



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Subsecretaria de Administração Geral
Coordenação Orçamentária e Financeira

Notificação n.º 1/2022 - DPDF/SUAG/COF

À empresa

SPR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA EPP

SOF Norte, Quadra 1, Conjunto D, nº 05, Sala 203,

Zona Industrial CEP: 70.634-100 - Brasília/DF.

Prezada Senhora Patricia de Oliveira G. Aguiar,

Ao cumprimentá-la e, tendo em vista o Contrato nº 001/2020, foram faturadas no período de abril a junho de 2020 as Notas Fiscais nº 000.000.003 e nº 000.000.004 (doc. sei 89519750), emitidas no dia 16/06/2020. Nesse período tivemos em vigor a Medida Provisória nº 932/2020, que reduziu, excepcionalmente, as alíquotas de contribuição aos serviços sociais autônomos, com base na Lei nº 9.784/1999.

Já foi solicitado a essa empresa informar se tinha se beneficiado da citada Lei ao que Vossa Senhoria respondeu que não, porém o Tribunal de Contas do Distrito Federal por meio da Decisão TCDF nº 2433/2022 (Processo nº 00600-00005060/2021-83-e), determinou no prazo de 30 (trinta) dias que a Defensoria Pública do Distrito Federal promova a devida glosa no âmbito do Contrato nº 01/20, em função da redução de alíquotas das contribuições devidas aos serviços sociais autônomos, prevista na MP nº 932/2020, ou **explique juridicamente os motivos pelos quais a contratada não se beneficiou da respectiva redução**, uma vez que a empresa não é optante do Simples Nacional, de forma que não se enquadra na exceção prevista no art. 13, §3º, da Lei Complementar nº 123/2006.

Sendo assim, solicitamos indicar o cálculo dos valores a serem glosados quanto às Notas Fiscais nº 000.000.003 e nº 000.000.004 e, em caso contrário, a empresa deverá apresentar os documentos comprobatórios de recolhimentos referente o período de 01.04.2020 a 30.06.2020 sem a devida redução e ainda que fundamente juridicamente o motivo de não ter se beneficiado.

Apontamos um prazo de 10 (dez) dias para resposta.

Nos colocamos a disposição para demais informações que sejam necessárias.

Cordialmente,

Wilson Mendes do Nascimento
Coordenador de Orçamento e Finanças



Documento assinado eletronicamente por **WILSON MENDES DO NASCIMENTO - Matr.0240611-X, Coordenador(a) de Orçamento e Finanças**, em 24/06/2022, às 18:18, 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= **89489536** código CRC= **D76D7B72**.


"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45 - Bairro Zona Industrial Guará - CEP 71200-219 - DF

00401-00018378/2021-99

Doc. SEI/GDF 89489536

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE SPR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.003 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| SPR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA QUADRA CRS 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE, 1575 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70330530 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.003 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 0628 0535 8300 0138 5500 1000 0000 0310 0057 0810 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200025009103 - 16/06/2020 17:22 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0781609200152 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 28.053.583/0001-38 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL | | CNPJ/CPF 12.219.624/0001-83 | DATA DA EMISSÃO 16/06/2020 |
| ENDEREÇO SIA TRECHO, 17 - RUA 07 LOTE 45 | BAIRRO/DISTRITO SIA | CEP 71200-219 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Brasilia | FONE/FAX | UF DF | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA

| |
|--|
| |
|--|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 5.614,67 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--|----------|-----|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA(OBRA) | 00000000 | | 5933 | UN | 1,0000 | 5.614,6700 | 5.614,67 | | | | | |


CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---|---|---|---------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0781609200152 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 5.614,67 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 5.614,67 | VALOR DO ISSQN 112,29 |
|---|---|---|---------------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES: 2% ISS, 1,2% IR; 4,65% CCP E 11% INSS | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBEMOS DE SPR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.004 |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | SÉRIE: 1 |

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| SPR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA QUADRA CRS 502 BLOCO C LOJA 37 PARTE, 1575 - - ASA SUL, Brasilia, DF - CEP: 70330530 | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.004 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5320 0628 0535 8300 0138 5500 1000 0000 0410 0057 0817 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353200025011509 - 16/06/2020 17:30 |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | | | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0781609200152 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 28.053.583/0001-38 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL | | CNPJ/CPF 12.219.624/0001-83 | DATA DA EMISSÃO 16/06/2020 |
| ENDEREÇO SIA TRECHO, 17 - RUA 07 LOTE 45 | BAIRRO/DISTRITO SIA | CEP 71200-219 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Brasilia | FONE/FAX | UF DF | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA

| |
|--|
| |
|--|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 4.857,34 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--|----------|-----|------|-------|--------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 001 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENGENHARIA(OBRA) | 00000000 | | 5933 | UN | 1,0000 | 4.857,3400 | 4.857,34 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0781609200152 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 4.857,34 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---|---|---|-------------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: RETENÇÕES:, 1,2% IR; 4,65% CCP NOTA MATERIAL APLICADO. | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

Correspondência Eletrônica - 89520233

Data de Envio:

24/06/2022 18:25:50

De:

DPDF/Coordenação Orçamentária e Financeira <cof@defensoria.df.gov.br>

Para:

spr@sprengenharia.com.br

Assunto:

Notificação

Mensagem:

Prezados,

Encaminhamos a Notificação nº 01/2022 expedida pelo Coordenador de Orçamento e Finanças Defensoria Pública do Distrito Federal, para ciência e manifestação o mais breve possível.

Solicitamos, por gentileza, acusar o recebimento.

Atenciosamente,

Dogival M. Junior
SUAG/COF/DIORF/GEFIN

Anexos:

Notificacao_89489536.pdf

Corresp. 001 – 003 – 2022

Brasília, 13 de Julho de 2022.

DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
CORDENAÇÃO DE ORÇAMENTOS E FINANÇAS

A/C: WILSON MENDES DO NASCIMENTO

Referência: *Notificação 1/2022 – DPDF/SUAG/COF*

Prezada Wilson,

Em resposta a notificação 01/2022, na qual informa sobre as alterações das alíquotas de contribuição de serviços sociais e autônomos, a SPR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, vem, por meio dessa, informar que a empresa se beneficiou com os seguintes valores:

Cálculo da glosa:

| NF | VALOR | OUTRAS ENT | VALOR GLOSA |
|----|----------|------------|-------------|
| 3 | 5.614,67 | 1,25% | 70,18 |
| 4 | 4.857,34 | 1,25% | 60,72 |
| | | | 130,90 |

Sem mais, com estima e apreço, renovamos nossos votos de consideração.

Atenciosamente,


Eng^a Patricia de Oliveira Gontijo Aguiar
SPR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA



COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS

Data: 19/07/2022
Hora: 20:33:04

Dados da Conta Origem

| | |
|----------------------|----------------------------------|
| Nome do Titular | SPR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA |
| Conta Origem | 108.004.686-8 |
| Tipo de Conta | Conta Corrente |
| Canal de Atendimento | Mobile |

Dados de Destino de Transferência

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| Código da Transação | 11300 |
| Nome do Titular | SECRETARIA DE EST DE ECON DO DF |
| Conta Destino | 100.800.110-1 |
| Tipo de Conta de Destino | Conta Corrente |
| Valor da Transferência | 130,90 |
| Data da Transferência | 19/07/2022 |
| Hora da Transferência | 20:33:04 |
| Descrição | - |
| Autenticação Eletrônica | 7F8E785837 |
| NSU da Transação | 2255142305 |

Telefones

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



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 20/07/2022 **Data de Lançamento** 20/07/2022 **N. Documento** 2022NL00947
Unidade Gestora 480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Credor
Contrato **Fatura/NF INSCRIÇÃO** **Processo**
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento Z0

| Evento Inscrição | Classificação Contábil | Classificação Orçamentária | Fonte | Valor |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|--------|
| 550579 202228053583000138 | 332310602 | | 100000000 | 130,90 |

Observação INSCRIÇÃO DA EMPRESA SPR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 28.053.583/0001-38, REFERENTE ALTERAÇÕES DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, NOTAS FISCAIS Nº 003 E Nº 004, PROCESSO SEI Nº 00401-00012039/2020-18.

Usuário Lançado em: 20/07/2022 às 13:31 por 48905291520 - DOGIVAL MENEZES JUNIOR

NL Contratos

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



Detalhamento Guia de Recebimento

Data de Emissão 19/07/2022 **Data de Lançamento** 19/07/2022 **Nº Documento** 2022GR05256
Unidade Gestora 130101 - SECR. DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO **Valor** 130,90
Domicílio Bancário 070 00100 8001101
Credor 480101-00001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Nº Processo 00401-0000012039/2020-18 **Aplicação** Não
Contrato

| Evento | Inscrição | Classificação Contábil | Classificação Orçamentária | Fonte | Valor |
|--------|----------------|------------------------|----------------------------|-----------|--------|
| 541495 | | | | | 130,90 |
| 800901 | 28053583000138 | 218815004 | | 100000000 | 130,90 |

Finalidade CRÉDITO EM EXTRATO DE 19.07.2022 - INSCRIÇÃO DA EMPRESA SPR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 28.053.583/0001-38, REFERENTE ALTERAÇÕES DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS

Usuário Lançado em: 20/07/2022 às 14:47 por 02513133102 - LEANDRO FELIX DA SILVA ALENCAR



Detalhamento de Nota de Lançamento

Data de Emissão 20/07/2022 **Data de Lançamento** 20/07/2022 **N. Documento** 2022NL00948
Unidade Gestora 480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Gestão 00001 - TESOURO
Credor 480101-00001 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
Contrato 40335 **Fatura/NF** BAIXA/REVERSÃO **Processo** 00401-0000012039/2020-18
Transferência **Espécie** **Decreto**
Prioridade de Pagamento Z0

| Evento Inscrição | Classificação Contábil | Classificação Orçamentária | Fonte | Valor |
|---------------------------|------------------------|----------------------------|-----------|--------|
| 560579 202228053583000138 | 218815004 | | 100000000 | 130,90 |
| 570086 2022NE00021 | 827110102 | 33903916 | 100000000 | 130,90 |

Observação BAIXA E REVERSÃO DE DEVOLUÇÃO PAGAMENTO PELA SPR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 28.053.583/0001-38, REF. ALTERAÇÕES DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÕES SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, NFs Nº 003 E Nº 004, PERÍODO DE 01/04 A 30/06/2020.

Usuário Lançado em: 20/07/2022 às 15:07 por 48905291520 - DOGIVAL MENEZES JUNIOR

NL Contratos

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação Orçamentária e Financeira
Diretoria de Orçamento e Finanças

Empenho - Anulação - DPDF/SUAG/COF/DIORF



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

NOTA DE EMPENHO

| Unidade Gestora 480101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL | | Número do Documento 2022NE00425 | | Empenho Original 2022NE00021 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|--|------------------------|------------------------|--------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------------------|-----------------------|--|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|--------|--------|--------|
| Gestão 00001 - TESOURO | | Número do Processo 00401-0000012039/2020-18 | | Data de Emissão 20/07/2022 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Credor 28053583000138 - SPR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA-EPP | | Licitação 17 - Pregão Eletrônico com | | Modalidade 2 - Estimativo | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endereço SOF NORTE QD 01, CJ D, SALA 203, ZONA IND. | | Cidade BRASILIA | | UF DF | CEP 70634100 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Evento 400093 - ANULAÇÃO DE EMPENHO | | Referência 000013/2019-DPDF | | Nº Suprimento | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Local de Entrega DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL | | Exige Contrato 040335 | | Prazo de Entrega 354 dias | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor por extenso (cento e trinta reais e noventa centavos) | | Transferência | | Valor 130,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Classificação Orçamentária <table border="1"> <tr> <th>Esfera</th> <th>Unidade Orçamentária</th> <th>Programa de Trabalho</th> <th>Id. Uso</th> <th>Fonte de Recurso</th> <th>ContraPartida</th> <th>Natureza da Despesa</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>48101</td> <td>03122821185170138</td> <td>0</td> <td>100000000</td> <td>99999</td> <td>339039</td> </tr> </table> | | | | | | Esfera | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa | 1 | 48101 | 03122821185170138 | 0 | 100000000 | 99999 | 339039 | | |
| Esfera | Unidade Orçamentária | Programa de Trabalho | Id. Uso | Fonte de Recurso | ContraPartida | Natureza da Despesa | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 48101 | 03122821185170138 | 0 | 100000000 | 99999 | 339039 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cronograma de Desembolso <table border="1"> <tr> <td>Janeiro 0,00</td> <td>Fevereiro 0,00</td> <td>Março 0,00</td> <td>Abril 0,00</td> </tr> <tr> <td>Maio 0,00</td> <td>Junho 0,00</td> <td>Julho 130,90</td> <td>Agosto 0,00</td> </tr> <tr> <td>Setembro 0,00</td> <td>Outubro 0,00</td> <td>Novembro 0,00</td> <td>Dezembro 0,00</td> </tr> </table> | | | | | | Janeiro 0,00 | Fevereiro 0,00 | Março 0,00 | Abril 0,00 | Maio 0,00 | Junho 0,00 | Julho 130,90 | Agosto 0,00 | Setembro 0,00 | Outubro 0,00 | Novembro 0,00 | Dezembro 0,00 | | | | |
| Janeiro 0,00 | Fevereiro 0,00 | Março 0,00 | Abril 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maio 0,00 | Junho 0,00 | Julho 130,90 | Agosto 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Setembro 0,00 | Outubro 0,00 | Novembro 0,00 | Dezembro 0,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subitens da Despesa <table border="1"> <tr> <th>Código</th> <th>Valor</th> <th>Código</th> <th>Valor</th> <th>Código</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>16</td> <td>130,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> | | | | | | Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor | 16 | 130,90 | | | | | | | | |
| Código | Valor | Código | Valor | Código | Valor | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 130,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <th>No. Licitação</th> <th>Ano Licitação</th> <th>No. Ata</th> <th>Ano Ata</th> <th>Item</th> <th>QTDE</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <td>0007</td> <td>2019</td> <td>0013</td> <td>2019</td> <td>001</td> <td>000001</td> <td>130,90</td> <td>130,90</td> </tr> </table> | | | | | | No. Licitação | Ano Licitação | No. Ata | Ano Ata | Item | QTDE | Valor Unitário | Valor Total | 0007 | 2019 | 0013 | 2019 | 001 | 000001 | 130,90 | 130,90 |
| No. Licitação | Ano Licitação | No. Ata | Ano Ata | Item | QTDE | Valor Unitário | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | |
| 0007 | 2019 | 0013 | 2019 | 001 | 000001 | 130,90 | 130,90 | | | | | | | | | | | | | | |
| Descrição dos Itens <table border="1"> <tr> <th>Item</th> <th>Quant.</th> <th>Especificação</th> <th>Unidade</th> <th>Valor Unitário</th> <th>Valor Total</th> </tr> <tr> <td>001</td> <td>000001</td> <td>ANULAÇÃO DE SALDO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000021, MODALIDADE ESTIMATIVO, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO PELA SPR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 28.053.583/0001-38, REFERENTE ALTERAÇÕES DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, NOTAS FISCAIS Nº 003 E Nº 004, PERÍODO DE 01.04.2020 A 30.06.2020, PROCESSO SEI Nº 00401-00012039/2020-18.</td> <td>UN</td> <td>130,90</td> <td>130,90</td> </tr> </table> | | | | | | Item | Quant. | Especificação | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | 001 | 000001 | ANULAÇÃO DE SALDO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000021, MODALIDADE ESTIMATIVO, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO PELA SPR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 28.053.583/0001-38, REFERENTE ALTERAÇÕES DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, NOTAS FISCAIS Nº 003 E Nº 004, PERÍODO DE 01.04.2020 A 30.06.2020, PROCESSO SEI Nº 00401-00012039/2020-18. | UN | 130,90 | 130,90 | | | | |
| Item | Quant. | Especificação | Unidade | Valor Unitário | Valor Total | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 000001 | ANULAÇÃO DE SALDO PARCIAL DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000021, MODALIDADE ESTIMATIVO, REFERENTE DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO PELA SPR ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ: 28.053.583/0001-38, REFERENTE ALTERAÇÕES DAS ALÍQUOTAS DE CONTRIBUIÇÕES DE SERVIÇOS SOCIAIS AUTÔNOMOS, NOTAS FISCAIS Nº 003 E Nº 004, PERÍODO DE 01.04.2020 A 30.06.2020, PROCESSO SEI Nº 00401-00012039/2020-18. | UN | 130,90 | 130,90 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gestor Administrativo 821.202.500-49 - BEATRIS GAUTERIO DE LIMA Chefe SOF 563.309.871-49 - WILSON MENDES DO NASCIMENTO | | | Material Recebido/Serviço Executado em | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

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

Emitido em: 20/07/2022 15:21:52

1



Documento assinado eletronicamente por **WILSON MENDES DO NASCIMENTO - Matr.024061.1**,
X, Coordenador(a) de Orçamento e Finanças, em 20/07/2022, às 17:49, conforme art. 6º do
Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº
180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **BEATRIS GAUTÉRIO DE LIMA - Matr.0249562-7**,
Subsecretário(a) de Administração Geral substituto(a), em 25/07/2022, às 13:41, conforme art.
6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito
Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **91488456** código CRC= **154A2B7E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45 - Bairro Zona Industrial Guará - CEP 71200-219 - DF

00401-00012039/2020-18

Doc. SEI/GDF 91488456



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL

Departamento de Controle Interno

Memorando Nº 124/2021 - DPDF/DCI

Brasília-DF, 10 de dezembro de 2021.

PARA: Exma. Defensora Pública-Geral.

Ao cumprimentá-la, em razão da Decisão TCDF nº 2832/2021 (Processo nº 00600-00005060/2021-83-e), a Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF adotou as medidas indicadas por intermédio do Ofício nº 429/2021 - DPDF/DPG.

Restavam medidas complementares a serem executadas, as quais se concretizaram por intermédio do Processo nº 00401-00018378/2021-99 (75946818), razão pela qual apresento a proposição de encaminhamento abaixo declinada.

Respeitosamente,

MINUTA DE OFÍCIO

A Sua Excelência o Senhor

Conselheiro Paulo Tadeu

Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal

Tribunal de Contas do Distrito Federal

Palácio Costa e Silva, Praça do Buriti

70075-901. Brasília/DF

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo e, tendo em vista a Decisão nº 2832/2021 (Processo nº 00600-00005060/2021-83-e) da e. Corte Distrital de Contas, encaminho a V. Exa. a cópia do Processo nº 00401-00018378/2021-99 (75946818), que apresenta as medidas adotadas pela Defensoria Pública do Distrito Federal - DPDF, em complemento às que foram indicadas por intermédio do Ofício nº 429/2021 - DPDF/DPG.

Por fim, agradeço a Vossa Excelência pela costumeira atenção dispensada para com a DPDF.

Cordialmente,

MARIA JOSÉ SILVA SOUZA DE NÁPOLIS

Defensora Pública-Geral



Documento assinado eletronicamente por **LÚCIO CARLOS DE PINHO FILHO - Matr.0242351-0, Diretor(a) do Departamento de Controle Interno**, em 10/12/2021, às 14:22, 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?](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= **75946638** código CRC= **3201800E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SIA Trecho 17, Rua 7, Lote 45, 2º Andar, Sala 219 - Bairro Zona Industrial Guará - CEP 71200-219 - DF

2196-4309

00401-00022731/2021-35

Doc. SEI/GDF 75946638