|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***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