



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 875/2017 - 05.05.2017

Folha 01/03

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 06.03.004 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 – 06.03.004 PMB D**, referente à **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, que objetiva a contratação de empresa especializada para recarga de Toner, 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 015A/2017 de 19/01/2017 – Solicitação de Autorização de Abertura de Processo Administrativo;
- Demanda SEMTRAPS;
- Memo. SEMTRAPS nº 018B/2017 de 24/01/2017 – Solicitação de Autorização de Contratação, anexo da Demanda SEMTRAPS;
- Ofício SEGAB nº 053C/2017 de 24/01/2017 – Solicitação de Providências iniciais, anexo Demanda SEMTRAPS;
- Memo. SEMAD Nº 118A/2017 de 24/01/2017– ao Setor de Compras autorizando e solicitando providências, anexo Demanda SEMTRAPS;
- Ofício SEMAD - DC nº 002A/2017 de 24/01/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa WANESSA CARLA DA SILVA FERREIRA, anexo Demanda SEMTRAPS;
- Ofício SEMAD - DC nº 003A/2017 de 24/01/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa MATHEUS INFORMÁTICA, anexo Demanda SEMTRAPS;
- Ofício SEMAD - DC nº 004A/2017 de 24/01/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa A. S. INFORMÁTICA EIRELI-ME, anexo Demanda SEMTRAPS;
- Proposta A. S. INFORMÁTICA EIRELI-ME em 27/01/2017; -
- Proposta WANESSA CARLA DA SILVA FERREIRA em 30/01/2017;
- Proposta MATHEUS INFORMÁTICA em 30/01/2017
- Mapa de Apuração de Preço em 05/02/2017;
- Justificativa da apuração da Cotação de Preços em 06/02/2017;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 875/2017 - 05.05.2017

Folha 02/03

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 06.03.004 PMB D

- Ofício nº 165C/2017 - SEMAD para Departamento de Contabilidade de 06/02/2017 – Solicitação de Dotação Orçamentária;
- Ofício nº 016A/2017 - Departamento de Contabilidade para a SEMAD de 07/02/2017– Dotação Orçamentária;
- Termo de Referência em 07/02/2017;
- Ofício SEMAD nº 167C/2017 para SEGAB de 07/02/2017 – Encaminhamento para SEGAB;
- Declaração de adequação Orçamentária e Financeira em 09/02/2017;
- Autorização de Abertura de Processo em 13/02/2017;
- Memo. SEGAB nº 060C/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 06/03/2017;
- Solicitação de Documentação da empresa vencedora (WANESSA CARLA DA SILVA FERREIRA) em 06/03/2017;
- Ofício nº 020/2017 - WANESSA CARLA DA SILVA FERREIRA para CPL em 08/03/2017 – Encaminhando documentação;
- Certificado de Microempreendedor Individual;
- RG e CPF do Sócio (Wanessa Carla da Silva Ferreira);
- 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);
- Licença de Localização e Funcionamento;
- Declaração do Emprego do Menor;
- Declaração de Análise da Documentação de Habilitação em 08/03/2017;
- Parecer Técnico da CPL em 08/03/2017;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 875/2017 - 05.05.2017

Folha 03/03

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 06.03.004 PMB D

- Solicitação de Parecer Jurídico da Análise Técnica em 08/03/2017;
- Parecer Jurídico nº 089/2017 – PGM em 10/03/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico da Análise Técnica em 10/03/2017;
- Termo de Dispensa de Licitação em 13/03/2017;
- Declaração de Dispensa de Licitação em 13/03/2017;
- Termo de Ratificação de Dispensa em 14/03/2017;
- Solicitação de Termo de Homologação e Adjudicação em 14/03/2017;
- Termo de Homologação e Adjudicação em 14/03/2017;
- Extrato de Dispensa de Licitação em 14/03/2017;
- Solicitação de Parecer Jurídico Final em 14/03/2017;
- Minuta do Contrato;
- Parecer Jurídico Final nº 098/2017 – PGM em 14/03/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico Final nº 098/2017 - PGM em 17/03/2017;
- Convocação para Celebração de Contrato em 17/03/2017;
- Contrato 20170117 em 20/03/2017;
- Extrato do Contrato 20170117 em 20/03/2017;
- Certidão de Afixação do Extrato do Contrato 20170117 em 20/03/2017;
- Publicação do Extrato da Dispensa e do Extrato do Contrato no DOU em 31/03/2017;
- Memo. Nº 081/2017 – CPL em 27/04/2017 – 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.

() 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, 05 de maio de 2017.