



REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA

(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 05 de maio de 2025.

Nome: MAX MACIEL CAVALCANTI	Gabinete: GAB. 02 - 2º ANDAR
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: [REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	Combustível - Petronorte Combustíveis - 02/04/2025	24578	R\$172,18
2	Combustível - Sousa e Alves Derivados - 05/04/2025	72735	R\$158,60
3	Combustível - Sousa e Alves Derivados - 09/04/2025	73388	R\$150,97
4	Combustível - Sousa e Alves Derivados - 11/04/2025	525550	R\$158,51
5	Combustível - Posto Monumental - 15/04/2025	24	R\$176,95
6	Combustível - Posto Monumental - 25/04/2025	1442	R\$170,73
7	Combustível - Auto Posto Andrade - 29/04/2025	47645	R\$171,11
8	Smartloc Aluguel de Carros - 29/04/2025	4227	R\$3390,00
Valor Total			R\$4.549,05

Controle de Contratos Vigentes			
Contrato	Link SEI do contrato	Termo(s) aditivo(s)	Vigente até
Smartloc Aluguel de carros	2056463		20 de fevereiro de 2026

Solicitação/Atesto

- De conformidade com a regulamentação constante do Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024, solicito ao Gabinete da Mesa Diretora o ressarcimento das despesas acima especificadas.
- Atesto, para esse fim, que a execução do(s) serviço(s) e/ou o fornecimento do(s) material(is) correspondente(s) está(ão) de acordo com a solicitação e assumo inteira responsabilidade pela veracidade e autenticidade da

documentação anexada.



Documento assinado eletronicamente por **MAX MACIEL CAVALCANTI** - Matr. 00168, Deputado(a) Distrital, em 08/05/2025, às 18:54, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **2123928** Código CRC: **4C00FE4F**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 2º Andar, Gab 2— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8022
www.cl.df.gov.br - dep.maxmaciel@cl.df.gov.br

00001-00002438/2025-61

2123928v3

SAMAMBAIA
CNPJ: 06.071.706/0004-73 I.E.: 0747585300330
QI 616,3 - Samambaia Norte (Samambaia)
BRASILIA - DF | 72322800
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO
QTD	UN	VL. UNIT
VL. TOTAL		
001	000003	ETANOL HIDRATADO COMUM
36.713	L X	R\$ 4,69
		R\$ 172,18

QTDE. TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ R\$ 172,18
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
CARTAO DE DEBITO R\$ 172,18
MASTERCARD AUT: 286395

Consulte pela Chave de Acesso em
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta
53250406071706000473650120000245781005610573
CONSUMIDOR - CPF

CONSUMIDOR FINAL
NFe nº 24578 Série 12|02/04/2025 21:43:02
Via Consumidor
Protocolo de autorização:
253250179515281
Data de Autorização
02/04/2025 21:43:07



OPERADOR: LUIZ FERNANDO DIAS SOARES
Trib aprox: Fed: R\$ 12.05, Est: R\$ 22.38
Mun: R\$ 0.00
Fonte: IBPT -25.1.D
Observacoes

CLIENTE.: 00001 - CONSUMIDOR FI

CPF/CNPJ: [REDACTED] - IE.: ISENTA
PROCON 151 - SCS - Setor Comercial Sul, Q
D.08 BL.B 60, SALA 240 - VENANCIO 2000 - B
rasilia - DF, TEL.: (61) 3218-7718
webPostoPayV2
www.webposto.com.br

Getnet

Via Cliente

VOA57.0006.0040

SOUZA E ALVES
RUA QNM 15 O LT G
BRASILIA - DF

07.111.605/0001-07 CV:000063159
05/04/25 14:01:07 AUT:465703 DOC:050642
EC:000000000262715 TERM:14435204 S
MASTERCARD *****5014

DEBITO A VISTA
VALOR: R\$ 158,60

07.111.605/0001-07
I.E.: 0746342500123
SOUZA E ALVES COM DE DERIVADOS DE PETR LEO
QNM 15 LOTE G, U - CEILANDIA SUL
BRASILIA - DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCR I O	
1	ETANOL	
QTD. UN.	VL.UNIT(R\$)	TOTAL
34,18 L	4,640	158,60
Qtde. Total de Itens		34,180
Valor Total R\$		158,60
Valor a Pagar R\$		158,60
FORMA PAGAMENTO		VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito-MAESTRO		158,60

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
6325 0407 1116 0500 0107 6500 5000 0727 3510 04
41 7904

Consumidor CPF: [REDACTED]
Max Maciel

NFC-e NR: 72735 Série:005
Data: 05/04/2025 14:01:20
Protocolo de Aut: 253250185041452
Data de Aut: 05/04/2025 14:01:09



Trib. Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 44,41
R\$: 0,00 Federal e 44,41 Estadual

#CF: B21 E12231384,500 EF2231418,750 V34,100
Atendente: B630-SA-RONALDO SEVERINO MELO DA SILVA
PROCON 151 - SCS QD 00
REMANCIO SHOPPING BL B 60 SALA 240 BRASILIA-DF

Getnet

Via Cliente

VOA57.0006.0040

SOLSA E ALVES
RUA QNM 15 O LT G
BRASILIA - DF

07.111.605/0001-07 CV:000064537
09/04/25 23:02:01 AUT:407707 DOC:051608
EC:000000000262715 TERM:14435204 S
MASTERCARD *****5014

DEBITO A VISTA

VALOR: R\$ 150,97

07.111.605/0001-07

I.E.: 0746342500123

SOLSA E ALVES COM DE DERIVADOS DE PETR LEO
QNM 15 LOTE G, O - CEILANDIA SUL
BRASILIA - DF

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de
Consumidor Eletrônica

CODIGO	DESCRICO	
1	ETANOL	
QTD. UN.	VL.UNIT(R\$)	TOTAL
35,44 L	4,260	150,97

Qtde. Total de Itens	35,440
Valor Total R\$	150,97
Valor a Pagar R\$	150,97
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
Cartão de Débito MAESTRO	150,97

Consulte pela Chave de Acesso em
<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFCe.aspx>
5325 4407 1116 0500 0107 6500 5000 0733 0010 02
B4 6677

Consumidor CPF: [REDACTED]
max maciel

NFC e NR: 73300 Série:005
Data: 09/04/2025 23:02:56
Protocolo de Aut: 253250194257265
Data de Aut: 09/04/2025 23:02:43



Trib. Incidentes (Lei Federal 12.741/12)
Total R\$ 42,27
R\$: 0,00 Federal e 42,27 Estadual

#CF:804 E12054416,500 EF2054451,750 035,440
Atendente: 9309 SA STEPHAN MARTINS MONTEIRO
PROCOM 151 SCS QD 08
VENANCIO SHOPPING BL B 60 SALA 240 BRAS LIA-DF

CNPJ: 07.111.605/0001-07 **SOUSA E ALVES COM DE DERIVADOS DE F**
QNM 15 LOTE G, 0 - AREA ESPECIAL - CEILANDIA SUL - BRASILIA - DF
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Código	Descrição	Qtde.Un.	Vi.Unlt.	Vi.Total
1	ETANOL	37,210 L	4,260	158,51

Qtde. total de itens 1

Valor total R\$

158,51

FORMA PAGAMENTO

VALOR PAGO R\$

Cartão de Débito-MAESTRO

158,51

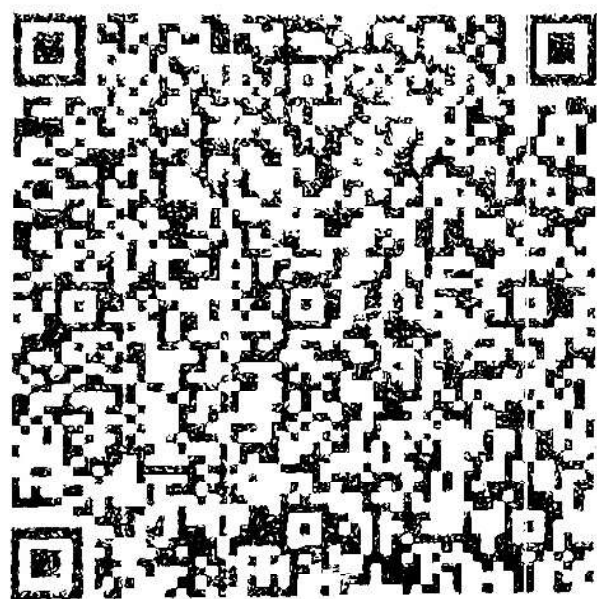
Troco R\$

0,00

Consulte pela Chave de Acesso e n

<http://dec.fazenda.df.gov.br/ConsultarNFC.aspx>

5325 0407 1116 0500 0107 6500 1000 5255 5019 731 8056



CONSUMIDOR

CPF: [REDACTED] 4 | MAX MACIEL
| QNM, 1 - CEILANDIA | CEILANDIA -
DF

NFC-e nº 0005: 5550 Série 001
11/04/2025 17:12:49

Protocolo de autorização:
253 2501978049 3

Data de autorização: 11/04/2025
17:12:50

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) - Total R\$ 44,38 - R\$
0,00 Federal e R\$ 44,38 Estadual

#CF B21 EI2238311,310 EF2238348,520 V37,210

Atendente: 9290-SA-CLAUDENE PEREIRA RIBEIRO

PROCON 151 - SCS QD 08

VENANCIO SHOPPING BL B 60 SALA 240 BRASILIA-DF

100 - Autorizado o uso da NF-e

Adaptive Business - 3 24.3.17 - www.adaptive.com.br

EXUA O DOCUMENTO FISCAL DE Nº INDICADO N
COMPROVANTE Nº:

TIPO:

TIPO:

TIPO:

TIPO:

POSTO MONUMENTAL

CNPJ: 05.454.390/0001-93 I.E.: 0744117000180

ST CLSW 300A,300 - SETOR SUDOESTE

BRASILIA DF | 70673000

Documento Auxiliar da Nota Fiscal
de Consumidor Eletrônica

#	COD	DESCRIÇÃO
QTD	UN	VL UNIT
001	000004	ETANOL HIDRATADO COMUM
38,552	L X	R\$ 4,59
		R\$ 176,95

TDE TOTAL DE ITENS 001
VALOR TOTAL R\$ R\$ 176,95
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGÓ
ARTAO DE DEBITO R\$ 176,95
PICPAY AUT: 447229

cielo

Consulte pela Chave de Acesso em

www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

53250405454390000193650130000000241004754221

CONSUMIDOR - CPF

MAX MACIEL CAVALCANTI

Quadra QNP 28 Conjunto U Ceilandia Sul BR

ASILIA - DF

NFce nº 24 Série 13|15/04/202517:43:41

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

253250205861862

Data de Autorização

15/04/2025 17:44:20



cielo

cielo

OPERADOR: EURION DOS SANTOS VASCONCELOS

Trib aprox: Fed:R\$ 12.39, Est:R\$ 23.00

Mun:R\$ 0.00

Fonte: IBPT -25.1.D

Observacoes

CLIENTE.: 00175 - MAX MACIEL CA

PF/CNPJ: - IE.: NAO CONTR

IBUINTE

CIDADE.: BRASILIA - DF CEP: 72 235-821

OPERADOR: EURION DOS SANTOS VASCONCELOS

Trib aprox: Fed:R\$ 12.39, Est:R\$ 23.00

webPostoPayV2

www.webposto.com.br

Motorista: max marciel
webPostoPayV2
www.webposto.com.br

BRAGA

AUTO POSTO ANDRADE LTDA - METROPOLITANO
ST CENTRO METROPOLITANO QUADRA, 01 - TAGUATINGA
NORTE, BRASILIA, DF, BRASIL - 72158100
CNPJ: 24.046.493/0002-40
IE: 0798240400245

**DANFE NFC-e Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica.**

Codigo	Descricao	V.Unit	V.Desc	V.Tr	V.Liq
Qtd. Unid.					
1004	ETANOL HIDRATADO COMUM				
35,79 L		4,78	0,00	34,21	

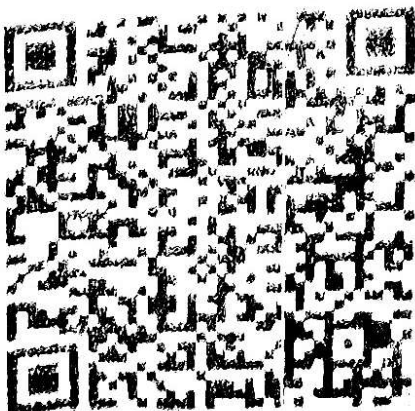
QTD. TOTAL DE ITENS	1
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$	171,11
VALOR TOTAL R\$	171,11
FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO
Dinheiro	171,11
VALOR PAGO R\$	171,11
Informacao dos Tributos Totais	34,21
Incidentes R\$ (Lei Federal n 12.741/2012)	

Tributos incidentes (Lei Federal 12.741/12) Total R 34,21 R
11,97 Federal e R 22,24 Estadual. Fonte: IBPT. PLACA : KM: 0
ROT: IPROCON DF 151 SCS ED. VENANCIO 2000, QUADRA 08, BL. B 60
SALA 240 CEP: 70.333-900 BRASILIA-DF. ATENDENTE: NICHOLLAS
DOUGLAS DO CARMO LEAL (42684)

Consulte pela Chave de Acesso em:
www.fazenda.df.gov.br/nfce/consulta

CHAVE DE ACESSO

5325 0424 0464 9300 0240 6500 1000 0476 4518 4963
9894



CONSUMIDOR CPF: [REDACTED]
Serie: 1 Numero: 47645
Emissao: 29/04/2025 11:44:26
Via do Consumidor
Protocolo: 253250232100217
Autorizacao: 29/04/2025 11:44:29

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04194.748093 02427.390006 1 10770000339000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2025
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA - ME AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 01/04/2025	Núm. do documento 4149	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 157 / 00041947 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.390,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% REF FAT 4149 CONT 3870/2					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MAX MACIEL CAVALCANTI Beneficiário final:					CNPJ/CPF: CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 04194.748093 02427.390006 1 10770000339000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 10/05/2025
Beneficiário SMART VEICULOS LTDA - ME AER INTERNACIONAL J KUBITSCHKE, 04, S. C LT 04 P. A , 71608900 - S H I SUL - BRASILIA - DF					Agência/Código Beneficiário 8090/24273-9
Data do documento 01/04/2025	Núm. do documento 4149	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 01/04/2025	Nosso Número 157 / 00041947 - 4
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 3.390,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 10,00% REF FAT 4149 CONT 3870/2					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: MAX MACIEL CAVALCANTI Beneficiário final:					CNPJ/CPF: CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubr.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 29/04/2025

Hora: 10:30:53

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	MAX MACIEL CAVALCANTI
Conta Origem	[REDACTED]
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.57007 04194.748093 02427.390006 1 10770000339000
Data de Vencimento	10/05/2025
Data do Pagamento	29/04/2025
Hora do Pagamento	10:30:52
Situação	Pago
Valor do Documento	3.390,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.390,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	SMART VEICULOS LTDA - ME
CPF ou CNPJ do Beneficiário	29.139.111/0001.65
Nome Fantasia do Beneficiário	SMART VEICULOS LTDA - ME
Nome do Pagador	MAX MACIEL CAVALCANTI
CPF ou CNPJ do Pagador	[REDACTED]
Autenticação Eletrônica	515F7C9724
NSU da Transação	6246878661

Telefones

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

smartloc
aluguel de carros

SMARTloc AEROPORTO DE BRASILIA JK - MATRIZ
CNPJ: 29.139.111/0001-65 - I.Mun.:
SETOR DE LOCADORAS, 04 - LAGO SUL
BRÁSILIA / DF CEP 71608-900
FONE: (61)33643000 FAX: ()

Data da Emissão:
31/03/2025

FATURA DE LOCAÇÃO

Nº
4149

Fatura/Duplicata Valor R\$:
3.390,00

Fatura/Duplicata Valor Bruto R\$:
3.390,00

Vencimento(s):
10/05/2025

Valor por Extenso:

Tres mil e trezentos e noventa reais

Sacado: **MAX MACIEL CAVALCANTI**

CNPJ(MF)/CPF: [REDACTED]

Nome Fantasia:

Endereço: [REDACTED]

Município: **BRÁSILIA**

UF: **DF**

CEP: [REDACTED]

Descrição

Valor R\$

Contrato: 3870/2 Período: 30/03/2025 a 29/04/2025
Placa Atual: SGW2G82
Km Rodado: 0
Demonstrativo: 1633
Itens:
Total das Diárias - R\$ 3.390,00

3.390,00

CNPJ: 29.139.111/0001-65

CF/DF: 07.835.359/001-79

SMART VEÍCULOS LTDA.-ME

Aeroporto Internacional de Brasília Pres. JK

Setor de Concessionárias Lote 04

CEP 71608-900

Brasília-DF

Recebemos

Em 29/04/2025

Renata de Alencar

Total da Fatura
R\$ 3.390,00

Observação

PERÍODO 01/04/2025 A 30/04/2025

Atividade não sujeita ao ISSQN e à emissão de NF conforme Lei 116/03 - Item 3.01

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS
(Ato da Mesa Diretora nº 197, 2024)

DEPUTADO	MAX MACIEL
-----------------	------------

MÊS	ABRIL	ANO	2025
------------	-------	------------	------

Detalhamento das despesas apuradas no mês	VALOR(R\$)
I - Locação e manutenção de imóveis	
II - Locação de bens móveis, máquinas e equipamentos	
III - Aquisição de Materiais	
IV - Locação de veículos	R\$ 3.390,00
V - Combustíveis e lubrificantes	R\$ 1.159,05
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	

TOTAL	R\$ 4.549,05
--------------	--------------



DESPACHO

**Autorização para Liquidação e Pagamento de
Despesa**

Ao Gabinete da Segunda Secretaria,

Encaminhamos os autos para autorização de liquidação e pagamento da despesa, uma vez que já realizamos as conferências necessárias, conforme detalhado a seguir:

Processo	Nota de Empenho	Favorecido
00001-00002438/2025-61	2025NE00282	[REDACTED] - MAX MACIEL CAVALCANTE

Documentos	Número	Valor
Requerimento	e Parecer - SEI 2123928 e 2137713	R\$ 4.549,05
Valor Total		R\$ 4.549,05

Valor Bruto	R\$ 4.549,05
Valor Líquido	R\$ 4.549,05

Beatriz Montenegro Bazzi

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

Camila de Fátima Campos Damázio

Chefe do Setor de Contabilidade - Substituta

Ao Ordenador de Despesas,

Para apreciação e deliberação, nos termos da instrução do Setor de Contabilidade e em conformidade com os artigos 278 e 282 do Regimento Interno da Câmara Legislativa do Distrito Federal.

ANDRÉ LUIZ PEREZ NUNES

Secretário Executivo da Segunda Secretaria

Autorizo a liquidação e o pagamento da despesa, conforme detalhado acima nos termos dos artigos 56 a 72 do Decreto nº 32.598 de dezembro de 2010, condicionada a verificação da regularidade fiscal do credor antes de seu efetivo pagamento.

Encaminhe-se ao Setor de Contabilidade para emissão da(s) Nota(s) de Lançamento(s) e posteriormente ao Setor de Finanças para emissão da(s) Ordem(ns) Bancária(s) e para movimentações bancárias que se façam necessárias ao efetivo pagamento da despesa, em contas de titularidade desta Casa Legislativa ([REDACTED] com Domicílio Bancário Destino: [REDACTED] e [REDACTED]).

JOÃO MONTEIRO NETO

Secretário Geral e Ordenador de Despesas - Ato do Presidente nº 153 e 156, de 2024



Documento assinado eletronicamente por **BEATRIZ MONTENEGRO BAZZI** - Matr. 23548, Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas, em 14/05/2025, às 14:56, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **CAMILA DE FATIMA CAMPOS DAMAZIO** - Matr. 22740, Chefe do Setor de Contabilidade - Substituto(a), em 14/05/2025, às 16:05, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRE LUIZ PEREZ NUNES** - Matr. 21912, Secretário(a)-Executivo(a), em 14/05/2025, às 16:52, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **JOAO MONTEIRO NETO** - Matr. 24064, Secretário(a)-Geral da Mesa Diretora, em 14/05/2025, às 17:52, conforme Art. 30, do Ato da Mesa Diretora nº 51, de 2025, publicado no Diário da Câmara Legislativa do Distrito Federal nº 62, de 27 de março de 2025.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:

http://sei.cl.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

Código Verificador: **2143885** Código CRC: **95269392**.

Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, 5º Andar, Sala 5.11— CEP 70094-902— Brasília-DF— Telefone: (61)3348-8568
www.cl.df.gov.br - secon@cl.df.gov.br

00001-00002438/2025-61

2143885v2