



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira
Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

10.225

Contrato

18º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.093/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR VIRGILIO DE MELO FRANCO

Publicação 28/12

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM com sede na Praça Presidente Tancredo Neves nº. 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, inscrito no CNPJ Nº.18.715.508/0001-31, doravante denominado **MUNICÍPIO**, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – **SEDUC**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Educação, Sérgio Mendes Pires, brasileiro, separado de corpos, residente e domiciliado em Contagem/MG, na Rua Pequi, nº 340, Bairro Colonial, CEP: 32.044-080, inscrito no CPF 981.997.066-00, portador da CI M-8.235.597, SSP/MG, e de outro lado **CAIXA ESCOLAR VIRGILIO DE MELO FRANCO**, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 20.227.740/0001-72 com sede na **ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO DE MELO FRANCO**, situada à Rua Senador Lucio Bittencourt, nº 289, Bairro Vila São Paulo, em Contagem/MG, CEP. 32.210-290, denominada simplesmente “**CAIXA ESCOLAR**”, neste ato representada por sua Presidente Rosana Chaves, residente e domiciliado em Rio Manso/MG na Rua Cezario Felipe, nº. 15, Bairro Bernardas, portadora do CPF Nº 843.064.246-34 e RG M 5.805.819 SSP/MG, acordam firmar o presente TERMO ADITIVO, nos termos do Decreto Municipal nº 409, de 28 de fevereiro de 2018, da Lei Federal nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e, no que couber, da Lei Federal nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e do Decreto Municipal nº 30, de 23 de fevereiro de 2017, e ainda nos termos da proposta do Plano de Trabalho, Cláusula Décima Segunda do Termo de Compromisso Nº093/2019 de 17/05/2019 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o aporte de recursos financeiros ao Termo de Compromisso **093/2019**, no valor de R\$ 16.990,00 (Dezesseis mil e novecentos e noventa reais).

1.2 O MUNICÍPIO realizará o repasse de recursos financeiros para cobrir despesas de custeio e de capital, de acordo com o Plano de Trabalho anexo.

PARÁGRAFO ÚNICO: Considerando o aporte supracitado e tendo em vista o valor originário constante na cláusula terceira do Termo de Compromisso, ora aditado, o valor total do Termo em referência passa a ser de R\$ 837.144,04 (Oitocentos e trinta e sete mil e cento e quarenta e quatro reais e quatro centavos). Faz parte integrante deste Termo de Compromisso, como se nele transcrito estivesse, o seguinte documento: **Ofício Nº 057/2020/GAB/SEDUC** e Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA – REPASSE, EXECUÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - Recurso será liberado em 1 (uma) parcela de custeio e 1 (uma) parcela de capital, conforme Cronograma de Desembolso Financeiro (**quadro 07**) do Plano de Trabalho anexo.

2.2. - Para os casos de contratação de obras e serviços de engenharia realizados através de processo licitatório, o recurso será liberado considerando o valor da proposta vencedora constante na ata de homologação e adjudicação do certame.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira
Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

2.3 - A execução do recurso deverá ocorrer conforme estabelecido no Cronograma de Execução (**quadro 08**) do Plano de Trabalho anexo.

2.4 – Para os casos de contratação de obras e serviços de engenharia e em cumprimento ao disposto na cláusula sexta do Termo de Compromisso, ora aditado, a SEDUC deverá designar através de ato formal, o fiscal responsável pelo acompanhamento de todas as etapas da obra/reforma na unidade escolar, bem como, realizará o preenchimento e assinatura do Termo de entrega e aceitação definitiva da obra.

2.5 - As despesas com a execução deste Termo de Compromisso, correm por conta das seguintes dotações orçamentárias:

1.12.3.12.365.0029.2251- 33504100 Fonte: 0101

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas da parcela deverá ser realizada conforme Cronograma de Prestação de Contas (**quadro 09**) do Plano de Trabalho anexo.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais Cláusulas e condições do Termo de Compromisso originário, sendo ratificadas pelo presente Termo.

E, por estarem assim justos e acordados com as condições e cláusulas estabelecidas, os partícipes assinam o presente instrumento, a fim de que surtam seus devidos efeitos legais na presença de 02 (duas) testemunhas.

Contagem, 23 de dezembro de 2020.

Sérgio Mendes Pires
Sérgio Mendes Pires
Secretário Municipal de Educação
Matricula 01489212
SÉRGIO MENDES PIRES
Secretária Municipal de Educação

Rosana Chaves
ROSANA CHAVES
Caixa Escolar VIRGILIO DE MELO FRANCO
Diretora Escolar - Matr. 11.590-8

1ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

2ª TESTEMUNHA _____

CPF _____



Rosana

PLANO DE TRABALHO**01 - DADOS CADASTRAIS**

ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: CAIXA ESCOLAR VIRGILIO DE MELO FRANCO

CNPJ: 20.227.740/0001-72

ENDEREÇO DA SEDE

Logradouro: Rua Senador Lucio Bittencourt Nº: 289 CEP: 32210-290

Bairro: Vila São Paulo Cidade: Contagem UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 3363-5239 \ em.virgiliodemelo@edu.contagem.mg.gov.br

DADOS BANCÁRIOS

Banco/nº: CEFV 104 Nº conta corrente: 03000088-6 Agência: 1639

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: Rosana Chaves

CPF: 843.064.246-34 CI /Orgão Expedidor: M 5.805.819

Cargo/Função: Diretora Escolar Período de Mandato: 01/01/2019 a 31/12/2021

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL

Logradouro: Rua Cesario Felipe Nº: 15 CEP: 32500-000

Bairro: Bernardas Cidade: Rio Manso UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 99788-4867 \ rosanachaves2007@yahoo.com.br

02 - OUTROS PARTÍCIPES

ENTIDADE EXECUTORA: UMEI PARQUE SÃO JOÃO/ UMEI VILA SÃO PAULO

Endereço:

Secretaria/Concedente: Secretaria Municipal de Educação

Nome do Responsável: Sérgio Mendes Pires

03 - DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

TÍTULO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: Novembro de 2020 Término: 31/12/2020

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO

Execução do PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, de forma a contribuir supletivamente para a melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas da CAIXA ESCOLAR VIRGILIO DE MELO FRANCO.

JUSTIFICATIVA

Contribuir para a elevação da qualidade da educação básica, tornando sua oferta equitativa, e reforçar a autonomia gerencial da unidade escolar.



04 - PÚBLICO ALVO		
Estudantes da rede municipal de ensino matriculados na unidade escolar constantes nos itens 1 e 2 deste plano.		
Total de alunos beneficiados:	280	UMEI VILA SÃO PAULO
05 - METAS		
Item	Meta	Prazo
1	Garantir a manutenção e conservação de equipamentos e mobiliários, e aquisição de materiais necessários ao ensino da educação infantil conforme aos incisos II, III, IV, V e VIII do artigo 70 da Lei 9.394/96 LDB.	Novembro/2020 a Dezembro/2020
2	Aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;	Novembro/2020 a Dezembro/2020
3	Realização de atividades-meio, necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;	Novembro/2020 a Dezembro/2020
06 - ÁREAS DE APLICAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO	DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESA	
MATERIAIS DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO)	Despesas com aquisição de materiais pedagógicos diversos, aquisição de materiais específicos para biblioteca, pagamento de despesas com trabalho de campo, aquisição de suprimentos de informática, reparos e outras providências de manutenção de equipamentos e demais instalações da escola, serviços de reprografia e reparos. Obs.: Para as unidades escolares que possuam elevadores para deficientes, é obrigatória a existência de contrato de manutenção ativo durante a vigência do Termo de Compromisso.	
07 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - CONCEDENTE		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesas Custeio - Ensino Infantil 1.12.3.12.365.0029.2251 - 33504100 Fonte: 0101		
DESPESA - ENSINO INFANTIL	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO / - Ens. Inf. - Parcela Única (Repasse de recurso para aquisição de material de limpeza para inauguração da Umei Vila São Paulo)	R\$ 16.990,00	Novembro/2020 a Dezembro/2020
TOTAL GERAL	R\$ 16.990,00	
08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO / - Ens. Inf. - Parcela Única (Repasse de recurso para aquisição de material de limpeza para inauguração da Umei Vila São Paulo)	R\$ 16.990,00	Novembro/2020 a Dezembro/2020
TOTAL GERAL	R\$ 16.990,00	
09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESPESA - ENSINO INFANTIL	VALORES	PRAZO DE ENTREGA
CUSTEIO / - Ens. Inf. - Parcela Única (Repasse de recurso para aquisição de material de limpeza para inauguração da Umei Vila São Paulo)	R\$ 16.990,00	Até 31/01/2021






10- DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Contagem, para os efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos Orçamentos do Município, na forma deste Plano de Trabalho.


Contagem, 23 de dezembro de 2020


ROSANA CHAVES Escola Municipal Virgílio de Melo Franco
Caixa Escolar Virgílio de Melo Franco Rosana Chaves
Diretora Escolar - Matr. 11.590-8

11- APROVAÇÃO

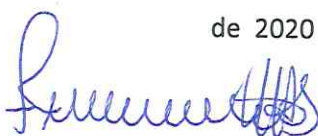
O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.

Contagem, de de 2020


Eunice Margaret Coelho
Superintendência de Educação Básica Matrícula 1524590

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Diretoria.

Contagem, de de 2020


Diretoria Financeira

Aprovo o presente Plano de Trabalho e solicito a elaboração do Termo de Compromisso

Contagem, 23 de dezembro de 2020


Sérgio Mendes Pires
Secretaria Municipal de Educação
Secretária Municipal de Educação Matrícula 01489212



EXTRATO DO 20º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 016/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI ESTRELA DALVA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 15.800,00 (QUINZE MIL E OITOCENTOS REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 23/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 19º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 016/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI ESTRELA DALVA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 5.223,10 (CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 23/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 18º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 016/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI ESTRELA DALVA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 12.160,00 (DOZE MIL E CENTO E SESSENTA REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 44504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 23/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 17º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 021/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI MIRA PEREIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 29.981,08 (VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 23/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 18º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 093/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VIRGÍLIO DE MELO FRANCO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 16.990,00 (DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 23/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 20º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 093/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VIRGÍLIO DE MELO FRANCO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 17.650,00 (DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 23/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 21º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 093/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VIRGÍLIO DE MELO FRANCO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.
VALOR: 16.792,00 (DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:
1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 23/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.



ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍLIO DE MELO FRANCO



Ofício 43/2020

16^o

SECRETARIA DE GESTÃO E OPERAÇÕES

ATT.: Sr. Sérgio Mendes

REFERENTE: ADITIVO PARA COMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA A UMEI VILA SÃO PAULO

Tendo em vista a inauguração da nova Umei Vila São Paulo, vimos solicitar um aditivo para compra de materiais de limpeza para esta nova unidade:

Esperando sermos atendidos, desde já, agradecemos a atenção.

Atenciosamente,

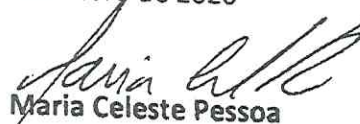
Contagem, 08 de dezembro de 2020


Rosana Chaves

Diretora Escolar

Mat. 1115908

Escola Municipal Virgílio de Melo Franco
Rosana Chaves
Diretora Escolar - Matr. 11.590-8


Maria Celeste Pessoa

Vice- Diretora

Mat. 27883-1

Escola Municipal Virgílio de Melo Franco
Maria Celeste Pessoa

Diretora Escolar - Matr. 27.883


Autari
09/12/2020



Rua Luminosa, 75 – Vila São Paulo – Contagem/MG – CEP:

32210-340 Telefone: 33635239

VILMETE TEIXEIRA DOS SANTOS
RUA JERUSALEM, 214 - BAIRRO GLORIA - BELO HORIZONTE - MG
TELEFONE - 31- 3577-4000 / 31 - 99133-6258
Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2020

CNPJ - 19.795.689/0001-16

Para:
Caixa Escolar Virgilio de Melo Franco
Rua Sem. Lucio Bitencourt, 289
Bairro Vila São Paulo
Contagem - MG

CNPJ - 20.227.740/0001-72

Referente - ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO MATERIAL DE LIMPEZA

Segue abaixo nosso orçamento para fornecimento do seguinte material especificado:

Quant.	Mercadoria Solicita	Unitário	Total
30	Sabonete Liquido BB 5 Litros Eva Doce	R\$ 32,00	R\$ 960,00
30	Cloro BB de 5 Litros	R\$ 15,00	R\$ 450,00
30	Agua Sanitária BB de 5 Litros	R\$ 12,00	R\$ 360,00
30	Cera Liquida AB Incolor BB 5 Litros	R\$ 38,00	R\$ 1.140,00
30	Alcool Liquido 70 BB 5 Litros	R\$ 35,00	R\$ 1.050,00
15	Caixa de Luvas de Latex com 100 Unid.	R\$ 52,00	R\$ 780,00
30	Detergente Neutro BB 5 Litros	R\$ 14,00	R\$ 420,00
30	Veja Multiuso BB 5 Litros	R\$ 18,00	R\$ 540,00
30	Fardo de Papel Higienico c/ 8 Rolos 300M	R\$ 48,00	R\$ 1.440,00
15	Porta Alcool Gel Dispenser	R\$ 58,00	R\$ 870,00
15	Porta Papel Toalha	R\$ 56,00	R\$ 840,00
30	Fardo de Saco Lixo 100 Litros Ref. Ref.	R\$ 32,00	R\$ 960,00
20	Fardo de Saco Lixo 60 Litros Reforçado	R\$ 28,00	R\$ 560,00
140	Fardo Papel Toalha Branco c/ 1000	R\$ 12,00	R\$ 1.680,00
15	Vassoura Piaçaba nº 5	R\$ 15,00	R\$ 225,00
25	Sabão Pastoso BB 5 Litros	R\$ 35,00	R\$ 875,00
15	Vassoura de Pelo Animal	R\$ 18,00	R\$ 270,00
15	Rodo de 60 cm Cabo 1,5mts	R\$ 16,00	R\$ 240,00
30	Pacotes de Sabão em Barra c/ 5 unidades	R\$ 7,00	R\$ 210,00
25	Alcool Gel BB 5 Litros	R\$ 52,00	R\$ 1.300,00
30	Pano de Chão Alvejado	R\$ 12,00	R\$ 360,00
20	Fardo de Bombril c/ 10 Pctes	R\$ 15,00	R\$ 300,00
20	Caixa de Mascara Descartavel c/ 50 Unid.	R\$ 58,00	R\$ 1.160,00
			R\$ 16.990,00

VALIDADE DESTA ORÇAMENTO SERÁ DE 30 DIAS

Atenciosamente
Vilmete T. Santos 31-3577-4000

19.795.689/0001-16

INSC. EST. 00231699400-15

VILMETE TEIXEIRA DOS SANTOS

Rua Jerusalém, 214 - Loja C

B. Glória - CEP 30880-080

BELO HORIZONTE



VANDER MARQUES DOS SANTOS - ME
RUA CONDE DE LUMINARES, 179 - CASA 2 - BAIRRO MADRE GERTRUDES
CEP - 30.512-720 - BELO HORIZONTE - MG
CNPJ - 19.508.179/0001-10 ----- INSC. ESTADUAL - 00.228831900-54
TELEFONE - 31-2568-1215

Belo Horizonte, 15 de dezembro de 2020

À
CAIXA ESCOLAR VIRGILIO DE MELO FRANCO
RUA SENADOR LUCIO BITENCOURT, 289
BAIRRO VILA SÃO PAULO
CONTAGEM - MG
TELEFONE - 31-33635239
CNPJ - 20.227.740/0001-72

ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO MATERIAL DESCRIMINADO:

30 Sabonete Liquido BB 5 Litros Eva Doce	R\$	35,00	R\$	1.050,00
30 Cloro BB de 5 Litros	R\$	18,00	R\$	540,00
30 Agua Sanitária BB de 5 Litros	R\$	14,00	R\$	420,00
30 Cera Liquida AB Incolor BB 5 Litros	R\$	42,00	R\$	1.260,00
30 Alcool Liquido 70 BB 5 Litros	R\$	48,00	R\$	1.440,00
15 Caixa de Luvas de Latex com 100 Unid.	R\$	56,00	R\$	840,00
30 Detergente Neutro BB 5 Litros	R\$	15,00	R\$	450,00
30 Veja Multiuso BB 5 Litros	R\$	19,00	R\$	570,00
30 Fardo de Papel Higienico c/ 8 Rolos 300M	R\$	52,00	R\$	1.560,00
15 Porta Alcool Gel Dispenser	R\$	65,00	R\$	975,00
15 Porta Papel Toalha	R\$	65,00	R\$	975,00
30 Fardo de Saco Lixo 100 Litros Ref. Ref.	R\$	38,00	R\$	1.140,00
20 Fardo de Saco Lixo 60 Litros Reforçado	R\$	32,00	R\$	640,00
140 Fardo Papel Toalha Branco c/ 1000	R\$	14,00	R\$	1.960,00
15 Vassoura Piaçaba nº 5	R\$	16,00	R\$	240,00
25 Sabão Pastoso BB 5 Litros	R\$	38,00	R\$	950,00
15 Vassoura de Pelo Animal	R\$	22,00	R\$	330,00
15 Rodo de 60 cm Cabo 1,5mts	R\$	18,00	R\$	270,00
30 Pacotes de Sabão em Barra c/ 5 unidades	R\$	8,00	R\$	240,00
25 Alcool Gel BB 5 Litros	R\$	54,00	R\$	1.350,00
30 Pano de Chão Alvejado	R\$	14,00	R\$	420,00
20 Fardo de Bombril	R\$	18,00	R\$	360,00

PAGAMENTO A VISTA

R\$ 19.140,00

VALIDADE DESTA ORÇAMENTO - 30 DIAS

ENTREGA - IMEDIATA

Atenciosamente,
Vander Marques dos Santos
Tel - 2568-1215

19.508.179/0001-10
INSC. EST. 00.22883190054
VANDER MARQUES DOS SANTOS - ME
R. Conde de Luminares, 179 - Casa 2
B. Madre Gertrudes - CEP 30512-720
BELO HORIZONTE - MG





PORTAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA - ME

RUA VISEU, 974 - BAIRRO SÃO FRANCISCO - BELO HORIZONTE - MG

TELEFONE - 31 - 3427-2781 - CEP - 32.255-230

contago@gmailportalquimica.com.br

CNPJ - 04.734.768/0001-50

INSCRIÇÃO ESTADUAL Nº 062.15002300-56

Belo Horizonte, 17 de dezembro de 2020

A

CAIXA ESCOLAR VIRGILIO DE MELO FRANCO

RUA SENADOR LUCIO BITENCOURT, 289

BAIRRO VILA SÃO PAULA

CONTAGEM - MG

CNPJ - 20.227.740/0001-72

TELEFONE 0- 3363-5239

ORÇAMENTO PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS LIMPEZA

VALIDADE DESTE ORÇAMENTO 30 DIAS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
30	Sabonete Líquido BB 5 Litros Eva Doce	R\$ 34,00	R\$ 1.020,00
30	Cloro BB de 5 Litros	R\$ 18,00	R\$ 540,00
30	Água Sanitária BB de 5 Litros	R\$ 12,00	R\$ 360,00
30	Cera Líquida AB Incolor BB 5 Litros	R\$ 36,00	R\$ 1.080,00
30	Alcool Líquido 70 BB 5 Litros	R\$ 36,00	R\$ 1.080,00
15	Caixa de Luvas de Latex com 100 Unid.	R\$ 54,00	R\$ 810,00
30	Detergente Neutro BB 5 Litros	R\$ 15,00	R\$ 450,00
30	Veja Multiuso BB 5 Litros	R\$ 18,00	R\$ 540,00
30	Fardo de Papel Higienico c/ 8 Rolos 300M	R\$ 52,00	R\$ 1.560,00
15	Porta Alcool Gel Dispenser	R\$ 58,00	R\$ 870,00
15	Porta Papel Toalha	R\$ 56,00	R\$ 840,00
30	Fardo de Saco Lixo 100 Litros Ref. Ref.	R\$ 36,00	R\$ 1.080,00
20	Fardo de Saco Lixo 60 Litros Reforçado	R\$ 32,00	R\$ 640,00
140	Fardo Papel Toalha Branco c/ 1000	R\$ 14,00	R\$ 1.960,00
15	Vassoura Piaçaba nº 5	R\$ 16,00	R\$ 240,00
25	Sabão Pastoso BB 5 Litros	R\$ 36,00	R\$ 900,00
15	Vassoura de Pelo Animal	R\$ 18,00	R\$ 270,00
15	Rodo de 60 cm Cabo 1,5mts	R\$ 19,00	R\$ 285,00
30	Pacotes de Sabão em Barra c/ 5 unidades	R\$ 8,00	R\$ 240,00
25	Alcool Gel BB 5 Litros	R\$ 54,00	R\$ 1.350,00
30	Pano de Chão Alvejado	R\$ 14,00	R\$ 420,00
20	Fardo de Bombril c/ 10 Pctes	R\$ 16,00	R\$ 320,00
20	Caixa de Mascara Descartavel c/ 50 Unid.	R\$ 58,00	R\$ 1.160,00
		R\$ =	18.015,00



CONDIÇÕES PAGAMENTO A VISTA - ENTREGA IMEDIATA

Portal Química Indústria e Comércio Ltda - ME

Mario - 3427-2781

04.734.768/0001-40

INSC. EST. 062.150.023-0056

PORTAL QUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Rua Viseu, 974

B. São Francisco - CEP 31.255-230

BELO HORIZONTE - MG

Rua Viseu, 974 - São Francisco - CEP: 31255-230 Belo Horizonte - Minas Gerais

Tel.: (31) 3427-2781 / 3427-8745 - Fax: (31) 3244-2781 - E-mail: portalquimica@globo.com