



PREFEITURA DE SANTARÉM
ESTADO DO PARÁ
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO – CGM

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO
Nº 2015016-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-SEFIN;
Ordenadora de despesa: Regina do Socorro Siqueira Sousa;
Processo Administrativo: nº 009/2015-SEFIN;
Processo Licitatório: Pregão Presencial nº 003/2015-SEFIN;
Objeto: Serviços gráficos;
Contratada: Global Gráfica da Amazônia Ltda – ME;
Valor total: R\$ 74.545,00;
Vigência: 03/11/2015 a 02/11/2106;
Fiscal do contrato: Gelsomira Corrêa de Melo

Na análise da documentação constatamos que o processo foi realizado em acordo com a legislação vigente e contém os seguintes documentos:

1. Consta solicitação do NAF, fl. 001;
2. Consta autuação, fl. 002;
3. Consta autorização do ordenador de despesas, fl. 004;
4. O pregoeiro foi designado pela portaria nº 001/2015-SEMDE, fls. 005 e 006;
5. Consta Termo de Reserva Orçamentária, fl. 006-A;
6. Contém o demonstrativo de reserva orçamentária, fl. 007;
7. Existe o termo de referência com a média estimada de preços e pesquisa de preços, fls. 008 e 009 e 009-A a 009-G;
8. Consta parecer jurídico, fls. 010 e 011;
9. Consta extrato da publicação no diário oficial da união nº 192, 07/10/2015, fl. 012;
10. Consta Edital, minuta do contrato e modelos de declarações, fls. 014 a 035;
11. Constata-se que contém na pasta a documentação jurídica, contábil, capacidade técnica, econômica e de adimplência financeira da empresa participante, fls. 037 a 095;
12. Consta nova proposta, fls. 096 a 098;
13. Consta homologação, fls. 099 e 100;
14. Consta Ata de credenciamento e de lances da empresa com data de abertura no dia 21/10/2015, comprovando que fora respeitado o prazo de 08 dias úteis e também com a adjudicação feitas pelo pregoeiro em favor do licitante vencedor, fls. 101 a 104;
15. O resultado do certame foi publicado 21/10/2015, fl. 105;
16. Foi firmada carta-contrato nº 011/2015-SEFIN, 23/10/2015 e devidamente publicada no átrio da SEFIN, de 23 a 30/10/2015, fl. 106.

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), 11 de janeiro de 2016.

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