



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

**18º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.055/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA.**

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 **CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA**, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no **CNPJ sob o nº. 20.102.679/0001-37** com sede na **ESCOLA MUNICIPAL JOSEFINA DE SOUZA LIMA**, situada à Rua Olímpio Francisco da Silva, nº 170, Bairro Bela Vista, em Contagem/MG, CEP. 32.010-210, denominada simplesmente “**CAIXA ESCOLAR**”, neste ato representada por sua Presidente Amanda Aparecida Paula de Aguiar Vasconcelos, residente e domiciliado em São Joaquim de Bicas/MG na Av. Márcia Antônia, nº.437, Bairro Tereza Cristina, portadora do CPF Nº. 072.741.106-32 e RG MG – 12.815.256 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 Nº055/2019 de 16/04/2019 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 **055/2019**, no valor de R\$ 32.896,65 (Trinta e dois mil e oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e cinco 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\$ 554.792,26 (Quinhentos e cinquenta e quatro mil e setecentos e noventa e dois reais e vinte e seis centavos). Faz parte integrante deste Termo de Compromisso, como se nele transcrito estivesse, o seguinte documento: **Ofício Nº057/2020/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.

*[Handwritten signature]*





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

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

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

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

1.12.3.12.361.0029.2252- 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, 20 de Novembro de 2020.

  
HILTON APARECIDO MOREIRA  
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO  
OPERAÇÕES  
MATRÍCULA: 1509412

SUELI MARIA BALIZA DIAS  
Secretária Municipal de Educação

  
AMANDA APARECIDA PAULA DE AGUIAR VASCONCELOS  
Caixa Escolar JOSEFINA DE SOUZA LIMA

1ª TESTEMUNHA \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

2ª TESTEMUNHA \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_





PLANO DE TRABALHO				
<b>01 - DADOS CADASTRAIS</b>				
ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE:		CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA		
CNPJ:	20.102.679/0001-37			
ENDEREÇO DA SEDE				
Logradouro:	RUA OLIMPIO FRANCISCO DA SILVA	Nº:	170	CEP: 32265-270
Bairro:	BELA VISTA	Cidade:	CONTAGEM	UF: MG
Telefone/Endereço Eletrônico:	3352-5697/ 98623-2818/ em.josefinadesouza@edu.contagem.mg.gov			
DADOS BANCÁRIOS				
Banco/nº:	SANTANDER	Nº conta corrente:	130002517	Agência/nº: 3488
DADOS DO RESPONSÁVEL				
Nome:	AMANDA APARECIDA PAULA DE AGUIAR VASCONCELOS			
CPF:	072.741.106-32	CI/Orgão Expedidor:	MG 12.815- 256	
Cargo/Função:	Diretor Escolar	Período de Mandato:	01/01/2019 a 31/12/2021	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL				
Logradouro:	AVENIDA MÁRCIA ANTÔNIA	Nº:	437	CEP: 32.920.000
Bairro:	TEREZA CRISTINA	Cidade:	SÃO J. DE BICAS	UF: MG
Telefone/Endereço Eletrônico:	amandapaula95@yahoo.com.br			
<b>02 - OUTROS PARTÍCIPIES</b>				
ENTIDADE EXECUTORA:				
Endereço:				
Secretaria/Concedente	Secretaria Municipal de Educação			
Nome do Responsável:	Sueli Maria Baliza Dias			
<b>03 - DESCRIÇÃO DO PROGRAMA</b>				
TÍTULO:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO			
PERÍODO DE EXECUÇÃO				
Início:	Novembro de 2020	Término:	31/12/2020	
IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO				
Execução do PROGRAMA DE MANUTENÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA, de forma a contribuir supletivamente para a melhoria da estrutura física e das atividades pedagógicas da CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA.				
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:	200	<b>EDUCARTE ESTAÇÃO DO SABER</b>
-------------------------------	-----	----------------------------------

**05 - METAS**

Item	Meta	Prazo
1	Garantir a manutenção e conservação de equipamentos e mobiliários, e aquisição de materiais necessários ao ensino da educação infantil conforme aos incisos II, III, IV, V e VIII do artigo 70 da Lei 9.394/96 LDB.	Novembro/2020 a Dezembro/2020
2	Aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;	Novembro/2020 a Dezembro/2020
3	Realização de atividades-meio, necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;	Novembro/2020 a Dezembro/2020

**06 - ÁREAS DE APLICAÇÃO**

CLASSIFICAÇÃO	DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESA
MATERIAIS DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO)	Despesas com aquisição de materiais pedagógicos diversos, aquisição de materiais específicos para biblioteca, pagamento de despesas com trabalho de campo, aquisição de suprimentos de informática, reparos e outras providências de manutenção de equipamentos e demais instalações da escola, serviços de reprografia e reparos.  Obs.: Para as unidades escolares que possuam elevadores para deficientes, é obrigatória a existência de contrato de manutenção ativo durante a vigência do Termo de Compromisso.

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

Despesas Custeio - Ensino Fundamental 1.12.3.12.361.0029.2252 - 33504100 Fonte: 0101

DESPESA - ENSINO FUNDAMENTAL	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO /Ens. Fundamental Educarte Estação do Saber (Demolição e reconstrução de piso de sala de aula, cobertura da varanda, chapisco de barrados externos, pintura interna de 5 salas, pintura interna e externa de janelas, grades, e portas, pintura externa das fachadas, muretas, arquibancada e portão da garagem)	R\$ 32.896,65	Novembro/2020 a Dezembro/2020
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 32.896,65</b>	

**08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE**

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO /Ens. Fundamental Educarte Estação do Saber (Demolição e reconstrução de piso de sala de aula, cobertura da varanda, chapisco de barrados externos, pintura interna de 5 salas, pintura interna e externa de janelas, grades, e portas, pintura externa das fachadas, muretas, arquibancada e portão da garagem)	R\$ 32.896,65	Novembro/2020 a Dezembro/2020
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 32.896,65</b>	

**09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DESPESA - ENSINO FUNDAMENTAL	VALORES	PRAZO DE ENTREGA
CUSTEIO /Ens. Fundamental Educarte Estação do Saber (Demolição e reconstrução de piso de sala de aula, cobertura da varanda, chapisco de barrados externos, pintura interna de 5 salas, pintura interna e externa de janelas, grades, e portas, pintura externa das fachadas, muretas, arquibancada e portão da garagem)	R\$ 32.896,65	Até 31/01/2021



*[Handwritten signature]*

**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, 20 de Novembro de 2020

*Amanda Aparecida Paula de Aguiar Vasconcelos*  
AMANDA APARECIDA PAULA DE AGUIAR VASCONCELOS

Caixa Escolar Josefina de Souza Lima

**11- APROVAÇÃO**

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.

Contagem, de de 2020

*Margaret Coelho*  
Superintendência de Educação Básica

Matrícula 1524590

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Diretoria.

Contagem, de de 2020

*Natal Guilherme dos Santos*  
Diretoria Financeira

Matrícula: 147514-9

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

Contagem, de de 2020

*Hilton Aparecido Moreira*  
HILTON APARECIDO MOREIRA  
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO  
OPERAÇÕES  
MATRÍCULA: 1509412

Sueli Maria Baliza Dias  
Secretária Municipal de Educação





EXTRATO DO 14º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 055/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
 OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  
 VALOR: 32.962,94 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)  
 DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
 1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101  
 ASSINADO: 20/11/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 15º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 055/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
 OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  
 VALOR: 12.200,00 (DOZE MIL E DUZENTOS REAIS)  
 DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
 1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101  
 ASSINADO: 20/11/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 16º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 055/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
 OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  
 VALOR: 12.455,52 (DOZE MIL E QUATROCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)  
 DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
 1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101  
 ASSINADO: 20/11/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 17º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 055/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
 OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  
 VALOR: 16.430,00 (DEZESSEIS MIL E QUATROCENTOS E TRINTA REAIS)  
 DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
 1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101  
 ASSINADO: 20/11/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 18º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 055/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
 OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  
 VALOR: 32.896,65 (TRINTA E DOIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)  
 DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
 1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101  
 ASSINADO: 20/11/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 19º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 055/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
 OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  
 VALOR: 17.164,77 (DEZESSETE MIL E CENTO E SESSENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)  
 DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
 1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101  
 ASSINADO: 20/11/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 20º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 055/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOSEFINA DE SOUZA LIMA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
 OBJETO: REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA.  
 VALOR: 293.360,67 (DUZENTOS E NOVENTA E TRÊS MIL E TREZENTOS E SESSENTA REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS)  
 DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
 1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101  
 ASSINADO: 20/11/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.



Ofício nº 09/2020

Ao

Secretário Adjunto de Gestão e Operações  
Sr. Hilton Aparecido Moreira  
Contagem - MG

Venho respeitosamente à presença de Vossa Senhoria, solicitar aditivos de verbas custeio para solicitação de reforma para o Educarte Estação do Saber. Na real situação atual, o espaço físico necessita de reformas que favorecerá o bom funcionamento e desenvolvimento das atividades sócioeducativas e de fortalecimento de vínculos.

Solicito 32.900,00 de aditivo (verba custeio) para execução de reforma:

Demolição e Reconstrução do piso da sala 2 (o piso está cedendo)

Cobertura da varanda

Chapisco de barrados externos

Pintura interna de 5 salas

Pintura interna e externa de 13 janelas, 4 grades e 9 portas

Pintura externa das fachadas, muretas, arquibancadas, portão da garagem.

Certa de que a solicitação será atendida, fique com meus votos de estima e consideração.

Contagem 04 de Novembro de 2020

*Rosália P. Cruz Batista*

Rosália Cruz / Coordenadora do Educarte Estação do Saber

Rosália P Cruz Batista  
COORDENADORA  
Mat. 1456080

As fotos seguem abaixo:

Fotos







JCM EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA  
 CNPJ: 28.375.048/0001-01  
 Rua Santo Antônio, 305- B. Nsra do Carmo - Contagem/MG  
 CEP: 32.015-580 - Fone: (31) 3353-5827 / 2534-1036

E.M. JOSEVINA DE SOUZA / EDUCARD ESTAÇÃO DO SABER  
 END: RUA B, 181, BAIRRO: Tropical - Campo Alto, CEP:32.060-010, CONTAGEM - MG

DATA:

24/10/2020

OBJETO: OBRA DE PINTURA INTERNA DE 6 SALAS, PINTURA EXTERNA DAS SALAS, PINTURA DAS MURETAS E ARQUIBANCADAS, PINTURA DE PORTAS E JANELAS DAS SALAS, REFORMA DO PISO DA SALA 2 E REBOCO DO MURO DE DIVISA.

REFERENCIA: SUDECAP ABRIL/19 E SETOP OUT/18		BDI 31,48%	VALIDADE DA PROPOSTA		90 DIAS	
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	DEFIN.	PREÇO UNITARIO	PREÇO UNITARIO C/ BDI	PREÇO TOTAL VENDA
01.	INSTALAÇÃO DE OBRA					
MERCADO	ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO	M2/MÊS	24,00	12,00	15,78	378,66
MERCADO	MONTAGEM E DSMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO	M2	24,00	5,00	6,57	157,78
SUB-TOTAL DO ITEM 01						536,44
02.	DEMOLIÇÃO E REMOÇÕES					
02.10.01	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRA-PISO DE ARGAMASSA	M2	42,40	1,91	2,51	106,48
02.26.01	DMT <= 50,0 M EMPOLAMENTO DE 1,6	M3	8,95	18,24	23,98	214,64
02.29.01	CAÇAMBA	VB	2,00	220,00	289,26	578,51
SUB-TOTAL DO ITEM 01						899,63
08.	COBERTURA E FORRO					
08.01.11	ENGRADAMENTO EM MADEIRA PARAJU PARA TELHA ONDULADA	M2	9,00	39,67	52,16	469,42
	COBERTURA DA VARANDA					
08.09.06	COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO E= 06,00MM	M2	9,00	40,07	52,68	474,16
	COBERTURA DA VARANDA					
SUB-TOTAL DO ITEM 01						943,58
14.	REVESTIMENTO					
14.05.05	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M2	29,00	5,28	6,94	201,32
	PISO SALA 2					
14.05.34	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	M2	29,00	24,67	32,44	940,65
	PISO SALA 2					
SUB-TOTAL DO ITEM 01						1.141,97
15.	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS					
15.04.07	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA - E= 3,0 CM	M2	42,40	27,12	35,66	1.511,87
	PISO SALA 2					
15.17.22	PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE	M3	42,40	69,00	90,72	3.846,58
	PISO SALA 2					
SUB-TOTAL DO ITEM 01						5.358,45
17	PINTURA					
ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA - PREPARAÇÃO DE BASE DO MURO	M2	1135,21	2,17	2,85	3.238,89
	PAREDES, MURETAS E ARQUIBANCADAS					
ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	110,00	3,03	3,98	438,22
	JANELAS, PORTAS E PORTÃO DE GARAGEM					
17.15.12	PINTURA ACRÍLICA SEMI-BRILHO SEM MASSA EM REBOCO COM FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO	M2	1135,21	11,60	15,25	17.313,86
	PAREDES, MURETAS E ARQUIBANCADAS					
17.25.34	PINTURA ESMALTE ACETINADO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM PEÇAS METÁLICAS	M2	110,00	20,92	27,51	3.025,62
SUB-TOTAL DO ITEM 17						24.016,59
TOTAL GERAL DA PLANILHA COM QUANTIDADES UNITÁRIAS						32.896,65

O VALOR DE NOSSA PROPOSTA GLOBAL É DE R\$ 32.896,65 ( trinta e dois mil, oitocentos e noventa e seis reais e sessenta e seis  
oito centavos)

Contagem, 24 de outubro de 2020.

MÁRCIO MARQUES  
 CREA 181.805/D

Esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias corridos.

28.375.048/0001-01

JCM EMPREENDIMENTOS E  
 ENGENHARIA LTDA - ME

RUA SANTO ANTÔNIO, 305  
 BARRIO DO CARMO - CONTAGEM - MG  
 CEP: 32.015-580

CONTAGEM - MG

JCM EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 28.375.048/0001-01  
 Rua Santo Antônio, 315 - N. Sr.ª do Carmo - Contagem / MG - CEP 32015-580  
 Tel.: 31 3353-5827 / 2557-5736 - Cel.: 31 99202-3292 / 99927-0722  
 www.jcmempreendimentos.com.br



PROPOSTA DE PREÇO DE SERVIÇOS

E. MUNICIPAL JOSEFINA DE SOUZA - UMEI ESTAÇÃO DO SABER

OBJETO: PINTURA DE 6 SALAS, PINTURA DE PAREDES EXTERNAS - REFORMA DO PISO DA SALA 2 - REBOCO E PINTURA DA PAREDE DE DIVISA

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	CUSTO UNIT S/ BDI	CUSTO UNIT C/ BDI	MEMORIA DE CÁLCULO	BDI =	
						QTD.	TOTAL DO ITEM (R\$)
01	SERVIÇOS PRELIMINARES						32,50%
01.03	ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO						
01.03.02	MONTAGEM E DSMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO	M2/MES	12,00	15,90	24,00		
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES						
02.10	DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	5,00	6,63	24,00		R\$381,60
02.10.01	CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA						R\$159,12
02.26	PISO SALA 2	M2	1,91	2,53	45,00		R\$113,85
02.26.01	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO						
02.29	DMT <= 50,0 M						
02.29.01	TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA	M3	18,24	24,17	9		R\$217,53
	CAÇAMBA 5m³						
	demolição diversas	VG	220,00	291,50	2,00		R\$583,00
06	COBERTURA E FORRO						
06.01	FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA						
08.01.11	PARA COBERTURA EM TELHA ONDULADA						
	área de tanque	M2	39,67	52,56	9,00		R\$473,04
06.03	COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO (CIMENTO AMIANTO)						
08.09.06	ONDULADA E= 6,00 MM						
	área de tanque	M2	40,07	53,09	9,00		R\$477,81
14	REVESTIMENTO						
14.05	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA						
14.05.05	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER						
14.05.34	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	M2	5,28	7,00	29,00		R\$203,00
	muro de divisa	M2	24,67	32,69	29,00		R\$948,01
15	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS						
14.05	PISO CIMENT. DESEMP. FELTRADO, ARG. 1:3, JUNTA PL. 17X3M						
15.04.07	E= 3,0 CM, COM JUNTA DE 2 X 2 M						
	piso sala 2	M2	27,12	35,93	45,00		R\$1.616,85
15.17	PISO CERAMICO						
15.17.22	PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE						
	piso sala 2	M2	69,00	91,43	45		R\$4.114,35
17	PINTURA						
ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	2,17	2,88	1140,00		R\$3.283,20
	6 salas, parede externa das salas, platibanda e arquibancada						
ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	3,03	4,01	110,00		R\$441,10
	piso sala 2						
17.15	PINTURA ACRILICA						
17.15.12	SEMI-BRILHO SEM MASSA EM REBOCO COM FUNDO PREPARADOR ACRILICO	M2	11,60	15,37	1140,00		R\$17.521,80
	6 salas, parede externa das salas, platibanda e arquibancada						
17.25	PINTURA ESMALTE SINTETICO						
17.25.34	PINTURA ESMALTE ACETINADO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM PEÇAS METALICAS	M2	20,92	27,72	110,00		R\$3.049,20
	piso sala 2						
<b>TOTAL</b>							<b>R\$33.583,46</b>

VALOR DE R\$ 33.583,46 - TRINTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CENTAVOS

Esta proposta tem validade de 90 dias

Contagem 23 de outubro de 2020.

04.352.116/0001-40

I.E. 00207 1930.00-02

PASSOS J & R CONSTRUÇÕES  
E EMPREENDIMENTO LTDA

Rua Délio da Consolação Rocha, nº 1023  
Bairro Santa Helena - CEP: 32015-180

CONTAGEM/MG

Ronary Dias Passos  
Engenheiro Civil - CREA 219.614/D





15.	PISOS, RODAPES, SOLEIRAS E PEITORIS					
14.05	PISO CIMENT. DESEMP. FELTRADO, ARG. 1:3, JUNTA DI. 17X3M					
15.04.07	E= 3,0 CM, COM JUNTA DE 2 X 2 M piso sala 2	M2	27,12	36,61	45,00	R\$1.647,45
15.17	PISO CERAMICO					
15.17.22	PEI-5 45X45CM CARGO PLUS COR GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE piso sala 2	M2	69,00	93,15	45	R\$4.191,75
17.	PINTURA					
ED-50505	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA 6 salas, parede externa das salas, platibanda e arquivancada	M2	2,17	2,93	1140,00	R\$3.340,20
ED-50508	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIE METÁLICA PARA REMOÇÃO DE TINTA piso sala 2	M2	3,03	4,09	110,00	R\$449,90
17.15	PINTURA ACRILICA					
17.15.12	SEMI-BRILHO SEM MASSA EM REBOCO COM FUNDO PREPARADOR ACRÍLICO 6 salas, parede externa das salas, platibanda e arquivancada	M2	11,60	15,66	1140,00	R\$17.852,40
17.25	PINTURA ESMALTE SINTETICO					
17.25.34	PINTURA ESMALTE ACETINADO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM PEÇAS METALICAS piso sala 2	M2	20,92	28,24	110,00	R\$3.106,40
<b>TOTAL</b>						<b>R\$34.211,81</b>

O valor de nossa proposta é de R\$ 34.211,81 - Trinta e quatro mil duzentos e onze reais e oitenta e um centavos.

O nosso valor global para execução da obra é de R\$ 35.040,73 (Trinta e cinco mil, quarenta reais e setenta e três centavos).

O pagamento é de até 15 (quinze) dias após emissão da nota fiscal.

Esta proposta tem validade de 90 (noventa) dias.

Betim, 21 de outubro de 2020.

34.481.933/0001 - 60

FRANCISCO FERREIRA DE AGUIAR  
71704809649

Av. da Praia, Nº 142, Bloco 3 Ap. 202  
B. Betim Industrial, CEP: 32.671 - 172

BETIM - MG

  
FRANCISCO FERRERIA DE AGUIAR  
CNPJ: 34.481.933/0001-60

FRANCISCO FERREIRA DE AGUIAR – CNPJ: 34.481.933/0001-60  
Av. da Praia, nº 142, B. Betim Industrial – Betim/MG – CEP:32.671-172  
Fone: (31)9 9998-6064 / (31) 9 8930-5538

