



ESTADO DE GOIÁS
POLÍCIA MILITAR
15º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

PROCESSO: 202100002102435

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA DO RIO DOCE

OBJETO: Prestação de Contas do Convênio nº 166 do Município de Aparecida do Rio Doce pertencente ao 15º BPM

ASSUNTO: Instrução Processual

DESTINO: 15º Batalhão de Polícia Militar (15º BPM)

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
POLÍCIA MILITAR
15º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

ANEXO AO CONVÊNIO Nº 0166/2021-PM

ANEXO II - PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - PRIMEIRO CONVENIENTE

Processo:	202100002102435	Número do Convênio:	Convênio nº 0166/2021-PM
Município:	Aparecida do Rio Doce	Prazo de Vigência:	01/03/2025
Partícipe:	Polícia Militar de Goiás	Unidade Gestora:	Polícia Militar

Objeto do Convênio: Mútua cooperação entre os partícipes para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, com o fim de propiciar meios de garantir assistência efetiva ao município conveniente, no tocante às atividades de segurança pública, mormente no que diz respeito à prevenção, repressão de delitos, ações de socorrismo, defesa civil, resposta e prevenção a desastres.

Item	Descrição da Despesas	Referência: Mês / Ano	Julho / 2022
		Valores	
01	Horas-Aulas ministradas - Atividades de Ensino (AC2)	0,00	
02	Banco de Horas - Serviço Extraordinário (AC4)	0,00	
03	Combustíveis	0,00	
04	Despesas de Água	220,00	
05	Despesas de Energia Elétrica	160,00	
06	Despesas de Internet	0,00	
07	Despesas de Telefonia	0,00	
08	Locação de Imóveis	0,00	
09	Manutenções Elétricas, Hidráulicas e Prediais	0,00	
10	Manutenções/Reparos de Viaturas	0,00	
11	Outros Serviços	0,00	
12	Insumos	0,00	
13	Materiais de Expediente, Higiene e Limpeza	0,00	

		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
01	Horas-Aulas ministradas - Atividades de Ensino (AC2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
02	Banco de Horas - Serviço Extraordinário (AC4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,02	0,00						
03	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
04	Despesas de Água	520,00	510,00	490,00	320,00	280,00	270,00	220,00						
05	Despesas de Energia Elétrica	250,00	220,00	230,00	210,00	190,00	180,00	160,00						
06	Despesas de Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
07	Despesas de Telefonia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
08	Locação de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
09	Manutenções Elétricas, Hidráulicas e Prediais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10	Manutenções/Reparos de Viaturas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
11	Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
12	Insumos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
13	Materiais de Expediente, Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
14	Auxiliares de Serviços Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
15	Auxiliares Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16	Estagiários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
17	Zeladores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
18	Outras Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
Total das Despesas		770,00	730,00	720,00	530,00	470,00	5.680,02	380,00						

Aparecida do Rio do Doce-GO, ao 1º de agosto de 2022.

Assinado eletronicamente
Bento Carlos Martins - Major PM
Gestor do Convênio nº 0166/2021-PM



Documento assinado eletronicamente por **BENTO CARLOS MARTINS, Subcomandante**, em 03/08/2022, às 14:38, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador **000032094227** e o código CRC **BD27BC5F**.



Referência: Processo nº 202100002102435



SEI 000032094227