

Secretaria de
Estado da
Educação



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO
DIVISÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DAS EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS

CHECK LIST

INSTRUÇÃO PROCESSUAL - EMENDAS PARLAMENTARES E CONVÊNIOS

EMENDA:	
DEPUTADO:	
MUNICÍPIO:	
OBJETO:	
VALOR:	
CONVÊNIO:	
PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS:	
PROCESSO ORIGINÁRIO:	

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS

1	Ofício de encaminhamento;
2	Relatório circunstanciado do cumprimento do objeto;
3	Cópia do plano de trabalho aprovado pelo ordenador de despesa;
4	Cópia do termo firmado, com indicação da data de sua publicação;
5	Relatório de execução físico-financeira;
6	Demonstrativo da execução da receita e da despesa, evidenciando os recursos recebidos em transferência, a contrapartida, os rendimentos auferidos na aplicação dos recursos no mercado financeiro, quando for o caso, e os saldos;
7	Relação de pagamentos efetuados com os recursos do concedente e convenente, bem como dos provenientes da aplicação financeira;
8	Relação de bens permanentes adquiridos com os recursos do concedente e convenente, bem como dos provenientes da aplicação financeira;
9	Relação de bens de consumo adquiridos com os recursos do concedente e convenente, bem como dos provenientes da aplicação financeira;
10	Relação de serviços de terceiros com os recursos do concedente e convenente, bem como dos provenientes da aplicação financeira;
11	Extrato da conta bancária específica, do período do recebimento da primeira parcela até o último pagamento, demonstrando a conta zerada, e, se for o caso, a conciliação bancária;
12	Extratos da conta de aplicação financeira, evidenciando todos os rendimentos auferidos no período e demonstrando a conta zerada;
13	Cópia do termo de aceitação definitiva da obra, termos de medição, planilha orçamentária e projetos executivos, quando o objeto visar à realização de obra ou serviço de engenharia;
14	Comprovante de recolhimento do saldo de recursos ao Tesouro Estadual;
15	Cópia dos despachos adjudicatório e homologatório das licitações realizadas ou justificativa para a sua dispensa ou a sua inexigibilidade, com o respectivo embasamento legal;
16	Cópia dos contratos firmados e com os respectivos aditivos e publicações, quando for o caso;
17	Relação de localização dos bens adquiridos;
18	Notas fiscais;
19	Relatório fotográfico dos bens adquiridos e obras realizadas;
20	Relação de treinados ou capacitados, quando for o caso;
21	Termo de compromisso por meio do qual o convenente fica obrigado a manter os documentos relacionados ao convênio pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data em que foi aprovada a prestação de contas.

***ESTE CHECK-LIST TEM CARÁTER ORIENTATIVO E NÃO É NECESSÁRIO A ANEXAÇÃO DESTE NO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.**