



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

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

21º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.096/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR CONJUNTO ÁGUA BRANCA

*Publicado
Bib. adstran*

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 pela Secretária Municipal de Educação, Telma Fernanda Ribeiro, brasileira, residente e domiciliado em Contagem/MG, na Rua dos Jatobás, nº 124, Bairro Eldorado, CEP: 32.315-110, inscrita no CPF 297.039.056-68, portadora da CI M-1.093.474, Polícia Civil/MG, e de outro CAIXA ESCOLAR CONJUNTO ÁGUA BRANCA, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.735.084/0001-44 com sede no UMEI CONJUNTO ÁGUA BRANCA situado à Avenida Seis, nº 300, Bairro Conjunto Água Branca, em Contagem/MG, CEP. 32.370-530, denominada simplesmente “CAIXA ESCOLAR”, neste ato representada por sua Presidente Ordália Fidelis Campos Valadares, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG na Rua Lindolfo de Azevedo, nº. 793/302, Bairro Jardim América, portadora do CPF Nº 455.992.706-53 e RG MG 1.270.807 PC/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 Nº096/2019 de 13/05/2019 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 096/2019, no valor de R\$7.950,00 (Sete mil e novecentos e cinquenta reais).

1.2 O MUNICÍPIO realizará o repasse de recursos financeiros para cobrir despesas de custeio, 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\$ 1.044.968,49 (Um milhão e quarenta e quatro mil e novecentos e sessenta e oito reais e quarenta e nove centavos). Faz parte integrante deste Termo de Compromisso, como se nele transcrito estivesse, o seguinte documento: OFICIO Nº 232/2021/GAB/SEDUC e Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA – REPASSE, EXECUÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - Recurso será liberado em 1 (uma) parcela de custeio, 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.





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.

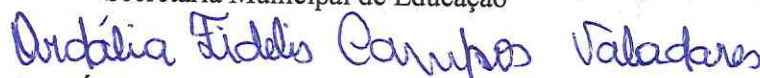
CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO

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, 12 de abril de 2021.


TELMA FERNANDA RIBEIRO
Secretária Municipal de Educação


ORDÁLIA FIDELIS CAMPOS VALADARES
Caixa Escolar CONJUNTO ÁGUA BRANCA

1ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

2ª TESTEMUNHA _____

CPF _____



PLANO DE TRABALHO**01 - DADOS CADASTRAIS**ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: **CAIXA ESCOLAR CONJUNTO ÁGUA BRANCA**

CNPJ: 22.735.084/0001-44

ENDEREÇO DA SEDE

Logradouro: Av. Seis Nº: 300 CEP: 32370-530

Bairro: Conjunto Água Branca Cidade: Contagem UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 3912-3390\ umei.aguabranca@edu.contagem.mg.gov.br

DADOS BANCÁRIOS

Banco/nº: CEF - 104 Nº conta corrente: 6574-0 Agência: 893

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: Ordália Fidelis Campos Valadares

CPF: 455.992.706-53 CI /Orgão Expedidor: MG 1.270.807 PC/MG

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

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL

Logradouro: Rua Lindolfo de Azevedo Nº: 793/302 CEP: 30421-382

Bairro: Jardim América Cidade: Belo Horizonte UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 3373-1910\ 98806-1742\ ordaliavaladares@yahoo.com.br

02 - OUTROS PARTICIPES

ENTIDADE EXECUTORA:

Endereço:

Secretaria/Concedente: Secretaria Municipal de Educação

Nome do Responsável: Telma Fernanda Ribeiro

03 - DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

TÍTULO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: Abril de 2021 Término: 30/04/2021

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 CONJUNTO ÁGUA BRANCA**

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:

385

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.	Abril/2021
2	Aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;	Abril/2021
3	Realização de atividades-meio, necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;	Abril/2021

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 / Anual - Ens. Inf. - Parcela Única (Repasse de recursos para manutenção do jardim e capina da unidade escolar)	R\$ 7.950,00	Abril/2021
TOTAL GERAL	R\$ 7.950,00	

08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO / Anual - Ens. Inf. - Parcela Única (Repasse de recursos para manutenção do jardim e capina da unidade escolar)	R\$ 7.950,00	Abril/2021
TOTAL GERAL	R\$ 7.950,00	

09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESA - ENSINO INFANTIL	VALORES	PRAZO DE ENTREGA
CUSTEIO / Anual - Ens. Inf. - Parcela Única (Repasse de recursos para manutenção do jardim e capina da unidade escolar)	R\$ 7.950,00	Até 30/05/2021

DE

AL



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, 12 de abril de 2021

Ordália Fidelis Campos Valadares
ORDÁLIA FIDELIS CAMPOS VALADARES
Caixa Escolar Conjunto Água Branca

11- APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.

Contagem, de de 2021

Emparato 0119869-2
Superintendência de Educação Infantil

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Diretoria.

Contagem, de de 2021

Natal Guilherme dos Santos
Matrícula: 147514-9
Diretoria Financeira

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

Contagem, de de 2021

Telma Fernanda Ribeiro
Telma Fernanda Ribeiro
Secretária Municipal de Educação



EXTRATO DO 21º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 096/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR CONJUNTO ÁGUA BRANCA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: R\$ 7.950,00 (SETE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 12/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 17º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 073/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PROFESSOR HILTON ROCHA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: R\$ 5.258,00 (CINCO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 12/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 14º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 020/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI JARDIM LAGUNA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: R\$ 2.500,00 (IS MIL E QUINHENTOS REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 12/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 051/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI BERNARDO MONTEIRO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: R\$ 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 12/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 22º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 087/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR TANCREDO NEVES E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: R\$ 7.000,00 (SETE MIL REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 12/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 16º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 053/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOSE OVIDIO GUERRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.

VALOR: R\$ 2.520,00 (DOIS MIL E QUINHENTOS E VINTE REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 12/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.





212

CEMEI CONJUNTO ÁGUA BRANCA

Av. 6, 300. Conj. Água Branca - Contagem - M. G.
Telefone: (31) 3912-3390 / 98623-2394 - CEP: 32.370-530

Ofício nº 09/2021

Contagem, 11 de Março de 2021

Bom dia!

Solicito a liberação de um aditivo no valor de R\$ 7.950,00 para manutenção do jardim e capina da Umei Conjunto Agua Branca.

Segue em anexo os orçamentos

Atenciosamente,

Ordália

Ordália Fidelis Campos Valadares

UMEI CONJ. AGUA BRANCA
Ordália Fidelis Campos Valadares
Diretora Escolar - Mat. 012711

Autorizado

limitado ao valor de R\$ 7.950,00,
nos termos da legislação aplicável.

Antonio David de Sousa Junior
Subsecretário de Gestão e Operações
Matrícula: 154228

06/04/21





RHD SERVIÇOS E MANUTENÇÃO

CNPJ 34.551.981/0001-87

IM: 72104871 - IE: 003518940.00-93

END AV DAS TULIPAS, 1060, BLOCO 02 - APT. 104

BAIRRO: SAPUCAIAS - CONTAGEM/MG CEP: 32071-122

Serviços e Manutenção

ORÇAMENTO

Nome: CAIXA ESCOLAR CONJUNTO ÁGUA BRANCA

CNPJ: 22.735.084/0001-44

IE: Isento

ENDEREÇO: AVENIDA SEIS

Bairro: C.H. VER. JOSÉ CUSTÓDIO

300

Cidade: CONTAGEM

MG

CEP: 32.370-530

Descrição	QUANT.	VALOR UNI	TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CAPINA EM TODA ÁREA INTERNA DA ESCOLA.	1	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO JARDIM DA ENTRADA DA ESCOLA, COM PLANTIO DE 10 BUCHINHOS, 1 CONJ. DE GESSO BRANCA DE NEVE, 2 JOGO DE MESA DE CIMENTO, 2 BICICLETA, REPARO EM 8m DE GRAMA, INSTALAÇÃO DE 8 REDONDEL DE TIJOLINHOS À VISTA E 4 REDONDEL CURVO EM VOLTA DAS PLANTAS.	1	R\$ 6.450,00	R\$ 6.450,00
		TOTAL	R\$ 7.950,00

VALIDADE: 40 DIAS A CONTAR APÓS ESTA DATA

ORÇAMENTO: 09/03/2021

PRAZO DE ENTREGA: 22 DIAS APOS FECHAR O PEDIDO

PG. A VISTA, APÓS A ENTREGA E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL

Serviços e Manutenção

(1º/3)

Antonio Danilo de Sousa Junior
Subsecretário de Gestão e Operações
Matrícula: 154226-7

Rafael
34.551.981/0001-87
INSC. MUN.: 72104871
INSC. EST.: 003518940.00-93
RAFAEL AUGUSTO GONÇALVES DE SOUZA
CPF 064532626-73
Av. das Tulipas, nº 1060 Ap. 104 - BL. 2
B. Sapucaias - CEP: 32071-122
CONTAGEM - MG



D'Tudo Comércio Ltda - ME.

CNPJ: 14.353376/0001-94

INSC. ESTADUAL: 001.845658 00 31

CAIXA ESCOLAR CONJUNTO ÁGUA BRANCA

END: AVENIDA SEIS

N. 300

BAIRRO: C.H. VER. JOSÉ CUSTÓDIO

CIDADE: CONTAGEM / MG

CEP.: 32.370-530

CNPJ: 22.735.084/0001-44

ORÇAMENTO

DESCRIÇÃO DE PRODUTO	VL. UNIT.	QNT.	VL. TOTAL
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CAPINA EM TODA ÁREA DA ESCOLA INTERNA.	R\$ 1.680,00	1	R\$ 1.680,00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REPARO NO JARDIM NA ENTRADA DA ESCOLA, COM PLANTIO DE 10 BUCHINHOS, 2 JOGOS DE MESA DE CIMENTO. 1 CONJ. DA BRANCA DE NEVE EM GESSO, 2 BICICLETA, MANUTENÇÃO EM 8m DE GRAMA, INSTALAÇÃO DE 4 REDONDEL CURVO EM VOLTA DAS PLANTAS E 8 REDONDEL DE TIJOLINHOS.	R\$ 7.200,00		R\$ 7.200,00
		TOTAL	R\$ 8.880,00

ENTREGA 16 DIAS A PARTIR DO PEDIDO

PAGAMENTO À VISTA DEPOIS DA ENTREGA DA NOTA FISCAL

ENTREGA 16 DIAS A PARTIR DO PEDIDO

VALIDADE 35 DIAS

BETIM 08/03/2021

(2º/3)

Antonio David de Sousa Junior
Subsecretário de Gestão e Operações
Matrícula: 154226-7

14.353.376/0001-94

Insc. Estadual: 001.845658.00-31

D'TUDO COMÉRCIO LTDA - ME

Rua Manoel Teixeira de Camargo, nº 57

B. Glória - CEP: 32340-040

CONTAGEM - MG



TELEFONE: (31) 2557-4975 - E-MAIL.: dtudocomerci@hotmail.com
Rua Manoel Teixeira de Camargos, 57 - Bairro Glória - Contagem - MG/LJ02



Comércio e Serviços

DATA: 04/03/2021			
CAIXA ESCOLAR CONJUNTO ÁGUA BRANCA			
END.:	AVENIDA SEIS	n°:	300
B.:	C.H.VER. JOSÉ CUSTÓDIO	CEP:	32.370-530
CNPJ	22.735.084/0001-44	CIDADE:	CONTAGEM
Orçamento			
Qtde.	Descrição	V. Unit.	V. Total
1	SERVICO DE MÃO DE OBRA PARA CAPINA EM TODA AREA INTERNA DA ESCOLA.	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00
1	SERVICO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO JARDIM DA ENTRADA DA ESCOLA COM INSTALAÇÃO DE 8 REDONDEL DE TIJOLINHOS, 4 REDONDEL CURVO EM VOLTA DAS PLANTAS, PLANTIO DE 10 BUCHINHOS,, MANUTENÇÃO EM 8m DE GRAMA, 2 JOGOS DE MESA DE CIMENTO, 1 KIT BRANCA DE NEVE EM GESSO E 2 BICICLETINHA DE JARDIM.	R\$ 7.800,00	R\$ 7.800,00
TOTALS			R\$ 9.600,00

PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS
APÓS CONFIRMAR A NEGOCIAÇÃO
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: Á VISTA,
QUANDO ENTREGAR NOTA E A
MERCADORIA OU SERVIÇO.
VALIDADE DO ORÇAMENTO: 35 DIAS

(30/3)

Antonio David de Sousa Junior
Subsecretário de Gestão e Operações
Matricula: 154226-1

Norton Afonso Graciano
38.376.974/0001-47
INSC. MUN.: 72125002
INSC. EST.: 003833513.0027
NORTON AFONSO GRACIANO
Rua: Marselha, Nº 68 Ap. 401
B. Santa Cruz Industrial - CEP: 32340-360
CONTAGEM - MG



CNPJ 38.376.974/0001-47 | INSC.MUN.:72125002 | INCS.EST.:003833513.0027
Norton Afonso Graciano CPF 092.848.276-63
Rua: Marselha, N:68 Ap. 401B. Santa Cruz Industrial CEP: 32340-360 Contagem/ MG
nagrepresentacoes@hotmail.com