



# **Câmara Municipal de Álvares Machado**

**CONTRATO Nº 03/19  
PRORROGAÇÃO - 2021**

**OBJETO: LIMPEZA DAS DEPENDÊNCIAS**

**CONTRATADO: LEMES E CAMARCO**



# 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

Fls. n° 01
Proc. C n° 0311

### DESPACHO INTERNO

**Origem do pedido:** *Diretor Administrativo*

**Para:** *Presidência*

**Objetivo:** *informa que o contrato em vigor com a empresa LEMES E CAMARGO – SERVIÇOS DE LIMPEZA tem vigência prevista para se encerrar no próximo dia 09/10/21, 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:** *13 de setembro de 2021*

**Assinatura do Diretor:**

<b>DESPACHO DO PRESIDENTE</b> <i>Opõe-se a prorrogação do contrato com a empresa Lemes e Camargo pelo interesse na prorrogação. A seguir, encaminha-se processo ao Resp. p/ Contr. 13/09</i> <i>Sebastião Antônio Pereira</i> PRESIDENTE
---



# 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](http://www.alvaresmachado.sp.leg.br)

Poder Legislativo

Fls. n.º 02

Proc. Proceg.

Conheço us 03/13

## DEMONSTRATIVO COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE MERCADO

### LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS COM ESPAÇOS LIVRES/SALÃO

**RS 5,84/m<sup>2</sup>/mês**

**(Fonte: CadTerc)**

### ÁREA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL

**R\$ 1.840,20 m<sup>2</sup>**

### CUSTO MENSAL PREVISTO

**R\$ 10.746,76**

### CUSTO ANUAL PREVISTO

**R\$ 128.961,22**

  
**ALBERTO YUKIO NAKADA**  
**Diretor Administrativo**



Bolsa Eletrônica de Compras SP

Perguntas Freqüentes | Fale Conosco

Fis. nº 03  
Proc. Administrativo  
Conheço nº 031!

- Mural
- Legislação
- Minutas Edital
- Fornecedores
- Catálogo
- Comunicação
- Manuais

9:30:34

- Vol 1 - Vigilância e Segurança Patrimonial
- Vol 2 - Portarias
- Vol 3 - Limpeza Predial
- Vol 4 - Transporte de Semifretes
- Vol 5 - Alimentação de Presos
- 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 - Recepção
- Vol 20 - Bombeiro Civil
- Manuais Orientativos
- Relatórios e Resultados



- Áreas Internas: pisos frios
- Áreas Internas: laboratórios
- Áreas Internas: almoxarifados / galpões
- Áreas Internas: oficinas
- Áreas Internas com espaços livres – saguão, hall e salão
- Áreas Internas: sanitários de uso coletivo
- Áreas Internas: sanitários de uso público
- Áreas Externas: pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações
- Áreas Externas: varrição de passeios e arruamentos
- Áreas Externas: pátios e áreas verdes - alta freqüência
- Áreas Externas: pátios e áreas verdes - média freqüência
- Áreas Externas: pátios e áreas verdes - baixa freqüência
- Áreas Externas: coleta de detritos em pátios e áreas verdes – freqüência diária
- Vidros Externos (com e sem exposição a situação de risco) - freqüência trimestral
- Vidros Externos (com e sem exposição a situação de risco) - freqüência semestral

Preços vigentes

## VOL.03 – LIMPEZA PREDIAL

### RESUMO DOS VALORES REFERENCIAIS

Serviços	Siafisico	Valores Mensais (R\$/m²/Mês)
<b>Áreas Internas</b>		
Pisos acarpetados	162728	R\$5,84
Pisos frios	162736	R\$5,84
Laboratórios	162744	R\$10,61
Almoxarifados/galpões	162752	R\$2,59

**Fis. nº 04**  
**Procedimento**  
**Carvalho nº 03/19**

Oficinas	162760	R\$2,92
Com espaços livres – saguão/hall/salão	162779	R\$4,38
Sanitários de uso público ou coletivo de grande circulação**	218197	R\$7,16
<b>Áreas Externas</b>		
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	162787	R\$2,92
Varrição de passeios e arruamentos	162795	R\$0,61
Pátios e áreas verdes – alta frequência	162809	R\$0,56
Pátios e áreas verdes – média frequência	162817	R\$0,28
Pátios e áreas verdes – baixa frequência	162825	R\$0,14
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes – frequência diária (em ha)*	162833	R\$367,00
<b>Vidros Externos</b>		
Frequência trimestral (sem exposição à situação de risco)	162841	R\$1,83
Frequência semestral (sem exposição à situação de risco)	162850	R\$1,70
Frequência trimestral (com exposição à situação de risco)	162868	R\$2,33
Frequência semestral (com exposição à situação de risco)	162876	R\$1,95

\* R\$/ha/mês – 1 hectare/ha equivale a 10.000 m².

\*\* Limpeza ou higienização de instalações sanitárias (banheiros) de forma permanente e efetiva.

### Micro Empresas - ME / Empresas de Pequeno Porte - EPP – (SIMPLES NACIONAL)<sup>1</sup>

#### RESUMO DOS VALORES REFERENCIAIS

Serviços	Siafísico	Valores Mensais (R\$/m²/Mês)
<b>Áreas internas</b>		
Pisos acarpetados	207284	R\$5,46
Pisos frios	207292	R\$5,46
Laboratórios	207306	R\$9,93
Almoxarifados/galpões	207314	R\$2,43
Oficinas	207322	R\$2,74
Com espaços livres – saguão/hall/salão	207330	R\$4,10
Sanitários de uso público ou coletivo de grande circulação**	218200	R\$6,66
<b>Áreas externas</b>		
Pisos pavimentados adjacentes/contíguos às edificações	207349	R\$2,74
Varrição de passeios e arruamentos	207357	R\$0,57
Pátios e áreas verdes – alta frequência	207365	R\$0,52
Pátios e áreas verdes – média frequência	207373	R\$0,26
Pátios e áreas verdes – baixa frequência	207381	R\$0,13
Coleta de detritos em pátios e áreas verdes – frequência diária (em ha) *	207390	R\$343,00
<b>Vidros externos</b>		
Frequência trimestral (sem exposição à situação de risco)	207403	R\$1,71
Frequência semestral (sem exposição à situação de risco)	207411	R\$1,58

Frequência trimestral (com exposição à situação de risco)	207420	R\$2,17
Frequência semestral (com exposição à situação de risco)	207438	R\$1,81

<sup>1</sup> Preço exclusivo para contratações de micro empresas e empresas de pequeno porte, visando ao atendimento dos artigos 47 e 48 inciso I da lei complementar nº 123/2006.  
 \* R\$/ha/mês – 1 hectare/ha equivale a 10.000 m².  
 \*\* Limpeza ou higienização de instalações sanitárias (banheiros) de forma permanente e efetiva.

Data Base: Jan/2021

Fls. n.º 905  
 Proc. nº 03/19  
 Bonfatti nº 03/19

Download

Nome do Anexo	Tamanho	Data Referência	Data Atualização
 <a href="#">Melhores Práticas para Uso Racional da Água</a>	0,6 MB	Janeiro/2015	03/04/2018 08:56:43

Legislação referente

▶ **Decreto nº 50.170 - Decretos**

Decreto nº 50.170, de 4 de novembro de 2005

Institui o Selo SOCIOAMBIENTAL no âmbito da Administração Pública estadual e dá providências correlatas

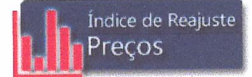
▶ **DECRETO Nº 55.938 - Decretos**

Veda a participação, em licitações, de cooperativas nos casos que especifica e dá providência correlata

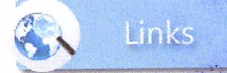
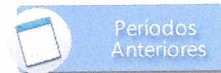
▶ **DECRETO Nº 57.159 - Decretos**

Dá nova redação ao artigo 1º do Decreto nº55.938, de 21 de junho de 2010

Destaques



Acesso Rápido



Simuladores





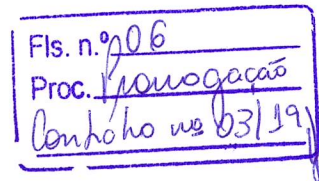
# CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

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](http://www.alvaresmachado.sp.leg.br)

Poder Legislativo



A

LEMES E CAMARGO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Objeto: *prorrogação de contrato 03/19*

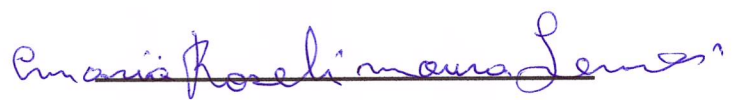
*Tendo em vista a manifestação da Diretoria Administrativa quanto a prorrogação do contrato supra, solicito que se manifeste quanto ao interesse na prorrogação.*

CM Álvares Machado, em 13 de setembro de 2021

  
**PEDRO DA SILVA OLIVEIRA**

Presidente

Recebi em 13 / 09 / 21

  
**Assinatura**

Álvares Machado, em 13 de setembro de 2021

Fls. n.º	07
Proc.	Prorrogação
Contrato n.º	03/19

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, venho através do presente informar que a Lemes e Camargo – Serviços de Limpeza, tem interesse na prorrogação da vigência do contrato, salientando, que, no momento oportuno, quando houver autorização legal para tal, tenhamos a revisão dos valores contratados, com base no índice legal de correção.

Sendo outro particular, apresento na oportunidade elevados protestos da mais alta estima e distinta consideração.

Atenciosamente

*Maria Roselmauro Lemes*  
LEME E CAMARGO

**Ao Ilmo Sr**  
**PEDRO DA SILVA OLIVEIRA**  
**DD Presidente da Câmara Municipal**  
**Álvares Machado**

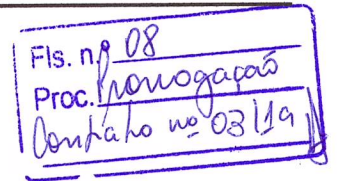
*Recbi 13/09/21*  
*da Acei:*  
*Dep. de Contratos / Contratos*





# 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:** *Responsável por Licitações e Contratos*

**Para:** *Diretoria Administrativa/Contabilidade*

**Objetivo:** *informar a existência de recursos orçamentários/financeiros para celebrar termo aditivo para prorrogação de vigência do Contrato nº 03/2019*

**Data:** *13 de setembro de 2021*

**Assinatura:**

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

Fls. nº 09  
Proc. *Monago*  
*Penhão nº 0*

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 Disponiv Empenhos a Pag Pagtos a Efetu
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	69.563,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.436,90	30.136,90	3.275,00	30.136,90	300,00
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.775,00	16.475,00	3.275,00	16.475,00	300,00
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	167.927,40
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111.072,56	111.072,56	0,00	111.072,56	0,00
3.1.90.01.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS					
1495	Fonte.....: 1 TESOIRO					
	Aplicacao: 110.0000 GERAL					

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

Fls. nº 210  
Proc. nº 03/19  
Contribuição nº 03/19

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponiv
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pag
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuo
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		111.072,56	111.072,56	0,00	111.072,56	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					
323	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	133.180,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		556.819,73	556.819,73	1.944,69	556.819,73	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
		372.190,32	372.190,32	1.944,69	372.190,32	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
		128.747,68	128.747,68	0,00	128.747,68	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	331.252,30

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

Fls. nº 11  
Proc. Provoçação  
Conta Lote 03/19

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 Disponiv Empenhos a Pag Pagtos a Efetu
		128.747,68	128.747,68	0,00	128.747,68	0,00
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
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
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
3.1.90.11.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
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
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
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
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
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS					
8	Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	196.000,00	0,00	0,00	196.000,00	46.905,7
		0,00	0,00	0,00	18.378,12	0,00
		149.094,28	149.094,28	0,00	149.094,28	0,00
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
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
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	18.378,12	0,00
		149.094,28	149.094,28	0,00	149.094,28	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	95.000,00	82.908,0
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.091,91	12.091,91	0,00	12.091,91	0,00
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

*[Handwritten signature]*

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 Paç Pagtos a Efetu
3.3.90.30.04.00.00 278	GAS ENGARRAFADO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	483,87	483,87	0,00	483,87
		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
3.3.90.30.07.00.00 289	GENEROS DE ALIMENTACAO 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16.00.00 338	MATERIAL DE EXPEDIENTE 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17.00.00 381	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
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22.00.00 424	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	4.462,37	4.462,37	0,00	4.462,37
		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
3.3.90.30.26.00.00 467	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	898,30	898,30	0,00	898,30
		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
3.3.90.30.39.00.00 513	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 10	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FI Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	88.000,00	8.800,00	8.800,00	0,00	88.000,00
		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
3.3.90.36.99.00.00 707	OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00
		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
3.3.90.39.00.00.00 11	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	310.000,00	11.111,60	8.345,19	0,00	310.000,00
		0,00	274.508,57	211.830,50	1.270,94	14.583,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.01.00.00 740	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05.00.00 782	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 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	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17.00.00 844	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E E Fonte.....: 1 TESOIRO Aplicacao: 110.0000 GERAL	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
		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

35.491,4  
120,0  
62.798,0

Fls. n.º 13  
Proc. *Manoega*  
*Contab. nº 05*  
Total Creditos Saldo Disponiv  
Pago no Mes Empeños a Pag  
Pago no Ano Pagtos a Efetu

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	Saldo Disponiv	Pago no Mes	Empeños a Pag	Pagos a Efetu
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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
		11.111,60	8.345,19	0,00	14.583,09				120,00
		274.478,57	211.800,50	1.270,94	211.680,50				62.798,00
.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				1.030.478,30
		11.111,60	8.345,19	0,00	32.961,21				120,00
		1.271.571,63	1.208.593,56	6.490,63	1.208.473,56				63.098,00
Total do Orgao	2.302.050,00	0,00	0,00	0,00	2.302.050,00				1.030.478,30
		11.111,60	8.345,19	0,00	32.961,21				120,00
		1.271.571,63	1.208.593,56	6.490,63	1.208.473,56				63.098,00
Total Geral	2.302.050,00	0,00	0,00	0,00	2.302.050,00				1.030.478,30
		11.111,60	8.345,19	0,00	32.961,21				120,00
		1.271.571,63	1.208.593,56	6.490,63	1.208.473,56				63.098,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

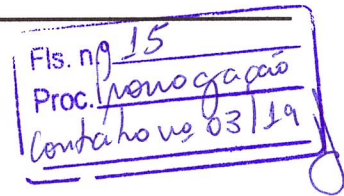
Fls. n. 914  
 Proc. Monogea  
 Contabco us 0311

Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Resumo Final				Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponi Empenhos a Paç Pagtos a Efetu
		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 11.111,60 1.271.571,63	0,00 8.345,19 1.208.593,56	0,00 0,00 6.490,63	2.302.050,00 32.961,21 1.208.473,56	1.030.478, 120, 63.098,	
Total Geral	2.302.050,00	0,00 11.111,60 1.271.571,63	0,00 8.345,19 1.208.593,56	0,00 0,00 6.490,63	2.302.050,00 32.961,21 1.208.473,56	1.030.478, 120, 63.098,	



# 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:** *Responsável por Licitações e Contratos*

**Para:** *Presidência*

**Objetivo:** *informar que a contratada tem interesse na prorrogação, por igual período e mantidas as demais condições, e, ainda, a existência de recursos orçamentários/financeiros para celebrar termo aditivo para prorrogação de vigência do Contrato nº 03/2019*

**Data:** *14 de setembro de 2021*

**Assinatura:**

### 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:**





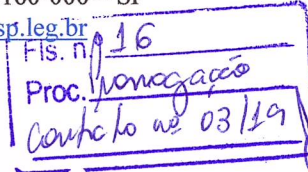
# CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

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](http://www.alvaresmachado.sp.leg.br)

*Poder Legislativo*



**TERMO ADITIVO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO E LEMES E CAMARGO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.**

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

Pelo presente instrumento termo aditivo de contrato, que entre si fazem as partes, de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO**, inscrita 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 **LEMES E CAMARGO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 21.042.289/0001-81, estabelecida na Rua Tocantins, 136, na cidade de Álvares Machado, Estado de São Paulo, representada legalmente, pela senhora **MARIA ROSELI MOURA LEMES**, RG nº 17.281.588-5, doravante denominada **CONTRATADA**, fica justo e contratado o que segue:

**CLÁUSULA ÚNICA** – O presente contrato fica prorrogado por igual período, mantidas as demais condições, perfazendo um total anual de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais), pagos em doze parcelas mensais e iguais.

CM – ÁLVARES MACHADO, 14 de setembro de 2021.

CÂMARA MUNICIPAL DE ALV. MACHADO

**PEDRO DA SILVA OLIVEIRA**

Contratante

LEMES E CAMARGO

**MARIA ROSELI MOURA LEMES**

Contratada



# CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

PLENÁRIO VEREADOR SEBASTIÃO ANTÔNIO PEREIRA

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

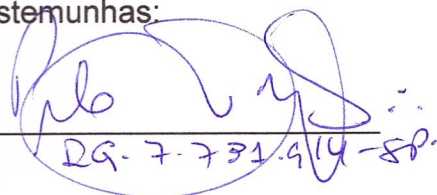
Email: câmara@alvaresmachado.sp.leg.br site: [www.alvaresmachado.sp.leg.br](http://www.alvaresmachado.sp.leg.br)

Poder Legislativo

Fis. nº 17  
Proc. honrarias  
Concluido em 03/19

Testemunhas:

1º

  
RG. 7.734.914-SP

2º

Ana Paula Mena  
44.445.8063



# 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](http://www.alvaresmachado.sp.leg.br)

*Poder Legislativo*

Fls. nº 18  
Proc. nº 03/19  
Conheço de 03/19

## EXTRATO DE CONTRATO TERMO ADITIVO

**CONTRATO:** 03/19      **LICITAÇÃO:** CC 02/2019  
**CONTRATADO:** LEMES E CAMARGO SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA - ME  
**OBJETO:** limpeza das dependências da Câmara Municipal  
**DATA:** 14/09/21    **VIGÊNCIA:** 01 ano    **VALOR:** R\$ 36.000,00

Publicado por afixação em  
edital em. 14/09/21  
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 477

Terça-feira, 14 de Setembro 2021

**CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO**

Fls. n.º 19  
Proc. Promocção  
Conto no 03/19

### EXTRATO DE CONTRATO TERMO ADITIVO

**CONTRATO:** 03/19    **LICITAÇÃO:** CC 02/2019  
**CONTRATADO:** LEMES E CAMARGO SERVIÇO DE LIMPEZA LTDA - ME  
**OBJETO:** limpeza das dependências da Câmara Municipal  
**DATA:** 14/09/21    **VIGÊNCIA:** 01 ano    **VALOR:** R\$ 36.000,00