



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

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

Doc. 4483
19/12/18

1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.084/2018, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR SANTA CRUZ.

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 SANTA CRUZ**, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 19744713/0001-98 com sede na **ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BORGES DA FONSECA**, situada à Rua Sevilha, nº 455, Bairro Santa Cruz, em Contagem/MG, CEP. 32.340-290, denominada simplesmente “**CAIXA ESCOLAR**”, neste ato representada por sua Presidente Cristina Januária Pereira, residente e domiciliado em BH/MG na Rua Perdizes, nº.402 Bairro Caiçara, CEP: 30770-270, portadora do CPF Nº 027.022.336-35 e RG-M 8.150.606 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 056, no valor de R\$ 27.999,59 (Vinte e sete mil, novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove 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\$ 64.912,94 (Sessenta e quatro mil, novecentos e doze reais e noventa e quatro 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.



Handwritten signature and initials.



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, 28 de novembro de 2018.

SUELI MARIA BALIZA DIAS
Secretária Municipal de Educação

CRISTINA JANUÁRIA PEREIRA
Caixa Escolar Santa Cruz

E.M. FRANCISCO BORGES DA FONSECA
Cristina Januária Pereira
Diretora Escolar - Matrícula 1275042
de: 01/15/2016/SEDUC/DIR - Oficial 17211 - 21/01/2016

1ª TESTEMUNHA Maria Lucia Botelho

CPF 923771 14687

2ª TESTEMUNHA _____

CPF _____



PLANO DE TRABALHO			
01 - DADOS CADASTRAIS			
ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE/ EXECUTORA: CAIXA ESCOLAR SANTA CRUZ			
CNPJ:	19.744.713/0001-98	LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº xxxx de dd/mm/ano	
ENDEREÇO DA SEDE			
Logradouro:	RUA SEVILHA,	Nº:	455 CEP: 32.340-290
Bairro:	SANTA CRUZ INDUSTRIAL	Cidade:	CONTAGEM UF: MG
Telefone/Endereço Eletrônico:	em.francisco.borges@contagem.gov.br		
DADOS BANCÁRIOS			
Banco/nº:	BRASIL 001	Nº conta corrente:	400564 Agência/nº: 5037
DADOS DO RESPONSÁVEL			
Nome: CRISTINA JANUÁRIA PEREIRA			
CPF:	027.022.336-35	CI/Orgão Expedidor:	M 8.150.606
Cargo/Função:	PRESIDENTE	Período de Mandato:	01/01/2016 A 31/12/2018
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL			
Logradouro:	RUA PERDIZES	Nº:	402 CEP: 30.770-270
Bairro:	CAIÇARA	Cidade:	BELO HORIZONTE UF: MG
Telefone/Endereço Eletrônico:	cristina.preceptora@yahoo.com.br		
02 - OUTROS PARTÍCIPES			
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:	Novembro 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 SANTA CRUZ .			
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:	567	
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.	Novembro/2018 a Janeiro/2019
2	Aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;	Novembro/2018 a Janeiro/2019
3	Realização de atividades-meio necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;	Novembro/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 - Isolamento caixa d'água; Reparos piso pátio ; Adaptação banheiros; Reparos no telhado	R\$ 27.999,59	Novembro/2018 a Janeiro/2019
TOTAL GERAL	R\$ 27.999,59	
08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO FUNDAMENTAL/ Anual – Parcela Única - Isolamento caixa d'água; Reparos piso pátio ; Adaptação banheiros	R\$ 27.999,59	Novembro/2018 a Janeiro/2019
TOTAL GERAL	R\$ 27.999,59	
09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Tipo de Recurso	Descrição	Prazo
CUSTEIO FUNDAMENTAL/ Anual – Parcela Única - Isolamento caixa d'água; Reparos piso pátio ; Adaptação banheiros	R\$ 27.999,59	Até 28/02/2019

Handwritten initials and a signature in blue ink.



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, 28 de Novembro de 2018


Cristina Januária Pereira
Caixa Escolar Santa Cruz

E.M. FRANCISCO BORGES DA FONSECA
Cristina Januária Pereira
Diretora Escolar - Matrícula 1275042
Aut. 015/2016/SEDUC/DIR - Oficial 17211 - 21/01/2016

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 FRANCISCO BORGES

R. Sevilha, 455 - Santa Cruz Industrial, Contagem - MG

St Cruz

OBJETO DO ORÇAMENTO: MANUTENÇÃO DO TELHADO DE TELHA COLONIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	3	R\$ 13.121,35	R\$ 393,64
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	REMOÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO INCL. EMPILHAM.				
02.01.01	DE TELHA CERAMICA, COLONIAL OU FRANCESA	m ²	142,63	R\$ 12,50	R\$ 1.782,88
02.02	TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.02.01	CAÇAMBA	vg	1	R\$ 281,25	R\$ 281,25
03	COBERTURAS				
03.01	COBERTURA EM TELHA CERAMICA				
03.01.01	DE TELHA CERAMICA, COLONIAL OU FRANCESA	m ²	142,63	R\$ 47,11	R\$ 6.719,66
03.02	CUMEEIRA				
03.02.01	EMBOÇAMENTO DE CUMEEIRA COM ARGAMASSA	m	60	R\$ 11,68	R\$ 700,50
04	LIMPEZA GERAL				
04.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	713,15	R\$ 5,10	R\$ 3.637,07

SUB-TOTAL: R\$ 13.514,99

OBJETO DO ORÇAMENTO: CAIXA D'ÁGUA SUBTERRÂNEA - ATERRAMENTO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	3	R\$ 7.301,25	R\$ 219,04
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO				
02.01.01	CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA	m ²	22	R\$ 13,66	R\$ 300,58
02.02	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO				
02.02.01	50,0 M < DMT <= 100,0 M	m ³	4,5	R\$ 29,15	R\$ 131,18
02.03	TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.03.01	CAÇAMBA	vg	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
03	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				
03.01	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA				
03.01.01	E= 3,0 CM	m ²	22	R\$ 40,00	R\$ 880,00
04	ATERRO COM OU S/COMPACTAÇÃO				
04.01	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m ³	45	R\$ 123,60	R\$ 5.562,00
05	LIMPEZA GERAL				
05.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	25	R\$ 5,10	R\$ 127,50

SUB-TOTAL: R\$ 7.520,29

OBJETO DO ORÇAMENTO: SALAS DO 2º PAVIMENTO - INSTALAÇÃO DE 6 SOLEIRAS, TROCA DE 2 PORTAS DE MADEIRA MACIÇAS E INSTALAÇÃO DE DOIS CORRIMÃOS NA ESCADA DE ACESSO AO 2º PAVIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	3	R\$ 2.502,88	R\$ 75,09
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m ²	2	R\$ 10,45	R\$ 20,90
03	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				
03.01	SOLEIRA DE PEDRA				
03.01.01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA E= 2 CM	m ²	1	R\$ 358,49	R\$ 358,49
04	ESQUADRIA DE MADEIRA				
04.01	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	und	2	R\$ 639,30	R\$ 1.278,60
05	SERRALHERIA				
05.01	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	m	5,3	R\$ 110,48	R\$ 585,52

Douglas Melo
1 de 2

06	LIMPEZA GERAL				
06.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	50	R\$ 5,19	R\$ 259,38
SUB-TOTAL:					R\$ 2.577,97

OBJETO DO ORÇAMENTO: BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS - REMOÇÃO E TROCA DE 2 VASOS SANITÁRIOS EM CADA BANHEIRO; REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO REBAIXADA DA BANCADA DA PIA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	3	R\$ 4.258,59	R\$ 127,76
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.01.01	CAÇAMBA	vg	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
02.02	REMOÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS				
02.02.01	METAIS ESPECIAIS (VALVULA DE DESCARGA, CAIXA SILEN)	und	8	R\$ 11,28	R\$ 90,20
03	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCÊNDIO E GÁS				
03.01	VASO SANITARIO				
03.01.01	INFANTIL BRANCA, CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO	und	4	R\$ 700,14	R\$ 2.800,55
03.02	COMPLEMENTO				
03.02.01	ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE	und	4	R\$ 25,48	R\$ 101,90
04	BANCADA				
04.01	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	m²	2,5	R\$ 355,78	R\$ 889,44
05	LIMPEZA GERAL				
05.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	15	R\$ 5,10	R\$ 76,50

SUB-TOTAL: R\$ 4.386,35

VALOR TOTAL R\$ 27.999,59

(Vinte e sete mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e nove centavos)

Contagem, 05 de novembro de 2018

Orçamento válido por 60 (sessenta) dias à contar da data de apresentação

127.022.552/0001-571
M & C ENGENHARIA LTDA - ME
 Rua Seis, nº 96
 B. Morada Nova - CEP 32143-480
 CONTAGEM - MINAS GERAIS



Douglas da Cunha Melo
 MG 11.616.154
 Sócio Proprietário
 M&C Engenharia



ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BORGES

OBJETO DO ORÇAMENTO: MANUTENÇÃO DO TELHADO DE TELHA COLONIAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	3	R\$ 13.121,35	R\$ 393,64
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	REMOÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO INCL.EMPILHAM.				
02.01.01	DE TELHA CERAMICA, COLONIAL OU FRANCESA	m²	142,63	R\$ 12,50	R\$ 1.782,88
02.02	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.02.01	CAÇAMBA	vg	1	R\$ 281,25	R\$ 281,25
03	COBERTURAS				
03.01	COBERTURA EM TELHA CERAMICA				
03.01.01	DE TELHA CERAMICA, COLONIAL OU FRANCESA	m²	142,63	R\$ 47,11	R\$ 6.719,66
03.02	CUMEEIRA				
03.02.01	EMBOÇAMENTO DE CUMEEIRA COM ARGAMASSA	m	60	R\$ 11,68	R\$ 700,50
04	LIMPEZA GERAL				
04.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	713,15	R\$ 5,10	R\$ 3.637,07

SUB-TOTAL: R\$ 13.514,99

OBJETO DO ORÇAMENTO: CAIXA D'ÁGUA SUBTERRÂNEA - ATERRAMENTO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	3	R\$ 7.495,39	R\$ 224,86
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO				
02.01.01	CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA	m²	22	R\$ 13,66	R\$ 300,58
02.02	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO				
02.02.01	50,0 M < DMT <= 100,0 M	m³	4,5	R\$ 29,56	R\$ 133,03
02.03	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.03.01	CAÇAMBA	vg	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
03	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				
03.01	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA				
03.01.01	E= 3,0 CM	m²	22	R\$ 48,74	R\$ 1.072,28
04	ATERRO COM OU S/COMPACTAÇÃO				
04.01	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	45	R\$ 123,60	R\$ 5.562,00
05	LIMPEZA GERAL				
05.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	25	R\$ 5,10	R\$ 127,50

SUB-TOTAL: R\$ 7.720,25

OBJETO DO ORÇAMENTO: SALAS DO 2º PAVIMENTO - INSTALAÇÃO DE 6 SOLEIRAS, TROCA DE 2 PORTAS DE MADEIRA MACIÇAS E INSTALAÇÃO DE DOIS CORRIMÃOS NA ESCADA DE ACESSO AO 2º PAVIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	3	R\$ 2.532,88	R\$ 75,99
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	2	R\$ 12,95	R\$ 25,90
03	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				
03.01	SOLEIRA DE PEDRA				
03.01.01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA E= 2 CM	m²	1	R\$ 358,49	R\$ 358,49
04	ESQUADRIA DE MADEIRA				
04.01	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	und	2	R\$ 651,80	R\$ 1.303,60
05	SERRALHERIA				

05.01	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	m	5,3	R\$ 110,48	R\$ 585,52
06	LIMPEZA GERAL				
06.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	50	R\$ 5,19	R\$ 259,38

SUB-TOTAL: R\$ 2.608,87

OBJETO DO ORÇAMENTO: BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS - REMOÇÃO E TROCA DE 2 VASOS SANITÁRIOS EM CADA BANHEIRO; REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO REBAIXADA DA BANCADA DA PIA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	3	R\$ 4.389,21	R\$ 131,68
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.01.01	CAÇAMBA	vg	1	R\$ 316,00	R\$ 316,00
02.02	REMOÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS				
02.02.01	METAIS ESPECIAIS (VALVULA DE DESCARGA, CAIXA SILEN)	und	8	R\$ 12,53	R\$ 100,20
03	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCÊNDIO E GÁS				
03.01	VASO SANITARIO				
03.01.01	INFANTIL BRANCA, CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO	und	4	R\$ 712,64	R\$ 2.850,55
03.02	COMPLEMENTO				
03.02.01	ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE	und	4	R\$ 25,85	R\$ 103,40
04	BANCADA				
04.01	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	m ²	2,5	R\$ 377,03	R\$ 942,56
05	LIMPEZA GERAL				
05.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	15	R\$ 5,10	R\$ 76,50

SUB-TOTAL: R\$ 4.520,89

VALOR TOTAL R\$ 28.364,99

Contagem, 31 de Outubro de 2018

334 857/0001-50
DHD PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA
 Rua Seis, N.º 86
 Bairro Morada Nova - CEP 32143-480
CONTAGEM - MG

Ebe Aparecida C. Melo
 M 2.834.303
 Sócia Proprietária
 DHD Engenharia





ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BORGES

OBJETO DO ORÇAMENTO: MANUTENÇÃO DO TELHADO DE TELHA COLONIAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	3	R\$ 13.372,79	R\$ 401,18
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	REMOÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO INCL.EMPILHAM.				
02.01.01	DE TELHA CERAMICA, COLONIAL OU FRANCESA	m²	142,63	R\$ 14,00	R\$ 1.996,82
02.02	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.02.01	CAÇAMBA	vg	1	R\$ 318,75	R\$ 318,75
03	COBERTURAS				
03.01	COBERTURA EM TELHA CERAMICA				
03.01.01	DE TELHA CERAMICA, COLONIAL OU FRANCESA	m²	142,63	R\$ 47,11	R\$ 6.719,66
03.02	CUMEEIRA				
03.02.01	EMBOÇAMENTO DE CUMEEIRA COM ARGAMASSA	m	60	R\$ 11,68	R\$ 700,50
04	LIMPEZA GERAL				
04.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	713,15	R\$ 5,10	R\$ 3.637,07
SUB-TOTAL:					R\$ 13.773,97

OBJETO DO ORÇAMENTO: CAIXA D'ÁGUA SUBTERRÂNEA - ATERRAMENTO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	3	R\$ 8.053,90	R\$ 241,62
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	DEMOLICAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO				
02.01.01	CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA	m²	22	R\$ 13,66	R\$ 300,58
02.02	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO				
02.02.01	50,0 M < DMT <= 100,0 M	m³	4,5	R\$ 29,15	R\$ 131,18
02.03	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.03.01	CAÇAMBA	vg	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
03	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				
03.01	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA				
03.01.01	E= 3,0 CM	m²	22	R\$ 40,00	R\$ 880,00
04	ATERRO COM OU S/COMPACTACAO				
04.01	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m³	45	R\$ 139,82	R\$ 6.291,90
05	LIMPEZA GERAL				
05.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	25	R\$ 6,01	R\$ 150,25
SUB-TOTAL:					R\$ 8.295,52

OBJETO DO ORÇAMENTO: SALAS DO 2º PAVIMENTO - INSTALAÇÃO DE 6 SOLEIRAS, TROCA DE 2 PORTAS DE MADEIRA MACIÇAS E INSTALAÇÃO DE DOIS CORRIMÃOS NA ESCADA DE ACESSO AO 2º PAVIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	3	R\$ 2.572,29	R\$ 77,17
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m²	2	R\$ 11,95	R\$ 23,90
03	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				
03.01	SOLEIRA DE PEDRA				
03.01.01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA E= 2 CM	m²	1	R\$ 370,99	R\$ 370,99
04	ESQUADRIA DE MADEIRA				
04.01	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	und	2	R\$ 639,30	R\$ 1.278,60
05	SERRALHERIA				



05.01	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	m	5,3	R\$ 111,21	R\$ 589,43
06	LIMPEZA GERAL				
06.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	50	R\$ 6,19	R\$ 309,38
SUB-TOTAL:					R\$ 2.649,46

OBJETO DO ORÇAMENTO: BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS - REMOÇÃO E TROCA DE 2 VASOS SANITÁRIOS EM CADA BANHEIRO; REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO REBAIXADA DA BANCADA DA PIA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	3	R\$ 4.281,04	R\$ 128,43
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.01.01	CAÇAMBA	vg	1	R\$ 300,00	R\$ 300,00
02.02	REMOÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS				
02.02.01	METAIS ESPECIAIS (VALVULA DE DESCARGA, CAIXA SILEN)	und	8	R\$ 11,28	R\$ 90,20
03	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCÊNDIO E GÁS				
03.01	VASO SANITARIO				
03.01.01	INFANTIL BRANCA, CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO	und	4	R\$ 700,14	R\$ 2.800,55
03.02	COMPLEMENTO				
03.02.01	ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE	und	4	R\$ 26,96	R\$ 107,85
04	BANCADA				
04.01	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	m²	2,5	R\$ 355,78	R\$ 889,44
05	LIMPEZA GERAL				
05.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	15	R\$ 6,20	R\$ 93,00
SUB-TOTAL:					R\$ 4.409,47
VALOR TOTAL					R\$ 29.128,42

Contagem, 01 de novembro de 2018

Hugo Ramos
Acert



ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCO BORGES

OBJETO DO ORÇAMENTO: MANUTENÇÃO DO TELHADO DE TELHA COLONIAL

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PROXIMOS DE CENTROS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5	R\$ 14.015,88	R\$ 700,79
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	REMOÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO INCL. EMPILHAM.				
02.01.01	DE TELHA CERAMICA, COLONIAL OU FRANCESA	m ²	142,63	R\$ 14,00	R\$ 1.996,82
02.02	TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.02.01	CAÇAMBA	vg	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00
03	COBERTURAS				
03.01	COBERTURA EM TELHA CERAMICA				
03.01.01	DE TELHA CERAMICA, COLONIAL OU FRANCESA	m ²	142,63	R\$ 47,11	R\$ 6.719,66
03.02	CUMEEIRA				
03.02.01	EMBOÇAMENTO DE CUMEEIRA COM ARGAMASSA	m	60	R\$ 11,68	R\$ 700,50
04	LIMPEZA GERAL				
04.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	713,15	R\$ 6,00	R\$ 4.278,90

SUB-TOTAL: R\$ 14.716,67

OBJETO DO ORÇAMENTO: CAIXA D'ÁGUA SUBTERRÂNEA - ATERRAMENTO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5	R\$ 8.073,65	R\$ 403,68
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO				
02.01.01	CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA	m ²	22	R\$ 13,66	R\$ 300,58
02.02	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO				
02.02.01	50,0 M < DMT <= 100,0 M	m ³	4,5	R\$ 29,15	R\$ 131,18
02.03	TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.03.01	CAÇAMBA	vg	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00
03	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				
03.01	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA				
03.01.01	E= 3,0 CM	m ²	22	R\$ 40,00	R\$ 880,00
04	ATERRO COM OU S/COMPACTAÇÃO				
04.01	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m ³	45	R\$ 139,82	R\$ 6.291,90
05	LIMPEZA GERAL				
05.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	25	R\$ 6,00	R\$ 150,00

SUB-TOTAL: R\$ 8.477,33

OBJETO DO ORÇAMENTO: SALAS DO 2º PAVIMENTO - INSTALAÇÃO DE 6 SOLEIRAS, TROCA DE 2 PORTAS DE MADEIRA MACIÇAS E INSTALAÇÃO DE DOIS CORRIMÃOS NA ESCADA DE ACESSO AO 2º PAVIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5	R\$ 2.562,91	R\$ 128,15
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m ²	2	R\$ 11,95	R\$ 23,90

[Assinatura]



Nolasco Acabamentos Ltda.

03	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				
03.01	SOLEIRA DE PEDRA				
03.01.01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA E= 2 CM	m ²	1	R\$ 370,99	R\$ 370,99
04	ESQUADRIA DE MADEIRA				
04.01	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	und	2	R\$ 639,30	R\$ 1.278,60
05	SERRALHERIA				
05.01	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	m	5,3	R\$ 111,21	R\$ 589,43
06	LIMPEZA GERAL				
06.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	50	R\$ 6,00	R\$ 300,00

SUB-TOTAL: R\$ 2.691,06

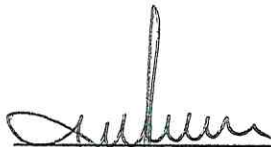
OBJETO DO ORÇAMENTO: BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS - REMOÇÃO E TROCA DE 2 VASOS SANITÁRIOS EM CADA BANHEIRO; REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO REBAIXADA DA BANCADA DA PIA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5	R\$ 4.495,20	R\$ 224,76
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.01.01	CAÇAMBA	vg	1	R\$ 320,00	R\$ 320,00
02.02	REMOÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS				
02.02.01	METAIS ESPECIAIS (VALVULA DE DESCARGA, CAIXA SILEN)	und	8	R\$ 11,28	R\$ 90,20
03	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCÊNDIO E GÁS				
03.01	VASO SANITARIO				
03.01.01	INFANTIL BRANCA, CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO	und	4	R\$ 750,00	R\$ 3.000,00
03.02	COMPLEMENTO				
03.02.01	ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE	und	4	R\$ 30,00	R\$ 120,00
04	BANCADA				
04.01	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	m ²	2,5	R\$ 350,00	R\$ 875,00
05	LIMPEZA GERAL				
05.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	15	R\$ 6,00	R\$ 90,00

SUB-TOTAL: R\$ 4.719,96

VALOR TOTAL R\$ 30.605,02

Contagem, 01 de novembro de 2018


 NOLASCO ACABAMENTOS LTDA.



OBJETO DO ORÇAMENTO: MANUTENÇÃO DO TELHADO DE TELHA COLONIAL.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5	R\$ 15.017,74	R\$ 750,89
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	REMOÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO INCL. EMPILHAM.				
02.01.01	DE TELHA CERAMICA, COLONIAL OU FRANCESA	m ²	142,63	R\$ 20,00	R\$ 2.852,60
02.02	TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.02.01	CAÇAMBA	vg	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
03	COBERTURAS				
03.01	COBERTURA EM TELHA CERAMICA				
03.01.01	DE TELHA CERAMICA, COLONIAL OU FRANCESA	m ²	142,63	R\$ 47,00	R\$ 6.703,61
03.02	CUMEEIRA				
03.02.01	EMBOÇAMENTO DE CUMEEIRA COM ARGAMASSA	m	60	R\$ 11,50	R\$ 690,00
04	LIMPEZA GERAL				
04.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	713,15	R\$ 6,20	R\$ 4.421,53

SUB-TOTAL: R\$ 15.768,63

OBJETO DO ORÇAMENTO: CAIXA D'ÁGUA SUBTERRÂNEA - ATERRAMENTO.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5	R\$ 8.128,00	R\$ 406,40
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	DEMOLIÇÃO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO				
02.01.01	CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA	m ²	22	R\$ 14,00	R\$ 308,00
02.02	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MÃO				
02.02.01	50,0 M < DMT <= 100,0 M	m ³	4,5	R\$ 30,00	R\$ 135,00
02.03	TRANSPORTE DE MAT. DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.03.01	CAÇAMBA	vg	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
03	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				
03.01	PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA				
03.01.01	E= 3,0 CM	m ²	22	R\$ 40,00	R\$ 880,00
04	ATERRO COM OU S/COMPACTAÇÃO				
04.01	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA	m ³	45	R\$ 140,00	R\$ 6.300,00
05	LIMPEZA GERAL				
05.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	25	R\$ 6,20	R\$ 155,00

SUB-TOTAL: R\$ 8.534,40

OBJETO DO ORÇAMENTO: SALAS DO 2º PAVIMENTO - INSTALAÇÃO DE 6 SOLEIRAS, TROCA DE 2 PORTAS DE MADEIRA MACIÇAS E INSTALAÇÃO DE DOIS CORRIMÕES NA ESCADA DE ACESSO AO 2º PAVIMENTO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5	R\$ 2.030,00	R\$ 101,50
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO	m ²	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00
03	PISOS, RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS				
03.01	SOLEIRA DE PEDRA				
03.01.01	SOLEIRA DE GRANITO CINZA CORUMBA E= 2 CM	m ²	1	R\$ 380,00	R\$ 380,00
04	ESQUADRIA DE MADEIRA				
04.01	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	und	2	R\$ 340,00	R\$ 680,00
05	SERRALHERIA				
05.01	CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA	m	5,3	R\$ 120,00	R\$ 636,00
06	LIMPEZA GERAL				
06.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	50	R\$ 6,20	R\$ 310,00

SUB-TOTAL: R\$ 2.131,50

Rodalú Acabamentos Ltda.

OBJETO DO ORÇAMENTO: BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS - REMOÇÃO E TROCA DE 2 VASOS SANITÁRIOS EM CADA BANHEIRO; REMOÇÃO E REINSTALAÇÃO REBAIXADA DA BANCADA DA PIA.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
01	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5	R\$ 4.339,00	R\$ 216,95
02	DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES				
02.01	TRANSPORTE DE MAT.DE QUALQUER NATUREZA EM CAÇAMBA				
02.01.01	CAÇAMBA	vg	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
02.02	REMOÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS				
02.02.01	METAIS ESPECIAIS (VALVULA DE DESCARGA, CAIXA SILEN)	und	8	R\$ 12,00	R\$ 96,00
03	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITARIA, INCÊNDIO E GÁS				
03.01	VASO SANITARIO				
03.01.01	INFANTIL BRANCA, CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO	und	4	R\$ 700,00	R\$ 2.800,00
03.02	COMPLEMENTO				
03.02.01	ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE	und	4	R\$ 25,00	R\$ 100,00
04	BANCADA				
04.01	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA	m ²	2,5	R\$ 360,00	R\$ 900,00
05	LIMPEZA GERAL				
05.01	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m ²	15	R\$ 6,20	R\$ 93,00

SUB-TOTAL: R\$ 4.555,95

VALOR TOTAL R\$ 30.990,48

Contagem, 01 de novembro de 2018


RODALÚ ACABAMENTOS LTDA.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

Relatório Fotográfico

E.M. Francisco Borges

(manutenção do telhado)



1. Infiltração no teto – vazamento do telhado danificado.



2. Infiltração e mofo – vazamento do telhado.





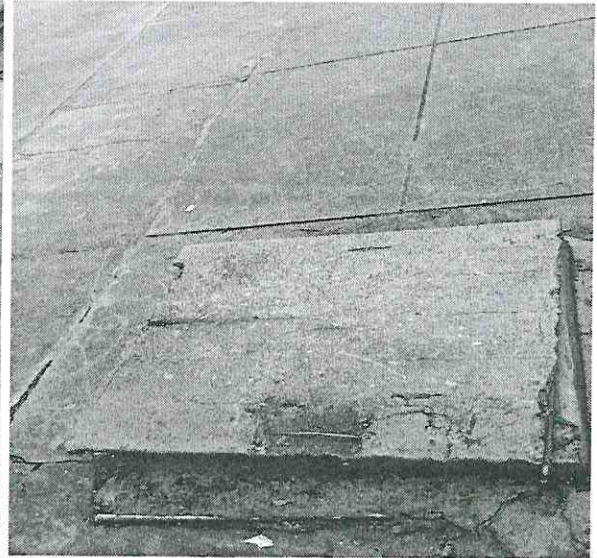
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

E.M. Francisco Borges

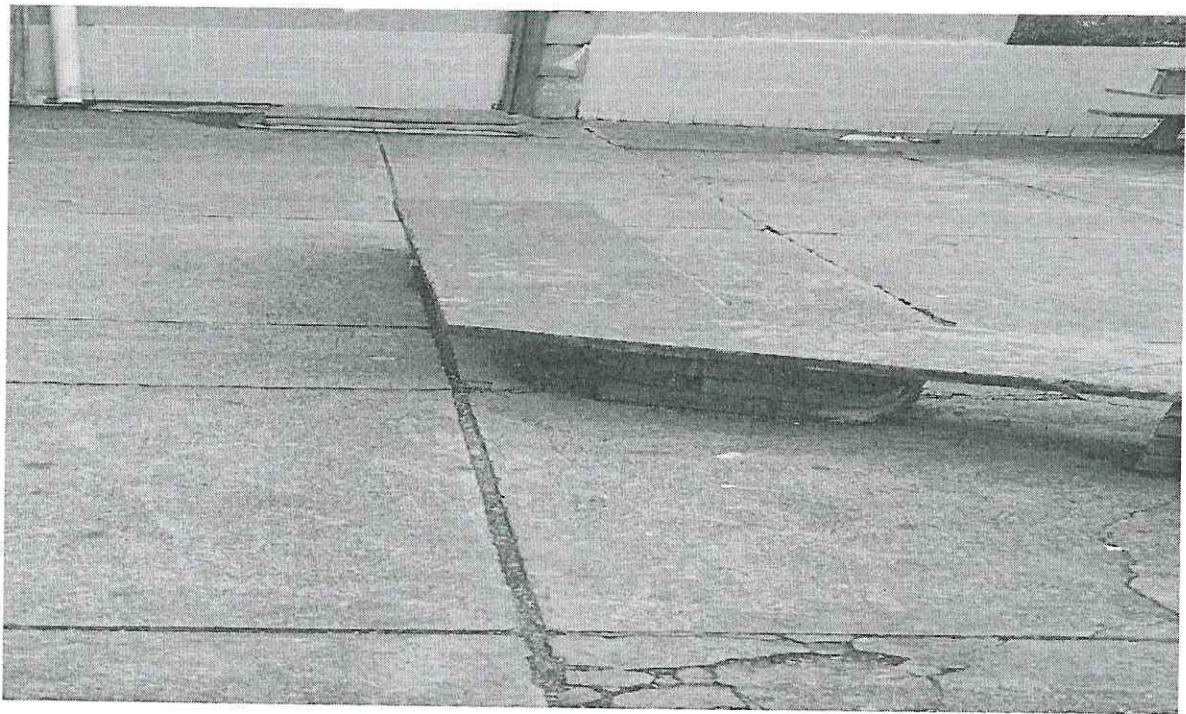
(aterramento da caixa d'água subterrânea)



1. Vista lateral (direita) área de instalação de grade – divisa.



2. Vista frontal da área de instalação de grade e portão.



3. Extensão da área da caixa d'água subterrânea..





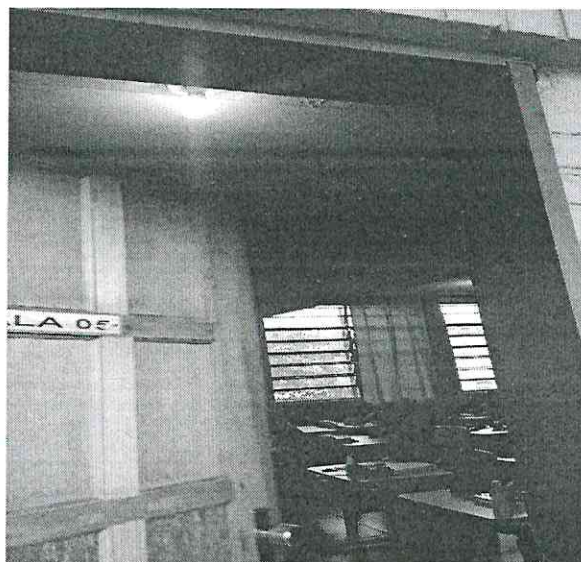
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

E.M. Francisco Borges

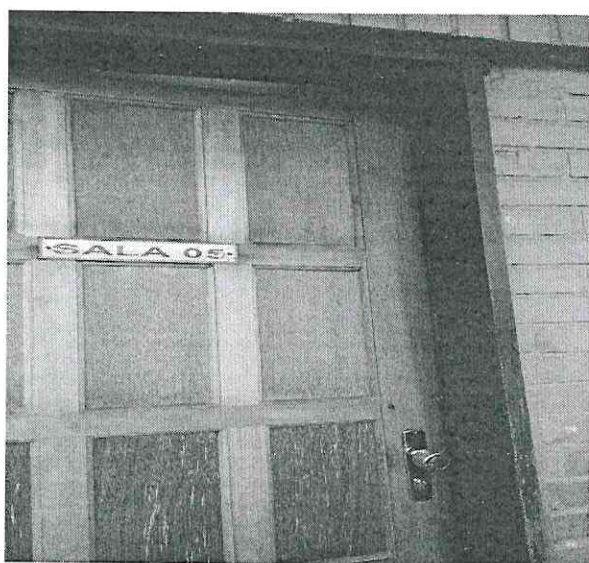
(substituição de duas portas de madeira em sala de aula)



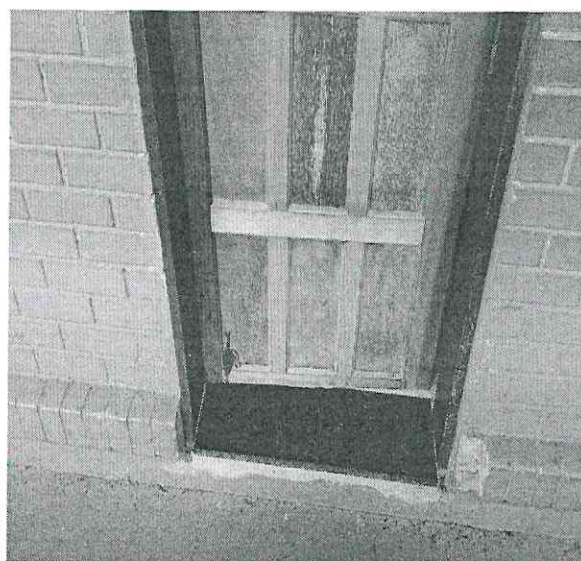
1. Vista da porta empenada.



2. Porta da sala de aula não fecha.



3. Vista da porta "fechada" – vão na parte superior.



4. Vista da porta "fechada" – vão na parte inferior.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

E.M. Francisco Borges
(instalação de corrimão na escada)



1. Vista da escada sem corrimão.





PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

E.M. Francisco Borges

(remoção e troca de vasos sanitários da Ed. Infantil)



1. Vista do banheiro feminino – vasos altos.



2. Identificação do banheiro feminino da Educação Infantil.

(remoção e reinstalação rebaixada da banca da pia – banheiros da Educação Infantil)



1. Vista da pia do banheiro infantil - feminino.



2. Vista da pia do banheiro infantil - masculino



EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 096/2018 - CAIXA ESCOLAR CONJUNTO ÁGUA BRANCA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
 OBJETO: APOORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 096/2018, NO VALOR DE 25.999,98 PARA CONTRUÇÃO DE BANHEIROS.
 2.2 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.365.0029.2080- 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: 29/11/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 038/2018 - CAIXA ESCOLAR DONA JOVINA FERREIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
 OBJETO: APOORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 038/2018, NO VALOR DE 11.984,80 RASPAGEM E PINTURA COM RESINA NO PISO DO PÁTIO E DO REFEITÓRIO.
 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 084/2018 - CAIXA ESCOLAR SANTA CRUZ E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
 OBJETO: APOORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 084/2018, NO VALOR DE 27.999,59 ISOLAMENTO DA CAIXA D'ÁGUA, REPARO DO PÁTIO E ADAPTAÇÃO DE BANHEIROS.
 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: 28/11/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019

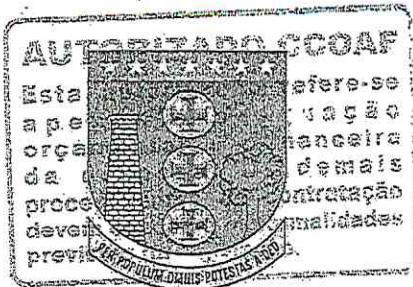


EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 092/2017 PAC. 265/2017
 ORGÃO GERENCIADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ FMS
 FORNECEDOR: SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A
 OBJETO: Constitui objeto do presente termo aditivo a RENOVAÇÃO vigorando de 11/12/2018 a 11/12/2019 e SUPRESSÃO estimada em 25% (R\$ 256.525,92) no valor total do Contrato n.º 092/2017 com a empresa SELBETTI GESTÃO DE DOCUMENTOS S.A, cujo objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, A PARTIR DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (impressora, multifuncional e plotter), INSTALAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMPRESSÕES E SUPRIMENTOS, MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS (toner e peças), EXCLUINDO PAPEL E GRAMPO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONTAGEM, conforme discriminação no EDITAL do PE e no Termo de Referência que, juntamente com a proposta da CONTRATADA, passam a integrar este instrumento, independentemente de transcrição.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
Unidade Orçamentária	Projeto / Atividade	Elemento da Despesa	Fonte	Código Reduzido
1113.1	10.301.0040 2148	339039 -65	2148	941
1113.1	10.302.0041 1032	339039 -65	2149	941



Aviso de Suspensão da Sessão – A Equipe de Pregão, através de seu Pregoeiro resolve SUSPENDER A SESSÃO do processo n.º 064/2018, modalidade Pregão Eletrônico PE N.º 064/2018 cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLÓGICO, MEDICAMENTOS, DO-




SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Rua Lino de Mõro, n. 25, Bairro Inconfidentes – Contagem

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


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


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 (os) Municipal (is)
Coordenação da Câmara Orçamentária de Administração Financeira – CCOAF

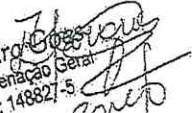
Assunto: Autorização para emissão de empenho.

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:


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


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


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 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 Espirito 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 realizara 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

