

Proponente 75.326.066/0001-75 MUNICIPIO DE OTACILIO COSTA
Transferência 2019TR001481
Programa Transferência 2019008640 Transferência de recurso
Unidade Gestora 450001 Secretaria de Estado da Educação
Gestão 00001 Gestão Geral
Instrumento Transferência Convênio
Agência Banco do Brasil 04019-3
Data Início Execução 02/12/2019 **Data Término Execução** 31/12/2020
Data Início Evento 02/12/2019 **Data Término Evento** 31/12/2020
Situação Em Publicação
Data Situação 05/12/2019

Descrição

Título Reforma da EBM Pedro Alvares Cabral
Objeto/Finalidade Reforma da EBM Pedro Alvares Cabral visando Melhorar o espaço físico da unidade escolar.
Objetivo/Resultados Esperados Objetiva em dar mais qualidade aos aluno e professores pois atualmente a estrutura precisa de várias melhorias e melhorar o acesso e acessibilidade das salas e corredores da escola
Descrição da Realidade existe muitas avarias na escola já esta com grandes problemas estrutural o que dificulta o acesso de alunos e professores ja pelo seu tempo de construção e depreciação do mesmo ou seja devido ai desgaste natural ao longo dos anos.
Público Alvo Alunos, pais, professores e demais funcionários
Capacidade Técnica O município de dispões de equipe de engenharia pra acompanhamento da obra, para tanto designamos a engenheira Thayla Pereira para acompanhamento do processo e fiscalização; 144617 8 SC
Local/Região Execução EBM Pedro Alvares Cabral

Intervenientes

CNPJ
Nome
Natureza Jurídica
Telefone
E-mail
CPF Responsável
Nome Responsável
Obrigações

Recursos

Valor Global (R\$) 156.461,20
Contrapartida (%) 2,08
Valor Repasse (R\$) 153.210,25
Valor Contrapartida (R\$) 3.250,95
Valor Contrapartida Financeira (R\$) 3.250,95
Valor Contrapartida Bens e Serviços (R\$) 0,00

Demais Recursos

Origem
Identificação
Nome Parceiro
Recurso
Valor (R\$)
Materiais/Bens/Serviços
Aplicação do Recurso

Total Demais Recursos (R\$)

Metas

Descrição Reforma EBM Pedro Alvares Cabral
Data Início 02/12/2019 **Data Fim** 31/07/2020
Forma de Execução Empreitada Global
Parâmetros de Aferição Boletins de medição, Relatório Fotográfico, Notas fiscais e recibo de pagamentos
Etapas Prestação de contas Licitação Execução das obras Aprovação da Proposta Celebração do convênio

Despesas

Material/Serviço/Obra	Tarifas Bancárias		
Classificação Orçamentária	40.00.00.00 Despesas de Capital		
Tipo Despesa	Serviço		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	un		
Quantidade	1,00	Valor Unitário (R\$)	50,00
Valor Total (R\$)	50,00		
Material/Serviço/Obra	SERVIÇOS PRELIMINARES		
Classificação Orçamentária	40.00.00.00 Despesas de Capital		
Tipo Despesa	Obra		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	un		
Quantidade	1,00	Valor Unitário (R\$)	760,33
Valor Total (R\$)	760,33		
Material/Serviço/Obra	ABERTURAS		
Classificação Orçamentária	40.00.00.00 Despesas de Capital		
Tipo Despesa	Obra		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	un		
Quantidade	1,00	Valor Unitário (R\$)	124.203,57
Valor Total (R\$)	124.203,57		
Material/Serviço/Obra	CERÂMICA COZINHA/DISPENSA/ ÁREA DE SERVIÇO		
Classificação Orçamentária	40.00.00.00 Despesas de Capital		
Tipo Despesa	Obra		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	un		
Quantidade	1,00	Valor Unitário (R\$)	8.362,00
Valor Total (R\$)	8.362,00		
Material/Serviço/Obra	ALVENARIA		
Classificação Orçamentária	40.00.00.00 Despesas de Capital		
Tipo Despesa	Obra		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	un		
Quantidade	1,00	Valor Unitário (R\$)	1.953,96
Valor Total (R\$)	1.953,96		
Material/Serviço/Obra	SERVIÇOS EXTERNOS		
Classificação Orçamentária	40.00.00.00 Despesas de Capital		
Tipo Despesa	Obra		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	un		
Quantidade	1,00	Valor Unitário (R\$)	18.196,32
Valor Total (R\$)	18.196,32		
Material/Serviço/Obra	REFORMA DO PISO DO CORREDOR E ESCADA		
Classificação Orçamentária	40.00.00.00 Despesas de Capital		
Tipo Despesa	Obra		
Recurso	Financeiro		
Unidade Medida	un		
Quantidade	1,00	Valor Unitário (R\$)	2.935,02
Valor Total (R\$)	2.935,02		

Recurso	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
Total Financeiro (R\$)	0,00	156.461,20	156.461,20
Total Contrapartida Bens/Serviços (R\$)	0,00	0,00	0,00
Total (R\$)	0,00	156.461,20	156.461,20
Beneficiados			
CPF			
Nome			
Endereço			
Município			
UF			
Telefone			
Cronograma			
Total Contrapartida Financeira	3.250,95		
A contrapartida deverá ser aportada na conta corrente da transferência antes de cada repasse do concedente e de forma proporcional às parcelas previstas.			
Despesa	Despesas de Capital		
Ano	2019		
Mês	Repasse	Contrapartida	
Janeiro	0,00	0,00	
Fevereiro	0,00	0,00	
Março	0,00	0,00	
Abril	0,00	0,00	
Maio	0,00	0,00	
Junho	0,00	0,00	
Julho	0,00	0,00	
Agosto	0,00	0,00	
Setembro	0,00	0,00	
Outubro	0,00	0,00	
Novembro	0,00	0,00	
Dezembro	153.210,25	3.250,95	
Total	153.210,25	3.250,95	
Total Despesas Correntes (R\$)	0,00	0,00	
Total Despesas de Capital (R\$)	153.210,25	3.250,95	
Total Cronograma (R\$)	153.210,25	3.250,95	

Nome

Assinatura