



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

SEDEL

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

FORMALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE CONVÊNIO E CONTRATO DE GESTÃO

Documentos para abertura do Processo de Prestação de Contas de Termo de Convênio e de Contrato de Gestão (com base na Lei Federal nº 14.133/2021 e na Resolução nº 12/2012 – TCE/AM):

1 Ofício de encaminhamento da Prestação de Contas à FAAR, mencionando o número do Termo, endereço, telefone e e-mail;

2 Relatório de execução da Transferência Voluntária, com a descrição do número do Ato de Transferência Voluntária, data, partes, valor global, contrapartida (se houver) e aplicações financeiras/rendimentos, número da conta bancária, data da liberação dos recursos, total das despesas, saldo remanescente (se houver), relação dos objetos adquiridos ou identificação dos serviços realizados, devidamente assinado pelo responsável;

3 Relação dos processos licitatórios, dispensas, inexigibilidades ou das cotações de preços das empresas consultadas (no mínimo três), identificando os números das licitações ou das cotações, objetos, vencedores e valores;

4 Relação dos pagamentos efetuados, mencionando-se o beneficiário, objeto, número do documento que autorizou o pagamento (cheque, ordem bancária, transferência eletrônica ou outra modalidade, em que fiquem identificados sua destinação), vinculando a cada um dos pagamentos o número de sua respectiva da Nota Fiscal;

5 Originais dos documentos fiscais relativos às despesas efetuadas (inclusive trabalhistas caso hajam), tais como empenhos, faturas, notas fiscais, recibos e etc., os quais devem ser emitidos em nome do convenente, devidamente identificados com referência ao título e número do ato de Transferência Voluntária;



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

SEDEL

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

FORMALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE CONVÊNIO E CONTRATO DE GESTÃO

6 Lista dos beneficiários do projeto contendo, no mínimo, o endereço, CPF e telefone, a fim de possibilitar a análise quanto à eficácia e à efetividade do ajuste, comprovando o alcance da meta prevista no Plano de Trabalho;

7 Cópia do Plano de Trabalho aprovado pela entidade concedente dos recursos;

8 Cópia do Termo de Transferência Voluntária, bem como dos aditivos (se houver) e respectivos comprovantes de publicação no Diário Oficial;

9 Cópia autenticada do comprovante de publicação da lei, referente à declaração de utilidade pública, para as entidades privadas, sem fins lucrativos, não integrantes da Administração Pública;

10 Extrato de movimentação da conta bancária vinculada ao ato de Transferência Voluntária, inclusive com a aplicação da disponibilidade financeira e dos rendimentos;

11 Comprovante de abertura e de fechamento da conta específica;

12 Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver;

13 Relação dos bens adquiridos, produzidos ou confeccionados, quando for o caso;

14 Relatório Fotográfico;

15 Termo de conclusão ou recebimento definitivo da obra, quando for o caso.



AMAZONAS

GOVERNO DO ESTADO

SEDEL

VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS

**FORMALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE CONVÊNIO E
CONTRATO DE GESTÃO**

www.sedel.am.gov.br
x.com/sedelam
youtube.com/sedeloficial
facebook.com/sedel.am
instagram.com/sedel.am

Avenida Pedro Teixeira, 400, Dom
Pedro
CEP: 69040-000 – Manaus/AM

**Secretaria do
Desporto e Lazer**