



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO  
SECRETARIA DE ESTADO DE SANEAMENTO, HABITAÇÃO E  
DESENVOLVIMENTO URBANO

CHECKLIST DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL		CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS	
Convenente: Prefeitura Municipal de xxxxx - ES		Processo E-Docs nº	xxxxxxx
		Convênio nº	xxxxxxx
Identificação do objeto (conforme Plano de Trabalho) xxxxxx			
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL</b>			
<b>DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA ANÁLISE TÉCNICA</b>			
Nº	Discriminação	Sim	Não
1	Cópia da Ordem de Serviço.		
2	Cópia do <b>Termo de Aceitação Definitiva</b> da obra, quando o instrumento objetivar execução de obra ou serviço de engenharia, devidamente assinado pelo Prefeito e responsáveis técnicos, conforme modelo SEDURB.		
3	Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do técnico municipal responsável pela fiscalização da(s) obra(s) do convênio, inclusive com o respectivo contato (telefone, endereço, email)		
4	Cópia da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do responsável técnico pela execução da(s) obra(s) e/ou serviço(s), pela empresa contratada.		
5	Cópia de <b>todas</b> as medições realizadas, atestadas e pagas, assinadas pelo engenheiro fiscal.		
6	Cópia da planilha orçamentária da empresa vencedora da licitação		
7	Relatório fotográfico final assinado pelo engenheiro fiscal		
8	<b>Relatório de Cumprimento do Objeto</b> , assinado pelo Prefeito e técnico municipal responsável pela fiscalização da execução da(s) obra(s) e/ou serviço(s), contendo informações a respeito da execução do objeto, avaliação da qualidade dos serviços prestados e o alcance dos objetivos do convênio.		
9	Cronograma físico financeiro com assinatura do responsável técnico.		
<b>PENDÊNCIAS</b>			
<b><u>Os documentos solicitados deverão ser inseridos no Siga e encaminhados pelo E-Docs</u></b>			
Município, 00, mês e ano.			