

# X Fórum Nacional das Transferências e Parcerias da União

Um universo de possibilidades para a gestão pública

REALIZAÇÃO



Rede de  
Parcerias



MINISTÉRIO DA  
GESTÃO E DA INOVAÇÃO  
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



GOVERNO FEDERAL

BRAZIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PATROCÍNIO-MASTER



CAIXA



GOVERNO FEDERAL

BRAZIL

UNIÃO E RECONSTRUÇÃO

PATROCÍNIO



nic.br cgi.br ABDI Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial



Serpro



Banco do  
Nordeste



FUNASA



SUS



MINISTÉRIO DA  
SAÚDE



GOVERNO FEDERAL

BRAZIL

APOIO



CO-REALIZAÇÃO



# Desafios para Execução Segura

Edivaldo Marques Rodrigues  
[coafi.senasp@mj.gov.br](mailto:coafi.senasp@mj.gov.br)

# Cronograma

---

1. Processo inicial da execução;
2. Tipos de procedimentos licitatórios;
3. Análise dos procedimento licitatórios;
4. Processo de liberação do repasse;
5. Liquidação/Pagamento do objeto licitado; e
6. Preparação para prestação de contas.

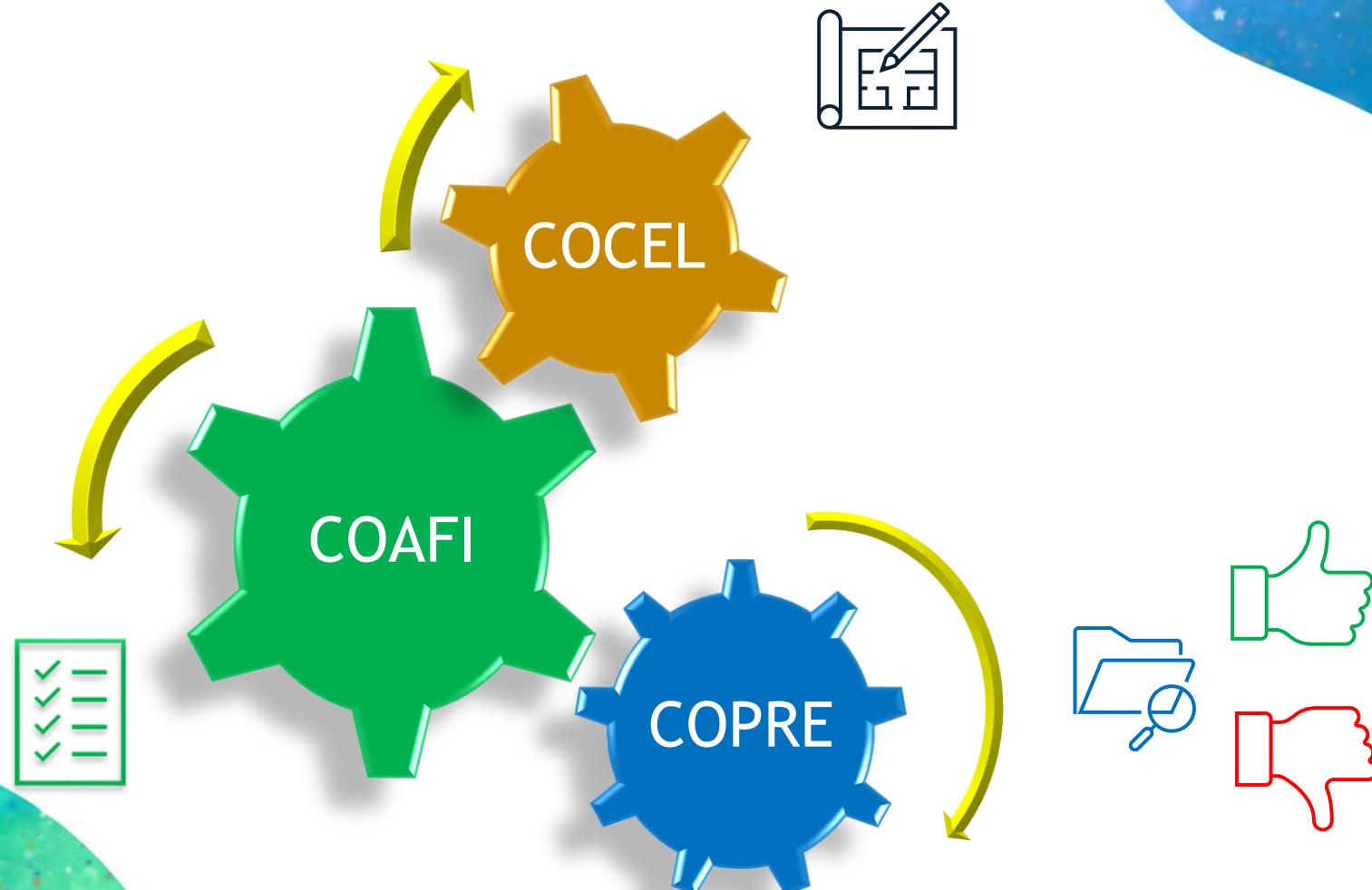
# Objetivos

---

- Entender a dinâmica operacional da execução dos convênios;
- Conhecer os tipos de procedimentos encaminhados para análise;
- Entender o processo de repasse dos recursos pactuados;
- Identificar os pontos sensíveis durante a execução dos instrumentos;
- Compreender a necessidade de alinhamento dos atores envolvidos; e
- Preparar o instrumento para o processo de prestação de contas.

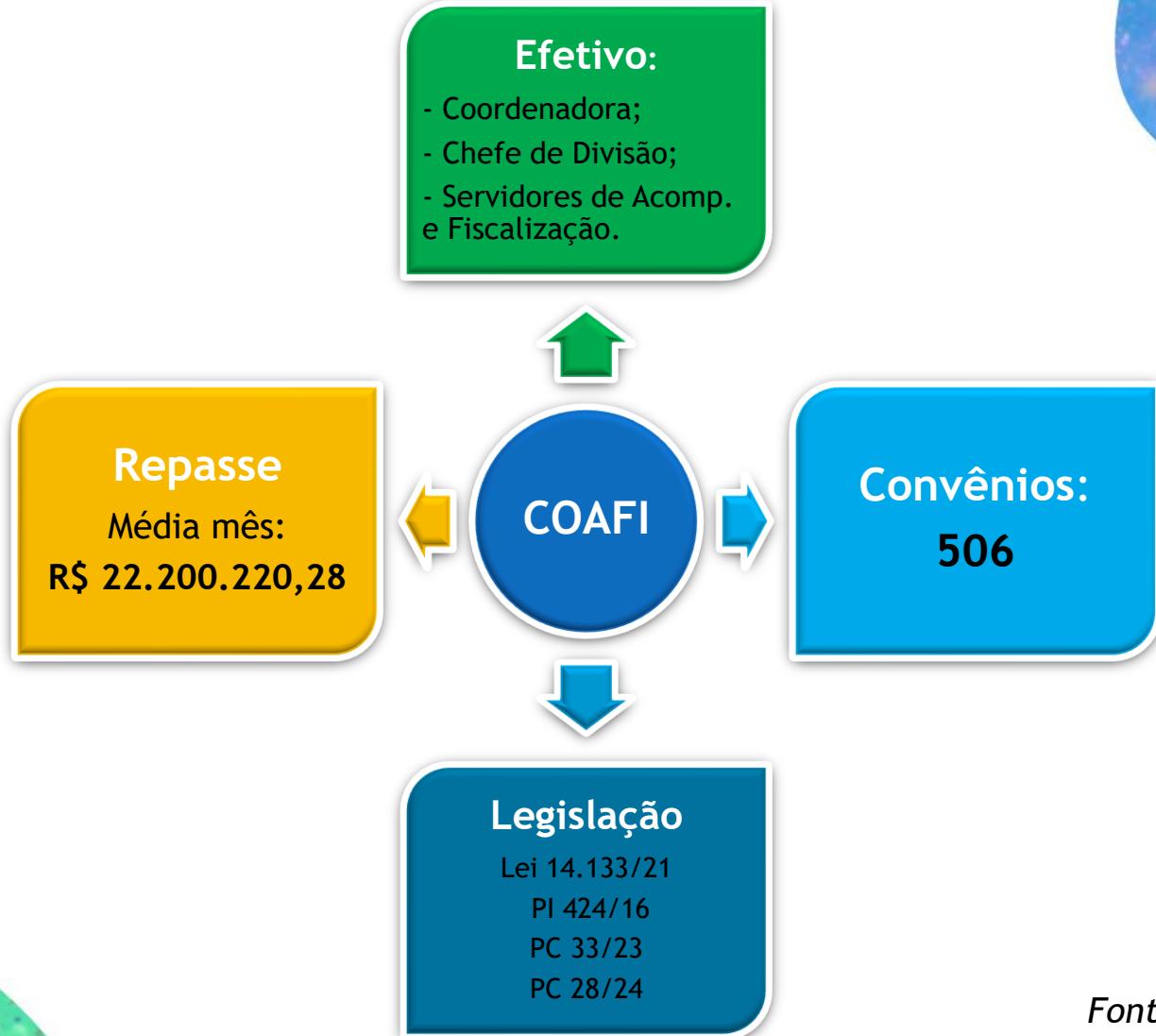
COORDENAÇÃO-GERAL DE CONVÊNIOS E CONTRATO DE REPASSE  
COORDENAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO

# Fluxo



# Atuação

---



Fonte: Transferegov.br 28/05/2025

# FLUXO SIMPLIFICADO DA EXECUÇÃO



# **1. PROCESSO INICIAL DA EXECUÇÃO**

---

## **1.1. PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE CONVÊNIO NO DOU**

- COAFI recepciona os Convênios após Publicação da Celebração.

## **1.2. DESIGNAÇÃO EM PORTARIA**

- Distribuição dos instrumentos aos Servidores de Acompanhamento e Fiscalização.  
*(Art. 85, §1º, inc. I, da PC 33/23 - em até 15 (quinze) dias)*

## **1.3. VINCULAÇÃO DOS SERVIDORES NO TRANSFEREGOV.BR**

- Após publicação da Portaria de Pessoal, vincular os servidores no Transferegov.br.  
*(Art. 85, § 1º, inc. II, da PC 33/23 - em até 10 (dez) dias)*

# 1. PROCESSO INICIAL DA EXECUÇÃO

## 1.4. APRESENTAÇÃO DOS SERVIDORES NO TRANSFEREGOV

- Apresentação do Servidor de Acompanhamento e Fiscalização.
- Envio da Informação nº 121 - PI 424/2016 e PC 33/2023  
(Orientações acerca da inserção de documentos **para análise** e outros procedimentos)
- Envio da Informação nº 125 - PC 28/2024  
(Orientações acerca da inserção de documentos **para repasse** e outros procedimentos)

# 1. PROCESSO INICIAL DA EXECUÇÃO

## 1.5. ORIENTAÇÕES DA INFORMAÇÃO Nº 121 - PI 424/2016 e PC 33/2023

- Comprovação de Procedimento Licitatório em até 60 (sessenta) dias;
- Aporte da contrapartida pactuada;
- Local correto de inserção de um procedimento licitatório para análise;
- Documentos necessários para cada tipo de procedimento;
- Condições e formatos dos documentos apresentados;
- Valores e especificações incompatíveis (Ajuste do plano de trabalho e/ou suplementação de valor de contrapartida);
- Condicionantes do processo de repasse; e
- Dentre outras orientações.

# 1. PROCESSO INICIAL DA EXECUÇÃO

## 1.6. COMPROVAÇÃO DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO

(...)

*Art. 52. O prazo para início do processo licitatório será de até 60 (sessenta) dias, podendo ser prorrogado, desde que motivado pelo conveniente e aceito pelo concedente ou mandatária.*

*§ 1º O prazo de que trata o caput será contado:*

*I - da data de assinatura, em instrumentos celebrados sem cláusula suspensiva; ou*

*II - do aceite do termo de referência ou da emissão do laudo de análise técnica, em instrumentos celebrados com cláusula suspensiva.*

...

*§ 2º Considerar-se-á atendido o prazo de que trata o caput a partir da apresentação de declaração do conveniente informando a abertura do processo licitatório, devendo constar, também, o número do processo administrativo, a autorização respectiva e a indicação de seu objeto e do recurso para a despesa. (PC 33/2023)*

(...)

# 1. PROCESSO INICIAL DA EXECUÇÃO

## 1.7. LOCAL DE INSERÇÃO DO PL NA PLATAFORMA TRANSFEREGOV.BR

- Execução Convenente, subaba Processo de Execução; e
- O status “Aguardando Aceite” inicia a contagem de prazo para aceite (30 dias).

### Observações importantes:

- Status “Em Elaboração” não condiciona a uma análise prévia;
- Documentação complementar poderá ser solicitada;
- Aba Esclarecimentos do Transferegov.br e e-mail institucional (Meios oficiais); e
- Telefone e WhatsApp particular, quando fornecido pelo Servidor de acompanhamento, **são meios que auxilia a comunicação, contudo não é obrigatório.**

Licitação nº

Processo de Execução

Período Publicação(Ínicio/Fim)

 a 

**Consultar**

**Limpar Campos**



### Listagem de Licitações/Pedidos de Cotação/Subconvênio

Número	Processo de Execução	Data da Publicação	Número do Processo	Situação	Situação no Sistema de Origem	Sistema de Origem	Aceite do Processo de Execução	Detalhar	Visualizar Itens	Visualizar Fornecedores	Visualizar Arquivos	Aceitar/Rejeitar
11222024	Inexigibilidade	13/08/2024	11222024	Concluído		Transferegov	Aguardando Aceite	<a href="#">Detalhar</a>	<a href="#">Visualizar Itens</a>	<a href="#">Visualizar Fornecedores</a>	<a href="#">Visualizar Arquivos</a>	<a href="#">Aceitar/Rejeitar</a>
0582024	Licitação - Pregão	06/09/2024	11192024	Concluído		Transferegov	Aguardando Aceite	<a href="#">Detalhar</a>	<a href="#">Visualizar Itens</a>	<a href="#">Visualizar Fornecedores</a>	<a href="#">Visualizar Arquivos</a>	<a href="#">Aceitar/Rejeitar</a>
11222024	Inexigibilidade		11222024	Concluído		Transferegov	Rejeitado	<a href="#">Detalhar</a>	<a href="#">Visualizar Itens</a>	<a href="#">Visualizar Fornecedores</a>	<a href="#">Visualizar Arquivos</a>	

Opções para exportar: [CSV](#) | [Excel](#) | [XML](#) | [PDF](#)

### Histórico do Aceite

Página 1 de 1 (1 item(s))

Aceite do Processo de Execução	Data da Análise	Atribuição do Responsável	Justificativa	Responsável pela ação	Data/Hora do Registro
Aguardando Aceite			Processo de execução enviado pelo convenente para aceite	DE	24/03/2025 12:38:38

Opções para exportar: [CSV](#) | [Excel](#) | [XML](#) | [PDF](#)

[Voltar](#)

[Itens da Licitação](#)

[Arquivos](#)

## 2. TIPOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

### 2.1. PREGÃO ELETRÔNICO

Item	Documento a ser inserido	Nome do arquivo na subaba "Processo de Execução"
1	<b>Edital e seus anexos</b> (Termo de Referência, Minuta de Contrato, outros) - Caso o documento não contenha a assinatura do responsável, deve ser informado o sítio eletrônico onde este se encontra disponível para acesso público.	<b>Edital e Anexos</b>
2	<b>Aviso de Edital</b> - Publicação no PNCP e em imprensa oficial (Nos casos de retificações, estas também deverão ser apresentadas, nos mesmos meios de publicação).	<b>Aviso de Edital</b>
3	<b>Parecer Jurídico</b> da fase interna no Pregão.	<b>Parecer Jurídico</b>
4	<b>Proposta Comercial</b> da(s) empresa(s) vencedora(s) assinada(s), com o valor negociado/final, marca e modelo do item, endereçada ao convenente, mantendo as mesmas condições do Edital e seus anexos e em consonância com o Termo de Convênio e Plano de Trabalho (vigente por no mínimo 30 dias após o envio do processo de execução).	<b>Proposta Comercial - empresa vencedora</b>
5	<b>Termo de Homologação.</b>	<b>Homologação</b>
6	<b>Declaração</b> expressa firmada por representante legal do convenente, ou da unidade executora, se houver, ou registro no Transferegov.br que a substitua, <b>atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis</b> e contendo referência ao número do convênio e ao número do certame.	<b>Declaração de Legalidade</b>
7	<b>Ata da Sessão</b> , nos casos em que o convênio possuir valor global acima de R\$ 5.000.000,00.	<b>Ata da Sessão</b>

## 2. TIPOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

### 2.2. PREGÃO PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO (Gerenciador e Partície)

Item	Documento a ser inserido	Nome do arquivo na subaba "Processo de Execução"
1	Edital e seus anexos (Termo de Referência, Minuta de Contrato, outros) - Caso o documento não contenha a assinatura do responsável, deve ser informado o sítio eletrônico onde este se encontra disponível para acesso público.	Edital e Anexos
2	Aviso de Edital - Publicação no PNCP e em imprensa oficial (Nos casos de retificações, estas também deverão ser apresentadas, nos mesmos meios de publicação).	Aviso de Edital
3	Parecer Jurídico da fase interna no Pregão.	Parecer Jurídico
4	Proposta Comercial da(s) empresa(s) vencedora(s) assinada(s), com o valor negociado/final, marca e modelo do item, endereçada ao convenente, mantendo as mesmas condições do Edital e seus anexos e em consonância com o Termo de Convênio e Plano de Trabalho (vigente por no mínimo 30 dias após o envio do processo de execução).	Proposta Comercial - empresa vencedora
5	Termo de Homologação.	Homologação
6	Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços, quando a vigência do documento estiver vinculada a essa publicação.	Publicação do Extrato da ARP
7	Ata de Registro de Preços (O documento deverá conter as assinaturas dos responsáveis - Gerenciador e Empresa Vencedora).	Ata de Registro de Preços
8	Declaração expressa firmada por representante legal do convenente, ou da unidade executora, se houver, ou registro no Transferegov.br que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis e contendo referência ao número do convênio e ao número do certame.	Declaração de Legalidade
9	Ata da Sessão, nos casos em que o convênio possuir valor global acima de R\$ 5.000.000,00.	Ata da Sessão

## 2. TIPOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

### 2.3. ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (Carona)

Item	Documento a ser inserido	Nome do arquivo na subaba "Processo de Execução"
1	<b>Edital e seus anexos</b> (Termo de Referência, Minuta de Contrato, outros) - Caso o documento não contenha a assinatura do responsável, deve ser informado o sítio eletrônico onde este se encontra disponível para acesso público.	<b>Edital e Anexos</b>
2	<b>Aviso de Edital</b> - Publicação no PNCP e em imprensa oficial (Nos casos de retificações, estas também deverão ser apresentadas, nos mesmos meios de publicação).	<b>Aviso de Edital</b>
3	<b>Justificativa da vantagem da adesão ou Parecer Jurídico</b> que a contenha, comprovando que os <b>valores registrados estão compatíveis com os valores de mercado</b> .	<b>Justificativa da Vantagem da Adesão</b>
4	<b>Autorização da adesão</b> emitida pelo órgão gerenciador/detentor da Ata de Registro de Preços.	<b>Autorização do Órgão Gerenciador</b>
5	<b>Anuênciada adesão</b> emitida pelo fornecedor registrado na Ata.	<b>Anuênciada Fornecedor</b>
6	<b>Proposta Comercial</b> da(s) empresa(s) vencedora(s) assinada(s), com o valor negociado/final, marca e modelo do item, endereçada ao convenente, mantendo as mesmas condições do Edital e seus anexos e em consonância com o Termo de Convênio e Plano de Trabalho (vigente por no mínimo 30 dias após o envio do processo de execução).	<b>Proposta Comercial - empresa vencedora</b>
7	<b>Termo de Homologação</b> .	<b>Homologação</b>
8	<b>Publicação do Extrato da Ata de Registro de Preços</b> , quando a vigência do documento estiver vinculada a essa publicação.	<b>Publicação do Extrato da ARP</b>
9	<b>Ata de Registro de Preços</b> (O documento deverá conter as assinaturas dos responsáveis - Gerenciador e Empresa Vencedora).	<b>Ata de Registro de Preços</b>
10	<b>Declaração</b> expressa firmada por representante legal do convenente, ou da unidade executora, se houver, ou registro no Transferegov.br que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis e contendo referência ao número do convênio e ao número do certame.	<b>Declaração de Legalidade</b>

## 2. TIPOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

### 2.4. DISPENSA DE LICITAÇÃO / DISPENSA DE LICITAÇÃO ELETRÔNICA

Item	Documento a ser inserido	Nome do arquivo na subaba "Processo de Execução"
1	Proposta Comercial de preço do futuro fornecedor (vigente por no mínimo 30 dias após o envio do processo de execução, em nome do convenente, acompanhada da ficha técnica/especificações detalhadas do bem e indicação da marca/modelo)	Proposta Comercial
2	Termo de Referência da dispensa, nos casos em que a Proposta Comercial não contiver a ficha técnica/especificações detalhadas do bem	Termo de Referência
3	Autorização da dispensa pela autoridade competente.	Autorização de Dispensa
4	Publicação da autorização da dispensa pela autoridade competente.	Publicação da autorização de Dispensa
5	Parecer Jurídico da dispensa.	Parecer Jurídico
6	Declaração expressa firmada por representante legal do convenente, ou da unidade executora, se houver, ou registro no Transferegov.br que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis e contendo referência ao número do convênio e ao número do certame.	Declaração de Legalidade

## 2. TIPOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

### 2.5. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Item	Documento a ser inserido	Nome do arquivo na subaba "Processo de Execução"
1	Apresentação de <b>comprovação de exclusividade de fornecimento</b> do bem através de atestado fornecido pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria a licitação, pelo Sindicato, Federação ou Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes, com validade vigente.	<b>Declaração de Exclusividade</b>
2	<b>Proposta Comercial</b> de preço do futuro fornecedor (vigente por no mínimo 30 dias após o envio do processo de execução, em nome do conveniente, acompanhada da ficha técnica/especificações detalhadas do bem e indicação da marca/modelo)	<b>Proposta Comercial</b>
3	<b>Termo de Referência da inexigibilidade</b> , nos casos em que a Proposta Comercial não contiver a ficha técnica/especificações detalhadas do bem	<b>Termo de Referência</b>
4	Autorização da inexigibilidade pela autoridade competente.	<b>Autorização de Inexigibilidade</b>
5	Publicação da autorização da inexigibilidade pela autoridade competente.	<b>Publicação da autorização de Inexigibilidade</b>
6	Parecer Jurídico da inexigibilidade.	<b>Parecer Jurídico</b>
7	<b>Declaração</b> expressa firmada por representante legal do conveniente, ou da unidade executora, se houver, ou registro no Transferegov.br que a substitua, <b>atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis</b> e contendo referência ao número do convênio e ao número do certame.	<b>Declaração de Legalidade</b>

## **2. TIPOS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS**

### **2.6. PARTICULARIDADES DO PROCEDIMENTO DE COMPRA INTERNACIONAL**

No procedimento de compra internacional atentar-se principalmente:

- Avaliar a variação cambial do valor do bem licitado e o valor previsto no plano de trabalho;
- Avaliar o custo operacional para a realização do procedimento;
- Prever no edital: taxas, impostos locais e aduaneiros, avaliação do bem, recebimento, etc;
- Analisar o Contrato de Câmbio em suas particularidades;
- Solicitar Inscrição Genérica junto ao MJSP; e
- **Certificar-se de todos procedimentos, antes de realizar este tipo de processo.**

## **3. ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS**

### **3.1. PRAZOS PARA ANÁLISE**

- Conforme preconizado no § 2º do art. 62 da PC 33/2023, a verificação e o aceite de um procedimento licitatório devem ser realizados em até 30 (trinta) dias;
- Diligências sem resposta ou resposta fora dos prazos previstos.

### **3.2. IMPROPRIEDADES MAIS COMUNS:**

- Carta Proposta Vencedora vencida ou com ausência de informações importantes;
- ARP prestes a vencer, vencidas, sem compatibilidade com o bem pretendido;
- Documentos oficiais do pleito sem data e/ou assinatura;
- Publicações fora do prazo; e
- Publicações de Retificações ou Prorrogações em meios diferentes ao inicial.

**Todas as situações pontuadas traduzem em diligências, as quais oneram a análise do procedimento e contribuem para a demora do aceite ou rejeição.**

### 3. ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

#### 3.3. EMBASAMENTO DA ANÁLISE (PC 33/23)

(...)

1. Art. 62. *O concedente ou a mandatária deverá verificar a realização do processo licitatório ou da cotação prévia, devendo observar:*

*I - a contemporaneidade do certame ou da cotação prévia;*

*II - os preços do licitante vencedor e sua compatibilidade com os preços de referência previstos no convênio ou contrato de repasse;*

*III - o respectivo enquadramento do objeto, ajustado com o efetivamente licitado; e*

*IV - o fornecimento de declaração expressa firmada por representante legal do convenente, ou da unidade executora, se houver, ou registro no Transferegov.br que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis.*

(...)

# I - a contemporaneidade do certame ou da cotação prévia;

3.6.

## O prazo estabelecido para o certame foi obedecido?

3.6.1.

Este item trata sobre a verificação de contemporaneidade e atualidade do certame. Desta forma, considerando as documentações inseridas pelo convenente, foi possível verificar que as exigências normativas foram respeitadas, vejamos:

- a) Publicação no PNCP: xx/xx/20xx, contemplando em seu bojo a previsão de abertura do certame no dia xx/xx/20xx; (xxxxxx) **Nos casos de Municípios abaixo de 20.000 habitantes até 2026 não é obrigatória a publicação**
- b) Aviso de Edital: publicado no **DOU/DOE/DOM**, em xx/xx/20xx, contemplando em seu bojo a previsão de abertura do certame no dia xx/xx/20xx; (xxxxxx) Se houver retificações de edital, inserir tais arquivos na sequência deste item. Lembrar que neste caso, as republicações deverão ocorrer em mesma fonte de divulgação da publicação inicial
- c) **2º Aviso de Edital/Republicação: publicado no DOU/DOE/DOM, em xx/xx/20xx, contemplando em seu bojo a previsão de abertura do certame no dia xx/xx/20xx; (xxxxxx)**
- d) Certame realizado em xx/xx/20xx, conforme Ata da Sessão; (xxxxxx) Nos casos de convênios de valor global acima de 5.000.000,00
- e) Homologação: realizada em termo próprio/publicada no DOU/DOE/DOM; (xxxxxx)
- f) Assinatura do Contrato: xx/xx/20xx; (xxxxxx) Considerar a data da última assinatura das partes - não considerar testemunhas
- g) Publicação do Contrato: xx/xx/20xx; (xxxxxx)



3.6.2. Considerando que o prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não foi inferior a oito dias úteis, em consonância com a alínea "a", inciso I, art. 55, da Lei nº 14.133/2021, entende-se que o prazo estabelecido para o certame foi obedecido.

3.7.

## O prazo de execução do objeto do convênio está compatível com o estabelecido no edital de licitação?

3.7.1.

A compatibilidade do prazo de execução do objeto com o estabelecido no edital de licitação é com o previsto no respectivo termo de contrato **concretiza-se quando a execução do serviço e/ou entrega do objeto não ultrapassa o prazo de vigência do instrumento.**

3.7.2.

Diante dessa informação, segue análise dos documentos:

a. O Termo de Referência/Minuta do Contrato do Edital do Pregão Eletrônico nº xxxx/20xx (xxxxxx) apresenta a seguinte redação: **Somente o que apresentar o prazo em dias**

(...)

4. 1. O prazo de entrega não pode ultrapassar 90 (noventa) dias para o Lote 01, 02 e 03, 90 (noventa) dias para os demais lotes, a contar da data de recebimento da Nota de Empenho e/ou assinatura do contrato.

(...)

b. A publicação do Extrato do Convênio (xxxxxx) apresenta a seguinte redação:

(...)

Espécie: Convênio Nº XXXXX/20XX, Nº Processo: 08020002XXXX02097, Concedente: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA, Convenente: SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL CNPJ nº 02960040000100, Objeto: Modernizar e Aparelhar o Batalhão de Polícia Montada, por meio da aquisição de viaturas não motorizadas, materiais e equipamentos., Valor Total: R\$ 349.331,84, Valor de Contrapartida: R\$ 357,70, Valor a ser transferido ou descentralizado por exercício: 2020 - R\$ 348.974,14, Crédito Orçamentário: Num Empenho: 2020NE800073, Valor: R\$ 149.999,50, PTRES: 178436, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44304131; Num Empenho: 2020NE800072, Valor: R\$ 198.974,64, PTRES: 178344, Fonte Recurso: 0188000000, ND: 44304131, Vigência: 01/12/2020 a 30/12/2021, Data de Assinatura: 01/12/2020, Signatários: ...

(...)

3.7.3.

Considerando que a vigência do convênio em análise encerrará em xx/xx/xxxx e que o prazo de entrega do bem licitado é de **90 (noventa) dias**, conclui-se que a aplicabilidade do prazo previsto para a entrega do bem está compatível com a data da vigência do instrumento.

3.7.4.

Caso o convenente verifique que a vigência do instrumento é insuficiente para execução financeira, em razão de descumprimento contratual ou outra condicionante motivadora, deverá adotar, preventivamente, os procedimentos para realização de aditivos legalmente instituídos e pactuados, para que seja possível a execução plena do objeto licitado.

**Nos casos de convênios com solicitação de TA na Plataforma - SUBSTITUIR O PARÁGRAFO ANTERIOR PELO TEXTO ABAIXO:**

3.7.5. Considerando que o convenente possui solicitação de Termo Aditivo de vigência em análise (xxxxxx) Inserir Print/imagem da Aba TA - Termo Aditivo referenciando que está em análise, e de modo a aplicar o princípio da razoabilidade neste ato, entende-se que não cabe a rejeição do procedimento em questão, pois as condicionantes apresentadas direcionam para a compatibilidade entre o prazo de execução do objeto e de vigência do convênio, após o deferimento do pedido de Termo Aditivo.

3.7.6.

Desta forma, diante das considerações e observações acima citadas, **não há óbices em aprovar este item.**

## II - os preços do licitante vencedor e sua compatibilidade com os preços de referência previstos no convênio ou contrato de repasse;

3.8.

**Os preços propostos pelo licitante vencedor possuem compatibilidade com os preços de referência?**

3.8.1.

A análise dos preços para fins de aceite dos procedimentos remete a verificação da compatibilidade entre o preço constante da proposta vencedora e o preço constante do Plano de Trabalho do convênio.

3.8.2.

Abaixo encontram-se relacionadas as informações previstas no Plano de Trabalho e o efetivamente licitado pelo conveniente, de acordo com os valores aplicados e demais características dos bens elencados nos documentos comprobatórios apresentados:

Meta	Etapa	Descrição <small>Descrição resumida do PAD de no máximo 2 linhas</small>	EXTRATO DO PLANO DE TRABALHO <small>(xxxxxx) Link do Extrato do PT atualizado</small>			TERMO DE HOMOLOGAÇÃO <small>(xxxxxx) Quantidade e valores conforme ARP</small>			PROPOSTA COMERCIAL <small>(xxxxxx) CONTRATO (xxxxxx)</small>			Economicidade entre o Total Previsto e o Total da Proposta (R\$)
			Qtde	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtde	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtde	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	
1	1	Veículo tipo Van/Furgão - Adaptado para Ambulância ...	10	10.000,00	100.000,00	10	8.000,00	80.000,00	10	8.000,00	80.000,00	120.000,00
	2	Veículo tipo Hatch ...	10	50.000,00	500.000,00	10	40.000,00	400.000,00	10	40.000,00	400.000,00	

**NOS CASOS DE COMPRA INTERNACIONAL COM VARIAÇÃO CAMBIAL UTILIZAR O QUADRO ABAIXO**

Meta	Etapa	Descrição <small>Descrição resumida do PAD de no máximo 2 linhas</small>	EXTRATO DO PLANO DE TRABALHO <small>(xxxxxx) Link do Extrato do PT atualizado</small>			TERMO DE HOMOLOGAÇÃO <small>(xxxxxx) Quantidade e valores conforme ARP</small>			PROPOSTA COMERCIAL <small>(xxxxxx) CONTRATO (xxxxxx)</small>			Economicidade entre o Total Previsto e o Total da Proposta (R\$)
			Qtde	Valor Unitário (R\$)	Valor Total (R\$)	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	Qtde	Valor Unitário	Valor Total	
1	1	Veículo tipo Van/Furgão - Adaptado para Ambulância ...	10	10.000,00	100.000,00	10	R\$ 8.000,00* US\$ 1.000,00	R\$ 80.000,00* US\$ 10.000,00	10	R\$ 8.000,00* US\$ 1.000,00	R\$ 80.000,00* US\$ 10.000,00	120.000,00
	2	Veículo tipo Hatch ...	10	50.000,00	500.000,00	10	R\$ 40.000,00* 5.000,00	R\$ 400.000,00* US\$ 50.000,00	10	R\$ 40.000,00* US\$ 5.000,00	R\$ 400.000,00* US\$ 50.000,00	

OBS: \*Conforme registro da Cotação do Câmbio PTAX US\$ (R\$ 8,0001), aplicado na assinatura da ARP e constante na Carta Proposta.

**Nos casos de aquisição com variação cambial - MANTER O TEXTO ABAIXO:**

3.8.3. Considerando que no procedimento licitatório consagrou-se como vencedora uma empresa estrangeira, e que seu pagamento ocorrerá com a utilização da moeda Euro, foi realizada em xx/xx/20xx a cotação Euro/Real, para averiguar a compatibilidade dos valores, sendo aferidos os seguintes resultados: (xxxxxx) Inserir link de arquivo referente ao processo de conversão atual (Acessar e extrair do site <https://www.bcb.gov.br/conversao>)

- Valor do Dólar/Euro: R\$ 6,1666
- Valor Unitário do Bem convertido: R\$ 2.161,82

3.8.4. O preço final licitado foi devidamente homologado (xxxxxx), após a disputa de lances das propostas das empresas participantes, conforme apresenta a Ata da Sessão Pública (xxxxxx). Manter texto da Ata da Sessão somente em convênios com valor global acima de R\$ 5.000.000,00

3.8.5. Da análise do(s) bem(ns) descrito(s) acima, observa-se que o preço proposto pelo licitante vencedor e homologado no certame apresenta compatibilidade com o previsto no Plano de Trabalho. Sendo assim, não há óbices para aprovação deste tópico.

### III - o respectivo enquadramento do objeto, ajustado com o efetivamente licitado; e

3.9.

Existe enquadramento entre o objeto conveniado e o efetivamente licitado?

3.9.1.

O convenio em analise tem por objeto: "Estruturar a Policia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de xxxxxxxxx, por meio da aquisição de viaturas operacionais", e o Pregão Eletrônico nº xxx/20xx se motiva pela aquisição de Veículos tipo Van/Furgão - Ambulância, Veículo tipo Motocicleta e Veículo tipo Hatch.

3.9.2.

As especificações contidas no Termo de Referência do instrumento convocatório estão compatíveis com o previsto no Plano de Trabalho? Vejamos:

Meta	Etapa	Descrição TR DO PLANO DE TRABALHO (xxxxxx)	Descrição TR DO EDITAL DO PE (xxxxxx)	Descrição PROPOSTA COMERCIAL (xxxxxx) CONTRATO (xxxxxx)
1	1	..... VEÍCULO – TIPO VAN/FURGÃO – AMBULÂNCIA TIPO “C” - UNIDADE DE RESGATE (UR), em conformidade com as características estabelecidas na Portaria n. 2048, de 5 de novembro de 2002, do Ministério da Saúde - Meta 1 - Etapa 1 - com as seguintes características mínimas:... .....	..... Veiculo - Tipo: van / furgão envidraçado; Quilometragem: zero; Ano / Modelo: do ano corrente ou superior; Fabricação: nacional / Mercosul; Motor: diesel; Potência mínima: 127 cv... .....	..... Especificação Técnica: Chassi Mercedes-Benz, modelo Sprinter 416 CDI, zero quilometro, ano/modelo 2019/2020, na cor branca, com motor diesel (ignição por compressão), tração traseira e rodagem simples para uso em todo terreno e em conformidade com o PROCONVE P-7; Motor: Mercedes – Benz modelo OM-651 CDI, Bi-Turbo, 4 cilindros em linha, com 163 CV de potência;... .....
	2	..... VEÍCULO – TIPO HATCH, em conformidade com as características estabelecidas, com as seguintes características mínimas:... .....	..... Veiculo - Tipo: Hatch; Quilometragem: zero; Ano / Modelo: do ano corrente ou superior; Fabricação: nacional... .....	..... Especificação Técnica: Veiculo Hatch em conformidade com o PROCONVE P-7; Motor: Bi-Turbo, com 163 CV de potência;... .....

Nos casos de identificação de impropriedade durante a análise e envio de diligências - MANTER O TEXTO ABAIXO CONFORME A DILIGÊNCIA APRESENTADA:

3.9.3.

Durante o processo de análise, foram identificadas divergências nas características apresentadas, sendo assim foi encaminhada ao conveniente diligência por meio da Informação nº xxxx (xxxxxx), postada no Esclarecimento nº xxx/20xx do Transferegov.br. Em resposta, foram apresentados todos os documentos e justificativas solicitadas. (xxxxxx) Inserir link do arquivo da diligência com a resposta

3.9.4.

Identificamos, ainda, que a(s) empresa(s) vencedora(s) foi/foram:

- DEXXXXXXX DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 61.xxx.xxx/0001-00;
- DEXXXXXXX DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ: 61.xxx.xxx/0001-00.

3.9.5.

Realizada consulta junto ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria-Geral da União, não constando a existência de vedações. (xxxxxx) Realizar verificação/consulta junto ao site <https://certidores.apf.apps.tcu.gov.br/>

3.9.6.

Considerando o ato de contratação com a(s) empresa(s) vencedora(s), cumpre alertar e orientar ao conveniente quanto ao preconizado no inc. XX, art. 35, da PC nº 33/2023, que trata sobre a inclusão de cláusula que permita o livre acesso do concedente e órgãos de controle aos documentos e registros contábeis das empresas contratadas.

3.9.7.

Assim, restou comprovado pelos documentos apresentados pelo conveniente que houve o enquadramento entre o objeto conveniado e o efetivamente licitado.

IV - o fornecimento de declaração expressa firmada por representante legal do convenente, ou da unidade executora, se houver, ou registro no Transferegov.br que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis.

3.10.

O convenente forneceu declaração expressa, ou registro no sistema que a substitua, atestando o atendimento às disposições legais aplicáveis?

3.10.1.

O convenente inseriu Declaração de Legalidade (xxxxxx), nos seguintes termos: " Importante verificar se o documento cita o bem e o certame em análise ""

(...)

2. Em cumprimento ao previsto no inciso IV, art. 62, da PC nº 33/2023, atestamos para os devidos fins que os procedimentos licitatórios para aquisição dos itens relacionados no Plano de Trabalho (Meta xx - Etapa 01) foram realizados pela XXXXX para atender o Corpo de Bombeiro Militar do xxxx, por meio do Processo nº 31/001.xxxx/20xx para utilização da Ata de Registro de Preços nº 0xx/20xx - Pregão Eletrônico nº xxx/20xx, homologação de licitação publicado na pág. 94 do Diário Oficial nº 9.974 de 29 de agosto de 2019, em conformidade com a Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, o Decreto Estadual nº 11.676 de 17 de agosto de 2004, publicado em 25 de janeiro de 2007 e, subsidiariamente Lei Federal nº 14.133/21, bem como pelas demais normas pertinentes e condições estabelecidas nos presentes Editais de Licitação.

(...)

3.10.2.

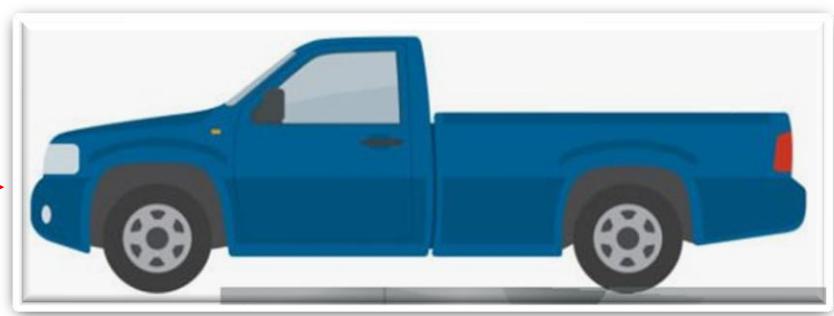
Portanto, entende-se atendida a exigência do inciso IV, art. 62, da PC nº 33/2023.

### 3. ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

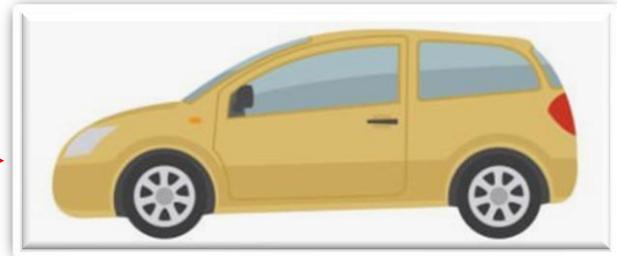
#### 3.4. COMPATIBILIDADE DE VALOR E ENQUADRAMENTO DO OBJETO LICITADO



É compatível com este?  
Possui enquadramento com este?



É compatível com este?  
Possui enquadramento com este?



### **3. ANÁLISE DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS**

#### **3.5. INCOMPATIBILIDADE DE VALOR E/OU ESPECIFICAÇÃO**

- Conforme alerta contido na Informação nº 121/2025-COAFI/SENASA, caso o procedimento licitatório apresente alterações que reflitam em especificações e valores a maior, orienta-se ao conveniente não enviar para análise até que se finalizem os ajustes necessários;
- Por estas razões poderá ser necessário um ajuste de plano de trabalho (Ajuste de PT) e/ou termo aditivo (TA) de vigência e/ou supressão de contrapartida.
- Consequências do envio com alterações:
  - Propostas podem perder a validade;
  - Atas de Registro de Preço - ARP podem vencer; e
  - Rejeição do procedimento.

## 4. PROCESSO DE LIBERAÇÃO DO REPASSE

### 4.1. LIBERAÇÃO DO REPASSE - (PC 33/2023)

Os procedimentos de liberação dos repasses são pautados pela aplicação contida nos:

- Art. 62 e Inc. II, § 1º, do art. 68 (Análise e Aceite);
- § 7º do art. 68 - Inexecução - **Nos casos de 1º Repasse.** Realizado consulta CNPJ nos Painéis Gerenciais - Inexecuções acima de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.
- § 4º do art. 68 - 70% Execução repasse anterior - **Nos casos de 2º ou mais;** e
- Alínea “c”, inc. I, do art. 67 (Contrapartida-Classificação).

(...)

*Art. 80. Nos instrumentos cujo objeto seja voltado exclusivamente para a aquisição de equipamentos, a liberação dos recursos deverá ocorrer, preferencialmente, em parcela única, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado da data da verificação e aceite da realização do processo licitatório.*

(...)

#### 4. PROCESSO DE AFERIÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DO BEM LICITADO

4.1. Diante da verificação da proporcionalidade dos valores de repasse e contrapartida a serem desprendidos entre as partes, apresentam-se no quadro abaixo os seguintes percentuais e valores:

QUADRO DE PROPORCIONALIDADE DO BEM									
Meta	Etapa	Descrição	Natureza Despesa	Valor Celebrado Total (R\$)	Percentual (%)	Valor Licitado (R\$)	Valores Apurados (R\$)	Valor Total de Repasse (R\$)	
1	1	Veículo tipo Van/Furgão - Adaptado para Ambulância ...	449052	REPASSE	80.040,00	80,04	80.000,00	REPASSE	64.032,00
	2	Veículo tipo Hatch - Adaptado ...		CONTRAPARTIDA	19.960,00	19,96		CONTRAPARTIDA	15.968,00
				REPASSE	500.000,00	100	400.000,00	REPASSE	400.000,00

Observação: Orienta-se ao conveniente para atentar-se a aplicar os percentuais e valores estabelecidos no quadro de proporcionalidade (repasse e contrapartida), durante o processo de liquidação das despesas, de modo a evitar eventuais divergências no processo de prestação de contas do instrumento.

#### NOS CASOS DE REPASSE EM NOVA ANÁLISE OU REPASSE COMPLEMENTAR ADOTAR TABELA ABAIXO

QUADRO DE PROPORCIONALIDADE DO BEM									
Meta	Etapa	Descrição	Natureza Despesa	Valor Celebrado Total (R\$)	Percentual (%)	Valor Licitado (R\$)	Valores Apurados (R\$)	Valores Repassados Anteriormente (R\$) Parecer nº xxxx/20xx (xxxxxx) OB nº 20200B000xxxx (xxxxxx)	Valor Total de Repasse (R\$) Valor Total a Restituir (R\$)
1	1	Veículo tipo Van/Furgão - Adaptado para Ambulância ...	449052	REPASSE	80.040,00	80,04	80.000,00	REPASSE	64.032,00
	2	Veículo tipo Hatch - Adaptado ...		CONTRAPARTIDA	19.960,00	19,96		CONTRAPARTIDA	15.968,00
				REPASSE	500.000,00	100	400.000,00	REPASSE	400.000,00

Observações:

1. Orienta-se ao conveniente para atentar-se a aplicar os percentuais e valores estabelecidos no quadro de proporcionalidade (repasse e contrapartida), durante o processo de liquidação das despesas, de modo a evitar eventuais divergências no processo de prestação de contas do instrumento.

2. Ressalta-se que o saldo a restituir deverá ser devolvido ao erário, quando do processo de prestação de contas deste instrumento.

#### NOS CASOS DE REPASSE COM VARIAÇÃO CAMBIAL - MOEDA ESTRANGEIRA - ADOTAR TABELA ABAIXO

QUADRO DE PROPORCIONALIDADE DO BEM									
Meta	Etapa	Descrição	Natureza Despesa	Valor Celebrado Total (R\$)	Percentual (%)	Valor Licitado (R\$)	Valores Apurados (R\$)	Valor Total de Repasse (R\$)	
1	1	Veículo tipo Van/Furgão - Adaptado para Ambulância ...	449052	REPASSE	80.040,00	80,04	80.000,00	REPASSE	64.032,00
	2	Veículo tipo Hatch - Adaptado ...		CONTRAPARTIDA	19.960,00	19,96		CONTRAPARTIDA	15.968,00
				REPASSE	500.000,00	100	400.000,00	REPASSE	400.000,00

Observações:

1. Orienta-se ao conveniente para atentar-se a aplicar os percentuais e valores estabelecidos no quadro de proporcionalidade (repasse e contrapartida), durante o processo de liquidação das despesas, de modo a evitar eventuais divergências no processo de prestação de contas do instrumento.

2. Considerando que a compra apresenta valores em moeda estrangeira, com pagamentos fixados no PTAX da liquidação da despesa, opina-se pelo repasse total da etapa pertinente.

3. Orienta-se ao conveniente que, em razão da variação cambial, deverão ser aplicados os valores percentuais de repasse e contrapartida calculados a época da execução do referido bem licitado. Desta forma, em caso de ocorrer saldo referente à economicidade, estes deverão ser devolvidos ao erário, quando do processo de prestação de contas deste instrumento. No entanto, caso haja a necessidade de suplementação de valor, o conveniente poderá solicitar ao concedente, conforme previsto e consignado entre as partes.

Dados da Proposta Plano de Trabalho Requisitos Projeto Básico/Termo de Referência Execução Concedente Execução Conveniente Ajustes do PT Prorroga de Ofício TAs Apostilamentos Processo de Execução Contratos/Subconvênio Documento de Liquidação Movimentações Financeiras Rendimento de Aplicação Relatórios de Execução

Licitação nº

Processo de Execução

Período Publicação(Início/Fim)

 a 

Consultar

Limpar Campos



Consultar

Cancelar

Há casos em que a coluna "Valor Original DL (R\$)" e a coluna "Valor Bruto (R\$)" não contém valor ou contém um "-". Para mais informações, clique no ícone '?' (Ajuda) no canto superior direito da tela.

Número	Data	Valor Original DL (R\$)	Valor Bruto (R\$)	Valor Líquido (R\$)	CNPJ/CPF/IG Favorecido	Tipo	Tipo de Tributo/Contribuição	Número DL	Tipo DL	Situação
8583337	15/02/2024	98.338,31	98.338,31	01	INGRESSO DE CONTRAPARTIDA					Movimentação Financeira Concluída

Detalhar

Opções para exportar: CSV EXCEL XML PDF

## Consulta CNPJ nos Painéis Gerenciais

<https://dd-publico.serpro.gov.br/extensions/transferencias-discretionarias-e-legais/transferencias-discretionarias-e-legais.html>

The screenshot shows a dashboard titled 'Movimentação Financeira' (Financial Movement) with various filters on the left and key metrics in the center.

**Filters (Left Side):**

- Ano Assinatura
- CNPJ Proponente
- UF
- Município
- Órgão Superior
- Órgão Concedente
- Natureza Jurídica
- Nº Instrumentos
- Totais

**Metric Summary:**

Métrica	Valor	% Execução Financeira
Total em Movimentações Finais	22.000	52,4%
Pagamento a Favorecido	21.550	98,0%
Pagamento a Favorecido OBT	0	0,0%
Pagamento Tributo	450	2,0%

**Execution Financeira Data:**

Métrica	Valor
Execução Financeira	52,4%

**Principais Fornecedores (Bar Chart):**

Fornecedor	Valor
AREMAX MINERACAO LTDA	10.000
JAINA BATISTA DE MELLO	3.000
PAULO DUTRA DI PRIMA	2.550
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS	2.100
JOAO ALEX GUTIERREZ	1.000

## 4. PROCESSO DE LIBERAÇÃO DO REPASSE

### 4.2. LIBERAÇÃO DO REPASSE - (PC 28/2024)

Os procedimentos de liberação dos repasses são pautados pela aplicação contida no:

(...)

*Art. 11. Os recursos para execução dos instrumentos de que trata esta Portaria Conjunta serão liberados preferencialmente em parcela única.*

*§ 1º São condições para a liberação de recursos de que trata o caput:*

*I - registro do processo licitatório pelo convenente no Transferegov.br;*

*II - comprovação do envio pelo convenente do instrumento de contrato ou outro instrumento hábil ao PNCP; e*

(...)

## 4. PROCESSO DE LIBERAÇÃO DO REPASSE

### 4.2. LIBERAÇÃO DO REPASSE - (PC 28/2024)

Os procedimentos de liberação dos repasses são pautados pela aplicação contida no:

(...)

*§ 2º Não haverá análise nem aceite de termo de referência, anteprojeto, projeto, orçamento, resultado do processo licitatório ou outro documento necessário para o início da execução do objeto, e caberá à concedente ou mandatária verificar o cumprimento do objeto pactuado ao final da execução do instrumento.*

(...)

# **5. LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO DO OBJETO LICITADO**

## **5.1. EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO**

Durante o processo de execução financeira observar:

- Valor liquidado, respeitando os percentuais pactuados de Repasse e Contrapartida;
- Nota fiscal (CNPJ, Quantidade, Valor, Marca, Modelo, Nº Convênio, Empenho, etc);
- Atesto de recebimento (Nota Fiscal/Apartado);
- Contrato e publicação (Aditivos/Apostilamentos);
- Justificativas (Quando necessário); e
- Inserir os documentos nas Abas pertinentes do Transferegov.br.

# 5. LIQUIDAÇÃO/PAGAMENTO DO OBJETO LICITADO

## 5.2. EXECUÇÃO FINANCEIRA DO CONVÊNIO COMPRA INTERNACIONAL

Durante o processo de execução financeira da compra internacional observar:

- Contrato de Câmbio (Aditivos/Apostilamentos);
- Fatura *in voice* do fornecedor (CNPJ, Quantidade, Valor, Marca, Modelo, Nº Convênio, Empenho, etc);
- Atesto de recebimento (Nota Fiscal/Apartado);
- Justificativas (Quando necessário);
- Outros documentos referentes ao processo de compra; e
- Inserir os documentos nas Abas pertinentes do Transferegov.br.

## **6. PREPARAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

### **6.1. CUIDADOS PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Atentar-se:

- Nota Fiscal com o atesto de recebimento, datado e assinado, nº do convênio, com nome e CNPJ do convenente;
- O registro do contrato com a empresa e sua publicação;
- A identificação do bem com logo do Governo Federal;
- Controle patrimonial, conforme plano de localização de bem pactuado;
- Relatório fotográfico do bem adquirido, via App do Transferegov.br; e
- Gerar os relatórios de execução pertinentes.

## 6. PREPARAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

### 6.2. RELATÓRIOS DE EXECUÇÃO NO TRANSFEREGOV.BR:

- Pagamentos Realizados (**gerado automaticamente**);
- Financeiro do Plano de Trabalho (**gerado automaticamente**);
- Receita e Despesa do Plano de Trabalho;
- Bens Adquiridos;
- Documentos de Liquidação Incluídos;
- Físico do Plano de Trabalho;
- Treinados/Capacitados (**exemplo: capacitação, etc**); e
- Beneficiários (**exemplo: capacitação, etc**).

## 6. PREPARAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

### 6.3. DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE:

- A devolução do saldo remanescente com base nos valores informados manualmente pelo convenente **exige prévia análise e aprovação do concedente**. O convenente deverá **justificar a necessidade de informar manualmente** os valores a serem devolvidos e submeter essa solicitação à apreciação do concedente. A análise e processamento do pedido é realizado pela Coordenação de Prestação de Contas;
- Seguir Tutorial de Devolução de Saldo Remanescente;
- Verificar planilha de proporcionalidade e tutorial de preenchimento; e
- Observância do **prazo de devolução** do saldo remanescente, que é de **apenas 30 (trinta) dias** (Inc. I, § 1º, do art. 95, da, PC 33/2023), e não **60 (sessenta)**, pois este é o **prazo para prestação de contas**.

## 6. PREPARAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS

### 6.4. ANTECIPAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - (PC 33/2023)

(...)

*Art. 96. O convenente deverá apresentar a prestação de contas final em até 60 (sessenta) dias, contados:*

*I - do encerramento da vigência ou da conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro;*

(...)

# **Ministério da Justiça e Segurança Pública**

**Diretoria de Gestão do Fundo Nacional de Segurança Pública**

**Coordenação-Geral de Convênios e Contrato de Repasse**

**Coordenação de Acompanhamento e Fiscalização**

# **Obrigado!!!**

Edivaldo Marques Rodrigues  
Assessor de Acompanhamento e Fiscalização

**Telefone: (61) 2025-7056 - E-mail: [coafi.senasp@mj.gov.br](mailto:coafi.senasp@mj.gov.br)**



**Diretório de Arquivos**