



ANEXO I

CHECKLIST DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO (IN TC-40/2025)

Processo Administrativo Nº: DFD 141/2026/FME **Secretaria Solicitante:** Fundação Municipal de Esportes **Objeto da Despesa:** Contratação de empresa de engenharia/arquitetura para execução de obra civil com fornecimento de materiais e mão de obra de quadra poliesportiva, para Loteamento Nadir. A obra acontecerá Rua Neri José dos Santos, s/nº, Loteamento Nadir, Bairro Penha, CEP 88.525-712, em Lages/SC, (-27.807814809171948, -50.27693968002243)

Este documento deve acompanhar o Termo de Referência/Projeto Básico em processos financiados por Emendas Parlamentares ou Transferências Especiais.

1. RASTREABILIDADE FINANCEIRA (Obrigatório)

- Conta Bancária Específica: O recurso possui conta exclusiva aberta?
 - *Nota: É vedada a utilização da conta única do tesouro para movimentação destes recursos.*
 - *Anexar: Comprovante de abertura ou extrato bancário inicial.*
- Origem do Recurso: Identificação clara do Parlamentar autor e número da emenda no orçamento de origem.
- Vinculação Orçamentária: A dotação orçamentária indicada possui fonte de recurso específica vinculada à conta bancária acima?

2. ALINHAMENTO DO OBJETO (Plano de Trabalho)

- Conformidade Técnica: O objeto descrito no Termo de Referência é idêntico ao cadastrado na proposta da emenda/plano de trabalho?
 - *Atenção: Divergências entre o objeto licitado e o objeto da emenda geram glosa imediata.*
- Validação do Concedente: O Plano de Trabalho foi aprovado no sistema (e-Sfinge/Transferegov)?
 - *Anexar: Cópia do Plano de Trabalho ou espelho do sistema.*
- Georreferenciamento (Apenas para Obras): O local exato da intervenção (Coordenadas/Endereço) está definido e coincide com o informado ao TCE?

3. VEDAÇÕES LEGAIS (Check de Conformidade)

- Natureza da Despesa: Declaro que o objeto **NÃO** se refere a despesas com pessoal ou encargos sociais (vedação da IN TC-40).
- Cronograma: O prazo de execução contratual é compatível com a vigência do repasse?



MUNICÍPIO DE LAGES/SC
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO



Diretoria de Licitação e Contratos

Declaro, para os devidos fins, que as informações acima são verdadeiras e que o processo atende aos requisitos de rastreabilidade exigidos pelo TCE/SC.

Lages/SC, 25 de fevereiro de 2026.

Assinatura do Secretário/Ordenador de Despesa