



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

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

Doc. 4957
08/12/2020

12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.089/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR VALTER FAUSTO DO AMARAL.

O MUNICÍPIO DE CONTAGEM com sede na Praça Presidente Tancredo Neves nº. 200, Bairro Camilo Alves, Contagem/MG, inscrito no CNPJ Nº.18.715.508/0001-31, doravante denominado MUNICÍPIO, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação – SEDUC, neste ato representada pela Secretária Municipal de Educação, Sueli Maria Baliza Dias, brasileira, casada, residente e domiciliada em Belo Horizonte/MG, na Avenida Senador José Augusto, nº 260 – Apto.1304/torre 1, Bairro Buritis, CEP: 30.575-847, inscrito no CPF 295.822.456-20, portador da CI M-1.113.842 SSP/MG, e de outro lado CAIXA ESCOLAR VALTER FAUSTO DO AMARAL, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº.01.657.419/0001-83 com sede na ESCOLA MUNICIPAL WALTER FAUSTO DO AMARAL, situada à Rua Mármore, nº140, Bairro Conjunto Carajás / Pedra Azul, em Contagem/MG, CEP.32183-280, denominada simplesmente “CAIXA ESCOLAR”, neste ato representada por seu Presidente Gilson Valter Lúcio de Oliveira, residente e domiciliado em Contagem/MG na Rua Floriano Peixoto, nº.466, Bairro Nacional, portador do CPF Nº 865.655.916-87 e RG MG 5.837.676 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, Cláusula Décima Segunda do Termo de Compromisso Nº 89/2019 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 089/2019, no valor de R\$ 77.330,00 (Setenta e sete mil e trezentos e trinta 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 do Termo de Compromisso ora aditado, o valor total do Termo em referência passa a ser de R\$ 1.130.846,29 (Um milhão e cento e trinta mil e oitocentos e quarenta e seis reais e vinte e nove centavos). Faz parte integrante deste Termo de Compromisso, como se nele transcrito estivesse, o seguinte documento: OFÍCIO Nº 057/2020/GAB/SEDUC e Plano de Trabalho.

CLÁUSULA SEGUNDA – REPASSE, EXECUÇÃO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

2.1 - O 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, 01 de dezenembro de 2020.


SUELI MARIA BALIZA DIAS
Secretária Municipal de Educação

SÉRGIO MENDES PIRES
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
E OPERAÇÕES
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO
MATRÍCULA: 0148921-2

GILSON VALTER LUCIO DE OLIVEIRA
Caixa Escolar VALTER FAUSTO DO AMARAL

1ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

2ª TESTEMUNHA _____

CPF _____





| PLANO DE TRABALHO | | | |
|--|--|----------------------|---------------------------|
| 01 - DADOS CADASTRAIS | | | |
| ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: | CAIXA ESCOLAR VALTER FAUSTO DO AMARAL | | |
| CNPJ: | 01.657.419/0001-83 | | |
| ENDEREÇO DA SEDE | | | |
| Logradouro: | Rua Marmore | Nº: | 140 CEP: 32183-260 |
| Bairro: | Pedra Azul | Cidade: | Contagem UF: MG |
| Telefone/Endereço Eletrônico: | 3352-5235 \ em.walterfausto@edu.contagem.mg.gov.br | | |
| DADOS BANCÁRIOS | | | |
| Banco/nº: | SANTANDEP | Nº conta corrente: | 13000168-8 Agência 3488-3 |
| DADOS DO RESPONSÁVEL | | | |
| Nome: | Gilson Valter Lucio de Oliveira | | |
| CPF: | 865.655.916-87 | CI /Orgão Expedidor: | M 5.837.676 SSP/MG |
| Cargo/Função: | Diretor Escolar | Período de Mandato: | 01/01/2019 a 31/12/2021 |
| ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL | | | |
| Logradouro: | Rua Floriano Peixoto | Nº: | 466 CEP: 32185-230 |
| Bairro: | Nacional | Cidade: | Contagem UF: MG |
| Telefone/Endereço Eletrônico: | | | |
| 02 - OUTROS PARTÍCIPIES | | | |
| ENTIDADE EXECUTORA: | | | |
| Endereço: | | | |
| Secretaria/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 2020 | Término: | 31/12/2020 |
| 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 VALTER FAUSTO DO AMARAL | | | |
| 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: | 1180 | |
| 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. | Novembro/2020 a Dezembro/2020 |
| 2 | Aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino; | Novembro/2020 a Dezembro/2020 |
| 3 | Realização de atividades-meio, necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino; | Novembro/2020 a Dezembro/2020 |
| 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 / Anual - Ens. Fund. - Parcela Única (Repasse de recursos para construção da rede lógica da escola e anexo). | R\$ 77.330,00 | Novembro/2020 a Dezembro/2020 |
| TOTAL GERAL | R\$ 77.330,00 | |
| 08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE | | |
| DESCRIÇÃO DA DESPESA | VALORES | DATA PREVISTA |
| CUSTEIO / Anual - Ens. Fund. - Parcela Única (Repasse de recursos para construção da rede lógica da escola e anexo). | R\$ 77.330,00 | Novembro/2020 a Dezembro/2020 |
| TOTAL GERAL | R\$ 77.330,00 | |
| 09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS | | |
| DESPESA - ENSINO FUNDAMENTAL | VALORES | PRAZO DE ENTREGA |
| CUSTEIO / Anual - Ens. Fund. - Parcela Única (Repasse de recursos para construção da rede lógica da escola e anexo). | R\$ 77.330,00 | Até 31/01/2021 |

P

[Assinatura]

[Assinatura]



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, 01 de Dezembro de 2020

GILSON VALTER LUCIO DE OLIVEIRA
Caixa Escolar Valter Fausto do Amaral

11- APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.

Contagem, de de 2020

Eunice Margaret Coelho
Superintendência de Educação Básica Matrícula 1524500

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Diretoria.

Contagem, de de 2020

Diretoria Financeira

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

Contagem, de de 2020

Sueli Maria Baliza Dias
Secretária Municipal de Educação

SÉRGIO MENDES PIRES
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
E OPERAÇÕES
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO
MATRICULA: 0148921-2



1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101
ASSINADO: 01/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 025/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI OITIS RAIMUNDO SOARES DA SILVA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 26.800,00 (VINTE E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 01/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 11º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 011/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI BELEM E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 29.843,03 (VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS E QUARENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 01/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 9º 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: 82.408,68 (OITENTA E DOIS MIL E QUATROCENTOS E OITO REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 01/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 071/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DOMINGOS JOSE DA SILVA DINIZ E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 29.855,00 (VINTE E NOVE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 01/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 091/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VEREADOR JESU MILTON DOS SANTOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 32.989,50 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 01/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 089/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VALTER FAUSTO DO AMARAL E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 77.330,00 (SETENTA E SETE MIL E TREZENTOS E TRINTA REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 01/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Gabinete do Secretário

OFÍCIO Nº.: 1.104

Contagem, 27 de Novembro de 2020

SOLICITAÇÃO DE RECURSOS FINANCEIROS VIA TERMO DE COMPROMISSO - PRÓ ESCOLA

Órgão / Entidade Proponente:

SEDUC - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Projeto, Programa ou Evento:

REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS POR MEIO DE TERMOS ADITIVOS DESTINADOS A ADEQUAÇÃO DAS ESTRUTURAS FÍSICAS, DESPESAS DE CUSTEIO, PERMANENTE DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL.

PERÍODO DE EXECUÇÃO

Início: (estimado)

NOVEMBRO

Término: (estimado)

DEZEMBRO 2020

Vigência: (prazo para execução do objeto)

31/12/2020

Titular da Conta:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM

| Conta Corrente | Banco | Agência | Nome da Agencia |
|---------------------|--------|---------|------------------|
| RECURSOS VINCULADOS | BRASIL | 1633-0 | AGÊNCIA ELDORADO |

DESEMBOLSO FINANCEIRO

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

| Natureza da Despesa | Valor | Classificação Orçamentária |
|------------------------|-------------------------|---|
| PRO-ESCOLA FUNDAMENTAL | R\$ 4.962.200,00 | RESUMIDA (634) 1123.12.361.0030.2257-33504100-FONTE 0101 |
| PRO-ESCOLA INFANTIL | R\$ 670.000,00 | RESUMIDA (666) 1123.12.365.0030.2258 - 33504100-FONTE 0101 |
| CUSTEIO FUNDAMENTAL | R\$ 1.066.300,00 | RESUMIDA(607) 1123.12.361.0029.2252-33504100-FONTE 0101 |
| CAPITAL FUNDAMENTAL | R\$ 150.000,00 | RESUMIDA (615) 1123.12.361.0029.2252-44504100-FONTE 0101 |
| CUSTEIO INFANTIL | R\$ 560.000,00 | RESUMIDA (655) - 1123.12.365.0029.2251 - 33504100- FONTE 0101 |
| CAPITAL INFANTIL | R\$ 91.500,00 | RESUMIDA (662) - 1123.12.365.0029.2251 - 44504100- FONTE 0101 |
| TOTAL GERAL | R\$ 7.500.000,00 | |

Contagem, 27 de novembro de 2020

SÉRGIO MENDES PIRES
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
OPERACIONAIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Carimbo e Assinatura do Secretário Interviente
Secretária Municipal de Educação
Sueli Maria Baliza Dias

AUTORIZADO COAF: _____

Ilma. Sra.
Marilena Chaves
Secretária Municipal de Planejamento-SEPLAN

PROTOCOLO

Nº: _____
Data: ____/____/____
Funcionário: _____

AUTORIZAÇÃO COCAF EM 21/12/2020
REUNIÃO 14ª EXTRAORDINÁRIA
Esta autorização refere-se apenas a adequação orçamentária e financeira da despesa. Os demais procedimentos da contratação devem obedecer as formalidades previstas na legislação.

Marilena Chaves
Secretária Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão
Matrícula: 0148614-3



Gilberto Silva Ramos
Secretário Municipal de Fazenda
Matrícula: 148815-1

Adriano Henrique F. de Faria
Secretário Municipal de Administração
Matrícula: 0151144-4

Atilio Antônio Belote
Secretário Municipal de Governo
Matrícula: 0125544-0

Afonso José de Andrade
Subprocurador Geral do Município
Matrícula: 01464872



ESCOLA MUNICIPAL WALTER FAUSTO DO AMARAL

**Rua Mármore, 140, Conj. Carajás – B. Pedra Azul
Contagem / MG, CEP: 32183-260 Tel.:(31)33525235**

Ofício 016/2020

Contagem, 19 de outubro de 2020

Venho através deste, solicitar verba aditiva no valor de setenta sete mil trezentos e trinta reais (R\$77.330,00); para construção da rede lógica da Escola Municipal Walter Fausto do Amaral e Anexo Walter Fausto do Amaral, que, infelizmente, nunca foi feita.

Todas as “gambiarras” que foram feitas para sanar a falta da rede lógica não funcionam mais.

Os trabalhos da secretaria e todos os projetos desenvolvidos por nossa escola ficam sempre prejudicados por esta deficiência tecnológica.

Neste contexto de Pandemia nossa preocupação com o retorno as aulas tem nos tirado o sono. Não temos a menor condição de atender os professores e os estudantes, com revezamento entre aulas online e presencial, que parece, será nossa realidade de trabalho para 2021.

Anterioridade

HILTON APARECIDO MOREIRA
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
OPERAÇÕES
MATRÍCULA: 1509412

20/10/20



Portanto, peço que nossa solicitação seja atendida em regime de urgência. Esta solicitação já foi feita em outras oportunidades, desde 2017(ofício 034/2017), porém, agora é imprescindível que seja atendida.

Anexos: 3 orçamentos.

Certo de seu empenho e sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gison Valter Lúcio de oliveira".

Gison Valter Lúcio de oliveira

À Ilmo Sr.

Hilton Aparecido Moreira

Subsecretário de Gestão e Operações/ SEDUC.





ESCOLA MUNICIPAL WALTER FAUSTO DO AMARAL

**Rua Mármore, 140, Conj. Carajás – B. Pedra Azul
Contagem / MG, CEP: 32183-260 Tel.:(31)33525235**

Ofício 016/2020

Contagem, 19 de outubro de 2020

Venho através deste, solicitar verba aditiva no valor de setenta sete mil trezentos e trinta reais (R\$77.330,00); para construção da rede lógica da Escola Municipal Walter Fausto do Amaral e Anexo Walter Fausto do Amaral, que, infelizmente, nunca foi feita.

Todas as “gambiarras” que foram feitas para sanar a falta da rede lógica não funcionam mais.

Os trabalhos da secretaria e todos os projetos desenvolvidos por nossa escola ficam sempre prejudicados por esta deficiência tecnológica.

Neste contexto de Pandemia nossa preocupação com o retorno as aulas tem nos tirado o sono. Não temos a menor condição de atender os professores e os estudantes, com revezamento entre aulas online e presencial, que parece, será nossa realidade de trabalho para 2021.



Portanto, peço que nossa solicitação seja atendida em regime de urgência. Esta solicitação já foi feita em outras oportunidades, desde 2017(ofício 034/2017), porém, agora é imprescindível que seja atendida.

Anexos: 3 orçamentos.

Certo de seu empenho e sem mais para o momento, agradecemos.

Atenciosamente,



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gilson Valter Lúcio de Oliveira".

E. M. Walter Fausto do Amaral
Gilson Valter Lúcio de Oliveira
Diretor - Matrícula: 121432-9

Gilson Valter Lúcio de oliveira

À Ilmo Sr.

Hilton Aparecido Moreira

Subsecretário de Gestão e Operações/ SEDUC.



JESSICA CORREA

CNPJ: 29.290.753/0001-60

CAIXA ESCOLAR VALTER FAUSTO

RUA: MÁRMORE, 140-CONTAGEM—TEL: (31)3352-5235-

COTAÇÃO

| | | |
|--|-------------|----------------------|
| SWITCH 24 PORTAS..... | 01UND..... | R\$:7.500,00 |
| CONDULET TRAMONTINA C/TAMPA 1.1/2..... | 100UND..... | R\$:4.500,00 |
| CABO SM OPTIC INTERNO..... | 300MT..... | R\$:4.800,00 |
| ELETRODUTO DE 1.1/2 PAREDE..... | 150UND..... | R\$:9.750,00 |
| CONEXOES DE 45/90..... | 45UND..... | R\$:1.900,00 |
| ELETRODUTO DE 1 PAREDE..... | 150UND..... | R\$:8.000,00 |
| CONDULETE TRAMONTINA S/TAMPA..... | 100UND..... | R\$:2.500,00 |
| CONEXOESDE 45/90/S..... | 60UND..... | R\$:900,00 |
| CONVERSOR DE MIDIA..... | 2UND..... | R\$:1.200,00 |
| CABO CAT6 4P..... | 1CX..... | R\$:2.300,00 |
| PACTH CAT5 1,5M..... | 70UND..... | R\$:1.750,00 |
| ROTEADOR DE TETO..... | 4UND..... | R\$:4.000,00 |
| CABO CAT5 UTP..... | 20CX..... | R\$:18.000,00 |
| RACK 44U..... | 1UND..... | R\$:2.600,00 |
| MAO DE OBRA..... | | R\$12.000,00 |
| TOTAL..... | | R\$:81.700,00 |

VALIDADE DE 60 DIAS

TELEFONE: (31) 3321-5035

RUA: LUCIO DOS SANTOS - 369 - CEP: 30640-000- BELO HORIZONTE 05/10/2020

29.290.753/0001-60
JESSICA CORREA
RUA ARTERIAL BLOCO 03, APTO 201,615
B. SANTA MARIA - CEP 32.240-185
CONTAGEM - MG





| | ORÇAMENTO | UND | VLR | TOTAL |
|--------------|---|-----|-----------|----------------------|
| 01 | ELETRODUTO GALV.ELETROLIT.K1.1/2 PAREDE 1,20MM C/BRAÇADEIRA | 150 | 60,00 | 9.000,00 |
| 02 | CONDULETE AL MULX.1.1/2 C/TAMPA MAIS PARAFUSOS | 100 | 30,00 | 3.000,00 |
| 03 | ELETRODUTO GALV.ELETROLIT.I 1 PAREDE 120MM C/BRAÇADEIRA | 150 | 50,00 | 7.500,00 |
| 04 | CONDULETE AL MULX 1.5/TAMPA MAIS PARAFUSOS | 100 | 19,90 | 1.990,00 |
| 05 | CONEXOES PARA ELETRODUTO 1.1/2 CURVA DE 45/90 | 45 | 38,00 | 1.710,00 |
| 06 | CONEXOES PARA ELETRODUTO DE 1 CURVA 45/90/S | 60 | 15,00 | 750,00 |
| 07 | CABO O SM OPTIC INTERNO MT | 300 | 15,00 | 4.500,00 |
| 08 | SWITCH 24 PORTAS 100/1000 | 1 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| 09 | CONVERSOR DE MIDIA SM 10/100 | 2 | 450,00 | 900,00 |
| 10 | CABO CAT6 4PX23 CX | 1 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| 11 | PACTH CORD CAT5 1.5M | 70 | 22,90 | 1.603,00 |
| 12 | ROTEADOR TETO AP 360 LONG. ALCANÇE | 4 | 970,00 | 3.880,00 |
| 13 | CABO CAT5E UTP 4PX24 CX | 20 | 850,00 | 17.000,00 |
| 14 | RACK FECH.44U | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 15 | MAO DE OBRA | 1 | 13.900,00 | 13.900,00 |
| TOTAL | | | | R\$:77.330,00 |

VALIDADE 60 DIAS.

BELO HORIZONTE 16 DE OUTUBRO DE 2020.

TELEFONE: (31) 987977991

AV. SINFRONIO BROCHADO 398 – BARREIRO – CEP: 30640-000

28 034 495/0001-0
 GLF
 Av. Sinfônio Brochado, n.º 398
 B. Barreiro - CEP 30640-000
 BELO HORIZONTE —



WELLINGTON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

ESCOLA MUNICIPAL VALTER FAUSTO DO AMARAL

RUA: MÁRMORE-140-CONTAGEM—CNPJ: 01.657.419/0001-83

ORÇAMENTO

| | |
|--|-----------|
| 300 METROS DE CABO OPTIC INTERNO | 6.000,00 |
| 01 UNIDADE DE SWITCH 100/1000 24 PORTAS | 8.500,00 |
| 100 PÇ DE CONDULETE C/TAMPA 1.1/2 TRAMONTINA | 4.500,00 |
| 150 PÇ DE ELETRODUTO GALVANIZADO 1.1/2C/BRAÇADEIRA E PARAFUSOS | 9.750,00 |
| 45 PÇ DE CONEXOES PARA ELETRODUTO DE 1.1/2 90/45 | 2.000,00 |
| 150 PÇ DE ELETRODUTO GALVANIZADO 1. C/BRAÇADEIRA E PARAFUSOS | 9.000,00 |
| 100 CONDULETE S/TAMPA 1 TRAMONTINA | 2.500,00 |
| 60 PÇ DE CONEXOES PARA ELETRODUTO 1.45/90/S | 1.200,00 |
| 01 PÇ RACK 44U | 2.700,00 |
| 20 CAIXA CABO CAT5 | 20.000,00 |
| 04 PÇ ROTEADOR DE TETO LONGO ALCANCE | 4.800,00 |
| 70 PÇ DE PACTH CORD CAT5 1.5M | 1.890,00 |
| 01 CX DE CABO CAT6 4PX23 | 2.500,00 |
| 02 UNIDADE CONVERSOR DE MIDIA SM 10/100 | 1.000,00 |
| MAO DE OBRA PARA REALIZAR O SERVIÇO | 10.800,00 |

VALOR TOTAL DO PEDIDO R\$:87.140,00

VALIDADE DE 90 DIAS

BELO HORIZONTE 30/09/2020.

TELEFONE: (31) 3222-8518

RUA. CARMELITA SILVEIRA DE OLIVEIRA - 21 – TEXEIRA DIAS – CEP: 30.642-240

18.254.593/0001-88
WELLINGTON INFORMATICA
RUA CARMELITA SILVEIRA DE OLIVEIRA, 21
B. TEXEIRA DIAS - CEP 30.642-240
BELO HORIZONTE - MG



| Orçamentos para aquisição do valor referência da licitação | | | | | |
|---|---------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Item | Unidade | Empresa 1 | Empresa 2 | Empresa 3 | Média |
| Eletroduto Galv. Eletrolit. K1.1/2 Parede 1,20MM c/braçadeira | 150 | 9750 | 9000 | 9750 | 9500 |
| Condulet AL MULX.1.1/2 C/TAMPA MAIS PARAFUSOS | 100 | 4500 | 3000 | 4500 | 4000 |
| Eletroduto Galv. Eletrolit. I 1 Parede 120MM c/ braçadeira | 150 | 8000 | 7500 | 9000 | 8166,66667 |
| Condulete AL MULX 1.S/TAMPA MAIS PARAFUSOS | 100 | 2500 | 1990 | 2500 | 2330 |
| CONEXÕES PARA ELETRODUTO DE 1.1/2 CURVA DE 45/90 | 45 | 1900 | 1710 | 2000 | 1870 |
| CONEXÕES PARA ELETRODUTO DE 1 CURVA 45/90/S | 60 | 900 | 750 | 1200 | 950 |
| CABO O SM OPTIC INTERNO MT | 300 | 4800 | 4500 | 6000 | 5100 |
| SWITCH 24 PORTAS 100/1000 | 1 | 7500 | 7200 | 8500 | 7733,33333 |
| CONVERSOR DE MÍDIA SM 10/100 | 2 | 1200 | 900 | 1000 | 1033,33333 |
| CABO CAT6 4PX23 CX | 1 | 2300 | 1900 | 2500 | 2233,33333 |
| PACTH CORD CAT5 1.5M | 70 | 1750 | 1603 | 1890 | 1747,66667 |
| ROTEADOR TETO AP 360 LONG. ALCANCE | 4 | 4000 | 3880 | 4800 | 4226,66667 |
| CABO CAT5E UTP 4PX24 CX | 20 | 18000 | 17000 | 20000 | 18333,3333 |
| RACK FECH.44U | 1 | 2600 | 2500 | 2700 | 2600 |
| MÃO DE OBRA | 1 | 12000 | 13900 | 10800 | 12233,3333 |
| Total | | 81700 | 77333 | 87140 | 82057,6667 |



Planilha 1

Caixa Escolar Valter Fausto do Amaral

Planilha Orçamentária - Rede Lógica

| Item | Unidade | Valor Total |
|---|---------|-----------------|
| Eletroduto Galv. Eletrolit. K1.1/2 Parede 1,20MM c/braçadeira | 150 | 9500 |
| Condulet AL MULX.1.1/2 C/TAMPA MAIS PARAFUSOS | 100 | 4000 |
| Eletroduto Galv. Eletrolit.1 1 Parede 120MM c/ braçadeira | 150 | 8166,66 |
| Condutele AL MULX 1.S/TAMPA MAIS PARAFUSOS | 100 | 2330 |
| CONEXÕES PARA ELETRODUTO DE 1.1/2 CURVA DE 45/90 | 45 | 1870 |
| CONEXÕES PARA ELETRODUTO DE 1 CURVA 45/90/S | 60 | 950 |
| CABO O SM OPTIC INTERNO MT | 300 | 5100 |
| SWITCH 24 PORTAS 100/1000 | 1 | 7733,33 |
| CONVERSOR DE MÍDIA SM 10/100 | 2 | 1033,33 |
| CABO CAT6 4PX23 CX | 1 | 2233,33 |
| PACTH CORD CAT5 1.5M | 70 | 1747,66 |
| ROTEADOR TETO AP 360 LONG. ALCANCE | 4 | 4226,66 |
| CABO CAT5E UTP 4PX24 CX | 20 | 18333,33 |
| RACK FECH.44U | 1 | 2600 |
| MÃO DE OBRA | 1 | 12233,33 |
| Total | | 62057,63 |

