

ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS
Pagamentos Para o Dia: 23/07/2021

Betha Sistemas
Exercício de 2021
Página: 1/1
Ordem Bancária Nº: 641

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência: 1044-0 - Congonhas

Conta corrente (Débito): 849-6 - CEF C/849-6 DESVIGILACAO DE RECEITA

| Docum. | Empenho | Código de Barras do Documento | Credor/Contrato | CNPJ/CPF | Cta. Credor | Banco | Agência | Liq. pago |
|-------------------------|-----------|---------------------------------------|--------------------|----------|----------------------------|--------------------|---------|-----------|
| 4841 | 002077/21 | CONCEITOS COM. DE ARTIGOS DE USO COMI | 08.583.629/0001-13 | 71599-9 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 2828-2 - 2828-2 | | 4.928,00 |
| 4840 | 001342/21 | ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI | 07.680.470/0001-92 | 13430-9 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 1793-0 - Congonhas | | 1.900,00 |
| 4842 | 002120/21 | MAIS CIMENTOS LTDA | 10.483.192/0001-98 | 87.649-6 | 001 - BANCO DO BRASIL S.A. | 024-8 - 024-8 | | 3.000,00 |
| 4839 | 000184/21 | OBJETIVA PROJETOS E SERVICOS LTDA. | 19.231.266/0001-73 | 5305-8 | 237 - BANCO BRADESCO S.A. | 6548 - 6548 | | 12.725,41 |
| Total de lançamentos: 4 | | | | | | | | 22.553,41 |
| Total de documentos: 4 | | | | | | | | 22.553,41 |

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Diretora de Tesouraria

Antonio Perboyre Monteiro de Moura
Secretário Municipal da Fazenda

QUITACAO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

Maria Beatriz Pereira Lobo Cordeiro
Tesoureira

Antônio Perboyre Monteiro de Moura
Secretario da Fazenda

NOTA DE SUBEMPENHO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS

C.N.P.J.: 16.752.446/0001-02

Praça Presidente Kubitschek, 135, Centro, Congonhas, MG

0000 - Recursos Ordinários

Empenho: **1342**

Subempenho: **1**

27/04/2021

Página: 1/1

Tipo empenho: Global

PROC. COMPRA: 186/2020 LICITAÇÃO: 186/2020 CONTRATO: 018/2021 AF: 935

CREDOR: 65 ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI

Endereço: Rua SAO GERALDO, 129

Cidade: Congonhas

UF: MG

C.N.P.J.: 07.680.470/0001-92

Inscr.Est./Ident.Prof.: 0010011620064

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 1793-0

Fone: 313731-6746

Conta Corrente: 13430-9

Fax: 31986847110

DOTAÇÃO:

Órgão: 17 - Secretário Municipal de Gestão Urbana
Unidade: 17.03 - Diretoria de Defesa Social
Funcional: 06.182.0009 - Apoio a Segurança Pública
Projeto/Atividade: 2.246 - Parceria Corpo de Bombeiros
Elemento: 4.4.90.52.00.00.00.00 - Equipamentos e Material Permanente

Fonte de Recurso: 0000 - Recursos Ordinários

SALDOS:

| | | | |
|---------------------|----------|-------------------------|----------|
| Número do empenho : | 1342 | Subempenhos anteriores: | 0,00 |
| Valor empenho : | 1.900,00 | Valor do subempenho: | 1.900,00 |
| Valor anulado : | 0,00 | Valor Anulado: | 0,00 |
| Total (A) : | 1.900,00 | Total (B) : | 1.900,00 |
| | | Saldo Atual (A - B) : | 0,00 |

IMPORTÂNCIA:

| | |
|----------------|----------|
| Valor Bruto: | 1.900,00 |
| Descontos: | 0,00 |
| Valor Liquido: | 1.900,00 |

ESPECIFICAÇÃO:

FORNECIMENTO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL 50 LITROS DE COLUNA + KIT DE INSTALAÇÃO E FILTRO PARA ATENDER O CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MUNICIPIO, CONFORME PRC 186/2020, PREGÃO 12/2021, CONTRATO 018/2021, HOMOLOGADO EM 19/03/2021. (Licitação Nº : 12/2021-PR)

Rodrigo Torres dos Santos
Secretaria Municipal de Gestão Urbana
Ordenador da Despesa

Vilma de Moura
Dir.Contabilidade CRC/MG-051482/O-1
Responsável Técnico

LIQUIDAÇÃO: Nº: 4093

Atesto a liquidação desta despesa (Artigo 63 da Lei Federal 4320/64)

Marcos Afonso Pereira - 048.757.436-29
Fiscal Senior de Obras e Posturas

Data: 07/07/2021

ORDEN DE PAGAMENTO: Nº: 4840

Autorizo o pagamento desta despesa (Artigo 64 da Lei Federal 4320/64)

Rodrigo Torres dos Santos
Secretaria Municipal de Gestão Urbana

Data: 23/07/2021

RECIBO:

Recebi o valor desta despesa, da qual dou plena quitação: 1.900,00 (um mil e novecentos reais)

ASS.

DATA: 23/07/2021

NOME

DOCUMENTO

BANCO / CHEQUE / DOCUMENTO

641


ORDEN DE PAGAMENTO

Nº: 4840

QUITAÇÃO:

QUITAÇÃO CONFORME RECIBO
DE BANCO EM ANEXO.

| | | |
|---|---|----------------|
| RECEBIMOS DE ECM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | NF-e |
| DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | Nº 000.002.138 |
| | | SÉRIE: 1 |

| | | |
|--|--|--|
| ECM COMERCIAL E SERVIÇOS EIRELI-ME RUA SAO GERALDO, 129 - - BOM JESUS, Congonhas, MG - CEP: 36415000 - Fone/Fax: 3137316746 | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  |
| | Nº 000.002.138 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CHAVE DE ACESSO 3121 0407 6804 7000 0192 5500 1000 0021 3818 0147 7908 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |

| | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---|--|
| NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131214137297532 - 30/04/2021 12:01 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0010011620064 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 07.680.470/0001-92 | |

| | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
| NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CONGONHAS | | 16.752.446/0001-02 | 30/04/2021 |
| ENDEREÇO PRAÇA PRESIDENTE KUBITSCHKE, 135 - | BAIRRO/DISTRITO CENTRO | CEP 36415-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/04/2021 |
| MUNICÍPIO Congonhas | FONE/FAX 3137311300 | UF MG | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 11:56 |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|--------------------------|----------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | 0,00 | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 1.900,00 |
| VALOR DO FRETE | 0,00 | VALOR DO SEGURO | 0,00 | DESCONTO | 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 |
| | | | | | | | | VALOR TOTAL DA NOTA | 1.900,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|--|-------------|--------------------|------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VL.R. UNIT. | VL.R. TOTAL | BC ICMS | VL.R. ICMS | VL.R. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|---|----------|------|------|-------|--------|-------------|-------------|---------|------------|-----------|------------|-----------|
| 2040 | BEBEDOURO AGUA INDUSTRIAL 50 LITROS FRISBEL Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00 | 84198991 | 0102 | 5102 | UN | 1,0000 | 1.900,0000 | 1.900,00 | | | | | |

**ALMOXARIFADO CENTRAL
MATERIAL RECEBIDO**

Conferido por: 


Data: 30/04/21

Luciano F. da Silva Araújo - Mat. 4007

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES AUTORIZAÇÃO FORNECIMENTO 935/2021 PREGÃO PRESENCIAL 12/2021 DEPÓSITO BANCO DO BRASIL AGÊNCIA 1793.0 CONTA 13430.9 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 18,00 | RESERVADO AO FISCO Conferido N. F. Eletrônica Em: 30/04/21 Assinatura  |
|--|--|

IMPRIMIR **FECHAR**

::Comprovantes

**Comprovante de Remessa de TED**
via GovConta Caixa

| | |
|------------------------|------------------------|
| Tipo de TED: | Terceiros |
| Nome: | MUNICIPIO DE CONGONHAS |
| Conta Origem: | 1044/006/00000849-6 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| CPF/CNPJ: | 16.752.446/0001-02 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Banco: | 001 - BANCO DO BRASIL S/A |
| Conta Destino: | 1793/13430-9 |
| Tipo de Conta: | 01 - Conta Corrente |
| Tipo de Pessoa: | Jurídica |
| Nome: | ECM COMERCIAL E SERVICOS EIRELI |
| CPF/CNPJ | 07.680.470/0001-92 |
| Valor: | R\$1.900,00 |
| Valor da Tarifa: | R\$0,00 |
| Finalidade | 10-Crédito em Conta |
| Identificação da Operação: | PAGAMENTO NOTA FISCAL |

| | |
|----------------------------|------------------|
| Data de Débito: | 23/07/2021 |
| Data da Operação: | 23/07/2021 |
| Código da Operação: | 00186769 |
| Chave de Segurança: | Q7WYRWGXY94ZHU1E |

| | |
|----------------------------|----------------|
| CPFs Autorizadores: | |
| | 500.818.106-87 |
| | 062.009.786-89 |

Operação realizada com sucesso.

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

2.5 Fiscalizar a execução do presente convênio.

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO

3.1 Fornecer combustíveis (gasolina e óleo diesel) e lubrificantes para as viaturas do CBMMG, para atendimento da demanda da Fração BM.

3.2 Prestar serviço de manutenção, recuperação, pintura e ampliação do imóvel, caso venham a ser necessários, bem como a manutenção da parte elétrica e hidráulica da Fração BM e equipamentos telefônicos.

3.3 Arcar com as despesas de utilidade pública (energia elétrica, telefonia fixa, internet, água e esgoto, impostos e taxas do imóvel), da Fração BM.

3.4 Providenciar a conservação e limpeza do imóvel destinado às instalações da Fração Bombeiros.

3.5 Fornecer linhas telefônicas para a Fração BM com duas linhas de telefonia fixa.

3.6 Fornecer material de escritório, informática, produtos de limpeza e material de consumo do Sistema de Resgate, mediante solicitação do Comandante da 2ª Cia BM/2ª Cia Ind.

3.7 Fornecer mediante termo de cessão de uso, o mobiliário, eletrodoméstico e equipamentos de informática necessários para o funcionamento da Fração BM.

3.8 Prover a manutenção das viaturas conforme solicitação da Fração BM.

3.9 Dotar o município de rede pública de hidrante, de acordo com o plano a ser elaborado com a participação do Corpo de Bombeiros.

3.10 Consignar em seu orçamento, anualmente, dotações orçamentárias para a cobertura das despesas deste convênio, conforme Plano de Apoio Logístico, Plano de Trabalho e termos aditivos a este convênio.

CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA

4.1 Este convênio vigorará até 31/12/2021, podendo ser prorrogado pelas partes, por iguais períodos até no máximo de 60 (sessenta) meses, sempre mediante assinatura de termo aditivo, não sendo admitida a forma tácita.

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR

5.1 O valor estimado para cumprimento deste convênio, destinado à manutenção da Fração será de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), compreendendo o período de um ano, conforme prazo de vigência do convênio. Os valores não empregados em um determinado item, constante no Plano de Aplicação dos Recursos do Município, poderão ser remanejados para outro item.

CLÁUSULA SEXTA – DA PUBLICAÇÃO

6.1 A publicação junto aos órgãos oficiais do Estado de Minas Gerais ficará a cargo do Corpo de Bombeiros, nos termos da legislação vigente e o Município providenciará a publicação



O AMIGO CERTO NAS HORAS INCERTAS

CONVÊNIO QUE CELEBRAM ENTRE SI, DE UM LADO O ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE MINAS GERAIS, E DE OUTRO, O MUNICÍPIO DE CONGONHAS/MG.

O Estado de Minas Gerais, por intermédio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, doravante denominado (CBMMG)/Segunda Companhia Independente (2ª Cia Ind), doravante denominado CBMMG/2ª Cia Ind, com sede à Rua Bárbara Heliodora, 171 – Bairro São Sebastião - Barbacena/MG, inscrito no CNPJ 03.389.126/0001-98, neste ato representado pelo Comandante da Segunda Companhia Independente, Senhor **Major BM Maycom Elias Alfim**, portador do RG M 4.611.147 SSP/MG e CPF 001.767.436-00, residente e domiciliado à Rua Brasil de Araújo, 21 – Bairro Santa Tereza – Barbacena/MG, nos termos do decreto nº 40.874 de 18 de janeiro de 2000 e da Resolução CBMMG nº 006 de 18 de fevereiro de 2000 e do outro lado;

O Município de Congonhas, doravante denominada **Município**, com sede na Praça Presidente Kubischek, nº 135, bairro Centro, Congonhas/MG, com o CNPJ 16.752.446/0001-02, neste ato representado pelo **Prefeito Municipal, Senhor Cláudio Antônio de Souza**, portador do RG M-1.652.882 SSP/MG e do CPF nº 314.756.986-15, nos termos da Lei Orgânica Municipal, celebram o presente termo, observadas as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores modificações e, no que couber, mediante as seguintes cláusulas e condições.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 O presente convênio tem por objetivo o estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os convenientes, visando à execução pelo CBMMG dos serviços de prevenção e de combate a incêndio, busca e salvamento, resgate e defesa civil no município de Congonhas e região.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PUBLICAÇÃO

2.1 Planejar, supervisionar, coordenar, fiscalizar e executar os serviços de prevenção e combate a incêndio, de busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar e atuar nas ações e atividades de defesa civil em geral no município e região.

2.2 Dotar o Posto Avançado com efetivo humano tecnicamente habilitado de maneira que esteja apto ao exercício das funções que lhe competir, prestando um serviço de qualidade à comunidade do município de Congonhas, arcando com as despesas de pessoal.

2.3 Desenvolver ações com vistas a fiscalizar as edificações e construções à legislação vigente no Estado de Minas Gerais.

2.4 Apurar as responsabilidades por dano, extravio ou má conservação dos equipamentos e materiais a sua disposição, repassados pelo Poder Público Municipal.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

7.1 As despesas decorrentes do presente ajuste correrão à conta da seguinte classificação orçamentária: Órgão; 17, Unidade 03. Função 06. Subfunção 182. Programa 0009. Atividade 2.246 – Parceria Corpo de bombeiros. 3.3.90.30 – Material de consumo (ficha 602). 3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 603). Fonte 00.

CLÁUSULA OITAVA – DA DENÚNCIA, DA RECISÃO E DA ALTERAÇÕES

8.1 Este convênio poderá ser denunciado ou rescindido a qualquer tempo, por qualquer das partes, respeitando-se uma antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. As Alterações necessárias serão feitas através do termo aditivo.

CLÁUSULA NONA – DA CONVALIDAÇÃO

9.1 Ficam convalidados os atos no período de 1º de janeiro de 2021, até a data da assinatura deste convênio, conforme disposição do art. 66 da Lei Estadual nº 14.184/2002, desde que relacionadas como objeto e demais cláusulas do presente convênio.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Belo Horizonte, Capital do Estado de Minas Gerais, para dirimir questões oriundas de convênio ora ajustado, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem assim juntas conveniadas, firmam o presente Termo em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas testemunhas) que também o subscrevem.

Barbacena/MG, 15 de abril de 2021.



Maycom Elias Alfim, Major BM

Comandante da 2ª Cia Ind.



Claudio Antônio de Souza

Prefeito Municipal de Congonhas

PLANO DE TRABALHO

1.DADOS CADASTRAIS

| | | | | | |
|--|-----------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ÓRGÃO/ENTIDADE PROPONENTE Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais | | | | CNPJ 03.389.126/0001-98 | |
| ENDEREÇO Rua Bárbara Heliodora, 171 – Bairro São Sebastião | | | | | |
| CIDADE Barbacena | UF MG | CEP 36.202.320 | DDD/TELEFONE (32) 3331-4131 | INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento | |
| NOME DO RESPONSÁVEL Maycom Elias Alfim, Major BM | | | | CPF 001.767.436-00 | |
| CI/ ORGAO EXPEDIDOR M-4.611.147 SSP /MG | | CARGO/FUNÇÃO Comandante da 2ª Cia Ind | | MATRÍCULA 128.439-7 | |

| | | | | | |
|---|-----------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|--|
| ÓRGÃO/ENTIDADE CONCEDENTE Prefeitura Municipal de Congonhas | | | | CNPJ 16.752.446/001-02 | |
| ENDEREÇO Praça Presidente Kubistchek, nº 135, bairro Centro | | | | | |
| CIDADE Congonhas/MG | UF MG | CEP 36.415-000 | DDD/TELEFONE (31) 3731-1300 | INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento | |
| NOME DO RESPONSÁVEL Cláudio Antônio de Souza | | | | CPF 314.756.986-15 | |
| CI / ÓRGÃO EXPEDIDOR M-1.652.882 | | CARGO/FUNÇÃO Prefeito Municipal | | MATRÍCULA | |

2- TÍTULO DO PROJETO

| TÍTULO DO PROJETO | PERÍODO DE EXECUÇÃO | |
|--|---------------------|----------|
| Execução dos serviços inerentes por parte do CBMMG no Município de Congonhas e região. | INÍCIO | TÉRMINO |
| | Publicação | Dez/2021 |
| IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO Estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os convenientes, visando à execução pelo CBMMG dos serviços de prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento, resgate e defesa civil no município de Congonhas e região. | | |
| JUSTIFICATIVA DA PROPOSIÇÃO Necessidade de materiais, visando o aprimoramento na prestação dos serviços inerentes ao CBMMG para a população da cidade de Congonhas e região. | | |

3. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO (METAS A SEREM ATINGIDAS)

| TÍTULO DO PROJETO |
|--|
| Pelo CBMMG: Executar os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar (resgate) e defesa civil no Município de Congonhas e região. |
| Pelo Município: Prover a futura Fração BM de recursos materiais, bem como custear despesas a fim de permitir a permanência da Fração no município. |

Cláudio Antônio de Souza
Prefeito Municipal

Cláudio Antônio de Souza
Prefeito Municipal

4- PLANO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

| ESPECIFICAÇÃO DAS DESPESAS | VALOR MENSAL * | VALOR ANUAL |
|--|---------------------------------|-----------------------|
| <ul style="list-style-type: none">Serviços Prover a Fração BM com materiais para atendimento de vítimas, bem como contratação de serviços terceirizados, em todas as atividades e projetos executados pelo CBMMG; Manutenção, recuperação, pintura e ampliação do imóvel; Pagamento do consumo de água, energia elétrica, contas telefônicas, internet; Manutenção de Viaturas; Fornecimento de produtos de limpeza, escritório e informática e Serviços de Conservação e Limpeza. | *Conforme necessidade do CBMMG. | R\$ 90.000,00 |
| <ul style="list-style-type: none">Custeio Fornecimento de Combustível. | *Conforme necessidade do CBMMG. | R\$ 10.000,00 |
| TOTAL | | R\$ 100.000,00 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Órgão: 17.Unidade: 03. Função: 06. Subfunção: 182. Programa: 0009. Atividade: 2.246 – Parceria Corpo de Bombeiros. 339030 – Material de Consumo (Ficha 602)/339039 -- Outros serviços de terceiros (Ficha 603) | | |

5. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

| MESES E VALORES | | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI |
| | | | R\$ 8.333,33 | R\$ 8.333,33 |
| JUN | JUL | AGO | SET | OUT |
| R\$ 8.333,33 | R\$ 8.333,33 | R\$ 8.333,33 | R\$ 8.333,33 | R\$ 8.333,33 |
| NOV | DEZ | | | |
| R\$ 8.333,33 | R\$ 8.333,33 | | | |

6. DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro para os devidos fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Congonhas/MG, para os efeitos e sob as penas da lei que inexistente qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal que impeça a assinatura deste Termo Aditivo.

Pede deferimento.

Barbacena/MG, 15 de abril de 2021.


Maycom Elias Alfim, Major BM
Comandante da 2ª Cia Ind