

FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES DE CONTROLE DE DOCUMENTAÇÕES
SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA DE ENGENHARIA - SEAENG

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:
Convênente:			Data da Análise:
Objeto:			

DOCUMENTOS	C	NC	SITUAÇÃO/OBSERVAÇÕES	HISTÓRICO	C	NC	SITUAÇÃO/OBSERVAÇÕES
1 Ofício de encaminhamento da prestação de contas - 02 vias (assinado pelo responsável Legal da conveniente), contendo o objeto, número do convênio, número da parcela, valor da parcela e o número do convênio federal (se houver);				27 Ordem de serviços da conveniente, devidamente assinada;			
2 Relatório de cumprimento do objeto (com assinatura do responsável Legal e técnico da conveniente);				28 ART de Registro do Contrato firmado, devidamente assinada por autoridade competente da conveniente;			
3 Execução de receitas e despesas (com assinatura do responsável Legal e técnico da conveniente);				29 ART de Registro do último Termo Aditivo, devidamente assinada por autoridade competente da conveniente;			
4 Relação de pagamentos efetuados (com assinatura do responsável Legal e técnico da conveniente);				30 ART da fiscalização da conveniente;			
5 Relatório de execução físico-financeira (com assinatura do responsável Legal e técnico da conveniente);				31 Foto da placa da obra + placa da empresa (colorida e assinada pelo responsável técnico da conveniente e empresa);			
6 Despacho adjudicatório com publicação quando houver (com assinatura do responsável Legal e técnico da conveniente);				32 Relação de ruas (quando for sistema viário);			
7 Homologação das licitações com publicação (com assinatura do responsável Legal e técnico da conveniente);				33 Relatório de Obras das atividades desenvolvidas - Da empresa contendo período, nº do contrato/convênio e objeto, devidamente assinada pelo responsável técnico da conveniente e empresa;			
8 Justificativa para sua dispensa ou inexigibilidade (com assinatura do responsável Legal e técnico da conveniente);				34 Relatório fotográfico das atividades desenvolvidas - Da empresa contendo período, nº do contrato/convênio e objeto, devidamente assinada pelo responsável técnico da conveniente e empresa;			
9 Termo de transferência voluntária (com assinatura do responsável Legal e técnico da conveniente);				35 CD-room ou DVD-room com fotos das atividades da medição (mínimo de 100 fotos);			
10 Relação dos processos licitatórios (com assinatura do responsável Legal e técnico da conveniente);				36 Planilha/Boletim de medição (incluindo o período), devidamente assinado pelos responsáveis técnicos da conveniente e empresa;			
11 Declaração de guarda de documentos contábeis (com assinatura do responsável Legal e técnico da conveniente);				37 Memória de cálculo do boletim de medição detalhada, contendo período da medição conforme art 2º inc. 9º - Resolução 27/2012-TGE/AM;			
12 Comprovante de pagamento da nota fiscal (TED de pagamento ou cheque);				38 Projeto/Croquis de execução.			
13 Relação de bens (com assinatura do responsável Legal e técnico da conveniente);				39 Diário de Obra do período da medição, devidamente assinado pelo fiscal da conveniente e responsável técnico da contratada;			
14 Conciliação bancária;				40 Mapa de chuva, conforme descrição no diário de obras, (quando for o caso);			
15 Extrato de conta aplicação/poupança e extrato da conta corrente;				41 Termo de recebimento parcial da parcela;			
16 Comprovante de recolhimento do saldo (quando houver);				42 Termo de recebimento definitivo (na última parcela);			
17 Relatório de execução de transferência;							

CERTIDÕES e GUIAS DE RECOLHIMENTO	C	NC	VENCIMENTO/OBSERVAÇÕES	ENSAIOS DE CONTROLE TECNOLÓGICO	C	NC	SITUAÇÃO/OBSERVAÇÕES
18 Nota fiscal - contendo o objeto, número do contrato, número da medição e número do convênio, assinada e atestada pela fiscalização da conveniente;				43 Ensaio de controle tecnológico - Estudo de jazidas (de acordo com a medição em questão e especificação técnica e Normas vigentes);			
19 Cópia do recibo, contendo o objeto, número do contrato, número da medição e número do convênio;				44 Ensaio de controle tecnológico de índices de solos - Terraplanagem (de acordo com a medição em questão e especificação técnica e Normas vigentes);			
20 Caixa GPS/INSS e DAM/ISS quitados;				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);			
21 Cópia do Termo de Convênio, com publicação no DOE;				46 Ensaio de controle tecnológico dos ligantes (de acordo com a medição em questão, especificação técnica e Normas Vigentes) - quando for sistema viário;			
22 Cópia do Termo de Contrato, ou outro instrumento firmado com terceiros, com publicação no DOM;				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;			
23 Cópia dos Termos Aditivos de prazos ou serviços com publicação (se houver);				48 Relatório dos ensaios de controle tecnológicos apresentados (de acordo com a medição em questão e especificação técnica e Normas vigentes).			
24 Plano de trabalho aprovado;							
25 Cópia da nota de empenho do convênio;							
26 Cópia da nota de empenho do contrato;							

OBS: PROCURAÇÃO DEVE ESTAR DEVIDAMENTE RECONHECIDA EM CARTÓRIO.

LEGENDA:

C - CONFORME

NC - NÃO CONFORME

NOTA: EM CASO DE NÃO CONFORME, INSERIR.

Protocolo
SEINFRA

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