



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

Doc. 4957
03/12/20

14º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO Nº.092/2019, que entre si celebram o MUNICÍPIO DE CONTAGEM e a CAIXA ESCOLAR VEREADOR JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR

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 VEREADOR JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR**, entidade civil, sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ sob o nº.01.094.677/0001-07 com sede na **ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR** situada à Rua Picasso, nº 275, Bairro Icaivera, em Contagem/MG, CEP 32.055-270, denominada simplesmente “**CAIXA ESCOLAR**”, neste ato representada por sua Presidente Lilian Fabrizia Silva Marquezini Alves, residente e domiciliada em Contagem/MG na Rua Leontino Moreira, nº. 554, Bairro Santa Helena, portadora do CPF Nº 952.772.006-06 e RG MG –7.432.905 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 Nº092/2019 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 092/2019, no valor de R\$ 9.275,00 (Nove mil e duzentos 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\$ 624.319,34 (Seiscentos e vinte e quatro mil e trezentos e dezenove reais e trinta e quatro 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, 02 de *Agosto* de 2020.

[Assinatura]
SUELI MARIA BALIZA DIAS
Secretária Municipal de Educação

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

[Assinatura]
LILIAN FABRIZIA SILVA MARQUEZINI ALVES
Caixa Escolar Vereador José Ferreira de Aguiar
Diretora - Mat. 15822-4

1ª TESTEMUNHA _____

CPF _____

2ª TESTEMUNHA _____

CPF _____



[Assinatura]

PLANO DE TRABALHO**01 - DADOS CADASTRAIS**

ORGÃO/ENTIDADE PROPONENTE: CAIXA ESCOLAR VEREADOR JOSÉ FERREIRA DE AGUIAR

CNPJ: 01.094.677/0001-07

ENDEREÇO DA SEDE

Logradouro: RUA PICASSU Nº: 275 CEP: 32055-270

Bairro: ICAIVERA Cidade: CONTAGEM UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 3352.5238 em.vereador.joseferreiraaguiar@contagem.mg.gov.br

DADOS BANCÁRIOS

Banco/nº: Santander/033 Nº conta corrente: 13000048-1 Agência/nº: 3488 - Contagem

DADOS DO RESPONSÁVEL

Nome: LÍLIAN FABRÍZIA SILVA MARQUEZINI ALVES

CPF: 952772006-06 CI/Orgão Expedidor: MG 7.432.905 SSP/MG

Cargo/Função: PEB 1\ Diretor Escolar Período de Mandato: 01/01/2019 a 31/12/2021

ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL

Logradouro: RUA LEONTINO MOREIRA Nº: 554 CEP: 32015230

Bairro: SANTA HELENA Cidade: CONTAGEM UF: MG

Telefone/Endereço Eletrônico: 99196.3928 - lilianfabrizia@ig.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 VEREADOR JOSE FERREIRA DE AGUIAR

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:	1050	
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 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. Repasse de recursos para instalação de sistema de segurança, incluindo serviços e material	R\$ 5.648,50	Novembro/2020 a Dezembro/2020
INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Fund. Repasse de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança.	R\$ 3.626,50	Novembro/2020 a Dezembro/2020
TOTAL GERAL	R\$ 9.275,00	
08 - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO - PROPONENTE		
DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALORES	DATA PREVISTA
CUSTEIO / Anual - Ens. Fund. Repasse de recursos para instalação de sistema de segurança, incluindo serviços e material	R\$ 5.648,50	Novembro/2020 a Dezembro/2020
INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Fund. Repasse de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança.	R\$ 3.626,50	Novembro/2020 a Dezembro/2020
TOTAL GERAL	R\$ 9.275,00	
09 - CRONOGRAMA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS		
DESPESA - ENSINO FUNDAMENTAL	VALORES	PRAZO DE ENTREGA
CUSTEIO / Anual - Ens. Fund. Repasse de recursos para instalação de sistema de segurança, incluindo serviços e material	R\$ 5.648,50	Até 31/01/2021
INVESTIMENTO / Parcela Única - Ens. Fund. Repasse de recursos para aquisição de bens para instalação de sistema de segurança.	R\$ 3.626,50	Até 31/01/2021



Handwritten signature and initials in blue ink.

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, 02 de *dezembro* de 2020

[Assinatura]
LILIAN FABRIZIA SILVA MARQUEZINI ALVES
Caixa Escolar Vereador José Ferreira de Aguiar

E.M. Vereador José Ferreira de Aguiar
Lilian Fabrízia S. Marquezini Alves
Diretora - Mat. 15822-4

11- APROVAÇÃO

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Superintendência.

Contagem, de de 2020

[Assinatura]
Superintendência de Educação Básica

Margaret Coelho
Matrícula 1524590

O Plano de Trabalho atende as expectativas desta Diretoria.

Contagem, de de 2020

[Assinatura]
Diretoria Financeira

1466379

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

Contagem, de de 2020

[Assinatura]
SÉRGIO MENDES PIRES
SUBSECRETÁRIO DE GESTÃO
E OPERAÇÕES
SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO
MATRÍCULA: 0148921-2
Sueli Maria Baliza Dias
Secretária Municipal de Educação



[Assinatura]

EXTRATO DO 10º 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: 8.503,36 (OITO MIL E QUINHENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 02/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 11º 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: 32.620,00 (TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 02/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 12º 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: 32.975,00 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 02/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 13º 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: 32.900,00 (TRINTA E DOIS MIL E NOVECENTOS REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 02/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 14º 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: 9.275,00 (NOVE MIL E DUZENTOS E SETENTA E CINCO REAIS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0029.2252 - NATUREZA: 33504100 E 44504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 02/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 15º 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: 4.802,41 (QUATRO MIL E OITOCENTOS E DOIS REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 02/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO TERMO DE COMPROMISSO N.º 002/2019 – FIRMADO ENTRE A CAIXA ESCOLAR ALBERTINA ALVES NASCIMENTO E O MUNICÍPIO DE CONTAGEM POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

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

VALOR: 278.767,85 (DUZENTOS E SETENTA E OITO MIL E SETECENTOS E SESSENTA E SETE REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS)

DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

1.12.3.12.361.0030.2257 - NATUREZA: 33504100 – FONTE: 0101

ASSINADO: 03/12/2020 - VIGÊNCIA ATÉ: 31/12/2020.





Escola Municipal Vereador José Ferreira de Aguiar

Criação Lei 2.089/90

Aut. Portaria 527/91 e 122796

Rua Picassu, 275 – Bairro Icaivera – Contagem – MG

Telefone: 3352.5238

Contagem, 22 de Outubro de 2020

OFÍCIO 64/2020

SEDUC

Secretário Adjunto Executivo de Educação

Sr. Hilton Aparecido Moreira



A direção da Escola Municipal Vereador José Ferreira de Aguiar pensando na segurança dos estudantes e funcionários, bem como em resguardar o patrimônio escolar vem solicitar aditivo no valor de R\$9.275,00 (nove mil, duzentos e setenta e cinco reais) para compra e instalação de 9 câmeras de segurança e DVR com HD de gravação

Certa de poder contar com vossa presteza agradeço e coloco-me a disposição.

Atenciosamente,

Lílian Fabrícia Silva Marquezini Alves

Diretora

E.M. Vereador José Ferreira de Aguiar
Lílian Fabrícia S. Marquezini Alves
Diretora - Mat. 15822-4





NSERV INFORMÁTICA

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

ORÇAMENTO

Empresa:	Escola Municipal José Ferreira de Aguiar	Data:	22/10/2020	
Endereço:				
Telefone:		Responsável:	Lilian Fabrizia	
Item	Descrição dos Produtos	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
00001	Câmeras intelbras 3220 - 2mg	9	R\$ 203,50	R\$ 1.831,50
00002	DVRHD Intelbras 16 Canais + HD 1 TB	1	R\$ 1.795,00	R\$ 1.795,00
00003	Fonte de alimentação intelbras 12A 2A	9	R\$ 24,00	R\$ 216,00
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\$ 460,00	R\$ 460,00
00007	Caixa organizadora de cabos	9	R\$ 4,35	R\$ 39,15
00008	Serviços de instalações e configurações	1	R\$ 3.575,00	R\$ 3.575,00
			TOTAL GERAL	R\$ 9.275,00
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 - 3.626,50

C - 5.648,50

Atenciosamente,

Neuller Cesar

28.455.751/0001-11

NEULLER CÉSAR DO VALE SILVA - ME

Rua das Acácias, 30

B. Nossa Sra. do Carmo - CEP 32015-090

CONTAGEM - MG

CNPJ: 28.455.751/0001-11
NEULLER CÉSAR DO VALE SILVA ME
nserv@hotmail.com
31 3043-1397 / 991654448
RUA das Acácias, 30
Nra Sra do carmo Contagem





NSERV INFORMÁTICA

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

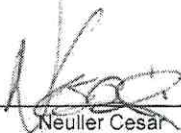
ORÇAMENTO

Empresa:	Escola Municipal José Ferreira de Aguiar	Data:	22/10/2020	
Endereço:				
Telefone:		Responsável:	Lilian Fabricia	
item	Descrição dos Produtos	Qtde	Valor Unit. (R\$)	Valor Total (R\$)
00001	Câmeras intelbras 3220 - 2mg	9	R\$ 203,50	R\$ 1.831,50
00002	DVRHD Intelbras 16 Canais + HD 1 TB	1	R\$ 1.795,00	R\$ 1.795,00
00003	Fonte de alimentação intelbras 12A 2A	9	R\$ 24,00	R\$ 216,00
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\$ 460,00	R\$ 460,00
00007	Caixa organizadora de cabos	9	R\$ 4,35	R\$ 39,15
00008	Serviços de instalações e configurações	1	R\$ 3.575,00	R\$ 3.575,00
			TOTAL GERAL	R\$ 9.275,00
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 - 3.626,50

C - 5.648,50

Atenciosamente,


Neuller Cesar

28.455.751/0001-11

NEULLER CÉSAR DO VALE SILVA - ME

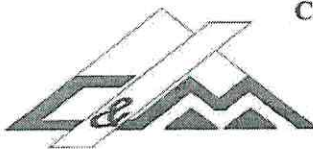
Rua das Acácias, 30

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 30434297 / 991654448
RUA das Acácias, 30
Nsa Sra do carmo Contagem





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

INFORMÁTICA

ORÇAMENTO

Para: E. M. Vereador J. Ferreira Aguiar

A/C: Lillian Fabrizia

Serviços / Produtos	Quantidade	Valor un	Valor total
Materiais			
Câmera dome intelbras 3220 2MB	09	215,00	1.935,00
DVR Intelbras 16 canais 2MB	1	1.066,00	1.066,00
Fonte intelbras 2A	09	29,00	261,00
Caixa organizadora	09	4,10	36,90
DISCO DE GRAVAÇÃO 1 TB	01	630,00	630,00
Cabo cx cat05 100% cobre	02	1.180,00	1.180,00
Cabo coaxial cftv	01	159,00	159,00
Balun	12	23,50	282,00
Eletródutos galvanizados, cx passagem, e materiais elétrico		310,00	310,00
Serviço de instalação e configuração		3.600,00	3.600,00
Valor Total		R\$	9.459,90

Validade: 10 Dias

Contagem, 21 de Outubro de 2020

Mário Jackson

01.226.870/0001-46

MÁRIO JACKSON CARDOSO DA SILVA - ME

R. Cel. João Camargos, 255 - Loja 01

B. Centro - CEP 32040-620

CONTAGEM - MG

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

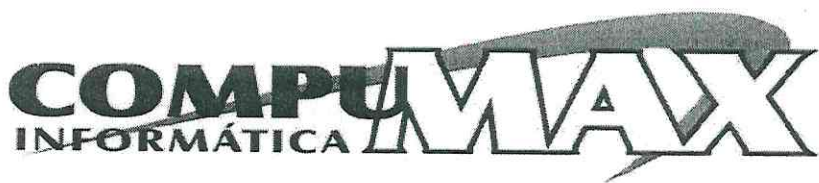
CEP: 32040-620 - MINAS GERAIS

TELEFONE: (31) 3390-1115 - 9649-2227

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

E-MAIL: ceminformatica@bol.com.br





ORÇAMENTO

PARA : CX ESCOLAR VEREADOR JOSÉ F. AGUIAR

A/C: LILIAN

Produto: Instalações de Câmeras CFTV

Produtos/Serviços	Quantidade	Valor un	Valor total
Câmeras Dome/Bulet intelbras 2MB	09	253,00	2.277,00
DVR Intelbras 16 câmeras 2MB com HD 1 tb seagate	1	1.978,00	1.978,00
Rack, cabeamentos, eletrodutos, fontes de alimentação, materiais elétrico para instalações.	01	2.600,00	2.600,00
Mão de Obra	01	3.280,00	3.280,00
Valor total			10.135,00

PAGAMENTO: A vista

Validade da proposta: 15 dias

Contagem, 21 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

