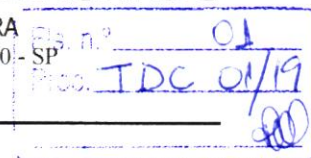




CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

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 KMF Assessoria de Informática tem vigência prevista para se encerrar no próximo dia 25/08/21, 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: *04 de agosto de 2021*


Assinatura do Diretor:



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

Fls. n.º	02
Proc.	TDC 01/19
	620

A

KAUÊ MIZOBE FERRUCCI – ME

Objeto: *prorrogação de contrato 01/19*

Tendo em vista a manifestação da Diretoria Administrativa quanto a prorrogação do contrato supra, solicito que se manifeste quanto ao interesse na prorrogação.

CM Álvares Machado, em 04 de agosto de 2021

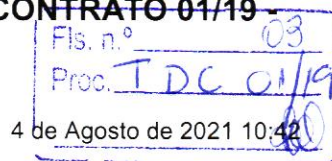
PEDRO DA SILVA OLIVEIRA

Presidente

ENCAMINHA EXPEDIENTE DO SENHOR PRESIDENTE - REF ADITIVO CONTRATO 01/19-2021

camara@alvaresmachado.sp.leg.br

Para: "Kaue" <kauemf@gmail.com>



BOM DIA

ENCAMINHO AENXO EXPEDIENTE DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE PROPOSTA DE ADTIVIO AO CONTRATO Nº 01/2019

OBS. FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA

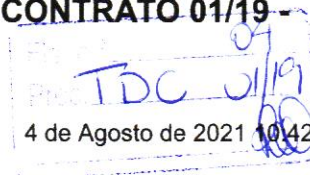
ATENCIOSAMENTE

PAULO VILLALVA
DIRETOR LEGISLATIVO

ENCAMINHA EXPEDIENTE DO SENHOR PRESIDENTE - REF ADITIVO CONTRATO 01/19 - 2021

camara@alvaresmachado.sp.leg.br

Para: "Kaue" <kauemf@gmail.com>



BOM DIA

ENCAMINHO AENXO EXPEDIENTE DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE PROPOSTA DE ADITIVO AO CONTRATO N° 01/2019

OBS. FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA

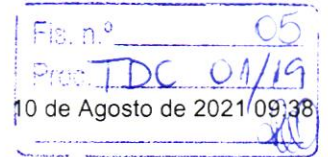
ATENCIOSAMENTE

PAULO VILLALVA
DIRETOR LEGISLATIVO

RES: ENCAMINHA EXPEDIENTE DO SENHOR PRESIDENTE - REF ADITIVO CONTRATO 01/19 - 2021

kauemf@gmail.com

Para: camara@alvaresmachado.sp.leg.br



Bom dia,

Venho através desse e-mail manifestar que, SIM, aceito a proposta de Aditivo do Contrato.

Venho aproveitar e agradecer essa casa pela oportunidade.

Atenciosamente,

Kaue Mizobe Ferrucci

Tecnologia da Informação

(18)99706-1181

e: camara@alvaresmachado.sp.leg.br <camara@alvaresmachado.sp.leg.br>

Enviada em: quarta-feira, 4 de agosto de 2021 10:43

Para: Kaue <kauemf@gmail.com>

Assunto: ENCAMINHA EXPEDIENTE DO SENHOR PRESIDENTE - REF ADITIVO CONTRATO 01/19 - 2021

BOM DIA

ENCAMINHO AENXO EXPEDIENTE DO SENHOR PRESIDENTE SOBRE PROPOSTA DE ADTIVIO AO CONTRATO Nº 01/2019

OBS. FAVOR ACUSAR O RECEBIMENTO DESTA

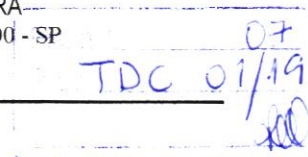
ATENCIOSAMENTE

PAULO VILLALVA
DIRETOR LEGISLATIVO



CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

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



PRESIDÊNCIA

DESPACHO INTERNO

Origem do pedido: *Gabinete do Presidente*

Para: *Diretoria Administrativa/Contabilidade*

Objetivo: *informar a existência de recursos orçamentários/financeiros para celebrar termo aditivo para prorrogação de vigência do Contrato nº 01/2019*

Data: *10 de agosto de 2021*

Assinatura do Diretor:

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

TDC 01/19

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
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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
2 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	69.563,10
		10.925,00	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00
		30.436,90	24.901,90	3.275,00	19.511,90	10.925,00
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	0,00
4.4.90.52.34.00.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVE						
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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
		10.925,00	5.390,00	0,00	0,00	5.390,00
		16.775,00	11.240,00	3.275,00	5.850,00	10.925,00
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	180.994,80
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98.005,20	98.005,20	0,00	98.005,20	0,00
3.1.90.01.99.00.00 OUTRAS APOSENTADORIAS						
1495 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL						

8

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

TDC 01/19
20

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 98.005,20	0,00 0,00 98.005,20	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 98.005,20	0,00 0,00 0,00
3.1.90.03.00.00.00	PENSOES DO RPPS E DO MILITAR					
4	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.99.00.00	OUTRAS PENSOES					
1621	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
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO					
5	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINAD					
23	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
6	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	690.000,00	0,00	0,00	0,00	690.000,00	213.244,22
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		476.755,78	476.755,78	1.944,69	476.755,78	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALARIOS					
1497	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
		324.313,29	324.313,29	1.944,69	324.313,29	0,00
3.1.90.11.02.00.00	FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA					
1517	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
		15.485,44	15.485,44	0,00	15.485,44	0,00
3.1.90.11.08.00.00	ADIANTAMENTO PECUNIARIO					
1537	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
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
1557	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
		16.457,79	16.457,79	0,00	16.457,79	0,00
3.1.90.11.43.00.00	13o SALARIO					
1577	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
		23.938,50	23.938,50	0,00	23.938,50	0,00
3.1.90.11.75.00.00	SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS					
2014	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
		96.560,76	96.560,76	0,00	96.560,76	0,00
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL					
1600	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
3.1.90.11.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL					
7	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					
	460.000,00	0,00	0,00	0,00	460.000,00	331.252,32

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

Fls. n.º 10
Proc. IDC 01/19
20

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
		0,00 128.747,68	0,00 128.747,68	0,00 0,00	0,00 128.747,68	0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
3.1.90.11.02.00.00 FERIAS CONVERTIDAS EM PECUNIA			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
3.1.90.11.08.00.00 ADIANTAMENTO PECUNIARIO			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
3.1.90.11.42.00.00 FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO			- Desdobramento da Despesa			
1558 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
3.1.90.11.43.00.00 13o SALARIO			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
3.1.90.11.75.00.00 SUBSIDIOS - AGENTES POLITICOS			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
		32.186,92	32.186,92	0,00	32.186,92	0,00
3.1.90.11.99.00.00 OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
		96.560,76	96.560,76	0,00	96.560,76	0,00
3.1.90.13.00.00.00 OBRIGACOES PATRONAIS						
8 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	196.000,00	0,00	0,00	0,00	196.000,00	65.283,84
		18.378,12	18.378,12	0,00	18.378,12	0,00
		130.716,16	130.716,16	0,00	130.716,16	0,00
3.1.90.13.01.00.00 FGTS			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
3.1.90.13.02.00.00 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
3.1.90.13.99.00.00 OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS			- Desdobramento da Despesa			
1487 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.378,12	18.378,12	0,00	18.378,12	0,00
		130.716,16	130.716,16	0,00	130.716,16	0,00
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO						
9 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	82.908,09
		1.979,08	1.979,08	0,00	0,00	1.979,08
		12.091,91	12.091,91	0,00	10.112,83	1.979,08
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00

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

11
Proc. IDC 01/19
100

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
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	0,00
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	0,00
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
		1.353,47	1.353,47	0,00	0,00	1.353,47
		6.247,37	6.247,37	0,00	4.893,90	1.353,47
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
381 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
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
		425,61	425,61	0,00	0,00	425,61
		4.462,37	4.462,37	0,00	4.036,76	425,61
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
		200,00	200,00	0,00	0,00	200,00
		898,30	898,30	0,00	698,30	200,00
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	0,00
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	0,00	88.000,00	80.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
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	0,00
		7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00
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	0,00	310.000,00	49.860,63
		200,00	2.428,41	0,00	16.573,43	2.548,41
		260.139,37	189.462,55	1.270,94	186.914,14	73.225,23
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	0,00
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	0,00
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	30,00	0,00	30,00	0,00

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

Fls. n.º 12
Proc. TDC 01/19
20

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
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
3.3.90.39.43.00.00 SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
3.3.90.39.44.00.00 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
3.3.90.39.47.00.00 SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
3.3.90.39.81.00.00 SERVICOS BANCARIOS			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
3.3.90.39.88.00.00 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
3.3.90.39.95.00.00 MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU			- Desdobramento da Despesa			
1191 Fonte.....: 1 TESOIRO						
Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		200,00	2.428,41	0,00	16.573,43	2.548,41
		260.109,37	189.432,55	1.270,94	186.884,14	73.225,23
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	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
3.3.90.92.99.00.00 OUTRAS DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			- Desdobramento da Despesa			
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	0,00
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	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.302.050,00	0,00	0,00	0,00	2.302.050,00	1.157.457,00
		31.482,20	28.175,61	0,00	34.951,55	9.917,49
		1.144.593,00	1.068.381,18	6.490,63	1.058.463,69	86.129,31
Total do Orgao	2.302.050,00	0,00	0,00	0,00	2.302.050,00	1.157.457,00
		31.482,20	28.175,61	0,00	34.951,55	9.917,49
		1.144.593,00	1.068.381,18	6.490,63	1.058.463,69	86.129,31
Total Geral	2.302.050,00	0,00	0,00	0,00	2.302.050,00	1.157.457,00
		31.482,20	28.175,61	0,00	34.951,55	9.917,49
		1.144.593,00	1.068.381,18	6.490,63	1.058.463,69	86.129,31

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Unidade Orcamentaria	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 Pagos a Efetuar
CORPO LEGISLATIVO	2.302.050,00	0,00 31.482,20 1.144.593,00	0,00 28.175,61 1.068.381,18	0,00 0,00 6.490,63	2.302.050,00 34.951,55 1.058.463,69	1.157.457,00 9.917,49 86.129,31
Total Geral	2.302.050,00	0,00 31.482,20 1.144.593,00	0,00 28.175,61 1.068.381,18	0,00 0,00 6.490,63	2.302.050,00 34.951,55 1.058.463,69	1.157.457,00 9.917,49 86.129,31

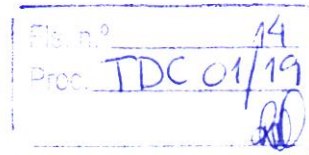
Fls. n.º 13
Proc. IDC 01/19
20



SOLICITA ORÇAMENTO PARA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

camara@alvaresmachado.sp.leg.br

Para: guilhermeans@gmail.com



18 de Agosto de 2021 09:31

BOM DIA

TENDO EM VISTA QUE VOSSA SENHORIA APRESENTOU ORÇAMENTO EM PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇO FEITO PELA CAMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO, PARA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA, APRESENTADO NA OCASIÃO O VALOR DE R\$ 37.000,00/ANO, SOLICITO QUE NOS INFORME SE ESTE VALOR PERMANECERIA EM CASO DE NOVA COTAÇÃO OU SE SERIA APRESENTADO OUTRO VALOR E QUAL SERIA.

ATENCIOSAMENTE

PAULO VILLALVA
DIRETOR LEGISLATIVO

Fwd: SOLICITA ORÇAMENTO PARA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

camara@alvaresmachado.sp.leg.br

Para: eduardo@alltimetecnologia.com

Fls. n.º	16
Proc.	IDC 01/19

18 de Agosto de 2021 09:33

BOM DIA

TENDO EM VISTA QUE VOSSA SENHORIA APRESENTOU ORÇAMENTO EM PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇO FEITO PELA CAMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO, PARA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA, APRESENTADO NA OCASIÃO O VALOR DE R\$ 37.000,00/ANO, SOLICITO QUE NOS INFORME SE ESTE VALOR PERMANECERIA EM CASO DE NOVA COTAÇÃO OU SE SERIA APRESENTADO OUTRO VALOR E QUAL SERIA.

ATENCIOSAMENTE

PAULO VILLALVA
DIRETOR LEGISLATIVO

Re: RES: SOLICITA ORÇAMENTO PARA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

Fls. n.º	16
Proc.	IDC 01/19

camara@alvaresmachado.sp.leg.br

19 de Agosto de 2021 08:55

Para: "Eduardo Feltrin" <eduardo@alltimetecnologia.com>

Recebido. Muito Obrigado

entraremos em contato, se necessário

Paulo Villalva
Diretor Legislativo

18 de Agosto de 2021 15:22, "Eduardo Feltrin" <eduardo@alltimetecnologia.com> escreveu:

Paulo boa tarde

Refiz aqui o orçamento o mesmo hoje apresenta um valor de R\$ 38.850,00

Precisa do papel timbrado ou somente essa informação basta. Houve um aumento de 5%

Atenciosamente,

Eduardo Feltrin | Diretor Administrativo

Tel: 18 3902 9250

Cel: 18 98114 9620 cid

eduardo@alltimetecnologia.com

www.alltimetecnologia.com

cid:image006.png@01D459A3.7D153470

De: camara@alvaresmachado.sp.leg.br [camara@alvaresmachado.sp.leg.br]

Enviada em: quarta-feira, 18 de agosto de 2021 09:34

Para: eduardo@alltimetecnologia.com

Assunto: Fwd: SOLICITA ORÇAMENTO PARA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA

BOM DIA

TENDO EM VISTA QUE VOSSA SENHORIA APRESENTOU ORÇAMENTO EM PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇO FEITO PELA CAMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO, PARA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA, APRESENTADO NA OCASIÃO O VALOR DE R\$ 37.000,00/ANO, SOLICITO QUE NOS INFORME SE ESTE VALOR PERMANECERIA EM CASO DE NOVA COTAÇÃO OU SE SERIA APRESENTADO OUTRO VALOR E QUAL SERIA.

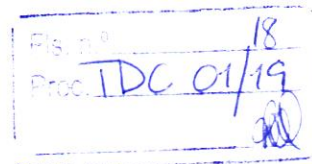
ATENCIOSAMENTE

PAULO VILLALVA
DIRETOR LEGISLATIVO

Fls. n.º	12
Proc.	IDC 01/19

Livre de virus. www.avast.com.

Re: SOLICITA ORÇAMENTO PARA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA



"Guilherme Noma" <guilhermeans@gmail.com>

23 de Agosto de 2021 09:46

Para: camara@alvaresmachado.sp.leg.br

Bom dia, permanece o valor, ok

Em qua., 18 de ago. de 2021 09:31, <camara@alvaresmachado.sp.leg.br> escreveu:

BOM DIA

TENDO EM VISTA QUE VOSSA SENHORIA APRESENTOU ORÇAMENTO EM PROCESSO DE COTAÇÃO DE PREÇO FEITO PELA CAMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO, PARA ASSESSORIA DE INFORMÁTICA, APRESENTADO NA OCASIÃO O VALOR DE R\$ 37.000,00/ANO, SOLICITO QUE NOS INFORME SE ESTE VALOR PERMANECERIA EM CASO DE NOVA COTAÇÃO OU SE SERIA APRESENTADO OUTRO VALOR E QUAL SERIA.

ATENCIOSAMENTE

PAULO VILLALVA
DIRETOR LEGISLATIVO



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

19
TDC 01/19

TABELA DE AVALIAÇÃO DE PREÇO

EMPRESA	VALOR COTADO EM 2020	VALOR COTADO EM 2021
KAUÊ MIZOBRE	R\$ 33.334,80	R\$ 33.334,80
DIMEP (981149620 - EDUARDO	R\$ 35.000,00	RS 38.500,00
INFOGUI (98162-0005 – GUILHERME)	R\$ 37.000,00	RS 37.000,00

CM DE ÁLVARES MACHADO, EM 23 DE AGOSTO DE 2020

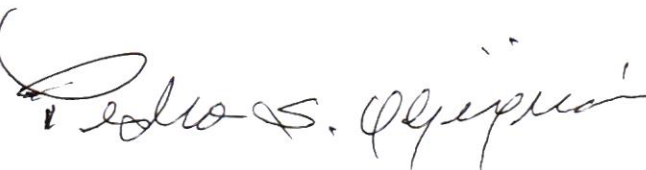

ALBERTO YUKIO NAKADA
Diretor Administrativo

DESPACHO DO PRESIDENTE:

Autorizo a prorrogação do termo contratual na forma prevista em lei, sem alteração do valor, por força de lei maior.

Data: 23 de agosto de 2021

Assinatura do Presidente:





CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

PLENÁRIO VEREADOR SEBASTIÃO ANTÔNIO PEREIRA

Rua Monsenhor Nakamura, 783 Fone/Fax (18) 3273-1331 – CEP 19160-000 FSPn.º 20
Email: câmara@alvaresmachado.sp.leg.br site: www.alvaresmachado.sp.leg.br Proc. IDC 01/19

Poder Legislativo

TERMO ADITIVO DE CONTRATO PARA CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA DE INFORMÁTICA, FILMAGEM E FOTOS DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE FIRMAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO E A EMPRESA KMF INFORMÁTICA.

CONTRATO Nº 01/19 - PROCESSO Nº 01/19 - CARTA CONVITE Nº 01/19

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 **KMF INFORMÁTICA**, inscrita no CNPJ sob número 08.415.876/0001-00, estabelecida na Rua Iansa, 77, na cidade de Álvares Machado, Estado de São Paulo, representado legalmente, pelo senhor KAUÊ MIZOBE FERRUCCI, RG RG: 34.588.111-4, doravante denominada **CONTRATADA**, fica justo e contratado o que segue:

CLAUSULA ÚNICA – O presente contrato fica prorrogado por igual período, mantidas as demais condições, perfazendo um valor total de R\$ 33.334,80 (trinta e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos), pagos em doze parcelas mensais e iguais.

CM – ÁLVARES MACHADO, 23 de AGOSTO de 2021

Câmara Municipal de Álvares Machado

Pedro da Silva Oliveira - Presidente

Contratante –

KMF Informática

Kauê Mizobe Ferrucci

Contratada



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

Fls. nº	21
Proc.	TDC 01/15

Testemunhas:

1º

[Handwritten signature]

216445668

2º

[Handwritten signature]
RG 2.231.914-50



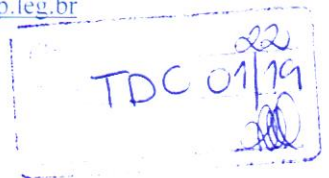
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

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



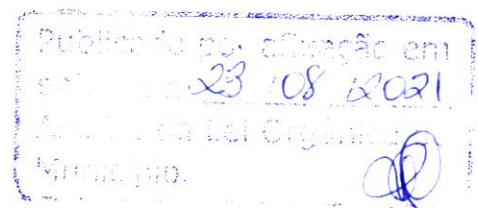
EXTRATO DE CONTRATO TERMO ADITIVO

CONTRATO: 01/19 **LICITAÇÃO:** Carta Convite nº 01/19

CONTRATADO: KMF INFORMÁTICA

OBJETO: assessoria na área de informática, fotos e filmagem

VALOR: R\$ 33.334,80 **VIGÊNCIA:** 12 meses **DATA:** 23/08/21





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 462

Segunda-feira, 23 de Agosto 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

EXTRATO DE CONTRATO TERMO ADITIVO

CONTRATO: 01/19 **LICITAÇÃO:** Carta Convite nº 01/19
CONTRATADO: KMF INFORMÁTICA
OBJETO: assessoria na área de informática, fotos e filmagem
VALOR: R\$ 33.334,80 **VIGÊNCIA:** 12 meses **DATA:** 23/08/21

