



**MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA**

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS (POR ANEXAÇÃO)

Aos quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco, faço anexar ao Processo Administrativo NUP **64278.001719/2024-76** – Pregão nº 90018/2024 UG 160175, UGP 160176, aquisição de gás liquefeito de petróleo, os documentos abaixo descritos, na seguinte ordem:

- Notas Fiscais Fl 78 a 82

Aux da Conformidade

EM BRANCO



**COMISSÃO DE RECEBIMENTO DE GÊNEROS DO RANCHO
MÊS DE SETEMBRO - QR**

Esta comissão recebeu em 18 de SETEMBRO de 2024, o material constante da Nota Fiscal nº 2073 de 18 de SETEMBRO de 2024, SEM ALTERAÇÃO, conforme publicado no BI nº 166, de 30 de agosto de 2024, da B Adm Gu JP.

CHEFE

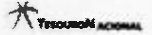
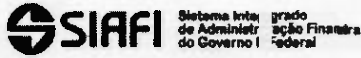
MEMBRO

MEMBRO

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa-PB, 18 de novembro de 2024.

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E



Consultar Documento Hábil - CONDH: Alterar

*Código da UG Emitente: 160176 Nome da UG Emitente: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Moeda: REAL (R\$) Ano: 2024 *Tipo de Documento: Np
 tulo: OTA DE PAGAMENTO Número DH: 1466

*Código da UG Pagadora: 160176 Nome da UG Pagadora: COMANDO 1º GRUPAMENTO DE ENGENHARIA Sistema de Origem: CPR-STN *Data de Emissão Contábil: 26/11/2024
 Data de Vencimento: 31/12/2024 Taxa de Câmbio: 0,0000 Processo: 64278.011237/2024-24 Ateste: 18/09/2024 *Valor do Documento: 1.080,00
 *Código do Credor: 19791896016600 Nome do Credor: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

* Dados de Documentos de Origem

| <input type="checkbox"/> | Emitente | Data de Emissão | Número Doc. Origem | Valor |
|--------------------------|----------------|-----------------|--------------------|----------|
| <input type="checkbox"/> | 19791896016600 | 18/09/2024 | 2673 | 1.080,00 |

Documentos Hábéis Relacionados

| <input type="checkbox"/> | UG | Número Doc. Háb. Relacionado |
|--------------------------|----|------------------------------|
|--------------------------|----|------------------------------|

*Observação

LIQUIDAÇÃO DA NF E NR 2673, DE 18/11/24 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES - PI E6SUPLJAIQR - LIC PE 90018/2024 - UG 160175 - ATESTE DO OD EM 18NOV24

Informações Adicionais

LIQUIDAÇÃO DA NF E NR 2673, DE 18/09/24 - EMPRESA NÃO OPTANTE PELO SIMPLES - PI E6SUPLJAIQR - LIC PE 90018/2024 - UG 160175 - ATESTE DO OD EM 18NOV24

EM BRANCO

| | | |
|--|---|-------------------------------------|
| RECEBEMOS DE PROGAS DISTRIBUIDORA DE GASE AGUA LTDA OS PRODUTOS/ SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e Nº 000.000.277 SÉRIE 001 |
| EMIÇÃO: 13/11/2024 - DEST / REM.: COMANDO DO 1 GRUPO MENTO DE ENGENHARIA - VALOR TOTAL: R\$ 231,50 | | |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |

| | | |
|---|---|---|
| IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE PROGAS DISTRIBUIDORA DE GASE AGUA LTDA SÍTIO GARAPU LOTE GLEBA - 35G-ZONA RURAL - CEP:58322-000- CONDE - PB TEL: (83)99336-1433 | DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA Nº 000.000.277 fl. 1 / 1 SÉRIE 001 |  |
| | | CHAVE DE ACESSO 2524 1153 2567 6300 0164 5500 1000 0002 7712 7607 1940 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | |
|---|-------------------------------------|
| NATUREZA DE OPERAÇÃO | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO |
| VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE, ADQUIRIDOS OU RECEBIDO | 225240032463942 13/11/2024 20:25:14 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL | CNPJ/CPF |
| 164836039 | 53.256.763/0001-64 |

| | | | |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------|
| DESTINATÁRIO / REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME / RAZÃO SOCIAL | | 07.541.172/0002-00 | 13/11/2024 |
| COMANDO DO 1 GRUPO MENTO DE ENGENHARIA | | | |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA SAÍDA / ENT RADA |
| AVENIDA PRESIDENTE EPI TÁCIO PESSOA, 2205 | ESTADOS | 58030-001 | 13/11/2024 |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| JOA O PESSOA | (83)2106-1594 | PB | 164836039 |
| | | | HORA DA SAÍDA |
| | | | 20:24:59 |

| DUPLICATAS | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|--------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|--------------|-------|-------|
| Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR | Nº DUPLICATA | VENC. | VALOR |
| 001 | 13/12/2024 | 231,50 | | | | | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE CALC. ICMS SUBST. | VALOR DO ICMS SUBST. | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,50 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESP. ACESS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,50 |

| | | | | | | |
|--|-----------|-----------------|--------------------|------------------|--------------|--------------------|
| TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS | | FRETE POR CONTA | CODIGO ANTT | PLACA DO VEICULO | UF | CNPJ/CPF |
| RAZÃO SOCIAL | | 0 - REMETENTE | | | | 53.256.763/0001-64 |
| PROGAS DISTRIBUIDORA DE GAS E AGUA LTDA | | | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | | |
| SÍTIO GARAPU ZONA RURAL | CONDE | PB | 164836039 | | | |
| QUANTIDADE | ESPECIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO | |
| 2 | | | | | | |

| DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------|-------------|------|-------|--------|----------------|-------------|----------|-----------------|----------------|--------------|--------------------|------|
| CÓDIGO DO PROD. / SERV. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO | NCM / SH | CSOSN / CST | CFOP | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | DESCONTO | BASE CALC. ICMS | VALOR I.C.M.S. | VALOR I.P.I. | ALÍQUOTAS ICMS IPI | |
| 3 | GLP EM BÓTIJO DE 13 KG | 27111910 | 061 | 5656 | UN | 2,000 | 115,750 | 231,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|-------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVA DO APOSTO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional. Não gera direito a crédito de IPI. Não gera crédito de ICMS. HOTEL DE TRANSITO VASILHAME SUJEITO A RETORNO NAO INC. ICMS CONV. 88/91, 10/92 E 103/96 CONF. AZ. DEC. QUE O GLP ESTA ACONDICIONADO PARA SUPORTAR OS RISCOS NORMAIS DE CARREG. DESCARREG., E TRANSPORTE. CLASSE 2N. ONU 1075 N. GUIA 22 AUTORIZAÇÃO ANP Nº 130/GL PPB0430304. ** DA DOS BANCARIOS: ██████████ | |



ATESTO QUE FOI:

FOI RECEBIDO O MATERIAL

FOI EXECUTADO O SERVIÇO

CONSTANTE DO PRESENTE DOCUMENTO

João Pessoa/PB 18/11 /2024


GESTOR DOS MEIOS DE HOSPEDAGEM DO 1º GPT E

AUTORIZO O PAGAMENTO

21 de novembro de 2024


Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

RECEBEMOS DE SUPERGASBRAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO 4167479

DATA DE RECEBIMENTO: 20/11/24 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: [Assinatura]



Identificação do Emitente

SUPERGASBRAS

SUPERGASBRAS
RUA NOVA 2.57-
POPULAR
SANTA RITA-PB
CEP 58301-080

CAPITAIS E REGIÕES METROPOLITANAS: 4003 3433
DEMAIS LOCALIDADES: 0800 704 3433

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

Nº 00006553FL 1/1
SÉRIE 013

CHAVE DE ACESSO
224 1119 7918 9601 6600 5501 3000 0065 5311 3843 1738

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
225240032366933 13.11.2024 11:08:43

CNPJ
19.791.896/0166-00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE GAS ORGAO PUBLICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 164331212 INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 19.791.896/0166-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: 0004167479-COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHA

ENDEREÇO: AV PRES EPITCIO PESSOA 2205- TAMBAUZINHO

MUNICÍPIO: JOAO PESSOA FONE/FAX: (83)99154-0550 UF: PB

CNPJ/CPF: 07.541.172/0001-11 DATA DA EMISSÃO: 13/11/2024

CEP: 580 30-001 DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 13/11/2024

INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO HORA DE SAÍDA: 11:08:34

FATURA /DUPLICATA

| FATURA/DÚPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|----------------|------------|----------|----------------|------------|-------|----------------|------------|-------|
| 904060602-001 | 13/12/2024 | 2.071,59 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBSTITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|---------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097,60 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.097,60 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: Remetente/Emitente

FRETE POR CONTA: 3-Próprio Remetente

CÓDIGO ANTT: PLACA: PDO1H44 UF: PE CNPJ:

ENDEREÇO: Município UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| 00380 | GRANEL | | | 380 KG | 380 KG |

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| C. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | EST | CFOP | UN | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|----------|--|----------|-----|------|----|------------|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------|
| 96809 | ONU 1075 GLP 2.1 GLP GRANEL VENDA SGB | 27111910 | 061 | 5656 | KG | 380 | 5.520000 | 2.097,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| ISS MUNICIPAL | VALOR SERVIÇOS | BASE CÁLCULO ISS | VALOR DO ISS |
|---------------|----------------|------------------|--------------|
| | | 0,00 | 0,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 DE 2022 5656 - VENDA DE GAS ORGAO PUBLICO ANTONIO CARLOS ALVES DE ARAU Venda ref. NF 000022840-001 de 13/11/2024 Número de contrato: [redacted] - mudadas(s): 0044766416 Contrato Nro: 00135974- Empresa: 2024INE624 Número Ordem empenho: [redacted]

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTAÇÃO. ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 DE 2022. NOTA FISCAL EMITIDA COM BASE NO PARECER GET-SEFAZ-PB Nro 202.310.00.00286 ORDEM: 44766416 DCR: 1013373662 Retenção por órgão público (Federal-BC): (2.097,60) ALIQ. RETENÇÃO: PIS (0,00%) COFINS (0,00%) CSLL (1,00%) IRPJ (0,24%) VALOR DA RETENÇÃO: 26,01 Valor do ICMS sujeito a tributação monofásica RS: 537,28 Total Aproximado Tributo Lei 12741/12 RS: 442,80 (0,8299 % GLGN 92,3826 % GLQNT 6,7875 % GLP CRIADOR_INTER_SCP DANFE REIMPRESSO PLACA: PDO1H44 ESTADO: PE

RESERVADO AO FISCO
Sem incidência de FCP



COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO - QR

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAEx (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 1553, de 13 de DEZEMBRO de 2024, atestando que o mesmo estava SEM ALTERAÇÃO, em 23 de DEZEMBRO de 2024.

[Redacted Signature]

Presidente da Comissão

[Redacted Signature]

Membro da Comissão

[Redacted Signature]

Membro da Comissão

AUTORIZO OPAGAMENTO

João Pessoa, PB, 23 de DEZEMBRO de 2024.

[Redacted Signature]

Ordenador de Despesas do Cmdo 1º Gpt E

[Redacted Signature]

DD SUBSTITUTO

RECEBEMOS DE SUPERGASBRAS OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO 4167479

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Identificação do Emitente

SUPERGASBRAS
RUA NOVA 257-POPULAR
SANTA RITA-PB
CEP 58301-080

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO
2524 1219 7918 9601 6600 5500 7000 0037 8114 3863 3676

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
225240037900913 06.12.2024 14:00:17

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE GAS ORGAO PUBLICO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 164331212 INSC. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 19.791.896/0166-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
0004167479-COMANDO DO 1 GRUPO DE ENGENHA

ENDEREÇO
AV PRES EPITICIO PESSOA 2205-

MUNICÍPIO JOAO PESSOA FONE/FAX (83)99154-0550 UF PB INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DE SAÍDA 14:00:09

CNPJ / CPF 07.541.172/0001-11 DATA DA EMISSÃO 06/12/2024

BARRIO/DIS TRITO TAMBAUZINHO CEP 58030-001 DATA DE SAÍDA/ENTRADA 06/12/2024

FATURA/DUPLICATA

| FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR | FATURA/DUPLIC. | VENCIMENTO | VALOR |
|----------------|------------|----------|----------------|------------|-------|----------------|------------|-------|
| 9041034433-001 | 06/01/2025 | 4.552,05 | | | | | | |

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS SUBS TITUTO | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.609,20 |

| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | VALOR DO DESCONTO | OUTRAS DESPESAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.609,20 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Remetente/Emitente FRETE POR CONTA 3-Próprio Remetente CÓDIGO ANTT PLACA QYO6D67 UF PE CNPJ

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 00835 ESPÉCIE GRANEL MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 835 KG PESO LÍQUIDO 835 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

| C. PROD. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UN | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | B. CALC. ICMS | VALOR ICMS | VALOR IPI | ALÍQUOTAS | |
|----------|---|----------|-----|------|----|------------|----------------|-------------|---------------|------------|-----------|-----------|------|
| | | | | | | | | | | | | ICMS | IPI |
| 96809 | ONU 1075 GLP 2l GLP GRANEL VENDA SGB | 27111910 | 061 | 5656 | KG | 835 | 5.520000 | 4.609,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSC. MUNICIPAL | VALOR SERVIÇOS | BASE CÁLCULO ISS | VALOR DO ISS |
|-----------------|----------------|------------------|--------------|
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 DE 2022 5656- VENDA DE GAS ORGAO PUBLICO ANTONIO SANTOS DA SILVA Venda ref. NF 000023648-001 de 06/12/2024 Numero de controle do coletor Ordem(s) acumulada(s): 0045230121 Contrato N(o): 00135974..Empenho: 2024NER16..Numero Ordem empenho..Banco

DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTAO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERACOES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGENCIAS DA REGULAMENTACAO. ICMS MONOFÁSICO SOBRE COMBUSTÍVEIS COBRADO ANTERIORMENTE CONFORME CONVENIO ICMS 199 DE 2022 NOTA FISCAL EMITIDA COM BASE NO PARECER GET-SEFAZ/PB N(o) 2023.01.00.00286 ORDEM: 452 3021 DCR: 1013383104 Retenção por órgão público federal-BC:(4.609,20)ALÍQ. RETENÇÃO:PIS(0.00%), COFINS(0.00%), CSSL(0.00%),IRPJ(0.24%),VALOR DA RETENÇÃO:57,15. Valor do ICMS sujeito a tributação monofásica RS: 1.180,02 Total Aproximado Tributo Lei 12741/12 RS: 973,00 0,7244 % GLGN 92,6360 % GLGM 6,6396 % GLP CRIADOR_INTER_SCP DANFE REIMPRESSO PLACA: QYO6D67 ESTADQ: PE

RESER VADO AO FISCO
Sem incidência de FCP



COMISSÃO DE RECEBIMENTO DO QUANTITATIVO DO RANCHO- QR

Esta comissão, Designada de acordo com o prescrito no Arq. 36, incisos I e IV da IRPSAE x (EB40-IR-30.406), de 8 DEZ 21, recebeu o material constante da Nota Fiscal nº 3701, de 06 de DEZEMBRO de 2024, atestando que o mesmo estava SEM ALTERAÇÃO, em 23 de DEZEMBRO de 2024.

[Redacted]

d

[Redacted]

[Redacted]

a

AUTORIZO O PAGAMENTO

João Pessoa, PB, 23 de DEZEMBRO de 2024.

[Redacted]

Dt 1º E

[Redacted]

OD SUBSTITUTO