



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

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

DOC - 4483  
14/12/2018

### 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.092/2018, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR VEREADOR JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR.

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 JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº.01.094.677/0001-07 com sede na ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR situada à Rua Picasso, nº 275, Bairro Icaivera, em Contagem/MG, CEP 32.055-270, denominada simplesmente “CAIXA ESCOLAR”, neste ato representada por sua Presidente Lilian Fabrizia Silva Marquezini Alves, residente e domiciliada em Contagem/MG na Rua Leontino Moreira, nº. 554, Bairro Santa Helena, portadora do CPF Nº 952.772.006-06 e RG MG –7.432.905 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 092, no valor de R\$ 14.999,68 (Quatorze mil, novecentos e noventa e nove reais e sessenta e oito 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\$ 69.666,66 (Sessenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis 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.





**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, 27 de Novembro de 2018.

  
**SUELI MARIA BALIZA DIAS**  
Secretária Municipal de Educação

  
**LILIAN FABRIZIA SILVA MARQUEZINI ALVES**  
Caixa Escolar Vereador José Ferreira de Aguiar

E.M. Vereador José Ferreira de Aguiar  
Lilian Fabrizia S. Marquezini Alves  
Diretora - Mat. 15822-4

1ª TESTEMUNHA Maria Lucia Costa Costa

CPF 92377114687

2ª TESTEMUNHA \_\_\_\_\_





PLANO DE TRABALHO			
<b>01 - DADOS CADASTRAIS</b>			
ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE/ EXECUTORA: <b>CAIXA ESCOLAR VEREADOR JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR</b>			
CNPJ:	01094677/0001-07	LEI DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 4203/2008	
<b>ENDEREÇO DA SEDE</b>			
Logradouro:	RUA PICASSU	Nº:	275
		CEP:	32055-270
Bairro:	ICAIVERA	Cidade:	CONTAGEM
		UF:	MG
Telefone/Endereço Eletrônico:	3352.5238 em.vereador.joseferreiraaguilar@contagem.mg.gov.br		
<b>DADOS BANCÁRIOS</b>			
Banco/nº:	Santander/033	Nº conta corrente:	13000048-1
		Agência/nº:	3488 - Contagem
<b>DADOS DO RESPONSÁVEL</b>			
Nome: <b>LÍLIAN FABRÍZIA SILVA MARQUEZINI ALVES</b>			
CPF:	952772006-06	CI/Orgão Expedidor:	MG 7.432.905 SSP/MG
Cargo/Função:	DIRETORA/PRESIDENTE	Período de Mandato:	01/01/2016 a 31/12/2018
<b>ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL</b>			
Logradouro:	RUA LEONTINO MOREIRA	Nº:	554
		CEP:	32015230
Bairro:	SANTA HELENA	Cidade:	CONTAGEM
		UF:	MG
Telefone/Endereço Eletrônico:	99196.3928 - lilianfabrizia@ig.com.br		
<b>02 - OUTROS PARTICÍPIES</b>			
ENTIDADE INTERVENIENTE:			
Endereço:			
Órgão/ concedente:	Secretaria Municipal de Educação		
Nome do Responsável:	Sueli Maria Baliza Dias		
<b>03 - DESCRIÇÃO DO PROGRAMA</b>			
TÍTULO:	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO BÁSICO		
<b>PERÍODO DE EXECUÇÃO</b>			
Início:	Novembro de 2018	Término:	31/01/2019
<b>IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO</b>			
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 VEREADOR JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR.</b>			
<b>JUSTIFICATIVA</b>			
Contribuir para a elevação da qualidade da educação básica, tornando sua oferta equitativa, e reforçar a autonomia gerencial da unidade escolar.			

b





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:	958	
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 - Reparos na rede de drenagem pluvial e reparos no piso do pátio	R\$ 14.999,68	Novembro/2018 a Janeiro 2019
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 14.999,68</b>	
08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO FUNDAMENTAL/ Anual – Parcela Única - Reparos na rede de drenagem pluvial e reparos no piso do pátio.	R\$ 14.999,68	Novembro/2018 a Janeiro 2019
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 14.999,68</b>	
09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
Tipo de Recurso	Descrição	Prazo
CUSTEIO FUNDAMENTAL/ Anual – Parcela Única - Reparos na rede de drenagem pluvial e reparos no piso do pátio	R\$ 14.999,68	Até 28/02/2019

*[Handwritten signature]*



**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 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, 27 de Novembro de 2018


  
**LILIAN FABRIZIA SILVA MARQUEZINI ALVES**  
Caixa Escolar Vereador José Ferreira de Aguiar

E.M. Vereador José Ferreira de Aguiar  
Lilian Fabrizia S. Marquezini Alves  
Diretora - Mat. 15822-4

**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 VEREADOR JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR**

R. Picassu, 275 - Icaivera, Contagem - MG

**OBJETO DO ORÇAMENTO:** Limpeza e desobstrução das canaletas e caixas de passagem de drenagem pluvial, ampliação das muretas nos barrancos com drenos barbacãs, regularização da inclinação das canaletas de drenagem e das tubulações entre as caixas de passagem, demolição e execução de nova tampa da caixa de drenagem externa e recomposição das demais, demolição e reaterro da antiga fossa localizada no estacionamento com compactação e novo contrapiso no local.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
<b>01</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS</b>				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5,0	R\$ 14.285,41	R\$ 714,27
<b>02</b>	<b>DEMOLICOES E REMOÇOES</b>				
02.01	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	23,3	R\$ 13,71	R\$ 319,91
02.02	DEMOLIÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO	m²	2,0	R\$ 93,33	R\$ 186,65
02.03	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - MANUAL	m²	0,3	R\$ 282,86	R\$ 84,86
02.04	RETIRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE DE ÁGUA, ELÉTRICA, GASES ETC., INCLUSIVE CORTES E DESVIOS	m	128,8	R\$ 15,00	R\$ 1.932,00
<b>03</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>				
03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, H <= 1,5 M	m²	12,7	R\$ 43,84	R\$ 558,27
03.02	REATERRO MANUAL DE VALA	m²	12,7	R\$ 43,84	R\$ 558,27
03.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	m²	18,9	R\$ 4,83	R\$ 90,95
<b>04</b>	<b>ALVENARIAS E DIVISÕES</b>				
04.01	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL E= 10 CM	m²	48,7	R\$ 53,12	R\$ 2.586,94
<b>05</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>				
05.01	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA	m²	2,0	R\$ 21,43	R\$ 42,85
<b>06</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DRENAGEM PLUVIAL</b>				
06.01	TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	40,4	R\$ 14,41	R\$ 582,27
06.02	CAIXA DE ALVENARIA 50X50X50 CM	und	1,0	R\$ 450,00	R\$ 450,00
06.03	TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES, D= 100 MM	m	67,2	R\$ 40,00	R\$ 2.688,00
06.04	TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES, D= 150 MM	m	2,0	R\$ 60,05	R\$ 120,10
06.05	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA EXTERNA	m²	1,2	R\$ 200,00	R\$ 240,00
06.06	MANTA GEOTEXIL - 300G/M2 - RES. TRACAO >= 16KN/M	m²	42,6	R\$ 8,14	R\$ 346,76
06.07	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m²	7,3	R\$ 145,00	R\$ 1.059,23
<b>07</b>	<b>PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS</b>				
07.01	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG. 1:3 SEM JUNTA, E= 3,0 CM	m²	23,3	R\$ 35,00	R\$ 816,55
07.02	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA SOLDADA Q-196	kg	11,6	R\$ 15,00	R\$ 174,00
<b>08</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>				
08.01	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS DE DRENAGEM	m	66,2	R\$ 10,00	R\$ 661,50
08.02	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM	vb	1,0	R\$ 500,00	R\$ 500,00
08.03	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	56,0	R\$ 5,11	R\$ 286,30

**VALOR TOTAL: R\$ 14.999,68**

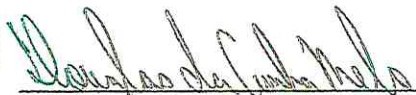
(Doze mil novecentos e vinte reais e setenta centavos)

Contagem, 31 de outubro de 2018  
Orçamento válido por 60 (sessenta) dias à contar da data de apresentação

**27.022.552/0001-571**

**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 VEREADOR JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR**

R. Picassu, 275 - Icaivera, Contagem - MG

OBJETO DO ORÇAMENTO: Limpeza e desobstrução das canaletas e caixas de passagem de drenagem pluvial, ampliação das muretas nos barrancos com drenos barbacãs, regularização da inclinação das canaletas de drenagem e das tubulações entre as caixas de passagem, demolição e execução de nova tampa da caixa de drenagem externa e recomposição das demais, demolição e reaterro da antiga fossa localizada no estacionamento com compactação e novo contrapiso no local.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
<b>01</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS</b>				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5,0	R\$ 14.583,40	R\$ 729,17
<b>02</b>	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>				
02.01	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	23,3	R\$ 18,31	R\$ 427,23
02.02	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO	m³	2,0	R\$ 93,33	R\$ 186,65
02.03	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - MANUAL	m³	0,3	R\$ 290,15	R\$ 87,05
02.04	RETIRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE DE ÁGUA, ELÉTRICA, GASES ETC., INCLUSIVE CORTES E DESVIOS	m	128,8	R\$ 15,00	R\$ 1.932,00
<b>03</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>				
03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, H <= 1,5 M	m³	12,7	R\$ 49,01	R\$ 624,17
03.02	REATERRO MANUAL DE VALA	m³	12,7	R\$ 43,84	R\$ 558,27
03.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	m²	18,9	R\$ 4,83	R\$ 90,95
<b>04</b>	<b>ALVENARIAS E DIVISÕES</b>				
04.01	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL E= 10 CM	m²	48,7	R\$ 53,12	R\$ 2.586,94
<b>05</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>				
05.01	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA	m²	2,0	R\$ 21,43	R\$ 42,85
<b>06</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DRENAGEM PLUVIAL</b>				
06.01	TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	40,4	R\$ 14,41	R\$ 582,27
06.02	CAIXA DE ALVENARIA 50X50X50 CM	und	1,0	R\$ 450,00	R\$ 450,00
06.03	TUBO PVC ESGOTO, PB, VIOLA E ANEL, INCL. CONEXOES, D= 100 MM	m	67,2	R\$ 40,00	R\$ 2.688,00
06.04	TUBO PVC ESGOTO, PB, VIOLA E ANEL, INCL. CONEXOES, D= 150 MM	m	2,0	R\$ 65,01	R\$ 130,03
06.05	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA EXTERNA	m²	1,2	R\$ 212,36	R\$ 254,83
06.06	MANTA GEOTEXTIL - 300G/M2 - RES. TRACAO >= 16KN/M	m²	42,6	R\$ 9,40	R\$ 400,56
06.07	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	7,3	R\$ 145,00	R\$ 1.059,23
<b>07</b>	<b>PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS</b>				
07.01	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA, E= 3,0 CM	m²	23,3	R\$ 35,00	R\$ 816,55
07.02	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA SOLDADA Q-196	kg	11,6	R\$ 16,74	R\$ 194,18
<b>08</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>				
08.01	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS DE DRENAGEM	m	66,2	R\$ 10,00	R\$ 661,50
08.02	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM	vb	1,0	R\$ 523,85	R\$ 523,85
08.03	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	56,0	R\$ 5,11	R\$ 286,30

<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>R\$ 15.312,57</b>
---------------------	----------------------

Contagem, 30 de outubro de 2018

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

08 334 857/0001-50  
**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*  
**Ebe Aparecida C. Melo**  
 M 2.834.303  
 Sócia Proprietária  
 DHD Engenharia





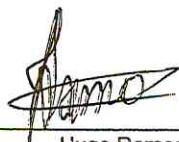
**ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR**

R. Picasso, 275 - Icaivera, Contagem - MG

OBJETO DO ORÇAMENTO: Limpeza e desobstrução das canaletas e caixas de passagem de drenagem pluvial, ampliação das muretas nos barrancos com drenos barbancas, regularização da inclinação das canaletas de drenagem e das tubulações entre as caixas de passagem, demolição e execução de nova tampa da caixa de drenagem externa e recomposição das demais, demolição e reaterro da antiga fossa localizada no estacionamento com compactação e novo contrapiso no local.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
<b>01</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS</b>				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5,0	R\$ 15.604,47	R\$ 780,22
<b>02</b>	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>				
02.01	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	23,3	R\$ 14,40	R\$ 335,95
02.02	DEMOLIÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO	m³	2,0	R\$ 93,33	R\$ 186,65
02.03	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - MANUAL	m³	0,3	R\$ 282,86	R\$ 84,86
02.04	RETIRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE DE ÁGUA, ELÉTRICA, GASES ETC., INCLUSIVE CORTES E DESVIOS	m	128,8	R\$ 15,00	R\$ 1.932,00
<b>03</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>				
03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, H <= 1.5 M	m³	12,7	R\$ 43,84	R\$ 558,27
03.02	REATERRO MANUAL DE VALA	m³	12,7	R\$ 46,93	R\$ 597,59
03.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	m²	18,9	R\$ 4,83	R\$ 90,95
<b>04</b>	<b>ALVENARIAS E DIVISÕES</b>				
04.01	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL E= 10 CM	m²	48,7	R\$ 53,12	R\$ 2.586,94
<b>05</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>				
05.01	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA	m²	2,0	R\$ 21,43	R\$ 42,85
<b>06</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DRENAGEM PLUVIAL</b>				
06.01	TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	40,4	R\$ 14,41	R\$ 582,27
06.02	CAIXA DE ALVENARIA 50X50X50 CM	und	1,0	R\$ 450,00	R\$ 450,00
06.03	TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES, D= 100 MM	m	67,2	R\$ 54,21	R\$ 3.642,91
06.04	TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES, D= 150 MM	m	2,0	R\$ 60,05	R\$ 120,10
06.05	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA EXTERNA	m²	1,2	R\$ 202,65	R\$ 243,18
06.06	MANTA GEOTEXTIL - 300G/M2 - RES. TRACAO >= 16KN/M	m²	42,6	R\$ 8,14	R\$ 346,76
06.07	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	7,3	R\$ 152,61	R\$ 1.114,82
<b>07</b>	<b>PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS</b>				
07.01	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG. 1:3 SEM JUNTA, E= 3,0 CM	m²	23,3	R\$ 35,00	R\$ 816,55
07.02	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA SOLDADA Q-196	kg	11,6	R\$ 15,00	R\$ 174,00
<b>08</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>				
08.01	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS DE DRENAGEM	m	66,2	R\$ 12,57	R\$ 831,51
08.02	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM	vb	1,0	R\$ 501,62	R\$ 501,62
08.03	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	56,0	R\$ 6,51	R\$ 364,70
<b>VALOR TOTAL:</b>					<b>R\$ 16.384,70</b>

Contagem, 05 de Novembro de 2018  
Orçamento válido por 60 (sessenta) dias à contar da data de apresentação



Hugo Ramos  
Acert Construções e Serviços Ltda



Rua Dezesesseis nº 95 – Bairro Milanez  
Contagem/MG CEP: 32.143-170  
Tel: (31) 99168 2943





**OBJETO DO ORÇAMENTO:** Limpeza e desobstrução das canaletas e caixas de passagem de drenagem pluvial, ampliação das muretas nos barrancos com drenos barbacãs, regularização da inclinação das canaletas de drenagem e das tubulações entre as caixas de passagem, demolição e execução de nova tampa da caixa de drenagem externa e recomposição das demais, demolição e reaterro da antiga fossa localizada no estacionamento com compactação e novo contrapiso no local.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
<b>01</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS</b>				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5,0	R\$ 17.031,98	R\$ 851,60
<b>02</b>	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>				
02.01	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA INCLUSIVE AFASTAMENTO	m <sup>2</sup>	23,3	R\$ 15,00	R\$ 349,95
02.02	DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO	m <sup>3</sup>	2,0	R\$ 95,00	R\$ 190,00
02.03	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - MANUAL	m <sup>3</sup>	0,3	R\$ 280,00	R\$ 84,00
02.04	RETIRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE DE ÁGUA, ELÉTRICA, GASES ETC., INCLUSIVE CORTES E DESVIOS	m	128,8	R\$ 20,00	R\$ 2.576,00
<b>03</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>				
03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, H <= 1,5 M	m <sup>3</sup>	12,7	R\$ 45,00	R\$ 573,08
03.02	REATERRO MANUAL DE VALA	m <sup>3</sup>	12,7	R\$ 46,50	R\$ 592,18
03.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	m <sup>2</sup>	18,9	R\$ 5,00	R\$ 94,25
<b>04</b>	<b>ALVENARIAS E DIVISÕES</b>				
04.01	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL E= 10 CM	m <sup>2</sup>	48,7	R\$ 55,00	R\$ 2.678,50
<b>05</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>				
05.01	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA	m <sup>2</sup>	2,0	R\$ 2,54	R\$ 5,08
<b>06</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DRENAGEM PLUVIAL</b>				
06.01	TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	40,4	R\$ 14,50	R\$ 585,80
06.02	CAIXA DE ALVENARIA 50X50X50 CM	und	1,0	R\$ 550,00	R\$ 550,00
06.03	TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES, D= 100 MM	m	67,2	R\$ 60,90	R\$ 4.092,48
06.04	TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES, D= 150 MM	m	2,0	R\$ 60,00	R\$ 120,00
06.05	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA EXTERNA	m <sup>2</sup>	1,2	R\$ 200,00	R\$ 240,00
06.06	MANTA GEOTEXTIL - 300G/M2 - RES. TRACAO >= 16KN/M	m <sup>2</sup>	42,6	R\$ 8,15	R\$ 347,29
06.07	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m <sup>3</sup>	7,3	R\$ 150,00	R\$ 1.095,75
<b>07</b>	<b>PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS</b>				
07.01	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA, E= 3,0 CM	m <sup>2</sup>	23,3	R\$ 36,87	R\$ 860,18
07.02	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA SOLDADA Q-196	kg	11,6	R\$ 17,00	R\$ 197,20
<b>08</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>				
08.01	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS DE DRENAGEM	m	66,2	R\$ 15,00	R\$ 992,25
08.02	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM	vb	1,0	R\$ 500,00	R\$ 500,00
08.03	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m <sup>2</sup>	56,0	R\$ 5,50	R\$ 308,00

**VALOR TOTAL: R\$ 17.883,58**

Contagem, 05 de Novembro de 2018

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

  
**NOLASCO ACABAMENTOS LTDA.**





**OBJETO DO ORÇAMENTO:** Limpeza e desobstrução das canaletas e caixas de passagem de drenagem pluvial, ampliação das muretas nos barrancos com drenos barbacãs, regularização da inclinação das canaletas de drenagem e das tubulações entre as caixas de passagem, demolição e execução de nova tampa da caixa de drenagem externa e recomposição das demais, demolição e reaterro da antiga fossa localizada no estacionamento com compactação e novo contrapiso no local.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTDE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
<b>01</b>	<b>MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS EXECUTADAS EM CENTROS URBANOS OU PRÓXIMOS DE CENTROS URBANOS</b>				
01.01	OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00	%	5,0	R\$ 18.372,57	R\$ 918,63
<b>02</b>	<b>DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES</b>				
02.01	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA INCLUSIVE AFASTAMENTO	m²	23,3	R\$ 13,00	R\$ 303,29
02.02	DEMOLIÇÃO MANUAL, DE ALVENARIA INCL. AFASTAMENTO	m³	2,0	R\$ 120,00	R\$ 240,00
02.03	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - MANUAL	m³	0,3	R\$ 300,00	R\$ 90,00
02.04	RETIRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE DE ÁGUA, ELÉTRICA, GASES ETC., INCLUSIVE CORTES E DESVIOS	m	128,8	R\$ 25,00	R\$ 3.220,00
<b>03</b>	<b>TRABALHOS EM TERRA</b>				
03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, H <= 1,5 M	m³	12,7	R\$ 40,00	R\$ 509,40
03.02	REATERRO MANUAL DE VALA	m³	12,7	R\$ 40,00	R\$ 509,40
03.03	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE	m²	18,9	R\$ 6,90	R\$ 130,07
<b>04</b>	<b>ALVENARIAS E DIVISÕES</b>				
04.01	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL E= 10 CM	m²	48,7	R\$ 60,00	R\$ 2.922,00
<b>05</b>	<b>REVESTIMENTOS</b>				
05.01	EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA	m²	2,0	R\$ 26,70	R\$ 53,40
<b>06</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E DRENAGEM PLUVIAL</b>				
06.01	TUBO PVC D=2 COM MATERIAL DRENANTE PARA DRENO/BARBACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	m	40,4	R\$ 14,00	R\$ 565,60
06.02	CAIXA DE ALVENARIA 50X50X50 CM	und	1,0	R\$ 500,00	R\$ 500,00
06.03	TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES, D= 100 MM	m	67,2	R\$ 61,00	R\$ 4.099,20
06.04	TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES, D= 150 MM	m	2,0	R\$ 65,00	R\$ 130,00
06.05	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXA EXTERNA	m²	1,2	R\$ 250,00	R\$ 300,00
06.06	MANTA GEOTEXTIL - 300G/M2 - RES. TRACAO >= 16KN/M	m²	42,6	R\$ 10,00	R\$ 426,13
06.07	LASTRO DE PEDRA BRITADA	m³	7,3	R\$ 145,00	R\$ 1.059,23
<b>07</b>	<b>PISOS, SOLEIRAS E RODAPÉS</b>				
07.01	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA, E= 3,0 CM	m²	23,3	R\$ 35,00	R\$ 816,55
07.02	FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA SOLDADA Q-196	kg	11,6	R\$ 16,32	R\$ 189,31
<b>08</b>	<b>LIMPEZA GERAL</b>				
08.01	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE CANALETAS DE DRENAGEM	m	66,2	R\$ 20,00	R\$ 1.323,00
08.02	LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DAS CAIXAS DE PASSAGEM	vb	1,0	R\$ 650,00	R\$ 650,00
08.03	LIMPEZA GERAL DE OBRA	m²	56,0	R\$ 6,00	R\$ 336,00

**VALOR TOTAL: R\$ 19.291,20**

Contagem, 05 de Novembro de 2018  
Orçamento válido por 60 (sessenta) dias à contar da data de apresentação

  
RODALU ACABAMENTOS LTDA.







## Escola Municipal Vereador José Ferreira de Aguiar

Criação Lei 2.089/90

Aut. Portaria 527/91 e 122796

Rua Picasso, 275 – Bairro Icaivera – Contagem – MG

Telefone: 3352.5238

Contagem, 13 de novembro de 2018.

OFÍCIO 115/2018

SEDUC

Secretário Adjunto Executivo de Educação

Sr. Sérgio Mendes

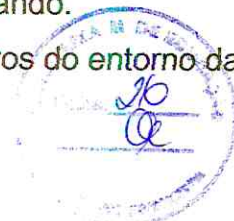
Após visita técnica do engenheiro da Seduc Sr. Silvinei nesta Unidade Escolar foram constatadas várias irregularidades, sendo necessário correções o mais breve possível.

Com o início das chuvas fortes em novembro de 2017 a terra dos barrancos desceu e entupiu todas as canaletas. Em dezembro foi realizada a limpeza das canaletas, porém, constatou-se que o encanamento de algumas caixas de passagem está obstruído. Tudo indica que o piso do rall da secretaria cedeu, pressionando o encanamento, impedindo assim a passagem da água. A água está infiltrando no solo. O fato foi informado à Seduc em janeiro do corrente ano. No dia 16 de março, após uma forte chuva o pátio da escola ficou todo alagado, entrando água na biblioteca, sala de vídeo, sala de aula e aproximando da porta da sala da direção e supervisão. Mais uma vez acionamos a Secretaria de Educação. O problema tem sido recorrente com as chuvas.

Gostaríamos de solucionar o problema o quanto antes.

Serviços necessários neste momento:

- Investigar a ligação da rede, se necessário quebrar e refazer o piso do rall da secretaria após nova rede feita.
- Trocar encanamentos de rede pluvial que saem para rua, aumentando espessura dos canos, com construção de caixas de captação e de passagem. Reparo nas caixas existentes.
- Reforma do piso da rampa do estacionamento. Antes existia uma fossa que foi desativada e aterrada. O espaço está desnivelado e afundando.
- Construção da mureta de contenção para canteiros do entorno da escola.





- Revisão da altura da rampa no local de saída dos estudantes que vem ocasionando acidentes aos estudantes.
- Demolição e recomposição de passeio e execução de rede de 150mm no passeio e perto do portão da garagem.

A direção da escola solicitou a presença de várias empresas para analisarem as demandas. Orçamentos já foram entregues na Seduc

Solicito atenção referente às necessidades da escola.

Coloco-me a disposição.

Desde já agradeço.

  
Lillian Fabrizia Silva Marquezini Alves

E.M. Vereador José Ferreira de Aguiar  
Lilian Fabrizia S. Marquezini Alves  
Diretora - Mat. 15822-4





**Secretaria Municipal  
de Educação**

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 021/2018 - CAIXA ESCOLAR MIRA PEREIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
 OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 021/2018, NO VALOR DE 2.000,00 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS À UMEI PARQUE SÃO JOÃO.  
 2.2 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.365.0029.2080- 33504100 FONTE: 0101  
 CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO: PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO, SENDO RATIFICADAS PELO PRESENTE TERMO.  
 ASSINADO: 26/11/2018 VIGÊNCIA: 31/12/2018

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 012/2018 - CAIXA ESCOLAR UMEI BOM JESUS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
 OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 012/2018, NO VALOR DE 29.942,05 PARA COBERTURA DO PÁTIO.  
 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: 27/11/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 082/2018 - CAIXA ESCOLAR RITA CARMELINDA ROCHA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
 OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 082/2018, NO VALOR DE 14.895,03 PARA PINTURA DA QUADRA E REFORMA DA DIREÇÃO.  
 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: 26/11/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 006/2018 - CAIXA ESCOLAR CÂNDIDA ROSA DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
 OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 006/2018, NO VALOR DE 12.996,49 PARA REPAROS NA REDE DE ESGOTO E RETIRADA DO PALCO DO PÁTIO A.  
 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: 23/11/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 052/2018 - CAIXA ESCOLAR JOSÉ LUCAS FILHO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.  
 OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 052/2018, NO VALOR DE 32.999,90 PARA REPAROS NA CONTRUÇÃO DE 2 (DOIS) BANHEIROS.  
 2.2 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.361.0029.2081- 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: 23/11/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 092/2018 - CAIXA ESCOLAR VEREADOR JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.





OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 092/2018, NO VALOR DE 14.999,68 PARA REPAROS NA REDE DE DRENAGEM PLUVIAL E REPAROS NO PISO DO PÁTIO.

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 036/2018 - CAIXA ESCOLAR DOMINGOS DINIZ MOREIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 036/2018, NO VALOR DE 32.999,65 PARA REPAROS NO TELHADO.

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: 26/11/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 071/2018 - CAIXA ESCOLAR PROFESSOR DOMINGOS JOSÉ DA SILVA DINIZ E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 071/2018, NO VALOR DE 14.999,97 PARA CONTRUÇÃO DE MURO NOVO.

2.2 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.361.0029.2081- 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: 11/12/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 062/2018 - CAIXA ESCOLAR NOSSA SENHORA APARECIDA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 062/2018, NO VALOR DE 2.125,63 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NA REDE ELÉTRICA.

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: 11/12/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 024/2018 - CAIXA ESCOLAR UMEI DARCY RIBEIRO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 024/2018, NO VALOR DE 2.999,67 PARA MÃO DE OBRA DE TROCA DE PISO NO FRAUDÁRIO E SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS QUEBRADAS.

2.2 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.365.0029.2080- 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 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 021/2018 - CAIXA ESCOLAR MIRA PEREIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

OBJETO: APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 021/2018, NO VALOR DE 7.942,00 PARA REPAROS NO TELHADO.

2.2 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 1.12.1.12.365.0029.2080- 33504100 FONTE: 0101

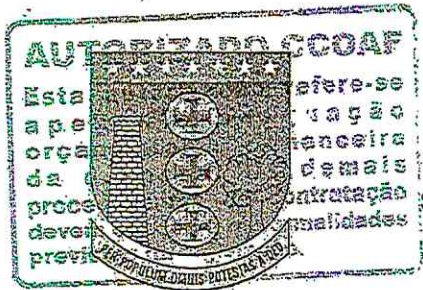
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA: FICA ALTERADA A VIGÊNCIA DO REFERIDO TERMO DE COMPROMISSO DE 31/12/2018 PARA 31/01/2019.

CLÁUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO: PERMANECEM INALTERADAS AS DEMAIS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES DO TERMO DE COMPROMISSO ORIGINÁRIO, SENDO RATIFICADAS PELO PRESENTE TERMO.

ASSINADO: 04/12/2018 VIGÊNCIA: 31/01/2019







## SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

*Martena 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 (às) Senhora (es)  
Secretária(o)s 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 Sá*  
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 Bustaquio 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

Confere com original





Caixa Escolar Eduarda Pereira	R\$ 13.000,00
Caixa Escolar Padre Joaquim de Souza Silva	R\$ 20.000,00
Caixa Escolar Cândida Rosa do Espírito 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

Confere com original

