



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO**

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 209/2022-NCI-AD

INTERESSADOS:	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS
PROCESSO ADMINISTRATIVO	Nº 064/2022-PPMC
PROCESSO LICITATÓRIO	DISPENSA Nº 001/2022-SEMTRAS
ORDENADOR DA DESPESA	ADRIELLY LINHARES LIMA
LOCADOR : TONY COUTINHO PEREIRA JUNIOR	CONTRATO Nº 008/2022 - SEMTRAS TOTAL DO CONTRATO: R\$ 21.600,00
FISCAIS DE CONTRATO:	<u>JANDIRA DE SOUSA BONFIM (TITULAR)</u> <u>DORALICE PORTELA FONTENELE</u> (SUPLENTE);
OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS.	
VIGENCIA: 01/08/2022 À 31/07/2023	

I-INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise do processo licitatório na modalidade Dispensa de Licitação nº 001/2022-SEMTRAS, tendo como objeto **LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTRAS**, encaminhado ao Núcleo de Controle Interno no dia 25/08/2022, baixado para diligência em 25/08/2022 e tendo retornado em 08/09/2022 para análise técnica obrigatória e posterior parecer.

II- Análise e Avaliação:

O processo foi instruído com os seguintes documentos arquivados em 01 (uma) pasta, contendo os seguintes documentos:

- Memorando Interno nº 121/2022/SEMTRAS, da Chefe de Departamento Financeiro solicitando à Secretário Municipal de Trabalho e Assistência Social, instauração de processo licitatório;
- Proposta de locação de imóvel assinada pelo proprietário;
- Documentos pessoais do proprietário do imóvel;
- Recibo de compra e venda;
- Declaração de compra e venda;
- Contrato de parcelamento de débitos IPTU;
- Comprovante de Situação Cadastral no CPF do proprietário do imóvel;
- Certidão negativa de débitos trabalhistas;
- Certidão negativa de débitos de pessoa física;
- Certidão negativa de natureza não tributária;
- Certidão negativa de natureza tributária;
- Certidão negativa de débitos trabalhistas;
- Comprovante de residência do proprietário do imóvel;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

- Cópia do Cartão com dados bancários do proprietário do imóvel;
- Laudo de avaliação para locação de imóvel destinado ao funcionamento da Casa dos Conselhos, de Mojuí dos Campos - PA, assinado pela Engenheira Civil Luany Caroline Lopes Galúcio;
- Termo de referência;
- Nota técnica;
- Termo de reserva orçamentária assinado pela Chefe de Departamento Financeiro Sra. Hellen Costa de Sousa e datado em 22/07/2022;
- Decreto nº 02/2021 de Nomeação de Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social, Sra. Adrielly Linhares Lima;
- Termo de autuação assinado pela Chefe de Departamento Financeiro, Sra. Hellen Costa de Sousa, e datado em 22/07/2022;
- Memo. Nº 120-A/2022 ao Setor Contabil, solicitando lastro orçamentário;

• **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SALDO EM 22/07/2022)**

1616 Secretaria Municipal de Trabalho e Ass

08 122 003 2.50 Manutenção das Atividades da SEMTRAS

3.3.903.36.00 Recursos não vinculados de Impostos

TOTAL GERAL: R\$ - 21.600,00 (Vinte e um mil e seiscentos reais);

- Portaria nº 020, de Designação de Fiscais de contrato, JANDIRA DE SOUSA BONFIM (TITULAR) e DORALICE PORTELA FONTINELE (SUPLENTE);
- Termo de conhecimento, assinado pelas fiscais designadas;
- Publicação da Portaria nº 020, de Designação de Fiscais de contrato, JANDIRA DE SOUSA BONFIM (TITULAR) e DORALICE PORTELA FONTINELE (SUPLENTE) no Diário Oficial dos Municípios em 01/09/2022, ano XII, nº 3071, pág. 58;
- Justificativa da Dispensa de Licitação assinada pela Ordenadora de Despesas;
- Termo de ratificação assinado pela Ordenadora de Despesas e datado em 22/07/2022;
- Autorização ao NAF para viabilizar as devidas providências necessárias, para a referida contratação em tela, assinado pela ordenadora de despesas e datada em 22/07/2022;
- Minuta do Contrato;
- Parecer Jurídico nº 052/2022 - SEMGA/SLC/WP, assinado pelo Assessor Jurídico do Município, Sr. WALLACE PESSOA OLIVEIRA, OAB/PA 21.859;
- Publicação de Extrato de Dispensa de Licitação 001/2022 - SEMTRAS, no Diário Oficial dos Municípios, dia 15/08/2022, ano XIII, nº 3058, pág. 33; Diário Oficial da União - DOU, seção 3, nº 154, dia 15/08/2022, pág. 326;
- Contrato nº 008/2022 - Semtras, assinado pelas partes interessadas e duas testemunhas;
- Publicação de Extrato de Contrato no Diário Oficial dos Municípios, dia 15/08/2022, ano XIII, nº 3058, pág. 33; Diário Oficial da União - DOU, seção 3, nº 154, dia 15/08/2022, pág. 326; Mural do TCM, dia 31/08/2022;



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

III- Conclusão:

Diante da análise dos autos, constatou-se que o processo licitatório da Dispensa de Licitação nº 001/2022-SEMTRAS, e o Contrato nº 08/2022 SEMTRAS, encontra-se revestido das formalidades legais, estando apto a gerar despesas para a municipalidade.

RECOMENDAMOS:

I. Inserção do contrato, no mural de licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: mojuidoscamos.pa.gov.br, Portal da Transparência e Sistema Contábil.

Mojuí dos Campos (PA), 08 de Setembro de 2022.

ANA DENISE DE SOUSA MACHADO
Controle Interno do Município
Decreto nº 113/2021