|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***CHECK LIST* - PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E FINAL – TERMO DE COOPERAÇÃO** | | | **BENS** | | | | | | **Nº TERMO DE COOPERAÇÃO** | | | | | |
|  | | | | | |  | | | | | |
| **COOPERANTE:** | SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA – SINFRA | | | | | | | | | | | | | |
| **COOPERADA:** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **OBJETO:** |  | | | | | | | | | | | | | |
| **PROCESSO ORIGINAL Nº:** | |  | | **PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL Nº:** | | | | | | | | |  | |
| **SITUAÇÃO:** | | PRESTAÇÃO DE CONTAS REGULAR | | | | | **PERÍODO:** | | |  | | | | |
| |  |  | | --- | --- | | **REPASSADO/NO PERÍODO:** | **EXECUTADO NO PERÍODO:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Repasse do Estado - não financeiro:** | | | | | **Repasse do Estado - não financeiro:** | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | | | | | | | |
| **REPASSE DO ESTADO (NÃO FINANCEIRO):** | | | | | | | | | | | | | | |
| **A PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL SERÁ COMPOSTA DA SEGUINTE DOCUMENTAÇÃO:** | | | | | | **O PROCESSO APRESENTA OS ELEMENTOS?** | | | | | | | | |
| **ANEXOS DO SIGCON** | | | | | | **SIM** | | **NÃO** | | | **N.A.** | **PÁG. Nº** | | **OBSERVAÇÃO** |
| Relatório de Conclusão do Objeto | | | | | |  | |  | | |  |  | |  |
| **PARTE LICITATÓRIA** | | | | | | **SIM** | | **NÃO** | | | **N.A.** | **PÁG. Nº** | | **OBSERVAÇÃO** |
| Publicações de paralisações e reinícios, quando houver | | | | | |  | |  | | |  |  | |  |
| Declaração de Guarda e Conservação de Documentos Contábeis | | | | | |  | |  | | |  |  | |  |
| **PARTE FÍSICA** | | | | | | **SIM** | | **NÃO** | | | **N.A.** | **PÁG. Nº** | | **OBSERVAÇÃO** |
| Documento que comprove a retirada dos bens, com a indicação do número da Cooperação Técnica e atesto de recebimento dos bens | | | | | |  | |  | | |  |  | |  |
| Relatório Fotográfico dos serviços executados, com legenda, data e georreferenciado | | | | | |  | |  | | |  |  | |  |
| Planilha de Consumo e Produção dos Equipamentos utilizados na execução do objeto | | | | | |  | |  | | |  |  | |  |
| Relatório Técnico de Execução das Etapas devidamente cumpridas da obra ou serviço de engenharia | | | | | |  | |  | | |  |  | |  |

Gerência de Prestação de contas de convênios - SINFRA

(65) 3613-0530

(65) 3613-0518

E-MAIL: [convenios@sinfra.mt.gov.br](mailto:convenios@sinfra.mt.gov.br)