



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

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

9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.061/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR NEWTON AMARAL FRANCO

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 NEWTON AMARAL FRANCO, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.742.027/0001-92 com sede na ESCOLA MUNICIPAL NEWTON MARAL FRANCO situada à Rua Estireno, nº 15, Bairro Petrolândia, em Contagem/MG, CEP. 32.072-140, denominada simplesmente “CAIXA ESCOLAR”, neste ato representada por sua Presidente Paula Zumpano Tassara, residente e domiciliada em Betim /MG na Avenida José Inácio Filho, nº.1001/607 – bloco: G2, Bairro Ingá, CEP: 32.604-535 - portadora do CPF Nº 024.664.246-73 e RG M – 4.393.983 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 Nº061/2019 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 061/2019, no valor de R\$ 10.261,16 (Dez mil e duzentos e sessenta e um reais e dezesseis centavos).

1.2 O MUNICÍPIO realizará o repasse de recursos financeiros para cobrir despesas de custeio, dezesseis 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\$ 490.491,46 (Quatrocentos e noventa mil e quatrocentos e noventa e um reais e quarenta e seis centavos). Faz parte integrante deste Termo de Compromisso, como se nele transcrito estivesse, o seguinte documento: OFÍCIO Nº 057/2020/GAB/SEDUC e Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA – REPASSE, EXECUÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - Recurso será liberado em 1 (uma) parcela de custeio, conforme Cronograma de Desembolso Financeiro (**quadro 07**) do Plano de Trabalho anexo.

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.



170

J. Tassara



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, 27 de Dezembro de 2020.


SUELI MARIA BALIZA DIAS
Secretária Municipal de Educação


PAULA ZUMPANO TASSARA
Caixa Escolar NEWTON AMARAL FRANCO
F. M. Newton Amaral Franco
Paula Zumpano Tassara
Diretora Escolar - Mat. 0124124-5

1ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

2ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

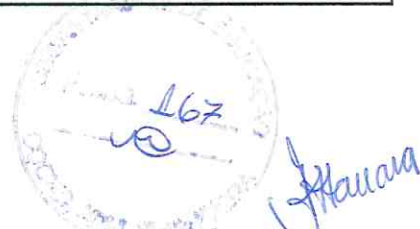


PLANO DE TRABALHO			
01 - DADOS CADASTRAIS			
ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE:	CAIXA ESCOLAR NEWTON AMARAL FRANCO		
CNPJ:	22.742.027/0001-92		
ENDEREÇO DA SEDE			
Logradouro:	RUA ESTIRENO	Nº:	15 CEP: 32072140
Bairro:	PETROLÂNDIA	Cidade:	CONTAGEM UF: MG
Telefone/Endereço Eletrônico:	3352-5201\ 3352-5868\ em.newton.amaral@contagem.mg.gov.br		
DADOS BANCÁRIOS			
Banco/nº:	33	Nº conta corrente:	1300352-4 Agência/nº: 4239
DADOS DO RESPONSÁVEL			
Nome:	PAULA ZUMPARO TASSARA		
CPF:	024.664.246-73	Cl/Orgão Expedidor:	M 4.393.983 SSP/MG
Cargo/Função:	Diretora Escolar	Período de Mandato:	01/01/2019 a 31/12/2021
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL			
Logradouro:	AV. JOSE INACIO FILHO - BLOCO: G2	Nº:	1001/607 CEP: 32604-535
Bairro:	INGÁ	Cidade:	BETIM UF: MG
Telefone/Endereço Eletrônico:	31987148660 - paula.zumpano67@gmail.com		
02 - OUTROS PARTÍCIPES			
ENTIDADE EXECUTORA:	UMEI CORA CORALINA		
Endereço:	Rua N, 213 - Campo alto - umei.coracoralina@edu.contagem.mg.gov.br		
ENTIDADE EXECUTORA:			
Endereço:			
ENTIDADE EXECUTORA:			
Endereço:			
Secretaria/Concedente	Secretaria Municipal de Educação		
Nome do Responsável:	Sueli Maria Baliza Dias		
03 - DESCRIÇÃO DO PROGRAMA			
TÍTULO:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO		
PERÍODO DE EXECUÇÃO			



Sueli Maria Baliza Dias


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:	984	Unidade Executora	UMEI CORA CORALINA
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.	Fevereiro/2020 a Junho/2020	
2	Aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;	Fevereiro/2020 a Junho/2020	
3	Realização de atividades-meio, necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;	Fevereiro/2020 a Junho/2020	
ÁREAS DE APLICAÇÃO			
CLASSIFICAÇÃO		DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESA	
MATERIAIS DE CONSUMO E/OU SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO)		Despesas com aquisição de materiais pedagógicos diversos, aquisição de materiais específicos para biblioteca, pagamento de despesas com trabalho de campo, aquisição de suprimentos de informática, reparos e outras providências de manutenção de equipamentos e demais instalações da escola, serviços de reprografia e reparos. Obs.: Para as unidades escolares que possuam elevadores para deficientes, é obrigatória a existência de contrato de manutenção ativo durante a vigência do Termo de Compromisso.	
07 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - CONCEDENTE			
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
1.12.3.12.365.0029.2251- 33504100 Fonte: 0101			
DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA	
CUSTEIO - Ens. Infantil (Ampliação do muro e aquisição de caixas d'água).	R\$ 10.261,16	Fevereiro/2020 a Junho/2020	
TOTAL GERAL	R\$ 10.261,16		
08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE			
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA	
CUSTEIO - Ens. Infantil (Ampliação do muro e aquisição de caixas d'água).	R\$ 10.261,16	Fevereiro/2020 a Junho/2020	
TOTAL GERAL	R\$ 10.261,16		
09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS			
DESPESA - ENSINO INFANTIL	VALORES	PRAZO DE ENTREGA	
CUSTEIO - Ens. Infantil (Ampliação do muro e aquisição de caixas d'água).	R\$ 10.261,16	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 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, de de 2020


PAULA ZUMPANO TASSARA
Caixa Escolar Newton Amaral Franco
E.M. Newton Amaral Franco
Paula Zumpano Tassara
Diretora Escolar - Mat. 0124124-5

11- APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.

Contagem, de de 2020


Eunice Margaret Coelho
Superintendência de Educação Básica
Matricula: 1524590


O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Diretoria.

Contagem, de de 2020


1466379
Diretoria Financeira

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

Contagem, de de 2020


Sueli Maria Baliza Dias
Secretária Municipal de Educação



VALOR: 329.282,52 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 27/02/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 29/02/2020.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 060/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR MARIA SILVA LUCAS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 325.720,40 (TREZENTOS E VINTE E CINCO MIL E SETECENTOS E VINTE REAIS E QUARENTA CENTAVOS).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 27/02/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 29/02/2020.

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 075/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR ANA GUEDES VIEIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 32.940,08 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E QUARENTA REAIS E OITO CENTAVOS).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 27/02/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 29/02/2020.

EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 061/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR NEWTON AMARAL FRANCO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 10.261,16 (DEZ MIL E DUZENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DEZESSEIS CENTAVOS).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 27/02/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 29/02/2020.

EXTRATO DO 5º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 008/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR CORONEL AUGUSTO CAMARGOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 329.531,11 (TREZENTOS E VINTE E NOVE MIL E QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 04/03/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 29/02/2020.

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 008/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR CORONEL AUGUSTO CAMARGOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 7.500,00 (SETE MIL E QUINHENTOS REAIS).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 04/03/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 29/02/2020.

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 003/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR ALVORADA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 162.667,64 (CENTO E SESSENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E SESSENTA E QUATRO CENTAVOS).

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 04/03/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 29/02/2020.





UMEI CORA CORALINA
RUA N, Nº 213- BAIRRO: CAMPO ALTO - CONTAGEM - MG.
CEP: 32080-000 TELEFONE: 3352-5366
EMAIL: umei.coracoralina@edu.contagem.mg.gov.br

Contagem, 30 de Janeiro de 2020.

Ofício: 001/2020

SETOR DE INFRAESTRUTURA – SEDUC

Assunto: Solicitação de aditivo

Prezado Silvinei Braga

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos através desta solicitar de VS^a a possibilidade de um aditivo para ampliação do muro do Umei Cora Coralina, visto que estamos a mercê de alguns vândalos que pulam o muro a noite para uso próprio, destruindo tudo que vê pela frente. E para compra de duas caixas d'água para substituição das caixas d'água de amianto que se encontra em estado de decomposição, prejudicando a saúde de todos.

Gostaríamos muito de poder contar com sua colaboração e aguardamos resposta favorável.

Desde já agradecemos.

PATRICIA APARECIDA AVELAR
Diretora Escolar - Mat.01408417
Ato Adm. Nº 22.450 – Publ.09/01/2019


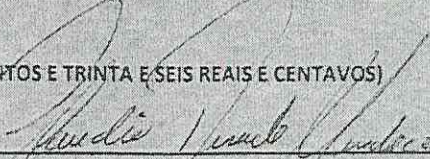
UMEI CORA CORALINA
Patricia Aparecida Avelar
Diretor Escolar - Mat. 01408417
Ato Adm. N.º 22.450 - Publ. 09/01/2019



13/02/20
Autorizada

SÉRGIO MENDES PIRES
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
E OPERAÇÕES
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO
MATRÍCULA Nº 0148921-2



 JCM EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA		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			
UMEI CORA CORALINA END: RUA B, 181, BAIRRO: Tropical - Campo Alto, CEP:32.060-010, CONTAGEM - MG			DATA: 25/01/2020		
OBJETO: AMPLIAÇÃO DO MURO DA UMEI E FORNECIMENTO DE CAIXA D'AGUA .					
REFERENCIA: SUDECAP ABRIL/19			BDI APLICADO 32,00%		
ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UND.	DEFIN.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL VENDA
01.	INSTALAÇÃO DE OBRA				
01.01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	VB	1,00	500,00	500,00
SUB-TOTAL DO ITEM 01					500,00
02.	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	REMOÇÃO DE CERCA	M2	14,20	15,47	219,68
02.02	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAM	M2	7,48	16,43	122,93
02.03	DMT <= 50,0 M EMPOLAMENTO DE 1.6	M3	1,08	24,08	26,10
02.04	CAÇAMBA	VB	1,00	290,40	290,40
SUB-TOTAL DO ITEM 02					659,11
03.	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METALICA				
03.01	FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA	M2	18,00	86,17	1.551,05
03.02	ARMAÇÃO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA	KG	51,51	10,84	558,25
03.01	CONCRETO CONVENCIONAL B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA	M3	2,23	552,86	1.230,10
SUB-TOTAL DO ITEM 03					3.339,40
04.	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO				
04.01	E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇÃO	M2	24,64	59,70	1.471,10
SUB-TOTAL DO ITEM 04					1.471,10
05.	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS				
05.01	CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 500 L	UN	1,00	327,11	327,11
05.02	CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 1000 L	UN	1,00	513,55	513,55
SUB-TOTAL DO ITEM 05					840,66
06.	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA				
06.01	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER	M2	105,60	6,97	735,99
06.02	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	M2	105,60	32,10	3.390,01
SUB-TOTAL DO ITEM 06					4.126,00
TOTAL GERAL DA PLANILHA COM QUANTIDADES UNITÁRIAS					10.936,26
O VALOR DE NOSSA PROPOSTA GLOBAL É DE R\$ 10.936,26 (DEZ MIL, NOVECIENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E CENTAVOS)					
Contagem, 24 de janeiro de 2020.					
 Claudio Resende Mendonça CREA - 113.619/D					

28.375.048/0001-01

JCM EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA - ME

RUA SANTO ANTONIO, 305

BUSCA SENHORA DO CARMO - CEP 32.015-580

CONTAGEM - MG





PASSOS J&R CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
 CNPJ: 04.382.110/0001-40.
 Rua Dário da Consolação Rocha, nº 1023 - Santa Helena - Contagem/MG - CEP 32.015-180

PROPOSTA DE PREÇO DE SERVIÇOS
 UMEI COBA CORALINA
 OBJETO: AMPLIAÇÃO DO MURO FRONTAL, REMOÇÃO DE GRADE E CAIXA D'ÁGUA.

REFERÊNCIAS:	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	CUSTO UNIT \$/ BDI	CUSTO UNIT €/ BDI	MEMÓRIA DE CÁLCULO ORÇAMENTO					TOTAL DO ITEM (R\$)	
						X	COMP.	LARG.	ALTU.	AUX.		QTD.
	01	SERVIÇOS PRELIMINARES										
	01.03	PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEGAS DE MADEIRA 8X12CM	M2	101,24	263,30	1	2,00		1,20	2,40	2,40	R\$508,14
	01.03.02	PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSÃO DIGITAL P. SUDECAP									14,20	R\$220,84
	02	DEMOIÇÕES E REMOÇÕES										
	ED-48439	REMOÇÃO DE CERCA	M3	11,72	16,63			14,2	1			
		Gradamento metálica									7,48	R\$74,15
	ED-48497	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	7,48	9,91		3,4		2,2			
		portão de entrada									1,084	R\$24,72
	02.28	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRETÃO DE MAT.										
	02.28.01	DMT <= 50 CM	M3	17,20	22,80	1,00						
	02.29	TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA									1,00	R\$276,03
	02.28.01	CAÇAMBA 5m³	VG	208,00	270,00							
		demolição diversas										
	08	ESTRUTURAS DE CONCRETO E METÁLICA										
	08.01	FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA									8,90	R\$169,88
	08.01.05	DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA >= 12MM	M2	85,28	80,50	1	17,6		0,26	4,40		
		viga travamento				6	0,26		3	4,50		
		pilares laterais										
	08.03	ARMAÇÃO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇÃO EM ESTRUTURA									89,00	R\$968,32
	08.03.07	ACO CA-50/60	KG	8,21	10,88	4	17,6	0,625		44,00		
		viga travamento				6	3	0,625	4	45,00		
		pilares laterais										
	08.05	CONCRETO CONVENCIONAL 81,82 LANÇADO EM ESTRUTURA									2,23	R\$1.254,76
	08.05.20	FCR >= 20,0 MPA	M3	418,83	554,95	1	17,6	0,25	0,25	1,10		
		viga travamento				6	3	0,25	0,25	1,13		
		pilares laterais										
	07	ALVENARIAS E DIVISOES										
	07.05	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO									24,99	R\$1.497,77
	07.05.07	E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇÃO	M2	45,23	59,93	1	17,6		1,42	24,99		
		muro frontal										
	10	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCENDIO E GAS									1,00	R\$328,35
	10.35.51	CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 500 L	UN	247,81	328,35						1,00	R\$515,48
	10.35.52	CAIXA D'AGUA POLIETILENO COM TAMPA 1000 L	UN	389,05	515,48							
		Fornecimento banheiro		0,00			2,45	1,02		2,50		
	14	REVESTIMENTOS										
	14.05	REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA									105,60	R\$739,20
	14.05.05	CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM/AREIA, A COLHER	M2	5,28	7,00	2,00	17,60		3	105,60		
		muro frontal									105,6	R\$3.402,43
	14.05.34	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4	M2	24,32	32,22	2,00	17,60		3	105,60		
		muro frontal										
		TOTAL										R\$10.660,61

Contagem 27 de janeiro de 2020

Ronan Dias Passos
 Engenheiro Civil - CREA 219.614/D

Ronan Dias Passos
 Engenheiro Civil
 CREA MG - 219614/D

