

CHEKLIST

CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE COM A UNIÃO

(Versão Janeiro de 2020)

Legislação:

Decreto nº 6.170/07;
Portaria Interministerial nº 424/2016.

1. Plano de Trabalho, aprovado pela autoridade competente, após análise técnica e jurídica () fls. ____;

Obs.: Este documento pode ser extraído do SICONV, na aba “Plano de Trabalho”.

2. Instrumento de Convênio, contendo a numeração sequencial no SICONV e as cláusulas necessárias previstas no art. 19 da Portaria nº 424/2016, devidamente assinado pelas partes, caso já esteja em execução () fls. ____;

3. Nota de empenho emitida pelo concedente, no valor integral do repasse previsto para o ano (art. 9º do Decreto 6.170/07) () fls. ____;

Obs.: Este documento pode ser extraído do SICONV, na aba “Execução Concedente” -> “NEs”.

4. Declaração de disponibilidade orçamentária dos recursos da contrapartida (art. 18, §3º, da Portaria nº 424/2016) () fls. ____;

Obs.: Este documento pode ser extraído do SICONV, na aba “Plano de Trabalho -> Anexos -> Listar Anexos Proposta.

5. Se o convênio/contrato de repasse estiver em execução e a data prevista para desembolso da contrapartida – ou de parcela desta – já tiver sido ultrapassada, comprovante de depósito na conta bancária específica () fls. ____ ou atualização do cronograma de desembolso, anexo ao plano de trabalho () fls. ____;

6. Em caso de convênios ou contratos de repasse para investimentos, com vigência plurianual, demonstração de que os recursos para atender às despesas de exercícios futuros encontram-se consignados no PPA ou em prévia lei que os autorize (art. 27, XII, da Portaria nº 424/2016) () fls. ____;

7. Em caso de obra ou serviço de engenharia, Projeto básico, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, ou Termo de Referência (art. 21 da Portaria nº 424/2016) () fls.____. Caso tenha sido utilizada a faculdade de só exigí-los após a celebração do instrumento, mas antes da liberação da primeira parcela, a cláusula contratual que fixa o prazo para a sua apresentação (art. 21, §§ 1º a 8º, da Portaria nº 424/2016) () Cláusula _____;

Obs.: Este documento pode ser extraído do SICONV, na aba “Projeto Básico/Termo de Referência.

8. Licença ambiental prévia, quando o convênio/contrato de repasse envolver obras, instalações ou serviços que exijam estudos ambientais (art. 23, III, da Portaria nº 424/2016) () fls.____. Caso tenha sido utilizada a faculdade de só exigí-la após a celebração do instrumento, mas antes da liberação da primeira parcela, a cláusula contratual que autoriza (art. 23, §6º, da Portaria nº 424/2016) () Cláusula _____;

Obs.: Este documento pode ser extraído do SICONV, na aba “Plano de Trabalho -> Anexos -> Listar Anexos Proposta.

9. Comprovação do exercício pleno dos poderes inerentes à propriedade do imóvel, quando o convênio/contrato de repasse tiver por objeto a execução de obras ou benfeitorias no imóvel, por meio de certidão de registro de imóveis ou na forma prevista no art. 23, §§ 1º a 5º, da Portaria () fls. _____. Caso tenha sido utilizada a faculdade de só exigí-la após a celebração do instrumento, mas antes da liberação da primeira parcela, a cláusula contratual que autoriza (art. 23, §6º, da Portaria nº 424/2016) () Cláusula _____;

Obs.: Este documento pode ser extraído do SICONV, na aba “Plano de Trabalho -> Anexos -> Listar Anexos Proposta.

10. Publicação do extrato do convênio/contrato de repasse no DOU, quando já estiver assinado () fls._____;

Obs: A confirmação da publicação do extrato pode ser extraída do SICONV

ADITIVOS

1. Pedido de aditivo, devidamente justificado (art. 36 da Portaria nº 424/2016) () fls._____;

2. Justificativas técnicas para a celebração do aditivo () fls._____;

3. Autorização para celebração do aditivo, que pode ser demonstrada por meio da assinatura do instrumento pelo representante legal do órgão ou entidade concedente ou por meio de documento extraído do SICONV () fls._____;

4. Cronograma físico-financeiro atualizado, quando envolver mudanças de valores e de datas de execução das etapas de execução () fls. _____;

5. Cronograma de desembolso atualizado, quando envolver mudanças de valores e de datas para desembolso do repasse e/ou da contrapartida () fls. _____;

6. Pareceres técnicos e jurídicos, no caso de a alteração contratual ensejar ajustes no Plano de Trabalho () fls._____;

OBS: Este documento pode ser extraído do SICONV, na aba “Execução Conveniente” -> “Ajustes do PT” -> “Visualizar pareceres”.

7. Relatório resumido dos desembolsos realizados a título de repasse e de contrapartida e do eventual remanescente () fls. _____;

8. Declaração de Disponibilidade Orçamentária do valor correspondente à soma das parcelas da contrapartida previstas para serem aportadas em datas futuras, firmada pela autoridade competente e com indicação da rubrica orçamentária de acordo com a LOA vigente () fls._____;

9. Em caso de a alteração contratual ensejar impacto financeiro, indicar quem arcará com o incremento () fls._____;

10. Publicação do extrato do aditivo no DOU, se já assinado () fls._____.