



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM

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

13º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.083/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA

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 SANDRA ROCHA, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº.00.938.049/0001-90 com sede na ESCOLA MUNICIPAL SANDRA ROCHA situada à Rua Hum, nº 5, Bairro Vale das Perobas, em Contagem/MG, CEP 32.342-320, denominada simplesmente “CAIXA ESCOLAR”, neste ato representada por seu Presidente Davi Moreira Rodrigues, residente e domiciliado em Belo Horizonte/MG na Rua Ester Augusta Ribeiro, nº. 329/203, bloco M, Bairro Camargos, portador do CPF Nº 063.168.686-00 e RG MG 10.578.973 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 Nº083/2019 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 083/2019, no valor de R\$ 15.282,18 (Quinze mil e duzentos e oitenta e dois reais e dezoito 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\$ 651.634,48 (Seiscentos e cinquenta e um mil e seiscentos e trinta e quatro reais e quarenta e oito 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, 22 de setembro de 2020.


HILTON APARECIDO MOREIRA
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
OPERAÇÕES
MATRÍCULA: 1509412

SUELI MARIA BALIZA DIAS
Secretária Municipal de Educação


DAVI MOREIRA RODRIGUES
Caixa Escolar SANDRA ROCHA

1ª TESTEMUNHA _____
CPF _____

2ª TESTEMUNHA _____
CPF _____



PLANO DE TRABALHO**01 - DADOS CADASTRAIS**

ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE:	CAIXA ESCOLAR SANDRA ROCHA		
CNPJ:	00.938.049/0001-90		
ENDEREÇO DA SEDE			
Logradouro:	Rua Hum	Nº:	5
Bairro:	Vale das Perobas	Cidade:	Contagem
		UF:	MG
Telefone/Endereço Eletrônico:	3352-5231 \ em.sandrarocha@edu.contagem.mg.gov.br		

DADOS BANCÁRIOS

Banco/nº:	BRASIL 001	Nº conta corrente:	55038-8	Agência	1804-x
-----------	------------	--------------------	---------	---------	--------

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome:	Davi Moreira Rodrigues		
CPF:	063.168.686-00	CI /Orgão Expedidor:	MG 10.578.973
Cargo/Função:	Diretor Escolar	Período de Mandato:	01/01/2019 a 31/12/2021

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL

Logradouro:	Rua Ester Augusta Ribeiro	Nº:	29/203/BI	CEP:	30525-490
Bairro:	Camargos	Cidade:	Belo Horizonte	UF:	MG
Telefone/Endereço Eletrônico:	98483-0464 \ davi_apc@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 SANDRA ROCHA.			
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:

573

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 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

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 FUNDAMENTAL	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO - Ens. Fund. - Parcela Única (Repasse de recursos para instalação de sistema de segurança incluindo serviços e material).	R\$ 4.922,91	Outubro/2020 a Dezembro/2020
INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Fund. (Repasse de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança).	R\$ 10.359,27	Outubro/2020 a Dezembro/2020
TOTAL GERAL	R\$ 15.282,18	

08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE

DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO - Ens. Fund. - Parcela Única (Repasse de recursos para instalação de sistema de segurança incluindo serviços e material).	R\$ 4.922,91	Outubro/2020 a Dezembro/2020
INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Fund. (Repasse de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança).	R\$ 10.359,27	Outubro/2020 a Dezembro/2020
TOTAL GERAL	R\$ 15.282,18	

09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

DESPESA - ENSINO FUNDAMENTAL	VALORES	PRAZO DE ENTREGA
CUSTEIO - Ens. Fund. - Parcela Única (Repasse de recursos para instalação de sistema de segurança incluindo serviços e material).	R\$ 4.922,91	Até 31/01/2021
INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Fund. (Repasse de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança).	R\$ 10.359,27	Até 31/01/2021



[Handwritten signatures]

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, 22 de *setembro* de 2020

DAVI MOREIRA RODRIGUES
DAVI MOREIRA RODRIGUES
Caixa Escolar Sandra Rocha

11- APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.

Contagem, de de 2020

Eunice Margaret Goeltho
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
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:

Adriano

ESCOLA MUNICIPAL "SANDRA ROCHA"
 Rua Hum, nº 5 - Vale das Perobas
 Contagem - Minas Gerais - Tel.: 3352 5231
 Portaria de Autorização 1ª a 4ª série 942/90 M. G. 09/03/90

Contagem, 09 de outubro de 2020.

Ofício nº 17/2020



Prezado (a) senhor (a),

Solicitamos à Secretaria Municipal de Educação um aditivo para realizarmos instalação de câmeras nas salas administrativas e na área externa da escola.

A aquisição desses equipamentos se faz de necessário, pois a escola está localizada em um bairro vulnerável e por diversas vezes a escola sofreu danos, furtos e arrombamentos de salas.

A instalação das câmeras tem o intuito de proporcionar um ambiente mais seguro, inibindo os arrombamentos, invasões e destruição do patrimônio.

Segue em anexo os três orçamentos para que o serviço seja realizado.

Atenciosamente,

E.M. SANDRA ROCHA
 Davi Moreira Rodrigues
 Diretor Escolar
 Mat. 1383708

Davi Moreira Rodrigues
 Diretor escolar

Ilmo Sr.
 Hilton Moreira
 Subsecretário de Gestão e Operações





31- 99582-5324 - Vivo
contato@sublirede.com.br
www.sublirede.com.br

ORÇAMENTO CONFORME SOLICITADO

E.M SANDRA ROCHA

Rua Hum, nº 5 - Vale das Perobas - Contagem - MG / Cep 30342-320
fone: 31-33525231

A/C
DIREÇÃO.


QUANT.	DESCRIÇÃO	V. UNIT.	V.TOTAL
001	DVR Intelbras 32 câmaras		2.800,00
001	HD 2TB digital		860,00
011	Câmaras dome 4 em 1 lente 3,6mm full hd c/ 24 L / interna	133,57	1.469,27
021	Câmaras bullet, lente 4mm full hd, 50mt externa	290,00	6.090,00
012	Cabo coaxial connect/ multiloc 4 mm+bipolar rolo 100mt	96,45	1.157,40
064	conector bnc solda parafuso mola 1ª linha	3,50	224,00
032	conector bnc solda parafuso mola 1ª linha	3,50	112,00
002	Fonte estabilizadora wenhan/knup/ipega kp-562 20 amp	134,76	269,51
001	Mão de obra intalação		2.300,00
OBS: Todos materiais , impostos e mão de obra estão incluso no valor total.			
TOTAL			15.482,18

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: NO ATO DA ENTREGA

* VALIDADE 60 DIAS

* PRAZO DE ENTREGA 20 DIAS

Belo Horizonte - MG de 07 Outubro de 2020


SUBLIREDE DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI - ME
Claudio R. Rosado

18.852.922/0001-92
SUBLIREDE DISTRIBUIÇÃO, COMERCIO
E SERVIÇOS EIRELI - ME
RUA PITANGUI, Nº 138 LETRA A
BAIRRO SÃO CRISTOVÃO - CEP: 31.110-492
BELO HORIZONTE - MG

P = 10.359,27

C = 4.922,91

15.282,18

Rua Pitangui, Nº 138 - Bairro São Cristovão Belo Horizonte - MG - Cep 31.110-492 - BRASIL



MULTIWP

Comercial e Distribuidora LTDA

COTAÇÃO DE PREÇO

E.M. SANDRA ROCHA

01 - DVR intelbras com 32 saída.....	R\$ 3.200,00
01 - HD TB.....	R\$ 930,00
11 - Câmaras para area interna.....	R\$ 1.485,00
21 - Câmaras para area externa.....	R\$ 6.510,00
12 - Cabo coaxial rolo 100mt.....	R\$ 1.179,00
32 - Plug macho 2,1x5,5 x 14mm.....	R\$ 144,00
64 - Conector BNC / parafuso/ mola.....	R\$ 288,00
02 - Fonte.....	R\$ 300,00
MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO.....	R\$ 3.500,00

VALOR GLOBAL: R\$ 17.536,00

PRAZO DE VALIDADE DESTA: 60 DIAS

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: TERMINO DO SERVIÇOS

PRAZO ENTREGA: 30 DIAS

Ribeirão das Neves, 06 de Outubro de 2020 / MG

09.535.178 / 0001-01
 Paulo Andrade
 Multiwp Comercial e Distribuidora LTDA
 Cpf: 024.303.686-84

RIBEIRÃO DAS NEVES - MG

Rua Carioca, nº 21 - B. Botafogo / Ribeirão das Neves / Fone: (31) 3638-4007 - 3638-5365
 CNPJ: 09.535.178/0001-21 - Insc. Est. 00106995770047 / e-mail: multiwp@hotmail.com





ATUAR -
TECNICA ATUAL CONSTRUÇÃO LTDA

E.M. Sandra Rocha

Orçamento:

01 - 01 DVR intelbras 32 saída	R\$ 2.856,00
02 - 01 HD 2 TB DIGITAL PURPLE	R\$ 873,00
03 - 21 Camaras externas full hd	R\$ 6.300,00
04 - 11 Camaras interna	R\$ 1.760,00
05 - 1200mt cabo coaxial	R\$ 1.200,00
06 - 64 conector BNC	R\$ 256,00
07 - 32 plug macho	R\$ 128,00
08 - 02 Fonte estabilizadora	R\$ 300,00
10 - Mão de obra instalação	R\$ 4.000,00

Valor - R\$ 17.673,00 (Dezesete mil e seiscentos e setenta e tres reais)

Prazo de entrega : 25

Validade deste 60 dias

Condição de pagamento: Avista

Belo Horizonte, MG 30 de Setembro de 2020

21.539.242/0001-28
ATUAR - TÉCNICA ATUAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA

Marcos Antonio Dias Santos
Rua - Rio Grande do Sul, nº 54 / Sl. 03
CEP 30170-110
Belo Horizonte - MG

Rua - Rio Grande do Sul, nº 766 / BI-403, Bairro - Barro Preto - Belo Horizonte, MG - CEP: 31.170-110 / Fone: 31-983163609

