



PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO N- CGM

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO
Nº 2015029 – CGM/NGO

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: Núcleo de Gerenciamento de Obras Especiais - NGO

Processo Administrativo nº 021/2014;

Processo Licitatório: TOMADA DE PREÇO nº 006/2014 – NGO – 03 VOLUMES.

Objeto: Estruturação da Rede de Serviços da proteção Social Básica – **Construção CRAS** de Alter do Chão, no Município de Santarém-Pará.

Vencedor Contratado: Renovar Engenharia, Comércio e Serviços Ltda-ME.

Valor Total: R\$ 407.594,44 (Quatrocentos e sete mil quinhentos e noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Fiscal do Contrato: Engº Heraldo da Costa Cavalcante-CREA nº 2659 – D/Pa.

O processo foi instruído com observância aos **requisitos legais** e estão devidamente arquivados nas pastas sob numerações transcritas abaixo:

1. Consta a Autorização e Autuação do ordenador de despesas fls.0001 e0002;
2. Consta Justificativa fl. 0003;
3. Consta Autorização do ordenador de despesa, fl.0004;
4. Consta o Projeto Básico com descrição, cronograma Físico-Financeiro e as normas da obra/serviços a serem executados fls.0005 a 0044;
5. Consta relatório de Vistoria fls. 0045 a 0052
6. Consta como Demonstrativo de Reserva Orçamentária o Contrato de repasse da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ao Município de Santarém, fls. 0064 a 0074;
7. A Comissão de licitação foi nomeada através da Portaria nº 001/2015 – SEMDE, fl. 14;
8. Consta Edital, Termo de Referência, minuta do contrato, anexos e modelos de declarações, fls. 0078 a 0159;
9. Consta parecer jurídico, fls. 0160 a 0162;
10. Consta o Edital devidamente publicado no mural da Secretaria e no site diário oficial, fls.0163,0166 e 0167;
11. Consta a Ata de abertura do certame demonstrando que foi cumprindo o prazo de 08 (oito) dias úteis entre a publicação e abertura, fl. 0163/0166 e 0523;
12. Constam 1ª e 2ª Atas, Ata do Resultado da análise das propostas relatando os fatos e a classificação das propostas, fls. 0523 a 0597;
13. Constam as propostas de preços, as ofertas dos lances, documentação jurídica, contábil e de regularidade fiscal da empresa vencedora, arquivada as fls. 0194, 0578, 0422 a 0522;
14. Consta comprovantes referentes às garantias exigidas, fls. 0603 a 0611;
15. Consta a Adjudicação, assinado pelo Presidente da CEL, fls. 0596/597;
16. Consta a Homologação, assinado pelo ordenador de despesa, fl.598;
17. Consta a publicado do resultado e homologação no DOU, fl. 599;
18. Foi firmado o contrato nº 001/2015 – NGO, em 08/01/2015, com vigência de 05 (cinco) meses até 08/06/2015, com as devidas observações nas cláusulas obrigatórias;
19. **Consta o 1º Termo Aditivo**, alterando a Cláusula II – **Forma de Prazo**, sendo prorrogado por mais 05 (cinco) meses a partir de 08/06/2015 a 08/11/2015, mantendo as demais cláusulas e



PREFEITURA DE SANTARÉM
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO N- CGM

legislações pertinentes, tendo sido analisado e autorizado pelo Setor Jurídico no Parecer nº 018-A/2015 – PJM/NGO em 05/06/2015 e o seu extrato publicado no DOU em 13/10/2015;

20. **Consta o 2º Termo Aditivo**, alterando a Cláusula II – **Forma de Prazo**, que fica prorrogado por mais 05 (cinco) meses, a partir de 06/11/2015 à 06/04/2016, mantendo as demais cláusulas pertinentes, assinado pelas partes em 06/11/2015. **NÃO CONSTA A PPUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO.**

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), 09 de dezembro de 2015.

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