



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Subsecretaria de Assuntos Municipais

CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO DE SAÍDA COM O MUNICÍPIO

PRINCIPAIS ERROS REFERENTES À DOCUMENTAÇÃO SOB RESPONSABILIDADE DE ANÁLISE DA DCP

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS Fonte: Anexo I da Resolução Conjunta SEGOV/AGE n.º 004/2015	PRINCIPAIS ERROS COMETIDOS NOS DOCUMENTOS
PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO PREENCHIDA NO SIGCON – SAÍDA , impressa e assinada pelo prefeito.	ERRO 1. Documento faltando data, local e assinatura do prefeito.
Comprovante de abertura de conta corrente para o convênio de saída , emitido pelo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal ou outro banco público, contendo o nº da agência e conta corrente. OBS.: A conta corrente deve ser <u>específica</u> para o convênio de saída a ser celebrado.	ERRO 1. Comprovante de abertura de conta corrente não emitido pelo banco; ERRO 2. Comprovante com data de abertura da conta desatualizada.
Declaração de que os recursos referentes à contrapartida financeira estão assegurados mediante a existência de saldo orçamentário e indicação da respectiva dotação , <u>assinada pelo prefeito</u> .	ERRO 1. Declaração em desacordo com o modelo padrão da SEGOV; ERRO 2. Dotação orçamentária em desacordo com a dotação apresentada no Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD); ERRO 3. Número da dotação orçamentária incompleto na declaração.
Página(s) do Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) em que conste a dotação orçamentária completa, o saldo e o ano vigente, <u>assinada(s) pelo prefeito</u> .	ERRO 1. QDD com ano de vigência desatualizado ou vencido; ERRO 2. QDD sem a assinatura e o carimbo de identificação do prefeito.
Declaração de autenticidade dos documentos apresentados em cópia simples , <u>assinada pelo prefeito</u> .	ERRO 1. Declaração em desacordo com o modelo padrão da SEGOV; ERRO 2. Declaração mencionando outra Secretaria de Estado no lugar da Secretaria de Estado de Governo (SEGOV).
Declaração de que o conveniente não contratará ou autorizará serviço ou fornecimento de bem de fornecedor ou prestador de serviço inadimplente com o Estado de Minas Gerais, na hipótese de utilização de recursos estaduais , assinada pelo prefeito.	ERRO 1. Declaração em desacordo com o modelo padrão da SEGOV; ERRO 2. Declaração mencionando outra Secretaria de Estado no lugar da Secretaria de Estado de Governo (SEGOV).



GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Governo

Subsecretaria de Assuntos Municipais

RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS Fonte: Anexo I da Resolução Conjunta SEGOV/AGE n.º 004/2015	PRINCIPAIS ERROS COMETIDOS NOS DOCUMENTOS
AQUISIÇÃO DE BENS: Planilha detalhada de itens e custos dos bens de forma unitária e global, assinada pelo prefeito.	ERRO 1. Planilha em desacordo com o modelo padrão da SEGOV; ERRO 2. Valor adotado para a celebração fora da faixa entre o valor do menor orçamento apresentado e o valor médio dos três orçamentos apresentados.
AQUISIÇÃO DE BENS: 03 orçamentos do(s) item(ns) a ser(em) adquirido(s), cada qual contendo o CNPJ ou carimbo da empresa no orçamento, com data de emissão nos últimos 3 meses anteriores à data da proposta do plano de trabalho, ou outro parâmetro utilizado para cálculo do custo.	ERRO 1. Apresentar dois ou mais orçamentos de uma mesma empresa; ERRO 2. Orçamentos sem data de emissão; ERRO 3. Orçamentos sem o CNPJ ou carimbo da empresa. OBS.: Os 03 orçamentos devem ser de empresas diferentes entre si, não sendo aceitos dois ou mais orçamentos de uma mesma empresa.