

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/04/2018 10:33:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Abril de 2018									
05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE									
05.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
05.00.00.0.0000.0000.0411000 - GERAL									
05.00.00.0.0000.0000.0411000.5346 - FICHA									
100255	21/2015	000.360.305/0001-04	6485 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA DE EMPRESTIMOS REALIZADOS POR SERVIDORES DESTE DEPARTAMENTO NO MES MARÇO/2018 - HAVERA RETENÇÃO NO CÓDIGO 20 NO VALOR DE R\$ 436,00.	/0		0,00	0,00	281.209,38
05.01 - Gabinete do Presidente e Dependências									
05.01.01 - UNIDADE ADMINISTRATIVA - DAE									
05.01.01.17 - Saneamento									
05.01.01.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL									
05.01.01.17.122.0041 -									
05.01.01.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903901.0411000.6016 - FICHA									
483	722/2017	061.533.949/0001-41	11896 - SA O ESTADO DE SAO PAULO	... CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO PUBLICITÁRIA EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO REGIONAL. CONTRATO 17/2017	DISPENSA D	/0	0,00	518,00	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903958.0411000.6016 - FICHA									
1810	7232/2014	002.558.157/0001-62	7164 - TELEFONICA BRASIL S. A. - 17/06/2015	,.., CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, POR PERÍODO DE DOZE MESES, DEVIDAMENTE AUTORIZADO AS FLS. 993 PELA DIRETORIA FINANCEIRA - EMBASAMENTO LEGAL 8666/93, ARTIGO 7º, PARÁGRAFO 2º, III.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	5.143,63	0,00
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6016 - FICHA									
2842	6513/2013	001.728.489/0001-85	6902 - FONESAT TELEINFORMATICA LTDA - EPP	,.., CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS PARA TELECOMUNICAÇÕES, TERMO DE ADITAMENTE CONFORME FLS. 1092 - 1093 DOS AUTOS.	PREGÃO PRE26/2013		0,00	7.060,80	0,00
05.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.01.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto									
05.01.01.17.512.0023.2103 - Despesas com Pessoal e Encargos Sociais									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903007.0411000.6 - FICHA									
230	4079/2017	020.676.580/0001-49	16867 - CARLOS ALBERTO ROCHA ACOUGUE ME		PREGÃO PRE86/2017		0,00	0,00	1.578,87

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/04/2018 10:33:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
242	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, COTA PRINCIPAL: CARNE BOVINA TIPO COXÃO DURO CORTADA EM BIFES, MARCA: FRIBORDOGUE - RP 86/17, ATA 71/17, E_DOC 282/18, CARNE BOVINA, TIPO MIOLO DA ALCATRA, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE, CARN E BOVINA, TIPO COXÃO MOLE, CORTADA EM BIFES. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO COXÃO DURO, PEÇA INTEIRA. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO MUSCULO TRASEIRO, PEÇA INTEIRA. MARCA: FRIBORDOGUE, CARNE BOVINA, TIPO NOIX PEÇA INTEIRA, MARCA: FRIBORDOGUE, BIFE A ROLÉ, CONFECIONADO COM CARNE. MARCA: FRIBORDOGUE	CA:	PREGÃO PRE00/2017	0,00	0,00	293,13
245	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, CREME DE LEITE APRESENTANDO TEOR DE MATERIA GORDA MINIMA DE 25%. RP 100/17, ATA 09/18, E_DOC 275/18, LEITE CONDENSADO ****(EQUIVAL AQUISIÇÃO DE 9,875 KG)***, LEITE DE COCO NATURAL CONCRETADO, AÇUCARADO, GOIABADA EM BARRA TRADICIONAL, COCO BRANCO RALADO FINO	E A	PREGÃO PRE00/2017	0,00	0,00	413,76
246	4046/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, MOLHO INGLES, PRODUTO PREPARADO A BASE DE EXTRATO DE CARNE. RP 100/2017, ATA 09/18, E_DOC 275/18, MOLHO DE SHOYO, OBTIDO PELA FERMENTAÇÃO DA SOJA COZIDA, MOLHO DE PIMENTA, COMPOSTO DE ÁGUA, POLPA DE PIMENTA VERMELHA.	DA EM	PREGÃO PRE00/2017	0,00	0,00	111,80
553	4001/2017	008.110.643/0001-08	14964 - NORI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIM	, COENTRO EM PÔ. RP 100/2017, ATA 09/2018, E_DOC 275/18, NOZ MOSCA DA EM PÔ CONSTITUIDA DE AMÊndoAS, CURRY EM PÔ OBTIDO DA MISTURA DE VÁRIAS ESPECIES DE PIMENTA., OREGANO EM PÔ OU FOLHA SECA TRITURADA COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR., PATRICA DOCE COM ASPECTO DOCE, PÁTRICA PICANTE COM ASPECTO COR, COLORIFICO CONSTITUIDO PELA MISTURA DE FUBA OU FARINHA DE MANDIOCA COM URUCUM EM PÔ OU EXTRATO OLEOSO DE URUCUM.	DA EM	PREGÃO ELE07/2017	26.250,00	0,00	0,00
554	4001/2017	013.804.961/0001-09	14557 - INDUSTRIA DE ALIMENTOS 5 ESTRELAS EI	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE OLEO DE SOJA, REFINADO, 0% DE CORDURA TRANS, TIPO I, MARCA SUAVIT, MARGARINA OU CREME VEGETAL, SEM LEITE, COM SAL, POTE 500 GR, MARCA BECEL, PREGAO ELETRONICO 107/2017, CONTRATO 36/2018, OBSERVANDO QUE AS AUTORIZACOES PARA A EMISSAO DESTE ENCONTRAM-SE EXPRESSAS AS FLS. 272 VERSO E 273.	7,	PREGÃO ELE07/2017	3.540,00	0,00	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903016.0411000.6 - FICHA									
132	3870/2017	007.445.002/0001-33	16612 - PAPEX BRASIL COMERCIAL E INFORMATICA	, LIVRIO ATA, CAPA PRETA COM 100 FLS. RP 259/15, ATA 85/17 - PMB, E_DOC 116/2018, LIVRIO ATA, CAPA PRETA COM 200 FLS, LIVRIO CAPA DURA PARA PROTOCOLO DE CORRESPONDÉNCIAS.	EM	PREGÃO ELE259/2015	0,00	884,30	0,00
176	3870/2017	086.780.897/0001-39	16796 - KOMAND COMERCIAL LTDA - ME	, FITA ADESIVA DUPLA FACE. RP 259/15, ATA 83/17 - PMB, E_DOC 117/18, FITA ADESIVA PVC EMB 45 MM X 50 MT, FITA ADESIVA PVC MARROM, FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12MM X 30 MT, FITA CREPE 19 MM X 50 MT.	VA	PREGÃO ELE259/2015	0,00	692,55	0,00
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903028.0411000.6 - FICHA									
10	5935/2016	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	, CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADO Nº 35 A SER UTILISADA NA DIVERSOS LOCAIS DO DEPARTAMENTO.	EM	PREGÃO ELE63/2017	0,00	0,00	327,30
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000 - GERAL									
05.01.01.17.512.0023.2103.33903999.0411000.8 - FICHA									
104	2636/2017	049.325.434/0001-50	15174 - FUNDACAO PROFESSOR DR MANOEL PEDR		DISPENSA D		0,00	0,00	16.009,58

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Servico de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/04/2018 10:33:30
Sistema CECAM
(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CORRESPONDENTE A EMPENHO COMPLEMENTAR, PARA ATENDER DESPESAS DESTE EXERCÍCIO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA DIVISÃO FINANCEIRA EM FLS 567/VERSO, DEVIDAMENTE AUTORIZADO PELO DIRETOR FINANCEIRO EM FLS. 568.					
				05.01.02 - UNIDADE DE PLANEJAMENTO - DAE					
				05.01.02.17 - Saneamento					
				05.01.02.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
				05.01.02.17.122.0041 -					
				05.01.02.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
				05.01.02.17.122.0041.2094.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000 - GERAL					
				05.01.02.17.122.0041.2094.33903912.0411000.6022 - FICHA					
1316	5829/2015	010.472.065/0001-93	13639 - CESAR NORATO - ME - 31/05/2016	, , CORRESPONDENTE A ADITAMENTO CONTRATUAL CONFORME PARECER ANEXO AS FLS. 342/343 E AUTORIZACAO ANEXA AS FLS. 344 E 344/VERSO.	PREGÃO PRE49/2016		0,00	1.237,98	0,00
				05.01.03 - UNIDADE FINANCEIRA - DAE					
				05.01.03.17.0000 - Saneamento					
				05.01.03.17.512 - Saneamento Básico Urbano					
				05.01.03.17.512.0023 - Gestão Administrativa do Departamento de Água e Esgoto					
				05.01.03.17.512.0023.2114 - Serviços					
				05.01.03.17.512.0023.2114.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS					
				05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000 - GERAL					
				05.01.03.17.512.0023.2114.33903912.0411000.40 - FICHA					
555	3492/2016	045.026.705/0001-16	12923 - CASA OMNIGRAFICA DE MAQUINAS LTDA.	, CORRESPONDENTE AO ADITAMENTO CONTRATUAL, CONFORME AUTORIZACAO DA DIRETORIA FINANCEIRA ANEXA AS FLS. 638.	PREGÃO PRE46/2016		2.417,67	0,00	0,00
				05.01.05 - UNIDADE DE APOIO OPERACIONAL - DAE					
				05.01.05.17 - Saneamento					
				05.01.05.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
				05.01.05.17.122.0041 -					
				05.01.05.17.122.0041.2095 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE					
				05.01.05.17.122.0041.2095.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
				05.01.05.17.122.0041.2095.33903001.0411000 - GERAL					
				05.01.05.17.122.0041.2095.33903001.0411000.6026 - FICHA					
2964	3241/2017	033.337.122/0022-51	13630 - IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA	, , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10. RP 36/17, ATA 198/17 - PMB. E_DOC 3241/17	PREGÃO ELB36/2017		-12.841,60	29.371,00	0,00
				05.01.06 - UNIDADE DE PRODUÇÃO E RESERVAÇÃO - DAE					
				05.01.06.17 - Saneamento					
				05.01.06.17.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
				05.01.06.17.122.0041 -					
				05.01.06.17.122.0041.2094 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS					
				05.01.06.17.122.0041.2094.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
				05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000 - GERAL					
				05.01.06.17.122.0041.2094.33903999.0411000.6023 - FICHA					
1182	6124/2016	004.088.208/0001-65	13342 - CGMP - CENTRO DE GESTÃO MEIOS PAGA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparéncia de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/04/2018 10:33:30
 Sistema CECAM
 (Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1725	6233/2016	001.030.942/0001-85	16795 - CAVO SERVIÇOS E SANEAMENTO S.A.	, , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE PAGAMENTO ELETRÔNICO DE PEDÁGIO. , , , CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TRANSPORTE DE LODO BÓLICO DESIDRATADO (RESÍDUOS CLASSE II A - NÃO PERIGOSO E NÃO INERTE), COM FORNECIMENTO E MANUSEIO DE CONTEINERES OU CACAMBAS DE NO MÍNIMO 10 M ³ DE MÁXIMO 20 M ³ PARA ACONDICIONAMENTO E TRANSPORTE ATÉ O ATERRA SANITÁRIO DA CGR GUATAPARÁ NO MUNICÍPIO DE PIRATININGA/SP. CONTRATO 62/17	PREGÃO PRE41/2017		0,00	0,00	1.705,60
05.01.06.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.06.17.512.0025 - Modernização e Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água do Município									
05.01.06.17.512.0025.2123 - Manutenção do Sistema de Abastecimento de Água									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903011.0411000.68 - FICHA									
409	755/2017	003.157.268/0001-20	12921 - G R INDUSTRIA COMÉRCIO E TRANSPOR	, , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CLORO LÍQUIDO EM CILINDROS DE 900 KG, PREGAO ELETRONICO 044/2017, ATA 041/2017, EDOC 462/2018.	PREGÃO ELE44/2017		0,00	8.145,00	0,00
05.01.06.17.512.0025.2123.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0025.2123.33903028.0411000.68 - FICHA									
11	5935/2016	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	, , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CADEADOS 35 MM.	PREGÃO ELE63/2017		0,00	0,00	1.091,00
05.01.06.17.512.0042 -									
05.01.06.17.512.0042.2104 - Treinamento e Cursos									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000 - GERAL									
05.01.06.17.512.0042.2104.33903011.0411000.6024 - FICHA									
1745	6818/2016	000.935.689/0002-27	13794 - VWR PRODUTOS E SOLUÇOES PARA LABO	, , , CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG - MUG COM VARIAS CARACTERÍSTICAS MARCA COLITAG - LOTE 03, SUBSTRATO DEFINIDO - ONPG - MUG, MARCA COLITAG - LOTE 05, CONTRATO 64/2017.	PREGÃO ELE30/2017		0,00	0,00	4.800,00
05.01.07 - UNIDADE TÉCNICA - DAE									
05.01.07.17.000 - Saneamento									
05.01.07.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
05.01.07.17.512.0026 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas Operados pelo Departamento de Água e Esgoto									
05.01.07.17.512.0026.2127 - Manutenção dos Serviços de Saneamento Básico									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903023.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903023.0411000.84 - FICHA									
88	2864/2017	014.482.258/0001-86	16877 - POLITEJO BRASIL INDÚSTRIA DE PLÁSTIC		PREGÃO ELE68/2017		0,00	0,00	0,00

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/04/2018 10:33:30
 Sistema CECAM
 (Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, TUBO EM POLIETILENO, PE 80 TIPO A. RP 68/17, ATA 62/17, E_DOC 128/2018									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903024.0411000.84 - FICHA									
423	2123/2017	027.784.984/0001-03	16818 - WR COMERCIO E REPRESENTACAO DE MA	, CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE CIMENTO CP II 32 MPA EM SACOS CONTENDO 50 KG CADA, CONFORME NORMA ABNT NBR 11578/91 - ITEM 01 ;, CAL HIDRATRADA, EM SACOS DE 20 KG, CADA, CONFORME NORMA ABNT NBR 7175/ 92 - ITEM 02, RP 059/2017, ATA 051/2017, EDOC 311/2018	PREGÃO PRE59/2017		0,00	5.770,00	0,00
05.01.07.17.512.0026.2127.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903028.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0026.2127.33903028.0411000.84 - FICHA									
15	5935/2016	014.968.227/0001-30	14384 - FERGAVI COMERCIAL LTDA. EPP	, AQUISIÇÃO DE CADEADO 25MM PRODUZIDO DE LATÃO MACIÇO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES.	PREGÃO ELE63/2017		0,00	0,00	1.929,20
05.01.07.17.512.0042 -									
05.01.07.17.512.0042.2101 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000 - GERAL									
05.01.07.17.512.0042.2101.33903024.0411000.6020 - FICHA									
2940	5513/2017	000.637.923/0001-59	13689 - FORTPAV PAVIMENTACAO E SERVICOS LTDA	, CBUQ - CONCRETO BETUNINOSO USINADO Á QUENTE, COM TRAÇO DA FAIXA C* DA ESPECIFICAÇÃO DO DER-SP. RP 95/17, ATA 69/17,E_DOC 2735/17	PREGÃO PRE95/2017		0,00	0,00	14.171,52
SUBTOTAL									
TOTAL									
							19.366,07	58.823,26	323.669,80
							19.366,07	58.823,26	323.669,80

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CONCURSO
 CONVITE
 TOMADA DE PREÇOS
 CONCORRÊNCIA
 DISPENSA DE LICITAÇÃO
 INEXIGÍVEL
 PREGÃO PRESENCIAL
 PREGÃO ELETRÔNICO
 OUTROS/NÃO APLICÁVEL
 RDC

DAE - DEPARTAMENTO DE ÁGUA ESGOTO DE BAURU

Serviço de Controladoria Financeira

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 06/04/2018 10:33:30
Sistema CECAM
(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

BAURU, 05 de Abril de 2018

Diretoria