



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

NTA FISCAL Nº. 1762 - OBRA Nº. 176

1 mensagem

CONTARPP ENGENHARIA LTDA <adm@contarpp.com.br>
Para: GACI/DACC <documentos.gaci@gmail.com>

6 de outubro de 2020 09:20

BOM DIA,

SEGUE NOTA FISCAL Nº. 1762 E SEUS RESPECTIVOS DOCUMENTOS.

CONFIRMAR O RECEBIMENTO

Renata Khatab
Auxiliar Administrativo
Contarpp Engenharia LTDA
(61) 3248-2721

9 anexos

-  **CERTIDÃO TRABALHISTA.pdf**
228K
-  **NOTA FISCAL Nº. 1762 - OBRA Nº. 176 MEDIÇÃO 04.pdf**
12K
-  **PLANILHA ORÇAMENTARIA.pdf**
1055K
-  **RELATORIO FOTOGRAFICO.pdf**
31493K
-  **ATESTADO DE EXECUÇÃO Nº. 004-2020.pdf**
186K
-  **CARTA DE ENCAMINHAMENTO NF. 1762 - OBRA Nº. 176.pdf**
43K
-  **CERTIDÃO FGTS ATUALIZADA ATE 10-10 - CONTARPP.pdf**
77K
-  **CERTIDÃO GDF ATUALIZADA CONTARPP - 22-12.pdf**
361K
-  **CERTIDÃO INSS.pdf**
218K

Brasília/DF, 05 de outubro 2020.

Ao

SES DF - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

A Sua Senhoria

Dr. Sócrates Alves de Souza - Diretor de Engenharia e Arquitetura

**Ref.: Dispensa de Licitação 42/2020, Processo SEI 00060-00227177/2020-90,
Contrato nº. 106/2020-SES/DF.**

Ass.: Medição 4ª

Prezados Senhores,

Com cordiais cumprimentos, a **CONTARPP** apresenta-lhes em anexo, a 4ª medição da Obra de Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria na QNN 27 área especial, lote "D" – Ceilândia com área total de 2.115,72 m², no valor de **R\$: 1.216.734,51** (Um milhão duzentos e dezesseis mil setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos), referente aos serviços realizados no período de 14 de setembro a 10 de outubro de 2020.

Anexos:

- Nota Fiscal 1762
- Relatório da 4ª. Medição

Atenciosamente,



CONTARPP ENGENHARIA LTDA
Rogério Perez de Almeida
Diretor



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

ATESTADO DE EXECUÇÃO

Número:

DEA- 004/2020

DADOS GERENCIAIS

Firma Executora:	Banco e Conta:
Contarpp Engenharia Ltda	
Unidade Orçamentária:	NOTA DE EMPENHO
	Número: Data:
	2020 NE 05646 09.07.2020
	2020 NE 05747 15.07.2020
Projeto/Atividade:	
Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 60 (sessenta) leitos....	
Obra/Equipamento:	
Hospital de Ceilândia - QNN 27/DF	
PERÍODO DE EXECUÇÃO >	Início: Término:
	14.09.2020 04.10.2020
CONVÊNIO >	Número: Data: Vigência até:
	- - -
CONTRATO >	Número: Data: Vigência até:
	106/2020-SES/DF 09.07.2020 05.01.2021

ORDEM DE SERVIÇO

RITMO

Num.:	Data:	Valor:	Para conclusão da obra	1 - Normal (x)
065/2020-DEA	10.07.2020	RS100.000,00		
067/2020-DEA	15.07.2020	RS10.388.208,61	falta executar:	
Saldo Anterior	Valor da Req.:	Saldo Atual:		
RS5.406.338,63	RS1.216.734,51	RS4.189.604,12	39,95%	

ESPECIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO OU ETAPA DE OBRA

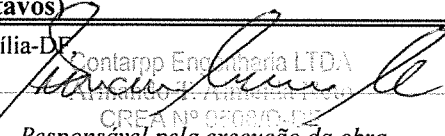
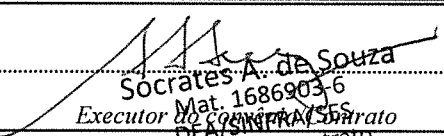
Atesto a execução da etapa da obra/serviço ou o recebimento do equipamento supra, conforme abaixo discriminado:

Referente à 4ª medição dos serviços de Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria na QNN 27, Área Especial, lote "D" - Ceilândia, com área total 2.115,72 m².

Conforme processo nº 060.00227177/2020-90

Nota Fiscal nº 1.762 - datada de :05/10/2020

RS1.216.734,51 (um milhão, duzentos e dezesseis mil, setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos)

Brasília-DF,  Responsável pela execução da obra	 Sócrates A. de Souza Mat. 1686903-6 Executor do Contrato DEA-SULIS Executor de contrato
Brasília-DF, _____ Supervisão da Obra	



ORDEM DE SERVIÇO

Número:

067/2020 - DEA

AUTORIZAÇÃO

Expedidor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Destinatário CONTARPP ENGENHARIA LTDA

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

Processo número: 00060-00227177/2020-90

IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO

Local: QNN 27 Área Especial, Lote "D" - Ceilândia

Descrição da obra ou serviço:

- Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria na QNN 27 Área Especial, Lote "D" - Ceilândia, com área total de 2.115,72 m².
- **OBS:** O valor total do contrato é de **R\$ 10.488.208,61** (dez milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil duzentos e oito reais e sessenta e um centavos). Esta Ordem de Serviço tem por objetivo efetuar o empenho no valor de **R\$ 10.388.208,61** (dez milhões trezentos e oitenta e oito mil duzentos e oito reais e sessenta e um centavos), para a construção do Hospital.

VALOR

R\$ 10.388.208,61 (dez milhões trezentos e oitenta e oito mil duzentos e oito reais e sessenta e um centavos)

DADOS GERENCIAIS

PERÍODO DE EXECUÇÃO >

Início:
11/07/2020

Término:
10/08/2020

**CONVÊNIO
>CONTRATO>**

Nº 106/2020
SES/DF

Data:
09/07/2020

Vigência:
05/01/2021

NOTA DE EMPENHO

Sigla da U. 0:
23901

Número
2020 NE 05747

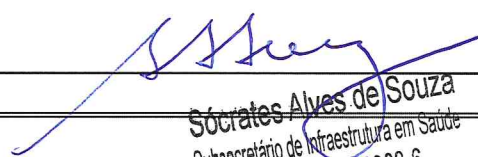
Data
15/07/2020

Valor
R\$ 10.388.208,61

Fonte de recurso:
100000000

Programa de Trabalho:
10.122.6202.4044.0001

Brasília, 15 de julho de 2020.


Sócrates Alves de Souza
Subsecretário de Infraestrutura em Saúde
Matrícula: 1686903-6



Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Documento 2020NE05747	Empenho Original	
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL	Número do Processo 00060-0000227177/2020-90	Data de Emissão 15/07/2020	
Credor 26412148000127 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA.	Licitação 19 - COVID-19 com contrato	Modalidade 3 - Global	
Endereço SHIS QI:5 BL:"F" N.130 SL.212/214 CCOM.GILB. SALOM	Cidade BRASILIA	UF DF	CEP 70000000
Evento 400091 - EMPENHO DA DESPESA	Referência 000042/2020-SEDF	Nº Suprimento	
Local de Entrega SES/DF	Exige Contrato 041373	Prazo de Entrega dias	
Valor por extenso (dez milhões trezentos e oitenta e oito mil duzentos e oito reais e sessenta e um)	Transferência	Valor 10.388.208,61	

Classificação Orçamentária						
Esfera	Unidade Orçamentária	Programa de Trabalho	Id. Uso	Fonte de Recurso	ContraPartida	Natureza da Despesa
2	23901	10122620240440001	0	189000000	99999	339039
Cronograma de Desembolso						
Janeiro 0,00		Fevereiro 0,00		Março 0,00		Abril 0,00
Maio 0,00		Junho 0,00		Julho 1.731.368,11		Agosto 1.731.368,10
Setembro 1.731.368,10		Outubro 1.731.368,10		Novembro 1.731.368,10		Dezembro 1.731.368,10

Subitens da Despesa							
Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor	Código	Valor
16	10.388.208,61						

No. Licitação	Ano Licitação	No. Ata	Ano Ata	Item	QTDE	Valor Unitário	Valor Total
---------------	---------------	---------	---------	------	------	----------------	-------------

Descrição dos Itens

Item	Quant.	Especificação	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
001	000001	COVID-19 CT. Nº:106/2020-SES/DF VIG.:09/07/20 A 05/01/21 VALOR P/ ATENDER DESP. C/ EXEC. DO CT NO PRES.EXERC. CT EMERG.DE EMP.ESPEC.EM ENG. CIVIL P/ CONST. DE UNID. DE ATEND. HOSP.C/ CAP./60 LEITOS, SENDO 20 LEITOS DE SUP. AVANÇ. E 40 LEITOS DE ENFER. NA QNN 27 ÁREA ESP.,LT "D"-CEILÂNDIA DL Nº 42/ 2020, C/ FUL. ART. 4º, INC. IV, LEI Nº 13.979/2020 AUT/RAT. DA DL.(43231242) PUBL. DODF Nº 129, PG. 41, DE 10/ 07/20 INF. DE REC. DOC: 43582891 AUT. DE EMP. SUAG/SES/DF DOC: 43272998	UNID	10.388.208,61	10.388.208,61

Gestor Administrativo 037.571.301-89 - IOHAN ANDRADE STRUCK	Material Recebido/Serviço Executado em
Chefe SOF 667.917.316-72 - RONAN PEREIRA LIMA	

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060

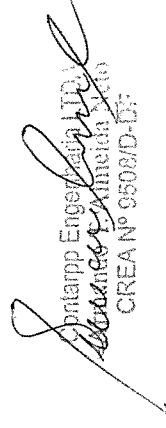
Emitido em: 15/07/2020 21:33:28
Emitido por: Natividade Míria Lopes
Mat.: 198.105-6

06.38	Bucha 3/4	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	400,00	R\$	0,56	R\$	0,68	R\$	270,26	R\$	-
06.39	Superfete horizontal 100x100	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	140,00	R\$	2,88	R\$	3,48	R\$	487,07	R\$	-
06.40	Porca sextavada 3/8	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	800,00	R\$	0,01	R\$	0,02	R\$	12,91	R\$	-
06.41	Arruela lisa 3/8	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	800,00	R\$	0,08	R\$	0,09	R\$	72,61	R\$	-
06.42	Tirante 3/8	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	180,00	R\$	7,26	R\$	8,78	R\$	1.581,02	R\$	-
06.43	Jaqueta e cone 3/8	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	200,00	R\$	6,09	R\$	0,11	R\$	22,19	R\$	-
06.44	Emenda externa perfurada eletrocabla 100x100	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	16,00	R\$	5,11	R\$	6,18	R\$	98,91	R\$	-
06.45	Emenda externa perfurada eletrocabla 150x100	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	16,00	R\$	6,19	R\$	7,48	R\$	119,72	R\$	-
06.46	Emenda externa perfurada eletrocabla 200x100	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	16,00	R\$	6,65	R\$	8,41	R\$	134,56	R\$	-
06.47	Emenda externa lisa eletrocabla 100x100	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	16,00	R\$	4,09	R\$	4,95	R\$	79,13	R\$	-
06.48	Emenda externa lisa eletrocabla 150x100	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	16,00	R\$	4,95	R\$	5,99	R\$	95,78	R\$	-
06.49	Emenda externa lisa eletrocabla 200x100	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	16,00	R\$	5,56	R\$	6,73	R\$	107,65	R\$	-
06.50	Saida horizontal p eletroduto	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	2400,00	R\$	18,21	R\$	22,02	R\$	8.809,64	R\$	-
06.51	Parafuso cabeça lenilha autotransante 5/16	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	2400,00	R\$	0,16	R\$	0,19	R\$	459,84	R\$	-
06.52	Porca sextavada 5/16	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	4800,00	R\$	0,08	R\$	0,09	R\$	217,82	R\$	-
06.53	Arruela 5/16	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	200,00	R\$	0,06	R\$	0,07	R\$	338,83	R\$	-
06.54	LUMINARIA TIPO CAIXA PANEL 30cm x 30cm DE LED 30W	SINAPI	UNIDADE	214,42	R\$	259,32	R\$	51,863	R\$	7.858,77	R\$	-
06.55	Fornecimento e instalação de luminária de emergência, com 30 lâmpadas led de 2 w	SINAPI	UNIDADE	83,00	R\$	78,29	R\$	94,68	R\$	178.859,98	R\$	-
06.56	Instalação de subestação aerea e/ transformador 300 KVA, incluso poste, acessórios e cabine de medição	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	1,00	R\$	147.891,50	R\$	287.668,77	R\$	56.841,80	R\$	-
06.57	Fornecimento e instalação de grupo gerador de 360 KVA, completo	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	1,00	R\$	237.600,74	R\$	28.420,90	R\$	56.841,80	R\$	-
06.58	Fornecimento e instalação de mo-break 380VCA	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	2,00	R\$	33.500,00	R\$	40.514,90	R\$	81.039,80	R\$	-
06.59	Fornecimento e instalação de sistema IT-MEDICO 10 KVA, 60 HZ	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	2,00	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
07	INSTALACAO DE REDE LOGICA E CAMERAS DE MONITORAMENTO											
07.01	REDE LOGICA											
07.01.01	Fornecimento e instalação de rack de informática	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	1,00	R\$	1.822,64	R\$	-	R\$	-	R\$	-
07.01.02	Cabo eletrônico CAT 6	SINAPI	M	2500,00	R\$	1,60	R\$	2,04	R\$	2.304,29	R\$	-
07.01.03	Fornecimento e instalação de tonada para telefone RJ11	SINAPI	UNIDADE	49,00	R\$	27,03	R\$	32,69	R\$	1.601,81	R\$	-
07.01.04	Fornecimento e instalação de tonada RJ45	SINAPI	UNIDADE	49,00	R\$	41,36	R\$	50,02	R\$	2.451,02	R\$	-
07.01.05	Patch panel CAT 6, 48 portas	SINAPI	UNIDADE	2,00	R\$	917,49	R\$	1.109,61	R\$	2.219,22	R\$	-
07.01.06	Patch cord U/UTP C6	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	95,00	R\$	19,22	R\$	23,24	R\$	2.208,24	R\$	-
07.01.07	Fornecimento e instalação de switch POE, 10/100/1000, 48 portas	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	2,00	R\$	3.350,15	R\$	4.051,67	R\$	8.103,34	R\$	-
08	INSTALACAO HIDROSSANTARIA											
08.01	AGUA FRIA											
08.01.01	Tubo de pvc soldável, com conexões dm 25 mm	SINAPI	M	22,00	R\$	2,14	R\$	2,59	R\$	56,91	R\$	-
08.01.02	Tubo de pvc soldável, com conexões dm 32 mm	SINAPI	M	228,00	R\$	2,14	R\$	2,59	R\$	590,09	R\$	-
08.01.03	Tubo de pvc soldável, com conexões dm 40 mm	SINAPI	M	4,00	R\$	2,14	R\$	2,59	R\$	10,35	R\$	-
08.01.04	Tubo de cobre soldável, com conexões dm 28 mm	SINAPI	M	31,00	R\$	2,47	R\$	2,99	R\$	92,60	R\$	-
08.01.05	Tubo de cobre soldável, com conexões dm 35 mm	SINAPI	M	47,00	R\$	2,47	R\$	2,99	R\$	140,40	R\$	-
08.01.06	Tubo de cobre soldável, com conexões dm 42 mm	SINAPI	M	15,00	R\$	2,47	R\$	2,99	R\$	44,81	R\$	-
08.01.07	Raço em alvenaria para passagem de tubulação dm 15 mm a 25 mm	SINAPI	M	235,00	R\$	11,03	R\$	13,34	R\$	3.001,43	R\$	-
08.01.08	Raço em alvenaria para passagem de tubulação dm 32 mm a 50 mm	SINAPI	M	71,00	R\$	14,71	R\$	14,44	R\$	1.025,26	R\$	-
08.01.09	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa para tubulação dm 15 mm a 25 mm	SINAPI	M	223,00	R\$	22,10	R\$	26,73	R\$	5.960,29	R\$	-
08.01.10	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa para tubulação dm 32 mm a 50 mm	SINAPI	M	71,00	R\$	23,60	R\$	28,54	R\$	2.026,47	R\$	-
08.01.11	Enchimento de rasgo em concreto com argamassa para tubulação dm 65 mm a 100 mm	SINAPI	M	175,00	R\$	25,63	R\$	31,00	R\$	5.362,47	R\$	-
08.01.12	Caixa pré moldada com tampo 16x16	CJ	4,00	R\$	242,42	R\$	293,18	R\$	1.172,73	R\$	-	-
08.01.13	Registro de gaveta bruto 2"	UNIDADE	R\$	1,00	R\$	7.116,45	R\$	8.606,63	R\$	8.606,63	R\$	-
08.01.14	Registro de gaveta bruto 2 1/2"	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	2,00	R\$	140,63	R\$	170,06	R\$	340,13	R\$	-
08.01.15	Tubo de pvc soldável, com conexões dm 50 mm	SINAPI	M	24,00	R\$	2,14	R\$	2,59	R\$	62,11	R\$	-
08.01.16	Tubo de pvc soldável, com conexões dm 60 mm	SINAPI	M	51,00	R\$	2,14	R\$	2,59	R\$	131,09	R\$	-
08.01.17	Tubo de pvc soldável, com conexões dm 75 mm	SINAPI	M	72,00	R\$	2,57	R\$	3,11	R\$	223,79	R\$	-
08.01.18	Tubo de cobre soldável, com conexões dm 22 mm	SINAPI	M	103,00	R\$	2,47	R\$	2,99	R\$	307,68	R\$	-
08.01.19	Tubo de cobre soldável, com conexões dm 54 mm	SINAPI	M	17,00	R\$	2,47	R\$	2,99	R\$	50,78	R\$	-
08.01.20	Registro de gaveta com canopla 3/4"	UNIDADE	R\$	31,00	R\$	76,63	R\$	92,68	R\$	2.872,97	R\$	-
08.01.21	Registro de gaveta com canopla 1"	UNIDADE	R\$	9,00	R\$	80,99	R\$	108,83	R\$	979,46	R\$	-
08.01.22	Fornecimento e instalação de caixa d'água 40.000 L	SINAPI	UNIDADE	1,00	R\$	18.105,00	R\$	21.896,19	R\$	21.896,19	R\$	-
08.02	ESGOTO											
08.02.01	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, dm 150 mm	SINAPI	M	96,00	R\$	45,55	R\$	55,09	R\$	5.388,46	R\$	-
08.02.02	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, dm 200 mm	SINAPI	M	92,00	R\$	67,48	R\$	81,61	R\$	7.508,15	R\$	-
08.02.03	Raio de pvc rígido sanfonado, 100 x 40 mm	SINAPI	UNIDADE	41,00	R\$	9,53	R\$	11,53	R\$	472,55	R\$	-
08.02.04	Curva 45 longa de pvc branco, ponta bolsa e virola, dm 100 mm	SINAPI	UNIDADE	71,00	R\$	42,83	R\$	51,80	R\$	3.677,70	R\$	-
08.02.05	Jeecha 45 de pvc branco, ponta bolsa e virola, dm 100 mm	SINAPI	UNIDADE	250,00	R\$	17,06	R\$	21,72	R\$	5.430,21	R\$	-
08.02.06	Caixa inspeção em alvenaria - 1/2 tijolo comum maço revestido internamente com argamassa de cimento e areia sem penetrar traço 1:3. Isstro de concreto e = 10 mm, dimensões 60x60x60 cm	COMPOSIÇÃO	UNIDADE	10,00	R\$	242,42	R\$	293,18	R\$	2.931,83	R\$	-
08.02.07	Lampa de ferro fundido 133	SINAPI	UNIDADE	9,00	R\$	23,87	R\$	28,87	R\$	259,82	R\$	-
08.02.08	Caixa de acia em alvenaria - Isstro de concreto, e = 10 mm e grelha de ferro fundido 40x40 cm	SINAPI	UNIDADE	8,00	R\$	87,62	R\$	105,97	R\$	847,74	R\$	-
08.02.09	Te de 90 de redução de pvc branco, ponta bolsa e virola, 100 x 75 mm	SINAPI	UNIDADE	15,00	R\$	29,33	R\$	35,47	R\$	532,08	R\$	-
08.02.10	Tubo de pvc branco, sem conexões, ponta bolsa e virola, dm 100 mm	SINAPI	M	245,00	R\$	22,08	R\$	26,70	R\$	9.212,75	R\$	-
08.02.11	Junção 45 de pvc branco, ponta bolsa e virola, 100x100 mm	SINAPI	UNIDADE	28,00	R\$	33,40	R\$	40,39	R\$	1.131,03	R\$	-
08.02.12	Lava de curter de pvc branco, bolsa bolsa e virola, dm 100 mm	SINAPI	UNIDADE	9,00	R\$	20,48	R\$	24,77	R\$	222,92	R\$	-

~~Sócrates A. de Souza~~
~~Mat: 16869036~~
~~DEA/SINFRA/SES~~
~~Executor de contrato~~

Contempo Engenharia LTDA
Armando L Almeida Neto
CREA Nº 9508/D-DF

08.02.13	Caixa sifonada de pvc rígido, 100 x 100 x 50 mm	SINAPI	UNIDADE	35,00	RS	25,49	RS	30,83	RS	1.078,97
08.02.14	Caixa sifonada de pvc rígido, 150 x 185 x 75 mm	SINAPI	UNIDADE	4,00	RS	57,03	RS	68,97	RS	275,89
08.02.15	Linha de correr de pvc branco, ponta bolsa e virado, dm 100 mm	SINAPI	UNIDADE	9,00	RS	20,48	RS	24,77	RS	222,92
08.02.16	Caixa de gordura de polietileno 50 x 160 mm	SINAPI	UNIDADE	3,00	RS	181,33	RS	219,18	RS	657,54
08.03	LOIÇAS E METAIS									
08.03.01	Vasos sanitários com caixa acoplada	SINAPI	UNIDADE	19,00	RS	294,12	RS	335,71	RS	6.758,47
08.03.02	Fornecimento para bancado	SINAPI	UNIDADE	45,00	RS	567,59	RS	686,44	RS	30.889,75
08.03.03	Bancada em aço inox (rebu integrada)	COMPOSICAO	UNIDADE	32,00	RS	3.414,52	RS	4.129,52	RS	132.144,62
08.03.04	Tanque retangular 40 L em louça branca	COMPOSICAO	UNIDADE	4,00	RS	429,14	RS	519,00	RS	2.076,00
09	PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO									
09.01	Registro Bruto Ø 1/14	COMPOSICAO	UNIDADE	3,00	RS	64,94	RS	78,54	RS	235,63
09.02	Tubo Ferro Galvanizado Ø 11/14 ASTM A-53	COMPOSICAO	UNIDADE	3,00	RS	118,12	RS	143,21	RS	429,64
09.03	Fornecimento e instalação de rede de SPK	COMPOSICAO	M	198,52	RS	132,68	RS	160,46	RS	31.855,15
09.04	Bomba Jockey V 1,2 m3/h Alt Man 70 mca Pot 2cv	COMPOSICAO	M	243,50	RS	418,54	RS	503,94	RS	123.953,31
09.05	Motobomba centrífuga IM = 65 mca Q = 50 m3/h, 2lvs	COMPOSICAO	UNIDADE	1,00	RS	1.048,50	RS	1.268,06	RS	1.268,06
09.06	Isolador de po quente pressurizado, capacidade 8 Kg	COMPOSICAO	UNIDADE	12,00	RS	5.184,27	RS	6.269,86	RS	6.269,86
09.07	Fornecimento e instalação de sanitário	COMPOSICAO	UNIDADE	16,00	RS	138,89	RS	167,97	RS	2.015,65
09.08	Fornecimento e instalação de abrigo para hidrante	COMPOSICAO	UNIDADE	1,00	RS	993,46	RS	1.203,90	RS	19.262,47
09.09	Fornecimento e instalação de mangueira 1 1/2" para combate a incêndio	SINAPI	UNIDADE	5,00	RS	650,62	RS	786,86	RS	3.934,32
09.10	Conjunto de mangueira 1 1/2" para combate a incêndio	SINAPI	UNIDADE	5,00	RS	377,90	RS	457,04	RS	2.285,19
10	AR CONDICIONADO (CLIMATIZAÇÃO)									
10.01	FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR									
10.01	CONDICIONADO									
10.01.01	Split piso teto 60.000 btus	COMPOSICAO	UNIDADE	2,00	RS	9.448,50	RS	11.427,02	RS	22.854,03
10.01.02	Split hi wall 18.000 btus	COMPOSICAO	UNIDADE	6,00	RS	3.921,02	RS	4.742,08	RS	28.452,45
10.01.03	Ar Condicionado Piso Teto 36.000 btus	COMPOSICAO	UNIDADE	12,00	RS	6.791,27	RS	8.213,36	RS	98.560,27
10.01.04	Ventolift	COMPOSICAO	UNIDADE	25,00	RS	206,70	RS	249,98	RS	6.249,57
10.01.05	Fornecimento de mão de obra especializada para instalação de ar condicionado central	COMPOSICAO	VB	1,00	RS	180.000,00	RS	217.692,00	RS	217.692,00
11	SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFERICAS									
11.01	Fornecimento e instalação de capote tipo Franklin para spda	SINAPI	UNIDADE	6,00	RS	118,82	RS	143,70	RS	862,21
11.02	Fornecimento e instalação de base de aterramento 3/4 para spda	SINAPI	UNIDADE	25,00	RS	86,56	RS	104,69	RS	2.617,14
11.03	Fornecimento e instalação de eletroduto pvc 40mm (1 1/2) para spda	SINAPI	UNIDADE	12,00	RS	45,25	RS	54,73	RS	656,70
11.04	Fornecimento e instalação de suporte isolador para condutilha de cobre	SINAPI	UNIDADE	152,00	RS	22,92	RS	27,72	RS	4.213,36
11.05	Fornecimento e instalação de condutilha de cobre nu 50 mm², não enterrada, com isolador	SINAPI	M	302,00	RS	49,41	RS	59,76	RS	18.046,45
12	GASES MEDICINAIS									
12.01	Fornecimento e instalação de tubulação de cobre para fornecimento e oxigênio e ar comprimido, com convêes e pintura	COMPOSICAO	M	130,52	RS	1.103,08	RS	1.334,06	RS	174.121,53
12.02	Fornecimento e instalação de pontos régua de oxigênio e ar comprimido	COMPOSICAO	UNIDADE	22,00	RS	2.400,00	RS	2.902,56	RS	63.856,32
13	PAVIMENTAÇÃO									
13.01	Fornecimento e execução de pavimentação em piso intertravado	SINAPI	M²	680,00	RS	59,82	RS	72,35	RS	49.095,49
13.02	Execução de contrapiso em argamassa 1:4	SINAPI	M²	2039,52	RS	26,65	RS	32,21	RS	65.685,44
13.03	Execução de calçada em concreto não armado	SINAPI	M³	940,32	RS	354,79	RS	429,09	RS	403.477,63
14	COMUNICAÇÃO VISUAL									
14.01	Fornecimento e instalação de placas para comunicação visual	COMPOSICAO	VB	1,00	RS	16.854,05	RS	20.383,28	RS	20.383,28
15	PAISAGISMO									
15.01	Preparação de terra para plantio	COMPOSICAO	M³	150,00	RS	139,10	RS	168,23	RS	25.234,13
15.02	Plantio de grama	COMPOSICAO	M²	315,00	RS	10,38	RS	12,55	RS	3.954,38
15.03	Fornecimento e instalação de banco em madeira	COMPOSICAO	UNIDADE	8,00	RS	1.629,92	RS	1.971,22	RS	15.769,78
16	LIMPEZA FINAL E DESMOBILIZAÇÃO									
16.01	Limpeza final	COMPOSICAO	VB	1,00	RS	10.263,00	RS	12.412,07	RS	12.412,07
CUSTO TOTAL										RS 10.488.208,61

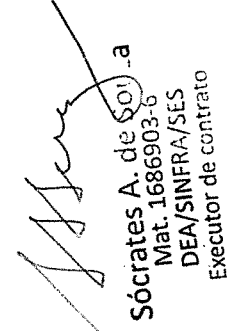


 Socrates A. de Souza

 Mat. 1686903-6

 DEAF/SINFRA/SES

 Executor de contrato



 Socrates A. de Souza

 Mat. 1686903-6

 DEAF/SINFRA/SES

 Executor de contrato

Planilha (S) ORÇAMENTÁRIAS (48541963)

 SEI-00060-00430328/2020-957 pg. 10

Socrates A. de Souza

 Mat. 1686903-6

 DEAF/SINFRA/SES

 Executor de contrato

Socrates A. de Souza

 Mat. 1686903-6

 DEAF/SINFRA/SES

 Executor de contrato

OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

DATA:

15/09/2020

DIA DA SEMANA:

terça-feira

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

04.01 TELHADO

Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas

05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, Execução de steel frame

05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS

Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico.

05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS

Execução de pintura

05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA

Fabricação de alambreado

06 Instalações Elétricas

Cabeamento

08.01 Água Fria

Instalação de tubulação

09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Instalação da tubulação

10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Montagem dos dutos de ar condicionado

12.01 Fornecimento e instalação de tubulação de cobre para fornecimento e oxigênio e ar comprimido, com conexões e pintura

Instalação de suporte

15.01 Prepara de terra para platô

Plantio de grama

Manhã

Tarde

Noite

Forte

CHUVA

Fraca

EFETIVO

Descrição

Quant.

Turno

M

T

N

Descrição

Quant.

Turno

M

T

N

Engenheiro

Mestre de obras

Almoxarife

Encarregado

Pedreiro

Carpinteiro

Bombeiro Hidráulico

Ajudante

Eletricista

Serralheiro

Montador

Vigilante

DATA:

14/09/2020

DIA DA SEMANA:

segunda-feira



Preparo de terra para plantio de grama

Sócrates A. de Souza

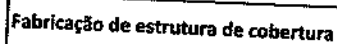
Mat. 1686903-6

DEA/SINFRA/SES

Executor de contrato

Armando T. A. de Souza

CREA Nº 050847-03



Instalação de steel frame e forro de gesso



Instalação de contramarcos



Instalação dos dutos de ar condicionado

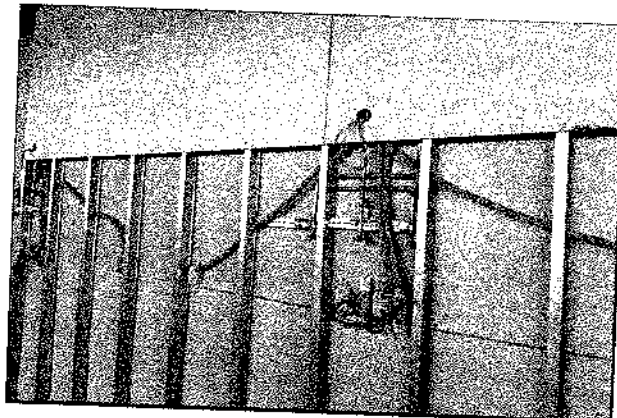
Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

ARMANDO T. ALVAREZ
CREA N° 2000

SERVIÇOS EXECUTADOS



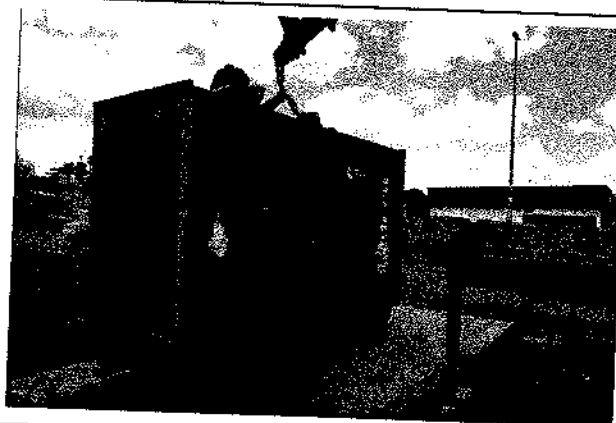
Instalação da rede de gases



Emassamento de paredes internas



Instalação do Gerador



Sérgio A. de Souza
Mat. 1686493-6
DEA/SMPA/SES
Executor de contrato

Contarpp Engenharia Ltda
R. Amador de Oliveira, 100
Jardim São Paulo
01208-000
CONTARPP ENGENHARIA LTDA

OBSERVAÇÕES

Considerando a carta emitida pela SES-DF no dia 03/09/2020 a CONTARPP informa a dificuldade em encontrar materiais que implicam diretamente nos prazos de entrega.

A CONTARPP informa a não entrega das Telhas Termoacusticas no prazo esperado impactando na montagem da cobertura, e instalação das telhas.

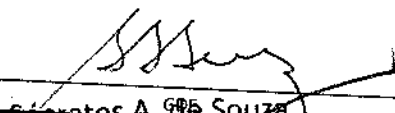
A CONTARPP informa escassez de vergalhão de aço, necessário para a execução da Armadura da fundação do tanque de oxigênio

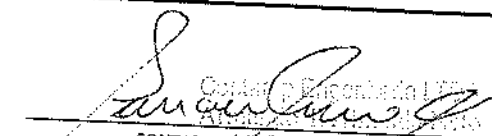
A CONTARPP informa ainda aguardar a entrega dos equipamentos destinados ao ar condicionado, necessários para para finalização do sistema de ar condicionado.

A CONTARPP gostaria de citar o atraso nos pagamentos por parte da SES-DF impactando no rendimento da obra.

A CONTARPP informa alteração do layout necessitando a extensão de prazo para sua execução.

Tendo em vista os motivos já citados, a CONTARPP solicita a prorrogação do prazo para a data do dia 20/10/2020.


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


CONTARPP ENGENHARIA LTDA

OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

DATA:

16/09/2020

DIA DA SEMANA:

quarta-feira

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

04.01 TELHADO

Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas

05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS

Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, Execução de steel frame

05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS

Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico.

05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS

Execução de pintura

05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA

Fabricação de alambrado

06 Instalações Elétricas

Cabeamento

08.01 Água Fria

Instalação de tubulação

09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Instalação da tubulação

10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Montagem dos dutos de ar condicionado

12.01 Fornecimento e instalação de tubulação de cobre para fornecimento e oxigênio e ar comprimido, com conexões e pintura

Instalação de suporte

15.01 Prepara de terra para platô

Plantio de grama

CHUVA

Manhã

Forte

Tarde

Fraca

Noite

ELETIVO

Descrição

Quant.

Turno

M

T

N

Engenheiro

Mestre de obras

Almoxarife

Encarregado

Pedreiro

Ajudante

Eletricista

Serralheiro

2

X

X

X

1

X

X

X

1

X

X

X

2

X

X

X

6

X

X

X

12

X

X

X

8

X

X

X

3

X

X

X

Descrição

Quant.

Turno

M

T

N

Montador

Vigilante

6

X

X

X

2

X

X

X

DATA:

15/09/2020

DIA DA SEMANA:

terça-feira

SERVIÇOS EXECUTADOS



Assentamento de contramarcos



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

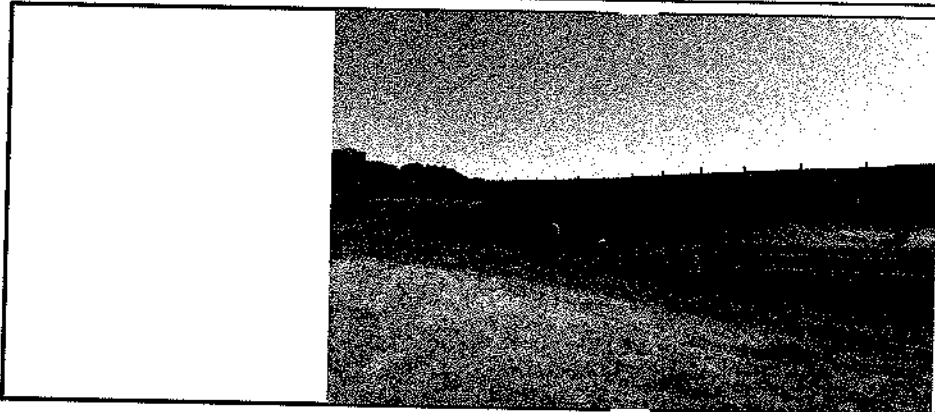
Armando T. Abnelma Neto
CREA Nº 9508/D-DF



Assentamento de bancadas



Fabricação de estrutura de cobertura



Plantio de grama

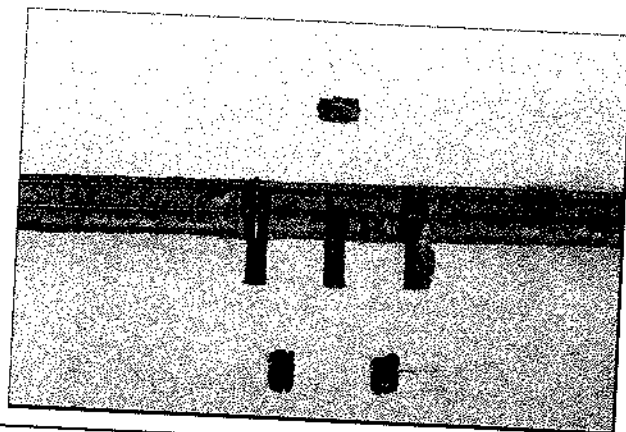
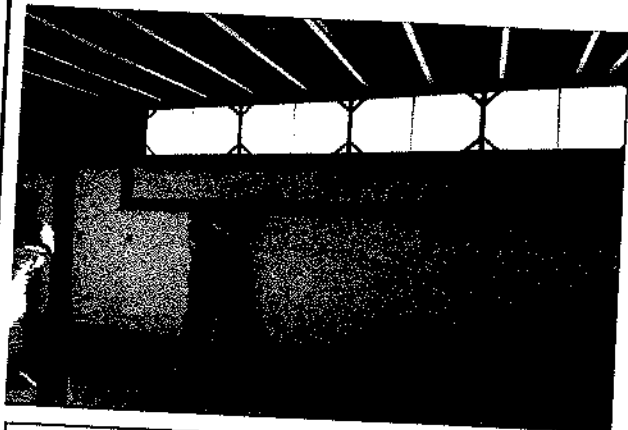


Instalação de dutos de ar condicionado

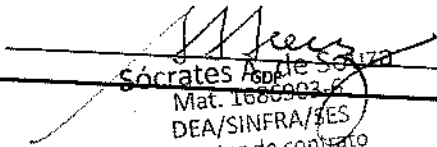
Sócrates A. de Souza
Mat. 1686908-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de Contrato

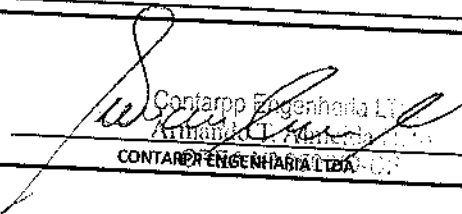
Contarpo Engenharia Ltda.
Rodrigo T. Almeida Neto
CREA Nº 050840-DF

SERVIÇOS EXECUTADOS



Instalação de gases medicinais


Sócrates Adde Souza
Mat. 1686903-8
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato


Contarpp Engenharia LTDA
Armando T. Azevedo
CONTARPP ENGENHARIA LTDA



OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

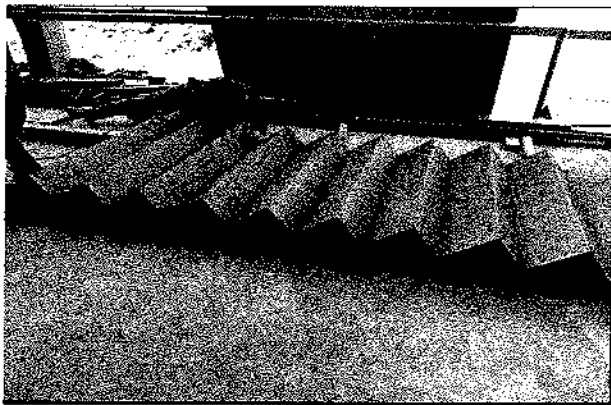
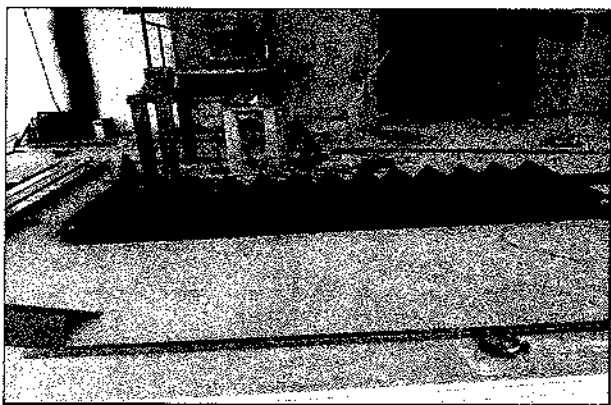
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	DATA:	17/09/2020	DIA DA SEMANA:	quinta-feira
	04.01 TELHADO			
	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas			
	Fornecimento e instalação de calha em aço galvanizado			
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS			
	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8,			
	Execução de steel frame			
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS			
	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico.			
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS			
	Execução de pintura			
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA			
	Fabricação de alambrado			
	06 Instalações Elétricas			
	Cabeamento			
	08.01 Agua Fria			
	Instalação de tubulação			
	09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
	Instalação da tubulação			
	10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO			
	Montagem dos dutos de ar condicionado			
	12.01 Fornecimento e instalação de tubulação de cobre para fornecimento e oxigênio e ar comprimido, com conexões e pintura			
	Instalação de suporte			
	15.01 Prepara de terra para platô			
	Plantio de grama			

CHUVA

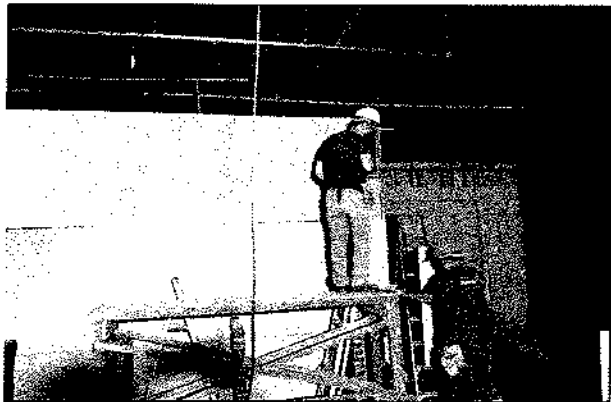
	Forte	Fraca
Manhã		
Tarde		
Noite		

EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Engenheiro	3	X	X		Serralheiro	4	X	X	
	Mestre de obras	1	X	X		Montador	6	X	X	
	Almoxarife	1	X	X		Vigilante	2			X
	Encarregado	3	X	X						
	Pedreiro	6	X	X						
	Bombeiro Hidraulico	3	X	X						
	Ajudante	12	X	X						
	Eletricista	8	X	X						

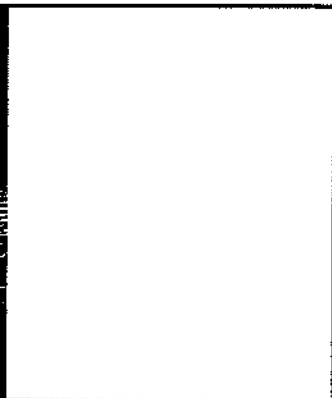
SERVIÇOS EXECUTADOS	DATA:	16/09/2020	DIA DA SEMANA:	quarta-feira
	  Fabricação de escada			

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

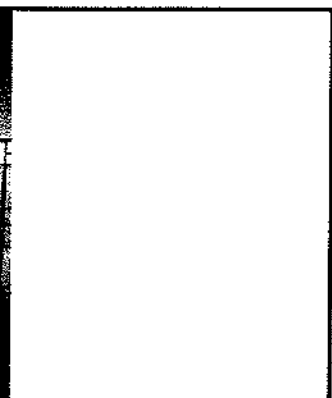
Contorno Engenharia Ltda.
Armando T. Almeida Neto
CREA Nº 950890-D



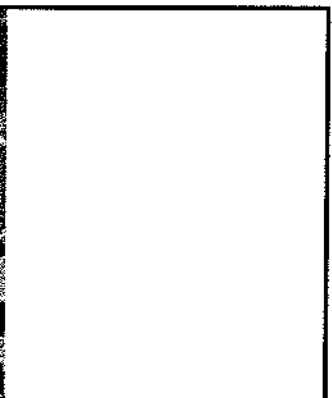
Execução de steel frame e forro de gesso



Passagem de cabos de alimentação



Instalação da rede de gases



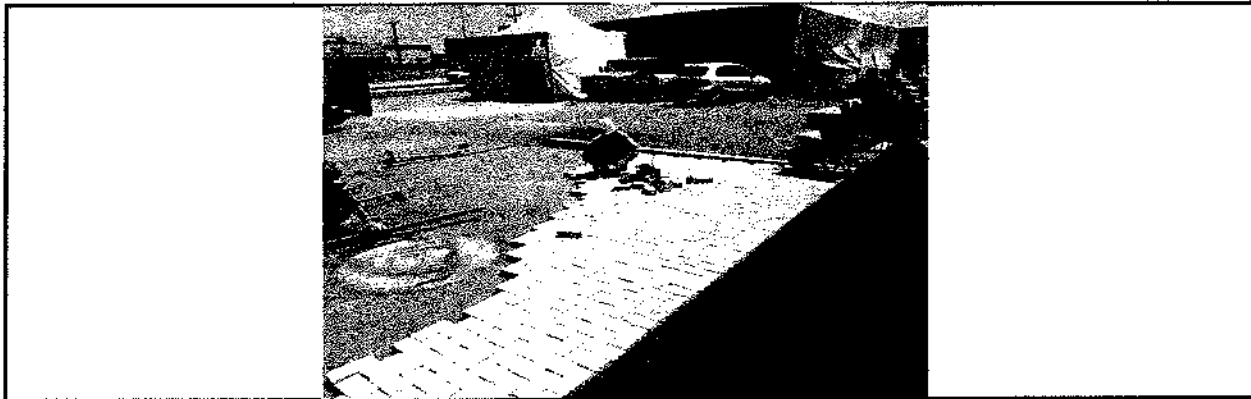
Fabricação e Instalação de calhas

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

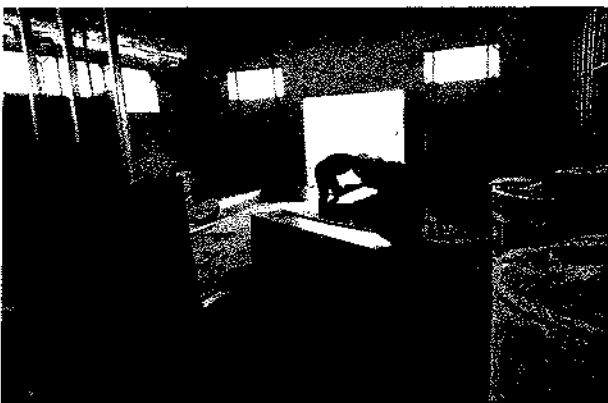
Conselho Engenheiros
Armando L. Almeida Neto
CREA Nº 050870-07



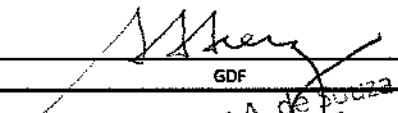
Instalação de bancadas

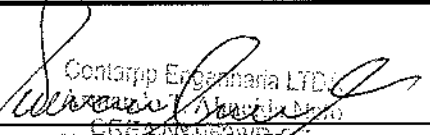


Instalação do piso intertravado



Instalação de dutos de ar condicionado


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


 Contarpy Engenharia Ltda.
 Rua ...
 CONTARPY ENGENHARIA LTDA.



OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	DATA:	18/09/2020	DIA DA SEMANA:	sexta-feira		
	04.01 TELHADO					
	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas					
	Fornecimento e instalação de calha em aço galvanizado					
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS					
	Execução de steel frame					
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS					
	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico.					
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS					
	Execução de pintura					
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA					
	Fabricação de alambrado					
	06 Instalações Elétricas					
	Cabearmento					
	SERVIÇOS EXECUTADOS	08.01 Agua Fria				
Instalação de tubulação						
09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO						
Instalação da tubulação						
10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO						
Montagem dos dutos de ar condicionado						
12.01 Fornecimento e instalação de tubulação de cobre para fornecimento de oxigênio e ar comprimido, com conexões e pintura						
Instalação de suporte e tubulação						
15.01 Prepara de terra para platô						
Plantio de grama						
CHUVA						
Forte		Fraca				
Manhã						
Tarde						
Noite						
EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno	Descrição	Quant.	Turno
			M T N			M T N
	Engenheiro	2	X X X	Serralheiro	6	X X X
	Mestre de obras	1	X X X	Montador	6	X X X
	Almoxarife	1	X X X	Vigilante	2	
	Encarregado	2	X X X			
	Pedreiro	6	X X X			
	Bombeiro Hidráulico	4	X X X			
	Ajudante	12	X X X			
	Eletricista	8	X X X			
SERVIÇOS EXECUTADOS	DATA:	17/09/2020	DIA DA SEMANA:	quinta-feira		
Fabricação de alambrado						

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

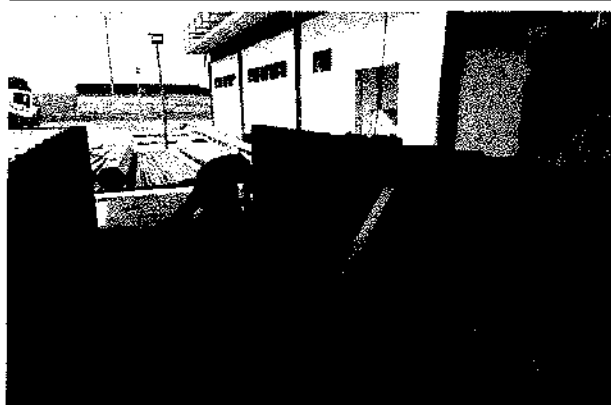
Castilho Engenharia LTDA
R. Manoel L. Almeida Neto
CREA Nº 0608/0-11



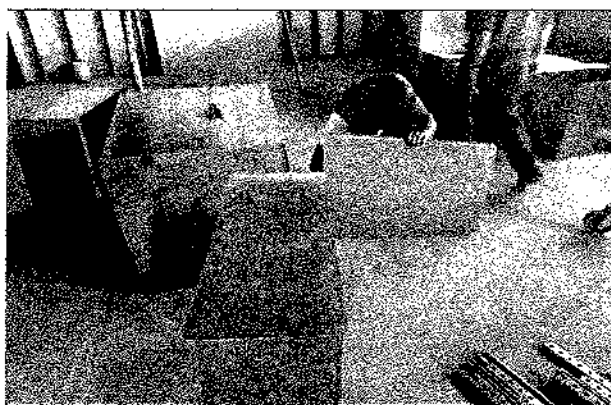
Instalação de calha



Passagem de cabos

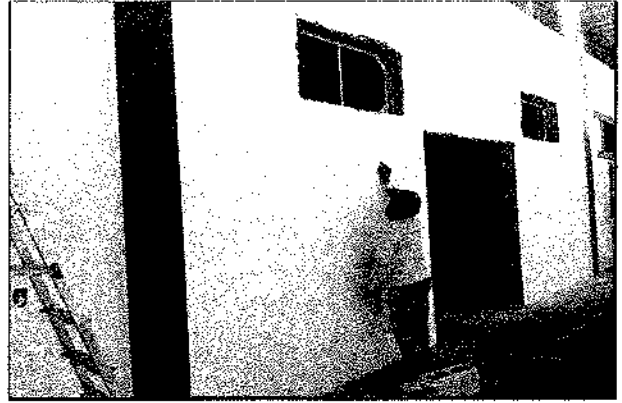


Instalação da escada



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

Amanda T. Almeida Neto
CREA Nº 050000-0/07



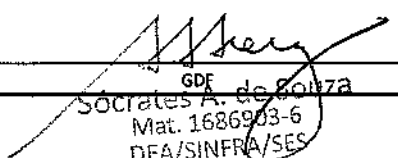
Aplicação de massa



Instalação de contramarcos



Instalação de ferro de gesso


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


 Contarpp Engenharia Ltda.
 Rua ...
 CONTARPP ENGENHARIA LTDA. EPP



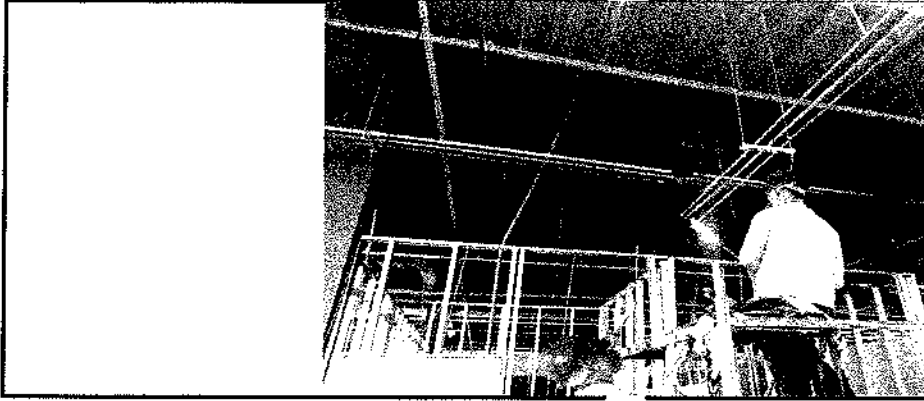
OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

DATA:		19/09/2020		DIA DA SEMANA:		sábado				
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	04.01 TELHADO									
	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas									
	Fornecimento e instalação de calha em aço galvanizado									
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS									
	Execução de steel frame									
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS									
	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico.									
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS									
	Execução de pintura									
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA									
	Fabricação de alamedado									
	08.01 Agua Fria									
	Instalação de tubulação									
	09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO									
	Instalação da tubulação									
10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO										
Montagem dos dutos de ar condicionado										
12.01 Fornecimento e instalação de tubulação de cobre para fornecimento e oxigênio e ar comprimido, com conexões e pintura										
Instalação de suporte e tubulação										
13.01 Fornecimento e execução de pavimentação em piso intertravado										
Nivelamento e assentamento dos blocos										
15.01 Prepara de terra para platô										
Plantio de grama										
CHUVA										
Forte				Fraca						
Manhã										
Tarde										
Noite										
EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Engenheiro	2	X	X		Serralheiro	3	X	X	
	Mestre de obras	1	X	X		Armador	1	X	X	
	Almoxarife	1	X	X		Montador	6	X	X	X
	Encarregado	2	X	X		Vigilante	2			X
	Pedreiro	6	X	X						
	Bombeiro Hidraulico	4	X	X						
	Ajudante	12	X	X						
	Pintor	4	X	X						
DATA:		18/09/2020		DIA DA SEMANA:		sexta-feira				
SERVIÇOS EXECUTADOS										
	Instalação de steel frame									

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

Conferido Engenheiro KTA
Armando J. Almeida Neto
CREA Nº 950910-03



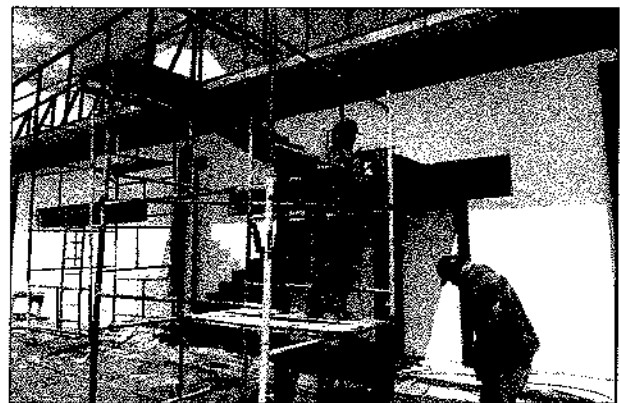
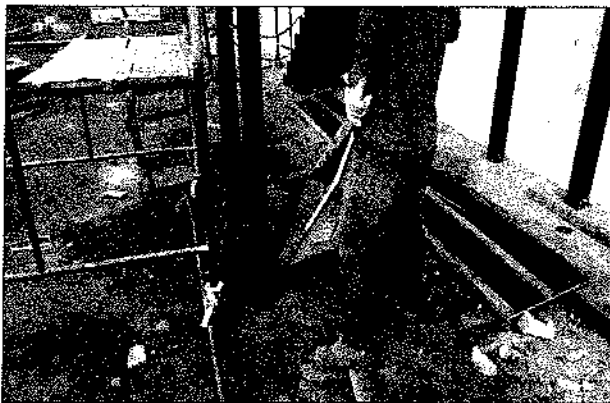
Instalação da rede de gases



Instalação de água quente



Instalação dos dutos de ar condicionado



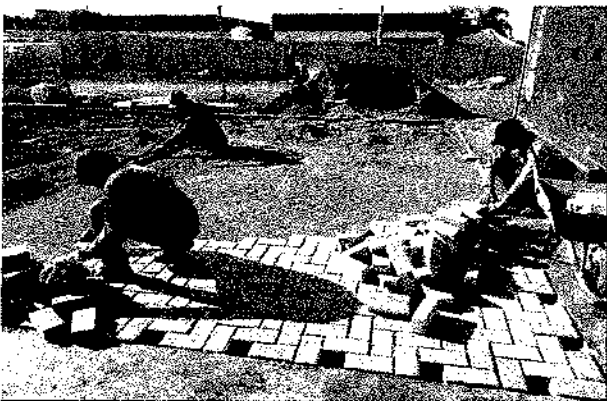
Instalação de escada

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

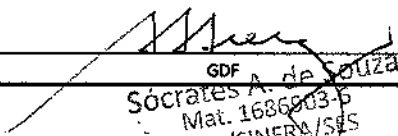
Osvaldo Engenharia LTDA
 Osvaldo Engenharia LTDA
 Rua 17, Alameda Neto
 CREA Nº 0509/P-07

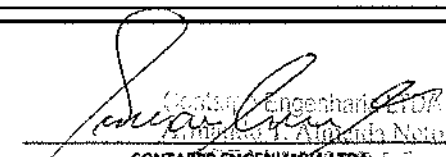


Fabricação e instalação de alambrado



Instalação do piso intertravado


 GDF
 Sócrates A. de Souza
 Mat. 1686903-5
 DEA/SINFRA/SIS
 Executor de contrato


 Contarpp Engenharia LTDA
 Proprietário: L. Almeida Neto
 CONTARPP ENGENHARIA LTDA



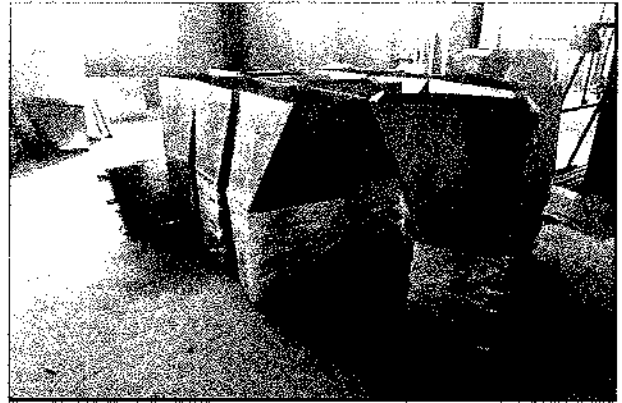
OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

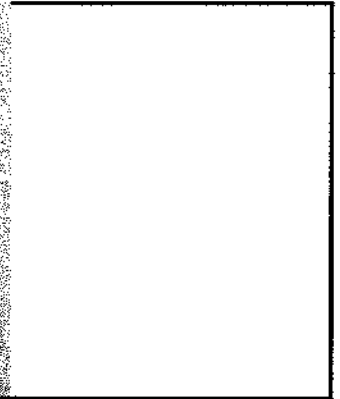
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	DATA:	20/09/2020	DIA DA SEMANA:	domingo								
	04.01 TELHADO											
	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas											
	Fornecimento e instalação de calha em aço galvanizado											
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS											
	Execução de steel frame											
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS											
	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico.											
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS											
	Execução de pintura											
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA											
	Fabricação de alambrado											
	08.01 Agua Fria											
	Instalação de tubulação											
	SERVIÇOS EXECUTADOS	09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO										
Instalação da tubulação												
10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO												
Montagem dos dutos de ar condicionado												
12.01 Fornecimento e instalação de tubulação de cobre para fornecimento e oxigênio e ar comprimido, com conexões e pintura												
Instalação de suporte e tubulação												
13.01 Fornecimento e execução de pavimentação em piso intertravado												
Nivelamento e assentamento dos blocos												
15.01 Prepara de terra para platô												
Plantio de grama												
CHUVA												
Forte		Fraca										
Manhã												
Tarde												
Noite												
EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno				Descrição	Quant.	Turno			
			M	T	N			M	T	N		
	Engenheiro	2	X	X		Serralheiro	4	X	X			
	Mestre de obras	1	X	X		Montador	6	X	X	X		
	Almoxarife	1	X	X		Vigilante	2			X		
	Encarregado	2	X	X								
	Pedreiro	2	X	X								
	Bombeiro Hidraulico	4	X	X								
	Ajudante	6	X	X								
	Pintor	4	X	X								
DATA:	19/09/2020	DIA DA SEMANA:	sábado									
Fabricação do alambrado												

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

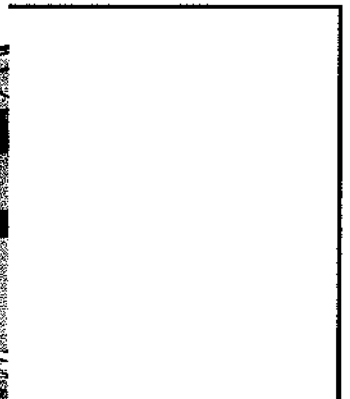
Armando T. Almeida Neto
CREA Nº 0808/D-DF



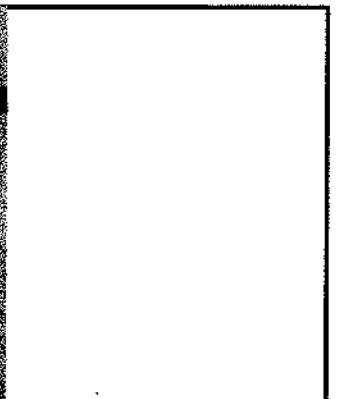
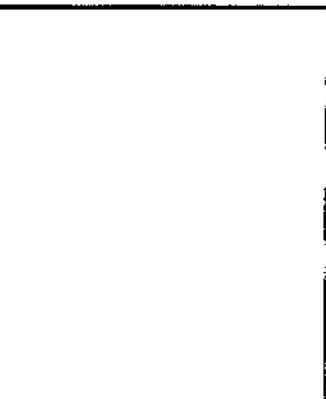
Montagem de dutos do ar condicionado



Instalação de piso intertravado



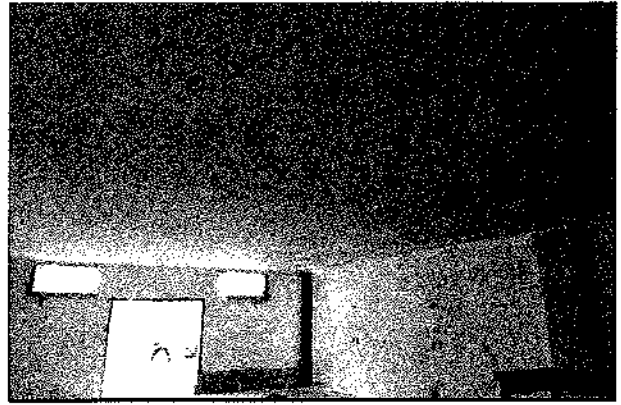
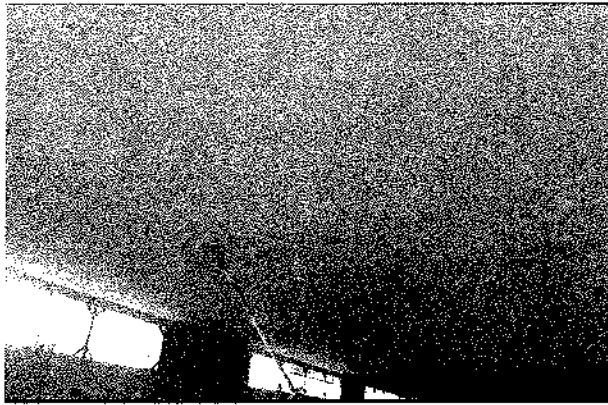
Instalação de guarda corpo da escada



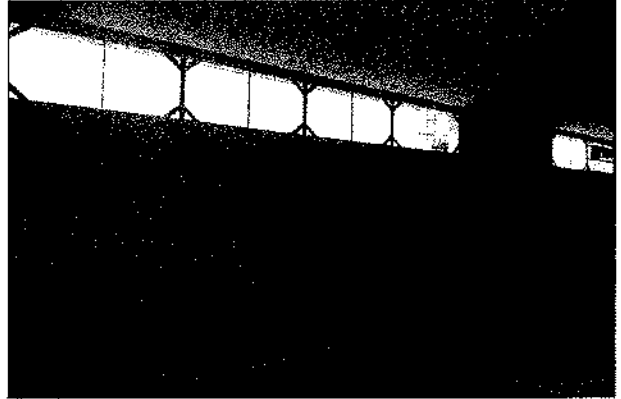
Instalação de água quente

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

Condomínio Edifício Alta
Condomínio Edifício Alta
Almirante T. Almeida N.º 1
CREA Nº 069/101



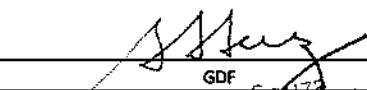
Pintura do teto

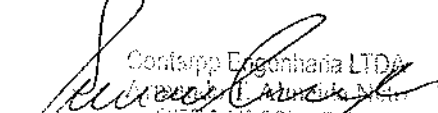


Emassamento e pintura de paredes



Descrição

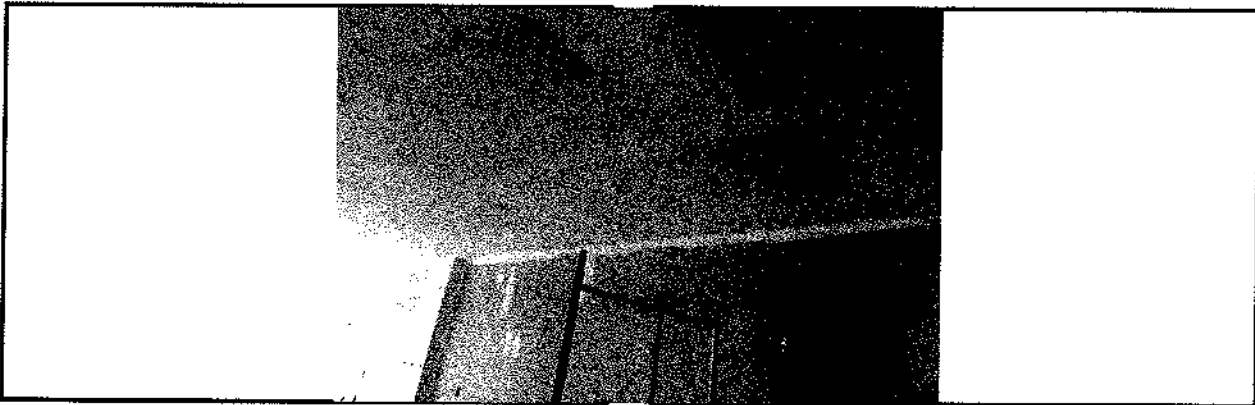

 GDF
 Sócrates A. de Souza
 Mat. 1686903-6
 DEA/SINFRA/SES
 Executor de contrato


 Contarpp Engenharia LTDA
 Rua ...
 Contarpp Engenharia LTDA



OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

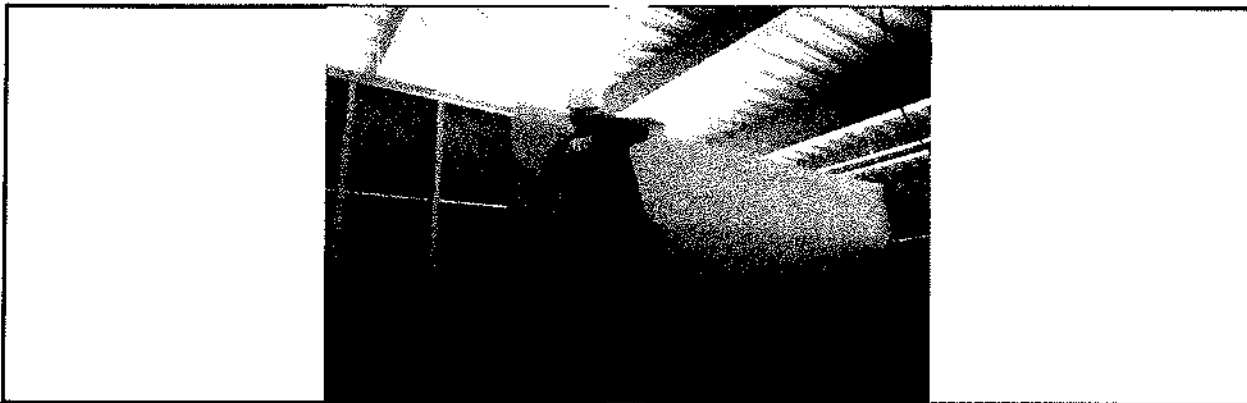
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

DATA:		21/09/2020		DIA DA SEMANA:		segunda-feira				
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	04.01 TELHADO									
	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas									
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS									
	Execução de steel frame									
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS									
	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico.									
	Fornecimento e instalação de forro mineral									
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS									
	Execução de pintura									
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA									
	Fabricação de alamedado									
	08.01 Agua Fria									
	Instalação de tubulação									
	09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO									
	Instalação da tubulação									
10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO										
Montagem dos dutos de ar condicionado										
12.01 Fornecimento e instalação de tubulação de cobre para fornecimento de oxigênio e ar comprimido, com conexões e pintura										
Instalação de suporte e tubulação										
13.01 Fornecimento e execução de pavimentação em piso intertravado										
Nivelamento e assentamento dos blocos										
15.01 Prepara de terra para platô										
Plantio de grama										
CHUVA										
Forte				Fraca						
Manhã										
Tarde										
Noite										
EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Engenheiro	1	X	X		Vigilante	2			X
	Mestre de obras	0	X	X						
	Almoxarife	1	X	X						
	Encarregado	1	X	X						
	Pedreiro	2	X	X						
	Ajudante	3	X	X						
	Pintor	2	X	X						
Montador	5	X	X							
DATA:		20/09/2020		DIA DA SEMANA:		domingo				
SERVIÇOS EXECUTADOS										
	Emassamento e pintura do teto									

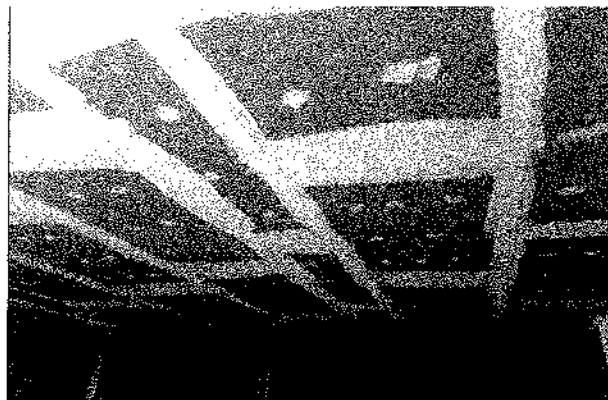
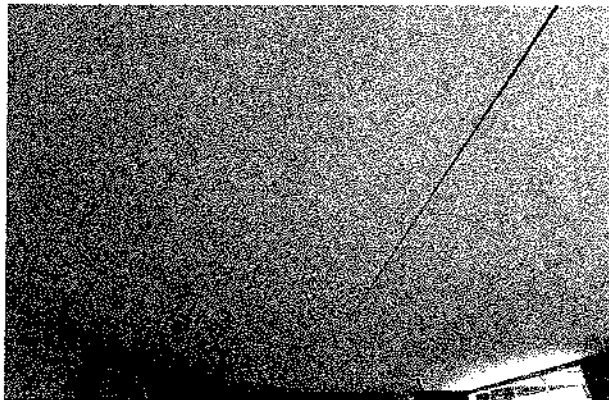
Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

Armando T. Almeida Neto
CNEA Nº 0502/D-07

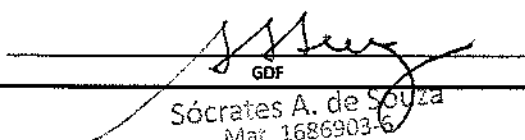
SERVIÇOS EXECUTADOS



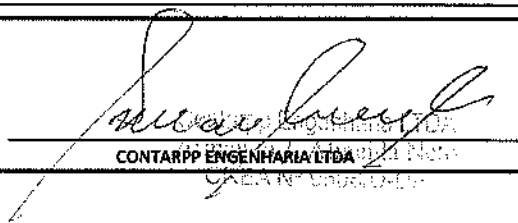
Instalação de steel frame



Instalação do forro


GDF

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


CONTARPP ENGENHARIA LTDA

OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

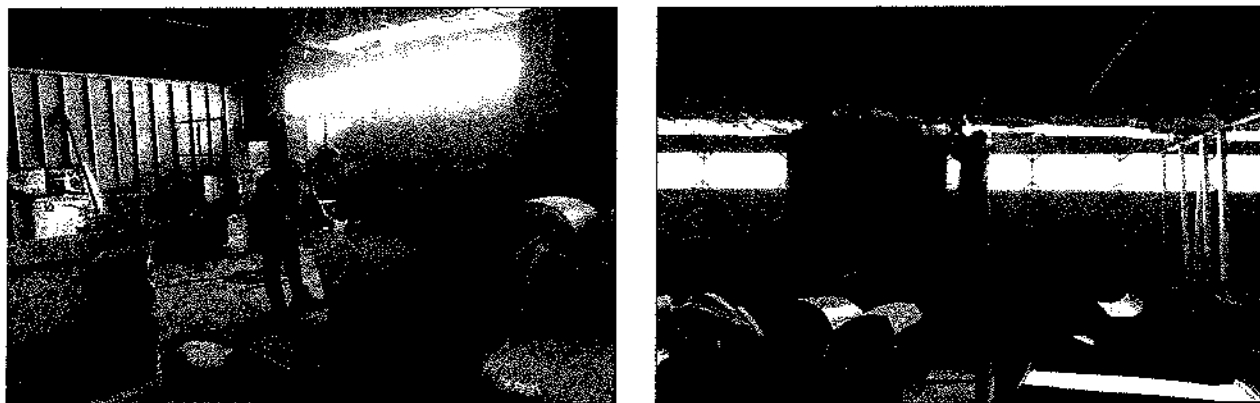
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	DATA:	22/09/2020	DIA DA SEMANA:	terça-feira
	04.01 TELHADO			
	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas			
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS			
	Execução de steel frame			
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS			
	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico.			
	Fornecimento e instalação de forro mineral			
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS			
	Execução de pintura			
	Instalação de piso vinílico			
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA			
	Fabricação de alamedado			
	08.01 Agua Fria			
	Instalação de tubulação			
	09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
	Instalação da tubulação			
	10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO			
	Montagem dos dutos de ar condicionado			
	12.01 Fornecimento e instalação de tubulação de cobre para fornecimento e oxigênio e ar comprimido, com conexões e pintura			
	Instalação de suporte e tubulação			
	13.01 Fornecimento e execução de pavimentação em piso intertravado			
	Nivelamento e assentamento dos blocos			
	15.01 Prepara de terra para platô			
	Plantio de grama			

CHUVA

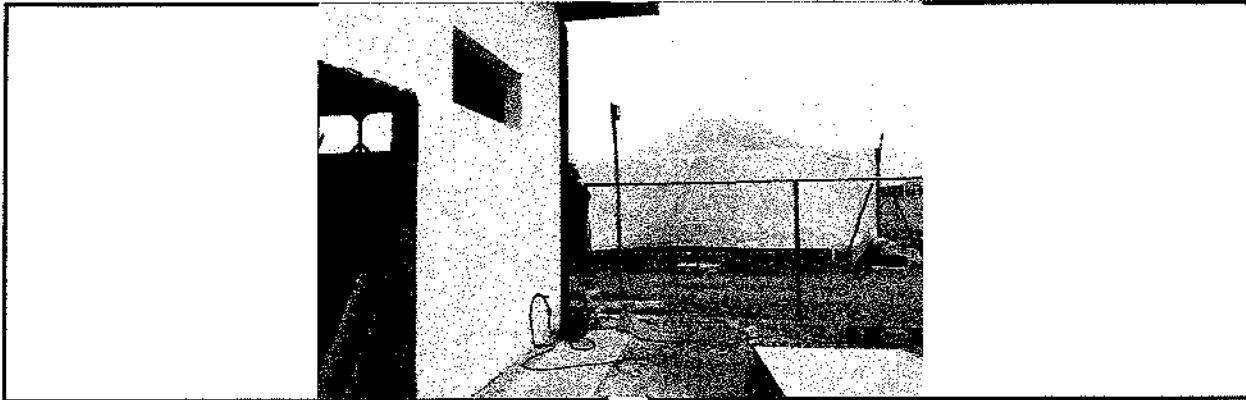
	Forte	Fraca
Manhã		
Tarde		X
Noite		

EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno				Descrição	Quant.	Turno			
			M	T	N				M	T	N	
	Engenheiro	2	X	X			Serralheiro	7	X	X		
	Mestre de obras	1	X	X			Montador	6	X	X		
	Almoxarife	1	X	X			Vigilante	2				X
	Encarregado	2	X	X								
	Pedreiro	6	X	X								
	Bombeiro Hidraulico	4	X	X								
	Ajudante	12	X	X								
	Pintor	4	X	X								

SERVIÇOS EXECUTADOS	DATA:	21/09/2020	DIA DA SEMANA:	segunda-feira
				
	Montagem dos dutos de ar condicionado			

Sócrates A. de Souza
Mat. 1686902-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

Armando L. Almeida Neto
CREA Nº 050810-DF



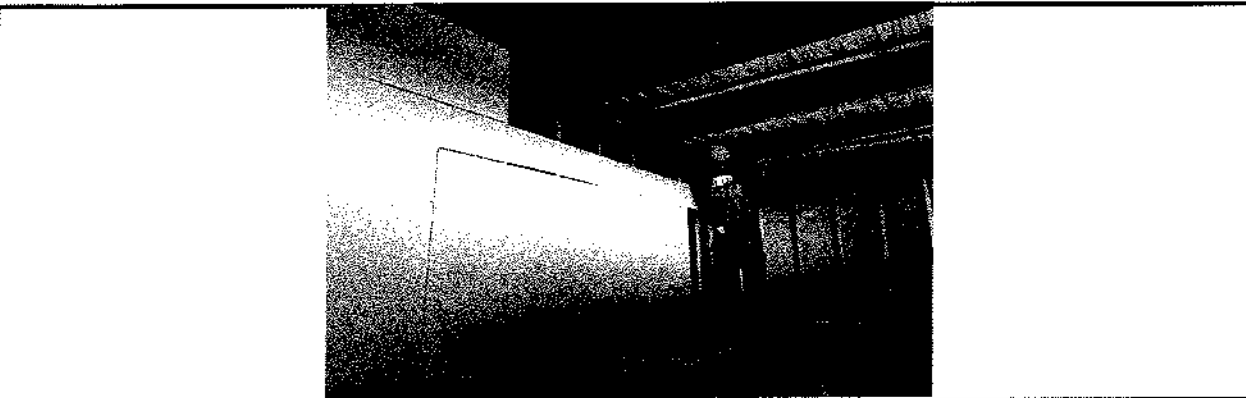
Instalação de alamedado



Emassamento e pintura do teto



Instalação da rede de gases



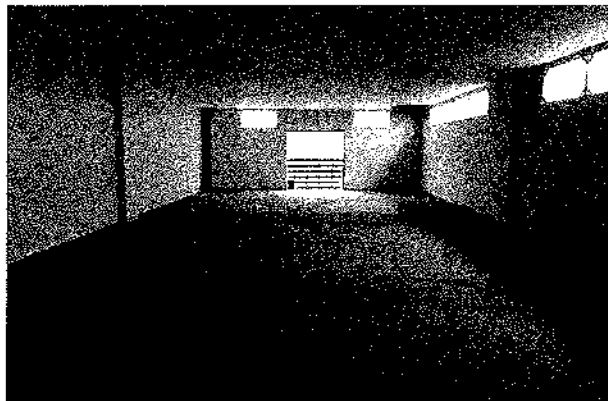
Instalação de steel frame

Sócrates A. de Souza
Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-8
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

Américo T. Almeida Neto
Américo T. Almeida Neto
CREA Nº 070916/0-7



Instalação de telhas termoacusticas



Instalação de manta vinilica

Sócrates A. de Souza
 Sócrates A. de Souza
 Matr. 108.000-3-6
 DEA/SINFRA/SES
 Executor de contrato

Contarpp Engenharia Ltda.
 Contarpp Engenharia Ltda.
 Rua...
 CONTARPP ENGENHARIA LTDA

OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

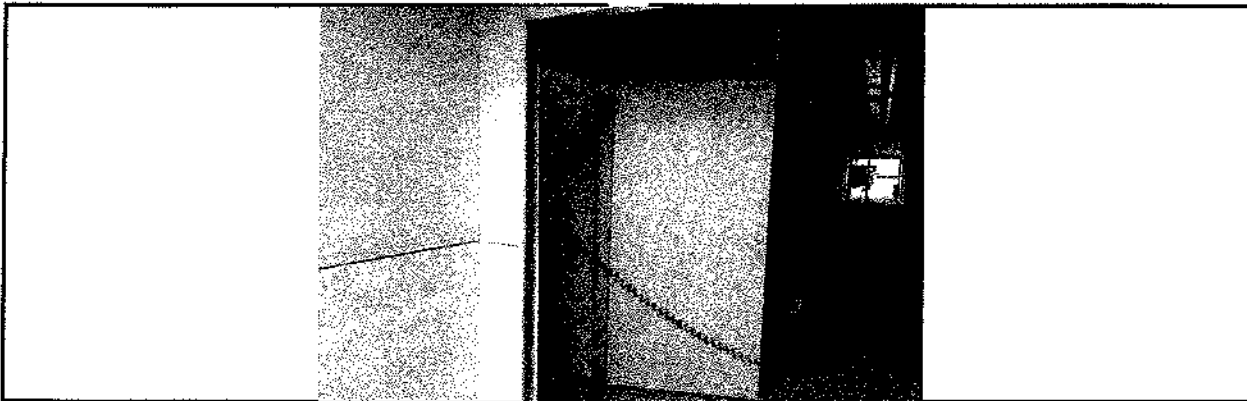
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	DATA:	23/09/2020	DIA DA SEMANA:	quarta-feira
	04.01 TELHADO	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas		
	Instalação de telhas			
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS	Execução de steel frame		
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico.		
		Fornecimento e instalação de forro mineral		
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS	Execução de pintura		
		Instalação de piso vinílico		
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA	Fabricação de alambrado		
	08.01 Agua Fria	Instalação de tubulação		
	09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO	Instalação da tubulação		
	10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	Montagem dos dutos de ar condicionado		
	12.01 Fornecimento e instalação de tubulação de cobre para fornecimento e oxigênio e ar comprimido, com conexões e pintura	Instalação de suporte e tubulação		
	13.01 Fornecimento e execução de pavimentação em piso intertravado	Nivelamento e assentamento dos blocos		
	15.01 Prepara de terra para platô	Plantio de grama		

	CHUVA									
	Forte					Fraca				
Manhã										
Tarde						X				
Noite						X				
EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Engenheiro	2	X	X		Serralheiro	7	X	X	
	Mestre de obras	1	X	X		Montador	6	X	X	
	Almoxarife	1	X	X		Vigilante	2			X
	Encarregado	2	X	X						
	Pedreiro	6	X	X						
	Bombeiro Hidraulico	4	X	X						
	Ajudante	12	X	X						
	Pintor	4	X	X						

SERVIÇOS EXECUTADOS	DATA:	22/09/2020	DIA DA SEMANA:	terça-feira
				
	Pintura de teto e paredes			

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

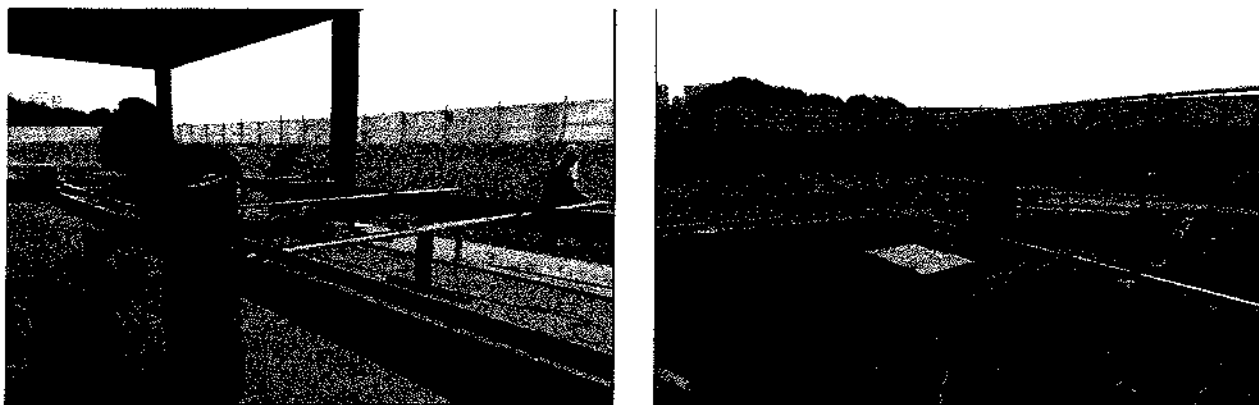
Engenharia LIDA
Formado J. Almeida Neto
CREA Nº 000004-07



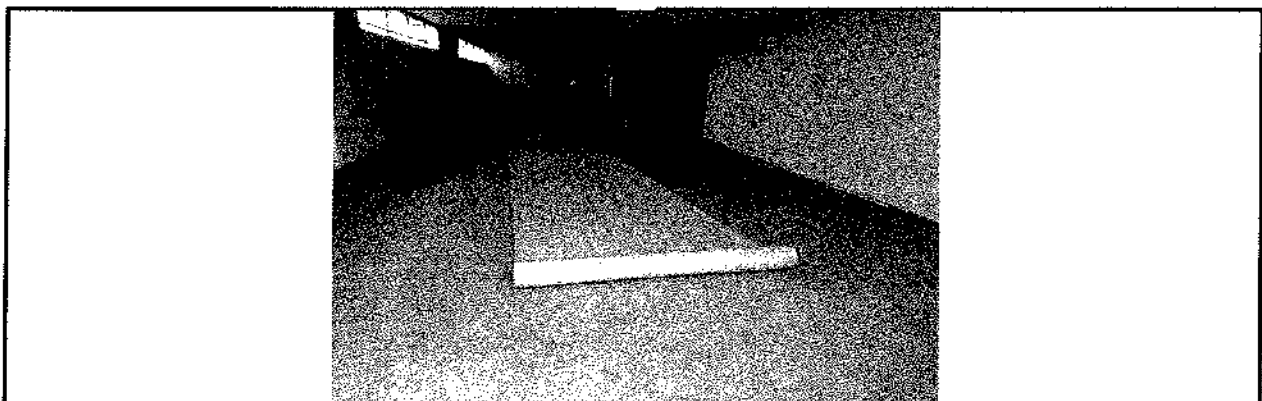
Instalação de portas



Instalação de bancadas



Fabricação e instalação de alambrado



Instalação de piso vinílico

Sociedade A. de Souza
Mat. 1686903-8
DEA/SINFRA/SES
la contrato

Atumulo T. Almeida Neto
CREA Nº 53396-D/7



Instalação da rede de gases



Montagem dos dutos de ar condicionado



Instalação de steel frame

[Signature]
Sociedade de Cauza
Mat. 666553-8
DEA/SINFRAL/CEC
Executor de contrato

[Signature]
CONTARPP ENGENHARIA LTDA
R. ...
...
...

OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

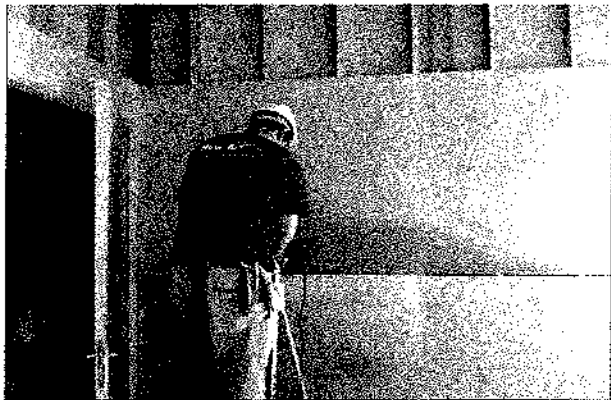
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	DATA:	24/09/2020	DIA DA SEMANA:	quinta-feira
	04.01 TELHADO Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas Instalação de telhas 05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS Execução de steel frame 05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico. Fornecimento e instalação de forro mineral 05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS Execução de pintura Instalação de piso vinílico 05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA Fabricação de alambrado 08.01 Agua Fria Instalação de tubulação 09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO Instalação da tubulação 10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO Montagem dos dutos de ar condicionado 12.01 Fornecimento e instalação de tubulação de cobre para fornecimento e oxigênio e ar comprimido, com conexões e pintura Instalação de suporte e tubulação 13.01 Fornecimento e execução de pavimentação em piso intertravado Nivelamento e assentamento dos blocos 15.01 Prepara de terra para platô Plantio de grama			

CHUVA

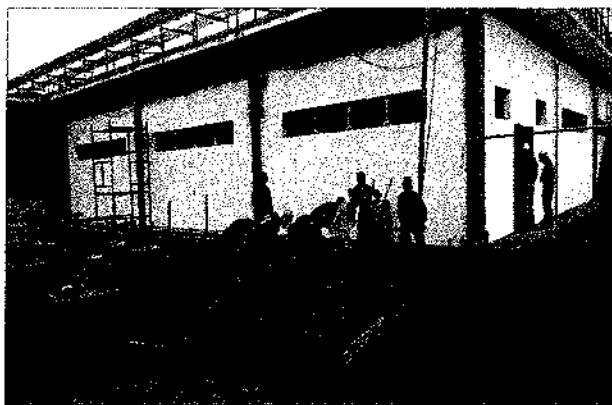
	Forte	Fraca
Manhã		
Tarde		
Noite		

EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Engenheiro	2	X	X		Serralheiro	2	X	X	
	Mestre de obras	1	X	X		Montador	6	X	X	
	Almoxarife	1	X	X		Vigilante	2			X
	Encarregado	2	X	X						
	Pedreiro	6	X	X						
	Bombeiro Hidraulico	4	X	X						
	Ajudante	12	X	X						
	Pintor	4	X	X						

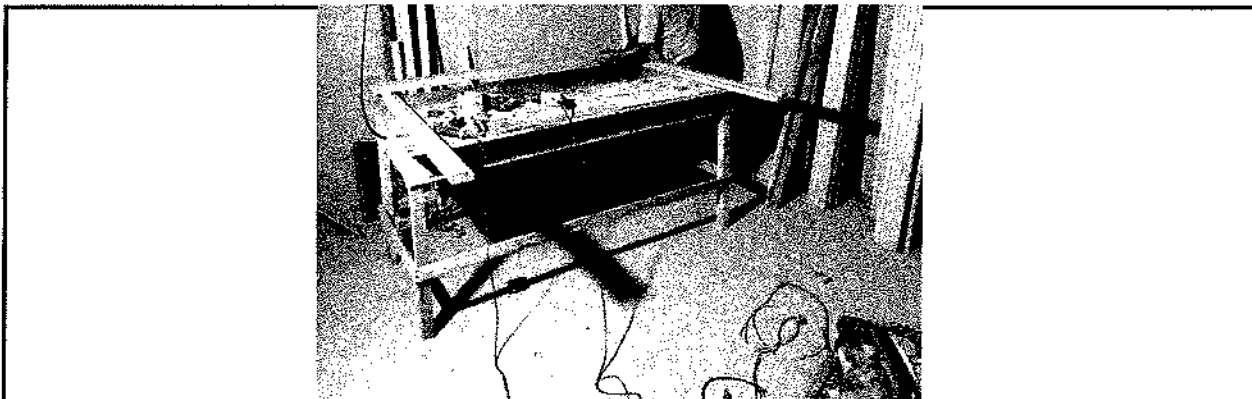
SERVIÇOS EXECUTADOS	DATA:	23/09/2020	DIA DA SEMANA:	quarta-feira
	  Instalação de steel frame			

Sócrates Ad de Souza
 Mat. 16869036
 DEASINFRAS/SES
 Executor de contrato

Luiz Carlos T. Almeida Neto
 CREA Nº 080570-DF



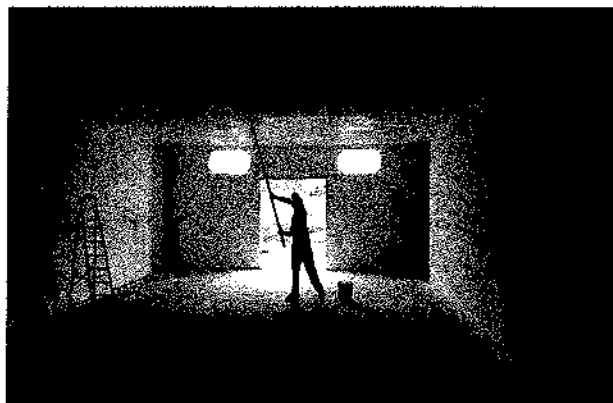
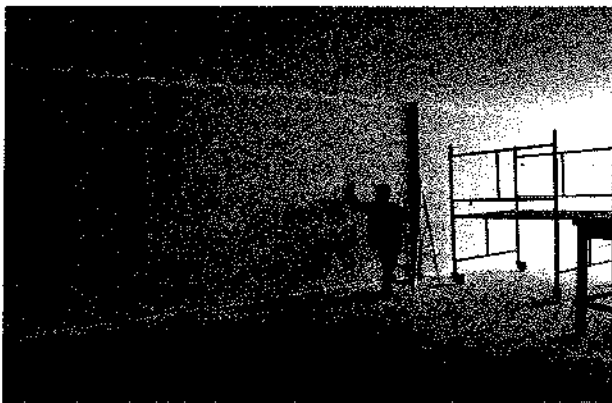
Fundação do tanque de oxigênio



Fabricação e instalação das portas



Instalação da rede de gases



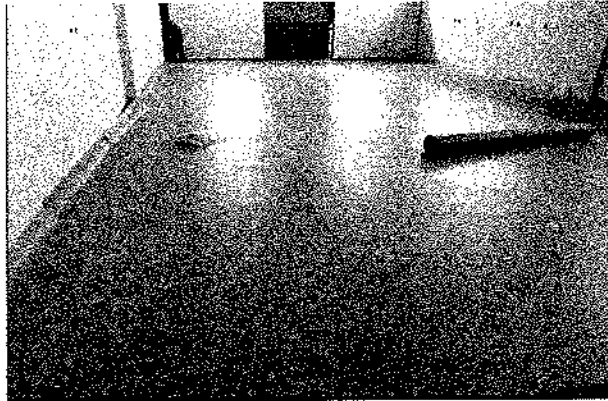
Pintura de paredes e teto

SOCIEDADE S. C. SOUZA
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SEB
Executor de contrato

Armando E. Almeida Neto
Armando E. Almeida Neto
CREA Nº 0808/D-LT



Pintura de portas



Instalação de piso vinílico



Instalação de alambrado

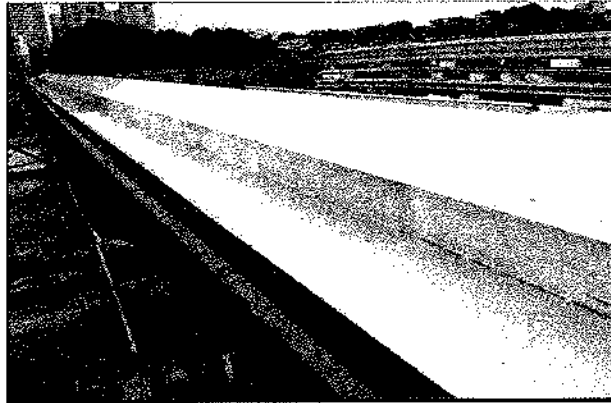


Execução de contrapiso

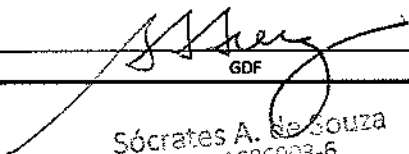
Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-0
DEA/SINERA/SE
Assessoria de Engenharia

Engenharia LTDA
Armindo T. Almeida Neto
CREA Nº 020000000-0

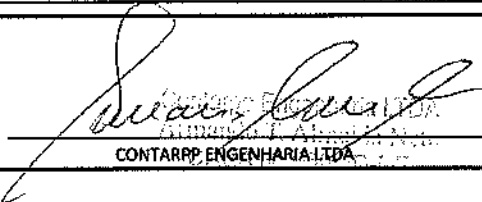
SERVIÇOS EXECUTADOS



Impermeabilização da calha


GDF

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


ANTONIO DE SOUZA
CONTARPP ENGENHARIA LTDA

OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

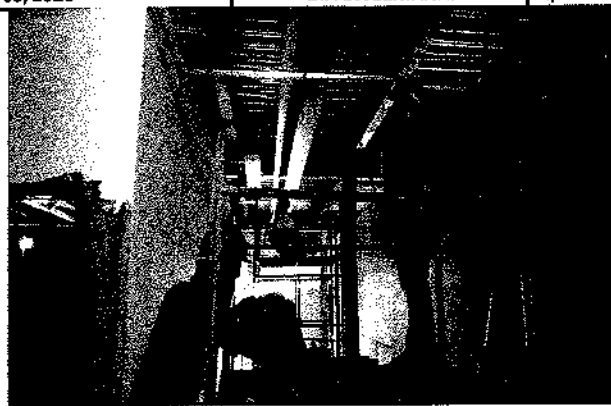
RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

DATA:	25/09/2020	DIA DA SEMANA:	sexta-feira
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	04.01 TELHADO		
	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas		
	Instalação de telhas		
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS		
	Execução de steel frame		
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS		
	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico.		
	Fornecimento e instalação de forro mineral		
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS		
	Execução de pintura		
	Instalação de piso vinílico		
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA		
	Fabricação de alamedado		
	08.01 Agua Fria		
	Instalação de tubulação		
	Instalação da caixa d'agua		
	09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO		
	Instalação da tubulação		
	10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO		
	Montagem dos dutos de ar condicionado		
	12.01 Fornecimento e instalação de tubulação de cobre para fornecimento e oxigênio e ar comprimido, com conexões e pintura		
	Instalação de suporte e tubulação		
	13.01 Fornecimento e execução de pavimentação em piso intertravado		
	Nivelamento e assentamento dos blocos		
	15.01 Prepara de terra para platô		
	Plantio de grama		

CHUVA

	Forte	Fraca
Manhã		
Tarde		
Noite		

EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Engenheiro	2	X	X		Serralheiro	4	X	X	
	Mestre de obras	1	X	X		Montador	6	X	X	
	Almoxarife	1	X	X		Vigilante	2			X
	Encarregado	2	X	X						
	Pedreiro	6	X	X						
	Bombeiro Hidraulico	4	X	X						
	Ajudante	10	X	X						
	Pintor	4	X	X						

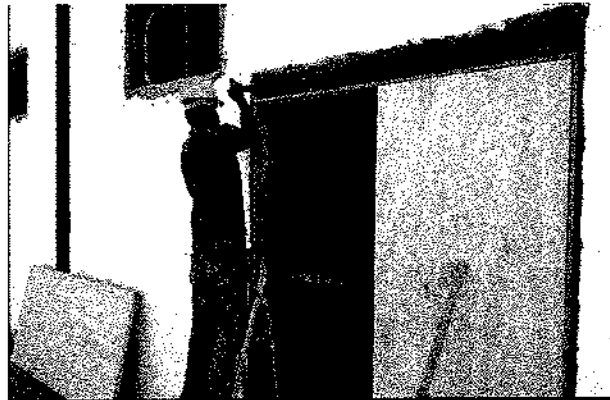
SERVIÇOS EXECUTADOS	DATA:		24/09/2020	DIA DA SEMANA:	quinta-feira
					
					
	Instalação de forro mineral				

Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Execução de obra

CEINTARPP LTDA
Luzia T. Almeida Neto
CREA Nº 040804/P-1



Instalação de piso vinílico



Instalação de portas



Instalação da rede de gases

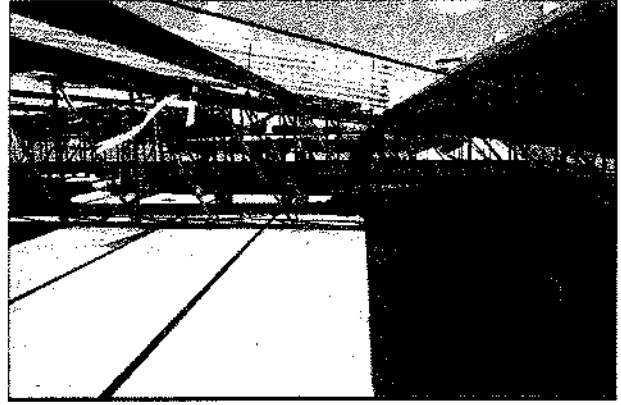
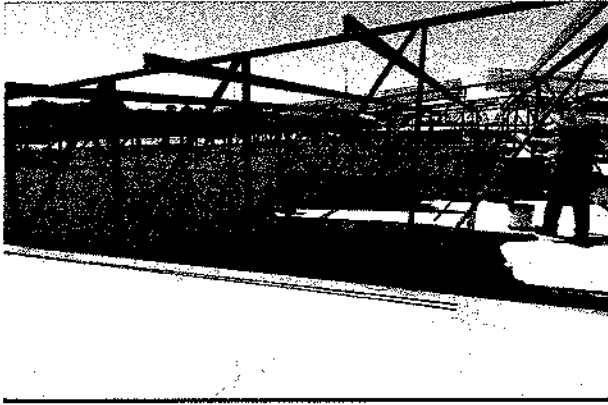


Instalação de telhas termoacusticas

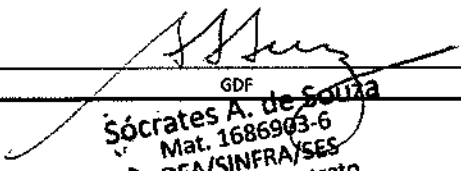
SOLICITADO
Mat. 1686905-u
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

[Signature]
Armando L. Almeida
CREA 00000000000000000000

SERVIÇOS EXECUTADOS



Impermeabilização da laje


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


Contarpp Engenharia Ltda
Atividade: Engenharia Civil
CONTARPP ENGENHARIA LTDA

OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	DATA:	26/09/2020	DIA DA SEMANA:	sábado
	04.01 TELHADO Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas Instalação de telhas 05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS Execução de steel frame 05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico. Fornecimento e instalação de forro mineral 05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS Execução de pintura Instalação de piso vinílico Revestimento cerâmico 05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA Fabricação de alambrado 08.01 Agua Fria Instalação de tubulação 09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO Instalação da tubulação 10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO Montagem dos dutos de ar condicionado 12.01 Fornecimento e instalação de tubulação de cobre para fornecimento e oxigênio e ar comprimido, com conexões e pintura Instalação de suporte e tubulação 13.01 Fornecimento e execução de pavimentação em piso intertravado Nivelamento e assentamento dos blocos 15.01 Prepara de terra para platô Plantio de grama			

CHUVA										
	Forte					Fraca				
Manhã										
Tarde										
Noite										
EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Engenheiro	2	X	X		Serralheiro	4	X	X	
	Mestre de obras	1	X	X		Armador	2	X	X	
	Almoxarife	1	X	X		Montador	6	X	X	
	Encarregado	2	X	X		Vigilante	2			X
	Pedreiro	7	X	X						
	Eletricista	4	X	X						
	Bombeiro Hidraulico	3	X	X						
	Ajudante	10	X	X						

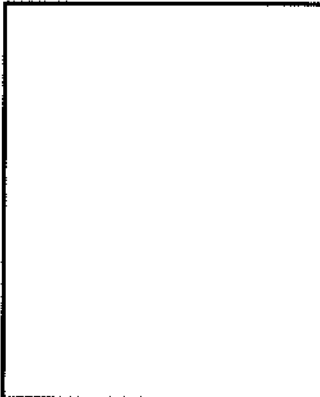
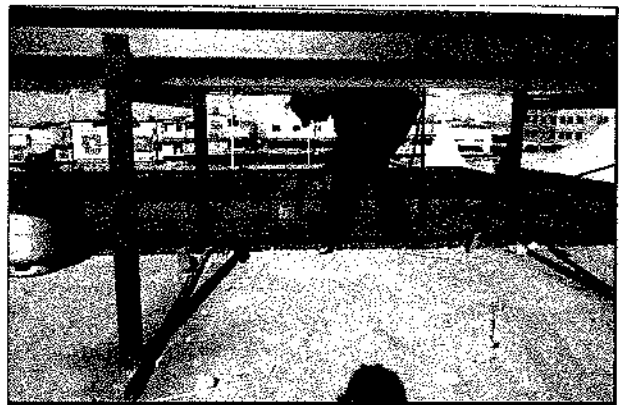
SERVIÇOS EXECUTADOS	DATA:	25/09/2020	DIA DA SEMANA:	sexta-feira
	  Emassamento e pintura de paredes			

Sócrates A. de Souza
 Mat. 1886903-6
 DEA/SINFRA/SES
 Executor de contrato

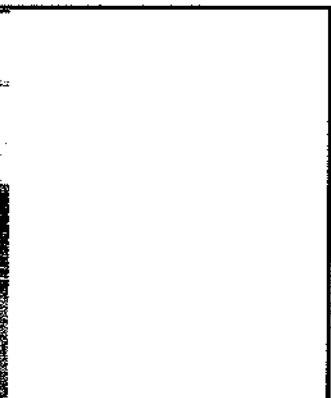
Armando T. Almeida Neto
 CREA Nº 050000000-0



Impermeabilização da laje



Fundação do tanque de oxigênio



Fabricação de estrutura da cobertura

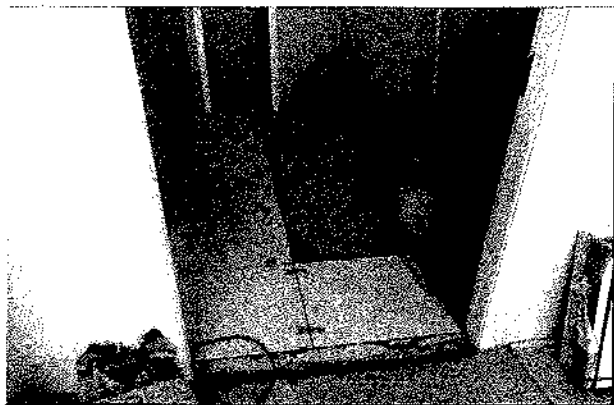


Aplicação de piso vinílico

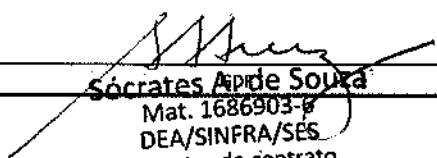
Sócrates A. de Souza
Mat. 2686903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

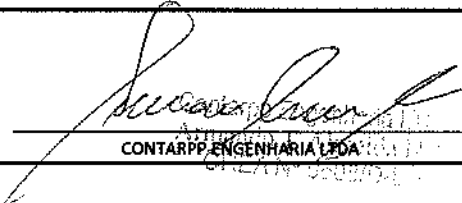
Armando L. Almeida Neto
CREA Nº 050011123

SERVIÇOS EXECUTADOS



Aplicação de revestimento cerâmico


Sócrates Apde Souza
Mat. 1686903-P
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato


CONTARPP ENGENHARIA LTDA

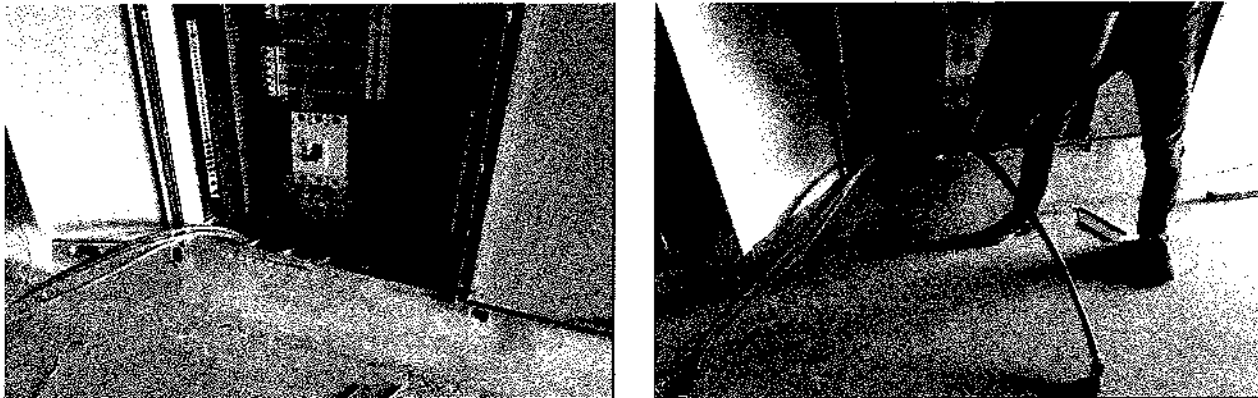


OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

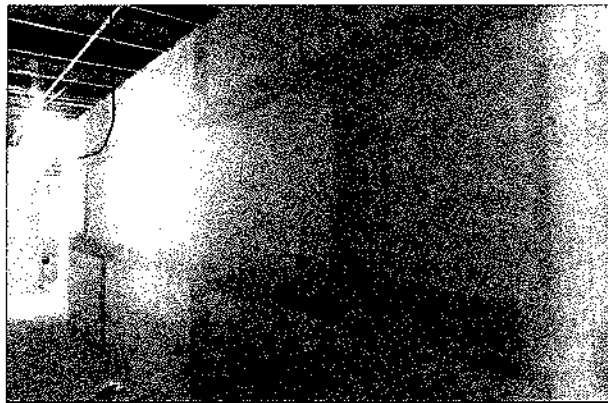
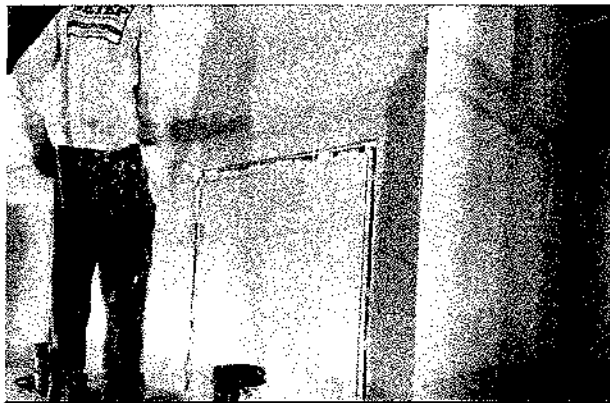
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	DATA:	27/09/2020	DIA DA SEMANA:	domingo
	04.01 TELHADO			
	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas			
	Instalação de telhas			
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS			
	Execução de steel frame			
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS			
	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico.			
	Fornecimento e instalação de forro mineral			
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS			
	Execução de pintura			
	Instalação de piso vinílico			
	Revestimento cerâmico			
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA			
	Fabricação de alambrado			
	08.01 Agua Fria			
	Instalação de tubulação			
	09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
	Instalação da tubulação			
	10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO			
	Montagem dos dutos de ar condicionado			
	12.01 Fornecimento e instalação de tubulação de cobre para fornecimento e oxigênio e ar comprimido, com conexões e pintura			
	Instalação de suporte e tubulação			
	13.01 Fornecimento e execução de pavimentação em piso intertravado			
	Nivelamento e assentamento dos blocos			
	15.01 Prepara de terra para platô			
	Plantio de grama			

CHUVA										
	Forte					Fraca				
Manhã										
Tarde										
Noite										
EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Engenheiro	2	X	X		Montador	1	X	X	
	Mestre de obras	1	X	X		Vigilante	2			X
	Almoxarife	1	X	X						
	Encarregado	1	X	X						
	Pedreiro	2	X	X						
	Eletricista	4	X	X						
	Ajudante	5	X	X						
	Armador	2	X	X						

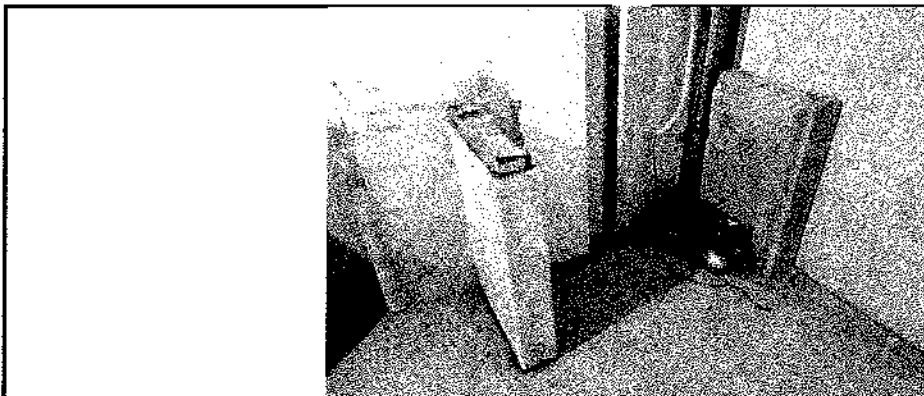
SERVIÇOS EXECUTADOS	DATA:	26/09/2020	DIA DA SEMANA:	sábado
				
	Passagem de cabos do QGBT			

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

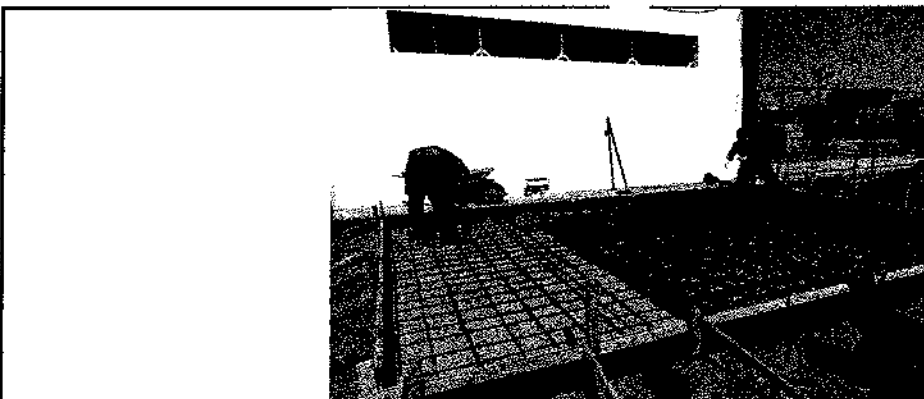
Armando L. Almeida
CREA Nº 000000000-0



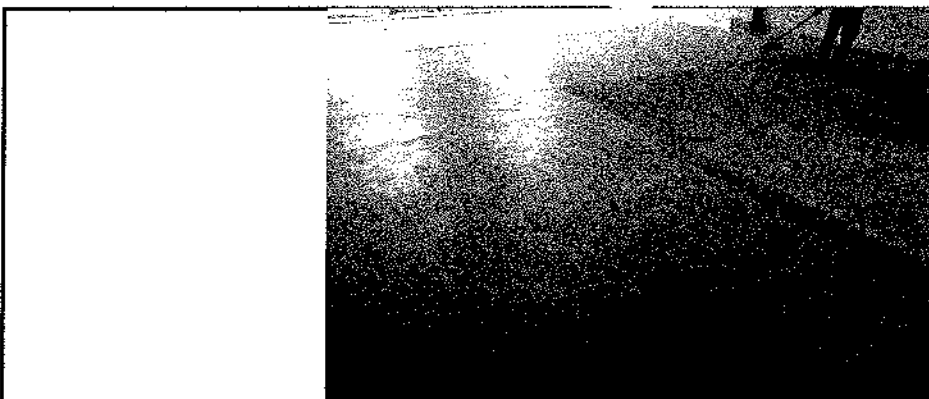
Acabamento em paredes de steel frame



Instalação de bancadas



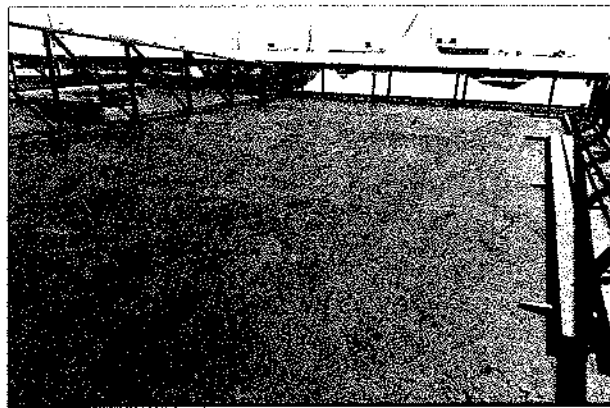
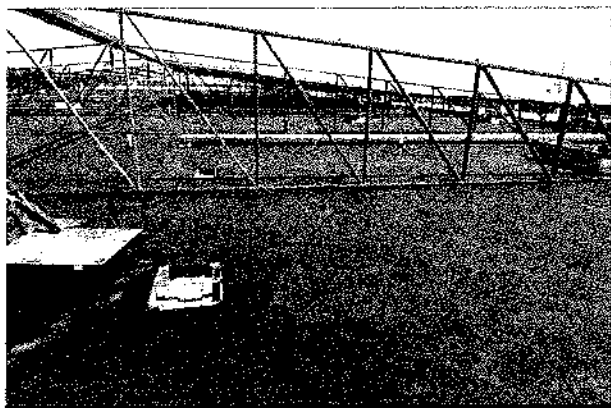
Fundação do tanque de oxigenio



Instalação de piso vinílico

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

Armando T. Almeida Neto
CREA Nº 00060-09430328/2020-95 / pg. 49



Impermeabilização da laje

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

CONTARPP ENGENHARIA LTDA

**OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILÂNDIA****RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:**

DATA: 28/09/2020 DIA DA SEMANA: segunda-feira

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

04.01 TELHADO

Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas

Instalação de telhas

05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS

Execução de steel frame

05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS

Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico.

Fornecimento e instalação de forro mineral

05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS

Execução de pintura

Instalação de piso vinílico

Revestimento cerâmico

05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA

Fabricação de alambrado

08.01 Água Fria

Instalação de tubulação

Instalação da caixa d'água

09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Instalação da tubulação

10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Montagem dos dutos de ar condicionado

12.01 Fornecimento e instalação de tubulação de cobre para fornecimento e oxigênio e ar comprimido, com conexões e pintura

Instalação de suporte e tubulação

13.01 Fornecimento e execução de pavimentação em piso intertravado

Nivelamento e assentamento dos blocos

15.01 Prepara de terra para platô

Plantio de grama

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

EFETIVO

Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
		M	T	N			M	T	N
Engenheiro	1	X	X						
Almoxarife	1	X	X						
Encarregado	1	X	X						
Eletricista	2	X	X						
Montador	2	X	X						
Vigilante	2			X					

DATA: 27/09/2020 DIA DA SEMANA: domingo

SERVIÇOS EXECUTADOS

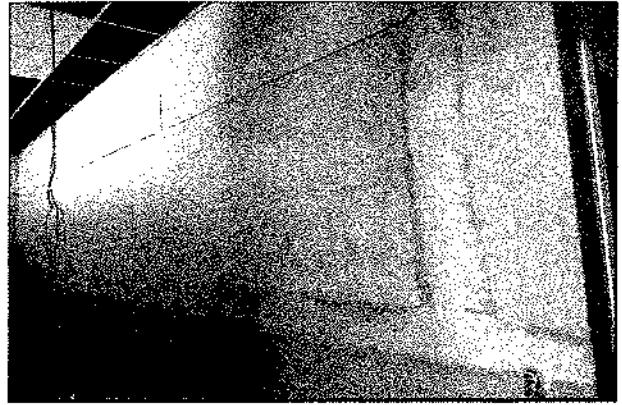
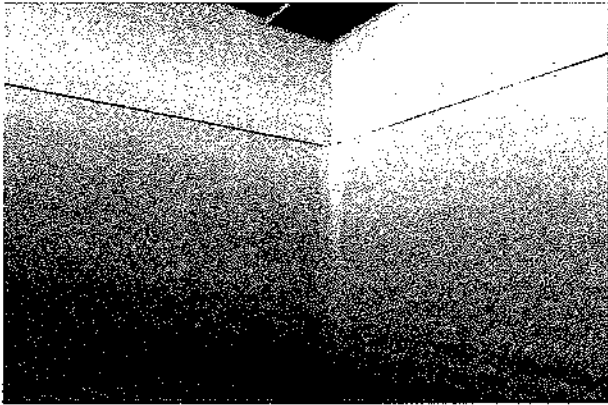


Passagem de cabos

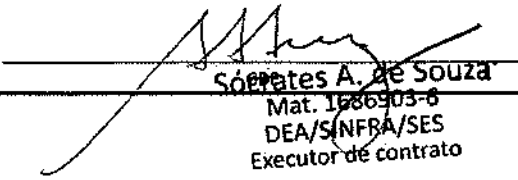
Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-8
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

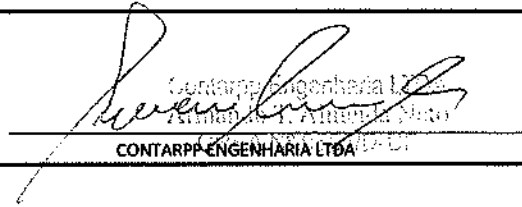
Contarpp Serraria Lda
CNPJ 06.908.000/0001-01
CREA Nº 060247-7

SERVIÇOS EXECUTADOS



Acabamento em paredes de steel frame


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


Contarpp Engenharia Ltda.
Assinado por: [Assinado] [Assinado]
CONTARPP ENGENHARIA LTDA

**OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA****RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:**

DATA: 29/09/2020 DIA DA SEMANA: terça-feira

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

04.01 TELHADO

Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas

Instalação de telhas

05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS

Execução de steel frame

05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS

Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico.

Fornecimento e instalação de forro mineral

05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS

Execução de pintura

Instalação de piso vinílico

Revestimento cerâmico

05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA

Fabricação de alambreado

08.01 Agua Fria

Instalação de tubulação

09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Instalação da tubulação

10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Montagem dos dutos de ar condicionado

12.01 Fornecimento e instalação de tubulação de cobre para fornecimento e oxigênio e ar comprimido, com conexões e pintura

Instalação de suporte e tubulação

13.01 Fornecimento e execução de pavimentação em piso intertravado

Nivelamento e assentamento dos blocos

15.01 Prepara de terra para platô

Plantio de grama

CHUVA

Forte

Fraca

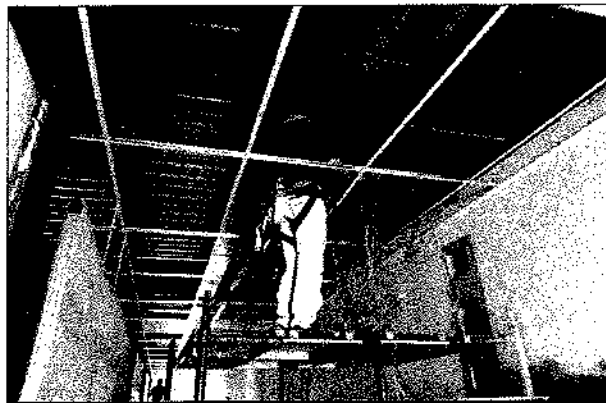
Manhã
Tarde
Noite

EFETIVO

Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
		M	T	N			M	T	N
Engenheiro	3	X	X		Serralheiro	4	X	X	
Mestre de obras	1	X	X		Pintor	2	X	X	
Almoxarife	1	X	X		Montador	6	X	X	
Encarregado	2	X	X		Vigilante	2			X
Pedreiro	7	X	X						
Eletricista	4	X	X						
Bombeiro Hidraulico	3	X	X						
Ajudante	10	X	X						

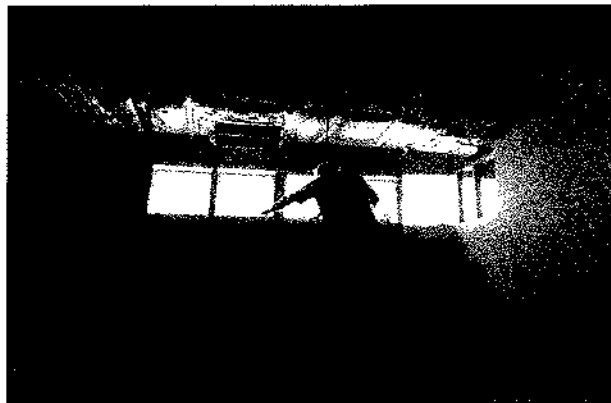
DATA: 28/09/2020 DIA DA SEMANA: segunda-feira

SERVIÇOS EXECUTADOS

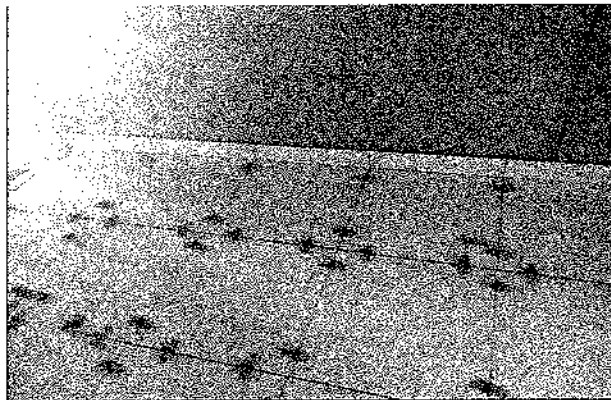


Ligação de quadros

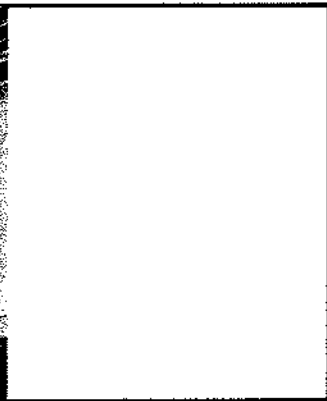
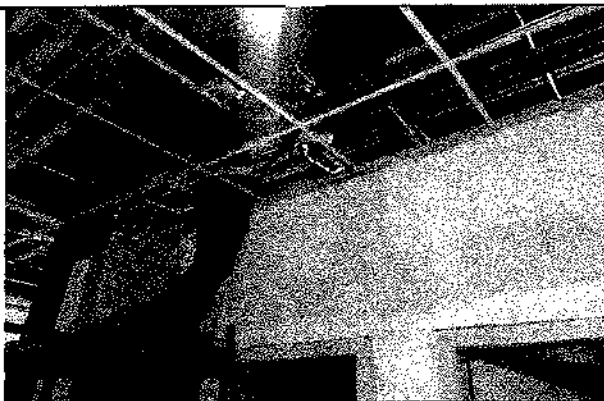
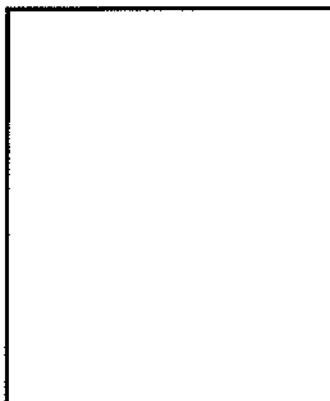
Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-5
DEA/SINFRA/SES
Executor de contratoConselho Regional de Engenharia e Arquitetura
CREA Nº 090571/DF



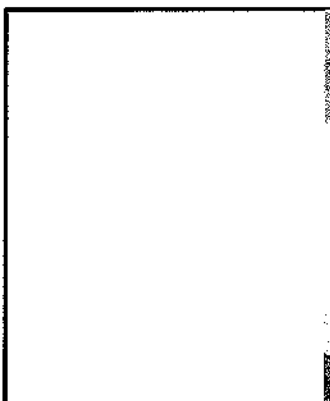
Instalação de esquadrias



Aplicação de revestimento cerâmico



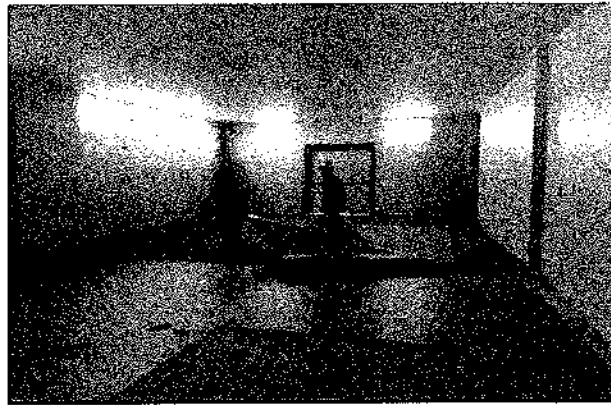
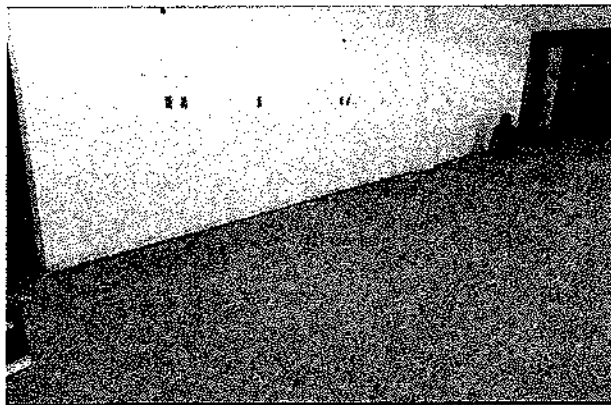
Instalação do sistema de combate ao incêndio



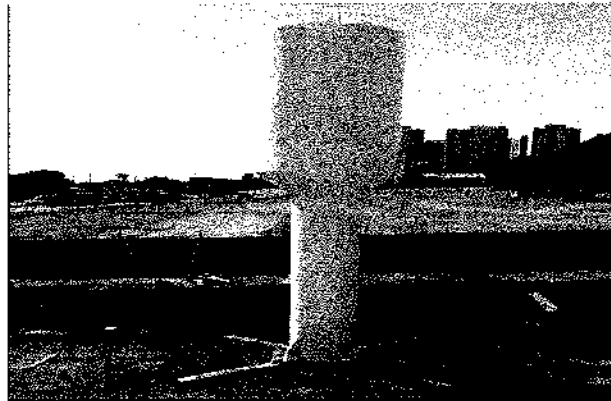
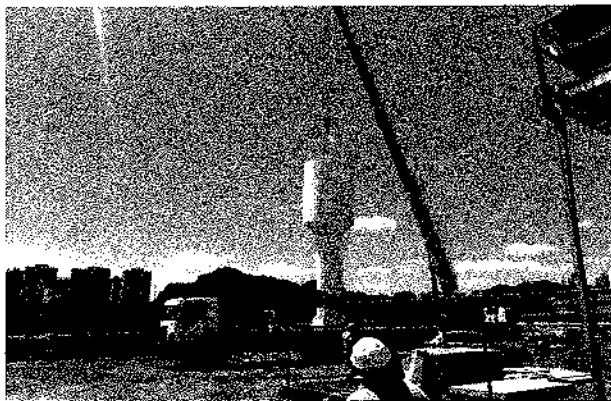
Pintura de paredes

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

Américo T. Almeida Neto
CREA Nº 050-75.000-0



Instalação do piso vinílico



Instalação da caixa d'água



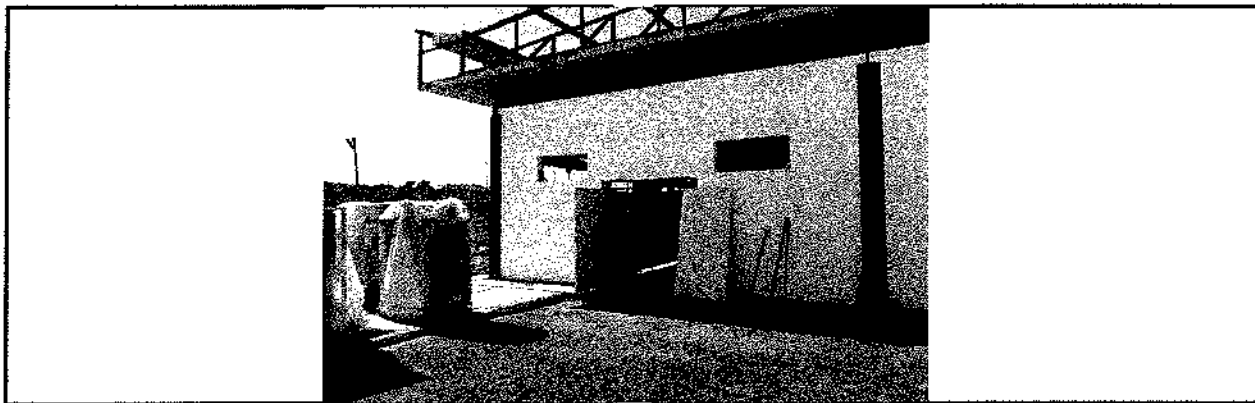
Instalação da rede de gases



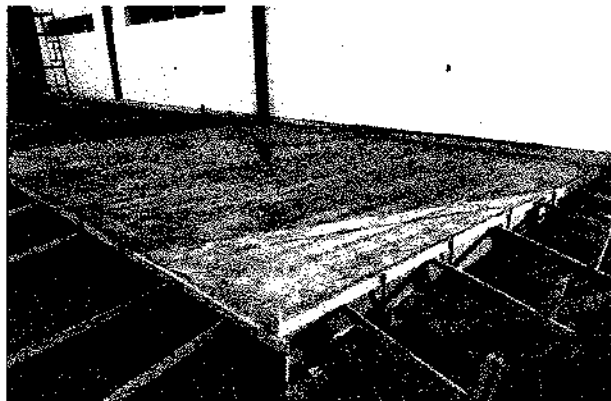
Instalação de steel frame

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

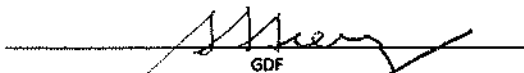
Atendimento: 1. Almirante
CREA Nº 0500 0000



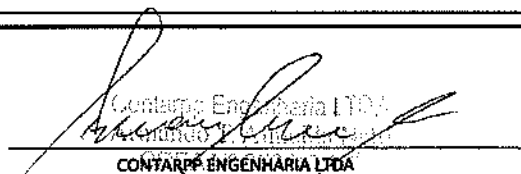
Instalação de portas



Concretagem da fundação do tanque

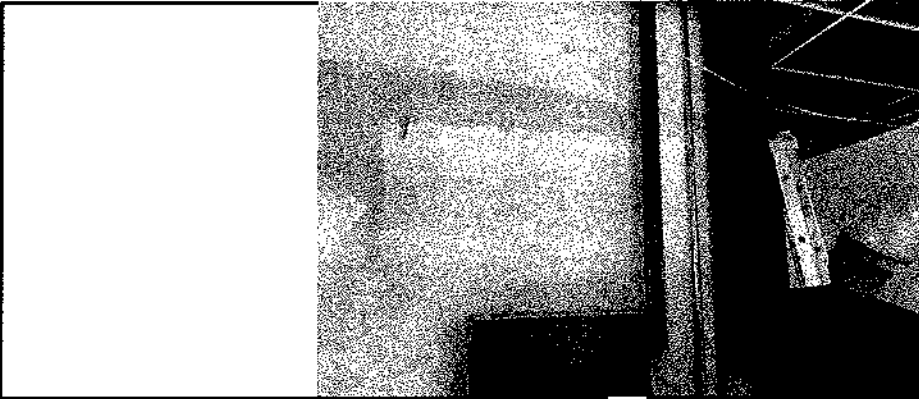

GDF

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


CONTARPP ENGENHARIA LTDA



Montagem dos dutos de ar condicionado



Instalação do sistema de alarmes



Execução de pintura



Instalação de piso intertravado

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

Antônio T. Almeida Neto
Antônio T. Almeida Neto
CREA Nº 080.2/D-UF



Instalação de quadro elétrico



Assentamento de revestimento cerâmico

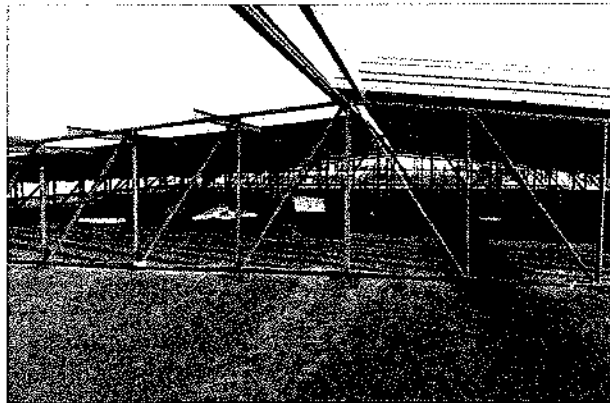
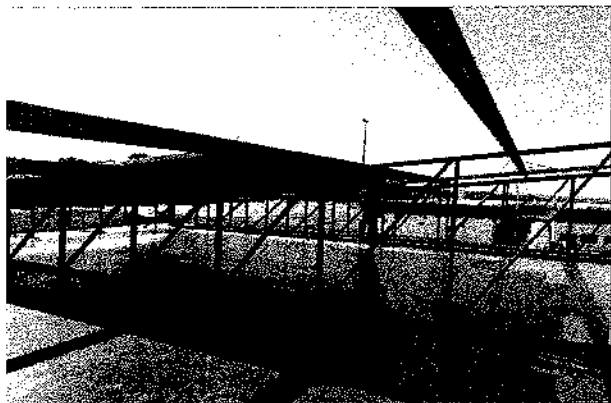


Instalação de parede em steel frame

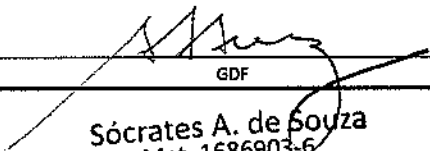
Sócrates A. de Souza
Sócrates A. de Souza
 Mat. 16869036
 DEA/SINFRA/SES
 Executor de contrato

Contarpo Engenharia
Contarpo Engenharia
 Rua E. A. Almeida, 111
 CREA Nº 07220

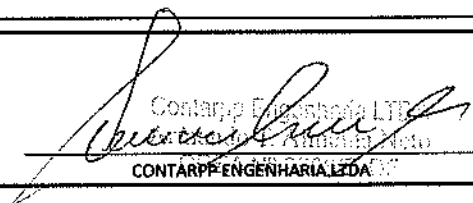
SERVIÇOS EXECUTADOS



Instalação de telha termoacustica


GDF

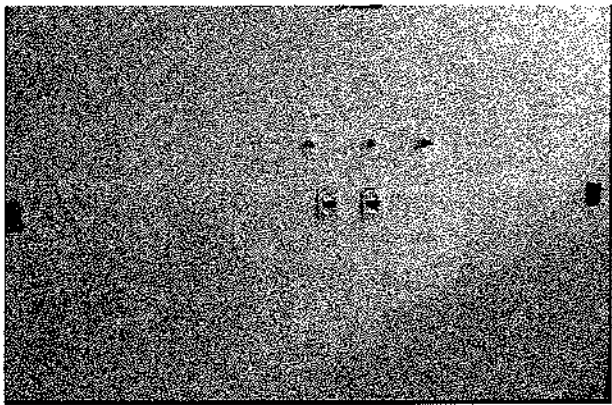
Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-6
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato


Contarpe Engenharia Lda
Rua da Indústria, 100
13050-000 - São Carlos, SP
CONTARPE ENGENHARIA LTDA



OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

DATA:		01/10/2020		DIA DA SEMANA:		quinta-feira				
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	04.01 TELHADO									
	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas									
	Instalação de telhas									
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS									
	Execução de steel frame									
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS									
	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico.									
	Fornecimento e instalação de forro mineral									
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS									
	Execução de pintura									
	Instalação de piso vinílico									
	Revestimento cerâmico									
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA									
	Fabricação de alambrado									
	08.01 Agua Fria									
	Instalação de tubulação									
	09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO									
	Instalação da tubulação									
	10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO									
	Montagem dos dutos de ar condicionado									
12.01 Fornecimento e instalação de tubulação de cobre para fornecimento e oxigênio e ar comprimido, com conexões e pintura										
Instalação de suporte e tubulação										
13.01 Fornecimento e execução de pavimentação em piso intertravado										
Nivelamento e assentamento dos blocos										
15.01 Prepara de terra para platô										
Plantio de grama										
CHUVA										
Forte				Fraca						
Manhã										
Tarde										
Noite										
EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Engenheiro	2	X	X		Serralheiro	3	X	X	
	Mestre de obras	1	X	X		Montador	6	X	X	
	Almoxarife	1	X	X		Vigilante	2			X
	Encarregado	2	X	X						
	Pedreiro	7	X	X						
	Eletricista	4	X	X						
	Bombeiro Hidraulico	3	X	X						
	Ajudante	10	X	X						
DATA:		30/09/2020		DIA DA SEMANA:		quarta-feira				
SERVIÇOS EXECUTADOS										
	Instalação elétrica									

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

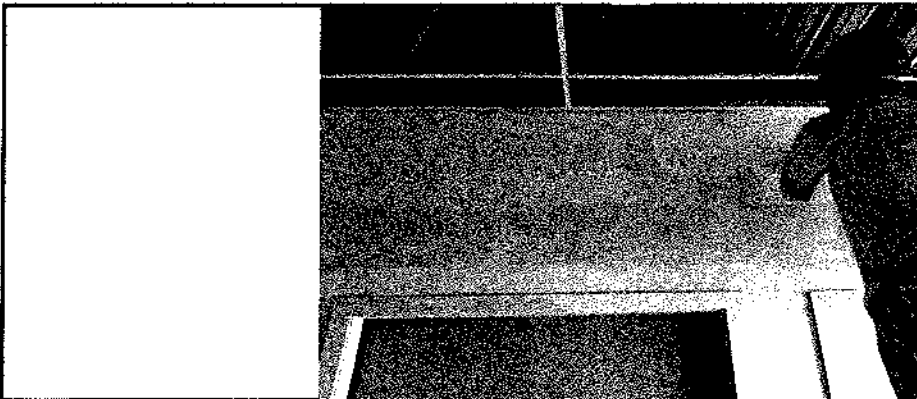
Armando T. Almeida Neto
Armando T. Almeida Neto
CREA Nº 0508/D-DF



Instalação dos dutos de ar condicionado



Instalação de esquadrias



Pintura das paredes



Pintura da tubulação de gases

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

Armando T. Almeida
CREA Nº 080140/0-1

SERVIÇOS EXECUTADOS



Execução de contrapiso



Instalação de steel frame


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


Contarpp Engenharia Ltda.
Atividade de Engenharia Civil
CONTARPP ENGENHARIA LTDA



OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

RELATORIO DIARIO DE OBRA:

DATA:

02/10/2020

DIA DA SEMANA:

sexta-feira

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS

04.01 TELHADO

Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas

Instalação de telhas

05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS

Execução de steel frame

05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS

Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico.

Fornecimento e instalação de forro mineral

05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS

Execução de pintura

Instalação de piso vinílico

Revestimento cerâmico

05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA

Fabricação de alambrado

08.01 Agua Fria

Instalação de tubulação

09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

Instalação da tubulação

10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO

Montagem dos dutos de ar condicionado

12.01 Fornecimento e instalação de tubulação de cobre para fornecimento e oxigênio e ar comprimido, com conexões e pintura

Instalação de suporte e tubulação

13.01 Fornecimento e execução de pavimentação em piso intertravado

Nivelamento e assentamento dos blocos

15.01 Prepara de terra para platô

Plantio de grama

CHUVA

Forte

Fraca

Manhã

Tarde

Noite

EFETIVO

Descrição	Quant.	Turno				Descrição	Quant.	Turno			
		M	T	N				M	T	N	
Engenheiro	2	X	X			Serralheiro	4	X	X		
Mestre de obras	1	X	X			Montador	6	X	X		
Almoxarife	1	X	X			Vigilante	2				X
Encarregado	2	X	X								
Pedreiro	7	X	X								
Eletricista	4	X	X								
Bombeiro Hidraulico	4	X	X								
Ajudante	10	X	X								

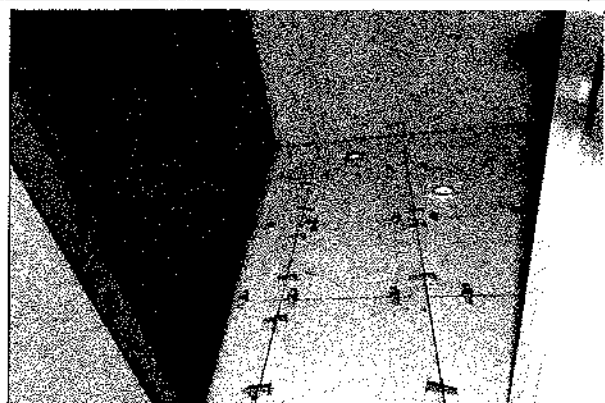
DATA:

01/10/2020

DIA DA SEMANA:

quinta-feira

SERVIÇOS EXECUTADOS



Assentamento de revestimento

Sócrates A. de Souza
Mat. 1686903-8
DEA/SINFRA/SES
Executor de contrato

ARMANDO L. ALMEIDA NETO
CREA Nº 95960-G-DF



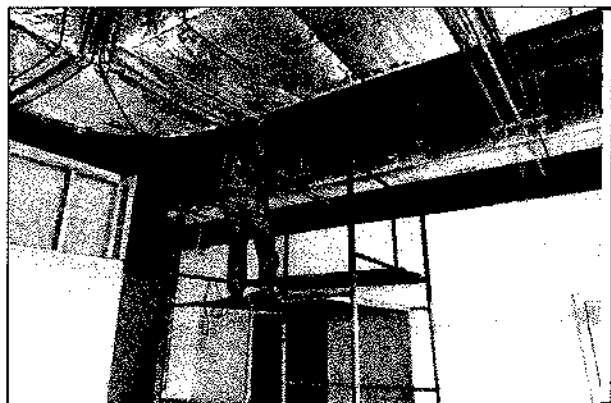
Instalação da tubulação de gases medicinais



Instalação do alambrado



Instalação elétrica



Montagem dos dutos de ar condicionado

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

Armando L. Almeida Neto
CREA Nº 0207/D-27

SERVIÇOS EXECUTADOS

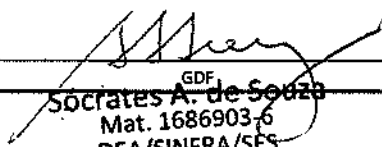


Instalação de paredes steel frame



Instalação de telha termo acustica




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


Contarpp Engenharia Ltda
CONTRATADA
CONTARPP ENGENHARIA LTDA

**OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA****RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:**

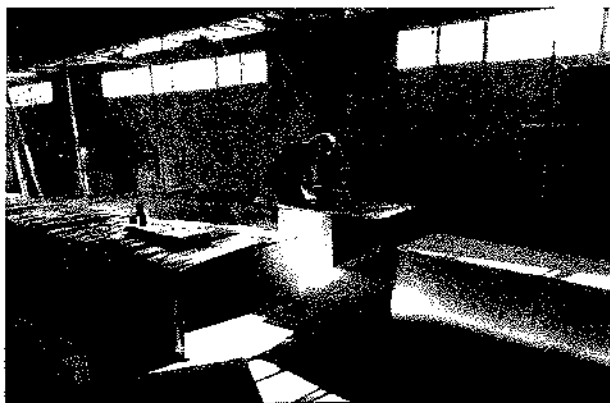
DATA:		03/10/2020		DIA DA SEMANA:		sábado				
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	04.01 TELHADO									
	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas									
	Instalação de telhas									
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS									
	Execução de steel frame									
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS									
	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico.									
	Fornecimento e instalação de forro mineral									
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS									
	Execução de pintura									
	Instalação de piso vinílico									
	Revestimento cerâmico									
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA									
	Fabricação de alambreado									
	08.01 Agua Fria									
	Instalação de tubulação									
	09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO									
	Instalação da tubulação									
	10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO									
	Montagem dos dutos de ar condicionado									
12.01 Fornecimento e instalação de tubulação de cobre para fornecimento e oxigênio e ar comprimido, com conexões e pintura										
Instalação de suporte e tubulação										
13.01 Fornecimento e execução de pavimentação em piso intertravado										
Nivelamento e assentamento dos blocos										
15.01 Prepara de terra para platô										
Plantio de grama										
CHUVA										
Forte				Frac						
Manhã										
Tarde										
Noite										
EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Engenheiro	2	X	X		Serralheiro	4	X	X	
	Mestre de obras	1	X	X		Montador	6	X	X	
	Almoxarife	1	X	X		Vigilante	2			X
	Encarregado	2	X	X						
	Pedreiro	7	X	X						
	Eletricista	4	X	X						
	Bombeiro Hidraulico	4	X	X						
	Ajudante	10	X	X						
DATA:		02/10/2020		DIA DA SEMANA:		sexta-feira				
SERVIÇOS EXECUTADOS										
Assentamento de revestimento										

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

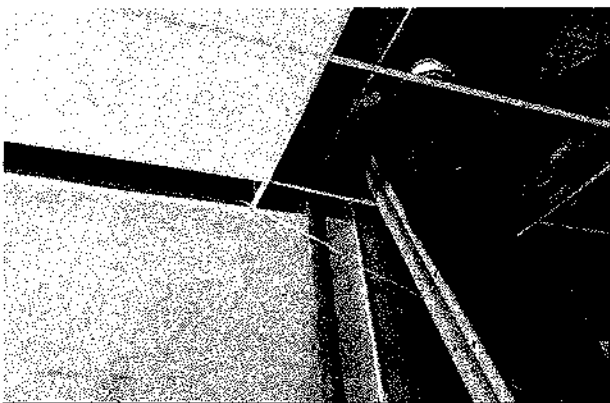
Atorrendo T. Almeida Neto
CREA Nº 070000-07



Instalação de piso intertravado



Instalação dos dutos de ar condicionado



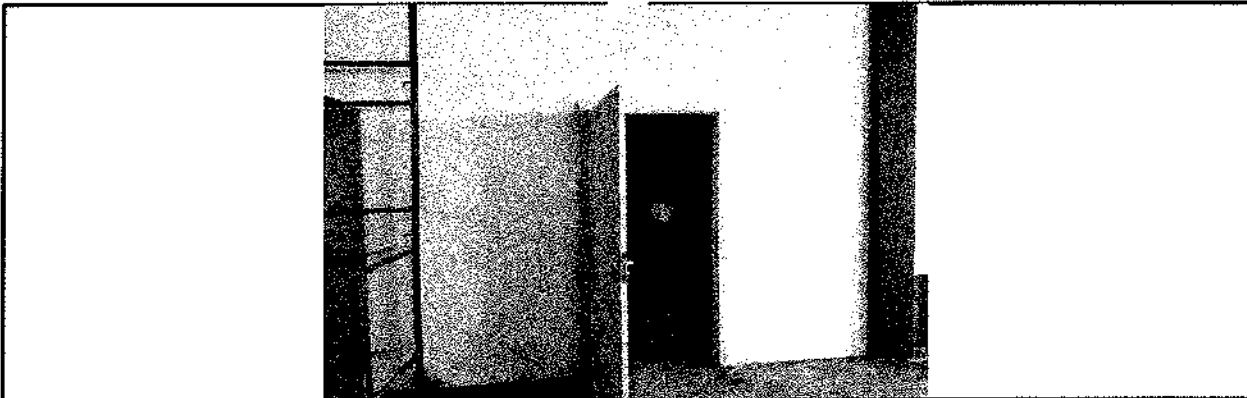
Instalação da central de alarmes de incêndio



Instalação de alambrado

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

Armando T. Almeida
CREA Nº 00060-00420328/2020-95 / pg. 68



Instalação de porta



Instalação de quadros eletricos

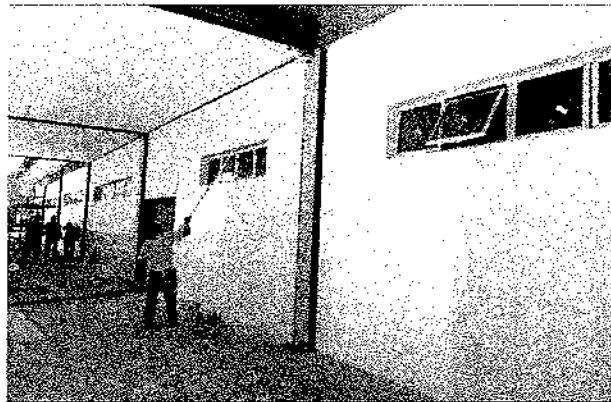


Fechamento dos pilares com placa cimentícia

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

Armando T. Almeida
 Armando T. Almeida
 CREA Nº 3508/D-1/SP

SERVIÇOS EXECUTADOS



Pintura de paredes

GDF

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

CONTARPP ENGENHARIA LTDA

**OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA****RELATORIO DIARIO DE OBRA:**

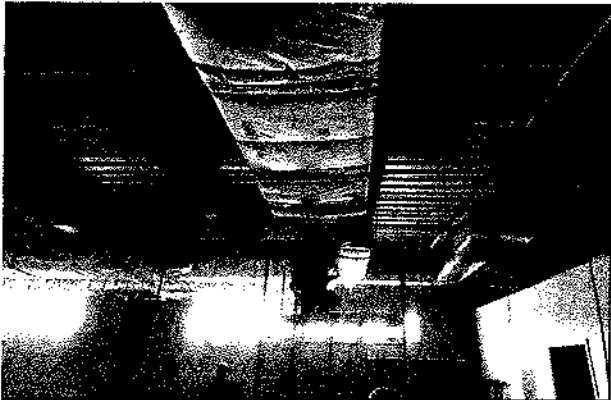
SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	DATA:	04/10/2020	DIA DA SEMANA:	domingo
	04.01 TELHADO			
	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas			
	Instalação de telhas			
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS			
	Execução de steel frame			
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS			
	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico.			
	Fornecimento e instalação de forro mineral			
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS			
	Execução de pintura			
	Instalação de piso vinílico			
	Revestimento cerâmico			
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA			
	Fabricação de alambrado			
	08.01 Agua Fria			
	Instalação de tubulação			
	09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
	Instalação da tubulação			
	10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO			
	Montagem dos dutos de ar condicionado			
	15.01 Prepara de terra para platô			
	Plantio de grama			

CHUVA

	Forte	Fraca
Manhã		
Tarde		
Noite		

EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Engenheiro	2	X	X		Montador	2	X	X	
	Mestre de obras		X	X		Vigilante	2			X
	Almoxarife	1	X	X						
	Encarregado	2	X	X						
	Pedreiro	6	X	X						
	Eletricista	4	X	X						
	Bombeiro Hidraulico	4	X	X						
	Ajudante	5	X	X						

DATA:	03/10/2020	DIA DA SEMANA:	sábado
-------	------------	----------------	--------

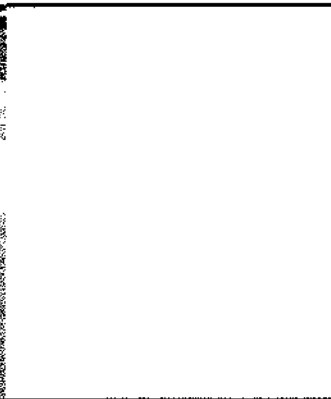
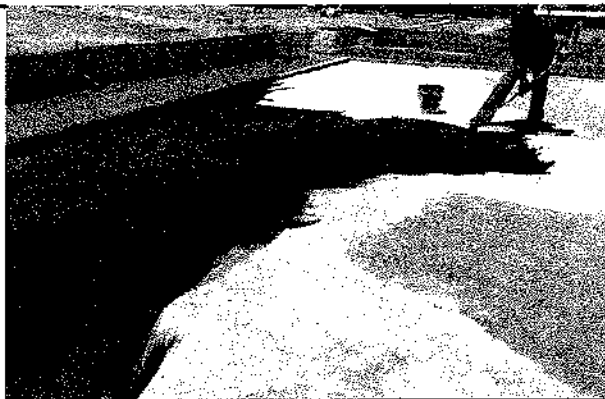
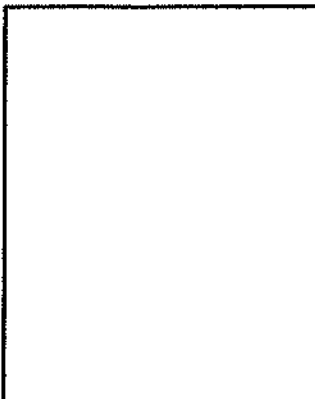
SERVIÇOS EXECUTADOS		
	Instalação de dutos de ar condicionado	

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

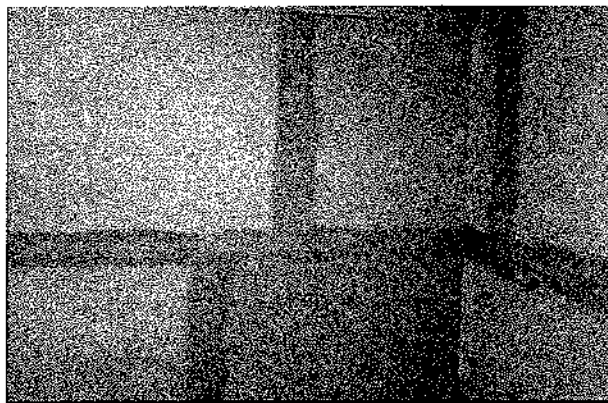
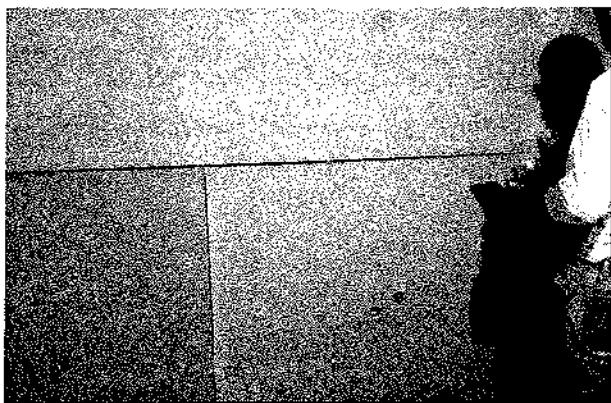
Armando T. Almeida Filho
CREA Nº 06010-1/7



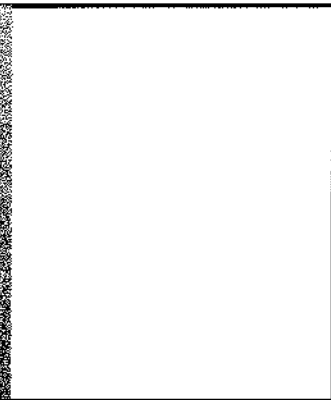
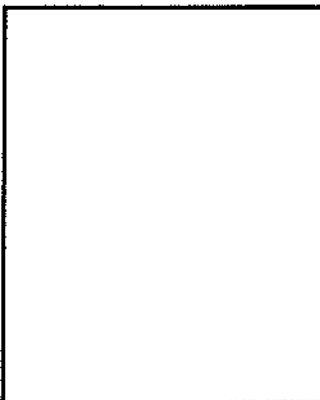
Aplicação de revestimento cerâmico



Impermeabilização da laje



Acabamento em paredes de steel frame

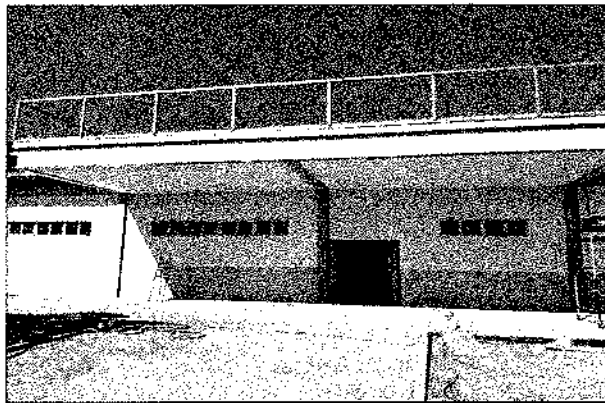


Pintura das portas

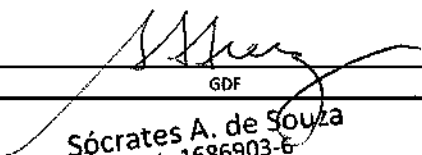
Sócrates A. de Souza
 Sócrates A. de Souza
 Mat. 168690316
 DEA/SINFRA/SES
 Executor de contrato

Armando T. Almeida Neto
 Armando T. Almeida Neto
 CREA Nº 550010-1/2

SERVIÇOS EXECUTADOS



Pintura de paredes


GDF

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


CONTARPP ENGENHARIA LTDA
CNPJ Nº 06.000.000/0001-00



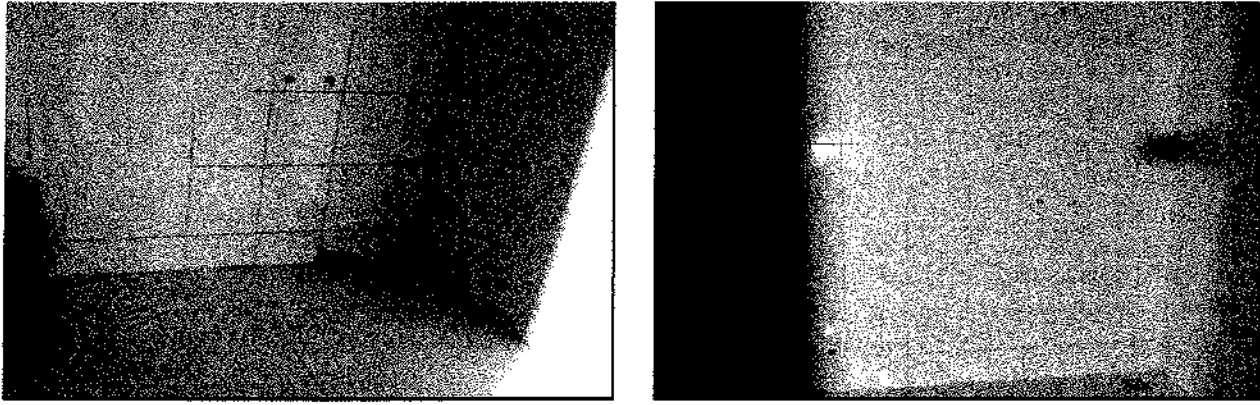
OBRA: HOSPITAL DE CAMPANHA DA CEILANDIA

RELATÓRIO DIÁRIO DE OBRA:

SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS	DATA:	05/10/2020	DIA DA SEMANA:	segunda-feira
	04.01 TELHADO			
	Fabricação e instalação de estrutura metálica para suporte das telhas termoacústicas			
	Instalação de telhas			
	05.01 FECHAMENTOS VERTICAIS			
	Execução de steel frame			
	05.02 FECHAMENTOS HORIZONTAIS			
	Fornecimento e instalação de forro em gesso acartonado monolítico.			
	Fornecimento e instalação de forro mineral			
	05.03 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS			
	Execução de pintura			
	Instalação de piso vinílico			
	Revestimento cerâmico			
	05.04 SERVIÇOS DE SERRALHERIA E MARCENARIA			
	Fabricação de alamedado			
	08.01 Agua Fria			
	Instalação de tubulação			
	09 PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO			
	Instalação da tubulação			
	10.01 FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO			
	Montagem dos dutos de ar condicionado			
	15.01 Prepara de terra para platio			
	Plantio de grama			

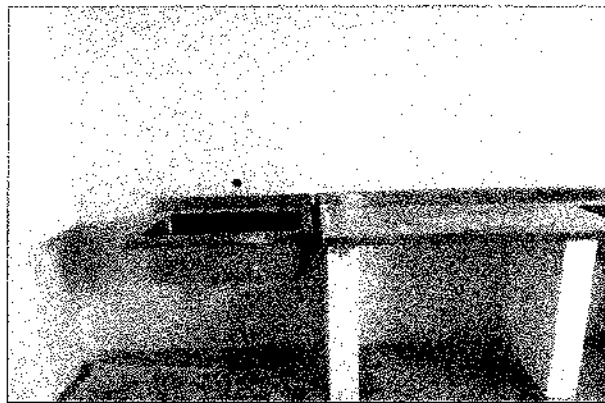
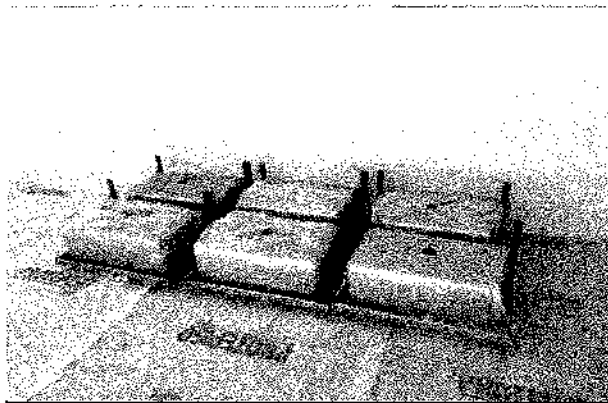
CHUVA

		Forte				Frac				
Manhã										
Tarde										
Noite										
EFETIVO	Descrição	Quant.	Turno			Descrição	Quant.	Turno		
			M	T	N			M	T	N
	Engenheiro	2	X	X		Montador	2	X	X	
	Mestre de obras					Vigilante	2			X
	Almoxarife	1	X	X						
	Encarregado	2	X	X						
	Pedreiro	2	X	X						
	Ajudante	3	X	X						
	Montador	2	X	X						
	Vigilante	2			X					

SERVIÇOS EXECUTADOS	DATA:	04/10/2020	DIA DA SEMANA:	domingo
				
	Aplicação de revestimento			

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

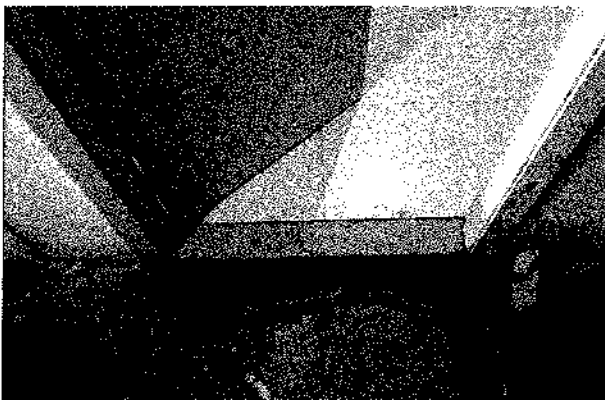
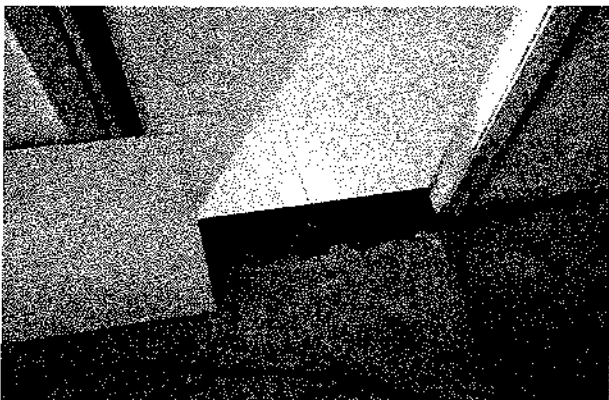
Engenharia LTDA
Antonio F. Almeida Neto
CREA Nº 0508-D-DF



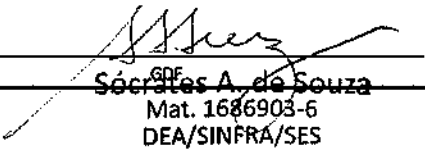
Instalação de bancadas



Acabamento em paredes de steel frame



Assentamento de soleiras


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


CONTARPP ENGENHARIA LTDA
CREA Nº 0305/D-07

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.412.148/0001-27

Razão Social: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

Endereço: ST SHIS QI 5 BLOCO F 210 SALA / SETOR DE HABITACOES / BRASILIA /
DF / 71615-560

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: 11/09/2020 a 10/10/2020

Certificação Número: 2020091101330067825916

Informação obtida em 22/09/2020 15:55:15

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



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

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS COM EFEITO DE NEGATIVA

CERTIDÃO Nº: 299072937842020

NOME: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: SHIS/SUL CC QI 5 BLOCO F NUMERO 130 SALA 210

CIDADE: LAGO SUL

CNPJ: 26.412.148/0001-27

CF/DF: 0731130800133

FINALIDADE: JUNTO AO GDF

_____ CERTIFICAMOS QUE _____

HA DEBITOS VINCENDOS DE IPVA .

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

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

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

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

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.
Válida até 22 de dezembro de 2020. ***

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

Certidão emitida via internet em 23/09/2020 às 09:21:35 e deve ser validada no endereço

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



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

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

Nome: CONTARPP ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26.412.148/0001-27

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

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

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

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

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

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

Emitida às 09:59:07 do dia 17/07/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/01/2021.

Código de controle da certidão: **ECC3.F274.FAAC.2CD3**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONTARPP ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.412.148/0001-27

Certidão nº: 10132825/2020

Expedição: 30/04/2020, às 09:11:41

Validade: 26/10/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONTARPP ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.412.148/0001-27**, **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.

Dúvidas e sugestões: andt@tst.jus.br



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 SEI-GDF Nº 486/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 07 de outubro de 2020

À

DEA/SINFRA/SES

A/C: Comissão Executora do Contrato n.º 106/2020 – **CONTARPP ENGENHARIA LTDA, COVID-CEILÂNDIA.**

Senhores (as) Executores (as),

Encaminho os autos para fins de análise, **atesto e emissão de relatórios da Nota Fiscal Nº 1762 (48541953)**, emitida pela **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**, em virtude dos serviços objeto do **Contrato nº 106/2020 – 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;

(...)

Art. 21. Os executores e seus substitutos serão indicados pela Área Consolidadora, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da solicitação da GFCC/DFACC.

Parágrafo único. Até que seja feita a indicação prevista no caput, ou nos casos de afastamento ou impedimento do executor e seu substituto, as funções e responsabilidades do executor caberão ao titular da respectiva Área Consolidadora."

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 07/10/2020, às 17:57, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=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= **48541967** código CRC= **B856335F**.

"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

00060-00430328/2020-95

Doc. SEI/GDF 48541967



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Atesto n.º 429/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 08 de outubro de 2020.

ATESTO

Atesto que os serviços de que trata a nota fiscal nº 1.762 (48541953) foram prestados e aceitos, realizados no período de 14.09.2020 a 04.10.2020.

SÓCRATES ALVES DE SOUZA

Executor de Contrato



Documento assinado eletronicamente por **SÓCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Executor(a) de Contrato**, em 08/10/2020, às 16:41, 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.



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= **48626865** código CRC= **17D2CE61**.

"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

00060-00430328/2020-95

Doc. SEI/GDF 48626865



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 435/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 08 de outubro de 2020

RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS – NOTA FISCAL Nº 1.762

Obra: Construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria na QNN 27, Área Especial, Lote “D” – Ceilândia, com área total de 2.115,72 m².

Empresa: Contarpp Engenharia Ltda

Contrato: 106/2020 – SES/DF

Atividades Executadas:

- Administração;
- Execução de Fechamento Vertical;
- Execução de Cobertura;
- Execução de Fechamento Horizontal;
- Execução de Revestimentos e Acabamentos;
- Execução de Louças e Metais;
- Execução de Paisagismo;
- Execução de Pavimentação.

Período: 14/09/20 a 04/10/20. - **4ª medição**

Cumprimento: As atividades estão em conformidades com o contrato.

SÓCRATES ALVES DE SOUZA

Executor de Contrato



Documento assinado eletronicamente por **SOCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Executor(a) de Contrato**, em 08/10/2020, às 16:42, 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= **48626875** código CRC= **29B6F984**.

"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

00060-00430328/2020-95

Doc. SEI/GDF 48626875



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, 09 de outubro de 2020.

À GACI

Senhor Gerente,

Retornamos o presente após emissão do **Relatório 435** (48626875) e o **Atesto 429** (48626865) referente à nota fiscal nº **1.762** (48541953), emitida pela empresa **CONTARPP ENGENHARIA LTDA** em virtude dos construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria na QNN 27, Área Especial, Lote "D" – Ceilândia, com área total de 2.115,72 m²; objeto do Contrato nº 106/2020 – SES/DF.

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 09/10/2020, às 08:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **48716635** código CRC= **4587BEE8**.

"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

00060-00430328/2020-95

Doc. SEI/GDF 48716635

**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 outubro de 2020.

PARA: USCI/CONT**ASSUNTO: AVALIAR PORTARIA Nº 037/2019**

Senhor Chefe,

Encaminhamos os autos solicitando análise prévia pela unidade de controle interno da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, da nota fiscal abaixo relacionada:

Unidade Orçamentária: 23901				UG / GESTÃO: 17901		
Credor: CONTARPP ENGENHARIA LTDA				CNPJ: 26.412.148/0001-27		
Processo do Contrato:	Contrato Nº:	Contrato SIGGO:	Fatura Nº:	Fonte de Recursos:	Mês de Referência:	
00227177/2020-90	106/2020 - SES/DF	041373	Nº 1762 (48541953)	Fonte: 189000000 Nota de Empenho 2020NE05747 (43639269)	14/09/2020 a 04/10/2020	
Valor Bruto da Fatura:		R\$ 1.216.734,51	(um milhão, duzentos e dezesseis mil setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos)			
Descontos:	Glosa da Fatura:	0,00				
	Multa Contratual:	N/A				
	Multa Atraso:	N/A				
Valor Líquido da Fatura:		R\$ 1.216.734,51	(um milhão, duzentos e dezesseis mil setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos)			
Descrição do Objeto:		Construção de unidade de atendimento hospitalar para implantação de 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria para atendimento exclusivo a pacientes com sintomas da COVID-19 em modelo "Porta aberta", assim como realizar exames diagnósticos por imagem de pacientes em demanda espontânea e internados na unidade, na QNN 27 Área Especial, Lote "D" - Ceilândia.				
Análise da Instrução Processual						
Legenda: S – SIM; N – NÃO; N/A – Não Aplicável.						
Descrição			S	N	Doc. SEI	Obs. / Validade
1. Termo de Ajuste e aditivo firmado, de acordo com os art. 60, 61 e 62 da Lei 8.666/93.			x		(43308182)	Contrato inicial
2. Nota de Empenho, de acordo com o art. 47, 48, 49 e 50 do Dec. 32.598/2010.			x		(43639269)	
3. Nota Fiscal / Fatura devidamente atestada pelo titular responsável do acompanhamento contratual ou autoridade competente quando do recebimento de obras, serviços, equipamentos ou quaisquer outros.			x		(48541953)	(48626865)

4. Ato de designação do(s) Executor(es) e/ou Comissão para acompanhamento dos contratos.	x		47170953	Publicação DODF DODF 169, de 04/09/2020 p. 56-57
5. Relatório de acompanhamento da execução contratual.	x		(48626875)	N/A
6. Em caso de material de consumo e material permanente, consta a Nota de Recebimento, de acordo com Inc. II, art. 73, da Lei 8.666/93.		X	-	N/A
7. Em caso de Obras e Serviços, consta atestado de recebimento definitivo ou provisório, de acordo com o Inc. I, art. 73, da Lei 8.666.93.		X	-	

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 13/10/2020, às 10:30, 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= **48726118** código CRC= **27770F3C**.

"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

Controladoria Setorial da Saúde

Unidade Setorial de Controle Interno

Nota Técnica N.º 734/2020 - SES/CONT/USCI

Brasília-DF, 13 de outubro de 2020.

PROCESSO Nº 00060-00430328/2020-95

**ASSUNTO: ANÁLISE PRÉVIA USCI/SES-DF PORTARIA CGDF NºS 37 e 73/2019
– EXERCÍCIO EM CURSO**

FORNECEDOR: CONTARPP ENGENHARIA LTDA.

CNPJ: 26.412.148/0001-27

Considerando as competências e funções constitucionais do Controle Interno, na Lei nº 4.488/2009 e, mais especificamente, no art. 7º da Portaria CGDF nº 37/2019, destaca-se que, **no presente momento da instrução processual**, a análise emitida pela Unidade de Controle Interno desta Secretaria de Estado de Saúde do DF é **meramente opinativa e orientativa**, não se imiscuindo na análise de conveniência, oportunidade ou mérito do ato administrativo e na discricionariedade do gestor público, tampouco afastando a necessidade da manifestação da unidade jurídica do Órgão quando a legislação assim o exigir.

Além disso, a presente análise restringe-se a atender os requisitos previstos no checklist mínimo constante da Circular SEI nº 02/2019 (19076940) da Controladoria Setorial de Saúde, considerando que os demais pontos são de competência de outras unidades da SES-DF já analisados no processo normal de acompanhamento. Também se exclui dessa análise o procedimento realizado à época da contratação, haja vista restrições de tempo e recursos para tal. Outros pontos que fogem da análise ora realizada podem ser submetidos ao procedimento amplo de auditoria de competência dessa Unidade Setorial de Controle Interno, caso seja o entendimento das autoridades superiores competentes.

Assim, os autos do processo acima descrito vieram a esta Unidade Setorial de Controle Interno-USCI/CONT/SES-DF por força do disposto na Portaria nºS 37 e 73/2019 de 21/01/2019 (DODF nº 14, pag. 6) e 28/02/2019 (DODF nº 42, pag. 18) respectivamente.

I – CONSIDERAÇÕES

Trata-se o presente processo da contratação de empresa para Construção de Unidade de Atendimento Hospitalar com capacidade para 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria na QNN 27, Área Especial, Lote “D” – Ceilândia, por meio do **Contrato nº 106/2020 - SES/DF**, celebrado com a **CONTARPP ENGENHARIA LTDA (43308182)**, constante no Processo nº 00060-00227177/2020-90.

O processo ora analisado refere-se ao pagamento da Nota Fiscal Nº 1762 (48541953) em favor da **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**, deriva do contrato supracitado, conforme informações constantes no Despacho SES/SUAG/DACC/GACI (48726118).

A Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura encaminhou o Despacho supracitado no qual consta informação a respeito do pagamento que se pretende fazer, relativa a execução do serviço no período de 14/09/2020 a 04/10/2020, no valor de **R\$ 1.216.734,51** (um milhão, duzentos e dezesseis mil setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos).

II – ANÁLISE

Anexo segue análise dos autos do Processo conforme requisitos constantes do *checklist* - Despacho SES/SUAG/DACC/GACI (48726118).

III – RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se por ocasião da liquidação e pagamento, quando for o caso, **observar**:

- Retenções Tributárias;
- Emissão das certidões negativas de débito e de regularidade válidas

IV – CONCLUSÃO

Embora estejam presentes os documentos que são rotineiramente exigidos para o processo de pagamento, a falta de designação de executor de contrato é um vício no processo de execução.

Assim, restituímos o presente processo para prosseguimento da instrução com vistas a possível liquidação e pagamento da obrigação contratual ora tratada na presente Nota Técnica, cujas recomendações deverão ser observadas até o final do trâmite.

Por fim, nos termos do Decreto nº 32.598/2010 e do Decreto nº 38.017/2017, compete única e exclusivamente aos setores responsáveis pela liquidação e pagamento de despesa, à luz dos elementos constantes dos autos, a verificação da viabilidade de liquidação e pagamento de despesas.

Sendo assim, esta Nota Técnica não substitui nenhuma das análises necessárias para a liquidação do pagamento.

Marco Antônio Pinto de Oliveira

Diretor-DIAUD/USCI/CONT/SES

De acordo,

Encaminhe-se à SES/SUAG/DACC/GACI.

Rafael Fernandes Carvalho

Chefe da Unidade Setorial de Controle Interno



Documento assinado eletronicamente por **RAFAEL FERNANDES CARVALHO - Matr.1699497-3, Chefe da Unidade Setorial de Controle Interno**, em 15/10/2020, às 15:08, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO PINTO DE OLIVEIRA - Matr.1693377-X, Diretor(a) de Auditoria**, em 15/10/2020, às 15:25, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **48857397** código CRC= **4A2FC029**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

Setor de Áreas Isoladas Norte - SAIN - Asa Norte - Bloco B - Bairro Plano Piloto - CEP 70086-900 - 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, 16 de outubro de 2020.

À

DEA/SINFRA/SES,

Senhor Executor,

Trata o presente do Contrato **Nº 106/2020 - SES/DF**, celebrado entre a empresa **CONTARPP ENGENHARIA LTDA** e o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE**.

Considerando o Relatório Técnico - SES/SINFRA/DEA (47256346) referente à Medição 03, presente na Nota Fiscal 1748 (47137596) em que é mencionada a instrução Normativa nº 05, de 25 de maio de 2017, emitida pelo MPOG - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Encaminhamos os autos solicitando informações a respeito da necessidade ou não de confecção desse relatório.

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 16/10/2020, às 16:29, 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= **49100447** código CRC= **44FDE6F9**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Engenharia e Arquitetura

Relatório Técnico - SES/SINFRA/DEA

RELATÓRIO TÉCNICO
CONTRATO 106/2020 - SES/DF
MEDIÇÃO 04

Seguindo as orientações da Instrução Normativa nº 05, de 25 de maio de 2017, emitida pelo MPOG - Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, os Indicadores definidos para adoção dos Instrumentos de Medição de Resultado da obra de construção de unidade de atendimento hospitalar com capacidade para 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria na QNN 27, Área Especial, Lote "D" – Ceilândia, objeto do **Contrato nº 106/2020 – SES/DF**, foram elaborados com base em critérios objetivos e mensuração de resultados, para possibilitar à CONTRATANTE verificar se os resultados contratados foram realizados nas quantidades e qualidades exigidas, e adequar o pagamento aos resultados efetivamente obtidos.

INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO		
Contrato nº 106/2020 – SES/DF		
Medição 04		
Período de 14/09/20 a 04/10/20		
NOTA FISCAL Nº 1762		Valor R\$ 1.216.734,51
INDICADOR QUALITATIVO		FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO
1	TAD ≤ 10% do atraso	0%
	10% < TAD ≤ 30% do atraso	
	TAD > 30%	
2	0 a 3 inconformidades = 100% da meta	0%
	4 a 6 inconformidades = 98% da meta	
	7 a 9 inconformidades = 95% da meta	
	10 a 12 inconformidades = 92% da meta	
	0 a 3 inconformidades = 100% da meta	

3	4 a 6 inconformidades = 98% da meta	0%
	7 a 9 inconformidades = 95% da meta	
	10 a 12 inconformidades = 92% da meta	
VALOR TOTAL DE REDUÇÃO (%):		0%
CÁLCULO (1 - ($\sum$ VR / 100)) x VS		(1 - (0 % / 100 %)) x 1.216.734,51 =
VALOR DO SERVIÇO A SER FATURADO (R\$):		1.216.734,51

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA MEDIÇÃO DE RESULTADO

Abaixo seguem os Indicadores de Desempenho, utilizados nos Instrumentos de Medição de Resultados:

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA MEDIÇÃO DE RESULTADO	
INDICADOR QUALITATIVO 01 - TEMPO DE ATENDIMENTO DA DEMANDA (TAD)	
FINALIDADE	Garantir o atendimento da demanda no prazo.
META A CUMPRIR	Obedecer o limite máximo estipulado na O.S.
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO	Diário de Obra
FORMA DE ACOMPANHAMENTO	Executor de Contrato
PERIODICIDADE	Acompanhamento diário da Obra
MECANISMO DE CÁLCULO	TAD ≤ 10% do atraso – Descumprimento tolerável de prazo. 10% < TAD ≤ 30% do atraso - Descumprimento de prazo. TAD > 30% - Descumprimento grave de prazo.
INÍCIO DE VIGÊNCIA	A partir do 1º dia da O.S.
FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO	TAD ≤ 10% do atraso – Sem redução do valor do serviço. 10% < TAD ≤ 30% do atraso - Redução de 5% do valor do serviço. TAD > 30% - Redução de 10% valor do serviço.
INDICADOR QUALITATIVO 02 – QUALIDADE DOS SERVIÇOS EXECUTADOS (QSE)	

FINALIDADE	Garantir a execução com qualidade dos serviços.
META A CUMPRIR	100% dos serviços executados com qualidade superior.
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO	Diário de Obra
FORMA DE ACOMPANHAMENTO	Executor de Contrato
PERIODICIDADE	Acompanhamento diário da obra
MECANISMO DE CÁLCULO	O número de inconformidades observadas refletirá o percentual da meta (%) pelo não atingimento.
INÍCIO DE VIGÊNCIA	A partir do 1º dia da O.S.
FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO	0 a 3 inconformidades = 100% da meta = recebimento de 100% do valor do serviço. 4 a 6 inconformidades = 98% da meta = recebimento de 98% do valor do serviço. 7 a 9 inconformidades = 95% da meta = recebimento de 95% do valor do serviço. 10 a 12 inconformidades = 92% da meta = recebimento 92% do valor do serviço.

INDICADOR QUALITATIVO 03 – MATERIAIS UTILIZADOS CONFORME ESPECIFICADO (MCE)

FINALIDADE	Garantir a qualidade dos materiais utilizados na execução dos serviço de manutenção.
META A CUMPRIR	100% dos materiais utilizados com qualidade e na especificação descrita na planilha unitária de preço.
INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO	Diário de Obra
FORMA DE ACOMPANHAMENTO	Executor de Contrato
PERIODICIDADE	Acompanhamento diário da obra
MECANISMO DE CÁLCULO	O número de inconformidades observadas refletirá o percentual da meta (%) pelo não atingimento.
INÍCIO DE VIGÊNCIA	A partir do 1º dia da O.S.
FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO	0 a 3 inconformidades = 100% da meta = recebimento de 100% do valor do serviço. 4 a 6 inconformidades = 98% da meta = recebimento de 98% do valor do serviço. 7 a 9 inconformidades = 95% da meta = recebimento de 95% do valor do serviço. 10 a 12 inconformidades = 92% da meta = recebimento 92% do valor do serviço.

Medição:

No Modelo de Instrumento de Medição de Resultado, o Valor do Serviço é estabelecido quando da emissão da Ordem de Serviço – O.S., porém o “VALOR DO SERVIÇO A SER FATURADO”, é calculado com base nos resultados alcançados pela CONTRATADA na prestação do serviço. Portanto, o valor apresentado na planilha orçamentária corresponderá ao valor máximo a ser faturado na hipótese da CONTRATADA atingir as metas de todos os indicadores pactuados nos Instrumentos de Medição de Resultado;

O quadro seguinte apresenta o Método de Cálculo da Parcela do “VALOR DO SERVIÇO A SER FATURADO” pela CONTRATADA, utilizando os Indicadores de Desempenho dos Instrumentos de Medição de Resultado do objeto deste Termo de Referência. Onde “VS” é o “VALOR DO SERVIÇO” conforme apresentado na proposta da CONTRATADA, e “VR” é o “VALOR DE REDUÇÃO”, a ser aplicado no período, incidente sobre a parcela do “VALOR DO SERVIÇO”:

MÉTODO DE CÁLCULO DA PARCELA DO VALOR DO SERVIÇO A SER FATURADO		
INDICADOR QUALITATIVO		FAIXAS DE AJUSTE NO PAGAMENTO
1	TAD $\leq$ 10% do atraso	0%
	10% < TAD $\leq$ 30% do atraso	5%
	TAD > 30%	10%
2	0 a 3 inconformidades = 100% da meta	0%
	4 a 6 inconformidades = 98% da meta	2%
	7 a 9 inconformidades = 95% da meta	5%
	10 a 12 inconformidades = 92% da meta	8%
3	0 a 3 inconformidades = 100% da meta	0%
	4 a 6 inconformidades = 98% da meta	2%
	7 a 9 inconformidades = 95% da meta	5%
	10 a 12	

inconformidades = 92% da meta	8%
VALOR TOTAL DE REDUÇÃO (%):	$\sum VR$
VALOR DO SERVIÇO A SER FATURADO (R\$):	$(1 - (\sum VR / 100)) \times VS$

Conforme os Instrumentos de Medição de Resultado, o pagamento à CONTRATADA, referente à parcela de serviço, poderá variar de 100% do “VALOR DO SERVIÇO” apresentado na proposta da CONTRATADA, caso a CONTRATADA atinja as metas de todos os indicadores pactuados, até 74% do “VALOR DO SERVIÇO” apresentado na proposta da CONTRATADA, caso a CONTRATADA não atinja as metas de nenhum dos indicadores pactuados;

Não haverá a incidência de bônus ou pagamentos adicionais para os casos em que a CONTRATADA superar as metas previstas, ou caso seja necessária à alocação de maior número de profissionais para o alcance das metas. E a superação de uma das metas não poderá ser utilizada para compensar o não atendimento de outras metas no mesmo período, bem como o não atendimento da mesma meta em outro período.

Atenciosamente,

SÓCRATES ALVES DE SOUZA

Executor de Contrato



Documento assinado eletronicamente por **SÓCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Executor(a) de Contrato**, em 19/10/2020, às 10:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **49184152** código CRC= **ED3EC7C6**.

"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 599/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 19 de outubro de 2020

RELATÓRIO ADMINISTRATIVO

Trata o presente do Contrato Nº 106/2020-SES/DF, celebrado entre a empresa **CONTARPP ENGENHARIA LTDA** o DISTRITO FEDERAL, por intermédio da **SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE** sob o objeto de Construção de unidade de atendimento hospitalar para implantação de 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria para atendimento exclusivo a pacientes com sintomas da COVID-19 em modelo "Porta aberta", assim como realizar exames diagnósticos por imagem de pacientes em demanda espontânea e internados na unidade, na QNN 27 Área Especial, Lote "D" - Ceilândia.

Esta Unidade recebeu a(s) Nota(s) Fiscal(is), abaixo relacionada(s), em **07/10/2020**, 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 foi 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 **19/10/2020**, em atendimento ao art. 20, da Portaria em comento, para prosseguimento da respectiva instrução processual, nos seguintes termos:

CREDOR: **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**

CNPJ: **26.412.148/0001-27**

Nº CONTRATO SES: **106/2020-SES/DF**

Nº CONTRATO SIGGO (SERVIÇO): **041373**

VIGÊNCIA CONTRATUAL: **09/07/2020 a 04/01/2020**

VALOR TOTAL DO CONTRATO: **R\$ 10.488.208,61 (dez milhões, quatrocentos e oitenta e oito mil duzentos e oito reais e sessenta e um centavos)**

OBJETO CONTRATUAL: **Construção de unidade de atendimento hospitalar para implantação de 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria para atendimento exclusivo a pacientes com sintomas da COVID-19 em modelo "Porta aberta", assim como realizar exames diagnósticos por imagem de pacientes em demanda espontânea e internados na unidade, na QNN 27 Área Especial, Lote "D" - Ceilândia.**

SALDO DA NOTA DE EMPENHO 2020NE05747: **R\$ 8.560.685,58 (oito milhões, quinhentos e sessenta mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos)**

SERVIÇOS									NOTA DE EMPENHO
COMPET./ NE	Nº NF	ATESTO	RELATÓRIO	Nº OS	ATEST EXEC Nº	VALOR NF	GLOSA	VL LÍQUIDO	
14/09/2020 a 04/10/2020	1762 (48541953)	48626865	48626875 Rel. Téc. 49184152	067/2020 - DEA (48541959)	DEA - 04/2020 (48541958)	R\$ 1.216.734,51	R\$ 0,00	R\$ 1.216.734,51	2020NE05747 (43639269)
TOTAL						R\$ 1.216.734,51	R\$ 0,00	R\$ 1.216.734,51	

Observação:

1. Em observância a PORTARIA CGDF Nº 37 e 73/2019, constam nos autos Nota Técnica N.º 734/2020 - SES/CONT/USCI (48857397)

2. Constatam nos autos Planilha (s) ORÇAMENTÁRIAS (48541963) e Relatório FOTOGRÁFICO (48541965) do serviço realizado.

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 **CONTARPP ENGENHARIA LTDA**, em razão da prestação do serviço objeto do Contrato nº 106/2020-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 **CONTARPP ENGENHARIA LTDA** conforme informações supracitadas, em razão da prestação do serviço objeto do **Contrato Nº 106/2020-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 19/10/2020, às 18:32, 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 20/10/2020, às 09:16, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **49200170** código CRC= **39F81B10**.

"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

00060-00430328/2020-95

Doc. SEI/GDF 49200170



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

Despacho - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 22 de outubro de 2020.

Ao
FSD/SES

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

Tratam os autos da contratação de empresa para a execução das adequações necessárias ao funcionamento de um Hospital de Campanha com 200 (duzentos) leitos para atendimento de retaguarda aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal, objeto do contrato 09/07/2020 a 04/01/2020, com vigência durante o período de 106/2020-SES/DF, firmado com a empresa **CONTARPP ENGENHARIA 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:	26.412.148/0001-27									CREDOR:	CONTARPP ENGENHARIA LTDA						
TIPO:	Contrato Regular									Processo:	00060-00430328/2020-95						
Contrato:	106/2020-SES/DF				Vigência:		09/07/2020 a 04/01/2020			Objeto:	Contratação de empresa para a execução das adequações necessárias ao funcionamento de um Hospital de Campanha com 200 (duzentos) leitos para atendimento de retaguarda aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal						
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 713	ISS 1% nº 2.928	Valor Líquido	Empenho	Link Empenho	Fonte
1762	48541953	05/10/2020	20/11/2020	08/10/2020	48626865	14/09/2020 a 04/10/2020	48626875 49184152	1.216.734,51	0,00	1.216.734,51	42.585,71	12.167,35	12.167,35	1.149.814,10	2020NE05747	43639269	189.000.000
Total								1.216.734,51	0,00	1.216.734,51	42.585,71	12.167,35	12.167,35	1.149.814,10	Contrato SIGGO:		041373

Observações:

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

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

A fim de dar continuidade na instrução do processo de pagamento, conforme análise da Unidade Gestora e da conferência acima, encaminhamos os autos solicitando avaliação e deliberação quanto à **AUTORIZAÇÃO PARA LIQUIDAÇÃO E PAGAMENTO** do valor total de **R\$ 1.216.734,51 (um milhão, duzentos e dezesseis mil setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos)**.

Analísado por: Alexandre Marques Ferreira - 1.688.312-8

Conferência realizada por:

Moniky Lopes Leite
Gerência de Liquidação
Gerente

De acordo,

Rafaella Fernandes Bonfim
Diretoria Financeira
Diretora Substituta



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 22/10/2020, às 17:42, 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 2020.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE MARQUES FERREIRA - Matr.1688312-8, Técnico(a) Administrativo(a)**, em 07/12/2020, às 10:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2020.



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=49446107 código CRC=074A9250.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00060-00430328/2020-95

Doc. SEI/GDF 49446107



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 2.928/2020

≡ 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\$ 12.167,35 (doze mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) provenientes dos serviços prestados pela CONTARPP ENGENHARIA LTDA com endereço no(a) SHIS/SUL CC QI 05 BL F Nº 130 SI 210 - Lago Sul - Brasília/DF, CNPJ nº 26.412.148/0001-27 e CF nº 731130800133, no período de 14/09/2020 a 04/10/2020.

Fatura(s)/NF(s): 1762 .

Valor dos serviços: R\$ 1.216.734,51.

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

Processo de Pagamento: 00060-00430328/2020-95.



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDRE MARQUES FERREIRA - Matr.1688312-8, Técnico(a) Administrativo(a)**, em 22/10/2020, às 09:43, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](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= **49447342** código CRC= **D095B59C**.

"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>713/2020 - ° VIA</u>
R\$ 12.167,35	FUNDO DE SAÚDE - DF	
Importância	Órgão Receptor	
Da CONTARPP ENGENHARIA LTDA (CNPJ: 26.412.148/0001-27), foi recebida a importância de R\$ 12.167,35 (doze mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos) correspondente ao desconto de IRRF referente ao período de 14/09/2020 a 04/10/2020. NF(s)/Fatura(s): 1762 . Base de cálculo: R\$ 1.216.734,51. Alíquota: 1,00%. Processo de Pagamento: 00060-00430328/2020-95 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 22/10/2020, às 09:44, 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= **49447467** código CRC= **151CB006**.

"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	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	26.412.148/0001-27
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.412.148/0001-27 CONTARPP ENGENHARIA LTDA ST SHIS/SUL CC QI 5 130 SALA 210 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL BRASILIA DF CEP 71615-560		6 - VALOR DO INSS	42.585,71
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	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	42.585,71
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	10/2020
		5 - IDENTIFICADOR	26.412.148/0001-27
1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO CNPJ 26.412.148/0001-27 CONTARPP ENGENHARIA LTDA ST SHIS/SUL CC QI 5 130 SALA 210 SETOR DE HABITACOES INDIVIDUAIS SUL BRASILIA DF CEP 71615-560		6 - VALOR DO INSS	42.585,71
		7 -	
		8 -	
2 - VENCIMENTO (Uso exclusivo INSS)	20/11/2020	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	42.585,71
AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			



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

Despacho - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 23 de outubro de 2020.

RETIFICAÇÃO

Este despacho substitui o (49446107), para correção da vigência contratual.

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

Tratam os autos da contratação de empresa para a execução das adequações necessárias ao funcionamento de um Hospital de Campanha com 200 (duzentos) leitos para atendimento de retaguarda aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal, objeto do contrato 106/2020-SES/DF, com vigência durante o período de 09/07/2020 a 04/01/2021, firmado com a empresa **CONTARPP ENGENHARIA 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:	26.412.148/0001-27									CREDOR:	CONTARPP ENGENHARIA LTDA							
TIPO:	Contrato Regular									Processo:	00060-00430328/2020-95							
Contrato:	106/2020-SES/DF				Vigência:		09/07/2020 a 04/01/2021			Objeto:	Contratação de empresa para a execução das adequações necessárias ao funcionamento de um Hospital de Campanha com 200 (duzentos) leitos para atendimento de retaguarda aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal							
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 713	ISS 1% nº 2.928	Valor Líquido	Empenho	Link Empenho	Fonte	
1762	48541953	05/10/2020	20/11/2020	08/10/2020	48626865	14/09/2020 a 04/10/2020	48626875 49184152	1.216.734,51	0,00	1.216.734,51	42.585,71	12.167,35	12.167,35	1.149.814,10	2020NE05747	43639269	189.000.000	
Total									1.216.734,51	0,00	1.216.734,51	42.585,71	12.167,35	12.167,35	1.149.814,10	Contrato SIGGO:		041373
Observações:																		
1. GEPAG: Após pagamento, encaminhar os autos a Unidade Gestora para baixa de ordens bancárias e demais providências.																		
2. A vigência contratual verificada no siggo é divergente da indicada no Relatório (49200170).																		

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** valor total de **R\$ 1.216.734,51 (um milhão, duzentos e dezesseis mil setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um centavos)**.

Analisado por: Alexandre Marques Ferreira - 1.688.312-8

Conferência realizada por:

Moniky Lopes Leite
Gerência de Liquidação
Gerente

De acordo,

Rafaella Fernandes Bonfim
Diretoria Financeira
Diretora Substituta



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE** - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação, em 23/10/2020, às 18:42, 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 **RAFAELLA FERNANDES BONFIM** - Matr. 1689740-4, Diretor(a) Financeiro-Substituto(a), em 23/10/2020, às 19:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&i_d_orgao_acesso_externo=0
verificador= 49569344 código CRC= 8214F49A.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

00060-00430328/2020-95

Doc. SEI/GDF 49569344



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 contratação de empresa para a execução das adequações necessárias ao funcionamento de um Hospital de Campanha com 200 (duzentos) leitos para atendimento de retaguarda aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal, objeto do contrato 106/2020-SES/DF, com vigência durante o período de 09/07/2020 a 04/01/2021, firmado com a empresa **CONTARPP ENGENHARIA 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 (49200170) e conferência da GELIQ/DIRFI (49446107), **AUTORIZO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO, dentro da ordem cronológica**, da(s) fatura(s)/recibo(s) nº 1762, referente à competência de 14/09/2020 a 04/10/2020, no valor total de **R\$ 1.216.734,51 (um milhão, duzentos e dezesseis mil setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e um 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.

Em atenção à Nota Técnica (48857397), reiteramos as recomendações constantes no item III, a seguir:

III – RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se por ocasião da liquidação e pagamento, quando for o caso, **observar:**

- Retenções Tributárias;
- Emissão das certidões negativas de débito e de regularidade válidas

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 26/10/2020, às 16:00, 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?](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= **49592084** código CRC= **EEF73589**.

"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

00060-00430328/2020-95

Doc. SEI/GDF 49592084



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 26/10/2020 **Data de Lançamento** 26/10/2020 **N. Documento** 2020NL14571
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 41373 **Fatura/NF** 1762 - INSS. **Processo** 00060-0000227177/2020-90
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento A0

Evento Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510516 2020NE05747	332310602	33903916	189000000	42.585,71
520291 2020NE0574726412148000127	218830103		189000000	42.585,71
521002 2020NE0574726412148000127	218830103		189000000	42.585,71

Observação 26412148000127 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA.
EXECUÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DE HOSPITAL DE CAMPANHA
COMPETÊNCIA: 14/09/2020 a 04/10/2020
AUTORIZO: 49592084
PROCESSO SEI: 00060-00430328/2020-95
INSS

Usuário Lançado em: 26/10/2020 às 21:51 por 18538185187 - VILMAR JUSTO DE LIMA

NL Contratos

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



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 27/10/2020 **Data de Vencimento** 27/10/2020 **Nº Documento** 2020PP19730
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 070 00262 002084-5
Credor 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Domicílio Bancário 070 00100 800367-8 **Identificação** 26412148000127
Código da União 2640 **Período de Competência** 10/2020 **Prioridade de Pagamento** A0
Processo 00060-0000227177/2020-90 **Valor** 42.585,71
Fatura/NF 1762 - INSS
NL Referência 2020NL14571 **NE Referência** 2020NE05747 **Nº RF / RC**
Finalidade INSS NF1762-10/2020-Contarpp.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700291	2020NE0574726412148000127		00000000	189000000	42.585,71
701984			00000000		42.585,71

Usuário Lançado em: 27/10/2020 às 09:39:54 por 96679204100 - KEYLLA LIMA DE OLIVEIRA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 27/10/2020 **Data de Lançamento** 27/10/2020 **Nº Documento** 2020OB20233
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00262-002084-5 - REPASSE DE PARCELAS P/ APLICAÇÃO 170101-17901-2020PP19730
Credor 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
Domicílio Bancário 070-00100-800367-8
Processo 00060-0000227177/2020-90
Fatura/NF 1762 - INSS
NL Referência 2020NL14571
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** A0
Código da União 2640 **Período de Competência** 10/2020
Identificação 26412148000127 **Valor** 42.585,71
Finalidade INSS NF1762-10/2020-Contarpp.

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700291	2020NE0574726412148000127			189000000	42.585,71
701984					42.585,71

Usuário Lançado em: 27/10/2020 às 14:33 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 27/10/2020 **Data de Lançamento** 27/10/2020 **N. Documento** 2020NL14668
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 41373 **Fatura/NF** 1762. **Processo** 00060-0000227177/2020-90
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento B2

Evento Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
510516 2020NE05747	332310602	33903916	189000000	1.174.148,80
520052 2020NE05747	213110102	33903916	189000000	1.149.814,10
520261 2020NE0574726412148000127	218820108		189000000	12.167,35
520271 2020NE0574726412148000127	218820104		189000000	12.167,35
521001 2020NE05747	213110102		189000000	1.149.814,10
521002 2020NE0574726412148000127	218820108		189000000	12.167,35
521002 2020NE0574726412148000127	218820104		189000000	12.167,35

Observação 26412148000127 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA.

EXECUÇÃO DAS ADEQUAÇÕES NECESSÁRIAS AO FUNCIONAMENTO DE HOSPITAL DE CAMPANHA
COMPETÊNCIA: 14/09/2020 a 04/10/2020
AUTORIZO: 49592084
PROCESSO SEI: 00060-00430328/2020-95
R66SE

Usuário Lançado em: 27/10/2020 às 20:35 por 18538185187 - VILMAR JUSTO DE LIMA

NL Contratos

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



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 28/10/2020 **Data de Vencimento** 28/10/2020 **Nº Documento** 2020PP19837
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 070 00262 002084-5
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070 00100 8001101 **Identificação** 00060-00430328/2020-95
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000227177/2020-90 **Valor** 12.167,35
Fatura/NF 1762
NL Referência 2020NL14668 **NE Referência** 2020NE05747 **Nº RF / RC**
Finalidade ISS Nf 1762 CONTARPP 14/09/2020 A 04/10/2020 R66SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700262	2020NE0574726412148000127	411310210	11180231	100000000	12.167,35
701981			00000000		12.167,35
701900	2020NE0574726412148000127	411310210	00000000	100000000	12.167,35
701901	2020NE0574726412148000127	18410300210	00000000	100000000	12.167,35

Usuário Lançado em: 28/10/2020 às 11:00:22 por 05850489169 - JOAO PAULO DE AZEVEDO ARAUJO



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 28/10/2020 **Data de Vencimento** 28/10/2020 **Nº Documento** 2020PP19836
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 070 00262 002084-5
Credor 26412148000127 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA
Domicílio Bancário 070 00214 608844-8 **Identificação** 00060-00430328/2020-95
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000227177/2020-90 **Valor** 1.149.814,10
Fatura/NF 1762
NL Referência 2020NL14668 **NE Referência** 2020NE05747 **Nº RF / RC**
Finalidade Nf 1762 14/09/2020 A 04/10/2020 R66SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2020NE05747	213110102	33903916	189000000	1.149.814,10
701984			00000000		1.149.814,10

Usuário Lançado em: 28/10/2020 às 10:59:35 por 05850489169 - JOAO PAULO DE AZEVEDO ARAUJO



Detalhamento de Previsão de Pagamento

Data de Emissão 28/10/2020 **Data de Vencimento** 28/10/2020 **Nº Documento** 2020PP19838
Unidade Gestora 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -
Gestão 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
UG Pagadora 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /
Domicílio Bancário 070 00262 002084-5
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070 00100 8001101 **Identificação** 00060-00430328/2020-95
Código da União **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2
Processo 00060-0000227177/2020-90 **Valor** 12.167,35
Fatura/NF 1762
NL Referência 2020NL14668 **NE Referência** 2020NE05747 **Nº RF / RC**
Finalidade IR Nf 1762 CONTARPP 14/09/2020 A 04/10/2020 R66SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700272	2020NE0574726412148000127	411210302	11130211	100000000	12.167,35
701981			00000000		12.167,35
701900	2020NE0574726412148000127	411210302	00000000	100000000	12.167,35
701901	2020NE0574726412148000127	184102003	00000000	100000000	12.167,35

Usuário Lançado em: 28/10/2020 às 11:00:50 por 05850489169 - JOAO PAULO DE AZEVEDO ARAUJO



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

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº: 340078976102020

NOME: CONTARPP ENGENHARIA LTDA

ENDEREÇO: SHIS/SUL CC QI 5 BLOCO F NUMERO 130 SALA 210

CIDADE: LAGO SUL

CNPJ: 26.412.148/0001-27

CF/DF: 0731130800133 - ATIVA

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 26 de janeiro de 2021. ***

* 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 28/10/2020 às 11:02:09 e deve ser validada no endereço

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



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: 26.412.148/0001-27
Razão Social: CONTARPP ENGENHARIA LTDA
Nome Fantasia: CONTARPP
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 27/08/2021

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

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	06/02/2021
FGTS	Validade:	29/10/2020
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	21/02/2021

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

Receita Estadual/Distrital	Validade:	20/09/2020 (*)
Receita Municipal (Isento)		

V - Qualificação Técnica

VI - Qualificação Econômico-Financeira

Validade: 31/05/2021

Emitido em: 28/10/2020 11:01

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

Ass: _____

1 de 1



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 28/10/2020 **Data de Lançamento** 28/10/2020 **Nº Documento** 2020OB20333
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00262-002084-5 - REPASSE DE PARCELAS P/ APLICAÇÃO 170101-17901-2020PP19836
Credor 26412148000127 - CONTARPP ENGENHARIA LTDA
Domicílio Bancário 070-00214-608844-8
Processo 00060-0000227177/2020-90
Fatura/NF 1762
NL Referência 2020NL14668
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00430328/2020-95 **Valor** 1.149.814,10
Finalidade Nf 1762 14/09/2020 A 04/10/2020 R66SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700052	2020NE05747	213110102	33903916	189000000	1.149.814,10
701984					1.149.814,10

Justificativa

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO DA NL Referência 2020NL14668 UG 170101 GESTAO 17901 : Ordem
cronológica da lista R65SE - 2020.10.22- Planilha Outubro - Serviço (dias 16 e 19).

Usuário Lançado em: 28/10/2020 às 14:16 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 28/10/2020 **Data de Lançamento** 28/10/2020 **Nº Documento** 2020OB20334
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00262-002084-5 - REPASSE DE PARCELAS P/ APLICAÇÃO 170101-17901-2020PP19837
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 00060-0000227177/2020-90
Fatura/NF 1762
NL Referência 2020NL14668
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00430328/2020-95 **Valor** 12.167,35
Finalidade ISS Nf 1762 CONTARPP 14/09/2020 A 04/10/2020 R66SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700262	2020NE0574726412148000127	411310210	11180231	100000000	12.167,35
701900	2020NE0574726412148000127	411310210		100000000	12.167,35
701901	2020NE0574726412148000127 189000000	411310210		100000000	12.167,35
701981					12.167,35

Usuário Lançado em: 28/10/2020 às 14:17 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

Data de Emissão 28/10/2020 **Data de Lançamento** 28/10/2020 **Nº Documento** 2020OB20335
Unidade Gestora 170901 - FUNDO DE SAÚDE DO
Gestão 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00262-002084-5 - REPASSE DE PARCELAS P/ APLICAÇÃO 170101-17901-2020PP19838
Credor 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Domicílio Bancário 070-00100-8001101
Processo 00060-0000227177/2020-90
Fatura/NF 1762
NL Referência 2020NL14668
Nº do Documento **Prioridade de Pagamento** B2
Código da União **Período de Competência**
Identificação 00060-00430328/2020-95 **Valor** 12.167,35
Finalidade IR Nf 1762 CONTARPP 14/09/2020 A 04/10/2020 R66SE

Evento	Inscrição	Classificação Contábil	Classificação Orçamentária	Fonte	Valor
700272	2020NE0574726412148000127	411210302	11130211	100000000	12.167,35
701900	2020NE0574726412148000127	411210302		100000000	12.167,35
701901	2020NE0574726412148000127	189000000	411210302	100000000	12.167,35
701981					12.167,35

Usuário Lançado em: 28/10/2020 às 14:18 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA

BANCO DE BRASILIA S/A

RECIBO DE PAGAMENTO DE GPS

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS

DATA : 28/10/2020

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

HORA : 04:54:20

CONTRATO : 3120 - GPS ARRECADACAO INSS

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

01 - NOME/TELEFONE :

02 - DT DE RECOLHIMENTO : 27/10/2020 ORIGEM : GDF

03 - IDENTIFICACAO : 08744139000151 TIPO : CGC

04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020

06 - VALOR DO INSS..... : 52.502,91

09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00

10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00

11 - VALOR ARRECADADO..... : 52.502,91

12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE :

02 - DT DE RECOLHIMENTO : 27/10/2020 ORIGEM : GDF

03 - IDENTIFICACAO : 08942610000116 TIPO : CGC

04 - COD. DE PAGAMENTO : 2402 COMPETENCIA : 09/2020

06 - VALOR DO INSS..... : 155,83

09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00

10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00

11 - VALOR ARRECADADO..... : 155,83

12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE :

02 - DT DE RECOLHIMENTO : 27/10/2020 ORIGEM : GDF

03 - IDENTIFICACAO : 08942610000116 TIPO : CGC

04 - COD. DE PAGAMENTO : 2402 COMPETENCIA : 09/2020

06 - VALOR DO INSS..... : 55,65

09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00

10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00

11 - VALOR ARRECADADO..... : 55,65

12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE :

02 - DT DE RECOLHIMENTO : 27/10/2020 ORIGEM : GDF

03 - IDENTIFICACAO : 08744139000151 TIPO : CGC

04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020

06 - VALOR DO INSS..... : 65.933,88

09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00

10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00

11 - VALOR ARRECADADO..... : 65.933,88

12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE :

02 - DT DE RECOLHIMENTO : 27/10/2020 ORIGEM : GDF

03 - IDENTIFICACAO : 09284699000133 TIPO : CGC

04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020

06 - VALOR DO INSS..... : 124.849,31

09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00

10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00

11 - VALOR ARRECADADO..... : 124.849,31

12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE :

02 - DT DE RECOLHIMENTO : 27/10/2020 ORIGEM : GDF

03 - IDENTIFICACAO : 03601036000119 TIPO : CGC

04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020

06 - VALOR DO INSS..... : 287.211,09

09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00

10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00

11 - VALOR ARRECADADO..... : 287.211,09

12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE :

02 - DT DE RECOLHIMENTO : 27/10/2020 ORIGEM : GDF

03 - IDENTIFICACAO : 00700518000138 TIPO : CGC

04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 04/2019

06 - VALOR DO INSS..... : 788,74

09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00

10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00

11 - VALOR ARRECADADO..... : 788,74

12 - AUTENTICACAO MECANICA :

2020OB20232
SEI 430373/2020-40

01 - NOME/TELEFONE :
02 - DT DE RECOLHIMENTO : 27/10/2020 ORIGEM : GDF
03 - IDENTIFICACAO : 26412148000127 TIPO : CGC
04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020
06 - VALOR DO INSS..... : 42.585,71
09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00
10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00
11 - VALOR ARRECADADO.....: 42.585,71
12 - AUTENTICACAO MECANICA :

2020OB20233
SEI 430328/2020-95

Extrato

Dados da Conta Origem

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor
27/10/2020	DEBITO GDF	020233	- 42.585,71
28/10/2020	DEBITO GDF	020333	- 1.149.814,10
28/10/2020	DEBITO GDF	020334	- 12.167,35
28/10/2020	DEBITO GDF	020335	- 12.167,35

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



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

Despacho - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 11 de novembro de 2020.

SES/SUAG/DACC/GACI,

Senhor(a) Gerente,

Considerando o relatório administrativo constante em (49200170), informamos abaixo as ordens bancárias correspondentes aos pagamentos realizados, bem como o comprovante de processamento bancário (50458725), **para conhecimento**.

CREDOR:	CONTARPP ENGENHARIA LTDA						
	26.412.148/0001-27						
NF / Fatura	Valor Fatura	Glosa	Valor Bruto	INSS	IRRF	ISS	Valor Líquido
1762	1.216.734,51	0,00	1.216.734,51	42.585,71	12.167,35	12.167,35	1.149.814,10
Ordem(ns) Bancária(s)				2020OB20233	2020OB20335	2020OB20334	2020OB20333
Link OB(s)				49765877	49854681	49854602	49854503

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

Atenciosamente,

Hernna Rocha da Silva
Gerência de Liquidação
Gerente Substituta



Documento assinado eletronicamente por **HERNNA ROCHA DA SILVA - Matr.1682880-1, Gerente de Liquidação-Substituto(a)**, em 16/11/2020, às 09:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **50576742** código CRC= **089CA7E7**.

"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, 23 de novembro de 2020.

Para: **SES/SINFRA/DIAOP/GSAO**

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

Encaminhamos os autos para **ciência** dos pagamentos ocorridos nos autos, conforme Despacho SES/FSD/DIRFI/GELIQ (51028512) e Ordem(ns) bancária(s) 2020OB20869, 2020OB20985, 2020OB20986 (50602903, 50688126, 50688241).

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

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

Atenciosamente,

THIAGO GOMES ARCANJO

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente Substituto



Documento assinado eletronicamente por **THIAGO GOMES ARCANJO - Matr.1686549-9, Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura-Substituto(a)**, em 23/11/2020, às 10:47, 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= **51238138** código CRC= **270F5A0A**.

"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 Apoio Operacional
Gerência de Serviços de Apoio Operacional

Despacho - SES/SINFRA/DIAOP/GSAO

Brasília-DF, 25 de novembro de 2020.

À DEA/SINFRA/SES

Assunto: Nota fiscal de 1762 do mês de outubro de 2020, Contrato nº 106/2020 – SES/DF CONTARPP ENGENHARIA LTDA.

Senhor Diretor

Cumprimentando-a cordialmente, tratam os autos da prestação de serviço da 4ª medição da obra de construção da unidade de atendimento hospitalar na QNN - 27 área especial "D" Ceilândia. Carta de Encaminhamento (48541956) objeto do **Contrato nº 106/2020 – SES/DF, celebrado com a empresa CONTARPP ENGENHARIA LTDA.**

Considerando a tramitação do presente, haja vista não se tratar de assunto afeto à esta GSAO, encaminhamos o presente, visando a correção do fluxo, sugerindo encaminhamento ao executor legal.

Atenciosamente,

JAMILLA PACHECO SOUSA

Matrícula 1.691.041-9

Gerente da Gerência de Serviços de Apoio Operacional

SES/SINFRA/DIAOP/GSAO



Documento assinado eletronicamente por **JAMILLA PACHECO SOUSA - Matr.1691041-9, Gerente de Serviços de Apoio Operacional**, em 10/12/2020, às 18:16, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **51464082** código CRC= **90934338**.

"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, 14 de dezembro de 2020.

Ao Executor do Contrato,

Sr Executor,

Encaminhamos o presente para ciência e conclusão do processo.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **GERALDO DONIZETE DA SILVA - Matr.0139398-7, Técnico(a) Administrativo(a)**, em 14/12/2020, às 13:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **52573007** código CRC= **00A9F15C**.

"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

00060-00430328/2020-95

Doc. SEI/GDF 52573007

Brasília, 04 de janeiro de 2021.

A

SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE SAUDE – SINFRA/SES

Ref. Contrato 106/2020 - SES/DF – Construção de Unidade de atendimento hospitalar com capacidade de 60 (sessenta) leitos, sendo 20 (vinte) leitos de suporte avançado e 40 (quarenta) leitos de enfermaria, para atendimentos exclusivos à pacientes acometidos pelo covid-19.

Contrato 39/2020 (Lote 12), 45/2020 (Lote 18) e 47/2020 (Lote 20) –
Manutenção predial

Prezados Senhores,

Vimos através desta, solicitar acesso aos processos SEI 060.00227177/2020-90, 060.00345141/2020-97, 060.00368301/2020-76, 060.00391039/2020-63 e 060.00430328/2020-95, referente às medições 01 a 04 do Hospital de Campanha da Ceilândia. E, também, acesso aos processos SEI 060.00007779/2020-78, referente à obra de, das planilhas das medições 1 a 6.

Em relação às obras de Manutenção predial, solicitamos acesso ao Processo SEI nº 060.00472285/2019-81.

Caso o acesso seja eletrônico, através do sistema SEI, o e-mail cadastrado é rodrigo@contarpp.com.br, RG 1440146-SSP/DF.

Sem mais para o momento,

Atenciosamente,


CONTARPP ENGENHARIA LTDA
Rodrigo Perez de Almeida
Diretor



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, 31 de março de 2021.

À AJL/SES,

Senhor Chefe,

Disponibilizo o presente processo para possibilidade a análise do pedido de parecer jurídico feito por meio do despacho 58985686 (Processo 00060-00141363/2021-13).

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 31/03/2021, às 08:46, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **59019736** código CRC= **EAE4A575**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SRTVN Quadra 701 Lote D, 1º e 2º andares, Ed. PO700 - Bairro Asa Norte - CEP 70719-040 - DF

00060-00430328/2020-95

Doc. SEI/GDF 59019736



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Assessoria Jurídico-Legislativa

Despacho - SES/AJL

Brasília-DF, 01 de abril de 2021.

De ordem.

Informo que a demanda relacionada a este processo está tramitando pelo processo sei 00060-00141363/2021-13, despacho AJL ID 59084467.

Assim, a fim de evitar a tramitação de vários processos sobre o mesmo assunto, restituo o processo à SINFRA, ao tempo em que concluo os presentes autos nesta unidade.

CÍNTYA TRINDADE PEREIRA

Assessora – AJL/SES



Documento assinado eletronicamente por **CÍNTYA TRINDADE PEREIRA - Matr.1689129-5, Assessor(a) Técnico(a)**, em 01/04/2021, às 19:03, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **59159422** código CRC= **93FE2848**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

(61)3348-6166

00060-00430328/2020-95

Doc. SEI/GDF 59159422