



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

Doc. 4953
29/11

23º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.061/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR NEWTON AMARAL 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 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 NEWTON AMARAL FRANCO**, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.742.027/0001-92 com sede na **ESCOLA MUNICIPAL NEWTON MARAL FRANCO** situada à Rua Estireno, nº 15, Bairro Petrolândia, em Contagem/MG, CEP. 32.072-140, denominada simplesmente “**CAIXA ESCOLAR**”, neste ato representada por sua Presidente Paula Zumpano Tassara, residente e domiciliada em Betim /MG na Avenida José Inácio Filho, nº.1001/607 – bloco: G2, Bairro Ingá, CEP: 32.604-535 - portadora do CPF Nº 024.664.246-73 e RG M – 4.393.983 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 Nº061/2019 de 16/04/2019 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 061/2019, no valor de R\$ 15.992,00 (Quinze mil e novecentos 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\$ 1.208.256,11 (Um milhão e duzentos e oito mil e duzentos e cinquenta e seis reais e onze 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.

2.3 - A execução do recurso deverá ocorrer conforme estabelecido no Cronograma de Execução (**quadro 08**) do Plano de Trabalho anexo.



[Handwritten signatures in blue ink]

PLANO DE TRABALHO**01 - DADOS CADASTRAIS**

ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: CAIXA ESCOLAR NEWTON AMARAL FRANCO

CNPJ: 22.742.027/0001-92

ENDEREÇO DA SEDE

Logradouro: RUA ESTIRENO Nº: 15 CEP: 32072140

Bairro: PETROLÂNDIA Cidade: CONTAGEM UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 3352-5201 \ 3352-5868 \ em.newton.amaral@contagem.mg.gov.br

DADOS BANCÁRIOS

Banco/nº: 33 Nº conta corrente: 1300352-4 Agência/nº: 4239

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: PAULA ZUMPARO TASSARA

CPF: 024.664.246-73 CI/Orgão Expedidor: M 4.393.983 SSP/MG

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

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL

Logradouro: AV. JOSE INACIO FILHO - BLOCO: G2 Nº: 1001/607 CEP: 32604-535

Bairro: INGÁ Cidade: BETIM UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 31987148660 - paula.zumpano67@gmail.com

02 - OUTROS PARTÍCIPIES

ENTIDADE EXECUTORA: UMEI CORA CORALINA

Endereço: Rua N, 213 - Campo alto - umei.coracoralina@edu.contagem.mg.gov.br

ENTIDADE EXECUTORA:

Endereço:

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





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

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

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
MATRÍCULA: 0148921-2


SUELI MARIA BALIZA DIAS
Secretária Municipal de Educação


PAULA ZUMPARO TASSARA
Caixa Escolar NEWTON AMARAL FRANCO
E.M. FRANCO
Paula Zumpano Tassara
Diretora Escolar - Mat. 0124124-5

1ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

2ª TESTEMUNHA _____

CPF _____





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:	68	Umei Cora Coralina
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\$ 7.506,00	Novembro/2020 a Dezembro/2020
INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Infantil Repasse de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança.	R\$ 8.486,00	Novembro/2020 a Dezembro/2020
TOTAL GERAL	R\$ 15.992,00	
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\$ 7.506,00	Novembro/2020 a Dezembro/2020
INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Infantil Repasse de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança.	R\$ 8.486,00	Novembro/2020 a Dezembro/2020
TOTAL GERAL	R\$ 15.992,00	
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\$ 7.506,00	Até 31/01/2021
INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Infantil Repasse de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança.	R\$ 8.486,00	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 qualquer débito 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


PAULA ZUMPANO TASSARA

Caixa Escolar Newton Amaral Franco

E.M. Newton Amaral Franco

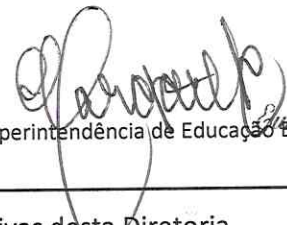
Paula Zumpano Tassara

Diretora Escolar - Mat. 0124124-5

11- APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.

Contagem, de de 2020


Superintendência de Educação Básica Margaret Coelho
Matrícula 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


Sueli Maria Baliza Dias
Secretária Municipal de Educação

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



DESPACHO DE JULGAMENTO

Acolho o relatório final apresentado pela Comissão Disciplinar, para ABSOLVER o servidor P.H. de M., matrícula 50.230-1, Guarda Civil de Contagem, nos termos do art. 189 c/c 151 § 3º da Lei Complementar Municipal 215/2016, por não ter restado configurada a violação dos deveres funcionais conforme capitulação da portaria inaugural do feito.

Registre-se. Publique-se. Intime-se.

Contagem, 26 de novembro de 2020.

Marcelo Aguiar
Corregedor da Guarda Civil de Contagem

**Secretaria Municipal
de Educação**

EXTRATO DO 13º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 088/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR PROFESSORA MARIA OLINTHA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 31.433,71 (TRINTA E UM MIL E QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E SETENTA E UM CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

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

EXTRATO DO 10º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 094/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VILA ESPERANÇA NOSSO LAR E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 11.877,00 (ONZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E SETE REAIS)

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 12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 053/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR JOSE OVIDIO GUERRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 15.875,00 (QUINZE MIL E OITOCENTOS E SETENTA E CINCO 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 23º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 061/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR NEWTON AMARAL 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: 15.992,00 (QUINZE MIL E NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

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





UMEI CORA CORALINA

RUA N, Nº 213- BAIRRO: CAMPO ALTO - CONTAGEM – MG.

CEP: 32080-000 TELEFONE: 3352-5366

EMAIL: umei.coracoralina@edu.contagem.mg.gov.br

Contagem, 23 de Novembro de 2020

Ofício: 013/2020

SETOR CAIXA ESCOLAR

Assunto: Aquisição de Câmera

Prezado Hilton Moreira

UMEI CORA CORALINA

RUA N, N.º 213 - B. CAMPO ALTO
CONTAGEM - MG - CEP 32071-002

TELEFONE: 3352-5366

EMAIL: CEMEICORACORALINA@HOTMAIL.COM

LEI DE CRIAÇÃO 4734 DE 15/06/15

DOC/EDIÇÃO 3643 DE 16/06/15

Com nossos cordiais cumprimentos, vimos através desta solicitar de VS^a a possibilidade de um aditivo para aquisição de um alarme para nossa Umei.

Pois estamos a mercê de alguns vândalos que infelizmente pincham o muro, jogam lixos dentro da Umei e que algumas das vezes pulam o muro para uso próprio, fazendo uso de drogas dentro da escola, destruindo os painéis e quebrando os brinquedos.

Segue em anexo os três orçamentos.

Gostaríamos muito de poder contar com vossa colaboração e aguardamos resposta favorável.

Desde já agradecemos.

PATRICIA APARECIDA AVELAR
Diretora Escolar - Mat. 01408417
Ato Adm. Nº 22.450 – Publ. 09/01/2019

UMEI CORA CORALINA
Patricia Aparecida Avelar
Diretor Escolar - Mat. 01408417
Ato Adm. N.º 22.450 - Publ. 09/01/2019



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, 10/11/2020

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

CAIXA ESCOLAR NEWTON AMARAL FRANCO
 RUA ESTIRENO, 15 - BAIRRO PETROLÂNDIA - CONTAGEM - MG
 CM'J - 22.742.027/0001-92 - TELEFONE - (31)3333-1431

SERVIÇOS DE INSTLAÇÃO NA UMEI CORA CORALINA - RUA N-Nº 213 - B. CAMPO ALTO
 CONTAGEM - MG - TELEFONE - 31-3352-5366 - CEP - 32071-002 - DIR. PATRICIA

Quant.	Mercadoria Solicitada	Unitário	Total
1	GRAVADOR DIGITAL HD DVR INTELBRAS 08 CH DE VIDEO / FULL HD	R\$ 3.480,00	R\$ 3.480,00
1	HD 2 TB 'PUPLÉ	R\$ 830,00	R\$ 830,00
8	CAMERAS FULL-HD COMO 30 M	R\$ 387,00	R\$ 3.096,00
2	CAIXAS DE CABOS UTP CAT-5	R\$ 250,00	R\$ 500,00
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\$ 15.992,00

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

Atenciosamente
 Vilmete T. Santos
 31-33774000

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

P - 8.486,00
 C - 7.506,00



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, 13/11/2020

A

Caixa Escolar Newton Amaral Franco
Rua Estireno, 15
Bairro Petrolândia
Contagem - MG
Telefone - 31-33331431
Cnpj - 22.42.027/0001-92
Att. Direção

ORÇAMENTO MATERIAL ABAIXO DESCRIMINADOS

(ORÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME SEM FIO E CAMERAS DE SEGURANÇA
NA UMEI CORA CORALINA - RUA N, NÚMERO 213 - BAIRRO CAMPO ALTO
CONTAGEM - MG - ELEFONE - 3352 - 5366 - DIRETORA - PATRICIA.

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇO	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	Gravador Digital de 8 Camaras Full HD	R\$ 3.780,00	R\$ 3.780,00
1	HD 1 Tera -	R\$ 970,00	R\$ 970,00
8	Cameras Full HD Dome 30 M	R\$ 450,00	R\$ 3.600,00
2	Caixas de Cabo UTP Cat 5	R\$ 325,00	R\$ 650,00
8	Caixas Organizadoras	R\$ 18,00	R\$ 144,00
8	Fontes para Cameras 5 Amp.	R\$ 45,00	R\$ 360,00
8	Caixas de Sobrepor para Camera Dome	R\$ 14,00	R\$ 112,00
16	Conectores BNC	R\$ 32,00	R\$ 512,00
8	Conectores P 4	R\$ 45,00	R\$ 360,00
1	Central de Alarme AMM Intelbras 2008	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00
4	Sensor de Presença	R\$ 198,00	R\$ 792,00
2	Sensor Anunciador de Portas	R\$ 198,00	R\$ 396,00
1	Baterias de 12 Volts	R\$ 256,00	R\$ 256,00
1	Teclado Arma e desarma	R\$ 254,00	R\$ 254,00
1	Serviços de Infra estrutura	R\$ 920,00	R\$ 920,00
1	Mão de Obra de Instalação	R\$ 2.360,00	R\$ 2.360,00
1	Fonte de 10 Amp.	R\$ 380,00	R\$ 380,00
1	Sirene sem Fio Xss 8000	R\$ 360,00	R\$ 360,00
		Valor Total	R\$ 17.666,00

(Dezessete mil seiscentos e sessenta e seis reais)

Condições para pagamento a vista - prazo de entrega - Imediato

VALIDADE DESTE ORÇAMENTO 30 DIAS

Att.

MCA Máquinas e Móveis p/ Esc. Ltda
Edgard A. Silva - 31-99133.6258

16.823.031/0001-82

Insc. Est. 062.310.320-0020

**MCA MÁQUINAS E MÓVEIS PARA
ESCRITÓRIO LTDA.**

Rua Padre Eustáquio, 2890-B
B. Padre Eustáquio - CEP 30.720-100
[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, 10 de novembro de 2020

À
Caixa Escolar Newton Amaral Franco
Rua Estireno, 15
Bairro Petrolândia
Contagem - MG
CM'J - 22.742.027/0001-92
Telefone - 333-1431

ORÇAMENTO PARA INSTALAÇÃO DE ALARME SEM FIO E CFTV

PARA ESCOLA UMEI CORA CORALINA - RUA N, 213 - BAIRRO CAMPO ALTO - CONTAGEM/MG

Q.T.D	DESCRIÇÃO	VLR UNIT.	VLR TOTAL
1	Gravador digital DVR de 8 Canais Intelbras	R\$ 3.650,00	R\$ 3.650,00
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\$ 360,00	R\$ 720,00
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	Concores BNC	R\$ 45,00	R\$ 720,00
8	Concores 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\$ 290,00	R\$ 1.160,00
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\$ 20.163,00

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

