



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 500/2017 - 06.04.2017

Folha 01/03

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 17.02.003 PMB D

O Sr. **HADAILTON GOMES SILVA**, brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, 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 – 17.02.003 PMB D**, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO, que objetiva a contratação de empresa especializada para a fornecimento de Gêneros Alimentícios, afim de atender as necessidades das Secretarias Municipais 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 nº 039A/2017 para SEGAB de 26/01/2017 – Solicitação de Autorização de Contratação;
- Demanda SEMAD;
- Ofício SEGAB nº 039A/2017 para SEMAD de 27/01/2017 – Solicitação de Providências iniciais, anexo demanda SEMAD;
- Memo. SEMAD Nº 040A/2017 de 30/01/2017– ao Setor de Compras autorizando e solicitando providências, anexo demanda SEMAD;
- Ofício SEMAD nº 059/2017 de 31/01/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa ATACADÃO SÃO PEDRO LTDA – ME, anexo demanda SEMAD;
- Ofício SEMAD nº 060/2017 de 31/01/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa COMERCIO DE ALIMENTOS BANDEIRA EIRELI, anexo demanda SEMAD;
- Ofício SEMAD nº 061/2017 de 31/01/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa J. H. M. CUNHA - ME, anexo demanda SEMAD;
- Proposta ATACADÃO SÃO PEDRO LTDA – ME em 02/02/2017;
- Proposta COMERCIO DE ALIMENTOS BANDEIRA EIRELI em 03/02/2017;
- Proposta J. H. M. CUNHA - ME em 01/02/2017;
- Mapa de Apuração de Preço em 06/02/2017;
- Justificativa da apuração da Cotação de Preços em 06/02/2017;
- Ofício SEMAD nº 042A/2017 para Departamento de Contabilidade de 13/02/2017 – Solicitação de Dotação Orçamentária;
- Correspondência Departamento de Contabilidade para a SEMAD de 13/02/2017– Dotação Orçamentária;
- Termo de Referência em 14/02/2017;
- Ofício SEMAD nº 043A/2017 para SEGAB de 14/02/2017 – 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 096A/2017 em 16/02/2017 – Encaminhamento para CPL;
- Decreto nº 015/2017-GP – Dispensa de Licitação;
- Decreto nº 021/2017 -GP – Comissão de Licitação;
- Termo de Autuação em 17/02/2017;

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° 500/2017 - 06.04.2017

Folha 02/03

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 17.02.003 PMB D

- Solicitação de Documentação da empresa vencedora (ATACADÃO SÃO PEDRO LTDA – ME) em 17/02/2017;
- Contrato Social e 1ª e 2ª alterações;
- RG e CPF dos Sócios (José Ribamar e Oliveira Lima e Carlos Alberto da Silva);
- Cartão do CNPJ;
- 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 20/02/2017;
- Parecer Técnico da CPL em 20/02/2017;
- Solicitação de Parecer Jurídico da Análise Técnica em 20/02/2017;
- Parecer Jurídico nº 063/2017 – PGM em 20/02/2017
- Remessa de Parecer Jurídico da Análise Técnica em 20/02/2017;
- Termo de Dispensa de Licitação em 20/02/2017;
- Declaração de Dispensa de Licitação em 20/02/2017;
- Termo de Ratificação de Dispensa em 20/02/2017;
- Solicitação de Termo de Homologação e Adjudicação em 20/02/2017;
- Termo de Homologação e Adjudicação em 21/02/2017;
- Extrato de Dispensa de Licitação em 21/02/2017;
- Solicitação de Parecer Jurídico Final em 21/02/2017;
- Minuta do Contrato;
- Parecer Jurídico Final nº 065/2017 – PGM em 21/02/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico Final nº 065/2017 – PGM em 21/02/2017;
- Convocação para Celebração de Contrato em 21/02/2017;
- Contrato 20170054 em 24/02/2017;
- Extrato do Contrato 20170054 em 24/02/2017;
- Certidão de Afixação do Extrato do Contrato 20170054 em 24/02/2017;
- Contrato 20170099 em 24/02/2017;
- Extrato do Contrato 20170099 em 24/02/2017;
- Certidão de Afixação do Extrato do Contrato 20170099 em 24/02/2017;
- Publicação do Extrato da Dispensa e do Extrato do Contrato no DOU em 29/03/2016;
- Memo. N° 051/2017 – CPL em 29/03/2017 – 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 ° 500/2017 - 06.04.2017

Folha 03/03

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 17.02.003 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, 06 de abril de 2017.

