



RELATÓRIO TÉCNICO – MANUTENÇÃO PREDIAL

Medição 03

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Competência: maio de 2020

Empresa: Manc Manutenção e Construções

Data base: 01/Jan

Contrato 19/2019-PG/CLDF

Vigência: 22/02/2021

2. INSUMOS

As tabelas a seguir, se referem aos insumos utilizados para a execução das Ordens de Serviços, serviços de apoio, inspeções rotineiras e excepcionais, cujos valores não contemplam o BDI.

2.1. Materiais

SINAPI						
ITEM	DESCRIÇÃO DO INSUMO	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	OS
34	Bucha de redução de ferro galvanizado, com rosca, de 1" x 1/2"	un	2	R\$ 3,91	R\$ 7,82	5268-2020
43	Niple redução ferro galv rosca 1.½" x ¾"	un	5	R\$ 7,41	R\$ 37,05	5268-2020
95	Dobradiça (tipo leve) de ferro, com acabamento galvanizado (zincado), para porta interna, com pino e parafusos, sem anéis, de * 3" x 2 1/2	un	1	R\$ 5,98	R\$ 5,98	5269-2020
104	Gesso	kg	40	R\$ 0,30	R\$ 12,08	2269-2019
136	Manta impermeabilizante tipo glass, a base de asfalto modificado com polimeros plastomericos (pl), e = 3 mm	m2	5	R\$ 18,70	R\$ 93,51	5125-2020
223	Andaime metalico tubular de encaixe, tipo de torre, com largura de ate *2,00* m e altura de *1,00 m* (locacao)	m/mês	18	R\$ 9,06	R\$ 163,15	2269-2019
				TOTAL	R\$ 319,59	-

DIVERSOS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	OS
74	Disjuntor trifásico de 63A, Curva De Disparo Magnético C, De 3 Pólos, 380Volts, marca Scheneider Eletric, Ou Equivalente Ou Superior.	un	1	R\$ 30,11	R\$ 30,11	5270-2020



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
Segunda Secretaria
Diretoria de Administração e Finanças (DAF) e Divisão de Serviços Gerais (DSG)

e-DOC 7E0DDDD5
Proc 00600-00005060/2021-83-e



101	Lâmpada fluorescente compacta não integrada Master PL-C 4 Pinos -Cód: PL-C 26W/840-4P. Ref: PHILIPS	un	1	R\$ 5,08	R\$ 5,08	5183-2020
135	Reator Hid Para Lâmpadas A Vapor Metálico, De Uso Interno, Para Lâmpada De Vapor Metálico De 70W, Para Lâmpada Tipo Cdm-R70W/830, Com Ignitor: Ign40P-Perdas Em (W):14,5- Temperatura Ambiente De Trabalho:80 °c, Alimentação Da Rede: 220V, Hz:60, Corrente De Rede:0,40 Amp, Potência De Trabalho:130°c, Fator De Potência:0,95 , Capacitor De10 Micro-Farad X 250Vac. Código :Vti70A26/G –Ref:Philips, Ou Equivalente Ou Superior.	un	4	R\$ 52,95	R\$ 211,80	5271-2020
3	Canopla p válvula de descarga 2550 - Hidra	un	5	R\$ 83,66	R\$ 418,29	5268-2020
18	Dobradiças La Fonte média 85, reforçada com anéis de 3 x 2 1/2, acabamento CRA em latão.	un	21	R\$ 18,60	R\$ 390,51	5269-2020
			.	TOTAL	R\$ 1.055,79	-

2.2. Mão de obra sob demanda e serviços eventuais

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UN	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL	OS
5	Ajudante geral	h	12	R\$ 7,36	R\$ 88,30	2269-2019
13	Gesseiro	h	25,8	R\$ 9,18	R\$ 236,67	2269-2019
18	Pintor	h	16	R\$ 10,41	R\$ 166,55	5272-2020
	SUBTOTAL		-		R\$ 491,51	-
	ENCARGOS SOCIAIS / SINAPI	%	-	R\$ 1,14	R\$ 560,77	-
			.	TOTAL	R\$ 1.052,28	-

2.3. Mão de obra permanente

CARGO	QTD	V. UNIT.	V. TOTAL
Auxiliar de Manutenção	3	R\$ 3.275,91	R\$ 9.827,73
Auxiliar Técnico em Telefonia Júnior	1	R\$ 3.675,93	R\$ 3.675,93
Bombeiro Hidráulico	2	R\$ 4.556,28	R\$ 9.112,56
Encarregado de Manutenção	1	R\$ 6.411,77	R\$ 6.411,77
Engenheiro	1	R\$ 1.317,80	R\$ 1.317,80
Marceneiro	1	R\$ 4.215,82	R\$ 4.215,82
Técnico Eletricista	3	R\$ 5.121,54	R\$ 15.364,62
Técnico em Telefonia Júnior	1	R\$ 4.374,92	R\$ 4.374,92
Total	13	-	R\$ 54.301,15



3. VALOR DAS NOTAS FISCAIS

Valor da nota fiscal dos materiais (bruto de glosas): R\$ 1.375,38

Valor da nota fiscal da mão de obra (bruto de glosas): R\$ 66.824,98

Valor total a pagar (bruto de glosas): R\$ 68.200,37

3.1. Observações

Recomenda-se que as seguintes glosas sejam aplicadas:

- Johnson do Nascimento Félix Feitosa (Técnico Eletricista) – 04/05/2020 (1 falta);
- Leonardo Vinícius Alves dos Santos (Marceneiro) – 07/05/2020, 08/05/2020 e 22/05/2020 (3 faltas).

4. DETALHAMENTO DAS ORDENS DE SERVIÇOS

A seguir estão relatadas Ordens de Serviço mais relevantes ou atípicas que foram realizadas no período.

OS 5183-2020: Compra de 01 lâmpada fluorescente compacta 26 W

Motivo: Teste de compatibilidade de cor e fluxo luminoso.

Locais: N/A.

Período de execução: N/A.



OS 5272-2020: Pintura de parede

Motivo: Necessidade de pintura de restauro

Local: sala da CCS (térreo inferior), adjacente ao Foyer.

Período de execução: N/A.

OS 5268-2020: Conserto de válvulas de descarga



Motivo: Substituição de componentes de 05 válvulas de descarga devido a vazamentos ou problema no acionamento.

Locais: Banheiros da taquigrafia, foyer do plenário, galeria, auditório e 5º andar (ala administrativa).

Período de execução: 28/05/2020.

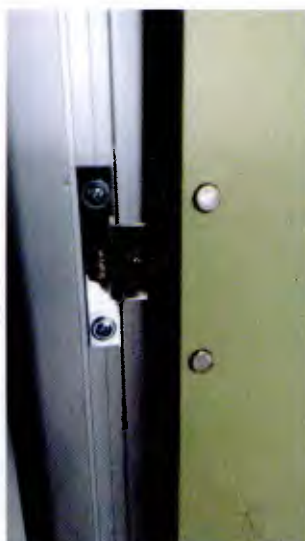


OS 5269-2020: Compra de dobradiças para box de banheiros

Motivo: Substituição de dobradiças quebradas.

Locais: Banheiros do 2º ao 5º andar, do Plenário e Galeria, e do 1º subsolo.

Período de execução: 28/05/2020.





OS 2269, 1363 e 1364-2019: Restauro em forros de gesso.

Motivo: Regiões de forros despedaçadas.

Locais: Térreo superior e SAS (banheiro e sala de curativo)

Período de execução: 06 a 07/05/2020.



OS 5125-2020: Aplicação de manta aluminizada autoadesiva nas emendas dos rufos.

Motivo: constatou-se que as emendas dos rufos estavam abertas, consistindo em pontos de infiltração.

Local: Cobertura do 5º andar do prédio administrativo.

Período de execução: 08/05/2020 a 19/05/2020.



OS N/A: Troca de conexões da tubulação de válvula de descarga.

Motivo: Vazamento.

Local: Banheiro feminino do 1º andar.

Período de execução: 29/05/2020.



OS 5270-2020: Substituição de 01 disjuntor trifásico.

Motivo: Super aquecimento.

Local: Sala da Taquigrafia.

Período de execução: 20/05/2020.



OS 5271-2020: Reparo de refletores LED.

Motivo: Refletores queimados.

Local: Praça Cívica (iluminação das bandeiras).

Período de execução: N/A.



5. SERVIÇOS NÃO MEDIDOS

As Ordens de Serviço listadas neste tópico não estão sendo consideradas na presente medição, por apresentarem algum tipo de vício.

OS 5182-2020: Substituição de 20 lâmpadas queimadas (35 W)

Vício: dentre as lâmpadas compradas, 05 estão queimadas.

Status: aguardando a troca das lâmpadas queimadas.

Local: hall de exposição (térreo inferior).



Brasília, 19 de junho de 2020.

Marcelo A. Fernandes

Engº Marcelo A. Fernandes

Matrícula nº 22.712

Consultor Técnico-Legislativo

Assinatura



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Segunda Secretaria
Diretoria de Administração e Finanças
Setor de Material

Relatório de Fiscalização Administrativa

Competência: Maio/2020

Descrição	Nome
EMPRESA:	MANC
CCT:	SindServiços DF
DATA BASE:	1º/Jan
CONTRATO:	19/2019-PG/CLDF
VIGÊNCIA:	22/02/2021

Senhora Gestora,

Conforme preconiza a IN nº 5/2017, o fiscal administrativo é encarregado de examinar, nos contratos de terceirização, a documentação comprobatória de adimplemento das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas pelo contratado; e, em todo e qualquer ajuste, adotar as providências a seu cargo quando ocorrer o inadimplemento do contratado, que possa dar ensejo, em tese, à aplicação de penalidade e/ou rescisão do contratado.

Diante disso, o presente relatório tem o objetivo de subsidiar os executores de contrato, bem como, os gestores, unidades administrativas de orçamentação, fiscalização e controle, além da Procuradoria Jurídica desta CLDF na visualização e análise dos procedimentos utilizados nos serviços terceirizados com fornecimento de mão-de-obra nos moldes da IN nº 5/2017.

Nota: Seguro Garantia

8.666/93Art. 6º Para os fins desta Lei, considera-se: VI - Seguro-Garantia - o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. Validade até 20/08/2020.



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Segunda Secretaria
Diretoria de Administração e Finanças
Setor de Material

Legenda:		
Introdução	Gestão de contratos	
Módulo	I	Regularidade Fiscal, Trabalhista e Previdenciária.
Módulo	II	Controle Operacional do Contrato
Módulo	III	Controle Mensal do Pagamento
Módulo	IV	Considerações Finais

Módulo I – Regularidade Fiscal, Trabalhista e Previdenciária:

Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO RELATÓRIO	Critérios		
a) Comprovantes dos pagamentos de salários-folha de pagamento	Sim	Não	N/A
	x		
Observação: relatório analítico			

Descrição: DEPÓSITOS	Critérios		
b) Comprovantes dos pagamentos de salários-folha de pagamento	Sim	Não	N/A
	x		
Observação: folha de pagamento-relação para crédito			

Descrição: GFIP	Critérios		
c) Guia de Recolhimento ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social – GFIP, com a autenticação mecânica ou acompanhada do comprovante de recolhimento bancário ou o comprovante emitido quando do recolhimento efetuado pela Internet, relativa ao mês de competência anterior, ou na forma definida pela legislação vigente, compatível com o contingente alocado para o adimplemento do Contrato.	Sim	Não	N/A
	x		
Observação: Empresas em Geral CNPJ – Recolhimento exclusivo para Outras Entidades (SESC, SESI, SENAI, etc.) código 2119.			

Descrição: CONECTIVIDADE SOCIAL	Critérios		
d) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pela Conectividade Social.	Sim	Não	N/A
	x		
Observação: NRA - código de transmissão de arquivos da GFIP			

Descrição: SEFIP - RE	Critérios		
e) Relação dos Trabalhadores Constantes do Arquivo SEFIP (RE) relativa ao mês a que se referem as Notas Fiscais ou Faturas, contendo todos os funcionários vinculados ao Contrato e que prestaram serviços nas dependências das unidades do CONTRATANTE, inclusive em caráter temporário, durante esse período.	Sim	Não	N/A
	x		
Observação: modalidade BRANCA e cód de rec 150 por tomador. Não há movimentação de trabalhador.			

Descrição: GRF	Critérios		
f) Guia de Recolhimento do FGTS – CRF.	Sim	Não	N/A
	x		
Observação: competência abril/2020			

Descrição: GPS PATRONAL	Critérios		
g) Guia da previdência social – GPS.	Sim	Não	N/A
	x		
Observação: competência abril/2020			

Descrição: TRANSPORTE/ALIMENTAÇÃO	Critérios		
h) Cópias dos recibos de entrega dos vales-transportes, dos vales alimentação, e de outros	Sim	Não	N/A

**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**

Segunda Secretaria
Diretoria de Administração e Finanças
Setor de Material

benefícios estipulados na convenção coletiva de trabalho;	x		
Observação: Os recibos de vale transporte e vale alimentação referente a competência de maio de 2020.			

Descrição: UNIFORMES	Critérios		
i)Observação: Os recibos da entrega de uniformes.	Sim	Não	N/A
	x		
Observação: foram entregues para os colaboradores em 25/05/2020.			
Descrição: PG-FÉRIAS	Critérios		
j) Cópia dos recibos dos pagamentos de férias e, no caso de empregados demitidos, das verbas rescisórias e indenizatórias, relativos ao mês de ocorrência desses eventos.	Sim	Não	N/A
			x
Observação:			

Descrição: 13º SALÁRIO	Critérios		
I) Apresentar comprovante de pagamento das 1ª e 2ª parcelas do 13º salário de todos os colaboradores que prestam serviço nas dependências do Contratante, referentes aos meses de adimplemento dessas obrigações.	Sim	Não	N/A
			X
Observação:			

Descrição: PREPOSTO		Critérios		
m) Nome do Preposto: Sr. Tarcísio Nunes Cavalcanti	Sim	Não	N/A	
	x			
Observação:				

Módulo II – Conta Vinculada:**MANC - CONTRATO nº 19/2019 - PG/CLDF - REFERÊNCIA: Maio/2020**

NOME DO FUNCIONÁRIO	CPF	CARGO	TURNO	REMUNERAÇÃO	DIAS
Alex Santiago Silva	032.464.321-71	Auxiliar Técnico Telefonia	Diurno	R\$ 2.122,35	30
André Luiz da Silva	635.459.851-72	Eletricista	Diurno	R\$ 2.205,06	30
Arimatéia dos Santos	009.390.495-97	Bombeiro Hidráulico	Diurno	R\$ 1.895,80	30
Dorival Ivo dos Anjos	007.159.401-98	Bombeiro Hidráulico	Diurno	R\$ 1.895,80	30
Fabricio Seidy Gomes	057.018.691-99	Auxiliar	Diurno	R\$ 1.160,00	30
Johnpson Felix Feitosa	016.740.501-27	Eletricista	Diurno	R\$ 2.205,06	30
José Roberto Gomes	880.678.664-49	Eletricista	Diurno	R\$ 2.205,06	30
Leonardo Vinicius Alves	936.296.561-53	Marceneiro	Diurno	R\$ 1.529,15	30
Marcos Vinicius Oliveira da Silva	038.037.611-31	Eletricista	Diurno	R\$ 1.160,00	30
Osmar Batista de Freitas	799.210.271-15	Técnico Telefonia Jr	Diurno	R\$ 2.512,68	30

**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**

Segunda Secretaria
Diretoria de Administração e Finanças
Setor de Material

Pablo Ricardo	013.868.101-50	Encarregado	Diurno	R\$ 3.000,00	30
Venâncio Cesário Torres	027.439.411-11	Auxiliar	Diurno	R\$ 1.160,00	30

***Tendo em vista a Lei Distrital nº 6.550, de 20 de abril de 2020, está suspensa a retenção de valores destinados à conta vinculada enquanto durar o período de calamidade pública decretada pela CLDF, logo o demonstrativo é somente para controle.**

Módulo III – Controle Mensal do Pagamento:**RESUMO GERAL – Maio/2020**

DISCRIMINAÇÃO		UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL 30 dias
SERVIÇOS CONTÍNUOS					R\$ 54.301,15
1.1	RESPONSÁVEL TÉCNICO	Mês	1	R\$ 1.317,80	R\$ 1.317,80
1.2	ENCARREGADO	Mês	1	R\$ 6.411,77	R\$ 6.411,77
1.3	BOMBEIRO HIDRÁULICO	Mês	2	R\$ 4.556,28	R\$ 9.112,56
1.4	ELETRICISTA	Mês	3	R\$ 5.121,54	R\$ 15.364,62
1.5	AUXILIAR	Mês	3	R\$ 3.275,91	R\$ 9.827,73
1.6	MARCENEIRO	Mês	1	R\$ 4.215,82	R\$ 4.215,82
1.7	TÉCNICO TELEFONIA JR	Mês	1	R\$ 4.374,92	R\$ 4.374,92
1.8	AUXILIAR TÉCNICO TELEFONIA	Mês	1	R\$ 3.675,93	R\$ 3.675,93
Observação: Conforme consta do relatório anterior, foram retirados, neste faturamento, os valores referentes à redução dos percentuais do Sistema "S" para os meses de abril e maio no total de R\$ 717,38, de forma a ser atendida a determinação constante da Medida Provisória 932 de 2020.					
SERVIÇOS EVENTUAIS E SOB DEMANDA					R\$ 1.052,28
2.1	Mão de obra para serviços sob demanda				R\$ 1.052,28
2.2	Serviços eventuais mais usuais				R\$ 0,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS					R\$ 133,73
3.1	MATERIAL, variável, de acordo com os materiais efetivamente gastos na execução dos serviços contínuos	Mês	1	-	
3.2	EQUIPAMENTOS, valor a ser ressarcido a título de depreciação, considerando uma vida útil de 60 meses (5 anos)	Mês	1	-	R\$ 133,73
DESPESAS INDIRETAS E LUCRO					

**CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL**

Segunda Secretaria
Diretoria de Administração e Finanças
Setor de Material

4.1	Despesas Administrativas		4,00%		R\$ 2.219,49	
4.2	Lucro		6,92%		R\$ 3.993,30	
	TOTAL DE DESPESAS INDIRETAS E LUCRO					R\$ 6.212,79
	TRIBUTOS					
5.1	PIS	0,65%			R\$ 439,02	
5.2	COFINS	3,00%			R\$ 2.026,27	
5.3	ISS	5,00%			R\$ 3.377,12	
	TOTAL DE TRIBUTOS (8,65%)					R\$ 5.842,41
	TOTAL PARA MÃO DE OBRA					R\$ 67.542,36
	MATERIAIS					R\$ 1.375,38
6.1	Insumos SINAPI				R\$ 319,59	
6.2	Materiais Diversos				R\$ 1.055,79	
6.3	Ferramentas Consumíveis				R\$ 0,00	
	VALOR TOTAL DAS NOTAS FISCAIS Nº 122 e 123					R\$ 68.917,74
	APLICAÇÃO DE GLOSA DOS MATERIAIS					R\$ 0,00
	APLICAÇÃO DE GLOSA NA MÃO DE OBRA					R\$ 549,93
	APLICAÇÃO DE GLOSA SISTEMA "S" ABRIL E MAIO DE 2020					R\$ 717,38
	VALOR TOTAL A PAGAR					R\$ 67.650,43

Módulo IV – Considerações Finais

Na qualidade de fiscal administrativo e, em conformidade com o art. 40 – III, da IN 5/2017, sirvo-me do presente para alertar que os relatórios de acompanhamento dos serviços são de responsabilidade do fiscal técnico, não cabendo, portanto, ao fiscal administrativo tecer comentários a respeito.

Do relatório do fiscal técnico consta a informação de que houve 03 (três) faltas do profissional marceneiro e 01 (uma) falta do profissional eletricista, com isso sugiro a glosa de R\$ 720,99 (setecentos e vinte reais e noventa e nove centavos), sendo R\$ 513,18 referente às faltas do marceneiro e R\$ 207,81 referente à falta do eletricista.

Registro que a redução dos percentuais referentes às rubricas do Sistema "S" já consta da nota fiscal de serviços e, como informado no relatório anterior, foram glosados em dobro neste faturamento por não terem sido glosados no faturamento do mês de abril. O valor para os dois meses soma R\$ 717,38 (setecentos e dezessete reais e trinta e oito centavos).

Ante o exposto, sugiro o encaminhamento do presente processo para fins de pagamento das Notas Fiscais nºs 122 e 123 referentes ao mês de maio emitidas pela empresa MANC MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP. Informo que as certidões exigidas se encontram dentro do prazo de validade, conforme CONTROLE DE PAGAMENTO DE BENS E SERVIÇOS (link SEI 0141024).

Alerto para o fato de que a Guia da Previdência Social (GPS) apresenta data para pagamento em 20/07/2020 e que o pagamento intempestivo da mesma pode gerar multa e/ou



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Segunda Secretaria
Diretoria de Administração e Finanças
Setor de Material

correção monetária da mesma em desfavor desta CLDF, por prudência, que sejam analisados pelo setor competente os valores e percentuais apresentados na Nota Fiscal referente à retenção da contribuição previdenciária.

Encaminho a instrução dos autos ao gestor do contrato, para análise e posterior atesto das notas fiscais, no uso de suas atribuições nos termos do art. 40 – III, IN 05/2017 e sugiro glosa no valor de R\$ 720,99 (setecentos e vinte reais e noventa e nove centavos) referente às faltas apontadas pelo Fiscal Técnico e o prosseguimento na liquidação e pagamento das notas fiscais correspondente ao total geral de R\$ 68.200,36 (sessenta e oito mil, duzentos reais e trinta e seis centavos), sendo R\$ 66.824,98 referente a mão de obra e R\$ 1.375,38 referente aos materiais. Se aplicada a glosa, o valor a ser pago é **R\$ 67.479,37 (sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos)**.

Brasília-DF, 19 de junho de 2020.

Edson Cândido de Oliveira

Matrícula 16.840
Fiscal Administrativo



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Segunda Secretaria
Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Serviços Gerais

Relatório de Gestão do Contrato

Competência: Maio/2020

Descrição	Nome
EMPRESA:	MANC
CCT:	SindServiços DF
DATA BASE:	1º/Jan
CONTRATO:	19/2019-PG/CLDF
VIGÊNCIA:	22/02/2021

Conforme preconiza a IN nº 5/2017 e o Ato do Segundo Secretário nº 02/2017, compete ao gestor da Execução do Contrato a coordenação das atividades relacionadas à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração, reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção dos contratos, dentre outros.

Diante disso, estou de acordo com os relatórios apresentados pelo fiscal técnico e fiscal administrativo e, como é de responsabilidade do gestor do contrato, conforme IN nº 5/2017, Anexo XI, item 1, c/c art. 50, II, informo que as NFs 122 e 123 foram atestadas, confirmando assim execução dos serviços referente ao mês de maio.

Para o pagamento referente à mão de obra do mês de maio, NF nº 123, solicito a glosa de R\$ 720,99 (setecentos e vinte reais e noventa e nove centavos), relativo à 03 (três) faltas do profissional marceneiro e 01 (uma) falta do profissional eletricista, onde não houve envio de cobertura profissional por parte da empresa, conforme apontado pelo Fiscal Técnico.

Cumpre-me alertar que, tendo em vista a Lei Distrital nº 6.550, de 20 de abril de 2020, está suspensa a retenção de valores destinados à conta vinculada enquanto durar o período de calamidade pública decretada pela CLDF.

Por fim, encaminho o presente para fins de liquidação e pagamento das notas fiscais mencionadas emitidas pela empresa MANC MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI EPP no total de **R\$ 67.479,37 (sessenta e sete mil, quatrocentos e setenta e nove reais e trinta e sete centavos).**



CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL

Segunda Secretaria
Diretoria de Administração e Finanças
Divisão de Serviços Gerais

Brasília, 24 de junho de 2020.

Kalincka de Gramont Freitas
Gestora do Contrato