

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

CNPJ Nº 76.205.698/0001-98

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

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

www.salgadofilho.pr.gov.br

prefeitura@salgadofilho.pr.gov.br

"Terra do Vinho do Queijo e do Turismo Rural"

2ª ALTERAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2019 CONTROLE INTERNO

Considerando o DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, torna-se importante a criação de um Checklist para o Pregão Eletrônico, conforme Anexo IX, que passa a ter a redação a seguir.

Salgado Filho, estado do Paraná, em 31 de agosto de 2020.

Jacqueline Hiroki
JACQUELINE HIROKI
Controle Interno
Portaria Nº 185/2018
Jacqueline Hiroki
Controle Interno
CPF: 098.807.949-66
Portaria Nº 185/2018
Pref. Mun. de Salgado Filho/PR

HELTON PEDRO PFEIFER

Chefe do Executivo Municipal

(X) Ciente em: 31/08/2020

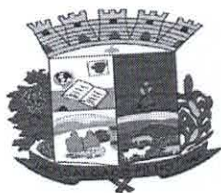
☒ AUTORIZO. ☐ NÃO AUTORIZO

Publicado

Jornal: AMP
Edição nº 2002 Fl.:
Data: 03 / 09 / 2020

Jornal: Triluz Regional
Edição nº 1758 Fl.: 1A-2A
Data: 03 / 09 / 2020

Assinatura Jacqueline Hiroki



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

www.salgadofilho.pr.gov.br

prefeitura@salgadofilho.pr.gov.br

"Terra do Vinho do Queijo e do Turismo Rural"

ANEXO V "CHECKLIST" PREGÃO ELETRÔNICO

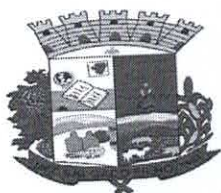
Processo Administrativo nº ____/____

Pregão Eletrônico nº ____/____

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?	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐	
02	Solicitação de Compra: *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? *Especifica a Unidade de medida? * Está assinado pelo responsável da unidade solicitante?	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
03	O Termo de Referência, Projeto Básico ou Memorial Descritivo: *Os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de entrega do objeto. *Identifica o objeto de forma sucinta e clara (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso I)? *Definição dos métodos para a execução do objeto contratual, vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustem a competição ou a realização do certame. *O valor estimado do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedadas especificações excessivas irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustem a competição ou a realização do certame.	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	

CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO/PR
Telefone: (46) 3564-1202 E-mail: controladoria2019@gmail.com

Jacqueline Hiroki
Controlador Interno
CPF: 098.807.949-66
Portaria Nº 185/2018
Pref. Mun. de Salgado Filho/PR



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

www.salgadofilho.pr.gov.br

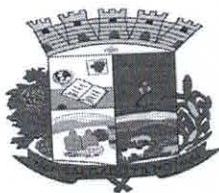
prefeitura@salgadofilho.pr.gov.br

"Terra do Vinho do Queijo e do Turismo Rural"

	*Cronograma físico-financeiro, se necessário. *O critério de aceitação do objeto. *A relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e econômico-financeira, se necessária. *Os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da ata de registro de preços. *O prazo para a execução do contrato. *As sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara. *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? *Os deveres do contratado e do 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?	☐	☐	☐	
04	Art. 3º, inciso XI, Decreto nº 10.024/2019. 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?	☐	☐	☐	

CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO/PR
Telefone: (46) 3564-1202 E-mail: controladoria2019@gmail.com

Jacqueline Hiroki
Controladora Interna
CPF: 098.807.949-66
Portaria Nº 185/2018
Pref. Mun. de Salgado Filho/PR



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

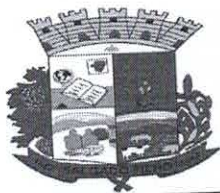
www.salgadofilho.pr.gov.br

"Terra do Vinho do Queijo e do Turismo Rural"

	*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?	☐	☐	☐	
05	O Mapa de preços demonstra os valores coletados para orçamento e a média utilizada como base para formulação do preço máximo?	☐	☐	☐	
06	A Modalidade indicada pela CPL é a correta para o objeto em questão?	☐	☐	☐	
07	O Parecer Jurídico foi analisado devidamente?	☐	☐	☐	
08	O Parecer Contábil demonstra a existência de recursos orçamentários e com suas devidas dotações?	☐	☐	☐	
DO EDITAL DE LICITAÇÃO					
Preâmbulo		Sim	Não	Não se aplica	Folhas/Observação
10	Consta número de ordem em série anual? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	☐	☐	☐	
11	Consta o nome da repartição Interessada? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	☐	☐	☐	
12	Consta modalidade da licitação? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	☐	☐	☐	
13	Consta o Regime de Execução? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	☐	☐	☐	
14	Consta o tipo de licitação? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	☐	☐	☐	
15	Consta a menção de que o procedimento será regido pela Lei nº 8.666/93, e pelo Decreto nº 10.024/2019.	☐	☐	☐	
16	Consta a plataforma escolhida pela autoridade competente, a data e hora para recebimento da documentação e proposta? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	☐	☐	☐	
17	Consta a data e hora de início da abertura dos envelopes e avaliação das propostas? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	☐	☐	☐	
Do objeto e cláusulas obrigatórias		Sim	Não	Não se aplica	Folhas/Observação
18	O objeto é um bem ou serviço comum? (Lei nº 10.520/02, Art. 1º)	☐	☐	☐	

CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO/PR
Telefone: (46) 3564-1202 E-mail: controladoria2019@gmail.com

Controladora Interna
CPF: 098.807.949-66
Portaria Nº 185/2018
Pref. Mun. de Salgado Filho/PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

CNPJ Nº 76.205.699/0001-98

Salgado Filho - Paraná

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

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

www.salgadofilho.pr.gov.br

prefeitura@salgadofilho.pr.gov.br

"Terra do Vinho do Queijo e do Turismo Rural"

19	Foi definido o objeto sem citação de características que direcionem a licitação para determinada marca ou a inclusão de bens e serviços sem similaridade ou de marcas ou características e especificações exclusivas, a exceção dos casos em que for tecnicamente justificável?	☐	☐	☐	
20	Consta objeto da licitação, em descrição sucinta e clara? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso I.)	☐	☐	☐	
21	Consta os locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso VIII.)	☐	☐	☐	
22	Foi definido no edital de licitação que os pedidos de esclarecimentos serão enviados ao pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. (Art. 23º, Decreto nº 10.024/2019)	☐	☐	☐	
23	Foi definido no edital de licitação que o pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis contados da data de recebimento do pedido? (Art. 23º, §1º, Decreto nº 10.024/2019)	☐	☐	☐	
24	Foi definido no edital de licitação que qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública? (Art. 24º, Decreto nº 10.024/2019)	☐	☐	☐	
25	Foi definido no edital de licitação que as impugnações sem efeito de suspensão serão devidas pelo pregoeiro no prazo de dois dias úteis a contar do recebimento da impugnação?	☐	☐	☐	
26	Consta local onde poderá ser examinado e adquirido o edital/projeto básico/termo de referência? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso IV.)	☐	☐	☐	
27	Consta que há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso V.)	☐	☐	☐	
28	Consta Instruções e normas para recursos previstos em Lei? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso XV.)	☐	☐	☐	
29	O edital estabeleceu o fornecimento de materiais e serviço com previsão de quantidades?	☐	☐	☐	
30	Consta o modo de disputa?	☐	☐	☐	
31	Intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.	☐	☐	☐	
32	Consta critérios de julgamento e aceitação das propostas, com disposições claras e parâmetros objetivos? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso VII.)	☐	☐	☐	
33	Consta os o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação	☐	☐	☐	

CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO/PR
Telefone: (46) 3564-1202 E-mail: controladoria2019@gmail.com

Jacqueline
Controlador Interno
CPF: 098.807.949-66
Portaria Nº 185/2018
Pref. Mun. de Salgado Filho/PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

CNPJ Nº 76.205.699/0001-98

Salgado Filho - Paraná

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

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

www.salgadofilho.pr.gov.br

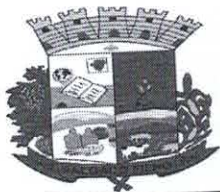
prefeitura@salgadofilho.pr.gov.br

"Terra do Vinho do Queijo e do Turismo Rural"

	de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48?(Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso X.)				
34	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.)	☐	☐	☐	
35	Critérios de desempate.	☐	☐	☐	
Habilitação					
36	Definição das exigências de habilitação, em conformidade com os Arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93, e a forma de apresentação das propostas? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso VI.)	☐	☐	☐	
37	Consta as exigências que sejam de acordo com a Lei nº 8.666/93, conforme segue: *Habilitação Jurídica. *Qualificação Técnica. *Qualificação econômica- financeira. *Regularidade fiscal e trabalhista. *Cumprimento no disposto no Inciso XXXII, do Art. 7º, CF.	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐ ☐	
38	Consta cláusula sobre o Acompanhamento e a Fiscalização?	☐	☐	☐	
39	Sanções aplicáveis para os casos de inadimplemento.	☐	☐	☐	
40	Dos prazos e condições da celebração e execução do contrato.	☐	☐	☐	
41	Consta prazo e condições para assinatura do contrato/ata/documento equivalente ou retirada dos instrumentos, para execução e para entrega do objeto de licitação, e o prazo de vigência? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso II.)	☐	☐	☐	
42	Consta condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras. (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso IX.)	☐	☐	☐	
43	Consta condições para pagamento? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso XIV.)	☐	☐	☐	
44	Consta condições de recebimento do objeto de licitação? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso XVI.)	☐	☐	☐	
45	O prazo definido para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação obedeceu o mínimo de 08 (oito) dias úteis contado da data de publicação do aviso do edital?	☐	☐	☐	
46	Foi definido no edital, o prazo de três dias após a	☐	☐	☐	

CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO/PR
Telefone: (46) 3564-1202 E-mail: controladoria2019@gmail.com

Jacqueline Hiroki
Controladora Interna
CPF: 098.807.949-66
Portaria Nº 185/2018
Pref. Mun. de Salgado Filho/PR



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

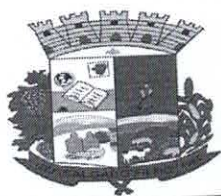
www.salgadofilho.pr.gov.br

"Terra do Vinho do Queijo e do Turismo Rural"

	declaração do vencedor, para manifestação de recorrer e apresentar recurso?				
47	Cláusula que mencione a obrigação do contratado em manter as condições de habilitação consignadas no edital?	☐	☐	☐	
Dos anexos que devem constituir o edital. (Lei nº 8.666/93, Art. 40, § 2º.)		Sim	Não	Não se aplica	Folhas/Observação
48	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.)	☐	☐	☐	
49	Consta orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, § 2º, II.)	☐	☐	☐	
50	Consta a minuta de contrato/ata/ou documento equivalente a ser firmado entre a Administração e o Licitante vencedor? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, § 2º, III.)	☐	☐	☐	
51	Consta as especificações complementares e as normas de execução pertinentes a licitação. (Lei nº 8.666/93, Art. 40, § 2º, IV.)	☐	☐	☐	
Outras questões pertinentes ao processo:		Sim	Não	Não se aplica	Folhas/Observação
Para microempresas e empresas de pequeno porte:					
52	A licitação em questão privilegiou o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e o DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015.	☐	☐	☐	
Aviso de Licitação					
53	O aviso de edital de licitação contém: O aviso do edital, contém: a) Definição precisa, suficiente e clara do objeto; b) A indicação dos locais, das datas e dos horários em que poderá ser lido ou obtido o edital; c) O endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública com a data e o horário de sua realização; Art. 3º, inciso I, Decreto nº 10.024/2019.	☐	☐	☐	
54	Os avisos de editais foram publicados com antecedência por no mínimo uma vez: *Diário Oficial da União. *Diário Oficial do Estado. *Jornal Diário de Grande Circulação no estado. *Jornal de circulação no município ou região.	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	☐ ☐ ☐ ☐	

CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO/PR
Telefone: (46) 3564-1202 E-mail: controladoria2019@gmail.com

Jacqueline Hiroki
Controlador Interno
CPF: 098.807.949-66
Portaria Nº 185/2018
Pref. Mun. de Salgado Filho/PR



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

CNPJ Nº 76.205.699/0001-98

Salgado Filho - Paraná

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

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

www.salgadofilho.pr.gov.br

prefeitura@salgadofilho.pr.gov.br

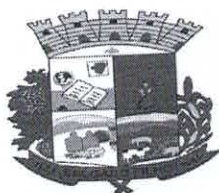
"Terra do Vinho do Queijo e do Turismo Rural"

55	Foi respeitado o prazo mínimo para apresentação das propostas ou realização do certame? (08 dias úteis)	☐	☐	☐	
56	Houve modificação do edital? Se sim, houve a divulgação do novo texto reabrindo os prazos?	☐	☐	☐	
Questões pertinentes as minutas e os contratos/atas de registro/documentos equivalentes:		Sim	Não	Não se aplica	Folhas/Observação
57	Consta cláusula a que se refere o objeto e seus elementos característicos? Art. 55, Inciso I, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
58	Consta cláusula a que se refere o regime de execução ou a forma de fornecimento? Art. 55, Inciso II, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
59	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.	☐	☐	☐	
60	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.	☐	☐	☐	
61	Consta a descrição dos créditos orçamentários? Art. 55, Inciso V, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
62	Consta menção as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução? Art. 55, Inciso VI, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
63	Consta os direitos e responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas? Art. 55, Inciso VII, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
64	Consta sobre os casos de rescisão? Art. 55, Inciso VIII, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
65	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.	☐	☐	☐	
66	Consta as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão? Art. 55, Inciso X, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
67	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.	☐	☐	☐	
68	Consta a Legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos? Art. 55, Inciso XII, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	

CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO/PR

Telefone: (46) 3564-1202 E-mail: controladoria2019@gmail.com

Jacqueline Hiro
Controlador Interno
CPF: 088.807.949-66
Portaria Nº 185/2018
Pref. Mun. de Salgado Filho/PR



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"

69	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.	☐	☐	☐	
70	O contrato possui cláusulas que determinem o seu prazo de vigência? (Lei nº 8.666/93, art. 57, § 3º).	☐	☐	☐	
71	O contrato menciona o nome das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo de licitação, da dispensa ou da inexibibilidade, a sujeição dos contratantes às cláusulas contratuais.	☐	☐	☐	
72	Possui cláusula sobre o acompanhamento e fiscalização?	☐	☐	☐	
73	Foi eleito foro para dirimir dúvidas quanto ao contrato?	☐	☐	☐	
Questões pertinentes ao certame:		Sim	Não	Não se aplica	Folhas/Observação
74	Os documentos exigidos no edital, originais ou cópias autenticadas em cartório ou por servidores da administração constam no processo? -Documento 01; -Documento 02; [...]	☐ ☐	☐ ☐	☐ ☐	
75	Constam no processo, as originais das propostas escritas?	☐	☐	☐	
76	Constam no processo, a ata de sessão?	☐	☐	☐	
77	Se for o caso, constam no processo recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões?	☐	☐	☐	
78	Se for o caso, constam no processo despacho de anulação ou de revogação da licitação?	☐	☐	☐	
79	O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, foi instruído com os seguintes documentos, no mínimo?: I- Estudo técnico preliminar, quando necessário; II- Termo de Referência; III- Planilha estimativa de despesa. IV- Previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das rubricas, exceto na hipótese de pregão para registros de preços. V- Autorização de abertura da licitação; VI- Designação do pregoeiro e da equipe de apoio; VII- Edital e respectivos anexos; VIII- Minuta do termo de contrato, ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso;	☐	☐	☐	

CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO/PR

Telefone: (46) 3564-1202 E-mail: controladoria2019@gmail.com

Jacqueline Hiroki
Controlador Interno
CPF: 098.807.949-66
Portaria Nº 185/2018
Pref. Mún. de Salgado Filho/PR



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

www.salgadofilho.pr.gov.br

prefeitura@salgadofilho.pr.gov.br

"Terra do Vinho do Queijo e do Turismo Rural"

- IX- Parecer Jurídico;
X- Documentação exigida e apresentada para a habilitação;
XI- Proposta de preços do licitante;
XII- Ata da sessão pública, que conterá os seguintes registros, entre outros:
a) Os licitantes participantes;
b) As propostas apresentadas;
c) Os avisos, os esclarecimentos e as impugnações;
d) Os lances ofertados, na ordem de classificação;
e) A suspensão e o reinício da sessão, se for o caso;
f) A aceitabilidade da proposta de preço;
g) A habilitação;
h) A decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação;
i) Os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões;
j) O resultado da licitação;
XIII- Comprovante das publicações:
a) Do aviso do edital;
b) Do extrato do contrato;
c) Dos demais atos cuja publicidade seja exigida;
XIV- Ato de Homologação;

Art. 8º, Decreto nº 10.024/2019.

- A autoridade competente realizou corretamente? :
I- Designação do pregoeiro e dos membros da equipe de apoio;
II- Indicação do provedor do sistema;
III- Determinação da abertura do processo licitatório;
IV- Decisão dos recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver a sua decisão;
V- Adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso;
VI- Homologar o resultado da licitação;
VII- Celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de preços;

80 **Art. 13º, Decreto nº 10.024/2019.**

- Nos casos em que NÃO houver recursos a adjudicação foi realizada pelo pregoeiro?

81 **Art. 17º, Inciso IX, Decreto nº 10.024/2019.**

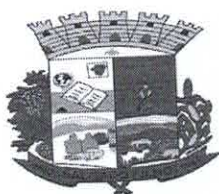
- Nos casos em que houver recursos a adjudicação foi realizada pela autoridade competente?

82 **Art. 13º, Inciso V, Decreto nº 10.024/2019.**

Jacqueline Hirakawa
Controladora Interna
CPF: 098.807.949-66
Portaria Nº 185/2018
Pref. Mun. de Salgado Filho/PR

CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO/PR

Telefone: (46) 3564-1202 E-mail: controladoria2019@gmail.com



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"

83	Excepcionalmente, sendo necessária a suspensão em decorrência da impugnação, foi juntadas aos autos justificativa da motivação do pregoeiro em suspender o edital de licitação?	☐	☐	☐	
84	Acolhida a impugnação foi definida e publicada nova data para realização do certame?	☐	☐	☐	
85	Constam no processo, a ata de sessão?	☐	☐	☐	
86	Todos os documentos estão devidamente assinados?	☐	☐	☐	

CONTROLADORIA INTERNA DO MUNICÍPIO DE SALGADO FILHO/PR
Telefone: (46) 3564-1202 E-mail: controladoria2019@gmail.com

Jacqueline Hiroki
Controlador Interno
CPF: 898.807.949-66
Portaria Nº 185/2018
Pref. Mun. de Salgado Filho/PR

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

CONTROLADORIA INTERNA
2ª ALTERAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2019 CONTROLE INTERNO

2ª ALTERAÇÃO DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2019
CONTROLE INTERNO

Considerando o DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, torna-se importante a criação de um Checklist para o Pregão Eletrônico, conforme Anexo IX, que passa a ter a redação a seguir.

Salgado Filho, estado do Paraná, em 31 de agosto de 2020.

JACQUELINE HIROKI
Controle Interno
Portaria Nº185/2018

HELTON PEDRO PFEIFER
Chefe do Executivo Municipal

() Ciente em: ____/____/____

☐ AUTORIZO. ☐ NÃO AUTORIZO

Publicado

Jornal: _____
Edição nº _____ Fl.: _____
Data: ____/____/____

Jornal: _____
Edição nº _____ Fl.: _____
Data: ____/____/____

Assinatura _____

ANEXO V
"CHECKLIST" PREGÃO ELETRÔNICO

Processo Administrativo nº ____/____	Sim	Não	Não se aplica	Folhas/ Observação
Pregão Eletrônico nº ____/____				
DOS PROCEDIMENTOS PRELIMINARES DE LICITAÇÃO				
01 O processo está devidamente: (Art. 38, caput, Lei Federal nº 8.666/93).	☐	☐	☐	
*Autuado?	☐	☐	☐	
*Protocolado?	☐	☐	☐	
*Numerado?	☐	☐	☐	
02 Solicitação de Compra:	☐	☐	☐	
*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?	☐	☐	☐	
*Especifica a Unidade de medida?	☐	☐	☐	
* Está assinado pelo responsável da unidade solicitante?	☐	☐	☐	
03 O Termo de Referência, Projeto Básico ou Memorial Descritivo:	☐	☐	☐	
*Os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a partir dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de entrega do objeto.	☐	☐	☐	
*Identifica o objeto de forma sucinta e clara (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso I)?	☐	☐	☐	
*Definição dos métodos para a execução do objeto contratual, vedadas especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustem a competição ou a realização do certame.	☐	☐	☐	
*O valor estimado do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedadas especificações excessivas irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustem a competição ou a realização do certame.	☐	☐	☐	
*Cronograma físico-financeiro, se necessário.	☐	☐	☐	
*O critério de aceitação do objeto.	☐	☐	☐	
*A relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e econômico-financeira, se necessária.	☐	☐	☐	
*Os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da ata de registro de preços.	☐	☐	☐	
*O prazo para a execução do contrato.	☐	☐	☐	

*As sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara.	☐	☐	☐	
*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?	☐	☐	☐	
*Os deveres do contratado e do 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?	☐	☐	☐	
Art. 3º, inciso XI, Decreto nº 10.024/2019.	☐	☐	☐	
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?	☐	☐	☐	
*Todos os documentos que comprovam a pesquisas de preços, estão devidamente assinados e datados pelo servidor responsável?	☐	☐	☐	
05 O Mapa de preços demonstra os valores coletados para orçamento e a média utilizada como base para formulação do preço máximo?	☐	☐	☐	
06 A Modalidade indicada pela CPL é a correta para o objeto em questão?	☐	☐	☐	
07 O Parecer Jurídico foi analisado devidamente?	☐	☐	☐	
08 O Parecer Contábil demonstra a existência de recursos orçamentários e com suas devidas dotações?	☐	☐	☐	
DO EDITAL DE LICITAÇÃO	☐	☐	☐	
Preâmbulo	☐	☐	☐	
10 Consta número de ordem em série anual? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	☐	☐	☐	
11 Consta o nome da repartição Interessada? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	☐	☐	☐	
12 Consta modalidade da licitação? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	☐	☐	☐	
13 Consta o Regime de Execução? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	☐	☐	☐	
14 Consta o tipo de licitação? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	☐	☐	☐	
15 Consta a menção de que o procedimento será regido pela Lei nº 8.666/93, e pelo Decreto nº 10.024/2019.	☐	☐	☐	
16 Consta a plataforma escolhida pela autoridade competente, a data e hora para recebimento da documentação e proposta? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	☐	☐	☐	
17 Consta a data e hora de início da abertura dos envelopes e avaliação das propostas? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	☐	☐	☐	
Do objeto e cláusulas obrigatórias	☐	☐	☐	
18 O objeto é um bem ou serviço comum? (Lei nº 10.520/02, Art. 1º)	☐	☐	☐	
19 Foi definido o objeto sem citação de características que direcionem a licitação para determinada marca ou a inclusão de bens e serviços sem similaridade ou de marcas ou características e especificações exclusivas, a exceção dos casos em que for tecnicamente justificável?	☐	☐	☐	
20 Consta objeto da licitação, em descrição sucinta e clara? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso I.)	☐	☐	☐	
21 Consta os locais, horários e códigos de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso VIII.)	☐	☐	☐	
22 Foi definido no edital de licitação que os pedidos de esclarecimentos serão enviados ao pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. (Art. 23º, Decreto nº 10.024/2019)	☐	☐	☐	
23 Foi definido no edital de licitação que o pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis contados da data de recebimento do pedido? (Art. 23º, §1º, Decreto nº 10.024/2019)	☐	☐	☐	
24 Foi definido no edital de licitação que qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública? (Art. 24º, Decreto nº 10.024/2019)	☐	☐	☐	
25 Foi definido no edital de licitação que as impugnações sem efeito de suspensão serão devidas pelo pregoeiro no prazo de dois dias úteis a contar do recebimento da impugnação?	☐	☐	☐	
26 Consta local onde poderá ser examinado e adquirido o edital/projeto básico/termo de referência? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso IV.)	☐	☐	☐	
27 Consta que há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso V.)	☐	☐	☐	
28 Consta Instruções e normas para recursos previstos em Lei? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso XV.)	☐	☐	☐	
29 O edital estabeleceu o fornecimento de materiais e serviço com previsão de quantidades?	☐	☐	☐	
30 Consta o modo de disputa?	☐	☐	☐	
31 Intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.	☐	☐	☐	
32 Consta critérios de julgamento e aceitação das propostas, com disposições claras e parâmetros objetivos? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso VII.)	☐	☐	☐	
33 Consta o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso X.)	☐	☐	☐	
34 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 adinplimento de cada parcela? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso XI.)	☐	☐	☐	
35 Critérios de desempate.	☐	☐	☐	
Habilitação	☐	☐	☐	
36 Definição das exigências de habilitação, em conformidade com os Arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93, e a forma de apresentação das propostas? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso VI.)	☐	☐	☐	

37	Consta as exigências que sejam de acordo com a Lei nº 8.666/93, conforme segue:	☐	☐	☐	
	*Habilitação Jurídica.	☐	☐	☐	
	*Qualificação Técnica.	☐	☐	☐	
	*Qualificação econômica-financeira.	☐	☐	☐	
	*Regularidade fiscal e trabalhista.	☐	☐	☐	
	*Cumprimento no disposto no Inciso XXXII, do Art. 7º, CF.	☐	☐	☐	
38	Consta cláusula sobre o Acompanhamento e a Fiscalização?	☐	☐	☐	
39	Sanções aplicáveis para os casos de inadimplemento.	☐	☐	☐	
40	Dos prazos e condições da celebração e execução do contrato.	☐	☐	☐	
41	Consta prazo e condições para assinatura do contrato/ata/documento equivalente ou retirada dos instrumentos, para execução e para entrega do objeto de licitação, e o prazo de vigência? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso II.)	☐	☐	☐	
42	Consta condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras. (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso IX.)	☐	☐	☐	
43	Consta condições para pagamento? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso XIV.)	☐	☐	☐	
44	Consta condições de recebimento do objeto de licitação? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso XVI.)	☐	☐	☐	
45	O prazo definido para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação obedeceu o mínimo de 08 (oito) dias úteis contado da data de publicação do aviso do edital?	☐	☐	☐	
46	Foi definido no edital, o prazo de três dias após a declaração do vencedor, para manifestação de recorrer e apresentar recurso?	☐	☐	☐	
47	Cláusula que mencione a obrigação do contratado em manter as condições de habilitação consignadas no edital?	Sim	Não	Não se aplica	Folhas/Observação
Dos anexos que devem constituir o edital. (Lei nº 8.666/93, Art. 40, § 2º.)					
		☐	☐	☐	
48	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.)	☐	☐	☐	
49	Consta orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, § 2º, II.)	☐	☐	☐	
50	Consta a minuta de contrato/ata/ou documento equivalente a ser firmado entre a Administração e o Licitante vencedor? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, § 2º, III.)	☐	☐	☐	
51	Consta as especificações complementares e as normas de execução pertinentes a licitação. (Lei nº 8.666/93, Art. 40, § 2º, IV.)	Sim	Não	Não se aplica	Folhas/Observação
Outras questões pertinentes ao processo:					
Para microempresas e empresas de pequeno porte:					
52	A licitação em questão privilegiou o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e o DECRETO Nº 8.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015.	☐	☐	☐	
Aviso de Licitação					
53	O aviso de edital de licitação contém:	☐	☐	☐	
	O aviso do edital, contém:				
	Definição precisa, suficiente e clara do objeto;				
	A indicação dos locais, das datas e dos horários em que poderá ser lido ou obtido o edital;				
	O endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública com a data e o horário de sua realização;				
	<u>Art. 3º, inciso I, Decreto nº 10.024/2019.</u>				
54	Os avisos de editais foram publicados com antecedência por no mínimo uma vez:	☐	☐	☐	
	*Diário Oficial da União.	☐	☐	☐	
	*Diário Oficial do Estado.	☐	☐	☐	
	*Jornal Diário de Grande Circulação no estado.	☐	☐	☐	
	*Jornal de circulação no município ou região.	☐	☐	☐	
55	Foi respeitado o prazo mínimo para apresentação das propostas ou realização do certame? (08 dias úteis)	☐	☐	☐	
56	Houve modificação do edital?	☐	☐	☐	
	Se sim, houve a divulgação do novo texto reabrindo os prazos?	Sim	Não	Não se aplica	Folhas/Observação
Questões pertinentes as minutas e os contratos/atas de registro/documentos equivalentes:					
		☐	☐	☐	
57	Consta cláusula a que se refere o objeto e seus elementos característicos? Art. 55, Inciso I, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
58	Consta cláusula a que se refere o regime de execução ou a forma de fornecimento? Art. 55, Inciso II, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
59	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.	☐	☐	☐	
60	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.	☐	☐	☐	
61	Consta a descrição dos créditos orçamentários? Art. 55, Inciso V, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
62	Consta menção as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução? Art. 55, Inciso VI, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
63	Consta os direitos e responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas? Art. 55, Inciso VII, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
64	Consta sobre os casos de rescisão? Art. 55, Inciso VIII, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
65	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.	☐	☐	☐	
66	Consta as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão? Art. 55, Inciso X, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
67	Consta a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexistiu ao convite e à proposta do licitante vencedor. Art. 55, Inciso XI, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
68	Consta a Legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos? Art. 55, Inciso XII, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
69	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.	☐	☐	☐	
70	O contrato possui cláusulas que determinem o seu prazo de vigência? (Lei nº 8.666/93, art. 57, § 3º).	☐	☐	☐	

71	O contrato menciona o nome das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo de licitação, da dispensa ou da inexibibilidade, a sujeição dos contratantes às cláusulas contratuais.	☐	☐	☐	
72	Possui cláusula sobre o acompanhamento e fiscalização?	☐	☐	☐	
73	Foi eleito foro para dirimir dúvidas quanto ao contrato?	Sim	Não	Não se aplica	Folhas/Observação
Questões pertinentes ao certame:					
74	Os documentos exigidos no edital, originais ou cópias autenticadas em cartório ou por servidores da administração constam no processo?	☐	☐	☐	
	-Documento 01;	☐	☐	☐	
	-Documento 02; [...]	☐	☐	☐	
75	Constam no processo, as originais das propostas escritas?	☐	☐	☐	
76	Constam no processo, a ata de sessão?	☐	☐	☐	
77	Se for o caso, constam no processo recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões?	☐	☐	☐	
78	Se for o caso, constam no processo despacho de anulação ou de revogação da licitação?	☐	☐	☐	
79	O processo relativo ao pregão, na forma eletrônica, foi instruído com os seguintes documentos, no mínimo?: Estudo técnico preliminar, quando necessário; Termo de Referência; Planilha estimativa de despesa; Previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das rubricas, exceto na hipótese de pregão para registros de preços; Autorização de abertura da licitação; Designação do pregoeiro e da equipe de apoio; Edital e respectivos anexos; Minuta do termo de contrato, ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso; Parecer Jurídico; Documentação exigida e apresentada para a habilitação; Proposta de preços do licitante; Ata da sessão pública, que contera os seguintes registros, entre outros: Os licitantes participantes; As propostas apresentadas; Os avisos, os esclarecimentos e as impugnações; Os lances ofertados, na ordem de classificação; A suspensão e o reinício da sessão, se for o caso; A aceitabilidade da proposta de preço; A habilitação; A decisão sobre o saneamento de erros ou faltas na proposta ou na documentação; Os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões; O resultado da licitação; Comprovante das publicações: Do aviso do edital; Do extrato do contrato; Dos demais atos cuja publicidade seja exigida; Ato de homologação; <u>Art. 8º, Decreto nº 10.024/2019.</u>	☐	☐	☐	
80	A autoridade competente realizou corretamente?: Designação do pregoeiro e dos membros da equipe de apoio; Indicação do provedor do sistema; Determinação da abertura do processo licitatório; Decisão dos recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver a sua decisão; Adjudicar o objeto da licitação, quando houver recurso; Homologar o resultado da licitação; Celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de preços; <u>Art. 13º, Decreto nº 10.024/2019.</u>	☐	☐	☐	
81	Nos casos em que NÃO houver recursos a adjudicação foi realizada pelo pregoeiro? <u>Art. 17º, Inciso IX, Decreto nº 10.024/2019.</u>	☐	☐	☐	
82	Nos casos em que houver recursos a adjudicação foi realizada pela autoridade competente? <u>Art. 13º, Inciso V, Decreto nº 10.024/2019.</u>	☐	☐	☐	
83	Excepcionalmente, sendo necessária a suspensão em decorrência da impugnação, foi juntadas aos autos justificativa da motivação do pregoeiro em suspender o edital de licitação?	☐	☐	☐	
84	Acolhida a impugnação foi definida e publicada nova data para realização do certame?	☐	☐	☐	
85	Constam no processo, a ata de sessão?	☐	☐	☐	
86	Todos os documentos estão devidamente assinados?	☐	☐	☐	

Publicado por
Jacqueline Hirok
Código Identificador:5719C9A3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 01/09/2020. Edição 2087
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<http://www.diariomunicipal.com.br/amp/>

PREFEITURA MUNICIPAL DE
Rua Francisco Floriano Amato, nº 60, Centro - CEP: 89.620-000 - São João del-Rei - Paraná
(46) 3564-1202 ou (46) 3564-1202
www.saojoaodelrei.pr.gov.br

	*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 pesquisa de preços, estão devidamente assinados e datados pelo servidor responsável?	☐	☐	☐	
05	O Mapa de preços demonstra os valores colatados para orçamento e a média utilizada como base para formulação do preço máximo?	☐	☐	☐	
06	A Modalidade indicada pela CPL é a correta para o objeto em questão?	☐	☐	☐	
07	O Parecer Jurídico foi analisado devidamente?	☐	☐	☐	
08	O Parecer Contábil demonstra a existência de recursos orçamentários e com suas devidas dotações?	☐	☐	☐	
DO EDITAL DE LICITAÇÃO					
		Sim	Não	Não se aplica	Folhas/Observação
10	Consta número de ordem em série anual? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	☐	☐	☐	
11	Consta o nome da repartição interessada? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	☐	☐	☐	
12	Consta modalidade da licitação? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	☐	☐	☐	
13	Consta o Regime de Execução? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	☐	☐	☐	
14	Consta o tipo de licitação? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	☐	☐	☐	
15	Consta a menção de que o procedimento será regido pela Lei nº 8.666/93, e pelo Decreto nº 3.102/2019.	☐	☐	☐	
16	Consta a plataforma escolhida pela autoridade competente, a data e hora para recebimento da documentação e proposta? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	☐	☐	☐	
17	Consta a data e hora de início da abertura dos envelopes e avaliação das propostas? (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	☐	☐	☐	
Do objeto e cláusulas obrigatórias					
		Sim	Não	Não se aplica	Folhas/Observação
18	O objeto é um bem ou serviço comum? (Lei nº 10.520/02, Art. 1º)	☐	☐	☐	
19	Foi definido o objeto sem citação de características que direcionem a licitação para determinada marca ou a inclusão de bens e serviços sem similaridade ou de marcas ou características e especificações exclusivas, a exceção dos casos em que for tecnicamente justificável?	☐	☐	☐	
20	Consta o objeto da licitação, em descrição sucinta e clara? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, inciso I)	☐	☐	☐	
21	Consta os locais, horários e endereços de acesso dos meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, inciso VIII.)	☐	☐	☐	
22	Foi definido no edital de licitação que os pedidos de esclarecimentos serão enviados no pregoeiro até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. (Art. 23º, Decreto nº 10.024/2019)	☐	☐	☐	
23	Foi definido no edital de licitação que o pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de dois dias úteis contados da data de recebimento do pedido? (Art. 23º, §1º, Decreto nº 10.024/2019)	☐	☐	☐	
24	Foi definido no edital de licitação que qualquer pessoa poderá impugnar os termos do edital até três dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão pública? (Art. 24º, Decreto nº 10.024/2019)	☐	☐	☐	
25	Foi definido no edital de licitação que as impugnações sem efeito de suspensão serão devidas pelo pregoeiro no prazo de dois dias úteis a contar do recebimento da impugnação?	☐	☐	☐	
26	Consta local onde poderá ser examinado e adquirido o edital/projeto básico/termo de referência? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, inciso IV.)	☐	☐	☐	
27	Consta que há projeto executivo disponível na data da publicação do edital de licitação e o local onde possa ser examinado e adquirido? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, inciso V.)	☐	☐	☐	
28	Consta Instruções e normas para recursos previstos em Lei? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, inciso XV)	☐	☐	☐	
29	O edital estabeleceu o fornecimento de materiais e serviço com previsão de quantidades?	☐	☐	☐	
30	Consta o modo de disputa?	☐	☐	☐	
31	Intervalo mínimo de diferença de valores ou de percentuais entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto em relação ao lance que cobrir a melhor oferta.	☐	☐	☐	
32	Consta critérios de julgamento e aceitação das propostas, com disposições claras e parâmetros objetivos? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, inciso VII.)	☐	☐	☐	
33	Consta no o critério de aceitabilidade dos preços unitário e global, conforme o caso, permitida a fixação de preços máximos e vedados a fixação de preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do art. 48? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, inciso X.)	☐	☐	☐	
34	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 da atualização a que essa proposta se referir, até a data do adimplemento de cada parcela? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, inciso XI.)	☐	☐	☐	
35	Critérios de desempate.	☐	☐	☐	
Habilitação					
36	Definição dos exigências de habilitação, em conformidade com os Arts. 27 a 31 da Lei 8.666/93, e a forma de apresentação das propostas? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, inciso VI.)	☐	☐	☐	
	Consta as exigências que sejam de acordo com a Lei nº 8.666/93, conforme segue:				
37	*Habilitação Jurídica.	☐	☐	☐	
	*Qualificação Técnica.	☐	☐	☐	
	*Qualificação econômica/financeira.	☐	☐	☐	
	*Regularidade fiscal e trabalhista.	☐	☐	☐	

38	*Cumprimento do disposto no inciso XXXII, do Art. 7º, CF.	☐	☐	☐	
39	Consta cláusula sobre o Acompanhamento e a Fiscalização?	☐	☐	☐	
40	Sanções aplicáveis para os casos de inadimplência.	☐	☐	☐	
41	Dos prazos e condições da celebração e execução do contrato.	☐	☐	☐	
42	Consta prazo e condições para assinatura do contrato/ata/documento equivalente ou retirada dos instrumentos, para execução e para entrega do objeto de licitação, e o prazo de vigência? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, inciso II.)	☐	☐	☐	
43	Consta condições equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras. (Lei nº 8.666/93, Art. 40, inciso IX.)	☐	☐	☐	
44	Consta condições de recebimento do objeto de licitação? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, inciso XVI.)	☐	☐	☐	
45	O prazo definido para a apresentação das propostas e dos documentos de habilitação obedecer o mínimo de 08 (oito) dias úteis contados da data de publicação do aviso do edital?	☐	☐	☐	
46	Foi definido no edital, o prazo de 15 dias após a declaração do vencedor, para manifestação de recorrer e apresentar recurso?	☐	☐	☐	
47	Cláusula que mencione a obrigação do contratado em manter as condições de habilitação consignadas no edital?	☐	☐	☐	
48	Dos anexos que devem constituir o edital. (Lei nº 8.666/93, Art. 40, § 2º.)	Sim	Não	Não se aplica	Folhas/Observação
49	Consta termo de referência/projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, detalhes e outros complementos? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, § 2º, I.)	☐	☐	☐	
50	Consta orçamento estimado em planilhas de quantitativos e preços unitários? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, § 2º, II.)	☐	☐	☐	
51	Consta a minuta de contrato/ata ou documento equivalente a ser firmado entre a Administração e o Licitante vencedor? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, § 2º, III.)	☐	☐	☐	
52	Consta as especificações complementares e as normas de execução pertinentes à licitação. (Lei nº 8.666/93, Art. 40, § 2º, IV.)	☐	☐	☐	
53	Outras questões pertinentes ao processo:	Sim	Não	Não se aplica	Folhas/Observação
54	Para microempresas e empresas de pequeno porte:				
55	A licitação em questão privilegiou o tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e empresas de pequeno porte, conforme a Lei Complementar nº 123/2006, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, e o DECRETO nº 0.538, DE 6 DE OUTUBRO DE 2015.	☐	☐	☐	
56	Aviso de Licitação				
57	O aviso de edital de licitação contém:				
58	O aviso do edital, contém:				
59	a) Definição precisa, suficiente e clara do objeto;	☐	☐	☐	
60	b) A indicação dos locais, das datas e dos horários em que poderá ser lido ou obtido o edital;	☐	☐	☐	
61	c) O endereço eletrônico no qual ocorrerá a sessão pública com a data e o horário de sua realização;	☐	☐	☐	
62	Art. 35, inciso I, Decreto nº 10.024/2019.				
63	Os avisos de editais foram publicados com antecedência por no mínimo uma vez:	☐	☐	☐	
64	*Diário Oficial da União.	☐	☐	☐	
65	*Diário Oficial do Estado.	☐	☐	☐	
66	*Jornal Diário de Grande Circulação no estado.	☐	☐	☐	
67	*Jornal de circulação no município ou região.	☐	☐	☐	
68	Foi respeitado o prazo mínimo para apresentação das propostas ou realização do certame? (08 dias úteis)	☐	☐	☐	
69	Houve modificação do edital?	☐	☐	☐	
70	Se sim, houve a divulgação do novo texto reabrindo os prazos?	☐	☐	☐	
71	Questões pertinentes às minutas e os contratos/atas de registro/documentos equivalentes:	Sim	Não	Não se aplica	Folhas/Observação
72	Consta cláusula a que se refere o objeto e seus elementos característicos? Art. 55, inciso I, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
73	Consta cláusula a que se refere o regime de execução ou a forma de fornecimento? Art. 55, inciso II, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
74	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 adimplimento das obrigações e a do efetivo pagamento? Art. 55, inciso III, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
75	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.	☐	☐	☐	
76	Consta a descrição dos créditos orçamentários? Art. 55, inciso V, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
77	Consta menção as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução? Art. 55, inciso VI, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
78	Consta os direitos e responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas? Art. 55, inciso VII, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
79	Consta sobre os casos de rescisão? Art. 55, inciso VIII, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
80	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.	☐	☐	☐	
81	Consta as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão? Art. 55, inciso X, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
82	Consta a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a isentou no convite e à proposta do licitante vencedor. Art. 55, inciso XI, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
83	Consta a Legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos? Art. 55, inciso XII, Lei nº 8.666/93.	☐	☐	☐	
84	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.	☐	☐	☐	
85	O contrato possui cláusulas que determinem o seu prazo de vigência? (Lei nº 8.666/93, art. 57, § 3º.)	☐	☐	☐	
86	O contrato menciona o nome das partes e os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o número do processo de licitação, da dispensa ou da inexatidão, a sujeição dos contratantes às cláusulas contratuais.	☐	☐	☐	
87	Possui cláusula sobre o acompanhamento e fiscalização?	☐	☐	☐	
88	Foi eleito foro para dirimir dúvidas quanto ao contrato?	☐	☐	☐	
89	Questões pertinentes ao certame:	Sim	Não	Não se aplica	Folhas/Observação
90	Os documentos exigidos no edital, originais ou cópias autenticadas em cartório ou por servidores da administração constam no processo?	☐	☐	☐	
91	Documento 01: Documento 02: [-]	☐	☐	☐	
92	Constam no processo, as originais das propostas escritas?	☐	☐	☐	
93	Constam no processo, a ata de sessão?	☐	☐	☐	
94	Se for o caso, constam no processo recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifestações e decisões?	☐	☐	☐	
95	Se for o caso, constam no processo despacho de anulação ou de revogação da licitação?	☐	☐	☐	
96	O processo relativo ao pregoeiro, na forma eletrônica, foi instruído com os seguintes documentos, no mínimo?:	☐	☐	☐	
97	I- Estudo técnico preliminar, quando necessário;				
98	II- Termo de Referência;				
99	III- Planilha estimativa de despesa;				
100	IV- Previsão dos recursos orçamentários necessários, com a indicação das rubricas, exceto na hipótese de pregoeiro para registros de preços;				
101	V- Autorização de abertura da licitação;				
102	VI- Designação do pregoeiro e da equipe de apoio;				
103	VII- Edital e respectivos anexos;				
104	VIII- Minuta do termo de contrato, ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso;				
105	IX- Parecer jurídico;				
106	X- Documentação exigida e apresentada para a habilitação;				
107	XI- Proposta de preços do licitante;				
108	XII- Ata da sessão pública, que contém os seguintes registros, entre outros:				
109	a) Os licitantes participantes;				
110	b) As propostas apresentadas;				
111	c) Os avisos, os esclarecimentos e as impugnações;				
112	d) Os lances ofertados, na ordem de classificação;				
113	e) A suspensão e o reinício da sessão, se for o caso;				
114	f) A aceitabilidade da proposta de preço;				
115	g) A habilitação;				
116	h) A decisão sobre o saneamento de erros ou falhas na proposta ou na documentação;				
117	i) Os recursos interpostos, as respectivas análises e as decisões;				
118	j) O resultado da licitação;				
119	XIII- Comprovante das publicações:				
120	a) Do aviso do edital;				
121	b) Do extrato do contrato;				
122	c) Dos demais atos cuja publicidade seja exigida;				
123	XIV- Ato de Homologação;				
124	Art. 85, Decreto nº 10.024/2019.				
125	A autoridade competente realizou corretamente:	☐	☐	☐	
126	I- Designação do pregoeiro e dos membros da equipe de apoio;				
127	II- Indicação do provedor do sistema;				
128	III- Determinação da abertura do processo atômico;				
129	IV- Decisão dos recursos contra os atos do pregoeiro, quando este mantiver a sua decisão;				
130	V- Adjudicar o objeto da licitação, quando houver recursos;				
131	VI- Homologar o resultado da licitação;				
132	VII- Celebrar o contrato ou assinar a ata de registro de preços;				
133	Art. 129, Decreto nº 10.024/2019.				
134	Nos casos em que NÃO houver recursos a adjudicação foi realizada pelo pregoeiro?	☐	☐	☐	
135	Art. 179, inciso IX, Decreto nº 10.024/2019.				
136	Nos casos em que houver recursos a adjudicação foi realizada pela autoridade competente?	☐	☐	☐	
137	Art. 13º, inciso V, Decreto nº 10.024/2019.				
138	Excepcionalmente, sendo necessária a suspensão em decorrência da impugnação, foi juntada aos autos justificativa da motivação do pregoeiro em suspender o edital de licitação?	☐	☐	☐	
139	Acobida a impugnação foi definida e publicada nova data para realização do certame?	☐	☐	☐	
140	Constam no processo, a ata de sessão?	☐	☐	☐	
141	Todos os documentos estão devidamente assinados?	☐	☐	☐	



fique em casa
NÃO É SOBRE SI, É SOBRE TODOS
 unidos no combate e prevenção ao Covid-19