



PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO N- CGM

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO
Nº 2016011 – 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 nº016/2015;

Processo Licitatório: CONVITE nº 016/2015 - SEMSA

Objeto: Execução de Serviços de Pintura e Reparos na Unidade Básica de Saúde do Bairro Maracanã.

Contratado: PROJEÇÃO ENGENHARIA LTDA - EPP

Valor Total: R\$ 47.325,26

Vigência: 16/11/2015 a 15/03/2016

Fiscal do Contrato: Wallacy Bruno de Melo Palheta – CREA 29.973-D PA.

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

1. Consta pesquisa de preços, fls. 001/002
2. Consta Autorização do ordenador de despesa, fl.003;
3. Consta o Termo de Autuação em 08/10/2015, fl. 004
4. Consta Justificativa em 23/09/2015, fl. 005 a 009;
5. Consta Termo de Reserva Orçamentária com valores destacados, fl. 011/012;
6. Consta Parecer Jurídico nº 269/2015 - PJM de 09/10/2105, **favorável e sem restrições**, fls. 042 a 044;
7. Consta Minuta do Edital, Minuta do Contrato e seus anexos, fls. 014 a 029;
8. Consta a Portaria nº 051/2015 – SEMDE que nomeia Comissão de Licitação e Equipe, fl. 073;
9. Consta o Aviso de Licitação, de 15/10/2015, fls.074;
10. Consta Protocolo de Entrega do Convite – I EMISSÃO, fl. 075;
11. Consta a Ata da seção **FRACASSADA** de 27/10/2015, fl. 094;
12. Consta Edital, minuta do contrato e seus anexos-II EMISSÃO, fls. 097 a 125;
13. Consta Protocolo de Entrega do Convite – II EMISSÃO, fl. 095;
14. A empresa vencedora apresentou proposta de preço, documentação Pessoal, Jurídica, regularidade Fiscal, Contábil, Visita Técnica e documentos CREA, arquivada as fls. 134 a 203 e 267 a 281;
15. Consta a Ata da sessão de 04/11/2015 com os registros e resultado adjudicado, fl. 297/298;
16. Consta Mapa Analítico das propostas consolidadas, fl. 299/300;
17. Consta a Adjudicação pela Presidente da CPL, fls. 301/302;
18. Consta o Termo de Homologação pelo Secretário, fl. 303;
19. Consta o aviso do resultado e publicação/afixação no mural da Secretarial, fls. 304 e 305;
20. Consta o contrato nº 177/2015-SEMSA com a empresa PROJEÇÃO ENGENHARIA LTD-EPP, de 16/11/2015, com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias e legislações pertinentes, assinado pelas partes e testemunhas qualificadas, fls. 306 a 313;
21. Consta o resumo de extrato de Contrato nº 177/2015 e publicação em quadro, fl. 314 a 316;
22. Consta Ordem de Execução de Serviço nº 006/2015 de 20/11/2015, fl. 317;
23. Consta a Nota de Empenho nº 05284, tipo Global, de 17/12/2015, no valor de R\$ 47.325,26 na fl. 318;

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), 03 de março de 2016

Maria do Socorro Magalhães Pereira
CGM – Decreto nº 025/2013 - SEMAD