

ESTADO DE GOIÁS  
POLÍCIA MILITAR  
23º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR

PROCESSO: 202100002101444

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA PROPÍCIO

OBJETO: Prestação de Contas do Convênio nº 057 do Município de Vila Propício pertencente ao 23º BPM

ASSUNTO: Instrução Processual

DESTINO: 23º Batalhão de Polícia Militar (23º BPM)

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

ANEXO AO CONVÊNIO Nº 57/2022-PM

## ANEXO II - PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL - PRIMEIRO CONVENIENTE

|                   |                          |                            |                        |
|-------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| <b>Processo:</b>  | 202100002101444          | <b>Número do Convênio:</b> | Convênio nº 57/2022-PM |
| <b>Município:</b> | Vila Propício            | <b>Prazo de Vigência:</b>  | 31/12/2025             |
| <b>Partícipe:</b> | Polícia Militar de Goiás | <b>Unidade Gestora:</b>    | 23ºBPM                 |

**Objeto do Convênio:** Mútua cooperação entre os partícipes para a consecução de finalidades de interesse público e recíproco, com o fim de propiciar meios 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: Dezembro / 2022 |  |
|------|------------------------------------------------------|-----------------------------|--|
|      |                                                      | Valores                     |  |
| 01   | Horas-Aulas ministradas - Atividades de Ensino (AC2) | R\$ 0,00                    |  |
| 02   | Banco de Horas - Serviço Extraordinário (AC4)        | R\$ 3.561,76                |  |
| 03   | Combustíveis                                         | R\$ 0,00                    |  |
| 04   | Despesas de Água                                     | R\$ 79,00                   |  |
| 05   | Despesas de Energia Elétrica                         | R\$ 642,30                  |  |
| 06   | Despesas de Internet                                 | R\$ 276,72                  |  |
| 07   | Despesas de Telefonia                                | R\$ 30,00                   |  |
| 08   | Locação de Imóveis                                   | R\$ 0,00                    |  |
| 09   | Manutenções Elétricas, Hidráulicas e Prediais        | R\$ 0,00                    |  |
| 10   | Manutenções/Reparos de Viaturas                      | R\$ 0,00                    |  |
| 11   | Outros Serviços                                      | R\$ 0,00                    |  |
| 12   | Insumos                                              | R\$ 725,45                  |  |
| 13   | Materiais de Expediente, Higiene e Limpeza           | R\$ 901,89                  |  |
| 14   | Auxiliares de Serviços Gerais                        | R\$ 0,00                    |  |



|                           |                                               |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |             |
|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 02                        | Banco de Horas - Serviço Extraordinário (AC4) | R\$3.563,75         | R\$2.967,92         | R\$2.967,92         | R\$2.890,72         | R\$2.890,72         | R\$3.584,80         | R\$3.654,80         | R\$3        |
| 03                        | Combustíveis                                  | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,       |
| 04                        | Despesas de Água                              | R\$86,89            | R\$61,75            | R\$63,36            | R\$ 63,36           | R\$ 78,87           | R\$98,07            | R\$71,20            | R\$7,       |
| 05                        | Despesas de Energia Elétrica                  | R\$622,31           | R\$625,08           | R\$600,93           | R\$502,95           | R\$506,61           | R\$658,80           | R\$406,15           | R\$4,       |
| 06                        | Despesas de Internet                          | R\$276,72           | R\$276,72           | R\$276,72           | R\$276,72           | R\$276,72           | R\$276,72           | R\$276,72           | R\$2,       |
| 07                        | Despesas de Telefonia                         | R\$30,00            | R\$30,00            | R\$30,00            | R\$30,00            | R\$30,00            | R\$30,00            | R\$30,00            | R\$3,       |
| 08                        | Locação de Imóveis                            | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,       |
| 09                        | Manutenções Elétricas, Hidráulicas e Prediais | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$4.917,10         | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,       |
| 10                        | Manutenções/Reparos de Viaturas               | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,       |
| 11                        | Outros Serviços                               | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,       |
| 12                        | Insumos                                       | R\$327,85           | R\$398,98           | R\$563,05           | R\$333,20           | R\$201,23           | R\$98,12            | R\$196,90           | R\$2,       |
| 13                        | Materiais de Expediente, Higiene e Limpeza    | R\$231,87           | R\$247,03           | R\$103,25           | R\$284,05           | R\$286,03           | R\$131,05           | R\$292,10           | R\$2,       |
| 14                        | Auxiliares de Serviços Gerais                 | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,       |
| 15                        | Auxiliares Administrativos                    | R\$1.212,00         | R\$1.212,00         | R\$1.212,00         | R\$1.212,00         | R\$1.212,00         | R\$1.212,00         | R\$0,00             | R\$0,       |
| 16                        | Estagiários                                   | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,00             | R\$0,       |
| 17                        | Zeladores                                     | R\$2.200,00         | R\$2.200,00         | R\$2.200,00         | R\$2.200,00         | R\$2.200,00         | R\$2.200,00         | R\$2.200,00         | R\$2,       |
| 18                        | Outras Despesas (Alimentação)                 | R\$4.200,00         | R\$4.200,00         | R\$4.200,00         | R\$4.200,00         | R\$4.200,00         | R\$4.200,00         | R\$4.200,00         | R\$4,       |
| <b>Total das Despesas</b> |                                               | <b>R\$12.751,39</b> | <b>R\$12.219,48</b> | <b>R\$17.134,33</b> | <b>R\$11.993,00</b> | <b>R\$11.882,18</b> | <b>R\$12.489,56</b> | <b>R\$11.327,87</b> | <b>R\$1</b> |

Erick Thiago de Paula Melo/Major Pm/Comandante do 23ºBPM  
Gestor do Convênio nº 57/2022-PM

Waldilei José de Lemos  
Prefeito Municipal de Vila Propício



Documento assinado eletronicamente por **Waldilei José de Lemos, Usuário Externo**, em 04/01/2023, às 16:23, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.



Documento assinado eletronicamente por **ERICK THIAGO DE PAULA MELO, Comandante**, em 04/01/2023, às 17:50, 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 **000036702712** e o código CRC **BB033639**.



Referência: Processo nº 202100002101444



SEI 000036702712