



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Julho a Setembro

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
04	10	10	AMVAP									
			DIRETORIA									
04	122		ADMINISTRAÇÃO GERAL		18.250,44	53.712,68	20.000,44	50.912,68	20.000,44	50.912,68	-1.750,00	2.800,00
04	122.7002		GESTÃO DA AMVAP		18.250,44	53.712,68	20.000,44	50.912,68	20.000,44	50.912,68	-1.750,00	2.800,00
04	122.7002.2.002B		PROJETO FIDRO - PN3		16.123,04	42.799,86	17.873,04	39.999,86	17.873,04	39.999,86	-1.750,00	2.800,00
	3.3.90.14		DIARIAS CIVIL	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.90.99		MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	11	733,07	1.278,61	733,07	1.278,61	733,07	1.278,61	0,00	0,00
	3.3.90.33		PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	12	1.195,11	4.049,69	1.195,11	4.049,69	1.195,11	4.049,69	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		P/C CONTRATADA	13	14.194,86	37.471,56	15.944,86	34.671,56	15.944,86	34.671,56	-1.750,00	2.800,00
	3.3.90.91		Restituição de Recurso de Convênio	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122.7002.2.0027		APOIO AO CIDES		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.50.41		CONTRIBUICÖES	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122.7002.2.2011		MANTER AS AÇÖES DE DIRETORIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14		DIARIAS CIVIL	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.48		Outras Ações Financeiras a Pessoa Fís	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122.7002.2.2012		APOIAR EVENTOS DA GESTÃO PÚBLICA		710,40	2.506,10	710,40	2.506,10	710,40	2.506,10	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	107	710,40	1.606,10	710,40	1.606,10	710,40	1.606,10	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		P/C CONTRATADA	3	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00
04	122.7002.2.2013		PROMOVER RECEPÇÕES E HOMENAGENS		0,00	797,72	0,00	797,72	0,00	797,72	0,00	0,00
	3.3.90.11.99		PIS S/ FOPAG	5	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	4	0,00	65,70	0,00	65,70	0,00	65,70	0,00	0,00
	3.3.90.36.99		P/C CONTRATADA	6	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		P/C CONTRATADA	7	0,00	456,02	0,00	456,02	0,00	456,02	0,00	0,00
04	122.7002.2.2014		APOIAR OS CONSELHOS INTERMUNICIPAIS		1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	8	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	1.417,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		P/C CONTRATADA	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	122.7002.2.2037		APOIAR ENTIDADES PRIVADAS OU PÚBLICAS		0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00	6.192,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		MATERIAS DE CONSUMO EM GERAL	14	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	437,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.99		P/C CONTRATADA	15	0,00	5.755,00	0,00	5.755,00	0,00	5.755,00	0,00	0,00

SEOF

RelatBctDespOrg



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Julho a Setembro

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
04	10	10	AMVAP									
			DIRETORIA									
			TRANS. DE CONSUMO A ENTIDADES PÚBLICAS	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Sub Unidade		18.250,44	53.712,68	20.000,44	50.912,68	20.000,44	50.912,68	-1.750,00	2.800,00
			Unidade		18.250,44	53.712,68	20.000,44	50.912,68	20.000,44	50.912,68	-1.750,00	2.800,00



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Julho a Setembro

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
10	AMVAP											
30	ASSESSORIA EM COMUNICAÇÃO											
04	ADMINISTRAÇÃO											
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL											
04.122.7002	GESTÃO DA AMVAP											
04.122.7002.2.2022	DIVULGAR A AMVAP AOS MUNICIPIOS											
3.1.90.11.11	ROPA	47	7.998,08	23.757,45	7.587,39	23.346,76	7.587,39	23.346,76	410,69	410,69		
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FURTS	48	416,30	1.538,02	669,52	1.538,02	669,52	1.538,02	-253,42	0,00		
3.1.90.13.08	INSS PATRONAL	49	1.378,37	4.830,71	1.953,76	4.830,71	1.953,76	4.830,71	-575,39	0,00		
3.1.90.13.99	PENS. ROPA	51	75,87	206,13	73,72	182,27	73,72	182,27	2,15	23,86		
3.1.90.39.99	FC CONTRATADA	50	2.221,98	8.774,00	2.945,98	8.774,00	2.945,98	8.774,00	-724,00	0,00		
	Sub Unidade		12.090,40	39.106,31	13.230,37	38.671,76	13.230,37	38.671,76	-1.139,97	434,55		
	Unidade		12.090,40	39.106,31	13.230,37	38.671,76	13.230,37	38.671,76	-1.139,97	434,55		

SEOP

RelatDesoOro



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Julho a Setembro

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
10	AMVAP											
40	ASSESSORIA EM ESPORTE											
27	DESPORTO E LAZER											
27.812	DESPORTO COMUNITARIO											
27.812.5001	INCREMENTO DO ESPORTE NA											
27.812.5001.1.0053	PROMOVER COPA AMVAP FUTSAL MASC SUB 13											
3.1.90.13.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENC. DESP. E OUTRA	62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	PF CONTRATADA	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	FC CONTRATADA	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.5001.1.0101	PROMOVER A COPA AMVAP		26.048,00	62.688,90	35.228,00	62.688,90	37.978,00	62.688,90	-11.930,00	0,00		
3.1.90.13.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENC. DESP. E OUTRA	52	9.608,00	11.464,90	9.608,00	11.464,90	9.608,00	11.464,90	0,00	0,00		
3.3.90.36.99	PF CONTRATADA	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	FC CONTRATADA	109	16.440,00	28.544,00	16.440,00	28.544,00	19.190,00	28.544,00	-2.750,00	0,00		
3.3.90.41	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	55	0,00	22.680,00	9.180,00	22.680,00	9.180,00	22.680,00	-9.180,00	0,00		
27.812.5001.1.1050	PROMOVER COPA AMVAP FUTSAL MASC SUB 17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENC. DESP. E OUTRA	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	PF CONTRATADA	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	FC CONTRATADA	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.41	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.5001.1.1051	PROMOVER A COPA AMVAP FUTSAL FEMININO		0,00	127,40	0,00	127,40	0,00	127,40	0,00	127,40	0,00	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.31	PREMIAÇÕES CULT. ART. CIENC. DESP. E OUTRA	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99	PF CONTRATADA	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	FC CONTRATADA	69	0,00	127,40	0,00	127,40	0,00	127,40	0,00	127,40	0,00	0,00
3.3.90.41	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.812.5001.2.2029	DISPONIBILIZAR ASSESSORIA EM ESPORTE		13.984,47	38.534,51	15.088,33	38.499,24	15.088,33	38.499,24	-1.103,86	35,27		



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Julho a Setembro

Órgão	10	AMVAP	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
Unidade	40	ASSESSÓRIA EM ESPORTE										
Sub Unidade												
3 1 90 11 11			POPAG	71	11.218,73	28.552,20	11.218,73	28.552,20	11.218,73	28.552,20	0,00	0,00
3 1 90 13 01			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	72	615,32	2.236,55	872,03	2.236,55	872,03	2.236,55	-256,71	0,00
3 1 90 13 03			INSS PATRONAL	73	2.038,23	7.408,42	2.888,56	7.408,42	2.888,56	7.408,42	-850,33	0,00
3 3 90 13 99			PIS S/ FOPAG	75	112,19	314,85	109,01	279,58	109,01	279,58	3,18	35,27
3 3 90 14			DARFAS CIVIL	74	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00	22,49	0,00	0,00
Sub Unidade					40.032,47	101.350,81	50.316,33	101.318,54	53.066,33	101.318,54	-13.033,86	35,27
Unidade					40.032,47	101.350,81	50.316,33	101.318,54	53.066,33	101.318,54	-13.033,86	35,27

SEOF

RelatBorDesmOra



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Julho a Setembro

Órgão	10	AMVAP	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
Unidade	50	ASSESSÓRIA EM GESTÃO PÚBLICA										
Sub Unidade												
04			ADMINISTRAÇÃO		86.904,08	246.911,97	97.681,28	246.763,84	97.681,28	246.763,84	-10.777,20	148,13
04.122			ADMINISTRAÇÃO GERAL		86.904,08	246.911,97	97.681,28	246.763,84	97.681,28	246.763,84	-10.777,20	148,13
04.122.5003			ASSESSORIA EM GESTÃO PÚBLICA		86.904,08	246.911,97	97.681,28	246.763,84	97.681,28	246.763,84	-10.777,20	148,13
04.122.5003.2.2023			DISPONIBILIZAR ASSES EM GESTAO PUBLICA		59.107,90	159.096,32	63.185,10	158.948,19	63.185,10	158.948,19	-4.077,20	148,13
3 1 90 11 11			POPAG	76	47.354,41	120.877,30	47.354,41	120.877,30	47.354,41	120.877,30	0,00	0,00
3 1 90 13 01			OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	77	2.603,21	8.164,00	3.722,12	8.164,00	3.722,12	8.164,00	-1.118,91	0,00
3 1 90 13 03			INSS PATRONAL	78	8.623,15	26.330,11	11.616,61	26.330,11	11.616,61	26.330,11	-2.993,46	0,00
3 3 90 13 99			PIS S/ FOPAG	80	473,53	1.141,72	438,36	993,59	438,36	993,59	35,17	148,13
3 3 90 14			DARFAS CIVIL	79	53,60	2.583,19	53,60	2.583,19	53,60	2.583,19	0,00	0,00
04.122.5003.2.2024			DISPONIBILIZAR ASSESSORIA JURIDICA		13.400,00	57.220,00	20.100,00	57.220,00	20.100,00	57.220,00	-6.700,00	0,00
3 3 90 35 02			PLADUOCACIA	81	13.400,00	57.220,00	20.100,00	57.220,00	20.100,00	57.220,00	-6.700,00	0,00
04.122.5003.2.2025			CAPACITAR OS AGENTES PUBLICOS		14.396,18	30.595,65	14.396,18	30.595,65	14.396,18	30.595,65	0,00	0,00
3 1 90 13 99			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82	900,00	1.320,00	900,00	1.320,00	900,00	1.320,00	0,00	0,00
3 3 90 14			DARFAS CIVIL	83	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75	50,75	0,00	0,00
3 3 90 30 99			ALIMENTAÇÃO DE CONSULTA EM GERAL	84	3.285,85	8.656,98	3.285,85	8.656,98	3.285,85	8.656,98	0,00	0,00
3 3 90 31			PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	88	1.065,88	1.065,88	1.065,88	1.065,88	1.065,88	1.065,88	0,00	0,00
3 3 90 35 99			PF CONTRATADA	86	4.500,00	6.600,00	4.500,00	6.600,00	4.500,00	6.600,00	0,00	0,00
3 3 90 39 99			PC CONTRATADA	87	4.593,70	12.902,04	4.593,70	12.902,04	4.593,70	12.902,04	0,00	0,00
Sub Unidade					86.904,08	246.911,97	97.681,28	246.763,84	97.681,28	246.763,84	-10.777,20	148,13
Unidade					86.904,08	246.911,97	97.681,28	246.763,84	97.681,28	246.763,84	-10.777,20	148,13



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Julho a Setembro

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
10	AMVAP											
60	ENGENHARIA CIVIL											
15	URBANISMO				67.062,47	193.847,89	71.915,12	193.052,80	72.880,45	193.052,80	-5.817,98	795,09
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA				67.062,47	193.847,89	71.915,12	193.052,80	72.880,45	193.052,80	-5.817,98	795,09
15.451.5002	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA				67.062,47	193.847,89	71.915,12	193.052,80	72.880,45	193.052,80	-5.817,98	795,09
15.451.5002.2.2031	DISPONIBILIZAR SERV ENGENHARIA CIVIL				60.795,91	175.965,53	65.648,56	175.315,24	65.648,56	175.315,24	-4.852,65	650,29
3.1.90.11.11	FOFAG	88			46.905,84	128.107,53	46.905,84	128.107,53	46.905,84	128.107,53	0,00	0,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	89			2.437,63	9.331,90	4.059,11	9.331,90	4.059,11	9.331,90	-1.621,48	0,00
3.1.90.13.03	INSS PATRONAL	90			8.074,68	29.281,14	11.815,00	29.281,14	11.815,00	29.281,14	-1.740,32	0,00
3.3.90.13.99	PIS S FOFAG	96			462,99	1.263,21	445,84	1.104,92	445,84	1.104,92	17,15	158,29
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	91			421,29	1.064,46	421,29	1.064,46	421,29	1.064,46	0,00	0,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	110			0,00	1.126,10	0,00	1.126,10	0,00	1.126,10	0,00	0,00
3.3.90.36.99	PC CONTRATADA	82			0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	PC CONTRATADA	83			2.493,48	5.491,19	2.001,48	4.999,19	2.001,48	4.999,19	492,00	492,00
15.451.5002.2.2035	REALIZAR O PROJETO ESTAGIO NA AMVAP				6.266,56	17.882,36	6.266,56	17.737,56	7.231,89	17.737,56	-965,33	144,80
3.3.90.36.07	BOLSA DE ESTAGIO	97			5.832,16	16.506,76	5.832,16	16.506,76	6.797,49	16.506,76	-965,33	0,00
3.3.90.41	TRANSF DE DINHEIRO A ENTIDADES PUBLICAS	98			434,40	1.375,60	434,40	1.230,80	434,40	1.230,80	0,00	144,80
	Sub Unidade				67.062,47	193.847,89	71.915,12	193.052,80	72.880,45	193.052,80	-5.817,98	795,09
	Unidade				67.062,47	193.847,89	71.915,12	193.052,80	72.880,45	193.052,80	-5.817,98	795,09

SEOF

RelatBetDesoOra



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Julho a Setembro

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
10	AMVAP											
70	ENGENHARIA DE AGRIMESURA											
15	URBANISMO				46.098,26	132.858,53	48.879,41	132.098,26	48.879,41	132.098,26	-2.781,15	760,27
15.451	INFRA ESTRUTURA URBANA				46.098,26	132.858,53	48.879,41	132.098,26	48.879,41	132.098,26	-2.781,15	760,27
15.451.5002	MELHORIA DA INFRAESTRUTURA URBANA				46.098,26	132.858,53	48.879,41	132.098,26	48.879,41	132.098,26	-2.781,15	760,27
15.451.5002.2.2034	DISPONIBILIZAR SERV ENGENHARIA AGRIMENS				46.098,26	132.858,53	48.879,41	132.098,26	48.879,41	132.098,26	-2.781,15	760,27
3.1.90.11.11	FOFAG	99			31.986,94	92.522,68	31.986,94	92.522,68	31.986,94	92.522,68	0,00	0,00
3.1.90.13.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - FGTS	100			1.706,44	6.523,43	2.695,20	6.523,43	2.695,20	6.523,43	-988,76	0,00
3.1.90.13.03	INSS PATRONAL	101			5.652,52	20.385,14	8.112,36	20.385,14	8.112,36	20.385,14	-2.459,84	0,00
3.3.90.15.99	PIS S FOFAG	106			310,33	875,25	306,12	769,22	306,12	769,22	13,21	106,03
3.3.90.14	DIARIAS CIVIL	102			4.914,50	9.944,50	4.874,50	9.904,50	4.874,50	9.904,50	40,00	40,00
3.3.90.33	PASSAGENS E DESPESA COM LOCOMOÇÃO	103			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	PC CONTRATADA	104			1.518,53	2.607,53	904,29	1.993,29	904,29	1.993,29	614,24	614,24
	Sub Unidade				46.098,26	132.858,53	48.879,41	132.098,26	48.879,41	132.098,26	-2.781,15	760,27
	Unidade				46.098,26	132.858,53	48.879,41	132.098,26	48.879,41	132.098,26	-2.781,15	760,27



BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO
EXERCÍCIO : 2014

Período de Julho a Setembro

Órgão	10 AMVAP	Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período	Período	Até o período
Sub Unidade	99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
98		RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.998		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999		RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.9.9999		RESERVA DE CONTINGENCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.99		RESERVA DE CONTINGENCIA	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Unidade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
GERAL				627.312,59	1.616.881,26	606.819,40	1.527.948,84	595.025,60	1.509.813,18	32.286,99	107.068,08


Maria Martins Pedrosa
Secretária Executiva


Luciano José de Oliveira
CPF: 867.114.745-01 - CEP: 38.100-000 - MG
Av. Afânio Rodrigues da Cunha, 753 - apt. 302
D. Taboaras - CEP 30400-167 - Uberlândia - MG