



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

Arquivo Público Vereador Ivan José Lopes

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE MONTES CLAROS

FLASH

2388

Presidente da Mesa Diretora: José Paulo Ferreira Gomes

Espécie: Projeto de lei

Categoria: Celebração de convênios, termos de cooperação e aditivos

Autoria: Executivo Municipal

Data: 22/11/1988

Descrição Sumária: PROJETO DE LEI Nº 94/88. Autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio e/ou termo de compromisso com a Secretaria de Estado de Assuntos municipais, visando o recebimento de recursos financeiros do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM. (Referente à Lei nº 1.759, de 21/12/1988).

Controle Interno – Caixa: 02

Posição: 19

Número de folhas: 26

Espécie: PL
Categoria: Convênio e termo
Cr: 02
Ordem: 19
nº fls: 24

Câmara Municipal de Montes Claros

PROJETO DE LEI Nº 94/88

Autor: Prefeito Municipal

Assunto:-

Autoriza a assinatura de Convênio e/ou Termo de
Compromisso com a Secretaria de Estado de Assun -
tos Municipais.

MOVIMENTO

- 1 Recebido em 22.11.88
- 2 A Com. de Leg. e Justiça em 22.11.88
- 3 Aprovado em 1º D - 06.12.88
- 4 Aprovado em 2º D - 13.12.88
- 5 A Com. de Redação - 13.12.88
- 6 Aprovado em 3º D - 20.12.88
- 7 A sancionar - 20.12.88.
- 8 Arquivar-se -
- 9
- 10



- COPIA -
PREFEITURA DE MONTES CLAROS

Av. Cula Mangabeira, 211 — 39.400 — Montes Claros - Minas Gerais



PROJETO DE LEI Nº _____

Autoriza o Poder Executivo a assinar Convênio e/ou Termo de Compromisso com a Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, através da Superintendência de Finanças.


A Camara Municipal de Montes Claros decreta e eu sanciono a seguinte Lei: -

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a assinar convênio e/ou Termo de Compromisso com a Secretaria de Estado ~~de Assuntos Municipais~~ ~~de Assuntos Municipais~~, através da Superintendência das Finanças, visando receber recursos financeiros do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM, com efeitos retroativos à data da assinatura do Termo de Compromisso, de 24 de agosto de 1.988, na conformidade da Resolução nº 011, de 22 de agosto do corrente, da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, para aplicação em obras de infraestrutura do Município de Montes Claros.

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG., 03 de novembro de 1.988


DR. LUIZ TADEU LEITE
Prefeito Municipal



PREFEITURA DE MONTES CLAROS

Av. Cula Mangabeira, 211 — 39.400 — Montes Claros - Minas Gerais



PROJETO DE LEI Nº 1988

Autoriza o Poder Executivo a assinar Convênio e/ou Termo de Compromisso com a Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, através da Superintendência de Finanças.

A Câmara Municipal de Montes Claros decreta e eu sanciono a seguinte Lei: -

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a assinar convênio e/ou Termo de Compromisso com a Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, através da Superintendência das Finanças, visando receber recursos financeiros do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM, com efeitos retroativos à data da assinatura do Termo de Compromisso, de 24 de agosto de 1.988, na conformidade da Resolução nº 011, de 22 de agosto do corrente, da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, para aplicação em obras de infraestrutura do Município de Montes Claros.

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Artigo 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS/MG., 03 de novembro de 1.988

DR. LUIZ TADEU LEITE

Prefeito Municipal



CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
 A COMISSÃO DE Educação
 EM 29 DE novembro DE 1988

 PRESIDENTE

A matéria é legal
 e constitucional.

Somente pelo

seu aprovação.

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
 APROVADO EM 1ª DISCUSSÃO POR
 EM 06 DE dezembro DE 1988

 PRESIDENTE

Nº 06/12/88

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
 APROVADO EM 2ª DISCUSSÃO POR
 EM 13 DE dezembro DE 1988

 PRESIDENTE

Financas

João Roberto Silva

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
 A COMISSÃO DE Educação
 EM 13 DE dezembro DE 1988

 PRESIDENTE

Para manutenção
 do texto original.

Em 20.12.88

pelos membros

Comissão

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
 APROVADO EM 1ª DISCUSSÃO POR
 EM 20 DE dezembro DE 1988

 PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
 APROVADO EM 2ª DISCUSSÃO POR
 EM 20 DE dezembro DE 1988

 PRESIDENTE



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS
OF/SEAM/Nº 276/88-SF.

*Dr. Haroldo,
Favor verificar se a lei refe-
renda neste pedido existe. Se
afirmativo, enciar a via
autêntica à Superintendência
de Finanças, como requerida.
Miliam
20/10/88*

Belo Horizonte, 17 de outubro de 1988.

Senhor Prefeito.

A fim de regularizar processo junto ao Tribunal de Contas do Estado, solicito a V.Exa, enviar a esta Superintendência, com a possível urgência, a Lei Municipal que autoriza a Prefeitura a assinar Convênio e/ou Termo de Compromisso com a Secretaria de Estado de Assuntos Municipais para execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM.

Esclareço que para cada parcela de recurso recebido deve ser encaminhada uma Lei.

ENDEREÇO PARA ENCAMINHAMENTO:

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS.
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS.
RUA CLÁUDIO MANOEL, 1205 - 5º ANDAR / FUNCIONÁRIOS.
30140 - BELO HORIZONTE - MG.

Atenciosamente.

Gilberto José Rezende dos Santos
Gilberto José Rezende dos Santos.
Diretor da Superintendência de Finanças SEAM.



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS

TERMO DE COMPROMISSO

O signatário deste, Prefeito Municipal de Montes Claros....., compromete-se a aplicar a importância de Cz\$. 12.000.000,00 (doze milhões de cruzados.....), recebidos na conformidade da Resolução nº 011, de 22 de agosto do corrente, da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, em Obras de infra-estrutura.

Compromete-se, outrossim, a observar fielmente todo o disposto na dita Resolução nº 011/88, cumprindo rigorosamente os prazos para prestação de contas.

Por ser verdade, firma o presente Termo de Compromisso em duas (02) vias de igual teor para fins de direito.

Em Belo Horizonte, aos 24 de agosto de 1988.

LUIZ TADEU LEITE

Prefeito Municipal de Montes Claros

TESTEMUNHAS:



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS

RESOLUÇÃO Nº 011/88

O Secretário de Estado de Assuntos Municipais no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto na Resolução Conjunta nº 004, de 29 de fevereiro de 1988, da Secretaria de Estado da Fazenda e da Secretaria de Estado de Assuntos Municipais.

RESOLVE:

Art. 1º - Determino à Superintendência de Finanças desta Secretaria que transfira aos municípios relacionados no Anexo I os recursos financeiros do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM.

Art. 2º - Os recursos repassados nos termos desta Resolução serão aplicados conforme objetivos especificados no Anexo I.

Art. 3º - Os municípios obrigam-se, mediante assinatura de Termo de Compromisso no ato de recebimento, a:

I - Aplicar adequadamente os recursos financeiros recebidos no objetivo mencionado no Termo;

II - Apresentar prestação de contas, no prazo de 120 dias a partir da data de publicação desta Resolução, conforme instruções da Superintendência de Finanças da SEAM;

III - Observar os princípios licitatórios, na execução das obras ou serviços;

IV - Lançar no seu orçamento o valor recebido e arquivar cópia da documentação comprobatória das despesas, colocando-a à disposição dos órgãos de fiscalização e auditoria do



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS

Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais.

Art. 4º - A inadimplência do município em qualquer das obrigações assumidas implicará em incapacidade e impossibilidade de receber futuros repasses de recursos financeiros, sem prejuízo de outras penalidades aplicáveis.

Art. 5º - Os recursos financeiros previstos nesta Resolução correrão por conta da dotação orçamentária nº..... 4801.0740.1831.361.4130.60, encargos gerais do Estado - SEF/MG, para o presente exercício.

Art. 6º - Os casos omissos serão resolvidos pelo Secretário de Estado de Assuntos Municipais.

Art. 7º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 8º - Revogam-se as disposições em contrário.

Belo Horizonte, de de 1988.

NILBERTO BATISTA MOREIRA
Secretário de Estado de Assuntos Municipais



SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS.

INSTRUÇÃO Nº003/SF/SEAM/MG:

INSTRUÇÃO SOBRE PROCEDIMENTOS PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS, REPASSE DOS RECURSOS , EXECUÇÃO DO CONVÊNIO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS.

As Prefeitura Municipais que assinarem e receberem recursos através de Convênio com a Secretaria de Estado de Assuntos Municipais deverão observar os procedimentos da presente instrução:

I - PROCEDIMENTO PARA ASSINATURA DE CONVÊNIOS:

Para que seja elaborado o Convênio e posterior assinatura, a Prefeitura deverá apresentar à Secretaria:

- a) - Pedido contendo o valor da ajuda solicitada,acompanhada do plano de aplicação do recurso solicitado;
- b) - Ato da Câmara Municipal autorizando o Prefeito a assinar o Convênio com a Secretaria. (ANEXO I).

II - PROCEDIMENTO PARA O REPASSE DOS RECURSOS FINANCEIROS PELA SECRETARIA À PREFEITURA.

Os recursos financeiros serão repassados pela Secretaria de acordo com o estabelecido no Convênio, após a Prefeitura satisfazer a seguinte determinação:

Abertura de conta específica com a seguinte denominação: PREFEITURA/CONVÊNIO SEAM/NOME DO PROGRAMA.

A conta deve ser aberta em agência bancária da rede oficial do Estado (Banco do Estado de Minas Gerais S/A, Banco de Crédito Real de Minas Gerais, Caixa Econômica do Estado de Minas Gerais, ou Banco Agrimisa S/A) Caso inexistir agência da rede oficial do Estado, será permitida a movimentação em outro estabelecimento bancário existente na praça.

DEVE SER ENVIADO OFÍCIO PARA SECRETARIA COMUNICANDO NOME DO BANCO E O Nº DA CONTA PARA DEPOSITO DO RECURSO.

III - PROCEDIMENTOS QUE DEVEM SER OBSERVADOS QUANDO DA EXECUÇÃO DO CONVÊNIO PELA PREFEITURA.

A Prefeitura procederá a aplicação dos recursos financeiros de acordo com os quantitativos previstos no plano de aplicação e segundo sua finalidade.



SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS.

As compras efetuadas, bem como as contratações de serviços e obras deverão obedecer obrigatoriamente as normas de licitação estabelecidas pela Lei nº 9.444 e Legislação complementar.

Observado o Plano de aplicação, serão considerados documentos hábeis para efeito de comprovação de despesas:

- a. folha de pagamento de Pessoal.
- b. notas fiscais, faturas e duplicatas correspondentes, notas ou requisições de material, devidamente contabilizadas;
- c. recibos referentes à prestação de serviço;
- d. Guias de recolhimento de Previdência, FGTS, PASEP ou PIS, Documento único de arrecadação, contas de luz, água, telefone e outros, quitados pelo Órgão arrecadador;
- e. Faturas de medição, referente à execução de obras de engenharia, com discriminação dos trabalhos executados.

SOMENTE SERÃO ACEITOS DOCUMENTOS DE DESPESAS QUE NÃO CONTENHAM RASURAS E COM DATA POSTERIOR AO INICIO E ANTERIOR AO TÉRMINO DO CONVÊNIO.

Toda documentação comprobatória de despesas conterá obrigatoriamente:

- a. Autorização de pagamento dada pelo responsável (pague-se).
- b. Declaração de duas pessoas credenciadas de que o material foi recebido ou os serviços prestados satisfatoriamente.
- c. Quitação passada pelo credor, devidamente identificada (CPF e Carteira de Identidade).
- d. Indicação do número e data de emissão do cheque, nome do banco e número da conta, (cópia do cheque).

Os recibos referentes à prestação de serviços deverão ser claros, precisos e conterão no mínimo:

- a. nome do beneficiário;
- b. discriminação dos serviços prestados;
- c. valor bruto das despesas com a indicação das deduções (imposto de renda retido na fonte e outras deduções) e o valor líquido pago;



SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS.

- d. o local e a data;
- e. a assinatura identificada;
- f. o endereço completo do beneficiário;
- g. documento de identidade contendo o número e órgão expedidor e o de matrícula no CPF;
- h. todo recibo de serviços prestados deverá ser teste munhado por 02 (duas) pessoas, devidamente identificadas (endereço, carteira de identidade, CPF).

A aquisição de material através de agentes fornecedores dispensados legalmente de emissão de notas fiscais, deverá ser comprovada por recibo que contenha, discriminadamente, os seguintes dados:

- a. nome do fornecedor;
- b. endereço;
- c. relação do material adquirido;
- d. quitação passada pelo credor ou ticket de caixa;
- e. visto do órgão fazendário estadual local;
- f. citação da legislação específica que dispensa a emissão de nota fiscal.

A DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DE DESPESAS DEVERÁ SER APRESENTADA EM NOME DA PREFEITURA/PROGRAMA...

IV - PROCEDIMENTOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS RECEBIDOS.

A prestação de contas das Prefeituras dos recursos fornecidos pela Secretaria de Estado de Assuntos Municipais será **obrigatoriamente, constituída de:**

- . Ofício de encaminhamento endereçado à Superintendência de Finanças da Secretaria;
- . Balancete financeiro, conforme modelo (ANEXO II).
- . Relação de pagamentos efetuados, conforme modelo (ANEXO III), acompanhadas das notas de empenho, com os respectivos documentos fiscais e/ou recibos que comprovem a despesa;
- . Extratos bancários;
- . Conciliação bancária (ANEXO IV);
- . Cópia autenticada da designação do "Ordenador de Despesas";
- . Documentos referentes à licitação, quando houver.



**SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS.**

Os documentos de comprovação de despesa realizada, com as notas de empenho respectivas, bem como os extratos bancários **podem ser apresentados em 2ª via ou cópia xerox devidamente assinados por funcionário competente atestando que o xerox confere com o documento original.**

As peças integrantes da prestação de contas deverão ser devidamente numeradas, em ordem crescente, consecutiva, sendo cada folha rubricada pela pessoa competente.

A prestação de contas deve ser enviada para a Superintendência de Finanças desta Secretaria, até 30 (trinta) dias após a aplicação dos recursos. Só será liberada nova parcela após prestação de contas da parcela anteriormente liberada.

HAVENDO COMPROVAÇÃO DE IRREGULARIDADE, BEM COMO NÃO OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESTA INSTRUÇÃO NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA PREFEITURA, A MESMA SERÁ DEVOLVIDA PARA CORREÇÃO DOS VÍCIOS APONTADOS.


APÓS VIGÊNCIA DO CONVÊNIO, SE HOUVER SALDO FINANCEIRO EM PODER DA PREFEITURA, O MESMO DEVERÁ SER RECOLHIDO ATRAVÉS DE CHEQUE NOMINAL, À SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS VISADO E CRUZADO, PAGÁVEL EM BELO HORIZONTE, JUNTAMENTE COM A PRESTAÇÃO DE CONTAS.

ENDEREÇO PARA ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS.
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS.
RUA CLAUDIO MANOEL, 1205 - 5º ANDAR / FUNCIONÁRIOS.
30140 - BELO HORIZONTE - MG.

CAIXA POSTAL Nº 3424.

TELEFONE (031) 226.43.33 - ramais: 252/256/257.


Gilberto José Bezende dos Santos.
Diretor da Superintendência de Finanças SEAM.

LEI Nº , DE DE DE 19

AUTORIZA ASSINAR CONVÊNIOS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE

decreta e eu, em seu nome, sanciono a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o Poder Executivo autorizado a assinar con
vênio com a SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MU
NICIPAIS, visando,

Artigo 2º - revogadas as disposições em contrário, esta Lei
entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de

em de de 19

Prefeito municipal

Secretário.



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS

INSTRUÇÃO PARA PREENCHIMENTO DO BALANCETE FINANCEIRO

PARTES CONVENENTES	: Nomes das entidades que participam do Convênio.
VIGÊNCIA	: Período de vigência do Convênio.
OBJETO	: Descrever sucintamente o objeto do Convênio.
VALOR	: Colocar o valor do Convênio.
DÉBITO	: Serão lançadas as importâncias liberadas pela SEAM e recebida pela Entidade.
CRÉDITO	: Será lançado o total correspondente às despesas relacionadas no anexo III e o saldo bancário existente.
LOCAL E DATA	: Colocar o local e a data da Prestação de Contas.
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE	: Assinatura do responsável, colocando o nº do CRC.
RESPONSÁVEL	: Assinatura da pessoa responsável pela execução do Convênio, colocar o nº do CPF do Ordenador de Despesa.

BALANCE SHEET FINANCEIRO

PARTES CONVENIENTES: SEAM/P; DE PEDRA VERMELHA/PADEM		OBJETIVO: CALÇAMENTO DE RUAS NO MUNICÍPIO
VIGÊNCIA	24 / 05 / 88 a 24 / 11 / 88 .	VALOR Cr\$ 500.000,00

D É B I T O		C R É D I T O	
DATA	HISTÓRICO	VALOR CZ\$	DATA
24.5.88	VALOR RECEBIDO DA SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS , CONFORME CHEQUE Nº 256348	500.000,00	31.5.88
			DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO SALDO BANCÁRIO
			INSTRUÇÃO PARA PREENCHIMENTO ANEXA A INSTRUÇÃO 003/88
TOTAL		500.000,00	TOTAL
LOCAL E DATA: PEDRA VERMELHA, 31 DE MAIO DE 1988		RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE - CRC N° JOSE DA SILVA - CRC Nº 30403	
		RESPONSÁVEL - CPF: 293.571.436/91 JOAO DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL	



SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS.
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS.

BALANCE THE FINANCEIRO

PARTES CONVENIENTES:

OBJETIVO:

VIGÊNCIA / / a / / .

VALOR

DÉBITO

C R É D I T O

DATA

HISTÓRICO

VALOR C75

DATA

HISTÓRICO

VALOR W/ \$

TOTAL

TOTAL.

LOCAL E DATA:

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE-CRC Nº


RESPONSÁVEL - CPF:



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS

INSTRUÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PARTES CONVENENTES	: Nome das Entidades que participam do Convênio.
VIGÊNCIA	: Período de vigência do Convênio.
OBJETO	: Descrever sucintamente o objeto do Convênio.
VALOR	: Colocar o valor do Convênio.
NÚMERO DE ORDEM	: Numerar os documentos em ordem crescente rubricando-os e transcrever o nº correspondente.
DOCUMENTO NÚMERO	: Colocar o tipo de documento e o número do documento. Exemplo: NF 001 - DP 002 - RECIBO S/Nº
FAVORECIDO	: Nome da firma a quem foi feito o pagamento.
BANCO	: O nome do banco onde o recurso do Convênio foi depositado.
CONTA	: O número da conta bancária do Convênio.
DATA DE PAGAMENTO	: A data que foi realizado o pagamento.
CHEQUE Nº	: O número do cheque utilizado para efetuar o pagamento.
VALOR CZ\$: O valor do pagamento efetuado.
LOCAL E DATA	: Colocar o local e a data da prestação de contas.
RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE	: Assinatura do responsável com o respectivo nº do CRC.
RESPONSÁVEL	: Assinatura do responsável pela execução do Convênio e colocar o nº do CPF do Ordenador de Despesa.

 <p>SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS</p>		<p>RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS</p>			
<p>PARTES CONVENIENTES: SEAM/P. M DE PEDRA VERMELHA/PADEM</p>		<p>OBJETIVO: CALÇAMENTO DE RUAS NO MUNICÍPIO</p>			
<p>VIGÊNCIA 01 / 04 / 88 a 31 / 10 / 88 .</p>		<p>VALOR CZ\$ 1.000.000,00</p>			
<p>BAHCO: BEMGE</p>		<p>CONTA: 2345-8</p>			
Nº ORDEN	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	DATA PGTº	CHEQUE Nº	VALOR CZ\$
02	NF 00345	COMERCIAL BAHAMAS LTDA	13.05.88	12400	* 120.000,00
04	NF 01845	CONSTRUTORA SOUZA AGUIAR	15.05.88	12401	* 265.000,00
06	NF 0453	BRITADORA BALBINO LTDA	16.05.88	12402	35.000,00
08	RECIBO S/Nº	PEDRO DOS SANTOS	31.05.88	12403a12408	22.000,00
10	RPA Nº 05	JOAQUIM RIBEIRO COSTA (PARTE)	31.05.88	12409	58.000,00
<p>OBS.: 1) Os documentos nº 02 e 04 deverá ser anexados a todo processo de licitação convite, com o local logo após toda documentação.</p> <p>2) Os nºs de ordem 01 - 03 - 05-07-09 não constam desta relação refere-se ao nº dado as Notas de Empenho que acompanham cada documento.</p>			<p>ANEXAR NA PRESTACÃO DE CONTAS TODOS OS DOCUMENTOS REFERENTES AOS PAGAMENTOS EFETUADOS.</p>		
<p>MODELO DE PRESTACÃO DE CONTAS - INSTRUÇÃO PARA PREENCHIMENTO ANEXA A INSTRUÇÃO 003/88</p>			<p>500.000,00</p>		
<p>TOTAL</p>			<p>500.000,00</p>		
<p>LOCAL E DATA: PEDRA VERMELHA, 31 DE MAIO DE 1988</p>		<p>RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE - CRC JOSE DA SILVA - CRC Nº 30403</p>		<p>RESPONSÁVEL - CPF: 293.571.436/91 JOÃO DE OLIVEIRA - PREFEITO MUNICIPAL</p>	



SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS

PARTES CONVENIENTES:

OBJETIVO:

VIGÊNCIA / / a / / .

VALOR

Nº ORDEM	DOCUMENTO Nº	FAVORECIDO	BANCO:			CONTA:	
			DATA	PGTº	CHEQUE Nº	VALOR	CZ\$
TOTAL							

LOCAL E DATA:

RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE - CRC

RESPONSÁVEL - CPF:



ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS

INSTRUÇÃO PARA PREENCHIMENTO CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARTES CONVENIENTES: Nomes das entidades que participam do Convênio.

BANCO : Colocar o nome do banco da conta especial aberta para o convênio.

CONTA Nº : Colocar o nº da conta referente ao convênio.

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO : Transcrever o último saldo constante do extrato bancário.

DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO : Colocar o total das retiradas indevidas constantes do extrato bancário ainda não depositadas.

SAQUES NÃO ACUSADOS PELO BANCO : Colocar o total dos depósitos indevidos constantes do extrato bancário, ainda não sacados.

CHEQUES EM TRANSITO: Colocar o total constante da "Relação de Cheques em Transito", de cheques emitidos e não apresentados ao banco pelo portador.

SALDO CONTÁBIL : Colocar o saldo bancário conciliado (este saldo deverá ser o mesmo do balancete financeiro anexo II).

LOCAL E DATA, RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE, RESPONSÁVEL:
Idêntico ao preenchimento dos anexos II e III.



SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS.
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARTES CONVENIENTES:

SEAM/AMOG

PERÍODO: 01 de Abril a 31 Maio/88

BANCO : BEMGE

CONTA Nº : 782-5

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO

VALOR CZ\$ 52.000,00

MAIS

DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO

OUTROS (LANÇAMENTOS INDEVIDOS ETC).

MENOS:

SAQUES NÃO ACUSADOS PELO BANCO

CHEQUES EM TRÂNSITO (RELAÇÃO ANEXA)

CHEQUE Nº 435504

30.000,00

SALDO

22.000,00

LOCAL E DATA
CARVALHÓPOLIS
31.05.88

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE
CRC Nº: 41302
João da Silva
JOÃO DA SILVA

RESPONSÁVEL:
CPF: 392.521.364/91
João da Silva
JOSE DE OLIVEIRA

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA
PRESTAÇÃO DE CONTAS.



SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS.
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARTES CONVENIENTES:

SEAM/AMOG

BANCO : BEMGE

CORRIDA Nº : 782-5

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO

VALOR CR\$ - 0 -

MAIS

DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO

OUTROS (LANÇAMENTOS INDEVIDOS ETC).

MENOS:

SAQUES NÃO ACUSADOS PELO BANCO

CHEQUES EM TRÂNSITO (RELAÇÃO ANEXA)

SALDO

- 0 -

LOCAL E DATA

CARVALHÓPOLIS
31.05.88

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE

CRC Nº: 41302
João da Silva
JOÃO DA SILVA

RESPONSÁVEL:

CPF: 392.521.364/91
João da Silva
JOSE DE OLIVEIRA

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA
PRESTAÇÃO DE CONTAS.



SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS.
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARTES CONVENIENTES:

SEAM/PM DE PEDRA VERMELHA/PADEM

BANCO : BEMGE

CONTA Nº : 2345-8

SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO

VALOR CZ\$ -0-

MAIS

DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO

OUTROS (LANÇAMENTOS INDEVIDOS ETC).

MENOS:

SAQUES NÃO ACUSADOS PELO BANCO

CHEQUES EM TRÂNSITO (RELAÇÃO ANEXA)

SALDO CONTÁBIL

-0-

LOCAL E DATA

PEDRA VERMELHA

31.05.88

RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE

CRC Nº: 30403

JOSE DA SILVA

RESPONSÁVEL:

CPF: 293.571.436/91

JOÃO DE OLIVEIRA

PREFEITO MUNICIPAL

NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA
PRESTAÇÃO DE CONTAS.

MODELO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - INSTRUÇÃO PARA PREENCHIMENTO ANEXA À INSTRUÇÃO 003/88



SECRETARIA DE ESTADO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS.
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PARTES CONVENIENTES:		BANCO :
		CONTA Nº :
SALDO BANCÁRIO CONFORME EXTRATO		VALOR CZ\$
<p><u>MAIS</u></p> <p>DEPÓSITOS NÃO ACUSADOS PELO BANCO</p> <p>OUTROS (LANÇAMENTOS INDEVIDOS ETC).</p> <p><u>MENOS:</u></p> <p>SAQUES NÃO ACUSADOS PELO BANCO</p> <p>CHEQUES EM TRÂNSITO (RELAÇÃO ANEXA)</p>		
SALDO		
LOCAL E DATA	RESPONSÁVEL P/CONTABILIDADE CRC Nº :	RESPONSÁVEL:
NOTA: ANEXAR EXTRATOS BANCÁRIOS NO PERÍODO ABRANGIDO PELA PRESTAÇÃO DE CONTAS.		

ESSES MODELOS DE CARIMBOS DEVERÃO CONSTAR EM TODOS OS DOCUMENTOS
LISTADOS NA "RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS."

MODELO DOS CARIMBOS

DECLARAMOS QUE:
A MERCADORIA FOI RECEBIDA ☐
OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS ☐
Em condições satisfatórias.
DATA: ____/____/____
MARIA JOSE DA SILVA-M-782431-IDENTIDADE
ANTÔNIO FERREIRA - M-422304 -IDENTIDADE

19) Declaração de recebimento
do material ou prestação de
serviços.

(Duas assinaturas)

P A G U E - S E

DATA: ____/____/____

Assinatura do Prefeito
JOÃO DE OLIVEIRA

29) Autorização de Pagamento.

P A G O

PELO CHEQUE Nº _____
BANCO: _____
DATA: ____/____/____

Assinatura do Tesoureiro
OSVALDO DA SILVEIRA - M-203430-IDENTIDADE

39) Pagamento.



Prefeitura Municipal de Montes Claros - MG

Em, 03 de novembro de 1988

Of. Nº CJ/GP-0311/88-A

Assunto Mensagem (encaminha Projeto de Lei)

Serviço Consultoria Jurídica - Gabinete do Prefeito

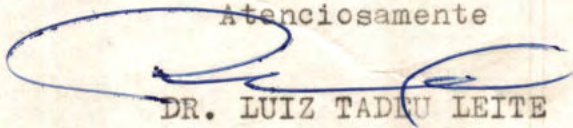
Senhor Presidente,

Estamos passando às mãos de V. Exa., para exame e aprovação dessa Egrégia Câmara, o Projeto de Lei, em anexo, que autoriza o Poder Executivo a assinar convênio e/ou Termo de Compromisso com a Secretaria de Estado de Assuntos Municipais, através da Superintendência de Finanças, na execução do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Municipal - PADEM, visando receber recursos para aplicação em obras de infra-estrutura do Município de Montes Claros, conforme TERMO DE COMPROMISSO, firmado em 24 de agosto de 1.988, baseada na Resolução 011, de 22 de agosto de 1.ª Câmara de Estado de Assuntos Municipais.

Fazemos juntar ao presente Projeto de Lei cópia do Termo de Compromisso firmado, bem como a documentação que o instrui.

Certos de que teremos o integral apoio dessa edilidade, aproveitamos do ensejo para reter os protestos de nossa alta estima e consideração.

Atenciosamente


DR. LUIZ TADEU LEITE

Prefeito Municipal

Exmo. Sr.

José Paulo Ferreira Gomes

DD. Presidente da Câmara Municipal

MONTES CLAROS - MG.