



SUPREMA MOBILIDADE LTDA
 CNPJ: 24.894.397/0001-70
 SIA Trecho 2 LOTE 370,
 Brasília/DF CEP:71200020 TEL:

FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

CNPJ (MF): 24.894.397/0001-70
 Insc. Estadual: ISENTO
 Data Emissão: 02/03/2026

FATURA		DUPLICATA		VENCIMENTO
VALOR R\$	NÚMERO	VALOR R\$	NÚMERO	
7.000,00	000657	7.000,00	000657	02/03/2026

Para uso da Inst. Financeira

Sacado: JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO

Endereço: Praça Municipal Quadra 2 , Zona Cívico-Administrativa

Município / Estado: Brasília / DF

CEP: 70094902

Insc. CNPJ (MF): [REDACTED]

Insc. Estadual:

Valor por Extenso SETE MIL REAIS

HISTÓRICO	QUANT.	PREÇO	TOTAL
Locação de carro sem motorista, para desempenho do exercício das atividades parlamentares. Período 01/02/2026 ao dia 28/02/2026. JEEP/COMMANDER SSK3E47. Fatura quitada. OK	1,00	7.000,00	7.000,00
VALOR DOS SERVIÇOS R\$			7.000,00

OBSERVAÇÃO

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


RECEBIDO
 Em: 02/03/26
 Ass: [Signature]

CNPJ
24.894.397/0001-70
SUPREMA MOBILIDADE LTDA
 SCIA QUADRA 15 CONJUNTO 10
 LOTE 13 - ZONA INDUSTRIAL
 GUARÁ - CEP: 71.250-050
 BRASÍLIA - DF


Orientações para pagamento

- Por favor, leia com atenção e siga o passo a passo descrito na seção "Instruções" deste boleto bancário.
- A entrega deste produto/serviço é de única e exclusiva responsabilidade do estabelecimento comercial, cujo nome você encontra no campo "Beneficiário final".
- Em caso de dúvidas, por favor, procure o canal de suporte indicado no site/aplicativo em que este boleto foi gerado.
- Pense no ambiente, evite imprimir. Mas caso precise deste documento impresso, utilize folha A4 (210 x 297 mm) e não opte pelo "modo econômico" da impressora.

RECIBO DO PAGADOR

		033-7	03399.54349 20323.506780 04587.501018 3 13500000360000			
Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
ADYEN BR LTDA - AV NAC UNIDAS,14261 - CEP04794000		3689/5434203				
Número do documento		CPF / CNPJ		Data de Vencimento		Valor Documento
				07/02/2026		R\$ 3.600,00
(-) Descontos / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa		(+) Outros acréscimos		(=) Valor Cobrado
Pagador						
BOLETO JRN, CPF: ██████████, ██████████ 1-BRASILIA / Distrito F						
Instruções						Autenticação Mecânica
Sua Conta de Anuncios sera creditada somente apos o pagamento do boleto.						

Corte na linha abaixo

		033-7	03399.54349 20323.506780 04587.501018 3 13500000360000			
Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					07/02/2026	
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário	
Data do Documento		Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
		754909150859536	DM	N	03/02/2026	235067804587-5
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		Valor Documento
	101	REAL				
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário Final)					(-) Descontos / Abatimentos	
					(-) Outras deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador						
BOLETO JRN, CPF: ██████████, ██████████ BRASILIA-DF - CEP: 71740801						
Beneficiário Final						
FACEBOOK, CNPJ: 13.347.016/0001-17 R LEOPOLDO COUTO DE MAGALHAES JUNIOR ITAIM BIBI-SAO PAULO / São Paulo						



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



comprovante de pagamento outros bancos

03 fev de 2026

Identificação no extrato: PAG. TIT. BANCO 033

Dados da conta debitada:

Nome: JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO

Agência: 4454

Conta: 08643-2

Dados do pagamento:

Código de barras:

0339954349 20323506780 04587501018 3 13500000360000

Instituição Emissora: 033 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Nome do beneficiário: FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN

Razão Social do beneficiário: FACEBOOK PROCESSADO POR ADYEN

CPF/CNPJ do beneficiário: 14.796.606/0001-90

Nome do beneficiário final: FACEBOOK

CPF/CNPJ do beneficiário final: 13.347.016/0001-17

Nome do pagador: BOLETO JRN

CPF/CNPJ do pagador: [REDACTED]

Nome do pagador efetivo: JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO

CPF/CNPJ do pagador efetivo:	010.749.411-60
Data de vencimento:	07/02/2026
Data do pagamento:	03/02/2026
Valor do documento:	R\$ 3.600,00
Desconto:	R\$ 0,00
Juros/Mora:	R\$ 0,00
Multa:	R\$ 0,00
Total de encargos:	R\$ 0,00
Valor pago:	R\$ 3.600,00
Pagamento efetuado em	03/02/2026 às 13:59:53 via MOBILE
Autenticação digital Itaú:	B858B852C7AA16511EE8770B80A965123B8D47E1

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 130705391 Série C, emitido em 28/02/2026

20260304u13347016000117

Número da Nota
131082876Data e Hora de Emissão
02/03/2026 23:38:42Código de Verificação
5SZ9-GJS7**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **13.347.016/0001-17**Inscrição Municipal: **4.242.763-0**Nome/Razão Social: **FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.****FACEBOOK**Endereço: **AV BRIG FARIA LIMA 3732, ANDAR 3A07 8ALASUL 9 E - ITAIM BIBI - CEP: 04538-132**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **JOAQUIM RORIZ NETO**

CPF/CNPJ: [REDACTED]

Inscrição Municipal: **----**

Endereço: [REDACTED]

Município: **Brasília**UF: **DF**E-mail: **----****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS**

Conjunto de pedidos de insercao de anuncios na internet durante o mes Fevereiro

Conforme Lei 12.741/2012, os valores aproximados dos tributos sao:

Tributos Federais: R\$ 484,20

Tributos Estaduais R\$ 0,00

Tributos Municipais R\$ 147,60

Para qualquer duvida relacionada a esta nota fiscal, entre em contato conosco atraves do link
facebook.com/business/resources (http://facebook.com/business/resources)

Referente a conta de anuncios: 1998178921030446

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.600,01

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)	IPI (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Código do Serviço

02498 - Inserção de textos, desenhos e outros materiais de propaganda e publicidade, em qualquer meio.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito Programa da NFP (R\$)
0,00	3.600,01	2,90%	104,40	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R\$ 631,80 (17,55%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 130705391 Série C, emitido em 28/02/2026; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2026;

IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO SOBRE BENS E SERVIÇOS (IBS E CBS)

Identificador: 35503081213347016000117000013108287626034197765427

CPF/CNPJ/NIF do Fornecedor 13.347.016/0001-17	Número da Nota 131082876	Código de Verificação 5SZ9-GJS7
---------------------------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------------

DESTINATÁRIO

CPF/CNPJ: **NÃO INFORMADO** NIF: ----
 Nome/Razão Social: ---- N°: ---- Compl.: --
 Endereço: ---- E-mail: ----
 Bairro: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONAL

Município: ---- CEP: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR

Pais: ---- Cidade: ---- CEP: ----
 Estado/Província/Região: ----

ADQUIRENTE

CPF/CNPJ: [REDACTED] NIF: ----
 Nome/Razão Social: **JOAQUIM RORIZ NETO**
 Endereço: [REDACTED] N°: ---- Compl.: ----
 Bairro: **Park Way** E-mail: ----

INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NACIONALMunicípio: **5300108 - Brasília - DF** CEP: **71740-801****INFORMAÇÕES DE ENDEREÇO NO EXTERIOR**

Pais: ---- Cidade: ---- CEP: ----
 Estado/Província/Região: ----

SERVIÇO PRESTADO

Localidade de incidência: **3550308 - São Paulo - SP** Código indicador da operação: **100101**
 Tipo de operação: ---- Operação de uso: **Não**

CLASSIFICAÇÃO TRIBUTÁRIA

Situação tributária: **000 - Tributação integral**
 Classificação tributária: **000001 - Situações tributadas integralmente pelo IBS e CBS.**

OUTRAS CLASSIFICAÇÕES

NBS: **114063300 - Venda de espaço para propaganda na rede mundial de computadores, exceto sob comissão**
 NCM: ----

Valor dos serviços antes dos tributos (R\$)				Valor da multa (R\$)		Valor do juros (R\$)	
3.495,61				-		-	
Valor das Deduções de IBS e CBS (R\$)	Base de Cálculo do IBS e CBS (R\$)	Alíquota Estadual do IBS (%)	Alíquota Municipal do IBS (%)	Redução de Alíquota do IBS (%)	Alíquota Efetiva do IBS (%)	Valor Diferido do IBS (R\$)	Valor do IBS (R\$)
0,00	3.495,61	0,10%	0,00%	0,00%	0,10%	-	3,50
		Alíquota da CBS (%)		Redução de Alíquota da CBS (%)	Alíquota Efetiva da CBS (%)	Valor Diferido da CBS (R\$)	Valor da CBS (R\$)
		0,90%		0,00%	0,90%	0,00	31,46

VALOR TOTAL COBRADO = R\$ 3.600,01**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

Olá, JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO
Aqui está seu boleto.



ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA

CNPJ: 28.067.410/0001-79
Rua 72, 223, QS Tower Office Sala 1507, Jardim Goiás
Goiânia - GO
CEP: 74805480
(11) 96532-9786
elegis@elegis.com.br

Vencimento

10/02/2026

Valor

R\$ 649,00

Após o vencimento

R\$ 12,98 de multa
1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 93170.423011 5 13530000064900

Pague o boleto com Pix
usando o QRcode abaixo



461

46191.11000 00000.000034 93170.423011 5 13530000064900

Local de pagamento Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento 10/02/2026		
Beneficiário ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA				CPF/CNPJ do Beneficiário 28.067.410/0001-79		Agência / Código beneficiário 0001 / 56062-3	
Data do Documento 03/02/2026		N° Documento 711511736	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2026		Nosso Número 393170423
Uso do banco		Carteira 1	Espécie REAL	Quantidade		Valor	Valor do Documento R\$ 649,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Nao receber com cheque. Após o vencimento aplicar multa de R\$ 12,98 e juros de 1% ao mês. SISTEMA ELEGIS PLANO AVANÇADO COM WHATSAPP						(-) Desconto / Abatimentos	
Fatura disponível em: asaas.com/i/kz8ph0tm1yggginh						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(-) Valor cobrado	
Pagador JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO, CPF ██████████ Praça Municipal Quadra 2, 0 / Praça Municipal, Quadra 2, Lote 5, Zona Cívico-Administrativa, Gabinete 4 - CEP: 70094902 Zona Cívico-Administrativa - Brasília / DF							



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



comprovante de pagamento outros bancos

03 fev de 2026

Identificação no extrato: **PAG. TIT. BANCO 461**

Dados da conta debitada:

Nome: **JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO**

Agência: **4454**

Conta: **08643-2**

Dados do pagamento:

Código de barras:

4619111000 00000000034 93170423011 5 13530000064900

Instituição Emissora: **461 - ASAAS IP S.A.**

Nome do beneficiário: **ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA**

Razão Social do beneficiário: **ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA**

CPF/CNPJ do beneficiário: **28.067.410/0001-79**

Nome do beneficiário final: **ELEGIS GESTAO ESTRATEGICA**

CPF/CNPJ do beneficiário final: **28.067.410/0001-79**

Nome do pagador: **JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO**

CPF/CNPJ do pagador: **[REDACTED]**

Nome do pagador efetivo: **JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO**

CPF/CNPJ do pagador efetivo:



Data de vencimento:

10/02/2026

Data do pagamento:

03/02/2026

Valor do documento:

R\$ 649,00

Desconto:

R\$ 0,00

Juros/Mora:

R\$ 0,00

Multa:

R\$ 0,00

Total de encargos:

R\$ 0,00

Valor pago:

R\$ 649,00



Pagamento efetuado em

03/02/2026 às 13:57:39 via MOBILE

Autenticação digital Itaú:

310913DC45775A4C0623050091BC2A2AA2C3E179

Prefeitura Municipal de Goiânia - GO Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (62) 35243335 - https://www.goiania.go.gov.br/		Série do Documento
		Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e Número da Nota Fiscal 339

Dados do Prestador de Serviço		
	Elegis Gestao Estrategica Consultoria e Tecnologia Ltda Elegis Gestao Estratetica Rua 72,223 SL 1507 QS TOWE Lote: 12/15 Quadra: C16 - Jardim Goiás CEP 74805 480 Fone: (62)99326 0678 Goiânia/GO elegis@elegis.com.br Inscrição Municipal 5070163 - CPF/CNPJ 28.067.410/0001 79	Data de Geração da NFS-e 19/02/2026 14:33:48
		Data de Competência 19/02/2026
		Cód. de Autenticidade 2EFDB112F
		Responsável pela Retenção
		

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica			
Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 311	Série do RPS	Data de Emissão do RPS 19/02/2026
Local dos Serviços Goiânia - Goiás		Município Incidência Goiânia - Goiás	

Dados do Tomador de Serviços			
CNPJ/CPF:		IM:	
Razão Social:	JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO		
Endereço:	Praca Municipal Quadra 2	Número:	0
Complemento:	Praca Municipal, Qua	Bairro:	Zona Civico-Administrativa
CEP:	70094-902	Cidade/UF:	Brasília/ DF
Telefone:	(61)98153-1131	E-mail:	joaquimrorizn@gmail.com

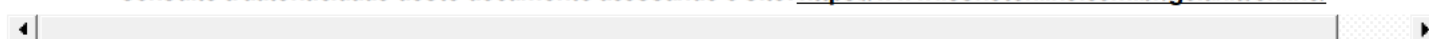
Dados do Intermediário de Serviços		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços
SISTMA ELEGIS - PLANO AVANÇADO REF. FEVEREIRO DE 2026

Detalhamento dos Tributos							
Atividade do Município 107 - 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, confi...				Alíquota 3,00	Item da LC116/2003 107	Cód. NBS 115013000	Cód. CNAE 6209100
VI. Total dos Serviços R\$ 649,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 649,00	Total do ISSQN R\$ 19,47	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 649,00
Construção Civil			Cód. Obra:	Art.:			

Informações Adicionais
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/goiania/online/>





REQUERIMENTO DE VERBA INDENIZATÓRIA
(Ato da Mesa Diretora nº 197, de 2024)

Brasília, 09 de março de 2026.

Nome: JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO	Gabinete: 04
CPF: [REDACTED]	Nº Conta BRB: [REDACTED]

Identificação da Despesa		Nº Documento	Valor
1	SUPREMA MOBILIDADE LTDA		R\$ 7.000,00
2	Facebook		R\$ 3.600,00
3	ELEGIS Gestão Estratégica		R\$ 649,00
Valor Total			R\$ 11.249,00

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 JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO - Matr. 00167, Deputado(a) Distrital, em 09/03/2026, às 15:01, 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: 2565020 Código CRC: A5C39306.

DEMONSTRATIVO DAS VERBAS INDENIZATÓRIAS

(Ato da Mesa Diretora nº 144, 2025)

DEPUTADO	JOAQUIM RORIZ NETO
-----------------	--------------------

MÊS	FEVEREIRO	ANO	2026
------------	-----------	------------	------

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\$ 7.000,00
V - Combustíveis e lubrificantes	
VI - Assessoria/Consultoria Jurídica	
VII - Assessoria/Consultoria Especializada	R\$ 649,00
VIII - Divulgação de atividade parlamentar	R\$ 3.600,00
TOTAL	R\$ 11.249,00



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
00001-00003770/2026-23	2026NE00210	[REDACTED] - JOAQUIM DOMINGOS RORIZ NETO

Documentos	Número	Valor
Requerimento	SEI 2565020	R\$ 11.249,00
Valor Total		R\$ 11.249,00

Valor Bruto	R\$ 11.249,00
Valor Líquido	R\$ 11.249,00

Beatriz Montenegro Bazzi

Chefe do Núcleo de Processamento e Liquidação de Despesas

Paulo Cesar da Silva Rego

Chefe do Setor de Contabilidade

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]

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 17/03/2026, às 14:13, 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 **PAULO CESAR DA SILVA REGO** - Matr. 11569, **Chefe do Setor de Contabilidade**, em 17/03/2026, às 15:57, 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 17/03/2026, às 19:11, 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 18/03/2026, às 14:51, 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: 2578921 Código CRC: 7DA5157D.

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

00001-00003770/2026-23

2578921v2