



ESTADO DE GOIÁS  
POLÍCIA MILITAR  
14ª COMPANHIA INDEPENDENTE DE POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS

PROCESSO: 202100002100935

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO D'ALIANÇA

OBJETO: Prestação de Contas do Convênio nº 008 do Município de São João D'Aliança pertencente à 14ª CIPM

ASSUNTO: Instrução Processual

DESTINO: 14ª Companhia Independente de Polícia Militar (14ª CIPM)

ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA MILITAR  
QUARTA SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR ESTRATÉGICO

ANEXO AO CONVÊNIO Nº 008/2021-PM

ANEXO II - PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - PRIMEIRO CONVENIENTE

|                   |                          |                            |                        |
|-------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Processo:</b>  | 2021.00007.021587        | <b>Número do Convênio:</b> | Convênio nº008/2021-PM |
| <b>Município:</b> | São João D'Aliança-GO    | <b>Prazo de Vigência:</b>  | 01/03/2025             |
| <b>Partícipe:</b> | Polícia Militar de Goiás | <b>Unidade Gestora:</b>    | 14ª CIPM               |

**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 | Outubro/2022 |
|---------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|
|                           |                                                      | Valores               |              |
| 01                        | Horas-Aulas ministradas - Atividades de Ensino (AC2) | 0,00                  |              |
| 02                        | Banco de Horas - Serviço Extraordinário (AC4)        | 0,00                  |              |
| 03                        | Combustíveis                                         | 519,33                |              |
| 04                        | Despesas de Água                                     | 0,00                  |              |
| 05                        | Despesas de Energia Elétrica                         | 0,00                  |              |
| 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           | 852,24                |              |
| 14                        | Auxiliares de Serviços Gerais                        | 2.166,86              |              |
| 15                        | Auxiliares Administrativos                           | 4.766,32              |              |
| 16                        | Estagiários                                          | 0,00                  |              |
| 17                        | Zeladores                                            | 0,00                  |              |
| 18                        | Outras Despesas                                      | 3.671,45              |              |
| <b>Total das Despesas</b> |                                                      | 12.828,44             |              |

Sede do 2º Pelotão PM/São João D'Aliança-GO, 27 de dezembro de 2022.

Alexander Jorge Junior - Capitão PM  
Gestor do Convênio nº 008/2021-PM

ESTADO DE GOIÁS  
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA  
POLÍCIA MILITAR  
QUARTA SEÇÃO DO ESTADO-MAIOR ESTRATÉGICO

ANEXO AO CONVÊNIO Nº 008/2021-PM

ANEXO III - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - SEGUNDO CONVENIENTE

|            |                       |                     |                          |
|------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|
| Processo:  | 2021.00007.021587     | Número do Convênio: | Convênio nº 008/2021-PM  |
| Município: | São João D'Aliança-GO | Partícipe/Órgão:    | Polícia Militar de Goiás |

**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 das Despesas                               | Valores        |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     |     |       |
|------|------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----|-----|-------|
|      |                                                      | Exercício 2022 |          |          |          |          |          |          |          |          |          |     |     |       |
|      |                                                      | 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     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |     |     |       |
| 02   | Banco de Horas - Serviço Extraordinário (AC4)        | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |     |     |       |
| 03   | Combustíveis                                         | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 519,33   |     |     |       |
| 04   | Despesas de Água                                     | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |     |     |       |
| 05   | Despesas de Energia Elétrica                         | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |     |     |       |
| 06   | Despesas de Internet                                 | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 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     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |     |     |       |
| 08   | Locação de Imóveis                                   | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 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     | 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     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |     |     |       |
| 11   | Outros Serviços                                      | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 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     | 0,00     | 0,00     | 0,00     |     |     |       |
| 13   | Materiais de Expediente, Higiene e Limpeza           | 852,24         | 852,24   | 852,24   | 852,24   | 852,24   | 852,24   | 852,24   | 852,24   | 852,24   | 852,24   |     |     |       |
| 14   | Auxiliares de Serviços Gerais                        | 0,00           | 0,00     | 0,00     | 1.864,70 | 2.121,80 | 2.121,80 | 2.125,27 | 1.875,88 | 2.155,91 | 2.166,86 |     |     |       |
| 15   | Auxiliares Administrativos                           | 6.805,74       | 4.319,37 | 4.319,37 | 5.539,64 | 4.766,32 | 5.242,64 | 4.766,32 | 4.958,31 | 4.766,32 | 4.766,32 |     |     |       |

|                           |                 |           |          |          |           |           |           |           |           |           |           |  |  |  |
|---------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|--|
| 16                        | Estagiários     | 0,00      | 0,00     | 0,00     | 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      | 0,00      | 0,00      | 0,00      |  |  |  |
| 18                        | Outras Despesas | 3.671,45  | 3.671,45 | 3.671,45 | 3.671,45  | 3.671,45  | 3.671,45  | 3.671,45  | 3.671,45  | 3.671,45  | 3.671,45  |  |  |  |
| <b>Total das Despesas</b> |                 | 11.330,03 | 8.843,66 | 8.843,66 | 11.928,03 | 11.411,81 | 11.888,13 | 11.415,28 | 11.357,88 | 11.445,92 | 12.828,44 |  |  |  |

Sede do 2º Pelotão PM/São João D'Aliança-GO, 27 de dezembro de 2022.

**Alexander Jorge Junior - Capitão PM**  
**Gestor do Convênio nº 008/2021-PM**



Documento assinado eletronicamente por **ALEXANDER JORGE JUNIOR, Comandante**, em 27/12/2022, às 17:25, 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](http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1) informando o código verificador **000036546769** e o código CRC **1873598F**.

QUARTA SEÇÃO DO ESTADO MAIOR ESTRATÉGICO DA PMGO - PM/4  
AVENIDA CONTORNO Nº 879 - CENTRO - GOIÂNIA-GO - CEP 74055-140  
Telefone: (62) 3201-1810 - E-mail: [quartasecaoeme@gmail.com](mailto:quartasecaoeme@gmail.com)



Referência: Processo nº 202100002100935



SEI 000036546769