



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 2482A/2017 - 25.09.2017

Folha 01/05

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 030/2017

O Sr. **HADAILTON GOMES SILVA**, brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, Tecnólogo em Gestão Pública, CRA/PA n° 6-01108, residente e domiciliado à Av. Conego Clementino n° 691, bairro Alegre, CEP 68600-000, município de Bragança-PA, portador da cédula de identidade n° **3188465**, PC/PA, inscrito no CPF sob o n° **654.723.222-00**, responsável pelo Controle Interno do Município de Bragança, Estado do Pará, nomeado nos termos da **Decreto n° 112/2017**, 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 N°. 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o **Processo n° 030/2017 – PMB PP**, referente à PREGÃO PRESENCIAL SRP, que objetiva a contratação de empresa especializada no serviço de Hotelaria, afim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal, Secretarias e Fundos de Bragança/PA, com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 8.666/93, demais instrumentos legais correlatos e baseado ainda, nas peças que compõe o referido processo abaixo citadas:

- Ofício SEMAD n° 510A/2017 para SEGAB de 20/06/2017 – Solicitação de Autorização de Contratação;
- Demanda SEMAD;
- Ofício SEGAB n° 326A/2017 para SEMAD de 21/06/2017 – Solicitação de Providências iniciais, anexo Demanda SEMAD;
- Memo. SEMAD N° 418A/2017 para Dep. de Compras de 22/06/2017– ao Setor de Compras autorizando e solicitando providências, anexo Demanda SEMAD;
- Ofício DEP. DE COMPRAS n° 234/2017 de 22/06/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa MARUJOS SUITE HOTEL LTDA-ME, anexo Demanda SEMAD;
- Ofício DEP. DE COMPRAS n° 235/2017 de 22/06/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa O. DA S. R RODRIGUES -ME (ARUANS HOTEL), anexo Demanda SEMAD;
- Ofício DEP. DE COMPRAS n° 236/2017 de 22/06/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa POUSADA AJURUTEUA LTDA-ME, anexo Demanda SEMAD;
- Proposta POUSADA AJURUTEUA LTDA-ME em 22/06/2017;
- Proposta MARUJOS SUITE HOTEL LTDA-ME em 26/06/2017;
- Proposta O. DA S. R RODRIGUES -ME (ARUANS HOTEL) em 27/06/2017;
- Mapa de Apuração de Preço (Anexo Demanda dividida por Secretaria) em 28/06/2017;
- Ofício SEMAD n° 508E/2017 para Departamento de Contabilidade de 29/06/2017 – Solicitação de Dotação Orçamentária;
- Ofício Dep. de Contabilidade n° 176³/2017 para a SEMAD de 29/06/2017– Dotação Orçamentária;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 2482A/2017 - 25.09.2017

Folha 02/05

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 030/2017

- Termo de Referência (Anexo I) em 29/06/2017;
- Ofício SEMAD n° 551A/2017 para SEGAB de 30/06/2017 – Encaminhamento para SEGAB;
- Declaração de adequação Orçamentária e Financeira em 03/07/2017;
- Autorização de Abertura de Processo em 03/07/2017;
- Memo. SEGAB n° 126A/2017 em 05/07/2017 – Encaminhamento para CPL;
- Decreto n° 022/2017-GP – Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- Termo de Autuação em 01/08/2017;
- Despacho da Licitação p/ o Assessor Jurídico em 01/08/2017;
- Minuta do Edital;
- Parecer Jurídico n° 300/2017 – PGM em 01/08/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico em 01/08/2017;
- Edital do Pregão Presencial SRP n° 030/2017;
- Aviso de Licitação em 01/08/2017;
- Publicação do edital no DOU em 01/08/2017;
- Publicação do Edital em Jornal em Jornal de Grande Circulação em 01/08/2017;
- ***CREDENCIAMENTO DA EMPRESA O. DA S. R RODRIGUES -ME (ARUANS HOTEL)***
 - Cartão do CNPJ;
 - Requerimento de Empresário;
 - RG e CPF da Proprietária (Odileia da Silva Rocha Rodrigues);
 - Declaração que cumpre plenamente os requisitos de habilitação;
 - Declarações (Anexo VI);
 - Consulta Optante pelo Simples Nacional;
 - Declaração de Enquadramento/Reenquadramento (JUCEPA);
 - Declaração que possui estrutura;
- ***PROPOSTA DA EMPRESA O. DA S. R RODRIGUES -ME (ARUANS HOTEL)***
 - Proposta de Preços;
- ***HABILITAÇÃO DA EMPRESA O. DA S. R RODRIGUES -ME (ARUANS HOTEL)***

CNPJ: 04.873.592/0001-07

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1750 (Altos do Banco do Brasil) – Centro
CEP: 68.600-000 • Bragança – Pará
controladoria@braganca.pa.gov.br



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 2482A/2017 - 25.09.2017

Folha 03/05

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 030/2017

- Carta de Apresentação de Documentação;
- Declaração de Capacidade Técnica (P.V. SOUSA IMPRESSOS MIDIA EIRELI-ME);
- Carta de Adimplência SEMAD;
- Alvará de Funcionamento (POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ);
- Requerimento de Empresário;
- Declaração de Enquadramento/Reenquadramento (JUCEPA);
- RG e CPF da Proprietária (Odileia da Silva Rocha Rodrigues);
- Cartão do CNPJ;
- Ficha de Inscrição Cadastral – FIC (SEFA-PA);
- Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União (RFB);
- Certidão Negativa Tributária (SEFA/PA);
- Certidão Negativa Não Tributária (SEFA/PA);
- Certidão Negativa Débitos Municipal (SEFIN);
- Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;
- Certidão Negativa Débitos Trabalhistas (TST);
- Certidão Negativa de Falência e Concordata;
- Balanço Patrimonial;
- DRE;
- CRP do Contador;
- Declarações (Anexo VI);
- Declaração de Qualidade e Responsabilidade do Produto/Serviço Ofertado;
- Ata de Realização do Pregão Presencial SRP n° 030/2017;
- Proposta Consolidada da empresa O. DA S. R RODRIGUES -ME (ARUANS HOTEL) em 14/08/2017;
- Termo de Adjudicação em 14/08/2017;
- Despacho da Pregoeiro(a) para PGM em 14/08/2017;
- Parecer Jurídico da Ata de Abertura e Julgamento n° 311/2017 - PGM em 14/08/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico da Ata de Abertura e Julgamento n° 311/2017 - PGM em 14/08/2017;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 2482A/2017 - 25.09.2017

Folha 04/05

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 030/2017

- Comunicado a Autoridade Superior em 14/08/2017;
- Termo de Homologação em 21/08/2017;
- Resultado do Julgamento da Licitação em 21/08/2017;
- Convocação para Celebrar Ata de Registro da empresa O. DA S. R RODRIGUES -ME (ARUANS HOTEL) em 21/08/2017;
- Ata de Registro de Preços em 21/08/2017;
- Convocação para Celebrar Contrato da empresa O. DA S. R RODRIGUES -ME (ARUANS HOTEL) em 21/08/2017;
- Contrato 20170401 em 21/08/2017;
- Extrato do Contrato 20170401 em 21/08/2017;
- Certidão de Afixação do Extrato do Contrato 20170401 em 13/07/2017;
- Contrato 20170402 em 21/08/2017;
- Extrato do Contrato 20170402 em 21/08/2017;
- Certidão de Afixação do Extrato do Contrato 20170402 em 21/08/2017;
- Contrato 20170403 em 21/08/2017;
- Extrato do Contrato 20170403 em 21/08/2017;
- Certidão de Afixação do Extrato do Contrato 20170403 em 21/08/2017;
- Contrato 20170404 em 21/08/2017;
- Extrato do Contrato 20170404 em 21/08/2017;
- Certidão de Afixação do Extrato do Contrato 20170404 em 21/08/2017;
- Publicação do Extrato dos Contratos no DOU em 25/09/2017;
- Memo. N° 207/2017 – CPL em 25/09/2017 – Encaminhando para análise da CGM.

Declara ainda, que o referido processo se encontra:

(X) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases interna, de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade. Em tempo, cabe mencionar que o Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município, justificou de forma clara e legal a possibilidade jurídica, opinando assim de forma favorável pelo regular prosseguimento do Processo Licitatório;

() Revestido parcialmente das formalidades legais, nas fases de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade, com as ressalvas enumeradas no parecer de controle interno, encaminhado como anexo. Em tempo, cabe mencionar que o Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município, justificou de forma clara e legal a possibilidade jurídica, opinando assim de forma favorável pelo regular prosseguimento do Processo Licitatório;

CNPJ: 04.873.592/0001-07

Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1750 (Altos do Banco do Brasil) – Centro

CEP: 68.600-000 • Bragança – Pará

controladoria@braganca.pa.gov.br



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 2482A/2017 - 25.09.2017

Folha 05/05

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 030/2017

() Revestido de falhas de natureza grave, não estando apto a gerar despesas para a municipalidade, conforme impropriedades ou ilegalidades enumeradas no Parecer de Controle Interno, encaminhado como anexo.

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.

Bragança-PA, 25 de setembro de 2017.

Hadailton Gomes Silva

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Decreto 112/2017

