



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 035/2017 - 02022017

Folha 01/03

DISPENSA - Processo nº 007/2017 PMB - DISP

O Sr. **HADAILTON GOMES SILVA**, brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, formando 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 PMB-DISP**, referente à **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, que objetiva a contratação de empresa especializada para a prestação de serviço de Locação de máquinas e caminhões, afim de atender as necessidades essenciais e emergenciais da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural 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 SINFRA nº 001/2017 de 04/01/2017 – Solicitação de Autorização de Contratação;
- Demanda da SINFRA;
- Ofício SEGAB nº 090/2017 de 05/01/2017 – Solicitação de Providências iniciais, anexo demanda da SINFRA;
- Memo. SEMAD Nº 022A/2017 de 06/01/2017– ao Setor de Compras autorizando e solicitando providências, anexo demanda da SINFRA;
- Ofício SEMAD nº 011/2017 de 09/01/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa CONSTRUTORA GARDUNHO LTDA ME, anexo demanda da SINFRA;
- Ofício SEMAD nº 012/2017 de 09/01/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa CONSTRUÇÕES E PREMOLDADOS LIDER EIRELE-ME, anexo demanda da SINFRA;
- Ofício SEMAD nº 013/2017 de 09/01/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa CONSTRUTORA FELLIPE LTDA, anexo demanda da SINFRA;
- Proposta CONSTRUTORA FELLIPE LTDA em 09/01/2017;
- Proposta CONSTRUTORA GARDUNHO LTDA ME em 09/01/2017;
- Proposta CONSTRUÇÕES E PREMOLDADOS LIDER EIRELE-ME em 10/01/2017;
- Mapa de Apuração de Preço em 10/01/2017;
- Justificativa da apuração da Cotação de Preços em 10/01/2017;
- Ofício SEMAD nº 035B/2017 de 10/01/2017 – Solicitação de Dotação Orçamentária;
- Despacho do Setor de Contabilidade para SEMAD – Dotação Orçamentária;
- Termo de Referência em 11/01/2017;
- Ofício SEMAD nº 036B/2017 de 11/01/2017 – Encaminhamento para SEGAB;
- Declaração de adequação Orçamentária e Financeira em 11/01/2017;
- Autorização de Abertura de Processo em 11/01/2017;
- Memo. SEGAB nº 092/2017 em 11/01/2017 – Encaminhamento para CPL;
- Decreto nº 015/2017-GP – Dispensa de Licitação;
- Decreto nº 021/2017 -GP – Comissão de Licitação;
- Termo de Autuação em 11/01/2017;
- Solicitação de Documentação da empresa vencedora (Construtora Fellipe Ltda) em 12/01/2017;

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 ° 035/2017 - 02022017

Folha 02/03

DISPENSA - Processo nº 007/2017 PMB - DISP

- Contrato Social e 1ª, 2ª e 3ª alterações;
- RG e CPF dos Sócios (João Fellipe de Sousa Abdon e João Waldemar Risuenho Abddon);
- Declaração de Enquadramento de Microempresa ou ME da JUCEPA;
- Certidão Negativa de Falência e Concordata;
- Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos (RFB);
- Certidão Negativa Não Tributária (SEFA/PA) - **Vencida**;
- Certidão Negativa Tributária (SEFA/PA) - **Vencida**;
- Certidão Negativa Débitos Municipal (SEFIN);
- Alvará de Localização e Funcionamento;
- Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;
- Certidão Negativa Débitos Trabalhistas (TST);
- Ficha de Inscrição Cadastral – FIC (SEFA/PA);
- Declaração do Emprego do Menor;
- CRLV dos Veículos para aluguel;
- NF nº 67837 – BAMAQ (Pá Carregadeira);
- NF nº 0108929 – MARCOS MARCELINO (Motoniveladora);
- Declaração de Análise da Documentação de Habilitação em 18/01/2017;
- Correspondência da CPL a empresa CONTRUTORA FELLIPE LTDA em 19/01/2017 – Solicitando documentação complementar;
- Correspondência da empresa CONTRUTORA FELLIPE LTDA a CPL em 26/01/2017 – Encaminhando documentação solicitada;
- Certidão Negativa Tributária (SEFA/PA) - **Atualizada**;
- Certidão Negativa Não Tributária (SEFA/PA) - **Atualizada**;
- Declaração complementar de Análise da Documentação de Habilitação em 27/01/2017;
- Parecer Técnico da CPL em 27/01/2017;
- Solicitação de Parecer Jurídico da Análise Técnica em 27/01/2017;
- Parecer Jurídico nº 012/2017 – PGM em 27/01/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico da Análise Técnica em 27/01/2017;
- Termo de Dispensa de Licitação em 30/01/2017;
- Declaração de Dispensa de Licitação em 30/01/2017;
- Termo de Ratificação de Dispensa em 30/01/2017;
- Solicitação de Termo de Homologação e Adjudicação em 30/01/2017;
- Termo de Homologação e Adjudicação em 30/01/2017;
- Extrato de Dispensa de Licitação em 30/01/2017;
- Solicitação de Parecer Jurídico Final em 31/01/2017;
- Minuta do Contrato;
- Parecer Jurídico Final nº 013/2017 – PGM em 31/01/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico Final nº 013/2017 – PGM em 31/01/2017;
- Convocação para Celebração de Contrato em 31/01/2017;
- Contrato 20170006 em 31/01/2017;
- Extrato do Contrato em 31/01/2017;
- Publicação do Extrato do Contrato no DOU em 02/02/2016.
- Memo. Nº 009/2017 – CPL em 02/02/2017 – Encaminhando para análise da CGM;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 035/2017 - 02022017

Folha 03/03

DISPENSA - Processo nº 007/2017 PMB - DISP

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.

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, 02 de fevereiro de 2017.

