



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. nº	01
Proc. nº	03119

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:

DESPACHO DO PRESIDENTE <i>Deixei-se a empresa Lemes e Camargo p/ além interesse na prorrogação. A seguir, encaminhado-se processo ao Rep. p/ contratos.</i> <i>Sebastião A. Pereira</i> PRESIDENTE
--

13/09/21



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. Procy.
Concl. em 03/19

DEMONSTRATIVO COMPOSIÇÃO DE CUSTO DE MERCADO

LIMPEZA DE ÁREAS INTERNAS COM ESPAÇOS LIVRES/SALÃO

RS 5,84/m2/mês

(Fonte: CadTerc)

ÁREA INTERNA DA CÂMARA MUNICIPAL

R\$ 1.840,20 m2

CUSTO MENSAL PREVISTO

R\$ 10.746,76

CUSTO ANUAL PREVISTO

R\$ 128.961,22


ALBERTO YUKIO NAKADA
Diretor Administrativo



Bolsa Eletrônica de Compras SP

Mural

Legislação

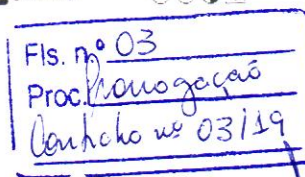
Minutas Edital

Fornecedores

Catálogo

Comunicação

Manuais



9:30:34



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 frequência

Áreas Externas: pátios e áreas verdes - média frequência

Áreas Externas: pátios e áreas verdes - baixa frequência

Áreas Externas: coleta de detritos em pátios e áreas verdes – frequência diária

Vidros Externos (com e sem exposição a situação de risco) - frequência trimestral

Vidros Externos (com e sem exposição a situação de risco) - frequência semestral

Preços vigentes

VOL.03 – LIMPEZA PREDIAL**RESUMO DOS VALORES REFERENCIAIS**

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

Fls. nº 04
Procedimento
Cantão 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
Áreas Externas		
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
Vidros Externos		
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)¹

RESUMO DOS VALORES REFERENCIAIS

Serviços	Siafísico	Valores Mensais (R\$/m²/Mês)
Áreas internas		
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
Áreas externas		
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
Vidros externos		
Frequência trimestral (sem exposição à situação de risco)	207403	R\$1,71
Frequência semestral (sem exposição à situação de risco)	207411	R\$1,58

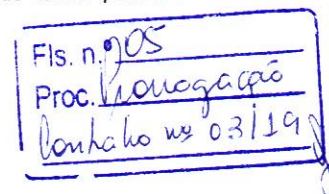
Frequência trimestral (com exposição à situação de risco)	207420	R\$2,17
Frequência semestral (com exposição à situação de risco)	207438	R\$1,81

¹ 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



Download



[Melhores Práticas para Uso Racional da Água](#)

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

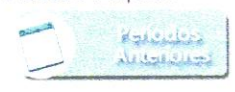
► **DECRETO Nº 57.159 - Decretos**

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

Destaques



Acesso Rápido



Simuladores



Ouvidoria

Transparência

SIC

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO



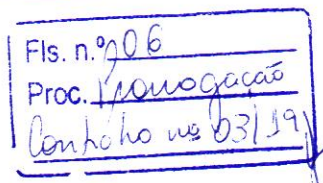
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

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



A

LEMES E CAMARGO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME

Objeto: *prorrogação de contrato 03/19*

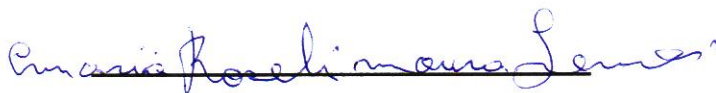
Tendo em vista a manifestação da Diretoria Administrativa quanto a prorrogação do contrato supra, solicito que se manifeste quanto ao interesse na prorrogação.

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. nº 07
Proc. <i>prorrogação</i>
Contrato nº 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

Luciana Rosal Moura Lemes
LEME E CAMARGO

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

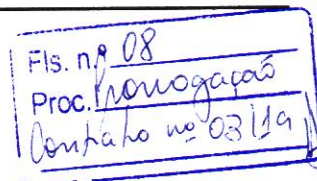
Recebi 13/09/21
off. Sec.
Sup. Execução / Contratos



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:

Fls. nº 09
Proc. homologação
Pentaho nº 03/14

✓

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

Plan. 210
Proc. 100000000
Cont. 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 Disponivel Empenhos a Pagar Pagos 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					
	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 DETERMINADO					
523	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	133.180,27
		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	331.252,32

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

Fls. nº 11
Proc. 110.0000
Conta 03/114

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhado a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		128.747,68	128.747,68	0,00	128.747,68	0,00
3.1.90.11.01.00.00	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	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	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	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	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	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	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	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	46.905,72
		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	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	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	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	0,00	95.000,00	82.908,09
		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	0,00

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			483,87		483,87		0,00	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
								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
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		6.247,37		6.247,37		0,00		6.247,37	0,00
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
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		4.462,37		4.462,37		0,00		4.462,37	0,00
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
		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
		898,30		898,30		0,00		898,30	0,00
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	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
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
		8.800,00		8.800,00		0,00		8.800,00	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	35.491,43
		11.111,60		8.345,19		0,00		14.583,09	120,00
		274.508,57		211.830,50		1.270,94		211.710,50	62.798,07
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 13
Proc. Propaganda
Contab. n.º 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 Disponivel Empenhos a Pagar Pagos 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
		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	62.798,07
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	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	1.030.478,37
		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	63.098,07
Total do Orgao	2.302.050,00	0,00	0,00	0,00	2.302.050,00	1.030.478,37
		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	63.098,07
Total Geral	2.302.050,00	0,00	0,00	0,00	2.302.050,00	1.030.478,37
		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	63.098,07

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

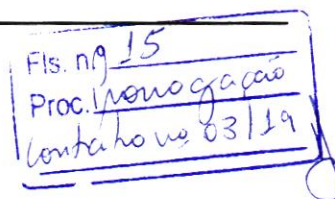
Unidade Orcamentaria	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
CORPO LEGISLATIVO	2.302.050,00	0,00 11.111,60 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	1.030.478,37 120,00 63.098,07
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	1.030.478,37 120,00 63.098,07

Fls. n. 914
Proc. Monopólio
Contab. us 03114



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:



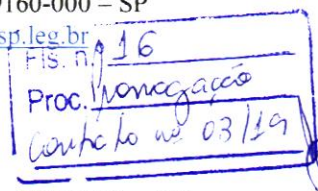
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

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

Poder Legislativo



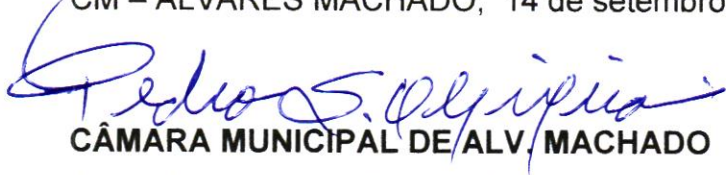
TERMO ADITIVO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO E LEMES E CAMARGO SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL NAS DEPENDENCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.

**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





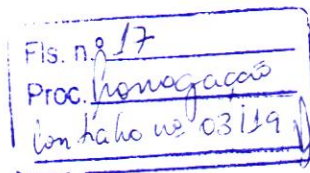
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

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

Poder Legislativo



Testemunhas:

1º

[Handwritten signature]
RG. 7.731.914-80

2º

Ana Paula mana
44.445.8063



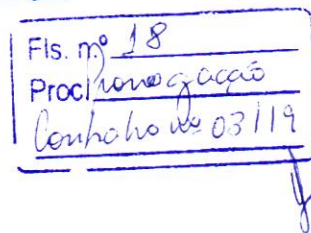
CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO

PLENÁRIO VEREADOR SEBASTIÃO ANTÔNIO PEREIRA

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

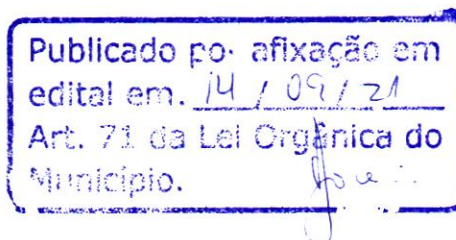
Email: câmara@alvaresmachado.sp.leg.br site: www.alvaresmachado.sp.leg.br

Poder Legislativo



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





DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO

MUNICÍPIO DE ÁLVARES MACHADO

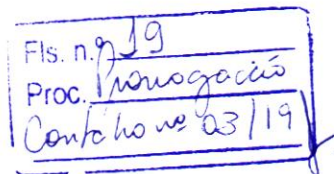
(18) 3273-9300 | PRAÇA DA BANDEIRA S/N | ÁLVARES MACHADO-SP | CEP 19160-000
CNPJ: 43.206.424/0001-10 | CRIADO PELA LEI Nº 2.990/2018

ANO IV

EDIÇÃO Nº 477

Terça-feira, 14 de Setembro 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO



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

