



Gerencia de contratos de Infraestrutura &lt;documentos.gaci@gmail.com&gt;

---

**DOCUMENTAÇÃO NF 500**

1 mensagem

---

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

6 de outubro de 2020 15:13

Prezados, boa tarde  
Segue documentação referente a NFe 500 do Centro Médico da Polícia Militar/DF

At.te,  
Jaqueline

--  
**Á disposição**

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

---

**14 anexos**

-  **NFe 500.pdf**  
60K
-  **ATESTADO DE EXECUÇÃO.pdf**  
387K
-  **CE 094-2020.pdf**  
271K
-  **ORDEM DE SERVIÇO 038-2020.pdf**  
406K
-  **CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO.pdf**  
680K
-  **CND FGTS.pdf**  
90K
-  **CND GDF.pdf**  
54K
-  **CND INSS.pdf**  
66K
-  **CND TRT.pdf**  
85K
-  **prorrogação certidão INSS.pdf**  
196K
-  **RELATORIO FOTOGRÁFICO.pdf**  
2903K
-  **GPS 08-2020.pdf**  
409K
-  **RE 08-2020 MEVATO.pdf**  
39K
-  **GUIA FGTS 08-2020.pdf**  
385K

|                                                                                                                                                                                                             |                                         |                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Recebemos de MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.<br>Emissão: 05/10/2020 Destinatário: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL Valor Total: 477.486,59 |                                         | NF-e<br><br>No. <b>0000500</b><br><br>SÉRIE: 001 |
| DATA DE RECEBIMENTO                                                                                                                                                                                         | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR |                                                  |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                 |                |                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA</b><br><br>SETOR SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 05<br>CEP: 71250-155<br>ZONA INDUSTRIAL (GUARÁ)-BRASILIA - DF<br>Fone/Fax: (61)33639-197 | <b>DANFE</b><br>Documento Auxiliar da<br>Nota Fiscal Eletrônica<br>1 - SAIDA<br>2 - ENTRADA<br>No. <b>0000500</b><br>SÉRIE: 001 | 1<br>FL: 01/01 | CONTROLE DO FISCO<br> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                         |                                     |                                                                                 |                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO<br><b>Serviço Prestado</b>                                                         |                                     | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO<br><b>353200044563114 - 05/10/2020 17:13:37</b> |                                                                                                                                                           |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0732939900133</b>                                                              | INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO | CNPJ / CPF<br><b>00.611.343/0001-92</b>                                         | CHAVE DE ACESSO DA NF e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR<br><b>53-2010-00.611.343/0001-92-55-001-000.000.500-120.100.555-9</b> |
| DESTINATÁRIO/REMETENTE<br>NOME/RAZÃO SOCIAL<br><b>SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL</b> |                                     | CNPJ/CPF<br><b>00.394.700/0001-08</b>                                           | DATA DA EMISSÃO<br><b>05/10/2020</b>                                                                                                                      |
| ENDEREÇO<br><b>SAIN PARQUE RURAL S/N</b>                                                                |                                     | BAIRRO/DISTRITO<br><b>ASA NORTE</b>                                             | CEP<br><b>70086-900</b>                                                                                                                                   |
| MUNICÍPIO<br><b>BRASILIA</b>                                                                            |                                     | FONE / FAX                                                                      | UF<br><b>DF</b>                                                                                                                                           |
|                                                                                                         |                                     | INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0732950500189</b>                                      | HORA DE SAÍDA                                                                                                                                             |

|        |
|--------|
| FATURA |
|--------|

|                                        |                                |                                               |                                           |                                 |                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| CÁLCULO DO IMPOSTO                     |                                |                                               |                                           |                                 |                                          |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS<br><b>0,00</b>   | BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | FCP SUBSTITUIÇÃO<br><b>0,00</b> | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS<br><b>0,00</b>  |
| VALOR DO FRETE<br><b>0,00</b>          | VALOR DO SEGURO<br><b>0,00</b> | DESCONTO<br><b>0,00</b>                       | OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS<br><b>0,00</b> | VALOR DO IPI<br><b>0,00</b>     | VALOR TOTAL DA NOTA<br><b>477.486,59</b> |

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

| DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |     |      |       |      |            |       |            |         |        |            |           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|-------|------|------------|-------|------------|---------|--------|------------|-----------|
| CÓDIGO                        | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | Desc. | VLR.TOTAL  | BC ICMS | V.ICMS | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
| 0000001                       | REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO DO CFF DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL INCLUINDO MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES EXISTENTE, DE FORMA ININTERRUPTA, NO PERÍODO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS E CONSTRUÇÃO DE ABRIGO DE RECIPIENTES DE RESÍDUOS, NO SENTIDO DE PERMITIR O FUNCIONAMENTO DE 86 (OITENTA E SEIS) LEITOS DE TERAPIA INTENSIVA E 20 (VINTE) LEITOS DE RETAGUARDA NO CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL- PMDF PARA ATENDIMENTO EXCLUSIVO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID-19, CONFORME CONTRATO 075/2020. | 00     | 01  | 5933 | SERV  | 1,00 | 477.486,59 | 0,00  | 477.486,59 | 0,00    | 0,00   | 0,00       | 0         |

|                                            |                                               |                                               |                                   |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| CÁLCULO I S S Q N                          |                                               |                                               |                                   |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL<br><b>0732939900133</b> | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS<br><b>477.486,59</b> | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN<br><b>190.994,64</b> | VALOR DO ISSQN<br><b>3.819,89</b> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| DADOS ADICIONAIS                                                                                                                                                                                                                                                      | RESERVADO AO FISCO              |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES<br>Total Aproximado dos Tributos: R\$21.248,15 - - Percentual Serviço: 0,00%<br>Nome Fantasia: SES<br>MATERIAL APLICADO R\$ 286.491,95<br>CONTA CORRENTE PARA DEPOSITO<br>BANCO - 070 BRB<br>AGENCIA - 046<br>CONTA CORRENTE 046.000.364-0 |                                 |
| INFORMAÇÕES SOBRE RETENÇÕES<br>ISS: 3.819,89 IRPJ: 4.774,87 INSS: 16.712,03                                                                                                                                                                                           | CÓDIGO DO PARTICIPANTE: 0000003 |



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

## ATESTADO DE EXECUÇÃO

Número: **DEA- 006/2020**

### DADOS GERENCIAIS

|                                                               |                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Firma Executora:<br><b>Mevato Construções e Comércio Ltda</b> | Banco e Conta:               |
| Unidade Orçamentária:                                         | <b>NOTA DE EMPENHO</b>       |
|                                                               | Número: <b>2020 NE 03562</b> |
|                                                               | Data: <b>29.04.2020</b>      |

Projeto/Atividade:

**Prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura...**

Obra/Equipamento:

**Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal**

| PERÍODO DE EXECUÇÃO > |                                | Início:                 | Término:                        |
|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
|                       |                                | <b>03.09.2020</b>       | <b>02.10.2020</b>               |
| CONVÊNIO >            | Número: -                      | Data: -                 | Vigência até: -                 |
| CONTRATO >            | Número: <b>075/2020-SES/DF</b> | Data: <b>30.04.2020</b> | Vigência até: <b>27.10.2020</b> |

### ORDEM DE SERVIÇO

### RITMO

|                           |                         |                           |                                        |                  |
|---------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------------------|------------------|
| Num.: <b>038/2020-DEA</b> | Data: <b>04.05.2020</b> | Valor: <b>R\$1.000,00</b> | Para conclusão da obra falta executar: | 1 - Normal ( x ) |
| Saldo Anterior            | Valor da Req.:          | Saldo Atual:              |                                        |                  |
| <b>R\$950.919,56</b>      | <b>R\$477.486,59</b>    | <b>R\$473.432,97</b>      | <b>8,12%</b>                           |                  |

### 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 6ª medição do CFF da Prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existente, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento exclusivo de pacientes acometidos pelo COVID-19.

Conforme processo nº 04016-00030034/2020-62

Nota Fiscal nº 500 - datada de :05/10/2020

**R\$477.486,59 (quatrocentos e setenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)**

|                                                                                                                                               |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brasília-DF,<br><b>MEVATO Construções e Com. Ltda</b><br><b>Roberto Luiz Delgado Assad</b><br>Responsável pela execução da obra<br>Eng. Civil | <b>Sócrates A. de Souza</b><br>Mat. 1686503-6<br>DEA/SINFR/SES<br>Executor do contrato<br>Executor de contrato |
| Brasília-DF,                                                                                                                                  | <b>Supervisão da Obra</b>                                                                                      |





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

**ORDEM DE SERVIÇO**

Número:

**038/2020 - DEA**

**AUTORIZAÇÃO**

**Expedidor: SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**

**Destinatário: MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

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

**Processo número: 04016-00030034/2020-62**

**IDENTIFICAÇÃO DA OBRA OU SERVIÇO**

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

**Descrição da obra ou serviço:**

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

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

**DADOS GERENCIAIS**

|                                      |                       |                       |                         |
|--------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>PERÍODO DE EXECUÇÃO &gt;</b>      |                       | Início:<br>04/05/2020 | Término:<br>24/05/2020  |
| <b>CONVÊNIO<br/>&gt;CONTRATO&gt;</b> | Nº 075/2020<br>SES/DF | Data:<br>30/04/2020   | Vigência:<br>27/10/2020 |

**NOTA DE EMPENHO**

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

**Fonte de recurso:**

100000000

**Programa de Trabalho:**

10.122.8202.2396.5303

Brasília, 04 de maio de 2020.

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



# CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

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

TÍTULO: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR

ENCARGOS  
TRABALHISTAS:

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

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

SINAPI FEV 2020



MEVATO

CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.

| CÓDIGO        | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                        | TOTAL DA ETAPA<br>(COM BDI) | REFORMA      |              | MANUTENÇÃO   |              |              |              |              |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |                                               |                             | 10 Dias      | 20 Dias      | Mês 01       | Mês 02       | Mês 03       | Mês 04       | Mês 05       |
| 02.00.000.00  | SERVIÇOS PRELIMINARES                         | 18.648,95                   | 50,00%       | 50,00%       |              |              |              |              |              |
|               |                                               |                             | 9.324,47     | 9.324,47     |              |              |              |              |              |
| 02.02.000.00  | DEMOLIÇÃO CONVENCIONAL                        | 110.261,42                  | 47,50%       | 23,77%       | 4,77%        | 4,77%        | 4,77%        | 7,22%        | 7,20%        |
|               |                                               |                             | 52.374,18    | 26.206,84    | 5.259,47     | 5.259,47     | 5.259,47     | 7.960,87     | 7.941,13     |
| 10.00.000.00  | SERVIÇOS AUXILIARES E ADMINISTRATIVOS         | 614.649,77                  | 20,00%       | 20,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 10,00%       | 15,00%       | 15,00%       |
|               |                                               |                             | 122.929,95   | 122.929,95   | 61.464,98    | 61.464,98    | 61.464,98    | 92.197,47    | 92.197,47    |
| 11.00.000.00  | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO          |                             |              |              |              |              |              |              |              |
| 11.01.100.00  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO          | 2.135.710,84                | 47,99%       | 34,60%       | 2,94%        | 2,94%        | 2,94%        | 4,30%        | 4,29%        |
|               |                                               |                             | 1.024.927,63 | 738.906,62   | 62.789,90    | 62.789,90    | 62.789,90    | 91.835,57    | 91.671,32    |
| 11.01.200.00  | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                        | 30.342,82                   | 50,00%       | 50,00%       |              |              |              |              |              |
|               |                                               |                             | 15.171,41    | 15.171,41    |              |              |              |              |              |
| 11.01.300.00  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS          | 81.237,82                   | 47,78%       | 32,06%       | 3,36%        | 3,36%        | 3,36%        | 5,04%        | 5,03%        |
|               |                                               |                             | 38.817,42    | 25.048,07    | 2.729,59     | 2.729,59     | 2.729,59     | 4.094,39     | 4.089,17     |
| 11.01.410.00  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                         | 103.998,00                  | 47,53%       | 48,46%       | 0,67%        | 0,67%        | 0,67%        | 1,00%        | 1,00%        |
|               |                                               |                             | 49.430,25    | 50.397,90    | 696,79       | 696,79       | 696,79       | 1.039,98     | 1.039,51     |
| 11.01.430.00  | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO                 | 157.549,51                  | 28,43%       | 28,46%       | 7,31%        | 7,31%        | 7,31%        | 10,78%       | 10,40%       |
|               |                                               |                             | 44.791,32    | 44.835,60    | 11.517,51    | 11.520,74    | 11.520,74    | 16.983,84    | 16.379,74    |
| 11.01.490.00  | SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO             | 307.818,91                  | 20,30%       | 30,85%       | 8,14%        | 8,14%        | 8,14%        | 12,22%       | 12,21%       |
|               |                                               |                             | 62.487,24    | 94.959,67    | 25.056,46    | 25.056,46    | 25.056,46    | 37.615,47    | 37.587,15    |
| 11.01.601.00  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS E DE UTILIDADES         | 1.399.856,31                | 28,40%       | 30,05%       | 6,92%        | 6,92%        | 6,92%        | 10,39%       | 10,40%       |
|               |                                               |                             | 397.559,19   | 420.670,62   | 96.870,06    | 96.870,06    | 96.370,06    | 145.445,07   | 145.571,25   |
| 01.01.603.00  | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 56.003,93                   | 50,00%       | 50,00%       |              |              |              |              |              |
|               |                                               |                             | 28.001,96    | 28.001,96    |              |              |              |              |              |
| 11.01.900.00  | CONDENSADOR                                   | 150.006,14                  | 16,88%       | 16,88%       | 1,18%        | 1,18%        | 1,18%        | 16,67%       | 16,03%       |
|               |                                               |                             | 25.321,04    | 25.323,19    | 16.770,69    | 16.770,69    | 16.770,69    | 25.006,02    | 24.043,84    |
| 11.01.1000.00 | GASES MÉDICINAIS                              | 629.214,02                  | 33,60%       | 31,26%       | 5,98%        | 5,98%        | 5,98%        | 8,79%        | 8,41%        |
|               |                                               |                             | 211.415,91   | 196.690,51   | 37.633,29    | 37.627,00    | 37.627,00    | 55.307,91    | 52.912,40    |
|               | VALOR MENSAL                                  | 5.795.298,43                | 2.082.551,96 | 1.799.466,82 | 320.788,75   | 320.785,67   | 320.785,67   | 477.486,59   | 473.432,98   |
|               | VALOR ACUMULADO                               |                             | 2.082.551,96 | 3.882.018,78 | 4.202.807,53 | 4.523.593,20 | 4.844.378,87 | 5.321.865,45 | 5.795.298,43 |
|               | % MENSAL                                      |                             | 35,94%       | 31,05%       | 5,54%        | 5,54%        | 5,54%        | 8,24%        | 8,17%        |
|               | % ACUMULADO                                   |                             | 35,94%       | 66,99%       | 71,52%       | 78,06%       | 83,50%       | 91,83%       | 100,00%      |

MEVATO - Construções e Comércio Ltda  
Pietro Luiz Orlandi Assad  
Eng. Civil CREA 19920/D-DF

Soc. Atos Alves de Souza  
Subsecretário de Infraestrutura em Saúde  
Matrícula: 686933-6





| MEMORIAL DESCRITIVO                                                     |                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | BASE: FEVEREIRO/2020 |                   | NÃO DESONERADO    |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR |                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | LEIS SOCIAIS:        |                   | HORISTA:          |                   | MENSAL 73,45%     |                   |                   |                   |  |
| CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL           |                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | DATA: 14/05/2020     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CÓDIGO                                                                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                       | UNIDADE | QUANT.   | PREÇO TOTAL (R\$) | DIAS                 |                   | MESES             |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | REFORMA - 10 DIAS    | REFORMA - 20 DIAS | MANUTENÇÃO 1º MÊS | MANUTENÇÃO 2º MÊS | MANUTENÇÃO 3º MÊS | MANUTENÇÃO 4º MÊS | MANUTENÇÃO 5º MÊS | MANUTENÇÃO 6º MÊS |  |
| 10.01.000.03                                                            | ENGENHEIRO MECANICO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                   | MÊS     | 6,50     | 110.369,61        | 20,00%               | 20,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | 22.073,92            | 22.073,92         | 11.036,96         | 11.036,96         | 11.036,96         | 11.036,96         | 11.036,96         | 11.036,96         |  |
| 10.01.000.04                                                            | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                     | MÊS     | 6,50     | 28.819,14         | 20,00%               | 20,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | 5.703,83             | 5.703,83          | 2.851,91          | 2.851,91          | 2.851,91          | 2.851,91          | 2.851,91          | 2.851,91          |  |
| 10.01.000.05                                                            | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                          | MÊS     | 6,50     | 36.234,45         | 20,00%               | 20,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | 7.246,89             | 7.246,89          | 3.623,45          | 3.623,45          | 3.623,45          | 3.623,45          | 3.623,45          | 3.623,45          |  |
| 10.03.000.00                                                            | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                         |         |          |                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 10.03.300.00                                                            | DE CONSTRUÇÃO CIVIL                                                                                                                                                                                                             |         |          |                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 10.03.300.01                                                            | LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA PORPECA DE 2,0 M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO                                                                                     | M2      | 500,00   | 1.995,00          | 20,00%               | 20,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            | 10,00%            |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | 399,00               | 399,00            | 199,50            | 199,50            | 199,50            | 199,50            | 199,50            | 199,50            |  |
| 11.00.000.00                                                            | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                                                                                                                                                                                            |         |          |                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.100.00                                                            | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO                                                                                                                                                                                            |         |          |                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.101.00                                                            | ALVENARIAS                                                                                                                                                                                                                      |         |          |                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.101.04                                                            | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF_06/2014           | M2      | 156,00   | 11.595,48         | 54,00%               | 46,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | 6.281,56             | 5.333,92          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.102.00                                                            | DIVISÓRIAS                                                                                                                                                                                                                      |         |          |                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 5,00%             |  |
| 11.01.102.13                                                            | PAREDE DE GESSO ACARTONADO PARA PAREDE INTERNA E EXTERNA EM LOCAL ÚMIDO, ESPESSURA FINAL 100 MM, PÉ-DIREITO MÁXIMO 3,15 M                                                                                                       | M2      | 256,00   | 43.087,36         | 47,50%               | 47,50%            |                   |                   |                   |                   |                   | 2.154,37          |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | 20.466,50            | 20.466,50         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.108.00                                                            | ESQUADRIAS METÁLICAS                                                                                                                                                                                                            |         |          |                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.108.05                                                            | PORTA CORTA-FOGO 90X210X4CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015                                                                                                                                                             | UN      | 6,00     | 5.162,52          | 50,00%               | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | 2.581,26             | 2.581,26          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.108.12                                                            | PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADA, AF_07/2016                                                                                        | M2      | 5,40     | 1.450,39          | 50,00%               | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | 725,20               | 726,20            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.108.18                                                            | REVISÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO - PUXADORES, ROLDANAS, ALAVANCAS, CAIXILHOS, RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE PEÇAS                                                                                                                  | M2      | 845,00   | 89.029,20         | 47,50%               | 22,50%            | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | 42.288,87            | 20.031,57         | 4.451,46          | 4.451,46          | 4.451,46          | 4.451,46          | 4.451,46          | 4.451,46          |  |
| 11.01.109.00                                                            | PORTAS DE MADEIRA COMPENSADA                                                                                                                                                                                                    |         |          |                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.109.01                                                            | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015 | UN      | 15,00    | 9.655,35          | 50,00%               | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | 4.827,68             | 4.827,68          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.109.04                                                            | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2015 | UN      | 15,00    | 10.939,06         | 50,00%               | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | 5.469,53             | 5.469,53          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.110.04                                                            | FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2015                                                                                 | UN      | 25,00    | 2.598,75          | 50,00%               | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | 1.299,38             | 1.299,38          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.110.13                                                            | DOBRADICA EM LATAO CROMADO 3X3", COM ANEIS                                                                                                                                                                                      | UN      | 40,00    | 1.059,60          | 50,00%               | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | 529,80               | 529,80            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.111.00                                                            | VIDROS E ESPELHOS DE VIDRO                                                                                                                                                                                                      |         |          |                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.111.03                                                            | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO                                                                                                                                | M2      | 32,20    | 7.338,06          | 50,00%               | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | 3.669,03             | 3.669,03          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.112.00                                                            | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                       |         |          |                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.112.04                                                            | COBERTURA COM TELHA DE GALVANIZADA PERFIL ONDULADO # 0,4 MM                                                                                                                                                                     | M2      | 111,00   | 5.757,57          | 50,00%               | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | 2.878,79             | 2.878,79          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.112.11                                                            | RECOLOCAÇÃO DE TELHAS TERMO ACÚSTICA COM MASSA PARA VEDAÇÃO, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL                                                                                                                          | M2      | 635,00   | 4.019,55          | 47,50%               | 47,50%            |                   |                   |                   |                   |                   | 5,00%             |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | 1.909,29             | 1.909,29          |                   |                   |                   |                   |                   | 200,98            |  |
| 11.01.112.17                                                            | REVISÃO GERAL DE TELHADOS DE TELHAS TERMO ACÚSTICA                                                                                                                                                                              | M2      | 2.689,00 | 8.093,89          | 47,50%               | 47,50%            |                   |                   |                   |                   |                   | 5,00%             |  |
|                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | 3.844,60             | 3.844,60          |                   |                   |                   |                   |                   | 404,69            |  |

Isaque Albuquerque  
Subsecretário  
Matrícula: 16946316  
SINFRA/SES-DF





| MEMORIAL DESCRITIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                       |         |           |                   |  <b>MEVATO</b><br>CONSTRUTORES E COMÉRCIO LTDA. |                   | BASE: FEVEREIRO/2020<br>NÃO DESONERADO<br>LEIS SOCIAIS: HORISTA 114,09% MENSAL 73,45% |                   |                   |                   |                   |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR<br>CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL<br>DATA: 14/05/2020 |                                                                                                                                                                                                                       |         |           |                   | DIAS                                                                                                                              |                   | MESES                                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |
| CODIGO                                                                                                                                                       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                             | UNIDADE | QUANT.    | PREÇO TOTAL (R\$) | REFORMA - 10 DIAS                                                                                                                 | REFORMA - 20 DIAS | MANUTENÇÃO 1º MÊS                                                                     | MANUTENÇÃO 2º MÊS | MANUTENÇÃO 3º MÊS | MANUTENÇÃO 4º MÊS | MANUTENÇÃO 5º MÊS | MANUTENÇÃO 6º MÊS |
| 11.01.116.08                                                                                                                                                 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016 PAREDES PERÍODO DE MANUTENÇÃO 50%                                                | M2      | 16.956,30 | 199.236,48        | 47,50%                                                                                                                            | 29,50%            | 4,00%                                                                                 | 4,00%             | 4,00%             | 3,00%             | 3,00%             | 5,00%             |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |         |           |                   | 94.637,33                                                                                                                         | 58.774,76         | 7.969,46                                                                              | 7.969,46          | 7.969,46          | 5.977,09          | 5.977,09          | 9.961,82          |
| 11.01.116.09                                                                                                                                                 | FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), DUAS DEMÃOS                                                                                                                                                    | M2      | 1.780,00  | 33.695,40         | 50,00%                                                                                                                            | 50,00%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |         |           |                   | 16.847,70                                                                                                                         | 16.847,70         |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.116.10                                                                                                                                                 | PINTURA HIDROFUGANTE COM SILICONE SOBRE PISO CIMENTADO, UMA DEMÃO                                                                                                                                                     | M2      | 1.560,00  | 25.740,00         | 50,00%                                                                                                                            | 50,00%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |         |           |                   | 12.870,00                                                                                                                         | 12.870,00         |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.118.00                                                                                                                                                 | ACABAMENTOS E ARREMATES                                                                                                                                                                                               |         |           |                   | 47,50%                                                                                                                            | 47,50%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   | 5,00%             |
| 11.01.118.12.1                                                                                                                                               | LIMPEZA DE CALHAS                                                                                                                                                                                                     | M2      | 435,00    | 639,45            | 303,74                                                                                                                            | 303,74            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   | 31,97             |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |         |           |                   | 47,50%                                                                                                                            | 29,50%            | 4,00%                                                                                 | 4,00%             | 4,00%             | 3,00%             | 3,00%             | 5,00%             |
| 11.01.118.16                                                                                                                                                 | ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO DE PLÁSTICO PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                    | UN      | 20,00     | 562,20            | 267,05                                                                                                                            | 165,95            | 22,49                                                                                 | 22,49             | 22,49             | 16,87             | 16,87             | 28,11             |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |         |           |                   | 47,50%                                                                                                                            | 47,50%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   | 5,00%             |
| 11.01.118.18                                                                                                                                                 | NOVA SINALIZAÇÃO DO HOSPITAL                                                                                                                                                                                          | UN      | 1,00      | 32.800,00         | 15.580,00                                                                                                                         | 15.580,00         |                                                                                       |                   |                   |                   |                   | 1.640,00          |
| 11.01.120.00                                                                                                                                                 | INTERIORES                                                                                                                                                                                                            |         |           |                   | 50,00%                                                                                                                            | 50,00%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.120.02                                                                                                                                                 | BANCADA EM AÇO INOXIDÁVEL                                                                                                                                                                                             | M2      | 20,00     | 28.594,60         | 14.297,30                                                                                                                         | 14.297,30         |                                                                                       |                   |                   |                   |                   | 5,00%             |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |         |           |                   | 47,50%                                                                                                                            | 47,50%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.120.03                                                                                                                                                 | PROTECTOR DE PAREDE (BATE-MACA) EM PVC, LARGURA 20CM, ESPESSURA 3CM                                                                                                                                                   | M       | 300,00    | 16.728,00         | 7.945,80                                                                                                                          | 7.945,80          |                                                                                       |                   |                   |                   |                   | 836,40            |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |         |           |                   | 47,50%                                                                                                                            | 29,50%            | 4,00%                                                                                 | 4,00%             | 4,00%             | 3,00%             | 3,00%             | 5,00%             |
| 11.01.120.05                                                                                                                                                 | RODAPÉ VINÍLICO HOSPITALAR 7,5CM DE SOBREPOR                                                                                                                                                                          | M       | 300,00    | 8.502,00          | 4.038,45                                                                                                                          | 2.508,09          | 340,08                                                                                | 340,08            | 340,08            | 255,06            | 255,06            | 425,10            |
| 11.01.134.00                                                                                                                                                 | CERCAS / ALAMBRADOS                                                                                                                                                                                                   |         |           |                   | 50,00%                                                                                                                            | 50,00%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.134.01                                                                                                                                                 | ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIÂMETRO 2", ALTURA 3M, FIXADOS A CADA 2M EM BLOCOS DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDO COM PVC, FIO 12 BWG E MALHA 7,5X7,5CM          | M2      | 244,00    | 46.191,64         | 23.095,82                                                                                                                         | 23.095,82         |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.141.00                                                                                                                                                 | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                                                                                                                 |         |           |                   | 50,00%                                                                                                                            | 50,00%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.141.01                                                                                                                                                 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M       | 30,00     | 975,30            | 487,65                                                                                                                            | 487,65            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.144.00                                                                                                                                                 | REVESTIMENTO COM BRITA                                                                                                                                                                                                |         |           |                   | 50,00%                                                                                                                            | 50,00%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.144.01                                                                                                                                                 | LASTRO DE BRITA 3 E 4 APILOADO MANUALMENTE COM MAÇO DE ATÉ 30KG                                                                                                                                                       | M3      | 410,00    | 71.110,20         | 35.555,10                                                                                                                         | 35.555,10         |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |         |           |                   | 50,00%                                                                                                                            | 50,00%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.144.02                                                                                                                                                 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES, COM TRATOR                                                                                                                                        | M2      | 4.200,00  | 1.050,00          | 525,00                                                                                                                            | 525,00            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |         |           |                   | 50,00%                                                                                                                            | 50,00%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.144.03                                                                                                                                                 | ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR                                                                                                                                                  | M3      | 1.470,00  | 6.776,70          | 3.388,35                                                                                                                          | 3.388,36          |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |         |           |                   | 50,00%                                                                                                                            | 50,00%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.144.04                                                                                                                                                 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA C/ CONTROLE DO GC>=95% DO PN (ÁREAS) (C/MONIVELADORA 140 HP E ROLO COMPRESSOR VIBRATORIO 80 HP)                                                                                                  | M3      | 514,50    | 2.608,52          | 1.304,26                                                                                                                          | 1.304,26          |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |         |           |                   | 50,00%                                                                                                                            | 50,00%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.144.05                                                                                                                                                 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP                                                                                                                                              | M3      | 867,60    | 1.337,86          | 668,93                                                                                                                            | 668,93            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                       |         |           |                   | 50,00%                                                                                                                            | 50,00%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.144.05                                                                                                                                                 | TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA                                                                                                                                                 | TXKM    | 25.678,00 | 16.408,80         | 7.703,40                                                                                                                          | 7.703,40          |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.200.00                                                                                                                                                 | FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS                                                                                                                                                                                                |         |           |                   | 50,00%                                                                                                                            | 50,00%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.210.00                                                                                                                                                 | FUNDAÇÕES                                                                                                                                                                                                             |         |           |                   | 50,00%                                                                                                                            | 50,00%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.210.01                                                                                                                                                 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE AF_10/2017                                                                                                                                                                       | M3      | 11,25     | 424,35            | 212,18                                                                                                                            | 212,18            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |

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





| MEMORIAL DESCRITIVO                                                     |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | BASE: FEVEREIRO/2020 |                   | NÃO DESONERADO    |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | LEIS SOCIAIS:        |                   | HORISTA           |                   | 114,09%           |                   | MENSAL 73,45%     |                   |
| CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL           |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | DATA: 14/05/2020     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| CÓDIGO                                                                  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                         | UNIDADE | QUANT. | PREÇO TOTAL (R\$) | DIAS                 |                   | MESES             |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | REFORMA - 10 DIAS    | REFORMA - 20 DIAS | MANUTENÇÃO 1º MÊS | MANUTENÇÃO 2º MÊS | MANUTENÇÃO 3º MÊS | MANUTENÇÃO 4º MÊS | MANUTENÇÃO 5º MÊS | MANUTENÇÃO 6º MÊS |
| 11.01.312.065                                                           | SIFÃO DO TIPO GARRAFA EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013                                                                         | UN      | 15,00  | 1.607,70          | 47,50%               | 52,50%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | 763,66               | 844,04            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.312.067                                                           | VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013                                      | UN      | 3,00   | 75,63             | 47,50%               | 52,50%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | 35,92                | 39,71             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.312.068                                                           | VÁLVULA EM METAL CROMADO TIPO AMERICANA 3.1/2" X 1.1/2" PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013                                                          | UN      | 6,00   | 231,60            | 47,50%               | 52,50%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | 110,01               | 121,59            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.312.074                                                           | TORNEIRA AUTOMÁTICA TIPO PRESMA TIC                                                                                                                               | UN      | 20,00  | 3.213,80          | 47,50%               | 52,50%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | 1.526,56             | 1.687,25          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.312.081                                                           | PARAFUSO NIQUELADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA - INCLUSO PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA NYLON S-10                                                                     | UN      | 20,00  | 72,60             | 47,50%               | 52,50%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | 34,49                | 38,12             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.312.082                                                           | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013                                                                                      | UN      | 20,00  | 581,80            | 47,50%               | 52,50%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | 276,36               | 305,45            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.312.096                                                           | ASSENTO PLÁSTICO COM ABERTURA FRONTAL PARA BACIA SANITÁRIA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS                                                                | UN      | 7,00   | 915,60            | 47,50%               | 22,50%            | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | 434,91               | 206,01            | 45,78             | 45,78             | 45,78             | 45,78             | 45,78             | 45,78             |
| 11.01.340.00                                                            | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                                                                                                                                            |         |        |                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.341.00                                                            | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC                                                                                                                                      |         |        |                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.341.01                                                            | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                             | M       | 60,00  | 876,60            | 50,00%               | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | 438,30               | 438,30            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.341.02                                                            | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                             | M       | 40,00  | 848,80            | 50,00%               | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | 424,40               | 424,40            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.341.04                                                            | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                            | M       | 172,38 | 7.231,51          | 50,00%               | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | 3.615,76             | 3.615,76          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.341.06                                                            | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN      | 6,00   | 47,82             | 50,00%               | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | 23,91                | 23,91             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.341.08                                                            | JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, DIAM. 100X50MM                                                                                                    | UN      | 3,00   | 72,36             | 50,00%               | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | 36,18                | 36,18             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.341.09                                                            | JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, DIAM. 100X75MM                                                                                                    | UN      | 2,00   | 89,06             | 50,00%               | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | 44,53                | 44,53             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.341.10                                                            | JUNÇÃO 45° DE PVC BRANCO, PONTA BOLSA E VIROLA, DIAM. 75X50MM                                                                                                     | UN      | 2,00   | 22,72             | 50,00%               | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | 11,36                | 11,36             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.341.13                                                            | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014    | UN      | 4,00   | 18,64             | 50,00%               | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | 9,32                 | 9,32              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.341.14                                                            | LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014    | UN      | 3,00   | 23,67             | 50,00%               | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | 11,84                | 11,84             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.341.15                                                            | BUCHA DE REDUÇÃO LONGA PONTA E BOLSA SOLDÁVEL DE PVC BRANCO, DIAM. 50X40MM                                                                                        | UN      | 3,00   | 12,87             | 50,00%               | 50,00%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | 6,44                 | 6,44              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.342.00                                                            | CAIXA SIFONADA COM GRELHA                                                                                                                                         |         |        |                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.342.01                                                            | RAIO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014                            | UN      | 10,00  | 97,20             | 47,50%               | 52,50%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | 46,17                | 51,03             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.342.02                                                            | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014                                          | UN      | 2,00   | 42,96             | 47,50%               | 52,50%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | 20,41                | 22,55             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.342.03                                                            | GRELHA INOX 15X15CM                                                                                                                                               | UN      | 15,00  | 418,50            | 47,50%               | 52,50%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | 198,79               | 219,71            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.342.04                                                            | GRELHA INOX 10X10CM                                                                                                                                               | UN      | 8,00   | 121,60            | 47,50%               | 52,50%            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                                                         |                                                                                                                                                                   |         |        |                   | 57,76                | 63,84             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.01.344.00                                                            | SERVIÇOS DIVERSOS                                                                                                                                                 |         |        |                   |                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

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





| MEMORIAL DESCRITIVO                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                   |  MEVATO |                   | BASE: FEVEREIRO/2020<br>NÃO DESONERADO<br>LEIS SOCIAIS: HORISTA 114,09% MENSAL 73,45% |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR<br>CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                   | DIAS                                                                                      |                   | MESES                                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| CODIGO                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDADE | QUANT.   | PREÇO TOTAL (R\$) | REFORMA - 10 DIAS                                                                         | REFORMA - 20 DIAS | MANUTENÇÃO 1º MÊS                                                                     | MANUTENÇÃO 2º MÊS | MANUTENÇÃO 3º MÊS | MANUTENÇÃO 4º MÊS | MANUTENÇÃO 5º MÊS | MANUTENÇÃO 6º MÊS |  |  |
| 11.01.412.53                                                                                                                             | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                                                                                                     | UN      | 20,00    | 219,60            | 47,50%                                                                                    | 52,50%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                   | 104,31                                                                                    | 115,29            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 11.01.412.61                                                                                                                             | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                                                                                                               | UN      | 40,00    | 275,20            | 47,50%                                                                                    | 52,50%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                   | 130,72                                                                                    | 144,48            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 11.01.413.00                                                                                                                             | ILUMINAÇÃO E TOMADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |          |                   | 47,50%                                                                                    | 22,50%            | 5,00%                                                                                 | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             |  |  |
| 11.01.413.05                                                                                                                             | REFLETOR DE LED 100 W - IP 66 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UN      | 40,00    | 2.807,60          | 1.238,61                                                                                  | 586,71            | 130,38                                                                                | 130,38            | 130,38            | 130,38            | 130,38            | 130,38            |  |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                   | 47,50%                                                                                    | 52,50%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 11.01.413.10                                                                                                                             | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                                                                                                                                               | UN      | 15,00    | 313,05            | 148,70                                                                                    | 164,35            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                   | 47,50%                                                                                    | 52,50%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 11.01.413.14                                                                                                                             | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                                                                                                                                                                                                                           | UN      | 40,00    | 1.282,80          | 609,33                                                                                    | 673,47            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                   | 47,50%                                                                                    | 52,50%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 11.01.413.16                                                                                                                             | TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN      | 20,00    | 470,80            | 223,63                                                                                    | 247,17            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                   | 47,50%                                                                                    | 22,50%            | 5,00%                                                                                 | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             |  |  |
| 11.01.413.41                                                                                                                             | LÂMPADA FLUORESCENTE 40W, LUZ DO DIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN      | 420,00   | 3.049,20          | 1.448,37                                                                                  | 686,07            | 152,46                                                                                | 152,46            | 152,46            | 152,46            | 152,46            | 152,46            |  |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                   | 47,50%                                                                                    | 22,50%            | 5,00%                                                                                 | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             |  |  |
| 11.01.413.42                                                                                                                             | LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA ELETRÔNICA COM REATOR EMBUTIDO DE 20W                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UN      | 80,00    | 1.083,20          | 514,52                                                                                    | 243,72            | 54,16                                                                                 | 54,16             | 54,16             | 54,16             | 54,16             | 54,16             |  |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                   | 47,50%                                                                                    | 22,50%            | 5,00%                                                                                 | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             | 5,00%             |  |  |
| 11.01.413.46                                                                                                                             | REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                                                                                                                                                           | UN      | 180,00   | 4.752,00          | 2.267,20                                                                                  | 1.069,20          | 237,60                                                                                | 237,60            | 237,60            | 237,60            | 237,60            | 237,60            |  |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                   |                                                                                           |                   |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 11.01.420.00                                                                                                                             | TELEFONIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |          |                   | 47,50%                                                                                    | 52,50%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 11.01.424.00                                                                                                                             | CABOS E FIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |                   | 3.990,50                                                                                  | 4.410,55          |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 11.01.424.06                                                                                                                             | CABO LÓGICA CAT. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M       | 1.323,00 | 8.401,05          | 47,50%                                                                                    | 52,50%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                   | 1.089,84                                                                                  | 1.204,56          |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 11.01.424.07                                                                                                                             | TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UN      | 60,00    | 2.294,40          |                                                                                           |                   |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                   |                                                                                           |                   |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 11.01.430.00                                                                                                                             | DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |          |                   | 50,00%                                                                                    | 50,00%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 11.01.431.00                                                                                                                             | SISTEMA DE ALARME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |                   | 3.390,00                                                                                  | 3.390,00          |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 11.01.620.17                                                                                                                             | SISTEMA DE ALARME DE INCÊNDIO, HIDRANTES DE PAREDES E SPRINKLRES                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UN      | 1,00     | 6.780,00          | 50,00%                                                                                    | 50,00%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                   | 6.250,00                                                                                  | 6.250,00          |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 11.01.620.18                                                                                                                             | RECUPERAÇÃO E REGULAGEM DECOMANDO DE PRESSÃO, AVALIAÇÃO DE TODOS OS BICOS ( CHUVEIROS AUTOMÁTICOS DE TEMPERATURA)                                                                                                                                                                                                                                         | UN      | 1,00     | 12.500,00         | 50,00%                                                                                    | 50,00%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                   | 2.811,50                                                                                  | 2.811,50          |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 11.01.620.19                                                                                                                             | RECUPERAÇÃO E REGULAGEM DE PRESSOSTATOS, TANQUES DE PRESSÃO, AVALIAÇÃO DA REDE, TESTE GERAL DO QUADRO DE COMANDO COM AS BOMBAS                                                                                                                                                                                                                            | UN      | 1,00     | 6.623,00          |                                                                                           |                   |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                   | 50,00%                                                                                    | 50,00%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 11.01.620.20                                                                                                                             | SISTEMA DE CENTRAL DE ALARME: ATUALIZAÇÃO DO FILME DA CENTRAL; ATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE; PROGRASMAÇÃO DOS SISTEMA E STARTUPS DE DETECTORES, ACIONADORES, SIRENES, COMISSONAMENTO DO SISTEMA EM CURSO DE MANUSEIO; ENDEREÇAMENTO DE TODOS OS PONTOS COMPATÍVEIS COM LOCAL, IDENTIFICAÇÃO NO PAINEL CENTRLA DOS ALARMES. COMJUGAR O PONTO A CADA DISPOSITIVO | UN      | 1,00     | 48.176,10         | 24.088,05                                                                                 | 24.088,05         |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                   |                                                                                           |                   | 17,00%                                                                                | 17,00%            | 17,00%            | 17,00%            | 16,00%            | 16,00%            |  |  |
| 11.01.620.22                                                                                                                             | MANUTENÇÃO MENSAL DO SISTEMA DE ALARME E INCÊNDIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MÊS     | 6,00     | 56.160,00         |                                                                                           |                   | 9.547,20                                                                              | 9.547,20          | 9.547,20          | 9.547,20          | 8.985,60          | 8.985,60          |  |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                   |                                                                                           |                   |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 11.01.433.00                                                                                                                             | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |          |                   | 47,50%                                                                                    | 52,50%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 11.01.433.01                                                                                                                             | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS, POTÊNCIA 2W, BATERIA DE LÍTIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS                                                                                                                                                                                                                                                                      | UN      | 30,00    | 1.031,70          | 490,06                                                                                    | 541,64            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                   |                                                                                           |                   |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 11.01.490.00                                                                                                                             | SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |          |                   | 50,00%                                                                                    | 50,00%            |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 11.01.493.00                                                                                                                             | EQUIPAMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |          |                   | 63.636,00                                                                                 | 63.636,00         |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |
| 11.01.493.01                                                                                                                             | REVISÃO E VERIFICAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DOS NOBREAKS - baterias novas, revisão e funcionamento dos equipamentos                                                                                                                                                                                                                                            | UN      | 1,00     | 127.272,00        |                                                                                           |                   | 17,00%                                                                                | 17,00%            | 17,00%            | 17,00%            | 16,00%            | 16,00%            |  |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |          |                   |                                                                                           |                   | 16.675,00                                                                             | 16.675,00         | 16.675,00         | 16.675,00         | 15.600,00         | 15.600,00         |  |  |
| 11.01.493.02                                                                                                                             | MANUTENÇÃO MENSAL DOS NOBREAKS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MÊS     | 6,00     | 97.500,00         |                                                                                           |                   |                                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |  |  |

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





| MEMORIAL DESCRITIVO                                                                                                                      |                                                                                                                                                               |         |        |                   |  MEVATO |                   | BASE: FEVEREIRO/2020<br>NÃO DESONERADO<br>LEIS SOCIAIS: HORISTA: 114,09% MENSAL 73,45% |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| OBRA: REFORMA E MANUTENÇÃO EMERGENCIAL CENTRO MÉDICO DA POLÍCIA MILITAR<br>CONTRATANTE SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL |                                                                                                                                                               |         |        |                   | DIAS                                                                                      |                   | MESES                                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| CÓDIGO                                                                                                                                   | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                     | UNIDADE | QUANT. | PREÇO TOTAL (R\$) | REFORMA - 10 DIAS                                                                         | REFORMA - 20 DIAS | MANUTENÇÃO 1º MÊS                                                                      | MANUTENÇÃO 2º MÊS | MANUTENÇÃO 3º MÊS | MANUTENÇÃO 4º MÊS | MANUTENÇÃO 5º MÊS | MANUTENÇÃO 6º MÊS |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |         |        |                   | 47,50%                                                                                    | 47,50%            |                                                                                        |                   |                   |                   |                   | 5,00%             |  |
| 11.01.900.14                                                                                                                             | HIGIENIZAÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO                                                                                                                 | UN      | 89,00  | 11.128,00         | 5.284,38                                                                                  | 5.284,38          |                                                                                        |                   |                   |                   |                   | 556,25            |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |         |        |                   | 50,00%                                                                                    | 50,00%            |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.900.15                                                                                                                             | CAPACITORES 40 UF + OU - 5% - MAQUINA DE 16000 BTU                                                                                                            | UN      | 20,00  | 2.240,00          | 1.120,00                                                                                  | 1.120,00          |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |         |        |                   | 50,00%                                                                                    | 50,00%            |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.900.16                                                                                                                             | CAPACITORES 55 UF + OU - 5% - MÁQUINA DE 24000 BTU                                                                                                            | UN      | 15,00  | 2.025,00          | 1.012,50                                                                                  | 1.012,50          |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |         |        |                   |                                                                                           |                   | 17,00%                                                                                 | 17,00%            | 17,00%            | 17,00%            | 16,00%            | 16,00%            |  |
| 11.01.900.17                                                                                                                             | MANUTENÇÃO APARELHOS AR CONDICIONADO SPLIT - 89 UNIDADES POR MÊS                                                                                              | MÊS     | 6,00   | 81.600,00         |                                                                                           |                   | 13.872,00                                                                              | 13.872,00         | 13.872,00         | 13.872,00         | 13.056,00         | 13.056,00         |  |
| 11.01.1000.00                                                                                                                            | GASES MEDICINAIS                                                                                                                                              |         |        |                   | 50,00%                                                                                    | 50,00%            |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.1000.03                                                                                                                            | Tubo de cobre inclusive conexões Ø 28 mm - 1"                                                                                                                 | M       | 150,00 | 8.211,00          | 4.105,50                                                                                  | 4.105,50          |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |         |        |                   | 50,00%                                                                                    | 50,00%            |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.1000.04                                                                                                                            | Tubo de cobre inclusive conexões Ø 35 mm - 1 1/4"                                                                                                             | M       | 90,00  | 6.648,30          | 3.324,15                                                                                  | 3.324,15          |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |         |        |                   | 50,00%                                                                                    | 50,00%            |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.1000.05                                                                                                                            | Tubo de cobre inclusive conexões Ø 54 mm - 2"                                                                                                                 | M       | 65,00  | 8.693,10          | 4.346,55                                                                                  | 4.346,55          |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |         |        |                   | 50,00%                                                                                    | 50,00%            |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.1000.22                                                                                                                            | VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1", PARA OXIGÊNIO                                                                                                                    | UN      | 12,00  | 1.653,00          | 826,50                                                                                    | 826,50            |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |         |        |                   | 50,00%                                                                                    | 50,00%            |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.1000.23                                                                                                                            | VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1", PARA AR COMPRIMIDO                                                                                                               | UN      | 9,00   | 1.270,98          | 635,49                                                                                    | 635,49            |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |         |        |                   | 50,00%                                                                                    | 50,00%            |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.1000.24                                                                                                                            | VÁLVULA ESFERA PARA GÁS, 1", VÁCUO                                                                                                                            | UN      | 10,00  | 1.412,20          | 706,10                                                                                    | 706,10            |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |         |        |                   | 50,00%                                                                                    | 50,00%            |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.1000.25                                                                                                                            | PONTO DE CONSUMO APARENTE PARA OXIGÊNIO                                                                                                                       | UN      | 180,00 | 13.710,80         | 6.855,30                                                                                  | 6.855,30          |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |         |        |                   | 50,00%                                                                                    | 50,00%            |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.1000.27                                                                                                                            | PONTO DE CONSUMO APARENTE PARA VÁCUO                                                                                                                          | UN      | 80,00  | 6.276,00          | 3.138,00                                                                                  | 3.138,00          |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |         |        |                   | 50,00%                                                                                    | 50,00%            |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.1000.28                                                                                                                            | PONTO DE CONSUMO APARENTE PARA AR COMPRIMIDO                                                                                                                  | UN      | 60,00  | 7.399,80          | 3.699,90                                                                                  | 3.699,90          |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |         |        |                   | 50,00%                                                                                    | 50,00%            |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.1000.41                                                                                                                            | VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA VÁCUO                                                                                                                                | UN      | 80,00  | 121.612,80        | 60.806,40                                                                                 | 60.806,40         |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |         |        |                   | 50,00%                                                                                    | 50,00%            |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.1000.42                                                                                                                            | VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA AR COMPRIMIDO                                                                                                                        | UN      | 60,00  | 74.223,60         | 37.111,80                                                                                 | 37.111,80         |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |         |        |                   | 50,00%                                                                                    | 50,00%            |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.1000.43                                                                                                                            | VÁLVULA DE RETENÇÃO PARA OXIGÊNIO                                                                                                                             | UN      | 180,00 | 31.255,20         | 15.627,60                                                                                 | 15.627,60         |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |         |        |                   | 50,00%                                                                                    | 50,00%            |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
| 11.01.1000.44                                                                                                                            | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DOS EQUIPAMENTOS - LIMPEZA, DESOBSTRUÇÃO, TESTE DE ESTANQUEIDADES, SOLDAS, MANGUEIRAS DE COMPRESSOR, OLÉO DO COMPRESSOR E FILTROS | UN      | 1,00   | 54.903,00         | 27.451,50                                                                                 | 27.451,50         |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |         |        |                   |                                                                                           |                   | 17,00%                                                                                 | 17,00%            | 17,00%            | 17,00%            | 16,00%            | 16,00%            |  |
| 11.01.1000.45                                                                                                                            | MANUTENÇÃO MENSAL DOS EQUIPAMENTOS DE GASES - LIMPEZA, VERIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS, TESTES, OLÉO DO COMPRESSOR                                                  | MÊS     | 6,00   | 183.000,00        |                                                                                           |                   | 31.110,00                                                                              | 31.110,00         | 31.110,00         | 31.110,00         | 29.280,00         | 29.280,00         |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                               |         |        |                   |                                                                                           |                   |                                                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |  |
|                                                                                                                                          | DESEMBOLSO MENSAL                                                                                                                                             |         |        | 4.781.878,99      | 1.767.642,84                                                                              | 1.416.569,77      | 271.804,68                                                                             | 271.801,15        | 271.801,15        | 259.781,77        | 259.236,97        | 282.881,65        |  |
|                                                                                                                                          | BDI - 29,94%                                                                                                                                                  |         |        | 1.093.419,44      | 370.144,41                                                                                | 296.627,62        | 36.874,02                                                                              | 36.873,28         | 36.873,28         | 34.392,82         | 32.399,62         | 39.235,42         |  |
|                                                                                                                                          | DESEMBOLSO ACUMULADO                                                                                                                                          |         |        | 5.795.298,43      | 2.137.787,25                                                                              | 1.713.167,38      | 328.478,70                                                                             | 328.474,43        | 328.474,43        | 314.143,78        | 302.636,59        | 342.117,09        |  |
|                                                                                                                                          | SOMA DO DESEMBOLSO ACUMULADO                                                                                                                                  |         |        |                   | 2.137.787,26                                                                              | 3.260.974,84      | 4.179.493,34                                                                           | 4.507.927,77      | 4.836.402,20      | 5.190.546,99      | 5.463.182,68      | 5.735.299,68      |  |
|                                                                                                                                          | PORCENTAGEM MENSAL                                                                                                                                            |         |        |                   | 36,89%                                                                                    | 29,56%            | 5,67%                                                                                  | 5,67%             | 5,67%             | 5,42%             | 5,22%             | 5,90%             |  |
|                                                                                                                                          | PORCENTAGEM ACUMULADO                                                                                                                                         |         |        |                   | 36,89%                                                                                    | 66,45%            | 72,12%                                                                                 | 77,79%            | 83,46%            | 88,87%            | 94,10%            | 100,00%           |  |

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

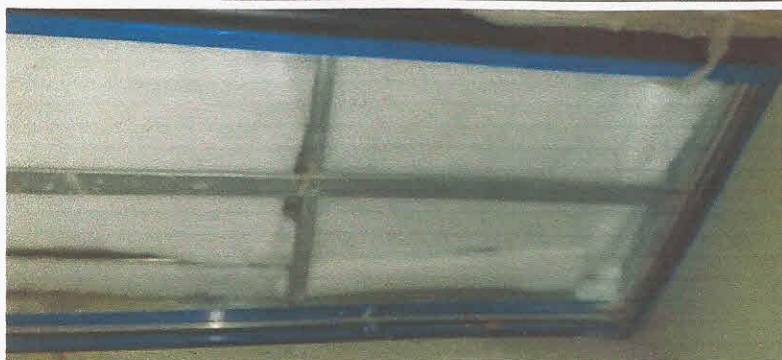
MEVATO - Construção e Com. Ltda  
Pedro Luiz Delgado Assad  
Eng. Civil CREA 19920/D-DF





# SERVIÇOS EXECUTADOS NO HOSPITAL DE CAMPANHA DA PMDF.

## TROCA DE FILTROS AR CENTRAL

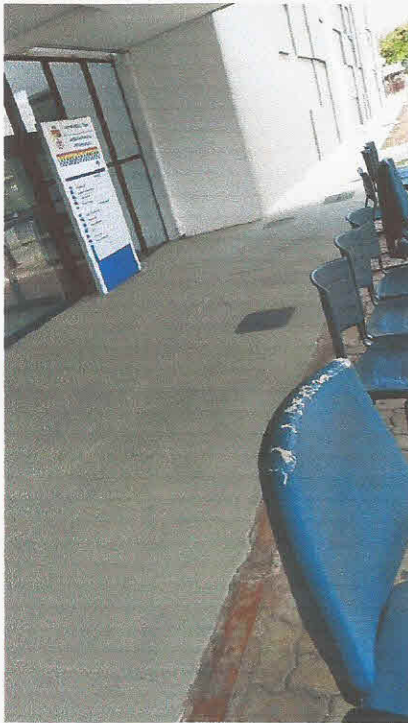


Sócrates A. de Souza  
Mat. 1686903-6  
DEA/SINFRA/SES  
Executor de contrato

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



## PINTURA DA FACHADA EXTERNA E CALÇADAS

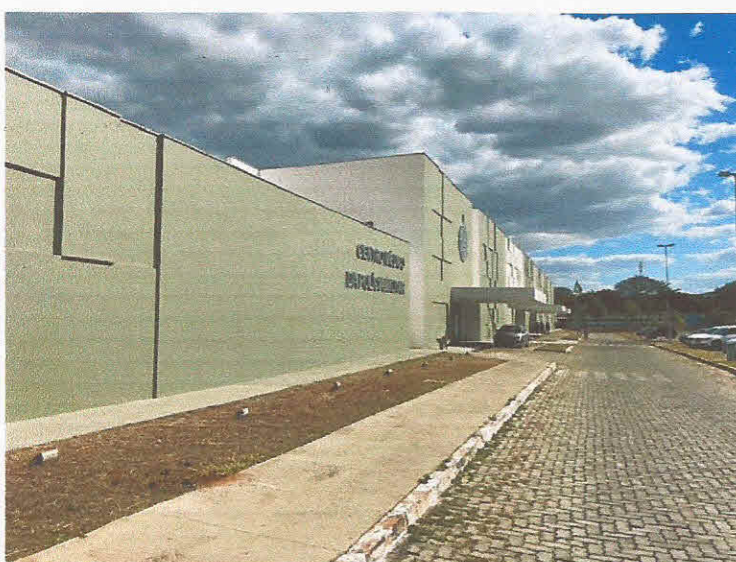
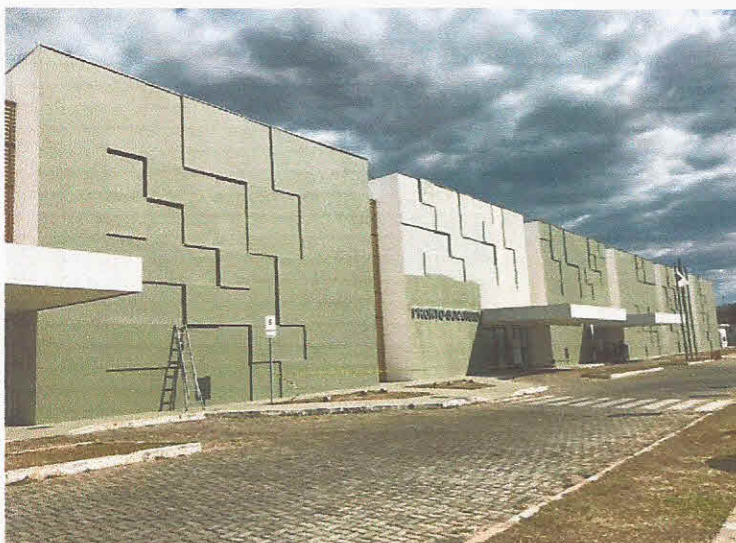


  
Sócrates A. de Souza  
Mat. 1686903-6  
DEA/SINFRA/SES  
Executor de contrato

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



## PINTURA DA FACHADA EXTERNA E CALÇADAS



*S. Souza*  
Sócrates A. de Souza  
Mat. 168690-6  
DEP. SINERA/SES  
Executor de contrato  
MEVATO Construção e Com. Ltda  
Pedro Luiz Delgado Assad  
Eng. Civil CREA 19920/D-DF



## REPAROS DO SIFÃO E TORNEIRA DA COZINHA



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

*[Handwritten Signature]*  
Sócrates A. de Souza  
Mat. 688903-6  
DEA/SINFRA/SES  
Executor de contrato



## TROCA DE LÂMPADAS

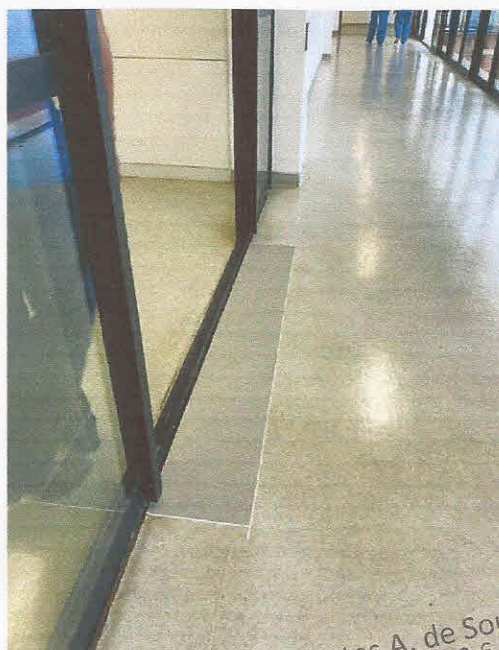


*Sócrates A. de Souza*  
Sócrates A. de Souza  
Mat. 1686903-6  
DEA/SINFRA/SES  
Autor de contrato

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



## REPARO NOS PISOS



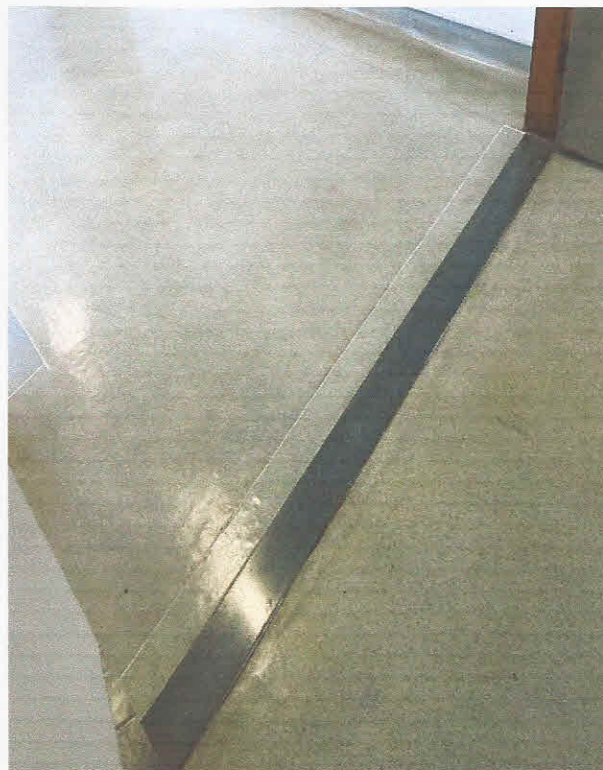
Sócrates A. de Souza  
Mat. 1686903-6  
DEA/SINFRA/SES  
Executor de contrato

*[Signature]*

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



## REPARO NOS PISOS



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

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



## BOTÃO ELEVADOR



## LIMPEZA DO TELHADO



Eng. A. de Souza  
CPF: 1686903-6  
LAV. SINFRA/SES  
1.º.º.º. de com.º.º.º.

MEVATO Construções e Com. Ltda  
Pedro Luiz Delgado Assad  
Eng. Civil CREA 19820/D-DF



## LIMPEZA DO TELHADO

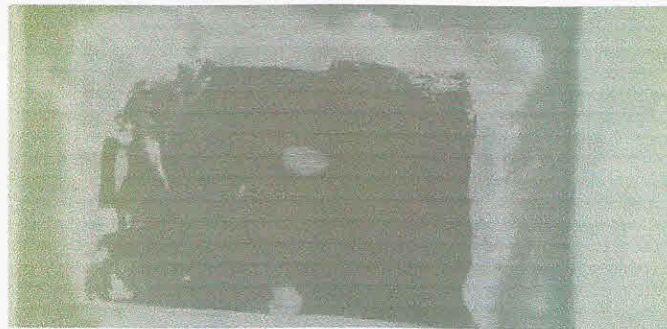


Ócrates A. de Souza  
Mat. 1686903-6  
DEA/SINFRA/SES  
autor de contrato

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



## FECHAMENTO VÃO CME



## REPARO NO CABO DE AGUA



Sócrates A. de Souza  
Mat. 1686003-6  
DEA/SIN/RA/SES  
Instituto de Engenharia

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



## LIGAÇÃO DO CONTAINER DE LIXO INFECTANTE



Sócrates A. de Souza  
Mat. 1686903-6  
DEA/SINRA/SES  
Autor de contrato

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



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

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 00.611.343/0001-92

**Razão Social:** MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

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

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

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

**Validade:** 22/09/2020 a 21/10/2020

**Certificação Número:** 2020092201085590630062

Informação obtida em 02/10/2020 12:07:30

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





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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**CERTIDÃO Nº:** 294077221852020

**NOME:** MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

**ENDEREÇO:** SCIA QD 14 CJ 11 LOTE 05

**CIDADE:** SCIA

**CNPJ:** 00.611.343/0001-92

**CF/DF:** 0732939900133

**FINALIDADE:** JUNTO AO GDF

\_\_\_\_\_ CERTIFICAMOS QUE \_\_\_\_\_

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

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

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

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.  
Válida até 3 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 05/10/2020 às 16:13:10 e deve ser validada no endereço

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





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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 25/07/2020.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.611.343/0001-92

Certidão nº: 23293255/2020

Expedição: 14/09/2020, às 10:21:04

Validade: 12/03/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |                            |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                                                       |            | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO    | 2119               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 4 - COMPETÊNCIA            | 08/2020            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 5 - IDENTIFICADOR          | 00.611.343/0001-92 |
| <p>1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO</p> <p><b>CNPJ 00.611.343/0001-92</b></p> <p>MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA</p> <p>ST SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 LOTE 05</p> <p>ZONA INDUSTRIAL (GUARA)</p> <p>BRASILIA DF</p> <p>CEP 71250-155</p>                                                                                              |            | 6 - VALOR DO INSS          | 0,00               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 7 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 8 -                        |                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | 9 - VALOR OUTRAS ENTIDADES | 6.512,37           |
| 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 21/09/2020 | 10 - ATM/MULTA E JUROS     | 21,49              |
| <p><b>ATENÇÃO:</b> 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.</p> |            | 11 - TOTAL                 | 6.533,86           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            | AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA      |                    |

1ª Via - INSS - 2ª Via - CONTRIBUINTE





BANCO DE BRASÍLIA

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GPS

Data: 21/09/2020

Hora: 15:20:54

## Dados da Conta Origem

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

## Dados do Pagamento de GPS

|                           |                                                   |
|---------------------------|---------------------------------------------------|
| Nome ou Razão Social      | MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA                |
| Código do Pagamento       | 2119                                              |
| Descrição do Pagamento    | EMPRESAS EM GERAL - CNPJ PAGTO EXC OUTS ENTIDADES |
| Competência               | 08/2020                                           |
| Identificador             | 00.611.343/0001.92                                |
| Valor do INSS             | 0,00                                              |
| Valor de Outras Entidades | 6.512,37                                          |
| ATM/Multa e Juros         | 21,49                                             |
| Total                     | 6.533,86                                          |
| DDD/Telefone              | (61) 3363-9197                                    |
| Data do Pagamento         | 21/09/2020                                        |
| Hora do Pagamento         | 15:20:54                                          |
| Referência                | GPS 08/2020                                       |
| Código da Transação       | 330000                                            |
| NSU da Transação          | 501393182                                         |
| Autenticação Eletrônica   | 864D814138                                        |

## Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

# GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

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

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

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

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

858200000899 407801802000 907644200809 061134300019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE  
ARRECAÇÃO FGTS**

Data: 04/09/2020

Hora: 17:19:18

**Dados da Conta Origem**

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

**Dados do Pagamento de FGTS**

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



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

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

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

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

ACESSIBILIDADE ALTO CONTRASTE MAPA DO SITE

# Receita Federal

MINISTÉRIO DA ECONOMIA

Buscar no portal

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

## Relação das certidões emitidas por data de validade

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

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

« 1 2 »

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

[Nova consulta](#)

09:29 29/07/2020

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

858200000899 407801802000 907644200809 061134300019  
858600000004 104501802001 907644200000 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92  
COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
TOMADOR/OBRA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

| NOME TRABALHADOR                | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO                 | CAT                | OCOR     | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|----------|-----------------------|-------|
| REM SEM 13º SAL                 | REM 13ºSAL   | BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | DEPÓSITO | JAM                   |       |
|                                 |              | BASE CÁL PREV SOCIAL     |                    |          |                       |       |
| CARLOS FERREIRA SOUZA           |              | 122.90561.29-2           | 03/02/2014         | 01       | 26/10/2017            | P1    |
| 0,00                            | 0,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00     |                       | 0,00  |
| EDVALDO SILVA BARBOSA           |              | 134.22140.27-0           | 02/01/2006         | 01       | 30/09/2014            | P1    |
| 0,00                            | 0,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00     |                       | 0,00  |
| AFRANIO MATIAS PEREIRA          |              | 102.75431.96-4           | 02/09/2013         | 01       |                       | 04110 |
| 1.660,12                        | 0,00         | 0,00                     | 133,73             | 132,81   |                       | 0,00  |
| AGNALDO DE JESUS ANJOS          |              | 124.99464.05-6           | 04/12/2000         | 01       |                       | 05173 |
| 2.200,50                        | 0,00         | 0,00                     | 185,68             | 176,05   |                       | 0,00  |
| ALEXANDRE FERREIRA DA CUNHA     |              | 135.85169.85-5           | 01/10/2019         | 01       |                       | 07170 |
| 1.427,80                        | 0,00         | 0,00                     | 112,82             | 114,22   |                       | 0,00  |
| ALEXSANDER OLIVEIRA SANTOS      |              | 132.86693.27-7           | 01/07/2020         | 01       |                       | 07156 |
| 1.988,80                        | 0,00         | 0,00                     | 163,31             | 159,10   |                       | 0,00  |
| ALOISIO GALDINO NOVAES          |              | 108.01325.08-8           | 17/08/2020         | 01       |                       | 07102 |
| 1.693,55                        | 0,00         | 0,00                     | 136,73             | 135,49   |                       | 0,00  |
| ANTONIO EDIMILSON ARAUJO        |              | 125.28426.50-1           | 07/04/2020         | 01       |                       | 07152 |
| 2.072,40                        | 0,00         | 0,00                     | 170,83             | 165,79   |                       | 0,00  |
| DAILENE DANIELLE BARBOSA XAVIER |              | 133.35866.27-3           | 01/08/2018         | 01       |                       | 04221 |
| 1.863,40                        | 0,00         | 0,00                     | 152,02             | 149,07   |                       | 0,00  |
| DIEGO BRAZ DE OLIVEIRA          |              | 129.04026.27-6           | 03/02/2020         | 01       |                       | 03542 |
| 3.295,20                        | 0,00         | 0,00                     | 320,26             | 263,61   |                       | 0,00  |
| DILMO BARBOSA DOS SANTOS        |              | 124.16134.48-7           | 03/09/2018         | 01       |                       | 07102 |
| 3.087,66                        | 0,00         | 0,00                     | 292,14             | 247,02   |                       | 0,00  |
| EDMILSON SOUSA BORBA            |              | 124.93945.49-4           | 12/09/2018         | 01       |                       | 07170 |
| 1.427,80                        | 0,00         | 0,00                     | 112,82             | 114,23   |                       | 0,00  |
| ELZA DE FATIMA PALMERIO DA CRUZ |              | 139.99946.27-9           | 05/01/2009         | 01       |                       | 05142 |
| 1.809,62                        | 0,00         | 0,00                     | 147,18             | 144,76   |                       | 0,00  |
| ERIELTON BARBOSA TEIXEIRA       |              | 160.33229.80-1           | 01/08/2018         | 01       |                       | 07152 |
| 1.863,40                        | 0,00         | 0,00                     | 152,02             | 149,07   |                       | 0,00  |
| EUGENIO FERREIRA JORDAO MACHADO |              | 123.04083.11-2           | 01/08/2018         | 01       |                       | 02142 |
| 7.115,26                        | 0,00         | 0,00                     | 713,08             | 569,23   |                       | 0,00  |
| GILSON APARECIDO DE SOUZA       |              | 122.79970.57-2           | 01/11/2013         | 01       |                       | 07825 |
| 0,10                            | 0,00         | 0,00                     | 0,00               | 0,00     |                       | 0,00  |
| HIGOR DA SILVA MENDES           |              | 162.64499.08-1           | 01/04/2020         | 01       |                       | 07170 |
| 1.218,80                        | 0,00         | 0,00                     | 94,01              | 97,50    |                       | 0,00  |
| HUDSON SANTOS RODRIGUES         |              | 123.48578.08-7           | 03/08/2020         | 01       |                       | 09511 |
| 1.813,97                        | 0,00         | 0,00                     | 147,57             | 145,12   |                       | 0,00  |



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

858200000899 407801802000 907644200809 061134300019  
858600000004 104501802001 907644200000 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92  
COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
TOMADOR/OBRA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

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

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

858200000899 407801802000 907644200809 061134300019  
858600000004 104501802001 907644200000 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92  
COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00  
TOMADOR/OBRA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

| NOME TRABALHADOR                | PIS/PASEP/CI | ADMISSÃO                 | CAT                | OCOR     | DATA/COD MOVIMENTAÇÃO | CBO   |
|---------------------------------|--------------|--------------------------|--------------------|----------|-----------------------|-------|
| REM SEM 13º SAL                 | REM 13ºSAL   | BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC | CONTRIB SEG DEVIDA | DEPÓSITO |                       | JAM   |
|                                 |              | BASE CÁL PREV SOCIAL     |                    |          |                       |       |
| PEDRO LUIZ DELGADO ASSAD        |              | 129.87288.17-6           | 01/08/2012         | 01       |                       | 02142 |
| 7.539,41                        | 0,00         | 0,00                     | 713,08             |          | 603,15                | 0,00  |
| ROBERTO RODRIGUES DA SILVEIRA   |              | 123.37640.14-2           | 02/01/2018         | 01       |                       | 04101 |
| 3.765,84                        | 0,00         | 0,00                     | 386,15             |          | 301,27                | 0,00  |
| ROGERIO DIAS ARAUJO ALVES       |              | 133.34057.27-4           | 01/03/2016         | 01       |                       | 04110 |
| 2.121,71                        | 0,00         | 0,00                     | 176,23             |          | 169,73                | 0,00  |
| SEBASTIAO DE CASTRO             |              | 121.09776.06-6           | 10/08/2020         | 01       |                       | 05173 |
| 804,06                          | 0,00         | 0,00                     | 60,30              |          | 64,33                 | 0,00  |
| THIAGO RODRIGUES SIQUEIRA       |              | 210.49456.75-2           | 13/04/2020         | 01       |                       | 07170 |
| 1.143,26                        | 0,00         | 0,00                     | 87,21              |          | 91,46                 | 0,00  |
| VALMIR BARBOSA DE SOUZA         |              | 166.92330.42-5           | 22/10/2018         | 01       |                       | 07152 |
| 1.819,77                        | 0,00         | 0,00                     | 148,09             |          | 145,58                | 0,00  |
| VICTOR DA SILVA QUEIROZ         |              | 212.86437.53-0           | 04/05/2020         | 01       |                       | 04141 |
| 1.337,60                        | 0,00         | 0,00                     | 104,70             |          | 107,00                | 0,00  |
| VILMAR NOGUEIRA DA SILVA JUNIOR |              | 165.59777.71-6           | 15/06/2020         | 01       |                       | 07156 |
| 2.209,00                        | 0,00         | 0,00                     | 186,70             |          | 176,72                | 0,00  |
| WELLISSON CARDOSO XAVIER        |              | 166.29678.31-2           | 01/10/2019         | 01       |                       | 07170 |
| 1.345,30                        | 0,00         | 0,00                     | 105,39             |          | 107,62                | 0,00  |
| WESLEY SOARES BORGES            |              | 166.18329.10-9           | 11/05/2020         | 01       |                       | 07244 |
| 1.337,60                        | 0,00         | 0,00                     | 104,70             |          | 107,00                | 0,00  |



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

858200000899 407801802000 907644200809 061134300019  
858600000004 104501802001 907644200000 061134300019

EMPRESA:MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

TOMADOR/OBRA:MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

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

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

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

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA

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

858200000899 407801802000 907644200809 061134300019

858600000004 104501802001 907644200000 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: 2119 FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0

TOMADOR/OBRA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

No DE CONTROLE:

Nº DE CONTROLE: PYYE1Tcv1CS0000-9

Nº ARQUIVO: FrTHg8nqklO0000-8

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

LOGRADOURO: SCIA QD 14 CONJ 11 LOTE 05

CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 71250-155

BAIRRO: SCIA

CNAE PREPONDERANTE: 4120400

CNAE: 4120400

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 44    | 111.759,80          | 0,00            | 111.759,80        | 0,00                  |
| 07      | 1     | 522,50              | 0,00            | 522,50            | 0,00                  |
| TOTAIS: | 45    | 112.282,30          | 0,00            | 112.282,30        | 0,00                  |



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

|                                                 |              |               |           |                  |            |          |           |                                   |  |
|-------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|------------------|------------|----------|-----------|-----------------------------------|--|
| EMPRESA:MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA      |              |               |           |                  |            |          |           | Nº ARQUIVO: FrTHg8nqkIO0000-8     |  |
| No DE CONTROLE:                                 |              |               |           |                  |            |          |           | INSCRICAO: 00.611.343/0001-92     |  |
| COMP: 08/2020                                   | COD REC: 155 | COD GPS: 2119 | FPAS: 507 | OUTRAS ENT: 0079 | SIMPLES: 1 | RAT: 3,0 | FAP: 1,00 | RAT AJUSTADO: 3,00                |  |
| TOMADOR/OBRA:MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |              |               |           |                  |            |          |           | Nº DE CONTROLE: PYYE1Tcv1CS0000-9 |  |
|                                                 |              |               |           |                  |            |          |           | INSCRICAO: 00.611.343/0001-92     |  |

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

|                                              |          |                                            |          |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 6.512,37 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 9.230,14 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 0,00     | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00     |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00     | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00     | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00     | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00     |

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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

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

858200000899 407801802000 907644200809 061134300019  
858600000004 104501802001 907644200000 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

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

TOMADOR/OBRA:

No DE CONTROLE: K3GWf6sfhKR0000-7

Nº ARQUIVO: FrTHg8nqklO0000-8

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: SCIA QD 14 CONJ 11 LOTE 05

CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 71250-155

BAIRRO: SCIA

CNAE PREPONDERANTE: 4120400

CNAE: 4120400

| CAT     | QUANT | REMUNERAÇÃO SEM 13º | REMUNERAÇÃO 13º | BASE CÁL PREV SOC | BASE CÁL 13º PREV SOC |
|---------|-------|---------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|
| 01      | 44    | 111.759,80          | 0,00            | 111.759,80        | 0,00                  |
| 07      | 1     | 522,50              | 0,00            | 522,50            | 0,00                  |
| TOTAIS: | 45    | 112.282,30          | 0,00            | 112.282,30        | 0,00                  |



RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

FGTS

858200000899 407801802000 907644200809 061134300019

858600000004 104501802001 907644200000 061134300019

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

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

TOMADOR/OBRA:

No DE CONTROLE: K3GWf6sfhKR0000-7

Nº ARQUIVO: FrTHg8nqklO0000-8

INSCRICAO: 00.611.343/0001-92

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00

INSCRICAO:

LOGRADOURO: SCIA QD 14 CONJ 11 LOTE 05

CIDADE: BRASILIA

UF: DF CEP: 71250-155

BAIRRO: SCIA

CNAE PREPONDERANTE: 4120400

CNAE: 4120400

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

|                             | FGTS - 8%  | FGTS - 2% |
|-----------------------------|------------|-----------|
| REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO | 111.759,80 | 522,50    |
| REMUNERAÇÃO 13º SALARIO     | 0,00       | 0,00      |
| QUANTIDADE TRABALHADORES    | 44         | 1         |

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ

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

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
EMPRESA

EMPRESA: MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA No DE CONTROLE: K3GWf6sfhKR0000-7 Nº ARQUIVO: FrTHg8nqklO0000-8  
COMP: 08/2020 COD REC: 155 COD GPS: FPAS: 507 OUTRAS ENT: 0079 SIMPLES: 1 RAT: 3,0 INSCRICAO: 00.611.343/0001-92  
TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 3,00 INSCRICAO:

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

|                                              |          |                                            |          |
|----------------------------------------------|----------|--------------------------------------------|----------|
| VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:          | 6.512,37 | CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:                | 9.230,14 |
| SALÁRIO FAMÍLIA:                             | 0,00     | RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:            | 0,00     |
| SALÁRIO MATERNIDADE:                         | 0,00     | PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:            | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: | 0,00     | 13º SALÁRIO MATERNIDADE:                   | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PJ:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: | 0,00     | COM PRODUÇÃO PF:                           | 0,00     |
| VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: | 0,00     | VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: | 0,00     |

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

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

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CODIGOS

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





**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Diretoria de Acompanhamento de Contratos e Convênios

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Memorando Nº 488/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 07 de outubro de 2020.

À

**DEA/SINFRA/SES**

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

Senhores (as) Executores (as),

Encaminho os autos para fins de análise, **atesto e emissão de relatório** e documentação pertinente à execução do serviço referente à **Nota Fiscal Nº 500 (48543332)**, emitida pela **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** em virtude dos serviços do objeto do **CONTRATO Nº 075/2020 – SES/DF**.

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

*Art. 20. Ao executor ou comissão executora compete:*

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

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

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

**EVERSON FERNANDES SILVA**

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0**, **Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 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?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0verificador=48543343](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=48543343) código CRC= **95A976E4**.







**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**

**SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL**

**Diretoria de Engenharia e Arquitetura**

Atesto n.º 428/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 08 de outubro de 2020.

Atesto que os serviços de que trata a nota fiscal nº 500 (48543332) foram prestados e aceitos, realizados no período de 03.09.2020 a 02.10.2020.

**Sócrates Alves de Souza**

Executor Substituto



Documento assinado eletronicamente por **SOCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Executor(a) de Contrato**, em 08/10/2020, às 16:20, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **48625631** código CRC= **EBA1FCCA**.

"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

00060-00430405/2020-15

Doc. SEI/GDF 48625631



**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 434/2020 - SES/SINFRA/DEA

Brasília-DF, 08 de outubro de 2020

**RELATÓRIO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS – NOTA FISCAL Nº 500**

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

**Empresa:** Mevato Construções e Comércio Ltda.

**Contrato:** 075/2020 – SES/DF

**Atividades Executadas:**

- Troca de filtros ar central;
- Pintura da fachada externa e calçada
- Reparos na cozinha;
- Troca de lâmpadas;
- Reparo no piso;
- Limpeza do telhado;
- Reparo no vão CME.

**Período:** 03/09/2020 a 02/10/2020 - 6ª medição

**Cumprimento:** As atividades estão em conformidades com o contrato.

**Sócrates Alves de Souza**

Executor do Contrato



Documento assinado eletronicamente por **SOCRATES ALVES DE SOUZA - Matr. 1686903-6, Executor(a) de Contrato**, em 08/10/2020, às 16:25, 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=0verificador=48625642)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=48625642)  
[verificador= 48625642](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=48625642) código CRC= **9E5A8B5E**.

---

"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

---

00060-00430405/2020-15

Doc. SEI/GDF 48625642



**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/DACC**

Senhor Gerente,

Retornamos o presente após emissão do **Relatório 434** (48625642) e **Atesto 428** (48625631) referente à nota fiscal nº **500** (48543332), emitida pela empresa **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** Contrato **075/2020 - SES/DF**, que tem como objeto a prestação de serviços de manutenção predial incluindo manutenção da infraestrutura e instalações existentes, de forma ininterrupta, no período de 180 (cento e oitenta) dias, e construção de abrigo de recipientes de resíduos, no sentido de permitir o funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal – PMDF para atendimento exclusivo à pacientes acometidos pelo **COVID-19**.

Atenciosamente,

**LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES**

Diretor de Engenharia e Arquitetura



Documento assinado eletronicamente por **LUIZ OTAVIO ALVES RODRIGUES - Matr.0136562-2, Diretor(a) de Engenharia e Arquitetura**, em 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?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= **48716328** código CRC= **DEFD499B**.

"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

00060-00430405/2020-15

Doc. SEI/GDF 48716328





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 592/2020 - SES/SUAG/DACC/GACI

Brasília-DF, 09 de outubro de 2020

**RELATÓRIO ADMINISTRATIVO**

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

Esta Unidade recebeu a(s) Nota(s) Fiscal(is), abaixo relacionada(s), em **06/10/2020**, 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 fora verificada que estas encontram-se em conformidade com as cláusulas contratuais.

Nessa linha, houve a autuação do presente processo, bem como o encaminhamento deste ao respectivo(a) executor ou comissão executora ou área técnica para conhecimento e providências quanto ao atesto e à elaboração de relatório analítico ou sintético. Por conseguinte, o(a) executor ou comissão executora ou área técnica retornou o presente processo, em **09/10/2020**, em atendimento ao art. 20, da Portaria em comento, para prosseguimento da respectiva instrução processual, nos seguintes termos:

CREDOR: **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA**

CNPJ: **00.611.343/0001-92**

Nº CONTRATO SES: **075/2020-SES/DF**

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

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

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

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

SALDO DA NOTA DE EMPENHO: **R\$ 950.919,56 (novecentos e cinquenta mil novecentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos)**

| SERVIÇOS                |                   |            |            |                           |                           |                       |            |                       | NOTA DE EMPENHO        |
|-------------------------|-------------------|------------|------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------|------------|-----------------------|------------------------|
| COMPET./NE              | NF                | ATESTO     | RELATÓRIO  | Nº OS                     | ATEST EXEC Nº             | VALOR NF              | GLOSA      | VL LÍQUIDO            |                        |
| 03/09/2020 a 02/10/2020 | Nº 500 (48543332) | (48625631) | (48625642) | 038/2020 - DEA (48543335) | 006/2020 - DEA (48543334) | R\$ 477.486,59        | R\$        | R\$ 477.486,59        | 2020NE05781 (43682448) |
| TOTAL                   |                   |            |            |                           |                           | <b>R\$ 477.486,59</b> | <b>R\$</b> | <b>R\$ 477.486,59</b> |                        |

**Observação:**

1. Consta nos autos Planilha (s) ORÇAMENTÁRIAS (48543338) e Relatório FOTOGRÁFICO (48543339) do serviço realizado.

2. Informamos que para o cumprimento da Cláusula contratual 17.4 do presente contrato, a Diretoria de Engenharia e Arquitetura emitiu a Circular n.º 8/2020 - SES/SINFRA/DEA (37758488), bem como o Despacho - SES/SINFRA/DEA (40569998), que versam sobre a ausência da designação da comissão, bem como a forma de supri-la.

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

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

Pelo exposto, em obediência ao que dispõe o Regulamento de Execução das Contratações desta SES/DF, encaminhamos o presente à **Diretoria Financeira (DIRFI/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 **MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA** em razão da prestação do serviço objeto do Contrato nº 075/2020-SES/DF.

**EVERSON FERNANDES SILVA**

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente

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

**MARIA NILZA XAVIER DE SOUSA**



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0**, **Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 13/10/2020, às 10:45, 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 13/10/2020, às 16:22, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **48726297** código CRC= **3DFF1ECD**.

"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



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

Despacho - SES/FSD/DIRFI/GELIQ

Brasília-DF, 14 de outubro de 2020.

Ao  
FSD/SES

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

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

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

|                                                                                                                       |             |                    |            |             |             |                         |                |                         |           |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                            |              |             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------|------------|-------------|-------------|-------------------------|----------------|-------------------------|-----------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|----------------------------|--------------|-------------|--|
| CNPJ:                                                                                                                 |             | 00.611.343/0001-92 |            |             |             |                         |                |                         | CREDOR:   |             | MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                            |              |             |  |
| TIPO:                                                                                                                 |             | Contrato Regular   |            |             |             |                         |                |                         | Processo: |             | 00060-00430405/2020-15             |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                            |              |             |  |
| Contrato:                                                                                                             |             | 075/2020-SES/DF    |            |             | Vigência:   |                         |                | 29/04/2020 à 24/10/2020 |           | Objeto:     |                                    | Execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal. |                       |               |                            |              |             |  |
| SERVIÇOS                                                                                                              |             |                    |            |             |             |                         |                |                         |           |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                            |              |             |  |
| NF / Fatura                                                                                                           | Link Fatura | Emissão            | Venc. INSS | Data Atesto | Link Atesto | Competência             | Link Relatório | Valor Fatura            | Glosa     | Valor Bruto | INSS - 3,5%                        | IRRF - 1% Dec. Nº 682                                                                                                                                                                                                                                                                        | ISS - 1% Dec. Nº 2824 | Valor Líquido | Empenho                    | Link Empenho | Fonte       |  |
| 500                                                                                                                   | 48543332    | 05/10/2020         | 20/11/2020 | 08/10/2020  | 48625631    | 03/09/2020 a 02/10/2020 | 48625642       | 477.486,59              | 0,00      | 477.486,59  | 16.712,03                          | 4.774,87                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.774,87              | 451.224,82    | 2020NE05781                | 43682448     | 100.000.000 |  |
| Total (Serviços)                                                                                                      |             |                    |            |             |             |                         |                | 477.486,59              | 0,00      | 477.486,59  | 16.712,03                          | 4.774,87                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4.774,87              | 451.224,82    | SERVIÇOS - Contrato SIGGO: |              | 40956       |  |
| Observações:                                                                                                          |             |                    |            |             |             |                         |                |                         |           |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                            |              |             |  |
| 1. GEPAG: Após pagamento, encaminhar os autos a Unidade Gestora para baixa de ordens bancárias e demais providências. |             |                    |            |             |             |                         |                |                         |           |             |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |               |                            |              |             |  |

As informações constantes do quadro acima, consideram que a responsabilidade pela comprovação da prestação de serviços e conferência do atesto e relatório analítico da nota fiscal instruída concorre à Unidade Gestora, baseada nas competências estabelecidas pela Portaria nº 170/2018, artigo 25, incisos 7º e 8º, cumulados 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\$ 477.486,59 (quatrocentos e setenta e sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)**.

Analisado por: Ketty Lara Teixeira Barbosa, matrícula 1.694.810-6.

Conferência realizada por:

**Moniky Lopes Leite**  
Gerência de Liquidação  
Gerente

De acordo,

**Marco Antônio Barreto de Lima Guimarães**  
Diretoria Financeira  
Diretor



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 15/10/2020, às 10:36, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTONIO BARRETO LIMA GUIMARAES - Matr.0198163-3, Diretor(a) Financeiro(a)**, em 15/10/2020, às 18:15, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **KETTY LARA TEIXEIRA BARBOSA - Matr.1694810-6, Técnico(a) em Contabilidade**, em 09/12/2020, às 10:17, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador=48935561 código CRC=3378C7EB.

"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

00060-00430405/2020-15

Doc. SEI/GDF 48935561





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

Autorização - SES/FSDF/DIRFI/GELIQ

**Assunto: DESPESAS CONTRATUAIS – Autorização para Liquidação e Pagamento**

**A**

**GELIQ/DIRFI/FSDF**

Tratam os autos da execução dos serviços de engenharia necessários ao funcionamento de 86 (oitenta e seis) leitos de terapia intensiva e 20 (vinte) leitos de retaguarda no Centro Médico da Polícia Militar do Distrito Federal - PMDF para atendimento aos pacientes vítimas do COVID-19 no Distrito Federal, objeto do contrato SES nº 075/2020, com vigência durante o período de 29/04/2020 à 24/10/2020, firmado com a empresa **MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO 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 (48726297) e conferência da GELIQ/DIRFI (48935561), **AUTORIZO A LIQUIDAÇÃO E O PAGAMENTO, dentro da ordem cronológica**, da(s) fatura(s)/recibo(s) nº 500, referente à competência de 03/09/2020 a 02/10/2020, no valor total de **R\$ 477.486,59 (quatrocentos e setenta e sete mil quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta e nove centavos)**, com fulcro na Lei complementar nº 11, de 12 de julho de 1996 que cria o Fundo de Saúde do Distrito Federal e dá outras providências, especialmente em seu art. 7º, II e art. 8º do normativo.

Everaldo de Melo Santos

Diretoria Executiva do Fundo de Saúde do Distrito Federal

Diretor Executivo



Documento assinado eletronicamente por **EVERALDO DE MELO SANTOS - Matr.1700326-1, Diretor(a) Executivo(a) do Fundo de Saúde do Distrito Federal**, em 15/10/2020, às 15:28, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](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= **48936395** código CRC= **DC6E5672**.

"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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                        |                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--------------------|------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                                                |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO                | 2640               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4 - COMPETÊNCIA                        | 10/2020            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5 - IDENTIFICADOR                      | 00.611.343/0001-92 |            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br><b>CNPJ 00.611.343/0001-92</b><br>MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA<br>ST SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 LOTE 05<br>ZONA INDUSTRIAL (GUARA)<br>BRASILIA DF<br>CEP 71250-155                                                                                                                      |  | 6 - VALOR DO INSS                      | 16.712,03          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 7 -                                    |                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8 -                                    |                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS) |                    | 20/11/2020 |
| <b>ATENÇÃO:</b> 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                             | 16.712,03          |            |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                        |                    |            |



1ª Via - INSS - 2ª Via CONTRIBUINTE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                                        |                    |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--------------------|------------|
|  <p>MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS<br/>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br/>SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP</p> <p><b>GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS</b></p>                                                              |  | 3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO                | 2640               |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 4 - COMPETÊNCIA                        | 10/2020            |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 5 - IDENTIFICADOR                      | 00.611.343/0001-92 |            |
| 1 - NOME OU RAZÃO SOCIAL / FONE / ENDEREÇO<br><b>CNPJ 00.611.343/0001-92</b><br>MEVATO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA<br>ST SCIA QUADRA 14 CONJUNTO 11 LOTE 05<br>ZONA INDUSTRIAL (GUARA)<br>BRASILIA DF<br>CEP 71250-155                                                                                                                      |  | 6 - VALOR DO INSS                      | 16.712,03          |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 7 -                                    |                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 8 -                                    |                    |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 2 - VENCIMENTO<br>(Uso exclusivo INSS) |                    | 20/11/2020 |
| <b>ATENÇÃO:</b> 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                             | 16.712,03          |            |
| AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                        |                    |            |





**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**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                 |                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| <b>SECRETARIA DE ESTADO DE<br/>SAÚDE - DF</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>ORDEM DE<br/>RECEBIMENTO</b> | <b>C.R.Nº</b><br><u>682/2020 - ° VIA</u> |
| <b>R\$ 4.774,87</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>FUNDO DE SAÚDE - DF</b>      |                                          |
| <b>Importância</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Órgão Recebedor</b>          |                                          |
| <p>Da MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (CNPJ: 00.611.343/0001-92), foi recebida a importância de R\$ 4.774,87 (quatro milsetecentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) correspondente ao desconto de IRRF referente ao período de 03/09/2020 a 02/10/2020.</p> |                                 |                                          |
| <p>NF(s)/Fatura(s): 500.<br/>Base de cálculo: R\$ 477.486,59.<br/>Alíquota: 1,00%.<br/>Processo de Pagamento: 00060-00430405/2020-15</p>                                                                                                                                          |                                 |                                          |
| <b>ÓRGÃO EMISSOR:</b> Diretoria Financeira do Fundo de Saúde do Distrito Federal                                                                                                                                                                                                  |                                 |                                          |

## DECLARAÇÃO DE RETENÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - DRISS

Declaração Nº 2.824/2020

TOMADOR DO SERVIÇO

≡ Via

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\$ 4.774,87 (quatro milsetecentos e setenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) provenientes dos serviços prestados pela MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA com endereço no(a) SOF/Norte - Quadra 02 Conj. E Loja 11 - SOF - Brasília/DF, CNPJ nº 00.611.343/0001-92 e CF nº 732939900133, no período de 03/09/2020 a 02/10/2020.

Fatura(s)/NF(s): 500.

Valor dos serviços: R\$ 477.486,59.

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

Processo de Pagamento: 00060-00430405/2020-15.



Documento assinado eletronicamente por **KETTY LARA TEIXEIRA BARBOSA - Matr.1694810-6, Técnico(a) em Contabilidade**, em 14/10/2020, às 11:53, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **48938721** código CRC= **FFDB8C25**.

"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

00060-00430405/2020-15

Doc. SEI/GDF 48938721



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

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

**Declaração**

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

**Dados do Fornecedor**

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

**Ocorrências e Impedimentos**

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

**Níveis cadastrados:**

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

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

**I - Credenciamento**

**II - Habilitação Jurídica**

**III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal**

|                                                                                             |           |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|
| Receita Federal e PGFN                                                                      | Validade: | 24/11/2020 |
| FGTS                                                                                        | Validade: | 21/10/2020 |
| Trabalhista ( <a href="http://www.tst.jus.br/certidao">http://www.tst.jus.br/certidao</a> ) | Validade: | 23/10/2020 |

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

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

**V - Qualificação Técnica**

**VI - Qualificação Econômico-Financeira (Possui Pendência)**

Validade: 30/04/2020 (\*)

Emitido em: 19/10/2020 14:05

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

Ass: \_\_\_\_\_

1 de 1





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

## CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

**CERTIDÃO Nº:** 322078221252020

**NOME:** MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA

**ENDEREÇO:** SCIA QD 14 CJ 11 LOTE 05

**CIDADE:** SCIA

**CNPJ:** 00.611.343/0001-92

**CF/DF:** 0732939900133

**FINALIDADE:** JUNTO AO GDF

\_\_\_\_\_ CERTIFICAMOS QUE \_\_\_\_\_

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

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

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

**Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04 / 07 / 2003, gratuitamente.  
Válida até 17 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 19/10/2020 às 14:06:23 e deve ser validada no endereço

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



## Detalhamento de Nota de Lançamento

**Data de Emissão** 19/10/2020 **Data de Lançamento** 19/10/2020 **N. Documento** 2020NL14245  
**Unidade Gestora** 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Credor** 170901-17901 - FUNDO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Contrato** 40956 **Fatura/NF** 500 - INSS **Processo** 04016-0000030034/2020-62  
**Transferência** **Espécie** **Decreto**  
**Prioridade de Pagamento** A0

| Evento Inscrição                 | Classificação Contábil | Classificação Orçamentária | Fonte     | Valor     |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 510516 2020NE05781               | 332310602              | 33903916                   | 100000000 | 16.712,03 |
| 520291 2020NE0578100611343000192 | 218830103              |                            | 100000000 | 16.712,03 |
| 521002 2020NE0578100611343000192 | 218830103              |                            | 100000000 | 16.712,03 |

**Observação** 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  
SERVIÇOS DE ENGENHARIA.  
EMIÇÃO: 05/10/2020  
AUTORIZO: 48936395  
PROCESSO SEI: 00060-00430405/2020-15  
R64SE

**Usuário** Lançado em: 19/10/2020 às 19:55 por 18538185187 - VILMAR JUSTO DE LIMA

## NL Contratos

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



## Detalhamento de Previsão de Pagamento

**Data de Emissão** 20/10/2020 **Data de Vencimento** 20/10/2020 **Nº Documento** 2020PP19238  
**Unidade Gestora** 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**UG Pagadora** 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /  
**Domicílio Bancário** 070 00262 002084-5  
**Credor** 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
**Domicílio Bancário** 070 00100 800367-8 **Identificação** 00611343000192  
**Código da União** 2640 **Período de Competência** 10/2020 **Prioridade de Pagamento** A0  
**Processo** 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 16.712,03  
**Fatura/NF** 500-INSS  
**NL Referência** 2020NL14245 **NE Referência** 2020NL14245 **Nº RF / RC**  
**Finalidade** INSS NF500-10/2020-Mevato Const. R64SE

| Evento | Inscrição                 | Classificação Contábil | Classificação Orçamentária | Fonte     | Valor     |
|--------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 700291 | 2020NE0578100611343000192 |                        | 00000000                   | 100000000 | 16.712,03 |
| 701984 |                           |                        | 00000000                   |           | 16.712,03 |

**Usuário** Lançado em: 20/10/2020 às 09:49:11 por 96679204100 - KEYLLA LIMA DE OLIVEIRA





## PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

**Data de Emissão** 20/10/2020 **Data de Lançamento** 20/10/2020 **Nº Documento** 2020OB19655  
**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 170101-17901-2020PP19238  
**Credor** 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS  
**Domicílio Bancário** 070-00100-800367-8  
**Processo** 04016-0000030034/2020-62  
**Fatura/NF** 500-INSS  
**NL Referência** 2020NL14245  
**Nº do Documento** **Prioridade de Pagamento** A0  
**Código da União** 2640 **Período de Competência** 10/2020  
**Identificação** 00611343000192 **Valor** 16.712,03  
**Finalidade** INSS NF500-10/2020-Mevato Const. R64SE

| Evento | Inscrição                 | Classificação Contábil | Classificação Orçamentária | Fonte      | Valor     |
|--------|---------------------------|------------------------|----------------------------|------------|-----------|
| 700291 | 2020NE0578100611343000192 |                        |                            | 1000000000 | 16.712,03 |
| 701984 |                           |                        |                            |            | 16.712,03 |

**Usuário** Lançado em: 20/10/2020 às 09:53 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



## Detalhamento de Nota de Lançamento

**Data de Emissão** 20/10/2020 **Data de Lançamento** 20/10/2020 **N. Documento** 2020NL14332  
**Unidade Gestora** 170101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**Credor** 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL  
**Contrato** 40956 **Fatura/NF** 500. **Processo** 04016-0000030034/2020-62  
**Transferência** **Espécie** **Decreto**  
**Prioridade de Pagamento** B2

| Evento Inscrição                 | Classificação Contábil | Classificação Orçamentária | Fonte     | Valor      |
|----------------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| 510516 2020NE05781               | 332310602              | 33903916                   | 100000000 | 460.774,56 |
| 520052 2020NE05781               | 213110102              | 33903916                   | 100000000 | 451.224,82 |
| 520261 2020NE0578100611343000192 | 218820108              |                            | 100000000 | 4.774,87   |
| 520271 2020NE0578100611343000192 | 218820104              |                            | 100000000 | 4.774,87   |
| 521001 2020NE05781               | 213110102              |                            | 100000000 | 451.224,82 |
| 521002 2020NE0578100611343000192 | 218820108              |                            | 100000000 | 4.774,87   |
| 521002 2020NE0578100611343000192 | 218820104              |                            | 100000000 | 4.774,87   |

**Observação** 00611343000192 - MEVATO CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA

SERVIÇOS DE ENGENHARIA  
COMPETÊNCIA: 03/09/2020 a 02/10/2020  
AUTORIZO: 48936395  
PROCESSO SEI:00060-00430405/2020-15  
R64SE

**Usuário** Lançado em: 20/10/2020 às 19:19 por 18538185187 - VILMAR JUSTO DE LIMA

## NL Contratos

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



## Detalhamento de Previsão de Pagamento

**Data de Emissão** 21/10/2020 **Data de Vencimento** 21/10/2020 **Nº Documento** 2020PP19387  
**Unidade Gestora** 170101 - SECRETARIA DE ESTADO Não Paga -  
**Gestão** 17901 - FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL  
**UG Pagadora** 170901 **Gestão Pagadora** 17901 **Data Pagamento** / /  
**Domicílio Bancário** 070 00262 002084-5  
**Credor** 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA  
**Domicílio Bancário** 070 00046 0460003640 **Identificação** 00060-00430405/2020-15  
**Código da União** **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2  
**Processo** 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 451.224,82  
**Fatura/NF** 500  
**NL Referência** 2020NL14332 **NE Referência** 2020NE05781 **Nº RF / RC**  
**Finalidade** NF500-03/09/20 a 02/10/20-R64SE

| Evento | Inscrição   | Classificação Contábil | Classificação Orçamentária | Fonte     | Valor      |
|--------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| 700052 | 2020NE05781 | 213110102              | 33903916                   | 100000000 | 451.224,82 |
| 701984 |             |                        | 00000000                   |           | 451.224,82 |

**Usuário** Lançado em: 21/10/2020 às 12:22:46 por 96679204100 - KEYLLA LIMA DE OLIVEIRA





## Detalhamento de Previsão de Pagamento

**Data de Emissão** 21/10/2020 **Data de Vencimento** 21/10/2020 **Nº Documento** 2020PP19388  
**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** 00060-00430405/2020-15  
**Código da União** **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2  
**Processo** 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 4.774,87  
**Fatura/NF** 500 ISS  
**NL Referência** 2020NL14332 **NE Referência** 2020NE05781 **Nº RF / RC**  
**Finalidade** ISS NF 500-03/09/20 a 02/10/20-MEVATO CONST.R64SE

| Evento | Inscrição                 | Classificação Contábil | Classificação Orçamentária | Fonte     | Valor    |
|--------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|----------|
| 700262 | 2020NE0578100611343000192 | 411310210              | 11180231                   | 100000000 | 4.774,87 |
| 701981 |                           |                        | 00000000                   |           | 4.774,87 |
| 701900 | 2020NE0578100611343000192 | 411310210              | 00000000                   | 100000000 | 4.774,87 |
| 701901 | 2020NE0578100611343000192 | 1041000210             | 00000000                   | 100000000 | 4.774,87 |

**Usuário** Lançado em: 21/10/2020 às 12:26:32 por 96679204100 - KEYLLA LIMA DE OLIVEIRA



## Detalhamento de Previsão de Pagamento

**Data de Emissão** 21/10/2020 **Data de Vencimento** 21/10/2020 **Nº Documento** 2020PP19389  
**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** 00060-00430405/2020-15  
**Código da União** **Período de Competência** **Prioridade de Pagamento** B2  
**Processo** 04016-0000030034/2020-62 **Valor** 4.774,87  
**Fatura/NF** 500 IRRF  
**NL Referência** 2020NL14332 **NE Referência** 2020NE05781 **Nº RF / RC**  
**Finalidade** IRRF NF 500-03/09/20 a 02/10/20-MEVATO CONST.R64SE

| Evento | Inscrição                 | Classificação Contábil | Classificação Orçamentária | Fonte     | Valor    |
|--------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|----------|
| 700272 | 2020NE0578100611343000192 | 411210302              | 11130211                   | 100000000 | 4.774,87 |
| 701981 |                           |                        | 00000000                   |           | 4.774,87 |
| 701900 | 2020NE0578100611343000192 | 411210302              | 00000000                   | 100000000 | 4.774,87 |
| 701901 | 2020NE0578100611343000192 | 10410200302            | 00000000                   | 100000000 | 4.774,87 |

**Usuário** Lançado em: 21/10/2020 às 12:28:27 por 96679204100 - KEYLLA LIMA DE OLIVEIRA



## PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

**Data de Emissão** 21/10/2020 **Data de Lançamento** 21/10/2020 **Nº Documento** 2020OB19824  
**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 170101-17901-2020PP19387  
**Credor** 00611343000192 - MEVATO CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA  
**Domicílio Bancário** 070-00046-0460003640  
**Processo** 04016-0000030034/2020-62  
**Fatura/NF** 500  
**NL Referência** 2020NL14332  
**Nº do Documento** **Prioridade de Pagamento** B2  
**Código da União** **Período de Competência**  
**Identificação** 00060-00430405/2020-15 **Valor** 451.224,82  
**Finalidade** NF500-03/09/20 a 02/10/20-R64SE

| Evento | Inscrição   | Classificação Contábil | Classificação Orçamentária | Fonte     | Valor      |
|--------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------|------------|
| 700052 | 2020NE05781 | 213110102              | 33903916                   | 100000000 | 451.224,82 |
| 701984 |             |                        |                            |           | 451.224,82 |

**Justificativa**

JUSTIFICATIVA DE PAGAMENTO DA NL Referência 2020NL14332 UG 170101 GESTÃO 17901 : Ordem  
cronológica da lista R64SE - 2020.10.19 - Planilha Outubro - Serviço (dias 13, 14 e 15).

**Usuário** Lançado em: 21/10/2020 às 13:38 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



**PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária**

**Data de Emissão** 21/10/2020 **Data de Lançamento** 21/10/2020 **Nº Documento** 2020OB19825  
**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 170101-17901-2020PP19388  
**Credor** 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL  
**Domicílio Bancário** 070-00100-8001101  
**Processo** 04016-0000030034/2020-62  
**Fatura/NF** 500 ISS  
**NL Referência** 2020NL14332  
**Nº do Documento** **Prioridade de Pagamento** B2  
**Código da União** **Período de Competência**  
**Identificação** 00060-00430405/2020-15 **Valor** 4.774,87  
**Finalidade** ISS NF 500-03/09/20 a 02/10/20-MEVATO CONST.R64SE

| Evento | Inscrição                 | Classificação Contábil | Classificação Orçamentária | Fonte     | Valor    |
|--------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|----------|
| 700262 | 2020NE0578100611343000192 | 411310210              | 11180231                   | 100000000 | 4.774,87 |
| 701900 | 2020NE0578100611343000192 | 411310210              |                            | 100000000 | 4.774,87 |
| 701901 | 2020NE0578100611343000192 | 100000000              | 411310210                  | 100000000 | 4.774,87 |
| 701981 |                           |                        |                            |           | 4.774,87 |

**Usuário** Lançado em: 21/10/2020 às 13:39 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA



## PDET090 - Detalhamento de Ordem Bancária

**Data de Emissão** 21/10/2020 **Data de Lançamento** 21/10/2020 **Nº Documento** 2020OB19826  
**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 170101-17901-2020PP19389  
**Credor** 130101-00001 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL  
**Domicílio Bancário** 070-00100-8001101  
**Processo** 04016-0000030034/2020-62  
**Fatura/NF** 500 IRRF  
**NL Referência** 2020NL14332  
**Nº do Documento** **Prioridade de Pagamento** B2  
**Código da União** **Período de Competência**  
**Identificação** 00060-00430405/2020-15 **Valor** 4.774,87  
**Finalidade** IRRF NF 500-03/09/20 a 02/10/20-MEVATO CONST.R64SE

| Evento | Inscrição                 | Classificação Contábil | Classificação Orçamentária | Fonte     | Valor    |
|--------|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|----------|
| 700272 | 2020NE0578100611343000192 | 411210302              | 11130211                   | 100000000 | 4.774,87 |
| 701900 | 2020NE0578100611343000192 | 411210302              |                            | 100000000 | 4.774,87 |
| 701901 | 2020NE0578100611343000192 | 100000000              | 411210302                  | 100000000 | 4.774,87 |
| 701981 |                           |                        |                            |           | 4.774,87 |

**Usuário** Lançado em: 21/10/2020 às 13:39 por 71198547120 - TATIANE NASSER DE OLIVEIRA

BANCO DE BRASILIA S/A

RECIBO DE PAGAMENTO DE GPS

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - MPAS DATA : 21/10/2020

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS HORA : 04:38:28

CONTRATO : 3120 - GPS ARRECADACAO INSS

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

01 - NOME/TELEFONE : \_\_\_\_\_

02 - DT DE RECOLHIMENTO : 20/10/2020 ORIGEM : GDF

03 - IDENTIFICACAO : 08247960000162 TIPO : CGC

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

06 - VALOR DO INSS..... : 100.002,13

09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00

10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00

11 - VALOR ARRECADADO..... : 100.002,13

12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : \_\_\_\_\_

02 - DT DE RECOLHIMENTO : 20/10/2020 ORIGEM : GDF

03 - IDENTIFICACAO : 31546484000100 TIPO : CGC

04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 09/2020

06 - VALOR DO INSS..... : 16.096,71

09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00

10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00

11 - VALOR ARRECADADO..... : 16.096,71

12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : \_\_\_\_\_

02 - DT DE RECOLHIMENTO : 20/10/2020 ORIGEM : GDF

03 - IDENTIFICACAO : 31546484000100 TIPO : CGC

04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 09/2020

06 - VALOR DO INSS..... : 9.658,03

09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00

10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00

11 - VALOR ARRECADADO..... : 9.658,03

12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : \_\_\_\_\_

02 - DT DE RECOLHIMENTO : 20/10/2020 ORIGEM : GDF

03 - IDENTIFICACAO : 08247960000162 TIPO : CGC

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

06 - VALOR DO INSS..... : 158.560,88

09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00

10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00

11 - VALOR ARRECADADO..... : 158.560,88

12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : \_\_\_\_\_

02 - DT DE RECOLHIMENTO : 20/10/2020 ORIGEM : GDF

03 - IDENTIFICACAO : 31546484000100 TIPO : CGC

04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 09/2020

06 - VALOR DO INSS..... : 19.316,06

09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00

10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00

11 - VALOR ARRECADADO..... : 19.316,06

12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : \_\_\_\_\_

02 - DT DE RECOLHIMENTO : 20/10/2020 ORIGEM : GDF

03 - IDENTIFICACAO : 00394718000100 TIPO : CGC

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

06 - VALOR DO INSS..... : 2.044,55

09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00

10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00

11 - VALOR ARRECADADO..... : 2.044,55

12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : \_\_\_\_\_

02 - DT DE RECOLHIMENTO : 20/10/2020 ORIGEM : GDF

03 - IDENTIFICACAO : 00332833000826 TIPO : CGC

04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 09/2020

06 - VALOR DO INSS..... : 791.041,75

09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00

10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00

11 - VALOR ARRECADADO..... : 791.041,75

12 - AUTENTICACAO MECANICA :



01 - NOME/TELEFONE :  
 02 - DT DE RECOLHIMENTO : 20/10/2020 ORIGEM : GDF  
 03 - IDENTIFICACAO : 00087163000153 TIPO : CGC  
 04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 04/2020  
 06 - VALOR DO INSS..... : 29.953,73  
 09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00  
 10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00  
 11 - VALOR ARRECADADO..... : 29.953,73  
 12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE :  
 02 - DT DE RECOLHIMENTO : 20/10/2020 ORIGEM : GDF  
 03 - IDENTIFICACAO : 00611343000192 TIPO : CGC  
 04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020  
 06 - VALOR DO INSS..... : 16.712,03  
 09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00  
 10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00  
 11 - VALOR ARRECADADO..... : 16.712,03  
 12 - AUTENTICACAO MECANICA :

2020OB19655  
 SEI 430405/2020-15

01 - NOME/TELEFONE :  
 02 - DT DE RECOLHIMENTO : 20/10/2020 ORIGEM : GDF  
 03 - IDENTIFICACAO : 09284699000133 TIPO : CGC  
 04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 09/2020  
 06 - VALOR DO INSS..... : 1.352,31  
 09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00  
 10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00  
 11 - VALOR ARRECADADO..... : 1.352,31  
 12 - AUTENTICACAO MECANICA :

2020OB19679  
 SEI 421569/2020-43  
 Regulariza a 2020OB17956  
 SEI 375309/2020-99

01 - NOME/TELEFONE :  
 02 - DT DE RECOLHIMENTO : 20/10/2020 ORIGEM : GDF  
 03 - IDENTIFICACAO : 31546484000100 TIPO : CGC  
 04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 09/2020  
 06 - VALOR DO INSS..... : 35.412,77  
 09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00  
 10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00  
 11 - VALOR ARRECADADO..... : 35.412,77  
 12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE :  
 02 - DT DE RECOLHIMENTO : 20/10/2020 ORIGEM : GDF  
 03 - IDENTIFICACAO : 31546484000100 TIPO : CGC  
 04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 09/2020  
 06 - VALOR DO INSS..... : 7.741,91  
 09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00  
 10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00  
 11 - VALOR ARRECADADO..... : 7.741,91  
 12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE :  
 02 - DT DE RECOLHIMENTO : 20/10/2020 ORIGEM : GDF  
 03 - IDENTIFICACAO : 31546484000100 TIPO : CGC  
 04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 09/2020  
 06 - VALOR DO INSS..... : 16.096,71  
 09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00  
 10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00  
 11 - VALOR ARRECADADO..... : 16.096,71  
 12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE :  
 02 - DT DE RECOLHIMENTO : 20/10/2020 ORIGEM : GDF  
 03 - IDENTIFICACAO : 08247960000162 TIPO : CGC  
 04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 09/2020  
 06 - VALOR DO INSS..... : 7.451,96  
 09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00  
 10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00  
 11 - VALOR ARRECADADO..... : 7.451,96  
 12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : \_\_\_\_\_  
 02 - DT DE RECOLHIMENTO : 20/10/2020 ORIGEM : GDF  
 03 - IDENTIFICACAO : 23170931000133 TIPO : CGC  
 04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020  
 06 - VALOR DO INSS..... : 1.685,61  
 09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00  
 10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00  
 11 - VALOR ARRECADADO..... : 1.685,61  
 12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : \_\_\_\_\_  
 02 - DT DE RECOLHIMENTO : 20/10/2020 ORIGEM : GDF  
 03 - IDENTIFICACAO : 02730521000120 TIPO : CGC  
 04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020  
 06 - VALOR DO INSS..... : 5.814,83  
 09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00  
 10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00  
 11 - VALOR ARRECADADO..... : 5.814,83  
 12 - AUTENTICACAO MECANICA :

2020OB19665  
 SEI 421569/202043

01 - NOME/TELEFONE : \_\_\_\_\_  
 02 - DT DE RECOLHIMENTO : 20/10/2020 ORIGEM : GDF  
 03 - IDENTIFICACAO : 00087163000153 TIPO : CGC  
 04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 04/2020  
 06 - VALOR DO INSS..... : 596,07  
 09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00  
 10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00  
 11 - VALOR ARRECADADO..... : 596,07  
 12 - AUTENTICACAO MECANICA :

01 - NOME/TELEFONE : \_\_\_\_\_  
 02 - DT DE RECOLHIMENTO : 20/10/2020 ORIGEM : GDF  
 03 - IDENTIFICACAO : 03601036000119 TIPO : CGC  
 04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020  
 06 - VALOR DO INSS..... : 9.996,32  
 09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00  
 10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00  
 11 - VALOR ARRECADADO..... : 9.996,32  
 12 - AUTENTICACAO MECANICA :

2020OB19653  
 SEI 429011/2020-14

01 - NOME/TELEFONE : \_\_\_\_\_  
 02 - DT DE RECOLHIMENTO : 20/10/2020 ORIGEM : GDF  
 03 - IDENTIFICACAO : 02730521000120 TIPO : CGC  
 04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020  
 06 - VALOR DO INSS..... : 8.443,03  
 09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00  
 10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00  
 11 - VALOR ARRECADADO..... : 8.443,03  
 12 - AUTENTICACAO MECANICA :

2020OB19652  
 SEI 424068/2020-19

01 - NOME/TELEFONE : \_\_\_\_\_  
 02 - DT DE RECOLHIMENTO : 20/10/2020 ORIGEM : GDF  
 03 - IDENTIFICACAO : 03601036000119 TIPO : CGC  
 04 - COD. DE PAGAMENTO : 2640 COMPETENCIA : 10/2020  
 06 - VALOR DO INSS..... : 14.390,24  
 09 - VALOR DE OUTRAS ENTIDADES : ,00  
 10 - ATUALIZACAO MON/JUR/MULTA : ,00  
 11 - VALOR ARRECADADO..... : 14.390,24  
 12 - AUTENTICACAO MECANICA :

2020OB19654  
 SEI 430132/2020-09



Data: 03/11/2020

Hora: 07:54:23

Extrato

**Dados da Conta Origem**

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

**Lançamentos**

| Data       | Descrição  | DOC    | Valor        |
|------------|------------|--------|--------------|
| 21/10/2020 | DEBITO GDF | 019824 | - 451.224,82 |
| 21/10/2020 | DEBITO GDF | 019825 | - 4.774,87   |
| 21/10/2020 | DEBITO GDF | 019826 | - 4.774,87   |

**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, 10 de dezembro de 2020.

SES/SUAG/DACC/GACI,

Senhor(a) Gerente,

Considerando o relatório administrativo constante em (48726297), informamos abaixo as ordens bancárias correspondentes aos pagamentos realizados, bem como o comprovante de processamento bancário (50042099), **para conhecimento**.

| CREDOR:               | MEVATO CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA |       |             |             |             |             |               |
|-----------------------|------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
|                       | 00.611.343/0001-92                 |       |             |             |             |             |               |
| NF / Fatura           | Valor Fatura                       | Glosa | Valor Bruto | INSS        | IRRF        | ISS         | Valor Líquido |
| 500                   | 477.486,59                         | 0,00  | 477.486,59  | 16.712,03   | 4.774,87    | 4.774,87    | 451.224,82    |
| Ordem(ns) Bancária(s) |                                    |       |             | 2020OB19655 | 2020OB19826 | 2020OB19825 | 2020OB19824   |
| Link OB(s)            |                                    |       |             | 49286516    | 49396189    | 49396124    | 49396067      |

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

Atenciosamente,

**Moniky Lopes Leite**  
Gerência de Liquidação  
Gerente



Documento assinado eletronicamente por **MONIKY LOPES LEITE - Matr.1679929-1, Gerente de Liquidação**, em 10/12/2020, às 10:54, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **52362306** código CRC= **AE144286**.

"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, 11 de dezembro de 2020.

Para: **SES/SINFRA/DEA**

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

Encaminhamos os autos para **ciência** dos pagamentos ocorridos nos autos, conforme Despacho SES/FSD/DIRFI/GELIQ (52362306) e Ordem(ns) bancária(s) 2020OB19824 (49396067).

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

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

Atenciosamente,

**EVERSON FERNANDES SILVA**

Gerência de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura

Gerente



Documento assinado eletronicamente por **EVERSON FERNANDES SILVA - Matr.1677834-0, Gerente de Acompanhamento de Contratos de Infraestrutura**, em 11/12/2020, às 17:46, 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= **52459571** código CRC= **668982DF**.

"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 13:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?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= **52572855** código CRC= **7B037EF8**.

"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

00060-00430405/2020-15

Doc. SEI/GDF 52572855