



Câmara Municipal de Álvares Machado

PROCESSO LICITATÓRIO N°. 03/2019

CARTA CONVITE N° 03/2019

CONTRATO N° 02/19

TERMO ADITIVO

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
PARA SEGURANÇA PATRIMONIAL DAS
DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.**



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

PLENÁRIO VEREADOR SEBASTIÃO ANTÔNIO PEREIRA
Praça da Bandeira S/N Fone/Fax (18) 273-1331 – CEP 19160-000 - SP

DIRETORIA ADMINISTRATIVA

DESPACHO INTERNO

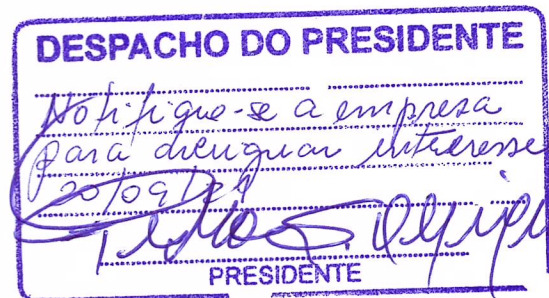
Origem do pedido: *Diretor Administrativo*

Para: *Presidência*

Objetivo: *informa que o contrato em vigor com a empresa OPERACIONAL SEGURANÇA tem vigência prevista para se encerrar no próximo dia 02/10/21, e, para tanto, esclareço que até o momento a empresa em questão cumpriu plenamente as cláusulas contratuais, recomendando assim, prorrogação do termo contratual, na forma prevista em lei.*

Data: *20 de setembro de 2021*

Assinatura do Diretor:



Re: Fwd: NOTA FISCAL 1690 - CÂMARA DE ÁLVARES MACHADO

camara@alvaresmachado.sp.leg.br

21 de Setembro de 2021 08:44

Para: "rh@grupooperacional.com.br" <rh@operacional1.com.br>

bom dia

Em cumprimento ao despacho do senhor Presidente, venho através do presente solicitar que nos informe se há interesse dessa empresa em efetivar a prorrogação de termo contratual firmado com esta Câmara Municipal, cujo vencimento está previsto para 02/10/21, por igual período e mantidas as demais condições.

Atenciosamente

PAULO VILLALVA
Responsável por licitações e contratos

23 de Abril de 2021 10:06, "rh@grupooperacional.com.br" <rh@operacional1.com.br> escreveu:

I bom dia

Favor confirmar recebimento.

Desde já obrigada.

Att. Patricia klebis - Setor de RH

(18) 3908-6687 / (18) 3908-4212

----- Mensagem original -----

Assunto::NOTA FISCAL 1690 - CÂMARA DE ÁLVARES MACHADO

Data:23/04/2021 09:20

De:"rh@grupooperacional.com.br" <rh@operacional1.com.br>

Para::camarafinanceiro@alvaresmachado.sp.leg.br

BOM DIA !

SEGUE ANEXO

Nota fiscal nº 1690 - 23/04/2021 - referente abril/2021

Gefip e Sefip

FGTS

INSS

Holerite e comprovante de pagamento (Anderson e William Gomes Leonardo)

Competência março/2021

--

Favor confirmar recebimento.

Desde já obrigada.

Att. Patricia klebis - Setor de RH

(18) 3908-6687 / (18) 3908-4212

Re: Fwd: NOTA FISCAL 1690 - CÂMARA DE ÁLVARES MACHADO

"rh@grupooperacional.com.br" <rh@operacional1.com.br>

21 de Setembro de 2021 10:05

Para: camara@alvaresmachado.sp.leg.br

BOM DIA !

A empresa tem interesse na prorrogação do termo contratual com vencimento 02/10/2021.

Favor confirmar recebimento.

Desde já obrigada.

Att. Patricia klebis - Setor de RH

(18) 3908-6687 / (18) 3908-4212

Em 21/09/2021 08:44, camara@alvaresmachado.sp.leg.br escreveu:

bom dia

Em cumprimento ao despacho do senhor Presidente, venho através do presente solicitar que nos informe se há interesse dessa empresa em efetivar a prorrogação de termo contratual firmado com esta Câmara Municipal, cujo vencimento está previsto para 02/10/21, por igual período e mantidas as demais condições.

Atenciosamente

PAULO VILLALVA
Responsável por licitações e contratos

23 de Abril de 2021 10:06, "rh@grupooperacional.com.br" <rh@operacional1.com.br> escreveu:

bom dia

Favor confirmar recebimento.

Desde já obrigada.

Att. Patricia klebis - Setor de RH

(18) 3908-6687 / (18) 3908-4212

----- Mensagem original -----

Assunto::NOTA FISCAL 1690 - CÂMARA DE ÁLVARES MACHADO

Data:23/04/2021 09:20

De:"rh@grupooperacional.com.br" <rh@operacional1.com.br>

Para:camarafinanceiro@alvaresmachado.sp.leg.br

BOM DIA !

SEGUE ANEXO

Nota fiscal nº 1690 - 23/04/2021 - referente abril/2021

Gefip e Sefip

FGTS

INSS

Holerite e comprovante de pagamento (Anderson e William Gomes Leonardo)

Competência março/2021

--

Favor confirmar recebimento.

Desde já obrigada.

Att. Patricia klebis - Setor de RH

(18) 3908-6687 / (18) 3908-4212



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

PLENÁRIO VEREADOR SEBASTIÃO ANTÔNIO PEREIRA
Praça da Bandeira S/N Fone/Fax (18) 273-1331 – CEP 19160-000 - SP

DIRETORIA LEGISLATIVA

DESPACHO INTERNO

Origem do pedido: *Responsável por Licitações e Contratos*

Para: *Diretoria Administrativa/Contabilidade*

Objetivo: *informar a existência de recursos orçamentários para a prorrogação do contrato de com a empresa Operacional Segurança.*

Data: *24 de setembro de 2021*

Assinatura:

Balancete da Despesa

SAO PAULO
Câmara Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	0,00	0,00 0,00 111.072,56	0,00 0,00 111.072,56	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 111.072,56	0,00 0,00 0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO				5.000,00	5.000,00
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.03.99.00.00	OUTRAS PENSOES					
1621	Fonte.....: 1 TESOIRO				0,00	0,00
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO				10.000,00	10.000,00
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD					
162	Fonte.....: 1 TESOIRO				0,00	0,00
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO				690.000,00	133.180,27
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		690.000,00	556.819,73	1.944,69	556.819,73	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
1497	Fonte.....: 1 TESOIRO				0,00	0,00
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.944,69	372.190,32	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.11.02.00.00	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA					
1517	Fonte.....: 1 TESOIRO				0,00	0,00
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.485,44	0,00	15.485,44	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.11.08.00.00	ADIANTAMENTO PECUNIARIO					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO				0,00	0,00
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
1557	Fonte.....: 1 TESOIRO				0,00	0,00
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.457,79	0,00	16.457,79	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
1577	Fonte.....: 1 TESOIRO				0,00	0,00
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			23.938,50	0,00	23.938,50	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS					
2014	Fonte.....: 1 TESOIRO				0,00	0,00
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			128.747,68	0,00	128.747,68	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1600	Fonte.....: 1 TESOIRO				0,00	0,00
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO				0,00	331.25
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		460.000,00				

Balancete da Despesa

SAO PAULO
Camara Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		0,00 0,00 128.747,68	0,00 0,00 128.747,68	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 128.747,68	0,00 0,00 0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
1498	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.11.02.00.00	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA					
1518	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.11.08.00.00	ADIANTAMENTO PECUNIARIO					
1538	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
15	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
1578	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS					
2015	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.186,92	32.186,92	0,00	32.186,92	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1601	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		96.560,76	96.560,76	0,00	96.560,76	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		196.000,00	149.094,28	0,00	196.000,00	46.905,72
					18.378,12	0,00
					149.094,28	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.13.01.00.00	FGTS					
2024	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.13.02.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS					
2025	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.1.90.13.99.00.00	OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS					
1487	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		149.094,28	149.094,28	0,00	18.378,12	0,00
					149.094,28	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO					
9	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		95.000,00	12.360,23	0,00	95.000,00	82.639,00
			268,32	0,00	268,32	0,00
			12.360,23	0,00	12.360,23	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS					
235	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Despesa

SAO PAULO
Câmara Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		483,87	483,87	0,00	483,87	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.04.00.00	GAS ENGARRAFADO					
278	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO					
289	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE					
338	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	98,32	0,00	98,32	0,00
		6.345,69	6.345,69	0,00	6.345,69	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.22.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN					
424	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.462,37	4.462,37	0,00	4.462,37	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.26.00.00	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO					
467	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
		1.068,30	1.068,30	0,00	1.068,30	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.30.39.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS					
513	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI					
10	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	88.000,00	0,00	0,00	88.000,00	79.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.36.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA					
707	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	26.491,99
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.111,60	17.920,20	0,00	15.180,92	9.097,68
		283.508,57	221.405,51	1.270,94	212.308,33	71.200,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES					
740	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS					
782	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.17.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E					
844	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	30,00	0,00	30,00	0,00

Balancete da Despesa

SAO PAULO
Camara Municipal de Alvares Machado

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.19.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS					
886	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA					
928	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO					
970	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL					
1012	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.81.00.00	SERVICOS BANCARIOS					
1065	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.88.00.00	SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA					
1107	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.95.00.00	MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME					
1149	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.39.99.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU					
1191	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.111,60	17.920,20	0,00	15.180,92	9.097,18
		283.478,57	221.375,51	1.270,94	212.278,33	71.200,24
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
3.3.90.92.99.00.00	OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
1624	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Desdobramento da Despesa						
Total UNIDADE EXECUTORA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.302.050,00	0,00	0,00	0,00	2.302.050,00	1.021.210,00
		20.379,92	18.188,52	0,00	33.827,36	9.097,18
		1.280.839,95	1.218.436,89	6.490,63	1.209.339,71	71.500,24
Total do Orgao	2.302.050,00	0,00	0,00	0,00	2.302.050,00	1.021.210,00
		20.379,92	18.188,52	0,00	33.827,36	9.097,18
		1.280.839,95	1.218.436,89	6.490,63	1.209.339,71	71.500,24
Total Geral	2.302.050,00	0,00	0,00	0,00	2.302.050,00	1.021.210,00
		20.379,92	18.188,52	0,00	33.827,36	9.097,18
		1.280.839,95	1.218.436,89	6.490,63	1.209.339,71	71.500,24

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano			
CORPO LEGISLATIVO	2.302.050,00	0,00 20.379,92 1.280.839,95	0,00 18.188,52 1.218.436,89	0,00 0,00 6.490,63	2.302.050,00 33.827,36 1.209.339,71	1.021.210,05 9.097,18 71.500,24	
Total Geral	2.302.050,00	0,00 20.379,92 1.280.839,95	0,00 18.188,52 1.218.436,89	0,00 0,00 6.490,63	2.302.050,00 33.827,36 1.209.339,71	1.021.210,05 9.097,18 71.500,24	

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 24/Set/2021, 10h e 10m.

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponi Empenhos a Pa Pagtos a Efet
01	Legislativa					
01031	Acao Legislativa					
010310002	ADMINISTRACAO LEGISLATIVA					
010310002.1.033000	INVESTIMENTO PARA O LEGISLATIVO					
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALACOES					
1	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	68.000,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.91.00.00	OBRAS EM ANDAMENTO					
1233	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.99.00.00	OUTRAS OBRAS E INSTALACOES					
1267	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.563,90
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.436,90	30.136,90	3.275,00	30.136,90	30.136,90
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS					
1301	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.348,90	1.348,90	0,00	1.348,90	1.348,90
4.4.90.52.34.00.00	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVER					
1329	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.485,00	2.485,00	0,00	2.485,00	2.485,00
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS					
1357	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.398,00	7.398,00	0,00	7.398,00	7.398,00
4.4.90.52.36.00.00	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENSILIOS DE ES					
1385	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.430,00	2.430,00	0,00	2.430,00	2.430,00
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL					
1413	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.775,00	16.475,00	3.275,00	16.475,00	16.475,00
4.4.90.52.48.00.00	VEICULOS DIVERSOS					
1441	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
1459	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.2.001000	MANUTENCAO DOS SERVICOS DO CORPO LEGISLATIVO					
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF					
3	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	279.000,00	0,00	0,00	0,00	279.000,00	167.92
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111.072,56	111.072,56	0,00	111.072,56	111.072,56
3.1.90.01.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS					
1495	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

PLENÁRIO VEREADOR SEBASTIÃO ANTÔNIO PEREIRA
Praça da Bandeira S/N Fone/Fax (18) 273-1331 – CEP 19160-000 - SP

DIRETORIA LEGISLATIVA

DESPACHO INTERNO

Origem do pedido: *Responsável por Licitações e Contratos*

Para: *Presidência*

Objetivo: *encaminha-se os autos para Presidência, para despacho no sentido do deferimento ou indeferimento, apresentando o seguinte:*

Valor do Contrato Operacional – R\$ 100.142,37

Valor de mercado levantado através da Bolsa Eletrônica de compra e serviços do Estado de São Paulo:

Valor da diária – R\$ 442,12

Valor Mensal – R\$ 13.260,00

Valor Anual – R\$ 159.120,00

Portanto, o valor ofertado pela Operacional Segurança e Vigilância está bem abaixo aos do mercado no presente ano.

Data: *114 de setembro de 2021*

Assinatura do Diretor:

DESPACHO DO PRESIDENTE

Autorizo a prorrogação do termo de contrato, por igual período, mantidas as demais condições.

CM de Álvares Machado, em 14 de setembro de 2021

Presidente:



Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Frequentes

Fale Conosco

Mural

Legislação

Minutas Edital

Fornecedores

Catálogo

Comunicação

Manuais

10:49:26

Vol 1 - Vigilância e Segurança Patrimonial

Vol 2 - Portarias

Vol 3 - Limpeza Predial

Vol 4 - Transporte de Sensores

Vol 5 - Alimentação de Preços

Vol 6 - Alimentação Fundação Casa

Vol 7 - Limpeza Hospitalar

Vol 8 - Alimentação Hospitalar

Vol 9 - Alimentação de Empregados

Vol 10 - Lavanderia Hospitalar

Vol 11 - Motofrete

Vol 12 - Gases Medicinais

Vol 13 - Vigilância Eletrônica

Vol 14 - Impressão Corporativa

Vol 15 - Limpeza Escolar

Vol 16 - Locação de Veículos

Vol 17 - Abastecimento de Veículos

Vol 18 - Manutenção e Conservação de Jardins

Vol 19 - Reciclagem

Vol 20 - Bombeiros Civis

Manuais Orientativos

Relatórios e Resultados



9.07/195, pela Medida Provisória no 2.184/01 e pela Lei Federal no 11.118/06; e Portaria DG/DPF no 387/2006 alterada pela Portaria DG/DPF nº 515/2007; devidamente registrado no Ministério do Trabalho e empregado em empresas de segurança. Assim sendo, a contratação de serviços que envolvam "Porteiro" não requer as exigências legais afetas às empresas de Segurança/Vigilância.

Preços vigentes

Vigilância e Segurança Patrimonial

RESUMO DOS VALORES REFERENCIAIS

Escala do Posto	Regime do Posto/dia (R\$)					
	Siafísico	Vigilante Armado	Siafísico	Vigilante Arma não Letal	Siafísico	Vigilante Desarmado
Posto 44 horas semanais – diurno	206830	R\$ 303,47	206849	R\$ 300,75	206857	R\$ 300,25
Posto 12 horas diárias – diurno – 2ª a 6ª feira	206865	R\$ 402,65	206873	R\$ 399,93	206881	R\$ 399,43
Posto 12 horas diárias – diurno – 2ª feira a domingo	206890	R\$ 387,67	206903	R\$ 385,86	162477	R\$ 385,53
Posto 12 horas diárias – noturno – 2ª feira a domingo	206920	R\$ 444,26	206938	R\$ 442,45	206946	R\$ 442,12
Posto 12 horas diárias – diurno – 2ª feira a domingo – com bicicleta	206954	R\$ 390,28	206962	R\$ 388,47	206970	R\$ 388,14

RESUMO DOS VALORES REFERENCIAIS

Micro Empresas - ME/ Empresas de Pequeno Porte - EPP – (SIMPLES NACIONAL)¹

Escala do Posto	Regime do Posto/dia (R\$)					
	Siafísico	Vigilante Armado	Siafísico	Vigilante Arma não Letal	Siafísico	Vigilante Desarmado
Posto 44 horas semanais – diurno	206997	R\$ 294,56	207004	R\$ 291,84	207012	R\$ 291,33
Posto 12 horas diárias – diurno – 2ª a 6ª feira	207020	R\$ 390,78	207039	R\$ 388,06	207047	R\$ 387,55
Posto 12 horas diárias – diurno – 2ª feira a domingo	207055	R\$ 375,78	207063	R\$ 373,96	207071	R\$ 373,63



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

PLENÁRIO VEREADOR SEBASTIÃO ANTÔNIO PEREIRA

Rua Monsenhor Nakamura, 783 Fone/Fax (18) 3273-1331 – CEP 19160-000 – SP

Email: câmara@alvaresmachado.sp.leg.br site: www.alvaresmachado.sp.leg.br

Poder Legislativo

TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE FIRMAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA OPERACIONAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA – ME

CONTRATO Nº 02/19 - PROCESSO Nº 03/19 – CARTA CONVITE Nº 03/19

Pelo presente instrumento de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 53.303.376/0001-31, com sede administrativa à Rua Monsenhor Nakamura, 783, nesta cidade de Álvares Machado, neste ato representada pelo Presidente da Câmara Municipal, Senhor **PEDRO DA SILVA OLIVEIRA**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE** e de outro lado, a empresa **OPERACIONAL SEGURANÇA E VIGILÂNCIA - ME**, inscrita no CNPJ sob o nº 13.353.695/0001-37, estabelecida na Rua Candida Rodrigues Cassulino, 220, Parque das Cerejeiras, na cidade de Presidente Prudente, Estado São Paulo, representada legalmente, pelo senhor **EDSON RAMÃO MARTINES**, brasileiro, casado, RG nº 17.487.719-5 e CPF nº 035.775.828-55, doravante denominada **CONTRATADA**, fica justo e contratado o que segue:

Cláusula única – *A vigência do presente termo de contrato fica prorrogado para o período de 02 de outubro de 2021 a 02 de outubro de 2022, com valor correspondente a R\$ 100.142,37 (cem mil, cento e quarenta e dois reais e trinta e sete centavos), mantidas as demais condições.*

CM – ÁLVARES MACHADO, 27 de setembro de 2021

Contratante: **PEDRO DA SILVA OLIVEIRA**
Presidente

Contratada: **EDSON RAMÃO MARTINES**
OPERACIONAL SEG VIGILANCIA - ME



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

PLENÁRIO VEREADOR SEBASTIÃO ANTÔNIO PEREIRA

Rua Monsenhor Nakamura, 783 Fone/Fax (18) 3273-1331 – CEP 19160-000 – SP

Email: câmara@alvaresmachado.sp.leg.br site: www.alvaresmachado.sp.leg.br

Poder Legislativo

Testemunhas:

1º

RA-7-731/914-80

2º

Ana Paula mouca
44.445.801-3



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

PLENÁRIO VEREADOR SEBASTIÃO ANTÔNIO PEREIRA

Rua Monsenhor Nakamura, 783 Fone/Fax (18) 3273-1331 – CEP 19160-000 – SP

Email: câmara@alvaresmachado.sp.leg.br site: www.alvaresmachado.sp.leg.br

Poder Legislativo

EXTRATO DE CONTRATO TERMO ADITIVO

CONTRATO: 02/19 **LICITAÇÃO:** Carta Convite nº 03/19
CONTRATADO: OPERACIONAL SEGURANÇA E VIGILANCIA - ME
OBJETO: segurança patrimonial
VALOR: R\$ 100.142,37 **VIGÊNCIA:** 12 meses **DATA:** 27/09/21

Publicado por afixação em
edital em. 27/09/21
Art. 71 da Lei Orgânica do
Município.



DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

(18) 3273-9300 | PRAÇA DA BANDEIRA S/N | ÁLVARES MACHADO-SP | CEP 19160-000
CNPJ: 43.206.424/0001-10 | CRIADO PELA LEI Nº 2.990/2018

ANO IV

EDIÇÃO Nº 485

Segunda-feira, 27 de Setembro 2021

EXTRATO DE CONTRATO TERMO ADITIVO

CONTRATO: 02/19 **LICITAÇÃO:** Carta Convite nº 03/19
CONTRATADO: OPERACIONAL SEGURANÇA E VIGILANCIA -ME
OBJETO: segurança patrimonial
VALOR: R\$ 100.142,37 **VIGÊNCIA:** 12 meses **DATA:** 27/09/21