

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 2021583	
ÓRGÃO GESTOR	Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária - SEHAB.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	2021005
MODALIDADE DE LICITAÇÃO	Dispensa de licitação nº001/2021
ORDENADORA DE DESPESAS	Nelcilene da Silva Gomes Lopes
LOCADOR	Antonio Amdré da Silva Junior
OBJETO	Locação de um imóvel não residencial para instalação e funcionamento da secretaria municipal de habitação e regularização fundiária -SEHAB e o Núcleo de trabalho técnico social-NTTS/SEMINFRA.
VIGENCIA DO CONTRATO	03/05/2021 A 31/12/2024
FISCAIS DO CONTRATO	Genilce Soares da silva-matricula 80279-titular e Adi Siqueira de Vilhena-matricula-88116- substituta , conforme portaria nº007/2021-SEHAB

I - INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica da dispensa de licitação nº001/2021 para Locação de um imóvel não residencial para instalação e funcionamento da secretaria municipal de habitação e regularização fundiária -SEHAB e o Núcleo de trabalho técnico social-NTTS/SEMINFRA. O presente certame foi efetivado com observância na Lei 8.666/1993. A documentação está arquivada em 01 pasta da própria secretaria e deu entrada nesta Controladoria no dia 20/04/2021 através do Memorando nº281/2021-SEHAB às 13h21, para análise técnica obrigatória e posterior emissão de Parecer.

II - DA ANÁLISE DO PROCEDIMENTO:

No procedimento constata-se:

- ✓ Memorando interno nº059/2021 do núcleo de administração e finanças da SEHAB para a secretária solicitando a locação do imóvel;
- ✓ Projeto básico assinado pela secretária da SEHAB;
- ✓ Carta de apresentação de imóvel para locação;
- ✓ Manifestação preliminar;
- ✓ Termo de autuação assinado pela chefe do NAF;
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária assinado pela chefe do NAF da SEHAB;
- ✓ Autorização assinada pela ordenadora de despesa da SEHAB;
- ✓ Justificativa para a dispensa de licitação para a locação do imóvel assinado pela comissão de licitação;
- ✓ Justificativa de preço e escolha do fornecedor;

- ✓ Termo de reserva orçamentária assinada pela chefe do NAF da SEHAB;
- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação da SEHAB;
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária autorizado pelo NTO;
- ✓ Demonstrativo de dotação orçamentária-saldo orçamentário assinado pelo chefe do NAF da SEMINFRA Carlos Ricardo Melo Dezincourt;
- ✓ Termo de reserva orçamentária assinado pelo chefe do NAF da SEMINFRA;
- ✓ Pedido de autorização de reserva de dotação do chefe do NAF da SEMINFRA;
- ✓ Demonstrativo de reserva orçamentária autorizado pelo NTO;
- ✓ Decreto nº014/2021 que dispõe sobre a nomeação decargo de comissão de secretária municipal de habitação e regularização fundiária;
- ✓ Proposta de locação de imóvel assinado pela chefe do NAF da SEHAB;
- ✓ Carteira de habilitação do proprietário do imóvel e comprovante de residência;
- ✓ Declaração de conta bancária do proprietário;
- ✓ Certidão de inteiro teor- matrícula nº30.303;
- ✓ Declaração assinada pelo proprietário do imóvel se comprometendo a resolver qualquer pendencia do imóvel;
- ✓ Informações cadastrais e financeiras do imóvel;
- ✓ Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais da dívida ativa da união;
- ✓ Certidão negativa de natureza tributária;
- ✓ Certidão negativa de débitos tributários;
- ✓ Certidão negativa de débitos trabalhistas;
- ✓ Laudo de vistoria assinado pela engenheira responsável técnica ,pelo locador e pela secretária da SEHAB;
- ✓ Laudo de vistoria com memorial fotográfico para locação do imóvel realizado pela engenheira da SEHAB Leticia Gatinho Rocha Silva-CREA-151311724-6;
- ✓ Portaria nº007/2021-SEHAB que designa as fiscais do contrato titular e substituta;
- ✓ Termo de conhecimento de fiscal do contato;
- ✓ Publicação da portaria nº007/2021 das fiscais do contrato o diário oficial nº34.548 do dia 12 de abril de 2021;
- ✓ Publicação da portaria nº007/2021 no diário oficial dos municípios no dia 12 de abril de 2021;

- ✓ Portaria nº001/2021-SEHAB que constitui a comissão permanente de licitação da secretaria municipal de habitação e regularização fundiária;
- ✓ Publicação da portaria 001/2021 no diário oficial dos municípios no dia 29 de janeiro de 2021;
- ✓ Portaria nº006/2021-SEHAB que substitui presidente da comissão permanente de licitação da SEHAB - GENILCE SOARES DA SILVA por LEILIANNY MIRANDA DA SILVA;
- ✓ Publicação da portaria nº006/2021 no diário oficial dos municípios no dia 12 de abril de 2021;
- ✓ Publicação da portaria nº006/2021 no diário oficial do estado no dia 12 de abril de 2021;
- ✓ Minuta do contrato nº002/2021;
- ✓ Parecer jurídico nº048, sendo favorável ao processo desde que atendidas as recomendações de inclusão de Laudo de avaliação de precificação do aluguel do imóvel e que seja compatível com o valor de locação pretendido no presente contrato, bem como a alteração da data do início da vigência do contrato;
- ✓ Termo de avaliação de engenharia e preço, assinado pela assessora técnica de engenharia II decreto nº197/2021GAP/PMS leticia Gatinho Rocha Silva -CREA-151311724-6, com o valor de

III DA ANÁLISE DA DILIGENCIA:

1 - Em que pese o imóvel esteja todo estruturado para a execução do serviço em comento, bem como a avaliação feita por avaliador habilitado revelou que o valor de locação do imóvel esteja de acordo com o valor imobiliário local, este órgão de Controle Interno detectou ausência de pesquisa de preços para averiguar se o preço da locação condiz com o valor do mercado. ATENDIDO

2-Ausencia da autorização do ordenador de despesa da SEMINFRA para locação do imóvel. ATENDIDO

3- Após a análise da dispensa foi constatado que se trata de locação de um imóvel para instalação de dois órgãos distintos, são estes a SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SEHAB e o NÚCLEO DE TRABALHO TÉCNICO SOCIAL - NTTS - SEMINFRA.

RECOMENDAMOS: que sejam confeccionados contratos distintos para cada Unidade Gestora, e assim, possibilitar a execução financeira das unidades envolvidas. ATENDIDO

DOIV- DA ANALISE DOS CONTTATOS:

Consta na pasta uma via do contrato N°002/2021-SEHAB firmado com o Sr. Antônio André da Silva Júnior, no valor global de R\$506.000,00, sendo: R\$92.000,00 para o exercício de 2021, R\$138.000,00 para o exercício de 2022, R\$138.000,00 para o

exercício de 2023 e R\$138.000,00 para o exercício de 2024, com vigência de 03/05/2021 a 31/12/2024, para locação de um imóvel não residencial para instalação e funcionamento da secretaria municipal de habitação e regularização fundiária-SEHAB. O contrato está devidamente preenchido com os dados do locador e locatária, objeto, especificações, dotação orçamentária e cláusulas necessárias, assinado pelas partes e testemunhas em 03 de maio de 2021. Tendo a designação para atuar como agente fiscalizador do contrato, Genilce Soares da Silva-matricula 80279-titular e Adi Siqueira de Vilhena-matricula-88116-substituta, conforme portaria nº007/2021-SEHAB.

Consta na pasta uma via do contrato nº026/2021-SEMINFRA firmado com o Sr. Antonio André da Silva Junior, no valor global de R\$220.000,00, sendo R\$40.000,00 para o exercício de 2021, R\$60.000,00 para o exercício de 2022, R\$60.000,00 para o exercício de 2023 e R\$60.000,00 para o exercício de 2024, com vigência de 03/05/2021 a 31/12/2024, para locação de um imóvel não residencial para instalação do Núcleo de Trabalho Técnico Social-NTTS. O contrato está devidamente preenchido com os dados do locador e locatária, objeto, especificações, dotação orçamentária e cláusulas necessárias, assinado pelas partes e testemunhas em 03 de maio de 2021. Tendo a designação para atuar como agente fiscalizador do contrato Genilce Soares da Silva-matricula 80279-titular e Adi Siqueira de Vilhena-matricula-88116-substituta, conforme portaria nº007/2021-SEHAB.

V- CONCLUSÃO:

Diante da análise constatou-se que a dispensa de licitação nº001/2021 bem como os contratos nº002/2021 e 026/2021 encontram-se revestidos das formalidades legais pelo que RECOMENDAMOS: publicação do resultado da dispensa e contratos no diário oficial da união, inserção no mural de licitação do TCM/PA e sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência e sistema contábil.

Santarém-PA, 06 de maio de 2021.

Maria Ivonete Sousa de Sá
Agente Público de Controle Interno
Decreto nº209/2021

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº024/2021

ROBERTA REBELO Assinado de forma digital
por ROBERTA REBELO
MERABET:442356 MERABET:44235674234
74234 Dados: 2021.05.10 14:48:16
-03'00'

