



Câmara Municipal de
Álvares Machado

I Presidente

Fls. N.º 03
Proc. P. Cond
13125 8

cmalvaresmachado.1doc.com.br
camara@alvaresmachado.sp.leg.br
www.alvaresmachado.sp.leg.br
Rua Monsenhor Nakamura, 783, centro
19.160-049, Álvares Machado-SP
☎ (18) 3273-1331 r.26

SOLICITAÇÃO DE DEMANDA DE COMPRA/SERVIÇOS

Prezado(a) Senhor(a),

Considerando a necessidade de reposição de **tinta de impressora** para uso institucional da Câmara Municipal de Álvares Machado, venho, por meio deste, solicitar a apresentação de proposta para a aquisição do referido item, visando suprir as demandas rotineiras deste Poder Legislativo.

A tinta de impressora é insumo essencial para o funcionamento administrativo da Câmara, sendo utilizada continuamente na produção de documentos, ofícios, requerimentos, pautas legislativas, relatórios e demais materiais necessários às atividades institucionais realizadas na sede da Câmara Municipal, situada na Rua Monsenhor Nakamura, nº 783, Centro, Álvares Machado/SP, CEP: 19160-049.

Ressaltamos que a aquisição deste item é fundamental para assegurar a continuidade dos serviços administrativos e legislativos, garantindo a eficiência no atendimento aos vereadores, servidores e munícipes, bem como a regular tramitação dos atos oficiais.

Colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos e aguardamos o envio da proposta dentro do prazo estabelecido para análise e prosseguimento do processo.

Atenciosamente,


Joel Nunes de Almeida
Presidente da Câmara Municipal de Álvares Machado

Álvares Machado, 07 de maio de 2025.



Câmara Municipal de
Álvares Machado

Agente de Contratação

Fis. N.º	02
Proc.	P. font
	0125
	8

cmalvaresmachado.1doc.com.br
camara@alvaresmachado.sp.leg.br
www.alvaresmachado.sp.leg.br
Rua Monsenhor Nakamura, 783, centro
19.160-049, Álvares Machado-SP
☎ (18) 3273-1331 r.26

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NÚMERO 013/2025

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO DIRETA DE PRONTO PAGAMENTO

1. Objeto

Aquisição emergencial de **tinta de impressora Canon G6010**, para uso institucional, destinada à reposição dos insumos utilizados nas impressoras da Câmara Municipal de Álvares Machado/SP, visando atender às necessidades administrativas e legislativas da instituição.

2. Justificativa

A presente aquisição refere-se à compra emergencial e pontual de **tinta de impressora Canon G6010**, insumo essencial ao funcionamento rotineiro dos serviços administrativos da Câmara Municipal de Álvares Machado/SP. O fornecimento regular de tinta é indispensável para a produção de documentos, ofícios, requerimentos, atas, relatórios e demais materiais necessários ao exercício das atividades legislativas e administrativas.

A aquisição se faz necessária em virtude da **indisponibilidade momentânea de estoque**, sendo imprescindível a reposição imediata para garantir a continuidade dos serviços institucionais e manter as condições adequadas de operação dos equipamentos de impressão. Trata-se de item de consumo contínuo, cuja ausência comprometeria o andamento das atividades da Casa Legislativa.

Ressalta-se que se trata de aquisição de baixo valor, sem geração de obrigações futuras, caracterizando-se como contratação pontual, com entrega imediata e pronto pagamento.

Dessa forma, opta-se pela realização de contratação direta, com dispensa de licitação, nos termos do art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, por se tratar de aquisição de pequeno valor. Aplica-se, ainda, o art. 95, inciso I, da mesma Lei, que autoriza a substituição do instrumento contratual por nota de empenho.

3. Fundamentação Legal

A contratação direta com pronto pagamento fundamenta-se no **art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021**, por se tratar de aquisição de pequeno valor. Aplica-se, ainda, o **art. 95, inciso I**, da mesma lei, autorizando a substituição do instrumento contratual por nota de empenho.

Nos termos do **Decreto nº 12.343/2024**, que atualizou os limites da Nova Lei de Licitações, o teto para contratação direta com pronto pagamento passou a ser de **R\$ 12.545,11 (doze mil quinhentos e quarenta e cinco reais e onze centavos)**, valor que abrange a presente aquisição.

4. Urgência na Aquisição



A urgência se justifica pela necessidade de **reposição imediata do estoque de tinta** para impressora, a fim de evitar a paralisação na impressão de documentos essenciais à tramitação dos processos administrativos e legislativos. Trata-se de item de uso contínuo e fundamental para a operacionalização das rotinas internas da Câmara Municipal.

5. Impacto Orçamentário e Benefícios

O impacto orçamentário é reduzido e compatível com os limites legais para aquisição direta.

Os benefícios da contratação incluem:

- Garantia de atendimento imediato às demandas de impressão institucional;
- Continuidade e suporte às atividades administrativas e legislativas da Câmara;
- Preservação da regularidade dos serviços públicos prestados à população.

6. Estimativa de Valor

Foram realizadas pesquisas de preços no PNCP e obteve-se **3 (três) orçamentos** via WhatsApp e Internet (Anexo II), cujo **valor médio unitário** da tinta Canon G6010 foi de **R\$ 95,90 (noventa e cinco reais e noventa centavos)**, totalizando o kit com 4 (quatro) unidades em **R\$ 383,60 (trezentos e oitenta e três reais e sessenta centavos)** e perfazendo o total médio de 12 (doze) unidades em R\$ 1.150,80 (um mil e cento e cinquenta reais e oitenta centavos), considerando as cores necessárias (preto, ciano, magenta e amarelo). As memórias de cálculo encontram-se abaixo anexadas.

7. Conclusão

Diante do exposto, recomenda-se a **contratação direta com pronto pagamento** para a aquisição emergencial de tinta de impressora Canon G6010, por se tratar de solução rápida, de baixo custo e plenamente alinhada ao interesse público, garantindo a continuidade das atividades administrativas e legislativas da Câmara Municipal de Álvares Machado/SP.

BASE LEGAL

Lei 14.133/2021

Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

I - dispensa de licitação em razão de valor;

II - compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto a assistência técnica, independentemente de seu valor.



Câmara Municipal de
Álvares Machado

Agente de Contratação

Fis. N.º 04
Proc. P. cont
13225 8

cmalvaresmachado.1doc.com.br
camara@alvaresmachado.sp.leg.br
www.alvaresmachado.sp.leg.br
Rua Monsenhor Nakamura, 783, centro
19.160-049, Álvares Machado-SP
☎ (18) 3273-1331 r.26

§ 1º Às hipóteses de substituição do instrumento de contrato, aplica-se, no que couber, o disposto no art. 92 desta Lei.

§ 2º É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas compras ou o de prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

DECRETO Nº 12.343, DE 30 DE DEZEMBRO DE 2024

Vigência

Atualiza os valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, *caput*, inciso IV, da Constituição, e tendo em vista o disposto no art. 182 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021,

DECRETA:

Art. 1º Ficam atualizados os valores estabelecidos na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, na forma do Anexo.

Art. 2º A atualização dos valores de que trata o art. 1º será divulgada no Portal Nacional de Contratações Públicas – PNCP, conforme o disposto no art. 182 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

Art. 3º Fica revogado o Decreto nº 11.871, de 29 de dezembro de 2023.

Art. 4º Este Decreto entra em vigor em 1º de janeiro de 2025.

Brasília, 30 de dezembro de 2024; 203º da Independência e 136º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Esther Dweck

Este texto não substitui o publicado no DOU de 31.12.2024

ANEXO

ATUALIZAÇÃO DOS VALORES ESTABELECIDOS NA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021

DISPOSITIVO	VALOR ATUALIZADO
Art. 6º, <i>caput</i> , inciso XXII	R\$ 250.902.323,87 (duzentos e cinquenta milhões novecentos e dois mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e sete centavos)
Art. 37, § 2º	R\$ 376.353,48 (trezentos e setenta e seis mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos)



Câmara Municipal de
Álvares Machado

I Agente de Contratação

Fls. N.º 05
Proc. P. cont
53125

cmalvaresmachado.1doc.com.br
camara@alvaresmachado.sp.leg.br
www.alvaresmachado.sp.leg.br
Rua Monsenhor Nakamura, 783, centro
19.160-049, Álvares Machado-SP
☎ (18) 3273-1331 r.26

Art. 70, <i>caput</i> , inciso III	R\$ 376.353,48 (trezentos e setenta e seis mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos)
Art. 75, <i>caput</i> , inciso I	R\$ 125.451,15 (cento e vinte e cinco mil quatrocentos e cinquenta e um reais e quinze centavos)
Art. 75, <i>caput</i> , inciso II	R\$ 62.725,59 (sessenta e dois mil setecentos e vinte e cinco reais e cinquenta e nove centavos)
Art. 75, <i>caput</i> , inciso IV, alínea "c"	R\$ 376.353,48 (trezentos e setenta e seis mil trezentos e cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos)
Art. 75, § 7º	R\$ 10.036,10 (dez mil trinta e seis reais e dez centavos)
Art. 95, § 2º	R\$ 12.545,11 (doze mil quinhentos e quarenta e cinco reais e onze centavos)
Art. 184-A	R\$ 1.576.882,20 (um milhão quinhentos e setenta e seis mil oitocentos e oitenta e dois reais e vinte centavos)

Previsão no plano de contratações anual (pca)

Apesar da aquisição emergencial de tinta de impressora Canon G6010 não estar prevista no **Plano de Contratações Anual (PCA)** da Câmara Municipal de Álvares Machado para o exercício de 2025¹, trata-se de situação emergencial e de extrema importância, como citado anteriormente.

¹ https://sapl.alvaresmachado.sp.leg.br/docadm/texto_integral/2951



Câmara Municipal de
Álvares Machado

Agente de Contratação

Fls. N.º 06
Proc. P. Cont
13125
8

cmalvaresmachado.1doc.com.br
camara@alvaresmachado.sp.leg.br
www.alvaresmachado.sp.leg.br
Rua Monsenhor Nakamura, 783, centro
19.160-049, Álvares Machado-SP
☎ (18) 3273-1331 r.26

ANEXO I

PESQUISAS DE PREÇOS PNCP

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item n° 1

Descrição: Cartucho Toner Impressora Samsung referência cartucho ml-d203, tipo cartucho: compatível, cor tinta: preta

Critério de julgamento: Não se aplica Situação: Homologado Tipo: Material Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Não se aplica Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Quantidade: 5 Unidade de medida: Unidade Valor unitário estimado: R\$ 130,00 Valor total estimado: R\$ 650,00

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1ª Data do resultado da homologação: 07/03/2025 Situação: Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 65.840.795/0001-91 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome ou razão social do fornecedor: PVT COMERCIO E MANUTENCAO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Indicador de subcontratação: Não Porte da empresa: ME Código do país: BRA

Uso da margem de preferência: Não Uso do benefício ME/EPP: Não Uso do critério de desempate: Não

Quantidade homologada: 5 Valor unitário homologado: R\$ 130,00 Valor total homologado: R\$ 650,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

Fonte: <https://pncp.gov.br/app/editais/96291141000180/2025/551>

Portal Nacional de Contratações Públicas

Item n° 2

Descrição: Cartucho Toner Impressora Samsung

Critério de julgamento: Menor preço Situação: Homologado Tipo: Material Categoria do item de leilão: Não se aplica

Incentivo produtivo básico: Não Benefício: Participação exclusiva para ME/EPP Margem de preferência normal: Não Margem de preferência adicional: Não

Quantidade: 8 Unidade de medida: Unidade Valor unitário estimado: R\$ 117,51 Valor total estimado: R\$ 940,08

RESULTADO(S)

Ordem de classificação 1ª Data do resultado da homologação: 07/04/2025 Situação: Informado

CNPJ/CPF ou Nº de identificação do fornecedor: 25.136.495/0001-01 Consultar sanções e penalidades do fornecedor

Nome ou razão social do fornecedor: RIO PRETO PRIME NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Indicador de subcontratação: Não Porte da empresa: Demais Código do país: BRA

Uso da margem de preferência: Não Uso do benefício ME/EPP: Não Uso do critério de desempate: Não

Quantidade homologada: 8 Valor unitário homologado: R\$ 25,00 Valor total homologado: R\$ 200,00

Percentual de desconto aplicado ao critério de julgamento: 0,0000%

Fonte: <https://pncp.gov.br/app/editais/96291141000180/2025/1110>



Câmara Municipal de
Álvares Machado

Agente de Contratação

Fis. N° 07
Proc. P. Cont
13125 8

cmalvareshachado.1doc.com.br
camara@alvareshachado.sp.leg.br
www.alvareshachado.sp.leg.br
Rua Monsenhor Nakamura, 783, centro
19.160-049, Álvares Machado-SP
☎ (18) 3273-1331 r.26

Portal Nacional de Contratações Públicas

Buscar no PNCP

Aviso de Contratação Direta nº 907/2023/2023

Acessar Contratação

Última atualização: 10/11/2023

Local: Atibaia/SP Órgão: MUNICÍPIO DE ATIBAIA Unidade compradora: Oq - Prefeitura Municipal da Estância de Atibaia

Modalidade da contratação: Dispensa Amparo legal: Lei 14133/2021, Art. 75 II Tipo: Aviso de Contratação Direta Modo de disputa: Dispensa Com Disputa

Registro de preço: Não

Data de divulgação no PNCP: 10/11/2023 Situação: Divulgada no PNCP Data de início de recebimento de propostas: 13/11/2023 08:00 (horário de Brasília)

Data fim de recebimento de propostas: 17/11/2023 08:00 (horário de Brasília)

Id contratação PNCP: 45279635000108-1-001160/2023 Fonte: ECustomize Consultoria em Software S.A

Objeto:
Portal de Compras Públicas - AQUISIÇÃO DE REFIL/CARTUCHO PARA A IMPRESSORA CANON G6010 DO COI CENTRAL DE OPERAÇÕES E INTELIGÊNCIA DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL

VALOR TOTAL ESTIMADO DA COMPRA	VALOR TOTAL HONORARIADO DA COMPRA
R\$ 930,00	R\$ 711,92

Itens Arquivos Contratos/Empenhos Histórico

Número	Descrição	Quantidade	Valor unitário estimado	Valor total estimado	Detalhar
1	CARTUCHO DE TINTA COLOR - CANON	2	R\$ 465,00	R\$ 930,00	

Fonte: <https://pncp.gov.br/app/editais/45279635000108/2023/1160>



Câmara Municipal de
Álvares Machado

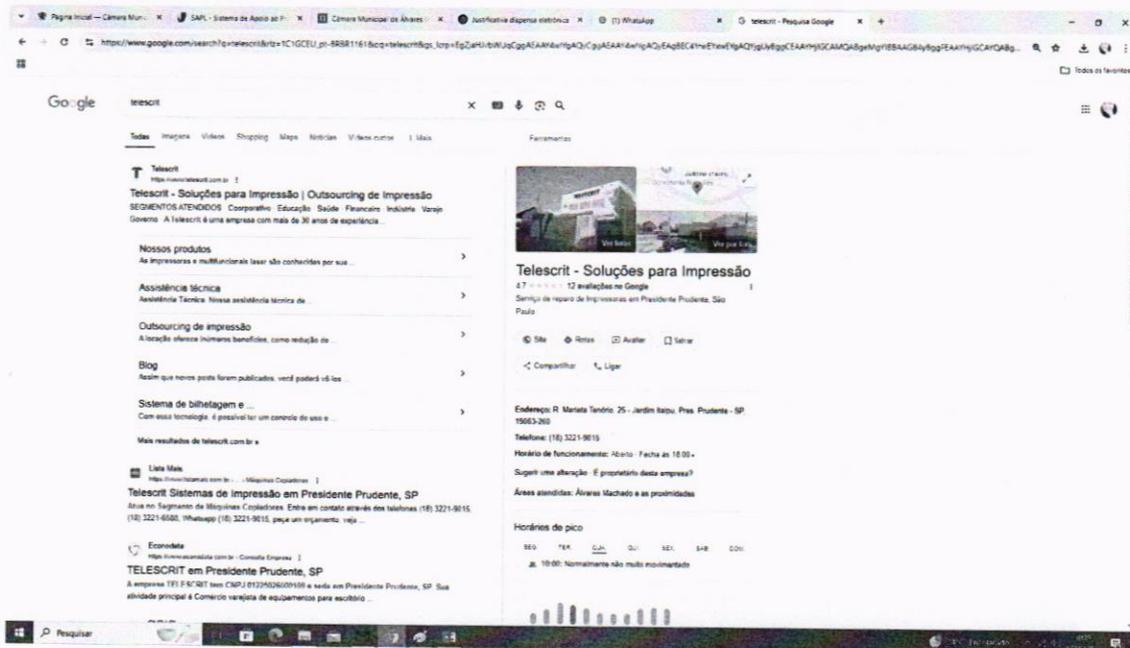
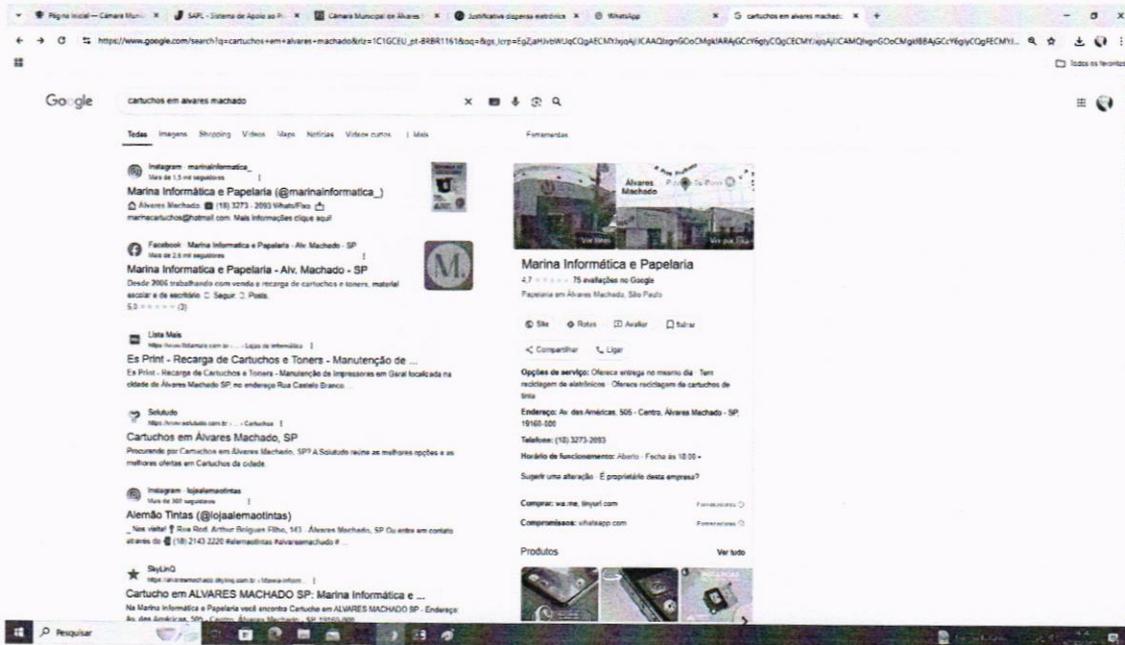
Agente de Contratação

Fls. N.º 08
Proc. P. Gov. 1325 8

cmalvaresmachado.1doc.com.br
camara@alvaresmachado.sp.leg.br
www.alvaresmachado.sp.leg.br
Rua Monsenhor Nakamura, 783, centro
19.160-049, Álvares Machado-SP
(18) 3273-1331 r.26

ANEXO II

PESQUISA NO GOOGLE





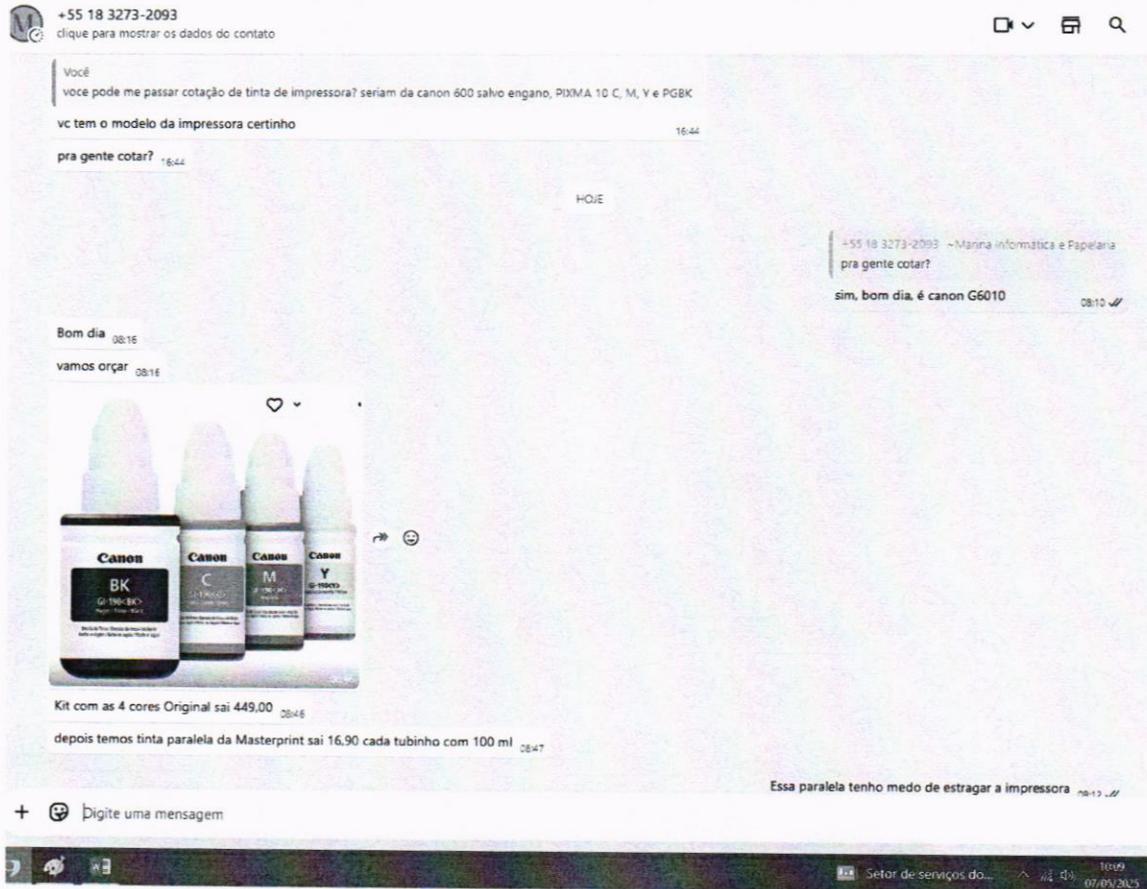
Câmara Municipal de
Álvares Machado

Fis. N.º 09
Proc. P. cont
13125 8

Agente de Contratação

cmalvaresmachado.1doc.com.br
camara@alvaresmachado.sp.leg.br
www.alvaresmachado.sp.leg.br
Rua Monsenhor Nakamura, 783, centro
19.160-049, Álvares Machado-SP
(18) 3273-1331 r.26

ORÇAMENTOS OBTIDOS VIA WHATSAPP



Fonte: MARINA INFORMÁTICA DE ÁLVARES MACHADO/SP

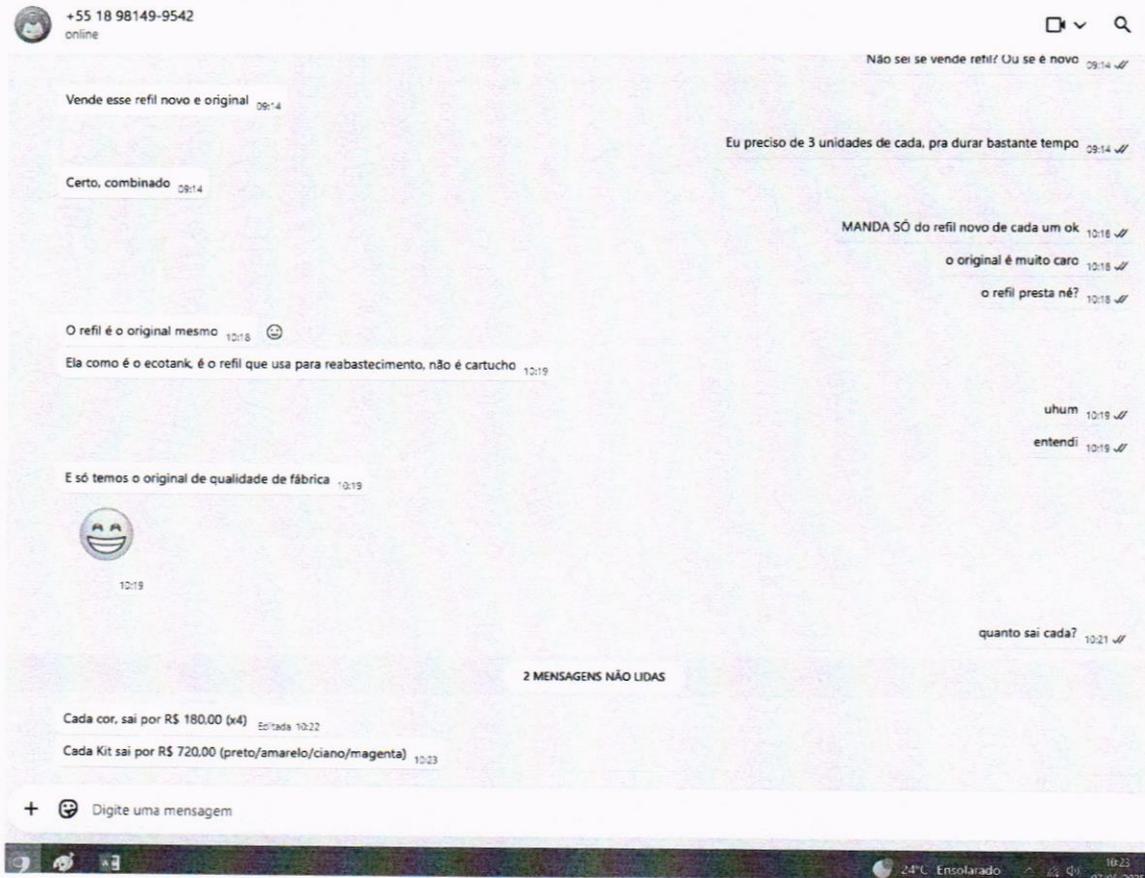


Câmara Municipal de
Álvares Machado

Agente de Contratação

Fis. N.º 30
Proc. P. cont
1325 8

cmalvareshmachado.1doc.com.br
camara@alvareshmachado.sp.leg.br
www.alvareshmachado.sp.leg.br
Rua Monsenhor Nakamura, 783, centro
19.160-049, Álvares Machado-SP
(18) 3273-1331 r.26



Fonte: TELESCRIT DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP



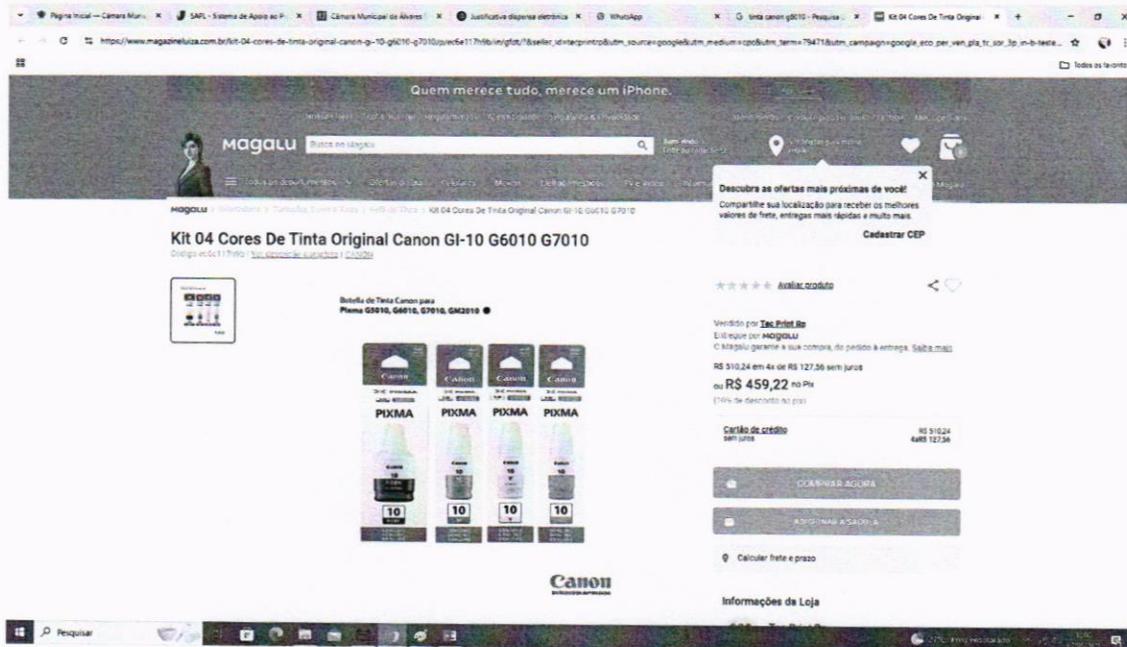
Câmara Municipal de
Álvares Machado

Agente de Contratação

Fls. N.º 11
Proc. N.º 12125
Cont 8

cmalvaresmachado.1doc.com.br
camara@alvaresmachado.sp.leg.br
www.alvaresmachado.sp.leg.br
Rua Monsenhor Nakamura, 783, centro
19.160-049, Álvares Machado-SP
☎ (18) 3273-1331 r.26

ORÇAMENTO OBTIDO VIA INTERNET



Fonte: MAGAZINE LUIZA

Data: 07 de maio de 2025. Hora: 12h e 08 minutos. Internet, por meio do site:
<https://www.magazineluiza.com.br/kit-04-cores-de-tinta-original-canon-gi-10-g6010-g7010/p/ec6e117h9b/in/gfdt/?&seller id=tecprintrp&utm source=google&utm medium=cpc&utm term=79471&utm campaign=google eco per ven pla tc sor 3p in-b-teste-de-corte-heleno1&utm content=&partner id=79471&qclsrc=aw.ds&gad source=1&gad campai gnid=22391935155&gbraid=0AAAAAD4zZmS82xKOG7hNvcjCCPa7qyQQ&qclid=CjwKCAjwieszABhBZEiwAEbTPGNtYILxzTGLB-U6Qk4MYygKAXnecckhE3lgGm6eTrJkRRPJWNnGaVBoCeNgQAvD BwE>

Média de preço de 1 (uma) unidade: R\$ 114,80

Memórias de cálculo

FONTE PESQUISA DE PREÇOS PNCP	VALOR MÉDIO UNITÁRIO
https://pncp.gov.br/app/editais/96291141000180/2025/551	R\$ 130,00
https://pncp.gov.br/app/editais/96291141000180/2025/1110	R\$ 117,51
https://pncp.gov.br/app/editais/45279635000108/2023/1160	R\$ 101,25
VALOR MÉDIO UNITÁRIO	R\$ 116,25

FONTE ORÇAMENTOS	VALOR MÉDIO UNITÁRIO
MARINA INFORMÁTICA DE ÁLVARES MACHADO/SP	R\$ 112,25
TELESCRIT DE PRESIDENTE PRUDENTE/SP	R\$ 180,00



Câmara Municipal de
Álvares Machado

Agente de Contratação

Fls. N.º	12
Proc.	P. Cont
	13125 8

cmalvaresmachado.1doc.com.br
camara@alvaresmachado.sp.leg.br
www.alvaresmachado.sp.leg.br
Rua Monsenhor Nakamura, 783, centro
19.160-049, Álvares Machado-SP
☎ (18) 3273-1331 r.26

MAGAZINE LUIZA	R\$ 114,80
VALOR MÉDIO UNITÁRIO	R\$ 135,68

VALOR MÉDIO UNITÁRIO (PNCP + ORÇAMENTOS)	R\$ 125,96
VALOR MÉDIO DO KIT COM 4 UNIDADES	R\$ 503,86

10. Conclusão

Diante das justificativas e dos benefícios esperados, recomenda-se a aquisição de 4 (quatro) unidades (um kit) de tinta da impressora CANON G6010 pela empresa **MARINA INFORMÁTICA**, por ser a que apresentou o orçamento mais vantajoso para a administração.

Álvares Machado, 07 de maio de 2025.

Jéssica Monteiro Barbosa
Escriturária

Jéssica Monteiro Barbosa
Jéssica Monteiro Barbosa
Agente de contratação



Câmara Municipal de
Álvares Machado

I Agente de Contratação

Fis. N.º	13
Proc.	P. Cont
13/25	8

cmalvaresmachado.1doc.com.br
camara@alvaresmachado.sp.leg.br
www.alvaresmachado.sp.leg.br
Rua Monsenhor Nakamura, 783, centro
19.160-049, Álvares Machado-SP
☎ (18) 3273-1331 r.26

ANEXO III

SOLICITAÇÃO DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Ao Contabilista

Assunto: Dotação orçamentária e Disponibilidade Financeira

Nos termos do **art. 9º, inciso III** e **art. 11, § 4º** da **Portaria 13/2024**, solicito a demonstração de compatibilidade da previsão de recursos orçamentários para a contratação a ser realizada, com a respectiva comprovação da disponibilidade financeira.

Álvares Machado (SP), 07 de maio de 2025.

Jéssica Monteiro Barbosa
Escriturária

Jéssica Monteiro Barbosa
Jéssica Monteiro Barbosa
Agente de Contratação



Câmara Municipal de
Álvares Machado

Agente de Contratação

Fis. N.º	14
Proc.	P. Cont
	1925
	8

cmalvaresmachado.1doc.com.br
camara@alvaresmachado.sp.leg.br
www.alvaresmachado.sp.leg.br
Rua Monsenhor Nakamura, 783, centro
19.160-049, Álvares Machado-SP
☎ (18) 3273-1331 r.26

Declaração em Observância ao §1º do art. 75, da Lei Federal 14.133/2021

Declaração em Observância ao § 1º do art. 75

DECLARO, para os devidos fins, que o valor da contratação direta respeita os limites estabelecidos no § 1º do art. 75 da Lei Federal nº 14.133/2021.

Álvares Machado (SP), 07 de maio de 2025.

Antônio Carlos Novaes da Silva
Contabilista



Câmara Municipal de
Álvares Machado

Agente de Contratação

Fls. N.º	15
Proc.	1. Cont
	1225
	8

cmalvaresmachado.1doc.com.br
camara@alvaresmachado.sp.leg.br
www.alvaresmachado.sp.leg.br
Rua Monsenhor Nakamura, 783, centro
19.160-049, Álvares Machado-SP
☎ (18) 3273-1331 r.26

PROCESSO DE CONTRATAÇÃO NÚMERO 013/2025
CERTIDÃO DE DISPONIBILIDADE DE SALDO ORÇAMENTÁRIO

Eu, Antônio Carlos Novaes da Silva, declaro que há saldo orçamentário disponível para cobrir a despesa estimada no referido processo.

Álvares Machado, 07 de maio de 2025.

Antônio Carlos Novaes da Silva
Contabilista

Camara Municipal de Alvares Machado

Fls. N° 16
Proc. P. Cont
13/25 8

Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL
Órgão..... 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA.... 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Anulado no Mês	Anulado no Ano
01	Legislativa								
01031	Ação Legislativa								
010310002	ADMINISTRAÇÃO LEGISLATIVA								
010310002.1.033000	INVESTIMENTO PARA O LEGISLATIVO								
4.4.90.51.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES								
1	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	525.000,00	0,00		0,00		0,00	525.000,00	525.000,00	
		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								
2	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 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	
4.4.90.51.92.00.00	INSTALAÇÕES								
3	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 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 INSTALAÇÕES								
4	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 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								
5	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL								
	300.000,00	0,00		0,00		0,00	300.000,00	300.000,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.12.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS								
6	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 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	
4.90.52.34.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVE								
7	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 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	
4.4.90.52.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS								
8	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 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	
4.4.90.52.36.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ES								
9	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 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	
4.4.90.52.42.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL								
10	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 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	

Camara Municipal de Alvares Machado

Fls. N° 57
 Proc. P. Cont
 13125 8

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
4.4.90.52.48.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS	- Desdobramento da Despesa					
11	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 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	
4.4.90.52.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	- Desdobramento da Despesa					
12	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 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	
010310002.2.001000	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO CORPO LEGISLATIVO						
3.1.90.01.00.00.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF						
13	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	266.838,76	
		34.555,89	34.555,89	0,00	34.555,89	0,00	
		133.161,24	133.161,24	0,00	133.161,24	0,00	
3.1.90.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa					
2639	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 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	
3.1.90.01.06.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa					
2640	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 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	
3.1.90.01.99.00.00	OUTRAS APOSENTADORIAS	- Desdobramento da Despesa					
2641	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		34.555,89	34.555,89	0,00	34.555,89	0,00	
		133.161,24	133.161,24	0,00	133.161,24	0,00	
3.1.90.03.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR						
14	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 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	
3.1.90.03.99.00.00	OUTRAS PENSÕES	- Desdobramento da Despesa					
15	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO						
16	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.90.04.11.00.00	SALÁRIOS - CONTRATO TEMPORÁRIO	- Desdobramento da Despesa					
2642	Fonte.....: 1 TESOIRO						
	Aplicação: 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	

Camara Municipal de Alvares Machado

Fls. N.º 18
Proc. P. Cont
13/25 8

Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL
Órgão..... 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA.... 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
3.1.90.04.13.00.00	13° SALÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO					
2643	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 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
3.1.90.04.14.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL - CONTRATO					
2644	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 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
3.1.90.04.99.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINAD					
2645	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 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					
17	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.684.640,41
		57.599,79	57.599,79	0,00	57.599,79	0,00
		215.359,59	215.359,59	0,00	215.359,59	0,00
3.1.90.11.01.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS					
18	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 110.0000 GERAL					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		40.099,79	40.099,79	0,00	40.099,79	0,00
		145.359,59	145.359,59	0,00	145.359,59	0,00
3.1.90.11.02.00.00	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA					
19	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 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 PECUNIÁRIO					
20	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 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	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIO					
21	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 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	13° SALÁRIO					
22	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 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
3.1.90.11.44.00.00	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO					
2648	Fonte..... 1 TESOIRO					
	Aplicação: 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

Camara Municipal de Alvares Machado

Fls. N.º 19
 Proc. P. Cont
 13/25 8

Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL
 Órgão..... 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE EXECUTORA.... 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
3.1.90.11.45.00.00	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	- Desdobramento da Despesa					
2649	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 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	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	- Desdobramento da Despesa					
23	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		17.500,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	
		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
3.1.90.11.99.00.00	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	- Desdobramento da Despesa					
24	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 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	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- Desdobramento da Despesa					
25	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	572.003,29	
		7.487,96	7.487,96	0,00	6.836,25	7.487,96	
		27.996,71	27.996,71	0,00	20.508,75	7.487,96	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	- Desdobramento da Despesa					
26	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 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	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	- Desdobramento da Despesa					
27	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		7.487,96	7.487,96	0,00	6.836,25	7.487,96	
		27.996,71	27.996,71	0,00	20.508,75	7.487,96	
3.1.90.13.11.00.00	FGTS - PDV	- Desdobramento da Despesa					
28	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 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	
3.1.90.13.18.00.00	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	- Desdobramento da Despesa					
29	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 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 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	- Desdobramento da Despesa					
30	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 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	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	- Desdobramento da Despesa					
31	Fonte..... 1 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	60.861,43	
		4.609,40	4.933,32	0,00	5.178,32	0,00	
		19.138,57	19.138,57	0,00	19.138,57	0,00	

Camara Municipal de Alvares Machado

Fls. N.º 20
Proc. 1. Cont
13/25 8

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
UNIDADE EXECUTORA....: 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano		Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano
3.3.90.30.01.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - Desdobramento da Despesa										
32	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	323,92	0,00	0,00	323,92			0,00
			899,31	899,31	0,00	0,00	899,31			0,00
3.3.90.30.07.00.00 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - Desdobramento da Despesa										
33	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 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
3.3.90.30.16.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE - Desdobramento da Despesa										
34	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.609,40	4.609,40	0,00	0,00	4.609,40			0,00
			9.034,64	9.034,64	0,00	0,00	9.034,64			0,00
3.3.90.30.17.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - Desdobramento da Despesa										
35	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 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
3.3.90.30.22.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN - Desdobramento da Despesa										
36	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 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	245,00			0,00
			3.145,16	3.145,16	0,00	0,00	3.145,16			0,00
3.3.90.30.26.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - Desdobramento da Despesa										
37	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 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
			1.608,11	1.608,11	0,00	0,00	1.608,11			0,00
3.3.90.30.99.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - Desdobramento da Despesa										
38	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 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
			4.451,35	4.451,35	0,00	0,00	4.451,35			0,00
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA										
39	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 110.0000 GERAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		16.000,00	
			1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		0,00	
			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00		0,00	
3.3.90.36.06.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa										
40	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 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
3.3.90.36.07.00.00 ESTAGIÁRIOS - Desdobramento da Despesa										
41	Fonte.....: 1 TESOIRO									
	Aplicação: 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

Camara Municipal de Alvares Machado

Fls. N.º 20
 Proc.º Cont 13125
 8

Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL
 Órgão..... 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE EXECUTORA.... 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
3.3.90.36.15.00.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS - Desdobramento da Despesa									
42	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 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	
3.3.90.36.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA - Desdobramento da Despesa									
43	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
			4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU									
44	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	680.000,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	277.817,72		
			25.307,98	49.608,44	0,00	19.596,45	31.411,99		
			402.182,28	182.330,93	7.231,82	150.918,94	251.263,34		
3.3.90.39.01.00.00 ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES - Desdobramento da Despesa									
45	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
			200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.05.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - Desdobramento da Despesa									
46	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	
			1.232,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.17.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E E - Desdobramento da Despesa									
47	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 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	
3.3.90.39.19.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS - Desdobramento da Despesa									
48	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 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	
			160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.43.00.00 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - Desdobramento da Despesa									
49	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			0,00	821,91	0,00	0,00	821,91		
			10.000,00	2.963,11	0,00	2.141,20	7.858,80		
3.3.90.39.47.00.00 SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL - Desdobramento da Despesa									
50	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 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	
3.3.90.39.69.00.00 SEGUROS EM GERAL - Desdobramento da Despesa									
51	Fonte..... 1 TESOIRO								
	Aplicação: 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	

Camara Municipal de Alvares Machado

Fls. N.º 22
 Proc. J. Cont
 13/25 8

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Órgão.....: 01 PODER LEGISLATIVO
 Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA MUNICIPAL
 UNIDADE EXECUTORA....: 01.01.01 CORPO LEGISLATIVO

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
3.3.90.39.81.00.00 SERVIÇOS BANCÁRIOS - Desdobramento da Despesa									
52	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 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	
			562,25	562,25	0,00	562,25	0,00	0,00	
3.3.90.39.88.00.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA - Desdobramento da Despesa									
53	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 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	
			684,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.95.00.00 MAN. CONS. DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAME - Desdobramento da Despesa									
54	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 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	
3.3.90.39.99.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU - Desdobramento da Despesa									
55	Fonte.....: 1 TESOIRO								
	Aplicação: 110.0000 GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			25.307,98	48.786,53	0,00	18.196,45	30.590,08		
			389.344,03	176.529,57	7.231,82	145.939,49	243.404,54		
Total UNIDADE EXECUTORA									
	4.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535.000,00	3.733.161,61		
		130.561,02	155.185,40	0,00	0,00	124.766,70	38.899,95		
		801.838,39	581.987,04	7.231,82	543.087,09	258.751,30			
Total Unidade Orçamentária									
	4.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535.000,00	3.733.161,61		
		130.561,02	155.185,40	0,00	0,00	124.766,70	38.899,95		
		801.838,39	581.987,04	7.231,82	543.087,09	258.751,30			
Total do Órgão									
	4.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535.000,00	3.733.161,61		
		130.561,02	155.185,40	0,00	0,00	124.766,70	38.899,95		
		801.838,39	581.987,04	7.231,82	543.087,09	258.751,30			
Total Geral									
	4.535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.535.000,00	3.733.161,61		
		130.561,02	155.185,40	0,00	0,00	124.766,70	38.899,95		
		801.838,39	581.987,04	7.231,82	543.087,09	258.751,30			

Camara Municipal de Alvares Machado

Fis. N.º 23
 Proc. Cont 13123
 8

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Unidade Orçamentária	Resumo Final						Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano		
CAMARA MUNICIPAL	4.535.000,00	0,00 130.561,02 801.838,39	0,00 155.185,40 581.987,04	0,00 0,00 7.231,82	4.535.000,00 124.766,70 543.087,09	3.733.161,61 38.899,95 258.751,30	
Total Geral	4.535.000,00	0,00 130.561,02 801.838,39	0,00 155.185,40 581.987,04	0,00 0,00 7.231,82	4.535.000,00 124.766,70 543.087,09	3.733.161,61 38.899,95 258.751,30	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Mai/2025, 11h e 07m.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Fls. N.º	24
Proc.	P. Cont
13/25	8

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: JOAO PAULO MOLINA GOMES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.219.325/0001-09
Certidão n.º: 20016705/2025
Expedição: 08/04/2025, às 15:02:12
Validade: 05/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JOAO PAULO MOLINA GOMES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n.º **07.219.325/0001-09**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas. Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Fls. N.º	25
Proc. N.º	1. Cont
	13/25
	8

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: JOAO PAULO MOLINA GOMES
CNPJ: 07.219.325/0001-09

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:36:27 do dia 09/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/10/2025.

Código de controle da certidão: **824E.05D3.0224.EFDE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁLVARES MACHADO - SP

Estado de São Paulo
CNPJ - 43. 206. 424/0001-10
SETOR DE TRIBUTAÇÃO

Fls. N.º	26
Proc.	P. Cont
	1325 8

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS Nr. 2927 / 2025

Interessado (a): O MESMO
Finalidade.....:
Protocolo n...º: 1

650819007486816

Data Entrada: 09/04/2025

D A D O S D O C O N T R I B U I N T E

Nome/Razão Social.: JOÃO PAULO MOLINA GOMES
CNPJ/CPF.....: 07.219.325/0001-09 Cad...:490000-0
Atividade Principal:COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMEN

Endereço.....: AV. DAS AMERICAS 505
Bairro.....: CENTRO

Endereço corresp...: AV DAS AMERICAS 505
Bairro corresp...: CENTRO

C E R T I F I C A, para os devidos fins, que revendo o Cadastro Mobiliário Municipal e os lançamentos em dívida ativa do município, foi constatado que o contribuinte acima descrito, encontra-se QUITA para com esta municipalidade em relação aos impostos e taxas.

Fica ressalvado, no entanto, o direito que cabe de lançar e cobrar os tributos que por ventura sejam apurados após esta data.

Por ser expressão da verdade, dá fé e firma sob responsabilidade de seu Cargo

Álvares Machado, 09 de Abril de 2025

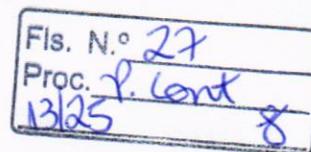
Observação:

V A L I D A D E..... :09/05/2025

BRUNO MARQUES SUDATTI
Chefe da Divisão de Tributação

Funcionário Responsável:MATHEUS HENRIQUE DA ROCHA BAPT

650819007486816



Voltar

Imprimir

**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF**

Inscrição: 07.219.325/0001-09
Razão Social: JOAO PAULO MOLINA GOMES ME
Endereço: RUA AVENIDA DAS AMERICAS 505 / CENTRO / ALVARES MACHADO / SP / 19160-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/04/2025 a 19/05/2025

Certificação Número: 2025042002191367256179

Informação obtida em 08/05/2025 11:54:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de São Paulo

Fls. N.º	28
Proc.	P. Cont
	13/25
	8

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 07.219.325/0001-09

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão n° 25040327830-73
Data e hora da emissão 08/04/2025 14:58:42
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Fls. N.º 29
Proc. P. Cont
13/25

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 07.219.325

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 66781559

Data e hora da emissão 08/04/2025 15:00:56

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio <http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

RECEBEMOS DE Joao Paulo Molina Gomes ME OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.005.882 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	EMISSÃO: 09/05/2025 - DEST./REM.: CAMARA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO - VALOR TOTAL: R\$ 449,00	
IDENTIFICAÇÃO DO RECEBEDOR		

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  3273-2093 marinainformatica... marlincaartuchos@hotmail.com Av. das Américas, 505 Centro - Alv. Machado - SP João Paulo Molina Gomes - ME CNPJ 07.219.325/0001-09	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000.005.882 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3525 0507 2193 2500 0109 5500 1000 0058 8210 0003 0750
	NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDE DE PRODUCAO PROPRIA OU DE TERCEIROS	

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
162066831110		07.219.325/0001-09
DESTINATÁRIO / REMETENTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
NOME / RAZÃO SOCIAL		135251228999186 09/05/2025 09:25:56

CAMARA MUNICIPAL DE ALVARES MACHADO		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
RUA MONSENHOR NAKAMURA, 783		53.303.376/0001-31	09/05/2025
ALVARES MACHADO	CENTRO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
	(18)3273-1331	19160-000	09/05/2025
		UF	HORA DA SAÍDA
		SP	09:24:32

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/06/2025	449,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	141,20	449,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
6862	TINTA REFIL GI-190 CANON PRETA 135 ML ORIGINAL	32151900	0102	5102	UN	1,00	134,00000	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8627	TINTA REFIL GI-190 CANON MAGENTA 70 ML ORIGINAL	32151900	0102	5102	UN	1,00	105,00000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8625	TINTA REFIL GI-190 CANON CIANO 70 ML ORIGINAL	32151900	0102	5102	UN	1,00	105,00000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8626	TINTA REFIL GI-190 CANON YELLOW 70 ML ORIGINAL	32151900	0102	5102	UN	1,00	105,00000	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fls. N.º 30
 Proc. 2.668
 13/25 8

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Observações: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA CREDITO FISCAL DE IPI Valor Aproximado dos Tributos R\$: 141,2(31,45%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

SAO PAULO
 Camara Municipal de Alvares Machado
 Secretaria de Financas
 Contadoria Geral do Municipio
 CNPJ 53.303.376/0001-31

Fls. N.º 31
 Proc. L. cont
 13/25 8

Orgao: 01 PODER LEGISLATIVO
 Dotacao: 010310002.2.001.3390.30.00.00
 Unid: 01 CAMARA MUNICIPAL
 MATERIAL DE CONSUMO
 000083/25 Ordinario Orcamentario
 Conta:

Credor: 234 JOAO PAULO MOLINA GOMES-ME
 Banco: 000 Ag: C/C:
 Endereco: AV. DAS AMERICAS 505 CENTRO
 Fone: 32732093
 CGC: 07.219.325/0001-09
 ALVARES MACHADO

Dispensa por Lim
 ---Valor Orcado--- ---Saldo Anterior--- Emissao:05.05.25 Vencimento:04.06.
 ---Valor do Empenho--- ---Saldo Atual---
 80.000,00 60.771,53 449,00 60.322,53

Item	Qtd	Uni	-----Especificacao-----	Valor Unitario	Valor Tot
1	1		AQUISICAO DE TINTA REFIL GI-190 CANON PARA IMPRESSORA	449,0000	449,00

449,00

ENCARREGADO SERVICOS

CONTADOR

ORDENADOR DA DESP:

-----Liquidacao-----
 Declaro que o Material foi Fornecido
 Servico Prestado
 Data: / /
 RESPONSAVEL

-----Pagamento-----
 Descontos: A- INSS- R\$ - Cred- Total Descontado
 Demonst.: B- IRRF- R\$ - Debi- R\$ -

----- Ordem de Pagamento ----- Recibo -----
 Em / / . Em / / .

Pague-se a importancia Recebi a importancia
 Acima Processada Acima Processada
 SECRET. FINANÇAS ASSINATURA CRE

Cheque Certifico Haver Pago
 Banco a Importancia Acima
 mencionada
 TESOUREIRO

Recursos: