

A P BARBOSA DE LIMA COM. DE ARTIGOS DE PAPELARIA-ME

TRAVESSA MACEDO, S/N QUADRA 1 LOTE 9 PARTE BACAXA, SAQUAREMA, RJ

19 DE MARÇO DE 2021

CNPJ: 21.206.197/0001-90

21.206.197/0001-90

A. P. BARBOSA DE LIMA COMÉRCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA ME

Tv. Macedo, s/n, Qd. 1, Lt 9 Parte Bacaxá - CEP: 28.993-000

SAQUAREMA - RJ

ORÇAMENTO

A.P.E.M. ARMANDO PIRES

DESCRIÇÃO

COLOCAÇÃO DE 03 PORTAS DE ALUMINIO 2,10X080 NA COR BRANCA. TOTAL 3.750,00

PINTURA DE 02 PORTAS DE FERRO NA COR BRANCA.600,00

TROCA DE 01 FECHADURA.150,00

COLOCAÇÃO DE 02 VIDROS NO REFEITORIO. 100,00

INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA

VALOR TOTAL: 4.600,00

Secretaria de Estado de Defesa Civil e Defesa Social
Diretor Geral
Mar. José S. S. A. L.

M. Pires

LUCAS DE SOUZA SANTOS

CNPJ: 30.896.710/0001-02

NOVA IGUAÇU 23 DE MARÇO DE 2020

ORÇAMENTO

A.P.E.M.ARMANDO PIRES.

**COLOCAÇÃO DE 03 PORTAS DE ALUMINIO 2,10X080
NA COR BRANCA.3.300,00**

**PINTURA DE 02 PORTAS DE FERRO NA COR
BRANCA.500,00**

TROCA DE 01 FECHADURA.120,00

**COLOCAÇÃO DE 02 VIDROS NO REFEITORIO.90,00
INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA.**

INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL.

30.896.710/0001-02

LUCAS DE SOUZA SANTOS 16838099713

R ALIANÇA, 256 QUADRA C LOTE 4
SANTA EUGENIA - CEP 26.286-280

NOVA IGUAÇU - RJ

VALOR TOTAL; 4.100,00

RUA ALIANÇA, N 256 QUADRA C, LOTE 4- BAIRRO SANTA EUGENIA
CEP 26.286-280

CONFERE COM O ORIGINAL
Helôisa de O. F. Rodriguez
Diretora Geral
Me 16838099713

M. Pires

ALEXANDRO BARCELLOS DOS SANTOS**CNPJ: 14.932.749/0001-81****NOVA IGUAÇU 20 DE MARÇO DE 2021****ORÇAMENTO****A.P.E.M. ARMANDO PIRES****DESCRIÇÃO**

**COLOCAÇÃO DE 03 PORTAS DE ALUMINIO 2,10X080 NA
COR BRANCA. 1.200,00 CADA TOTAL 3.600,00**

PINTURA DE 02 PORTAS DE FERRO NA COR BRANCA.

300,00 CADA TOTAL 600,00

TROCA DE 01 FECHADURA. 130,00

COLOCAÇÃO DE 02 VIDROS NO REFEITORIO. 110,00

**INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAL**

VALOR TOTAL; 4.440,00

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS.

IMPOSTO: INCLUSOS.

RUA PAES LEME ,Nº - 245- BAIRRO SANTA EUGENIA

CEP: 26286310 INSC. EST. 76.105.421 IFE35.01

CONF. MIN. ORÇAMI
 Heloisa de O. S. Rodriguez
 Dire. Geral
 Matr. 23.334

Handwritten signature

Nashua

Nova Iguaçu, 01 de novembro 2021

E. M Armando Pires
ATT : Drº: Heloisa**Proposta Orçamentária**

Conforme procedimento de nossa empresa, segue abaixo, proposta de venda para vossa escola:

| Descrição: | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|---|--------|-------------|-------------|
| Borracha EVA 40x48 azul c/10 | 01 | R\$ 30,58 | R\$ 30,58 |
| Borracha EVA 40x48 amarelo c/10 | 01 | R\$ 30,58 | R\$ 30,58 |
| Borracha EVA 40x48 vermelho c/10 | 01 | R\$ 30,58 | R\$ 30,58 |
| Borracha EVA 40x48 verde c/10 | 01 | R\$ 30,58 | R\$ 30,58 |
| Borracha EVA 40x48 preto c/10 | 01 | R\$ 30,58 | R\$ 30,58 |
| Borracha EVA 40x48 branco c/10 | 01 | R\$ 30,58 | R\$ 30,58 |
| Clips galvanizado 8/0 | 03 | R\$ 27,18 | R\$ 81,54 |
| Clips galvanizado 3/0 | 03 | R\$ 25,58 | R\$ 76,74 |
| Refil p/ pistola quente grossa c/5 | 04 | R\$ 13,48 | R\$ 53,92 |
| Refil p/ pistola quente fina c/10 | 02 | R\$ 13,48 | R\$ 26,96 |
| TNT liso rolo 50mt- vermelho | 01 | R\$ 195,00 | R\$ 195,00 |
| TNT liso rolo 50mt- preto | 01 | R\$ 195,00 | R\$ 195,00 |
| Tinta p/ marcador p/ quadro branco 500azul | 01 | R\$ 122,38 | R\$ 122,38 |
| Tinta p/ marcador p*/ quadro branco 500 preto | 01 | R\$ 122,38 | R\$ 122,38 |
| Pasta documento c/ presilhas | 15 | R\$ 8,00 | R\$ 120,00 |
| Tinta p/ carimbo 400ml cx c/3 preta | 01 | R\$ 24,05 | R\$ 24,05 |

Total:**R\$ 1.201,45**

- Entrega Imediata
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

33.908.992/0001-09
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
 RUA NUNO DE ALMEIDA, 309 - JARDIM COMERCIAL - NOVA IGUAÇU - RJ
 CEP: 26.263-260
 FONE: (24) 2667-2085 / 3582-7608

CONFERE COM O ORIGINAL
 Heloisa de O.F. Rodriguez
 Diretora Geral
 Matr. 11137694-4

FotocromiaEscola Municipal Armando Pires
ATT : Sra.Diretora Heloisa

Nova Iguaçu, 27 deOutubro de 2021.

Proposta Orçamentária

Segue, proposta de material para vossa escola:

Item 1: Material

| Descrição: | Qte. Material: | Valor Unit.: | Valor Total: |
|--------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|
| Tinta p/ quadro branco 5000azul | 01 | R\$ 126,00 | R\$ 126,00 |
| Tinta p p*/ quadro branco 5000 preto | 01 | R\$ 126,00 | R\$ 126,00 |
| Pasta c/ presilhas | 15 | R\$ 8,50 | R\$ 127,50 |
| Tinta p/ carimbo 3 preta | 01 | R\$ 26,00 | R\$ 26,00 |
| Clips 8/0 | 03 | R\$ 29,00 | R\$ 87,00 |
| Clips 3/0 | 03 | R\$ 25,58 | R\$ 76,74 |
| Refil de cola quente grossa | 04 | R\$ 15,00 | R\$ 60,00 |
| Refil de cola quente fina | 02 | R\$ 15,00 | R\$ 30,00 |
| TNT rolo vermelho | 01 | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 |
| TNT rolo preto | 01 | R\$ 210,00 | R\$ 210,00 |
| EVA 40x48 azul | 01 | R\$ 32,20 | R\$ 32,20 |
| EVA 40x48 amarelo | 01 | R\$ 32,20 | R\$ 32,20 |
| EVA 40x48 vermelho | 01 | R\$ 32,20 | R\$ 32,20 |
| EVA 40x48 verde | 01 | R\$ 32,20 | R\$ 32,20 |
| EVA 40x48 preto | 01 | R\$ 32,20 | R\$ 32,20 |
| EVA 40x48 branco | 01 | R\$ 32,20 | R\$ 32,20 |

R\$ 1.272,44

- Entrega imediata.
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

[05.789.462/0001-53]FOTOCROMIA COPIADORAS LTDA.
Av. Dr. Mário Guimarães, nº 837 LJ.-Lote 06
CENTRO CEP: 26.255-230**[NOVA IGUAÇU RJ]**

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO
 27/10/2021
 Sra. Heloisa
 Diretora
 Escola Municipal Armando Pires
 Nova Iguaçu - RJ

Comercial

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 20 de Outubro de 2021.

Escola M. Armando Pires
ATT:DIREÇÃO. Heloisa

| | | | |
|------------------------------|----|------------|-------------------------|
| Refil grossa de cola quente | 04 | R\$ 15,90 | R\$ 63,60 |
| Refil fina de cola quente | 02 | R\$ 15,90 | R\$ 31,80 |
| TNT vermelho | 01 | R\$ 220,00 | R\$ 220,00 |
| TNT preto | 01 | R\$ 220,00 | R\$ 220,00 |
| Folha de EVA azul | 01 | R\$ 34,60 | R\$ 34,60 |
| Folha de EVA amarelo | 01 | R\$ 34,60 | R\$ 34,60 |
| Folha de EVA vermelho | 01 | R\$ 34,60 | R\$ 34,60 |
| Folha de EVA verde | 01 | R\$ 34,60 | R\$ 34,60 |
| Folha de EVA preto | 01 | R\$ 34,60 | R\$ 34,60 |
| Folha de EVA branco | 01 | R\$ 34,60 | R\$ 34,60 |
| Tinta p/ quadro branco | 01 | R\$ 132,00 | R\$ 132,00 |
| Tinta p/ quadro branco preto | 01 | R\$ 132,00 | R\$ 132,00 |
| Pasta p/ documentos | 15 | R\$ 9,20 | R\$ 138,00 |
| Tinta de carimbo preta | 01 | R\$ 28,00 | R\$ 28,00 |
| Clips de escritório 8/0 | 03 | R\$ 32,00 | R\$ 96,00 |
| Clips de escritorio 3/0 | 03 | R\$ 27,00 | R\$ 81,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | R\$ 1.350,00 |

Estamos enviando o valor, do Material solicitado:

Validade da proposta : 30 dias

Forma de pagamento : a vista

Entrega: a combina

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO - Rua Silveira Martins nº110 loja D - catete - RJ - CNPJ:02478800/0001-48-

Insc.Est.86.059-991- Fone: 2205-3869/ Cep: 22.221-000

Vinicius Ligório

CHADÁ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
Diretor: Vinicius Ligório
Mat. 123456789

Handwritten signature

Chadá Comércio e Serviços Ltda.

Rio de Janeiro, 14 de Outubro de 2021.

Escola M. Armando Pires
ATT:DIREÇÃO. Heloisa



| | | | |
|----------------------------|----|--------------|---------------------|
| Mouse óptico multilaser | 01 | R\$ 25,20 | R\$ 25,20 |
| Computador 8gb 500GB intel | 01 | R\$ 1.865,00 | R\$ 1.865,00 |
| Teclado numerico | 01 | R\$ 66,00 | R\$ 66,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| TOTAL | | | R\$ 1.956,20 |

Estamos enviando o valor, do Material solicitado:
Validade da proposta : 30 dias
Forma de pagamento : `a vista
Entrega:à combina

02.478.800/0001-48

CHADA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

Rua Silveira Martins, 110 - Loja D

Catete - CEP: 22.210-000

RIO DE JANEIRO - RJ

Vinicius Ligório

CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO
Solicitante: E. C. F. Oliveira
Diretor
Mat: 103320344

Handwritten signature

NashuaE. M Armando Pires
ATT : Dr^o: Heloisa

Nova Iguaçu, 28 de Outubro 2021

Proposta Orçamentária

Conforme procedimento de nossa empresa, segue abaixo, proposta de venda para vossa escola:

| Descrição: | Quant. | Valor Unit. | Valor Total |
|------------------------------------|--------|--------------|--------------|
| Computador Intel core 8GB HD 500GB | 01 | R\$ 1.700,00 | R\$ 1.700,00 |
| Mouse óptico USB | 01 | R\$ 15,95 | R\$ 15,95 |
| Teclado USB | 01 | R\$ 52,00 | R\$ 52,00 |

Total:**R\$ 1.767,95**

- Entrega Imediata
- Forma de pagamento: à vista
- Validade da proposta: 30 dias

33.908.992/0001-09
NASHUA COMÉRCIO E SERVIÇO
LTDA.
RUA NUNO, 309 - CEP: 26.263 - 260
OURO VERDE - NOVA IGUAÇU - RJ

Mário José - Comercial.

Rua: Nuno, 309, Loja - Ouro Verde, Nova Iguaçu - Fone: 2667-2085 / 3582-7608 - CNPJ- 33.908.992/0001-09 - CEP: 26263-260

CONFERE COM O ORIGINAL

Helôisa de C. R. Rodrigues
 Diretora
 Matr. 104571384-4

Mário José

Série _____ Número 850058

Pago a Verba Emergencial

Data 06/10/21

Saldo Anterior _____

Mantimentos e
travessia de partes

Total 4.100,00

Este Cheque _____

Saldo _____

Série _____ Número 850059

Pago a INTERNET

Marcos Vinicius
Albino da J. Oliveira

Saldo Anterior _____

900,00

30/09

Total _____

Este Cheque Equipamentos

Saldo _____

Série _____ Número 850060

Pago a INTERNET

Marcos Vinicius
Albino da J. Oliveira

Saldo Anterior _____

300,00

30/09

Total _____

Este Cheque alocação

Saldo equip.

Série _____ Número 850061

Pago a NASHUA COM.

Data 17/11/2021

Saldo Anterior _____

Materiais
Consumo.

Total _____

Este Cheque 1.201,45

Saldo _____

Série _____ Número 850062

Pago a NASHUA COM

Data 17/11/2021

Saldo Anterior _____

Computador

1.767,95

Total _____

Este Cheque _____

Saldo _____

CONFERE COM O ORIGINAL

Melissa de F. Rodrigues
Diretora Geral
Mat. 10.822.334-4

Melissa

41mm

175mm

19/11/2021-13:58:17

Série Número
850061

Pago a
NASHVA COM.

Data Saldo Anterior

Materiais

Consumo

Total Este Cheque J.201,45 Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
018 001 0081 7 4 93.200-0 8 800 850061 4
018 001 0081 7 4 93.200-0 8 800 850061 4

Pague por este cheque a quantia de Um mil duzentos e um reais e quarenta e cinco centavos R\$ 1.201,45 #

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2021

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2021

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2021

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2021

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2021

Série Número
850062

Pago a
NASHVA COM

Data Saldo Anterior

Computador

1.767,95

Total Este Cheque Saldo

Comp Banco Agência DV C1 Conta C2 Série C3
018 001 0081 7 4 93.200-0 8 800 850062 2
018 001 0081 7 4 93.200-0 8 800 850062 2

Pague por este cheque a quantia de Um mil setecentos e sessenta e sete reais e noventa e cinco centavos R\$ 1.767,95 #

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2021

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2021

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2021

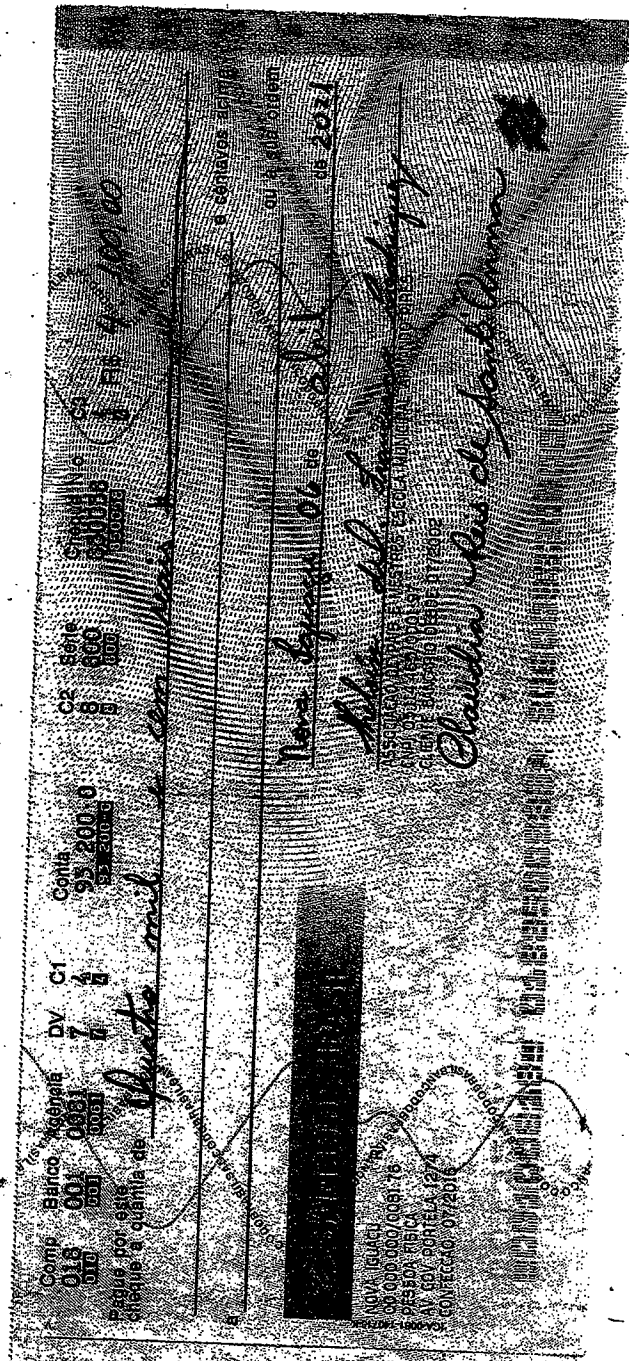
NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2021

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2021

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081.76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 11/2021

CONFÉRMICAÇÃO
Fidelidade de O
Data: 19/11/2021
Assinatura: [Assinatura]

Nota



Serie
Número
850058

Pago a
Juba Enriquez

Data
06/04/21

Saldo
Anterior

Apunturas
Inca de puto

Total
4.100,00

Este
Cheque

Saldo

CONFERE COM ORIGINAL

Felício de O. Rodriguez

Dir. Geral

Mai. 11/2013/304

Nota

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| Comp 018 018 | Banco 001 001 | Agência 0081 0081 | DV 7 7 | C1 4 4 | Conta 93.200-0 9320000 | C2 8 8 | Série 800 800 | Checke No 880059 880059 | C3 9 9 | R\$ 900,00 |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------|

Pague por este cheque a quantia de noventa reais

a Marcos Vinicius Ribeiro da Silva

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081-76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2016

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ANIMATOR PIRE
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002

Cláudia Reis de Sant'Anna

NOVA IGUAÇU 30 de setembro de 2021

Melaine de A. Santana Pacheco

0193500595 842009320019

| | | | | | | | | | | |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------|
| Comp 018 018 | Banco 001 001 | Agência 0081 0081 | DV 7 7 | C1 4 4 | Conta 93.200-0 9320000 | C2 8 8 | Série 800 800 | Checke No 880060 880060 | C3 9 9 | R\$ 300,00 |
|--------------------|---------------------|-------------------------|--------------|--------------|------------------------------|--------------|---------------------|-------------------------------|--------------|---------------|

Pague por este cheque a quantia de trêscentos reais

a Marcos Vinicius Ribeiro da Silva Queiroz

BANCO DO BRASIL

NOVA IGUAÇU RJ
00.000.000/0081-76
PESSOA FISICA
AV GOV PORTELA 1274
CONFECCAO: 07/2016

ASSOCIACAO DE PAIS E MESTRES ESCOLA MUNICIPAL ANIMATOR PIRE
CNPJ 05.114.465/0001-97
CLIENTE BANCARIO DESDE 07/2002

Cláudia Reis de Sant'Anna

NOVA IGUAÇU 5 de setembro de 2021

Melaine de A. Santana Pacheco

0193500605 842009320019

CONFERE COM O ORIGINAL

Melaine de C. F. Rodrigues
Diretora Geral
Insc. 10843.594-4

Melaine



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PREFEITURA DA CIDADE DE NOVA IGUAÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Conselho Fiscal aprovado em Assembléia Geral de
20/12/21, conforme lavrado em Livro Ata
às folhas nº. 51v e 52.

A.P.M. do (a)

ESCOLA MUNICIPAL ARMANDO PIRES

Município

NOVA IGUAÇU

A presente Prestação de contas foi submetida à consideração da Assembléia Geral Ordinária do dia 20/12/2021. Sendo analisada e aprovada pelos Membros do Conselho Fiscal.

Nova Iguaçu, 20/12/2021.

Assinaturas dos Membros do Conselho Fiscal

| | | | |
|---|--|--|-----------------------------------|
| <u>Helôisa de O. F. Rodriguez</u> Nome Legível | <u><i>Helôisa</i></u> Assinatura | <u>Presidente A.P.M.</u> cargo ou Situação | <u>111693.594-4</u> Mat. ou RG |
| <u>Erinéia Houras de Oliveira</u> Nome Legível | <u><i>Erinéia</i></u> Assinatura | <u>Aux. Serv. Adm.</u> cargo ou Situação | <u>101696.401-3</u> Mat. ou RG |
| <u>CLAUDIA REIS DE SANT'ANNA</u> Nome Legível | <u><i>Claudia Reis de Sant'Anna</i></u> Assinatura | <u>Diretora Adjunta Tesoureira</u> cargo ou Situação | <u>111695.104-3</u> Mat. ou RG |
| <u>Elaine Cristiana de Oliveira</u> Nome Legível | <u><i>Elaine Cristiana de Oliveira</i></u> Assinatura | <u>Orientadora Educacional</u> cargo ou Situação | <u>101714.083-3</u> Mat. ou RG |
| <u>Rosângela Luíza de Lucas</u> Nome Legível | <u><i>Rosângela</i></u> Assinatura | <u>Orientadora Ped. VICE - presidente</u> cargo ou Situação | <u>101696.239-2</u> Mat. ou RG |
| <u>Carlos Roberto Pereira Assis</u> Nome Legível | <u><i>Carlos Roberto</i></u> Assinatura | <u>Professor II</u> cargo ou Situação | <u>30.138.409-5</u> Mat. ou RG |

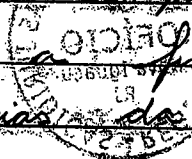


Relatório da Assembleia Geral

Na noite de 11 de maio de 2022, às 19h30, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Associação dos Pais e Professores da Escola Municipal de São Paulo, com o objetivo de apresentar o balanço financeiro e o relatório de atividades da entidade em 2021. A reunião foi realizada de forma presencial, com a participação de 15 membros da Associação.

O balanço financeiro foi elaborado com base nos dados contábeis da entidade em 2021. O valor total recebido em 2021 foi de R\$ 106.908,00, sendo R\$ 100.000,00 provenientes do P.D.D.E. (Programa de Desenvolvimento Educacional) e R\$ 6.908,00 provenientes de outras fontes. O valor total pago em 2021 foi de R\$ 100.000,00, sendo R\$ 92.500,00 para a compra de materiais didáticos, pedagógicos e administrativos (papéis, etc.) e R\$ 7.500,00 para a manutenção da rede elétrica e a compra de computadores e adaptadores de rede.

O balanço patrimonial da entidade em 2021 apresenta o seguinte quadro: Ativo Total: R\$ 185.908,00; Passivo Total: R\$ 185.908,00. O valor recebido do P.D.D.E. (Qualidade de Aprendizagem e Educação) em 2021 foi de R\$ 100.000,00. O valor recebido no programa Tempo de Aprender, recebido em setembro de 2021, foi de R\$ 85.908,00 e foi utilizado para a compra e instalação de equipamentos de informática e a aquisição de serviços de distribuição de internet para as demais escolas da rede municipal, utilizando a rede existente (banda larga nas escolas governamentais). Cabe informar que a escola localizada na rua... não conta com "serviços oficiais" de distribuição de internet. O valor destinado a contratar estes serviços... (valor recebido do P.D.D.E. Qualidade de Aprendizagem e Educação em...



Helena de Fátima Rodrigues
Secretaria Geral

