



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 2483A/2017 - 25.09.2017

Folha 01/08

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 033/2017

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° 033/2017 – PMB PP**, referente à PREGÃO PRESENCIAL SRP, que objetiva a contratação de empresa especializada no fornecimento de materiais Odontológicos, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Fundo 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 SEMUSB n° 406A/2017 para SEGAB de 22/06/2017 – Solicitação de Autorização de Contratação;
- Demanda SEMUSB;
- Ofício SEGAB n° 381A/2017 para SEMAD de 23/06/2017 – Solicitação de Providências iniciais, anexo Demanda SEMUSB;
- Memo. SEMAD N° 545B/2017 para Dep. de Compras de 26/06/2017– ao Setor de Compras autorizando e solicitando providências, anexo Demanda SEMUSB;
- Ofício DEP. DE COMPRAS n° 250A/2017 de 27/06/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa IMPORT HOSPITALAR, anexo Demanda SEMUSB;
- Ofício DEP. DE COMPRAS n° 251A/2017 de 27/06/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa DENTAL NORTE, anexo Demanda SEMUSB;
- Ofício DEP. DE COMPRAS n° 252A/2017 de 27/06/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa PRODENT, anexo Demanda SEMUSB;
- Proposta PRODENT em 27/06/2017;
- Proposta IMPORT HOSPITALAR em 13/07/2017;
- Proposta DENTAL NORTE em 13/07/2017;
- Mapa de Apuração de Preço em 17/07/2017;
- Justificativa de apuração da cotação de preços em 17/07/2017;
- Ofício SEMAD n° 609B/2017 para Departamento de Contabilidade de 17/07/2017 – Solicitação de Dotação Orçamentária;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 2483A/2017 - 25.09.2017

Folha 02/08

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 033/2017

- Despacho do Dep. de Contabilidade para a SEMAD de 19/07/2017– Dotação Orçamentária;
- Ofício SEMAD n° 624A/2017 para SEMUSB de 20/07/2017 – Solicitação de Elaboração de Termo de Referência;
- Termo de Referência (Anexo I) em 21/07/2017;
- Ofício SEMUSB n° 505A/2017 para SEGAB de 24/07/2017 – Encaminhamento para SEGAB;
- Declaração de adequação Orçamentária e Financeira em 25/07/2017;
- Autorização de Abertura de Processo em 25/07/2017;
- Memo. SEGAB n° 159B/2017 em 26/07/2017 – Encaminhamento para CPL;
- Decreto n° 022/2017-GP – Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- Termo de Autuação em 11/08/2017;
- Despacho da Licitação p/ o Assessor Jurídico em 11/08/2017;
- Minuta do Edital;
- Parecer Jurídico n° 339/2017 – PGM em 11/08/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico em 11/08/2017;
- Edital do Pregão Presencial SRP n° 033/2017;
- Aviso de Licitação em 11/08/2017;
- Publicação do edital no DOU em 11/08/2017;
- Publicação do Edital em Jornal em Jornal de Grande Circulação em 11/08/2017;
- **CREDENCIAMENTO DA EMPRESA J.R. COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES ME**
 - Carta de Credenciamento;
 - Cartão do CNPJ;
 - Requerimento de Empresário e 1ª alteração;
 - RG e CPF do Proprietário e Representante (José Roberto do Rosário Silva);
 - Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação (ANEXO V);
 - Declarações (ANEXO VI);
 - Declaração de que possui Estrutura para fornecimento;
 - Declaração de Enquadramento de ME (JUCEPA);



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 2483A/2017 - 25.09.2017

Folha 03/08

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 033/2017

- Consulta Optante pelo Simples Nacional;
- ***CREDENCIAMENTO DA EMPRESA XIMENDES DE CARVALHO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME***
 - Carta de Credenciamento;
 - Cartão do CNPJ;
 - RG e CPF da Sócia e Representante (Adelaide Rakel Ximendes de Carvalho);
 - Contrato Social, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª alterações;
 - RG e CPF das Sócias (Adelaide Rakel Ximendes de Carvalho e Kellen Cristina Miranda de Souza);
 - Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação (ANEXO V);
 - Declarações (ANEXO VI);
 - Declaração de Enquadramento/Reenquadramento (JUCEPA);
 - Consulta Optante pelo Simples Nacional;
- ***CREDENCIAMENTO DA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI-EPP***
 - Cartão do CNPJ;
 - Contrato Social, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª alterações;
 - RG e CPF do Proprietário e Representante (Edmundo Flamarion dos Santos Coelho Junior);
 - Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação (ANEXO V);
 - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;
 - Declaração do Emprego do Menor;
 - Declaração de Portadores de Deficiência;
 - Declaração que não possui Servidor Público em Quadro;
 - Declaração que tomou conhecimentos do Edital;
 - Declaração de Inidoneidade;
- ***PROPOSTA DA EMPRESA J.R. COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES ME***
 - Proposta de Preços;
- ***PROPOSTA DA EMPRESA XIMENDES DE CARVALHO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME***



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 2483A/2017 - 25.09.2017

Folha 04/08

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 033/2017

- Proposta de Preços;
- **PROPOSTA DA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI-EPP**
- Proposta de Preços;
- **HABILITAÇÃO DA EMPRESA J.R. COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES ME**
- Declaração de Capacidade Técnica (Prefeitura Municipal de Peixe-Boi/PA);
- NF n° 0373;
- Declaração de Capacidade Técnica (L.C. do R. Silva Comércio e Serviços-EPP);
- NF n° 0068 e 0131;
- Carta de Adimplência SEMAD;
- Alvará de Funcionamento 2017;
- Licença de Funcionamento (Divisão de Vigilância Sanitária);
- Requerimento de Empresário e 1ª alteração;
- RG e CPF do Proprietário (José Roberto do Rosário Silva);
- 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);
- Termo de Abertura do Livro Diário;
- Balanço Patrimonial;
- DRE;
- Termo de Encerramento do Livro Diário;
- CRP do Contador;
- Certidão Negativa de Falência e Concordata;
- Certidão de Regularidade da empresa junto ao CRF/PA;
- Certidão de Responsabilidade Técnica (CRF/PA);
- Certidão de Quitação dos Responsáveis técnicos junto ao CRF/PA;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 2483A/2017 - 25.09.2017

Folha 05/08

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 033/2017

- Certificado de Tratamento de Resíduos Sólidos;
- Publicação no DOU em 18/01/2016 da AFE;
- Consulta de Cadastro na ANVISA;
- Publicação no DOU em 14/12/2015 da AFE;
- Consulta de Cadastro na ANVISA;
- Declarações (ANEXO VI);
- ***HABILITAÇÃO DA EMPRESA IMPORT HOSPITALAR EIRELI-EPP***
 - Declaração de Capacidade Técnica (Prefeitura Municipal de Mazagão/AP);
 - Declaração de Capacidade Técnica (Prefeitura Municipal de Oiapoque/AP);
 - Declaração de Capacidade Técnica (Prefeitura Municipal de Santana/AP);
 - Carta de Adimplência SEMAD;
 - Alvará de Funcionamento 2017;
 - Contrato Social, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª e 9ª alterações;
 - RG e CPF do Proprietário e Representante (Edmundo Flamarion dos Santos Coelho Junior);
 - Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União (RFB);
 - Certidão Negativa de Débitos Estaduais;
 - Certidão Negativa Débitos Municipal (SEFIN);
 - Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;
 - Certidão Negativa Débitos Trabalhistas (TST);
 - Balanço Patrimonial;
 - DRE;
 - CRP do Contador;
 - Termo de Abertura do Livro Diário;
 - Termo de Encerramento do Livro Diário;
 - Certidão Negativa de Falência e Concordata;
 - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;
 - Declaração do Emprego do Menor;
 - Declaração de Portadores de Deficiência;
 - Declaração que Não possui Servidor Público em Quadro;

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° 2483A/2017 - 25.09.2017

Folha 06/08

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 033/2017

- Declaração que tomou conhecimentos do Edital;
- Declaração de Inidoneidade;
- Alvará de Licença Sanitária 2016;
- Publicação no DOU em 07/11/2016 da AFE;
- ***HABILITAÇÃO DA EMPRESA XIMENDES DE CARVALHO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME***
 - Declaração de Capacidade Técnica (NORDEN);
 - Carta de Adimplência SEMAD;
 - Alvará Digital Provisório (Localização e Funcionamento);
 - Contrato Social, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª e 5ª alterações;
 - RG e CPF das Sócias (Adelaide Rakel Ximendes de Carvalho e Kellen Cristina Miranda de Souza);
 - 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);
 - Termo de Abertura do Livro Diário;
 - Termo de Encerramento do Livro Diário;
 - Índices Financeiros;
 - Certidão Negativa de Falência e Concordata;
 - Balanço Patrimonial;
 - DRE;
 - CRP do Contador;
 - Declarações (ANEXO VI);
 - Certidão Simplificada Digital (JUCEPA);
 - Ata de Realização do Pregão Presencial SRP n° 033/2017;
 - Termo de Adjudicação em 25/08/2017;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 2483A/2017 - 25.09.2017

Folha 07/08

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 033/2017

- Proposta Consolidada da empresa J.R. COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES ME em 28/08/2017;
- Proposta Consolidada da empresa IMPORT HOSPITALAR EIRELI-EPP em 28/08/2017;
- Proposta Consolidada da empresa XIMENDES DE CARVALHO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME em 28/08/2017;
- Despacho do Pregoeiro(a) para PGM em 28/08/2017;
- Parecer Jurídico da Ata de Abertura e Julgamento n° 340/2017 - PGM em 28/08/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico da Ata de Abertura e Julgamento n° 340/2017 - PGM em 25/08/2017;
- Comunicado a Autoridade Superior em 28/08/2017;
- Termo de Homologação em 30/08/2017;
- Resultado do Julgamento da Licitação em 30/08/2017;
- Convocação para Celebrar Ata de Registro da empresa J.R. COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES ME em 30/08/2017;
- Convocação para Celebrar Ata de Registro da empresa XIMENDES DE CARVALHO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME em 30/08/2017;
- Convocação para Celebrar Ata de Registro da empresa IMPORT HOSPITALAR EIRELI-EPP em 30/08/2017;
- Ata de Registro de Preços em 30/08/2017;
- Convocação para Celebrar Contrato da empresa IMPORT HOSPITALAR EIRELI-EPP em 30/08/2017;
- Contrato 20170370 em 01/09/2017;
- Extrato do Contrato 20170370 em 01/09/2017;
- Certidão de Afixação do Extrato do Contrato 20170370 em 01/09/2017;
- Convocação para Celebrar Contrato da empresa XIMENDES DE CARVALHO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA ME em 30/08/2017;
- Contrato 20170371 em 01/09/2017;
- Extrato do Contrato 20170371 em 01/09/2017;
- Certidão de Afixação do Extrato do Contrato 20170371 em 01/09/2017;

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 ° 2483A/2017 - 25.09.2017

Folha 08/08

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 033/2017

- Convocação para Celebrar Contrato da empresa J.R. COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES ME em 30/08/2017;
- Contrato 20170372 em 01/09/2017;
- Extrato do Contrato 20170372 em 01/09/2017;
- Certidão de Afixação do Extrato do Contrato 20170372 em 01/09/2017;
- Publicação do Extrato do Contrato no DOU em 25/09/2017;
- Memo. N° 203/2017 – 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;

() 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

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