

À vista das informações constantes no **PA nº 2018-0.001.785-1**, e em especial as manifestações de fls. 03, que acolho, **AUTORIZO**, os empenhos a favor do **São Paulo Tribunal de Justiça - CNPJ nº 51.174.001/0001-93, Banco do Brasil - CNPJ nº 00.000.000/2885-19, Ministério da Fazenda - CNPJ nº 00.394.460/0058-87, Superior Tribunal de Justiça - CNPJ nº 00.488.478/0001-02 e Secretaria da Fazenda - CNPJ nº 46.377.222/0001-29**, para pagamento de despesas processuais, com fundamentação legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emitam-se notas de empenho nos valores de **R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais), R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais), R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais)**, e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem ocorrer no exercício de 2018, que deverá onerar a dotação 91.10.482.3002.1276.4.4.90.91.00.08.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2018.

À vista das informações constantes no **PA nº 2018-0.000.277-3**, e em especial as manifestações de fls. 2, que acolho, **AUTORIZO** o empenho a favor da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB-SP - CNPJ/MF nº 60.850.575/0001-25, para pagamento de rescisões de contrato de trabalho, com fundamentação legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emitam-se nota de empenho no valor de **R\$ 1.800.000,00 (hum milhão e oitocentos mil reais)**, e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem ocorrer no exercício de 2018, que deverá onerar a dotação 83.10.16.12.2.3024.2100.3.1.90.11.00.00.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2018.

À vista das informações constantes no **PA nº 2018-0.000.276-5**, e em especial as manifestações de fl. 02, que acolho, **AUTORIZO** o empenho a favor do **Instituto Nacional do Seguro Social - INSS - CNPJ/MF nº 29.979.036/0001-40**, para recolhimento de INSS sobre folha de pagamento de empregados da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB-SP, com fundamentação legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emitam-se nota de empenho no valor de **R\$ 9.600.000,00 (nove milhões e seiscentos mil reais)**, e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem ocorrer no exercício de 2018, que deverá onerar a dotação 83.10.16.12.2.3024.2100.3.1.90.13.00.09.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2018.

À vista das informações constantes no **PA nº 2018-0.002.016-0**, e em especial as manifestações de fls. 2, que acolho, **AUTORIZO**, em conformidade com a Portaria nº 03/17, publicada no Diário Oficial em 18/01/17, o empenho a favor da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB-SP - CNPJ/MF nº 60.850.575/0001-25, para pagamento do 13º salário dos empregados da COHAB-SP, com fundamentação legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emitam-se nota de empenho no valor de **R\$ 2.820.000,00 (dois milhões, oitocentos e vinte mil reais)**, e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem ocorrer no exercício de 2018, que deverá onerar a dotação 83.10.16.12.2.3024.2100.3.1.90.11.00.00.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2018.

À vista das informações constantes no **PA nº 2018-0.000.244-7**, e em especial as manifestações de fls. 2, que acolho, **AUTORIZO**, o empenho a favor da **Caixa Econômica Federal - CNPJ/MF nº 00.360.305/2873-06**, para recolhimento de FGTS de empregados e rescisões de contrato de trabalho, com fundamento nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emitam-se nota de empenho no valor de **R\$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)**, e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem ocorrer no exercício de 2018, que deverá onerar a dotação 83.10.16.12.2.3024.2100.3.1.90.13.00.00.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2018.

À vista das informações constantes no **PA nº 2017-0.136.339-5**, e em especial as manifestações de fls. 95, que acolho, **AUTORIZO**, o empenho a favor do **Ministério da Fazenda - CNPJ nº 00.394.460/0058-87**, para pagamento das parcelas do programa especial de regularização tributária nos moldes da Medida Provisória 783/2017, referente aos débitos da COFINS - com fundamentação legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações, e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emitam-se nota de empenho no valor de **R\$ 735.209,11 (setecentos e trinta e cinco mil, duzentos e nove reais e onze centavos)** e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2018, que deverá onerar a dotação 83.10.16.12.2.3024.2.100.46.90.71.00.09.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2018.

À vista das informações constantes no **PA nº 2018-0.002.009-7**, e em especial as manifestações de fls. 2, que acolho, **AUTORIZO** o empenho a favor da Companhia Metropolitana de Habitação de São Paulo - COHAB/SP - CNPJ/MF nº 60.850.575/0001-25, para atender despesa relacionada com a folha de pagamento dos empregados e diretores da COHAB/SP, com fundamentação legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emitam-se a nota de empenho no valor de **R\$ 33.600.000,00 (trinta e três milhões e seiscentos mil reais)**, e demais empenhos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2018, que onerará a dotação 83.10.16.12.2.3024.2100.31.90.11.00.00.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2018.

À vista das informações constantes no **PA nº 2018-0.000.271-4**, e em especial as manifestações de fls. 2, que acolho, **AUTORIZO** o empenho a favor da Companhia Metropolitana de Habitação - COHAB-SP - CNPJ nº 60.850.575/0001-25, para pagamento do Conselho Fiscal, com fundamentação legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emitam-se nota de empenho no valor de **R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)**, e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem ocorrer no exercício de 2018, que deverá onerar a dotação 83.10.16.12.2.3024.2100.3.1.90.11.00.00.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2018.

À vista das informações constantes no **PA nº 2018-0.000.273-0**, e em especial as manifestações de fls. 2, que acolho, **AUTORIZO** o empenho a favor da Companhia Metropolitana de Habitação - COHAB-SP - CNPJ nº 60.850.575/0001-25, para pagamento do Conselho de Administração, com funda-

mentação legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emitam-se nota de empenho no valor de **R\$ 720.000,00 (setecentos e vinte mil reais)**, e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2018, que deverá onerar a dotação 83.10.16.12.2.3024.2100.31.90.11.00.00.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2018.

À vista das informações constantes no **PA nº 2017-0.046.261-6**, e em especial as manifestações de fls. 107, que acolho, **AUTORIZO**, em conformidade com a Portaria nº 03/17, publicada no Diário Oficial em 18/01/17, o empenho a favor da **IMPrensa Oficial do Estado de São Paulo - IMESP - CNPJ nº 48.066.047/0001-84**, para pagamento de prestação de serviços de publicidade legal pelo sistema "on line" nos respectivos cadernos do "Diário Oficial do Estado de São Paulo", com fundamentação legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emitam-se nota de empenho no valor de **R\$ 90.000,00 (noventa mil reais)**, e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2018, que deverá onerar a dotação 83.10.16.12.2.3024.2611.3.3.90.39.00.09.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2018.

À vista das informações constantes no **PA nº 2018-0.001.859-9** e em especial as manifestações de fls. 02, que acolho, **AUTORIZO**, em conformidade com a Portaria nº 05/17, publicada no Diário Oficial em 11/02/17, o empenho a favor da **Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo - ARISP - CNPJ nº 69.287.639/0001-04**, para pagamento de registros dos termos de penhora, com fundamentação legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emitam-se nota de empenho no valor de **R\$ 5.000,00 (cinco mil reais)** e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem ocorrer no exercício de 2018, que deverá onerar a dotação 83.10.16.12.2.3024.2.611.3.3.90.91.00.09.

À vista das informações constantes no **PA nº 2017-0.182.288-8**, e em especial as manifestações de fls. 2, que acolho, **AUTORIZO**, em conformidade com a Portaria nº 03/17, publicada no Diário Oficial em 18/01/17, o empenho a favor da **Secretaria Municipal de Finanças e Desenvolvimento Econômico - CNPJ nº 46.392.130/0001-18**, para pagamento do IPTU, da locação do imóvel da Avenida São João, nº 299 - Centro, São Paulo/SP, com fundamento nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emitam-se nota de empenho no valor de **R\$ 80.000,00 (oitenta mil reais)** e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2018, que deverá onerar a dotação 83.10.16.12.2.3024.2.611.3.3.90.47.00.00.

À vista das informações constantes no **PA nº 2017-0.182.279-9**, e em especial as manifestações de fls. 2, que acolho, **AUTORIZO**, em conformidade com a Portaria nº 03/17, publicada no Diário Oficial em 18/01/17, o empenho a favor da **São Paulo Transporte S.A. - SPTRANS - CNPJ nº 60.498.417/0001-58**, para atender as recargas de bilhete único para uso dos empregados a serviço da COHAB-SP, com fundamento nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emitam-se nota de empenho no valor de **R\$ 6.000,00 (seis mil reais)**, e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2018, que deverá onerar a dotação 83.10.16.12.2.3024.2.611.3.3.90.09.00.09.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2018.

À vista das informações constantes no **PA nº 2013-0.015.546-5**, e em especial as manifestações de fls. 598, que acolho, **AUTORIZO**, em conformidade com a Portaria nº 03/17, publicada no Diário Oficial em 18/01/17, o empenho a favor da **PUBLICUM GESTÃO DE ALIENAÇÕES ELETRÔNICAS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - CNPJ nº 62.492.418/0001-10**, para pagamento de prestação de serviços de publicidade legal, com fundamentação legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emitam-se nota de empenho no valor de **R\$ 19.000,00 (dezenove mil reais)**, e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2018, que deverá onerar a dotação 83.10.16.12.2.3024.2.611.3.3.90.39.00.09.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2018.

À vista das informações constantes no **PA nº 2014-0.219.646-2**, e em especial as manifestações de fls. 648, que acolho, **AUTORIZO**, em conformidade com a Portaria nº 03/17, publicada no Diário Oficial em 18/01/17, o empenho a favor de **Gomaq Máquinas para Escritório Ltda - CNPJ nº 61.457.941/0001-43**, para pagamento de prestação de serviços de locação de copiadora de médio e grande porte, com fornecimento de material de consumo, exceto papel, incluindo assistência técnica e manutenção preventiva e corretiva, com fundamentação legal nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emitam-se nota de empenho no valor de **R\$ 82.141,90 (oitenta e dois mil, cento e quarenta e um reais e noventa centavos)**, e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2018, que deverá onerar a dotação 83.10.16.12.2.3024.2.611.3.3.90.39.00.09.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2018.

À vista das informações constantes no **PA nº 2017-0.182.235-7**, e em especial as manifestações de fls. 2, que acolho, **AUTORIZO**, o empenho a favor da **Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP - CNPJ/MF nº 43.776.517/0001-80**, para pagamento de despesas de consumo de água e esgoto das dependências administrativas da COHAB-SP, com fundamento nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emitam-se nota de empenho no valor de **R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais)** e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2018, que deverá onerar a dotação 83.10.16.12.2.3024.2611.33.90.39.00.09.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2018.

vista das informações constantes no **PA nº 2017-0.182.202-0**, e em especial a manifestação de fls. 2, que acolho, **AUTORIZO**, em conformidade com a Portaria nº 03/17, publicada no Diário Oficial em 18/01/17, o empenho a favor da **Companhia de Gás de São Paulo - COMGAS - CNPJ nº 61.856.571/0006-21**, para pagamento de despesas de gás natural da sede da COHAB/SP, Prédio Martinelli, localizada na Rua São Bento, nº 405, 12º, 13º e 14º andares, com fundamento nas Leis Federais 8.666/93, 4.320/64 e suas alterações e na Legislação Municipal vigente.

Em decorrência, emitam-se nota de empenho no valor de **R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais)**, e demais empenhamentos e cancelamentos que vierem a ocorrer no exercício de 2018, que deverá onerar a dotação 83.10.16.12.2.3024.2611.33.90.39.00.09.

A nota de empenho será processada a partir da abertura do sistema SOF no exercício de 2018.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

GABINETE DO PRESIDENTE

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-SP S/A

CNPJ/MF nº 43.076.702/0001-61

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Tendo em vista que a Assembleia Geral Extraordinária dos acionistas não foi realizada em 11 de janeiro de 2018,

SÃO PAULO OBRAS

GABINETE DO PRESIDENTE

GERÊNCIA ADMINISTRATIVA		DESPESAS DIVERSAS				
PERÍODO DE 01 A 30/11/2017 - Demonstrativo de compras e serviços efetuados pela São Paulo Obras, referente ao mês de novembro de 2017, de acordo com o artigo 16 da lei federal 8.666/93 e artigo 116 da LOM-SP.						
DOCTO	DESPESA	FORNECEDOR	QTDE	PREÇO UNIT.	VALOR	
3202	Cópias de chaves para almoxarifado da Rua Líbero Badaró, 306.	CHAVEIRO DR DAS FECHADURAS COML.FERRAGENS LTDA ME	2	5,00	10,00	
16572	cópias autenticadas e reconhecimento de firmas.	8º TABELÃO DE NOTAS DE SP- DOUGLAS EDUARDO DUALIBI	21	138,30		
	1383609652 Envio de carta AR (req. 13891).	ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS	1	11,85		
112698	Cabo de segurança para notebook.	KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	1	35,90		
112702	Fita adesivas para estoque de almoxarifado	KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA	3	11,00	33,00	
17659	Materiais diversos de manutenção utilizados na mudança do almoxarifado.	SAVEGH - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP			452,90	
37539	Serviços de copiadora, diversos plotagem, scanner A0, A1, A2.	COPIADORA SUCCESS LTDA-ME			87,50	
17666	Materiais para parede drywall, gesso, parafusos utilizados na mudança do almoxarifado	SAVEGH - MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP			4 61,29	
129380	Materiais para uso do PMO.	KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA			96,50	
163764	Materiais para uso do PMO.	KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA			44,00	
136433	Etiquetas para GMU	KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA			108,40	
37618	Serviços de Copiadora, scanner A2, A1, cópias especiais.	COPIADORA SUCCESS LTDA-ME			85,50	
43487	Compra de Carrinho de bagagem 50Kg PRE-CHG	ÚTIL - CLAUDIA BUENO DE OLIVEIRA			83,05	
129971	Mouses e Capa para encadernação (e-mail João-GTI dia 21/11 e SEI 7910.2017/0000639-4					
1072	Compra de cauletas 20x10 dupla face, instalação elétrica	KALUNGA COMÉRCIO E IND. GRÁFICA LTDA			204,20	
31612	Compra de rodas rodizio para cadeiras	PAULISTA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA			92,00	
3277	Abertura de gaveteiro e 02 chaves da Janayna Pacheco	JELMARK - COM. DE ROLOAMENTOS E PEÇAS LTDA	10	10,00	100,00	
12383	Compra de 02 fitas de relógio de protocolo e impressora de cheques	CHAVEIRO DR DAS FECHADURAS COML.FERRAGENS LTDA ME	2	20,00	40,00	
512869	Materiais de escritório, estoque de almoxarifado (RA 416) ESPACIAL SUPR. DE ESCRITÓRIO E INF. LTDA - ESPACIAL	MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA	2	30,00	60,00	
556	Coffee-Break curso da CIPA	DE. ESCRITÓRIO E INF. LTDA - ESPACIAL			397,84	
81679	Coffee-Break curso da CIPA	ESY COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME			36,00	
27555	Coffee-Break curso da CIPA	SALSICHARIA ZONTA LTDA			28,00	
3950	Coffee-Break curso da CIPA	KI CARAMELOS BOMBONIERE			21,15	
3987	Coffee-Break curso da CIPA	OCM COMÉRCIO DE BOLOS EIRELI-ME			19,00	
150544	Coffee-Break curso da CIPA	OCM COMÉRCIO DE BOLOS EIRELI-ME			24,00	
132783	Coffee-Break curso da CIPA	SDB SÃO BENTO BOMBONIERE LTDA-EPP			18,10	
84588	Coffee-Break curso da CIPA	SDB SÃO BENTO BOMBONIERE LTDA-EPP			13,90	
27616	Coffee-Break curso da CIPA	CARREFOUR COM. E IND. LTDA			17,27	
10030	Coffee-Break curso da CIPA	KI CARAMELOS BOMBONIERE			20,15	
127046	Coffee-Break curso da CIPA	BUFFET E RESTAURANTE SANTA TEREZINHA LTDA			57,35	
3734	Coffee-Break curso da CIPA	CARAMELADA CONVENIÊNCIA LTDA			18,97	
562	Coffee-Break curso da CIPA	MORIZETTI RESTAURANTE LTDA-EPP			83,00	
	1394524438Envio de carta AR (req. 13930)	ESY COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA-ME			30,00	
000001	100 bilhetes de Metrô para uso da SPÓbras em serviço.	ECT- EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRÁFOS			13,55	
1737	Compra de disjuntor para o chuveiro Topografia.	COMPANHIA DO METROPOLITANO DE SÃO PAULO			380,00	
	1111738100Contratação de empresa para armazenagem de fitas de backup	PAULISTA LÂMPADAS ESPECIAIS LTDA			26,70	
	da SPÓbras, mensal LTO, manual, coleta, entrega programada.					
	NEW SPACE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO				15,000,00	
	DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS E DOS SERVIÇOS CONTRATADOS PELA, SÃO PAULO OBRAS – SP OBRAS, RELATÓRIO DO MÊS DE DEZEMBRO/2017, DE ACORDO COM ARTIGO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.					
Processo	Fornecedor	Objeto	Qtde	Unid	Preço Unit.	Preço Total
1151748100	CONNECT BRASÍLIA COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADO EIRELI - ME	Câmera Digital 20.1MP, 5x Zoom Óptico, Foto panorâmica, Vídeos HD 3	3	TBO	451,66	1.354,98
1181738100	TREINAR SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA	TREINAMENTO DE BRIGADA DE INCÊNDIO PARA 23 PESSOAS EM ÚNICA TURMA.	1	UNI	3.220,00	3.220,00
1211738100	HIBERO EXTINTORES LTDA - EPP	RECARGA DE EXTINTOR CO2 - 06 KGS	5	UNI	95,00	475,00
1211738100	HIBERO EXTINTORES LTDA - EPP	RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUÍMICO - 04 KGS	12	UNI	45,00	540,00
1211738100	HIBERO EXTINTORES LTDA - EPP	TESTE EM MANGUEIRA DE HIDRANTE 0 1.1/2"	8	UNI	25,00	200,00
1211738100	HIBERO EXTINTORES LTDA - EPP	RECARGA EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA - 10 LTS	17	UNI	40,00	680,00

SÃO PAULO TRANSPORTE

GABINETE DO PRESIDENTE

RESUMO DE CONTRATO DE COMODATO E TERMO ADITIVO REGISTRADOS NA GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS - DA/SAM/GCA DA SÃO PAULO TRANSPORTE S.A.

COMODATÁRIA: BARRI EMPREENDIMENTOS CULTURALS SOCIEDADE SIMPLES - ME

Empréstimo de veículo marca Ford, modelo T, fabricado em 1919, de propriedade do Museu de Transportes Públicos Gaetano Ferolla a título gratuito.

PRAZO: 05 (cinco) anos

REGISTRO: 2017/0582-01-00

CRE