



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

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

1068

Doc. 4935
23/10/20

20º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.064/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES DOS SANTOS.

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 OTACIR NUNES DOS SANTOS, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.979.432/0001-47 com sede na ESCOLA MUNICIPAL OTACIR NUNES DOS SANTOS, situada à Avenida Dilson de Oliveira, nº 1221, Bairro Funcionários, em Contagem/MG, CEP. 32.041-590, denominada simplesmente “CAIXA ESCOLAR”, neste ato representada por sua Presidente Maria Auxiliadora de Oliveira, residente e domiciliado em Contagem/MG na Rua Jovem Simão, nº. 176, Bairro Fonte Grande, portador do CPF Nº 675.400.826-15 e RG MG 3.566.307 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 Nº064/2019 de 03/04/2019 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 064/2019, 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 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\$ 721.279,25 (Setecentos e vinte e um mil e duzentos e setenta e nove reais e vinte e cinco centavos). Faz parte integrante deste Termo de Compromisso, como se nele transcrito estivesse, o seguinte documento: OFICIO 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 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, 28 de outubro

de 2020.


HILTON APARECIDO MOREIRA
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
OPERAÇÕES
MATRÍCULA: 1509412

SUELI MARIA BALIZA DIAS
Secretária Municipal de Educação


MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
Caixa Escolar OTACIR NUNES DOS SANTOS
Escola Municipal Otacir Nunes dos Santos
Maria Auxiliadora de Oliveira - Mat.: 01279331
Diretora Escolar

1ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

2ª TESTEMUNHA _____

CPF _____



PLANO DE TRABALHO**01 - DADOS CADASTRAIS**

ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: CAIXA ESCOLAR OTACIR NUNES DOS SANTOS

CNPJ: 04.979.432/0001-47

ENDEREÇO DA SEDE

Logradouro: Avenida Dilson de Oliveira Nº: 1221 CEP: 32041-590

Bairro: Funcionários Cidade: Contagem UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 3352 5854 \ em.otacirnunes@edu.contagem.mg.gov.br

DADOS BANCÁRIOS

Banco/nº: BRASIL 001 Nº conta corrente: 6304-5 Agência: 2818

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: Maria Auxiliadora de Oliveira

CPF: 675.400.826-15 CI /Orgão Expedidor: MG 3.566.307

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

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL

Logradouro: Rua Jovem Simão Nº: 176 CEP: 32013-600

Bairro: Fonte Grande Cidade: Contagem UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 99814-5844 \ mariaux46@yahoo.com.br

02 - OUTROS PARTÍCIPES

ENTIDADE EXECUTORA: Umei Carmem do Rosário Rocha

Endereço: Rua Zaqueu, Nº 25 - três Barras \ 3398 2022 \ umei.carmemdosrosario@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



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:	158	Umei Carmem do Rosário Rocha
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 / Anual - Ens. Inf. 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. Inf. 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 / Anual - Ens. Inf. 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. Inf. 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 / Anual - Ens. Inf. 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. Inf. Repasse de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança.	R\$ 7.450,00	Até 31/01/2021



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 inexistente 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, 28 de outubro de 2020

MARIA AUXILIADORA DE OLIVEIRA
Caixa Escolar Otacir Nunes dos Santos

Maria Municipal Otacir Nunes dos Santos
Auxiliadora de Oliveira - Mat.: 01279331
Diretora Escolar

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

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



CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 6.880,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 28/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 14º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 096/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR CONJUNTO ÁGUA BRANCA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 6.880,00 (SEIS MIL E OITOCENTOS E OITENTA REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 28/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 20º 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: 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: 28/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 21º 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: 12.122,88 (DOZE MIL E CENTO E VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.365.0029.2251 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 28/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 12º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 048/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR ISABEL NASCIMENTO MATTOS E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 26.604,00 (VINTE E SEIS MIL E SEISCENTOS E QUATRO REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 E 4404100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 28/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 15º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 035/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR DOMINGOS BELÉM E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 7.215,00 (SETE MIL E DUZENTOS E QUINZE REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 28/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 16º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 035/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR DOMINGOS BELÉM E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 33.498,00 (TRINTA E TRÊS MIL E QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 28/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 14º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 035/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR DOMINGOS BELÉM E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 11.200,00 (ONZE MIL E DUZENTOS REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 28/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 092/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR VEREADOR JOSE FERREIRA DE AGUIAR E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 85.362,20 (OITENTA E CINCO MIL E TREZENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 28/10/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 11º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 038/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR DONA JOVINA FERREIRA E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.



UMEI CARMEM DO ROSÁRIO ROCHA

Rua Zaqueu, 25 – Três Barras / Contagem

3398-2022

Contagem, 01 de Outubro de 2020

Ofício nº 10

Assunto: Instalação de segurança

Prezado Sr. Sub Secretario de Gestão de Operações Hilton Moreira,

Solicito de V.S.^a, a liberação de verba complementar (aditivo), para contratação de serviço de instalação de sistema de segurança da Umei Carmem do Rosário rocha.

Certa de poder contar com sua atenção, agradeço.

Atenciosamente.

ADRIANA GUIMARÃES DE MELO OLIVEIRA
DIRETORA

UMEI CARMEM DO ROSÁRIO ROCHA
Adriana Guimarães de Melo Oliveira
Diretora Escolar - Mat.: 215287

UMEI CARMEM DO ROSÁRIO ROCHA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Lei de Criação nº 4740 de 14 de julho de 2015
CNPJ: 26.578.867/0001-12
Rua Zaqueu, S/N
Bairro Três Barras - Contagem - MG
CEP: 32041-180 - Fone: (31) 3398-2022

Autorizado

HILTON APARECIDO MOREIRA
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
OPERAÇÕES
MATRÍCULA: 1509412

01/10/2020



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 CARMEN DO ROSÁRIO ROCHA

RUA ZAQUEU, 25 - BAIRRO TRES BARRAS - CONTAGEM - MG

CNPJ - 26.578.867/0001-12 - TELEFONE - 3395-2022

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	P
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	P
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 CAMÉRAS 5 AMP	R\$ 40,00	R\$ 320,00	
8	CAIXAS SOBREPOR PARA CAMÉRA 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	P
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	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	
1	SIRENE SEM FIO XSS 8000	R\$ 320,00	R\$ 320,00	P
Valor Total deste orçamento			R\$ 14.856,00	

CONDIÇÕES DE VENDA

PAGAMENTO A VISTA - ENTREGA - IMEDIATA

VALIDADE DESTES ORÇAMENTO SERÁ DE 60 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

C = 7.406,00

P = 7.450,00



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 Umei Carmen do Rosário Rocha

Rua Zaqueu, 25

Bairro 3 Barrasw

Contagem - MG

CNPJ - 26.578.867/0001-12

Telefone = 3395-2022

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



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 Hte, 29/09/2020

Para Escola Municipal:
Caixa Escolar Umei Carmen do Rosário Rocha
Rua Zaqueu, 25
Bairro Três Barra
Contagem - MG
CNPJ - NUMERO - 26.578.867/0001-12
Telefone - 3395-2022

PROPOSTA DE ORÇAMENTO - INSTALAÇÃO DE CAMÉRAS CFTV
INSTALAÇÃO DE ALARMES SEM FIO PARA SEGURANÇA

QUANT.	PRODUTO SOLICITADO	R\$ UNITÁRIO	R\$ TOTAL
1	Gravador digital DVR de 08 Canais Intelbras	R\$ 3.100,00	R\$ 3.100,00
1	HD Digital de 2 TGB	R\$ 850,00	R\$ 850,00
8	Cameras Dome Full HD	R\$ 390,00	R\$ 3.120,00
2	Cabos UTP Cat-5 Caixa de 250Mts	R\$ 260,00	R\$ 520,00
8	Caixas Organizadoras	R\$ 20,00	R\$ 160,00
8	Fontes de Cameras de 5 A	R\$ 48,00	R\$ 384,00
8	Caixas de Segurança Sobrepor p/ Camera	R\$ 18,00	R\$ 144,00
8	Pares de Balum Passivo para Video	R\$ 30,00	R\$ 240,00
16	Conctores BNC	R\$ 48,00	R\$ 768,00
8	Conctores P-4	R\$ 46,00	R\$ 368,00
1	Central de Alarme AMM Intelbras	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00
4	Sensor de Presença JFL	R\$ 220,00	R\$ 880,00
2	Sensor de Portas JFL Anunciador de Presença	R\$ 210,00	R\$ 420,00
1	Baterias de 12 Volts	R\$ 250,00	R\$ 250,00
1	Teclado para Armar e Desarmar JFL	R\$ 550,00	R\$ 550,00
1	Serviço de Infra Estrutura	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
1	Fonte de 10 A	R\$ 360,00	R\$ 360,00
1	Sirene sem fio XSS 8.000	R\$ 310,00	R\$ 310,00
1	Mão de Obra de Instalação total	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
	Total Geral	R\$	R\$ 17.604,00

Condições para pagamento a vista - prazo de entrega - Imediato

VALIDADE DESTE ORÇAMENTO 60 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

