# **Conferência XX**

# **CHECK LIST - INICIAL**

# **CONVÊNIO SIMPLIFICADO - CS (Lei nº 19.093/2024 e Decr. nº 766/2024)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Município:** | **Processo SGP-e:** | **Portaria Conjunta SGG/SEF nº:** |
| **Deliberação nº:** | **Transferência nº:** | **Quantidade de Parcelas:** |
| **Valor da Portaria:**  | **Valor Licitado:**  | **Contrapartida:**  |
| **OBJETO:**  |
| **Nº** | **Da apresentação do Plano de Trabalho Simplificado** | **S** | **N** | **NA** | **Fls.** | **N / R** |
| 01 | Requerimento de solicitação de repasse *(art. 4°, inciso I da Lei n° 19.093/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 02 | Plano de Trabalho Simplificado *(art. 4°, inciso I da Lei n° 19.093/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 03 | Publicação da Portaria de Aprovação no DOE/SC *(art. 2°, inciso III do Decr. nº 766/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 04 | Deliberação do FUNDO SOCIAL *(art. 6º da Lei nº 18.334/2022).* | - | - | - | - | (-) |
| **Após Procedimento Licitatório** |
| **Nº** | **Dos documentos para celebração do instrumento**  | **S** | **N** | **NA** | **Fls.** | **N / R** |
| 05 | Plano de Trabalho Atualizado – Campo 2 – Descrição do objeto, com as informações detalhadas acerca do objeto, bem como os elementos para a verificação do cumprimento da sua finalidade *(art. 2°, inciso V do Decr. nº 766/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 06 | Plano de Trabalho Atualizado – Campo 3 – Plano de Aplicação, com as especificações das despesas a serem executadas com os recursos do convênio *(art. 2°, inciso V do Decr. nº 766/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 07 | Plano de Trabalho Atualizado – Campo 4 – Cronograma de Execução, c/ descrição de metas a serem atingidas, indicando etapas, a forma e o período estimado, bem como os indicadores físicos *(art. 2°, inciso V do Decr. nº 766/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 08 | Plano de Trabalho Atualizado – Campo 5 – Cronograma de Desembolso, c/ discriminação de valores das parcelas a serem repassadas, bem como recursos oriundos de contrapartida *(art. 2°, inciso V do Decr. nº 766/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 09 | Termo de adjudicação *(art. 2°, inciso V do Decr. nº 766/2024 e art. 8º da Lei nº 19.093/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 10 | Termo de homologação *(art. 2°, inciso V do Decr. nº 766/2024 e art. 8º da Lei nº 19.093/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 11 | Justificativa de Dispensa / Inexigibilidade Licitação *(art. 2°, inciso V do Decr. nº 766/2024 e art. 8º da Lei nº 19.093/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 12 | Ata de Registro de Preço - apresentar Ata de celebração, Termo Adesão, Termo Adjudicação e Homologação, Autorização de Fornecimento e/ou Nota de Empenho *(art. 2°, inciso V do Decr. nº 766/2024 e art. 8º da Lei nº 19.093/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 13 | Contrato vigente c/ empresa vencedora da Licitação *(art. 2°, inciso V do Decr. nº 766/2024 e art. 8º da Lei nº 19.093/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 14 | Previsão orçamentária da Contrapartida, se houver *(art. 5º, inciso VIII da Lei nº 19.093/2024 e art. 2°, § 3º, inciso VII do Decr. nº 766/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 15 | Conta Bancária - ativa para repasse e habilitada para rendimentos *(art. 6°da Lei nº 19.093/2024 e art. 8º da Lei nº 19.093/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 16 | Conta cadastrada no SIGEF *(art. 6°da Lei nº 19.093/2024 e art. 8º da Lei nº 19.093/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 17 | Valor de repasse pelo concedente de até R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) *(art. 2° da Lei nº 19.093/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 18 | Parecer Jurídico Referencial *(art. 49 da Instrução Normativa nº 33/2024 e Processo SCC 14477/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 19 | Minuta do Convênio Simplificado *(art. 8° da Lei n° 19.093/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 20 | Checklist – Requisitos para convênios simplificados (Anexo I) *(Parecer Referencial nº 008/2024-PGE).* | - | - | - | - | (-) |
| 21 | Declaração de Conformidade (anexo II) *(Parecer Referencial nº 008/2024-PGE).* | - | - | - | - | (-) |
| 20 | Regularidade DART *(art. 5º°, § 1º, da Lei nº 19.093/2024 e art. 2°, § 3º do Decr. nº 766/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 21 | Convênio Simplificado celebrado *(art. 4º, inciso III da Lei nº 19.093/2024 e art. 2°, inciso V do Decr. nº 766/2024).* | - | - | - | - | (-) |
| 22 | Publicação do extrato do convênio *(art. 2°, § 2º do Decr. nº 766/2024).* | - | - | - | - | (-) |

**RESTRIÇÕES (N/R)**:

**1.**

**2.**

**3**.

**CONCLUSÃO - APROVAÇÃO**

Da verificação dos documentos acostados aos autos, constatamos que o Município apresentou os documentos estabelecidos na **Lei nº 19.093/2024**, estando o presente processo apto para os demais trâmites regulamentares.

Devemos ressaltar que compete aos Município beneficiados pelo regime simplificado a correta aplicação dos recursos financeiros repassados para a execução do objeto pactuado, conforme dispõe o Art. 3º da Lei nº 19.093/2024.

Ademais, o atendimento da Análise Jurídica está em conformidade com o Parecer Referencial nº 439/2024-PGE.

Ante o exposto, e assim restrita a apresentação dos documentos pelo Município, **com fulcro nos artigos 2º da Lei nº 19.093/2024 e art. 2º do Decreto nº 766/2024**, opinamos pela **APROVAÇÃO** dos trâmites do presente Processo.

**CONCLUSÃO - READEQUAÇÃO**

Da verificação dos documentos acostados aos autos, constatou-se que o Município não apresentou a documentação exigida pela Lei nº 19.093/2024, que regulamenta o regime simplificado de celebração de convênios. A ausência desses documentos inviabiliza a formalização do Convênio Simplificado, tornando o processo inapto para os demais trâmites regulamentares. Assim, é imprescindível que o município adote as medidas cabíveis, providenciando a documentação necessária e a complementação dos itens pendentes.

Devemos ressaltar que compete aos Município beneficiados pelo regime simplificado a correta aplicação dos recursos financeiros repassados para a execução do objeto pactuado, conforme dispõe o Art. 3º da Lei nº 19.093/2024.

Ante o exposto, e assim restrita a apresentação dos documentos pelo Município, **com fulcro nos artigos 2º da Lei nº 19.093/2024 e art. 2º do Decreto nº 766/2024**, opinamos pela **READEQUAÇÃO** dos trâmites do presente Processo.

DIGF, em xx de xxxx de xxxx.

*Assinatura digital*

**xxxxxxxxxxxxxxxxxx – Matr. xxxxxxxxxxx**

– Diretoria de Gestão de Fundos - DIGF – FUNDO SOCIAL