



PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO N- CGM

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO

Nº 2015008 – CGM/FMMA-SEMMA

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: Fundo Municipal de Meio Ambiente – FMMA/SEMMA

Processo Administrativo nº 007/2015 – FMMA/SEMMA;

Processo Licitatório: DISPENSA DE LICITAÇÃO nº 002/2015 – FMMA/SEMMA

Objeto: Prestação de serviço de estudo de monitoramento da qualidade da água para balneabilidade das praias do Rio Tapajós e potabilidade de microssistema de Santarém.

Contratado: Empresa Junior dos Cursos de Bacharelados

Valor Total: 177.000,00 (cento e setenta sete mil reais)

Vigência: de 29/10/15 até 29/10/16

Fiscal do Contrato: José Nazareno Palheta Ramos

No processo de análise da documentação consta na pasta, tendo sido observado os demais requisitos legais e estão devidamente arquivados na pasta sob numeração transcrita abaixo:

1. Consta Termo de Autuação fl. 001;
2. Consta solicitação do NAF fl. 002;
3. Consta Autorização do ordenador de despesa, fl. 003;
4. Consta Justificativa fl. 004/006;
5. Consta Plano de Trabalho fls.007/010;
6. Consta Termo de Reserva Orçamentária, fl. 011;
7. Consta parecer jurídico, fls. 012/021;
8. A Comissão de licitação foi nomeada através da Portaria nº 004/2015 fls. 022;
9. O fiscal do Contrato foi nomeado através da Portaria nº 049/2015 fls. 023;
10. Consta proposta orçamentária fls. 024/036;
11. Consta Ata de criação da empresa e seu Estatuto fls. 037/044;
12. Consta documentação pessoal do representante da contratada fls. 028/029;
13. Consta documentação de regularidade fiscal e trabalhista fls. 46/52;
14. Consta termo de ratificação da Dispensa de Licitação e extrato da dispensa publicado no átrio da secretaria, fls. 054/055;
15. Foi firmado o contrato 007/2015 – FMMA, 29/10/2015, com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias.
16. Consta publicação do Contrato na imprensa oficial fls. 056;

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), 30 de novembro de 2015.

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