

**FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE CONTROLE DE DOCUMENTAÇÕES**  
**SUBCOORDENADORIA SETORIAL DE ENGENHARIA - SSENG**

**PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO**

Convênio Nº:	Valor Global:	Data Assinatura:	Prazo do Convênio:
Valor da Parcela :	N da Parcela.		
Período da Boletim:	Nota Fiscal nº:	Emissão em:	Protocolo nº:
Conveniente:			Data da Análise:
Objeto:			

DOCUMENTOS	C	NC	SITUAÇÃO/OBSERVAÇÕES
1			Ofício de encaminhamento da prestação de contas - 02 vias [assinado pelo responsável Legal da convenente], contendo o objeto, número do convênio, número da parcela, valor da parcela e o número do convênio federal [se houver];
2			Relatório de cumprimento do objeto [com assinatura do responsável Legal e técnico da convenente];
3			Execução de receitas e despesas [com assinatura do responsável Legal e técnico da convenente];
4			Relação de pagamentos efetuados [com assinatura do responsável Legal e técnico da convenente];
5			Relatório de execução físico-financeira [com assinatura do responsável Legal e técnico da convenente];
6			Despacho adjudicatório com publicação quando houver [com assinatura do responsável Legal e técnico da convenente];
7			Homologação das licitações com publicação [com assinatura do responsável Legal e técnico da convenente];
8			Justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade [com assinatura do responsável Legal e técnico da convenente];
9			Termo de transferência voluntária [com assinatura do responsável Legal e técnico da convenente];
10			Relação dos processos licitatórios [com assinatura do responsável Legal e técnico da convenente];
11			Declaração de guarda de documentos contábeis [com assinatura do responsável Legal e técnico da convenente];
12			Comprovante de pagamento da nota fiscal [TED de pagamento ou cheque];
13			Relação de bens [com assinatura do responsável Legal e técnico da convenente];
14			Conciliação bancária;
15			Extrato de conta aplicação/poupança e extrato da conta corrente;
16			Comprovante de recolhimento do saldo [quando houver];
17			Relatório de execução de transferência;

HISTÓRICO	C	NC	SITUAÇÃO/OBSERVAÇÕES
27			Ordem de serviços da convenente, devidamente assinada;
28			ART de Registro do Contrato firmado, devidamente assinada por autoridade competente da convenente;
29			ART de Registro do último Termo Aditivo, devidamente assinada por autoridade competente da convenente;
30			ART da fiscalização da convenente;
31			Foto da placa da obra + placa da empresa (colorida e assinada pelo responsável técnico da convenente e empresa);
32			Relação de ruas (quando for sistema viário);
33			Relatório de Obras das atividades desenvolvidas - Da empresa contendo período, nº do contrato/convênio e objeto, devidamente assinada pelo responsável técnico da convenente e empresa;
34			Relatório fotográfico das atividades desenvolvidas - Da empresa contendo período, nº do contrato/convênio e objeto, devidamente assinada pelo responsável técnico da convenente e empresa;
35			CD-room ou DVD-room com fotos das atividades da medição (mínimo de 100 fotos);
36			Planilha/Boletim de medição [incluindo o período], devidamente assinado pelos responsáveis técnicos da convenente e empresa;
37			Memória de cálculo do boletim de medição detalhada, contendo período da medição conforme art 2º inc. 9º - Resolução 27/2012-TCE/AM;
38			Projeto/Croquis de execução.
39			Diário de Obra do período da medição, devidamente assinado pelo fiscal da convenente e responsável técnico da contratada;
40			Mapa de chuva, conforme descrição no diário de obras, [quando for o caso];
41			Termo de recebimento parcial da parcela;
42			Termo de recebimento definitivo [na última parcela];

CERTIDÕES e GUIAS DE RECOLHIMENTO	C	NC	VE NCI MENTO/OBSERVAÇÕES
18			Nota fiscal - contendo o objeto, número do contrato, número da medição e número do convênio, assinada e atestada pela fiscalização da convenente;
19			Cópia do recibo, contendo o objeto, número do contrato, número da medição e número do convênio;
20			Caixa GPS/INSS e DAM/ISS quitados;
21			Cópia do Termo de Convênio, com publicação no DOE;
22			Cópia do Termo de Contrato, ou outro instrumento firmado com terceiros, com publicação no DOM;
23			Cópia dos Termos Aditivos de prazos ou serviços com publicação [se houver];
24			Plano de trabalho aprovado;
25			Cópia da nota de empenho do convênio;
26			Cópia da nota de empenho do contrato;

ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO	C	NC	SITUAÇÃO/OBSERVAÇÕES
43			Ensaio de controle tecnológico - Estudo de jazidas [de acordo com a medição em questão e especificação técnica e Normas vigentes];
44			Ensaio de controle tecnológico de índices de solos - Terraplanagem [de acordo com a medição em questão e especificação técnica e Normas vigentes];
45			Ensaio de controle tecnológico do concreto - Meio-fio/sarjetas e calçadas [de acordo com a medição em questão e especificação técnica e Normas vigentes];
46			Ensaio de controle tecnológico dos ligantes [de acordo com a medição em questão, especificação técnica e Normas Vigentes] - quando for sistema viário;
47			Ensaio de controle tecnológico da mistura betuminosa - AAUQ / CBUQ [de acordo com a medição em questão, especificação técnica e Normas vigentes] - quando for sistema viário;
48			Relatório dos ensaios de controle tecnológicos apresentados [de acordo com a medição em questão e especificação técnica e Normas vigentes].

**OBS: PROCURAÇÃO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO.**

LEGENDA:

C - CONFORME

NC - NÃO CONFORME

NOTA: EM CASO DE NÃO CONFORME, INSERIR.

Protocolo  
UGPE

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - PÓS ENTRADA	C	NC	AÇÃO/OBSERVAÇÃO
Portaria de Fiscalização			
ART de Fiscalização de Convênio			
Informação referente a situação ambiental do Contrato			
Processo Técnico de aprovação da Parcela			
Laudo de Vistoria			
Ficha Resumida do Convênio			