



Poder Executivo Ministério da Educação
Universidade Federal do Amazonas
Pró-Reitoria de Administração e Finanças
Departamento de Contratos e Convênios
Coordenação de Acompanhamento e Controle

Prestação de Contas Convênio SICONV

Processo SEI n.º

Convênio N.º :

Legislação: Lei n.º 8.958/1994; Lei n.º 8.666/1993; Lei n.º 10.973/2004; Decreto n.º 6.170/2007; Decreto n.º 7.423/2010; Decreto n.º 8.241/2014; Portaria Interministerial 424/2016.

Checklist para Prestação de Contas Convênios da Plataforma +Brasil
1. Relatório de Cumprimento do Objeto;
2. Documentação identificada com o nome do Projeto;
3. Cópia do Plano de Trabalho;
4. Cópia do Instrumento de Celebração;
5. Declaração de realização dos objetivos a que se propunha o instrumento;
6. Encaminhar os demonstrativos de receitas e despesas;
7. Relação de bens adquiridos, produzidos, desenvolvidos ou construídos com recursos do presente Convênio, com os respectivos termos de doação (quando for o caso);
8. Notas e comprovantes fiscais, quanto aos seguintes aspectos: data do documento, compatibilidade entre o emissor e os pagamentos registrados, valor, aposição de dados da CONVENENTE, programa e número do Convênio;
9. Cópia da GRU com demonstrativo que comprove o recolhimento dos saldos remanescentes juntamente com os rendimentos das aplicações financeiras e a devolução das tarifas bancárias (se for o caso);
10. Cópia dos termos de doação dos bens adquiridos com recursos do Projeto, emitidos pela Fundação de Apoio e tendo como beneficiário a UFAM;
11. Relação de pagamentos discriminando, no caso de pagamento de bolsas, as respectivas cargas horárias de seus beneficiários;
12. Cópia dos documentos fiscais da fundação de apoio;

13. Cópias das atas de licitação, Termo de Homologação e de Adjudicação;
14. Cópia dos extratos das contas bancárias, desde o dia do recebimento dos recursos até a data do último pagamento, sem interrupções e emitido pelo próprio banco, contendo a movimentação diária de todas as contas específicas do projeto: Conta Corrente, Conta Poupança e Investimentos;
15. Cópias dos Termos de Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação que serão acompanhadas dos elementos que fundamentam a não realização da licitação e o preço praticado, através da apresentação da pesquisa de preços realizada com no mínimo 03 orçamentos, ou cópia de carta de exclusividade, quando for o caso;
16. Relação de empregados cujos contratos de trabalho foram rescindidos no decorrer ou ao término do Projeto;
17. Termos de Rescisão de Contratos de Trabalho, homologados nas hipóteses previstas em lei;
18. Cópias de documentos de comprovação de todos os gastos realizados;
19. Justificativa do motivo da escolha/decisão, sempre que a aquisição for por algum material de consumo ou permanente com especificações ou marca específica que acarrete custo de aquisição superior à média do custo praticada no mercado;
20. Justificativa do motivo de procedimento/decisão, em caso de rescisão de contrato de trabalho com aviso prévio indenizado;
21. Relação de Treinados ou capacitados, quando for o caso;
22. Termo de Compromisso por meio do qual a CONVENENTE se obriga a manter os documentos relacionados ao Convênio
23. Relatório de avaliação de resultados pelo Conselho/Câmara que aprovou o Projeto;