ANEXO IV

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **CHECK LIST PROJETO MAIS ASFALTO**  **PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO DE SAÍDA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA** | | | | | | |
| **CONCEDENTE:** | | | | | | |
| **CONVENENTE:** | | | | | | |
| **PROPOSTA DE PLANO DE TRABALHO Nº:**      / | | **VALOR DO REPASSE: R$** | | | | |
| **ITEM** | **RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS** | | **Sim** | **Não** | **Não se aplica** | **Obs.** |
| **1** | **Ofício de encaminhamento da prestação de contas** direcionado ao Concedente, assinado pelo prefeito. | |  |  |  |  |
| **2** | **Cópia da ordem de serviços**, em modelo próprio ou no modelo da Setop. | |  |  |  |  |
| **3** | **Declaração de autenticidade dos documentos apresentados em cópia simples**, assinada pelo prefeito. | |  |  |  |  |
| **4** | Cópia de **faturas, recibos, notas fiscais** e quaisquer outros documentos originais de comprovação de despesas. | |  |  |  |  |
| **5** | Cópia de **comprovante de ordem bancária ou transferência eletrônica** ou cópia ou microfilmagem de cheque nominativo **emitido para pagamento**. | |  |  |  |  |
| **6** | **Comprovante de devolução, ao Tesouro Estadual**, dos saldos em conta corrente e de aplicação financeira, somado a eventuais despesas bancárias, observados a alínea “c” do inciso II do art. 35 e o § 3º do art. 55 do Decreto nº 46.319, de 2013, com o respectivo Documento de Arrecadação Estadual – DAE.  O DAE para a devolução dos saldos em conta deverá ser emitido por meio do sítio eletrônico informado pelo concedente. | |  |  |  |  |
| **7** | **Extratos da conta corrente específica do convênio** de saída, desde o recebimento da primeira parcela ou parcela única, incluindo o depósito da contrapartida financeira, até a verificação do saldo zero. | |  |  |  |  |
| **8** | **Extratos da aplicação financeira ou poupança**, desde a primeira aplicação até a verificação do saldo zero. | |  |  |  |  |
| **9** | **Demonstrativo de execução de receita e despesa**, evidenciando os recursos recebidos, a contrapartida, os rendimentos de aplicação dos recursos e os saldos. | |  |  |  |  |
| **10** | **Relação de pagamentos para serviços.** | |  |  |  |  |
| **11** | **Boletim de medição final** assinado pelo prefeito, pelo representante legal da empresa contratada e pelos responsáveis técnicos pela execução e pela fiscalização após a conclusão dos serviços preliminares de engenharia, em modelo próprio ou no modelo da Setop. | |  |  |  |  |
| **12** | **Relatório fotográfico** contendo fotos coloridas dos serviços comuns de engenharia concluídos, inclusive da placa de obra, do mesmo ângulo daquelas enviadas quando da celebração do convênio, datadas e assinadas pelo responsável pela fiscalização. | |  |  |  |  |
| **13** | Cópia do **Contrato**, acompanhado do comprovante de sua publicação e aditivos. | |  |  |  |  |
| **PARA OS CASOS DE NÃO ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO APRESENTAR TAMBÉM** | | | | | | |
| **NA-14** | Cópia do comprovante da publicidade do edital ou do convite **E** despacho adjudicatório e de homologação da licitação realizada ou ratificação da dispensa, acompanhado da prova de sua publicidade; | |  |  |  |  |
| **OU** | |
| Cópia do ato formal de dispensa ou inexigibilidade, acompanhado da prova de sua publicidade em Diário Oficial ou jornal de grande circulação, com o respectivo embasamento legal | |
|  | **OU** | |  |  |  |  |
|  | Cópia do termo de adesão a ata de registro de preços diversa da prevista no art. 11 da Resolução Conjunta nº 001/2017 | |  |  |  |  |

INSTRUÇÃO DE PREENCHIMENTO:

- O Convenente deve digitar os dados no cabeçalho.

- O Convenente deve providenciar os documentos dos itens **1 a 13** e também documentos específicos se não houver prévia adesão à ata de registro de preços.

- As colunas “Sim”, “Não”, “Não se aplica” e “Obs.” serão preenchidas pela área técnica do Concedente no momento do recebimento dos documentos entregues pelo Convenente, após a conferência.

- Na coluna “Obs.”, deve ser inserida, se for o caso, a numeração das folhas correspondentes ao documento no processo físico ou outra ocorrência relacionada ao documento.