|  |  |
| --- | --- |
|  | **SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO – SEAB**  **LISTA DE VERFICAÇÃO PPMC - III APROVADA RESOLUÇÃO Nº 300/2023-PGEPR** |

|  |
| --- |
| **Município:** |
| **Protocolo n.º** |
| **Convênio n.º** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| A - REQUISITOS GERAIS | | | |
|  | Documentos | Responsável | Página (Carimbo) |
| 1 | Ofício do município protocolado e dirigido ao Governador do Estado (Núcleo) | Núcleo Reg. | Fls. |
| 2 | Comprovação de competência para assinatura do Termo de Convênio do Prefeito (cópia da ata de posse) | **Núcleo Reg.** | Fls. |
| 3 | Cópias do RG e do CPF do Prefeito | **Núcleo Reg.** | Fls. |
| 4 | Comprovante de residência do Prefeito | **Núcleo Reg.** | Fls. |
| 5 | Comprovação de competência para assinatura do Termo de Convênio do Secretário de Estado (ato de nomeação) – Decreto nº 009/2023 | **Núcleo Reg.** | Fls. |
| 6 | Comprovante de inscrição e de situação cadastral do Município – CNPJ | **Núcleo Reg.** | Fls. |
| 7 | Comprovação/Declaração de que o convênio não incorre em quaisquer das vedações previstas no art. 670 do Decreto Estadual nº 10.086/2022 (Parecer Autoridade Técnica) | Deagro/Desan | Fls. |
| 8 | Declaração de contrapartida e de disponibilidade de recursos | **Núcleo Reg.** | Fls. |
| 9 | Cópia de contrato de abertura de conta bancária exclusiva para repasse dos recursos (Caixa/BB) | **Núcleo Reg.** | Fls. |
| 10 | Plano de Trabalho detalhado assinado pelo representante da entidade e aprovado pela autoridade competente (verificar atendimento aos requisitos mínimos – itens 37 a 48) | **Núcleo Reg.** | Fls. |
| 11 | Orçamento devidamente detalhado em planilhas nos termos dos arts. 368 a 372 e dos arts. 484 a 486, todos do Decreto Estadual nº 10.086/2022 | **Núcleo Reg.** | Fls. |
| 12 | Ato de designação do gestor e do fiscal do convênio | Nuconv | Fls. |
| 13 | Declaração que o tomador deverá efetuar os apontamentos no SIT/TCE com assiduidade e precisão  (Modelo <https://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Plano-Parana-Mais-Cidades>) | **Núcleo Reg.** | Fls. |
| 14 | Declaração de manutenção e guarda de documentos referentes aos pagamentos efetuados  (Modelo <https://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Plano-Parana-Mais-Cidades>) | **Núcleo Reg.** | Fls. |
| 15 | Declaração de inexistência de nepotismo  (Modelo <https://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Plano-Parana-Mais-Cidades>) | **Núcleo Reg.** | Fls. |
| 16 | Declaração de sistema de contabilidade, sob a responsabilidade declarada do profissional  (Modelo <https://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Plano-Parana-Mais-Cidades>) | **Núcleo Reg.** | Fls. |
| 17 | Declaração de aceitação de divulgação de dados pessoais (LGPD)  (Modelo <https://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Plano-Parana-Mais-Cidades>) | **Núcleo Reg.** | Fls. |
| 18 | Adoção da minuta de convênio previamente aprovada pela Procuradoria-Geral do Estado | Nuconv | Fls. |
| 19 | Autorização da autoridade competente Plano de Trabalho | Deagro/Desan | Fls. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA | | | | | |
| 20 | Certidão ou documento equivalente atestando que o interessado está em dia com o pagamento dos tributos, empréstimos e financiamentos devidos ao Concedente (CND Estadual) | Núcleo Reg. | | Fls. | |
| 21 | Certidão ou documento equivalente expedido pelo Concedente atestando que o interessado está em dia com as prestações das contas de transferências dos recursos dele recebidos **(Controle Interno)** | CI/DG | | Fls. | |
| 22 | Certidão negativa específica emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil quanto à inexistência de débitos perante a seguridade social; | Núcleo Reg. | | Fls. | |
| 23 | Certidão negativa conjunta emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional quanto aos demais tributos; | Núcleo Reg. | | Fls. | |
| 24 | Prova de regularidade perante a Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos **(CND já consta nos itens 22 e 23)**, e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade de Situação (CRS) | Núcleo Reg. | | Fls. | |
| 25 | Certidão negativa de débitos trabalhistas | Núcleo Reg. | | Fls. | |
| 26 | Certidão Liberatória expedida pelo Tribunal de Contas para obtenção de recursos públicos | Núcleo Reg. | | Fls. | |
| 27 | Certidão Transferência Voluntária  (<http://www.fazenda.pr.gov.br/servicos/consultar-emitir-certidão-transferencia-voluntaria>) | Núcleo Reg. | | Fls. | |
| C - INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS | | | | | |
| 28 | Informação do setor competente indicando a dotação orçamentária | NFS | Fls. | | |
| 29 | Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD | NFS | Fls. | | |
| 30 | Declaração de Adequação da Despesa e de Regularidade do Pedido | NFS | Fls. | | |
| 31 | Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes | NFS | Fls. | | |
| 32 | Quando for o caso, declaração do ordenador de despesa de que existe disponibilidade de caixa para pagamento das despesas decorrentes de convênio a ser celebrado nos dois últimos quadrimestres do mandato | NFS | Fls. | | |
| D - CONSULTAS PRÉVIAS OBRIGATÓRIAS | | | | | |
| 33 | Consulta ao CADIN do Estado do Paraná | Núcleo Reg. | | Fls. | |
| 34 | Consulta ao GMS (Certificado de Regularidade Fiscal) | Núcleo Reg. | | Fls. | |
| 35 | Consulta ao CEIS (Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas)  (Certidão Negativa Correcional: e-PAD, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM 🡺 http://certidoes.cgu.gov.br/) | Núcleo Reg. | | Fls. | |
| 36 | Consulta ao CEPIM (Cadastro de Entidades Privadas Sem Fins Lucrativos Impedidas) – Contida na Certidão Negativa Correcional do item 35 | Núcleo Reg. | | Fls. | |
| E - REGULARIDADE DE INADIMPLEMENTO  Art. 670, IV, do Decreto Estadual n.º 10.086/2022 | | | | | |
| 37 | Declaração emitida pelo Município em que relata que não está em mora ou inadimplente em outros ajustes celebrados com a Administração Pública Estadual  (<https://www.agricultura.pr.gov.br/Pagina/Plano-Parana-Mais-Cidades>) | Núcleo Reg. | | | Fls. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| F - REQUISITOS MÍNIMOS DO PLANO DE TRABALHO | | | |
| 38 | Descrição completa do objeto do convênio a ser formalizado e seus elementos característicos (Item 2.1) | **Deagro/Desan** | Fls. |
| 39 | Razões que justifiquem a celebração do convênio (Item 4) | **Deagro/Desan** | Fls. |
| 40 | Estabelecimento de metas a serem atingidas, objetivamente especificadas, descritas quantitativa e qualitativamente (Item 5) | **Deagro/Desan** | Fls. |
| 41 | Detalhamento das etapas ou fases de execução, estabelecendo os prazos de início e conclusão de cada etapa ou fase programada (Item 6) | **Deagro/Desan** | Fls. |
| 42 | Plano de Aplicação dos recursos (Item 8) | **Deagro/Desan** | Fls. |
| 43 | Cronograma físico-financeiro e de desembolso (item 6 e 9) | **Deagro/Desan** | Fls. |
| 44 | Previsão, se for o caso, de receitas e de despesas a serem realizadas na execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parceria | **Deagro/Desan** | Fls. |
| 45 | Forma de execução das atividades ou dos projetos e de cumprimento das metas a eles atreladas (Item 10) | **Deagro/Desan** | Fls. |
| 46 | Definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição do cumprimento das metas (Item 11) | **Deagro/Desan** | Fls. |
| 47 | Elementos que demonstrem a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado, devendo existir elementos indicativos da mensuração desses custos (Item 12) | **Deagro/Desan** | Fls. |
| 48 | Comprovação do exercício pleno dos poderes referentes à propriedade do imóvel, mediante certidão emitida por cartório competente, sempre que o objeto do convênio seja a execução de benfeitorias em imóvel | **Deagro/Desan** | Fls. |
| 49 | Justificativa da relação entre custos e resultados, inclusive para análise da equação custo/benefício do desembolso a ser realizado pela SEAB (Item 13) | **Deagro/Desan** | Fls. |

|  |
| --- |
| Nota explicativa  1. A verificação dos requisitos acima indicados deverá ser feita quando da efetiva celebração do convênio.  2 Quaisquer documentos que venham a ser exigidos por legislação específica como condição para o recebimento de recursos públicos passarão automaticamente a fazer do presente rol. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_. |  | \_\_\_\_\_\_\_\_, \_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_. |
| (local) |  | (local) |
| [Nome e assinatura do servidor responsável pelo preenchimento] |  | [Nome e assinatura do chefe do setor competente] |