PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N º 933/2017 - 09.05.2017
Folha 01/06
DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 08.03.001 PMB D

O Sr. **HADAILTON GOMES SILVA**, brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, Tecnólogo em Gestão Pública, residente e domiciliado à Av. Conego Clementino nº 691, bairro Alegre, CEP 68600-000, município de Bragança-PA, portador da cédula de identidade nº **3188465**, PC/PA, inscrito no CPF sob o nº **654.723.222-00**, responsável pelo Controle Interno do Município de Bragança, Estado do Pará, nomeado nos termos da **Decreto nº 019/2017**, 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 Nº. 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o **Processo nº 007/2017 – 09.03.001 PMB D**, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO, que objetiva a contratação de empresa especializada para fornecimento de Mobiliário Escolar, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Fundo do município 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 SEMED nº 010A/2017 de 13/02/2017 – Solicitação de Autorização de Contratação;
- Demanda SEMED;
- Ofício SEGAB nº 120A/2017 de 15/02/2017 – Solicitação de Providências iniciais, anexo Demanda SEMED;
- Memo. SEMAD N° 055A/2017 de 16/02/2017– ao Setor de Compras autorizando e solicitando providências, anexo Demanda SEMED;
- Ofício SEMAD nº 050A/2017 de 17/02/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa A. DO R. N. RIBEIRO, anexo Demanda SEMED;
- Ofício SEMAD nº 051A/2017 de 17/02/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa J. B. LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME, anexo Demanda SEMED;
- Ofício SEMAD nº 052A/2017 de 17/02/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa GARCIA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME, anexo Demanda SEMED;
- Proposta GARCIA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME em 22/02/2017;
- Proposta J. B. LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA-ME em 23/02/2017;
- Proposta A. DO R. N. RIBEIRO em 24/02/2017;
- Mapa de Apuração de Preço em 24/02/2017;
- Justificativa da apuração da Cotação de Preços em 02/03/2017;
- Oficio SEMAD n° 266A/2017 para Departamento de Contabilidade de 02/03/2017 – Solicitação de Dotação Orçamentária;

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N º 933/2017 - 09.05.2017
Folha 02/06
DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 08.03.001 PMB D

- Oficio Departamento de Contabilidade nº 031/2017 para a SEMAD de 02/03/2017– Dotação Orçamentária;
- Termo de Referência em 03/03/2017;
- Ofício SEMAD nº 269A/2017 para SEGAB de 03/03/2017 – Encaminhamento para SEGAB;
- Declaração de adequação Orçamentária e Financeira em 06/03/2017;
- Autorização de Abertura de Processo em 07/03/2017;
- Memo. SEGAB n° 152A/2017 em 07/03/2017 – Encaminhamento para CPL;
- Decreto n° 015/2017-GP – Dispensa de Licitação;
- Decreto n° 021/2017 -GP – Comissão de Licitação;
- Termo de Autuação em 08/03/2017;
- Solicitação de Documentação da empresa vencedora (GARCIA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME) em 08/03/2017;
- Solicitação de Documentação da empresa vencedora (A. DO R. N. RIBEIRO) em 08/03/2017;
- Contrato Social e 1ª alteração da empresa GARCIA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME;
- RG e CPF dos Sócios da empresa GARCIA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME (Wendell Garcia de Oliveira e Elyzângela do Socorro Santos de Oliveira);
- Procuração da empresa GARCIA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME;
- RG e CPF do Procurador (Edelvandro Dias de Oliveira) da empresa GARCIA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME;
- Cartão do CNPJ da empresa GARCIA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME;
- Ficha de Inscrição FIC (SEFA-PA) da empresa GARCIA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME;
- Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União (RFB) da empresa GARCIA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME;
- Certidão Negativa Tributária (SEFA/PA) da empresa GARCIA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME;

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N º 933/2017 - 09.05.2017
Folha 03/06
DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 08.03.001 PMB D

- Certidão Negativa Não Tributária (SEFA/PA) da empresa GARCIA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME;
- Certidão Negativa Débitos Municipal (SEFIN) da empresa GARCIA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME;
- Certidão de Regularidade do FGTS-CRF da empresa GARCIA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME;
- Certidão Negativa Débitos Trabalhistas (TST) da empresa GARCIA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME;
- Oficio n° 005/2017 - GARCIA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME;
- Declaração do Emprego do Menor da empresa GARCIA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME;
- Licença de Localização e Funcionamento da empresa GARCIA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME;
- Certidão Negativa de Falência e Concordata da empresa GARCIA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME;
- Oficio n° 014/2017 – A. DO R. N. RIBEIRO – Encaminhamento de Documentação;
- Contrato Social, 1ª e 2ª alterações da empresa A. DO R. N. RIBEIRO;
- RG e CPF do Sócio da empresa A. DO R. N. RIBEIRO -ME (Adylene do Rosário Neves Ribeiro);
- Cartão do CNPJ da empresa A. DO R. N. RIBEIRO;
- Ficha de Inscrição FIC (SEFA-PA) da empresa A. DO R. N. RIBEIRO;
- Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União (RFB) da empresa A. DO R. N. RIBEIRO;
- Certidão Negativa Tributária (SEFA/PA) da empresa A. DO R. N. RIBEIRO;
- Certidão Negativa Não Tributária (SEFA/PA) da empresa A. DO R. N. RIBEIRO;
- Certidão Negativa Débitos Municipal (SEFIN) da empresa A. DO R. N. RIBEIRO;
- Certidão de Regularidade do FGTS-CRF da empresa A. DO R. N. RIBEIRO;
- Certidão Negativa Débitos Trabalhistas (TST) da empresa A. DO R. N. RIBEIRO;
- Declaração do Emprego do Menor da empresa A. DO R. N. RIBEIRO;

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N º 933/2017 - 09.05.2017
Folha 04/06
DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 08.03.001 PMB D

- Certidão Negativa de Falência e Concordata da empresa A. DO R. N. RIBEIRO;
- Declaração de Análise da Documentação de Habilitação em 09/03/2017;
- Parecer Técnico da CPL em 09/03/2017;
- Solicitação de Parecer Jurídico da Análise Técnica em 09/03/2017;
- Parecer Jurídico n° 108/2017 – PGM em 09/03/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico da Análise Técnica em 09/03/2017;
- Termo de Dispensa de Licitação em 13/03/2017;
- Declaração de Dispensa de Licitação em 13/03/2017;
- Termo de Ratificação de Dispensa em 15/03/2017;
- Solicitação de Termo de Homologação e Adjudicação em 16/03/2017;
- Termo de Homologação e Adjudicação em 16/03/2017;
- Extrato de Dispensa de Licitação em 16/03/2017;
- Solicitação de Parecer Jurídico Final em 16/03/2017;
- Minuta do Contrato;
- Parecer Jurídico Final nº 109/2017 – PGM em 17/03/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico Final n° 109/2017 - PGM em 20/03/2017;
- Convocação para Celebração de Contrato para empresa A. DO R. N. RIBEIRO em 20/03/2017;
- Convocação para Celebração de Contrato para empresa GARCIA & OLIVEIRA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME em 20/03/2017;
- Contrato 2017097 em 21/03/2017;
- Extrato do Contrato 20170097 em 21/03/2017;
- Certidão de Afixação do Extrato do Contrato 20170097 em 21/03/2017;
- Contrato 20170135 em 21/03/2017;
- Extrato do Contrato 20170135 em 21/03/2017;
- Certidão de Afixação do Extrato do Contrato 20170135 em 21/03/2017;
- Publicação do Extrato da Dispensa e do Extrato do Contrato no DOU em 22/03/2017;
- Memo. N° 091/2017 – CPL em 29/03/2017 – Encaminhando para análise da CGM.

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N º 933/2017 - 09.05.2017
Folha 05/06
DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 08.03.001 PMB D

Declara ainda, que o referido processo se encontra:
( ) Revestido de todas as formalidades legais, nas fases interna, de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade;
(X) 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.
( ) 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, 09 de maio de 2017.

HADAILTON GOMES SILVA:65472322200
Assinado de forma digital por HADAILTON GOMES SILVA:65472322200
Dados: 2017.05.11 13:26:27 -03'00'

PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N º 933/2017 - 09.05.2017
Folha 06/06
DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 08.03.001 PMB D

RESSALVA

1 - Extrato de Retificação do Extrato do Contrato;

2 - Publicação da Retificação do Extrato do Contrato no DOU.

Bragança-PA, 09 de maio de 2017.