

CAU - RS

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL

CNPJ: 14.840.270/0001-15

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

Relação de Pagamentos

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|---------|----------|----------|-----------|------------|-------|------------|-----------|--------|-------|
|---------|----------|----------|-----------|------------|-------|------------|-----------|--------|-------|

CAU - RS

Período: 01/10/2012 a 31/10/2012

| N. Emp. | N. Baixa | Processo | Data Pgto | Favorecido | Valor | Valor Liq. | Documento | Número | Conta |
|--|----------|----------|------------|--|----------|------------|-----------|--------|---|
| 49 | 709 | | 01/10/2012 | 05.375.078/0001-04 - ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE | 10,00 P | 10,00 | Recibo | 402861 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 402861 ref. a táxi. | | | | | | | | | |
| 49 | 710 | | 01/10/2012 | 05.375.078/0001-04 - ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE | 11,00 P | 11,00 | Recibo | 528065 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 528065 ref. a táxi. | | | | | | | | | |
| 48 | 908 | | 05/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 431,90 P | 431,90 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 48, CHEQUE 850528, Angela Rimolo | | | | | | | | | |
| 49 | 728 | | 05/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 98,00 P | 98,00 | Recibo | 760683 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 760683 ref. a táxi. | | | | | | | | | |
| 49 | 733 | | 10/10/2012 | 05.375.078/0001-04 - ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE | 6,50 P | 6,50 | Recibo | 528188 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 528188 ref. a retorno Kevin porta banner's 10/10/2012. | | | | | | | | | |
| 49 | 794 | | 15/10/2012 | 05.375.078/0001-04 - ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE | 7,00 P | 7,00 | Recibo | 503504 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 503504 ref. a taxi. | | | | | | | | | |
| 49 | 795 | | 15/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 13,00 P | 13,00 | Recibo | 771930 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 771930 ref. a táxi. | | | | | | | | | |
| 49 | 793 | | 15/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 12,50 P | 12,50 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a taxi. | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|----------|--------|--------|--------|---|
| 49 | 796 | 17/10/2012 | 05.375.078/0001-04 - ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE | 90,00 P | 90,00 | Recibo | 565021 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 565021 ref. a táxi. | | | | | | | | |
| 48 | 927 | 17/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 270,26 P | 270,26 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a despesas de viagens de Cheila da Silva vargas a Brasília, DF de 09 a 10/10/12 | | | | | | | | |
| 48 | 926 | 17/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 270,26 P | 270,26 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.03.006.001 - Funcionários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 48, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a pagto. diversos de despesas de viagens da funcionária Alessandra Aranda Scalcon em Brasília, DF de 09 a 10/10/12 | | | | | | | | |
| 49 | 847 | 19/10/2012 | 05.375.078/0001-04 - ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE | 58,00 P | 58,00 | Recibo | 491017 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 491017 ref. a Leandro. | | | | | | | | |
| 49 | 848 | 19/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 9,00 P | 9,00 | Recibo | 916111 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 49, , ref. a taxi thailer Shcu Ufrgs. | | | | | | | | |
| 49 | 849 | 19/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 7,00 P | 7,00 | Recibo | 793261 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 793261 ref. a taxi Thailer CHCU UFRGS. | | | | | | | | |
| 49 | 850 | 19/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 40,00 P | 40,00 | Recibo | 836210 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 49, , ref. a taxi Mariane Expoacabamento 18/10/12. | | | | | | | | |
| 49 | 851 | 19/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 30,00 P | 30,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a taxi Mariane Expoacabamento. | | | | | | | | |
| 49 | 941 | 22/10/2012 | 87.131.355/0001-06 - AEROTUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 213,47 P | 213,47 | Fatura | 3577 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Aerotur Agência de Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 49, CHEQUE 750577, FATURA 3577 ref. a passagens aérea de Poa/Florianopolis/Poa de Ângela Rimolo | | | | | | | | |
| 49 | 852 | 22/10/2012 | 05.375.078/0001-04 - ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE | 7,00 P | 7,00 | Recibo | 576436 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 576436 ref. a táxi, presidente 22/10/2012 Reunião. | | | | | | | | |
| 49 | 854 | 22/10/2012 | 05.375.078/0001-04 - ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE | 29,00 P | 29,00 | Recibo | 576445 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 576445 ref. a táxi Kevin PUC 22/10/2012. | | | | | | | | |
| 49 | 858 | 22/10/2012 | 05.375.078/0001-04 - ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE | 27,00 P | 27,00 | Recibo | 544980 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 544980 ref. a táxi Kevin PUC 22/01/2012. | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|-----|------------|--|------------|----------|-------------|--------|---|
| 49 | 853 | 22/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 27,00 P | 27,00 | Recibo | 755166 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 755166 ref. a táxi Kevin PUC 22/10/2012. | | | | | | | | |
| 49 | 855 | 22/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 20,00 P | 20,00 | Recibo | 891368 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 891368 ref. a táxi Lauren Expoacabamento. | | | | | | | | |
| 49 | 856 | 22/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 20,00 P | 20,00 | Recibo | 891367 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 891367 ref. a táxi Lauren Expoacabamento. | | | | | | | | |
| 49 | 857 | 22/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 26,00 P | 26,00 | Recibo | 746608 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 746608 ref. a táxi, Kevin PUC 22/10/2012. | | | | | | | | |
| 49 | 859 | 22/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 24,00 P | 24,00 | Recibo | 919346 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 919346 ref. a táxi Daila - Expoacabamento. | | | | | | | | |
| 49 | 860 | 22/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 23,00 P | 23,00 | Recibo | 555162 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 555162 ref. a táxi Daila Expoacabamento. | | | | | | | | |
| 49 | 861 | 22/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 23,50 P | 23,50 | Recibo | 829782 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 829782 ref. a táxi, Daila Expoacabamento. | | | | | | | | |
| 49 | 862 | 22/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 25,00 P | 25,00 | Recibo | 865014 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 865014 ref. a táxi Daila Expoacabamento. | | | | | | | | |
| 49 | 944 | 22/10/2012 | 08.584.163/0001-70 - Transmacega Viagens e Turismo Ltda | 2.900,00 P | 2.900,00 | Nota Fiscal | 0014 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Transmacega Viagens e Turismo Ltda, liquidação do empenho 49, CHEQUE 850574, NOTA FISCAL 0014 ref. a serviço de transporte de 15 a 19/10/12 locação microonibus e van - URFGS | | | | | | | | |
| 49 | 865 | 23/10/2012 | 05.375.078/0001-04 - ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE | 46,00 P | 46,00 | Recibo | 535769 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 535769 ref. a taxi Cheila Expoacabamento. | | | | | | | | |
| 49 | 866 | 23/10/2012 | 05.375.078/0001-04 - ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE | 50,00 P | 50,00 | Recibo | 451926 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a ASSOCIACAO DOS PERMISSONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 451926 ref. a táxi Cheila Expoacabamento. | | | | | | | | |
| 49 | 867 | 23/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 45,00 P | 45,00 | Recibo | 581515 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
| Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 49, , ref. a táxi Cheila Expoacabamento. | | | | | | | | |
| 49 | 868 | 23/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 40,00 P | 40,00 | Recibo | 682811 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |

Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 682811 ref. a táxi Cheila Expoacabamento.

| | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|---------|-------|--------|--------|---|
| 49 | 881 | 26/10/2012 | 05.375.078/0001-04 - ASSOCIACAO DOS PERMISSIONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE | 21,00 P | 21,00 | Recibo | 544989 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
|----|-----|------------|---|---------|-------|--------|--------|---|

Pago a ASSOCIACAO DOS PERMISSIONARIOS AUTONOMOS DE TAXI DE PORTO ALEGRE, liquidação do empenho 49, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 544989 ref. a taxi Anne PUC 25/10/2012.

| | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|---------|-------|--------|--|---|
| 73 | 967 | 31/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 11,00 P | 11,00 | Recibo | | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
|----|-----|------------|---|---------|-------|--------|--|---|

Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 73, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, pela aquisição, ou serviços prestados, ref condução Caroline

| | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|---------|-------|--------|--------|---|
| 73 | 971 | 31/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 28,00 P | 28,00 | Recibo | 695037 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
|----|-----|------------|---|---------|-------|--------|--------|---|

Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 73, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 695037 ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, pela aquisição ou serviços prestados, ref condução kevin

| | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|---------|-------|--------|--------|---|
| 73 | 969 | 31/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 26,00 P | 26,00 | Recibo | 695036 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
|----|-----|------------|---|---------|-------|--------|--------|---|

Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 73, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 695036 ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, pela aquisição ou serviços prestados, ref. condução Kevin

| | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|---------|-------|--------|--------|---|
| 73 | 970 | 31/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 23,00 P | 23,00 | Recibo | 731767 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
|----|-----|------------|---|---------|-------|--------|--------|---|

Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 73, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 731767 ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, pela aquisição ou serviços prestados, ref condução Cheila

| | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|---------|-------|--------|--------|---|
| 73 | 968 | 31/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 90,00 P | 90,00 | Recibo | 492060 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
|----|-----|------------|---|---------|-------|--------|--------|---|

Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 73, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , RECIBO 492060 ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, pela aquisição ou serviços prestados, ref condução Leonardo

| | | | | | | | | |
|----|-----|------------|---|---------|-------|--------|--------|---|
| 73 | 972 | 31/10/2012 | 14.840.270/0001-15 - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL | 21,00 P | 21,00 | Recibo | 433126 | 6.2.2.1.1.01.04.03.007.001 - Funcionários |
|----|-----|------------|---|---------|-------|--------|--------|---|

Pago a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, liquidação do empenho 73, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , NOTA FISCAL 2297 ref. a Valor empenhado a Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, pela aquisição ou serviços prestados, ref condução Daianna

Total de pagamentos: 84

5.130,39

5.130,39