# **Conferência XX**

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

# **CONVÊNIOS DE REGIME SIMPLIFICADO – CS (Lei nº 19.093/2024 e Decreto nº 766/2024)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Município:** | **Processo SGP-e:** | **Início e Término da Vigência:** |
| **Portaria Conjunta SGG/SEF nº:** | **Deliberação nº:** | **Convênio Simplificado:** |
| **Valor da Portaria:**  | **Valor Licitado:**  | **Contrapartida:**  |
| **Total Repassado:**  | **Quantidade de parcelas:** | **Devolução ao FUNDO SOCIAL:**Saldos (S) + Rendimentos (R) |
| **Objeto:**  |

**Prestação de Contas Final. Anexo Único – Lei 19.093/2024**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **Documentos da Prestação de Contas – Anexo Único** | **S** | **N** | **NA** | **Fls.** | **N/R** |
| 01 | Ofício encaminhamento da prestação contas *(Art 8º da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 02 | Balancete de prestação de contas *- Receita/Despesa/Saldos* *(Anexo Único, 1, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 03 | Cópias das notas de empenho *(Anexo Único, 2, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 04 | Cópias das notas fiscais *- com certificação de recebimento dos serviços e/ou materiais (Anexo Único, 3, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 05 | Compr. bancário de pagamento de notas fiscais *(Art 8º da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 06 | Cópias das guias de encargos tributários *(Art 8º da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 07 | Compr. bancário de pagamento de encargos tributários - incidentes em cada etapa executada *(Anexo Único, 4, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 08 | Ordem de serviço *(Anexo Único, 5, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 09 | Termos aditivos ao convênio simplificado *(Art 8º da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 10 | Relatório de medição do período *(Anexo Único, 6, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 11 | Execução do objeto durante a vigência do convênio simplificado *(Art 8º da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 12 | Laudo técnico de engenharia assinado pelo responsável técnico do município *- relatório simplificado com descrição das etapas executadas (Anexo Único, 7, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 13 | Acervo fotográfico atual do objeto *(Anexo Único, 8, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 14 | Relação de bens adquiridos/produzidos/construídos *(Anexo Único, 9, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 15 | Anotação de responsabilidade técnica (ART) de execução *(Anexo Único, 10, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 16 | Anotação de responsabilidade técnica (ART) de fiscalização *(Anexo Único, 10, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 17 | Comprovante bancário de aporte da contrapartida *(Anexo Único, 11, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 18 | Execução da contrapartida - quando em bens e serviços *(Anexo Único, 12, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 19 | Extratos da conta corrente *- com a movimentação completa do período* *(Anexo Único, 13, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 20 | Extratos da conta aplicação *- com a movimentação compl. do período* *(Anexo Único, 14, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 21 | Conciliação bancária, se houver *(Anexo Único, 15, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 22 | Identificação oficial - marca do Governo do Estado *– p. ex. placa de obras* *(Anexo Único, 16, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 23 | Cadastro nacional de obras (CNO) *- até 30 (trinta) dias do início da obra* *(Anexo Único, 17, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 24 | Certidão negativa de débitos (CND) da obra *- final de obras* *(Anexo Único, 19, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 25 | Parecer do órgão de Controle Interno Municipal *(Anexo Único, 18, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 26 | Comprovante de devolução de saldos *(Anexo Único, 20, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 27 | Comprovante de recolhimento de rendimento de recursos *(Anexo Único, 21, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 28 | Relatório de execução físico-financeira *(Anexo Único, 22, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 29 | Termo de aceitação definitiva do objeto *(Anexo Único, 23, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 30 | Termo de encerramento da execução do objeto *- fim da execução dos recursos, para consolidação do Termo de Compromisso (Anexo Único, 24, da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |
| 31 | Documentação referente à devolução do saldo restante, se for o caso – *Termo de Encerramento da Conta Bancária, Extratos Bancários da Conta Corrente e Conta Aplicação demonstrando os saldos zerados, Comprovantes de Devolução do recurso financeiro ao Fundo Social* *(Art 8º da Lei nº 19.093/2024)* | - | - | - | - | (-) |

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

**RESTRIÇÕES (N/R)**:

**1.**

**2.**

**3**.

**CONCLUSÃO - APROVAÇÃO**

Da verificação dos documentos acostados aos autos, constatamos que o Município apresentou os documentos estabelecidos na **Lei nº 19.093/2024, Anexo único**, referentes à **Prestação de Contas Final** estando o presente processo apto para os demais trâmites regulamentares.

Devemos ressaltar que compete aos Município beneficiados pelo regime simplificado a correta aplicação dos recursos financeiros repassados para a execução do objeto pactuado, conforme dispõe o Art. 3º da Lei nº 19.093/2024.

Ante o exposto, e assim restrita a apresentação dos documentos pelo Município, **com fulcro no artigo 10 da Lei nº 19.093/2024**, opinamos pela **APROVAÇÃO** da Prestação de Contas Final do presente processo.

**CONCLUSÃO - READEQUAÇÃO**

Da verificação dos documentos acostados aos autos, constatou-se que o Município não apresentou a documentação exigida pela **Lei nº 19.093/2024, Anexo Único**, que regulamenta o regime simplificado de celebração de convênios. A ausência desses documentos inviabiliza a aprovação da Prestação de Contas Final do Convênio Simplificado, tornando o processo inapto para os demais trâmites regulamentares. Assim, é imprescindível que o município adote as medidas cabíveis, providenciando a documentação necessária e a complementação dos itens pendentes.

Devemos ressaltar que compete aos Município beneficiados pelo regime simplificado a correta aplicação dos recursos financeiros repassados para a execução do objeto pactuado, conforme dispõe o Art. 3º da Lei nº 19.093/2024.

Ante o exposto, e assim restrita a apresentação dos documentos pelo Município, **com fulcro no artigo 10 da Lei nº 19.093/2024**, opinamos pela **READEQUAÇÃO** dos trâmites do presente Processo.

DIGF, em xx de xxxx de xxxx.

*Assinatura digital*

**xxxxxxxxxxxxxxxxxx – Matr. xxxxxxxxxxx**

– Diretoria de Gestão de Fundos - DIGF – FUNDO SOCIAL