



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 762/2017 - 28.04.2017

Folha 01/04

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 17.02.001 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 – 17.02.001 PMB D**, referente à **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, que objetiva a contratação de empresa especializada para fornecimento de gêneros alimentícios, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social e Fundo do município 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 SEMTRAPS/SETOR DE COMPRAS nº 008A/2017 de 10/01/2017 – Informe da necessidade de Contratação;
- Demanda SEMTRAPS;
- Memo. SEMTRAPS nº 009A/2017 de 23/01/2017 – Solicitação de Autorização de Contratação;
- Ofício SEGAB nº 035B/2017 de 24/01/2017 – Solicitação de Providências iniciais, anexo Demanda SEMTRAPS;
- Memo. SEMAD Nº 124A/2017 de 25/01/2017– ao Setor de Compras autorizando e solicitando providências, anexo Demanda SEMTRAPS;
- Ofício SEMAD - DC nº 021A/2017 de 27/01/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa ATACADÃO SÃO PEDRO LTDA, anexo Demanda SEMTRAPS;
- Ofício SEMAD - DC nº 022A/2017 de 27/01/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa COMERCIO DE ALIMENTOS BANDEIRA - EIRELI, anexo Demanda SEMTRAPS;
- Ofício SEMAD - DC nº 023A/2017 de 27/01/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa J. H. M. CUNHA-ME, anexo Demanda SEMTRAPS;
- Proposta COMERCIO DE ALIMENTOS BANDEIRA - EIRELI em 27/01/2017;
- Proposta J. H. M. CUNHA-ME em 27/01/2017;
- Proposta ATACADÃO SÃO PEDRO LTDA em 30/01/2017;
- Mapa de Apuração de Preço em 06/02/2017;

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 ° 762/2017 - 28.04.2017
Folha 02/04
DISPENSA - Processo n° 007/2017 – 17.02.001 PMB D

- Justificativa da apuração da Cotação de Preços em 07/02/2017;
- Ofício n° 188A/2017 - SEMAD para Departamento de Contabilidade de 13/02/2017 – Solicitação de Dotação Orçamentária;
- Correspondência do Departamento de Contabilidade para a SEMAD de 13/02/2017– Dotação Orçamentária;
- Termo de Referência em 13/02/2017;
- Ofício SEMAD n° 199A/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 n° 96B/2017 em 16/02/2017 – Encaminhamento para CPL;
- Decreto n° 015/2017-GP – Dispensa de Licitação;
- Decreto n° 021/2017 -GP – Comissão de Licitação;
- Termo de Autuação em 17/02/2017;
- Solicitação de Documentação da empresa vencedora (ATACADÃO SÃO PEDRO LTDA) em 17/02/2017;
- Correspondência da empresa ATACADÃO SÃO PEDRO LTDA para CPL – Encaminhando documentação EM 17/02/2017;
- Contrato Social, 1ª e 2ª Alterações;
- Declaração de Enquadramento/Reenquadramento JUCEPA;
- RG e CPF dos Sócios (Andrea Lillian Costa da Silva e Pedro Alcântara da Silva Oliveira);
- Cartão do CNPJ;
- Ficha de Inscrição FIC (SEFA-PA);
- 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 de Regularidade do FGTS-CRF;
- Certidão Negativa Débitos Municipal (SEFIN);
- Certidão Negativa Débitos Trabalhistas (TST);
- Declaração do Emprego do Menor;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 762/2017 - 28.04.2017

Folha 03/04

DISPENSA - Processo n° 007/2017 – 17.02.001 PMB D

- Licença de Localização e Funcionamento;
- Certidão Negativa de Falência e Concordata;
- Declaração de Análise da Documentação de Habilitação em 17/02/2017;
- Parecer Técnico da CPL em 17/02/2017;
- Solicitação de Parecer Jurídico da Análise Técnica em 17/02/2017;
- Parecer Jurídico n° 081/2017 – 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 21/02/2017;
- 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 n° 081/2017 – PGM em 21/02/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico Final n° 081/2017 - PGM em 21/02/2017;
- Convocação para Celebração de Contrato em 21/02/2017;
- Contrato 20170143 em 24/02/2017;
- Extrato do Contrato 20170043 em 24/02/2017;
- Publicação do Extrato da Dispensa e Extrato do Contrato no DOU em 31/03/2017;
- Memo. N° 079/2017 – 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.



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 762/2017 - 28.04.2017
Folha 04/04
DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 17.02.001 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, 28 de abril de 2017.

