



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 639A/2017 - 19.04.2017
Folha 01/04
DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 15.02.002 PMB D

O Sr. **HADAILTON GOMES SILVA**, brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, Tecnólogo em Gestão Pública, CRA/PA nº 6-01108, 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 – 15.02.002 PMB D**, referente à **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, que objetiva a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais de comunicação visual, afim de atender as necessidades da Prefeitura e Secretarias Municipais de Bragança/PA, com base nas regras insculpidas pela Lei nº 8.666/93, demais instrumentos legais correlatos e baseado ainda, nas peças que compõe o referido processo abaixo citadas:

- Ofício SEMAD nº 035B/2017 de 10/02/2017 – Solicitação de Autorização de Contratação;
- Demanda SEMAD;
- Ofício SEGAB nº 111A/2017 de 13/02/2017 – Solicitação de Providências iniciais, anexo Demanda SEMAD;
- Memo. SEMAD Nº 200A/2017 de 14/02/2017– ao Setor de Compras autorizando e solicitando providências, anexo Demanda SEMAD;
- Ofício SEMAD nº 092/2017 de 15/02/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME, anexo Demanda SEMAD;
- Ofício SEMAD nº 093/2017 de 15/02/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa EDNA MARIA COSTA GONÇALVES - ME, anexo Demanda SEMAD;
- Ofício SEMAD nº 094/2017 de 15/02/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa P. V. SOUSA IMPRESSOS MIDIA EIRELI - ME, anexo Demanda SEMAD;
- Proposta K. A. GONÇALVES PEREIRA - ME em 16/02/2017;
- Proposta EDNA MARIA COSTA GONÇALVES - ME em 17/02/2017;
- Proposta P. V. SOUSA IMPRESSOS MIDIA EIRELI - ME em 15/02/2017;
- Mapa de Apuração de Preço em 15/02/2017;
- Justificativa da apuração da Cotação de Preços em 15/02/2017;
- Ofício SEMAD nº 025/2017 para Departamento de Contabilidade de 15/02/2017 – Solicitação de Dotação Orçamentária;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 639A/2017 - 19.04.2017
Folha 02/04
DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 15.02.002 PMB D

- Ofício Dep. Contabilidade nº 038C/2017 para a SEMAD de 15/02/2017– Dotação Orçamentária;
- Termo de Referência em 15/02/2017;
- Ofício SEMAD nº 214A/2017 para SEGAB de 15/02/2017 – Encaminhamento para SEGAB;
- Declaração de adequação Orçamentária e Financeira em 15/02/2017;
- Autorização de Abertura de Processo em 15/02/2017;
- Memo. SEGAB nº 121A/2017 em 15/02/2017 – Encaminhamento para CPL;
- Decreto nº 015/2017-GP – Dispensa de Licitação;
- Decreto nº 021/2017 -GP – Comissão de Licitação;
- Termo de Autuação em 15/02/2017;
- Solicitação de Documentação da empresa vencedora (P. V. SOUSA IMPRESSOS MIDIA EIRELI - ME) em 16/02/2017;
- Correspondência da empresa P. V. SOUSA IMPRESSOS MIDIA EIRELI – ME para CPL em 16/02/2017 – Encaminhando Documentos de Habilitação;
- Contrato Social e 1ª alteração;
- Declaração de Enquadramento em ME/EPP;
- RG E CPF do Proprietário (Pedro Vanysson Silva Sousa);
- Cartão do CNPJ;
- Ficha de Inscrição Cadastral – FIC;
- 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;
- Declaração do Emprego do Menor;
- Declaração de Análise da Documentação de Habilitação em 17/02/2017;
- Parecer Técnico da CPL em 17/02/2017;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 639A/2017 - 19.04.2017
Folha 03/04
DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 15.02.002 PMB D

- Solicitação de Parecer Jurídico da Análise Técnica em 17/02/2017;
- Parecer Jurídico nº 110/2017 – PGM em 14/03/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico da Análise Técnica em 20/02/2017;
- Termo de Dispensa de Licitação em 21/02/2017;
- Declaração de Dispensa de Licitação em 21/02/2017;
- Termo de Ratificação de Dispensa em 21/02/2017;
- Solicitação de Termo de Homologação e Adjudicação em 22/02/2017;
- Termo de Homologação e Adjudicação em 22/02/2017;
- Extrato de Dispensa de Licitação em 22/02/2017;
- Solicitação de Parecer Jurídico Final em 22/02/2017;
- Minuta do Contrato;
- Parecer Jurídico Final nº 111/2017 – PGM em 23/02/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico Final nº 111/2017 – PGM em 23/03/2017;
- Convocação para Celebração de Contrato em 24/02/2017;
- Contrato 20170112 em 02/03/2017;
- Extrato do Contrato 20170112 em 02/03/2017;
- Certidão de Afixação do Extrato do Contrato 20170112 em 02/03/2017;
- Contrato 20170113 em 02/03/2017;
- Extrato do Contrato 20170113 em 02/03/2017;
- Certidão de Afixação do Extrato do Contrato 20170113 em 02/03/2017;
- Publicação do Extrato da Dispensa e do Extrato do Contrato no DOU em 31/03/2017;
- Memo. N° 092/2017 – CPL em 31/03/2017 – 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;
- () 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.



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 639A/2017 - 19.04.2017
Folha 04/04
DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 15.02.002 PMB D

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, 19 de abril de 2017.

