# **Conferência XX**

# **CHECK LIST – PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL**

# **TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS VOLUNTÁRIAS - TEV (Lei nº 18.676/2023)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Município:** | **Processo SGP-e:** | **Objeto Execução:** |
| **Portaria SEF nº:** | **Deliberação nº:** | **Transf. Especial:** |
| **Valor da Portaria:** R$  | **Valor Licitado:** R$  | **Contrapartida:**  |
| **Total Repassado:** R$  | **Quantidade de parcelas:** | **Vigência:** |
| **OBJETO:**  |

**Prestação de Contas Final. Anexo II – Lei 18.676/2023**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Documentos da Prestação de Contas – Anexo II** | **S** | **N** | **NA** | **Fls.** | **N/R** |
| 01 | Ofício Encaminhamento da Prestação Contas *(Art 7º da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 02 | Balancete de Prestação de Contas *- Receita/Despesa/Saldos* *(Anexo II, 1, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 03 | Cópias das Notas de Empenho *(Anexo II, 2, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 04 | Cópias de Notas Fiscais *- com certificação de recebimento dos serviços e/ou materiais (Anexo II, 3, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 05 | Compr. Pagto. Tributos - incidentes em cada etapa executada *(Anexo II, 4, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 06 | Ordem de serviço *(Anexo II, 5, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 07 | Termos aditivos ao contrato *(Art 7º da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 08 | Relatório de Medição do período *(Anexo II, 6, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 09 | Laudo técnico de engenharia *- relatório simplificado com descrição da etapa (Anexo II, 7, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 10 | Acervo Fotográfico Atual do Objeto *(Anexo II, 8, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 11 | Relação de bens adquiridos/produzidos/construídos *(Anexo II, 9, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 12 | Anotação de responsabilidade técnica (ART) de execução e fiscalização *(Anexo II, 10, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 13 | Aporte da contrapartida *- comprovado no extrato bancário da conta específica* *(Anexo II, 11, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 14 | Execução da contrapartida - quando em bens e serviços *(Anexo II, 12, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 15 | Extratos da Conta Corrente *- com a movimentação completa do período* *(Anexo II, 13, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 16 | Extratos da Conta Aplicação *- com a movimentação compl. do período* *(Anexo II, 14, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 17 | Conciliação Bancária, se houver *(Anexo II, 15, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 18 | Identificação oficial - marca do Governo do Estado *– p. ex. placa de obras* *(Anexo II, 16, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 19 | Cadastro nacional de obras (CNO) *- até 30 (trinta) dias do início da obra* *(Anexo II, 17, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 20 | Parecer do Controle Interno Municipal *- apresentar em cada Prest. de Contas (Anexo II, 18, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 21 | Certidão negativa de débitos (CND) da obra *- final de obras* *(Anexo II, 19, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 22 | Comprovante de devolução de saldos *(Anexo II, 20, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 23 | Comprovante de recolhimento de rendimento de recursos *(Anexo II, 21, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 24 | Relatório de execução físico-financeira *(Anexo II, 22, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 25 | Termo de aceitação definitiva do objeto *(Anexo II, 23, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |
| 26 | Termo de encerramento da execução do objeto *- fim da execução dos recursos, para consolidação do Termo de Compromisso (Anexo II, 24, da Lei nº 18.676/2023)* | - | - | - | - | (-) |

* *O presente check-list tem por objetivo a organização processual, devendo os interessados observarem a redação oficial da legislação e demais regulamentos.*

**NOTAS/RESTRIÇÕES (N/R)**: Trata-se da análise da documentação, juntada aos autos do presente processo, encaminhado pelo Núcleo. Após verificações técnicas foi constatada a ausência da documentação assinalada acima, necessitando de complementação conforme os itens relacionados abaixo:

**1.**

**2.**

**3.**

**CONCLUSÃO - READEQUAÇÃO**

Da verificação dos documentos acostados aos autos, constatamos que o Município apresentou os documentos estabelecidos na **Lei nº 18.676/2023, Anexo II**, referentes à **Prestação de Contas Final**, estando o presente processo apto para os demais trâmites regulamentares.

Devemos ressaltar que não foram analisados os documentos de ordem técnica de engenharia, quanto ao mérito dos valores (composição de custos e tabelas de preços), solução técnica para execução, planilhas, dentre outros, por ser da competência do Município, sendo substituída pela apresentação do **TERMO DE COMPROMISSO**, conforme dispõe o **Anexo I**, da **Lei nº 18.676/2023**, portanto, de total e irrestrita responsabilidade do Convenente pela execução do objeto a ser conveniado.

Também, não foram procedidas a análise jurídica do processo licitatório, somente a apresentação dos documentos estabelecidos na Portaria em conformidade com o Plano de Trabalho.

Ante o exposto, e assim restrita a apresentação dos documentos pelo Município, **com fulcro nos artigos 3º e 4º da Lei nº 18.676/2023**, opinamos pela **READEQUAÇÃO** do presente processo ao Município, para as devidas providências.

**CONCLUSÃO – APROVAÇÃO**

Da verificação dos documentos acostados aos autos, constatamos que o Município apresentou os documentos estabelecidos na **Lei nº 18.676/2023, Anexo II**, referentes à **Prestação de Contas Final**, estando o presente processo apto para os demais trâmites regulamentares.

Devemos ressaltar que não foram analisados os documentos de ordem técnica de engenharia, quanto ao mérito dos valores (composição de custos e tabelas de preços), solução técnica para execução, planilhas, dentre outros, por ser da competência do Município, sendo substituída pela apresentação do **TERMO DE COMPROMISSO**, conforme dispõe o **Anexo I**, da **Lei nº 18.676/2023**, portanto, de total e irrestrita responsabilidade do Convenente pela execução do objeto a ser conveniado.

Também, não foram procedidas a análise jurídica do processo licitatório, somente a apresentação dos documentos estabelecidos na Portaria em conformidade com o Plano de Trabalho.

Ante o exposto, e assim restrita a apresentação dos documentos pelo Município, **com fulcro nos artigos 3º e 4º da Lei nº 18.676/2023**, opinamos pela **APROVAÇÃO** do presente processo ao Município, para as devidas providências.

DIGF, em XX de XXXX de XXXX.

Assinatura digital

**XXXXXXXXXXXXXX – Matr. XXXXXXX**

– Diretoria de Gestão de Fundos - DIGF – FUNDO SOCIAL.