



# CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA

Centro Cívico José Oliveira Rosa - CEP: 86802-970

CNPJ: 78.299.815/0001-00

**NOTA DE EMPENHO**  
**1ª VIA**

Número do Empenho	Recurso	Tipo do Empenho	Categoria de Empenho
000396/2016	00001	Ordinario	Comum

Órgão 01 PODER LEGISLATIVO  
 Unidade 01 Camara Municipal  
 Dotação 01.031.0001.2.001.3390.39.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS Conta 00070  
 Desdobramento 3390394499 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DOS DEMAIS S Conta 00087  
 Fonte de Recursos 00001 Recursos do Tesouro (Descentralizados)

Credor 00009 SANEPAR - CIA. DE SANEAMENTO DO PARANA  
 Endereço RUA ENGENHEIRO REBOUCAS 1376 CENTRO  
 CNPJ/CPF 76.484.013/0001-45

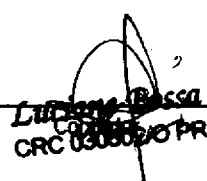
Fone \_\_\_\_\_ Cidade CURITIBA

Licitação	Número	Solicitação	Contrato	Emissão	Vencimento
Nao se Aplica				11/05/16	01/06/16

Valor Orçado	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
1.313.000,00	330.796,26	336,49	330.459,77

Item	Quant.	Especificação	Valor Unitário	Valor Total
01	1	VALOR EMPENHO AO CREDOR ACIMA REF FATURA DE AGUA E SANEAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO/2016 CONF FATURA MATRINULA NR 0315.4181.	336,49	336,49

Local da Entrega	Valor Líquido	336,49
------------------	---------------	--------

<input type="checkbox"/> Serviços Foram Prestados <input type="checkbox"/> Materiais Foram Entregues <input type="checkbox"/> Obra Executada Achem-se Conforme, Aceito e Recebidos	Autorizo o empenho da(s) despesa(s) acima discriminada(s). Data ____/____/____	Data ____/____/____  Luciano Bassa CRC 030802/0 PR
assinatura: nome: <u>Tessica Daiane Angotti</u> cargo: <u>ESQUEIRA</u>	Ordenador da Despesa <b>José Ailton Deco de Araujo</b> PRESIDENTE	

### RECIBO

Declaro(amos) para os devidos fins, que recebi(emos) a importância de (trezentos e trinta e seis reais e \*\*\*\* quarenta e nove centavos\*\*\*\*\* ) e pela qual dou(amos) plena e irrevogável quitação.

Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ Credor \_\_\_\_\_ Representada pelo Cheque nº \_\_\_\_\_ a ordem do banco \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



Endereço: Rua Engenheiros Rebouças nº 1376  
 CEP 80.215-900 Curitiba - PR  
 CNPJ/MF 76.484.013/0001-45  
 Inscrição Estadual 101.80080-64  
 internet: www.sanepar.com.br

**CONTA**

FONE SANEPAR: 0800-200-0115

NOME DO CLIENTE \_\_\_\_\_ MATRÍCULA **0315.4181**  
**CAMARA MUNICIPAL DE APUCARANA** NÚMERO \_\_\_\_\_ Nº LADO - Nº FRENTE \_\_\_\_\_  
 ENDEREÇO \_\_\_\_\_ S/N \_\_\_\_\_  
 R LAPA  
 CAMARA MUNIC. DE APUC.  
 CEP \_\_\_\_\_ LOCAL \_\_\_\_\_  
**86.800-310 APUCARANA** CAT - RES - COM - IND - UTP - POP \_\_\_\_\_  
 ROTEIRO DE LEITURA \_\_\_\_\_ HIDRÔMETRO \_\_\_\_\_ **612B249287-4-1** **078** - - - **001** -  
**008-10-01-000-26600**

QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA	Turbidez	Cor	Cloro	Fúor	Col. Totais	Definições no verso
Nº Mínimo de Amostras Exigidas	105	30	105	-	105	
Nº Amostras Realizadas	107	107	116	107	109	
Nº Amostras que Atenderam à Legislação	107	107	116	107	109	

Conclusão **TODAS AS AMOSTRAS ATENDERAM A LEGISLAÇÃO**

HISTÓRICO DE PAGAMENTOS - CONDICIONADO AS OBSERVAÇÕES CONSTANTES NO VERSO

Ano	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
2015	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO			
2016	PAGO	PAGO	PAGO	PAGO								

DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS LANCADOS VALORES  
 TAXA DE SANEAMENTO 18,00

**PAGO**  
 DATA 17/05/16

FAIXAS DE CONSUMO	VOLUME	VALOR M3/R\$	TOTAL
UTP Mínimo	10		60.66
Acima de 10m3	17	6.84	116.28
			176.94

TRIBUTOS FEDERAIS - LEI 12.741 - VALOR APROXIMADO R\$ 28.50

HISTÓRICO DE CONSUMO m3

06/15	07/15	08/15	09/15	10/15	11/15	12/15	01/16	02/16	03/16	04/16
16	14	15	16	17	16	19	9	10	16	7

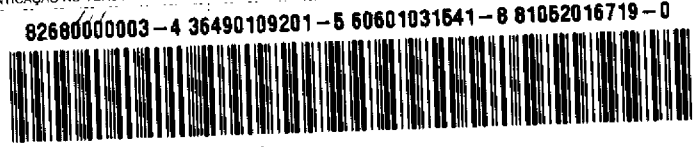
DIAS DE CONSUMO	DATA LEITURA	LEITURA ANTERIOR	LEITURA ATUAL	CONSUMO m3	REFERÊNCIA
29	13/05/2016	648	676	27	05/2016

MOTIVO DA AUSÊNCIA DE LEITURA	MÉDIA DE CONSUMO m3 (ÚLTIMOS 5 MESES)	VENCIMENTO
	12	01/06/2016

PREVISÃO PRÓXIMA LEITURA	ÁGUA	ESGOTO	SERVIÇOS	TOTAL
14/06/2016	176.94	141.55	18.00	336.49

MOSQUITO. TOLERANCIA ZERO. VOCE PODE SER A VITIMA.  
 PARA BLOQUEIO DA TAXA DE LIXO, LIGUE 0800-200-0115.

ALTERNATIVA NO VERSO OBSERVAÇÕES NO VERSO COMPROVANTE CLIENTE



CTRL:0315.4181.0516.7142

ROTEIRO:008-10-01-000-26600

MATRÍCULA 0315.4181 REFERÊNCIA 05/2016 VENCIMENTO 01/06/2016 VALOR TOTAL 336.49  
 AUTENTICAÇÃO NO VERSO COMPROVANTE SANEPAR

**Comprovante de pagamento de água, luz, telefone e gás  
Via Internet Banking CAIXA**

<b>Nome:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta de débito:</b>	0379 / 006 . 00000001-0

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
826800000034    364901092015    606010315418    810520167190

<b>Empresa:</b>	SANEPAR CIA SAN PARA
<b>Valor:</b>	336,49
<b>Identificação da operação:</b>	SANEPAR

<b>Data de débito:</b>	17/05/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	17/05/2016 17:10:28

<b>Código da operação:</b>	00521162
<b>Chave de segurança:</b>	H8J83URSV9L8QQGN

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*José Airton Deco de Araujo*  
PRESIDENTE

*Jéssica Daiane Angotti*  
TESOUREIRA



# NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

<b>GUSTAVO HENRIQUE SALGADO FRADE - MEI</b> AVN AVIACAO, 366 - Telefone: CEP: 86807-000 - Bairro: JD TRABALHISTA Município: Apucarana - PR E-mail: escfiscal@crfcontabilidade.com Fone: ***** CNPJ / CPF                      Inscrição Estadual    Inscrição Municipal 24.310.119/0001-29                      *****                      21637		Número da NFS-e <h2 style="text-align: center;">201600000000018</h2> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%; border: none;">Data do Serviço</td> <td style="width: 50%; border: none;">Código Verificador</td> </tr> <tr> <td style="border: none; text-align: center;"><b>17/05/2016</b></td> <td style="border: none; text-align: center;"><b>9e074fc9</b></td> </tr> </table>	Data do Serviço	Código Verificador	<b>17/05/2016</b>	<b>9e074fc9</b>
Data do Serviço	Código Verificador					
<b>17/05/2016</b>	<b>9e074fc9</b>					

<b>Prefeitura Municipal de Apucarana/PR</b> Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (43 ) 34224000 - <a href="http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/">http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/</a>	Dt. de Emissão <b>17/05/2016</b>	Natureza da Operação Tributação no município	Tributado no Município <b>Apucarana/PR</b>
--	-------------------------------------	---	---

TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço			
Nome / Razão Social <b>CÂMARA MUNICIPAL DE APUCARANA</b>				<b>Apucarana/PR</b>			
Endereço <b>PCA CENTRO CIVICO JOSE DE OLIVEIRA ROSA, 0 - Telefone:</b>							
Cidade <b>Apucarana</b>	UF <b>PR</b>	Fone <b>*****</b>	CPF <b>86800-235</b>				
Bairro <b>SEDE - CENTRO</b>							
CNPJ / CPF <b>78.299.815/0001-00</b>	Inscrição Municipal <b>12602</b>	Inscrição Estadual <b>*****</b>					
E-mail <b>*****</b>							

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO		
Nome / Razão Social <b>*****</b>	CNPJ / CPF <b>*****</b>	Inscrição Municipal <b>*****</b>
E-mail <b>*****</b>		Fone <b>*****</b>

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05/2016 - MANUTENÇÃO DE CADEIRAS	2.295,00	0,0000	0,00	Não

Código do Serviço 14.11 - Tapeçaria e reforma de estofamentos em geral.							
CIDE <b>*****</b>	COFINS <b>*****</b>	COFINS Importação <b>*****</b>	ICMS <b>*****</b>	IOF <b>*****</b>	IPI <b>*****</b>	PIS/PASEP <b>*****</b>	PIS/PASEP Importação <b>*****</b>
Base Cálculo ISSQN Próprio <b>2.295,00</b>	Valor do ISSQN Próprio <b>0,00</b>	Base Cálculo ISSQN Retido <b>0,00</b>	Valor do ISSQN Retido <b>0,00</b>	Valor Total do ISSQN <b>0,00</b>	Valor Dedução/Descontos <b>0,00</b>		
<b>Valor Total da NFS-e</b>		<b>2.295,00</b>	<b>Valor Líquido da NFS-e</b>		<b>2.295,00</b>		

Informações Adicionais Simples Nacional: Micro Empreendedor Individual. Lei 12741/2012: Mun: R\$ 0,00; Est: R\$ 0,00; Fed: R\$ 0,00; Total: R\$ 0,00.   DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	
---	--

Consulta realizada em 17/05/2016 às 14:48:00.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



Recebi(emos) de <b>GUSTAVO HENRIQUE SALGADO FRADE - MEI</b>  os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  ____/____/____ Data	201600000000018 Número da NFS-e  Competência 17/05/2016  NFS-e 9e074fc9	Número de Controle do Município
_____ Identificação e assinatura do recebedor		

Consulta realizada em 17/05/2016 às 14:48:00.

Para consultar a autenticidade acesse: <http://cetil.apucarana.pr.gov.br/NFSE/>



## S.O.S CADEIRAS

### ORÇAMENTO

Placa	Modelo da cadeira	Localização	Serviço a ser executado	Valor
680	PRESIDENTE C/BRAÇO-GIRATÓRIA	46-GAB. VER. 4 ANTONIASSI	TAP.PRESIDENTE E RODIZIO (PRETO)	R\$ 140,00
825	EXECUTIVA C/BRAÇO-GIRATORIA	47-GAB.VER.5 ANANIAS	TAP.EXECUTIVA E RODIZIO (PRETO)	R\$ 100,00
725	PRESIDENTE C/BRAÇO-GIRATÓRIA	21-HALL DE ENTRADA	TAP.PRESIDENTE E RODIZIO (PRETO)	R\$ 140,00
514	DIRETOR C/BRAÇO-GIRATÓRIA	11-SALA DE PRESIDÊNCIA	TAP.DIRETOR (LARANJA)	R\$ 70,00
690	DIRETOR C/BRAÇO-GIRATÓRIA	11-SALA DE PRESIDÊNCIA	TAP.DIRETOR E BRAÇO CORSA (LARANJA)	R\$ 110,00
700	DIRETOR C/BRAÇO-GIRATÓRIA	11-SALA DE PRESIDÊNCIA	TAP.DIRETOR E BRAÇO CORSA (LARANJA)	R\$ 110,00
775	DIRETOR C/BRAÇO-GIRATÓRIA	11-SALA DE PRESIDÊNCIA	TAP.DIRETOR E BRAÇO CORSA (LARANJA)	R\$ 110,00
691	DIRETOR C/BRAÇO-GIRATÓRIA	11-SALA DE PRESIDÊNCIA	TAP.DIRETOR, BRAÇO CORSA E FLANGE RILEX (LARANJA)	R\$ 170,00
689	DIRETOR C/BRAÇO-GIRATÓRIA	11-SALA DE PRESIDÊNCIA	TAP.DIRETOR, BRAÇO CORSA E FLANGE RILEX (LARANJA)	R\$ 170,00
686	DIRETOR C/BRAÇO-GIRATÓRIA	11-SALA DE PRESIDÊNCIA	TAP.DIRETOR (LARANJA)	R\$ 70,00
901	PRESIDENTE C/BRAÇO-GIRATÓRIA	14-GAB.DA PRESIDÊNCIA	TAP.PRESIDENTE E RODIZIO (PRETO)	R\$ 140,00
904	PRESIDENTE C/BRAÇO-GIRATÓRIA	14-GAB.DA PRESIDÊNCIA	TAP.PRESIDENTE E RODIZIO (PRETO)	R\$ 140,00
699	DIRETOR C/BRAÇO-FIXA	6-ASSESSORIA JUR.1TODOS	TAP.DIRETOR (PRETO)	R\$ 70,00
293	PRESIDENTE C/BRAÇO-GIRATÓRIA	25-T.I/AUDIO E VIDEO	TAP.PRESIDENTE (PRETO)	R\$ 90,00
861	PRESIDENTE C/BRAÇO-GIRATÓRIA	44-GAB.VER.2TELMA	TAP.EXECUTIVA E RODIZIO (PRETO)	R\$ 100,00
426	PRESIDENTE C/BRAÇO-GIRATÓRIA	28-TELEFONISTA	TAP.PRESIDENTE (PRETO)	R\$ 90,00
462	DIRETOR C/BRAÇO FIXA	40-CONT/TES/PAT	BASE FIXA 4 PES	R\$ 60,00
1315	PRESIDENTE C/BRAÇO-GIRATÓRIA	40-CONT/TES/PAT	TAP.PRESIDENTE COSTURADA (PRETO)	R\$ 140,00
952	PRESIDENTE C/BRAÇO-GIRATÓRIA	CPD	FLANGE RILEX	R\$ 75,00
693	DIRETOR C/BRAÇO FIXA	ASSESSORIA JUR.	TAP. DIRETOR	R\$ 70,00
694	DIRETOR C/BRAÇO FIXA	ASSESSORIA JUR.	TAP. DIRETOR	R\$ 70,00
67	DIRETOR C/BRAÇO FIXA	ADRIANO	BASE FIXA 4 PES	R\$ 60,00

GUSTAVO H.S FRADE

**ORÇAMENTO APROVADO**

2.295

Apuacana 05 Abril 2016 

Documento CNPJ 22992195/0001-36  
Rosely C. ROSALEM. CAMOLESIP

- 0680 ESP. AC. TEC. AC. ENC. \_\_\_\_\_ → 120,00
- 0825 TEC. AC. ENC. RODA REP. BASE \_\_\_\_\_ → 110,00
- 0725 ESP. AC. TEC. AC. ENC. RODAS \_\_\_\_\_ → 140,00
- 0514 ESP. AC. TEC. AC. ENC. REV. BASE \_\_\_\_\_ → 120,00
- 0690 ESP. AC. TEC. AC. ENC. BRAÇO \_\_\_\_\_ → 170,00
- 0700 ESP. AC. TEC. AC. ENC. REV. BASE BRAÇO \_\_\_\_\_ → 170,00
- 0775 ESP. AC. TEC. AC. ENC. REV. BASE BRAÇO \_\_\_\_\_ → 170,00
- 0691 ESP. AC. TEC. AC. ENC. REV. BASE BRAÇO \_\_\_\_\_ → 170,00
- 0689 ESP. AC. TEC. AC. ENC. BRAÇO FLANGE \_\_\_\_\_ → 190,00
- 0686 TEC. AC. ENC. ESP. AC. REV. DE BASE \_\_\_\_\_ → 120,00
- 0058 ESP. AC. TEC. AC. ENC. COSTO \_\_\_\_\_ → 45,00
- 0329 ESP. AC. TEC. AC. ENC. COSTO \_\_\_\_\_ → 45,00
- 0901 TEC. AC. ENC. ESP. AC. E MADEIRA AC. RODA → 210,00
- 0904 TEC. AC. ENC. ESP. AC. REV. BASE RODAS \_\_\_\_\_ → 150,00
- 0694 TEC. AC. ENC. DIRETOR. \_\_\_\_\_ → 55,00
- 0699 TEC. AC. ENC. \_\_\_\_\_ → 55,00
- 0293 ESP. AC. TEC. AC. ENC. COST. MAD. AC. RODAS → 190,00
- 0861 ESP. AC. TEC. AC. ENC. RODIZÃO \_\_\_\_\_ → 105,00
- 0426 ES. AC. TEC. AC. ENC. \_\_\_\_\_ → 105,00
- 0883 ESP. AC. TEC. AC. ENC. RODA \_\_\_\_\_ → 105,00
- 0462 SOLDADA TEC. AC. ENC. 2.740 \_\_\_\_\_ → 75,00
- 1315 TROCA TEC. AC. ENC. ESP. AC. COSTURADA → 120,00



## ORÇAMENTO DE CADEIRAS

Placa	Modelo da cadeira	Localização	Serviço a ser executado	Valor
680	PRESIDENTE C/BRAÇO-GIRATÓRIA	46-GAB. VER. 4 ANTONIASSI	TAP.PRESIDENTE E RODIZIO (PRETO)	R\$150,00
825	EXECUTIVA C/BRAÇO-GIRATORIA	47-GAB.VER.5 ANANIAS	TAP.EXECUTIVA E RODIZIO (PRETO)	R\$ 105,00
725	PRESIDENTE C/BRAÇO-GIRATÓRIA	21-HALL DE ENTRADA	TAP.PRESIDENTE E RODIZIO (PRETO)	R\$ 150,00
514	DIRETOR C/BRAÇO-GIRATÓRIA	11-SALA DE PRESIDÊNCIA	TAP.DIRETOR (LARANJA)	R\$ 75,00
690	DIRETOR C/BRAÇO-GIRATÓRIA	11-SALA DE PRESIDÊNCIA	TAP.DIRETOR E BRAÇO CORSA (LARANJA)	R\$ 119,00
700	DIRETOR C/BRAÇO-GIRATÓRIA	11-SALA DE PRESIDÊNCIA	TAP.DIRETOR E BRAÇO CORSA (LARANJA)	R\$ 119,00
775	DIRETOR C/BRAÇO-GIRATÓRIA	11-SALA DE PRESIDÊNCIA	TAP.DIRETOR E BRAÇO CORSA (LARANJA)	R\$ 119,00
691	DIRETOR C/BRAÇO-GIRATÓRIA	11-SALA DE PRESIDÊNCIA	TAP.DIRETOR, BRAÇO CORSA E FLANGE RILEX (LARANJA)	R\$ 185,00
689	DIRETOR C/BRAÇO-GIRATÓRIA	11-SALA DE PRESIDÊNCIA	TAP.DIRETOR, BRAÇO CORSA E FLANGE RILEX (LARANJA)	R\$ 185,00
686	DIRETOR C/BRAÇO-GIRATÓRIA	11-SALA DE PRESIDÊNCIA	TAP.DIRETOR (LARANJA)	R\$ 75,00
901	PRESIDENTE C/BRAÇO-GIRATÓRIA	14-GAB.DA PRESIDÊNCIA	TAP.PRESIDENTE E RODIZIO (PRETO)	R\$ 150,00
904	PRESIDENTE C/BRAÇO-GIRATÓRIA	14-GAB.DA PRESIDÊNCIA	TAP.PRESIDENTE E RODIZIO (PRETO)	R\$ 150,00
699	DIRETOR C/BRAÇO-FIXA	6-ASSESSORIA JUR.1TODOS	TAP.DIRETOR (PRETO)	R\$ 75,00
293	PRESIDENTE C/BRAÇO-GIRATÓRIA	25-T.I/AUDIO E VIDEO	TAP.PRESIDENTE (PRETO)	R\$ 95,00
861	PRESIDENTE C/BRAÇO-GIRATÓRIA	44-GAB.VER.2TELMA	TAP.EXECUTIVA E RODIZIO (PRETO)	R\$ 110,00
426	PRESIDENTE C/BRAÇO-GIRATÓRIA	28-TELEFONISTA	TAP.PRESIDENTE (PRETO)	R\$ 95,00
462	DIRETOR C/BRAÇO FIXA	40-CONT/TES/PAT	BASE FIXA 4 PES	R\$ 65,00
1315	PRESIDENTE C/BRAÇO-GIRATÓRIA	40-CONT/TES/PAT	TAP.PRESIDENTE COSTURADA (PRETO)	R\$ 150,00
952	PRESIDENTE C/BRAÇO-GIRATÓRIA	CPD	FLANGE RILEX	R\$ 80,00
693	DIRETOR C/BRAÇO FIXA	ASSESSORIA JUR.	TAP. DIRETOR	R\$ 75,00
694	DIRETOR C/BRAÇO FIXA	ASSESSORIA JUR.	TAP. DIRETOR	R\$ 75,00
67	DIRETOR C/BRAÇO FIXA	ADRIANO	BASE FIXA 4 PES	R\$ 65,00

SIDNEI DE SOUSA FRADE

2.467

**Comprovante de remessa de Doc eletrônico**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	CAM MUN DE APUCARANA
<b>Conta origem:</b>	0379 / 006 . 00000001-0
<b>Conta destino:</b>	355-7/63804-8
<b>Tipo:</b>	DOC E

<b>Banco:</b>	001-BANCO DO BRASIL S/A
<b>Finalidade:</b>	01-Crédito em Conta Corrente
<b>Nome destinatário:</b>	GUSTAVO H S FRADE
<b>CPF/CNPJ destinatário:</b>	24.310.119/0001-29
<b>Valor a ser transferido:</b>	R\$ 2.295,00
<b>Tarifa de emissão de DOC:</b>	R\$ 7,85
<b>Valor total a ser debitado:</b>	R\$ 2.302,85
<b>Identificação da operação:</b>	GUSTAVO H S FRADE

<b>Data de débito:</b>	18/05/2016
<b>Data/hora da operação:</b>	18/05/2016 13:03:12

<b>Código da operação:</b>	00020057
<b>Chave de segurança:</b>	37XNWC5WWS9WWA56

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

*Jéssica Daiane Angotti*  
SOUZUREIRA

José Airton Deco de Araújo  
03/2016