

# ATESTADO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

## (Relatório de Fiscalização do Contrato)

**Órgão/Unidade:** Câmara Municipal de Sinop-MT.

**Nº do Contrato:** 009/2018

**Empresa Contratada:** ALVO SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA.

CNPJ nº 26.856.660/0001-62

**Objeto do Contrato:** Prestação de serviços de Rondas e Monitoramento Eletrônico de Câmeras, através de alarmes, sistema via rádio, GPRS, via telefone e via Internet.

**Fiscal Responsável:** Mauro Lagni

**Nº do Empenho:** 00266/01 – valor de R\$(35.520,00), data de 29/05/2018,  
00282/00 – valor de R\$( 630,00), data de 08/06/2018,  
00283/00 – valor de R\$( 1.953,00), data de 08/06/2018.  
00004/01 – valor de R\$(14.800,00), data de 02/01/2019.

Atesto que os serviços constantes no Contrato nº 009/2018, firmado entre a Câmara Municipal de Sinop e a empresa ALVO SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA, foram executados de acordo com as cláusulas contratuais pactuadas entre as partes e dentro do padrão de qualidade aceito pela Administração. Registramos também que foram pagos os Meses em sua ordem de pagamento, este por sua vez para contratação de serviços de Prestação de serviços de Rondas e Monitoramento Eletrônico de Câmeras, através de alarmes, sistema via rádio, GPRS, via telefone e via Internet.

O Contrato nº 009/2018 a data de vigência sendo 12 meses a partir da publicação de seu extrato na imprensa oficial, publicado no dia 29 de Maio de 2018 no jornal oficial eletrônico dos municípios do estado de Mato Grosso, e aditivo posteriores.

Data Pagto	Empenho	Valor R\$
25/06/2018	00282/00	630,00
25/06/2018	00283/00	1.953,00
04/07/2018	00266/01	80,81
04/07/2018	00266/01	2.879,19
31/07/2018	00266/01	80,81
06/08/2018	00266/01	2.879,19
06/09/2018	00266/01	73,41
06/09/2018	00266/01	2.886,59
09/10/2018	00266/01	2.880,67
09/10/2018	00266/01	79,33
09/10/2018	00493/00	242,25
09/10/2018	00494/00	1,59
09/10/2018	00494/00	57,91
09/10/2018	00495/00	76,50
09/11/2018	00266/01	78,74
09/11/2018	00266/01	2.881,26
05/12/2018	00266/01	84,36
05/12/2018	00266/01	2.875,64
05/12/2018	00649/00	5,70
05/12/2018	00649/00	194,30
05/12/2018	00650/00	356,00
05/12/2018	00651/00	200,00
17/12/2018	00266/01	84,36
17/12/2018	00266/01	2.875,64
	<b>Total</b>	<b>24.242,95</b>

Registramos o empenho de 1º Termo Aditivo 009/2018 Contratação de Serviços de Rondas e Monitoramento Eletrônico, através de alarmes, sistema via radio, GPRS, Telefone e Internet no prédio da Camara sendo no valor de R\$ 14.800,00 (Quatorze Mil e Oitocentos Reais), no dia 02/01/2019.

Data Pagto	Empenho	Valor R\$
15/02/2019	00004/01	84,66
15/02/2019	00004/01	2.875,34
15/03/2019	00004/01	85,54
15/03/2019	00004/01	2.874,46
05/04/2019	00004/01	79,62
05/04/2019	00004/01	2.880,38
	<b>Total</b>	<b>8.880,00</b>

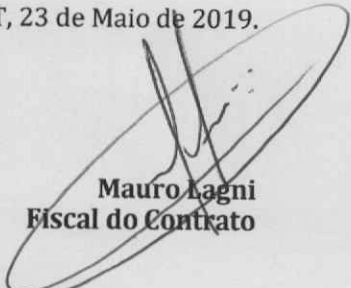
Foram emitidas Notas Fiscais referentes a cada mês.

Visto os Problemas detectados e informados ao setor de Solicitação de SUPORTE, foram atendidos e solucionados em tempo hábil, dentro das Cláusulas informadas, visto que os serviços e suas manutenções foram atendidos de acordo com as suas necessidades.

E assim obedecendo às cláusulas contratuais pactuadas entre as partes e dentro do padrão de qualidade aceito pela administração e pela entidade.

Assim apresento o presente atestado para encerramento do presente contrato.

Sinop-MT, 23 de Maio de 2019.

  
**Mauro Lagni**  
**Fiscal do Contrato**