



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"

NOTA DE CONFERÊNCIA Nº 01/2021

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 Nº33/2021, de 06 de Janeiro de 2021, vem por meio deste Instrumento, analisar através de Nota de Conferência a Inexigibilidade de Licitação nº 01/2021.

O processo licitatório em epígrafe encontra-se em 01 (um) volume, sendo da Folha nº 01 a Folha nº 244, foi entregue a Controladoria na data de 20 de Janeiro de 2021, possuindo documentação elencada abaixo:

- Solicitação de Compra/Contratação (fl. 01)
- Termo de Referência do Objeto (fls. 02-06)
- Ofício nº 001/2021 da APAE para o Chefe do Executivo Municipal (fl. 07)
- Plano de Trabalho Apae de Salgado Filho (fls. 08-13)
- Cópia da Lei nº 34, de 16 de dezembro de 2020 (fl. 14)
- Publicação Lei nº34, de 16 de dezembro de 2020 (fl. 15-16)
- Cópia do Decreto nº 03, de 17 de janeiro de 2019 (fls. 17-19)
- Solicitação de Abertura de Licitação (fl. 20)
- Despacho para a Contabilidade (fl. 21)
- Parecer Contábil (fl. 22)
- Termo de Inexigibilidade (fls. 23-26)
- Minuta do Termo de Fomento (fls. 27-37)
- Cópia do Estatuto da APAE de Salgado Filho (fls. 38-65)
- Cópia da Ata nº 001/2020 (fls. 66-68)
- Cópia da Ata nº 01/2019 (fls. 69-71)
- Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral (fl. 72)
- Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União. (fl. 73)
- Certidão Negativa de Débitos Tributários Municipal (fl. 74)
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (fl. 75)
- Certificado de Regularidade de FGTS (fl. 76)
- Certidão Negativa de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual. (fl. 77)
- Folha em branco. (fl.78)

Lucimara Vargas
Lucimara Vargas
 Controle Interno
 CPF: 098.260.539-02
 Portaria Nº 33/2021
 Pref. Mun. de Salgado Filho

OK.

Página | 1

Controle Interno Salgado Filho/PR

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 76.205.699/000.1-98

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"

- Certidão Liberatória do TCE/PR (fl.79)
- Cadastro Geral de Fornecedores do Estado (fls. 80-94)
- Declaração de Não emprego de Menores (fl. 95)
- Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes impeditivos da Habilitação (fl. 96)
- Declaração de Idoneidade (fl. 97)
- Declaração de Inexistência de Conflito com Interesse Público (fl. 98)
- Relação de colaboradores (fl. 99-104)
- Cópia das documentações e Leis que Declararam a APAE como Utilidade Pública (fls. 105-144)
- Demais documentações (fls.145-232)
- Certidão de regularidade nos termos do Art. 3º, da IN nº 61/2011 TCE/PR (fl. 233)
- Publicação da Portaria Nº 39, de 11 de janeiro de 2021 (fls. 234)
- Publicações da Portaria Nº 38, de 11 de janeiro de 2021 (fl. 235)
- Despacho a Procuradoria Jurídica (fl. 236)
- Parecer Jurídico (fls. 237-243)
- Termo de Homologação e Adjudicação (fl. 244)

"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 02 a Folha nº 06
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 17 a Folha nº19
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 type="checkbox"/>	Folha nº 20



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"

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 235
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 023 a Folha nº 25
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 21
15	Parecer Técnico (contábil). (Art. 19º, Instrução Normativa nº 02/2020)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 22
16	Autorização Chefe do Executivo. (Art. 20º, Instrução Normativa nº 01/2019)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
17	Ato de designação de Fiscal de Contrato. (Art. 20º, Instrução Normativa nº 02/2020).	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 23 a Folha nº 37
19	Documentações mínimas do tomador (Art. 23º, Instrução Normativa nº 01/2019)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 38 a Folha nº 233
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"/>	



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"

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 237 a Folha nº 243
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 23 a Folha nº 37
23	Termo de Adjudicação/Homologação.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha 244
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).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 01 a Folha nº 244
	*Autuado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	*Protocolado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	*Numerado?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
02	O requerimento:				Folha nº 01
	*Consta a Unidade solicitante e os dados do responsável pela elaboração?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	*Identifica o objeto de forma sucinta e clara, nos termos da Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso I?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	*Especifica as quantidades do objeto?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	*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:				Folha nº 02 a Folha nº 06
	*Identifica o objeto de forma sucinta e clara, nos termos da Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso I?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	*Possui as especificações dos itens, juntamente com a quantidade de cada um, e a unidade de medida?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	*Menciona dados sobre a emissão da Nota Fiscal?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
	*Consta a forma de pagamento?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	*Consta as obrigações da Contratada e Contratante?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input 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"

	* Está assinado pelo responsável por sua elaboração?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	*Evidencia a forma, prazo e local das entregas ou prestações de serviços?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	*Justifica e/ou motiva a necessidade de aquisição do objeto em questão?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 checked="" type="checkbox"/>	
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 nº23 a Folha nº 25
07	A razão da escolha do Tomador	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº24
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 243
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 237 a Folha nº 243
	TERMO DE DISPENSA OU TERMO DE INEXIGIBILIDADE	Sim	Não	Não se aplica	Folhas/Observação



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"

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 23
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 23 a Folha nº 25
13	Consta a menção de que o procedimento será regido pela Lei nº 8.666/93 (Lei nº 8.666/93, caput Art. 40.)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 23
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 23 a Folha nº 25
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 26 a Folha nº 37
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 nº 33
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 type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
20	Consta condições de recebimento do objeto? (Lei nº 8.666/93, Art. 40, Inciso XVI.)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Falta anexo do termo de referência
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 27 a Folha nº 37
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 27 a Folha nº 37



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 Anaer, 50 - CEP 85620-000 - SALGADO FILHO - PARANÁ

"Terra do Vinho e do Queijo"

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 27 a Folha nº 37
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 27 a Folha nº 37
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 27 a Folha nº 37
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 27 a Folha nº 37
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 27 a Folha nº 37
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 32 a Folha nº 33
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 33
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"/>	
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 nº 37
34	Consta a Legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos? Art. 55, Inciso XII, Lei nº 8.666/93.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 27 a 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 37 a Folha nº 37
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 38 a Folha nº 71



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"

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 checked="" type="checkbox"/>	<input 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"/>	<p>Folha nº 75 (Trabalhista) Art. 3º, X, Instrução Normativa nº61/2011 TCE/PR.</p> <p>Folha nº 73(Federal) Art. 3º, VII, VIII, Instrução Normativa nº61/2011 TCE/PR.</p> <p>Folha nº 74(municipal) Art. 3º, V, Instrução Normativa nº61/2011 TCE/PR.</p> <p>Folha nº 76(FGTS) Art. 3º, IX, Instrução Normativa nº61/2011 TCE/PR.</p> <p>Folha nº 77 e Folha nº 74 (Estadual)</p>
41	Na apresentação das certidões de regularidade verificou-se a autenticidade fazendo busca nos respectivos sites?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 95
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 97
45	O parecer sobre a legalidade das documentações foi analisado devidamente?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Folha nº 239 a Folha nº243
46	Após parecer o processo seguiu o previsto no Art. 26º da Lei Federal nº 8.666/93?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
47	O Contrato/Ata/ ou documento equivalente está assinado entre as partes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



48	Publicação do extrato de Contrato/Ata/ ou documento equivalente está assinado entre as partes?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
----	--	--------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--

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 23 a Folha nº 26
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 08 a Folha nº 13
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 type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ausência de indicação de Fiscal de Fomento
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, 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.	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
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 38 a Folha nº 65 (ESTATUTO) Folha nº 72 (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 66 a Folha nº 71



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"

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 79
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 233
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 136 Lei nº 010/98

Salgado Filho, Paraná, em 25 de janeiro de 2021.

Lucimara Vargas
LUCIMARA VARGAS
 Controladoria Interna
 Matrícula nº1371

Lucimara Vargas
 Controle Interno
 CPF: 098.260.539.02
 Portaria Nº 13/2021
 Pref. Mur
 Filho/PR

[Handwritten Signature]
 Chefe do Executivo Municipal

Ciente em 26/01/21.

Pref. Municipal Salgado Filho - Pr

Protocolo Nº 03

Data 26/01/2021

Ass. *[Handwritten Signature]*



Parecer da Controladoria Interna: Nº 01/2021

Processo Administrativo: Nº 04/2021

Inexigibilidade de Licitação: Nº 01/2021

Assunto: Termo de parceria por interesse público entre a Prefeitura Municipal de Salgado Filho e a Associação de pais e amigos dos excepcionais de Salgado Filho visando a aquisição, de alimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e com deficiências acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento no serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.

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 Nº33/2021, 06 de Janeiro de 2021, que ao final subscreve, vem por meio deste Instrumento, dar Parecer, referente a Inexigibilidade de Licitação Nº 01/2021.

Trata-se de Inexigibilidade de Licitação com intuito de firmar termo de parceria por interesse público entre a Prefeitura Municipal de Salgado Filho e a Associação de pais e amigos dos excepcionais de Salgado Filho visando a aquisição, de alimentos, prioritariamente ricos em proteína, para pessoas idosas e com deficiências acolhidas no Serviço de Acolhimento Institucional e em atendimento no serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias.

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

Os autos, foram entregues a esta Controladoria para verificação e consequente emissão de parecer, na data de 20/01/2021.

Analisando a documentação deste processo, conforme Nota de Conferência nº 01/2021, venho por meio deste declarar que foram examinados os documentos e constatado ausência dos seguintes: Obrigações do tomador e do concedente no Termo de Referência, Autorização Chefe do Executivo (conforme Art. 20º, Instrução Normativa nº 01/2019), Ato de designação de Fiscal de Contrato. (conforme Art. 20º, Instrução Normativa nº 02/2020), documentos referentes a qualificação econômico-financeira, conforme Art. 31º da Lei Federal nº 8.666/93, Declaração de não parentesco, conforme



9º. Inciso XII, alínea a e b, Resolução nº 28/2011, Termo de referência em anexo ao Termo da Inexigibilidade. Acrescento ainda, Legislação aplicável aos casos omissos. ✓

O processo administrativo está devidamente numerado, possui 1(um) volume, sendo da Folha 01 a Folha 244. Quanto ao aspecto jurídico e formal, a Procuradoria Municipal emitiu parecer jurídico opinando favorável a continuidade do processo.

CONCLUSÃO

Face ao exposto, encaminho o presente parecer para conhecimento do Chefe do Executivo Municipal.

Posteriormente, encaminho os autos ao Departamento de Licitações e Contratos para que realizem os ajustes recomendados.

Solicito ao Departamento de Licitações e Contratos:

-Retorne o presente processo ao Controle Interno para parecer conclusivo em um prazo de 5 dias.

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 25 de janeiro de 2021

Lucimara Vargas

LUCIMARA VARGAS
Controladoria Interna
Matrícula nº1371

[Handwritten Signature]
Chefe do Executivo Municipal

☒ Ciente em 26/01/21.

Lucimara Vargas
Controle Interno
CPF: 098.260.539.02
Portaria Nº 33/2021
Pref. Mun. de Salgado Filho/PR

Pref. Municipal Salgado Filho - Pr

Protocolo Nº 04

Data 26 / 01

Ass. _____

Jacqueline Hiroki
Auxiliar de Secretária
CPF nº 088.807.949-66
Pref. Mun. Salgado Filho