



PREFEITURA DE SANTARÉM
Controladoria Geral do Município – CGM

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

Nº 2015015-CGM/SEFIN

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 de Finanças

Processo Administrativo nº: 2015/007;

Processo Licitatório: CONVITE nº 002/2015-SEFIN;

Objeto: Locação de Veículos;

Contratado: Locadora L & L Ltda.;

Valor: R\$ 43.200,00 (quarenta e três mil e duzentos reais);

Vigência: 08/09/2015 a 07/09/2016;

Fiscal do Contrato: Gelsomira Corrêa de Melo.

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

1. Consta Termo de Autuação fl.009;
2. Consta Autorização do ordenador de despesa fl.010;
3. Consta Justificativa fl. 010-A;
4. Consta Pesquisa de Preço com mapa de apuração fls.002 a 006;
5. Consta Demonstrativo de reserva orçamentária fl.014;
6. A Comissão de licitação foi nomeada através da Portaria nº 007/2015-SEFIN fl.016;
7. Consta Instrumento Convocatório, minuta do contrato e modelos de declarações fls.019 a 032;
8. Consta protocolo de entrega do Convite fl.018;
9. Consta parecer jurídico fl.013-A;
10. O convite foi devidamente publicado no mural da Secretaria e no site da Prefeitura fls.015 e 017;
11. A ata de abertura do certame demonstra que foi cumprido o prazo de 05(cinco) dias úteis entre a publicação e abertura fl.125;
12. As empresas participantes apresentaram proposta de preço, documentação jurídica, contábil e de regularidade fiscal fls.034 a 118;
13. O resultado foi adjudicado pela comissão permanente de licitação fl.127;
14. Também foi devidamente homologado pelo ordenador de despesa fl.128;
15. O resultado do certame foi publicado no mural da Secretaria fl.129;
16. Foi firmado contrato nº 006/2015-SEFIN, 08/09/2015, com a devida observância nas cláusulas obrigatórias.

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), 07 de dezembro de 2015.

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