



PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

PARECER DO CONTROLE INTERNO

PARECER Nº 2017587	
INTERESSADO	Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	030/2017
PROCESSO LICITATÓRIO Nº	008/2017 – Dispensa de Licitação
ORDENADORA DE DESPESA	Celsa Maria Gomes de Brito Silva
PRESIDENTE DA COMISSÃO	Roberto Cesar Lavor dos Santos
LOCADOR	João Romão da Silva
OBJETO:	Locação de um imóvel não residencial destinado para a instalação e funcionamento do serviço de fortalecimento de vínculos do bairro jardim santarém
VALOR :	R\$650,00(seiscentos e cinquenta reais)
PERÍODO DE VIGENCIA	09/10/2017 a 08/10/2018

I - INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do processo licitatório Dispensa de Licitação 008/2017 realizado pela Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social – SEMTRAS, tendo como objeto Locação de um imóvel não residencial destinado para a instalação e funcionamento do serviço de fortalecimento de vínculos do bairro jardim Santarém e foi efetivado com observância do Art. 24, Inciso X da Lei 8.666/93 sendo que o mesmo encontra-se devidamente arquivado em uma pasta na própria Secretaria e deu entrada nesta Controladoria dia 07/11/2017, às 11h04hs, para análise obrigatória.

II – DA ANÁLISE DO PROCESSO:

Na fase interna constata-se: Memorando interno de solicitação de locação de imóvel destinado ao funcionamento do serviço de fortalecimento; Termo de Autuação; Autorização assinado pela Secretária; Decreto nº 007/2017 – SEMGOF de nomeação da Secretária; Termo de Reserva Orçamentária; Demonstrativo de Reserva Orçamentária no valor de R\$ 2.000,00; Demonstrativo de Dotação Orçamentária; Demonstrativo de Dotação Orçamentária – Saldo Orçamentário no valor de R\$ 2.000,00; Portaria nº 28/2017 – SEMTRAS de designação do fiscal do contrato a senhora Dioneia Martins Sousa..

Na fase externa constata-se: Laudo de Vistoria assinado pelo responsável técnico, locador e locatário; Laudo de Avaliação anexo relatório fotográfico (interno detalhado de cada cômodo) assinado pelo engenheiro Rafael Queiroz Reis CREA 151177740-0/PA; Formulário para Apresentação da proposta de preço, Proposta de locação de imóvel; documentação pessoal do proprietário; Informações Cadastrais e Financeiras do Imóvel; Certidão Negativa de IPTU e Taxas Imobiliárias; Certidões Negativa de Débitos; Despacho Homologatório assinado pela Secretária; e Certidão de Afixação e Divulgação de Extrato.publicação no DOU no dia 19 de outubro de 2017.

III - DO CONTRATO:

Constatou-se que o Contrato nº **034/2017**– SEMTRAS se encontra elaborado corretamente com observância das cláusulas obrigatórias e devidamente preenchidas com os dados do locador João Romão da Silva , conforme preceitua o art. 55 da Lei 8.666/93. Publicação no DOU no dia 19 de outubro de 2017.

IV – CONCLUSÃO;

Constata-se que o Contrato, foi celebrado com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes, encontra-se revestido das formalidades legais, assinado pelas partes e testemunhas qualificadas estando apto para gerar despesas para a municipalidade. Recomenda-se: emissão do empenho, inserção no Mural de Licitação do TCM/PA e site da Prefeitura: santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência.

Santarém (PA),08 de novembro de 2017.

Maria Ivonete Sousa de Sá
Analista de Controle Interno
Decreto nº 114/2017 – SEMGOF

Mauro Fabrício Reis Pedroso
Analista de Controle Interno
Decreto nº447/2017-SEMGOF



PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM