



UFC
Pró-Reitoria de
Planejamento e
Administração

Lista de verificação HABILITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDAÇÃO

Código:

PROPLAD195

S	N	EP	NA
Sim	Não	Em parte	Não se aplica

FUNDAÇÃO DE APOIO:	S/N/ EP ou NA	Folhas
1. Relatório sintético, por natureza de despesa, contendo os valores, em reais, das receitas e despesas do período, previstas e executadas (APÊNDICE I)?		
2. Relatório de conciliação bancária referentes a recebimentos e pagamentos realizados ao longo da execução do ajuste (APÊNDICE II) e extrato bancário original?		
3. Relatório com a relação dos pagamentos (APÊNDICE III)?		
3.1. Em caso de projeto com previsão de celetistas (339039), consta APÊNDICE X e XI preenchidos?		
3.2. Em caso de necessidade de comprovação de outras despesas, consta itens destacados no subitem 3.2.1.2 DOCUMENTOS ACEITOS COMO COMPROVANTES DE GASTOS PELA FUNDAÇÃO DE APOIO do Manual?		
4. Relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos (APÊNDICE IV)?		
5. Demonstrativo de Rendimento de Aplicação Financeira (APÊNDICE V)?		
6. Declaração emitida pela Fundação de Apoio, informando que realiza ampla publicidade do projeto, conforme determina o (Decreto nº 7.423/2010, art.12, §2º e Acórdão nº 1178/2018 – TCU-Plenária)?		
7. Declaração de guarda de documentos contábeis? (a Fundação que emite)		
8. Declaração de cumprimento do objeto e de execução regular da despesa, nos termos da legislação federal (APÊNDICE VI), assinada pela representante legal da Entidade de Apoio e Coordenador do Projeto?		
9. Relação dos treinados e capacitados em caso de projetos de ensino ou extensão?		
10. Relatório de ressarcimento dos valores pagos à UFC pelo uso de espaço físico, bens ou serviços com a respectiva GRU devidamente paga (APÊNDICE VII)?		
11. Relatório Técnico Parcial ou Final?		
12. Em caso de Prestação de contas Final:		
a) Consta comprovante de encerramento da Conta Corrente do Projeto?		
b) Consta GRU - comprovante devolução do saldo remanescente do Contrato e dos rendimentos?		
13. Consta Termo de Outorga de Bolsa?		
14. Em caso de obra:		
a) Relatório/parecer do fiscal da obra nas prestações de contas parciais e final, descrevendo o estado ou andamento da construção, as ocorrências que impactam negativamente o cumprimento do cronograma, bem como as perspectivas para a conclusão da obra laboratorial?		
b) Termo de recebimento da obra laboratorial, subscrito pelas autoridades competentes da fundação de apoio, da entidade executora da obra e da Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental da UFC, contendo no mínimo:		
a) Comprovante Legal de Propriedade do Terreno;		
b) Relatório de Vistoria do Terreno;		
c) Projeto Arquitetônico;		

FUNDAÇÃO DE APOIO:	S/N/ EP ou NA	Folhas
d) Memorial Descritivo e Especificações Técnicas;		
e) Planilha Orçamentária;		
f) Composição do BDI;		
g) Cronograma Físico-financeiro;		
h) Anotação de Responsabilidade Técnica (ART's); e		
i) Declaração expressa dos autores das planilhas orçamentárias?		
COORDENADOR DO PROJETO:		
15. Relatório Técnico Parcial e/ou Final de Prestação de Contas do objeto, contendo no mínimo:		
a) Título do Projeto;		
b) Valor do Projeto		
c) Vigência;		
d) Número do Contrato;		
e) Número do Processo Administrativo que gerou a contratação;		
f) Atividades e metas previstas;		
g) Atividades e metas executadas;		
h) Situação de execução do objeto em parcial ou total; e		
i) Fotos, documentos comprobatórios da realização do referido projeto, dentre outros)?		
16. Constam no processo:		
a) Cópia do Contrato Administrativo?		
b) Cópia do Termo de Execução Descentralizada ou da Emenda Parlamentar celebrado, caso houver?		
c) Cópia dos Termos Aditivos?		
d) Cópia dos Termos de Apostilamentos?		
e) Portaria de Designação da Equipe de Fiscalização do Contrato em análise?		
f) Nota(s) de Empenho relativa ao Contrato?		
g) Último Plano de Trabalho do Projeto?		
Observações complementares:		