



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

CNPJ Nº 76.205.699/0001-98

Rua Francisco Floriano Anater, nº 50, Centro - CEP: 85.620-000 - Salgado Filho - Paraná

(46) 3564-1202 ou (46) 3564-1203

prefeitura@salgadofilho.pr.gov.br

www.salgadofilho.pr.gov.br

"Terra do Vinho do Queijo e do Turismo Rural"

Parecer da Controladoria Interna: Nº 12/2022

Processo Administrativo: Nº 18/2022

1ª Alteração do plano de Trabalho do Termo de Fomento: Nº 03/2022

Assunto: Avaliação 1ª Alteração do plano de Trabalho do termo de fomento nº 03/2022, onde o objetivo é o Termo de parceria por interesse público com entidade de sociedade civil que ofereça atendimento educacional, de saúde e assistência social especializado aos alunos com deficiência intelectual, múltiplas (Deficiência intelectual associada à outra deficiência) e/ou transtorno global do desenvolvimento (associado à deficiência intelectual), que necessitam de apoio.

INTRODUÇÃO

No uso das competências da Controladoria Interna conferidas pela Lei Municipal Nº 040/2011 de 07 de novembro de 2011, regulamentada pelo Decreto Nº 012/2012 de 05 de março de 2012, como responsável pela Controladoria do Município de Salgado Filho, nomeada pela Portaria Nº 146/2022, 20 de Maio de 2022, que ao final subscreve, vem por meio deste Instrumento, dar Parecer, referente a 1ª Alteração do plano de Trabalho do Termo de Fomento nº 03/2022.

Trata-se de Inexigibilidade de Licitação com intuito de termo de parceria por interesse público com entidade de sociedade civil que ofereça atendimento educacional, de saúde e assistência social especializado aos alunos com deficiência intelectual, múltiplas (Deficiência intelectual associada à outra deficiência) e/ou transtorno global do desenvolvimento (associado à deficiência intelectual), que necessitam de apoio.

Considerando a Lei Federal nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, considerando a Resolução de nº 28/2011 TCE/PR, considerando a Instrução Normativa nº 61/2011 TCE/PR, e demais normas aplicáveis e suas alterações posteriores.

Dou seguimento ao parecer. Ao opinativo.

RELATÓRIO

A 1ª Alteração do plano de Trabalho do termo de fomento nº 03/2022 foi entregue a esta Controladoria para verificação e consequente emissão de parecer.

Na verificação da Alteração não observou-se nenhuma irregularidade.

Controle Interno - Salgado Filho/PR

Alexsandra De O. Ribeiro Fone: (46) 3564-1202 E-mail: controladoriasf2021@gmail.com
Controladora Interna
Portaria 146/2022



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

CNPJ Nº 76.205.699/0001-98

Rua Francisco Floriano Anater, nº 50, Centro - CEP: 85.620-000 - Salgado Filho - Paraná

(46) 3564-1202 ou (46) 3564-1203

prefeitura@salgadofilho.pr.gov.br

www.salgadofilho.pr.gov.br

"Terra do Vinho do Queijo e do Turismo Rural"

CONCLUSÃO

Assim, após verificação esta Controladoria opina pela **REGULARIDADE** da 1ª Alteração do plano de Trabalho do termo de fomento nº 03/2022.

A partir do presente estágio, deve-se manter a observação plena ao previsto na legislação, seguindo a regular divulgação oficial dos termos e atos a serem realizados.

As informações deste Parecer serão lançadas junto ao Sistema Integrado de Transferência SIT, TCE/PR.

Declara por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas à comprovação por todos os meios legais admitidos.

Salgado Filho, Paraná, em 03 de agosto de 2022

Alexsandra O. Ribeiro

ALEXSANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

Controladora Interno

Portaria nº146, 20 de maio de 2022

Volmar Duarte

VOLMAR DUARTE

Chefe do Executivo Municipal

X) Ciente em 03/08 / 2022

Controle Interno - Salgado Filho/PR

Fone: (46) 3564-1202 E-mail: controladoriasf2021@gmail.com



NOTA DE CONFERÊNCIA Nº 04/2022

No uso das competências da Controladoria Interna conferidas pela Lei Municipal Nº 040/2011 de 07 de novembro de 2011, regulamentada pelo Decreto Nº 012/2012 de 05 de março de 2012, como responsável pela Controladoria do Município de Salgado Filho, nomeada pela Portaria Nº146/2022, de 20 de Maio de 2022, vem por meio deste Instrumento, analisar através de Nota de Conferência a Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.

O processo licitatório em epígrafe encontra-se em 01 (um) volume, sendo da Folha nº 01 a Folha nº 263, foi entregue a Controladoria na data de 21 de julho de 2022, possuindo documentação elencada abaixo:

- Solicitação de Compra/Contratação (fl. 01)
- Ofício nº 002/2022 da APAE para o Chefe do Executivo Municipal (fl. 02)
- Termo de Referência do Objeto (fls. 03-09)
- Cópia do Decreto nº 03, de 17 de janeiro de 2019 (fls. 10-12)
- Plano de Trabalho Apae de Salgado Filho (fls. 13-17)
- Cópia da Lei nº 08, de 19 de janeiro de 2022 (fls. 18-19)
- Publicação Lei nº08, de 19 de janeiro de 2022 (fl. 20-21)
- Publicação Portaria nº 140, de 26 de abril de 2021 (fl. 22)
- Publicação Portaria nº 139, de 26 de abril de 2021 (fl. 23)
- Solicitação de Abertura de Licitação (fl. 24)
- Despacho para a Contabilidade (fl. 25)
- Parecer Contábil (fl. 26)
- Autorização para início de Processo Licitatório (fl. 27)
- Termo de Inexigibilidade nº 03 de 2022 (fls. 28-31)
- Minuta do Termo de Fomento (fls. 32-43)
- Declaração do Responsável pela execução de Termo de Fomento (fl.44)
- Declaração de Não emprego de Menores (fl. 45)
- Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes impeditivos da Habilitação (fl. 46)
- Declaração de Idoneidade (fl. 47)
- Declaração de Inexistência de Conflito com Interesse Público (fl. 48)
- Declaração de Não possuir Parentesco (fl. 49)
- Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (fl. 50)
- Cópia do Estatuto da APAE de Salgado Filho (fls. 56-87)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

- Cópia da Ata nº 001/2020 (fls. 88-90)
- Cópia da Ata nº 01/2019 (fls. 91-93)
- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (fl. 94)
- Certidão Liberatória do TCE/PR (fl.95)
- Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual. (fl. 96)
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (fl. 97)
- Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União. (fl. 98)
- Certificado de Regularidade de FGTS (fl. 99)
- Certidão Negativa de Débitos Tributários Municipal (fl. 100)
- Cadastro Geral de Fornecedores do Estado (fls. 101-107)
- Certidão de Distribuição – Fins Gerais – Cíveis – específica – Negativa (fl.108)
- Cópia das documentações e Leis que Declararam a APAE como Utilidade Pública (fls. 109-229)
- Lista de colaboradores (fl. 230-234)
- Despacho a Procuradoria Jurídica (fl. 235)
- Parecer Jurídico (fls. 236-240)
- Termo de Homologação e Adjudicação (fl. 241-242)
- Publicação do Termo de Homologação e Adjudicação:
 - Diário Oficial dos Municípios do Paraná (fls. 243)
 - Tribuna Regional (fl. 244)
 - Contrato N°23/2022 (fls. 245-260)
 - Publicação do Extrato do Termo de Fomento:
 - Diário Oficial dos Municípios do Paraná (fl. 261)
 - Tribuna Regional (fl. 262)
- Indicação de Fiscal (fl. 263)

“CHECKLIST” POSIÇÃO DOS DOCUMENTOS

Item	Atos/documentos	Sim	Não	Não se aplica	Folhas/ Observação
1	Capa do processo.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	Termo de Referência/Projeto Básico/Memorial descritivo e demais documentações as quais façam parte da solicitação (Art. 9º, Instrução Normativa nº 02/2020)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 03 a Folha nº 09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

Terra do Vinho e do Queijo

3	Decreto Municipal nº 03, de 17 de janeiro de 2019. "Dispõe sobre as ferramentas para estabelecer o preço estimado ou de referência para aquisição de bens e contratação de serviços em geral, pelos órgãos da Administração Pública direta e indireta do Município de Salgado Filho/Pr."	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 10 a Folha nº 12
4	Pesquisas de preços (Art. 11º, Instrução Normativa nº 02/2020)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
5	Comprovantes de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ. (Art. 11º, Parágrafo Único, Instrução Normativa nº 02/2020)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
6	Mapa de Preços. (Art. 13º, Instrução Normativa nº 02/2020)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
7	Solicitação de Dispensa ou Inexigibilidade de Licitação (Art. 14º, Instrução Normativa nº 02/2020)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Folha nº 24
8	Ato de designação da Comissão Permanente de Licitações. (Art. 15º, Instrução Normativa nº 02/2020)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 22 a Folha 23
9	Justificativa da escolha de dispensa de licitação, ou inexigibilidade de licitação. (Art. 17º, Instrução Normativa nº 02/2020).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 18 a Folha 19
10	Caracterização da situação emergencial, calamitosa ou de grave e iminente risco à segurança pública que justifique a dispensa, quando for o caso. (Art. 26º, Inciso I, Lei Federal nº 8.666/93).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
11	Razão da escolha do fornecedor ou executante, quando for o caso. (Art. 26º, Inciso II, Lei Federal nº 8.666/93).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
12	Justificativa do preço, quando for o caso. (Art. 26º, Inciso III, Lei Federal nº 8.666/93).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
13	Documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados, no que couber. (Art. 26º, Inciso IV, Lei Federal nº 8.666/93).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
14	Despacho Chefe do Executivo. (Art. 18º, Instrução Normativa nº 02/2020)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 25
15	Parecer Técnico (contábil). (Art. 19º, Instrução Normativa nº 02/2020)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 26
16	Autorização Chefe do Executivo. (Art. 20º, Instrução Normativa nº 02/2020)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 27
17	Ato de designação de Fiscal de Contrato. (Art. 20º, Instrução Normativa nº 02/2020).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 263
18	Minuta de Termo de dispensa de licitação ou inexigibilidade de licitação e anexos. (Art. 21º e Art. 22º, Instrução Normativa nº 02/2020).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 28 a Folha nº 43
19	Documentações mínimas do tomador (Art. 23º, Instrução Normativa nº 01/2019)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 44 a Folha nº 229



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

20	Consulta realizada pelo Departamento de Licitações e Contratos, do fornecedor ou executante nas listas oficiais que fornecem informações referentes a restrições para contratar com a Administração Pública. SICAF BNDT - Banco Nacional de Devedores Trabalhistas (CNDT); CNIA - Cadastro Nacional de Condenações por Improbidade Administrativa (CNJ); CEIS - Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CGU); Cadastro de Inidôneos e Cadastro de Inabilitados (TCU). Consulta junto ao Portal do TCE/PR: https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/municipal/ail/ConsultarImpedidosWeb.aspx . (Art. 24º, Instrução Normativa nº 02/2020)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
21	Parecer Jurídico (sobre a legalidade dos autos). (Art. 26º, Instrução Normativa nº 02/2020)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 236 a Folha nº 240
22	Termo definitivo de dispensa de licitação ou inexigibilidade de licitação e anexos. (Art. 26º, Instrução Normativa nº 02/2020)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 245 a Folha nº 248
23	Termo de Adjudicação/Homologação.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 241 a Folha nº 242
31	Contra Capa do Processo.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

"CHECKLIST" DE ANÁLISE DOCUMENTAL

DOS PROCEDIMENTOS PRELIMINARES DE LICITAÇÃO		Sim	Não	Não se aplica	Folhas/Observação
01	O processo está devidamente: (Art. 38, caput, Lei Federal nº 8.666/93). *Autuado? *Protocolado? *Numerado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 01 a Folha nº 242
02	O requerimento: *Consta a Unidade solicitante e os dados do responsável pela elaboração? *Identifica o objeto de forma sucinta e clara, nos termos da Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso I? *Especifica as quantidades do objeto?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

	*Especifica a Unidade de medida?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	* Está assinado pelo responsável da unidade solicitante?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
03	O Termo de Referência, Projeto Básico ou Memorial Descritivo: *Identifica o objeto de forma sucinta e clara, nos termos da Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso I? *Possui as especificações dos itens, juntamente com a quantidade de cada um, e a unidade de medida? *Menciona dados sobre a emissão da Nota Fiscal? *Consta a forma de pagamento? *Consta as obrigações da Contratada e Contratante? * Está assinado pelo responsável por sua elaboração? *Evidencia a forma, prazo e local das entregas ou prestações de serviços? *Justifica e/ou motiva a necessidade de aquisição do objeto em questão?	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	Folha nº 01 a Folha nº 09
04	A pesquisa de preços: *A pesquisa de preços foi realizada mediante utilização das fontes, previstas no Art. 2º, do Decreto Nº 03, de janeiro de 2019? *Observou-se no mínimo dois dos parâmetros do Art. 2º, do Decreto Nº 03, de janeiro de 2019, para obtenção do preço de referência, foi realizado cálculo com no mínimo 03(três) preços? *Se couber, foi juntado aos autos justificativa para não utilização de no mínimo 03(três) preços? *Foi utilizado outro método não disposto no Decreto Nº 03, de janeiro de 2019, para obtenção de pesquisa de preços? *Se couber, foi anexado justificativa referente a utilização de métodos diversos aqueles previstos no Decreto Nº 03, de janeiro de 2019? *Os fornecedores pesquisados são do ramo pertinente a contratação desejada? *Todos os documentos que comprovam a pesquisas de preços, estão devidamente assinados e datados pelo servidor responsável?	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

Terra do Vinho e do Queijo

05	O Mapa de preços demonstra os valores coletados para orçamento e a média utilizada como base para formulação do preço máximo?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
06	A Justificativa da escolha de dispensa de licitação, ou inexigibilidade de licitação, está de acordo com as possibilidades constantes no Art. 24º e Art. 25º, da Lei Federal nº 8.666/93.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº28 a Folha nº 31
07	A razão da escolha do Tomador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº29 a Folha nº 30
08	O Parecer Jurídico sobre a legalidade da escolha de dispensa ou inexigibilidade está analisado devidamente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 237 a Folha nº 240
09	O Parecer Contábil demonstra a existência de recursos orçamentários e com suas devidas dotações?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 22
10	O Parecer Jurídico sobre o Termo de dispensa ou inexigibilidade e seus anexos, foi analisado corretamente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 220 a Folha nº 223
TERMO DE DISPENSA OU TERMO DE INEXIGIBILIDADE		Sim	Não	Não se aplica	Folhas/Observação
11	Consta número de ordem em série anual? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 28
12	Consta o nome da repartição Interessada? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 28
13	Consta a menção de que o procedimento será regido pela Lei nº8.666/93(Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha 29
14	Consta objeto, em descrição sucinta e clara? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso I.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 28
15	Consta Justificativa da escolha do processo, escolha do fornecedor e justificativa do preço?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 28 a Folha nº 31
16	Consta prazo e condições para assinatura do contrato/ata/documento equivalente, para execução e para entrega do objeto, e prazo de vigência? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso II.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 33
17	Consta sanções para o caso de inadimplemento? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso III.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº38 à Folha nº 39
18	Consta os critérios de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção, admitida a adoção de índices específicos ou setoriais, desde a data prevista para apresentação da proposta, ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela?(Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso XI.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
19	Consta condições para pagamento? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso XIV.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha 248
20	Consta condições de recebimento do objeto? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso XVI.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha 250 a Folha 252



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

Dos anexos que devem constituir o Termo.		Sim	Não	Não se aplica	Folhas/Observação
21	Consta termo de referência/projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos e outros complementos? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, § 2º, I.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha 03 a Folha 09
22	Consta a minuta de contrato/ata/ou documento equivalente a ser firmado entre a Administração e o escolhido? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, § 2º, III.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 32 a Folha nº 43
Questões pertinentes as minutas e os contratos/atas de registro/documentos equivalentes:		Sim	Não	Não se aplica	Folhas/Observação
23	Consta cláusula a que se refere o objeto e seus elementos característicos? Art. 55, Inciso I, Lei nº 8.666/93.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 28 a Folha nº 43
24	Consta cláusula a que se refere o regime de execução ou a forma de fornecimento? Art. 55, Inciso II, Lei nº 8.666/93.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 28 a Folha nº 43
25	Consta o preço e as condições para pagamentos, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data de adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento? Art. 55, Inciso III, Lei nº 8.666/93.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 28 a Folha nº 43
26	Consta os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso? Art. 55, Inciso IV, Lei nº 8.666/93.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 28 a Folha nº 43
27	Consta a descrição dos créditos orçamentários? Art. 55, Inciso V, Lei nº 8.666/93.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 28 a Folha nº 43
28	Consta menção as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução? Art. 55, Inciso VI, Lei nº 8.666/93.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
29	Consta os direitos e responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas? Art. 55, Inciso VII, Lei nº 8.666/93.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 28 a Folha nº 43
30	Consta sobre os casos de rescisão? Art. 55, Inciso VIII, Lei nº 8.666/93.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 38
31	Consta o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista no Art. 77, da Lei nº 8.666/93? Art. 55, Inciso IX, Lei nº 8.666/93.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 38
32	Consta as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão? Art. 55, Inciso X, Lei nº 8.666/93.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

33	Consta a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu ao convite e à proposta do licitante vencedor. Art. 55, Inciso XI, Lei nº 8.666/93.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha 28 a Folha 43
34	Consta a Legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos? Art. 55, Inciso XII, Lei nº 8.666/93.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 42
35	Consta a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação? Art. 55, Inciso XIII, Lei nº 8.666/93.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 37
36	Foi eleito foro para dirimir dúvidas quanto ao contrato?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 42
37	O fornecedor ou executante escolhido apresentou documentação relativa à habilitação jurídica do fornecedor ou executante nos moldes do Art. 28º da Lei Federal nº 8.666/93?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 44 a Folha nº 234
38	O fornecedor ou executante escolhido apresentou documentação relativa à qualificação técnica, na forma do Art. 30º da Lei Federal nº 8.666/93?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
39	O fornecedor ou executante escolhido apresentou documentos referentes a qualificação econômico-financeira, Art. 31º da Lei Federal nº 8.666/93?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
40	O fornecedor ou executante apresentou documentação relativa a regularidade fiscal e trabalhista. Art. 29º da Lei Federal nº 8.666/93?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 97 (Trabalhista) Art. 3º, X, Instrução Normativa nº61/2011 TCE/PR. Folha nº 98 Federal) Art. 3º, VII, VIII, Instrução Normativa nº61/2011 TCE/PR. Folha nº 100(municipal) Art. 3º, V, Instrução Normativa nº61/2011 TCE/PR. Folha nº 99(FGTS) Art. 3º, IX, Instrução Normativa nº61/2011 TCE/PR. Folha nº 96 (Estadual)
41	Na apresentação das certidões de regularidade verificou-se a autenticidade fazendo busca nos respectivos sites?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha96 a Folha 100



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

42	Houve consulta em toda as listas oficiais que fornecem informações referentes as restrições para contratar com a Administração Pública?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
43	Houve o cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal , conforme Art. 27º, Inciso V, da Lei Federal nº 8.666/93	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 46
44	O escolhido apresentou declaração de Inidoneidade de acordo com o Art. 87º, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 47
45	O parecer sobre a legalidade das documentações foi analisado devidamente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 236 a Folha nº240
46	Após parecer o processo seguiu o previsto no Art. 26º da Lei Federal nº 8.666/93?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha 241 a Folha 241
47	O Contrato/Ata/ ou documento equivalente está assinado entre as partes?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha 260
48	Publicação do extrato de Contrato/Ata/ ou documento equivalente está assinado entre as partes?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha 261 a folha 262

CHECKLIST DO RESTANTE DA DOCUMENTAÇÃO COMUM A FORMALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS

IN Nº 61/2011 TCE/PR E RESOLUÇÃO Nº 28/2011 TCE/PR (Alterada, Resolução nº 46/2014)

Item	Atos/documentos	Sim	Não	Não se aplica	Folhas/ Observação
1	O presente processo, em se tratando de Inexigibilidade de licitação, está dentro das possibilidades constantes no Art. 31, da Lei nº 13.019/14?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 28 a Folha nº 43
2	O Plano de Trabalho contém as exigências previstas no Art.8º §1º da Resolução nº 28/2011 TCE/PR. -Art. 3º, I, Instrução Normativa nº61/2011 TCE/PR.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 13 a Folha nº 17
3	O termo de Transferência atende as exigências mínimas prevista no Art. 6º da Resolução nº 28/2011 TCE/PR, regulamentada pela Resolução nº 46/2014 TCE/PR.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha 263
4	Declaração de que a entidade privada sem fins lucrativos não tenha como dirigentes ou controladores: a) membros do Poder Executivo do concedente dos recursos ou do Legislativo Municipal ou Estadual,	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha 49



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/0001-98

FONE (46) 3564-1202 - FAX (46) 3564-1203

e-mail: gabineteexecutivo@hotmail.com

Rua Floriano Francisco Anater, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

	conforme o caso, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau;				
	b) servidor público vinculado ao Poder Executivo do concedente dos recursos ou do Legislativo Municipal ou Estadual, conforme o caso, bem como seus respectivos cônjuges, companheiros e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 3º grau, salvo se comprovada a inexistência de conflito com o interesse público.				
5	Ato constitutivo do tomador dos recursos e comprovante de sua inscrição no CNPJ. Art. 3º, II, Instrução Normativa nº61/2011 TCE/PR.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 56 a Folha nº 93 (ESTATUTO) Folha nº 94 (CNPJ)
6	Comprovação dos poderes de representação daqueles que firmarão o termo de transferência. Art. 3º, III< Instrução Normativa nº61/2011 TCE/PR.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 13 a Folha nº 16 Folha nº 94 a folha nº108
7	Certidão expedida pelo Tribunal de Contas para obtenção de recursos públicos. Art. 3º, IV, Instrução Normativa nº61/2011 TCE/PR.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 95
8	Certidão ou documento equivalente, expedido pela concedente, atestando que o interessado está em dia com as prestações das contas de transferências dos recursos dele recebidos. Art. 3º, VI, Instrução Normativa nº61/2011 TCE/PR.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 96
9	Título de reconhecida utilidade pública no âmbito do concedente, para as entidades privadas tomadoras de recursos. Art. 3º Instrução Normativa nº61/2011 TCE/PR.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 109 Lei nº 010/98

Salgado Filho, Paraná, em 03 de agosto de 2022.

Alexsandra De O. Ribeiro
Controladora Interna
Portaria 146/2022

Alexsandra O. Ribeiro

ALEXSANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

Controladoria Interna

Portaria Nº146 de 20 de maio 2022

[Handwritten Signature]
Chefe do Executivo Municipal

() Ciente em 03/08/22.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

CNPJ Nº 76.205.699/0001-98

Rua Francisco Floriano Anater, nº 50, Centro - CEP: 85.620-000 - Salgado Filho - Paraná

(46) 3564-1202 ou (46) 3564-1203

prefeitura@salgadofilho.pr.gov.br

www.salgadofilho.pr.gov.br

"Terra do Vinho do Queijo e do Turismo Rural"

COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 24/2022

Salgado Filho, Estado do Paraná, em 12 de agosto de 2022.

Ao

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

Prefeitura Municipal de Salgado Filho/PR

Assunto: ENCAMINHAR PARECER Nº 12/2022 e NOTA DE CONFERÊNCIA Nº 04/2022

Excelentíssimos (as),

Honrado em cumprimentá-los (as), dirijo-me no uso de minhas competências como Controlador Interno, para encaminhar uma via do Parecer nº 12/2022 E Nota de Conferência nº 04/2022, referente ao Processo Administrativo nº 18/2022, Inexigibilidade nº 03/2022.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de elevada estima e distinta consideração.

Cordialmente,

Alexsandra O. Ribeiro

ALEXSANDRA DE OLIVEIRA RIBEIRO

Controladoria Interna Portaria
nº 146, de 20 de maio de 2022

Departamento de Licitações & Contratos

() Ciente em ___/___/___.

Controle Interno Salgado Filho/PR

Fone: (46) 3564-1202 E-mail: controladoriasf2021@gmail.com