

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unidade	quantidade	Valor unitário	Valor total
1	Motor deslizante 1\2 cavalo vapor	unidade	1	2235,00	2235,00
2	Cremalheira industrial	unidade	4	163,50	654,00
3	Sensor anti esmagamento	unidade	1	182,00	182,00
4	Controle remoto	unidade	2	90,00	180,00
5	Sinaleira de LED	Unidade	1	253,50	253,50
6	Serviço de montagem e instalação	serviço	1	960,00	960,00
Valor total geral					4464,50

1) O serviço deveser realizado de acordo com a necessidade do IF Sudeste MG – Campus Muriaé, durante o período de vigência da contratação, nos seguintes endereços:
Av. Monteiro de Castro, nº. 550, Barra, Muriaé/MG;

2) O fornecimento deveser iniciado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.

3) O pagamento ao fornecedor deveser efetuado até o 10º (décimo) dia útil a partir do atesto pela fiscalização da contratante da nota fiscal.

5) No orçamento deveser incluídas todas as despesas necessárias ao correto fornecimento, como impostos, taxas de entrega e demais encargos.

6) O descumprimento por parte do fornecedor de quaisquer das obrigações assumidas poderá ensejar a aplicação de sanções previstas no Art. 87 da Lei 8.666/1993.

A empresa possui cadastro no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)?

Sim

Não

A empresa participa de licitações por meio eletrônico no Portal de Compras Governamentais?

Sim

Não

Não, mas desejaria receber informações e participar.

Nome Empresa: FERNANDO JOSE DOS SANTOS VIEIRA

Endereço: R. TEOBALDO AUGUSTO MOPHADO 358 B

CNPJ: 32 473 751 0001-11

Telefone: (32) 9 8800 0291

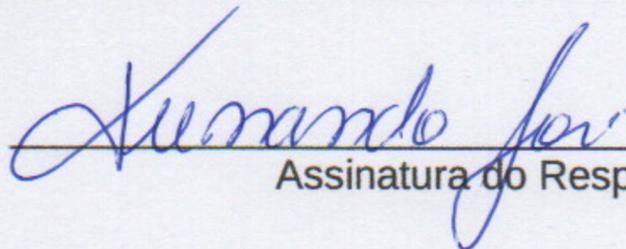
E-mail: FERNANDOJSVIEIRA@HOTMAIL.COM

Responsável: FERNANDO VIEIRA

Validade Orçamento: 15 DIAS

Local e data: MURIBE 30.08.2022

FV SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA
- Carimbo



Assinatura do Responsável Legal

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unidade	quantidade	Valor unitário	Valor total
1	Motor deslizante 1\2 cavalo vapor	unidade	1	2138,60	2138,60
2	Cremlheira industrial	unidade	4	156,30	625,20
3	Sensor anti esmagamento	unidade	1	169,00	169,00
4	Controle remoto	unidade	2	84,50	169,00
5	Sinaleira de LED	Unidade	1	228,20	228,20
6	Serviço de montagem e instalação	serviço	1	920,00	920,00
Valor total geral					4250,00

- 1) O serviço devera ser realizado de acordo com a necessidade do IF Sudeste MG – Campus Muriaé, durante o período de vigência da contratação, nos seguintes endereços:
Av. Monteiro de Castro, nº. 550, Barra, Muriaé/MG;
- 2) O fornecimento devera iniciar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.
- 3) O pagamento ao fornecedor será efetuado até o 10º (décimo) dia útil a partir do atesto pela fiscalização da contratante da nota fiscal.
- 5) No orçamento devera estar inclusas todas as despesas necessárias ao correto fornecimento, como impostos, taxas de entrega e demais encargos.
- 6) O descumprimento por parte do fornecedor de quaisquer das obrigações assumidas poderá ensejar a aplicação de sanções previstas no Art. 87 da Lei 8.666/1993.

A empresa possui cadastro no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)?

() Sim

Não

A empresa participa de licitações por meio eletrônico no Portal de Compras Governamentais?

Sim

Não

Não, mas desejaria receber informações e participar.

Nome Empresa: Andre Luiz Albriço de Faria

Endereço: Rua Benedito Valadares 87 Barra muriae mg

CNPJ: 43 979 326 10001-15

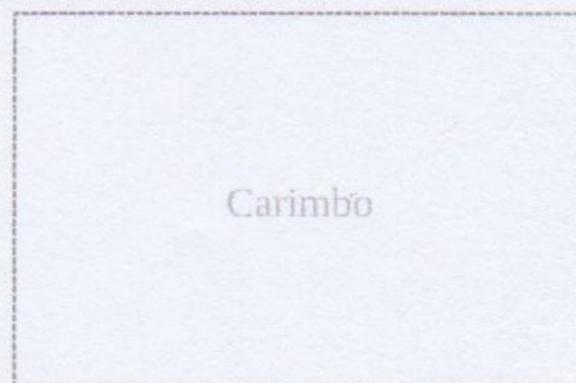
Telefone: 32 999486773

E-mail: afeletrica@yahoo.com.br

Responsável: Andre Faria

Validade Orçamento: 20 dias

Local e data: muriae 30 Agosto 2020



Andre Luiz Faria

Assinatura do Responsável Legal

ORÇAMENTO

Item	Descrição	Unidade	quantidade	Valor unitário	Valor total
1	Motor deslizante 1\2 cavalo vapor	unidade	1	2.352,00	2.352,00
2	Cremaelheira industrial	unidade	4	179,90	719,60
3	Sensor anti esmagamento	unidade	1	183,00	183,00
4	Controle remoto	unidade	2	97,30	194,60
5	Sinaleira de LED	Unidade	1	247,50	247,50
6	Serviço de montagem e instalação	serviço	1	1.100,00	1.100,00
Valor total geral					

1) O serviço devera ser realizado de acordo com a necessidade do IF Sudeste MG – Campus Muriaé, durante o período de vigência da contratação, nos seguintes endereços:

Av. Monteiro de Castro, nº. 550, Barra, Muriaé/MG;

2) O fornecimento deverá iniciar no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas a partir do recebimento da Nota de Empenho pelo fornecedor.

3) O pagamento ao fornecedor será efetuado até o 10º (décimo) dia útil a partir do atesto pela fiscalização da contratante da nota fiscal.

5) No orçamento deverão estar inclusas todas as despesas necessárias ao correto fornecimento, como impostos, taxas de entrega e demais encargos.

6) O descumprimento por parte do fornecedor de quaisquer das obrigações assumidas poderá ensejar a aplicação de sanções previstas no Art. 87 da Lei 8.666/1993.

A empresa possui cadastro no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores)?

Sim

Não

A empresa participa de licitações por meio eletrônico no Portal de Compras Governamentais?

Sim

Não

Não, mas desejaria receber informações e participar.

Nome Empresa: Djamatton Pascoal da Silva Rodrigues

Endereço: Rua minor Dumerah nº 697 (Fundos)

CNPJ: 20956048/0001-85

Telefone: (32) 99958-5640

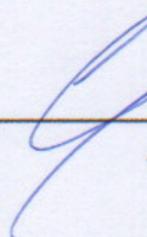
E-mail: _____

Responsável: Elvira Helena

Validade Orçamento: 10 dias

Local e data: Murial 01 Setembro 2022

Carimbo


Elvira Helena Silva Camargo
Assinatura do Responsável Legal



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO SUDESTE DE MINAS
GERAIS

ORÇAMENTO Nº 133/2022 - MURSTRANP (11.06.06.02.01)

Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO

Juiz de Fora-MG, 08 de Setembro de 2022

05_PACOTE_ORAMENTOS.pdf

Total de páginas do documento original: 6

(Assinado digitalmente em 08/09/2022 11:05)

FERNANDO DE OLIVEIRA ROCHA

ASSISTENTE EM ADMINISTRACAO

2054053

(Assinado digitalmente em 08/09/2022 12:07)

MARCOS REIS DE SOUZA

TECNICO DE LABORATORIO AREA

1815561

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sig.ifsudestemg.edu.br/documentos/>
informando seu número: **133**, ano: **2022**, tipo: **ORÇAMENTO**, data de emissão: **08/09/2022** e o
código de verificação: **7e784d74ed**