



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Compras e Serviços
Gerência de Execução de Serviços Terceirizados

Atesto n.º 405/2021 - SEE/SUAG/DICOS/GEST

Brasília-DF, 06 de outubro de 2021.

Eu, Hermano Fragoso de Abreu, matrícula nº 247.904-4, Executor Suplente, lotado na Gerência de Execução de Serviços Terceirizados - GEST - **Atesto** que os serviços constantes das presentes faturas: Gama - NF Nº 13.529, Gama - NF - 13.555 (complementar) NF - 13.556 (complementar) e Santa Maria - NF Nº 13.530 - emitidas em 01/10/2021 e 06/10/2021 (complementar), foram executados em conformidade com o **Contrato 79/2018**, consoante ao que foi **atestado por cada Regional de Ensino (Gama e Santa Maria) - de acordo com relatório (71586745)**, para pagamento de **Setembro de 2021**.

HERMANO FRAGOSO DE ABREU

Executor Suplente

DODF nº. 166 de 01/09/2021



Documento assinado eletronicamente por **HERMANO FRAGOSO DE ABREU - Matr.0247904-4, Executor(a) de Contrato-Suplente.**, em 14/10/2021, às 16:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=71586680 código CRC= **6D854312**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SBN Quadra 02 Bloco C - Edifício Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 - DF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
Diretoria de Compras e Serviços
Gerência de Execução de Serviços Terceirizados

Relatório SEI-GDF n.º 366/2021 - SEE/SUAG/DICOS/GEST

Brasília-DF, 06 de outubro de 2021

CT 79/2018 - RELATÓRIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

Processo	Período
00080-00089649/2018-19	Processo Origem
00080-00001979/2019-63	Processo de Pagamento – Exercício 2018
00080-00017440/2019-26	Processo de Pagamento – Exercício 2019
00080-00015800/2020-99	Processo de Pagamento – Exercício 2020
00080-00023728/2021-54	Processo de Pagamento – Exercício 2021
00080-00089649/2018-19	1º Termo Aditivo
00080-00126558/2021-69	2º Termo Aditivo
00080-00126558/2021-69	3º Termo Aditivo - 2021 (Em processo)
00080-00205825/2018-68	Repactuação 2018
00080-00017710/2019-07	Repactuação 2019
00080-00031224/2020-27	Repactuação 2020
00080-00029107/2021-84	Repactuação 2021
00080-00023755/2021-27	Processo de Consulta

Considerando a prestação de serviços continuados de manutenção, limpeza, higiene e conservação das instituições educacionais e das unidades orgânicas da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF, no âmbito das Coordenações Regionais de Ensino – CRE Gama e Santa Maria, prestados pela empresa INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA., referentes ao período de 01/09/2021 a 30/09/2021, conforme Contrato 79/2018 (18116695 18116747), 1º Termo Aditivo (31730514 32077566), 2º Termo Aditivo (51058418 51446973) e 3º Termo Aditivo (em andamento - 00080-00126558/2021-69); processo de origem 00080-00089649/2018-19 oriundo do Pregão Eletrônico 14/2017, encaminhamos as Notas Fiscais para as providências pertinentes quanto à liquidação da despesa, com a consequente emissão do documento de Previsão de Pagamento, conforme a legislação em vigor.

As **Notas Fiscais n.ºs 13.530 (Santa Maria) e 13.529, 13.555 e 13.556 (Gama)** emitidas em 01/10/2021, foram devidamente atestadas pelos responsáveis nas Coordenações Regionais de Ensino e pelo executor, lotado nesta gerência.

DOS VALORES CONTRATUAIS

O contrato 79/2018 teve seu valor reajustado com a CCT/2021, conforme pode ser analisado no processo de reajuste de 2021 00080-00029107/2021-84.

O documento que autorizou a repactuação foi a Autorização SUAG (64662965) formalizada pelo Apostilamento (65035403). Após esta atualização o valor anual do contrato passou de **R\$23.964.905,04** (vinte e três milhões, novecentos e sessenta e quatro mil novecentos e cinco reais e quatro centavos) para o valor de **R\$24.776.821,08** (vinte e quatro milhões, setecentos e setenta e seis mil oitocentos e vinte e um reais e oito centavos), conforme tabela abaixo:

CT 79/2018 - QUADRO RESUMO DE VALORES COM O REAJUSTE DE 2021			
(Planilha (62670696) e Autorização (64662965))			
ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL
Encarregado	5	7.013,13	35.065,65
Servente	408	4.974,68	2.029.669,44
VALOR MENSAL			2.064.735,09
VALOR ANUAL			24.776.821,08

Ressaltamos que o valor mensal pago varia de acordo com o número de postos implantados, pois o contrato contempla 5 postos de encarregado e 408 de servente de limpeza. Segue abaixo o quadro com os postos implantados por regional:

QUADRO GERAL DE NUMERO DE POSTOS IMPLANTADOS					
POSTO	SANTA MARIA	GAMA	TOTAL	POSTOS PREVISTOS NO CT	POSTOS DISPONÍVEIS
Servente	157	148	305	408	103
Encarregado	2	1	3	5	2

CT 79/2018 – QUADRO DE VALOR MENSAL CONFORME POSTOS IMPLANTADOS			
ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL
Encarregado	3	7.013,13	21.039,39
Servente	305	4.974,68	1.517.277,40
VALOR MENSAL			1.538.316,79

DOS POSTOS IMPLANTADOS

Em Agosto de 2021 foram implantados 16 (dezesseis) postos de serventes junto ao CEE 01 Gama conforme Ofício 186 (66442929) e conforme relatório da Regional (69499243). Com isso, a Coordenação Regional de Ensino do Gama que possuía 132 (cento e trinta e dois) postos de servente, a partir do dia 02/08/2021 passou a ter 148 (cento e quarenta e oito) postos de servente.

A empresa enviou uma nota nº 13.389 emitida em 01/09/2021 referente aos serviços prestados no Gama em Agosto com apenas 132 postos, conforme notas e relatórios (68921197) enviados no processo de pagamento 00080-00023728/2021-54.

Diante disso, a empresa enviou esse mês uma nota nº 13.555 (71019144), emitida em 06/10/2021, no valor de R\$ 79.594,88 (Setenta e nove mil, quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e oito centavos) referente aos 16 (dezesseis) postos de servente para pagamento retroativo.

RESPOSTA À NOTA TÉCNICA - UCI (70274628) EM RELAÇÃO AO RELATÓRIO DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2021 (68917348):

- Certidões: algumas vencidas, foram atualizadas e anexadas ao processo de consulta (00080-00023755/2021-27) (71105636);

- Planilha de controle mensal de funcionários terceirizados: não foi assinada pelo setor administrativo - foi solicitado à empresa que envie assinada;

- SEFIP (68930920) Competência: 07/2021 - Não consta GFIP nem relatório: foram anexadas no processo de consulta (00080-00023755/2021-27);

**Relação GFIP-SEFIP pdf _07-2021 (68930920) e Relação - GFIP-SEFIP _ 07-2021 Extra List (68931215)

DA APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 932/2020

A aplicação da Medida Provisória 932/2020, que reduziu pela metade as alíquotas de contribuição aos serviços sociais autônomos durante o período de **Abril a Junho de 2020**.

A aplicação da MPV foi tratada no processo de reajuste de 2020 do contrato em tela 00080-00031224/2020-27, e o tramite de sua aplicação consta na Nota Informativa (71111329).

O valor do contrato, de acordo com a quantidade de postos **implantados no período de Abril a Junho/2020**, foi de **R\$2.413.848,87** (dois milhões, quatrocentos e treze mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos), e o valor considerando a repercussão da MPV 932, de acordo com a reformulação da planilha de custos (71432022), é de **R\$2.401.504,80** (dois milhões, quatrocentos e dois mil quinhentos e quatro reais e oitenta centavos), perfazendo uma diferença mensal de **R\$12.344,07** (doze mil trezentos e quarenta e quatro reais e sete centavos), conforme quadros abaixo:

X	Valor Praticado (CCT/2019)	Valor com Dedução	Diferença
Mensal	R\$ 804.616,29	R\$ 800.501,60	R\$ 4.114,69
Trimestral (Abril a Junho)	R\$ 2.413.848,87	R\$ 2.401.504,80	R\$ 12.344,07

Isto posto, encaminhamos através do ofício 371 (71753696) os cálculos comparativos com os valores do contrato com a repactuação de 2020 frente à aplicação da

MPV 932/2020 (71432022), bem como a diferença que deverá ser glosada no trimestre em que houve a redução nas alíquotas, para que a contratada verifique procedência dos valores e dê a concordância ou não com a glosa no valor de **R\$ 12.344,07 (Doze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sete centavos).**

A resposta da empresa foi de acordo com os cálculos da Secretaria. (72017315)

OCORRÊNCIAS DO CT 79/2018 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021

Informamos que toda a documentação, bem como relatórios elaborados por quem recebe o serviço, fica acostada ao **processo de Consulta** SEI nº 00080-00023755/2021-27.

Informo também que este relatório foi embasado no relatório consolidado que as regionais nos encaminha com todos os problemas, observações, reclamações, bem como as faltas, caso tenham ocorrida nas instituições de ensino submetidas a referida regional.

QUADRO DE RECLAMAÇÕES E OBSERVAÇÕES DE AGOSTO DE 2021			
REGIONAL	PROCESSO	RELATÓRIO	RECLAMAÇÕES E OBSERVAÇÕES
Santa Maria	00080-00091518/2020-16	71290477	Não houve.
Gama	00080-00148039/2019-37	70906762	Não houve.

DISPENSA DE EMPREGADOS TERCEIRIZADOS PELA SEDF EM RAZÃO DO COVID-19 (CIRCULAR CONJUNTA 24/2020 (38147391))

A Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal dispensou a prestação dos serviços pelos trabalhadores encaixados no grupo de risco do COVID-19. A dispensa se deu pela Circular Conjunta nº 24/2020 Doc. SEI/GDF (38147391):

"6. SERVIÇO TERCEIRIZADO

Informamos que, em conformidade ao Decreto 40.583/2020, que estabelece medidas preventivas quanto à contenção da proliferação do coronavírus (COVID-19), fica suspensa a prestação de serviços terceirizados, dos serventes e merendeiros classificados como grupo de risco, sem prejuízo dos salários, não sendo repassado o correspondente ao vale transporte destes que se enquadram no referido grupo de risco.

Nas modalidades de Cocção de Alimentos e Limpeza e Conservação nas unidades escolares e administrativas, no período determinado pelo Decreto, em virtude de se manter as UEs e UAs sem foco de outros males (ratos, Aedes aegypti, escorpiões, baratas, entre outros), será encaminhada Circular específica que tratará sobre os procedimentos a serem adotados." (Trecho da circular 24/2020 (38147391).

Considerando que:

1. Conforme a Circular Conjunta 24/2020 (38147391), o **Vale Transporte** não deve ser repassado aos funcionários afastados.
2. Considerando que a planilha de custos (56338214) prevê o valor de **R\$197,60** (cento e noventa e sete reais e sessenta centavos) a título de Vale Transporte por terceirizado ao qual é deduzido o valor correspondente a 6% do salário da categoria.
3. A SEDF assumiu todo o ônus decorrente do afastamento dos terceirizados.
4. A parcela referente ao Vale Transporte será recebido pela empresa e não deverá ser repassado ao funcionário por determinação da SEDF, ficando o valor com a contratada, isenta da prestação dos serviços pelos afastados.

Sobre tal glosa, a empresa foi oficiada pelo Ofício 272 (45645555), ao qual apresentou a resposta (43459002) concordando com a glosa.

Neste sentido, será glosado o valor de **R\$123,37** (Cento e vinte e três reais e trinta e sete centavos) referente aos valores de Vale Transporte não repassados aos funcionários por força da Circular 24/2020 (38147391) no mês de **Setembro de 2021, conforme tabela abaixo:**

CONTRATO 79 - GLOSA VT - GRUPO DE RISCO NO MÊS DE SETEMBRO 2021								
Regional	Nº	Nome do Funcionário	Lotação	Dias trabalhados	dias mês	Dias não trab.	Vlr (VT - 6% salário)	Total da Glosa
Santa Maria (69397984)	1	ERIKA RAYANE DIAS	CEM 417	0	26	26	123,37	123,37

CONTRATO Nº: 79/2018	UNIDADE (ITEM): GEST
CONTRATADA: INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO LTDA.	

SERVIÇOS PRESTADOS: Limpeza e conservação		VALOR TOTAL CONTRATADO:		
		<ul style="list-style-type: none"> anual: R\$24.776.821,08 mensal: R\$2.064.735,09 		
FUNCIONÁRIOS Nº:		PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO:		
<ul style="list-style-type: none"> 305 SERVENTES 3 ENCARREGADOS 		1 a 30 de Setembro de 2021		
NOTA FISCAL Nº 13529 e 13530 e 13556, emitidas em 01/10/2021, 01/10/2021 e 06/10/2021 respectivamente.	VALOR BRUTO DEVIDO: R\$1.458.721,91	VALOR BRUTO FATUR'ADO: R\$1.458.721,91		
MÊS DE REFERÊNCIA: Setembro de 2021				
DOC. SEI	ITENS	SIM	NÃO	OBS
71007279	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	X		
(55260662) (55260845)	NOTA DE EMPENHO E ATESTO	X		
71198941	EXTRATO DE EMPENHO	X		
71019144	NOTA FISCAL	X		
71019859	SICAF/CERTIDÃO DA UNIÃO CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	X		
71019543	GPS (INSS) GRF (FGTS)	X		
71197724 e 71197828	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP/GFIP DO MÊS ANTERIOR À EXECUÇÃO DO SERVIÇO (08/2021)	X		
71197486 e 71197588	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (08/2021)	X		
71198020 e 71198122	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (08/2021)	X		
71195843; 71195980; 71196083; 71196156 e 71196329	FOLHA DE PONTO (08/2021)	X		
71197267 e 71197382	RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS DO MÊS ANTERIOR À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (08/2021)	X		
71196694 e 71196778	VALE TRANSPORTE DO MÊS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - SET/21	X		
71196428 e 71196563	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS - SET/21	X		O comprovante é geral de toda a empresa, conforme informado no Doc. (63847637).

<ul style="list-style-type: none"> • Auxílio Odontológico 09/2021 (71197139) • Seguro de Vida 09/2021 (71197022) • Plano de Saúde 09/2021 (71196878) • Relação de Tomador de Obra (68933943) • Comprovante de férias meses 08 (71198507) • Relação de Ateste Gama 09/2021 (71198232) • Relação de Ateste S. Maria 09/2021 (71198392) • Comprovante de profissional habilitado na área de Química (56015849). • Comprovante de profissional habilitado na área do Meio Ambiente (56015879), o senhor Claudionor (56015849). 	OUTROS DOCUMENTOS PODEM SER VISTOS NO PROCESSO DE CONSULTA SEI 00080-00023755/2021-27	X		
RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO – Deve conter o registro, a análise e conclusão acerca das ocorrências relacionadas à documentação acima, em especial as que acarretam retenção no pagamento (fazer referência ao número do item acima):				Será glosado o valor de R\$123,37 (Cento e vinte e três reais e trinta e sete centavos) referente aos valores de Vale Transporte não repassados aos funcionários por força da Circular 24/2020 (38147391) no mês de Setembro de 2021 .
NOME DO EXECUTOR SUPLENTE DO CONTRATO: HERMANO FRAGOSO DE ABREU - Executor Titular - DODF nº. 166 de 01/09/2021 - (69871949)		MATRÍCULA: 247.904-4		

Os valores individuais e totais relativos aos serviços prestados bem como as glosas, INSS e retenções para a conta vinculada estão consignados na planilha abaixo:

CT79 - QUADRO GERAL DE PAGAMENTOS REFERENTE AO PERÍODO 01/09/2021 A 30/09/2021							
NOTA FISCAL	REGIONAL	VALOR BRUTO	GLOSA	INSS	CONTA VINCULADA	VALOR LIQUIDO	EMPENHO
13.529	GAMA	R\$ 663.670,89	-	R\$ 87.455,61	-	R\$ 576.215,28	2021NE00741
13.556		R\$ 79.594,88	-	R\$ 8.755,44	-	R\$ 70.839,44	2021NE00741
xxxx		R\$ 79.594,88	-	R\$ 8.755,44	-	R\$ 70.839,44	2021NE00741
13.530	SANTA MARIA	R\$795.051,02	R\$ 123,37	R\$ 87.455,61	-	R\$ 267.772,65	2021NE00741
			R\$ 12.344,07	-	-	R\$ 107.655,93	2021NE00746
				-	-	R\$ 319.699,39	2021NE00750

TOTAL	R\$ 1.617.911,67	R\$ 12.467,44	R\$ 192.422,10	0	1.413.022,13	
-------	---------------------	------------------	-------------------	---	--------------	--

Será glosado o valor de **R\$123,37** (Cento e vinte e três reais e trinta e sete centavos) referente aos valores de Vale Transporte não repassados aos funcionários por força da Circular 24/2020 (38147391) no mês de **Setembro de 2021**. A glosa corresponde à funcionária:

- **Erika Rayane Dias** - CEM 417

Será glosado o valor de **R\$12.344,07** (Doze mil, trezentos e quarenta e quatro reais e sete centavos) referente à MP 932.

Deverão ser tomadas providências quanto ao recolhimento dos valores de **INSS**.

Não ocorrerá a retenção de recursos para a **conta vinculada** da empresa, prevista na cláusula 7.15 do Contrato, em cumprimento à Lei 6.550/2020, que suspendeu a referida retenção durante o período de calamidade pública decretada pela CLDF no Decreto Legislativo 2.321/2021, que prevê a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de Dezembro de 2021.

"Art. 1º Fica suspensa a retenção dos valores referentes às provisões de encargos trabalhistas de que trata o art. 2º da Lei nº 4.636, de 23 de agosto de 2011, durante todo o período de calamidade pública decretada pela Câmara Legislativa do Distrito Federal em decorrência da pandemia da Covid-19." (Trecho da Lei 6.550/2020)

"Art. 2º ~~As provisões de encargos trabalhistas relativas a férias, décimo terceiro salário e multa do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS por dispensa sem justa causa, a serem pagas pelos órgãos e entidades dos Poderes Públicos do Distrito Federal a empresas contratadas para prestar serviços de forma contínua, serão glosadas do valor mensal do contrato e depositadas exclusivamente em banco público oficial. (Artigo suspenso(a) pelo(a) Lei 6550 de 20/04/2020)~~" (Trecho da Lei 4.636/2011)

"~~Art. 1º Ficam prorrogados, até 30 de junho de 2021, os efeitos do reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade pública realizado pelo Decreto Legislativo nº 2.284, de 2020, exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais.~~" (Trecho do Decreto Legislativo 2.301/2020)

Art. 1º Ficam prorrogados, até 31 de dezembro de 2021, os efeitos do reconhecimento da ocorrência do estado de calamidade pública realizado pelo [Decreto Legislativo nº 2.284, de 2020](#), exclusivamente para os fins do art. 65 da Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000, notadamente para as dispensas do atingimento dos resultados fiscais. (Trecho do Decreto Legislativo 2.321/2021)

Ante o exposto, solicitamos providências quanto a liquidação das Notas Fiscais referentes a prestação dos serviços prestados no período de 01 a 30 de **Setembro de 2021**.

HERMANO FRAGOSO DE ABREU

Executor Suplente

DODF nº. 166 de 01/09/2021



Documento assinado eletronicamente por **HERMANO FRAGOSO DE ABREU - Matr.0247904-4, Executor(a) de Contrato-Suplente.**, em 14/10/2021, às 16:03, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](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](#)
verificador= **71586745** código CRC= **01F77B9E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SBN Quadra 02 Bloco C - Edifício Phenícia - Bairro Asa Norte - CEP 70.040-020 - DF