



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 1176/2017 - 29.05.2017

Folha 01/02

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 20.02.003 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 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 – 20.02.003 PMB D**, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO, que objetiva a Locação de Imóvel de propriedade da Pessoa Jurídica Obras Sociais da Diocese de Bragança, 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 SEMED/GAB/CONTRATOS nº 159A/2017 para Setor de Engenharia em 16/02/2017
- Solicitação de Avaliação do imóvel;
- Laudo de Avaliação em 17/02/2017;
- Correspondência do Setor de Engenharia para SEMED em 17/02/2017- Encaminhamento de Laudo de Avaliação;
- Ofício SEMED nº 162B/2017 para Obras Sociais da Diocese de Bragança em 17/02/2017 - Solicitação de Documentação da Pessoa Jurídica;
- Estatuto Social e Assembleia Geral Extraordinária;
- RG e CPF (Jesus Maria Cizaurre Berdonces);
- Cartão do CNPJ;
- Ficha de Inscrição Cadastral – FIC (SEFA-PA);
- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União (RFB);
- Certidão Negativa de Natureza Tributária (SEFA-PA);
- Certidão Negativa de Natureza Não Tributária (SEFA-PA);
- Certidão Negativa Débitos Municipal (SEFIN);
- Certidão de Reconhecimento de Isenção de Tributos Municipais;
- Certidão de Regularidade do FGTS;
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (TST);
- Declaração de Propriedade do Imóvel ou Escritura Pública em 17/02/2017;
- Ofício SEMED/GAB/CONTRATOS nº 162C/2017 para SEGAB em 17/02/2017 – Solicitação de Autorização para processo administrativo;
- Ofício SEGAB Nº 131A/2017 para SEMED em 17/02/2017– Encaminhando para SEMED autorizando e solicitando providências;
- Ofício SEMED nº 165A/2017 para a Contabilidade em 20/02/2017 – Solicitação de Dotação Orçamentária;
- Ofício do Dpto. Contabilidade nº 165A/2017 para SEMED em 20/02/2017 – Dotação Orçamentária;
- Termo de Referência em 20/02/2017;
- Correspondência da SEMED para SEGAB em 20/02/2017 – Encaminhamento para SEGAB;
- Declaração de adequação Orçamentária e Financeira 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° 1176/2017 - 29.05.2017

Folha 02/02

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 20.02.003 PMB D

- Autorização de Abertura de Processo em 20/02/2017;
- Ofício SEGAB nº 132B/2017 para CPL em 20/02/2017 – Encaminhamento para CPL;
- Decreto nº 021/2017 -GP – Comissão de Licitação;
- Termo de Autuação em 20/02/2017;
- Termo de Dispensa de Licitação em 21/02/2017;
- Solicitação de Parecer Jurídico Final em 21/02/2017;
- Minuta do Contrato;
- Parecer Jurídico nº 169/2017 – PGM em 22/02/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico nº 169/2017 – PGM em 22/02/2017;
- Solicitação de Termo de Homologação e Adjudicação e Termo de Ratificação em 22/02/2017;
- Termo de Homologação e Adjudicação em 22/02/2017;
- Termo de Ratificação de Dispensa em 22/02/2017;
- Extrato de Dispensa de Licitação em 23/02/2017;
- Convocação para Celebração de Contrato em 23/02/2017;
- Contrato 20170046 em 24/02/2017;
- Extrato do Contrato 20170046 em 24/02/2017;
- Publicação do Extrato da Dispensa e do Extrato do Contrato no DOU em 26/04/2017;
- Memo. nº 113/2017–CPL para CGM em 26/04/2017 – Encaminhando a Controladoria Geral-CGM para Parecer de Regularidade.

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, 29 de maio de 2017.