**CHECKLIST**

**Dispensa de Licitação**

**Locação de Imóveis**

Órgão/Entidade: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Processo nº: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Valor R$ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Locador: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Endereço do imóvel: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Locação de Imóvel:** Conforme consta no art. 24, inciso X, da Lei nº 8.666/93 e alterações, é dispensável a licitação em casos de locação de imóvel, sendo este destinado ao atendimento da Administração, com valor compatível ao de mercado conforme avaliação prévia.

**Legenda: S = Sim; N = Não; NA = Não se Aplica.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Exigências para Formalização de Procedimentos para****Locação de Imóvel** | **Responsável** | **S/N/NA** | **Folha** |
| **FASE DE SOLICITAÇÃO** |
| 1. O **processo de contratação** foi devidamente autuado, protocolado e com numeração de folhas, constando carimbo do órgão e visto do responsável? E se houve apensamento de um novo volume, obedeceu a quantidade máxima de folhas, mediante termo de encerramento e abertura? (art. 38, *caput*, da Lei nº 8.666/93 e ~~a~~rt. 49, do Decreto de execução orçamentário-financeiro nº 6.237/2021)
 |  |  |  |
| 1. Consta memorando de solicitação do setor interessado, com a respectiva justificativa e autorização do Gestor? (art. 5º e 6º da Lei nº 9.784/99)
 |  |  |  |
| 1. O **processo de contratação** contém a indicação do recurso próprio para a despesa? (art. 14 e 38, *caput*, da Lei nº 8.666/93)
 |  |  |  |
| 1. Consta nos autos **justificativa técnica** para a escolha do imóvel, pontuando que as **condições de instalação** e **localização** determinaram a opção pelo imóvel, sendo o único apto a atender as necessidades da Administração Pública?
 |  |  |  |
| 1. Consta a proposta do locador, contendo dados pessoais do proprietário e do imóvel?
 |  |  |  |
| 1. Na conformidade do que consta no inc. X, art. 24, da Lei nº 8.666/93, o **preço do imóvel está compatível** com o valor praticado no mercado sobre a oferta de imóveis que enquadrem nas especificações na localidade, ou seja, **foi realizada a** **pesquisa de preço de mercado**?
 |  |  |  |
| 1. Consta anexada aos autos **planilha comparativa do preço praticado no mercado**, devidamente assinada pelo responsável da realização da pesquisa?
 |  |  |  |
| **FASE DE AUTORIZAÇÃO** |
| 1. Consta manifestação da liberação da despesa pelo **Grupo Executivo** para Gestão e Equilíbrio do Gasto Público? (art. 2º, parágrafo único do Decreto Estadual nº 5.842/18; art. 23, inc. III e IV, e § 1º do Decreto Orçamentário nº 6.237/2021)
 |  |  |  |
| 1. Consta o **Detalhamento d**a **Dotação** – **DD** e/ou declaração orçamentária, quando se tratar de recursos relativos ao exercício seguinte? (art. 24, inc. I e art. 61, inc. II do Decreto Orçamentário nº 6.237)
 |  |  |  |
| 1. Consta Solicitação de Compras, com todos os campos preenchidos e devidamente autorizada pelos responsáveis? (art. 23, inc. II e art. 61, inc. II do Decreto Orçamentário nº 6.237/2021)
 |  |  |  |
| 1. Existe **estimativa do impacto orçamentário-financeiro** da despesa no exercício em que deva entra em vigor e nos dois exercícios seguintes? (Art. 16, inc. I da Lei Complementar n° 101/2000)
 |  |  |  |
| 1. Consta a **minuta de termo de contrato** ou os instrumentos hábeis a substituí-lo, nos casos permitidos pelo art. 62 da Lei nº 8.666/93?

*Obs. Recomenda-se a utilização do Checklist específico para Termo de Contrato, disponível no site desta Controladoria.* |  |  |  |
| 1. Consta parecer da **Assessoria Jurídica** do órgão? (Art. 38, § único, da Lei nº 8.666/93)
 |  |  |  |
| **FASE DE SELEÇÃO/ESCOLHA** |
| 1. Foi providenciado antes da locação o laudo de **avaliação prévia do imóvel escolhido**, tal qual consta no art. 24, inc. X, da Lei nº 8.666/93? (IN nº 2/2017 MPOG). Se sim, então:
 |  |  |  |
| 1. O **laudo avaliativo** foi emitido por **corpo técnico específico** com demonstração de que a metodologia para o cálculo avaliatório seguiu as **normas NBR nº 14.653**, expedida pela ABNT?
 |  |  |  |
| 1. Em caso de **procuração,** consta documentação que comprove sua legitimidade tal qual instrui art. 653, do Código Civil de 2002?
 |  |  |  |
| 1. Consta cópia do CPF, RG e quando houver certidão de casamento do proprietário do imóvel?
 |  |  |  |
| 1. Consta Certidão negativa de débito da fatura de Energia Elétrica e Água e esgoto do imóvel?
 |  |  |  |
| 1. Consta informação indicando os Dados Bancários do locador ou do Procurador para qual conta bancária será realizado o pagamento?
 |  |  |  |
| 1. Consta cópia do **registro do imóvel** ou na real impossibilidade da juntada da mesma, cópias de outros documentos comprobatórios da propriedade do imóvel(escritura e/ou averbação), conforme arts. 167, 168 e 172 da Lei nº 6.015/1973, a ser avaliados no caso concreto?
 |  |  |  |
| 1. Foi anexada Certidão Negativa de débitos quanto ao Imposto Predial Territorial Urbano – **IPTU**?
 |  |  |  |
| 1. Foram anexadas as **Certidões de Regularidade** conforme exige o art. 29 da Lei no 8.666/1993?
 |  |  |  |
| 1. Verificar a autenticidade das certidões de Regularidades, fazendo busca nos respectivos sites.
 |  |  |  |
| 1. Consta anexado aos autos o **Termo de Vistoria** com a **descrição do estado do imóvel** e com a expressa referência dos eventuais defeitos existentes, conforme exige o art. 22, inc. V da Lei do Inquilinato nº 8.245/1991?
 |  |  |  |
| **FASE DE VALIDAÇÃO/RATIFICAÇÃO** |
| 1. Fora **publicado Ato de Dispensa na imprensa oficial**, no prazo de **5 (cinco) dias** em cumprimento ao que dispõe o art. 26, “*caput”*, Lei no 8.666/1993?
 |  |  |  |
| **FASE DE CONTRATUALIZAÇÃO** |
| 1. Consta autorizada a disponibilidade orçamentária para empenho da despesa em conformidade com o Anexo IV, e a liberação da **Nota de Empenho - NE** que garanta as despesas previstas para o exercício corrente na modalidade Global? (art. 6º, art. 11 e 12, inc. IV, “a” do Decreto Orçamentário nº 6.237/2021)
 |  |  |  |
| 1. Consta anexado aos autos **Termo de Contrato** de locação contendo as informações tipo: qualificação das partes, endereço do imóvel, período inicial e final, valor da locação, responsabilidade dos tributos e encargos, conforme art. 55 da Lei no 8.666/1993?
 |  |  |  |
| 1. O extrato do contrato ou de instrumento equivalente (Art. 62, da Lei no 8.666/93) foi publicado no Diário Oficial e sua cópia foi anexada no processo? (art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93)
 |  |  |  |
| 1. Foram inseridas as informações do contrato no Sistema de Acompanhamento de Contratos ([www.gestao.cge.to.gov.br](http://www.gestao.cge.to.gov.br/))? (art. 45, inc. IV, “c” do Decreto Orçamentário nº 6.237/2021)
 |  |  |  |
| **FASE DE EXECUÇÃO DO OBJETO** |
| 1. Consta a **designação do fiscal** do contrato e a publicação da mesma? (art. 67, Lei nº 8.666/93)

*Obs. Recomenda-se a utilização do Checklist específico para fiscal de contrato disponível no site desta Controladoria* |  |  |  |
| **FASE DE FISCALIZAÇÃO** |
| 1. Constam os registros do fiscal de contrato, quanto o acompanhamento da execução do contrato (art. 67, § 1º da Lei nº 8.666/93)?
 |  |  |  |
| **FASE DE LIQUIDAÇÃO** |
| 1. Consta recibo assinado pelo proprietário referente ao pagamento do aluguel no mês (Art. 22, inciso VI da Lei nº 8.245/1991)?
 |  |  |  |
| 1. Consta a **Nota de Liquidação** **–** **NL,** com a descrição clara e sucinta do ato realizado? (art. 11 do Decreto Orçamentário nº 6.237/2021)
 |  |  |  |
| 1. Consta **Programa de Desembolso** **–** **PD e Ordem bancária – OB**?(art. 64, da Lei nº 4.320/64)
 |  |  |  |
| 1. Consta **autorização de pagamento**, devidamente preenchida e assinada pela autoridade competente e pelo **Grupo Executivo,** quando for o caso? (art. 61, inc. III e art. 25 do Decreto Orçamentário nº 6.237/2021)
 |  |  |  |

**Apontamentos:**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Assinatura e Matrícula do Servidor**

|  |
| --- |
|  |