



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 254/2021 - SEE/SUAG/DICOS/GEST

Brasília-DF, 11 de junho de 2021.

Eu, Deivid Pereira de Sousa – Matrícula 2398699, Executor Titular, **Atesto** que os serviços constantes das presentes faturas (63744100) foram executados em conformidade com o contrato firmado com esta secretaria e com as determinações proferidas por esta SEDF, conforme relatórios consolidados do Gama e Santa Maria constantes no mesmo documento e relatório mensal de execução.

Será glosado no valor de **R\$41.214,72** (quarenta e um mil duzentos e quatorze reais e setenta e dois centavos) na **NF 12842**, em razão da aplicação da Medida Provisória 932/2020 que reduziu as alíquotas do sistema "S" sobre o **Contrato 28/2018**, conforme apurado no título "**DA APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 932/2020**" constante do Relatório 237 (63746500), em que consta também a concordância da contratada com a aplicação da glosa.

Será glosado o valor de **R\$740,22** (setecentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), referente aos valores de Vale Transporte não repassados aos funcionários por força da Circular 24/2020 (38147391) no mês de **Maio de 2021**, conforme consta no título "**DISPENSA DE EMPREGADOS TERCEIRIZADOS PELA SEDF EM RAZÃO DO COVID-19 (CIRCULAR CONJUNTA 24 (38147391))**" do Relatório (63746500).

A empresa apresentou a documentação completa em 10/06/2021.

Deivid Pereira de Sousa

Executor Titular



Documento assinado eletronicamente por **DEIVID PEREIRA DE SOUSA - Matr. 02398699, Executor(a) de Contrato.**, em 11/06/2021, às 16:40, 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=0
verificador= **63746433** código CRC= **5070E277**.

"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 237/2021 - SEE/SUAG/DICOS/GEST

Brasília-DF, 11 de junho de 2021

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2021

Processo	Período
00080-00002922/2018-09	Processo Origem
00080-00079815/2018-61	Processo de Pagamento – Exercício 2018
00080-00015590/2019-03	Processo de Pagamento – Exercício 2019
00080-00013081/2020-71	Processo de Pagamento – Exercício 2020
00080-00021331/2021-28	Processo de Pagamento – Exercício 2021
00080-00191628/2018-54	1º Processo de Renovação
00080-00227466/2019-81	2º Processo de Renovação
00080-00192111/2020-05	3º Processo de Renovação
00080-00075968/2018-39	Repactuação 2018 (CONCEDIDA)
00080-00017701/2019-16	Repactuação 2019 (CONCEDIDA)
00080-00031214/2020-91	Repactuação 2020 (CONCEDIDA)
00080-00021330/2021-83	Repactuação 2021 (Tramitando)
00080-00073691/2020-24	Processo para tratar de Reclamações na execução do Contrato em 2020

Trata-se de relatório de execução da 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 01/05/2021 a 31/05/2021, conforme Contrato 28/2018 (7911328 7911415), 1º Termo Aditivo (20457240 21752144), 2º Termo Aditivo (38339701 38601812) e 3º Termo Aditivo (59494503 59893883) – processo de origem 00080-00002922/2018-09 oriundo do Pregão Eletrônico 14/2017 (40967387), 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.

O 3º Termo Aditivo prorrogou a vigência do contrato até **11/04/2022**.

As Notas Fiscais n.ºs 12842 e 12844, emitidas em 01/06/2021, foram devidamente atestadas pelos responsáveis nas Coordenações Regionais de Ensino e pelo Executor Lotado neste setor.

DA APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 932/2020

A Medida Provisória 932/2020 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 00080-00031214/2020-91, e o tramite de sua aplicação consta no informativo (63760181).

Sobre a forma de ser aplicada a MPV 932/2020, fizemos questionamento pelo Processo 00080-00225922/2020-91, que resultou na orientação pelo Despacho (58407073) da UCI.

Após a orientação, a contratada foi notificada pelo Ofício 107 (60093564), ao qual apresentou a resposta (60457198 60458124), concordando com a glosa e solicitando apenas que fosse revisado o item G do submódulo 4.5, pois deveria reduzir, o que procede. A contratada solicitou também que fosse autorizado o abatimento da glosa no valor da fatura, o que foi indeferido e informado pelo Ofício 151 (63751410).

O valor do contrato, de acordo com a quantidade de postos implantados foi de **R\$2.686.099,54** (dois milhões, seiscentos e oitenta e seis mil noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), e o valor considerando a repercussão da MPV 932, de acordo com a reformulação da planilha de custos (60301770), é de **R\$2.672.361,30** (dois milhões, seiscentos e setenta e dois mil trezentos e sessenta e um reais e trinta centavos), perfazendo uma diferença mensal de **R\$13.738,24** (treze mil setecentos e trinta e oito reais e vinte e quatro centavos), conforme quadros abaixo:

CT 28/2018 – PLANILHA DE VALORES COM O REAJUSTE DE 2020

(Planilha (39362224) e Autorização (52242238))				
ITEM	POSTOS	QTD	VLR UNITÁRIO	TOTAL
1	Encarregado	10	6.748,54	67.485,40
2	Servente	538	4.812,09	2.588.904,42
3	Roçador	6	4.951,62	29.709,72
VALOR MENSAL				2.686.099,54

PLANILHA DE VALORES ATUALIZADO COM A MP 932/2020, CCT/2020 E DECRETO 40.381/2020 (Valor objeto da análise)			
ITEM	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR MENSAL
Encarregado	10	6.701,08	67.010,80
Servente	538	4.787,72	2.575.793,36
Roçador	6	4.926,19	29.557,14
VALOR MENSAL			2.672.361,30

X	Valor Praticado (CCT/2020)	Valor com Dedução	Diferença
Mensal	2.686.099,54	2.672.361,30	13.738,24
Trimestral (Abril a Junho)	8.058.298,62	8.017.083,90	41.214,72

Considerando que a aplicação da MPV repercutiu no valor do contrato por três meses (Abril, Maio e Junho de 2020), o valor total da glosa a ser aplicada é de **R\$41.214,72** (quarenta e um mil duzentos e quatorze reais e setenta e dois centavos).

DOS VALORES CONTRATUAIS

O contrato 28/2018 teve seu valor reajustado com a CCT/2020 e Decreto 40.381/2020, conforme pode ser analisado no processo de reajuste de 2020 00080-00029565/2020-32.

O documento que autorizou a repactuação foi a Autorização SUAG (52242238) formalizada pelo Apostilamento (52331119). Após esta atualização o valor mensal do contrato passou de **R\$2.608.687,68** (dois milhões, seiscentos e oito mil seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito centavos) para o valor de **R\$2.686.099,54** (dois milhões, seiscentos e oitenta e seis mil noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), conforme tabela abaixo:

CT 28/2018 – PLANILHA DE VALORES COM O REAJUSTE DE 2020 (Planilha 39362224 e Autorização 52242238)				
ITEM	POSTOS	QTD	VLR UNITÁRIO	TOTAL
1	Encarregado	10	6.748,54	67.485,40
2	Servente	538	4.812,09	2.588.904,42
3	Roçador	6	4.951,62	29.709,72
VALOR MENSAL				2.686.099,54
VALOR ANUAL				32.233.194,48

Segue abaixo o quadro com a quantidade de postos implantados por regional. Não há postos disponíveis para serem implantados.

QUADRO GERAL DE NUMERO DE POSTOS IMPLANTADOS					
POSTO	GAMA	SANTA MARIA	TOTAL	POSTOS PREVISTOS NO CT	POSTOS DISPONÍVEIS
Servente	320	218	538	538	0
Encarregado	7	3	10	10	0
Roçador	5	1	6	6	0

OCORRÊNCIAS DO CONTRATO 28/2018 NO MÊS DE MAIO DE 2021

Informamos que toda a documentação, bem como relatórios elaborados por quem recebe o serviço, ficam acostados ao processo de Consulta 00080-00026310/2021-07.

Vale ressaltar que a regional nos encaminha um relatório consolidado, em que são relatados todos os problemas, observações, reclamações, bem como as faltas, caso tenham ocorrida nas instituições de ensino submetidas a referida regional.

QUADRO DE RECLAMAÇÕES, GLOSAS E OBSERVAÇÕES - MAIO DE 2021			
REGIONAL	PROCESSO	RELATÓRIO	RECLAMAÇÕES, GLOSAS E OBSERVAÇÕES
Santa Maria	00080-00091517/2020-63	63054499	• Não houve.
Gama	00080-00148035/2019-59	63066583	• 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 (39362224) 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.

Diante da situação, foram **sugeridas e aplicadas, nos respectivos relatórios de pagamento dos meses a que se referem**, glosas sobre tais valores nos meses anteriores, Abril de 2020 a Fevereiro de 2021 que foram corroboradas pela empresa e, considerando que a situação permanece, daremos continuidade às sugestões de glosa.

Sugiro que seja glosado o valor de R\$740,22 (setecentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), referente aos valores de Vale Transporte não repassados aos funcionários por força da Circular 24/2020 (38147391) no mês de **Maio de 2021**, conforme planilha abaixo:

CONTRATO 28 - GRUPO DE RISCO NO MÊS DE MAIO DE 2021			
Regional	Nº	Nome do Funcionário	Departamento
Gama (61047127)	1	Abrão Silva Matos	CEM 02
	2	Joelina Souza de Freitas	CEF 15
	3	Ângela Maria da Silva Siqueira	CEF PONTE ALTA DO BAIXO
	4	Aparecida da Mota B. da Silva	CED CASA GRANDE
Santa Maria (63054499)	5	Julia de Rezende Brandão	CEI 210
	6	Francisco Evaldo Alves	CEF 213

As glosas serão incluídas **no quadro geral de pagamento deste mês**, conforme afastados por regional, sendo de **R\$493,48** (quatrocentos e noventa e três reais e quarenta e oito centavos) na fatura do Gama e **R\$246,74** (duzentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro

centavos) na fatura de Santa Maria.

Glosa dos Afastados			
Posto	QTD	Vlr (VT - 6% salário)	Total
Servente (Gama)	4	123,37	493,48
Servente (Santa Maria)	2	123,37	246,74
TOTAL			740,22

CONTRATO Nº: 28/2018		UNIDADE: GEST		
CONTRATADA: INTERATIVA-DEDETIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, E CONSERVAÇÃO LTDA.		CNPJ: 05.058.935/0001-42		
SERVIÇOS PRESTADOS: Limpeza e conservação		VALOR TOTAL CONTRATADO: <ul style="list-style-type: none"> anual: 32.233.194,48 mensal: 2.686.099,54 		
FUNCIONÁRIOS Nº: <ul style="list-style-type: none"> 538 SERVENTES 10 ENCARREGADOS 6 OPERADORES DE ROÇADEIRA 		PERÍODO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: 1 a 31 de Maio de 2021		
NOTA FISCAL Nº 12842 e 12844, emitidas em 01/06/2021.		VALOR BRUTO DEVIDO: R\$2.686.099,54		VALOR BRUTO FATURADO: R\$2.686.099,54
MÊS DE REFERÊNCIA: Maio de 2021			SALDO RESTANTE DO CONTRATO: R\$29.547.094,94	
DOC. SEI	ITENS	SIM	NÃO	OBS
-	SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO	X		
(55254540) (55254725)	NOTA DE EMPENHO E ATESTO	X		
61638457	EXTRATO DE EMPENHO	X		
63744100	NOTA FISCAL	X		Nota fiscal e relatório mensal de execução dos serviços por regional.
63745094	SICAF/CERTIDÃO DA UNIÃO CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	X		
-	DECLARAÇÃO DA EMPRESA DE OPTANTE DO SIMPLES (SE COUBER)		X	
63745036	GPS (INSS)	X		Do mês anterior à execução do serviço.
	GRF (FGTS)			
63754671	PLANILHA – CONTROLE MENSAL DE FUNCIONÁRIOS TERCEIRIZADOS 04/2021	X		
63752668 63752608	RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP/GEFIP (04/2021)	X		

63752508 63752573	FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ANTERIOR À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (04/2021)	X		
63744636 63745300 63746343 63747237 63748280 63749549 63749863	FOLHA DE PONTO DO MÊS ANTERIOR À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (04/2021)	X		As folhas de ponto do quadro reserva da contratada ficam com dias em branco, pois só trabalham quando há a necessidade de cobrir faltas.
63750044 63750071	VALE TRANSPORTE DO MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	X		O relatório analítico de beneficiários fornecido pela empresa operadora do benefício é o comprovante de que o valor foi creditado em favor do funcionário, de modo que a empresa não possui mais acesso àquele valor. O comprovante de que o valor foi enviado a empresa operadora do benefício é o boleto.
63749975 63750006	VALE ALIMENTAÇÃO DO MÊS DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO	X		O relatório analítico de beneficiários fornecido pela empresa operadora do benefício é o comprovante de que o valor foi creditado em favor do funcionário, de modo que a empresa não possui mais acesso àquele valor. O comprovante de que o valor foi enviado a empresa operado do benefício é o boleto.
63752813 63752866	COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DO MÊS ANTERIOR À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (04/2021)	X		Pago antes do 5º dia útil do mês.
<ul style="list-style-type: none"> Auxílio Odontológico 04/2021 (63752373) Seguro de Vida 04/2021 (63750311) Comprovante de pagamento de Plano de Saúde 05/2021 (63752437) Relação de tomador de Obra (63752739) Comprovante de férias 04/2021 (63753053) Relatório de Ateste do Gama 05/2021 (63752925) Relatório de Ateste de Santa Maria 05/2021 (63752983) Comprovante de profissional habilitado na área de Química, o Senhor Marcelo de Ataíde Ferreira (56188246). Comprovante de profissional habilitado na área do Meio Ambiente, o Senhor Claudionor de Oliveira Alves (56188195). 	OUTROS DOCUMENTOS	X		Estas e muitos outros documentos podem ser encontrados no processo de consulta 00080-00026310/2021-07. O processo de consulta é organizado da seguinte forma: o executor cria um atesto referente à documentação do mês e insere todos os documentos apresentados pela empresa.
				Será glosado o valor de R\$740,22 (setecentos e

quarenta reais e vinte e dois centavos), referente aos valores de Vale Transporte não repassados aos funcionários por força da Circular 24/2020 (38147391) no mês de **Maio de 2021**, conforme consta no título "DISPENSA DE EMPREGADOS TERCEIRIZADOS PELA SEDF EM RAZÃO DO COVID-19 (CIRCULAR CONJUNTA 24/2020 (38147391))" deste relatório.

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO – Deve conter o registro, a análise e a 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 no valor de **R\$41.214,72** (quarenta e um mil duzentos e quatorze reais e setenta e dois centavos) na **NF 12842**, em razão da aplicação da Medida Provisória 932/2020 que reduziu as alíquotas do sistema "S" sobre o **Contrato 28/2018**, conforme apurado no título "DA APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 932/2020" constante neste Relatório 237 (63746500), em que consta também a concordância da contratada com a aplicação da glosa.

NOME DO EXECUTOR: Deivid Pereira de Sousa

MATRÍCULA: 2398699

Os comprovantes de pagamento dos encargos sociais e trabalhistas incidentes sobre a folha de pagamento do mês de **Maio de 2021** serão anexados posteriormente, uma vez que o vencimento se dá em **Julho de 2021**.

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. E o valor total dos serviços prestados totaliza **R\$2.686.099,54** (dois milhões, seiscentos e oitenta e seis mil noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos), conforme quadro abaixo, segregado por Regional de Ensino:

QUADRO GERAL DE PAGAMENTOS REFERENTE AO PERÍODO 01/05/2021 A 31/05/2021								
NOTA FISCAL	REGIONAL	VALOR BRUTO	GLOSA	VALOR BRUTO - GLOSA	INSS	CONTA VINCULADA	VALOR LIQUIDO	EMPENHO
12842	GAMA	1.611.866,68	493,48	1.570.158,48	177.305,33	-	1.392.853,15	2021NE00728
			41.214,72		-	-	-	
12844	SANTA MARIA	1.074.232,86	246,74	1.073.986,12	118.165,61	-	955.820,51	
TOTAL		2.686.099,54	41.954,94	2.644.144,60	295.470,94	0,00	2.348.673,66	

Será glosado o valor de **R\$740,22** (setecentos e quarenta reais e vinte e dois centavos), referente aos valores de Vale Transporte não repassados aos funcionários por força da Circular 24/2020 (38147391) no mês de **Maio de 2021**, conforme consta no título "DISPENSA DE EMPREGADOS TERCEIRIZADOS PELA SEDF EM RAZÃO DO COVID-19 (CIRCULAR CONJUNTA 24/2020 (38147391))" deste relatório.

Será glosado no valor de **R\$41.214,72** (quarenta e um mil duzentos e quatorze reais e setenta e dois centavos) na **NF 12842**, em razão da aplicação da Medida Provisória 932/2020 que reduziu as alíquotas do sistema "S" sobre o **Contrato 28/2018**, conforme apurado no título "DA APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 932/2020" constante neste Relatório 237 (63746500), em que consta também a concordância da contratada com a aplicação da glosa.

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 2.301/2020, que prevê a ocorrência do estado de calamidade pública, com efeitos até 31 de Junho 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 da Lei Decreto Legislativo 2.301/2020)

Nestes moldes, solicitamos providências quanto a liquidação das Notas Fiscais referentes a prestação dos serviços prestados no período de 01 a 31 do mês de **Maior de 2021**.

Deivid Pereira de Sousa

Executor Titular



Documento assinado eletronicamente por **DEIVID PEREIRA DE SOUSA - Matr. 02398699, Executor(a) de Contrato.**, em 11/06/2021, às 16:41, 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?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **63746500** código CRC= **944A7B1B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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