



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

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

DOC. 4953
20/11/19

8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 018/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR UMEI ICAIVERA

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 UMEI ICAIVERA**, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.469.747/0001-47 com sede na **UMEI ICAIVERA**, situada à Rua Picassú , nº 285, Bairro Icaivera, em Contagem/MG, CEP. 32.055.040, denominada simplesmente “**CAIXA ESCOLAR**”, neste ato representada por sua Presidente Érica Fabiana Beltrão Pereira, residente e domiciliada em Contagem/MG na Rua Joaquim José, nº. 1685, apto: 401, Bairro Fonte Grande, portadora do CPF Nº 051.748.596-64 e RG MG – 9.333.359 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 Nº018/2019 de 05/04/2019 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 018/2019, no valor de R\$ 12.631,65 (Doze mil e seiscentos e trinta e um reais e sessenta e cinco 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\$ 155.349,03 (Cento e cinquenta e cinco mil e trezentos e quarenta e nove reais e três 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.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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, *25* de *Novembro* de 2020.

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

[Assinatura]
SUELI MARIA BALIZA DIAS
Secretária Municipal de Educação

CEMEI ICAIVERA
Érica Fabiana Beltrão Pereira
Diretora 25599-8

[Assinatura] Ato Adm. 12211- Pub 21/01/2016
ERICA FABIANA BELTRÃO PEREIRA
Caixa Escolar UMEI ICAIVERA

1ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

2ª TESTEMUNHA _____

CPF _____



[Assinatura]

PLANO DE TRABALHO**01 - DADOS CADASTRAIS**

ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: CAIXA ESCOLAR UMEI ICAIVERA

CNPJ: 10.469.747/0001-47

ENDEREÇO DA SEDE

Logradouro: Rua Picassu N°: 285 CEP: 32055-040

Bairro: Icaivera Cidade: Contagem UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 3352-6571 \ umei.icaivera@edu.contagem.mg.gov.br

DADOS BANCÁRIOS

Banco/n°: CEF- 104 N° conta corrente: 1150-2 Agência: 1529

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: Erica Fabiana Beltrão Pereira

CPF: 051.748.596-64 CI /Orgão Expedidor: MG 9.333.359 SSP/MG

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

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL

Logradouro: Rua Joaquim Jose N°: 1685/401 CEP: 32013-390

Bairro: Fonte Grande Cidade: Contagem UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 991576533 \ ericabeltrao@yahoo.com.br

02 - OUTROS PARTÍCIPIES

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 UMEI ICAIVERA.

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:	216	
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	
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 / Parcela Única Ens. Infantil Repasse de recursos para instalação de sistema de segurança, incluindo serviços e material	R\$ 6.467,05	Novembro/2020 a Dezembro/2020
INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Infantil Repasse de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança.	R\$ 6.164,60	Novembro/2020 a Dezembro/2020
TOTAL GERAL	R\$ 12.631,65	
08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO / Parcela Única Ens. Infantil Repasse de recursos para instalação de sistema de segurança, incluindo serviços e material	R\$ 6.467,05	Novembro/2020 a Dezembro/2020
INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Infantil Repasse de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança.	R\$ 6.164,60	Novembro/2020 a Dezembro/2020
TOTAL GERAL	R\$ 12.631,65	
09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESPESA - ENSINO INFANTIL	VALORES	PRAZO DE ENTREGA
CUSTEIO / Parcela Única Ens. Infantil Repasse de recursos para instalação de sistema de segurança, incluindo serviços e material	R\$ 6.467,05	Até 31/01/2021
INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Infantil Repasse de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança.	R\$ 6.164,60	Até 31/01/2021



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[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 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, 25 de Novembro de 2020

CEMEI ICAIVERA
Érica Fabiana Beltrão Pereira
Diretora 25599-8

ERICA FABIANA BELTRÃO PEREIRA
CNPJ nº 08.947.122/11-0001-00
R. Adm. 12211- Pub 21/01/2016
Caixa Escolar Umei Icaivera

11- APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.

Contagem, de de 2020

Superintendência de Educação Básica
Suicene 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, de de 2020

SÉRGIO MENDES PIRES
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
E OPERAÇÕES
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO
MATRÍCULA: 01 18921-2

Sueli Maria Baliza Dias
Secretária Municipal de Educação



EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 018/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI ICAIVERA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 8.160,00 (OITO MIL E CENTO E SESSENTA REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 25/11/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 8º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 018/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR UMEI ICAIVERA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 12.631,65 (DOZE MIL E SEISCENTOS E TRINTA E UM REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 25/11/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 13º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 029/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR RETIRO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 18.200,00 (DEZOITO MIL E DUZENTOS REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 25/11/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 22º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 064/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES 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: 146.055,39 (CENTO E QUARENTA E SEIS MIL E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E NOVE CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 25/11/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 17º 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: 8.960,00 (OITO MIL E NOVECENTOS E SESSENTA REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 25/11/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 18º 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: 30.868,00 (TRINTA MIL E OITOCENTOS E SESSENTA E OITO REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 25/11/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 19º 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: 11.881,25 (ONZE MIL E OITOCENTOS E OITENTA E UM REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 25/11/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.





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	Banco	Agência	Nome da Agencia
RECURSOS VINCULADOS	BRASIL	1633-0	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 VENDES PIRES
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
E OPERAÇÕES
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AUTORIZADO COAF: _____

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

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

AUTORIZAÇÃO CCOAF EM 21/12/2020
REUNIÃO 14ª EXTRAORDINÁRIA

Esta autorização refere-se apenas a dotação 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
Materiais
Matrícula: 0148814-3



PROTOCOLO

Nº.: _____

Data: ____/____/____

Funcionário: _____

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



UNIDADE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL UMEI ICAIVERA
Rua Picasso, 285 – Icaivera – CEP: 32055-270.
Fone/Fax – 3352-6571 - Contagem/MG
Lei de criação 4.122/07

Contagem, 21 de Outubro de 2020

Of.07/20

AO SECRETÁRIO ADJUNTO DE EDUCAÇÃO HILTON MOREIRA

Prezado,

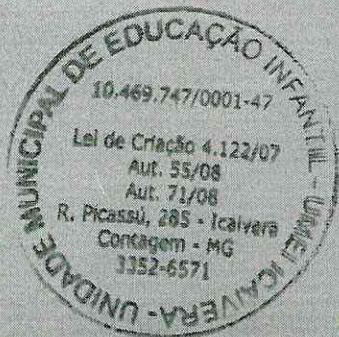
Solicito aditivo para instalação de câmeras de vigilância na UMEI Icaivera, visando maior segurança dos bens patrimoniais adquiridos e dos profissionais e crianças. Solicito urgência e uma atenção especial, já que neste período de quarentena já entraram em nossa instituição duas vezes, situação que antes não acontecia. Sentimos medo já que encontraram facilidade em acessar a escola que continuem entrando e possam furtar ou estragar a instituição. Sabemos que somente isto não resolve, mas é uma garantia a mais de cuidado e proteção.

Sabendo da sua atenção conosco, contamos com o atendimento da demanda.

Atenciosamente,

UMEI ICAIVERA
Erica Fabiana Beltrão Pereira
Diretora 25599-8
Ato Adm. 12211 - Pub 21/01/2016

Erica Fabiana Beltrão Pereira
Dirigente Escolar
UMEI Icaivera





NSERV INFORMÁTICA

Computadores - Notebooks - Impressoras - Monitores - Rede Estruturada e Wireless - Instalações de Câmeras de Segurança (CFTV).

ORÇAMENTO

Empresa:	Umei Icaivera			Data:	21/10/2020
Endereço:					
Telefone:				Responsável:	Erika
item	Descrição dos Produtos	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)	
00001	Câmeras intelbras 3220 - 2mg	12	R\$ 203,30	R\$ 2.439,60	
00002	DVRHD INTELBRAS 16 CANAIS + HD 1tb	1	R\$ 1.795,00	R\$ 1.795,00	
00003	TV led 32"	1	R\$ 1.930,00	R\$ 1.930,00	
00004	Cabo cat 05 100% cobre	2	R\$ 615,00	R\$ 1.230,00	
00005	Cabo coaxial 4mm	1	R\$ 128,35	R\$ 128,35	
00006	Conector Balun, P4, eletrodutos, galvanizados	1	R\$ 460,70	R\$ 460,70	
00007	Caixa organizadora de cabos	12	R\$ 4,00	R\$ 48,00	
00008	Serviços de instalações e configurações	1	R\$ 4.600,00	R\$ 4.600,00	
			TOTAL GERAL	R\$ 12.631,65	
obs: todos custos com tributos e transporte já incluso.					
validade proposta 15 dias					
Prazo de Entrega:			10 dias uteis		
nossos produtos tem a garantia de 12 meses apartir data aquisição.					
Condições e Pagamento:			A vista		

P
P
P

P - 6.164,60
C - 6.467,05

Atenciosamente,

28.455.751/0001-11

NEULLER CESAR

NEULLER CÉSAR DO VALE SILVA - ME

Rua das Acácias, 30
B. Nossa Sra. do Carmo - CEP 32015-690
CONTAGEM - MG

CNPJ: 28.455.751/0001-11
NEULLER CÉSAR DO VALE SILVA ME
nserv@hotmail.com
31 30434397 / 991654445
RUA das Acacias, 30
Nsa Sra do carmo Contagem



ORÇAMENTO DE CÂMERAS

PARA : UMEI ICAIVERA

A/C: ERIKA

Produto: Instalações de Câmeras CFTV

Produtos/Serviços	Quantidade	Valor un	Valor total
Câmeras Dome/Bulet intelbras 2MB	12	247,00	2.964,00
DVR Intelbras 16 câmeras 2MB com HD 1 tb seagate	1	1.978,00	1.978,00
TV 32" LED AOC	01	1.869,00	1.869,00
Rack, cabeamentos, eletrodutos, fontes de alimentação, materiais elétrico para instalações.	01	2.900,00	2.900,00
Mão de obra de instalação e configuração.	01	4.520,00	4.520,00
Valor total			14.231,00

PAGAMENTO: A vista

Validade da proposta: 15 dias

Contagem, 20 de Outubro de 2020

Vendedor : Anderson

05.645.081/0001-09

COMPUMAX INFORMÁTICA LTDA

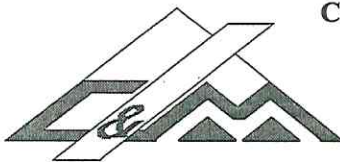
Av. Pedro Olimpio da Fonseca, 689 - Loja 02

B. Santa Cruz Industrial - C - CEP 32340-250

CONTAGEM - MG



Rua AV. PEDRO OLIMPIO DA FONSECA, 689 – LJ 02 – SANTA CRUZ
INDUSTRIAL – CONTAGEM– MG - Tel. (031) 33558474
CNPJ: 05.645.081/0001-09 / INSC. ESTADUAL 00100488200-67



COMPUTADORES, NOTBOOKS, IMPRESSORAS, ASSISTÊNCIA
TÉCNICA E REDE ESTRUTURADA E WIRILESS

INFORMÁTICA

ORÇAMENTO

Para: Umei Icaivera

A/C: ERIKA

Serviços / Produtos	Quantidade	Valor un	Valor total
Materiais			
Câmera dome intelbras 3220 2MB	12	215,00	2.580,00
DVR Intelbras 16 canais 2MB	1	1.066,00	1.066,00
Fonte intelbras 2A	12	29,00	348,00
Caixa organizadora	12	4,10	49,20
DISCO DE GRAVAÇÃO 1 TB	01	630,00	630,00
Harck 3U	01	473,00	473,00
Cabo cx cat05 100% cobre	02	1.180,00	1.180,00
Smart TV LED 32"	01	1.945,00	1.845,00
Balun	12	23,50	282,00
Eletrodutos galvanizados, cx passagem, e materiais elétrico		495,00	495,00
Serviço de instalação e configuração		3.950,00	3.950,00
Valor Total		R\$	12.798,20

Validade: 15 dias

Contagem, 21 de Outubro de 2020

Mário Jackson

01.226.870/0001-46

MÁRIO JACKSON CARDOSO DA SILVA - ME

R. Cel. João Camargos, 325 - Loja 01

B. Centro - CEP 32040-620

CONTAGEM - MG

RUA CEL. JOÃO CAMARGOS, 255 LJ 01 – CENTRO – CONTAGEM – MG

CEP: 32040-620 – MINAS GERAIS

TELEFORNE: (31) 3390-1115 – 9649-2227

CNPJ: 01226870/0001-46 – INSC. EST. 001593009-33 – INSC. MUN. 471240160

E-MAIL: ceminformatica@bol.com.br

