



**CONTROLADORIA E OUVIDORIA
GERAL DO ESTADO**
Governo do Estado do Ceará

-Parcerias

**Módulo: Aprovação ou Seleção de Plano de
Trabalho**

Cadastro de Conta Bancária

Tutorial para Operacionalização de Convenientes

Junho de 2017

Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará - CGE
Coordenadoria de Controle Interno Preventivo – COINP
Célula de Gerenciamento de Riscos – CEGER

José Flávio Barbosa Jucá de Araújo
Secretário de Estado Chefe da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado

Antônio Marconi Lemos da Silva
Secretário Adjunto da Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado

Kelly Cristina de Oliveira Barbosa
Coordenadora de Controle Interno Preventivo

Kassy Modesto da Silva
Orientador da Célula de Gerenciamento de Riscos

Rossana Maria Guerra Ludueña
Articuladora de Controle Interno Preventivo responsável pela elaboração

Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará - CGE
Coordenadoria de Controle Interno Preventivo - COINP
Centro Administrativo Governador Virgílio Távora
Av. Ministro José Américo, s/n - Ed. SEPLAG
Cambéba - Fortaleza (CE)
www.cge.ce.gov.br
Fone: (85) 3101.3482/ 3101-3464/ 3101-3466
Fax: (85) 3101.3480
E-mail: convenios@cge.ce.gov.br



CADASTRO DE CONTA BANCÁRIA

INTRODUÇÃO

A transferência de recursos financeiros por meio de convênios e instrumentos congêneres estabelecida pela Lei Complementar nº 119/2012, regulamentada pelos Decretos Estaduais nº 31.406/2014 e nº 31.621/2014, deverá obedecer às seguintes etapas:

- I. Divulgação de Programas;
- II. Cadastramento de Parceiros;
- III. **Aprovação ou Seleção de Plano de Trabalho;**
- IV. Celebração do Instrumento;
- V. Execução, Acompanhamento e Fiscalização;
- VI. Prestação de Contas ou Tomada de Contas.

A **Aprovação ou Seleção de Plano de Trabalho** tem como objetivo a identificação do plano de trabalho, elaborado pelo parceiro, que melhor atende ao interesse público para execução de ações em regime de parceria.

Este documento foi elaborado com a finalidade de orientar o parceiro no cadastro dos dados bancários da parceria no e-Parcerias, objetivando simplificar o envio dessas informações ao concedente.

Por fim, este documento possui controle de versões, sendo de responsabilidade da CGE sua atualização e dos leitores a utilização da versão em vigor publicada no sítio eletrônico da CGE.

ATENÇÃO!

A inserção de dados no e-Parcerias é de responsabilidade de cada um dos atores envolvidos, portanto, a senha de acesso às funcionalidades é pessoal e intransferível.



CADASTRO DE CONTA BANCÁRIA

GLOSSÁRIO

- I. **Parceiro**: ente ou entidade pública, entidade empresarial, entidade com fins não econômicos ou pessoa física interessada em executar ações em parceria com órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, por meio de convênios ou quaisquer instrumentos congêneres.
- II. **Conveniente**: parceiro selecionado para a execução de ações em parceria com órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual por meio de convênio ou instrumento congênere.
- III. **Concedente**: órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual responsável pela transferência de recursos financeiros a ente ou entidade pública, pessoa jurídica de direito privado ou pessoa física, para a execução de ações por meio de convênios ou quaisquer instrumentos congêneres.
- IV. **Responsável pelo Parceiro**: Pessoa Física que tem a função legalmente atribuída para representar o parceiro, inclusive perante a administração pública. Ex (Prefeito, Presidente de Entidade Associativa, etc.)
- V. **Representante**: Pessoa Física autorizada pelo Responsável pelo Parceiro a efetuar registros no E-PARCERIAS. Somente os parceiros Pessoa Jurídica podem nomear representante.



CADASTRO DE CONTA BANCÁRIA

SUMÁRIO

1. CADASTRAR CONTA BANCÁRIA DO CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE	06
1.1 Acessar a funcionalidade	06
1.3 Cadastrar os dados bancários da Conta Convênio	06
1.4 Telas	07
1.4.1 Acessar a funcionalidade	07
1.4.2 Cadastrar os dados bancários da Conta Convênio.....	08
1.4.3 Anexar comprovante de abertura da conta	08
2. CONSULTAR E EDITAR CONTA BANCÁRIA DO CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE	11
2.1 Acessar a funcionalidade	11
2.2 Consultar os dados bancários da Conta Convênio	11
2.3 Alterar os dados bancários da Conta Convênio	11
2.4 Telas	12
2.4.1 Acessar a funcionalidade	12
2.4.2. Consultar os dados bancários da Conta Convênio....	12
2.4.3 Alterar os dados bancários da Conta Convênio	13
2.4.4 Excluir o comprovante de abertura da conta bancária....	14
3. FLUXO DAS ATIVIDADES	15



CADASTRO DE CONTA BANCÁRIA

IMPORTANTE:

TODAS AS INFORMAÇÕES CADASTRAIS CONTIDAS NAS TELAS DE SISTEMA EXIBIDAS NESTE MANUAL SÃO FICTÍCIAS.

1 CADASTRAR CONTA BANCÁRIA DO CONVÊNIO OU INSTRUMENTO CONGÊNERE

1.1 Acessar a funcionalidade

- a) Essa atividade será realizada sempre que for necessário o Responsável pelo Parceiro (convenente) cadastrar ou editar a conta bancária do convênio ou instrumento congêneres no E-PARCERIAS;
- b) Após acessar o E-PARCERIAS, através do login, posicionar o cursor no menu “Seleção/Aprovação” e, em seguida, clicar na opção “Cadastrar Conta Bancária”.

IMPORTANTE:

ANTES DE CADASTRAR UMA CONTA BANCÁRIA, SUGERE-SE QUE O RESPONSÁVEL PELO PARCEIRO OU O SEU REPRESENTANTE EFETUE A CONSULTA DOS REFERIDOS DADOS BANCÁRIOS PARA ASSEGURAR-SE SE JÁ FOI CADASTRADO OU SE JÁ ESTÃO VINCULADOS A UM INSTRUMENTO. (ESSE PROCEDIMENTO ENCONTRA-SE DESCRITO NO ITEM 2. CONSULTAR E EDITAR CONTA BANCÁRIA)

1.2 Cadastrar os dados bancários da Conta

- a) Para iniciar o cadastro o usuário deverá acionar o botão “**Cadastrar Conta**”;
- b) Em seguida o sistema exibirá tela para preenchimento dos seguintes campos:
 - i. Concedente: clicar na seta para selecionar o órgão com o qual o Convenente está firmando a parceria;
 - ii. Agência: informar o número da agência e dígito;
 - iii. Conta: informar o número da conta e dígito;
 - iv. Operação: clicar na seta para selecionar a operação (003, 006 ou 013)
 - v. Tipo de conta: clicar na seta para selecionar o tipo (Corrente ou Poupança).



CADASTRO DE CONTA BANCÁRIA

- c) Após o preenchimento dos citados campos, acionar o botão “Anexar” para inserir o comprovante de abertura da conta;
- d) Na tela “Anexo Comprovante Abertura de Contas”, o usuário deverá digitar a descrição do anexo de forma sucinta e acionar o botão “Anexar” para anexar o comprovante de abertura da Conta Convênio nos formatos: PDF, JPEG, XLS, PNG e outros;
- e) Após essa ação, o sistema informa numa GRID o arquivo anexado em forma de link. O usuário pode visualizar o arquivo, efetuando *download* (desanexando o arquivo). Para excluir o arquivo anexado, o usuário deverá selecioná-lo, clicando no quadrado à esquerda e, em seguida, acionar o botão “Excluir”;
- f) Em seguida, acionar o botão “Salvar” para concluir a operação de cadastro da conta bancária, ou “Cancelar” para retornar à tela anterior sem realizar a ação.

1.3 Telas:

1.3.1 Acessar a funcionalidade:

O convenente seleciona a opção “Cadastrar Conta Bancária do Convênio no submenu do sistema E-PARCERIAS”:





CADASTRO DE CONTA BANCÁRIA

1.3.2 Cadastrar os dados da Conta bancária

Filtros de Busca

Concedente
SECRETARIA

Nome/Razão Social

CPF/CNPJ

Número Instrumento

Pesquisar | Limpar

A pesquisa não retornou resultado

1 - Acionar o botão "Cadastrar Conta" para cadastrar dados bancários da Conta Convênio.

Cadastrar Conta | Editar | Cancelar

Início | Cadastro | Seleção / Aprovação | Execução | Acompanhamento / Fiscalização | Prestação de Contas | Relatórios

Portal >>> Módulo de Contrato e Convênios >> Cadastrar Conta Convênio

Cadastrar Conta Convênio

1 - Sistema exibe o número do Instrumento e o número do Plano de Trabalho (PT) vinculados a conta bancária, se o instrumento estiver sido publicado.

Instrumento 1 N° PT:

Concedente*
Selecionar 2 - Clicar na seta para selecionar o Concedente.

Banco
CAIXA 3 - Sistema exibe o nome do banco correspondente a conta convênio.

Agência* - 4 - Digitar o número da agência correspondente a conta convênio.

Conta* - 5 - Digitar o número da Conta Convênio.

Operação*
Selecionar 6 - Clicar na seta para selecionar o tipo de operação bancária (se 003, 006, 013 ou 023).

Tipo de Conta*
Selecionar 7 - Clicar na seta para selecionar o tipo de conta (se corrente ou poupança).

Não Existem Documentos Complementares Anexados!

Anexar Excluir 8 - Acionar o botão "Anexar" para incluir o Comprovante de Abertura da Conta.

Salvar Cancelar 9 - Acionar o botão "Salvar" para concluir o cadastro da conta; escolher "Cancelar", para voltar a tela anterior, sem realizar a operação.

1.3.3 Anexar Comprovante de Abertura da Conta

Após acionar o botão "Anexar" da tela de Cadastro (anterior), inserir o documento:



CADASTRO DE CONTA BANCÁRIA

Banco
CAIXA

Agência *

Conta *

Operação *
Selecionar

Tipo de Conta *
Selecionar

! Não Existem Documentos Complementares Anexados!

Anexar Excluir

Salvar Cancelar

Anexo Comprovante Abertura de Contas

* Campos Obrigatórios

Descrição * 1

1 - Inserir descrição sucinta do comprovante.

+ Anexar 2

2 - Clicar no botão "Anexar" para inserir o documento escaneado.

Lista de Arquivo(s)

Salvar Cancelar

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SICONV - CE - Versão: 2.3.8-RC203 - Host: sn6-etice

Banco
CAIXA

Agência *

Conta *

Operação *
Selecionar

Tipo de Conta *
Selecionar

! Não Existem Documentos Complementares Anexados!

Anexar Excluir

Salvar Cancelar

Anexo Comprovante Abertura de Contas

* Campos Obrigatórios

Descrição *
renwrt

+ Anexar

Lista de Arquivo(s)
consulta conta convenio.jpg

O documento anexado será mostrado neste local.

Em seguida, acionar o botão "Salvar" para confirmar a operação de anexação, ou "Cancelar" para retornar a tela anterior sem realizar a ação.

Salvar Cancelar

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SICONV - CE - Versão: 2.3.8-RC203 - Host: sn6-etice
Suporte: (85) 3101-3464, 3101-3482, 3101-3486 | convenios@cge.ce.gov.br



CADASTRO DE CONTA BANCÁRIA

Dado Bancário Conta Convênio

Filtros de Busca

Concedente
Selecionar

Nome/Razão Social CPF/CNPJ

Número Instrumento

[Pesquisar](#) | [Limpar](#)

Após salvos, os dados bancários são mostrados numa GRID. Sistema permite cadastrar nova conta ou cancelar a existente.

Concedente	Convenente	Número Instrumento	Banco	Agência	Conta	Operação	Tipo de Conta	Download
SECRETARIA			Caixa Econômica Federal		43	013	Poupança	Download

[Cadastrar Conta](#) [Editar](#) [Cancelar](#) 1 a 1 de 1

GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ

SICONV-CE - Versão: 2.3.8-RC202 - Host: srv6-etice
Suporte: (85) 3101-3464, 3101-3482, 3101-3466 | convenios@oge.ce.gov.br



CADASTRO DE CONTA BANCÁRIA

2 CONSULTAR E EDITAR CONTA BANCÁRIA

2.1 Acessar a funcionalidade

- a) Essa atividade será realizada sempre que o Responsável pelo parceiro (conveniente) desejar editar dados ou excluir/substituir comprovante da conta bancária do convênio ou instrumento congênere no sistema E-PARCERIAS;
- b) Após acessar o E-PARCERIAS, o usuário posiciona o cursor na opção do menu “Seleção/Aprovação” e, em seguida, clica no submenu “Cadastrar Conta Bancária Convênio”.

2.2 Consultar os dados da Conta bancária

- a) O Responsável pelo Parceiro ou seu representante preenche os filtros de busca e aciona o botão “**Pesquisar**”. Não é necessário o preenchimento de todos os filtros;
- b) O Sistema exibirá o resultado da pesquisa, ou seja, os dados da conta bancária na Grid, que são:
 - i. Concedente: indicando o Nome/Razão Social do Concedente ao qual foi vinculada a conta bancária criada;
 - ii. Conveniente: indicando o Nome/Razão Social do Conveniente que criou a conta bancária;
 - iii. Instrumento: indicando o número do Instrumento vinculado a conta bancária;
 - iv. Banco: indicando o nome do banco correspondente a conta do convênio. No caso: CAIXA;
 - v. Agência: indicando o número da agência correspondente a conta do convênio;
 - vi. Conta: indicando o número da conta do convênio;
 - vii. Operação: indicando o número da operação bancária;
 - viii. Tipo de Conta: indicando o tipo da conta: se Corrente ou Poupança;
 - ix. Comprovante: disponibiliza *link* para *download* do comprovante de abertura da conta do convênio da Caixa Econômica.

2.3 Alterar os dados da Conta bancária

- a) O usuário deverá selecionar os dados bancários, clicando no círculo à esquerda e, em seguida, acionar o botão “**Editar**”;
- b) Efetuar as alterações dos dados bancários. O conveniente somente poderá editar o cadastro da conta criada até o momento da celebração do mesmo;



CADASTRO DE CONTA BANCÁRIA

- c) O convenente poderá substituir ou excluir o comprovante de abertura da conta bancária;
- d) Em seguida, acionar o botão “Salvar” para concluir a operação, ou “Cancelar” para retornar à tela anterior sem realizar nenhuma ação.

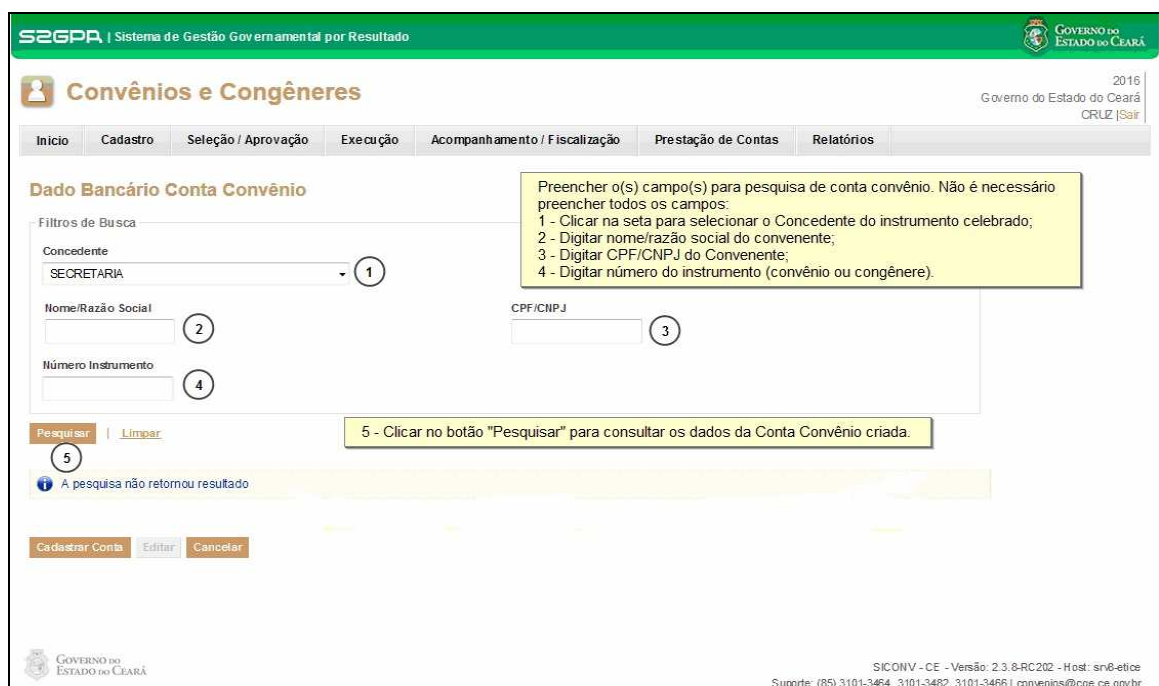
2.4 Telas:

2.4.1 Acessar a funcionalidade:

O convenente seleciona a opção “Cadastrar Conta Bancária do Convênio” no submenu do sistema E-PARCERIAS”:



2.4.2 Consultar os dados bancários da Conta Convênio





CADASTRO DE CONTA BANCÁRIA

Sistema disponibiliza *GRID* com dados da Conta criada:

Dado Bancário Conta Convênio

Filtros de Busca

Concedente
Selecionar

Nome/Razão Social
CPF/CNPJ

Número Instrumento

Pesquisar | Limpar

Selecionar os dados da conta convênio, clicando no círculo a esquerda.

Concedente	Conveniente	Número Instrumento	Banco	Agência	Conta	Operação	Tipo de Conta	Download
SECRETARIA			Caixa Econômica Federal		43	013	Poupança	Download

Cadastrar Conta | Editar | Cancelar

Escolher "Editar" para efetuar alteração nos dados, ou "Cancelar" para retornar a tela anterior sem realizar a ação.

2.4.3 Alterar os dados bancários da Conta bancária

Cadastrar Conta Convênio

Instrumento
Nº PE

Concedente*
SECRETARIA

Banco
CAIXA

Agência* ①

Conta* 13

Operação*
013

Tipo de Conta*
Poupança

1 - Realizar alteração dos dados bancários da conta convênio (concedente, agência, conta, operação e tipo de conta).

2 - Sistema permite anexar outro documento, clicando no botão "Anexar".

3 - Sistema permite excluir comprovante anexado, clicando no quadro da GRID, para selecionar o documento e ativar o botão "Excluir".

	Descrição	Arquivos
②	wetwetw	Download

Anexar | Excluir ③

Salvar | Cancelar ④

4 - Escolher "Salvar" para concluir a operação, ou "Cancelar" para retornar a tela anterior sem realizar a ação.

Obs: O conveniente somente poderá editar o cadastro da conta criada até o momento da celebração do mesmo.



CADASTRO DE CONTA BANCÁRIA

2.4.4 Excluir o comprovante de abertura da conta bancária

Concedente*
SECRETARIA

Banco
CAIXA

Agência*
-

Conta*
-

Operação*
013

Tipo de Conta*
Poupança

1 - O sistema solicita confirmação de exclusão do documento. Escolher "Sim" para excluir o documento anexado, ou "Não" para cancelar a operação.

Confirmar Operação

Deseja realmente excluir a especificação selecionada?

Sim Não 1

Total: 1 |

<input checked="" type="checkbox"/>	Descrição	Arquivos
<input checked="" type="checkbox"/>	vetvetw	Download

Anexar Excluir

Salvar Cancelar



CADASTRO DE CONTA BANCÁRIA

3 FLUXO DAS ATIVIDADES

