



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

10º TERMO ADITIVO AO TERMO DE  
COMPROMISSO Nº.052/2019, que entre si celebram o  
MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA  
ESCOLAR JOSÉ LUCAS FILHO.

461

DO-4951  
25/11

9230  
9291

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 JOSÉ LUCAS FILHO, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.007.144/0001-32 com sede na ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUCAS FILHO situada à Rua Lincoln Costa Ferreira, nº 80, Bairro Fonte Grande, em Contagem/MG, CEP 32.013-400, denominada simplesmente “CAIXA ESCOLAR”, neste ato representada por sua Presidente Cleire Cristina Pinto Silva, residente e domiciliada em Contagem/MG na Rua Antônio Alves da Costa, nº. 468, CEP:32042-230, Bairro Alvorada, portadora do CPF Nº 992.836.896-15 e RG MG 5.942.692 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 Nº052/2019 de 10/05/2019 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 052/2019, no valor de R\$ 24.975,00 (Vinte e quatro mil e novecentos e setenta e cinco 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\$ 747.071,35 (Setecentos e quarenta e sete mil e setenta e um reais e trinta e cinco 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:

1.12.3.12.361.0029.2252- 33504100 Fonte: 0101

1.12.3.12.361.0029.2252- 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.

  
HILTON APARECIDO MOREIRA  
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO  
OPERAÇÕES  
MATRÍCULA: 1509412

SUELI MARIA BALIZA DIAS  
Secretária Municipal de Educação

  
CLEIRE CRISTINA PINTO SILVA  
Caixa Escolar JOSE LUCAS FILHO

1ª TESTEMUNHA \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_

2ª TESTEMUNHA \_\_\_\_\_

CPF \_\_\_\_\_







**PLANO DE TRABALHO****01 - DADOS CADASTRAIS**

ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: CAIXA ESCOLAR JOSE LUCAS FILHO

CNPJ: 01.007.144/0001-32

**ENDEREÇO DA SEDE**

Logradouro: Rua Lincon C. Ferreira Nº: 80 CEP: 32013-400

Bairro: Fonte Grande Cidade: Contagem UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 3352-5195 \ em.joselucas@edu.contagem.mg.gov.br

**DADOS BANCÁRIOS**

Banco/nº: Santander-03 Nº conta corrente: 1300006-5 Agência: 3488

**DADOS DO RESPONSÁVEL**

Nome: Cleire Cristina Pinto Silva

CPF: 992.836.896-15 CI /Orgão Expedidor: MG 5.942.692 SSP/MG

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

**ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL**

Logradouro: Rua Antônio Alves da Costa Nº: 468 CEP: 32042-230

Bairro: Alvorada Cidade: Contagem UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 99111-7869 \ cleireps@gmail.com

**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 JOSÉ LUCAS FILHO.

**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: **454**

**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.  <b>Obs.:</b> 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 Fundamental 1.12.3.12.361.0029.2252 - 33504100 Fonte: 0101

Despesas Capital - Ensino Fundamental 1.12.3.12.361.0029.2252 - 44504100 Fonte:0101

DESPESA - ENSINO FUNDAMENTAL	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO / Anual - Ens. Fund. Repasso de recursos para instalação de sistema de segurança, incluindo serviços e material	R\$ 10.376,60	Novembro/2020 a Dezembro/2020
INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Fund. Repasso de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança.	R\$ 14.598,40	Novembro/2020 a Dezembro/2020
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 24.975,00</b>	

**08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE**

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO / Anual - Ens. Fund. Repasso de recursos para instalação de sistema de segurança, incluindo serviços e material	R\$ 10.376,60	Novembro/2020 a Dezembro/2020
INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Fund. Repasso de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança.	R\$ 14.598,40	Novembro/2020 a Dezembro/2020
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 24.975,00</b>	

**09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS**

DESPESA - ENSINO FUNDAMENTAL	VALORES	PRAZO DE ENTREGA
CUSTEIO / Anual - Ens. Fund. Repasso de recursos para instalação de sistema de segurança, incluindo serviços e material	R\$ 10.376,60	Até 31/01/2021
INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Fund. Repasso de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança.	R\$ 14.598,40	Até 31/01/2021



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

**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 Novembro de 2020

  
**CLEIRE CRISTINA PINTO SILVA**

Caixa Escolar Jose Lucas Filho

**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

 1466379  
Diretoria Financeira

Aprovo o presente Plano de Trabalho e solicito a elaboração do Termo de Compromisso

Contagem, de de 2020

  
HILTON APARECIDO MOREIRA  
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO  
OPERAÇÕES  
MATRÍCULA: 1509412

Sueli Maria Baliza Dias  
Secretária Municipal de Educação





EXTRATO DO 9º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 044/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR GIOVANINI CHIODI E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 9.687,30 (NOVE MIL E SEISCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 20/11/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 058/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR MARIA DO AMPARO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 256.465,89 (DUZENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL E QUATROCENTOS E SESSENTA E CINCO REAIS E OITENTA E NOVE CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 24/11/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 11º 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: 32.900,00 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 23/11/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 11º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 052/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOSE LUCAS FILHO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 28.105,02 (VINTE E OITO MIL E CENTO E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS )

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 23/11/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 052/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOSE LUCAS FILHO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 24.975,00 (VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS )

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 23/11/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 12º 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: 15.724,91 (QUINZE MIL E SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 23/11/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 13º 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: 8.194,00 (OITO MIL E CENTO E NOVENTA E QUATRO REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 23/11/2020 - 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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 7.500.000,00</b>	

Contagem, 27 de novembro de 2020

SÉRGIO MENDES PIRES  
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO  
DE OPERAÇÕES  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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

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

AUTORIZADO COAF: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

**PROTOCOLO**  
Nº.: \_\_\_\_\_  
Data: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_  
Funcionário: \_\_\_\_\_

AUTORIZAÇÃO COCAF EM 21/12/2020  
REUNIÃO 14ª EXTRAORDINÁRIA  
Esta autorização refere-se apenas a adequação 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 Estatística  
Matrícula: 0148814-3



*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





**ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ LUCAS FILHO**  
"De mãos dadas com você"



Ofício 130/2020

Contagem, 17 de novembro de 2020.

Ao Senhor

**Wilton Aparecido Moreira**

Sub secretário de Gestão e Operações

Senhor Sub Secretário,

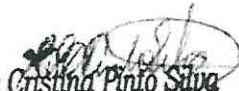
A Escola José Lucas Filho tem um histórico de furtos, roubos e vandalismo na forma de pichações internas, alguns deles amplamente noticiado em vários canais de comunicação.

Uma das alternativas para minimizar ou inibir tais ações, que foi sugerida por especialistas em segurança, é a instalação de câmeras de segurança, principalmente após a reforma que ora acontece na Instituição.

Neste sentido, vimos, por meio deste, solicitar um aditivo para instalação de câmeras de segurança nas áreas internas da escola.

Certa da sua habitual atenção, agradeço.


Atenciosamente,

  
**Cleire Cristina Pinto Silva**  
Diretora - Matrícula 1244295  
Escola Municipal José Lucas Filho

Cleire Cristina Pinto Silva  
Diretora E.M. José Lucas Filho



*Autenticado*

  
**HILTON APARECIDO MOREIRA**  
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO  
OPERAÇÕES  
MATRÍCULA: 1509412

*18/11/20*



# CENTRAL

Soluções e Serviços

Rua Engenheiro Navarro, 10, Loja 1  
Bairro Fonte Grande - Contagem - MG  
Contato: Cláudio (31) 9 9776-9300

CNPJ: 27.011.457/0001-58

CAIXA ESCOLAR JOSE LUCAS FILHO  
Rua Lincon Costa Ferreira, 80 - B. Fonte Grande - Contagem  
CNPJ: 01.007.144/0001-32  
ESCOLA: Caixa Escolar JOSE LUCAS FILHO

TABELA DE CUSTO - INSTALAÇÃO DE CAMERAS					
ITEM	Especificação	UNID	Preço	QT	Total (R\$)
1.1	GRAVADOR DIG. DE VIDEO MHDX 1116 C/ HD 1TB	UN	4.822,00	1	R\$ 4.822,00
1.2	CAMERA DE TV P/SIST. DE SEG. VHL 1120 DOM	UN	357,90	16	R\$ 5.726,40
1.3	FONTE CHAVEADA COLMEIA 12V 5A	UN	121,00	3	R\$ 363,00
1.4	FONTE ELETRONICA 12V 2A	UN	58,90	1	R\$ 58,90
1.5	CAIXA CABO COAXIAL RF 0,4/2,5 DBL + 2X26AWG 100M	UN	261,00	2	R\$ 522,00
1.6	PROTETOR P/DOME C/ABAS PLUS BRANCO	UN	99,90	12	R\$ 1.198,80
1.7	CONECTOR P/ CAMERA SIST.SEG.CONEX 1000P	UN	45,90	2	R\$ 91,80
1.8	CAMARA DE TV P/SIST. DE SEG. VHD 3130 B G	UN	600,00	4	R\$ 2.400,00
1.9	CAIXA PROTEÇÃO P/CAMERA BULLET 15X15X15X20	UN	120,00	16	R\$ 1.920,00
1.10	VIDEO BALLUN EM ALTA DEFINIÇÃO	UN	32,00	16	R\$ 512,00
1.11	SIRENE PIEZOELETRICA	UN	42,90	2	R\$ 85,80
1.12	SENSOR IVP 5001 PET SHIELD	UN	185,90	8	R\$ 1.487,20
1.13	SENSOR MAGNETICO XAS 4010 SMART	UN	99,90	8	R\$ 799,20
1.14	CENTRAL DE ALARME INTRUSAO AMT 2018 E COM BAT	UN	1.650,00	1	R\$ 1.650,00
1.15	RECEPTOR XAR 4000 SMART	UN	337,90	1	R\$ 337,90
1.16	MAO DE OBRA	UN	3.000,00	1	R\$ 3.000,00
					R\$ 24.975,00

Data do Orçamento: 11/11/2020

Prazo de execução: 5 DIAS

Validade da proposta: 120 DIAS

  
Cláudio Oliveira de Souza.  
Central Soluções e Serviços Ltda.

27.011.457/0001-58

CENTRAL SOLUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME

R. Engenheiro Navarro, 10 - Loja 1  
B. Fonte Grande - CEP 32013-320  
CONTAGEM - MG





# UNIBRINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 10.864.818/0001-06

Livros, Brinquedos, Bebedouros, Ventiladores, Eletrodomésticos, Limpeza, Esporte, Coz. Industrial, Serralheria, Marcenaria...

EMISSÃO

13/11/2020

A

CAIXA ESCOLAR JOSE LUCAS FILHO

SERVIÇO A SER EXECUTADO NA ESCOLA: JOSE LUCAS FILHO

RUA LINCON COSTA FERREIRA, 80

BAIRRO: FONTE GRANDE - CONTAGEM - MG

INSCRITA NO CNPJ: 01.007.144/0001-32

Especificação	UNID	Preço	QT	Total
<b>SEGURANÇA ESCOLAR</b>				
GRAVADOR DIG. DE VIDEO MHDX 1116 C/ HD 1TB	UN	4.999,00	1	4.999,00
CAMERA DE TV P/SIST. DE SEG. VHL 1120 DOM	UN	399,00	16	6.384,00
FONTE CHAVEADA COLMEIA 12V 5A	UN	129,00	3	387,00
FONTE ELETRONICA 12V 2A	UN	63,00	1	63,00
CAIXA CABO COAXIAL RF 0,4/2,5 DBL + 2X26AWG 100M	UN	280,00	2	560,00
PROTETOR P/DOME C/ABAS PLUS BRANCO	UN	110,00	12	1.320,00
CONECTOR P/ CAMERA SIST.SEG.CONEX 1000P	UN	55,00	2	110,00
CAMARA DE TV P/SIST. DE SEG. VHD 3130 B G	UN	650,00	4	2.600,00
CAIXA PROTEÇÃO P/CAMERA BULLET 15X15X15X20	UN	130,00	16	2.080,00
VIDEO BALLUN EM ALTA DEFINIÇÃO	UN	39,00	16	624,00
SIRENE PIEZOELETRICA	UN	48,00	2	96,00
SENSOR IVP 5001 PET SHIELD	UN	190,00	8	1.520,00
SENSOR MAGNETICO XAS 4010 SMART	UN	110,00	8	880,00
CENTRAL DE ALARME INTRUSAO AMT 2018 E COM BAT	UN	1.700,00	1	1.700,00
RECEPTOR XAR 4000 SMART	UN	360,00	1	360,00
MAO DE OBRA	UN	3.300,00	1	3.300,00
				<b>R\$ 26.983,00</b>

Execução 5 DIAS

Validade da proposta: 120 DIAS



Larissa M

10.864.818/0001-06

UNIBRINK COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME

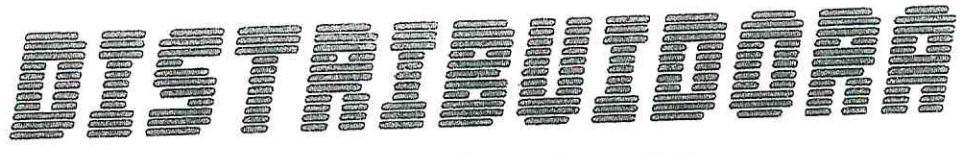
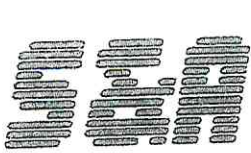
Rua Demócrito nº 38 - Nazaré - Belo Horizonte - MG - Fones: (31) 3436-4640 / 3023-1231 / 8823-0880

email: unibrink@hotmail.com / site: unibrink.webnode.pt

B. Nazaré - CEP 31990-290

BELO HORIZONTE - MG





CNPJ: 11.290.630/0001-64

Contagem, 12 de novembro de 2020

À

CAIXA ESCOLAR JOSÉ LUCAS FILHO

RUA LINCON COSTA FERREIRA, 80 - FONTE GRANDE

CONTAGEM/MG

Prezados

Apresentamos à V. A Proposta:

DETALHAMENTO DE ITENS E CUSTOS					
Planilha Baseada na planilha da Sudecap/Sinapi/Setop					
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	VALOR	SUBTOTAL
1.1.1	GRAVADOR DIG. DE VIDEO MHDX 1116 C/ HD 1TB	UN	1	4.890,00	4.890,00
1.1.2	CAMERA DE TV P/SIST. DE SEG. VHL 1120 DOM	UN	16	399,00	6.384,00
1.1.3	FONTE CHAVEADA COLMEIA 12V 5A	UN	3	123,90	371,70
1.1.4	FONTE ELETRONICA 12V 2A	UN	1	61,90	61,90
1.1.5	CAIXA CABO COAXIAL RF 0,4/2,5 DBL + 2X26AWG 100M	UN	2	279,90	559,80
1.1.6	PROTETOR P/DOME C/ABAS PLUS BRANCO	UN	12	101,90	1.222,80
1.1.7	CONECTOR P/ CAMERA SIST.SEG.CONEX 1000P	UN	2	47,90	95,80
1.1.8	CAMARA DE TV P/SIST. DE SEG. VHD 3130 B G	UN	4	649,90	2.599,60
1.1.9	CAIXA PROTEÇÃO P/CAMERA BULLET 15X15X15X20	UN	16	123,80	1.980,80
1.1.10	VIDEO BALLUN EM ALTA DEFINIÇÃO	UN	16	33,50	536,00
1.1.11	SIRENE PIEZOELETRICA	UN	2	46,90	93,80
1.1.12	SENSOR IVP 5001 PET SHIELD	UN	8	188,50	1.508,00
1.1.13	SENSOR MAGNETICO XAS 4010 SMART	UN	8	101,60	812,80
1.1.14	CENTRAL DE ALARME INTRUSAO*AMT 2018 E COM BAT	UN	1	1.780,00	1.780,00
1.1.15	RECEPTOR XAR 4000 SMART	UN	1	342,60	342,60
1.1.16	MAO DE OBRA	UN	1	3.500,00	3.500,00

Custo total: R\$ 26.739,60 (vinte e seis mil setecentos e trinta e nove reais e sessenta centavos)

Colocamos a disposição para quaisquer esclarecimentos.

Vendedor: Sabriny Eduarda  
Validade da Proposta: 120 dias  
Prazo de entrega: 5 dias



Distribuidora S.A

CNPJ: 11.290.630/0001-64

Rua. Cel. Augusto Camargos, 558 lj 02, Fonte Grande.

CEP: 32015-740 Contagem/MG

Tel.: 31 99663-9199

