01		97,16	07156
JAIRO DE SOUZA RODRIGUES	2.072,40	128.38449.27-5	10/04/2018	01		171,41	07166
JANAILSON PEDRO DA SILVA	2.444,82	138.08095.27-9	01/03/2008	01	01	165,80	07156
JECIVALDO ALVES DOS SANTOS	2.817,19	124.96042.40-1	04/01/2016	01		195,58	07257
JOAO PEREIRA DA SILVA	2.235,82	126.91425.27-6	11/12/2007	01	01	225,38	07156
JOSE DE CASTRO RIBEIRO	1.396,68	161.81790.04-8	11/01/2011	01		178,87	07170
		0,00	110,02			111,73	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

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

858600000950 371301802007 907644180808 06309900015

DATA: 03/09/2020
HORA: 12:03:31
PÁG : 0003/0011

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM	COMP: 08/2020	COD REC: 150	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52	FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 3.00	INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52	DEPÓSITO	CBO
TOMADOR/OBRA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM													JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL. 13º SAL	PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO			
JOSELINO DA SILVA SANTOS	1.744,05	0,00	163.27365.89-3	0,00	05/01/2009	01							07170
JOSEMI PEREIRA DA SILVA	5.322,68	0,00	162.69543.21-6	0,00	03/10/2012	01							0,00
JULIO CEZAR ARAUJO DOS SANTOS	1.152,19	0,00	160.70613.87-3	0,00	17/08/2017	01							07102
LEANDRO DA MATA DOS SANTOS	1.133,00	0,00	163.73899.60-9	0,00	19/08/2020	01							0,00
LEONARDO AZEVEDO GOMES	4.469,50	0,00	207.25923.33-9	0,00	01/05/2007	01	01						90,64
LORIVALDO PEREIRA DA SILVA	1.095,23	0,00	204.24580.29-7	0,00	03/08/2020	01							357,56
LUCAS BALBINO DA SILVA	1.350,15	0,00	204.30042.84-6	0,00	23/07/2020	01							87,61
LUCAS DA SILVA NOVAIS	1.260,14	0,00	164.76390.74-1	0,00	17/07/2020	01							108,01
LUIS CARLOS DA SILVA	1.566,45	0,00	163.81632.97-7	0,00	25/06/2012	01							100,81
MAICON SANCHO DE OLIVEIRA	2.556,83	0,00	130.02210.27-6	0,00	13/08/2018	01							125,31
MANOEL FERREIRA DOS SANTOS	1.819,47	0,00	125.28541.00-9	0,00	20/07/2011	01							204,55
MANOEL GERALDO VITOR	1.335,96	0,00	120.79675.73-9	0,00	16/12/2013	01							145,56
MANOEL PEREIRA DA SILVA	1.772,39	0,00	127.82126.27-1	0,00	04/01/2016	01							106,88
MARCOS ANTONIO GOMES DA SILVA	1.214,50	0,00	163.57944.98-0	0,00	21/10/2019	01							141,80
MAYKON SILVA CORREIA	1.019,70	0,00	268.01414.73-7	0,00	13/08/2020	01							97,16
					76,47								81,57
													0,00

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

DATA: 03/09/2020
HORA: 12:03:31
PÁG : 0004/0011

858600000950 371301802007 907644180808 0630999000015

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM	COMP: 08/2020	COD REC: 150	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52	FAP: 1.00	RAT AJUSTADO: 3.00	INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52	CBO
TOMADOR/OBRA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM												JAM
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÂL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB	ADMISÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	
			BASE CÂL PREV SOCIAL		SEG	DEVIDA						
MIGUEL RIBEIRO BISPO												
1.835,36	0,00	126.52259.27-1	0,00	20/05/2020	01							07152
MILTON CRISTINO DE OLIVEIRA												
3.189,78	0,00	135.03611.27-3	0,00	01/12/2006	01	01						0,00
MILTON FERREIRA DA SILVA												
1.990,34	0,00	124.75195.83-7	0,00	08/10/2019	01							07257
NAILTON KLEBER RIBEIRO SILVA												
4.291,98	0,00	127.31425.27-1	0,00	01/06/2010	01							0,00
PAULO CESAR SILVA DE LIMA FILHO												
1.677,30	0,00	165.57059.49-2	0,00	16/02/2012	01							07102
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS												
1.947,00	0,00	165.74367.69-8	0,00	13/08/2020	01							0,00
PAULO SERGIO PEREIRA												
1.956,34	0,00	165.49905.40-1	0,00	18/07/2016	01							07166
REGINALDO DE SOUSA FEITOSA												
4.082,98	0,00	125.54400.07-7	0,00	12/08/2009	01							0,00
REGINALDO RIBEIRO DOS SANTOS												
1.818,36	0,00	130.02358.06-0	0,00	24/07/2020	01							07155
ROGERIO GOMES DE MELO												
1.437,61	0,00	132.32464.31-8	0,00	01/06/2017	01							0,00
SEBASTIAO RODRIGUES DO NASCIMENTO												
1.259,62	0,00	203.98330.55-1	0,00	18/05/2020	01							07170
SIZINO RODRIGUES NETO												
1.805,25	0,00	207.35063.04-9	0,00	27/08/2018	01							0,00
SUENIO SOARES DA SILVA												
1.198,20	0,00	165.38336.68-0	0,00	18/05/2020	01							05171
VALDECI LUIS DA PAIXAO RODRIGUES												
1.752,30	0,00	126.88142.27-7	0,00	13/08/2020	01							07170
VANESSA GOMES DA SILVA												
2.647,78	0,00	210.46242.34-4	0,00	10/06/2013	01							0,00
												04110
												211,82
												0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2020
HORA: 12:03:31
PÁG : 0005/0011

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

858600000950 371301802007 907644180808 063099900015

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM	COMP: 08/2020	COD REC: 150	COD GPS: 2100	FPAS: 507	OUTRAS ENT: 0079	SIMPLES: 1	RAT: 3.0	INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
TOMADOR/OBRA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM								INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	BASE CÂL 13°SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
WELLINGTON MAX SILVA PEREIRA	2.077,24	0,00	165.57362.49-7	0,00	08/12/2010	01	166,17	07170
					171,27			0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2020
HORA: 12:03:31
PÁG: 0006/0011

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

858600000950 371301802007 907644180808 063099900015

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM
COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
TOMADOR/OBRA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM
INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
NOME TRABALHADOR
REM SEM 13º SAL
REM 13º SAL
BASE CÂL 13º SAL PREV SOC
BASE CÂL PREV SOCIAL
PIS/PASEP/CI
ADMISSÃO CAT OCOR DATA/COD MOVIMENTAÇÃO
CBO
JAM

ANTONIO CARLOS FATURETO JUNIOR	5.645,80	0,00	123.80308.49-9	03/10/1995	11	01					01231
MARCOS GOMES VICENTE DA SILVA	5.645,80	0,00	125.08339.77-8	19/03/1997	11	01					01231
				621,03							0,00
											0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
130.505,77

0,00

0,00

11.858,30

9.537,13

0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2020
HORA: 12:03:31
PÁG: 0007/0011

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

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858600000950 371301802007 907644180808 063099900015

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM
COMP: 08/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM
LOGRADOURO: SIA TRECHO 04 LOTE 1900 1910
CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF CEP: 71200-010
BAIRRO: GUARA

Nº ARQUIVO: Cts4eye4vcl0000-7
INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	57	119.214,17	0,00	119.214,17	0,00
11	2	11.291,60	0,00	11.291,60	0,00
TOTAIS:	59	130.505,77	0,00	130.505,77	0,00

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

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM
 COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0
 TOMADOR/OBRA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM Nº DE CONTROLE: GRMG8aldfl0000-9 INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
 LOGRADOURO: SIA TRECHO 04 LOTE 1900 1910 INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
 CIDADE: BRASÍLIA BAIRRO: GUARA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
 UF: DF CEP: 71200-010 TELEFONE: 0061 3361 9489 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 47.873.33 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.858.30
 SALÁRIO FAMÍLIA: 576.96 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
 SALÁRIO MATERNICIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNICIDADE: 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) 25.228.07 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 25.228.07 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
 VALOR INFORMADO:

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 :	0	I2 :	0	I3 :	0	I4 :	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1 :	0
N2 :	0	N3 :	0	O1 :	0	O2 :	0	O3 :	0	P1 :	4	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

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

DATA: 03/09/2020
HORA: 12:03:31
PÁG : 0009/0011

858600000950 371301802007 907644180808 063099900015

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM
COMP: 08/2020 COD REC:150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: F0JVHFqPBBU0000-7
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

RAT: 3.0
INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: SIA TRECHO 04 LOTE 1900 1910
CIDADE: BRASILIA

UF: DF

CEP: 71200-010

BAIRRO: GUARA

Nº ARQUIVO: Cts4eye4vcl0000-7
INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00
INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	57	119.214,17	0,00	119.214,17	0,00
11	2	11.291,60	0,00	11.291,60	0,00
TOTAIS:	59	130.505,77	0,00	130.505,77	0,00

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2020
HORA: 12:03:31
PÁG: 0010/0011

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

858600000950 371301802007 907644180808 063099900015

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM
COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: FOJVHfqbB00000-7
FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: Cts4eye4vcl0000-7
INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: SIA TRECHO 04 LOTE 1900 1910
CIDADE: BRASÍLIA

UF: DF

CEP: 71200-010

BAIRRO: GUARA

INSCRIÇÃO:
CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CNAE: 4120400

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO

119.214,17

0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

57

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2020

DEPÓSITO FGTS
9.537,13

ENCARGOS FGTS
0,00

CONTRIB SOCIAL
0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL
0,00

TOTAL RECOLHER
9.537,13

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 03/09/2020
HORA: 12:03:31
PÁG : 0011/0011

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM N° DE CONTROLE: F0JvHfGpBbU0000-7 N° ARQUIVO: Cts4eye4vCtL0000-7
COMP: 08/2020 COD REC: 150 COD GPS: 2100 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3.0 INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
TOMADOR/OBRA: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 3.00

LOGRADOURO: SIA TRECHO 04 LOTE 1900 1910 BAIRRO: GUARA CNAE PREPONDERANTE: 4120400
CIDADE: BRASILIA UF: DF CEP: 71200-010 TELEFONE: 0061 3361 9489 CNAE: 4120400

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 47.873.33 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 11.858.30

SALÁRIO FAMÍLIA: 576.96 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00

SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERINIDADE: 0.00

VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PT: 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: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 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) 25.228.07 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 25.228.07 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00

VALOR INFORMADO: 25.228.07 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 25.228.07 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: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	4	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO
GFIP - SEFIP 8.40 (29/03/2020)

DATA: 03/09/2020
HORA: 12:03:31
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM
COMPETÊNCIA: 08/2020

CÓD REC: 150

FPAS: 507

INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
SIMPLES: 1

QTDE TRABALHADORES
FGTS - 8%
57

REMUNERAÇÃO	119.214,17
DEPÓSITO	9.537,13
ENCARGOS FGTS	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.537,13

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/09/2020

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

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

RELACÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

Adm

8586000000950 371301802007 907644180808 063099900015

DATA: 03/09/2020
HORA: 12:03:31
PÁG : 0001/0002

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM
FPA5: 507 OUTRAS ENTID: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 08/2020
TOMADOR/OBRA : DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM
LOGRADOURO
SIA TRECHO 04 LOTE 1900 1910
INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
BAIRRO
GUARA
CIDADE
BRASILIA
Nº ARQUIVO: Cts4eye4vcl0000-7
Nº CONTROLE: F0jVHEqPbBU0000-7
Nº CONTROLE: GRmHg8aldFL0000-9
CEP
71200010
UF
DF
MODALIDADE : "Branco"-Recolhimento ao FGTS e Declaração à Previdência

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	130.505,77	REM SEM 13º SALÁRIO	119.214,17
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
		DEPÓSITO	9.537,13
		ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	59	TOTAL TRABALHADORES	57

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%	
REM SEM 13º SALÁRIO	130.505,77	REM SEM 13º SALÁRIO	119.214,17
REM BASE CALC 13º SAL	0,00	REM 13º SALÁRIO	0,00
CONTR SEGRADOS DEVIDA	11.858,30	DEPÓSITO	9.537,13
VAL DEVIDO PREV SOC	47.873,33	ENCARGOS FGTS	0,00
		CONTRIB SOCIAL	0,00
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00
TOTAL TRABALHADORES	59	TOTAL TRABALHADORES	57

RESUMO - RELAÇÃO DE TOMADOR/OBRA - RET

858600000950 371301802007 907644180808 063099900015

DATA: 03/09/2020
HORA: 12:03:31
PÁG : 0002/0002

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52 N° ARQUIVO: Cts4eye4vcl0000-7
FPAS: 507 OUTRAS ENTID: 0079 SIMPLES: 1 ALIQ RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 COD REC: 150 COMP: 08/2020
N° CONTROLE: GRMHG8aLdFL0000-9

TOTALS DA EMPRESA

VALORES PREVIDÊNCIA		VALORES FGTS - 8%		CEP	UF
REM SEM 13° SALÁRIO	130.505,77	REM SEM 13° SALÁRIO	119.214,17		DF
REM BASE CALC 13° SAL	0,00	REM 13° SALÁRIO	0,00		
CONTR SEGURADOS DEVIDA	11.858,30	DEPÓSITO	9.537,13		
VAL DEVIDO PREV SOC	47.873,33	ENCARGOS FGTS	0,00		
		CONTRIB SOCIAL	0,00		
		ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00		
TOTAL TRABALHADORES	59	TOTAL TRABALHADORES	57		
		TOTAL A RECOLHER	9.537,13		

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

DATA: 03/09/2020
HORA: 12:03:31
PÁG : 001/001

COMPETÊNCIA: 08/2020

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

EMPRESA		EMPRESA		INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	
VALORES:	SEGURADOS	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REMBOLSO	FPAS	
DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM									
11.858,30	29.677,57	6.914,42	00.630.999/0001-52	576,96	25.228,07	0079	0,00	2100	507
								22.645,26	0,00

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

EMPRESA: DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM	Nº CONTROLE: F0JYHFGEBBU0000-7	Nº ARQUIVO: Cts4ey4VCL0000-7
COMP: 08/2020	COD REC: 150	COD GRS: 2100
	FPAS: 507	INSCRIÇÃO: 00.630.999/0001-52
	OUTRAS ENT: 0079	FAP: 1,00
	SIMPLES: 1	RAT AUTSTADO: 3,00
	ALIQ RAT: 3,0	
TOMADOR/OUA:		

CIDADE: BRASILIA	UF: DF	Bairro: GUARA	CNAE PREPONDERANTE:
LOGRADOURO: SIA TRECHO 04 LOTE 1900 1910		CEP: 71200-010	4120400
TELEFONE: 0061-33619489		CNAE:	4120400
APURACAO DO VALOR A RECOLHER:	507	620	744
			776

SEGURO

Empregados/Avulsos	10.616,24	0,00	0,00	10.616,24
Contribuintes Individuais	1.242,06	0,00	0,00	1.242,06
EMPRESA				
Empregados/Avulsos	23.842,83	0,00	0,00	23.842,83
Contribuintes Individuais	2.258,32	0,00	0,00	2.258,32
RAT	3.576,42	0,00	0,00	3.576,42
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocinio	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	25.228,07	0,00	0,00	25.228,07
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	576,96	0,00	0,00	576,96
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	15.730,84	0,00	0,00	15.730,84
OUTRAS ENTIDADES				
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	6.914,42	0,00	0,00	6.914,42
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	6.914,42	0,00	0,00	6.914,42
TOTAL A RECOLHER	22.645,26	0,00	0,00	22.645,26

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

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

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

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

Adm

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente GOIAS CONTABIL LTDA:33486994000157 ,

Seu arquivo DANENGENHARIAADM.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 03/09/2020 às 12:06:12.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é:
C3E2D840D9D1D7F840404040404040D877A609576C2E74.

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

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

Informações Complementares:

Transmissor:	GOIAS CONTABIL LTDA:33486994000157
Inscrição Transmissor:	33.486.994/0001-57
Responsável:	GOIAS CONTABIL LTDA
Inscrição Responsável:	33.486.994/0001-57
Competência:	08/2020
NRA:	CtS4eye4vCL00007
Base de Processamento:	BR - Brasília
Código de Recolhimento:	150
Contato:	LUIZ CARLOS DA SILVA
Telefone:	006139644265

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/09/2020 - 12:03:31

01-RAZÃO SOCIAL/NOME DAN ENG E CONSULTORIA LTDA ADM				02-DDD/TELEFONE (0061)33619489
03-FPAS 507	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 119.214,17	06-QTDE TRABALHADORES 57	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 150	09-ID RECOLHIMENTO 018080-1	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 00.630.999/0001-52	11-COMPETÊNCIA 08/2020	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2020

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 9.537,13	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 9.537,13
--	---------------------	---------------------------------

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

858600000950 371301802007 907644180808 063099900015

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE ARRECAÇÃO

Data: 04/09/2020

Hora: 11:00:36

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188251
Código de Barras	85860000095-0 37130180200-7 90764418080-8 06309990001-5
Tipo de Arrecadação	FGTS
Código do Convênio	180
Beneficiário/Convênio	CAIXA ECON FEDERAL
Data de Vencimento	07/09/2020
Data do Pagamento	04/09/2020
Hora do Pagamento	11:00:36
Situação	Pago
Valor do Documento	9.537,13
Valor do Pagamento	9.537,13
Descrição	FGTS DAN ENG. ADM
CNPJ/CEI	
Competência	08/2020
Identificador	-
Autenticação Eletrônica	6D506D722F
NSU da Transação	488450752

Administração

Vencido: 18/09/2020

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPAS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3. CÓDIGO PAGAMENTO	2100
		4. COMPETÊNCIA	08/2020
1. NOME OU RAZÃO SOCIAL/FONE/ENDEREÇO: DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA SCIA QUADRA 08 CONJUNTO 16 LOTE 07 BRASILIA		5. IDENTIFICADOR	00.630.999/0001-52
61 33619489 07 ZONA INDUSTRIAL 71250750 DF		6. VALOR DO INSS	15.730,84
		7.	
2. VENCIMENTO (Uso Exclusivo INSS)		8.	.
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução Publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada a contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		9. VALOR DE OUTRAS ENTIDADES	6.914,42
		10. ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11. TOTAL	22.645,26
		12. AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	
Instruções para preenchimento no verso			

Comprovante de Agendamento de Pagamento de GPS

Data: 04/09/2020

Hora: 11:01:45

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de GPS

Nome ou Razão Social	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Código do Pagamento	2100
Descrição do Pagamento	EMPRESAS EM GERAL - CNPJ
Competência	08/2020
Identificador	00.630.999/0001.52
Valor do INSS	15.730,84
Valor de Outras Entidades	6.914,42
ATM/Multa e Juros	
Total	22.645,26
DDD/Telefone	(61) 3361-9489
Data do Pagamento	04/09/2020
Hora do Pagamento	11:01:45
Referência	GPS DAN ENG. ADM
Código da Transação	100700000
NSU da Transação	488846609
Autenticação Eletrônica	8A63758538

Telefones

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



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 478/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 30 de setembro de 2020.

À

DEA/SINFRA/SES

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

Senhores (as) Executores (as),

Encaminho os autos para fins de análise, **atesto e emissão de relatórios da Nota Fiscal Nº 897 (48067660)**, emitida pela **DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, em virtude dos serviços objeto do **Contrato nº 091/2020 – 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 30/09/2020, às 16:31, 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= **48069102** código CRC= **8E94889F**.

"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

00060-00416569/2020-21

Doc. SEI/GDF 48069102



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Atesto n.º 424/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 01 de outubro de 2020.

Atesto que os serviços de que trata a nota fiscal nº 897 (48067660) foram prestados e aceitos, realizados no período de 10.07.2020 a 08.08.2020.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE CAMELO DE OLIVEIRA NETO - Matr.0131312-6, Executor(a) de Contrato**, em 05/10/2020, às 09:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **48153551** código CRC= **C15F789D**.

"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

00060-00416569/2020-21

Doc. SEI/GDF 48153551



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 429/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 01 de outubro de 2020

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS – NOTA FISCAL Nº 897

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

Empresa: Dan Engenharia e Consultoria Ltda

Contrato: 091/2020 – SES/DF

Atividades Executadas:

- Manutenção preventiva e corretiva nos fan coil's, com troca de filtros de ar, correia e rolamentos;
- Manutenção preventiva e corretiva nos ventiladores e exaustores;
- Fornecimento e instalação de dois conjuntos de refrigeração;
- Lavagem e higienização e desinfecção das unidades de refrigeração.

Período: 10/07/20 a 08/08/20 - 2ª medição

Cumprimento: As atividades estão em conformidades com o contrato.



Documento assinado eletronicamente por **JOSE CAMELO DE OLIVEIRA NETO - Matr.0131312-6, Executor(a) de Contrato**, em 05/10/2020, às 09:26, 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= **48153554** código CRC= **0EFC80F3**.



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, 05 de outubro de 2020.

Assunto: Instrução de pagamento de Nota Fiscal

Para: SES/SUAG/DACC/GACI

Trata o presente da **Nota Fiscal nº 897 (48067660)**, emitida pela **DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, em virtude dos serviços objeto do **Contrato nº 091/2020 – SES/DF**.

Em atendimento ao Memorando Nº 478/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI (48069102) encaminhamos o Atesto n.º 424/2020 - SES/SINFRA/DEA (48153551) e o Relatório SEI-GDF n.º 429/2020 - SES/SINFRA/DEA (48153554) emitidos pelo executor do referido contrato, bem como a Planilha Orçamentária (48067667) e Cronograma Físico-Financeiro (45039874) encaminhados pela empresa detentora do contrato.

Dessa forma, remetemos os autos para prosseguimento do processo de pagamento.

Atenciosamente,

LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES

Diretor de Engenharia e Arquitetura



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES - Matr.0136562-2, Diretor(a) de Engenharia e Arquitetura**, em 05/10/2020, às 15:00, 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= **48353928** código CRC= **36D6C190**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios
Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Relatório SEI-GDF n.º 579/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 06 de outubro de 2020

RELATÓRIO ADMINISTRATIVO

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

Esta Unidade recebeu a(s) Nota(s) Fiscal(is), abaixo relacionada(s), em **30/09/2020**, 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 **06/10/2020**, em atendimento ao art. 20, da Portaria em comento, para prosseguimento da respectiva instrução processual, nos seguintes termos:

CREDOR: **DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**

CNPJ: **00.630.999/0001-52**

Nº CONTRATO SES: **091/2020-SES/DF**

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

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

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

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

SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE04639: **R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais)**

SERVIÇOS									NOTA DE EMPENHO
COMPET./ NE	Nº NF	ATESTO	RELATÓRIO	Nº OS	ATEST EXEC Nº	VALOR NF	GLOSA	VL LÍQUIDO	
10/07/2020 a 08/08/2020	897 (48067660)	48153551	48153554	045/2020 - DEA (48067664)	DEA - 002/2020 (48067662)	R\$ 330.776,96	R\$ 0,00	R\$ 330.776,96	2020NE04639 (41279921)
TOTAL						R\$ 330.776,96	R\$ 0,00	R\$ 330.776,96	

Observação:

1. Constam nos autos Planilha Orçamentária (48067667) e Relatório FOTOGRÁFICO (48067665) do serviço realizado.

2. Informamos que para o cumprimento da Cláusula contratual 17.4 do presente contrato, a Diretoria de Engenharia e Arquitetura emitiu a Circular n.º 8/2020 - SES/SINFRA/DEA (37758488), bem como o Despacho - SES/SINFRA/DEA (48353928), que versam sobre a ausência da designação da comissão, bem como a forma de supri-la.

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

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

Pelo exposto, em obediência ao que dispõe o Regulamento de Execução das Contratações desta SES/DF, encaminhamos o presente à **Diretoria Financeira (DIRFI/FSDF)** para conhecimento e providências quanto à análise de conformidade e conferência dos requisitos obrigatórios elencados no art. 63 da Lei Federal n. 4.320/1964 c/c o art 61 do Decreto Distrital n. 32.598/2010, estando apto para instrução de liquidação e pagamento, à empresa **DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, em razão da prestação do serviço objeto do Contrato n.º 091/2020-SES/DF.

EVERSON FERNANDES SILVA
Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura
Gerente

De acordo. Encaminhe-se os autos a **DIRFI/FSDF** para conhecimento e providências

quanto à instrução de liquidação e pagamento à empresa **DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA** conforme informações supracitadas, em razão da prestação do serviço objeto do **Contrato n. 091/2020-SES/DF**.

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 06/10/2020, às 15:41, 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 06/10/2020, às 18:56, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](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= **48465605** código CRC= **A39C598B**.

"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

00060-00416569/2020-21

Doc. SEI/GDF 48465605



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

Despacho - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 07 de outubro de 2020.

Ao
FSD/SES

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

Tratam os autos da prestação de serviço continuado de manutenção predial corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças/materiais nos sistemas das edificações, nas instalações elétricas, hidrossanitárias, de combate e prevenção a incêndios e de ar condicionado (ACJ e Air Split) e exaustão, no sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA), bem como executar a reconstrução das partes de obras civis afetadas, das unidades de saúde listadas no Apêndice VIII, pertencentes à Secretaria de Saúde do Distrito Federal e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, nos termos do Projeto Básico (33096618), objeto do contrato 091/2020-SES/DF, com vigência durante o período de 01/06/2020 a 25/10/2020, firmado com a empresa **DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**.

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

CNPJ:		00.630.999/0001-52									CREDOR:		DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA					
TIPO:		Contrato Regular									Processo:		00060-00416569/2020-21					
Contrato:		091/2020-SES/DF				Vigência:		01/06/2020 a 25/10/2020			Objeto:		Prestação de serviço continuado de manutenção predial corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças/materiais nos sistemas das edificações, nas instalações elétricas, hidrossanitárias, de combate e prevenção a incêndios e de ar condicionado (ACJ e Air Split) e exaustão, no sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA), bem como executar a reconstituição das partes de obras civis afetadas, das unidades de saúde listadas no Apêndice VIII, pertencentes à Secretaria de Saúde do Distrito Federal e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, nos termos do Projeto Básico (33096618).					
NF / Fatura	Link Fatura	Emissão	Vencimento INSS	Data Atesto	Link Atesto	Competência	Link Relatório	Valor Fatura	Glosa	Valor Bruto	INSS 3,5%	IRRF 1% nº 675	ISS 1% nº 2.806	Valor Líquido	Empenho	Link Empenho	Fonte	
897	48067660	23/09/2020	20/10/2020	05/10/2020	48153551	10/07/2020 a 08/08/2020	48153554	330.776,96	0,00	330.776,96	11.577,19	3.307,77	3.307,77	312.584,23	2020NE04639	41279921	138.018.816	
Total								330.776,96	0,00	330.776,96	11.577,19	3.307,77	3.307,77	312.584,23	Contrato SIGGO:		41113	
Observação: 1. GEPAG: Após pagamento, encaminhar os autos a Unidade Gestora para baixa de ordens bancárias e demais providências.																		

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

A fim de dar continuidade na instrução do processo de pagamento, conforme análise da Unidade Gestora e da conferência acima, encaminhamos os autos solicitando avaliação e deliberação quanto à **AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO**o valor total de **R\$ 330.776,96 (trezentos e trinta mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos)**.

Analisado por: Alexandre Marques Ferreira - 1.688.312-8

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 09/10/2020, às 15:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO BARRETO LIMA GUIMARAES - Matr.0198163-3, Diretor(a) Financeiro(a)**, em 09/10/2020, às 16:13, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE MARQUES FERREIRA - Matr.1688312-8, Técnico(a) Administrativo(a)**, em 07/12/2020, às 10:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=48584112 código CRC=6895C115.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



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

Autorização - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Assunto: DESPESAS CONTRATUAIS – Autorização para Liquidação e Pagamento

A

GELIQ/DIRFI/FSDF

Tratam os autos da prestação de serviço continuado de manutenção predial corretiva, com fornecimento de mão de obra, peças/materiais nos sistemas das edificações, nas instalações elétricas, hidrossanitárias, de combate e prevenção a incêndios e de ar condicionado (ACJ e Air Split) e exaustão, no sistema de proteção de descargas atmosféricas (SPDA), bem como executar a reconstituição das partes de obras civis afetadas, das unidades de saúde listadas no Apêndice VIII, pertencentes à Secretaria de Saúde do Distrito Federal e dos imóveis que estejam sob sua responsabilidade, nos termos do Projeto Básico (33096618), objeto do contrato 091/2020-SES/DF, com vigência durante o período de 01/06/2020 a 25/10/2020, firmado com a empresa **DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.**

Considerando:

1. Que compete aos executores e comissões executoras a comprovação da prestação de serviços, e à Unidade Gestora a responsabilidade pela conferência do atesto e relatório analítico da nota fiscal instruída, baseado no estabelecido pela Portaria SES nº 170/2018, artigo 25, incisos VII e VIII, cumulado com o artigo 132 do mesmo texto;
2. A verificação da regularidade fiscal do credor, a ser realizada no momento da emissão da Previsão de Pagamento, 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 (48465605) e conferência da GELIQ/DIRFI (48584112), **AUTORIZO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO, dentro da ordem cronológica**, da(s) fatura(s)/recibo(s) nº 897, referente à competência de 10/07/2020 a 08/08/2020, no valor total de **R\$ 330.776,96 (trezentos e trinta mil setecentos e setenta e seis reais e noventa e seis centavos)**, com fulcro na Lei complementar nº 11, de 12 de julho de 1996 que cria o Fundo de Saúde do Distrito Federal e dá outras providências, especialmente em seu art. 7º, II e art. 8º do normativo.

Everaldo de Melo Santos

Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal

Diretor Executivo



Documento assinado eletronicamente por **EVERALDO DE MELO SANTOS - Matr.1700326-1, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal**, em 09/10/2020, às 17:02, 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?](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= **48584401** código CRC= **60E0E0AF**.

"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

00060-00416569/2020-21

Doc. SEI/GDF 48584401



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Financeira

Gerência de Liquidação

Declaração - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

DECRETO Nº 25.508 de 19 DE JANEIRO DE 2005

DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - DRISS

Declaração Nº 2.806/2020

≡ Via

TOMADOR DO SERVIÇO

NOME: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

CNPJ: 00.394.700/0001-08 - **CF/DF:** 07.329.505/001-89

ENDEREÇO: SAIN - PARQUE RURAL ASA NORTE - BRASÍLIA/DF

Declaramos, para fins de comprovação junto à Fazenda Pública do Distrito Federal, que retivemos a importância de R\$ 3.307,77 (três mil e setecentos e sete reais e setenta e sete centavos) provenientes dos serviços prestados pela DAN - ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA com endereço no(a) SIA SUL TRECHO 04 LOTES 1900 E 1910 - SIA SUL- Brasília/DF, CNPJ nº 00.630.999/0001-52 e CF nº 39470000108, no período de 10/07/2020 a 08/08/2020.

Fatura(s)/NF(s): 897 .

Valor dos serviços: R\$ 330.776,96.

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

Processo de Pagamento: 00060-00416569/2020-21.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE MARQUES FERREIRA - Matr.1688312-8, Técnico(a) Administrativo(a)**, em 07/10/2020, às 14:49, 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= **48585558** código CRC= **968E31AC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria Financeira

Gerência de Liquidação

Declaração - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

DECLARAÇÃO DE IRRF

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF	ORDEM DE RECEBIMENTO	C.R.Nº <u>675/2020 - ° VIA</u>
R\$ 3.307,77	FUNDO DE SAÚDE - DF	
Importância	Órgão Receptor	
Da DAN - ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (CNPJ: 00.630.999/0001-52), foi recebida a importância de R\$ 3.307,77 (três mil e setenta e sete reais e setenta e sete centavos) correspondente ao desconto de IRRF referente ao período de 10/07/2020 a 08/08/2020.		
NF(s)/Fatura(s): 897 . Base de cálculo: R\$ 330.776,96. Alíquota: 1,00%. Processo de Pagamento: 00060-00416569/2020-21		
ÓRGÃO EMISSOR: Diretoria Financeira do Fundo de Saúde do Distrito Federal		



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE MARQUES FERREIRA - Matr.1688312-8, Técnico(a) Administrativo(a)**, em 07/10/2020, às 14:50, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **48585701** código CRC= **B0907541**.

"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	00.630.999/0001-52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.630.999/0001-52 DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16 SN LOTE: 07; ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71250-750		6 - VALOR DO INSS	11.577,19
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	11.577,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

 MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS		3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2640
		4 - COMPETÊNCIA	09/2020
		5 - IDENTIFICADOR	00.630.999/0001-52
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 00.630.999/0001-52 DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA ST SCIA QUADRA 8 CONJUNTO 16 SN LOTE: 07; ZONA INDUSTRIAL (GUARA) BRASILIA DF CEP 71250-750		6 - VALOR DO INSS	11.577,19
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/10/2020	9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar valor inferior deverá ser adicionada à contribuição ou importância correspondente nos meses subsequentes, até que o total seja igual ou superior ao valor mínimo fixado.		10 - ATM/MULTA E JUROS	0,00
		11 - TOTAL	11.577,19
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

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

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

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

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/04/2021
FGTS	Validade:	01/11/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/04/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/11/2020
Receita Municipal (Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2021



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 15/10/2020 **Data de Lançamento** 15/10/2020 **N. Documento** 2020NL14124
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 41113 **Fatura/NF** 897. **Processo** 00060-0000155261/2020-02
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento B2

Evento Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510516 2020NE04639	332310606	33903917	138018816	11.577,19
520291 2020NE0463900630999000152	218830103		138018816	11.577,19
521002 2020NE0463900630999000152	218830103		138018816	11.577,19

Observação 00630999000152 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.
PERÍODO: 10/07/2020 a 08/08/2020
AUTORIZO: 48584401
PROCESSO SEI: 00060-00416569/2020-21
R63SE

Usuário Lançado em: 15/10/2020 às 17:08 por 18538185187 - VILMAR JUSTO DE LIMA

NL Contratos

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



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 15/10/2020 **Data de Vencimento** 15/10/2020 **Nº Documento** 2020PP19078
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** 00060-00416569/2020-21
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000155261/2020-02 **Valor** 11.577,19
Fatura/NF INSS 897
NL Referência 2020NL14124 **NE Referência** 2020NE04639 **Nº RF / RC**
Finalidade INSS NF 897 DAN ENG 10/07/20 A 08/08/20 R63SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700291	2020NE0463900630999000152		00000000	138018816	11.577,19
701989			00000000		11.577,19

Usuário Lançado em: 15/10/2020 às 17:20:31 por 70618399100 - LUIZ ANDRADE DIZERO



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 16/10/2020 **Data de Lançamento** 16/10/2020 **Nº Documento** 2020OB19499
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 170101-17901-2020PP19078
Credor 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Domicílio Bancário 001-42005-BANCO
Processo 00060-0000155261/2020-02
Fatura/NF INSS 897
NL Referência 2020NL14124
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00416569/2020-21 **Valor** 11.577,19
Finalidade INSS NF 897 DAN ENG 10/07/20 A 08/08/20 R63SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700291	2020NE0463900630999000152			138018816	11.577,19
701989					11.577,19

Usuário Lançado em: 16/10/2020 às 09:01 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA

**GPS (Guia da Previdência Social)**G336161211786629011
16/10/2020 12:24:37**Cliente**

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

Número inscrição	00630999000152
Código do pagamento	2640
Competência	09/2020
Data pagamento	19/10/2020
Valor contribuição	11.577,19
Valor outros	0,00
Juros/multa	
Valor total	11.577,19

[2020OB19499](#)
[SEI 416569/2020-21](#)**Transação gravada como pendente.**Pendência número: **911242918**.

Usuário: JD496340 MARCO ANTONIO BARRETO LIMA.



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Declaração

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

Dados do Fornecedor

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

Ocorrências e Impedimentos

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

Níveis cadastrados:

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

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

I - Credenciamento (Possui Pendência)

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/04/2021
FGTS	Validade:	01/11/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	05/04/2021

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	25/11/2020
Receita Municipal (Isento)		

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 30/04/2021



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 16/10/2020 **Data de Lançamento** 16/10/2020 **N. Documento** 2020NL14184
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 41113 **Fatura/NF** 897 **Processo** 00060-0000155261/2020-02
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento B2

Evento Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510516 2020NE04639	332310606	33903917	138018816	319.199,77
520052 2020NE04639	213110102	33903917	138018816	312.584,23
520261 2020NE0463900630999000152	218820108		138018816	3.307,77
520271 2020NE0463900630999000152	218820104		138018816	3.307,77
521001 2020NE04639	213110102		138018816	312.584,23
521002 2020NE0463900630999000152	218820108		138018816	3.307,77
521002 2020NE0463900630999000152	218820104		138018816	3.307,77

Observação 00630999000152 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E PREDITIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS.

PERÍODO: 10/07/2020 a 08/08/2020

AUTORIZO: 48584401

PROCESSO SEI: 00060-00416569/2020-21

R63SE

Usuário Lançado em: 16/10/2020 às 15:21 por 03578249114 - MONIKY LOPES LEITE

NL Contratos

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



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 16/10/2020 **Data de Vencimento** 16/10/2020 **Nº Documento** 2020PP19161
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 001 42005 6877-2
Credor 00630999000152 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Domicílio Bancário 070 00106 600146-1 **Identificação** 00060-00416569/2020-21
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000155261/2020-02 **Valor** 312.584,23
Fatura/NF 897
NL Referência 2020NL14184 **NE Referência** 2020NE04639 **Nº RF / RC**
Finalidade NF897-10/07/20 a 08/08/20-R63SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2020NE04639	213110102	33903917	138018816	312.584,23
701989			00000000		312.584,23

Usuário Lançado em: 16/10/2020 às 15:41:29 por 96679204100 - KEYLLA LIMA DE OLIVEIRA



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 16/10/2020 **Data de Vencimento** 16/10/2020 **Nº Documento** 2020PP19164
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 001 42005 6877-2
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070 00100 8001101 **Identificação** 00060-00416569/2020-21
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000155261/2020-02 **Valor** 3.307,77
Fatura/NF 897 ISS
NL Referência 2020NL14184 **NE Referência** 2020NE04639 **Nº RF / RC**
Finalidade ISS NF897-10/07/20 a 08/08/20-Dan Eng.R63SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700262	2020NE0463900630999000152	411310210	11180231	100000000	3.307,77
701991			00000000		3.307,77
701900	2020NE0463900630999000152	411310210	00000000	100000000	3.307,77
701901	2020NE0463900630999000152	134130210	00000000	100000000	3.307,77

Usuário Lançado em: 16/10/2020 às 15:44:53 por 96679204100 - KEYLLA LIMA DE OLIVEIRA



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 16/10/2020 **Data de Vencimento** 16/10/2020 **Nº Documento** 2020PP19166
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 001 42005 6877-2
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070 00100 8001101 **Identificação** 00060-00416569/2020-21
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000155261/2020-02 **Valor** 3.307,77
Fatura/NF 897 IRRF
NL Referência 2020NL14184 **NE Referência** 2020NE04639 **Nº RF / RC**
Finalidade IRRF NF897-10/07/20 a 08/08/20-Dan Eng.R63SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700272	2020NE0463900630999000152	411210302	11130211	100000000	3.307,77
701991			00000000		3.307,77
701900	2020NE0463900630999000152	411210302	00000000	100000000	3.307,77
701901	2020NE0463900630999000152	1341280302	00000000	100000000	3.307,77

Usuário Lançado em: 16/10/2020 às 15:46:03 por 96679204100 - KEYLLA LIMA DE OLIVEIRA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 16/10/2020 **Data de Lançamento** 16/10/2020 **Nº Documento** 2020OB19574
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 170101-17901-2020PP19161
Credor 00630999000152 - DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Domicílio Bancário 070-00106-600146-1
Processo 00060-0000155261/2020-02
Fatura/NF 897
NL Referência 2020NL14184
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00416569/2020-21 **Valor** 312.584,23
Finalidade NF897-10/07/20 a 08/08/20-R63SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2020NE04639	213110102	33903917	138018816	312.584,23
701989					312.584,23

Justificativa

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO DA NL Referência 2020NL14184 UG 170101 GESTAO 17901 : Ordem
cronológica da lista R63SE - 2020.10.15 - Planilha Outubro - Serviço (dias 07 e 08/10).

Usuário Lançado em: 16/10/2020 às 15:53 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 16/10/2020 **Data de Lançamento** 16/10/2020 **Nº Documento** 2020OB19575
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 170101-17901-2020PP19164
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 00060-0000155261/2020-02
Fatura/NF 897 ISS
NL Referência 2020NL14184
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00416569/2020-21 **Valor** 3.307,77
Finalidade ISS NF897-10/07/20 a 08/08/20-Dan Eng.R63SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700262	2020NE0463900630999000152	411310210	11180231	100000000	3.307,77
701900	2020NE0463900630999000152	411310210		100000000	3.307,77
701901	2020NE0463900630999000152 138018816	411310210		100000000	3.307,77
701991					3.307,77

Usuário Lançado em: 16/10/2020 às 15:54 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 16/10/2020 **Data de Lançamento** 16/10/2020 **Nº Documento** 2020OB19576
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 170101-17901-2020PP19166
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 00060-0000155261/2020-02
Fatura/NF 897 IRRF
NL Referência 2020NL14184
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00416569/2020-21 **Valor** 3.307,77
Finalidade IRRF NF897-10/07/20 a 08/08/20-Dan Eng.R63SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700272	2020NE0463900630999000152	411210302	11130211	100000000	3.307,77
701900	2020NE0463900630999000152	411210302		100000000	3.307,77
701901	2020NE0463900630999000152 138018816	411210302		100000000	3.307,77
701991					3.307,77

Usuário Lançado em: 16/10/2020 às 15:54 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA

Número do documento: 822
Data do evento: 16/10/2020
Código da agencia: 4200-5
Número da conta: 6877-2
Valor do evento R\$: 15.260.826,30

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
170901/17901		00000000822	2020OB19494	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 9.717,68
170901/17901		00000000822	2020OB19495	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 35.021,70
170901/17901		00000000822	2020OB19496	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 145.080,00
170901/17901		00000000822	2020OB19497	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 9.330,00
170901/17901		00000000822	2020OB19499	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 11.577,19
170901/17901		00000000822	2020OB19500	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 9.475,97
170901/17901		00000000822	2020OB19501	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 7.602,70
170901/17901		00000000822	2020OB19502	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 5.957,03
170901/17901		00000000822	2020OB19503	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 2.224,81
170901/17901		00000000822	2020OB19504	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 9.899,35
170901/17901		00000000822	2020OB19505	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 9.333,25
170901/17901		00000000822	2020OB19506	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 36,58
170901/17901		00000000822	2020OB19507	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 893,90
170901/17901		00000000822	2020OB19508	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.547,57
170901/17901		00000000822	2020OB19509	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.747,97
170901/17901		00000000822	2020OB19511	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.061,05
170901/17901		00000000822	2020OB19516	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.250,91
170901/17901		00000000822	2020OB19518	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 881,00
170901/17901		00000000822	2020OB19519	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 12.006,88

170901/17901	00000000822	2020OB19520	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 22,86
170901/17901	00000000822	2020OB19521	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.523,28
170901/17901	00000000822	2020OB19522	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.812,60
170901/17901	00000000822	2020OB19523	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 25.108,72
170901/17901	00000000822	2020OB19524	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.621,24
170901/17901	00000000822	2020OB19525	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 137,96
170901/17901	00000000822	2020OB19526	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 5.390,09
170901/17901	00000000822	2020OB19527	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.949,00
170901/17901	00000000822	2020OB19529	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.266.159,62
170901/17901	00000000822	2020OB19540	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 6.678,06
170901/17901	00000000822	2020OB19541	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 351,48
170901/17901	00000000822	2020OB19542	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 13.778,74
170901/17901	00000000822	2020OB19543	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 10.958,42
170901/17901	00000000822	2020OB19544	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.218,24
170901/17901	00000000822	2020OB19545	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 116,75
170901/17901	00000000822	2020OB19546	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.116,94
170901/17901	00000000822	2020OB19547	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.483,46
170901/17901	00000000822	2020OB19548	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 255.851,11
170901/17901	00000000822	2020OB19549	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.707,42
170901/17901	00000000822	2020OB19550	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.707,42
170901/17901	00000000822	2020OB19551	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 205.272,91
170901/17901	00000000822	2020OB19552	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.172,20
170901/17901	00000000822	2020OB19553	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.172,20
170901/17901	00000000822	2020OB19554	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.024,93

170901/17901	00000000822	2020OB19555	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.702,01
170901/17901	00000000822	2020OB19556	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.702,01
170901/17901	00000000822	2020OB19557	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 157.814,83
170901/17901	00000000822	2020OB19560	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 60.069,79
170901/17901	00000000822	2020OB19561	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 635,66
170901/17901	00000000822	2020OB19562	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 635,66
170901/17901	00000000822	2020OB19563	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 267.282,37
170901/17901	00000000822	2020OB19564	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.828,38
170901/17901	00000000822	2020OB19565	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.828,38
170901/17901	00000000822	2020OB19571	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 251.997,75
170901/17901	00000000822	2020OB19572	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.666,64
170901/17901	00000000822	2020OB19573	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.666,64
170901/17901	00000000822	2020OB19574	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 312.584,23
170901/17901	00000000822	2020OB19575	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.307,77
170901/17901	00000000822	2020OB19576	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.307,77
170901/17901	00000000822	2020OB19578	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 33.691,92
170901/17901	00000000822	2020OB19579	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 20.138,25
170901/17901	00000000822	2020OB19580	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.059,91
170901/17901	00000000822	2020OB19581	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 43,33
170901/17901	00000000822	2020OB19582	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 47.777,90
170901/17901	00000000822	2020OB19583	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 289.415,26
170901/17901	00000000822	2020OB19587	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 84.208,09
170901/17901	00000000822	2020OB19588	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 305.848,07
170901/17901	00000000822	2020OB19589	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 6.241,80

170901/17901	00000000822	2020OB19590	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 344.798,85
170901/17901	00000000822	2020OB19591	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.036,71
170901/17901	00000000822	2020OB19592	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 50.441,14
170901/17901	00000000822	2020OB19593	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.654,80
170901/17901	00000000822	2020OB19594	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 34.431,37
170901/17901	00000000822	2020OB19595	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 21.030,49
170901/17901	00000000822	2020OB19596	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 728,94
170901/17901	00000000822	2020OB19597	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 271.487,82
170901/17901	00000000822	2020OB19599	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 111.795,81
170901/17901	00000000822	2020OB19601	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.381.969,88
170901/17901	00000000822	2020OB19602	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.057.816,88
170901/17901	00000000822	2020OB19603	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 198,00

**Emissão de comprovantes**G3311915513872171
19/10/2020 15:58:33

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.33
4200504200 SEGUNDA VIA 0011
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	6.647,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.647,21

=====

DOCUMENTO: 101941

AUTENTICACAO SISBB: F.111.8AF.7CD.BCF.08A

2020OB19466
SEI 374998/2020-14

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.33
4200504200 SEGUNDA VIA 0011
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	6.647,21
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	6.647,21

=====

DOCUMENTO: 101941

AUTENTICACAO SISBB: F.111.8AF.7CD.BCF.08A

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.33
4200504200 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	26412148000127
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	5.565,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.565,37

=====

DOCUMENTO: 101942

AUTENTICACAO SISBB: 9.707.44D.09F.BDB.D27

2020OB19467
SEI 402013/2020-58

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.33
4200504200 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	26412148000127
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	5.565,37
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.565,37

=====

DOCUMENTO: 101942

AUTENTICACAO SISBB: 9.707.44D.09F.BDB.D27

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	700518000138
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	8.704,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.704,57

=====

DOCUMENTO: 101943

AUTENTICACAO SISBB: 2.DE0.900.DDC.793.688

2020OB19469
SEI 416470/2020-20

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	700518000138
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	8.704,57
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	8.704,57

=====

DOCUMENTO: 101943

AUTENTICACAO SISBB: 2.DE0.900.DDC.793.688

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0013
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	1710170000122
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	3.632,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.632,92

=====

DOCUMENTO: 101944

AUTENTICACAO SISBB: A.835.DA6.6D5.6B3.051

2020OB19470
SEI 420051/202092

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0013
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	1710170000122
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	3.632,92
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	3.632,92

=====

DOCUMENTO: 101944

AUTENTICACAO SISBB: A.835.DA6.6D5.6B3.051

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0018
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	11.577,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.577,19

=====

DOCUMENTO: 101945
AUTENTICACAO SISBB: 9.038.D0D.658.7F0.EAC

2020OB19499
SEI 416569/2020-21

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0018
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	11.577,19
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	11.577,19

=====

DOCUMENTO: 101945
AUTENTICACAO SISBB: 9.038.D0D.658.7F0.EAC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0012
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	9.475,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.475,97

=====

DOCUMENTO: 101946

AUTENTICACAO SISBB: 3.54B.42C.028.6BC.ED6

2020OB19500
SEI 414453/2020-58

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0012
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	9.475,97
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.475,97

=====

DOCUMENTO: 101946

AUTENTICACAO SISBB: 3.54B.42C.028.6BC.ED6

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

AGENCIA: 4200-5 CONTA: 6.877-2

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	1710170000122
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	7.602,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.602,70

=====

DOCUMENTO: 101947

AUTENTICACAO SISBB: 6.3D2.0E0.4F2.5A1.D81

2020OB19501
SEI 409781/2020-32

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0010
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

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

CLIENTE: DF FES CUSTEIO SUS

=====

CODIGO DO PAGAMENTO	2640
COMPETENCIA	09/2020
IDENTIFICADOR	1710170000122
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	7.602,70
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	7.602,70

=====

DOCUMENTO: 101947

AUTENTICACAO SISBB: 6.3D2.0E0.4F2.5A1.D81

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0016
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	1710170000122
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	5.957,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.957,03

=====

DOCUMENTO: 101948

AUTENTICACAO SISBB: 1.244.21D.846.1D1.B19

2020OB19502
SEI 409793/2020-67

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0016
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	1710170000122
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	5.957,03
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.957,03

=====

DOCUMENTO: 101948

AUTENTICACAO SISBB: 1.244.21D.846.1D1.B19

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0016
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	1710170000122
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	2.224,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.224,81

=====

DOCUMENTO: 101949

AUTENTICACAO SISBB: 2.F3B.31A.76F.65B.7EC

2020OB19503
SEI 409824/2020-80

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0016
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	1710170000122
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	2.224,81
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	2.224,81

=====

DOCUMENTO: 101949

AUTENTICACAO SISBB: 2.F3B.31A.76F.65B.7EC

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0012
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	1710170000122
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	9.899,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.899,35

=====

DOCUMENTO: 101950

AUTENTICACAO SISBB: 1.07A.EB6.E89.C2E.953

2020OB19504
SEI 409837/2020-59

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0012
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	1710170000122
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	9.899,35
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.899,35

=====

DOCUMENTO: 101950

AUTENTICACAO SISBB: 1.07A.EB6.E89.C2E.953

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0011
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	1710170000122
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	9.333,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.333,25

=====

DOCUMENTO: 101951

AUTENTICACAO SISBB: A.D73.629.E0E.E14.3D8

2020OB19505
SEI 409813/2020-08

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0011
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	1710170000122
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2020
VALOR DO INSS	9.333,25
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	9.333,25

=====

DOCUMENTO: 101951

AUTENTICACAO SISBB: A.D73.629.E0E.E14.3D8

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0009
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	5.390,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.390,09

=====

DOCUMENTO: 101952

AUTENTICACAO SISBB: 1.D2D.234.1A4.D4E.A4E

2020OB19526
SEI 390902/2020-65

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/10/2020 - AUTOATENDIMENTO - 15.58.34
4200504200 SEGUNDA VIA 0009
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	5.390,09
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	5.390,09

=====

DOCUMENTO: 101952

AUTENTICACAO SISBB: 1.D2D.234.1A4.D4E.A4E

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

Transação efetuada com sucesso por: JB720231 RICARDO PIRES DOS SANTOS.

Número do documento: 822
Data do evento: 16/10/2020
Código da agencia: 4200-5
Número da conta: 6877-2
Valor do evento R\$: 15.260.826,30

UG/Gestão	Nome da UG/Gestão	Relação	Ordem Bancária	Estado	Tipo de Pagamento	R\$ Valor
170901/17901		00000000822	2020OB19494	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 9.717,68
170901/17901		00000000822	2020OB19495	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 35.021,70
170901/17901		00000000822	2020OB19496	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 145.080,00
170901/17901		00000000822	2020OB19497	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 9.330,00
170901/17901		00000000822	2020OB19499	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 11.577,19
170901/17901		00000000822	2020OB19500	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 9.475,97
170901/17901		00000000822	2020OB19501	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 7.602,70
170901/17901		00000000822	2020OB19502	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 5.957,03
170901/17901		00000000822	2020OB19503	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 2.224,81
170901/17901		00000000822	2020OB19504	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 9.899,35
170901/17901		00000000822	2020OB19505	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 9.333,25
170901/17901		00000000822	2020OB19506	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 36,58
170901/17901		00000000822	2020OB19507	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 893,90
170901/17901		00000000822	2020OB19508	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.547,57
170901/17901		00000000822	2020OB19509	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.747,97
170901/17901		00000000822	2020OB19511	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.061,05
170901/17901		00000000822	2020OB19516	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 8.250,91
170901/17901		00000000822	2020OB19518	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 881,00
170901/17901		00000000822	2020OB19519	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 12.006,88

170901/17901	00000000822	2020OB19520	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 22,86
170901/17901	00000000822	2020OB19521	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.523,28
170901/17901	00000000822	2020OB19522	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.812,60
170901/17901	00000000822	2020OB19523	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 25.108,72
170901/17901	00000000822	2020OB19524	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.621,24
170901/17901	00000000822	2020OB19525	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 137,96
170901/17901	00000000822	2020OB19526	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 5.390,09
170901/17901	00000000822	2020OB19527	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.949,00
170901/17901	00000000822	2020OB19529	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.266.159,62
170901/17901	00000000822	2020OB19540	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 6.678,06
170901/17901	00000000822	2020OB19541	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 351,48
170901/17901	00000000822	2020OB19542	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 13.778,74
170901/17901	00000000822	2020OB19543	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 10.958,42
170901/17901	00000000822	2020OB19544	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.218,24
170901/17901	00000000822	2020OB19545	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 116,75
170901/17901	00000000822	2020OB19546	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.116,94
170901/17901	00000000822	2020OB19547	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 4.483,46
170901/17901	00000000822	2020OB19548	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 255.851,11
170901/17901	00000000822	2020OB19549	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.707,42
170901/17901	00000000822	2020OB19550	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.707,42
170901/17901	00000000822	2020OB19551	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 205.272,91
170901/17901	00000000822	2020OB19552	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.172,20
170901/17901	00000000822	2020OB19553	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.172,20
170901/17901	00000000822	2020OB19554	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.024,93

170901/17901	00000000822	2020OB19555	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.702,01
170901/17901	00000000822	2020OB19556	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.702,01
170901/17901	00000000822	2020OB19557	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 157.814,83
170901/17901	00000000822	2020OB19560	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 60.069,79
170901/17901	00000000822	2020OB19561	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 635,66
170901/17901	00000000822	2020OB19562	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 635,66
170901/17901	00000000822	2020OB19563	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 267.282,37
170901/17901	00000000822	2020OB19564	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.828,38
170901/17901	00000000822	2020OB19565	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.828,38
170901/17901	00000000822	2020OB19571	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 251.997,75
170901/17901	00000000822	2020OB19572	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.666,64
170901/17901	00000000822	2020OB19573	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.666,64
170901/17901	00000000822	2020OB19574	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 312.584,23
170901/17901	00000000822	2020OB19575	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.307,77
170901/17901	00000000822	2020OB19576	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 3.307,77
170901/17901	00000000822	2020OB19578	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 33.691,92
170901/17901	00000000822	2020OB19579	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 20.138,25
170901/17901	00000000822	2020OB19580	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.059,91
170901/17901	00000000822	2020OB19581	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 43,33
170901/17901	00000000822	2020OB19582	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 47.777,90
170901/17901	00000000822	2020OB19583	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 289.415,26
170901/17901	00000000822	2020OB19587	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 84.208,09
170901/17901	00000000822	2020OB19588	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 305.848,07
170901/17901	00000000822	2020OB19589	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 6.241,80

170901/17901	00000000822	2020OB19590	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 344.798,85
170901/17901	00000000822	2020OB19591	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.036,71
170901/17901	00000000822	2020OB19592	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 50.441,14
170901/17901	00000000822	2020OB19593	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 2.654,80
170901/17901	00000000822	2020OB19594	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 34.431,37
170901/17901	00000000822	2020OB19595	Liberada	Crédito em conta BB	R\$ 21.030,49
170901/17901	00000000822	2020OB19596	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 728,94
170901/17901	00000000822	2020OB19597	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 271.487,82
170901/17901	00000000822	2020OB19599	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 111.795,81
170901/17901	00000000822	2020OB19601	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 1.381.969,88
170901/17901	00000000822	2020OB19602	Liberada	Outros bancos (DOC/TED)	R\$ 7.057.816,88
170901/17901	00000000822	2020OB19603	Cancelada na depuração	Crédito em conta BB	R\$ 198,00



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

Despacho - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 08 de dezembro de 2020.

SES/SUAG/DACC/GACI,

Senhor(a) Gerente,

Considerando o relatório administrativo constante em (48465605), informamos abaixo as ordens bancárias correspondentes aos pagamentos realizados, bem como o comprovante de processamento bancário (50026111), **para conhecimento**.

CREDOR:	DAN ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA						
	00.630.999/0001-52						
NF / Fatura	Valor Fatura	Glosa	Valor Bruto	INSS	IRRF	ISS	Valor Líquido
897	330.776,96	0,00	330.776,96	11.577,19	3.307,77	3.307,77	312.584,23
Ordem(ns) Bancária(s)				2020OB19499	2020OB19576	2020OB19575	2020OB19574
Link OB(s)				49100456	49142176	49142141	49142093

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 08/12/2020, às 17:00, 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= **52203406** código CRC= **84B89F57**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Despacho - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 09 de dezembro de 2020.

Para: **SES/SINFRA/DEA**

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

Encaminhamos os autos para **ciência** dos pagamentos ocorridos nos autos, conforme Despacho SES/FSD/DIRFI/GELIQ (52203406) e Ordem(ns) bancária(s) 2020OB19574 (49142093).

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

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

Atenciosamente,

EVERSON FERNANDES SILVA

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0, Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 09/12/2020, às 11:23, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **52289664** código CRC= **BF30D6CD**.

"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, 10 de dezembro 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 10/12/2020, às 11:33, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **52387600** código CRC= **0842BF82**.

"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

00060-00416569/2020-21

Doc. SEI/GDF 52387600