



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 438/2017 - 31.03.2017

Folha 01/05

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 17.02.002 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 – 17.02.002 PMB D**, referente à **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, que objetiva a contratação de empresa especializada para fornecimento de material gráfico, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social 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. SEMTRAPS nº 013A/2017 de 16/01/2017 – Solicitação de Autorização de Contratação;
- Demanda SEMTRAPS;
- Memo. SEMTRAPS nº 014A/2017 de 23/01/2017 – Solicitação de Autorização de Contratação, anexo da Demanda SEMTRAPS;
- Ofício SEGAB nº 036B/2017 de 26/01/2017 – Solicitação de Providências iniciais, anexo Demanda SEMTRAPS;
- Memo. SEMAD Nº 039B/2017 de 30/01/2017– ao Setor de Compras autorizando e solicitando providências, anexo Demanda SEMTRAPS;
- Ofício SEMAD - DC nº 026/2017 de 30/01/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa W. N. DA S. PINHEIRO EIRELI - EPP, anexo Demanda SEMTRAPS;
- Ofício SEMAD - DC nº 027/2017 de 30/01/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa ART. GRÁFICA SÃO JOSÉ EIRELI, anexo Demanda SEMTRAPS;
- Ofício SEMAD - DC nº 028/2017 de 30/01/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa SILVA E SALDANHA LTDA-ME, anexo Demanda SEMTRAPS;
- Proposta ART. GRÁFICA SÃO JOSÉ EIRELI em 03/02/2017; -
- Proposta W. N. DA S. PINHEIRO EIRELI - EPP em 06/02/2017;
- Proposta SILVA E SALDANHA LTDA-ME em 08/02/2017
- Mapa de Apuração de Preço em 08/02/2017;
- Justificativa da apuração da Cotação de Preços em 09/02/2017;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 438/2017 - 31.03.2017

Folha 02/05

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 17.02.002 PMB D

- Ofício nº 038/2017 - SEMAD para Departamento de Contabilidade de 10/02/2017 – Solicitação de Dotação Orçamentária;
- Ofício nº 020/2017 - Departamento de Contabilidade para a SEMAD de 13/02/2017 – Dotação Orçamentária;
- Termo de Referência em 13/02/2017;
- Ofício SEMAD nº 049B/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 042B/2017 em 17/02/2017 – 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;
- Solicitação de Documentação da empresa vencedora (W. N. DA S. PINHEIRO EIRELI - EPP) em 17/02/2017;
- Correspondência da empresa W. N. DA S. PINHEIRO EIRELI – EPP para CPL – Encaminhando documentação;
 - Contrato Social, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª 5ª, 6ª e 7ª alterações;
 - RG e CPF do Sócio (Waterloo Nazareno da Silva Pinheiro);
 - Cartão do CNPJ;
 - Ficha de Inscrição (FIC) – SEFA/PA;
 - Certidão Positiva com efeitos de 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 de Regularidade do FGTS-CRF;
 - Certidão Negativa Débitos Municipal (SEFIN);
 - Certidão Negativa Débitos Trabalhistas (TST);
 - Declaração do Emprego do Menor;
 - Declaração de Análise da Documentação de Habilitação em 20/02/2017;

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° 438/2017 - 31.03.2017

Folha 03/05

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 17.02.002 PMB D

- Parecer Técnico da CPL em 21/02/2017;
- Solicitação de Parecer Jurídico da Análise Técnica em 21/02/2017;
- Parecer Jurídico nº 071/2017 – PGM em 22/02/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico da Análise Técnica em 22/02/2017;
- Termo de Dispensa de Licitação em 22/02/2017;
- Declaração de Dispensa de Licitação em 22/02/2017;
- Termo de Ratificação de Dispensa em 23/02/2017;
- Solicitação de Termo de Homologação e Adjudicação em 23/02/2017;
- Termo de Homologação e Adjudicação em 20/02/2017;
- Extrato de Dispensa de Licitação em 23/02/2017;
- Solicitação de Parecer Jurídico Final em 23/02/2017;
- Minuta do Contrato;
- Parecer Jurídico Final nº 072/2017 – PGM em 23/02/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico Final nº 072/2017 - PGM em 23/02/2017;
- Convocação para Celebração de Contrato em 24/02/2017;
- Contrato 20170035 em 24/02/2017;
- Extrato do Contrato 20170035 em 24/02/2017;
- Publicação do Extrato da Dispensa no DOU em 14/03/2017;
- Publicação do Extrato do Contrato no DOU em 16/03/2017;
- Memo. N° 048/2017 – CPL em 16/03/2017 – Encaminhando para análise da CGM.

Declara ainda, que o referido processo se encontra:

- () Revestido de todas as formalidades legais, nas fases interna, de habilitação, julgamento, publicidade e contratação, estando apto a gerar despesas para a municipalidade;
- (X) 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 ° 438/2017 - 31.03.2017

Folha 04/05

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 17.02.002 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, 31 de março de 2017.





PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 438/2017 - 31.03.2017

Folha 05/05

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 17.02.002 PMB D

RESSALVA

- 1 - Extrato de Retificação do extrato da Dispensa;
- 2 - Publicação da Retificação do Extrato da Dispensa no DOU.

Bragança-PA, 31 de março de 2017.

