|  |
| --- |
| **ANÁLISE DO REPASSE DE RECURSOS** **CONVÊNIO ENTRE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA** |

Da análise do processo de Concessão, Celebração e Prestação de Contas, conforme detalhamento abaixo, se constatou a presença de todos os elementos e formalidades exigidos pela legislação vigente, comprovando adequadamente a aplicação dos recursos para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto até a fase da execução, estando:

[ ] REGULAR [ ] REGULAR COM RESSALVAS [ ] IRREGULAR

em forma e conteúdo.

De acordo, aprovado, encaminhe-se para baixa da responsabilidade e arquivamento.

Ass:

|  |  |
| --- | --- |
| Nome do Convenente | Data |
| Nota Empenho | Valor | Parcela  |
| Unidade Concedente | Data de Pagamento | Data Prestação de Contas  |
| **DESCRIÇÃO**LEGENDA: S – SIM CUMPRIU N – NÃO CUMPRIU NA – NÃO APLICÁVEL | **S** | **N** | **NA** |
| **Concessão** |
| Parecer da área Técnica do Concedente |  |  |  |
| Parecer da assessoria jurídica do Concedente |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Celebração - Termo de Convênio** |
| Objeto e finalidade; |  |  |  |
| Obrigações dos partícipes e dos intervenientes se houver;  |  |  |  |
| Valor total a ser transferido, com a indicação da fonte de recursos, detalhando o valor das parcelas do exercício em curso e as previstas para exercícios futuros;  |  |  |  |
| Valor da contrapartida, quando houver, e a forma de sua aferição, quando prestada por meio de bens e serviços economicamente mensuráveis;  |  |  |  |
| Classificação da despesa e o número do empenho;  |  |  |  |
| Informação de que os recursos para atender às despesas em exercícios futuros, no caso de investimento, estão consignados no Plano Plurianual ou previstos em lei que autorize as despesas;  |  |  |  |
| Forma pela qual a execução física do objeto será acompanhada pelo concedente;  |  |  |  |
| Prerrogativa do concedente de assumir ou transferir a responsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação ou da ocorrência de fato relevante, de modo a evitar sua descontinuidade;  |  |  |  |
| Obrigação do convenente de identificar os bens permanentes adquiridos e as obras executadas;  |  |  |  |
| Compromisso de o convenente de movimentar os recursos na conta bancária única e específica do convênio;  |  |  |  |
| Proibição do convenente repassar os recursos recebidos para outros órgãos ou entidades congêneres ou não, salvo expressa autorização na legislação própria do concedente;  |  |  |  |
| Sujeição da aquisição de bens e serviços à legislação sobre licitações e contratos públicos;  |  |  |  |
| Obrigação do convenente prestar contas dos recursos recebidos e da contrapartida se houver;  |  |  |  |
| Hipóteses de rescisão;  |  |  |  |
| Direito de propriedade dos bens remanescentes na data da conclusão, rescisão ou extinção do convênio se houver.*Consideram-se bens remanescentes os equipamentos e materiais permanentes adquiridos, produzidos, ou transformados com recursos do convênio, necessários à execução do objeto, mas que a esse não se incorporam*. |  |  |  |
| Extrato de Publicação do Termo de Convênio  |  |  |  |

|  |
| --- |
|  **Prestação de Contas** |
| Processo de concessão |  |  |  |
| Cópia dos comprovantes das despesas realizadas;  |  |  |  |
| Extrato da conta corrente e da aplicação financeira, com a movimentação completa do período;  |  |  |  |
| Contratos se houver;  |  |  |  |
| Cópia das ordens bancárias, das transferências eletrônicas ou dos cheques emitidos;  |  |  |  |
| Demonstrativo detalhado das horas técnicas efetivamente realizadas nas contratações de serviços, especialmente os de assessoria e assistência, de consultoria, de capacitação e promoção de seminários e congêneres, indicando o profissional, sua qualificação, a data, o número de horas trabalhadas e o valor; |  |  |  |
| Anotação de Responsabilidade Técnica - ART de execução e fiscalização e laudo técnico de cada medição, assinado pelo engenheiro responsável, em caso de obras;  |  |  |  |
| Cópia da proposta de preço vencedora, das atas da comissão de licitação, dos termos de adjudicação e de homologação das licitações realizadas e das justificativas para sua dispensa ou inexigibilidade.  |  |  |  |
| Relatório de cumprimento do objeto/finalidade;  |  |  |  |
| Relação dos bens adquiridos, produzidos ou construídos, se houver e indicação de sua localização;  |  |  |  |
| Relação dos serviços prestados se houver;  |  |  |  |
| Relação dos treinados ou capacitados, se houver;  |  |  |  |
| Relação com o nome, número do CPF, endereço e telefone dos beneficiados, em caso de doação;  |  |  |  |
| Fotografias dos bens permanentes adquiridos e das obras executadas se houver;  |  |  |  |
| Comprovante de devolução dos bens remanescentes, conforme previsto no termo de convênio, se for o caso;  |  |  |  |
| Cópia do termo de recebimento provisório ou definitivo a que se refere o art.140, inciso I, alíneas “a” e “b”, da Lei Federal n. 14.133/2021Art. 140. O objeto do contrato será recebido:I - em se tratando de obras e serviços:a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais; |  |  |  |
| Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver.  |  |  |  |
| Parecer Fiscal do Convênio |  |  |  |
| Manifestação do controle interno do convenente quanto à regular aplicação dos recursos no objeto do convênio |  |  |  |