



ESTADO DE SERGIPE
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA
ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

CHECK LIST – PETE			
PRESTAÇÃO DE CONTAS – TRANSPORTE ESCOLAR - PREFEITURAS			
CONCEDENTE:			
CONVENENTE:			
Nº TERMO ADESÃO: /		TIPO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS: <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/> Final	Nº de Parcelas Recebidas:
OBJETO:			
O processo de prestação de contas deve ser apresentado em 1(uma)via, com no máximo 200(duzentas) páginas por volume, numeras em ordem cronológica.			
ITEM	RELAÇÃO DOS DOCUMENTOS	Sim	Fls
1	Ofício de encaminhamento da prestação de contas direcionado ao <u>Concedente</u>	<input type="checkbox"/>	
2	Demonstrativo da Execução da Despesa e Receita e de pagamentos efetuados (conforme anexo IV da Portaria 3683/2020)	<input type="checkbox"/>	
3	Relação de documentos das Despesas Executadas (conforme Anexo V da Portaria 3683/2020)		
4	Extratos bancários da conta corrente e das aplicações financeiras realizadas, com todo o movimento do período	<input type="checkbox"/>	
5	Comprovante(s) de pagamento: ordem bancária, cópia de cheque, etc	<input type="checkbox"/>	
6	Comprovante(s) de despesa: Fatura(s), nota(s) fiscal(is) , recibo(s), e outros documentos de comprovação de despesas contendo os carimbos OBRIGATÓRIA A REFERÊNCIA AO NÚMERO DO TERMO DE ADESÃO, AO CONCEDENTE; A AUTORIZAÇÃO DO PAGAMENTO; O ATESTADO DE QUE A DESPESA FOI PAGA; ATESTADO DE RECEBIMENTO PELO FORNECEDOR; E CERTIFICADO DE RECEBIMENTO DOS BENS OU SERVIÇOS POR DOIS SERVIDORES e respectivas certidões negativas de débito	<input type="checkbox"/>	
7	Comprovante (s) de recolhimento do(s) impostos (DAM,GPS,DARF)	<input type="checkbox"/>	
8	Cópia do Extrato de Publicação do processo de licitação, dispensa e/ou inexigibilidade pertinente á contratação de fornecedores com os recurso do PETE/SE	<input type="checkbox"/>	
9	Declaração do cumprimento das obrigações (conforme anexo VI da Portaria 3683/2020)	<input type="checkbox"/>	
10	Cópia do(s) contrato(s) firmados para a realização do transporte escolar	<input type="checkbox"/>	
11	Comprovante de recolhimento do saldo de recursos, quando houver.	<input type="checkbox"/>	
12	Cópia da solicitação de rescisão ao termo de adesão, quando houver, (conforme anexo III da Portaria 3683/2020)		

DATA: / /

Assinatura Técnico : _____