



**GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ**

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS

TERMO DE CADASTRAMENTO DE PROTOCOLO

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS AUXÍLIOS, CONTRIBUIÇÕES OU SUBVENÇÕES CONCEDIDAS PELO ESTADO
- CONVÊNIO.

1ª Parcela

- ✓ Comprovante de Depósito da Contrapartida da Parcela e Recibo referente ao Repasse da Parcela;
- ✓ Relação de Nota de Empenho, Nota de Liquidação, Ordem de Pagamento do Repasse;
- ✓ Ofício de encaminhamento/Prefeitura;
- ✓ Cópia Processo Licitatório na Íntegra;
- ✓ Cópia do Convênio e dos Termos Aditivos, assim como suas Publicações;
- ✓ Plano de Trabalho;
- ✓ Cópia do Contrato (Prefeitura x Empresa) e dos Termos Aditivos, assim como suas Publicações;
- ✓ Comprovante de Endereço Atualizado do Gestor;
- ✓ Comprovante de Endereço Atualizado da Conveniente;
- ✓ Portaria de Designação do Fiscal Responsável pela Obra/Prefeitura;
- ✓ Balancete Financeiro;
- ✓ Conciliação Bancária;
- ✓ Relação de Pagamentos;
- ✓ Extratos Bancários de Conta Corrente e Conta de Aplicação do Período da Parcela;
- ✓ Relação de Bens Adquiridos/Produzidos;
- ✓ Relatório de Cumprimento do Objeto;
- ✓ Relatório Físico Financeiro;
- ✓ Termo de Compromisso e Guarda dos Documentos Contábeis;
- ✓ Documentos Contábeis Originais de Cada Pagamento da Parcela, Assinados (Nota de Empenho, Nota de Liquidação, Ordem de Pagamento);
- ✓ Nota Fiscal Original, Devidamente Atestada Pelo Fiscal da Obra/Prefeitura, contendo o número do contrato, boletim de medição e período de execução, e número do convênio;
- ✓ Boletins de Medições Originais Assinados/ Relatório Fotográfico em Cores Assinados;
- ✓ Recibo da Empresa Para Cada Pagamento Efetuado;
- ✓ Comprovante de Pagamento Efetuado a Empresa, de Cada Pagamento;
- ✓ Guias e Comprovações de Pagamento dos Impostos (ISS e INSS), de Cada Nota Fiscal Emitida;
- ✓ Relatório Fiscal Concedente;
- ✓ Medidas Administrativas / Notificações;
- ✓ Parecer Coordenadoria de Prestação de Contas;
- ✓ Parecer Controle Interno;
- ✓ Homologação Secretário;



GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS PÚBLICAS

2ª Parcela, e demais parciais:

- ✓ Comprovante de Depósito da Contrapartida da Parcela e Recibo referente ao Repasse da Parcela;
- ✓ Relação de Nota de Empenho, Nota de Liquidação, Ordem de Pagamento do Repasse;
- ✓ Ofício de encaminhamento/Prefeitura;
- ✓ Cópia do Convênio e dos Termos Aditivos, assim como suas Publicações;
- ✓ Plano de Trabalho;
- ✓ Cópia do Contrato (Prefeitura x Empresa) e dos Termos Aditivos, assim como suas Publicações;
- ✓ Comprovante de Endereço Atualizado do Gestor;
- ✓ Comprovante de Endereço Atualizado da Conveniente;
- ✓ Portaria de Designação do Fiscal Responsável pela Obra/Prefeitura;
- ✓ Balancete Financeiro;
- ✓ Conciliação Bancária;
- ✓ Relação de Pagamentos;
- ✓ Extratos Bancários de Conta Corrente e Conta de Aplicação do Período da Parcela;
- ✓ Relação de Bens Adquiridos/Produzidos;
- ✓ Relatório de Cumprimento do Objeto;
- ✓ Relatório Físico Financeiro;
- ✓ Termo de Compromisso e Guarda dos Documentos Contábeis;
- ✓ Documentos Contábeis Originais de Cada Pagamento da Parcela, Assinados (Nota de Empenho, Nota de Liquidação, Ordem de Pagamento);
- ✓ Nota Fiscal Original, Devidamente Atestada Pelo Fiscal da Obra/Prefeitura, contendo o número do contrato, boletim de medição e período de execução, e número do convênio;
- ✓ Boletins de Medições Originais Assinados/ Relatório Fotográfico em Cores Assinados;
- ✓ Recibo da Empresa Para Cada Pagamento Efetuado;
- ✓ Comprovante de Pagamento Efetuado a Empresa, de Cada Pagamento;
- ✓ Guias e Comprovações de Pagamento dos Impostos (ISS e INSS), de Cada Nota Fiscal Emitida;
- ✓ Relatório Fiscal Concedente;
- ✓ Medidas Administrativas / Notificações;
- ✓ Parecer Coordenadoria de Prestação de Contas;
- ✓ Parecer Controle Interno;
- ✓ Homologação Secretário;

Parcela Final:

- ✓ Comprovante de Depósito da Contrapartida da Parcela e Recibo referente ao Repasse da Parcela;
- ✓ Relação de Nota de Empenho, Nota de Liquidação, Ordem de Pagamento do Repasse;
- ✓ Ofício de encaminhamento/Prefeitura;
- ✓ Cópia do Convênio e dos Termos Aditivos, assim como suas Publicações;
- ✓ Plano de Trabalho;



**GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ**

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E OBRAS PÚBLICAS**

- ✓ Cópia do Contrato (Prefeitura x Empresa) e dos Termos Aditivos, assim como suas Publicações;
- ✓ Comprovante de Endereço Atualizado do Gestor;
- ✓ Comprovante de Endereço Atualizado da Conveniente;
- ✓ Portaria de Designação do Fiscal Responsável pela Obra/Prefeitura;
- ✓ Balancete Financeiro;
- ✓ Conciliação Bancária;
- ✓ Relação de Pagamentos;
- ✓ Comprovante de Devolução do Saldo em Conta Corrente e Conta de Aplicação (Rendimentos, Saldo Repasse, Saldo Contrapartida), para a SEDOP;
- ✓ Termo de Encerramento da Conta do Convênio;
- ✓ Extratos Bancários de Conta Corrente e Conta de Aplicação do Período da Parcela;
- ✓ Relação de Bens Adquiridos/Produzidos;
- ✓ Relatório de Cumprimento do Objeto;
- ✓ Relatório Físico Financeiro;
- ✓ Termo de Recebimento Definitivo da Obra, Original e Assinado;
- ✓ Documentos Contábeis Originais de Cada Pagamento da Parcela, Assinados (Nota de Empenho, Nota de Liquidação, Ordem de Pagamento);
- ✓ Nota Fiscal Original, Devidamente Atestada Pelo Fiscal da Obra/Prefeitura, contendo o número do contrato, boletim de medição e período de execução; e número do convênio;
- ✓ Boletins de Medições Originais Assinados/ Relatório Fotográfico em Cores Assinados;
- ✓ Recibo da Empresa Para Cada Pagamento Efetuado;
- ✓ Comprovante de Pagamento Efetuado a Empresa, de Cada Pagamento;
- ✓ Guias e Comprovações de Pagamento dos Impostos (ISS e INSS), de Cada Nota Fiscal Emitida;
- ✓ Relatório Fiscal Concedente;
- ✓ Medidas Administrativas / Notificações;
- ✓ Parecer Coordenadoria de Prestação de Contas;
- ✓ Parecer Controle Interno;
- ✓ Homologação Secretário;

OBS: OS DOCUMENTOS ACIMA DEVERÃO ESTAR DEVIDAMENTE ASSINADOS E CARIMBADOS PELO RESPONSÁVEL DA CONVENIENTE E DO SETOR COMPETENTE (CONTADOR / ENGENHEIRO).