



**PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 437/2017 – 31.03.2017**

**Folha 01/03**

**DISPENSA - Processo n° 007/2017 – 03.03.001 PMB D**

O Sr. **HADAILTON GOMES SILVA**, brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, Tecnólogo em Gestão Pública, residente e domiciliado à Av. Conego Clementino 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° 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 N°. 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o **Processo n° 007/2017 – 03.03.001 PMB D**, referente à **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, que objetiva a contratação de empresa especializada para fornecimento de materiais elétricos para iluminação pública, afim de atender as necessidades essenciais e emergenciais da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Rural 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 SEMAD n° 077B/2017 de 14/02/2017 – Solicitação de Autorização de Contratação;
- Demanda SEMAD;
- Ofício SEGAB n° 099A/2017 de 15/02/2017 – Solicitação de Providências iniciais, anexo demanda SEMAD;
- Memo. SEMAD N° 122B/2017 de 16/02/2017– ao Setor de Compras autorizando e solicitando providências, anexo demanda SEMAD;
- Ofício SEMAD n° 089/2017 de 17/02/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa SUPER LUZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, anexo demanda SEMAD;
- Ofício SEMAD n° 090/2017 de 17/02/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa CENTRO ELETRICO LTDA, anexo demanda SEMAD;
- Ofício SEMAD n° 091/2017 de 17/02/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa BELPARA COMERCIAL LTDA, anexo demanda SEMAD;
- Proposta SUPER LUZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA em 20/02/2017;
- Proposta BELPARA COMERCIAL LTDA em 20/02/2017;
- Proposta CENTRO ELETRICO LTDA em 21/02/2017;
- Mapa de Apuração de Preço em 24/02/2017;
- Justificativa da apuração da Cotação de Preços em 24/02/2017;
- Correspondência SEMAD para Departamento de Contabilidade de 24/02/2017 – Solicitação de Dotação Orçamentária;
- Correspondência da Contabilidade para a SEMAD de 24/02/2017– Dotação Orçamentária;
- Termo de Referência em 24/02/2017;
- Ofício n° 130B/SEMAD para SEGAB de 24/02/2017 – Encaminhamento para SEGAB;
- Declaração de adequação Orçamentária e Financeira em 24/02/2017;
- Autorização de Abertura de Processo em 24/02/2017;
- Memo. SEGAB n° 142A/2017 em 24/02/2017 – Encaminhamento para CPL;
- Decreto n° 015/2017-GP – Dispensa de Licitação;
- Decreto n° 021/2017 -GP – Comissão de Licitação;
- Termo de Autuação em 03/03/2017;
- Solicitação de Documentação da empresa vencedora (Super Luz Comércio e Serviços Ltda) em 03/03/2017;

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° 437/2017 – 31.03.2017**

**Folha 02/03**

**DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 03.03.001 PMB D**

- Ofício nº 001/2017 - SUPERLUZ
- Contrato Social e 1ª, 2ª, 3ª e 4ª alterações;
- RG e CPF dos Sócios (Antônio de Abreu Lobão e Gedielson Soares Farias);
- Cartão do CNPJ;
- Ficha de Inscrição de Cadastro – FIC (SEFA-PA);
- Atestado de Capacidade Técnica (Prefeitura Municipal de Paragominas)
- 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);
- Declaração do Emprego do Menor;
- Declaração de Análise da Documentação de Habilitação em 08/03/2017;
- Parecer Técnico da CPL em 08/03/2017;
- Solicitação de Parecer Jurídico da Análise Técnica em 08/03/2017;
- Parecer Jurídico nº 084/2017 – PGM em 08/03/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico da Análise Técnica em 08/03/2017;
- Termo de Dispensa de Licitação em 09/03/2017;
- Declaração de Dispensa de Licitação em 09/03/2017;
- Termo de Ratificação de Dispensa em 09/03/2017;
- Solicitação de Termo de Homologação e Adjudicação em 10/03/2017;
- Termo de Homologação e Adjudicação em 10/03/2017;
- Extrato de Dispensa de Licitação em 10/03/2017;
- Solicitação de Parecer Jurídico Final em 10/03/2017;
- Minuta do Contrato;
- Parecer Jurídico Final nº 085/2017 – PGM em 13/03/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico Final nº 085/2017 – PGM em 13/03/2017;
- Convocação para Celebração de Contrato em 13/03/2017;
- Contrato 20170098 em 13/03/2017;
- Extrato do Contrato 20170098 em 13/03/2017;
- Publicação do Extrato da Dispensa e do Extrato do Contrato no DOU em 28/03/2016;
- Retificação do Extrato do Contrato 20170098 em 20/04/2017;
- Publicação da Retificação do Extrato da Dispensa e do Extrato do Contrato no DOU em 24/04/2016;
- Memo. N° 090/2017 – 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.



**PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 437/2017 – 31.03.2017**

**Folha 03/03**

**DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 03.03.001 PMB D**

( ) 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, 31 de março de 2017.

