

NOTA DE SUBEMPENHO

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA

CNPJ 01.729.464/0001-04

TRAVESSA ARY BRASILEIRO CASTRO N° 242, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA/MG

SE 00124 002

05/07/2022

DR 100 FICHA 0019

RE 00036/22

PROCESSO PRC00002/22 Licitacao CONTRATACAO DIRETA Ref. 02/2022
CONTRATACAO DE PARA AQUISICAO DE LANCHE
OS 000293 CONTRATACAO DE PARA AQUISICAO DE LANCHE Item 1
Mate Contr 00000000012022 Parcela 002

CREDOR 351-GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660, 40.107.423/0001-20

R ADOLFO VILELA 216, CENTRO, SAO JOSE DA BARRA, MG, CEP 37945-000

ESPECIFICACAO DA DESPESA

DESPESA RELATIVA AQUISICAO DE LANCHES A SEREM
CONSUMIDOS POR VEREADORES MUNICIPAIS, EM RE UNIOES
ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NO ANO DE 202 2,
FORA DO EXPEDIENTE NORMAL, CONFORME NF N°033870
961.

IMPORTANCIA

Valor 970,82

DOTACAO

Orgao	01	CAMARA MUNICIPAL
Unidade	01	CAMARA MUNICIPAL
Classificacao	0103100036.000	LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA
	339030	Material de Consumo
	33903007	Generos de Alimentacao
Subprojeto	0004	DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS
Fonte TCE/MG	100	Recursos Ordinarios
Conta	Debite 6.01	DESPESAS RESULT. EXEC. ORCAMENTARIA

SALDOS

	EG 00124	Cota 4
Saldo anterior	8.109,53	CUSTEIO
Valor	970,82	
Saldo atual	7.138,71	

05/07/2022

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL
Ordenador da Despesa

JUZAIR RIBEIRO CUNHA
CONTADOR CRC/MG 082.786
Responsavel Tecnico

LIQUIDACAO

Atesto a liquidacao desta despesa
(Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

DARCI CARDOSO DA SILVA
SECRETARIO

ORDEM DE PAGAMENTO

Autorizo o pagamento desta despesa
(Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

EDMAR DOS SANTOS GONCALVES
PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL

RECIBO

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitacao:
(Novecentos e setenta reais e oitenta e dois centavos)

ASS. Gustavo Bueno de Oliveira
NOME

DATA 28.07.2022
DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / RECURSO

VOUCHER MG 35356021

Preparado por: HENRIQUE HILARIO RODRIGUES

QUITACAO

REQUISICAO DE SUB-EMPENHO (R.S.E.): 00036/22 DATA da R.S.E.: 05/07/2022 EMPENHO ORIGEM: EG00124 O.F. 0003522

UNIDADE.....: 0101 - CAMARA MUNICIPAL

BLOQUEIO ORCAMENT.: INEXISTENTE

FAVORECIDO.....: GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 1009466660 COD.: 351

Endereco.: R ADOLFO VILELA 216

Bairro...: CENTRO Cidade: SAO JOSE DA BARRA

UF.....: MG CEP: 37945-000 Fone:

CPF/CNPJ...: 40.107.423/0001-20

Pagamento: Banco: Agencia:

ITEM DA O.S.: 1

CONTRATO.....: 000000001 VIGENCIA: 31/05/2022 a 31/12/2022

PROCESSO DE COMPRA: PRC00002/22

NAO LICITAVEL

FUNDAMENTACAO LEGAL: LEI 8666, ART. 24 INCISO II

(PROCESSO CONT. DIRETA GLOBAL)

HOMOLOGADO em 02/05/2022

ADJUDICADO em 02/05/2022

CONDICAO PAGAMENTO: PARCELADO

PRazo DE ENTREGA...: 30 dia(s) 0000 meses

FICHA: 19 CLAS. ORCAMENTARIA: 0101 0103100036.000 339030 - Material de Consumo

FONTE.....: -

PROJETO/ATIVIDADE.: 6.000 - LANCHES P/ REUNIOES ORDINARIA E EXTRAORDINARIA

VALOR.....: 970,82

HISTORICO: CONTRATAcao DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE LANCHES A SEREM CONSUMIDOS POR VEREADORES MUNICIPAIS, EM REUNIOES ORDINARIAS E EXTRAORDINARIAS, NO ANO DE 2022, FORA DO EXPEDIENTE NORMAL.

RELACAO DOS PRODUTOS DESTA REQUISICAO DE SUB EMPENHO				
DESCRICAO PRODUTO	UN CODIGO	QUANTIDADE	PRECO UNITARIO	VALOR TOTAL
PAO FRANCES	UN 175	40,0000	0,8000	32,00
BOLO	UN 1169	4,0000	7,9000	31,60
PAO DE QUEIJO	KG 1339	5,2000	23,9000	124,28
ROSCA	UN 1478	2,0000	8,5000	17,00
PRESUNTO	KG 1480	0,8000	29,9000	23,92
MUSSARELA FATIADA	KG 1594	0,8000	36,9000	29,52
MORTADELA FATIADA	KG 1595	1,0000	24,9000	24,90
BROINHA DE FUBA DE SAL	KG 1844	2,0000	21,9000	43,80
BROINHA DE FUBA DE DOCE	KG 1845	2,0000	21,9000	43,80
PUDIM	UN 1985	5,0000	18,0000	90,00
BAQUETE RECHEADA	UN 1998	65,0000	2,5000	162,50
SANDUICHE NATURAL	UN 1999	20,0000	6,0000	120,00
ESFIRRA ABERTA	UN 2000	65,0000	3,5000	227,50

SUB-EMPENHO (TIPO/NUMERO/SEQUENCIA):

Micaely C. Moraes Ferreira

MICAELY C. MORAES FERREIRA

SETOR DE COMPRAS

Data de Recebimento		Identificação e Assinatura do Recebedor		NFA-e Nº 033.870.961 SÉRIE 890																																																																																																																																																																																																																									
	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS CNPJ: 16907746000113		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Avulsa Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº: 033.870.961 Série: 890 Folha: 001 / 001		 CHAVE DE ACESSO 3122 0716 9077 4600 0113 5589 0033 8709 6112 9198 8358 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz																																																																																																																																																																																																																								
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131224808104621 - 05/07/2022																																																																																																																																																																																																																										
	REMETENTE NOME / NOME EMPRESARIAL GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660 ENDEREÇO R ADOLFO VILELA, 216 MUNICÍPIO 3870 - SAO JOSE DA BARRA FONE / FAX UF MG PAÍS BRASIL		CPF / CNPJ 40.107.423/0001-20 CEP 37945-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL 003921138.00-14		DATA DA EMISSÃO 05/07/2022 DATA ENTRADA/SAÍDA 05/07/2022 HORA ENTRADA/SAÍDA																																																																																																																																																																																																																								
DESTINATÁRIO NOME / NOME EMPRESARIAL CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA ENDEREÇO TRAVESSA Ary brasileiro de Castro , 242 MUNICÍPIO 870 - SAO JOSE DA BARRA FONE / FAX UF MG PAÍS BRASIL		CPF / CNPJ 01.729.464/0001-04 CEP 37945-000 INSCRIÇÃO ESTADUAL																																																																																																																																																																																																																											
CÁLCULO IMPOSTO BASE CÁLCULO ICMS VALOR ICMS BASE CALC. ICMS ST VALOR ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 970,82 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO VALOR DO DESCONTO OUTRAS DESPESAS VALOR TOTAL DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 970,82 Nº DAE ICMS SOBRE A OPERAÇÃO Nº DAE ICMS SOBRE A PRESTAÇÃO NÚMERO E DATA (AAD / AI)																																																																																																																																																																																																																													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 1 - DESTINATÁRIO/REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CPF / CNPJ ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO																																																																																																																																																																																																																													
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		<table><thead><tr><th>Nº ITEM</th><th>DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</th><th>NCM/SH</th><th>CST</th><th>CFOP</th><th>UNIDADE</th><th>QUANTIDADE</th><th>VALOR UNITÁRIO</th><th>VALOR TOTAL</th><th>BC ICMS</th><th>VALOR ICMS</th><th>VALOR IPI</th><th colspan="2">ALÍQUOTAS</th></tr><tr><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>ICMS</th><th>IPI</th></tr></thead><tbody><tr><td>01</td><td>OUTROS - PAO</td><td>19059090</td><td>40</td><td>5101</td><td>UN</td><td>40,0000</td><td>0,8000</td><td>32,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>02</td><td>OUTROS - PAO DE QUEIJO</td><td>19059090</td><td>40</td><td>5101</td><td>KG</td><td>5,2000</td><td>23,9000</td><td>124,28</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>03</td><td>OUTROS - BROA SAL</td><td>19059090</td><td>40</td><td>5101</td><td>KG</td><td>2,0000</td><td>21,9000</td><td>43,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>04</td><td>OUTROS - BROA DOCE</td><td>19059090</td><td>40</td><td>5101</td><td>KG</td><td>2,0000</td><td>21,9000</td><td>43,80</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>05</td><td>OUTROS - ESFIHA</td><td>19059090</td><td>40</td><td>5101</td><td>UN</td><td>65,0000</td><td>3,5000</td><td>227,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>06</td><td>OUTROS - BARQUETE</td><td>19059090</td><td>40</td><td>5101</td><td>UN</td><td>65,0000</td><td>2,5000</td><td>162,50</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>07</td><td>OUTROS - LANCHE NATURAL</td><td>19059090</td><td>40</td><td>5101</td><td>UN</td><td>20,0000</td><td>6,0000</td><td>120,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>08</td><td>OUTROS - BOLO</td><td>19059090</td><td>40</td><td>5101</td><td>UN</td><td>4,0000</td><td>7,9000</td><td>31,60</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>09</td><td>OUTROS - PRESUNTO</td><td>19059090</td><td>40</td><td>5101</td><td>KG</td><td>0,8000</td><td>29,9000</td><td>23,92</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>10</td><td>OUTROS - MUSSARELA</td><td>19059090</td><td>40</td><td>5101</td><td>KG</td><td>0,8000</td><td>36,9000</td><td>29,52</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>11</td><td>OUTROS - MORTADELA</td><td>19059090</td><td>40</td><td>5101</td><td>KG</td><td>1,0000</td><td>24,9000</td><td>24,90</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>12</td><td>OUTROS - ROSCA SALGADA</td><td>19059090</td><td>40</td><td>5101</td><td>UN</td><td>2,0000</td><td>8,5000</td><td>17,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr><tr><td>13</td><td>OUTROS - PUDIM</td><td>19059090</td><td>40</td><td>5101</td><td>UN</td><td>5,0000</td><td>18,0000</td><td>90,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td><td>0,00</td></tr></tbody></table>										Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS														ICMS	IPI	01	OUTROS - PAO	19059090	40	5101	UN	40,0000	0,8000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02	OUTROS - PAO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	5,2000	23,9000	124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03	OUTROS - BROA SAL	19059090	40	5101	KG	2,0000	21,9000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	04	OUTROS - BROA DOCE	19059090	40	5101	KG	2,0000	21,9000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05	OUTROS - ESFIHA	19059090	40	5101	UN	65,0000	3,5000	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	06	OUTROS - BARQUETE	19059090	40	5101	UN	65,0000	2,5000	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07	OUTROS - LANCHE NATURAL	19059090	40	5101	UN	20,0000	6,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	08	OUTROS - BOLO	19059090	40	5101	UN	4,0000	7,9000	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09	OUTROS - PRESUNTO	19059090	40	5101	KG	0,8000	29,9000	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10	OUTROS - MUSSARELA	19059090	40	5101	KG	0,8000	36,9000	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	OUTROS - MORTADELA	19059090	40	5101	KG	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12	OUTROS - ROSCA SALGADA	19059090	40	5101	UN	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13	OUTROS - PUDIM	19059090	40	5101	UN	5,0000	18,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nº ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS																																																																																																																																																																																																																	
												ICMS	IPI																																																																																																																																																																																																																
01	OUTROS - PAO	19059090	40	5101	UN	40,0000	0,8000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																
02	OUTROS - PAO DE QUEIJO	19059090	40	5101	KG	5,2000	23,9000	124,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																
03	OUTROS - BROA SAL	19059090	40	5101	KG	2,0000	21,9000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																
04	OUTROS - BROA DOCE	19059090	40	5101	KG	2,0000	21,9000	43,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																
05	OUTROS - ESFIHA	19059090	40	5101	UN	65,0000	3,5000	227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																
06	OUTROS - BARQUETE	19059090	40	5101	UN	65,0000	2,5000	162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																
07	OUTROS - LANCHE NATURAL	19059090	40	5101	UN	20,0000	6,0000	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																
08	OUTROS - BOLO	19059090	40	5101	UN	4,0000	7,9000	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																
09	OUTROS - PRESUNTO	19059090	40	5101	KG	0,8000	29,9000	23,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																
10	OUTROS - MUSSARELA	19059090	40	5101	KG	0,8000	36,9000	29,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																
11	OUTROS - MORTADELA	19059090	40	5101	KG	1,0000	24,9000	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																
12	OUTROS - ROSCA SALGADA	19059090	40	5101	UN	2,0000	8,5000	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																
13	OUTROS - PUDIM	19059090	40	5101	UN	5,0000	18,0000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																																																																																																																																																																																																																

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES / MOTIVO DE EMISSÃO Tipo de Emissão: Normal	RESERVADO AO FISCO



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

Nome: GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660
CNPJ: 40.107.423/0001-20

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:43:29 do dia 08/06/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 05/12/2022.

Código de controle da certidão: **D805.0EEE.FAE9.96E0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.107.423/0001-20

Razão Social: GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660

Endereço: RUA ADOLFO VILELA 216 / CENTRO / SAO JOSE DA BARRA / MG / 37945-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

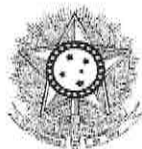
O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 10/07/2022 a 08/08/2022

Certificação Número: 2022071001452362641507

Informação obtida em 26/07/2022 11:24:51

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660 (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 40.107.423/0001-20

Certidão nº: 23663952/2022

Expedição: 26/07/2022, às 11:19:14

Validade: 22/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GUSTAVO BUENO DE OLIVEIRA 10094666660 (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.107.423/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

Comp 018 018	Banco 001 001	Agência 4451 2451	DV 8 8	C1 3 3	Conta 5.207-8 5.207-8	C2 0 0	Série 001 001	Cheque N.º 184422 184422	C3 9 9	RS # 270,92 #
--------------------	---------------------	-------------------------	--------------	--------------	-----------------------------	--------------	---------------------	--------------------------------	--------------	---------------

Pague por este
cheque a quantia de

Noscentos e setenta reais e setenta e
dois centavos

a Gustavo Guene de Oliveira

ou à sua ordem

de 2009



2009 28 de Julho
Oliveira

SAO JOSE DA BARRA MG
00.000.000/5467-47
02-SAO JOSE DA BARRA MG
RUA ALPINOPOLIS, 91

CAMARA MUNICIPAL DE SAO JOSE DA BARRA
CNPJ 01.729.464/0001-04
CLIENTE BANCARIO DESDE 02/2005

00001453110 01818462254 109000520784