



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

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

21º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.093/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR VIRGILIO DE MELO FRANCO

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 representado pelo Secretário Municipal de Educação, Sérgio Mendes Pires, brasileiro, separado de corpos, residente e domiciliado em Contagem/MG, na Rua Pequi, nº 340, Bairro Colonial, CEP: 32.044-080, inscrito no CPF 981.997.066-00, portador da CI M-8.235.597, SSP/MG, e de outro lado CAIXA ESCOLAR VIRGILIO DE MELO FRANCO, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº 20.227.740/0001-72 com sede na ESCOLA MUNICIPAL VIRGILIO DE MELO FRANCO, situada à Rua Senador Lucio Bittencourt, nº 289, Bairro Vila São Paulo, em Contagem/MG, CEP. 32.210-290, denominada simplesmente “CAIXA ESCOLAR”, neste ato representada por sua Presidente Rosana Chaves, residente e domiciliado em Rio Manso/MG na Rua Cezario Felipe, nº. 15, Bairro Bernardas, portadora do CPF Nº 843.064.246-34 e RG M 5.805.819 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 Nº093/2019 de 17/05/2019 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 093/2019, no valor de R\$ 16.792,00 (Dezesseis mil e setecentos e noventa e dois reais).

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\$ 887.866,04 (Oitocentos e oitenta e sete mil e oitocentos e sessenta e seis reais e quatro 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.

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:

1.12.3.12.365.0029.2251- 33504100 Fonte: 0101

1.12.3.12.365.0029.2251- 44504100 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, 23 de novembro de 2020.


Sérgio Mendes Pires
Secretário Municipal de Educação
Matrícula 01489212
Secretaria Municipal de Educação


ROSANA CHAVES
Caixa Escolar VIRGILIO DE MELO FRANCO

1ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

2ª TESTEMUNHA _____

CPF _____



PLANO DE TRABALHO**01 - DADOS CADASTRAIS**ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: **CAIXA ESCOLAR VIRGILIO DE MELO FRANCO**

CNPJ: 20.227.740/0001-72

ENDEREÇO DA SEDE

Logradouro: Rua Senador Lucio Bittencourt Nº: 289 CEP: 32210-290

Bairro: Vila São Paulo Cidade: Contagem UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 3363-5239 \ em.virgiliodemelo@edu.contagem.mg.gov.br

DADOS BANCÁRIOS

Banco/nº: CEF\ 104 Nº conta corrente: 03000088-6 Agência: 1639

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: Rosana Chaves

CPF: 843.064.246-34 CI /Orgão Expedidor: M 5.805.819

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

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL

Logradouro: Rua Cesario Felipe Nº: 15 CEP: 32500-000

Bairro: Bernardas Cidade: Rio Manso UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 99788-4867 \ rosanachaves2007@yahoo.com.br

02 - OUTROS PARTÍCPESENTIDADE EXECUTORA: **UMEI PARQUE SÃO JOÃO/ UMEI VILA SÃO PAULO**

Endereço:

Secretaria/Concedente: Secretaria Municipal de Educação

Nome do Responsável: Sérgio Mendes Pires

03 - DESCRIÇÃO DO PROGRAMATÍTULO: **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 VIRGILIO DE MELO FRANCO**.

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:	280	UMEI VILA SÃO PAULO
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.	
INVESTIMENTO (CAPITAL)	Aquisição de material permanente – bens móveis e equipamentos ou construção (desde que autorizadas pela SEDUC).	
07 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO FINANCEIRO - CONCEDENTE		
CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
Despesas Custeio - Ensino Infantil 1.12.3.12.365.0029.2251 - 33504100 Fonte: 0101		
Despesas Capital - Ensino Infantil 1.12.3.12.365.0029.2251 - 44504100 Fonte: 0101		
DESPESA - ENSINO INFANTIL	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO / Anual - Ens. Infantil Repasse de recursos para instalação de sistema de segurança, incluindo serviços e material	R\$ 8.506,00	Novembro/2020 a Dezembro/2020
INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Infantil Repasse de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança.	R\$ 8.286,00	Novembro/2020 a Dezembro/2020
TOTAL GERAL	R\$ 16.792,00	
08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO / Anual - Ens. Infantil Repasse de recursos para instalação de sistema de segurança, incluindo serviços e material	R\$ 8.506,00	Novembro/2020 a Dezembro/2020
INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Infantil Repasse de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança.	R\$ 8.286,00	Novembro/2020 a Dezembro/2020
TOTAL GERAL	R\$ 16.792,00	
09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESPESA - ENSINO INFANTIL	VALORES	PRAZO DE ENTREGA
CUSTEIO / Anual - Ens. Infantil Repasse de recursos para instalação de sistema de segurança, incluindo serviços e material	R\$ 8.506,00	Até 31/01/2021
INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Infantil Repasse de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança.	R\$ 8.286,00	Até 31/01/2021



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the initials 'AAS'.

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, 23 de dezembro de 2020



ROSANA CHAVES
Caixa Escolar Virgílio de Melo Franco

Escola Municipal Virgílio de Melo Franco
Rosana Chaves
Diretora Escolar - Matr. 11.590-8

11- APROVAÇÃO

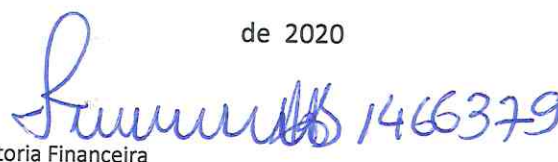
O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.

Contagem, de de 2020


Superintendência de Educação Básica
Eunice Margaret Coelho
Matricula 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, 23 de dezembro de 2020


Sérgio Mendes Pires
Secretário Municipal de Educação
Matricula 01489212
Secretaria Municipal de Educação



EXTRATO DO 20º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 016/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI ESTRELA DALVA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 15.800,00 (QUINZE MIL E OITOCENTOS REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 23/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 19º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 016/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI ESTRELA DALVA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 5.223,10 (CINCO MIL E DUZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DEZ CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 23/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 18º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 016/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI ESTRELA DALVA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 12.160,00 (DOZE MIL E CENTO E SESSENTA REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 23/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 17º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 021/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI MIRA PEREIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 29.981,08 (VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E OITENTA E UM REAIS E OITO CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 23/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 18º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 093/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VIRGÍLIO DE MELO FRANCO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 16.990,00 (DEZESSEIS MIL E NOVECENTOS E NOVENTA REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 23/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 20º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 093/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VIRGÍLIO DE MELO FRANCO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 17.650,00 (DEZESSETE MIL E SEISCENTOS E CINQUENTA REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 23/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 21º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 093/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VIRGÍLIO DE MELO FRANCO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 16.792,00 (DEZESSEIS MIL E SETECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

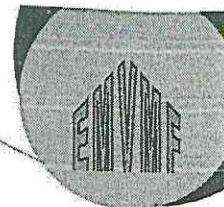
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 23/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.



ESCOLA MUNICIPAL VIRGÍLIO DE MELO FRANCO



Ofício 48/2020

SECRETARIA DE GESTÃO E OPERAÇÕES

ATT.: Sr. Sérgio Mendes

REFERENTE: ADITIVO PARA COMPRA DE CÂMERAS DE SEGURANÇA PARA A UMEI VILA SÃO PAULO

Tendo em vista a inauguração da nova Umei Vila São Paulo, vimos solicitar um aditivo para compra de câmeras de segurança para a nova UMEI VILA SÃO PAULO. Esperando sermos atendidos, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Contagem, 22 de dezembro de 2020

Rosana Chaves

Diretora Escolar

Mat. 1115908

Maria Celeste Pessoa

Vice- Diretora

Mat. 27883-1

Escola Municipal Virgílio de Melo Franco
Maria Celeste Pessoa
Vice-Diretora Escolar - Matr. 27.883-1



Rua Luminosa, 75 – Vila São Paulo – Contagem/MG – CEP:

32210-340 Telefone: 33635239

VILMETE TEIXEIRA DOS SANTOS

RUA JERUSALÉM 214 - LOJA C - BAIRRO GLORIA

BELO HORIZONTE - MG - TELEFONE- 31-98915-8637 - CEP - 30.880-8-080

CNPJ - 19.795.689/0001-16 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - 002316994-0015

Belo Horizonte, 15/12/2020

ORÇAMENTO PARA CFTV / ALARME SEM FIO CONTRA ROUBO AMT/800

CAIXA ESCOLAR VIRGILIO DE MELO FRANCO

RUA SENADOR LUCIO BITENCOURT, 289 O BAIRRO VILA SÃO PAULO

CNPJ - 20.227.740/0001-72 - CONTAGEM - MG - TEL - 3363-5239

SERVIÇOS DE INSTLAÇÃO NA UMEI VILA SÃO PAULO - BAIRRO VILA SÃO PAULO
CONTAGEM - MG

Quant.	Mercadoria Solicitada	Unitário	Total	
1	GRAVADOR DIGITAL HD DVR INTELBRAS 08 CH DE VIDEO / FULL HD	R\$ 2.960,00	R\$ 2.960,00	P
1	HD 2 TB PUPLE	R\$ 830,00	R\$ 830,00	
8	CAMERAS FULL-HD COMO 30 M	R\$ 387,00	R\$ 3.096,00	P
6	CAIXAS DE CABOS UTP	R\$ 250,00	R\$ 1.500,00	
8	CAIXS ORGANIZADORAS	R\$ 15,00	R\$ 120,00	
8	FONTES P/ CAMERA 5 AMP.	R\$ 40,00	R\$ 320,00	
8	PARES DE BALUM	R\$ 12,00	R\$ 96,00	
16	CAIXAS DE SOBREPOR	R\$ 30,00	R\$ 480,00	
8	CONCTOR BNC	R\$ 40,00	R\$ 320,00	
1	CENTRAL DE ALARME AMT	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	P
4	SENOR DE PRESENÇA JFL	R\$ 180,00	R\$ 720,00	
2	SENSOR ANUNCIADOR DE PORTAS JFL	R\$ 180,00	R\$ 360,00	
1	BATERIA 12 VOLTS	R\$ 230,00	R\$ 230,00	
1	TECLADO ARMA/DESARMA	R\$ 240,00	R\$ 240,00	P
1	SERVIÇO DE INFRA ESTRUTURA	R\$ 890,00	R\$ 890,00	
1	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00	
1	FONTE 10 AMP.	R\$ 340,00	R\$ 340,00	
2	SIRENE SEM FIO XSS 8000	R\$ 320,00	R\$ 640,00	P
Valor Total deste orçamento			R\$ 16.792,00	

CONDIÇÕES DE VENDA

PAGAMENTO A VISTA - ENTREGA - IMEDIATA

VALIDADE DESTE ORÇAMENTO SERÁ DE 30 DIAS

Atenciosamente
Vilmete T. Santos
31-35774000

19.795.689/0001-16
INSC. EST. 00231699400-15

VILMETE TEIXEIRA DOS SANTOS

Rua Jerusalém, 214 - Loja C

B. Glória - CEP 30880-080

BELO HORIZONTE - MG I

P - 8.286,00

C - 8.506,00



MCA - MAQUINAS E MÓVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
 RUA PADRE EUSTÁQUIO, 2890 - B. PADRE EUSTÁQUIO
 BELO HORIZONTE - MG - TELEFONE - 31-34113855
 CNPJ - 16.823.031/0001-82 - INSC. 062.310.320-0022

Belo Horizonte, 20/12/2020

A

CAIXA ESCOLAR VIRGILIO DE MELO FRANCO

RUA SEM. LUCIO BITENCOURT, 289

BAIRRO VILA SÃO PAULO

CONTAGEM - MG

TELEFONE - 3363-5239

CNPJ - 20.227.740/0001-72

ORÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANÇA E ALARMES

Quat.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS/EQUIPAMENTOS	Unitário	Total
1	GRAVADOR DVR DIGITAL FULL HD		
	PARA OITO CAMERAS	R\$ 3.180,00	R\$ 3.180,00
1	HD 2 TB 'PUPLÉ	R\$ 912,00	R\$ 912,00
8	CAMERAS FULL-HD DOMO 30 M	R\$ 398,00	R\$ 3.184,00
6	CAIXAS DE CABOS UTP	R\$ 265,00	R\$ 1.590,00
8	CAIXS ORGANIZADORAS	R\$ 18,00	R\$ 144,00
8	FONTES P/ CAMERA 5 AMP.	R\$ 45,00	R\$ 360,00
8	PARES DE BALUM	R\$ 18,00	R\$ 144,00
16	CAIXAS DE SOBREPOR	R\$ 38,00	R\$ 608,00
8	CONCTOR BNC	R\$ 45,00	R\$ 360,00
1	CENTRAL DE ALARME AMT	R\$ 1.456,00	R\$ 1.350,00
4	SENOR DE PRESENÇA JFL	R\$ 198,00	R\$ 792,00
2	SENSOR ANUNCIADOR DE PORTAS JFL	R\$ 260,00	R\$ 520,00
1	BATERIA 12V	R\$ 254,00	R\$ 254,00
1	TECLADO ARMA/DESARMA	R\$ 365,00	R\$ 365,00
1	SERVIÇO DE INFRA ESTRUTURA	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
1	MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	R\$ 2.780,00	R\$ 2.780,00
1	FONTE 10 AMP.	R\$ 365,00	R\$ 365,00
2	SIRENE XSS 8000	R\$ 360,00	R\$ 720,00
Valor Total deste orçamento			R\$ 19.078,00

VALIDADE DESTE ORÇAMENTO - 30 DIAS - PAGAMENTO - A VISTA

Att.

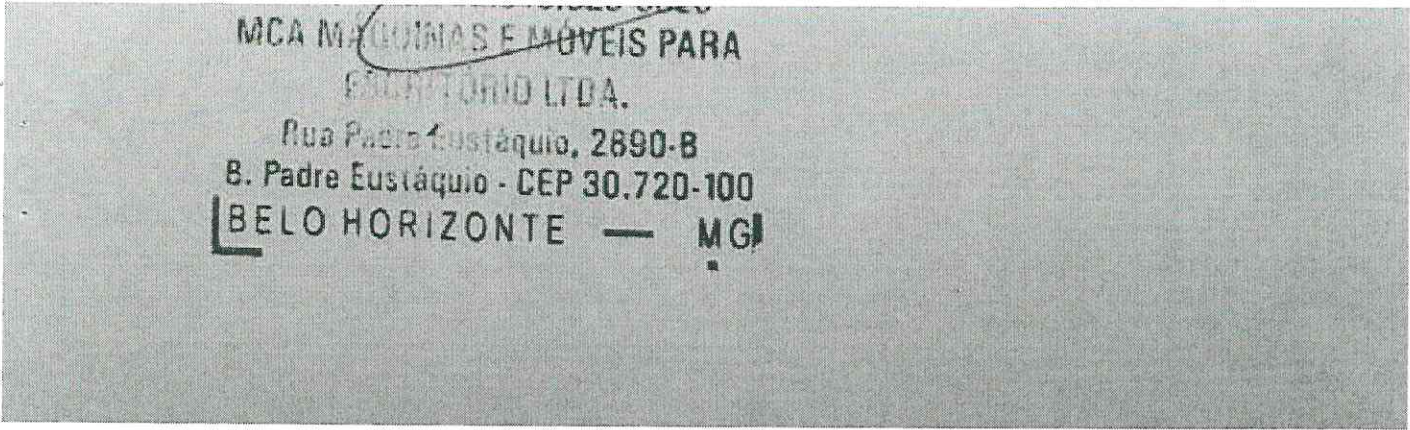
MCA Máquinas e Móveis p/ Esc. Ltda

Edgard A. Silva - 31-99133.6258

16.823.031/0001-82

Insc. Est. 062.310.320-0022





VANDER MARQUES DOS SANTOS - ME
RUA CONDE DE LUMINARES, 179 - CASA 2 - BAIRRO MADRE GERTRUDES
CEP - 30.512-720 - BELO HORIZONTE - MG
CNPJ - 19.508.179/0001-10 ----- INSC. ESTADUAL - 00.228831900-54
TELEFONE - 31-2568-1215

Belo Horizonte, 20/12/2020

À
CAIXA ESCOLAR VIRGILIO DE MELO FRANCO
RUA SENADOR LUCIO BITENCOURT, 289
BAIRRO VILA SÃO PAULO
CONTAGEM - MG
TELEFONE - 31-33635239
CNPJ - 20.227.740/0001-72

ORÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME SEM FIO E CFTV

PARA ESCOLA UMEI VILA SÃO PAULO.

Q.T.D		VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	GRAVDOR DIGITAL HD DVR INTEL PARA 8 CAMERAS FULL HD	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00
1	H D DE 1 TERA PARA DVR	R\$ 975,00	R\$ 975,00
8	CAMERAS FULL HD DOME 030 CM	R\$ 450,00	R\$ 3.600,00
6	CAIXAS DE CABOS UTP	R\$ 360,00	R\$ 2.160,00
8	CAIXAS ORGANIZADORAS	R\$ 25,00	R\$ 200,00
8	FONTES PARA CAMERAS 5 AMP.	R\$ 56,00	R\$ 448,00
8	PARES DE BALUM	R\$ 25,00	R\$ 200,00
16	CAIXAS DE SOBREPOR	R\$ 45,00	R\$ 720,00
8	CONECTORES BNC	R\$ 55,00	R\$ 440,00
1	CENTRAL DE ALARME AMT	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
4	BATERIAS DE 12 VOLTS	R\$ 290,00	R\$ 1.160,00
2	SENSOR ANUNCIADOR DE PRESENJA JFL	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1	SENSOR DE PRESENÇA	R\$ 260,00	R\$ 260,00
1	TECLADO ARMA / DESARMA	R\$ 360,00	R\$ 360,00
1	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
1	SERVIÇO DE INFRA ESTRUTURA	R\$ 490,00	R\$ 490,00
1	FONTE DE 10 AMPERES	R\$ 480,00	R\$ 480,00
2	SIRENE XSS-800	R\$ 2.980,00	R\$ 5.960,00
	Total Geral	R\$	R\$ 24.633,00

VALIDADE DESTE ORÇAMENTO - 30 DIAS

PAGAMENTO A VISTA
ENTREGA - IMEDIATA

Att.

Vander Marques dos Santos

19.508.179/0001-10
 INSC. EST. 00.22883190054

VANDER MARQUES DOS SANTOS - ME

R. Conde de Luminares, 179 - Casa 2

B. Madre Gertrudes - CEP 30512-720

BELO HORIZONTE - MG

