



PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO N- CGM

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO
Nº 2015020 – CGM/SEMINFRA

A Sra. **Marlene Ruschel**, brasileira, separada judicialmente, Economista, Técnica de Controle Interno do Município de Santarém Estado do Pará, matrícula nº 80791, 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:

Órgão: Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEMINFRA

Processo Administrativo nº 007/2015 – SEMINFRA;

Processo Licitatório: Convite nº 007/2015 – SEMINFRA;

Objeto: Aquisição de transformador de distribuição trifásico, potência 150 KVA, tensão secundária 220/127 V padrão (CELPA), para atender as necessidades da SEMINFRA.

Vencedora: Indústria de Transformadores Amazonas LTDA **Valor:** 62.000,00

Valor Total: 62.000,00 (sessenta e dois mil reais)

Fiscal do Contrato: Engº João Hugo HELLERES do Nascimento

O processo foi instruído com observância aos requisitos legais e estão devidamente arquivados na pasta sob numeração transcrita abaixo:

1. Consta autuação, fls. 0001;
2. Consta solicitação do Setor de Iluminação Pública, fl.0002;
3. Consta pesquisa de preço, fls. 0011/0016;
4. Consta mapa de levantamento de preço, fls. 0010;
5. Consta Demonstrativo de reserva orçamentária, fls. 0019;
6. Consta Autorização do ordenador de despesa, fls.0003;
7. Consta Justificativa, fls. 0005;
8. A Comissão de licitação foi nomeada através da Portaria nº 001/2015 – SEMINFRA, fls.018/019;
9. Consta Edital, minuta do contrato e modelos de declarações, fls. 099/131,
10. Consta aviso de licitação no quadro da SEMINFRA fl. 096;
11. Consta parecer jurídico, fl. 054;
12. Consta protocolo de entrega do convite, fls. 097/098;
13. Consta documentação de habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira, prova de regularidade fiscal com a fazenda federal, estadual, municipal, INSS, FGTS e trabalhista, fls. 132/162;
14. Consta Ata dos fatos ocorridos no processo, fl.172;
15. Consta mapa de apuração do convite fl.174;
16. Consta adjudicação/homologação, fls. 175/176;
17. Consta publicação do resultado do certame publicado no mural da Secretaria, fl. 177;
18. Foi firmado contrato nº 007/2015 – SEMINFRA, em 03/09/2015 e devidamente publicado no quadro de aviso da SEMINFRA em 05/09/2015, fls. 178/182.

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), 20 de dezembro de 2015.

Marlene Ruschel

Técnica de Controle Interno

Matrícula nº 80791