1. 



*Convenio nº:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Parcela nº: /*

*Empenho nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_OP nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Data do depósito:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Valor R$:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

*Convenente­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*

**DOCUMENTOS QUE DEVERÃO COMPOR A PRESTAÇÃO DE CONTAS**

| Item | DESCRIÇÃO | S | N | N/A |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ofício de encaminhamento cfe. modelo ANEXO I |  |  |  |  |
| 2 | Declaração de Aplicação dos Recursos cfe. modelo ANEXO II |  |  |  |  |
| 3 | Balancete de Prestação de Contas cfe. modelo ANEXO III - constando 02 assinaturas; |  |  |  |  |
| 4 | Extrato de conta corrente específica contendo o crédito efetuado e os débitos correspondentes; |  |  |  |  |
| 5 | Comprovantes das transferências TED/DOC efetuados; |  |  |  |  |
| 6 | Notas fiscais/comprovantes originais e emitidas em nome do Convenente; |  |  |  |  |
| 7 | Carimbo de Certifico nas notas fiscais – com assinatura identificada; |  |  |  |  |
| 8 | CND’S: Federal, Estadual, Municipal, CNDT, FGTS e cartão do CNPJ; |  |  |  |  |
| 9 | Fotografias dos bens permanentes adquiridos e das obras executadas, se houver; |  |  |  |  |
| 10 | Fotos da execução do objeto para comprovação; |  |  |  |  |
| 11 | Comprovante de devolução dos bens remanescentes, conforme previsto no termo de convênio, se houver; |  |  |  |  |
| 12 | Parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação quanto à correta aplicação dos recursos no objeto do convênio e quanto ao atendimento da finalidade pactuada; |  |  |  |  |
| 13 | Parecer do Gestor quanto à correta aplicação dos recursos no objeto do convênio e quanto ao atendimento da finalidade pactuada; |  |  |  |  |
| 14 | Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver; |  |  |  |  |
| 15 | Outros documentos que entendermos serem necessários para comprovação da correta e regular aplicação dos recursos, bem como aqueles previstos no termo de convênio; |  |  |  |  |
| 16 | O convenente deverá apresentar a prestação de contas no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do crédito em conta corrente; |  |  |  |  |
| 17 | Relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos, se houver e indicação de sua localização; |  |  |  |  |
| 18 | Houve cumprimento do plano de trabalho e das disposições conveniadas? |  |  |  |  |
| 19 | Houve regularidade dos documentos comprobatórios da despesa e da composição da prestação de contas? |  |  |  |  |
| 20 | Ocorreu a execução total ou parcial do objeto? |  |  |  |  |
| 21 | Houve o atingimento da finalidade pactuada? |  |  |  |  |

LEGENDA:

S – SIM

N –NÃO

N/A – NÃO APRESENTOU, SENDO QUE OS ITENS 1 A 8, 10, 12 E 13 SÃO OBRIGATÓRIOS.

Data: / /

Nome/Cargo do servidor responsável pela análise: