



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS
NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO
Rua Lauro Sodré – s/nº – Esperança
CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará
Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscamos.pa.gov.br

PARECER DO CONTROLE INTERNO

Nº 309/2022-NCI-AD

UNIDADE GESTORA:	SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PROCESSO LICITATORIO	Nº 099/2022-PMMC
DISPENSA DE LICITAÇÃO	Nº 003/2022 - FMAS
ORDENADOR DA DESPESA	ADRIELLY LINHARES LIMA
FISCAIS DO CONTRATO	JOSIARA DO SOCORRO FIGUEIREDO CAETANO (TITULAR) ANA LUIZA ALMEIDA PINTO (SUPLENTE)
OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS.	
LOCADOR DO IMÓVEL: MARIA DE LOURDES NASCIMENTO FERREIRA	
VALOR MENSAL DO CONTRATO: R\$ - 1.600,00	VALOR TOTAL DO CONTRATO: R\$ - 19.200,00 (DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS)
VIGENCIA: 03/10/2022 Á 02/10/2023	

I- INTRODUÇÃO:

Trata-se de análise técnica do **PROCESSO LICITATÓRIO: Dispensa de Licitação, nº 003/2022-FMAS**, realizado pela Secretaria Municipal de Educação, tendo como objeto a **LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS**, a documentação está arquivada em 01 (uma) pasta da própria Secretaria e, deu entrada neste Núcleo de Controle Interno no dia 20/12/2022 para análise e emissão de parecer.

II-Análise do Processo:

No processo constata-se:

- Memorando Interno nº 231/2022 - SEMTRAS da Chefe de Departamento Financeiro Sra. HELLEN COSTA DE SOUSA a Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social informando necessidade de abertura de processo;
- Proposta de Locação de Imóvel e apresentação de preço enviado pela proprietária do imóvel MARIA DE LOURDES NASCIMENTO FERREIRA.
- Demonstrativo de Dotação Orçamentária;
- **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (SALDO EM 01/09/2022)**
0707 Fundo Municipal de Assistência Social
08 244 003 2.059 Manutenção do Centro de Referência de Assistência Social - CRAS



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

Rua Lauro Sodré – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

3.3.90.36.00 Outros serv. De terceiros pessoa física

16600000 Transferência de Recurso do FNAS

- **TOTAL GERAL: R\$ - 19.200,00 (Dezenove mil e duzentos reais);**
- Documentos Pessoais: (CNH, Cópia dos Dados Bancários do Locador, e Comprovante de Residência);
- Nota técnica;
- Laudo de avaliação;
- Justificativa para dispensa de locação;
- Projeto Básico;
- Autorização assinada pela Ordenadora de Despesas;
- Termo de autuação assinado pela Chefe de Departamento Financeiro;
- Termo de reserva orçamentária;
- 2 (DUAS) vias da minuta do contrato nº 015/2022-FMAS;
- Parecer jurídico nº 041/2022 - PMMC/SEMTRAS/PGVO, emitido pelo Assessor Jurídico Sr. PEDRO GILSON VALÉRIO DE OLIVEIRA, OAB/PA 15.194 em 01/09/2022;
- Declaração de compra e venda de benfeitorias e posse da terra;
- Decreto de Nomeação de Secretária Municipal do Trabalho e Assistência Social, Sra. ADRIELLY LINHARES LIMA;
- Portaria nº03/2022 de Nomeação de Comissão de Licitação;
- Publicação nº03/2022 de Nomeação de Comissão de Licitação no Diário Oficial dos Municípios, dia 21/02/2022, edição 2935;
- Portaria nº032 de Designação de Fiscais de Contrato Sra. JOSIARA DO SOCORRO FIGUEIREDO CAETANO (TITULAR) e Sra. ANA LUIZA ALMEIDA PINTO (SUPLENTE);
- Termos de conhecimento assinados pelas fiscais nomeadas;
- Publicação da Portaria nº032 de Designação de Fiscais de Contrato;
- Termo de ratificação assinado pela Ordenadora de Despesas;
- 1(UMA) via do contrato nº 015/2022 - FMAS, assinada pelas partes acordantes de duas testemunhas;
- Publicação do extrato de Extrato de Dispensa de Licitação, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará-ANO XIII - Nº3136, em 07/12/2022;
- Publicação de Extrato de Contrato nº 051/2022 SEMED, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará-ANO XIII - Nº3136, em 07/12/2022;

III- DA ANÁLISE DO CONTRATO:

- Consta na pasta, 1(UMA) via do contrato nº 015/2022 - FMAS, assinados pelas partes interessadas e duas testemunhas, oriundo da Dispensa de Licitação nº 003/2022 - FMAS, firmado com a Locadora MARIA DE LOURDES NASCIMENTO FERREIRA e o locatário MUNICÍPIO DE MOJUI DOS CAMPOS, com a interveniência da SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, assinado em 03/10/2022 pelos Acordantes e 02 (duas)



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

Rua Lauro Sodré – s/nº – Esperança

CEP: 68.129-000 – Mojuí dos Campos – Estado do Pará

Telefone: (93) 3537-1169 – e-mail: nci@mojuidoscampos.pa.gov.br

testemunhas que presenciaram o ato, com vigência de 03/10/2022 a 02/10/2023, no valor mensal de R\$ - 1.600,00 (MIL E SEISCENTOS REAIS). O contrato está devidamente preenchido com os dados do Locador e Locatária, objeto e finalidade, especificações e quantitativos do objeto, prazo, do preço e das condições de pagamento, dotação orçamentária, índices de reajuste, fiscais do contrato, e todas as cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993;

- Publicação de Extrato de Contrato nº 051/2022 SEMED, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará-ANO XIII - Nº3136, em 07/12/2022;

IV – CONCLUSÃO:

Diante da análise dos autos, constatou-se que a Dispensa de Licitação nº 003/2022-FMAS, juntamente com o Termo Aditivo ao contrato nº 015/2022- FMAS, encontram-se revestidos das formalidades legais, conforme dispõe a Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores.

Recomendações:

I - Inclusão de Certidões de habilitações pessoa física da locadora;

II - Que sejam publicados extrato de dispensa de locação e extrato de contrato no Diário Oficial da União - DOU.

IV - Que sejam publicados os documentos essenciais no mural do TCM/PA, site da Prefeitura: www.mojuidoscampos.pa.gov.br - Portal da Transparência e Sistema contábil.

V - Que a Unidades Gestora nas próximas contratações, encaminhe ao Setor de Licitações os procedimentos licitatórios em tempo hábil, a fim de evitar penalidades ao ordenador de despesas.

VI - Que as Publicações no Mural das Licitações do TCM/PA e site da Prefeitura, seja em tempo real, em observância as Resoluções Administrativas nº 43/2017/TCM, de 19 de novembro de 2017, e nº 40/2017/TCM, de 18 de dezembro de 2017, ambas do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará-TCM/PA, Lei de acesso à informação - Lei nº 12.527/2011,

Assim, diante das razões supra, este Núcleo de Controle Interno aprova este procedimento, desde que observadas as recomendações acima e cumpridas as demais formalidades legais.

Declara por fim, estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas a comprovação por todos os meios legais admitidos, sob pena de crime de responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada.

Mojuí dos Campos (PA), 21 de Dezembro de 2022.

ANA DENISE DE SOUSA MACHADO

Controle Interno do Município

Decreto nº 113/2021