



PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

Nº 2015133 – CGM/SEMSA

A Sra. **Maria do Socorro Magalhães Pereira**, brasileira, divorciada, inscrita na OAB/PA nº 8056 e Contadora responsável pelo Controle Interno do Município de Santarém Estado do Pará, nomeada nos termos do Decreto Municipal 025/2013-SEMAD, declara, para os devidos fins, junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, nos termos do §1º, do art. 11, da RESOLUÇÃO Nº 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o seguinte processo:

Processo Administrativo nº 006/2015 - SEMSA;

Processo Licitatório: CONVITE nº 014/2015 - SEMSA

Objeto: AQUISIÇÃO DE PROTETORES SOLAR, PARA ATENDER AOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS – ACES.

Contratado: L. M. P. CORRÊA – EPP.

Valor Total: R\$ 16.300,00

Fiscal do Contrato: Yandryerley Jaks Santos Matos

O processo foi instruído com observância aos requisitos legais estando apto a gerar despesa para a municipalidade e, com a documentação devidamente arquivada na pasta sob numeração transcrita abaixo:

1. Consta o Termo de Autuação em 29/09/2015, fl. 003
2. Consta solicitação do Diretor da DIVISA em 25/09/2015, fl.001;
3. Consta Justificativa em 23/09/2015, fl. 004 a 005;
4. Consta Autorização do ordenador de despesa, fl.002;
5. Consta pesquisa de preços e mapa de apuração contidos nas folhas 006 a 008-A;
6. Consta Demonstrativo de reserva orçamentária com valores destacados, fl. 011;
7. Consta Parecer Jurídico nº 260/2015 de 30/07/2105, fls. 030 a 032;
8. Consta Minuta do Edital, Minuta do Contrato e seus anexos, fls. 014 a 029;
9. Consta a Portaria nº 051/2015 – SEMDE de 16/09/2015 que nomeia Comissão de Licitação e Equipe, fl. 49;
10. Consta Edital, minuta do contrato e seus anexos, fls. 033 a 048;
11. Consta o Aviso de Licitação, de 05/10/2015, fls.43/44;
12. Consta Protocolo de Entrega do Convite, fl. 051;
13. A empresa vencedora apresentou proposta de preço, documentação Pessoal, Jurídica e de regularidade fiscal, arquivada as fls. 167a 192;
14. Consta a Ata da sessão de 14/10/2015 com os registros e resultados, fl. 236;
15. Consta Mapa Analítico da proposta consolidada, fl. 237;
16. Consta a Adjudicação pela Presidente da CPL, fls. 164/165;
17. Consta o Termo de Homologação pelo Secretário, fl. 239;
18. Consta o aviso do resultado e publicação no mural da Secretaria, fls.240 e 241;
19. Consta o contrato nº 155/2015, de19/10/2015, com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias, assinado pelas partes e testemunhas qualificadas;
20. Consta o resumo de extrato de Contrato;
21. Consta a Nota de Empenho nº 04414 de 16/10/2015 no valor de R\$ 4.075,00.

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

Santarém (PA), 14 de dezembro de 2015.

Maria do Socorro Magalhães Pereira

Controladora Geral do Município - Decreto nº 025/2013 – SEMAD