

Ao
Tribunal de Contas do Distrito Federal
Serviço de Contratos – SERCO
At. Gabriela Barbosa de Faria
Chefe Substituta
Praça do Buriti, Brasília/DF, CEP 70.075-901.

Assunto: Ofício nº 42/2016 - SERCO

(Processo nº 5433/2015e / Contrato TCDF nº 12/2015)

RECEBIDO COMO DOCUMENTO
SERVO DE PROTOCOLO E ARQUIVO

- 4 MA 13 59 00 003439

TRIBUNAL DE CONTAS DO DF

UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe, vêm, respeitosamente, através de seu representante legal, em atenção ao Ofício em epígrafe, apresentar **DEFESA PRÉVIA**, pelos fatos e fundamentos a seguir aduzidos.

I. BREVE SÍNTESE

A Contratada foi notificada a apresentar DEFESA PRÉVIA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento do Ofício nº 42/2016 - SERCO, acerca da possibilidade de aplicação de penalidades administrativas em razão do descumprimento de obrigações contratuais.

Citados descumprimentos dizem respeito ao atraso no pagamento dos benefícios de vale transporte e vale alimentação dos funcionários prestadores de serviço neste Tribunal; ausência de comprovantes de pagamento da Guia de Previdência Social — GPS desde nov/2015; e da Guia de Recolhimento do FGTS — GRF desde de dez/2015.

No entanto, em que pese os argumentos elencados, o presente processo administrativo não merece prosperar, conforme restará comprovado a seguir.

II. DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO



Inicialmente, cumpre esclarecer que é fato evidente é que a empresa Contratada conta com o recebimento dos seus créditos para poder honrar suas obrigações públicas e privadas, sujeitando-se a pesadas sanções caso não o faça.

Em tais situações, o particular situa-se em absoluta condição de inferioridade frente à Administração, o que lhe causa sérios danos, considerados os vultuosos investimentos e recursos aportados na prestação dos serviços.

A bem ver, o art. 86 da Lei de Licitações reconhece o cabimento de multa contratual na hipótese de atraso no cumprimento das obrigações previamente estabelecidas, entretanto, é fundamental que se atenda a finalidade da norma, que definitivamente não pretende prejudicar os particulares prestadores de serviços retirando a comutatividade da avença, muito menos captar proveitos econômicos ao Poder Público.

Necessária a observância da lesão causada ao ente público, do grau de culpa na conduta do agente e, principalmente, do interesse público, para a dosagem da sanção a ser estipulada, adequando-a à finalidade da norma e cumprindo os preceitos legais.

No tocante as irregularidades apontadas no processo administrativo em tela, a Contratada informa que, o atraso no pagamento dos benefícios dos funcionários, e das guias fundiárias e previdenciárias, ocorreram devido a problemas financeiros causados pela crise econômica que assola o país, que está causando reflexos nas finanças da Contratada, pois, a inadimplência de vários órgãos públicos a onerou excessivamente. Hoje, os créditos vencidos e não pagos a Contratada somam o importe aproximado de R\$5.000.000,00 (cinco milhões).

Ressalta-se que se não fosse o rombo de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões), representado pelo inadimplemento contratual de outros órgãos



públicos, jamais teriam ocorrido os atrasos nos referidos pagamentos, pois, a Contratada teria capital mais do que suficiente para realizar o pagamento em dia dos benefícios em questão, sem vinculá-los aos pagamentos das faturas pelo TCDF.

Obsta ainda esclarecer que, quanto ao vale alimentação e o vale transporte, foi enviado por e-mail no dia 06/04/2016 autorização para que o TCDF realizasse o pagamento dos referidos benefícios diretamente aos funcionários, conforme documento em anexo, com o devido abatimento nos créditos da Contratada, portanto, tais benefícios já foram devidamente quitados.

Quanto ao pagamento da Guia de Previdência Social — GPS, estamos encaminhado em anexo os comprovantes dos meses de outubro/2015, novembro/2015, dezembro/2015 e janeiro/2016. Quanto ao meses subsequentes, estamos aguardando o pagamento pelos órgãos inadimplentes, posto que a guia não é individualizada por contrato, para que possamos efetuar a devida quitação.

Quanto a Guia de recolhimento do FGTS, a Contratada informa que já solicitou o parcelamento dos meses de janeiro e fevereiro do ano corrente junto à CEF, conforme confissão de dívida em anexo, e está aguardando o deferimento do requerimento de parcelamento, bem como a liberação da guia para pagamento, com o posterior envio a V. S.ª.

III. CONCLUSÃO

Forçoso reconhecer que o Contrato firmado junto a este Tribunal vem sendo cumprido integralmente pela Contratada e, e que as faltas cometidas se devem a fatores supervenientes, imprevisíveis, em que a empresa Contratada não deu causa, nem contribuiu para a sua ocorrência (Princípio da Culpabilidade).





Por fim, considerando os Princípios da Razoabilidade e da Economicidade, cumpre ressaltar que as faltas cometidas não ocasionaram nenhum prejuízo para o TCDF, motivo pelo qual faz jus a Contratada ao arquivamento do processo administrativo em tela.

IV. DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, a Contratada requer:

- a) O acolhimento da defesa ora apresentada, bem como o arquivamento do processo administrativo em referência;
- b) Caso não seja acolhida a defesa, seja aplicada apenas a penalidade de advertência.
- c) Protesta pela produção de todas as provas em direito admitidas.

Nestes termos, aguarda deferimento.

Brasília, 02 de maio de 2016.

Utopia Consultoria e Assessoria Ltda.

Paulo George Lacerda Conceição

Diretor Presidente



GFIP - SEFIP8.40 (14/03/2016)

DATA: 14/03/2016

HORA: 11:50:19

COMPROVANTE/PROTOCOLO DE CONFISSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE VALORES DE FGTS - POR REMUNERAÇÃO

Prezado cliente CONFACCT CON E ASS CONTABIL LTDA - 00.319.464/0001-65

Seu arquivo Bnsxw1541fg00009.SFP contendo registro de confissão de não recolhimento de valores ao FGTS - por remuneração, foi transmitido, via Conectividade Social, para a Caixa Econômica Federal, no dia 14/03/2016, às 11:51:32 h, para a base de processamento FGTS: BH, sob número 15A45C87.C06A4081.B69A8300.BF23A9AE

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo na Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Nº ARQUIVO: Bnsxw1541fg0000-9

Nº DE CONTROLE: P02A115Ukd40000-5

INSCRIÇÃO: 04.281.586/0001-60

EMPRESA: UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO GIL DINIZ

BAIRRO: FONTE GRANDE

CIDADE: CONTAGEM

CEP: 32013-650 UF: MG

FONE: (0313) 0312-1180

COMPETÊNCIA: 01/2016

DATA VALIDADE: 14/03/2016

COD REC: 150

FPAS: 515

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:	INSCRIÇÃO:
REMUNERAÇÃO FGTS	R\$ 1.587.809,09
- FGTS 8%:	R\$ 1.587.809,09
TAXA JAM 3%:	R\$ 1.587.809,09
TAXA JAM 6%:	R\$ 0,00
- FGTS 2%:	R\$ 0,00

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 1190

DECLARO DE ACORDO COM O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO E NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE:

"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE QUE A PRESENTE CONFISSÃO, POR REMUNERAÇÃO, QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO FGTS, NA FORMA DA LEI 8.036/1990, REGISTRADA NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, SE CONSTITUI CRÉDITO PASSÍVEL DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

e-DOC 1C886AD3-c
Proc 5433/2015-e

Prezado Cliente CONFACT CON E ASS CONTABIL LTDA - 010031946400016500,

Seu arquivo conf080122015.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 14/03/2016 às 11:51.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é 15A45C87.C06A4081.B69A8300.BF23A9AE.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:Bnsxw1541fG00009

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 01/2016

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

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/03/2016
HORA: 11:50:19
PÁG : 0062/0123

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
COMP: 01/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA: TRIBUNAL CONTAS DISTRITO FEDERAL

FPAS: 515

OUTRAS ENT: 0001

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 04.281.586/0001-60

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00

INSCRIÇÃO: 00.534.560/0001-26

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ALESSANDRA DIAS SILVINO			125.37136.70-7	01/07/2015	01			03515
1.626,00	0,00		0,00	146,34			0,00	0,00
ANA CLEIDE BARBOSA RIBEIRO			170.60788.16-4	01/07/2015	01			04221
1.405,85	0,00		0,00	126,52			0,00	0,00
ANA PAULA ALMEIDA FREITAS			210.48705.78-3	01/07/2015	01			03515
1.626,00	0,00		0,00	146,34			0,00	0,00
ANDERSON VIEIRA LAZARO			200.32542.14-8	01/07/2015	01			05174
1.037,68	0,00		0,00	83,01			0,00	0,00
ANGELA MARIA CANDIDA COSTA			127.19917.22-4	01/07/2015	01			04221
1.405,85	0,00		0,00	126,52			0,00	0,00
CARLA BRUNA VIEIRA DINIZ			129.77632.13-3	01/07/2015	01		18/10/2015 Q1	03515
1.626,00	0,00		0,00	146,34			0,00	0,00
CARLOS AUGUSTO DA FONSECA			106.39094.04-7	01/07/2015	01			04122
984,14	0,00		0,00	78,73			0,00	0,00
CIBELE BRANDAO ARAUJO MARTINS			134.52917.31-1	01/07/2015	01			04102
984,14	0,00		0,00	78,73			0,00	0,00
CLAUDIA DE SOUSA SILVA			124.78249.60-1	01/07/2015	01			03515
1.626,00	0,00		0,00	146,34			0,00	0,00
DIEGO NEVES DE SOUZA			190.50586.16-6	01/07/2015	01			04102
984,14	0,00		0,00	78,73			0,00	0,00
EDSON LUCAS B DE ALMEIDA			131.55835.20-5	11/11/2015	01			04110
984,14	0,00		0,00	78,73			0,00	0,00
EMANUELA LOPES DE MORAES			133.86182.81-9	01/07/2015	01			03515
1.626,00	0,00		0,00	146,34			0,00	0,00
EVELLIN MORAES MARINHO			210.46232.35-7	01/07/2015	01			04102
1.626,00	0,00		0,00	146,34			0,00	0,00
FILIPPE RAINIER DE P PORTILHO			133.42793.27-8	10/11/2015	01			04110
984,14	0,00		0,00	78,73			0,00	0,00
FRANCISCO ALESSANDRO V SANTOS			134.38144.27-0	01/07/2015	01			04221
1.405,85	0,00		0,00	126,52			0,00	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/03/2016
HORA: 11:50:19
PÁG : 0064/0123RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIAEMPRESA: UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
COMP: 01/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA: TRIBUNAL CONTAS DISTRITO FEDERAL

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0001 SIMPLES: 1 RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 04.281.586/0001-60
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO: 00.534.560/0001-26

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13°SAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13°SAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
RAIMUNDA SOUSA MOTA DA S FILHA			123.09945.30-9	01/07/2015	01		03515
1.626,00	0,00		0,00	146,34		0,00	0,00
ROMER NATAL FARIA CALIL			106.01863.94-9	01/07/2015	01		05174
1.037,68	0,00		0,00	83,01		0,00	0,00
RUBIA ROCHA FIGUEIREDO			140.17174.27-9	01/07/2015	01		03515
1.626,00	0,00		0,00	146,34		0,00	0,00
SIMONE SALVIANO DE ALBUQUERQUE			128.19901.27-3	01/07/2015	01		04221
1.405,85	0,00		0,00	126,52		0,00	0,00
WANDERSON WALMIDINEY L SILVA			165.80474.57-3	01/07/2015	01		04221
1.405,85	0,00		0,00	126,52		0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
46.780,04

0,00

0,00

4.089,86

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/03/2016
HORA: 11:50:19
PÁG : 0065/0123

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA:UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
COMP: 01/2016 COD REC:150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA: TRIBUNAL CONTAS DISTRITO FEDERAL
LOGRADOURO: AVENIDA PREFEITO GIL DINIZ
CIDADE: CONTAGEM

FPAS: 515 OUTRAS ENT: 0001 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº DE CONTROLE: CrlnyCb2uzv0000-5
BAIRRO: FONTE GRANDE
UF: MG CEP: 32013-650

Nº ARQUIVO: Bnsxw1541fG0000-9
INSCRIÇÃO: 04.281.586/0001-60
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO: 00.534.560/0001-26
CNAE PREPONDERANTE 7820500
CNAE: 7820500

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	35	46.780,04	0,00	46.780,04	0,00
TOTAIS:	35	46.780,04	0,00	46.780,04	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (22/03/2012) TABELAS 31.0 (25/01/2012)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 14/03/2016
HORA: 11:50:19
PÁG : 0066/0123RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
TOMADOR DE SERVIÇOS/OBRAEMPRESA: UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
COMP: 01/2016 COD REC: 150 COD GPS: 2119
TOMADOR/OBRA: TRIBUNAL CONTAS DISTRITO FEDERAL
LOGRADOURO: AVENIDA PREFEITO GIL DINIZ
CIDADE: CONTAGEMFPAS: 515 OUTRAS ENT: 0001 SIMPLES: 1 RAT: 2,0
Nº DE CONTROLE: Crlny0b2uzv0000-5
BAIRRO: FONTE GRANDE
UF: MG CEP: 32013-650 TELEFONE: 0313 0312 1180Nº ARQUIVO: Bnsxw1541fG0000-9
INSCRIÇÃO: 04.281.586/0001-60
FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,00
INSCRIÇÃO: 00.534.560/0001-26
CNAE PREPONDERANTE 7820500
CNAE: 7820500

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	15.446,16	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	4.089,86
SALÁRIO FAMÍLIA:	104,80	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		VALOR SOLICITADO:	0,00
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0,00
VALOR ABATIDO:	0,00	VALOR A COMPENSAR:	0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	15.920,00	VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0,00
		VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	15.920,00

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

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :	0 N1:	0
N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:	1 Q2:	0
Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	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 Z6:	0



GFIP - SEFIP8.40 (11/03/2016)

DATA: 11/03/2016

HORA: 15:53:35

COMPROVANTE/PROTOCOLO DE CONFISSÃO DE NÃO RECOLHIMENTO DE VALORES DE FGTS - POR REMUNERAÇÃO

Prezado cliente CONFACCT CON E ASS CONTABIL LTDA - 00.319.464/0001-65

Seu arquivo E6y100BXQf100000.SFP contendo registro de confissão de não recolhimento de valores ao FGTS - por remuneração, foi transmitido, via Conectividade Social, para a Caixa Econômica Federal, no dia 11/03/2016, às 15:54:30 h, para a base de processamento FGTS: BH, sob número E5C231A6.76C047D7.B6FC2CB6.F8772DA1

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo na Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Nº ARQUIVO: E6y100BXQf10000-0

Nº DE CONTROLE: KPSpC1alwHk0000-3

EMPRESA: UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

INSCRIÇÃO: 04.281.586/0001-60

ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO GIL DINIZ

BAIRRO: FONTE GRANDE

CIDADE: CONTAGEM

CEP: 32013-650 UF: MG

FONE: (0313) 0312-1180

COMPETÊNCIA: 02/2016

DATA VALIDADE: 11/03/2016

COD REC: 150

FPAS: 515

SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO:

REMUNERAÇÃO FGTS	R\$	1.822.739,03
- FGTS 8%:	R\$	1.822.739,03
TAXA JAM 3%:	R\$	1.822.739,03
TAXA JAM 6%:	R\$	0,00
- FGTS 2%:	R\$	0,00

QUANTIDADE DE TRABALHADORES: 1190

DECLARO DE ACORDO COM O ART. 299 DO CÓDIGO PENAL A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NESSE DOCUMENTO E NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE:

"Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa, se o documento é particular."

DECLARO, AINDA, ESTAR CIENTE QUE A PRESENTE CONFISSÃO, POR REMUNERAÇÃO, QUANTO AO NÃO RECOLHIMENTO DOS VALORES DEVIDOS AO FGTS, NA FORMA DA LEI 8.036/1990, REGISTRADA NO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE, SE CONSTITUI CRÉDITO PASSÍVEL DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DE OPORTUNO RECOLHIMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI Nº 6.830/80.


ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

Protocolo de Envio de Arquivos

Conectividade Social

e-DOC 1C886AD3-c
Proc 5433/2015-e

Prezado Cliente CONFACT CON E ASS CONTABIL LTDA - 010031946400016500,

Seu arquivo conf080022016.sfp foi armazenado na caixa postal da funcionalidade SEFIP/REV, na Caixa Econômica Federal, no dia 11/03/2016 às 15:54.

O número deste Protocolo de Envio de Arquivos é E5C231A6.76C047D7.B6FC2CB6.F8772DA1.

Este número é sua garantia do recebimento do arquivo pela Caixa Econômica Federal, para posterior tratamento.

Sendo detectadas ocorrências impeditivas para o seu processamento, nota explicativa será enviada para a sua Caixa Postal.

Informações Complementares:

NRA:E6y10OBXQfi00000

Base de Processamento: BH

Município de apresentação da RE: Belo Horizonte/MG

Competência : 02/2016

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PEPAR
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - INTERNET

Contribuinte: UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - EPP
Nº de Inscrição: 04.281.586/0001-60 ☒ CNPJ () CPF () CEI () NIT
Endereço: AV JOSE FARIA DA ROCHA, 2055 LOJA - ELDORADO
Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32.315-040
Representante Legal/Procurador: _____
CPF do Representante Legal/Procurador: _____

REQUERIMENTO

O contribuinte acima identificado, nos termos da legislação pertinente, requer o parcelamento de seu(s) débito(s) discriminado(s) no formulário Discriminação dos Débitos a Parcelar – DIPAR, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em 60 (sessenta) prestações mensais.

Declara ainda estar ciente de que o presente pedido importa:

a) em confissão irretratável da dívida e configura confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil; e

b) em autorização para que eventuais créditos que tem ou venha a ter direito junto à Fazenda Nacional, passíveis de restituição ou ressarcimento, sejam compensados com os débitos objeto do parcelamento ora pretendido, quitando-se, nesse caso, as parcelas vincendas, em ordem decrescente de data de vencimento.

Pedido de Parcelamento Simplificado
Previdenciário recebido via Internet
pela RFB em 04/03/2016 às 09h49m24
Pedido nº: 1574362
Controle nº: 2894752/1574362
CNPJ: 04.281.586/0001-60



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMUNICADO DE DEFERIMENTO
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - INTERNET

Contribuinte: UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - EPP
Nº de Inscrição: 04.281.586/0001-60 (X) CNPJ () CPF () CEI () NIT
Endereço: AV JOSE FARIA DA ROCHA, 2055 LOJA - ELDORADO
Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32.315-040

Comunicamos que o seu pedido de parcelamento nº 1574362, solicitado em 04/03/2016, foi deferido em 60(sessenta) parcelas na data 04/03/2016. As parcelas vencem no último dia útil de cada mês. Encontra-se no quadro abaixo a discriminação do seu débito.

	Valor Consolidado	Valor das Parcelas (R\$)
Valor Principal	258.790,89	4.313,18
Multa	51.758,18	862,64
Juros	8.076,07	134,60
Total	318.625,14	5.310,42

O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado (art. 13 da Lei nº 10.522, de 19 de junho de 2002).

O valor de cada parcela será debitado em conta na agência bancária indicada em sua autorização, a partir da parcela em que o banco efetuar o cadastramento no débito automático. Até então, a GPS será enviada, via correios, ou poderá ser emitida pelo e-CAC, e deverá ser paga em qualquer banco da rede arrecadadora.

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União a falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou de até 2 (duas) parcelas, estando pagas todas as demais ou estando vencida a última prestação do parcelamento(art. 14-B da Lei nº 10.522, de 19 de junho de 2002).

Comunicado de Deferimento de
Parcelamento Simplificado
Previdenciário
emitido via Internet pela RFB
em 09/03/2016 às 22h08m14s
Pedido nº: 1574362
Controle nº: 2894752/1574362
CNPJ: 04.281.586/0001-60



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

DISCRIMINAÇÃO DO(S) DÉBITO(S) A PARCELAR - DIPAR
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - INTERNET

Contribuinte: UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - EPP

Nº de Inscrição: 04.281.586/0001-60 ☒ CNPJ () CPF () CEI () NIT

Tributo: Contribuição Previdenciária Código: (não se aplica)

Nº DEBCAD (somente para débitos previdenciários)	Período de Apuração/Competência	Vencimento	Valor Originário
12.552.050-6	10/2015 - 10/2015	-	79.102,21
12.552.094-8	11/2015 - 12/2015	-	179.688,68

Pedido de Parcelamento Simplificado
Previdenciário recebido via Internet
pela RFB em 04/03/2016 às
09h49m24
Pedido nº: 1574362
Controle nº: 2894752/1574362
CNPJ: 04.281.586/0001-60

**Bradesco**

Net Empresa

Comprovante de Transação Bancária

GPS

Data da operação: 04/03/2016 - 15h40

Nº de Controle: 165.229.795.541.674.535 | Autenticação Bancária: 003.666.094.922.519

Conta de débito: **Agência: 2900 | Conta: 28995 - 7 | Tipo: Conta-Corrente**Empresa: **UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | CNPJ: 4.281.586/0001-60**MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL-MPAS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS
GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**03. CÓDIGO DE PAGAMENTO** **4308****04. COMPETÊNCIA** **03/2016****01. NOME / FONE / ENDEREÇO****UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI****(31) 33901062****AV JOSE FARIA D ROCHA 2055 LOJA****05. IDENTIFICADOR** **6060501400016****06. VALOR DO INSS** **R\$ 5.310,42****07.****02. VENCIMENTO**
(Uso Exclusivo INSS)**08.**

ATENÇÃO: É vedada a utilização de GPS para recolhimento de receita de valor inferior ao estipulado em Resolução publicada pelo INSS. A receita que resultar em 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.

09. VALOR OUTRAS ENTIDADES **R\$ 0,00****10. ATM/MULTA E JUROS** **R\$ 0,00****11. TOTAL** **R\$ 5.310,42**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa

A GPS - Guia da Previdência Social acima foi paga através dentro das condições especificadas, conforme Ordem de Serviço INSS/DAF nº 205, de 10.3.1999.

O lançamento consta no extrato de *Conta-Corrente*, da data de pagamento *04/03/2016*, sob o n.de protocolo *5164308*.Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br**Autenticação**DOZpwnM* EQoPukLv 3FXQWYDk ISoEywBS MiLDA?UK DzUPk7OJ m@UUuNBQ ?MG#koTK
MXup4F9y POWX1AQU T78bJ5dT TzETXx59 meD?vsiB q8QnNZsv wzFADSDi e?LpB27T
VFstGRlV Q466PB0V g*oHqQSC AEZ4Jhx9 9?AnYY2K NFEZnwDW 54433803 06010003**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

COMUNICADO DE DEFERIMENTO
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - INTERNET

Contribuinte: UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - EPP
Nº de Inscrição: 04.281.586/0001-60 (X) CNPJ () CPF () CEI () NIT
Endereço: AV JOSE FARIA DA ROCHA, 2055 LOJA - ELDORADO
Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32.315-040

Comunicamos que o seu pedido de parcelamento nº 1596273, solicitado em 07/04/2016, foi deferido em 60(sessenta) parcelas na data 07/04/2016. As parcelas vencem no último dia útil de cada mês. Encontra-se no quadro abaixo a discriminação do seu débito.

	Valor Consolidado	Valor das Parcelas (R\$)
Valor Principal	102.718,60	1.711,98
Multa	20.543,72	342,40
Juros	3.028,66	50,48
Total	126.290,98	2.104,86

O valor de cada prestação mensal, por ocasião do pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da consolidação até o mês anterior ao do pagamento, e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que o pagamento estiver sendo efetuado (art. 13 da Lei nº 10.522, de 19 de junho de 2002).

O valor de cada parcela será debitado em conta na agência bancária indicada em sua autorização, a partir da parcela em que o banco efetuar o cadastramento no débito automático. Até então, a GPS será enviada, via correios, ou poderá ser emitida pelo e-CAC, e deverá ser paga em qualquer banco da rede arrecadadora.

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União a falta de pagamento de 3 (três) parcelas, consecutivas ou não; ou de até 2 (duas) parcelas, estando pagas todas as demais ou estando vencida a última prestação do parcelamento(art. 14-B da Lei nº 10.522, de 19 de junho de 2002).

Comunicado de Deferimento de
Parcelamento Simplificado
Previdenciário
emitido via Internet pela RFB
em 11/04/2016 às 23h01m44s
Pedido nº: 1596273
Controle nº: 2924221/1596273
CNPJ: 04.281.586/0001-60



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil

PEDIDO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS - PEPAR
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO PREVIDENCIÁRIO - INTERNET

Contribuinte: UTOPIA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - EPP
Nº de Inscrição: 04.281.586/0001-60 ☒ CNPJ () CPF () CEI () NIT
Endereço: AV JOSE FARIA DA ROCHA, 2055 LOJA - ELDORADO
Cidade: CONTAGEM UF: MG CEP: 32.315-040
Representante Legal/Procurador: _____
CPF do Representante Legal/Procurador: _____

REQUERIMENTO

O contribuinte acima identificado, nos termos da legislação pertinente, requer o parcelamento de seu(s) débito(s) discriminado(s) no formulário Discriminação dos Débitos a Parcelar – DIPAR, junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), em 60 (sessenta) prestações mensais.

Declara ainda estar ciente de que o presente pedido importa:

a) em confissão irretratável da dívida e configura confissão extrajudicial, nos termos dos artigos 348, 353 e 354 do Código de Processo Civil; e

b) em autorização para que eventuais créditos que tem ou venha a ter direito junto à Fazenda Nacional, passíveis de restituição ou ressarcimento, sejam compensados com os débitos objeto do parcelamento ora pretendido, quitando-se, nesse caso, as parcelas vincendas, em ordem decrescente de data de vencimento.

Pedido de Parcelamento Simplificado
Previdenciário recebido via Internet
pela RFB em 07/04/2016 às 09h28m18
Pedido nº: 1596273
Controle nº: 2924221/1596273
CNPJ: 04.281.586/0001-60