



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 2513/2018 - 06.06.2018

Folha 01/04

DISPENSA - Processo nº 007/2018 – 05.06.001 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 112/2017**, 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 007/2018 – 05.06.001 PMB D**, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO, que objetiva a contratação de empresa especializada para locação e montagem de estruturas metálicas e sonoras e iluminação para XXX Festival Junino realizado em 2018, afim de atender as necessidades essenciais e emergenciais da Secretaria Municipal de Cultura e Desportos 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:

- Memo. Circular CPL nº 019/2018 para SEGAB em 04/06/2018;
- Ofício SECULD nº 092/2018 para SEGAB em 04/06/2018 – Solicitação de Autorização de Contratação;
- Demanda SECULD;
- Ofício SEGAB nº 299/2018 para SEMAD em 04/06/2018 – Solicitação de Providências iniciais, anexo Demanda SECULD e Cópia do Memo. Circular nº 019/2018 - CPL;
- Memo. SEMAD Nº 557/2018 para DEP. DE COMPRAS em 04/06/2016 – Autorizando e solicitando providências, anexo Demanda SECULD e Cópia do Memo. Circular nº 019/2018 - CPL;
- Ofício DEP. DE COMPRAS nº 178/2018 de 04/06/2018 – Solicitação de Cotação de preços para empresa P.V. SOUSA IMPRESSOS MIDIA EIRELI - ME, anexo Demanda SECULD;
- Ofício DEP. DE COMPRAS nº 178/2018 de 04/06/2018 – Solicitação de Cotação de preços para empresa MESQUITA ALVES & CIA LTDA - ME, anexo Demanda SECULD;
- Ofício DEP. DE COMPRAS nº 178/2018 de 04/06/2018 – Solicitação de Cotação de preços para empresa D2 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME, anexo Demanda SECULD;
- Proposta D2 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME em 05/06/2018;
- Proposta MESQUITA ALVES & CIA LTDA - ME em 05/06/2018;
- Proposta P.V. SOUSA IMPRESSOS MIDIA EIRELI - ME em 05/06/2018;
- Mapa de Apuração de Preço em 05/06/2018;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 2513/2018 - 06.06.2018

Folha 02/04

DISPENSA - Processo nº 007/2018 – 05.06.001 PMB D

- Justificativa da apuração da Cotação de Preços em 05/06/2018;
- Ofício SEMAD nº 344/2018 para Departamento de Contabilidade de 05/06/2018 – Solicitação de Dotação Orçamentária;
- Correspondência Departamento de Contabilidade para a SEMAD de 05/06/2018– Dotação Orçamentária;
- Ofício SEMAD nº 345/2018 para SECULD de 05/06/2018 – Solicitação de elaboração do Termo de Referência;
- Termo de Referência em 05/06/2017;
- Ofício SECULD nº 093/2018 para SEGAB de 05/06/2018 – Encaminhamento para SEGAB;
- Declaração de adequação Orçamentária e Financeira em 05/06/2018;
- Autorização de Abertura de Processo em 05/06/2018;
- Memo. SEGAB nº 087/2018 em 05/06/2018 – Encaminhamento para CPL;
- Decreto nº 010/2018 -GP – Comissão de Licitação;
- Termo de Autuação em 05/06/2018;
- Solicitação de Documentação da empresa vencedora (D2 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME) em 05/06/2018;
- Cartão do CNPJ;
- Contrato Social e 1º Alteração;
- RG e CPF dos Sócios (Antônio Felipe Sousa de Lima e Davi Mota de Lima);
- Declaração de Enquadramento/Reenquadramento;
- RG e CPF da Sócia (Maria de Lourdes de Jesus Oliveira);
- Procuração;
- RG e CPF dos Outorgados;
- Cartão do CNPJ;
- Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União (RFB) da empresa;
- Certidão Negativa Tributária (SEFA/PA);
- Certidão Negativa Não Tributária (SEFA/PA);
- Licença de Localização e Funcionamento;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 2513/2018 - 06.06.2018

Folha 03/04

DISPENSA - Processo nº 007/2018 – 05.06.001 PMB D

- Certidão Negativa de Débitos Alvará;
- Certidão Negativa de Débitos I.S.S.;
- Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;
- Certidão Negativa Débitos Trabalhistas (TST);
- Declaração do Emprego do Menor;
- Declaração de Análise da Documentação de Habilitação em 05/06/2018;
- Ofício CPL nº 040/2018 para empresa D2 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME em 05/06/2018 – Solicitando Documentação complementar de Habilitação;
- Parecer Técnico da CPL em 05/06/2018;
- Solicitação de Parecer Jurídico da Análise Técnica em 05/06/2018;
- Parecer Jurídico nº 161/2018 – PGM em 05/06/2018
- Remessa de Parecer Jurídico da Análise Técnica em 05/06/2018;
- Termo de Dispensa de Licitação em 06/06/2018;
- Declaração de Dispensa de Licitação em 06/06/2018;
- Termo de Ratificação de Dispensa em 06/06/2018;
- Solicitação de Termo de Homologação e Adjudicação em 06/06/2018;
- Termo de Homologação e Adjudicação em 06/06/2018;
- Extrato de Dispensa de Licitação em 06/06/2018;
- Solicitação de Parecer Jurídico Final em 06/06/2018;
- Minuta do Contrato;
- Parecer Jurídico Final nº 162/2018 – PGM em 06/06/2018;
- Remessa de Parecer Jurídico Final em 06/06/2018;
- Ofício D2 PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA – ME nº 002/2018 para CPL em 06/06/2018
- Encaminhando Documentação complementar de Habilitação;
- Certidão Negativa Tributária (SEFA/PA);
- Certidão Negativa Não Tributária (SEFA/PA);
- Certidão Negativa Débitos Trabalhistas (TST);
- Convocação para Celebração de Contrato em 06/06/2018;
- Contrato 20180171 em 06/06/2018;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 2513/2018 - 06.06.2018

Folha 04/04

DISPENSA - Processo nº 007/2018 – 05.06.001 PMB D

- Extrato do Contrato 20180171 em 06/06/2018;
- Certidão de Divulgação no Flanelógrafo em 06/06/2018;
- Publicação do Extrato da Dispensa e do Extrato do Contrato no DOE em 07/06/2018;
- Memo. N° 078/2018 – CPL em 07/06/2018 – 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, 06 de junho de 2018.

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