

30 DE JUNHO A 02 DE JULHO DE 2026

VIII SEMANA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO

TransferePB • Prestação de Contas

Da exigência documental à rastreabilidade financeira

Realização

CONTROLADORIA GERAL
DO ESTADO



GOVERNO
DA PARAÍBA

Apoio



O que será demonstrado

Um fluxo de prestação de contas orientado a controle, comprovação e rastreabilidade.

01

Recursos liberados

Notas de empenho, valores pagos e parcelas via SIAF.

02

Exigências documentais

Concedente define os documentos que o conveniente deverá comprovar.

03

Comprovação pelo conveniente

Uploads, notas fiscais e vínculos com o extrato BB Ágil.

04

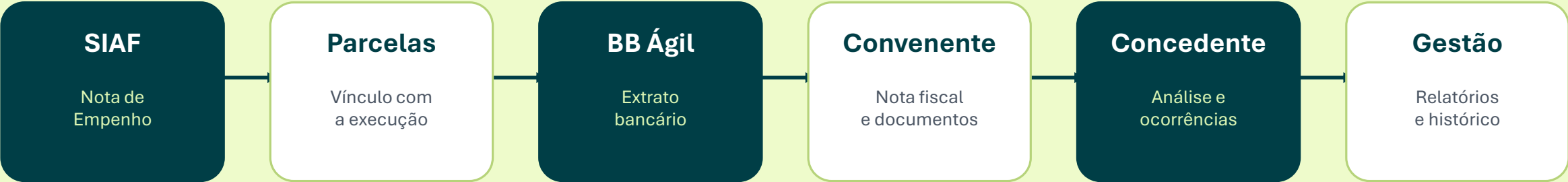
Fiscalização e rastreabilidade

Conferência, ocorrências e relatórios de gestão.

Frase-guia: cada movimentação precisa responder: de onde veio o recurso, onde foi aplicado e qual documento comprova.

Mapa da rastreabilidade

A prestação de contas conecta orçamento, execução financeira e comprovação documental em um único percurso.



Concedente / SEDAM define, analisa, devolve, fiscaliza

Conveniente comprova, anexa, vincula, corrige

Resultado esperado: prestação de contas com trilha documental + trilha financeira + trilha de responsabilidade.

ATO 1

Recursos Liberados

A base financeira da prestação de contas: notas de empenho, valores e parcelas.

O que observar nesta sequência

- Dados consumidos via integração com o SIAF.
- Totais financeiros dão visão rápida do empenhado, pago, anulado e saldo.
- Parcelas vinculadas estruturam a execução financeira.



Recursos Liberados

Número	Credor	Efeito	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	Parcela(s)		
15126	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO	1 - PRINCIPAL	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	1ª, 3ª	Associar	
15226	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO	1 - PRINCIPAL	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	2ª	Associar	
15142	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO	1 - PRINCIPAL	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	Não associada	Associar	
1582	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO	1 - PRINCIPAL	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	Não associada	Associar	
15782	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO	1 - PRINCIPAL	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	Não associada	Associar	
15726	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO	1 - PRINCIPAL	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	Não associada	Associar	
15812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO	1 - PRINCIPAL	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	Não associada	Associar	
15886	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO	1 - PRINCIPAL	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	Não associada	Associar	
15826	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO	1 - PRINCIPAL	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	Não associada	Associar	

Mensagem-chave: a tela apresenta a NE, os valores e o saldo para acompanhamento financeiro.

Não associada

[Associar](#)





Recursos Liberados

Número	Credor	Efeito	Valor Empenhado	Valor Anulado	Valor Pago	Valor a Pagar	Parcela(s)	
2528	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00			1ª, 3ª	Associar
2529	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00			2ª	Associar
2530	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00			Não associada	Associar
2531	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00			Não associada	Associar
2532	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00			Não associada	Associar
2533	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00			Não associada	Associar
2534	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00			Não associada	Associar
2535	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00			Não associada	Associar
2536	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00			Não associada	Associar
2537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00			Não associada	Associar
2538	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00			Não associada	Associar
2539	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00			Não associada	Associar
2540	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO		R\$ 250.000,00	R\$ 0,00			Não associada	Associar

Associar Parcelas

Número: 2528

Credor: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO

Parcela(s)

1ª Parcela 3ª Parcela

Cada recurso liberado pode estar associado a uma ou mais parcelas.

Cancelar

Salvar

Mensagem-chave: o concedente pode selecionar as parcelas relacionadas à nota de empenho.

1

176 第 10 章 数据库系统

28702 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO BENTO

2000-2006 CLUSTERING ANALYSIS OF PROTEIN-BINDING SITES

—

Valores da Unidade Gestora: 0,0000 0,0000

4 - Liquidação

Mensagem-chave: os detalhes da NE permitem conferência completa das informações retornadas pelo SIAF.

ATO 2

Checklist da Prestação

A SEDAM/concedente define as exigências documentais que o conveniente deverá cumprir.

O que observar nesta sequência

- Títulos de documentos são criados diretamente no sistema.
- Cada exigência vira um campo de upload obrigatório para o conveniente.
- Status permitem acompanhar o que já foi enviado e o que está pendente.



VII SEMANA
ESTADUAL DE
CONTROLE
INTERNO

Plano de Trabalho Documentos Beneficiário Documentos Concedente Parecer Recursos Liberados Prestação de Contas

Prestação de Contas

Processo Licitatório Despesas Documentos Específicos

Processo Licitatório

+ Incluir Documento

Descrição	Data Criação	Arquivo	Ações
PL 1	10/06/2026	Pendente	  
PL 2	11/06/2026	Pendente	  

Mensagem-chave: processo licitatório mostra os documentos exigidos e seus status.



Plano de Trabalho Documentos Beneficiário Documentos Concedente Parecer Recursos Liberados **Prestação de Contas**

Processo Licitatório

Despesas

Documentos Específicos

Incluir Documento

×

Descrição do Documento

×

 Cancelar

✓ Salvar

+ Incluir Documento

Descrição	Data Criação	Arquivo	Ações
PL 1	10/06/2026	Pendente	  
PL 2	11/06/2026	Pendente	  

Mensagem-chave: a criação do título transforma a exigência em campo de upload para o município.



VII SEMANA
ESTADUAL DE
CONTROLE
INTERNO

- Plano de Trabalho
- Documentos Beneficiário
- Documentos Concedente
- Parecer
- Recursos Liberados
- Prestação de Contas

Prestação de Contas

- Processo Licitatório
- Despesas
- Documentos Específicos

Documentos Específicos

+ Incluir Documento

Descrição	Data Criação	Arquivo	Ações
DE 1 Mensagem-chave: documentos específicos organizam exigências complementares da prestação.	10/06/2026	Pendente	  



Plano de Trabalho

Documentos Beneficiário

Documentos Específicos

Relatório de Contas

Processo Licitatório

Despesas

Documentos Específicos

Incluir Documento



Descrição do Documento

X Cancelar

✓ Salvar

Documentos Específicos

+ Incluir Documento

Descrição

Data Criação

Arquivo

Ações

DE 1

Mensagem-chave: o órgão define novas exigências documentais quando necessário.

10/06/2026

Pendente



Prestação de Contas

Processo Licitatório

Despesas

Documentos Específicos

Despesas

+ Incluir Documento

Descrição	Data Criação	Arquivo	Ações
D 1	10/06/2026	Baixar arquivo	  

Extrato

06/2026



Data	Descrição	Valor	CPE / CNPJ	Beneficiário	Comprovantes
------	-----------	-------	------------	--------------	--------------

Mensagem-chave: despesas reúne documentação e extrato bancário em uma mesma visão.

01/06/2026 Transfereência enviada

01/06/2026 Despesa Automática

Prestação de Contas

Processo Licitatório **Despesas** Documentos Específicos

Incluir Documento

×

Descrição do Documento

×

 Cancelar

✓ Salvar

+ Incluir Documento

Descrição	Arquivo	Ações
D 1	Baixar arquivo	✕

Extrato

06/2026

Data	Descrição	Valor	CPE / CNPJ	Beneficiário	Comprovantes
01/06/2026	Transferência enviada				

Mensagem-chave: a exigência documental em despesas segue a mesma lógica de criação e controle.

ATO 3

Comprovação pelo Conveniente

O município envia os documentos e vincula a movimentação bancária às evidências.

O que observar nesta sequência

- Uploads em PDF registram a comprovação documental.
- Extrato BB Ágil permite relacionar movimentações bancárias.
- Vínculo conecta nota fiscal, processo licitatório e parcela.

Despesas

+ Incluir Documento

Descrição	Data Criação	Arquivo	Ações
D 1	10/06/2026	Baixar arquivo	  

Extrato

06/2026



Data	Descrição	Valor	CPF / CNPJ	Beneficiário	Comprovantes
01/06/2026	Transferência enviada	-R\$ 3.000,00	00.000.000000-00	POLOMALLS COMERCIO DE BRINQUEDOS LTDA	
01/06/2026	Resgate Automático	+R\$ 3.000,00		BANCO DO BRASIL SA	
02/06/2026	Transferência enviada	-R\$ 300,00	00.000.000000-00	POSTO ALTERNATIVA DE COMBUSTIVEIS E SERVIÇO LTDA	
02/06/2026	Resgate Automático	+R\$ 300,00		BANCO DO BRASIL SA	
03/06/2026	Transferência enviada				

Mensagem-chave: somente o conveniente registra comprovantes nas movimentações do extrato.

Comprovante de Transferência enviada



Nota Fiscal

Informe a chave de acesso da NFe ou anexe o arquivo PDF do comprovante.

Chave de Acesso

Arquivo PDF



Processo Licitatório

Selecione o processo licitatório.

Processo Licitatório *



Número da Parcela

Selecione a(s) parcela(s).

Parcela(s) *



Salvar Comprovante

+ Incluir Documento

Arquivo

Ações

Baixar arquivo



Descrição

D 1

06/2026

Data

Descrição

01/06/2026

Transferência enviada

01/06/2026

Resgate Automático

02/06/2026

Transferência enviada

02/06/2026

Resgate Automático

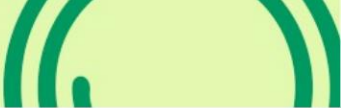
03/06/2026

Transferência enviada

Comprovantes



Mensagem-chave: o comprovante vincula nota fiscal, processo licitatório e parcela à movimentação.



Despesas

+ Incluir Documento

Descrição	Data Criação	Arquivo	Ações
D 1	10/06/2026	Baixar arquivo	  

Extrato

05/2026



Data	Descrição	Valor	CPF / CNPJ	Beneficiário	Comprovantes
05/05/2026	Transferência enviada	-R\$ 20.000,00	00.000.000000-00	00.000.000 LIDERAR PLACER DE SOLAR	
05/05/2026	Transferência enviada	-R\$ 5.000,00	00.000.000000-00	LOJA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA	
05/05/2026	Resgate Automático	+R\$ 20.000,00		BANCO DO BRASIL S.A.	
06/05/2026	Transferência enviada	-R\$ 5.000,00	00.000.000000-00	00.000.000 RESERVAS ABALLO DE QUALIDADE	
06/05/2026	Transferência enviada	-R\$ 5.000,00	00.000.000000-00	00.000.000 RESERVAS ABALLO DE QUALIDADE	

Mensagem-chave: o status de envio facilita o acompanhamento dos documentos exigidos.

Despesas

+ Incluir Documento

Descrição	Data Criação	Arquivo	Ações
D 1		Baixar arquivo	✕ 🗑️ ✅

Comprovante de Transferência enviada

 **Nota Fiscal**

Chave de Acesso

111

Processo Licitatório

Título

PL 1

☰ Número da Parcela

1ª Parcela

Mensagem-chave: a primeira etapa do vínculo registra ou anexa a nota fiscal.

06/05/2026	Transferência enviada	R\$ 1.000,00	06/05/2026 09:00	06/05/2026 09:00
------------	-----------------------	--------------	------------------	------------------

Despesas

+ Incluir Documento

Descrição

Data Criação

Arquivo

Ações

D 1

Comprovante de Transferência enviada



Nota Fiscal

Arquivo PDF



Baixar arquivo



Processo Licitatório

Título

PL 2



Número da Parcela

2ª Parcela



Baixar arquivo



05/2026



Data

Descrição

Comprovantes

05/05/2026

Transferência enviada



05/05/2026

Transferência enviada



05/05/2026

Resgate Automático

06/05/2026

Transferência enviada



06/05/2026

Transferência enviada



Mensagem-chave: a segunda etapa relaciona a despesa ao processo licitatório.

Despesas

+ Incluir Documento

Descrição	Data Gravação	Arquivo	Ações
D 1		Comprovante de Transferência enviada  Baixar arquivo	  

Comprovante de Transferência enviada

 **Nota Fiscal**

Chave de Acesso

222

Arquivo PDF

 [Baixar arquivo](#)

Processo Licitatório

Título

PL 1

☰ Número da Parcela

1ª Parcela

2ª Parcela

Mensagem-chave: a terceira etapa relaciona a movimentação à parcela da execução.

ATO 4

Fiscalização pelo Concedente

O concedente acompanha, confere comprovantes e registra ocorrências quando necessário.

O que observar nesta sequência

- Visualização dos documentos enviados pelo concedente.
- Conferência dos vínculos do extrato com as evidências.
- Ocorrências formalizam ajustes e pendências.

Despesas

+ Incluir Documento

Descrição	Data Criação	Arquivo	Ações
D 1	10/06/2026	Baixar arquivo	  

Extrato

05/2026



Data	Descrição	Valor	CPF / CNPJ	Beneficiário	Comprovantes
05/05/2026	Transferência enviada	R\$ 20.000,00	00.000.000000-00	00.000.000-00000000000000000000	
05/05/2026	Transferência enviada	R\$ 1.000,00	00.000.000000-00	00000000000000000000000000000000	
05/05/2026	Resgate Automático	R\$ 20.000,00		BANCO DO BRASIL SA	
06/05/2026	Transferência enviada	R\$ 1.000,00	00.000.000000-00	00.000.00000000000000000000000000	
06/05/2026	Transferencia enviada	R\$ 1.000,00	00.000.000000-00	00.000.00000000000000000000000000	

Mensagem-chave: o concedente visualiza os comprovantes, mas não altera o registro do conveniente.



- Plano de Trabalho
- Documentos Beneficiário
- Documentos Concedente
- Ocorrências 0
- Liberação de Recurso
- Prestação de Contas

Ocorrências

Cadastrar Nova Ocorrência

Ultima atualização	Ocorrência	Anexo	Pendência Concluída
Não possui ocorrências cadastradas.			

Mensagem-chave: ocorrências formalizam pendências e ajustes da prestação de contas.



Adicionar Ocorrência

Descrição *

Anexo

 Adicionar

Salvar

Mensagem-chave: a ocorrência pode conter descrição e anexos para orientar a correção.

Despesas

Descrição	Data Criação	Arquivo	Ações
D 1		 Baixar arquivo	  

Comprovante de Transferência enviada



 Nota Fiscal

Chave de Acesso

111

Processo Licitatório

Título
PL 1

☰ Número da Parcela

1ª Parcela

05/2026		Título PL 1	
Data	Descrição	Número da Parcela	Comprovantes
05/05/2026	Transferência enviada	1ª Parcela	
05/05/2026	Transferência enviada		
05/05/2026	Resgate Automático		
06/05/2026	Transferência enviada		
06/05/2026	Transferência enviada		

Mensagem-chave: a nota fiscal vinculada pode ser conferida pelo concedente.

Despesas

+ Incluir Documento

Descrição	Data Criação	Arquivo	Ações
-----------	--------------	---------	-------

D 1		Baixar arquivo	  
-----	--	--------------------------------	---

Comprovante de Transferência enviada

 **Nota Fiscal**
Arquivo PDF
[Baixar arquivo](#)

 **Processo Licitatório**
Título
PL 2

 **Número da Parcela**
[2ª Parcela](#)

05/2026

Data	Descrição
------	-----------

05/05/2026	Transferência enviada
------------	-----------------------

05/05/2026	Transferência enviada
------------	-----------------------

05/05/2026	Resgate Automático
------------	--------------------

06/05/2026	Transferência enviada
------------	-----------------------

06/05/2026	Transferência enviada
------------	-----------------------

Comprovantes



Mensagem-chave: o processo licitatório vinculado também pode ser conferido.

Despesas

Descrição	Data Criação	Arquivo	Ações
D 1		Baixar arquivo	  

Comprovante de Transferência enviada



 Nota Fiscal

Chave de Acesso

222

Arquivo PDF

 [Baixar arquivo](#)

Processo Licitatório

Título

PL 1

☰ Número da Parcela

1ª Parcela

2ª Parcela

Comprovantes



Mensagem-chave: a parcela vinculada fecha a trilha de rastreabilidade da movimentação.

O ganho para o controle interno

A plataforma transforma prestação de contas em fluxo rastreável, com responsabilidades claras e evidências digitais.

Padronização

Documentos exigidos são definidos no sistema e acompanhados por status.

Responsabilização

Conveniente envia; concedente/SEDAM analisa e registra ocorrências.

Rastreabilidade

NE, parcela, extrato, nota fiscal e processo passam a estar conectados.

Transparência

Histórico, anexos e relatórios ficam disponíveis para conferência.

Síntese: menos planilha paralela, mais evidência integrada no próprio processo.

Obrigado!

Portal do TransferePB

<https://portal.transferepb.pb.gov.br/>

Contatos

1.

Nome: **Igor Maciel**

Contato: **(83) 98851-3512**

2.

Nome: **Carol Andrade**

Contato: **(83) 99141-8923**

Aponte a câmera para acessar



**Transparência +
rastreabilidade
em uma única plataforma**