



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

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

8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.096/2019, 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 **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\$ 7.797,93 (Sete mil e setecentos e noventa e sete reais e noventa e três centavos).

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\$ 844.593,64 (Oitocentos e quarenta e quatro mil e quinhentos e noventa e três reais e sessenta e quatro centavos). Faz parte integrante deste Termo de Compromisso, como se nele transcrito estivesse, o seguinte documento: **OFICIO Nº 57/2020/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.

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.

[Assinatura]

[Assinatura]

133
[Assinatura]



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, 19 de março de 2020.

SUELI MARIA BALIZA DIAS

Secretária Municipal de Educação

ORDÁLIA FIDELIS CAMPOS VALADARES
Caixa Escolar CONJUNTO ÁGUA BRANCA

1ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

2ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

AE

132
Jr

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 PARTÍCIPES					
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					
Início:	Março de 2020		Término:	30/06/2020	
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 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:

315

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

06 - ÁREAS DE APLICAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO	DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESA
MATERIAIS DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO)	<p>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.</p> <p>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.</p>

07 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - CONCEDENTE**CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

1.12.3.12.365.0029.2251- 33504100 Fonte: 0101

DESPESA - ENSINO INFANTIL	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO - Ens. Infantil - (Reforma de espaço para desenvolvimento de pequenos projetos de culinária com as crianças.).	R\$ 7.797,93	Março/2020 a Junho/2020
TOTAL GERAL	R\$ 7.797,93	

08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO - Ens. Infantil - (Reforma de espaço para desenvolvimento de pequenos projetos de culinária com as crianças.).	R\$ 7.797,93	Março/2020 a Junho/2020
TOTAL GERAL	R\$ 7.797,93	

09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESA - ENSINO INFANTIL	VALORES	PRAZO DE ENTREGA
CUSTEIO - Ens. Infantil - (Reforma de espaço para desenvolvimento de pequenos projetos de culinária com as crianças.).	R\$ 7.797,93	Até 30/07/2020

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, 19 de março de 2020

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 2020

[Assinatura]
Eunice Margaret Coelho
Superintendência de Educação Básica
Matrícula: 524590

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Diretoria.

Contagem, de de 2020

[Assinatura] 1466379
Diretoria Financeira

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

Contagem, de de 2020

[Assinatura]
Sueli Maria Baliza Dias
Secretária Municipal de Educação
SÉRGIO MENDES PIRES
SUPERSECRETÁRIO DE GESTÃO
DE OPERAÇÕES
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
MATRÍCULA: 014221-2

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 072/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PROFESSOR GERALDO BASILIO RAMOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 2.160,00 (DOIS MIL E CENTO E SESSENTA REAIS).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 19/03/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/06/2020.

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 077/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LIGIA MAGALHÃES E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 7.900,00 (SETE MIL E NOVECIENTOS REAIS).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 19/03/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/06/2020.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 029/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR RETIRO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 27.857,51 (VINTE E SETE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 19/03/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/06/2020.

EXTRATO DO 8º 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: 7.797,93 (SETE MIL E SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 19/03/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/06/2020.

**Secretaria Municipal
de Saúde**

Aviso de Resposta de Impugnação – A Comissão Especial de Licitação informa Referente ao Pregão Eletrônico N° 147/2019 - cujo objeto é Registro de preço para futura e eventual aquisição de fórmulas alimentares industrializadas (infantil e adulto) destinada ao atendimento à rede de atenção à saúde, incluindo fornecimentos via Ordens Judiciais, conforme especificações constantes neste Termo de Referência sobre a impugnação em face deste pelas licitantes SUPPORT PTODUTOS NUTRICIONAIS LTDA e MULTICON COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA, sendo que a impugnação impetrada pela licitante SUPPORT PTODUTOS NUTRICIONAIS LTDA foi analisada e definida como PARCIALMENTE PROCEDENTE, e a impugnação impetrada pela licitante MULTICON COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA foi analisada e definida como IMPROCEDENTE. Ambas motivações estão presentes nos autos dos processos. Contagem, 26 de março de 2020.

Aviso de Impugnação e Suspensão de Sessão – A Comissão Especial de Licitação informa Referente ao Pregão Eletrônico N° 147/2019 - cujo objeto é Registro de preço para futura e eventual aquisição de fórmulas alimentares industrializadas (infantil e adulto) destinada ao atendimento à rede de atenção à saúde, incluindo fornecimentos via Ordens Judiciais, conforme especificações constantes neste Termo de Referência sobre a impugnação em face deste pelas licitantes SUPPORT PTODUTOS NUTRICIONAIS LTDA e MULTICON COMERCIO MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA. Razão pela qual suspende a sessão mesmo para análise destas. Comissão Especial de Licitação. Em 26 de março de 2020.

2º aditivo

Doc. 4991

07/03/2020



CEMEI CONJUNTO ÁGUA BRANCA

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

CEMEI Conj. Água Branca
Av. 6, nº 300 - Conj. Água Branca
Contagem / MG - 32.370-530
Tel: (31) 3912-3390 / 98623-2394
CEP: 32.370-530

Ofício nº 27/2020

Contagem, 121 de fevereiro de 2020.

Prezado Silvinei

Com meus cordiais cumprimentos, solicito um aditivo no valor de 7.797,93, para reformar um espaço ocioso da UMEI-Conjunto Água Branca. O local irá servir para desenvolvermos pequenos projetos de culinária com as crianças.

Atenciosamente,

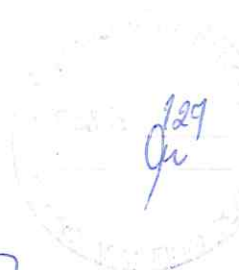
13/03/2020
Antônio Zade

Ordália

Ordália Fidelis Campos Valadares

UMEI CONJ. ÁGUA BRANCA
Ordália Fidelis Campos Valadares
Diretora Escolar - Mat.: 01277177

SÉRGIO MENDES PIRES
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
E OPERAÇÕES
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO
MATRÍCULA 01490012



Recebido
16/03/20



Orçamento

Local: Escola Umei Agua Branca
Objeto: Adaptação de cozinha

ITEM	CODIGO	DESCRIÇÃO DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR	TOTAL
	DEM-ALV-005	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	8,77	90,85	796,75
	DEM-LOU-005	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	U	4	55,09	220,36
	DEM-MET-005	REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS)	U	4	12,83	51,32
	DEM-POR-005	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	3,54	9,9	35,05
	DEM-REV-010	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	4,2	13,21	55,48
	DEM-LUM-005	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	U	1	14,02	14,02
				SUB TOTAL	1.172,98	

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS HIDRÁULICAS

PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)

INST-ESG-010

U

1 66,24

66,24

INST-AGU-010

PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES

U

1 133,48

133,48

INST-INT-005

PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO

U

1 206,65

206,65

CONSTRUTORA RAINER

CNPJ 15.280.565/0001-47

Av. Almir de Souza Ameno 567 Funcionários Timóteo
reginaldo.rmconstrutora@gmail.com





Orçamento

Local: Escola Umel Agua Branca
Objeto: Adaptação de cozinha

INST-LUZ-005	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	U	2	175,42	350,84
INST-TOM-005	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	U	4	162,36	649,44
ELE-LUM-026	LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTE 2X32W-ØT8, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE, REATOR E LÂMPADAS	UN	2	145,49	290,98
				SUB TOTAL	1.697,63
ALV-BLO-010	ALVENARIA ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	7,5	40,58	304,35
ED-9906	CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO	M3	0,1665	1971,46	328,25
				SUB TOTAL	632,60
FOR-PVC-005	FORROS E COBERTURA FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM	M2	3,5	41	143,5
				SUB TOTAL	143,50
RO-41429	REVESTIMENTO APICOAMENTO MANUAL EM CONCRETO	M2	8	36,28	290,24

CONSTRUTORA RAINER

CNPJ 15.280.565/0001-47

Av. Almir de Souza Ameno 567 Funcionários Timóteo
reginaldo.rmconstrutora@gmail.com





Orçamento

Local: Escola Umel Agua Branca
Objeto: Adaptação de cozinha

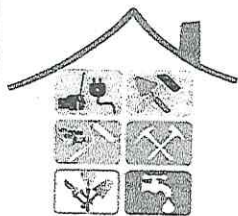
REV-REB-015	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	39	23,29	908,31
	PINTURA			SUB TOTAL	1.198,55
PIN-LIX-015	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	39,00	3,60	140,40
PIN-ACR-010	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	39,00	13,50	526,50
PIN-OLE-005	PINTURA ESMALTE EM SUPERFÍCIE DE CONCRETO / ALVENARIA, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	19,50	15,50	302,25
PIN-ACR-045	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO, QUATRO (4) DEMÃOS	M2	7,50	15,53	116,48
				SUB TOTAL	1.085,63
				TOTAL	5.930,89
				TOTAL COM BDI 31,48%	7.797,93

CONSTRUTORA RAINIER

CNPJ 15.280.565/0001-47

Av. Almir de Souza Ameno 567 Funcionários Timóteo
reginaldo.rmconstrutora@gmail.com





CDM Soluções e Serviços

"A solução para suas manutenções e serviços em geral"

Rua: Ressaquinha, 41- Novo Progresso - Contagem - 31 99203-3526.

CNPJ 10.546.485/0001-77

Ao Caixa Escolar Conjunto Água Branca

UMEI Conjunto Água Branca

A/C Sr.ª Ordália Fidelis Campos Valadares

Avenida Seis, nº 300 - Conj Água Branca- Contagem - MG - Tel: 3912-3390

CNPJ: 22.735.084/0001-44

CÓDIGO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	UND	QDE	VALOR DOS SERVIÇOS	
					Valor Unitário	Valor Total
ED-48435	SETOP	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	8,77	R\$ 120,42	R\$ 1.056,07
ED-48467	SETOP	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	U	4,00	R\$ 73,40	R\$ 293,61
ED-48470	SETOP	REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS)	U	4,00	R\$ 17,84	R\$ 71,36
ED-48493	SETOP	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	3,54	R\$ 13,99	R\$ 49,52
ED-48502	SETOP	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	4,20	R\$ 18,34	R\$ 77,02
ED-48468	SETOP	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	U	1,00	R\$ 19,40	R\$ 19,40
ED-50224	SETOP	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	U	1,00	R\$ 88,06	R\$ 88,06
ED-50222	SETOP	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES	U	1,00	R\$ 176,47	R\$ 176,47
ED-50227	SETOP	PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	U	1,00	R\$ 272,67	R\$ 272,67
ED-50228	SETOP	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	U	2,00	R\$ 231,61	R\$ 463,22
ED-50232	SETOP	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	U	4,00	R\$ 214,44	R\$ 857,76
ED-49393	SETOP	LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W, COMPLETA	U	2,00	R\$ 192,26	R\$ 384,52
ED-48192	SETOP	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	7,50	R\$ 54,32	R\$ 407,43
ED-48399	SETOP	CONTRAVERGAS EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO.	M3	0,17	R\$ 2.593,06	R\$ 431,74
ED-49694	SETOP	FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM	M2	3,50	R\$ 54,88	R\$ 192,07
RO-41429	SETOP	APICOAMENTO MANUAL EM CONCRETO	M2	8,00	R\$ 48,67	R\$ 389,37
ED-50761	SETOP	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	39,00	R\$ 31,59	R\$ 1.232,08
ED-50508	SETOP	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	39,00	R\$ 5,70	R\$ 222,43
ED-50453	SETOP	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	39,00	R\$ 18,72	R\$ 730,07
ED-50509	SETOP	PINTURA ESMALTE EM ALVENARIA COM REBOCO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	19,50	R\$ 21,35	R\$ 416,31
ED-50463	SETOP	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMÃOS	M2	7,50	R\$ 21,39	R\$ 160,42
TOTAL					R\$ 7.991,62	

Valores descritos incluindo mão de obra/Profissionais, materiais e percentual de BDI.

Validade do orçamento: 90 dias.

Condições de pagamento: à vista (ao final da obra).

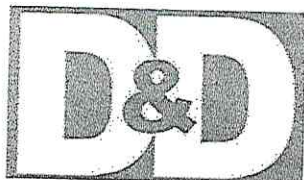
Prazo de entrega: 30 dias.

Contagem, 05 de janeiro de 2020

Cláudio Henrique Moreira

Cláudio Henrique Moreira
CDM Soluções e Serviços

10.546.485/0001-77
CLÁUDIO HENRIQUE MOREIRA
Rua Ressaquinha, 41
B. Novo Progresso - CEP 32115-070
CONTAGEM - MG



D&D Soluções

Manutenções e serviços em geral

Rua: Joaquim Rocha, 330- Betânia - Contagem - 31 99416-8030.

CNPJ 31.147.297/0001-46

31.147.297/0001-46

DIEGO HENRIQUE SANTANA MOREIRA
11603811605

R. Joaquim Rocha, 330 - Bloco 02 - Apt. 202
B. Betânia - CEP 32017-270

Ao Caixa Escolar Conjunto Água Branca

UMEI Conjunto Água Branca

A/C :Ordália Fidelis Campos Valadares

Avenida Seis, nº 300 - Conj Água Branca- Contagem - MG - Tel: 3912-3390

CNPJ: 22.735.084/0001-44

Valores incluindo mão de obra, materiais e BDI.

Validade do orçamento: 90 dias/Pagamento à vista no final da obra/Prazo de entrega: 45 dias.

TABELA DE ORIGEM	CÓDIGO TABELA DE ORIGEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SETOP	ED-48435	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO	M3	8,77	R\$ 121,35	R\$ 1.064,23
SETOP	ED-48467	REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE)	U	4,00	R\$ 74,33	R\$ 297,33
SETOP	ED-48470	REMOÇÃO DE METAIS COMUNS (CONDUÍTE, SIFÃO, REGISTRO, TORNEIRAS)	U	4,00	R\$ 18,77	R\$ 75,08
SETOP	ED-48493	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	M2	3,54	R\$ 14,92	R\$ 52,81
SETOP	ED-48502	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	4,20	R\$ 19,27	R\$ 80,93
SETOP	ED-48468	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE	U	1,00	R\$ 20,33	R\$ 20,33
SETOP	ED-50224	PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.)	U	1,00	R\$ 88,99	R\$ 88,99
SETOP	ED-50222	PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL E CONEXÕES	U	1,00	R\$ 177,40	R\$ 177,40
SETOP	ED-50227	PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	U	1,00	R\$ 273,60	R\$ 273,60
SETOP	ED-50228	PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE)	U	2,00	R\$ 232,54	R\$ 465,08
SETOP	ED-50232	PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO	U	4,00	R\$ 215,37	R\$ 861,48
SETOP	ED-49393	LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W, COMPLETA	U	2,00	R\$ 193,19	R\$ 386,38
SETOP	ED-48192	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	7,50	R\$ 55,25	R\$ 414,41
SETOP	ED-48399	CONTRAVERGAS EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO.	M3	0,17	R\$ 2.593,99	R\$ 431,90
SETOP	ED-49694	FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM	M2	3,50	R\$ 55,81	R\$ 195,32
SETOP	RO-41429	APICOAMENTO MANUAL EM CONCRETO	M2	8,00	R\$ 49,60	R\$ 396,81
SETOP	ED-50761	REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO	M2	39,00	R\$ 32,52	R\$ 1.268,35
SETOP	ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	39,00	R\$ 6,63	R\$ 258,70
SETOP	ED-50453	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	39,00	R\$ 19,65	R\$ 766,34
SETOP	ED-50509	PINTURA ESMALTE EM ALVENARIA COM REBOCO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	19,50	R\$ 22,28	R\$ 434,45
SETOP	ED-50463	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, QUATRO (4) DEMÃOS	M2	7,50	R\$ 22,32	R\$ 167,40
TOTAL DOS SERVIÇOS					R\$ 8.177,32	

Contagem, 05 de janeiro de 2020

Diego Henrique Santana Moreira

Diego Henrique Santana Moreira
D&D Soluções

122
OK