



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

7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.015/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR UMEI ALICE FERREIRA.

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 a **CAIXA ESCOLAR UMEI ALICE FERREIRA**, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.382.250/0001-50 com sede na **UMEI DONA ALICE FERREIRA FRANCA**, situada à Rua Campo Sales, nº 80, Bairro JK, em Contagem/MG, CEP. 32.210-040, denominada simplesmente “**CAIXA ESCOLAR**”, neste ato representada por sua Presidente Solange Barbosa de Jesus Pereira, residente e domiciliada em Contagem/MG na Rua Igaracú, nº. 102, Bairro Novo Eldorado, portadora do CPF Nº 660.084.336-53 e RG M 3.566.473 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 Nº015/2019 de 07/06/2019 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 015/2019, no valor de R\$ 14.856,00 (Quatorze mil e oitocentos e cinquenta e seis 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\$ 114.229,86 (Cento e quatorze mil e duzentos e vinte e nove 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.

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, 22 de setembro de 2020.

SUELI MARIA BALIZA DIAS
Secretária Municipal de Educação


HILTON APARECIDO MOREIRA
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
OPERAÇÕES
MATRÍCULA: 1509412


SOLANGE BARBOSA DE JESUS PEREIRA
Caixa Escolar UMEI ALICE FERREIRA

1ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

2ª TESTEMUNHA _____

CPF _____



PLANO DE TRABALHO			
01 - DADOS CADASTRAIS			
ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE:	CAIXA ESCOLAR UMEI ALICE FERREIRA		
CNPJ:	11.382.250/0001-50		
ENDEREÇO DA SEDE			
Logradouro:	Rua Campos Sales	Nº:	80 CEP: 32310-040
Bairro:	JK	Cidade:	Contagem UF: MG
Telefone/Endereço Eletrônico:	3333-1431 \ umei.donaalice@edu.contagem.mg.gov.br		
DADOS BANCÁRIOS			
Banco/nº:	CEF- 104	Nº conta corrente:	7274-6 Agência 893
DADOS DO RESPONSÁVEL			
Nome:	Solange Barbosa de Jesus Pereira		
CPF:	660.084.336-53	CI /Orgão Expedidor:	M 3.566.473 SSP/MG
Cargo/Função:	Diretora Escolar	Período de Mandato:	01/01/2019 a 31/12/2021
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL			
Logradouro:	Rua Araxá	Nº:	102 CEP: 32341-230
Bairro:	Novo Eldorado	Cidade:	Contagem UF: MG
Telefone/Endereço Eletrônico:	97336-2324 \ solangebjp@yahoo.com.br		
02 - OUTROS PARTÍCIPES			
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:	Outubro 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 UMEI ALICE FERREIRA.			
JUSTIFICATIVA			
Contribuir para a elevação da qualidade da educação básica, tornando sua oferta equitativa, e reforçar a autonomia gerencial da unidade escolar.			



[Handwritten signature]

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:	113	
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.	Outubro/2020 a Dezembro/2020
2	Aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino;	Outubro/2020 a Dezembro/2020
3	Realização de atividades-meio, necessárias ao funcionamento dos sistemas de ensino;	Outubro/2020 a Dezembro/2020
06 - ÁREAS DE APLICAÇÃO		
CLASSIFICAÇÃO	DETALHAMENTO DOS ELEMENTOS DE DESPESA	
INVESTIMENTO (CAPITAL)	Aquisição de material permanente – bens móveis e equipamentos ou construção (desde que autorizadas pela SEDUC).	
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 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 - Ens. Inf. - Parcela Única (Repasse de recursos para instalação de sistema de segurança incluindo serviços e material).	R\$ 7.406,00	Outubro/2020 a Dezembro/2020
INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Fund. (Repasse de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança).	R\$ 7.450,00	Outubro/2020 a Dezembro/2020
TOTAL GERAL	R\$ 14.856,00	
08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO - Ens. Inf. - Parcela Única (Repasse de recursos para instalação de sistema de segurança incluindo serviços e material).	R\$ 7.406,00	Outubro/2020 a Dezembro/2020
INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Fund. (Repasse de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança).	R\$ 7.450,00	Outubro/2020 a Dezembro/2020
TOTAL GERAL	R\$ 14.856,00	
09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESPESA - ENSINO INFANTIL	VALORES	PRAZO DE ENTREGA
CUSTEIO - Ens. Inf. - Parcela Única (Repasse de recursos para instalação de sistema de segurança incluindo serviços e material).	R\$ 7.406,00	Até 31/01/2021
INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Fund. (Repasse de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança).	R\$ 7.450,00	Até 31/01/2021



Handwritten signature and initials.

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, 22 de outubro de 2020


SOLANGE BARBOSA DE JESUS PEREIRA
Caixa Escolar Umei Alice Ferreira

11- APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.


Contagem, de de 2020


Eunice Margaret Coelho
Superintendência de Educação Básica Matrícula 1524590

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Diretoria.

Contagem, de de 2020

Diretoria Financeira


Natal Guilherme dos Santos
Matrícula: 147514-9

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


HILTON APARECIDO MOREIRA
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
OPERAÇÕES
MATRÍCULA: 1509412



EXTRATO DO 13º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 035/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR DOMINGOS 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: 32.575,00 (TRINTA E DOIS MIL E QUINHENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 22/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020

EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 037/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR DONA GABRIELA LEITE ARAUJO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 19.737,80 (DEZENOVE MIL E SETECENTOS E TRINTA E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 22/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020

EXTRATO DO 13º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 083/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 15.282,18 (QUINZE MIL E DUZENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 22/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020

EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 083/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 59.955,71 (CINQUENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 22/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 015/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI ALICE FERREIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 14.856,00 (QUATORZE MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 22/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 015/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI ALICE FERREIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 17.595,37 (DEZESSETE MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 22/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020



EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 077/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PROFESSORA LIGIA MAGALHÃES E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 38.194,26 (TRINTA E OITO MIL E CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:



UMEI DONA ALICE FERREIRA FRANCA

Rua: Campos Sales, Nº 80. JK – Contagem.
Telefone: 3333-1431

Solange Barbosa

Diretora

Mat. 21081710

Ofício nº19/2020

Prezado Hilton Aparecido Moreira,

Cumprimentando-o cordialmente, venho solicitar um aditivo (verba extra) para colocarmos sistema de CFTV e Alarmes via aplicativo na nossa unidade, UMEI D. Alice Ferreira Franca, pois estamos sofrendo com arrombamentos, vandalismos, roubos e tentativas com muita frequência. O valor é de aproximadamente de R\$15.990,00 (quinze mil novecentos e noventa reais). Segue os orçamentos dos mesmos.

Atenciosamente

CEMEI
"Dona Alice Ferreira Franca"
Rua Campos Sales, 80 - Bairro JK

Autogerado

HILTON APARECIDO MOREIRA
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
OPERACÕES
MATRÍCULA: 1509412

19/10/2020

Contagem, 01 de Outubro de 2020.


Solange Barbosa

Diretora

Solange B. J. Pereira

Mat. 21081710

Diretora



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, 25/09/2020

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

CAIXA ESCOLAR UMEI ALICE FERREIRA
 RUA CAMPOS SALES, 80 - BAIRRO JK - CONTAGEM - MG
 CNPJ - 11.382.250/0001-50 TELEFONE - (31)3333-1431

Quant.	Mercadoria Solicitada	Unitário	Total
1	GRAVADOR DIGITAL HD DVR INTELBRAS 08 CH DE VIDEO / FULL HD	R\$ 2.980,00	R\$ 2.980,00
1	HD 2 TB 'PUPLÉ	R\$ 830,00	R\$ 830,00
8	CAMERAS FULL-HD COMO 30 M	R\$ 320,00	R\$ 2.560,00
2	CAIXAS DE CABOS UTP CAT-5	R\$ 200,00	R\$ 400,00
8	CAIXAS ORGANIZADORAS	R\$ 15,00	R\$ 120,00
8	FONTES PARA CAMERAS 5 AMP	R\$ 40,00	R\$ 320,00
8	CAIXAS SOBREPOR PARA CAMERA DOME	R\$ 12,00	R\$ 96,00
16	CONECTOR BNC	R\$ 30,00	R\$ 480,00
8	CONCTORES P 4	R\$ 40,00	R\$ 320,00
1	CENTRAL DE ALARME AMM/INTELBRAS2008	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00
4	SENSOR DE PRESENJA 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 JFL	R\$ 240,00	R\$ 240,00
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
1	SIRENE SEM FIO XSS 8000	R\$ 320,00	R\$ 320,00
Valor Total deste orçamento			R\$ 14.856,00

CONDIÇÕES DE VENDA
 PAGAMENTO A VISTA - ENTREGA - IMEDIATA
VALIDADE DESTE ORÇAMENTO SERÁ DE 60 DIAS

Atenciosamente

Vilmete T. Santos

31-35774000

P = 7.450,00
 C = 7.406,00

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



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, 28 de setembro de 2020

À

Caixa Escolar Umel Alice Ferreira

Rua Campos Sales, 80

Bairro JK

Contagem - MG

CNPJ - 11.382.250/0001-50

Telefone = 3333-1431

ORÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME SEM FIO E CFTV

Q.T.D	DESCRIÇÃO	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	Gravador divital DVR de 8 Canais Intelbras	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00
1	HD Digital de 2 TGB	R\$ 925,00	R\$ 925,00
8	Cameras Dome Full HD	R\$ 450,00	R\$ 3.600,00
2	Cabos UTP Cat-5 Caixa de 250Mts	R\$ 320,00	R\$ 640,00
8	Caixas Organizadoras	R\$ 25,00	R\$ 200,00
8	Fontes de Cameras de 5 A	R\$ 56,00	R\$ 448,00
8	Caixas de Segurança Sobrepor p/ Camera	R\$ 25,00	R\$ 200,00
16	Conctores BNC	R\$ 45,00	R\$ 720,00
8	Conctores P-4	R\$ 55,00	R\$ 440,00
1	Central de Alarme AMM Intelbras	R\$ 1.890,00	R\$ 1.890,00
4	Sensor de Presença JFL	R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
2	Sensor de Portas JFL Anunciador de Presença	R\$ 220,00	R\$ 440,00
1	Baterias de 12 Volts	R\$ 260,00	R\$ 260,00
1	Teclado para Armar e Desarmar JFL	R\$ 360,00	R\$ 360,00
1	Serviço de Infra Estrutura	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
1	Fonte de 10 A	R\$ 490,00	R\$ 490,00
1	Sirene sem fio XSS 8.000	R\$ 480,00	R\$ 480,00
1	Mão de Obra de Instalação total	R\$ 2.980,00	R\$ 2.980,00
	Total Geral	R\$	R\$ 19.523,00

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

