



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

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

### 20º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.083/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA

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 SANDRA ROCHA**, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº.00.938.049/0001-90 com sede na **ESCOLA MUNICIPAL SANDRA ROCHA** situada à Rua Hum, nº 5, Bairro Vale das Perobas, em Contagem/MG, CEP 32.342-320, denominada simplesmente “**CAIXA ESCOLAR**”, neste ato representada por seu Presidente Davi Moreira Rodrigues, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG na Rua Ester Augusta Ribeiro, nº. 329/203, bloco M, Bairro Camargos, portador do CPF Nº 063.168.686-00 e RG MG 10.578.973 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 Nº083/2019 de 03/04/2019 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 **083/2019**, no valor de R\$ 24.980,00 (Vinte e quatro mil e novecentos e oitenta 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\$ 782.952,47 (Setecentos e oitenta e dois mil e novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta sete centavos). Faz parte integrante deste Termo de Compromisso, como se nele transcrito estivesse, o seguinte documento: **OFÍCIO nº 233/2021/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, 12 de abril de 2021.

  
**TELMA FERNANDA RIBEIRO**  
Secretária Municipal de Educação

  
**DAVI MOREIRA RODRIGUES**  
Caixa Escolar SANDRA ROCHA

1ª TESTEMUNHA \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

2ª TESTEMUNHA \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_



PLANO DE TRABALHO			
<b>01 - DADOS CADASTRAIS</b>			
ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE:	CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA		
CNPJ:	00.938.049/0001-90		
ENDEREÇO DA SEDE			
Logradouro:	Rua Hum	Nº:	5 CEP: 32342-320
Bairro:	Vale das Perobas	Cidade:	Contagem UF: MG
Telefone/Endereço Eletrônico:	3352-5231 \ em.sandrarocha@edu.contagem.mg.gov.br		
DADOS BANCÁRIOS			
Banco/nº:	BRASIL 001	Nº conta corrente:	55038-8 Agência 1804-x
DADOS DO RESPONSÁVEL			
Nome:	Davi Moreira Rodrigues		
CPF:	063.168.686-00	CI /Orgão Expedidor:	MG 10.578.973
Cargo/Função:	Diretor Escolar	Período de Mandato:	01/01/2019 a 31/12/2021
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL			
Logradouro:	Rua Ester Augusta Ribeiro	Nº:	29/203/BI CEP: 30525-490
Bairro:	Camargos	Cidade:	Belo Horizonte UF: MG
Telefone/Endereço Eletrônico:	98483-0464 \ davi_apc@yahoo.com.br		
<b>02 - OUTROS PARTÍCIPES</b>			
ENTIDADE EXECUTORA:			
Endereço:			
Secretaria/Concedente	Secretaria Municipal de Educação		
Nome do Responsável:	Telma Fernanda Ribeiro		
<b>03 - DESCRIÇÃO DO PROGRAMA</b>			
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 <b>CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA.</b>			
JUSTIFICATIVA			
Contribuir para a elevação da qualidade da educação básica, tornando sua oferta equitativa, e reforçar a autonomia gerencial da unidade escolar.			

*Handwritten signature*



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:	573	
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.  <b>Obs.:</b> 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 dedetização da unidade escolar; Capina da área externa da escola; Reparos na rede elétrica e lógica da escola devido a furtos)	R\$ 24.980,00	Março/2021 a Abril/2021
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 24.980,00</b>	
08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO - Ens. Fund. - Parcela Única (Repasse de recursos para dedetização da unidade escolar; Capina da área externa da escola; Reparos na rede elétrica e lógica da escola devido a furtos)	R\$ 24.980,00	Março/2021 a Abril/2021
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 24.980,00</b>	
09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESPESA - ENSINO FUNDAMENTAL	VALORES	PRAZO DE ENTREGA
CUSTEIO - Ens. Fund. - Parcela Única (Repasse de recursos para dedetização da unidade escolar; Capina da área externa da escola; Reparos na rede elétrica e lógica da escola devido a furtos)	R\$ 24.980,00	Até 30/05/2021

R

DR



**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 inexistente 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, 12 de abril de 2021

*DAVI MOREIRA RODRIGUES*

**DAVI MOREIRA RODRIGUES**  
Caixa Escolar Sandra Rocha

**11- APROVAÇÃO**

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.

Contagem, de de 2021

*Olívia B. D. D. D.*  
Superintendência de Educação Básica  
Superintendente de Ensino Fundamental  
Matrícula: 0135047-8

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Diretoria.

Contagem, de de 2021

*Natali 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 15º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 034/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR DEPUTADO JORGE FERRAZ 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\$ 4.036,23 (QUATRO MIL E TRINTA E SEIS REAIS E VINTE E TRÊS CENTAVOS)  
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101  
ASSINADO: 12/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 20º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 083/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA 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\$ 24.980,00 (VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E OITENTA REAIS)  
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101  
ASSINADO: 12/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 041/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR EDUARDA PEREIRA DE OLIVEIRA 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\$ 2.900,00 (DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)  
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101  
ASSINADO: 12/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 14º 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: R\$ 32.157,00 (TRINTA E DOIS MIL E CENTO E CINQUENTA E SETE REAIS)  
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101  
ASSINADO: 12/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 20º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 076/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JULIA KUBITSCHECK DE OLIVEIRA 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\$ 30.272,87 (TRINTA MIL E DUZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)  
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101  
ASSINADO: 12/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.

EXTRATO DO 24º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 093/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VIRGILIO DE MELO 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: R\$ 6.411,00 (SEIS MIL E QUATROCENTOS E ONZE REAIS)  
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:  
1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101  
ASSINADO: 12/04/2021 - VIGÊNCIA ATÉ: 30/04/2021.



**ESCOLA MUNICIPAL "SANDRA ROCHA"**  
Rua Hum, nº 5 - Vale das Perobas  
Contagem - Minas Gerais - Tel.: 3352 5231  
Portaria de Autorização 1ª a 4ª série 942/90 M. G. 09/03/90

Contagem, 24 de fevereiro de 2021.

Ofício nº 06/2021



Prezado (a) senhor (a),

Solicitamos a Secretaria Municipal de Educação um aditivo para realizarmos a dedetização em todos os espaços da escola.

Ressaltamos a necessidade desse procedimento, pois encontramos insetos e escorpiões nas salas e banheiros frequentados pelos funcionários.

Segue em anexo os três orçamentos necessários.

Certos de contarmos com a atenção de V.Sª. antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,

Davi Moreira Rodrigues  
Diretor escolar

E.M. SANDRA ROCHA  
Davi Moreira Rodrigues  
Diretor Escolar  
Mat. 1383708



Ilmo Sra  
Telma Fernanda Ribeiro  
Secretária Municipal de Educação

Cará Renata Rezende,

Autorizada, nos termos  
da legislação aplicável,  
no valor global de R\$ 2.580,00

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

gentileza examinar e se  
manifestar, por posterior  
deliberação.

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

25/02/21



Belo Horizonte, 24 de fevereiro de 2021.

**CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA**

**CNPJ: 00.938.049/0001-90**

**Rua Um – Parque São João**

**Contagem / MG**

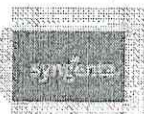
**Att.: Sr. Davi**

A MR PEST tem como objetivo promover o controle de pragas urbanas e a higienização de caixas d'água através de um sistema de qualidade eficaz e em contínua evolução a fim de proporcionar saúde e bem-estar aos nossos clientes, colaboradores e à sociedade em geral, atendendo os requisitos aplicáveis e preservando o meio ambiente. As Pragas Urbanas, como ratos, baratas e outros insetos, podem se espalhar e transmitir doenças, trazendo os riscos à segurança alimentar, poluição ambiental e impacto do desempenho operacional, também sobre a reputação de restaurantes, hotéis, fábricas de processamento de alimentos, hospitais e outras unidades. É no reconhecimento dessas necessidades a nossa equipe presta um serviço mais confiável e focada em resultados positivos no controle de pragas para os clientes comerciais.

### Serviços e soluções:

- Controle de escorpiões;
- Controle de baratas;
- Controle de formigas;
- Controle de aranhas;
- Higienização de caixa d'água;

### Parceiros e tecnologia:



### Técnica Aplicada:

A Mr Pest se compromete a fornecer no momento do tratamento todas as orientações necessárias à limpeza, conservação e acondicionamento dos alimentos, de acordo com as orientações da vigilância sanitária. Todo o controle sistemático é acompanhado pelos técnicos da mr pest, observando as ações táticas aplicadas, a atividade ou inatividade se necessário, mudanças ou adequações de metodologias.





### Produtos e equipamentos:

Produtos: Saneantes desinfestantes, biodegradáveis, e com baixo nível de toxicidade para Mamíferos.

### Condições Comerciais:

- Controle de insetos (escorpião, aranha, barata, formiga): R\$2.190,00 (Dois mil cento e noventa reais).
- Higienização de caixa d'água alvenaria 20.000L: R\$1020,00 (Mil e vinte reais).
- Total: R\$3210,00 (Três mil duzentos e dez).
- Pagamento: à combinar.
- Validade da proposta: 180 dias.

*Aline Alves*

*ADM Comercial*

*(31)3317-3453 / (31)99388-4512*

*[www.mrpest.com.br](http://www.mrpest.com.br)*

18.407.664/0001-35

Ricardo Alexandre de Aguiar -MEI

Av Luxemburgo, 149, Europa,  
Belo Horizonte, MG, CEP 31620-510





RUA MAIA, 520 ELDORADO IBIRITÉ MG

CNPJ - 13.895.557/0001-80

TEL (31)3023-1468

Cel e WhatsApp: (31) 99129-0531

DATA:

24/02/202

RESPONSÁVEL: João Batista

EMAIL: [dedetizadoraindustrial@live.com](mailto:dedetizadoraindustrial@live.com)

ORÇAMENTO

Nº 5021

## DADOS DO CLIENTE

NOME:	CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA - CNPJ: 00.938.049/0001-90		
CONTATO:	DAVI	TEL:	3352-5231
EMAIL:	<a href="mailto:em.sandrarocha@edu.contagem.mg.gov.br">em.sandrarocha@edu.contagem.mg.gov.br</a>	CEL:	
END:	RUA UM, PARQUE SÃO JOÃO, CONTAGEM-MG		

ORÇAMENTO:  CONTRATO ANUAL  AVULSO

DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	QNTDE	VALOR UNIT.	SUB TOTAL
DESINSETIZAÇÃO	TRIMESTRAL	1	1800,00	1800,0
LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO CX D'ÁGUA ALVENARIA 20 MIL LITROS	SEMESTRAL	1	780,00	780,0
			VALOR TOTAL	2580,0
			FORMA DE PAGAMENTO:	A COMBINA
			VALIDADE DA PROPOSTA	180 DIA

## GARANTIA

ARANHA, BARATAS, FORMIGAS, ESCORPIÕES (3 MESES)

## OBSERVAÇÕES

A Detetizadora Industrial se compromete a fornecer no momento do tratamento todas as orientações necessárias à limpeza, conservação, e acondicionamento dos alimentos, de acordo com as orientações da vigilância sanitária. Todo o controle sistemático é acompanhado pelos técnicos da Detetizadora Industrial, observando as ações táticas aplicadas, a atividade ou inatividade se necessário, mudanças ou adequações de metodologias.

Atenciosamente,

João Batista



**João Monlevade, 23 de fevereiro de 2021.**

**De:** ADPA – Serviços Ltda.

**Para:** Caixa Escolar Sandra Rocha – CNPJ: 00.938.049/0001-90

**A/C:** Davi

## **ORÇAMENTO**

Prestação de serviços de desinsetização e limpeza de caixa d'água com fornecimento de mão de obra, equipamentos, ferramentas e materiais.

Os serviços prestados serão realizados por profissional capacitado e executado de forma minuciosa de canto a canto.

## **DOCUMENTAÇÕES DA EMPRESA**

Licença Sanitária;

Autorização Ambiental de Funcionamento;

Certidão Regularidade CREA - MG;

Segurança do trabalho: PPRA/PCMSO/ASO/PCA e outros Treinamentos;

Registro no IMA – Instituto Mineiro de Agropecuária;

Registro no IBAMA.

Após a realização dos serviços fornecemos pasta contendo Relatório Técnico de Execução do Serviço em conformidade ao art. 20 da Resolução ANVISA - RDC 52, de 22 de outubro de 2009 e adesivos.



## ORÇAMENTO:

Desinsetização – Frequência - Trimestral

**Valor do orçamento: R\$2550,00.**

Limpeza de caixa d'água de alvenaria 20 mil litros

**Valor do orçamento: R\$950,00.**

**Garantia de 03 meses** – Formigas, baratas, aranhas e escorpiões.

**Valor total do orçamento: R\$ 3500,00**(três mil e quinhentos reais).

**Validade do orçamento: 180 dias.**

**Forma de pagamento: A combinar após a emissão da nota fiscal.**



**Alessandro Ribas Valle.**  
CREA: 65526 D.  
**ADPA – Serviços Ltda.**  
(31) 3851-5130 – (31) 8799-7268.



**ESCOLA MUNICIPAL "SANDRA ROCHA"**  
Rua Hum, nº 5 - Vale das Perobas  
Contagem - Minas Gerais - Tel.: 3352 5231  
Portaria de Autorização 1ª a 4ª serie 942/90 M. G. 09/03/90

Contagem, 04 de março de 2021.

Ofício nº 10/2021

Prezado (a) senhor (a),

Encaminhamos um ofício 08/2021 para o gabinete informando do furto e danos na rede elétrica e na rede lógica.

Assim solicitamos a essa secretaria um aditivo para realizarmos os reparos nas instalações elétrica e lógica da escola.

Segue em anexo os orçamentos.

Atenciosamente,

  
\_\_\_\_\_  
David Moreira Rodrigues  
Diretor escolar

Autorizado, nos  
termos da legislação  
aplicável, limitada a  
R\$ 16.900,00.

Ilmo Sra  
Telma Fernanda Ribeiro  
Secretária Municipal de Educação

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



**PROPOSTA DE ORÇAMENTO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO  
EM REDE ELÉTRICA E LÓGICA**

**DADOS DA ESCOLA**

NOME DA ESCOLA:	ESCOLA MUNICIPAL SANDRA ROCHA	CÓDIGO:	
NOME CAIXA ESCOLAR:	CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA		
ENDEREÇO COMPLETO:	RUA UM - 05 , BAIRRO VALE DOS PEROBAS		
MUNICÍPIO:	CONTAGEM -MG	TELEFONE:	31-33525231

**DADOS DA EMPRESA**

NOME DA EMPRESA:	SUBLIREDE DISTRIBUIÇÃO COM. SER. EIRELI		
INFORME O CNPJ:	18.852.922/0001-92		
ENDEREÇO COMPLETO:	RUA PITANGUI Nº 138 -A, BAIRRO SÃO CRISTOVÃO, BELO HORIZONTE -MG, CEP 31110-492		
TELEFONE:	31-99582.5324		
NOME CONTATO:	CLAUDIO ROSADO		

**QUANTITATIVO TOTAL DE PONTOS**

QUANTIDADE DE PONTOS ELÉTRICOS, A SEREM REPARADOS:	25
QUANTIDADE DE PONTOS LÓGICOS, A SEREM REPARADOS:	15
REPARO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DANIFICADA PELO ARROMBAMENTO	01
QUANTITATIVO FINAL DE PONTOS LÓGICOS/ELÉTRICOS DA ESCOLA	36

**EXECUÇÃO, PRAZO E GARANTIA DO SERVIÇO**

**VALIDADE DA PROPOSTA:** Esta proposta é válida por 60 (sessenta) dias, a contar da entrega do orçamento à Escola.

**PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO**

- O prazo para o início do serviço é imediatamente após a assinatura do contrato.
- O prazo para conclusão do serviço é de 30 dias, a contar da data de assinatura do contrato.

**GARANTIA**

- A garantia total do serviço deverá ter a cobertura de 01 (um) ano.
- Considera-se "Garantia" a cobertura contra quaisquer defeitos de fabricação dos materiais e/ou contra quaisquer falhas decorrentes da instalação e funcionamento; sem qualquer ônus adicional para a Escola.

**DETALHAMENTO DOS MATERIAIS - REDE LÓGICA**

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ABRACADEIRA ALUMÍNIO	200	1,11	222,00
CAIXA DE CABOS UTP (PAR TRANÇADO) CAT5E E/OU CAT6	02	915,00	1.830,00



CONDULETE DE PASSAGEM TIPO "C" ALUMÍNIO	20	9,62	192,40
CONDULETE TERMINAL TIPO "E" ALUMÍNIO	16	9,04	144,64
CONDULETE TIPO "LB" ALUMÍNIO	10	9,99	99,90
CONDULETE TIPO "LL" ALUMÍNIO	10	9,82	98,20
CONDULETE TIPO "LR" ALUMÍNIO	10	9,82	98,20
CONECTOR FEMEA RJ45 CAT5E E/OU CAT6	15	37,20	558,00
CONECTOR RJ45 MACHO CAT5E E/OU CAT6	60	5,55	333,00
CURVA ALUMÍNIO	12	3,41	40,92
ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE	40	22,72	908,80
CURVA S	12	6,60	79,20
EMENDA LUVA COM OU SEM ROSCA ALUMÍNIO	30	2,63	78,90
ESPELHO CEGO PARA CONDULETE	20	2,58	51,16
ESPELHO RJ45 01 FURO PARA CONDULETE ALUMÍNIO	15	6,08	91,12
BUCHA (6MM)	200	0,13	26,00
PARAFUSO ATARRAXANTE FENDA OU PHILIPS (3,9X25MM) COM BUCHA (6MM)	200	0,26	52,00
VALOR TOTAL DE MATERIAIS DE REDE LÓGICA (R\$)			4.904,44

#### DETALHAMENTO DOS MATERIAIS - REDE ELÉTRICA

DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS DE CONSUMO	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ABRAÇADEIRA ALUMÍNIO	200	1,11	222,00
CONDULETE DE PASSAGEM TIPO C ALUMÍNIO	20	9,62	192,40
CONDULETE TERMINAL TIPO "E" ALUMÍNIO	16	9,04	144,64
CONDULETE TIPO "LB" ALUMÍNIO	10	9,99	99,90
CONDULETE TIPO "LL" ALUMÍNIO	10	9,82	98,20
CONDULETE TIPO "LR" ALUMÍNIO	10	9,82	98,20
CURVA ALUMÍNIO	12	3,41	40,92
CURVA S	12	6,60	79,20
ELETRODUTO GALVANIZADO LEVE	40	22,72	908,80
EMENDA LUVA SEM ROSCA ALUMÍNIO	20	2,63	52,60
ESPELHO CEGO PARA CONDULETE	10	2,58	25,80
FIO CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL (2,5 ) mm ROLO 100 METROS PRETO	02	220,00	440,00
FIO CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL(2,5) mm ROLO 100 METROS AZUL	02	220,00	440,00



*J*

FIO CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL (2,5 ) mm ROLO 100 METROS VERMELHO	02	220,00	440,00
FITA ISOLANTE 3M	10	14,00	140,00
TAMPA PARA CONDULETE - TOMADA PADRÃO NBR 14136	10	3,65	36,50
TOMADA ELÉTRICA 3 PINOS PADRÃO NBR 14136 4MM	10	9,05	90,50
REFLETORES LED 100w	20	148,00	2.960,00
SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA	06	46,00	276,00
GRADE DE PROTEÇÃO DO REFLETORES	20	75,00	1.500,00
VALOR TOTAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS (R\$)			8.285,36

VALOR TOTAL DA PROPOSTA	
SUBTOTAL DOS MATERIAIS PARA REDE LÓGICA (R\$)	4.904,44
SUBTOTAL DOS MATERIAIS PARA REDE ELÉTRICA (R\$)	8.285,36
VALOR DA MÃO DE OBRA (R\$)	3.710,20
VALOR TOTAL (R\$)	16.900,00

BELO HORIZONTE / MG 03 de MARÇO, 2021.

  
 SUBLI REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO  
 E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 CPF: 081.262.716-04

118.852.922/0001-92  
 SUBLI REDE DE DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO  
 E SERVIÇOS EIRELI - ME  
 RUA PITANGUI, Nº 133 LETRA A  
 BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO - CEP: 31.110-492  
 BELO HORIZONTE - MG







**Comercial e Distribuidora LTDA****COTAÇÃO DE PREÇO****E.M. SANDRA ROCHA****ORÇAMENTO REPARAÇÃO REDE ELÉTRICA E REDE LOGICA**

Reparar 15 pontos de rede logica, trocar os cabos UTP rompidos, tubular toda a rede com tubo galvanizado, trocar e instalar os condutores danificados e todas suas conexões

Reparar a parte elétrica danificada substituindo os cabos, tubular toda rede danificada em tubos galvanizados, trocar condutores e suas conexões, instalar 20 refletores de led 100w e instalar 06 sensores fotocelula.

VALOR GLOBAL: R\$ 17.500,00

PRAZO DE VALIDADE DESTA: 60 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: TERMINO DO SERVIÇOS

PRAZO ENTREGA: 10 DIAS

Ribeirão das Neves, 05 de Março de 2021 / MG

09.535.178/0001-01

MULTI WP COMERCIAL E  
DISTRIBUIDORA LTDA

Paulo Andrade

Cpf: 024.303.686-84

Multiwp Comercial e Distribuidora LTDA

RIBEIRÃO DAS NEVES - MG



Rua Carioca, nº 21 - B. Botafogo / Ribeirão das Neves / Fone: (31) 3638-4007 - 3638-5365  
CNPJ: 09.535.178/0001-21 - Insc. Est. 00106995770047 / e-mail: multiwp@hotmail.com



ATUAR -  
TECNICA ATUAL CONSTRUÇÃO LTDA

E.M. Sandra Rocha

Orçamento:

REPARAÇÃO REDE LÓGICA E ELÉTRICA

Conforme orçamento solicitado para reparos na rede lógica e elétrica em decorrência do arrobamento foi constatado os seguintes reparos:

- \* Reposição de tubos galvanizados, abraçadeiras, condutores, cabos utp cat 5, refazer 15 pontos lógicos completo com todas sua conexões.
- \* Reposição de tubos galvanizados, abraçadeiras, condutores, cabos elétricos 2,5mm, 20 refletores, 06 sensores com fotocélula refazer toda ligações do bebedores.

Valor - R\$ 18.000,00 (Dezoito mil e reais)

Prazo de entrega : 40

Validade deste 60 dias

Condição de pagamento: Avista

Belo Horizonte, MG 05 de Março de 2021

21 539 242/0001-28

ATUAR - TECNICA ATUAL DE  
CONSTRUÇÃO LTDA.

Rua Rio de Grande do Sul, 54 / SL 03

B. Barro Preto - CEP: 30170-110

Marcos Antonio Dias Santos



24980,00

**ESCOLA MUNICIPAL "SANDRA ROCHA"**  
Rua Hum, nº 5 - Vale das Perobas  
Contagem - Minas Gerais - Tel.: 3352 5231  
Portaria de Autorização 1ª a 4ª serie 942/90 M. G. 09/03/90

Contagem, 01 de março de 2021.

Ofício nº 09/2021



Prezado (a) senhor (a),

Solicitamos a Secretaria Municipal de Educação um aditivo para realizarmos a capina de toda área externa da escola.

Segue em anexo os três orçamentos.

Certos de contarmos com a atenção de V.Sª, antecipamos agradecimentos.

Atenciosamente,

E.M. SANDRA ROCHA  
Davi Moreira Rodrigues  
Diretor Escolar  
Mat. 1383708

Davi Moreira Rodrigues  
Diretor escolar

Ilmo Sra  
Telma Fernanda Ribeiro  
Secretária Municipal de Educação

Autorizado, nos termos da  
legislação aplicável, limitado  
a R\$ 5.500,00.

Antonio David de Sousa Júnior  
Subsecretário de Gestão e Operações  
Matrícula: 154226



10/03/21

## ORÇAMENTO CONFORME SOLICITADO

### E.M SANDRA ROCHA

Rua Hum, nº. 05, Bairro: Vale das Perobas, Contagem - MG, Cep: 32342-320

A/C  
 DIREÇÃO.

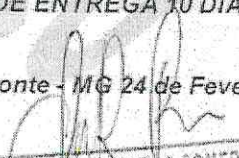
QUANT.	DESCRIMINAÇÃO	V. UNIT.	V.TOTAL
01	* Capina e roçagem da unidade escolar, poda de árvores dentro do estacionamento e roçar aérea da mata próximo a cerca +/- 4 mt de afastamento.		5.500,00
OBS: Material, impostos e mão de obra estão incluso neste orçamento.			
<b>TOTAL</b>			<b>5.500,00</b>

#### CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

NO ATO DA ENTREGA

- \* VALIDADE 60 DIAS
- \* PRAZO DE ENTREGA 10 DIAS UTEIS

Belo Horizonte - MG 24 de Fevereiro de 2021

  
 SUBLIREDE DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO  
 E SERVIÇOS EIRELI - ME

18.852.922/0001-92

SUBLIREDE DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO  
 E SERVIÇOS EIRELI - ME

RUA PITANGUI, Nº 138 LETRA A  
 BAIRRO SÃO CRISTOVÃO - CEP: 31.110-492  
 BELO HORIZONTE - MG

Rua Pitangui, Nº 138 - Bairro São Cristovão Belo Horizonte - MG - Cep 31.110-492 - BRASIL



MULTI WP

Comercial e Distribuidora LTDA

COTAÇÃO DE PREÇO

E.M. SANDRA ROCHA

Orçamento:

Capinar, roçar área do estacionamento e parte atrás das escola e podar arvores dos do estacionamento.

VALOR GLOBAL: R\$ 6.000,00

PRAZO DE VALIDADE DESTE: 60 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: TERMINO DO SERVIÇOS

PRAZO ENTREGA: 30 DIAS


Ribeirão das Neves, 25 de Fevereiro de 2021 / MG

09 535 178/0001-01

MULTI WP COMERCIAL E  
DISTRIBUIDORA LTDA-ME


Rua Carioca, nº 21  
Bairro Botafogo - CEP 33002-410

RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

  
Paulo Andrade  
Cpf: 024.303.686-84  
Multiwp Comercial e Distribuidora LTDA



Rua Carioca, nº 21 - B. Botafogo / Ribeirão das Neves / Fone: (31) 3638-4007 - 3638-5365  
CNPJ: 09.535.178/0001-21 - Insc. Est. 00106995770047 / e-mail: multiwp@hotmail.com





ATUAR  
TECNICA ATUAL CONSTRUÇÃO LTDA

E.M. Sandra Rocha

Orçamento:

Roçar, capinar, podas e limpeza do estacionamento e da parte interna da escola.

Valor - R\$ 6.400,00 (Seis mil e quatrocentos reais)

Prazo de entrega : 25

Validade deste 60 dias

Condição de pagamento: Avista

Belo Horizonte, MG 24 de Fevereiro de 2021

21 539 242/0001-28

ATUAR - TECNICA ATUAL DE  
CONSTRUÇÃO LTDA

Marcos Antonio Dias Santos

R. Barro Preto - CEP 30170-110

BELO HORIZONTE - MG





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Gabinete do Secretário

OFÍCIO Nº.:233/2021 / GAB/ SEDUC

Contagem, 19 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:**

Repasso de recursos financeiros destinados às Caixas Escolares de Ensino Fundamental para despesas de custeio, destinado ao atendimento de aditivos emergenciais.

**PERÍODO DE EXECUÇÃO**

**Início: (estimado)**

Fevereiro 2021

**Término: (estimado)**

Dezembro 2021

**Vigência: (prazo para execução do objeto)**

31/12/2021

**Local da Conta:**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Conta Corrente	Banco	Agência	Nome da Agencia
RECURSOS VINCULADOS -67200-5A	104	893	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\$ 500.000,00	ESUMIDA (592) - 1123.12.361.0029.2252 - 335041- FONTE 01
TOTAL GERAL	R\$ 500.000,00	

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

Contagem, 19 de fevereiro De 2021.

*Telma Fernanda Ribeiro*  
Telma Fernanda Ribeiro

Carimbo e assinatura da Secretária  
Secretária Municipal de Educação

Matrícula: 154224-5  
AUTORIZADO CCOAF: / /

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

**AUTORIZAÇÃO CCOAF EM 03/03/21**  
**PROCOLO INIÇÃO 6ª OUDVANIA**  
Autorização refere-se apenas a adequação financeira da despesa. Os demais procedimentos devem obedecer as normas.

**SEPLAN**  
**PROTOCOLO DE RECEBIMENTO**  
Recebido pela CCOAF: 270421

Nº.: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Funcionário: \_\_\_\_\_

Horário: 15/150 hs  
Assinatura: *Primer*  
Origem: SEDUC

*Handwritten signature*

PROV. CRED. Nº. *560*  
*Oliver*  
ORÇAMENTO SEPLAN  
Município de Contagem  
Matrícula: 0140000-7

