



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 de Convênios PD&I

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 9.283/2018; Decreto n.º 9.283/2018; Decreto n.º 6.907/2009; Decreto n.º 7.423/2010; Decreto n.º 8.241/2014; Decreto n.º 8.240/2014.

Checklist: Documentos a serem anexados ao Processo para Prestação de Contas de Convênio PD&I
1. Documentação Identificada com o nome do Projeto
2. Cópia do Plano de Trabalho
3. Cópia do Instrumento de Celebração
4. Relatório de Execução do objeto, contendo: a) Descrição das atividades desenvolvidas para o cumprimento do objeto; b) A demonstração e o comparativo específico das metas com os resultados alcançados; e c) Comparativo das metas cumpridas e das metas previstas devidamente justificadas em caso de discrepância, referentes ao período a que se refere a prestação de contas
5. Declaração de que utilizou os recursos exclusivamente para execução do projeto, acompanhada de comprovante da devolução dos recursos não utilizados, se for o caso;
6. Relação de bens adquiridos, desenvolvidos ou produzidos, quando houver; com os respectivos termos de doação quando for o caso;
7. Relatório de avaliação de resultados pelo Conselho/Câmara que aprovou o Projeto;
8. Demonstrativo consolidado das transposições, dos remanejamentos ou das transferências de recursos efetuados, quando houver;
9. Demais documentos técnicos que se fizerem necessários, visando comprovar o cumprimento do objeto e a regular aplicação dos recursos financeiros, conforme descrição abaixo: 9.1- Diárias servidor e colaborador eventual: Relatório de viagens: comprovante de viagem (cartão de embarque, bilhete de passagem e demais documentos congêneres que evidenciem o nome do beneficiário, trecho e data) e comprovante de transferência bancária 9.2- Bolsas: comprovante de matrícula no caso de alunos de graduação e pós-graduação. Comprovante de transferência bancária.

9.3- Serviços de terceiros pessoa jurídica, incluindo o prestador de passagens:

Documento de solicitação dos serviços ou materiais, pela Coordenação do projeto;
Notas fiscais atestadas pelo Coordenador do projeto;
Cópia das certidões de regularidade fiscal dos fornecedores do material ou serviço;
Documentação referente a forma de aquisição dos materiais ou serviços
Comprovante de transferência bancária.

9.4- Serviços de terceiros pessoa física:

Cópia do edital de seleção para os cargos indicados;
Cópia do contrato de trabalho dos colaboradores;
Cópia das notas fiscais eletrônicas de serviços;
Comprovante de transferência bancária.

9.5- Apresentar:

Extratos da conta corrente;
Extratos de aplicação financeira;
Relação de pagamentos efetuados.