



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM
Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira
Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

DEC 4957
03/12/20

8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.091/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR VEREADOR JÉSU MILTON DOS SANTOS.

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 VEREADOR JÉSU MILTON DOS SANTOS**, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº.01.047.138/0001-09 com sede na **ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JESU MILTON DOS SANTOS** situado à Rua Francisco Rodrigues Pereira, nº 361, Bairro Industrial, em Contagem/MG, CEP 32.223-050, denominada simplesmente “**CAIXA ESCOLAR**”, neste ato representada por seu Presidente André Luiz da Silva, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG na Rua Luiz Zito Ferreira, nº. 431, Bairro Diamante, portador do CPF Nº 061.896.086-47 e RG MG 12.624.915 - 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 Nº091/2019 de 10/05/2019 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto o aporte de recursos financeiros ao Termo de Compromisso **091/2019**, no valor de R\$ 32.989,50 (Trinta e dois mil e novecentos e oitenta e nove reais e cinquenta centavos).

1.2 O **MUNICÍPIO** realizará o repasse de recursos financeiros para cobrir despesas de custeio e de capital, 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\$ 236.897,86 (Duzentos e trinta e seis mil e oitocentos e noventa e sete reais e oitenta e seis 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 - Recurso será liberado em 1 (uma) parcela de custeio e 1 (uma) parcela de capital, conforme Cronograma de Desembolso Financeiro (**quadro 07**) do Plano de Trabalho anexo.

[Handwritten signatures]





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

Secretaria Municipal de Educação – Diretoria Administrativa Financeira

Diretoria Financeira – Gerência de Caixa Escolar

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.

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 dezembro de 2020.

Sueli Maria Baliza Dias
SUELI MARIA BALIZA DIAS

Secretária Municipal de Educação

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

André Luiz da Silva
ANDRÉ LUIZ DA SILVA

Caixa Escolar VEREADOR JÉSU MILTON DOS SANTOS

1ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

2ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

SAS



PLANO DE TRABALHO**01 - DADOS CADASTRAIS**ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: **CAIXA ESCOLAR VEREADOR JÉSU MILTON DOS SANTOS**

CNPJ: 01.047.138/0001-09

ENDEREÇO DA SEDE

Logradouro: Rua Francisco Rodrigues Pereira Nº: 361 CEP: 32223-050

Bairro: Industrial Cidade: Contagem UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 3363 5237 \ em.iesumilton@edu.contagem.mg.gov.br

DADOS BANCÁRIOS

Banco/nº: Itaú - 341 Nº conta corrente: 004478-3 Agência: 3096

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: André Luiz da Silva

CPF: 061.896.086-47 CI /Orgão Expedidor: MG 12.624.915 - SSP/MG

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

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL

Logradouro: Rua Luiz Zito Ferreira Nº: 431 CEP: 30660-120

Bairro: Diamante Cidade: Belo Horizonte UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 98815-4739 \ xissmpc@yahoo.com.br

02 - OUTROS PARTICÍPES

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 VEREADOR JÉSU MILTON DOS SANTOS**.

JUSTIFICATIVA

Contribuir para a elevação da qualidade da educação básica, tornando sua oferta equitativa, e reforçar a autonomia gerencial da unidade escolar.



Plan2

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:

373**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 recurso para reparos na rede elétrica)	R\$ 32.989,50	Novembro/2020 a Dezembro/2020
TOTAL GERAL	R\$ 32.989,50	

08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO / Anual - Ens. Fund. - Parcela Única (Repasse de recurso para reparos na rede elétrica)	R\$ 32.989,50	Novembro/2020 a Dezembro/2020
TOTAL GERAL	R\$ 32.989,50	

09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESA - ENSINO FUNDAMENTAL	VALORES	PRAZO DE ENTREGA
CUSTEIO / Anual - Ens. Fund. - Parcela Única (Repasse de recurso para reparos na rede elétrica)	R\$ 32.989,50	Até 31/01/2021



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

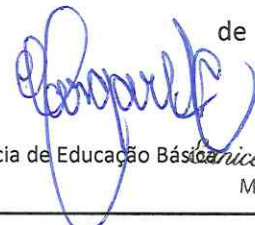

ANDRÉ LUIZ DA SILVA

Caixa Escolar Vereador Jéssu Milton dos Santos

11- APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.

Contagem, de de 2020


Superintendência de Educação Básica
Margarete Margaret Cwelho
Matrícula 1524590

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
MATRÍCULA: 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 FUNDAMENT 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
RECURSOS VINCULADOS

Banco
BRASIL

Agência
1633-0

Nome da Agencia
AGÊNCIA ELDORADO

DESEMBOLSO FINANCEIRO

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

Natureza da Despesa	Valor	Classificação Orçamentária
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
DE OPERAÇÕES

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

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUTORIZADO COAF: _____

PROTOCOLO

Nº.: _____

Data: _____

Funcionário: _____

AUTORIZAÇÃO CCOAF EM REUNIÃO 14ª EXTRAORDINÁRIA
Esta autorização refere-se apenas a admissão 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: 148815-1



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

CENTRAL

Soluções e Serviços

Rua Engenheiro Navarro, 10, Loja 1
Bairro Fonte Grande - Contagem - MG
Contato: Cláudio (31) 9 9775-9300

CNPJ: 27.011.457/0001-58

Caixa Escolar Vereador Jesú Milton dos Santos
Rua Francisco R Pereira, 361 - B. Industrial - Contagem - MG
CNPJ: 01.047.138/0001-09
ESCOLA: Caixa Escolar Antonio Augusto

TABELA DE CUSTO CAIXA ESCOLAR VEREADOR JESU MILTON

SERVIÇO DE ELETRICA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL - ATENDIMENTO EMERGENCIAL PARA ELEICOES DO DIA 15/11/20

Referência	Especificação	UNID	Preço	QT	Total com BDI (R\$)
1.1	CONECTOR DE PRESSAO 120MM	UNID	49,90	17	848,30
1.2	CABO COBRE NU 25MM NORMATIZADO	UNID	58,90	8	471,20
1.3	TERMINAL PRESSÃO 25MM	UNID	9,90	1	9,90
1.4	LIMPA CONTATOS WHITE 300MM	UNID	26,90	6	161,40
1.5	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 10 MTS	UNID	43,90	18	790,20
1.6	FITA ISOLANTE 3M SCOTH 20MTS 33++	UNID	46,90	9	422,10
1.7	HASTE GALVANIZADO	UNID	119,90	3	359,70
1.8	CAIXA INSPEÇÃO PRETA PVC 230X245(BALDE) C/ TAMPA PVC	UNID	16,90	3	50,70
1.9	LAMPADA LED TUBOLED 1,2 MTS 18W BIV 6500K	UNID	28,90	170	4.913,00
1.10	LAMPADA LED TUBOLED 60CM 9W BIV 6500K	UNID	27,90	80	2.232,00
1.11	LAMPADAS LED BULBO 09W BIV BR 6500K E27	UNID	11,90	25	297,50
1.12	LUMINARIAS TARTARUGA BR METAL LUX	UNID	37,90	15	568,50
1.13	SOQUETE TIPO TOMADINHA LAMP FLUOR T8/T10	UNID	8,90	250	2.225,00
1.15	CABO DE 120MM	MM	192,00	40	7.680,00
1.14	MÃO DE OBRA	UNID	11.960,00	1	11.960,00
					R\$ 32.989,50

Data do Orçamento: 06/11/2020

Prazo de execução: 25 DIAS

Validade da proposta: 120 DIAS

27.011.457/0001-58

CENTRAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

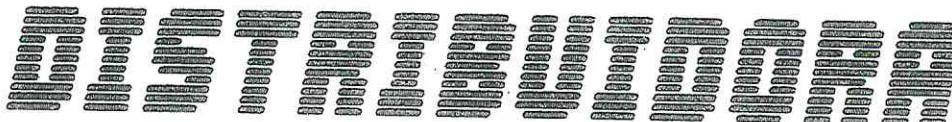
R. Engenheiro Navarro, 10 - Loja 1

B. Fonte Grande - CEP 32013-320

CONTAGEM - MG

Central Soluções e Serviços Ltda
Cláudio Oliveira de Souza





CNPJ: 11.290.630/0001-64

Contagem, 06 de novembro de 2020

À

CAIXA ESCOLAR VEREADOR JESÚ MILTON DOS SANTOS

R FRANCISCO R PEREIRA, 361 - INDUSTRIAL

CONTAGEM/MG

Prezados

Apresentamos à V. A Proposta:

DETALHAMENTO DE ITENS E CUSTOS					
REPAROS EMERGENCIAIS PARA ELEICOES DO DIA 15/11/20. Planilha Baseada na planilha da Sudecap/Sinapi/Setop					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR	SUBTOTAL
1.1.2	CONECTOR DE PRESSAO 120MM	UNID.	17	55,90	950,30
1.1.3	CABO COBRE NU 25MM NORMATIZADO	UNID.	8	63,90	511,20
1.1.4	TERMINAL PRESSÃO 25MM	UNID.	1	13,90	13,90
1.1.5	LIMPA CONTATOS WHITE 300MM	UNID.	6,00	29,90	179,40
1.1.6	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 10 MTS	UNID.	15,00	46,90	703,50
1.1.7	FITA ISOLANTE 3M SCOTH 20MTS 33++	UNID.	9,00	48,90	440,10
1.1.8	HASTE GALVANIZADO	UNID.	3	125,90	377,70
1.1.9	CAIXA INSPEÇÃO PRETA PVC 230X245(BALDE) C/ TAMP A OVC	UNID.	3	19,90	59,70
1.1.10	LAMPADA LED TUBOLED 1,2 MTS 18W BIV 6500K	UNID.	170	32,90	5.593,00
1.1.11	LAMPADA LED TUBOLED 60CM 9W BIV 6500K	UNID.	80	28,90	2.312,00
1.1.12	LAMPADAS LED BULBO 09W BIV BR 6500K E27	UNID.	25	13,90	347,50
1.1.13	LUMINARIAS TARTARUGA BR METAL LUX	UNID.	15	39,90	598,50
1.1.14	SOQUETE TIPO TOMADINHA LAMP FLUOR T8/T10	UNID.	250	12,90	3.225,00
1.1.16	CABO DE 120MM	MM	40,00	193,60	7.744,00
1.1.15	MÃO DE OBRA	UNID.	1,00	13.300,00	13.300,00

Custo total: R\$ 36.355,80 (trinta e seis mil trezentos e cinquenta e cinco reais e oitenta centavos)

Vendedor: Sabriny Eduarda
Validade da Proposta: 120 dias
Prazo de entrega: 20 dias

Colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.



11.290.630/0001-64

S&A DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS EIRELI

R Cel. Augusto Camargos, 540 - UJ 02
B Centro - CEP: 32015-740

CONTAGEM / MG

Distribuidora S.A

CNPJ: 11.290.630/0001-64

Rua Cel. Augusto Camargos, 540 | UJ 02, Fonte Grande.

Telefone: 32015-740 Contagem/MG

Fax: 31 99663-9199

FORNECEDOR: PRIMMORI
 CNPJ: 30.027.710/0001-76
 CONTATO: 3040-0112

CLIENTE: CAIXA ESCOLAR VEREADOR JESU MILTON DOS SANTOS
 ESCOLA: VEREADOR JESU MILTON DOS SANTOS
 CNPJ: 01.047.138/0001-09
 RUA FRANCISCO R. PEREIRA, 361 - INDUSTRIAL - CONTAGEM
 CEP - 32.200.000

ORÇAMENTO						
Referência	Especificação	UNID	Preço	QT	Total com BDI (R\$)	
	CONECTOR DE PRESSAO 120MM	UN	51,50	17	875,50	
1.1.1	CABO COBRE NU 25MM NORMATIZADO	UN	59,50	8	476,00	
1.1.2	TERMINAL PRESSÃO 25MM	UN	11,60	1	11,60	
1.1.3	LIMPA CONTATOS WHITE 300MM	UN	27,80	6	166,80	
1.1.4	FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 10 MTS	UN	44,60	18	802,80	
1.1.5	FITA ISOLANTE 3M SCOTH 20MTS 33++	UN	48,90	9	440,10	
1.1.6	HASTE GALVANIZADO	UN	123,90	3	371,70	
1.1.7	CAIXA INSPEÇÃO PRETA PVC 230X245(BALDE) C/ TAMPA OVC	UN	18,90	3	56,70	
1.1.8	LAMPADA LED TUBOLED 1,2 MTS 18W BIV 6500K	UN	29,50	170	5.015,00	
1.1.9	LAMPADA LED TUBOLED 60CM 9W BIV 6500K	UN	27,90	80	2.232,00	
1.1.10	LAMPADAS LED BULBO 09W BIV BR 6500K E27	UN	12,60	25	315,00	
1.1.11	LUMINARIAS TARTARUGA BR METAL LUX	UN	38,90	15	583,50	
1.1.12	SOQUETE TIPO TOMADINHA LAMP FLUOR T8/T10	UN	9,50	250	2.375,00	
1.1.13	CABO DE 120MM	MM	199,00	40	7.960,00	
1.1.1	MÃO DE OBRA	UN	12.300,00	1	12.300,00	
1.1.14						
					R\$	33.981,70

DATA: 05/11/2020
 VÁLIDO POR 120 DIAS
 EXECUÇÃO EM 26 DIAS



30.027.710/0001-76
PRIMMORI
 Rua Domingos, nº 353
 B. Piraí - CEP 31910-690
BELO HORIZONTE - MG

EM.
VJMS.

E. M. VER. JÉSU MILTON DOS SANTOS
LEI DE CRIAÇÃO Nº 2278/91 – PORT. AUTORIZAÇÃO Nº 1220/95

Ofício nº 027/2020

Assunto: Solicitação de revisão da rede elétrica interna da escola.

Contagem, 10 de novembro de 2020.



Prezado Senhor,

Vimos, por meio deste, solicitar aditivo para reparo na rede elétrica e iluminação desta escola.

Conforme já exposto no ofício de nº 026/2020 enviado a esta Secretaria, sobre falhas na rede elétrica bem como das providências tomadas, a escola necessita urgentemente desta verificação, fator também inquirido pelo TRE, órgão responsável em gerir a eleição municipal do dia 15/11/2020.

Certos de que não medirá esforços em nos assistir nesta empreitada, antecipamos nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

E. M. Ver. Jésu Milton dos Santos
André Luiz da Silva
Diretor - Matrícula 1458799

Ilmo Senhor
HILTON APARECIDO MOREIRA
Subsecretário de Educação e Cultura
Secretaria de Educação
Contagem MG

