



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

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

16º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.064/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES DOS SANTOS.

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 representada pela Secretária Municipal de Educação, Sueli Maria Baliza Dias, brasileira, casada, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, na Avenida Senador José Augusto, nº 260 – Apto.1304/torre 1, Bairro Buritis, CEP: 30.575-847, inscrito no CPF 295.822.456-20, portador da CI M-1.113.842 SSP/MG, e de outro lado a **CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES DOS SANTOS**, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.979.432/0001-47 com sede na **ESCOLA MUNICIPAL OTACIR NUNES DOS SANTOS**, situada à Avenida Dilson de Oliveira, nº 1221, Bairro Funcionários, em Contagem/MG, CEP. 32.041-590, denominada simplesmente “**CAIXA ESCOLAR**”, neste ato representada por sua Presidente Maria Auxiliadora de Oliveira, residente e domiciliado em Contagem/MG na Rua Jovem Simão, nº. 176, Bairro Fonte Grande, portador do CPF Nº 675.400.826-15 e RG MG 3.566.307 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 Nº064/2019 de 03/04/2019 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 **064/2019**, no valor de R\$ 32.995,00 (Trinta e dois mil e novecentos e noventa e cinco 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\$ 577.765,44 (Quinhentos e setenta e sete mil e setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos). Faz parte integrante deste Termo de Compromisso, como se nele transcrito estivesse, o seguinte documento: **OFICIO 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, conforme Cronograma de Desembolso Financeiro (**quadro 07**) do Plano de Trabalho anexo.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira

Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

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.

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, 11 de setembro de 2020.


SUELI MARIA BALIZA DIAS
Secretária Municipal de Educação


MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
Caixa Escolar OTACIR NUNES DOS SANTOS

1ª TESTEMUNHA _____
CPF _____

2ª TESTEMUNHA _____
CPF _____



PLANO DE TRABALHO**01 - DADOS CADASTRAIS**

ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE:

CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES DOS SANTOS

CNPJ:

04.979.432/0001-47

ENDEREÇO DA SEDE

Logradouro:

Avenida Dilson de Oliveira

Nº:

1221

CEP:

32041-590

Bairro:

Funcionários

Cidade:

Contagem

UF:

MG

Telefone/Endereço Eletrônico:

3352 5854 \ em.otacirnunes@edu.contagem.mg.gov.br

DADOS BANCÁRIOS

Banco/nº:

BRASIL 001

Nº conta corrente:

6304-5

Agência

2818

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:

Maria Auxiliadora de Oliveira

CPF:

675.400.826-15

CI /Orgão Expedidor:

MG 3.566.307

Cargo/Função:

Diretora Escolar

Período de Mandato:

01/01/2019 a 31/12/2021

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL

Logradouro:

Rua Jovem Simão

Nº:

176

CEP:

32013-600

Bairro:

Fonte Grande

Cidade:

Contagem

UF:

MG

Telefone/Endereço Eletrônico:

99814-5844 \ mariaux46@yahoo.com.br

02 - OUTROS PARTÍCIPIES

ENTIDADE EXECUTORA:

Umei Carmem do Rosário Rocha

Endereço:

Rua Zaqueu, Nº 25 - três Barras \ 3398 2022 \ umei.carmemdosario@edu.contagem.mg.gov.br

ENTIDADE EXECUTORA:

Endereço:

ENTIDADE EXECUTORA:

Endereço:

Secretaria/Concedente

Secretaria Municipal de Educação

Nome do Responsável:

Sueli Maria Baliza Dias

03 - DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

TÍTULO:

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

PERÍODO DE EXECUÇÃO



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:	158	Unidade Executora	Umei Carmem do Rosário
-------------------------------	-----	-------------------	-------------------------------

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.	Setembro/2020 a Dezembro/2020
2	Aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;	Setembro/2020 a Dezembro/2020
3	Realização de atividades-meio, necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;	Setembro/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

1.12.3.12.365.0029.2251 – 33504100 Fonte: 0101

DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO - Ens. Infantil - (Repasse de recursos para pintura do muro da Umei Carmem do Rosário).	R\$ 32.995,00	Setembro/2020 a Dezembro/2020
TOTAL GERAL	R\$ 32.995,00	

08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO - Ens. Infantil - (Repasse de recursos para pintura do muro da Umei Carmem do Rosário).	R\$ 32.995,00	Setembro/2020 a Dezembro/2020
TOTAL GERAL	R\$ 32.995,00	

09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESA - ENSINO FUNDAMENTAL	VALORES	PRAZO DE ENTREGA
CUSTEIO - Ens. Infantil - (Repasse de recursos para pintura do muro da Umei Carmem do Rosário).	R\$ 32.995,00	Até 31/01/2021

Folha 235

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE FINANÇAS

[Handwritten signatures and stamps]

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 inexistente qualquer débito 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, 11 de setembro de 2020


MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
Caixa Escolar Otacir Nunes dos Santos
Escola Municipal Otacir Nunes dos Santos
Maria Auxiliadora de Oliveira - Mat.: 01279331
Diretora Escolar

11- APROVAÇÃO

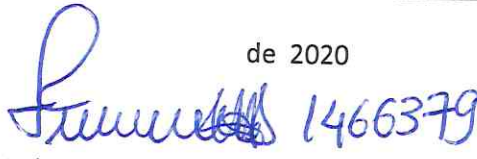
O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.

Contagem, de de 2020


Superintendência de Educação Básica - Matrícula 1524590
Margaret Coelho

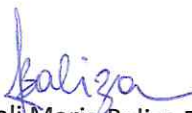
O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Diretoria.

Contagem, de de 2020


Diretoria Financeira

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

Contagem, de de 2020


Sueli Maria Baliza Dias
Secretária Municipal de Educação



EXTRATO DO 15º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 064/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES DOS SANTOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 32.969,60 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E SESENTA CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 11/09/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 16º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 064/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES DOS SANTOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 32.995,00 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 11/09/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 17º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 064/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES DOS SANTOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 14.630,00 (QUATORZE MIL E SEISCENTOS E TRINTA REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 e 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 11/09/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 9º 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: 16.290,00 (DEZESSEIS MIL E DUZENTOS E NOVENTA REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 e 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 11/09/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 10º 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: 24.260,66 (VINTE E QUATRO MIL E DUZENTOS E SESENTA REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 - FONTE: 0101

ASSINADO: 11/09/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 050/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOAQUIM TEIXEIRA CAMARGOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 7.084,00 (SETE MIL E OITENTA E QUATRO REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 08/09/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 050/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOAQUIM TEIXEIRA CAMARGOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

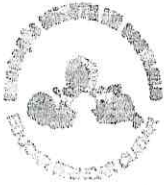
VALOR: 16.890,00 (DEZESSEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 e 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 08/09/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.





UMEI CARMEM DO ROSÁRIO ROCHA
Rua Zaqueu, 25 – Três Barras / Contagem
3398-2022

Contagem, 31 de Agosto de 2020

Ofício nº 07

Assunto: Solicitação de aditivo

Prezados senhores,

Solicito de V.S.^{as}, a liberação de verba complementar (aditivo) em caráter emergencial, para contratação de empresa da área de Construção Civil, para fazer pintura do muro da Umei Carmem do Rosário rocha e outros locais muito sujos.

Certa de poder contar com sua atenção, agradeço, atenciosamente.

Cordialmente,

ADRIANA GUIMARÃES DE MELO OLIVEIRA
DIRETORA

UMEI CARMEM DO ROSÁRIO ROCHA
Adriana Guimarães de Melo Oliveira
Diretora Escolar - Mat.: 215287

Autorizada
Kellen
01/09/2020





CNPJ: 11.290.630/0001-6

Contagem, 27 de agosto de 2020

À

Diretora Adriana Guimarães da Umei Carmem do Rosário
(Caixa Escolar Otacir Nunes dos Santos)

DETALHAMENTO DE ITENS E CUSTOS

01.MATERIAIS

Planilha baseada na planilha da Sudecap/Sinapi/Setop


DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR	SUBTOTAL	TOTAL
01.01- MATERIAIS					
1.1.1 TINTA DE SUVINIL VERDE P/ PISO	GALÃO 18LTS	3	R\$ 350,00		R\$ 1.050,00
1.1.2 TINTA DE SUVINIL AZUL P/ PISO	GALÃO 18LTS	7	R\$ 350,00		R\$ 2.450,00
1.1.3 TINTA DE SUVINIL AMARELO P/ PISO	GALÃO 18LTS	3	R\$ 350,00		R\$ 1.050,00
1.1.4 TINTA DE SUVINIL VERMELHO P/ PISO	GALÃO 18LTS	2	R\$ 350,00		R\$ 700,00
1.1.5 LÁTEX AZUL ESCURO	GALÃO 18LTS	6	R\$ 350,00		R\$ 2.100,00
1.1.6 FITA GROSSA	ROLO	10	R\$ 15,00		R\$ 150,00
1.1.7 FITA DE ESPUMA SINTÉTICA	ROLO	10	R\$ 15,00		R\$ 150,00
1.1.8 FITA DE ESPUMA PRETA 9CM	ROLO	5	R\$ 12,00		R\$ 60,00
1.1.9 FITA DE ESPUMA PRETA 5CM	ROLO	5	R\$ 8,90		R\$ 44,50
1.1.10 LATA DE ESMALTE SINTÉTICO AZUL FRANÇA	GALÃO 18LTS	6	R\$ 350,00		R\$ 2.100,00
1.1.11 THINNE	LTS	12	R\$ 4,80		R\$ 57,60
CUSTO TOTAL MATERIAIS					R\$9.912,10

02 .MÃO DE OBRA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	
2.1.1	PINTURA DO PISO DA QUADRA		
2.1.2	PINTURA INTERNA NO MURO DA QUADRA		
2.1.3	PINTURA DA ARQUIBANCADA		
2.1.4	PINTURA INTERNA DO MURO DA UMEI PINTURA EXTERNA DO MURO DA UMEI COM DESENHOS		
2.1.5			
2.1.6	PINTURA DE 2 PORTÕES COM DESENHOS DE LÁPIS		
CUSTO TOTAL MÃO DE OBRA			R\$ 23.082,90

Total: 32.995.00

(trinta e dois mil e novecentos e noventa e cinco reais)


Vendedor: Sabriny Eduarda
Validade da proposta: 60 dias
Prazo de entrega 30 dias



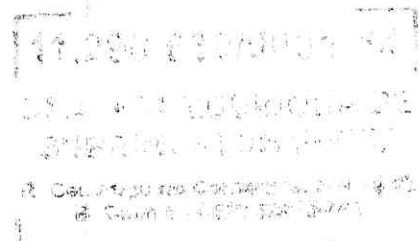
Distribuidora S.A

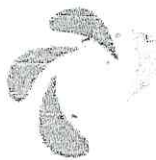
CNPJ: 11.290.630/0001-64

Rua. Cel. Augusto Camargos, 540 lj 02, Fonte Grande.

CEP: 32015-740 Contagem/MG

Tel.: 31 25243838





MP
COMERCIO

À diretora Adriana Guimarães

Umei Carmem do Rosário (Caixa Escolar Otacir Nunes dos Santos)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANT	P. UNIT	P. TOTAL
1	MATERIAL P/ PINTURA				
1.1	Fita espuma 9cm	rl	5	R\$ 12,50	R\$ 62,50
1.2	Fita espuma 5cm	rl	5	R\$ 8,99	R\$ 44,95
1.3	Esmalte sintético 18lt azul França	lata	6	R\$ 359,00	R\$ 2.154,00
1.4	Tinta Suvinil verde 18lt p/ piso	lata	3	R\$ 359,00	R\$ 1.077,00
1.5	Tinta Suvinil Verm. 18lt p/ piso	lata	2	R\$ 359,00	R\$ 718,00
1.6	Tinta Suvinil azul 18lt p/ piso	lata	7	R\$ 359,00	R\$ 2.513,00
1.7	Tinta Suvinil amarelo 18lt p/ piso	lata	3	R\$ 359,00	R\$ 1.077,00
1.8	Fita grossa	rl	10	R\$ 15,99	R\$ 159,90
1.9	Fita de espuma sintética	rl	10	R\$ 15,99	R\$ 159,90
1.10	Látex azul escuro 18lt	lata	6	R\$ 359,99	R\$ 2.159,94
1.11	Thinner	lt	10	R\$ 12,00	R\$ 4,99
SUB-TOTAL:					R\$ 10.131,18
2	MÃO DE OBRA- SERVIÇOS				
	Pintura dos muros da UMEI interno e externo (Artística)	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	P. TOTAL
2.1		M ²		GERAL	
2.2	Pintura do piso, muro e arquibancada da quadra.	M			
2.3	Pintura de portões (artística)	2			
SUB-TOTAL:					R\$ 24.100,00
Total de serviços					R\$ 10.131,18
Total de materiais					R\$ 24.100,00
TOTAL:					R\$ 34.231,18

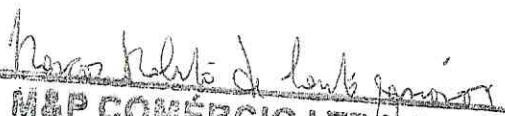
Trinta e quatro mil, duzentos e trinta um reais e dezoito centavos

Proposta valida para 60 dias

Entrega 30 dias

Pagamento á vista

Vendedor Marcos Roberto de Couto Júnior



M&P COMÉRCIO LTDA-ME

CNPJ: 17.891.335/0001-40

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2020

MP COMERCIO

RUA CARLOS SCHETTINO, 483 - GAMELEIRA - BH - MG30510-270

CNPJ: 17.891.335/0001-40

INSC: 002.127916.00-39

TEL: 31-8437-1674/3568-1910

