



**PREFEITURA DE SANTARÉM**  
**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO N- CGM**

**PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO**

Nº 2015018 – CGM/SEMJEL

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:

**Órgão:** Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer – SEMJEL

**Processo Administrativo** nº 009/2015 – SEMJEL ;

**Processo Licitatório: Convite** nº 003/2015 – SEMJEL;

**Objeto:** Aquisição de material esportivo e de premiação para atender a SEMJEL

**Vencedores:** J. T. Couto EPP **valor:** 45.170,00

Domingos Sousa de Aguiar – ME **valor:** 7.169,00

**Valor Total:** 52.339,00 (cinquenta e dois mil trezentos e trinta e nove reais)

**Fiscal do Contrato:** Margarida Maria Pereira da Silva

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

1. Consta autuação fls. 01;
2. Consta solicitação do NAF fls.02;
3. Consta pesquisa de preço fls. 03/17;
4. Consta mapa de levantamento de preço fls. 18/20;
5. Consta Demonstrativo de reserva orçamentária, fls. 22;
6. Consta Autorização do ordenador de despesa, fls.23;
7. Consta Justificativa fls. 24/28;
8. A Comissão de licitação foi nomeada através da Portaria nº 001/2015 – SEMJEL, fls. 29;
9. Consta Edital, minuta do contrato e modelos de declarações fls. 31/49,
10. Consta aviso de licitação no quadro da SEMJEL e no mural da Câmara Municipal fls. 50/52;
11. Consta parecer jurídico, fls. 53/54;
12. Consta protocolo de entrega do convite, fls.55;
13. Consta documentação de habilitação jurídica, técnica, econômico-financeira, prova de regularidade fiscal com a fazenda federal, estadual, municipal, INSS, FGTS e trabalhista fls. 56/139;
14. Consta Ata dos fatos ocorridos no processo, fls. 140/141;
15. Consta mapa de apuração do convite fls. 142/148;
16. Consta adjudicação/homologação feita pelo Ordenador de despesa, fls. 149/152;
17. Consta publicação do resultado do certame publicado no mural da Secretaria, fls. 153;

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), 19 de novembro de 2015.

**Maria do Socorro Magalhães Pereira**  
Controladora Geral do Município  
Decreto nº 025/2013 - SEMAD