

CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO

ESTADO DE MINAS GERAIS
NOTA DE LIQUIDAÇÃO

94

Nº= 104/2021 -007

Orçamento de: 2021 Tipo: Ordinário Data: 01/09/2021 Ficha: 000029

Órgão.....: 01 - LEGISLATIVO
Unidade.....: 01.01 - CAMARA MUNICIPAL
SubUnidade.....: 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL
Classif. Orçamentária: 01.031.0001.2003 - OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERV. LEGISLATIVO
Elemento da Despesa...: 3.3.90.93.01 - Indenizações e Restituições Vereadores
Fonte de Recurso: 1.00.00 - Recursos Ordinários

Credor...: VANTUIR ANTONIO DA SILVA Número: 6535
Endereço.: RUA DEZ Nº: 210 Bairro: VILA ALEGRE- DISTR
CEP: 35.400-00 Cidade....: OURO PRETO UF....: MG
Insc. Est: CPF....: 054.555.236-27
Banco: 000 Agência ...: Conta ...: -

Tipo de Licitação.: Não se Aplica Processo Nº.:
Empenho Nº.: 104 Liquidacao Nº.: 7
VALOR ANULADO.: *****0,00 : VALOR BRUTO..: *****7.639,78
SALDO ANTERIOR: *****42.043,23 : DESCONTO.....: *****0,00
SALDO ATUAL....: *****34.403,45 : VALOR LIQUIDO: *****7.639,78 ✓

A despesa esta LIQUIDADADA conforme Lei 4.320/64. Pagamento autorizado.
Data p/ Pagamento: 01/09/2021

Hist.: VALOR TOTAL E NECESSARIO PARA COBRIR O MONTANTE LEGAL PARA PAGAMENTO DA VERBA INDENIZATORIA DE VEREADOR, NOS TERMOS DA LEI 446 DE 09 DE OUTUBRO DE 2008, DURANTE O EXERCICIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTO ANEXO A NE 91/2021 - AGOSTO/2021

Lanatta
DAURA TEREZINHA DA MATTA
CRC: 29854
Contador(a)

Graciano
GRACIANO MOREIRA
CPF: 889.901.926-68
Liquidante

Luiz
LUIZ BONZAGA DE OLIVEIRA
CPF: 464.405.346-53
Ordenador(a) da despesa

PARA USO DA TESOURARIA

Recebi(emos) do(a) CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO, a importância de R\$ *****7.639,78 ,Sete mil, seiscentos e trinta e nove reais e setenta e oito centavos.*****

02/09/21

Data

Identidade/CPF/CGC

Assinatura do Credor ou seu Procurador

BANCO:

CONTA:

RECURSO
CHEQUE: 315178 Docum.:

Tesoureiro(a):

Vanessa
VANESSA FREITAS DE OLIVEIRA
CPF: 840.048.946-20

OK

0001 7.639,78+
7.639,78T

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICOOB
02/09/2021 - COMPROVANTE - 13:45:57
DE DEPOSITO

ORIGEM DA OPERACAO
COOP: 4027 - PAC: 34 - SICOOB CREDICOM
TERMINAL: 014 - CAIXA
USUARIO: NATHALIA14027_00

OPERACAO:02706 - DEP. CONTA CORRENTE INTERCREDIS
NATUREZA DA OPERACAO:.....CREDITO
N. DA AUTENTICACAO:.....00048
N. DA CONTA:.....209384
DESTINO:.....4092/SICOOB NOSSACOOB
CLIENTE:.....VANTUIR ANTONIO DA SILVA
DEP.CHEQUE BLOQ.1D.....7639,78
VALOR DA AUTENTICACAO:.....7.639,78
CNPJ:.....

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
104 0136 0060005508 315178 7639,78
ID:D71BFF17-84EE-4739-8F6E-3F6D0ADB1221

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

Comp.	Banco	Agência	C1	Conta	C2	Série	Cheque nº	C3	RS
018	104	0136	1	06000550-8	6	AAA	315178	6	(7.639,78) V

Pague por este cheque a quantia de **SETE MIL, SEISCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS** e centavos acima

VANTUIR ANTONIO DA SILVA ou à sua ordem

CAIXA Ouro Preto MG, 01 de SETEMBRO de 20 21

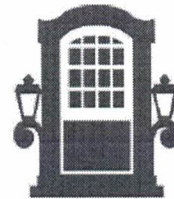
CAMARA MUNICIPAL DE OURO PRETO
CNPJ/CPF 19.146.752/0001-93

CLIENTE BANCÁRIO DESDE 07/2003

01801367 0183151785 200600055081

Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS



Ouro Preto, 01 de Setembro de 2021

Prezado Senhor

Vereador Luiz Gonzaga de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de
Ouro Preto.

Senhor Presidente:

No uso das minhas atribuições, encaminho a Vossa Senhoria a verba indenizatória do vereador **Vantuir Antônio da Silva**, referente ao mês de **agosto**, no valor total de R\$ 7.639,78, para fins de aprovação e reembolso, nos termos da Lei nº 1.206/ 2021 e arts. 4º e 5º da Portaria 17/2021, após análise favorável da Controladoria Interna desta casa Legislativa, a qual opina, pelo reembolso dos valores despendidos nos termos legais.

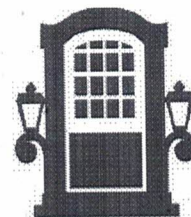
Atenciosamente,


Gilson Graciano Moreira
Diretor Geral



Câmara de Vereadores de Ouro Preto

CUIDANDO DO NOSSO MAIOR PATRIMÔNIO: AS PESSOAS
Gabinete Vereador Vantuir Silva



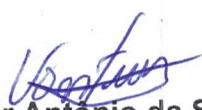
REQUERIMENTO

Ao Excelentíssimo Senhor
Luiz Gonzaga de Oliveira
Presidente da Câmara Municipal de Ouro Preto

Senhor Presidente,

O Vereador abaixo assinado vem requerer de Vossas Excelências o pagamento da Verba Indenizatória relativa às despesas realizadas no mês de **Agosto de 2021**, nos termos do artigo 5º da Lei Municipal nº1206/2021 e da Portaria 17/2021.

Ouro Preto, 31 de Agosto de 2021.


Vantuir Antonio da Silva
Vereador(a)



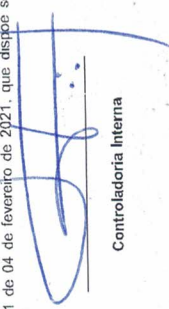
Ouro Preto

DIA	FAVORECIDO	CPF/CNPJ	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	VALOR(R\$)
31	Real Locadora de Veiculos	11.110.262/0001-25	Locação de veiculo	Nota de Faturamento 07	3600.00
31	Felipe Ramos Sociedade Individual de Advocacia	41.599.098/0001-22	Assessoria Juridica	NF 28	3500.00
31	POSTO PEDROSA	23.062.698/0001-75	Posto de Gasolina	NF 00019474 SERIE 101	539.78
				TOTAL	7639.78
				SALDO	360.22

Parecer: Parecer sobre o disposto na Portaria nº 17/2021 de 04 de fevereiro de 2021 que dispõe sobre o reembolso a Vereador de despesas realizadas em razão da atividade inerente ao exercício do mandato parlamentar e Lei nº 1.206/2021 de 04 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre a verba indenizatória dos Vereadores para a legislatura 2021/2024.

Este é o parecer.

De acordo: Despesas aprovadas. Autorizamos o pagamento.



Controladoria Interna

Luiz Fernando da S. Teixeira
Controlador Interno
Câmara de ouro Preto

Matheus Pacheco de Moura Pereira
 1º Secretário

Luiz Gonzaga de Oliveira
 Presidente

Ao Departamento de Contabilidade e Setor de Finanças para providenciar o pagamento.

RECEBEMOS DE VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº. 00019474
SÉRIE 101

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA

ROD. INCONFIDENTES
Nº 76 COMPL. KM
CACHOEIRA DO CAMPO - OURO PRETO/MG
CEP: 35410000
TEL.: 3135531200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 00019474-FL1/1
SÉRIE 101



Consulte a autenticidade no portal da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da SEFAZ autorizadora
3121 0823 0626 9800 0175 5510 1000 0194 7410 0022 5582

NATUREZA DA OPERAÇÃO

LANCAMENTO EFETUADO EM DECORRENCIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214317616637 30/08/2021 17:11:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

4611115280080

INSC. ESTADUAL SUBSTITUTO TRIBUTARIO

CNPJ

23.062.698/0001-75

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

VANTUIR ANTONIO DA SILVA

CNPJ/CPF

054.555.236-27

DATA DA EMISSÃO

30/08/2021

DATA DA ENTREGA

30/08/2021

HORA DE SAÍDA

17:11:05

ENDEREÇO

RUA DEZ, 210 CS

BAIRRO/DISTRITO

VILA ALEGRE

CEP

35410000

MUNICÍPIO

OURO PRETO

FONE/FAX

0035532296

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

NUM. 253870-00

ENC. 10/09/21

ALOR 539,78

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	539,78
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				539,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	36,5900	6,553	239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000000000001	GASOLINA COMUM	27101259	060	5929	L	46,2200	6,491	300,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>VALOR APROXIMADO TRIBUTOS R\$ 239,92 (44,4%) FEDERAL R\$ 72,59 ESTADUAL R\$ 167,32 FONTE IBPT 115C76 NF EMITIDA REFERENCIANDO OS CUPONS FISCAIS: NFCe (001) 297060 289974</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

CNPJ:23.062.696/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
IE:4611115280080
ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM
BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO
DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	36,590 L	6,553	239,77
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				239,77
VALOR A PAGAR R\$				239,77
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				239,77

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.gov.br/portal/nfce>

3121 0823 0626 9800 0175 6500 1000 2970 6011 1252 0442

CONSUMIDOR

CPF: 054.555.236-27 VANTUIR ANTONIO DA SILVA
ENDERECO CONSUMIDOR: RUA DEZ 210/CS. VILA ALEGRE, OURO PRETO/MG,
CEP 35410-000

NFC-E NO. 297060 SERIE 1 28/08/2021 17:16:45

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131214083221049 28/08/2021 17:21:19



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES
(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 106,57

FEDERAL R\$ 32,24 ESTADUAL R\$ 74,32 FONTE: IBPT 115C76
BI:6 B0:3 TQ:2 EI:7345825,830 EF:7345862,420
CX:TURN0 2 TA OP:IGOR FERNANDES V:501
CLIENTE: VANTUIR ANTONIO DA SILVA
IE: 0000012836839 PLACA: QPE-1673
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: VANTUIR ANTONIO DA SILVA
CNPJ:054.555.236-27 IE:0000012836839
RUA DEZ 210/CS. VILA ALEGRE, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000
PLACA: QPE-1673 (GOL BRANCO)

TOTAL GERAL R\$ 239,77

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL.
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

Vantuir Antonio da Silva

CNPJ:23.062.696/0001-75 VICENTE PEDROSA E IRMAOS LIMITADA
IE:4611115280080

ROD. INCONFIDENTES 76 KM/KM
BAIRRO CACHOEIRA DO CAMPO CEP: 35410-000 OURO PRETO
DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

CODIGO	DESCRICAO	QUANTIDADE UN	VL UNIT R\$	VL ITEM R\$
1	GASOLINA COMUM	46,220 L	6,491	300,01
QTD. TOTAL DE ITENS				1
VALOR TOTAL R\$				300,01
VALOR A PAGAR R\$				300,01
FORMA PAGAMENTO				VALOR PAGO R\$
VALE CLIENTE (VALE)				300,01

CONSULTE PELA CHAVE DE ACESSO EM

<http://nfce.fazenda.gov.br/portal/nfce>

3121 0823 0626 9800 0175 6500 1000 2899 7411 1245 2226

CONSUMIDOR

CPF: 054.555.236-27 VANTUIR ANTONIO DA SILVA
ENDERECO CONSUMIDOR: RUA DEZ 210/CS. VILA ALEGRE, OURO PRETO/MG,
CEP 35410-000

NFC-E NO. 289974 SERIE 1 16/08/2021 10:02:22

VIA CONSUMIDOR

PROTOCOLO AUTORIZACAO 131213958383973 16/08/2021 10:06:39



INFORMACAO DOS TRIBUTOS TOTAIS INCIDENTES

(LEI FEDERAL 12.741/2012)

R\$ 133,35

FEDERAL R\$ 40,35 ESTADUAL R\$ 93,00 FONTE: IBPT 115C76
BI:7 B0:4 TQ:2 EI:2884250,040 EF:2884296,260
EX:TURN0 1 MA OP:MARCIO V:517
CLIENTE: VANTUIR ANTONIO DA SILVA
IE: 0000012836839 PLACA: QPE-1673
OBRIGADO PELA PREFERENCIA E VOLTE SEMPRE

COMPROVANTE DE CONSUMO A PRAZO

CLIENTE: VANTUIR ANTONIO DA SILVA
CNPJ:054.555.236-27 IE:0000012836839
RUA DEZ 210/CS. VILA ALEGRE, OURO PRETO/MG, CEP 35410-000
PLACA: QPE-1673 (GOL BRANCO)

TOTAL GERAL R\$ 300,01

RECEBI OS PRODUTOS/SERVICOS RELACIONADOS
NESTE DOCUMENTO FISCAL.
RECONHECO E PAGAREI A DIVIDA AQUI REPRESENTADA.

ASSINATURA:

Vantuir Antonio da Silva

Relatório Agosto de 2021

Contratante: Vereador Vantuir Antonio da Silva.

O assessoramento técnico ao vereador tem como base, a formação de convicção técnica, jurídica, constitucional e legal, sendo multidisciplinar no âmbito da vereança e suas atuações temáticas, objetivando subsidiar tecnicamente todas as fases do processo legislativo e fiscalizador.

Neste sentido, sempre que demandado, elabora-se estudo, notas técnicas, minutas, propostas, discursos parlamentares, acompanhamentos e visitas técnicas para proposição e orientação da ação parlamentar, sempre que o objeto demandado apresente impedimento de natureza constitucional, jurídica, legal, regimental, técnica, financeira, orçamentária em todas as esferas públicas ou privadas.

Não obstante efetua o acompanhamento das publicações e propostas legislativas em trâmite no município de Ouro Preto, bem como Estado de Minas Gerais, que possam em tese, impactar o exercício da vereança.

Na vigência deste termo, visando cumprir com o disposto na Lei Municipal nº 1.206 de 04 de fevereiro de 2021, bem como Portaria Legislativa nº 17 de 10 de fevereiro de 2021, que determina a apresentação dos serviços prestados.

As atividades tiveram início em 01 de agosto de 2021, efetuando a emissão de orientação verbal e escrita no tocante aos projetos legislativos em trâmite na casa legislativa.

Das atribuições do vereador, foi respondido os pedidos de informações, esclarecimentos, requerimentos, indicação e projeto de lei, ressalta-se orientação, diligência e Proposta legislativa, orientação sobre a Comissão Parlamentar de Inquérito com foco de apuração o processo licitatório da concessão pública dos serviços de água e esgotamento sanitário em Ouro Preto, Representação 293, Indicação 467 e Requerimento 380.


Felipe de Almeida Pereira Ramos

OAB-MG 127.147



PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

28/NFe



Número / Série	28 / NFe	Emissão	31/08/2021 12:47:58	Incidência	Ouro Preto (MG)	ISS a reter	Não
rest. do Serviço	31/08/2021	Código de verificação	3PBQ.AT7M.DGUT.IRCP	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: FELIPE RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
CPF / CNPJ: 41.599.098/0001-22 **Reg.:** Simples
Endereço: R. BOA ESPERANCA, 279 APT 102 - Bairro: NOSSA SENHORA DO CARMO - Cep: 35400000
Telefone: (31)99708-8370 **Município:** Ouro Preto - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 111172 **Cod. Mob.:** 111172 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: *****

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: VANTUIR ANTONIO DA SILVA **Reg.:** Faturamento
CPF / CNPJ: 054.555.236-27
Endereço: R. 10, 30 CASA - Bairro: VILA ALEGRE - Cep: 35410-000
Telefone: **Município:** Ouro Preto - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

17.14 - Advocacia (5,00 %)

CTISS: 1714-0/01-88 - ADVOCACIA

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
Assessoria e Consultoria Jurídica inerentes ao mandato parlamentar no mês de agosto de 2021.	R\$ 3.500,00	1,00	R\$ 3.500,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
3.500,00	175,00	0,00	3.500,00	5,00 %
Retenções(R\$)	0,00		Valor Líquido:	R\$ 3.500,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:FELIPE RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Recebi(emos) de **FELIPE RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 28, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/3PBQ.AT7M.DGUT.IRCP>

Data: 31/08/2021

Assinatura:

Recebi em
espécie
na emissão

FELIPE RAMOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
 Potereiros: Felipe Ramos
 OAB/MG 127.147

FATURA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

PEDIDO

DATA: 31/08/2021

DATA DO VENCIMENTO: 10/09/2021

NÚMERO: 07

LOCADORA

NOME/RAZÃO SOCIAL: REAL LOCADORA DE VEÍCULOS CNPJ:11.110.262/0001-25

Endereço: Avenida Pedro Aleixo, 100A - Centro Cachoeira do Campo
Ouro Preto - MG

Telefone: (031) 3553-1627 / 99517-9624

EMAIL: realdespachantelocadora@gmail.com

LOCATÁRIO

NOME/RAZÃO SOCIAL: VANTUIR ANTÔNIO DA SILVA

CPF: 054.555.236-27

Endereço: Rua Dez, 210 - Vila Alegre - Cachoeira do Campo
Ouro Preto - MG

Telefone: (031) 99295-7075

CONTRATO 001/2021

DESCRIMINAÇÃO

PERIODO

VALOR

Locação de Veículo GOL 1.0, Ano 2018 / modelo 2019, Placa: QPE-1673.

PERIODO CORRESPONDENTE: 01/08/2021 à 31/08/2021: VEICULO DISPONIVEL 24HORAS

TOTAL: R\$ 3.600,00 (Três Mil e Seicentos Reais)

DADOS ADICIONAIS:

Dados Referentes ao pedido nº 005, com data de abertura em 01/02/2021

Não é fato gerador de ISSQN a locação de Bens Móveis

Dispensado a emissão de Nota Fiscal,

Conforme Lei Complementar 116 de 31/07/2003.

Natureza da Operação: Locação de Bens Móveis.

Locação de Veículo sem Fornecimento de Mão de Obra.

VÁLIDO COMO RECIBO A PARTIR DO RECEBIMENTO DO E-MAIL.

PROTOCOLO DE ENTREGA DA FATURA E BOLETO DE LOCAÇÃO DE VEICULO Nº

VENCIMENTO EM: 10/09/2021

VALOR: R\$ 3.600,00


PROTOCOLO DE ENTREGA DA FATURA E BOLETO DE LOCAÇÃO DE VEICULO Nº

DATA: 31/08/2021

, ASSINATURA:



Recebemos na
data de 31/08/2021
ato de entrega



11.110.262/0001-25
ADRIANO LUIZ SANTOS
Av. Pedro Aleixo, 100-A
CEP: 35.410-000
Cachoeira do Campo
Ouro Preto - MG

