



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**LEI Nº 1301, DE 22 DE JUNHO DE 2004.**

**Altera o Anexo Único da Lei nº  
1256, de 22 de dezembro de 2003.**

**A CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS** aprova e eu, a Prefeita Municipal, sanciono a seguinte Lei:

**Art. 1º** Fica alterado o Anexo Único da Lei nº 1256, de 22 de dezembro de 2003, que passa a vigorar consoante os Anexos constantes desta Lei.

**Art. 2º** Integram esta Lei 7 (sete) Anexos.

**Art. 3º** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PALMAS**, aos 22 dias do mês de junho de 2004, 16º ano da criação de Palmas.

**NILMAR GAVINO RUIZ**  
Prefeita de Palmas



## INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO

### Prestação de Contas

### Relação de Pagamentos

#### **Campo 1**

##### **Nome do Órgão ou Entidade Beneficiada**

Indicar o nome do Órgão ou Entidade Beneficiada (Unidade Executora), de acordo com a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda.

#### **Campo 2**

##### **Município**

Indicar o nome do município onde se localiza a Unidade Executora.

#### **Campo 3**

##### **UF**

Indicar a sigla da Unidade da Federação onde se localiza a Unidade Executora.

#### **Campo 4**

##### **CNPJ**

Indicar o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica – CNPJ, do Ministério da Fazenda.

#### **Campo 5**

##### **Nº do Processo de Concessão**

Transcrever dos documentos de transferência dos recursos (convênio, ordem bancária, etc.) o número do processo de concessão dos recursos.

#### **Campo 6**

##### **Exercício**

Indicar o exercício (ano) em curso, correspondente ao preenchimento do presente formulário.

#### **Campo 7**

##### **Recurso**

Assinalar a fonte concedente do recurso.

#### **Campo 8**

##### **Programa**

Indicar o nome do programa (PDE, GESTÃO, etc.).

#### **Campo 9**

##### **Nº do Convênio/Ano**

Indicar o número e o ano do convênio ao qual correspondem os recursos da prestação de contas.

#### **Campo 10**

##### **Vigência**

Indicar a data da assinatura e a data do último dia de prazo de vencimento do convênio..

#### **Campo 11**

##### **Nº de Ordem**

Indicar a numeração seqüencial dos favorecidos (fornecedores), indicados no campo 12.

#### **Campo 12**

##### **Favorecido**

##### **Campo 12.1**

##### **Nome**

Indicar o nome ou razão social dos fornecedores ou prestadores de serviço (pessoa física ou jurídica) pagos com os recursos recebidos.

##### **Campo 12.2**

##### **CNPJ ou CPF**

Indicar o CNPJ ou CPF dos fornecedores ou prestadores de serviço (pessoa física ou jurídica) pagos com os recursos recebidos.

#### **Campo 13**

##### **Documento**

Indicar o tipo (recibo, fatura, nota fiscal, etc), o número e a data do documento que comprova o pagamento efetuado, utilizando as seguintes abreviaturas:

- RB = Recibo.
- FT = Fatura.
- NF = Nota Fiscal.

#### **Campo 14**

##### **Pagamento**

Indicar o número da ordem bancária (OB) ou do cheque (CH) e a respectiva data em que ocorreu o pagamento aos fornecedores ou prestadores de serviço indicados no campo 12.1.

#### **Campo 15**

##### **Natureza da Despesa**

Indicar se a despesa realizada é corrente (**C**) quando de tratar de despesa corrente (custeio) ou de capital (**K**), quando se tratar de despesa capital (investimento).

#### **Campo 16**

##### **Valor (R\$1,00)**

Indicar o valor do pagamento efetuado aos fornecedores ou prestadores de serviço indicados no campo 12.1.

#### **Campo 17**

##### **Valor Total**

Indicar o valor total a ser obtido mediante o somatório dos valores indicados no campo 16.

#### **Campo 18**

##### **Autenticação**

Indicar o local e a data de preenchimento do formulário, bem como a assinatura/função do responsável pela prestação de contas e a assinatura/função do dirigente ou do seu representante legal.



**INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO**  
**Prestação de Contas**  
**Relação De Bens**

**Campo 1**

**Nome do Órgão ou Entidade Beneficiada**

Indicar o nome do Órgão ou Entidade Beneficiada (Unidade Executora), de acordo com a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda.

**Campo 2**

**Município**

Indicar o nome do município onde se localiza a Unidade Executora.

**Campo 3**

**UF**

Indicar a sigla da Unidade da Federação onde se localiza a Unidade Executora.

**Campo 4**

**CNPJ**

Indicar o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica – CNPJ, do Ministério da Fazenda.

**Campo 5**

**Nº do Processo de Concessão**

Transcrever dos documentos de transferência dos recursos (convênio, ordem bancária, etc.) o número do processo de concessão dos recursos.

**Campo 6**

**Exercício**

Indicar o exercício (ano) em curso, correspondente ao preenchimento do presente formulário.

**Campo 7**

**Programa**

Indicar o nome do programa (PDE, GESTÃO, etc.).

**Campo 8**

**Nº do Convênio/Ano**

Indicar o número e o ano do convênio ao qual correspondem os recursos da prestação de contas.

**Campo 9**

**Vigência**

Indicar a data da assinatura e a data do último dia de prazo de vencimento do convênio.

**Campo 10**

**Documento**

**Campo 10.1 – 10.2 – 10.3**

**Tipo – Número - Data**

Indicar o tipo (recibo, fatura, nota fiscal, etc), o nº e a data do documento que comprova o pagamento efetuado, utilizando as seguintes abreviaturas:

- RB = Recibo.
- FT = Fatura.
- NF = Nota Fiscal.

**Campo 11**

**Especificação dos Bens**

Indicar o(s) bem(ns) adquirido(s) ou produzido(s). Indicar apenas os bens da capital (K), aqueles que, pela sua natureza, aumentam o patrimônio.

**Campo 12**

**Quantidade**

Indicar a quantidade do(s) bem(ns) relacionado(s) na especificação dos bens, campo 11.

**Campo 13**

**Valor Unitário**

Indicar o valor unitário de cada bem adquirido.

**Campo 14**

**Total**

Indicar o valor total, resultante da multiplicação da quantidade pelo valor unitário.

**Campo 15**

**Total Geral**

Indicar o valor total a ser obtido mediante o somatório dos valores indicados no campo 14.

**Campo 16**

**Autenticação**

Indicar o local e a data de preenchimento do formulário, bem como a assinatura/função do responsável pela prestação de contas e a assinatura/função do dirigente ou do seu representante legal.





**INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO**  
**Prestação de Contas**  
**Relação da Execução da Receita e Despesa**

**Campo 1**

**Nome do Órgão ou Entidade Beneficiada**

Indicar o nome do Órgão ou Entidade Beneficiada (Unidade Executora), de acordo com a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda.

**Campo 2**

**Município**

Indicar o nome do município onde se localiza a Unidade Executora.

**Campo 3**

**UF**

Indicar a sigla da Unidade da Federação onde se localiza a Unidade Executora.

**Campo 4**

**CNPJ**

Indicar o número de inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica – CNPJ, do Ministério da Fazenda.

**Campo 5**

**Nº do Processo de Concessão**

Transcrever dos documentos de transferência dos recursos (convênio, ordem bancária, etc.) o número do processo de concessão dos recursos.

**Campo 6**

**Exercício**

Indicar o exercício (ano) em curso, correspondente ao preenchimento do presente formulário.

**Campo 7**

**Programa**

Indicar o nome do programa (PDE, GESTÃO, etc.).

**Campo 8**

**Prestação de Contas**

Assinalar com “X” a quadrícula correspondente ao tipo de prestação de contas final ou parcial.

**Campo 9**

**Nº do Convênio/Ano**

Indicar o número e o ano do convênio ao qual correspondem os recursos da prestação de contas.

**Campo 10**

**Vigência**

Indicar a data da assinatura e a data do último dia de prazo de vencimento do convênio..

**Campo 11**

**Histórico**

Indicar qual(is) a(s) parcela(s) do recurso com capital (K) ou custeio (C), referente a receita transferida para a Unidade Executora e receita de rendimentos.

**Campo 12**

**Origem dos Recursos**

Indicar a origem do recurso seja ele do FUNDEF ou de receita ordinária (Tesouro Municipal).

**Campo 13**

**Receita**

**Campo 13.1**

**Saldo Anterior**

Indicar o valor de capital e custeio que foi repassado da prestação anterior.

**Campo 13.2**

**No Período**

Indicar a quantidade efetivamente executada no período entre a data da liberação da parcela e a sua correspondente prestação de contas.

**Campo 14**

**Despesa**

Indicar o total da despesa com capital e custeio.

**Campo 15**

**Saldo**

Indicar a diferença da receita da Receita no período, com a receita do saldo anterior.

**Campo 16**

**Total Geral**

Indicar o valor total a ser obtido mediante o somatório dos valores indicados nos campos 13.1, 13.2, 14 e 15.

**Campo 17**

**Autenticação**

Indicar o local e a data de preenchimento do formulário, bem como a assinatura/função do responsável pela prestação de contas e a assinatura/função do dirigente ou do seu representante legal.







**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO**

ANEXO VI A LEI Nº 1301, DE 22 DE JUNHO DE 2004.

**ORDEM DE COMPRA OU SERVIÇO**

\_\_\_\_\_  
Espaço reservado para identificação da Unidade Executora - Nome/CPNJ

**ORDEM DE COMPRA OU SERVIÇO Nº \_\_\_\_\_.**

O Presidente da Associação da ACE \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, no uso de suas atribuições,  
autoriza o(s) proponente (s) \_\_\_\_\_ a entrega  
dos produtos/Bens constantes nos itens \_\_\_\_\_ ou a entrega do  
serviço, conforme homologação.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_.

\_\_\_\_\_  
Presidente  
Carimbo/Assinatura

Recebi a 1ª via deste documento

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Fornecedor/prestador  
Carimbo/assinatura



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMAS  
ADVOCACIA GERAL DO MUNICÍPIO**

**ANEXO VII A LEI Nº 1301, DE 22 DE JUNHO DE 2004.**

<b>MUNICÍPIO DE PALMAS</b>		<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DOS ESPORTES</b>				
<b>UNIDADE EXECUTORA:</b>	MUNICÍPIO	CNPJ Nº:		
PROGRAMA:	CONVÊNIO Nº:	EXERCÍCIO:	PERÍODO DE EXECUÇÃO:	
<b>IDENTIFICAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA</b>				
BANCO	AGÊNCIA	CÓD. BANCO	CÓD. AGÊNCIA	Nº CONTA CORRENTE
<b>MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA:</b>				<b>VALOR (R\$)</b>
A) SALDO CONFORME EXTRATO				
B) CHEQUE EM TRÂNSITO				
-0 Nº DO CHEQUE				
-1 Nº DO CHEQUE				
-2 Nº DO CHEQUE				
-3 Nº DO CHEQUE				
-4 Nº DO CHEQUE				
-5 Nº DO CHEQUE				
C) SALDO BANCÁRIO (A - B)				
<b>OBSERVAÇÕES:</b>				
<b>LOCAL E DATA:</b>		<b>PRESIDENTE/REPRESENTANTE LEGAL:</b>		