



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

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

Doc. 4483
19/12/18

2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.096/2018, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR CONJUNTO ÁGUA BRANCA.

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 CONJUNTO ÁGUA BRANCA**, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. **22.735.084/0001-44** com sede na **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 Wania Patrícia de Lima da Silva, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG na Rua Luiza Efigenia Silva, nº. 285, apto. 207 Bairro Camargos, portadora do CPF Nº 522.646.616-15 e RG MG – 2.297.261 SSP/MG, acordam firmar o presente TERMO DE COMPROMISSO, 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 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, no valor de R\$ 25.999,98 (Vinte e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

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

PARÁGRAFO ÚNICO: Considerando o aporte supracitado e tendo em vista o valor originário do Termo de Compromisso ora aditado, o valor total do Termo em referência passa a ser de R\$ 52.541,34 (Cinquenta e dois mil, quinhentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos). Faz parte integrante deste Termo de Compromisso, como se nele transcrito estivesse, o seguinte documento: **OF:010/2018** e Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA – REPASSE, EXECUÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 **REPASSE:** O recurso será liberado em 1 (uma) parcela de capital, conforme Cronograma de Desembolso Financeiro (**quadro 10**) do Plano de Trabalho anexo.

2.2 **EXECUÇÃO:** A execução do recurso deverá ocorrer conforme estabelecido no Cronograma de Execução (**quadro 11**) do Plano de Trabalho anexo.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira
Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

2.3 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas com a execução deste Termo de Compromisso, correm por conta das seguintes dotações orçamentárias:

1.12.1.12.365.0029.2080- 44504100 Fonte: 0101

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

A prestação de contas da parcela deverá ser realizada conforme Cronograma de Prestação de Contas (quadro 12) do Plano de Trabalho anexo.

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA

O presente Termo Aditivo terá vigência até 31/01/2019.

CLÁUSULA QUINTA – 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, 29 de Novembro de 2018.


SUELI MARIA BALIZA DIAS
Secretária Municipal de Educação


WANIA PATRÍCIA DE LIMA DA SILVA
Caixa Escolar CONJUNTO ÁGUA BRANCA

1ª TESTEMUNHA

CPF

2ª TESTEMUNHA

CPF



PLANO DE TRABALHO			
01 - DADOS CADASTRAIS			
ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE/ EXECUTORA: CAIXA ESCOLAR CONJUNTO ÁGUA BRANCA			
CNPJ:	22.735.084/0001-44	LEI DE UTILIDADE PÚBLICA N° xxxx de dd/mm/ano	
ENDEREÇO DA SEDE			
Logradouro:	AVENIDA SEIS	N°:	300 CEP: 32370530
Bairro:	CONJUNTO ÁGUA BRANCA	Cidade:	CONTAGEM UF: MG
Telefone/Endereço Eletrônico:	3912 3390 cemei.cab@gmail.com		
DADOS BANCÁRIOS			
Banco/n°:	CEF	N° conta corrente:	6574-0 Agência/n°: 893
DADOS DO RESPONSÁVEL			
Nome: WANIA PATRICIA DE LIMA DA SILVA			
CPF:	522 646 616-15	CI/Orgão Expedidor:	M- 2 297 281 SSP/MG
Cargo/Função:	PROFESSORA / DIRETORA	Período de Mandato:	01/01/2016 A 31/12/2018
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL			
Logradouro:	RUA LUIZA EFIGENIA SILVA	N°:	285/207 CEP: 30 520 460
Bairro:	CAMARGOS	Cidade:	BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone/Endereço Eletrônico:	98863 6490waniapatricia@oi.com.br		
02 - OUTROS PARTÍCIPES			
ENTIDADE INTERVENIENTE:			
Endereço:			
Órgão/ 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			
Início:	Novembro de 2018	Término:	31/01/2019
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		
Alunos da rede municipal de ensino fundamental e infantil matriculados na unidade escolar constante na item 1 deste plano.		
Total de alunos beneficiados:	242	
05 - METAS		
Item	Meta	Prazo
1	Garantir a manutenção e conservação de equipamentos e mobiliários, e aquisição de materiais necessários ao ensino fundamental e da educação infantil conforme aos incisos II, III, IV, V e VIII do artigo 70 da Lei 9.394/96 LDB.	Novembro/2018 a Janeiro/2019
2	Aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;	Novembro/2018 a Janeiro/2019
3	Realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;	Novembro/2018 a Janeiro/2019
06 - ÁREAS DE APLICAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO	DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESA	
INVESTIMENTO (CAPITAL)	Aquisição de material permanente – bens móveis e equipamentos ou construção (desde que autorizadas pela SEDUC).	
07 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - CONCEDENTE		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesas Capital - Recursos Vinculados - Ensino Infantil 1.12.1.12.365.0029.2080 - 445041 Fonte: 0101		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
INVESTIMENTO INFANTIL / Parcela Única - Construção de banheiros	R\$ 25.999,98	Novembro/2018 a Janeiro/2019
TOTAL GERAL	R\$ 25.999,98	
08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
INVESTIMENTO INFANTIL / Parcela Única - Construção de banheiros	R\$ 25.999,98	Novembro/2018 a Janeiro/2019
TOTAL GERAL	R\$ 25.999,98	
09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Tipo de Recurso	Descrição	Prazo
INVESTIMENTO INFANTIL / Parcela Única - Construção de banheiros	R\$ 25.999,98	Até 28/02/2019



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, 29 de Novembro de 2018


Mat. 06049.0
WANIA PATRÍCIA DE LIMA DA SILVA
Caixa Escolar CONJUNTO AGUA BRANCA

11- APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Diretoria.

Contagem, de de 2018


Superintendência de Educação Básica


Diretoria de Orçamento e Finanças

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

Contagem, de de 2018


SUELI MARIA BALIZA DIAS
Secretária Municipal de Educação





UMEI CONJUNTO ÁGUA BRANCA

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

Contagem, 17 de outubro de 2018

Ofício nº: 094/18

Prezado Senhor Secretário Sergio,

Venho através desse ofício reiterar a solicitação da liberação de uma verba extra para a construção dos banheiros infantis conforme o ofício nº 41/18, da reforma da rampa ofício 35/48 e sobre o gás ofício 47/18.

Certa de contar com sua compreensão, agilidade e atenção agradeço desde já. aguardo retorno.

Atenciosamente,


UMEI CONJ. ÁGUA BRANCA
Wania Patrícia de L. da Silva
Diretora Escolar - Mat.: 06047-0



UMEI CONJUNTO ÁGUA BRANCA

Av. Seis, 300, Água Branca, Contagem - MG

OBJETO DO ORÇAMENTO: Construção de dois banheiros (cada banheiro com 2 box (divisórias em granito cinza corumbá e=3cm) com 2 vasos sanitários cada, 2 portas nos boxes, uma porta de entrada (0,80x2,10m), um basculante (1,60x0,5m), uma pia com 3 torneiras, rebocados, assentamento de cerâmica nos pisos e azulejo nas paredes e 1 espelho) na sala existente, incluindo serviços hidráulicos, elétricos e forro de PVC.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	R\$ 31.000,20	R\$ 155,00
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO				
02.01.01	CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO	m²	3,00	R\$ 12,00	R\$ 36,00
02.02	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO				
02.02.01	DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS	m²	6,00	R\$ 75,00	R\$ 450,00
02.03	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.03.01	CAÇAMBA	vg	1,00	R\$ 285,00	R\$ 285,00
04	ALVENARIAS E DIVISOES				
04.01	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOGO CERAMICO VEDAÇÃO)				
04.01.01	E= 15 CM, A REVESTIR	m²	10,00	R\$ 52,40	R\$ 524,00
04.02	DIVISORIA EM PEDRA (PANEIS FIXOS)				
04.02.01	DIV.GRANITO CINZA CORUMBA E=3CM FERRAGEM LATAO C	m²	9,20	R\$ 650,00	R\$ 5.980,00
04.03	VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS				
04.03.01	15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA)	m	6,50	R\$ 46,00	R\$ 299,00
05	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS				
05.01	PONTOS DE INSTALAÇÕES				
05.01.01	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	8,00	R\$ 120,00	R\$ 960,00
05.01.02	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES	pt	2,00	R\$ 160,00	R\$ 320,00
05.01.03	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	pt	6,00	R\$ 70,00	R\$ 420,00
05.01.04	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	pt	6,00	R\$ 90,00	R\$ 540,00
05.02	TORNEIRA				
05.02.01	P/TANQUE 1153-JR FABRIMAR/EQUIVALENTE	und	6,00	R\$ 85,00	R\$ 510,00
05.02.02	DE LIMPEZA 1128-JR D=1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE	und	2,00	R\$ 70,00	R\$ 140,00
05.03	VALVULA				
05.03.01	DE DESCARGA 3650 D= 1 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE	und	6,00	R\$ 300,00	R\$ 1.800,00
05.04	GRELHA E RALO METALICO				
05.04.01	RALO GRELHA CROMADA 10X10CM CROMADO MOLDENOX /EQUIVALENTE	und	4,00	R\$ 45,00	R\$ 180,00
05.05	CAIXA E RALO				
05.05.01	RALO SIFONADO PVC ALTURA REGULAVEL 100X40 MM	und	2,00	R\$ 24,00	R\$ 48,00
05.06	VASO SANITARIO				
05.06.01	INFANTIL BRANCA, CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO	und	4,00	R\$ 685,30	R\$ 2.741,20
06	INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA				
06.01	PONTOS DE INSTALAÇÕES				
06.01.01	PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	pt	2,00	R\$ 210,00	R\$ 420,00
06.01.02	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	pt	4,00	R\$ 170,00	R\$ 680,00
06.01.03	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	pt	2,00	R\$ 145,00	R\$ 290,00
06.02	INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTOQUE PIAL/EQUIVALENTE				
06.02.01	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V R.1000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE	und	2,00	R\$ 10,00	R\$ 20,00
06.02.02	TOMADA 2P+T 20A-250V, SEM PLACA R.54333 OU EQUIVALENTE	und	2,00	R\$ 25,00	R\$ 50,00
06.03	LUMINARIA EMBUTIR P/LAMP. FLUOR. REFLETOR ALUMINIO				
06.03.01	2X32W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)	und	4,00	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
07	SERRALHERIA				
07.01.01	PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM	pg	4,00	R\$ 599,00	R\$ 2.396,00
07.02	PADRAO GRUPO ESCOLAR				
07.02.01	J2- BASCULANTE DE FERRO 1X1/8" - 1,6 X 0,5 M	und	2,00	R\$ 499,00	R\$ 998,00
07.02.02	PF1- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL. 0,8 X 2,1 M	und	2,00	R\$ 943,00	R\$ 1.886,00
08	REVESTIMENTOS				
08.01	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
08.01.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM/AREIA, A COLHER	m²	25,00	R\$ 5,00	R\$ 125,00
08.01.02	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	m²	25,00	R\$ 30,00	R\$ 750,00
08.02	REVESTIMENTO COM AZULEJO				
08.02.01	BRANCO 20X20CM, EXTRA	m²	25,00	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
09	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				
09.01	LAJE DE PISO				
09.01.01	CONCRETO >=20M			R\$ 60,00	R\$ 1.500,00

Rua Dezesseis nº 95 – Bairro Milanez
 Contagem/MG CEP: 32.143-170
 Tel: (31) 99168 2943



39
 01
 1 de 2

09.02	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG. 1:3 SEM JUNTA				
09.02.01	E= 3,0 CM				
09.03	PISO CERAMICO	m²	20,00	R\$ 25,00	R\$ 500,00
09.03.01	PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE				
09.04	RODAPE DE PEDRA	m²	20,00	R\$ 75,00	R\$ 1.500,00
09.04.01	MARMORE BRANCO, H= 5 CM				
09.05	SOLEIRA DE PEDRA	m	25,00	R\$ 25,00	R\$ 625,00
09.05.01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA E= 2 CM				
10	VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS	m²	0,50	R\$ 350,00	R\$ 175,00
10.01	ESPELHO NACIONAL				
10.01.01	E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON				
11	COBERTURAS E FORROS	m²	4,00	R\$ 140,00	R\$ 560,00
11.01	FORRO				
11.01.01	DE PVC BRANCO				
12	LIMPEZA GERAL	m²	18,55	R\$ 40,00	R\$ 742,00
12.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	25,00	R\$ 2,00	R\$ 50,00

SUB-TOTAL: R\$ 31.155,20

OBJETO DO ORÇAMENTO: Construção de casa de gás na parte externa do Anexo Vinicius de morais

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00				
02	PONTOS DE INSTALAÇÕES	%	0,50	R\$ 2.558,00	R\$ 12,79
02.01	PONTO DE GÁS, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO E CONEXÃO, Ø 20 MM	PT	2,00	R\$ 380,00	R\$ 760,00
03	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA				
03.01	LAJE PRE-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO				
03.01.01	SC= 100 KG/M2, L= 3,0 M				
04	ALVENARIAS E DIVISOES	M²	1,50	R\$ 75,00	R\$ 112,50
04.01	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO				
04.01.01	E= 10 CM, APARENTE, VEDAÇÃO				
05	REVESTIMENTOS	M²	3,00	R\$ 50,00	R\$ 150,00
05.05	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
05.05.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M²	6,00	R\$ 5,00	R\$ 30,00
05.05.02	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	M²	6,00	R\$ 30,00	R\$ 180,00
06	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				
06.01	LAJE DE TRANSIÇÃO				
06.01.01	E= 6,0 CM, SEM JUNTA FCK >= 10 MPA (MANUAL)	M²	1,50	R\$ 45,00	R\$ 67,50
07	PINTURA				
07.01	PINTURA ACRÍLICA				
07.01.01	FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR	M²	6,00	R\$ 14,00	R\$ 84,00
07.02	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO				
07.02.01	ALTO-BRILHO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM SUP. METALICA	m²	6,00	R\$ 19,00	R\$ 114,00
08	SERVÍCIOS AUXILIARES DE SERRALHERIA				
08.01	SERRALHERIA - GRUPO ESCOLAR				
08.01.01	GRADE DE TELA ARTISTICA FIO 12, MALHA 25 MM	M²	3,00	R\$ 350,00	R\$ 1.050,00
09	LIMPEZA GERAL				
09.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M²	5,00	R\$ 2,00	R\$ 10,00

SUB-TOTAL: R\$ 2.570,79

VALOR TOTAL: R\$ 33.725,99

Contagem, 05 de novembro de 2018
Orçamento válido por 60 (sessenta) dias à contar data de apresentação


Hugo Ramos

Rua Dezesseis nº 95 – Bairro Milanez
Contagem/MG CEP: 32.143-170
Tel: (31) 99168 2943



UMEI CONJUNTO ÁGUA BRANCA
Av. Seis, 300, Água Branca, Contagem - MG

OBJETO DO ORÇAMENTO: Construção de dois banheiros (cada banheiro com 2 box (divisórias em granito cinza corumbá e=3cm) com 2 vasos sanitários cada, 2 portas nos boxes, uma porta de entrada (0,80x2,10m), um basculante (1,60x0,5m), uma pia com 3 torneiras, rebocados, assentamento de cerâmica nos pisos e azulejo nas paredes e 1 espelho) na sala existente, incluindo serviços hidráulicos, elétricos e forro de PVC.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	R\$ 29.364,74	R\$ 146,82
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO	m²	3,00	R\$ 14,67	R\$ 44,02
02.02	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS	m²	6,00	R\$ 91,33	R\$ 547,97
02.03	TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA CAÇAMBA	vg	1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
04	ALVENARIAS E DIVISÕES				
04.01	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO) E= 15 CM, A REVESTIR	m²	10,00	R\$ 55,00	R\$ 550,00
04.02	DIVISORIA EM PEDRA (PANEIS FIXOS)	m²	9,20	R\$ 685,00	R\$ 6.302,00
04.03	DIV. GRANITO CINZA CORUMBA E=3CM FERRAGEM LATAO C	m	6,50	R\$ 45,10	R\$ 293,15
04.03.01	VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA)				
05	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS				
05.01	PONTOS DE INSTALAÇÕES				
05.01.01	PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	8,00	R\$ 100,00	R\$ 800,00
05.01.02	PONTO DE AGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL E CONEXÕES	pt	2,00	R\$ 140,00	R\$ 280,00
05.01.03	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	pt	6,00	R\$ 7,00	R\$ 42,00
05.01.04	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	pt	6,00	R\$ 80,00	R\$ 480,00
05.02	TORNEIRA				
05.02.01	P/TANQUE 1153-JR FABRIMAR/EQUIVALENTE	und	6,00	R\$ 90,00	R\$ 540,00
05.02.02	DE LIMPEZA 1128-JR D=1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE	und	2,00	R\$ 65,00	R\$ 130,00
05.03	VALVULA				
05.03.01	DE DESCARGA 3650 D= 1 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE	und	6,00	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00
05.04	GRELHA E RALO METALICO				
05.04.01	RALO GRELHA CROMADA 10X10CM CROMADO MOLDEX /EQUIVALENTE	und	4,00	R\$ 46,32	R\$ 185,29
05.05	CAIXA E RALO				
05.05.01	RALO SIFONADO PVC ALTURA REGULAVEL 100X40 MM	und	2,00	R\$ 23,83	R\$ 47,65
05.06	VASO SANITARIO				
05.06.01	INFANTIL BRANCA, CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO	und	4,00	R\$ 645,10	R\$ 2.580,40
06	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFONICA				
06.01	PONTOS DE INSTALAÇÕES				
06.01.01	PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E CAIXA COM ESPELHO	pt	2,00	R\$ 200,00	R\$ 400,00
06.01.02	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	pt	4,00	R\$ 160,00	R\$ 640,00
06.01.03	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RIGIDO E CAIXA COM ESPELHO	pt	2,00	R\$ 150,00	R\$ 300,00
06.02	INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTO QUE PIAL/EQUIVALENTE				
06.02.01	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V R.1000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE	und	2,00	R\$ 9,86	R\$ 19,73
06.02.02	TOMADA 2P+T 20A-250V, SEM PLACA R.54333 OU EQUIVALENTE	und	2,00	R\$ 24,61	R\$ 49,22
06.03	LUMINARIA EMBUTIR-P/LAMP. FLUOR. REFLETOR ALUMINIO				
06.03.01	2X32W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)	und	4,00	R\$ 175,00	R\$ 700,00
07	SERRALHERIA				
07.01.01	PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM	pç	4,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
07.02	PADRAO GRUPO ESCOLAR				
07.02.01	J2- BASCULANTE DE FERRO 1X1/8" - 1,6 X 0,5 M	und	2,00	R\$ 495,00	R\$ 990,00
07.02.02	PFI- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA TFL 0,8 X 2,1 M	und	2,00	R\$ 956,14	R\$ 1.912,28
08	REVESTIMENTOS				
08.01	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
08.01.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	m²	25,00	R\$ 4,00	R\$ 100,00
08.01.02	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	m²	25,00	R\$ 28,39	R\$ 709,71
08.02	REVESTIMENTO COM AZULEJO				
08.02.01	BRANCO 20X20CM, EXTRA	m²	25,00	R\$ 55,00	R\$ 1.375,00
09	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				
09.01	LAJE DE PISO				
09.01.01	CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)	m²	25,00	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
09.02	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA				
09.02.01	E= 3,0 CM	m²	20,00	R\$ 25,00	R\$ 500,00
09.03	PISO CERAMICO				
09.03.01	PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE	m²	20,00	R\$ 64,80	R\$ 1.296,00
09.04	RODAPE DE PEDRA				
09.04.01	MARMORE BRANCO, H= 5 CM	m	25,00	R\$ 22,40	R\$ 560,00
09.05	SOLEIRA DE PEDRA				
09.05.01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA E= 2 CM	m²	0,50	R\$ 352,75	R\$ 176,38
10	VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS				
10.01	ESPELHO NACIONAL				
10.01.01	E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON	m²	4,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00

11	COBERTURAS E FORROS				
11.01	FORRO				
11.01.01	DE PVC BRANCO	m²	18,55	R\$ 45,90	R\$ 851,45
12	LIMPEZA GERAL				
12.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	25,00	R\$ 2,50	R\$ 62,50

SUB-TOTAL:	R\$ 29.511,56
-------------------	----------------------

OBJETO DO ORÇAMENTO: Construção de casa de gás na parte externa do Anexo Vinícius de morais

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	R\$ 2.203,79	R\$ 11,02
02	PONTOS DE INSTALAÇÕES				
02.01	PONTO DE GÁS, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO E CONEXÃO, Ø 20 MM	PT	2,00	R\$ 380,00	R\$ 760,00
03	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA				
03.01	LAJE PRE-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO				
03.01.01	SC= 100 KG/M2, L= 3,0 M	M²	1,50	R\$ 70,00	R\$ 105,00
04	ALVENARIAS E DIVISOES				
04.01	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO				
04.01.01	E= 10 CM, APARENTE, VEDAÇÃO	M²	3,00	R\$ 45,00	R\$ 135,00
05	REVESTIMENTOS				
05.05	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
05.05.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M²	6,00	R\$ 4,00	R\$ 24,00
05.05.02	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	M²	6,00	R\$ 28,39	R\$ 170,34
06	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				
06.01	LAJE DE TRANSIÇÃO				
06.01.01	E= 6,0 CM, SEM JUNTA FCK >= 10 MPA (MANUAL)	M²	1,50	R\$ 48,63	R\$ 72,95
07	PINTURA				
07.01	PINTURA ACRILICA				
07.01.01	FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR	M²	6,00	R\$ 12,00	R\$ 72,00
07.02	PINTURA ESMALTE SINTETICO				
07.02.01	ALTO-BRILHO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM SUP. METALICA	m²	6,00	R\$ 17,00	R\$ 102,00
08	SERVICOS AUXILIARES DE SERRALHERIA				
08.01	SERRALHERIA - GRUPO ESCOLAR				
08.01.01	GRADE DE TELA ARTISTICA FIO 12, MALHA 25 MM	M²	3,00	R\$ 250,00	R\$ 750,00
09	LIMPEZA GERAL				
09.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M²	5,00	R\$ 2,50	R\$ 12,50

SUB-TOTAL:	R\$ 2.214,80
-------------------	---------------------

VALOR TOTAL:	R\$ 31.726,37
---------------------	----------------------

Contagem, 05 de novembro de 2018
Orçamento válido por 60 (sessenta) dias à contar data de apresentação

08 334 857/0001-50
DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
Rua Seis, N.º 86
Baixo Morada Nova - CEP 32143-480
CONTAGEM - MG

Elisabete Ananias da Cunha
Elisabete Ananias da Cunha
M 5.515.936
Sócia Proprietária
DHD Engenharia

Elisabete Ananias Cunha
Sócia - Proprietária
DHD Engenharia



OBJETO DO ORÇAMENTO: Construção de dois banheiros (cada banheiro com 2 box (divisórias em granito cinza corumbá e=3cm) com 2 vasos sanitários cada, 2 portas nos boxes, uma porta de entrada (0,80x2,10m), um basculante (1,60x0,5m), uma pia com 3 torneiras, rebocados, assentamento de cerâmica nos pisos e azulejo nas paredes e 1 espelho) na sala existente, incluindo serviços hidráulicos, elétricos e forro de PVC.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00				
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES	%	1,00	R\$ 27.558,62	R\$ 275,59
02.01	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO				
02.01.01	CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO				
02.02	DEMOLIÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO	m²	3,00	R\$ 10,00	R\$ 30,00
02.02.01	DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS				
02.03	TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA	m²	6,00	R\$ 75,00	R\$ 450,00
02.03.01	CAÇAMBA				
04	ALVENARIAS E DIVISOES	vg	1,00	R\$ 300,00	R\$ 300,00
04.01	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO)				
04.01.01	E= 15 CM, A REVESTIR				
04.02	DIVISORIA EM PEDRA (PANEIS FIXOS)	m²	10,00	R\$ 50,00	R\$ 500,00
04.02.01	DIV.GRANITO CINZA CORUMBA E=3CM FERRAGEM LATAO C				
04.03	VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS	m²	9,20	R\$ 684,90	R\$ 6.301,08
04.03.01	15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA)				
05	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS	m	6,50	R\$ 39,90	R\$ 259,35
05.01	PONTOS DE INSTALAÇÕES				
05.01.01	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	8,00	R\$ 80,00	R\$ 640,00
05.01.02	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES	pt	2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
05.01.03	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	pt	6,00	R\$ 50,00	R\$ 300,00
05.01.04	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	pt	6,00	R\$ 60,00	R\$ 360,00
05.02	TORNEIRA				
05.02.01	P/TANQUE 1153-JR FABRIMAR/EQUIVALENTE				
05.02.02	DE LIMPEZA 1128-JR D=1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE	und	6,00	R\$ 89,38	R\$ 536,30
05.03	VALVULA	und	2,00	R\$ 63,91	R\$ 127,82
05.03.01	DE DESCARGA 3650 D= 1 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE				
05.04	GRELHA E RALO METALICO	und	6,00	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
05.04.01	RALO GRELHA CROMADA 10X10CM CROMADO MOLDENOX /EQUIVALENTE				
05.05	CAIXA E RALO	und	4,00	R\$ 46,32	R\$ 185,29
05.05.01	RALO SIFONADO PVC ALTURA REGULAVEL 100X40 MM				
05.06	VASO SANITARIO	und	2,00	R\$ 23,83	R\$ 47,65
05.06.01	INFANTIL BRANCA, CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO	und	4,00	R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
06	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFONICA				
06.01	PONTOS DE INSTALAÇÕES				
06.01.01	PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	pt	2,00	R\$ 200,00	R\$ 400,00
06.01.02	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	pt	4,00	R\$ 160,00	R\$ 640,00
06.01.03	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	pt	2,00	R\$ 150,00	R\$ 300,00
06.02	INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTOQUE PIAL/EQUIVALENTE				
06.02.01	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V R.1000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE				
06.02.02	TOMADA 2P+T 20A-250V, SEM PLACA R.54333 OU EQUIVALENTE	und	2,00	R\$ 9,86	R\$ 19,73
06.03	LUMINARIA EMBUTIR P/LAMP. FLUOR. REFLETOR ALUMINIO	und	2,00	R\$ 24,61	R\$ 49,22
06.03.01	2X32W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)	und	4,00	R\$ 175,00	R\$ 700,00
07	SERRALHERIA				
07.01.01	PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM	pc	4,00	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
07.02	PADRAO GRUPO ESCOLAR				
07.02.01	J2- BASCULANTE DE FERRO 1X1/8" - 1,6 X 0,5 M				
07.02.02	PF1- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL. 0,8 X 2,1 M	und	2,00	R\$ 350,00	R\$ 700,00
08	REVESTIMENTOS				
08.01	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
08.01.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	m²	25,00	R\$ 5,00	R\$ 125,00
08.01.02	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	m²	25,00	R\$ 35,00	R\$ 875,00
08.02	REVESTIMENTO COM AZULEJO				
08.02.01	BRANCO 20X20CM, EXTRA	m²	25,00	R\$ 60,00	R\$ 1.500,00
09	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				
09.01	LAJE DE PISO				
09.01.01	CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)	m²	25,00	R\$ 55,00	R\$ 1.375,00
09.02	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA				
09.02.01	E= 3,0 CM				
09.03	PISO CERAMICO	m²	20,00	R\$ 28,90	R\$ 578,00
09.03.01	PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE				
09.04	RODAPE DE PEDRA	m²	20,00	R\$ 69,90	R\$ 1.398,00
09.04.01	MARMORE BRANCO, H= 5 CM				
09.05	SOLEIRA DE PEDRA	m	25,00	R\$ 24,90	R\$ 622,50
09.05.01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA E= 2 CM				
10	VIDROS, ESPELHOS E ACESSORIOS				
10.01	ESPELHO NACIONAL				
10.01.01	E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON	m²	4,00	R\$ 150,00	R\$ 600,00
11	COBERTURAS E FORROS				
11.01	FORRO				
11.01.01	DE PVC BRANCO	m²	18,55	R\$ 49,50	R\$ 918,23
12	LIMPEZA GERAL				
12.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	25,00	R\$ 5,00	R\$ 125,00

SUB-TOTAL: R\$ 27.834,27

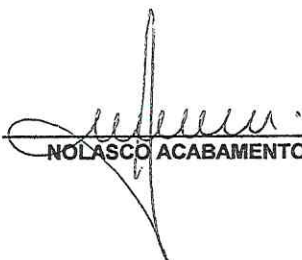
OBJETO DO ORÇAMENTO: Construção de casa de gás na parte externa do Anexo Vinicius de morais

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	1,00	R\$ 2.063,62	R\$ 20,64
02	PONTOS DE INSTALAÇÕES				
02.01	PONTO DE GÁS, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO E CONEXÃO, Ø 20 MM	PT	2,00	R\$ 350,00	R\$ 700,00
03	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA				
03.01	LAJE PRE-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO				
03.01.01	SC= 100 KG/M2, L= 3,0 M	M²	1,50	R\$ 71,94	R\$ 107,91
04	ALVENARIAS E DIVISOES				
04.01	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO				
04.01.01	E= 10 CM, APARENTE, VEDAÇÃO	M²	3,00	R\$ 48,28	R\$ 144,84
05	REVESTIMENTOS				
05.05	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
05.05.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M²	6,00	R\$ 5,00	R\$ 30,00
05.05.02	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	M²	6,00	R\$ 35,00	R\$ 210,00
06	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				
06.01	LAJE DE TRANSIÇÃO				
06.01.01	E= 6,0 CM, SEM JUNTA FCK >= 10 MPA (MANUAL)	M²	1,50	R\$ 48,63	R\$ 72,95
07	PINTURA				
07.01	PINTURA ACRÍLICA				
07.01.01	FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR	M²	6,00	R\$ 9,50	R\$ 57,00
07.02	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO				
07.02.01	ALTO-BRILHO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM SUP. METÁLICA	m²	6,00	R\$ 16,58	R\$ 99,48
08	SERVICOS AUXILIARES DE SERRALHERIA				
08.01	SERRALHERIA - GRUPO ESCOLAR				
08.01.01	GRADE DE TELA ARTÍSTICA FIO 12, MALHA 25 MM	M²	3,00	R\$ 205,48	R\$ 616,44
09	LIMPEZA GERAL				
09.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M²	5,00	R\$ 5,00	R\$ 25,00

SUB-TOTAL: R\$ 2.084,25

VALOR TOTAL: R\$ 29.918,46

Contagem, 05 de novembro de 2018
Orçamento válido por 60 (sessenta) dias à contar data de apresentação


NOLASCO ACABAMENTOS LTDA.



UMEI CONJUNTO ÁGUA BRANCA

Av. Seis, 300, Água Branca, Contagem - MG

OBJETO DO ORÇAMENTO: Construção de dois banheiros (cada banheiro com 2 box (divisórias em granito cinza corumbá e=3cm) com 2 vasos sanitários cada, 2 portas nos boxes, uma porta de entrada (0,80x2,10m), um basculante (1,60x0,5m), uma pia com 3 torneiras, rebocados, assentamento de cerâmica nos pisos e azulejo nas paredes e 1 espelho) na sala existente, incluindo serviços hidráulicos, elétricos e forro de PVC.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	R\$ 27.665,57	R\$ 138,33
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO				
02.01.01	CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO	m²	3,00	R\$ 14,67	R\$ 44,02
02.02	DEMOLIÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO				
02.02.01	DE ALVENARIA DE TUILOS E BLOCOS	m²	6,00	R\$ 91,33	R\$ 547,97
02.03	TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.03.01	CAÇAMBA	vg	1,00	R\$ 276,75	R\$ 276,75
04	ALVENARIAS E DIVISOES				
04.01	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO)				
04.01.01	E= 15 CM, A REVESTIR	m²	10,00	R\$ 46,57	R\$ 465,68
04.02	DIVISORIA EM PEDRA (PANEIS FIXOS)				
04.02.01	DIV.GRANITO CINZA CORUMBA E=3CM FERRAGEM LATAO C	m²	9,20	R\$ 600,00	R\$ 5.520,00
04.03	VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS				
04.03.01	15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA)	m	6,50	R\$ 38,30	R\$ 248,96
05	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS				
05.01	PONTOS DE INSTALAÇÕES				
05.01.01	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	8,00	R\$ 80,00	R\$ 640,00
05.01.02	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES	pt	2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
05.01.03	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	pt	6,00	R\$ 50,00	R\$ 300,00
05.01.04	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	pt	6,00	R\$ 60,00	R\$ 360,00
05.02	TORNEIRA				
05.02.01	P/TANQUE 1153-JR FABRIMAR/EQUIVALENTE	und	6,00	R\$ 89,38	R\$ 536,30
05.02.02	DE LIMPEZA 1128-JR D=1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE	und	2,00	R\$ 63,91	R\$ 127,82
05.03	VÁLVULA				
05.03.01	DE DESCARGA 3650 D= 1 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE	und	6,00	R\$ 290,00	R\$ 1.740,00
05.04	GRELHA E RALO METALICO				
05.04.01	RALO GRELHA CROMADA 10X10CM CROMADO MOLDENOX /EQUIVALENTE	und	4,00	R\$ 46,32	R\$ 185,29
05.05	CAIXA E RALO				
05.05.01	RALO SIFONADO PVC ALTURA REGULAVEL 100X40 MM	und	2,00	R\$ 23,83	R\$ 47,65
05.06	VASO SANITARIO				
05.06.01	INFANTIL BRANCA, CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO	und	4,00	R\$ 650,00	R\$ 2.600,00
06	INSTALAÇÃO ELETRICA E TELEFONICA				
06.01	PONTOS DE INSTALAÇÕES				
06.01.01	PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	pt	2,00	R\$ 200,00	R\$ 400,00
06.01.02	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	pt	4,00	R\$ 160,00	R\$ 640,00
06.01.03	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	pt	2,00	R\$ 150,00	R\$ 300,00
06.02	INTERRUPTOR, TOMADA E ACCESS. SILENTOQUE PIAL/EQUIVALENTE				
06.02.01	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V R.1000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE	und	2,00	R\$ 9,86	R\$ 19,73
06.02.02	TOMADA 2P+T 20A-250V, SEM PLACA R.54333 OU EQUIVALENTE	und	2,00	R\$ 24,61	R\$ 49,22
06.03	LUMINARIA EMBUTIR P/LAMP. FLUOR. REFLETOR ALUMINIO				
06.03.01	2X32W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)	und	4,00	R\$ 175,00	R\$ 700,00
07	SERRALHERIA				
07.01.01	PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM	pc	4,00	R\$ 400,00	R\$ 1.600,00
07.02	PADRAO GRUPO ESCOLAR				
07.02.01	J2- BASCULANTE DE FERRO 1X1/8" - 1,6 X 0,5 M	und	2,00	R\$ 400,00	R\$ 800,00
07.02.02	PF1- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL. 0,8 X 2,1 M	und	2,00	R\$ 999,00	R\$ 1.998,00
08	REVESTIMENTOS				
08.01	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
08.01.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	m²	25,00	R\$ 4,00	R\$ 100,00
08.01.02	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	m²	25,00	R\$ 28,39	R\$ 709,71
08.02	REVESTIMENTO COM AZULEJO				
08.02.01	BRANCO 20X20CM, EXTRA	m²	25,00	R\$ 45,00	R\$ 1.125,00
09	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				
09.01	LAJE DE PISO				
09.01.01	CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)	m²	25,00	R\$ 40,00	R\$ 1.000,00
09.02	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA				
09.02.01	E= 3,0 CM	m²	20,00	R\$ 25,00	R\$ 500,00
09.03	PISO CERAMICO				
09.03.01	PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE	m²	20,00	R\$ 70,00	R\$ 1.400,00
09.04	RODAPE DE PEDRA				
09.04.01	MARMORE BRANCO, H= 5 CM	m	25,00	R\$ 25,00	R\$ 625,00

Rodalu Acabamentos Ltda.

09.05	SOLEIRA DE PEDRA				
09.05.01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA E= 2 CM	m ²	0,50	R\$ 352,75	R\$ 176,38
10	VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS				
10.01	ESPELHO NACIONAL				
10.01.01	E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON	m ²	4,00	R\$ 180,00	R\$ 720,00
11	COBERTURAS E FORROS				
11.01	FORRO				
11.01.01	DE PVC BRANCO	m ²	18,55	R\$ 45,80	R\$ 849,59
12	LIMPEZA GERAL				
12.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	25,00	R\$ 2,90	R\$ 72,50

SUB-TOTAL: R\$ 27.803,90

OBJETO DO ORÇAMENTO: Construção de casa de gás na parte externa do Anexo Vinicius de morais

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	R\$ 1.972,00	R\$ 9,86
02	PONTOS DE INSTALAÇÕES				
02.01	PONTO DE GÁS, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO E CONEXÃO, Ø 20 MM	PT	2,00	R\$ 317,96	R\$ 635,92
03	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA				
03.01	LAJE PRE-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO				
03.01.01	SC= 100 KG/M2, L= 3,0 M	M ²	1,50	R\$ 71,94	R\$ 107,91
04	ALVENARIAS E DIVISOES				
04.01	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO				
04.01.01	E= 10 CM, APARENTE, VEDAÇÃO	M ²	3,00	R\$ 48,28	R\$ 144,84
05	REVESTIMENTOS				
05.05	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
05.05.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M ²	6,00	R\$ 8,57	R\$ 51,42
05.05.02	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	M ²	6,00	R\$ 28,59	R\$ 171,54
06	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				
06.01	LAJE DE TRANSIÇÃO				
06.01.01	E= 6,0 CM, SEM JUNTA FCK>=10 MPA (MANUAL)	M ²	1,50	R\$ 48,63	R\$ 72,95
07	PINTURA				
07.01	PINTURA ACRÍLICA				
07.01.01	FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR	M ²	6,00	R\$ 9,50	R\$ 57,00
07.02	PINTURA ESMALTE SINTETICO				
07.02.01	ALTO-BRILHO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM SUP. METALICA	m ²	6,00	R\$ 16,58	R\$ 99,48
08	SERVICOS AUXILIARES DE SERRALHERIA				
08.01	SERRALHERIA - GRUPO ESCOLAR				
08.01.01	GRADE DE TELA ARTISTICA FIO 12, MALHA 25 MM	M ²	3,00	R\$ 205,48	R\$ 616,44
09	LIMPEZA GERAL				
09.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M ²	5,00	R\$ 2,90	R\$ 14,50

SUB-TOTAL: R\$ 1.981,85

VALOR TOTAL: R\$ 29.785,76

Contagem, 05 de novembro de 2018
Orçamento válido por 60 (sessenta) dias à contar data de apresentação


RODALU ACABAMENTOS LTDA.



UMEI CONJUNTO ÁGUA BRANCA

Av. Seis, 300, Água Branca, Contagem - MG

OBJETO DO ORÇAMENTO: Construção de dois banheiros (cada banheiro com 2 box (divisórias em granito cinza corumbá e=3cm) com 2 vasos sanitários cada, 2 portas nos boxes, uma porta de entrada (0,80x2,10m), um basculante (1,60x0,5m), uma pia com 3 torneiras, rebocados, assentamento de cerâmica nos pisos e azulejo nas paredes e 1 espelho) na sala existente, incluindo serviços hidráulicos, elétricos e ferro de PVC.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	R\$ 23.900,63	R\$ 119,50
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO				
02.01.01	CERAMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRAULICO	m²	3,00	R\$ 14,67	R\$ 44,02
02.02	DEMOLIÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO				
02.02.01	DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS	m²	6,00	R\$ 91,33	R\$ 547,97
02.03	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.03.01	CAÇAMBA	vg	1,00	R\$ 276,75	R\$ 276,75
04	ALVENARIAS E DIVISOES				
04.01	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO)				
04.01.01	E= 15 CM, A REVESTIR	m²	10,00	R\$ 46,57	R\$ 465,68
04.02	DIVISORIA EM PEDRA (PANEIS FIXOS)				
04.02.01	DIV.GRANITO CINZA CORUMBA E=3CM FERRAGEM LATAO C	m²	9,20	R\$ 500,00	R\$ 4.600,00
04.03	VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS				
04.03.01	15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA)	m	6,50	R\$ 38,30	R\$ 248,96
05	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA, INCENDIO E GAS				
05.01	PONTOS DE INSTALAÇÕES				
05.01.01	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES	pt	8,00	R\$ 80,00	R\$ 640,00
05.01.02	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES	pt	2,00	R\$ 120,00	R\$ 240,00
05.01.03	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.)	pt	6,00	R\$ 50,00	R\$ 300,00
05.01.04	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO)	pt	6,00	R\$ 60,00	R\$ 360,00
05.02	TORNEIRA				
05.02.01	P/TANQUE 1153-JR FABRIMAR/EQUIVALENTE	und	6,00	R\$ 89,38	R\$ 536,30
05.02.02	DE LIMPEZA 1128-JR D=1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE	und	2,00	R\$ 63,91	R\$ 127,82
05.03	VALVULA				
05.03.01	DE DESCARGA 3650 D= 1 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE	und	6,00	R\$ 180,00	R\$ 1.080,00
05.04	GRELHA E RALO METÁLICO				
05.04.01	RALO GRELHA CROMADA 10X10CM CROMADO MOLDENOX /EQUIVALENTE	und	4,00	R\$ 46,32	R\$ 185,29
05.05	CAIXA E RALO				
05.05.01	RALO SIFONADO PVC ALTURA REGULAVEL 100X40 MM	und	2,00	R\$ 23,83	R\$ 47,65
05.06	VASO SANITARIO				
05.06.01	INFANTIL BRANCA, CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO	und	4,00	R\$ 450,00	R\$ 1.800,00
06	INSTALAÇÃO ELÉTRICA E TELEFÔNICA				
06.01	PONTOS DE INSTALAÇÕES				
06.01.01	PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	pt	2,00	R\$ 200,00	R\$ 400,00
06.01.02	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	pt	4,00	R\$ 160,00	R\$ 640,00
06.01.03	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	pt	2,00	R\$ 150,00	R\$ 300,00
06.02	INTERRUPTOR, TOMADA E ACESS. SILENTOQUE PIAL/EQUIVALENTE				
06.02.01	INTERRUPTOR SIMPLES 10A/250V R.1000 SEM PLACA OU EQUIVALENTE	und	2,00	R\$ 9,86	R\$ 19,73
06.02.02	TOMADA 2P+T 20A-250V, SEM PLACA R.54333 OU EQUIVALENTE	und	2,00	R\$ 24,61	R\$ 49,22
06.03	LUMINARIA EMBUTIR P/LAMP. FLUOR. REFLETOR ALUMÍNIO				
06.03.01	2X32W COMPLETA (REATOR, LAMPADA E SOQUETE)	und	4,00	R\$ 175,00	R\$ 700,00
07	SERRALHERIA				
07.01.01	PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BÂNTENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM	pv	4,00	R\$ 350,00	R\$ 1.400,00
07.02	PADRAO GRUPO ESCOLAR				
07.02.01	J2- BASCULANTE DE FERRO 1X1/8" - 1,6 X 0,5 M	und	2,00	R\$ 350,00	R\$ 700,00
07.02.02	PF1- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL. 0,8 X 2,1 M	und	2,00	R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
08	REVESTIMENTOS				
08.01	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
08.01.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM/AREIA, A COLHER	m²	25,00	R\$ 4,00	R\$ 100,00
08.01.02	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	m²	25,00	R\$ 28,39	R\$ 709,71
08.02	REVESTIMENTO COM AZULEJO				
08.02.01	BRANCO 20X20CM, EXTRA	m²	25,00	R\$ 45,00	R\$ 1.125,00
09	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS				
09.01	LAJE DE PISO				
09.01.01	CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ.(INCL.TELA)	m²	25,00	R\$ 40,00	R\$ 1.000,00
09.02	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA				
09.02.01	E= 3,0 CM	m²	20,00	R\$ 25,00	R\$ 500,00
09.03	PISO CERAMICO				
09.03.01	PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE	m²	20,00	R\$ 55,00	R\$ 1.100,00
09.04	RODAPE DE PEDRA				
09.04.01	MARMORE BRANCO, H= 5 CM	m	25,00	R\$ 19,90	R\$ 497,50
09.05	SOLEIRA DE PEDRA				
09.05.01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA E= 2 CM	m²	0,50	R\$ 352,75	R\$ 176,38
10	VIDROS, ESPELHOS E ACESSÓRIOS				
10.01	ESPELHO NACIONAL				
10.01.01	E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON	m²	4,00	R\$ 120,00	R\$ 480,00

11	COBERTURAS E FORROS				
11.01	FORRO				
11.01.01	DE PVC BRANCO	m ²	18,55	R\$ 39,90	R\$ 740,15
12	LIMPEZA GERAL				
12.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	25,00	R\$ 2,50	R\$ 62,50

SUB-TOTAL: R\$ 24.020,13

OBJETO DO ORÇAMENTO: Construção de casa de gás na parte externa do Anexo Vinicius de morais

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	0,50	R\$ 1.970,00	R\$ 9,85
02	PONTOS DE INSTALAÇÕES				
02.01	PONTO DE GÁS, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO E CONEXÃO, Ø 20 MM	PT	2,00	R\$ 317,96	R\$ 635,92
03	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA				
03.01	LAJE PRE-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO				
03.01.01	SC= 100 KG/M ² , L= 3,0 M	M ²	1,50	R\$ 71,94	R\$ 107,91
04	ALVENARIAS E DIVISÓES				
04.01	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO				
04.01.01	E= 10 CM, APARENTE, VEDAÇÃO	M ²	3,00	R\$ 48,28	R\$ 144,84
05	REVESTIMENTOS				
05.05	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
05.05.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M ²	6,00	R\$ 8,57	R\$ 51,42
05.05.02	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	M ²	6,00	R\$ 28,59	R\$ 171,54
06	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				
06.01	LAJE DE TRANSIÇÃO				
06.01.01	E= 6,0 CM, SEM JUNTA FCK >= 10 MPA (MANUAL)	M ²	1,50	R\$ 48,63	R\$ 72,95
07	PINTURA				
07.01	PINTURA ACRÍLICA				
07.01.01	FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO SEM SELADOR	M ²	6,00	R\$ 9,50	R\$ 57,00
07.02	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO				
07.02.01	ALTO-BRILHO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM SUP. METÁLICA	m ²	6,00	R\$ 16,58	R\$ 99,48
08	SERVÍCIOS AUXILIARES DE SERRALHERIA				
08.01	SERRALHERIA - GRUPO ESCOLAR				
08.01.01	GRADE DE TELA ARTÍSTICA FIO 12, MALHA 25 MM	M ²	3,00	R\$ 205,48	R\$ 616,44
09	LIMPEZA GERAL				
09.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	M ²	5,00	R\$ 2,50	R\$ 12,50

SUB-TOTAL: R\$ 1.979,84

VALOR TOTAL: R\$ 25.999,98

(Vinte e cinco mil novecentos e noventa e nove reais e noventa e oito centavos)

Contagem, 05 de novembro de 2018
Orçamento válido por 60 (sessenta) dias à contar data de apresentação

27.022.552/0001-571
M & C ENGENHARIA LTDA - ME
Rua Seis, Nº 96
B. Morada Nova - CEP 32143-480
CONTAGEM - MINAS GERAIS


Douglas da Cunha Melo
MG 11.616.154
Sócio Proprietário
M&C Engenharia





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

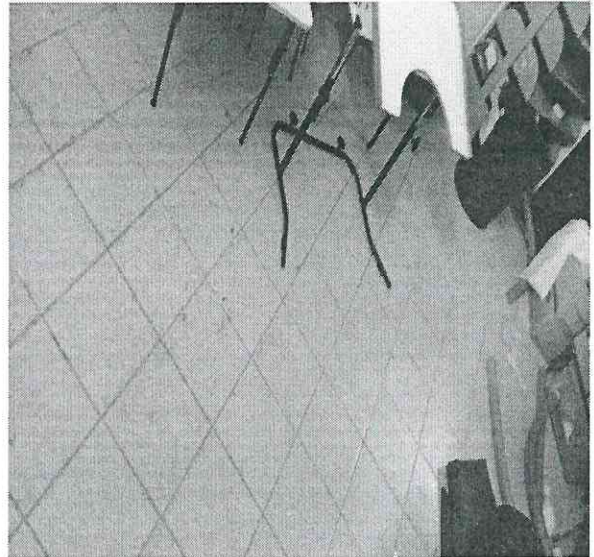
Relatório Fotográfico

UMEI Água Branca

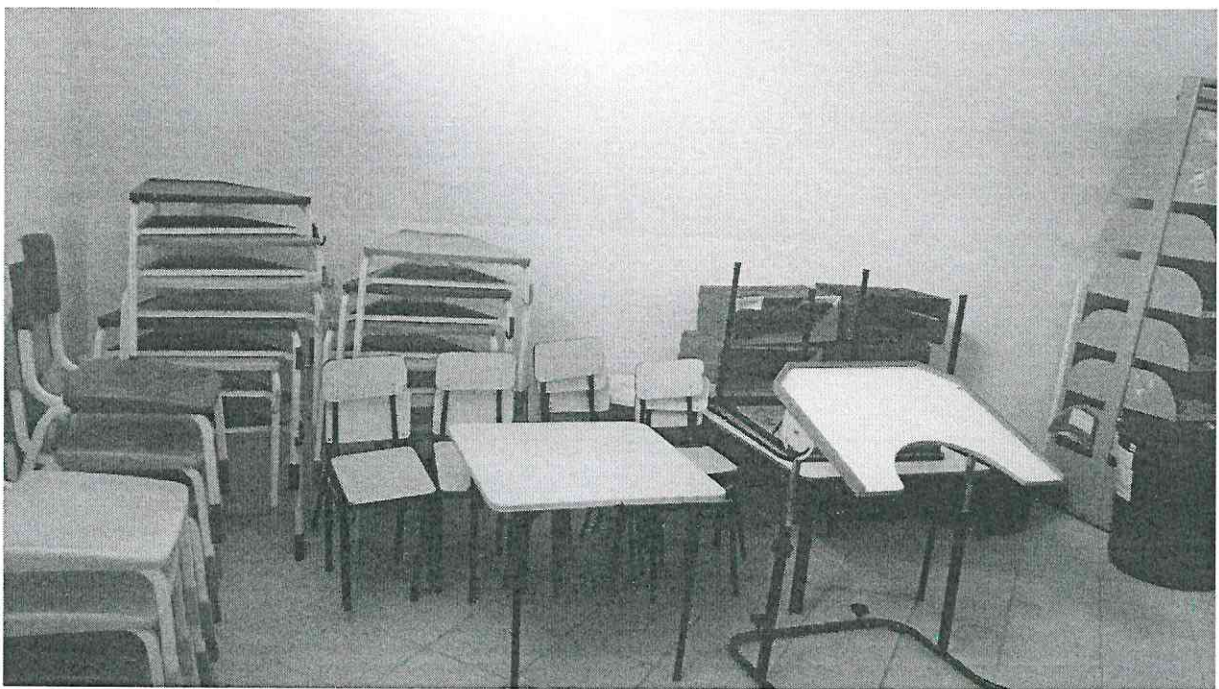
(construção de dois banheiros para Ed. Infantil)



1. Vista da sala onde serão construídos os banheiros.



2. Vista da área.



3. Vista da área.



EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 096/2018 - CAIXA ESCOLAR CONJUNTO ÁGUA BRANCA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 096/2018, NO VALOR DE 25.999,98 PARA CONTRUÇÃO DE BANHEIROS.

2.2 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.365.0029.2080- 44504100 FONTE: 0101

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA: FICA ALTERADA A VIGÊNCIA DO REFERIDO TERMO DE COMPROMISSO DE 31/12/2018 PARA 31/01/2019.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO: PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO, SENDO RATIFICADAS PELO PRESENTE TERMO.

ASSINADO: 29/11/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 038/2018 - CAIXA ESCOLAR DONA JOVINA FERREIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 038/2018, NO VALOR DE 11.984,80 RASPAGEM E PINTURA COM RESINA NO PISO DO PÁTIO E DO REFEITÓRIO.

2.2 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.361.0029.2081- 33504100 FONTE: 0101

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA: FICA ALTERADA A VIGÊNCIA DO REFERIDO TERMO DE COMPROMISSO DE 31/12/2018 PARA 31/01/2019.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO: PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO, SENDO RATIFICADAS PELO PRESENTE TERMO.

ASSINADO: 27/11/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 084/2018 - CAIXA ESCOLAR SANTA CRUZ E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 084/2018, NO VALOR DE 27.999,59 ISOLAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA, REPARO DO PÁTIO E ADAPTAÇÃO DE BANHEIROS.

2.2 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.361.0029.2081- 33504100 FONTE: 0101

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA: FICA ALTERADA A VIGÊNCIA DO REFERIDO TERMO DE COMPROMISSO DE 31/12/2018 PARA 31/01/2019.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO: PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO, SENDO RATIFICADAS PELO PRESENTE TERMO.

ASSINADO: 28/11/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019

Secretaria Municipal de Saúde

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 092/2017 PAC. 265/2017

ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS

FORNECEDOR: SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A

OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a RENOVAÇÃO vigorando de 11/12/2018 a 11/12/2019 e SUPRESSÃO estimada em 25% (R\$ 256.525,92) no valor total do Contrato n.º 092/2017 com a empresa SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A, cujo objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, A PARTIR DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (impressora, multifuncional e plotter), INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (toner e peças), EXCLUINDO PAPEL E GRAMPO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, conforme discriminado no EDITAL do PE e no Termo de Referência que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Unidade Orçamentária	Projeto / Atividade	Elemento da Despesa	Fonte	Código Reduzido
1113.1	10.301.0040 2148	339039 -65	2148	941
1113.1	10.302.0041 1032	339039 -65	2149	941



Aviso de Suspensão da Sessão – A Equipe de Pregão, através de seu Pregoeiro resolve SUSPENDER A SESSÃO do processo n.º 064/2018, modalidade Pregão Eletrônico PE N.º 064/2018 cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO, MEDICAMENTOS, DO-

Este documento está assinado digitalmente nos termos da Lei Federal 11.419/2006, Medida Provisória 2.200-2/2001, Decreto 1.455/2010 e Portaria XXX. A assinatura digital cumpre a função de associar uma pessoa ou entidade a uma chave pública. Os métodos criptográficos adotados pela Prefeitura de Contagem impedem que a assinatura eletrônica seja falsificada, ou que os dados do documento sejam adulterados, tornando-os invioláveis. Portanto, encontram-se garantidas, pela assinatura digital, a autenticidade e a inviolabilidade de todos os dados do presente DIÁRIO OFICIAL DE CONTAGEM - MG (doe). Para outras informações www.contagem.mg.gov.br.



SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Linó de Mõro, n. 25, Bairro Inconfidentes – Contagem

seduc.gabinete@contagem.mg.gov.br - www.contagem.mg.gov.br/educacao


Mariana Chaves
Secretária Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão
Matrícula: 0148814-3


Gilberto Silva Ramos
Secretário Municipal de Fazenda
Matrícula: 148815-1
Contagem, 07 de Dezembro de 2018.

OFÍCIO Nº 1622 /2018/ GAB / SEDUC

A (aos) Senhora (es)
Secretária(os) Municipal(is)
Coordenação da Câmara Orçamentária de Administração Financeira – CCOAF

Assunto: Autorização para emissão de empenho.

Senhores Secretários,

Com nossos cordiais cumprimentos, pedimos a autorização para a emissão de empenhos posterior à data de 31 de outubro. Devido os processos para os repasses só foram finalizados no dia 07/12/2018, motivo pelo qual não foi possível atender o dia supramencionado para empenhar os seguintes credores:


Marius Fernando Cunha de Sá
Procurador Geral do Município
OAB/MG-116.464 / Mat: 1436330


Beatriz de Oliveira
Secretária de Coordenação Geral
Município de Contagem - Matrícula: 148827-5


Igor de Oliveira Marques
Subsecretário de Administração
Matrícula: 0116633-2

Nome	Valor
Caixa Escolar Rita Carmelinda Rocha	R\$ 14.895,03
Caixa Escolar UMEI Jardim Laguna	R\$ 13.844,32
Caixa Escolar Júlia K. de Oliveira	R\$ 30.000,00
Caixa Escolar Profª Maria de Mattos Silveira	R\$ 3.354,12
Caixa Escolar Nossa Senhora Aparecida	R\$ 2.125,63
Caixa Escolar UMEI Estrela Dalva	R\$ 50.000,00
Caixa Escolar Eustáquio Junio Matosinhos	R\$ 30.000,00
Caixa Escolar Walter Fausto do Amaral	R\$ 30.000,00
Caixa Escolar José Ovídio Guerra	R\$ 50.000,00
Caixa Escolar Sócrates Mariani Bittencourt	R\$ 4.000,00
Caixa Escolar Ápio Cardoso	R\$ 30.000,00
Caixa Escolar Hietor Villa Lobos	R\$ 9.000,00
Caixa Escolar Giovanini Chiodi	R\$ 20.000,00
Caixa Escolar UMEI Regino Inocencio	R\$ 10.000,00



Caixa Escolar Eduarda Pereira	R\$ 13.000,00
Caixa Escolar Padre Joaquim de Souza Silva	R\$ 20.000,00
Caixa Escolar Cândida Rosa do Espírito Santo	R\$ 12.996,49
Caixa Escolar José Lucas Filho	R\$ 32.999,90
Caixa Escolar Sônia Braga da Cruz Ribeiro	R\$ 11.984,80
Caixa Escolar UMEI Mira Pereira – 1º Ad. Pq. São João	R\$ 2.000,00
Caixa Escolar UMEI Bom Jesu	R\$ 29.942,05
Caixa Escolar UMEI Darcy Ribeiro	R\$ 2.999,67
Caixa Escolar Ven. José Ferreira de Aguiar	R\$ 14.999,68
Caixa Escolar Francisco Borges	R\$ 27.999,59
Caixa Escolar Ápio Cardoso	R\$ 44.692,45
Caixa Escolar UMEI Conj. Água Branca	R\$ 25.999,98
Caixa Escolar UMEI Mira Pereira – 2º AD.	R\$ 7.942,00
Caixa Escolar Glória Marques Diniz	R\$ 19.999,98
Caixa Escolar Domingos Diniz Moreira	R\$ 32.999,65
Caixa Escolar Rita Carmelinda Rocha	R\$ 14.895,03
Dotação orçamentária: 1121.12.361.0029.2081 – 33504100 – Fonte 0101 – Reduzida 637	

Justificamos que é de caráter de urgência e inadiável, por se tratar de repasse de recursos financeiros aos Caixas Escolares para reformas emergências.

Nome da servidora que realizara a emissão do empenho:

Maria Lúcia Costa Mota

Matricula: 16781-9

Desse modo, colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários e renovamos nossos elevados protestos de estima e apreço.

Atenciosamente,

Baliza
Sueli Maria Baliza Dias
 Secretária Municipal de Educação

