



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

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

Doc - 4487
21/12/18

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.078/2018, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA.

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 PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA**, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 22.736.508/0001-95 com sede na **ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA**, situada à Rua Iguaçaba, nº 225, Bairro Vila Pérola, em Contagem/MG, CEP 32.110-040, denominada simplesmente “**CAIXA ESCOLAR**”, neste ato representada por sua Presidente Marcina Ferreira Motta Neto, residente e domiciliada em Contagem/MG na Rua Cruzeiro do Sul, nº 558, Bairro Novo Progresso, portadora do CPF Nº 676.045.606-87 e RG M – 4.504.917 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 078, no valor de R\$ 3.354,12 (Três mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e doze centavos)

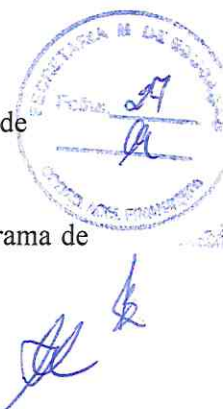
1.2 O MUNICÍPIO realizará o repasse de recursos financeiros para cobrir despesas correntes, de acordo com o Plano de Trabalho anexo.

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\$ 31.942,51 (Trinta e um mil, novecentos e quarenta e dois reais e cinquenta e um 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, 20 de dezembro de 2018.


SUELI MARIA BALIZA DIAS
Secretária Municipal de Educação


MARCINA FERREIRA MOTTA NETO
Caixa Escolar Professora Maria de Matos Silveira

1ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

2ª TESTEMUNHA _____

CPF _____



PLANO DE TRABALHO			
01 - DADOS CADASTRAIS			
ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE/ EXECUTORA: CAIXA ESCOLAR PROF. MARIA DE MATOS SILVEIRA			
CNPJ:	22736508/001-95	LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº xxxx de dd/mm/ano	
ENDEREÇO DA SEDE			
Logradouro:	Rua Iguaçaba	Nº:	225 CEP: 32110040
Bairro:	Vila Pérola	Cidade:	Contagem UF: MG
Telefone/Endereço Eletrônico:		profamariadematos@yahoo.com.br	
DADOS BANCÁRIOS			
Banco/nº:	1	Nº conta corrente:	119030-X Agência/nº: 1631
DADOS DO RESPONSÁVEL			
Nome: Marcina Ferreira Motta Neto			
CPF:	676045606-87	CI/Orgão Expedidor:	SSP/MG
Cargo/Função:	Diretora Escolar	Período de Mandato:	01/01/2016 a 31/12/2018
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL			
Logradouro:	Rua Cruzeiro do Sul	Nº:	558 CEP: 32115170
Bairro:	Novo Progresso	Cidade:	Contagem UF: MG
Telefone/Endereço Eletrônico:		marcina_lanna@yahoo.com.br	
02 – OUTROS PARTICIPES			
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:	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 PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA.			
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:	454	
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.	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
06 - ÁREAS DE APLICAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO	DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESA	
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).	
07 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - CONCEDENTE		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesas Custeio - Recursos Vinculados - Ensino Fundamental 1.12.1.12.361.0029.2081- 335041 Fonte: 0101		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO FUNDAMENTAL/ Anual – Parcela Única - Aquisição de material para reparos na rede elétrica.	R\$ 3.354,12	Dezembro/2018 a Janeiro/2019
TOTAL GERAL	R\$ 3.354,12	
08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO FUNDAMENTAL/ Anual – Parcela Única - Aquisição de material para reparos na rede elétrica.	R\$ 3.354,12	Dezembro/2018 a Janeiro/2019
TOTAL GERAL	R\$ 3.354,12	
09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Tipo de Recurso	Descrição	Prazo
CUSTEIO FUNDAMENTAL/ Anual – Parcela Única - Aquisição de material para reparos na rede elétrica.	R\$ 3.354,12	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, 20 de dezembro de 2018


MARCINA FERREIRA MOTTA NETO
Caixa Escolar Professora Maria de Matos Silveira

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





ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA



AutORIZADO


Contagem, 22 de novembro de 2018.

OFÍCIO Nº: 064/2018.

Prezado (a) Senhor (a),

Solicito aditivo para aquisição de material elétrico, informo que o serviço será executado pela secretaria de obras.

Atenciosamente,


E.M. PROF.ª MARIA DE MATOS SILVEIRA
Marcina Ferreira Motta Neto
Diretora Escolar
Matrícula 0121485-0

Marcina Ferreira Motta Neto
Diretora

A/C
SEDUC Gabinete.



Distribuidora S.A

CNPJ: 11.290.630/0001-64

CAIXA ESCOLAR MARIA DE MATOS SILVEIRA				
ITEM	PRODUTOS	QUANT.:	VALOR:	TOTAL:
1	AB CUNHA GALV. 3/4 TIPO D	16	R\$ 1,50	R\$ 24,00
2	BUCHA FIXA COM ANEL 06MM	56	R\$ 0,30	R\$ 16,80
3	CAIXA 4X4 PVC PRETA	1	R\$ 6,90	R\$ 6,90
4	LAMPADA TUBO LED 10W 0,60W	2	R\$ 30,90	R\$ 61,80
5	SOQUETE ANTIVIBRATORIO PAR 124E	11	R\$ 6,90	R\$ 75,90
6	LAMPADA LED TUBO 18W 1,20M	10	R\$ 40,90	R\$ 409,00
7	LUMINARIA TRAPEZIO 2X40	5	R\$ 26,90	R\$ 134,50
8	LUMINARIA TRAPEZIO 2X20	1	R\$ 16,90	R\$ 16,90
9	ELET ROSCA PVC 3/4 X 3M	24	R\$ 8,90	R\$ 213,60
10	CONJ 1-S PL BR + SUP 14299 MARGIRIUS	1	R\$ 16,50	R\$ 16,50
11	LAMPADA 3U ELETRICA 20W	6	R\$ 20,50	R\$ 123,00
12	LAMPADA 4U ELETRICA 40W	30	R\$ 59,90	R\$ 1.797,00
13	LUVA ELETRICA ROSCA 3/4	8	R\$ 0,55	R\$ 4,40
14	PARAFUSO AUTO 06MM	16	R\$ 0,40	R\$ 6,40
15	PROJETOR E-40 QUAD 400W	3	R\$ 70,90	R\$ 212,70
16	PORTA LAMPADA PORCELANA E-40	3	R\$ 14,90	R\$ 44,70
17	FITA VEDA ROSCA 18MMX50M	2	R\$ 28,90	R\$ 57,80
18	CAIXA EMBUTIR PAS 40X40	1	R\$ 242,90	R\$ 242,90
19	CAIXA EMBUTIR PAS 30X30	1	R\$ 125,90	R\$ 125,90
				3.590,70

VALIDADE POR 30 DIAS UTEIS

RESPONSÁVEL PELO ORÇAMENTO: SABRINY

DATA: 13/11/2018

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

Sabrinny Eduarda
11.290.630/0001-64

DISTRIBUIDORA S.A

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

B. Fonte Grande - CEP 32015-740

CONTAGEM - MG



DEPÓSITO RIO PARANAGUÁ LTDA

RUA PADRE JOSE MARIA D MAN Nº 138 NOVO RIACHO, CEP 32280-660 CONTAGEM - MG
 CNPJ: 21.899.190/0001-09 I.E. 186.485.891-0027
 FONE: 3396-8059 / 99341-6454
 email: deposito paranagua@hotmail.com

AV: CAIXA ESCOLAR MARIA DE MATOS SILVEIRA

Orçamento	21/11/2018
Vendedor: RUBENS	

Item	Descrição	und	Qnd.	Valor Unit.	Valor total
1	Abraçadeira cunha galvanizado 3/4 tipo D	und	16	R\$ 1,20	R\$ 19,20
2	Bucha Fixa com anel S-6	und	56	R\$ 0,15	R\$ 8,40
3	Caixa pvc preta 4x4 tigre	und	1	R\$ 4,65	R\$ 4,65
4	Lampada tubo led 10W	und	2	R\$ 29,98	R\$ 59,96
5	Soquete antivibratório 124E	Par	11	R\$ 5,62	R\$ 61,82
6	Lampada tubo led 18W 1,20Mts	und	10	R\$ 41,20	R\$ 412,00
7	Luminaria trapezio 2x20	und	5	R\$ 27,20	R\$ 136,00
8	Luminaria trapezio 2x20	und	1	R\$ 15,63	R\$ 15,63
9	Eletroduto pvc rosca 3/4 x 3mts	und	24	R\$ 7,65	R\$ 183,60
10	Mecronic Petra 1-5 completo	und	1	R\$ 14,85	R\$ 14,85
11	Lampada eletrônica 3U 20W	und	6	R\$ 18,95	R\$ 113,70
12	Lampada eletrônica 3U 40W	und	30	R\$ 63,50	R\$ 1.905,00
13	Luva eletroduto 3/4	und	8	R\$ 0,42	R\$ 3,36
14	Parafuso auto atarrachante 6mm	und	16	R\$ 0,30	R\$ 4,80
15	Projetor quadrado 400W bocal E-40	und	3	R\$ 74,20	R\$ 222,60
16	Receptaculo louca E-40	und	3	R\$ 13,10	R\$ 39,30
17	Veda rosca 180mm X 50mts Amanco	und	2	R\$ 26,95	R\$ 53,90
18	Caixa de passagem embutir 40x40 Tigreard	und	1	R\$ 241,30	R\$ 241,30
19	Caixa de passagem embutir 30x30 Tigreard	und	1	R\$ 123,98	R\$ 123,98
20					
21	Frete		1	R\$ 60,00	R\$ 60,00

Obs: Orçamento valido por 30 dias

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

TOTAL

R\$ 3.684,05



71.899.190/0001-09

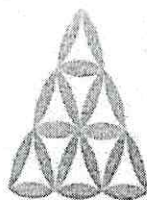
Insc. Est.: 186.485.891-0027

DEPÓSITO RIO PARANAGUÁ LTDA.

R. Novo Riacho - CEP 32.280-660

CONTAGEM - MINAS GERAIS

7.0 1 L



FC
ATACADISTA

Contagem, 14 de novembro de 2018

Julio Coza Thiebaut
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 MARIA DE MATOS SILVEIRA

DESCRIÇÃO	QUANT.	VR.ITEM	VR. TOTAL
AB CUNHA GALVANIZADO 3/4 TIPO D	16	R\$ 1,04	R\$ 16,64
BUCHA FIXA C/ANEL 06MM	56	R\$ 0,13	R\$ 7,28
CAIXA 4X4 PVC PRETA TIGRE	1	R\$ 4,16	R\$ 4,16
LAMPADA TUBO LED 10W 0,60W	2	R\$ 28,47	R\$ 56,94
SOQUETE ANTIVIBRATORIO PAR 124E	11	R\$ 4,94	R\$ 54,34
LAMPADA TUBO LED 18W 1,20M	10	R\$ 38,87	R\$ 388,70
LUMINARIA TRAPEZIO 2X40 SEM REBXT0	5	R\$ 24,57	R\$ 122,85
LUMINARIA TRAPEZIO 2X20 SEM REBXT0	1	R\$ 14,30	R\$ 14,30
ELET ROSCA PVC 3/4 X 3M	24	R\$ 6,96	R\$ 167,04
CONJ 1-S PL BR + SUP 14299 MARGIRIUS	1	R\$ 14,17	R\$ 14,17
LAMPADA 3U ELETRICA 20W KIAN	6	R\$ 18,07	R\$ 108,42
LAMPADA 4U ELETRICA 40W KIAN	30	R\$ 57,85	R\$ 1.735,50
LUVA ELETRICA ROSCA 3/4	8	R\$ 0,39	R\$ 3,12
PARAFUSO AUTO ATARRACHTE 06MM	16	R\$ 0,26	R\$ 4,16
PROJETOR QUAD 400W E-40	3	R\$ 68,90	R\$ 206,70
PORTA LAMPADA E-40 PORCELANA	3	R\$ 12,35	R\$ 37,05
FITA VEDA ROSCA 18MMX50M TIGRE	2	R\$ 26,00	R\$ 52,00
CAIXA EMBUTIR PAS 40X40 TIGRE	1	R\$ 238,55	R\$ 238,55
CAIXA EMBUTIR PAS 30X30 TIGRE	1	R\$ 122,20	R\$ 122,20

R\$ 3.354,12

Fc Atacadista Ltda - Rua Engenheiro Navarro, N.10. Loja 01

Fonte Grande, Contagem - MG

CNPJ, 20.005.399/0001-00

Telefone, 3050-1785

Válido por 60 dias



**Secretaria Municipal
de Educação**

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 017/2018 - CAIXA ESCOLAR UMEI EUSTÁQUIO JUNIO MATOSINHOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 017/2018, NO VALOR DE R\$ 29.917,58 PARA REFORMA DO 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: 20/12/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 078/2018 - CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA DE MATOS SILVEIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 078/2018, NO VALOR DE R\$ 3.354,12 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 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: 20/12/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 076/2018 - CAIXA ESCOLAR JÚLIA KUBITSCHKE DE OLIVEIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 076/2018, NO VALOR DE R\$ 29.998,43 REFORMA DO 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: 20/12/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 053/2018 - CAIXA ESCOLAR JOSÉ OVÍDIO GUERRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 053/2018, NO VALOR DE R\$ 50.000,00 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: 20/12/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 016/2018 - CAIXA ESCOLAR ESTRELA DALVA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 016/2018, NO VALOR DE R\$ 50.000,00 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: 20/12/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 046/2018 - CAIXA ESCOLAR HEITOR VILLA LOBOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 046/2018, NO VALOR DE R\$ 9.000,00 PARA REPAROS NO TELHADO.
2.2 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.361.0029.2081- 33504100 FONTE: 0101





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

Marielena Chaves
Marielena Chaves
Secretária Municipal de
Planejamento, Orçamento e Gestão
Matrícula: 0448814-3

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 (as) 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:

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

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

Igor de Oliveira Marques
Igor de Oliveira Marques
Subsecretário de Administração
Matrícula: 0118633-2

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 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

