



ITEM	DOCUMENTOS A SEREM ENCAMINHADOS	MODELO	PRESTAÇÃO DE CONTAS		
			1ª	2ª à nº	Final
1	Do Expediente				
1.1	Expediente do conveniente encaminhando a prestação de contas, endereçada ao Secretário da Educação, na forma do Anexo 3, contendo os documentos necessários para prestação de contas de Convênio e dar entrada no Protocolo Geral da SEC.	X	X	X	X
2	Dos Documentos do Convênio				
2.1	Termo de Convênio e respectiva publicação no Diário Oficial – DOE;	E	X		
2.2	Plano de Trabalho devidamente aprovado;	E	X		
2.3	Termos Aditivos celebrados e respectivas publicações no Diário oficial– DOE;	E			PC Posterior
3	Do(s) Contrato(s)				
3.1	Termo de Contrato		X		
3.2	Comprovante da publicação do Contrato resumido - DOE/Municípios x e/ou JC Local x		X		
3.3	Ordem de Serviço – OS		X		
3.4	Termo aditivo de prazo do contrato firmado pelo Município e empresa contratada;				PC Posterior
3.5	Comprovante da publicação do Termo Aditivo ao Contrato –DOE / Municípios x e/ou JC Local				PC Posterior
4	Da Documentação Técnica de Engenharia				
4.1	CNO - Matrícula no Cadastro Específico do INSS - referente à obra contratada;		X		
4.2	Resumo do Boletim de Medição - RBM - modelo Anexo 20, assinado / identificado, na última página e rubricado nas demais, pela fiscalização do Município e pelo RT (responsável técnico) da empresa executora;	X	X	X	X
4.3	Boletim de Medição - BM, modelo Anexo 19, assinado / identificado na última página e rubricado nas demais pela fiscalização do Município e pelo RT (responsável técnico) da empresa executora ;	X	X	X	X
4.4	Memória de Cálculo, assinada / identificada pela fiscalização do Município e pelo RT (responsável técnico) da empresa executora – apresentação a critério / determinação da Fiscalização do Município;		X	X	X
4.5	Relatório Fotográfico - apresentar quatro fotos, coloridas, panorâmicas, 151 x 102 mm, registrando a visualização / situação da obra na data da Medição / Prestação de Contas - impressão em papel A4;	X	X	X	X
4.6	Relatório de execução físico-financeiro, assinado / identificado na última página e rubricado nas demais pela fiscalização do Município e pelo RT (responsável técnico) da empresa executora, contendo o percentual de realização do objeto do convênio, sua compatibilidade com o montante financeiro dos recursos recebidos e planilha conveniada, a funcionalidade e qualidade da obra, além do atendimento aos fins propostos. Informar inclusive se o seu recebimento é provisório ou definitivo, as certidões de quitação dos encargos incidentes sobre a obra, bem como o documento hábil expedido pelo poder público municipal, liberando a obra para uso e utilização para os fins autorizados, quando cabível. Informar, quando cabível, se as máquinas ou equipamentos foram instalados e se estão em efetivo funcionamento;	X	X	X	X
4.7	Foto da(s) Placa(s) da Obra - impressão em papel A4;		X		
4.8	ART de Execução da Obra, do RT (responsável técnico) da empresa executora, acompanhada do respectivo comprovante de pagamento;		X		



ITEM	DOCUMENTOS A SEREM ENCAMINHADOS	MODELO	PRESTAÇÃO DE CONTAS		
			1ª	2ª à nº	Final
4.9	ART de Fiscalização do Município acompanhada do respectivo comprovante de pagamento;		x		
4.10	Desenhos de Como Construído – <i>as built</i> , assinado / identificado pela fiscalização do Município e pelo RT (responsável técnico) da empresa executora - em todas as pranchas; (apresentação a critério / determinação da Fiscalização do Município);				x
4.11	Termo de Recebimento Provisório / Definitivo, modelos Anexos 17 e 18, respectivamente, assinado / identificado pela fiscalização do Município e pelo RT (responsável técnico) da empresa executora; (Comissão constituída - Portaria - pelo Município),	x			x
4.12	Nota Fiscal / Fatura eletrônica ou manual (*), emitida em nome do Município, constando: - o objeto da Nota Fiscal – de serviços; - o número da medição; - o Nº do Convênio celebrado entre a Pref. e a SEC; - o Nº do Contrato entre Prefeitura e empresa executora; - o valor correspondente ao valor total ou de parte do valor do Boletim de Medição destacando, no corpo na nota: - o valor da remuneração da mão de obra utilizada; - o valor dos materiais utilizados; - o percentual das alíquotas e os respectivos valores das contribuições ao INSS, ISS e IR; A Nota deverá ser atestada pela fiscalização do Município - Atesto que os serviços foram realizados; (* <u>No caso de NF manual</u> - deverá ser autenticada p/ funcionário público e apresentada justificativa da sua utilização pelo setor de tributos do Município sede da empresa responsável.		x	x	x
4.13	Relatório de execução do Trabalho Técnico Social, Anexo 16, quando houver;	x	Quando solicitado		
4.14	Diário de Obra		x	x	x
4.15	Alvará das Obras		x	x	x
5	Da Documentação Contábil / Financeira				
5.1	Guias de Recolhimento - GPS das contribuições devidas ao INSS do mês de apresentação da respectiva Nota Fiscal; (cabe ao Município efetuar a retenção do valor correspondente quando da liberação dos recursos financeiros e recolher em nome do prestador do serviço);		x	x	x
5.2	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS / GFIP, das contribuições devidas, cujo vencimento estabelecido em lei tenha ocorrido no mês anterior à apresentação da respectiva Nota Fiscal;		x	x	x
5.3	IRRF das contribuições devidas no mês de apresentação da respectiva Nota Fiscal; (cabe ao Município efetuar a retenção do valor correspondente quando da liberação dos recursos financeiros);		x	x	x
5.4	Documento de Arrecadação Municipal – DAM, das contribuições devidas ao ISS, no mês da apresentação da respectiva Nota Fiscal; (cabe ao Município efetuar a retenção do valor correspondente quando da liberação dos recursos financeiros e recolher em nome do prestador de serviço);		x	x	x
5.5	Comprovação do Pagamento – Quitação das parcelas à empresa contratada; documentos exigidos: Empenho, Nota de Liquidação, Ordem Bancária, Recibo, Cópia do cheque com a declaração original do recebimento da fatura correspondente, firmada pelo responsável legal da empresa - ver representante legal constante do Contrato firmado entre o Município / Empresa;		x	x	x



5.6	Relação de Pagamentos – modelo Anexo 10, compatível cronologicamente com o extrato / conciliação bancária;	x		x	x	x
-----	--	---	--	---	---	---

ITEM	DOCUMENTOS A SEREM ENCAMINHADOS	MODELO	PRESTAÇÃO DE CONTAS		
			1ª	2ª à nº	Final
5.7	Demonstrativo da Execução da Receita e Despesa e Execução Físico-Financeira – modelos Anexos 11 e 12, respectivamente;	x	x	x	x
5.8	Relação de Bens (adquiridos, produzidos ou construídos com os recursos do Convênio), Anexo 11;	x	x	x	x
5.9	Comprovante de depósito, em conta específica do Estado / SEC, do saldo de recursos por ventura existentes na conta específica do convênio;				x
5.10	Extrato Bancário da Conta Corrente e da Conta de Aplicação dos recursos financeiros liberados;		x	x	x
5.11	Conciliação Bancária e Demonstrativo de Rendimentos da Conta Corrente e da Conta de Aplicação dos recursos financeiros liberados, modelos Anexos 13 e 14, respectivamente;	x	x	x	x
5.12	Declaração de Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis, modelo Anexo 15;	x			x
5.13	Relatório de Cumprimento do Objeto, modelo Anexo 16;	x			x
5.14	Guia de conhecimento da receita;		x	x	x

