**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS RELACIONADAS AO REPASSE DA Portaria CEETEPS GDS-3164/2022**

 Em conformidade com a Lei nº 17.149/2019, alterada pela Lei 17.449/2021, regulamentada pelo Decreto 66.352/2021, que institui o PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PAULISTA – PDDE, vinculado ao Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza – CEETEPS, e de acordo com a Deliberação CEETEPS nº 76/2021, a Associação de Pais e Mestres\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.N.P.J \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,endereço eletrônico \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ domiciliada à Rua \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nº\_\_\_\_\_\_\_\_\_, cep.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, município de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Estado de São Paulo, vinculada à ETEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, por seus representantes legais nos termos do respectivo estatuto, Diretor Executivo, Sr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, RG. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CPF\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, endereço \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, e Diretor Financeiro, Sr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, RG. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CPF\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, endereço \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, em atendimento à Deliberação CEETEPS nº 76, de 29 de dezembro de 2021, alterada pela nº 80, de 10 de fevereiro de 2022, emite o Relatório Circunstanciado da execução física e financeira referente ao repasse concedido através da adesão ao PDDE Paulista instituído pela Lei Estadual nº 17.149/2019, para a execução de despesas relativas à **pequenos reparos, adequações e serviços necessários à manutenção, conservação e melhoria da estrutura física, nos termos da Portaria CEETEPS GDS-3164/2022.**

1. **– SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA PEQUENOS REPAROS**
	1. – Utilização dos recursos em sua totalidade ( )
	2. – Utilização dos recursos parcialmente ( )
	3. Não utilização dos Recursos ( )

Caso não tenha sido utilizado os recursos (parcialmente ou integralmente), justificar os motivos:

Obs.: Para os recursos não utilizados parcialmente ou integralmente, apresentar os extratos para demonstrar a aplicação financeira de curto prazo, aplicado como “resgate automático”, nos termos da Deliberação 76/2021, alterada pela 80/2022.

**2 – SOBRE A UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS PARCIALMENTE OU TOTALMENTE**

**2.1 – Período da utilização dos recursos**

**Início**: dia/mês/ano (data de recebimento do recurso financeiro, conforme extrato).

**Término**: dia/mês/ano (último dia do exercício financeiro)

**2.2– Objetivo**

Descrição conforme Plano de Trabalho Específico pactuado.

**2.3 – Metas e Aferição**

**2.3.1 Descrição da meta** (descrição conforme Plano de Trabalho Específico pactuado):

**2.3.2 Nível de Atingimento –** (o que foi concretizado do plano específico, e o que não se concretizou, se houve alteração no plano específico, entre outros. Justificar.

**2.3.3 Ocorrências**: (se houver )

1. *Se houver ocorrências que ocorreram e impactaram a execução dos serviços devem ser justificadas tecnicamente (verificar com Regional Unidade de Infraestrutura);*

**2.4 – ANÁLISE E IMPACTO DOS RESULTADOS**

(Discorrer acerca das atividades desenvolvidas com recursos repassados, contendo comparativo entre as metas propostas e os resultados alcançados. Dessa forma, é necessário que na elaboração do documento seja feita uma análise criteriosa sobre cada meta proposta no Plano de Trabalho e sua efetiva realização.)

**2.5 – DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E DAS CONTRATAÇÕES - OBSERVADO O ANEXO B DA PORTARIA 3164/2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NÚMERO DO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO**  | **OBJETO DO PROCEDIMENTO** | **STATUS****DO PROCEDIMENTO** | **CREDOR** | **VALOR (R$)** | **DATA DE INÍCIO DE EXECUÇÃO** | **STATUS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS** | **DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS** | **ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (SE HOUVER)** | **DATA DA NOTA FISCAL** | **NÚMERO DO DOCUMENTO FISCAL** | **DATA DO PAGAMENTO** | **Obs. (se houver)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

SUGESTÃO: Colocar em tópicos, fora da tabela, para que caiba na paginação

|  |
| --- |
| **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (DESCREVER O NOME DO SERVIÇO)** |
| **Nº DO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO :** |  |
| **OBJETO DA CONTRATAÇÃO:** |  |
| **PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO :**  | **( ) EM ANDAMENTO ( ) NÃO INICIADO** **( ) FINALIZADO** |
| **CREDOR** |  |
| **INÍCIO DA EXECUÇÃO** |  |
| **FIM DA EXECUÇÃO**  |  |
| **VALOR** |  |
| **DATA DO RECEBIMENTO DEFINITIVO DOS SERVIÇOS** |  |
| **ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART (SE HOUVER)** |  |
| **DATA DA NOTA FISCAL** |  |
| **NÚMERO DO DOCUMENTO FISCAL** |  |
| **DATA DO PAGAMENTO** |  |
| **Obs. (se houver)** |  |

|  |
| --- |
| **CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS**  |
| **Nº DO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DE CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS:** |  |
| **OBJETO DA CONTRATAÇÃO:**  |  |
| **PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO:**  | **( ) EM ANDAMENTO ( ) NÃO INICIADO** **( ) FINALIZADO** |
| **CREDOR** |  |
| **DATA DE ENTREGA** |  |
| **VALOR** | **R$**  |
| **DATA DA NOTA FISCAL** |  |
| **NÚMERO DO DOCUMENTO FISCAL** |  |
| **DATA DO PAGAMENTO** |  |
| **Obs. (se houver)** |  |

Obs.:

1. *O Status pode ser: em andamento – concluído – não iniciado;*
2. *ART – verificar a necessidade com o Regional da Unidade de Infraestrutura (Anexar copias, se houver);*
3. *Registar eventuais casos em que os procedimentos simplificados de contratação ou o início dos serviços ocorreram em 2022 e a conclusão será em 2023, conforme tabela;*

**2.6 – Relatório Fotográfico e descritivo dos serviços ou materiais de consumo separados por contratações, observado o Anexo B da Portaria 3164/2022, de acordo com a Tabela descrita acima.**

*Obs.: Descrever os serviços executados ou materiais adquiridos com as justificativas técnicas pertinentes e com as respectivas fotos – Esse relatório deverá ser assinado pelos responsáveis da unidade executora com a anuência do Diretor da Unidade de ensino e do respetivo Núcleo Regional da Unidade de infraestrutura, que deverá ser anexado ao sistema GRP com este Relatório Circunstanciado.*

**2.7 – DECLARAÇÕES**

**A Unidade Executora declara que:**

1. Os recursos financeiros recebidos foram utilizados de acordo com normas legais e infralegais do Programa de Dinheiro Direto na Escola - Paulista;
2. As informações prestadas nesse relatório circunstanciado representam a realidade dos fatos, sob pena de responsabilização nos termos da lei.
3. Todos os atos praticados foram cientificados e anuídos pelo Diretor da Unidade de Ensino e pelo respectivo Regional Técnico (Unidade de Infraestrutura – UIE e Divisão de Informativa - DI), considerando cada objeto contratado.

**Regionais Técnicos – UIE e/ou DI**

Declaro que:

1. ( ) os serviçosexecutados pelos contratados, registrados pela unidade executora no presente Relatório Circunstanciado demonstram o constatado pelas visitas técnicas de acompanhamento e fiscalização relativos a pequenos reparos, adequações, manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da Etec \_\_\_\_\_;
2. ( ) Os materiais de consumo adquiridos e registrados no presente Relatório Circunstanciado pela unidade executora estão em consonância ao constatado pelas visitas técnicas de acompanhamento e fiscalização relativos a pequenos reparos, adequações, manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da Etec \_\_\_\_\_\_:
3. ( ) a prestação de serviços de diagnóstico de rede, registrado no presente Relatório Circunstanciado pela unidade executora, foi entregue conforme relatório de diagnóstico de rede e nota fiscal apresentados e conferidos ;
4. ( ) os materiais de consumo de informática adquiridos registrados no presente Relatório Circunstanciado pela unidade executora, foram entregues conforme as notas fiscais apresentadas.

Assim, não se encontra óbice algum com relação ao executado, conforme dispõe a Portaria CEETEPS GDS-3164/2022 – Pequenos Reparos.

**Diretor da Unidade de Ensino**

Declaro que:

A prestação de contas possui todos os elementos necessários, nos termos da legislação do PDDE-Paulista para o CEETEPS, para ser enviada à Administração Central do CEETEPS, por meio do sistema GRP, para as averiguações necessárias, com vistas a ser restituída posteriormente, pelo sistema GRP, para análise conclusiva desta Diretoria.

ANEXOS:

Declaração UIE

Declaração DI

Atenciosamente,

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****NOME DO RESPONSÁVEL****CARGO****APM \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****NOME DO RESPONSÁVEL****CARGO****ETEC \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**DECLARAÇÃO UIE**

Declaro que os serviços executados e/ou materiais de consumos adquiridos estão em consonância, nos termos da legislação do PDDE-Paulista, relativos a pequenos reparos, adequações, manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da Etec \_\_\_\_\_\_ .

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****NOME DO RESPONSÁVEL****CARGO****UIE Regional** |

**DECLARAÇÃO DI**

Declaro que os prestação de serviços de diagnóstico de rede e/ou materiais de consumo de informática adquiridos estão em consonância, nos termos da legislação do PDDE-Paulista, relativos a pequenos reparos, adequações, manutenção, conservação e melhoria da estrutura física da Etec \_\_\_\_\_\_ .

|  |
| --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****NOME DO RESPONSÁVEL****CARGO****DI Regional** |