



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

Doc. 4488  
19/12/18

**2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.062/2018, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA.**

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 NOSSA SENHORA APARECIDA**, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. **20.103.289/0001-81** com sede na **ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA APARECIDA** situada à Rua Uruguai, nº 259, Bairro Industrial, em Contagem/MG, CEP 32.230-100, denominada simplesmente “**CAIXA ESCOLAR**”, neste ato representada por sua Presidente Márcia Espindola Rocha, residente e domiciliada em Contagem/MG na Rua Saturno, nº. 497, Bairro Jardim Riacho, portadora do CPF Nº 003.958.866-19 e RG M 5.363.242 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 062, no valor de R\$ 2.125,63 (Dois mil, cento e vinte e cinco reais e sessenta e três centavos)

1.2 O **MUNICÍPIO** realizará o repasse de recursos financeiros para cobrir despesas correntes, 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\$ 111.136,35 (Cento e onze mil, cento e trinta e seis reais e trinta e cinco 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 custeio, 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:

**1.12.1.12.361.0029.2081- 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 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, 11 de dezembro de 2018.

*Baliza*  
**SUELI MARIA BALIZA DIAS**  
Secretária Municipal de Educação

*Marcia Espindola Rocha 01304271*  
**MARCIA ESPINDOLA ROCHA**  
Caixa Escolar Nossa Senhora Aparecida

1ª TESTEMUNHA *Maria Lucia Baliza*

CPF *923771 146 87*

2ª TESTEMUNHA \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_



PLANO DE TRABALHO			
<b>01 - DADOS CADASTRAIS</b>			
ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE/ EXECUTORA:		CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA	
CNPJ:	20.103.289/0001-81	LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº xxxx de dd/mm/ano	
ENDEREÇO DA SEDE			
Logradouro:	RUA URUGUAI	Nº:	259 CEP: 32230-100
Bairro:	INDUSTRIAL	Cidade:	CONTAGEM UF: MG
Telefone/Endereço Eletrônico:		em.nossasenhora.aparecida@contagem.mg.gov.br	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco/nº:	341	Nº conta corrente:	00670-9 Agência/nº: 3.096
DADOS DO RESPONSÁVEL			
Nome: MÁRCIA ESPINDOLA ROCHA			
CPF:	003.958.866-19	CI/Orgão Expedidor:	M 5.363.242 SSP/MG
Cargo/Função:	DIRETORA ESCOLAR	Período de Mandato:	01/01/2017 À 31/12/2018
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL			
Logradouro:	RUA SATURNO	Nº:	497 CEP: 32241-340
Bairro:	JARDIM RIACHO	Cidade:	CONTAGEM UF: MG
Telefone/Endereço Eletrônico:		3396-3817/ 983782815 marciaespindola@gmail.com	
<b>02 – OUTROS PARTÍCIPES</b>			
ENTIDADE INTERVENIENTE:			
Endereço:			
Órgão/ 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:	Dezembro 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 NOSSA SENHORA APARECIDA.			
JUSTIFICATIVA			
Contribuir para a elevação da qualidade da educação básica, tornando sua oferta equitativa, e reforçar a autonomia gerencial da unidade escolar.			



<b>04 - PÚBLICO ALVO</b>		
Alunos da rede municipal de ensino fundamental e infantil matriculados na unidade escolar constante na item 1 deste plano.		
Total de alunos beneficiados:	710	
<b>05 - METAS</b>		
<b>Item</b>	<b>Meta</b>	<b>Prazo</b>
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.	Dezembro 2018 a janeiro 2019
2	Aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;	Dezembro 2018 a janeiro 2019
3	Realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;	Dezembro 2018 a janeiro 2019
<b>06 - ÁREAS DE APLICAÇÃO</b>		
<b>CLASSIFICAÇÃO</b>	<b>DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESA</b>	
MATERIAIS DE CONSUMO (CUSTEIO)	Despesas com aquisição de materiais pedagógicos diversos, aquisição de materiais específicos para biblioteca, pagamento de despesas com trabalho de campo, aquisição de material de informática, aquisição de material bibliográficos.	
SERVIÇOS DE TERCEIROS (CUSTEIO)	Despesas com reparos e outras providências de manutenção e demais instalações da escola, serviços de reprografia e reformas/reparo (desde que autorizadas pela SEDUC).	
<b>07 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - CONCEDENTE</b>		
<b>CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>		
Despesas Custeio - Recursos Vinculados - Ensino Fundamental <b>1.12.1.12.361.0029.2081- 335041 Fonte: 0101</b>		
<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>VALORES</b>	<b>DATA PREVISTA</b>
CUSTEIO FUNDAMENTAL/ Anual – Parcela Única - Aquisição de materiais para reparos na rede elétrica.	R\$ 2.125,63	Dezembro 2018 a janeiro 2019
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 2.125,63	
<b>08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE</b>		
<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>VALORES</b>	<b>DATA PREVISTA</b>
CUSTEIO FUNDAMENTAL/ Anual – Parcela Única - Aquisição de materiais para reparos na rede elétrica.	R\$ 2.125,63	Dezembro 2018 a janeiro 2019
<b>TOTAL GERAL</b>	R\$ 2.125,63	
<b>09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		
<b>Tipo de Recurso</b>	<b>Descrição</b>	<b>Prazo</b>
CUSTEIO FUNDAMENTAL/ Anual – Parcela Única - Aquisição de materiais para reparos na rede elétrica.	R\$ 2.125,63	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 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, de de 2018

  
**MARCIA ESPINDOLA ROCHA**  
Caixa Escolar Nossa Senhora Aparecida  
EMISSÃO SENHORA APARECIDA  
PROF. ESPINDOLA ROCHA  
MAT. 01304271  
AUT. 112/2016/SEDUC/MG  
R. ATOLÉIA, 9043  
12/2015

**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





Enviado em 30/11/2018  
Seduc.gabinete@  
contagem.mg.gov.br



**E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA**

LEI DE CRIAÇÃO Nº 629/65  
PORTARIA AUTORIZAÇÃO  
Nº 44/78 – 1ª à 4ª Séries – 81/78 – 5ª Série  
Nº 091/84 – 6ª Série – 759/86 – 7ª e 8ª Séries  
RUA URUGUAI, 259 – BAIRRO INDUSTRIAL  
CONTAGEM – MG – TELEFONE: 3363-5202

*AutORIZADO*

Ofício n° 099/2018  
Assunto: Solicitação

Contagem, 30 de novembro de 2018.

Prezado Senhor,

Vimos solicitar a V. S<sup>a</sup>. verba aditiva para custearmos despesas com a manutenção da rede elétrica da Escola Municipal Nossa Senhora Aparecida.

Sem mais para o momento e contando com sua habitual atenção, agradecemos.

Atenciosamente,

*Zilda Ferreira de Moraes Martins*

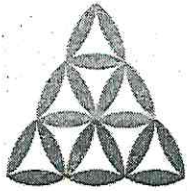
E. M. NOSSA SENHORA APARECIDA  
Zilda Ferreira de Moraes Martins  
Vice Diretora - Mat. 01283231  
Publicação: 23/12/2016

*07/12/18  
Incluir nos  
meausos emergenciais  
que foram liberados*

Gabinete do Secretário de Educação  
**A/C Sérgio Mendes**

Secretaria Municipal de Educação - Rua Lino de Môro, nº 101 - CEP: 32260-090 - Bairro Inconfidentes - **CONTAGEM - MG**





**FC  
ATACADISTA**

Contagem, 14 de novembro de 2018

*Antônio Carlos da Silva*  
20.005.399/0001-00  
INSC. EST. 002.336.526.0072  
FC ATACADISTA LTDA - ME  
R. Engenheiro Navarro, 10 - Lj. 01  
B. Fonte Grande - CEP 32013-320  
CONTAGEM - MG

**CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA**

Quantia	Descrição	Valor unitário	Total.
3	LUMINARIA TRAPEZIO 2X40 SEM REBXTO	R\$ 24,57	R\$ 73,71
6	LAMPADA TUBO LED 18W 1,20M	R\$ 38,87	R\$ 233,22
1	DISJUNTOR 3X063	R\$ 100,88	R\$ 100,88
1	DISJUNTOR 1X032	R\$ 12,48	R\$ 12,48
50	CABO FLEX 750V 02,5MM	R\$ 1,56	R\$ 78,00
1	FITA ISOLANTE 10M X 19MM AUTO FUSAO	R\$ 26,91	R\$ 26,91
2	FITA ISOLANTE 20M X 19MM SOCTH 3M	R\$ 28,73	R\$ 57,46
1	CONJ 1-S PL BR + SUP 14299 MARGIRIUS	R\$ 14,17	R\$ 14,17
1	CONJ 2-SS PL BR + SUP 14927 MARGIRIUS	R\$ 22,10	R\$ 22,10
90	LAMPADA FLUORESCENTE TUBO 40W	R\$ 11,57	R\$ 1.041,30
2	REFLETOR LED FLOOD LIGHT 50W	R\$ 208,00	R\$ 416,00
4	PORTA LAMPADA E-40 PORCELANA	R\$ 12,35	R\$ 49,40
	<b>R\$</b>	<b>2.125,63</b>	

Fc Atacadista Ltda - Rua Engenheiro Navarro, N10, Loja 01

Fonte Grande, Contagem - MG

CNPJ: 20.005.399/0001-00

Telefone: 3050-1785

Válido por 60 dias



# Distribuidora S.A

CNPJ: 11.290.630/0001-64

CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA				
ITEM	PRODUTOS	QUANT.:	VALOR:	TOTAL:
1	LUMINARIA TRAPEZIO 2X40	3	R\$ 26,50	R\$ 79,50
2	LAMPADA LED TUBO 18W 1,20M	6	R\$ 40,90	R\$ 245,40
3	DISJUNTOR 3 X 063	1	R\$ 105,90	R\$ 105,90
4	DISJUNTOR 1 X 032	1	R\$ 14,90	R\$ 14,90
5	CABO FLEX 02,5MM 750V	50	R\$ 3,90	R\$ 195,00
6	FITA ISOLANTE 10MX19MM	1	R\$ 28,90	R\$ 28,90
7	FITA ISOLANTE 20MX19MM 3M	2	R\$ 30,90	R\$ 61,80
8	CONJ1-S PL BR + SUP 14299	1	R\$ 16,90	R\$ 16,90
9	CONJ2-SS PL BR + SUP 14927	1	R\$ 24,90	R\$ 24,90
10	LAMPADA TUBO FLUORESCENTE 40W	90	R\$ 13,90	R\$ 1.251,00
11	REFLETOR LED LIGHT 50W	2	R\$ 215,90	R\$ 431,80
12	PORTA LAMPADA PORCELANA E-40	4	R\$ 14,90	R\$ 59,60
				<b>2.515,60</b>

VALIDADE POR 30 DIAS UTEIS

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: SABRINY

DATA: 13/11/2018



Sabrinny Eduarda

11.290.630/0001-647

DISTRIBUIDORA S.A

R. Cel. Augusto Camargos, 558 - Lj. 02

B. Fonte Grande - CEP 32015-740

CONTAGEM - MG

Distribuidora S.A

CNPJ: 11.290.630/0001-64

Rua. Cel. Augusto Camargos, 558 lj 02, Fonte Grande

CEP: 32015-740 Contagem /MG

Tel.: 31 99663-9199



# DEPÓSITO RIO PARANAGUÁ LTDA

RUA PADRE JOSE MARIA D MAN Nº138 NOVO RIACHO, CEP 32280-660 CONTAGEM -MG  
 CNPJ.: 21.899.190/0001-09 I.E. 186.488891-0027  
 FONE.: 3396-8059 / 99344-6454  
 email: depositoparanagua@hotmail.com

Orçamento	21/11/2018
Vendedor: RUBENS	

A/C CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA

Item	Descrição	und	Qnd.	Valor Unit.	Valor total
1	Luminária Trapezio 2x40	und	3	R\$ 27,20	R\$ 81,60
2	Lampada tubular led 18W 1,20mts	und	6	R\$ 41,20	R\$ 247,20
3	Chave disjuntor 3x63A	und	1	R\$ 102,95	R\$ 102,95
4	Chave disjuntor 1x32A	und	1	R\$ 15,20	R\$ 15,20
5	Cabo flex 750V 2,5mm	Par	50	R\$ 1,65	R\$ 82,50
6	Fita isolante 19mm x 10mts auto fusão	und	1	R\$ 28,30	R\$ 28,30
7	Fita isolante 19mm X 20 mts Scoth 3M	und	2	R\$ 29,60	R\$ 59,20
8	Mectron Petra 1-5 com placas	und	1	R\$ 14,85	R\$ 14,85
9	Mectron Petra 2-5 com placas	und	1	R\$ 23,90	R\$ 23,90
10	Lampada Fluorescente 40W 1,20mts	und	90	R\$ 13,60	R\$ 1.224,00
11	Refletor led 50W	und	2	R\$ 212,50	R\$ 425,00
12	Receptaculo E-40 louça	und	4	R\$ 14,20	R\$ 56,80
13					
14					
15					
16	Frete		1	R\$ 50,00	R\$ 50,00

TOTAL R\$ 2.411,50

Obs: Orçamento valido por 30 dias

Qualquer duvida ligar para : RUBENS 3396-8059 / 2564-6058



*[Handwritten signature]*

**21.899.190/0001-09**  
 Insc. Est.: 186.488.891-0027  
**DEPÓSITO RIO PARANAGUÁ LTDA.**  
 Rua Padre José Maria D' man, n.º 138  
 B. Novo Riacho - CEP 32.280-660  
 CONTAGEM - MINAS GERAIS

*Rubens Antunes*

OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 092/2018, NO VALOR DE 14.999,68 PARA REPAROS NA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E REPAROS NO PISO DO PÁTIO.

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 036/2018 - CAIXA ESCOLAR DOMINGOS DINIZ MOREIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 036/2018, NO VALOR DE 32.999,65 PARA REPAROS NO TELHADO.

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: 26/11/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 071/2018 - CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DOMINGOS JOSÉ DA SILVA DINIZ E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 071/2018, NO VALOR DE 14.999,97 PARA CONTRUÇÃO DE MURO NOVO.

2.2 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.361.0029.2081- 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: 11/12/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 062/2018 - CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 062/2018, NO VALOR DE 2.125,63 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA.

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: 11/12/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 024/2018 - CAIXA ESCOLAR UMEI DARCY RIBEIRO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 024/2018, NO VALOR DE 2.999,67 PARA MÃO DE OBRA DE TROCA DE PISO NO FRAUDÁRIO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS.

2.2 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.365.0029.2080- 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

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 021/2018 - CAIXA ESCOLAR MIRA PEREIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 021/2018, NO VALOR DE 7.942,00 PARA REPAROS NO TELHADO.

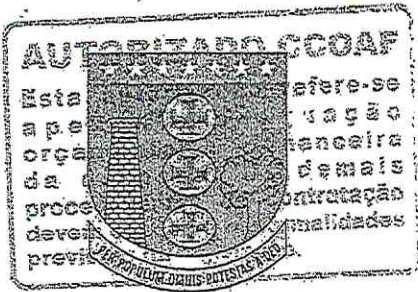
2.2 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.365.0029.2080- 33504100 FONTE: 0101

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: 04/12/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019





## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

*Martena Chaves*  
**Martena Chaves**

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

*Gilberto Silva Ramos*  
**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(o)s 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:

*Mariano Fernando Cunha de Souza*  
**Mariano Fernando Cunha de Souza**  
Procurador Geral do Município  
OAB/MG-116.464 / Mat: 1436330

*Beatriz de Oliveira*  
**Beatriz de Oliveira**  
Secretária de Coordenação Geral  
Matrícula: 148827-5

*Igor de Oliveira Marques*  
**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 Júnio 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

Confere com original



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 Ver. 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 realizará 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

Confira com original

