



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.080/2019, que entre si celebram o
MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA
ESCOLAR RENE CHATEAUBRIAND
DOMINGUES**

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 representado pela Secretária Municipal de Educação, Telma Fernanda Ribeiro, brasileira, residente e domiciliado em Contagem/MG, na Rua dos Jatobás, nº 124, Bairro Eldorado, CEP: 32.315-110, inscrita no CPF 297.039.056-68, portadora da CI M-1.093.474, Polícia Civil/MG, e de outro lado **CAIXA ESCOLAR RENE CHATEAUBRIAND DOMINGUES**, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.092.374/0001-54 com sede na **ESCOLA MUNICIPAL RENE CHATEAUBRIAND DOMINGUES**, situada à Rua Padre José Maria De Man, nº 30, Bairro Novo Riacho, em Contagem/MG, CEP. 32.280-660, denominada simplesmente “**CAIXA ESCOLAR**”, neste ato representada por sua Presidente Kátia da Cruz Ferreira, residente e domiciliado em Contagem/MG na Rua João Venâncio Ferreira, nº.277, Bairro Canadá, portadora do CPF Nº 686.961.166-15 e RG M3 160.553 / 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 Nº 080/2019 de 03/05/2019 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 080/2019, no valor de R\$ 32.210,00 (Trinta e dois mil e duzentos e dez reais).
- 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\$ 1.195.599,97 (Um milhão e cento e noventa e cinco mil e quinhentos e noventa e nove reais e noventa e sete centavos). Faz parte integrante deste Termo de Compromisso, como se nele transcrito estivesse, o seguinte documento: **Ofício Nº 226/2021/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.





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

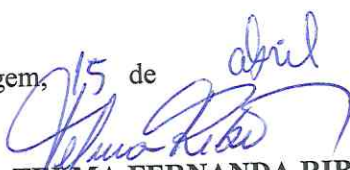
A prestação de contas da parcela deverá ser realizada conforme Cronograma de Prestação de Contas (quadro 09) do Plano de Trabalho anexo.

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, 15 de abril de 2021.


TELMA FERNANDA RIBEIRO
Secretária Municipal de Educação


KATIA DA CRUZ FERREIRA
Caixa Escolar RENE CHATEAUBRIAND DOMINGUES

1ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

2ª TESTEMUNHA _____

CPF _____



PLANO DE TRABALHO**01 - DADOS CADASTRAIS**ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: **CAIXA ESCOLAR RENE CHATEAUBRIAND DOMINGUES**

CNPJ: 21.092.374/0001-54

ENDEREÇO DA SEDE

Logradouro: Rua Padre Jose Maria de Man Nº: 30 CEP: 32280-660

Bairro: Novo Riacho Cidade: Contagem UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico:

DADOS BANCÁRIOS

Banco/nº: SANTANDER Nº conta corrente: 1300043-6 Agência/nº: 3488

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: Katia da Cruz Ferreira

CPF: 686.961.166-15 CI /Orgão Expedidor: M 3.160.553 SSP/MG

Cargo/Função: Diretora Escolar Período de Mandato: 01/01/2019 a 31/12/2021

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL

Logradouro: João Venâncio Ferreira Nº: 277 CEP: 21015-275

Bairro: Canada Cidade: Contagem UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 3356-6029 \ em.renechateaubriand@edu.contagem.mg.gov.br

02 - OUTROS PARTICIPES

ENTIDADE EXECUTORA:

Endereço:

Secretaria/Concedente: Secretaria Municipal de Educação

Nome do Responsável: Telma Fernanda Ribeiro

03 - DESCRIÇÃO DO PROGRAMA

TÍTULO: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: Março de 2021 Término: 30/04/2021

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 RENE CHATEAUBRIAND DOMINGUES**.

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:	662	
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/2021 a Abril/2021
2	Aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;	Março/2021 a Abril/2021
3	Realização de atividades-meio, necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;	Março/2021 a Abril/2021
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. Fund. - Parcela Única (Repasse de recursos para reparos no telhado contra invasão de pombos)	R\$ 32.210,00	Março/2021 a Abril/2021
TOTAL GERAL	R\$ 32.210,00	
08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO / - Ens. Fund. - Parcela Única (Repasse de recursos para reparos no telhado contra invasão de pombos)	R\$ 32.210,00	Março/2021 a Abril/2021
TOTAL GERAL	R\$ 32.210,00	
09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESPESA - ENSINO FUNDAMENTAL	VALORES	PRAZO DE ENTREGA
CUSTEIO / - Ens. Fund. - Parcela Única (Repasse de recursos para reparos no telhado contra invasão de pombos)	R\$ 32.210,00	Até 30/05/2021

2



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, 15 de abril de 2021

Kátia da Cruz Ferreira
KÁTIA DA CRUZ FERREIRA

Caixa Escolar René Chateaubriand Domingues

11- APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.

Contagem, de de 2021

Heliana B. Dias
Superintendência de Educação Básica
Superintendente de Ensino Fundamental
Matrícula: 0135047-8

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Diretoria.

Contagem, de de 2021

Natal Guilhermino dos Santos
Matrícula: 147514-9
Diretoria Financeira

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

Contagem, de de 2021

Telma Fernanda Ribeiro
Telma Fernanda Ribeiro
Secretária Municipal de Educação



EXTRATO DO 18º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 080/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR RENE CHATEAUBRIAND DOMINGUES E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: R\$32.210,00 (TRINTA E DOIS MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 15/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 20º 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: R\$6.895,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 08/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 26º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 016/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI ESTRELA DALVA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: R\$27.189,96 (VINTE E SETE MIL E CENTO E OITENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0030.2258 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 19/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 16º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 052/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOSE LUCAS FILHO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: R\$10.000,00 (DEZ MIL REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 19/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 17º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 052/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOSE LUCAS FILHO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: R\$ 6.132,44 (SEIS MIL E CENTO E TRINTA E DOIS REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 19/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.



E. M. "René Chateaubriand Domingues"
Lei de Criação nº 1229 de 25/11/75 Aut. Port. 58/78-091/80 e 157/03 SEE
R. Pe. José Maria de Man, 30 - Novo Riacho - Contagem - MG CEP: 32.240-660
Tel.: 3352-5228 e Tel. Fax : 3352-5587

Ofício nº 006/ SEC/2021

Contagem, 28 de Janeiro de 2021.

À

Antônio David
Secretario adjunto financeiro

Vimos, por meio desta , solicitar aditivo no valor de R\$ 32.210,000 (trinta e dois mil duzentos e dez reais) com máxima urgência para cobrir as calhas e todas as partes que os pombos tem acesso, o acúmulo de ninhos e fezes e pombos mortos estão entupindo as calhas, danificando toda a estrutura de madeira, a empresa fez o orçamento de 437 metros de chapa, manta alumínio, arrebites, parafusos, com garantia que a escola não terá mais problema com pombos.

Desde já agradeço pela atenção.

Atenciosamente,

E.M. RENÉ CHATEAUBRIAND DOMINGUES
ADRIANA ALVES DA CUNHA
VICE-DIRETORA - INSC: 1368292

Adriana Alves da Cunha
Kátia da Cruz Ferreira
Diretora

Autorizada

Para providências,
em termos da
legislação pertinente.

Antônio David de Sousa Junior
Subsecretário de Gestão e Operações
Matrícula: 154226-7



17/02/21



Solução da

Data Início 04/02/21 Data Conclusão 1/1/

SERVIÇO EXECUTADO
ORÇAMENTO

Hora Chegada _____ Hora Saída _____

Nº 0721

Responsável no Local: Adriano

Orçamento inicial

ENDEREÇO: Padre Jose Maria de Mar

BAIRRO: Novo Riocho

CIDADE: Contagem

WITER SOLUÇÃO DA HORA

UF: _____

RAZÃO SOCIAL: Esc. Municipal Renechate Quirland Domingues.
SOLUÇÕES DA HORA

codigos	Descrição dos produtos	Unid	Quant.	Valor Unit	valor total
54	Chapa galvanizada 600 MM instalaçã	Metro	437	RS 70.10	RS 30.633.70
13	Pu - 40 selanate poliuretano tubo	Unid	10	RS 22.93	RS 229.30
179	Imper Fita 0.20x10M Diko Alum	Unid	14	RS 54.00	RS 756.00
165	Rebite Pop 412cx 1000 - unid	Cx	3	RS 72.00	RS 216.00
454	ParafusoOutubro - 14X3/4 Zinc	Cx	3	RS 75.00	RS 225.00
349	Frete	Unid	1	RS 150.00	RS 150.00
TOTAL					R\$ 32.210.00

17.793.113/0001-94

WITER APOIADOR DA HORA

WALTER RODRIGUES JUNIOR
CPF: 028.285.567-21

Rua Maria Biternoort 39 - Bairro Tijuca - Contagem / MG CEP 32.160-210
E-mail: solucoesahora@gmail.com / witerdahora@gmail.com / josiiane.rodrigues31@gmail.com
d. Tijuca - CEP 32.160-210

CONTAGEM - MG

Orçamento válido por 20 dias



04.607.801/0001-70
NITERÓI COMÉRCIO DE FERRO LTDA

RUA XISTO, 190 - PETROLÂNDIA
CONTAGEM - MG -
FONE: (31) 99990-6112 (ZAP) - (31) 98282-4505

ORÇAMENTO NÚMERO 225

CONDIÇÃO PAGAMENTO:
VALIDADE DO ORÇAMENTO:
VENDEDOR:
TRANSPORTADORA:

OBSERVAÇÕES

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	CNPJ/CPF
ESCOLA RENE CHATEAUBRIANO DOMINGOS			21.092.374/0001-54
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP:	
RUA PADRE JOSÉ MARIA DE MAN, 30 ESCOLA	NOVO RIACHO	32.390-290	
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE	
CONTAGEM	MG	(31)98585-2220	

DADOS DOS PRODUTOS

DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	QUANT.	VLR. UNITARIO	VLR. DESCONTO	VLR. TOTAL	VLR TOTAL DOS PRODUTOS
CHAPA GALVANIZADA 600MM	M	437	74,00			32.338,00
PU 40 SELENATE	UN	10	21,00			210,00
IMPÉRM. FITA 20X15	UN	14	52,00			728,00
REBITE POP 412 CX 1000-UN	CX	03	72,00			216,00
PARAFUSOS	CX	03	75,00			225,00
TOTAL						33.717,00

OBSERVAÇÃO.: ORÇAMENTO VÁLIDO POR 20 DIAS

CONTAGEM, 03 DE FEVEREIRO DE 2021

04.607.801/0001-70
NITERÓI COM. DE FERRO LTDA.
RUA XISTO, 190
PETROLÂNDIA - CEP 32.390-290
CONTAGEM



NITERÓI COMÉRCIO DE FERRO LTDA.
Valdo
Dep. Vendas
99990-6112
98282-4505
(31)3397-5429 / 3353-3946
RUA XISTO, 190 - PETROLÂNDIA - CONTAGEM - MG



MILTON DRUMOND ARTUSO CPF 03018434650

Página: 1

Data: 03/02/2021

Hora: 10:48:27

RUA PASSOS, 178 - CANADÁ

CONTAGEM - MG - CEP: 32.015-282

PHONE: (31) 3398-8929 - MG - CEP: 32.015-282

CNPJ: 10.596.835/0001-00

ORÇAMENTO NÚMERO 2505

CONDIÇÃO PAGAMENTO :
VALIDADE DO ORÇAMENTO : 20 DIAS
VENDEDOR :
TRANSPORTADORA :

OBSERVAÇÕES
AVISTA

DADOS DO CLIENTE

Nome/Razão Social	INSC. MUNICIPAL	INSC. ESTADUAL	CNPJ/CPF
ESCOLA RENE CHATEAUBRIANO DOMINGOS			21.092.374/0001-54
Endereço	Bairro	CEP	
RUA PADRE JOSE MARIA DE MAN , 30 ESCOLA	NOVO RIACHO	32.290-290	
Município	UF	Telefone	
CONTAGEM	MG	(31)98585-2220	

DADOS DO(S) PRODUTO(S)

Código	Descrição dos Produtos	UND	Quant.	Vlr.Unitario	Vlr.Desconto	Vlr.Total dos Produtos
57	CHAPA GALVENIZADA 600MM INSTALADA	M	437	75,00	0,00	32.775,00
13	FU-40 SELANTE POLIURETANO TUBO	UN	10	20,00	0,00	200,00
175	IMPERM.FITA 0,20X10M DRYKO ALUM.AL	UN	14	54,00	0,00	756,00
165	REBITE POP 412 CX 1000-UN	CX	3	72,00	0,00	216,00
454	PARAFUSO OUTO BRO-14X3/4 ZINC 200UN	CX	3	75,00	0,00	225,00
344	PRETE	UN	1	150,00	0,00	150,00
Total dos Produtos ==>						34.322,00

TOTAL GERAL

0,00 34.322,00



10.596.835/0001-00

MILTON DRUMOND ARTUSO CPF 03018434650

Rua Passos, n.º 178

Bairro Canadá - CEP: 32.015-282

CONTAGEM - MG

* Milton Drumond Artuso

Direito de uso para: DRUMOND CALHAS - 10.596.835/0001-00
SR-COMERCIAL - SOFT-ROM Sistemas (31) 3362-1025





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Gabinete do Secretário

OFÍCIO Nº. 226/2021 / GAB/ SEDUC

Contagem, 18 de fevereiro De 2021.

SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS VIA TERMO DE COOPERAÇÃO CAIXA ESCOLAR

Órgão / Entidade Proponente:

CAIXAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO

Projeto, Programa ou Evento:

Repasse de recursos financeiros destinados as despesas de custeio a Caixa Escolar Renê Chateaubriand Domingues, Ensino Fundamental, para atender um aditivo de urgência, reparos no telhado contra invasão de pombos.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: (estimado)

Fevereiro 2021

Término: (estimado)

Dezembro 2021,

Vigência: (prazo para execução do objeto)

31/12/2021

Titular da Conta:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Conta Corrente

RECURSOS VINCULADOS -67200-5A

Banco

104

Agência

893

Nome da Agencia

AGÊNCIA ELDORADO

DESEMBOLSO FINANCEIRO

As despesas decorrentes dos repasses correrão a conta das seguintes dotações orçamentárias:

Natureza da Despesa	Valor	Classificação Orçamentária
ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL	R\$ 32.210,00	ESUMIDA (592) - 1123.12.361.0029.2252 - 335041- FONTE 01
TOTAL GERAL	R\$ 32.210,00	

INFORMO QUE OS REFERIDOS VALORES REPRESENTAM A DEMANDA DE 2021 PARA UTILIZAÇÃO PELOS CAIXAS ESCOLARES NO TOCANTE AS DESPESAS DE CUSTEIO.

Contagem, 18 de fevereiro De 2021.

Telma Fernanda Ribeiro

Secretária Municipal de Educação

Matrícula: 154224-5

Carimbo e assinatura da Secretária

Telma Fernanda Ribeiro

Secretária Municipal de Educação

AUTORIZADO COAF: _____

Ilmo. Sr.
André Teixeira Moreira
Secretário Municipal de Planejamento-SEPLAN

PROTOCOLO

Nº.: _____

Data: ____/____/____

Funcionário: _____

AUTORIZAÇÃO COCAF EM 03/03/21.
REUNIÃO 6ª ORDINÁRIA
Esta autorização refere-se apenas a adequação orçamentária e financeira da despesa. Os demais procedimentos da contratação devem obedecer as formalidades previstas na legislação.



PROV. CRÉD. Nº 568

Erika Karoline de Oliveira
SEPLAN
Matrícula: 01492837