



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 2427A/2017 - 18.09.2017
Folha 01/05
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 040/2017

O Sr. **HADAILTON GOMES SILVA**, brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, Tecnólogo em Gestão Pública, CRA/PA n° 6-01108, residente e domiciliado à Av. Conego Clementino n° 691, bairro Alegre, CEP 68600-000, município de Bragança-PA, portador da cédula de identidade n° **3188465**, PC/PA, inscrito no CPF sob o n° **654.723.222-00**, responsável pelo Controle Interno do Município de Bragança, Estado do Pará, nomeado nos termos da **Decreto n° 112/2017**, 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 N°. 11.410/TCM de 25 de fevereiro de 2014, que analisou integralmente o **Processo n° 040/2017 – PMB PP**, referente à PREGÃO PRESENCIAL SRP, que objetiva a contratação de empresa especializada em fornecimento de Material de Aviamento, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Fundo 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 SEMED n° 514A/2017 para SEGAB de 01/06/2017 – Solicitação de Autorização de Contratação;
- Demanda SEMED;
- Ofício SEGAB n° 343B/2017 para SEMAD de 05/06/2017 – Solicitação de Providências iniciais, anexo Demanda SEMED;
- Memo. SEMAD N° 447C/2017 para Dep. de Compras de 07/06/2017– ao Setor de Compras autorizando e solicitando providências, anexo Demanda SEMED;
- Ofício SEMAD n° 188A/2017 de 12/06/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa EDNA MARIA COSTA GONÇALVES-ME, anexo Demanda SEMED;
- Ofício SEMAD n° 189A/2017 de 12/06/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa K.A. GONÇALVES PEREIRA-ME, anexo Demanda SEMED;
- Ofício SEMAD n° 190A/2017 de 12/06/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa P.V. SOUSA IMPRESSOS MIDIA EIRELI, anexo Demanda SEMED;
- Proposta EDNA MARIA COSTA GONÇALVES-ME em 14/06/2017;
- Proposta P.V. SOUSA IMPRESSOS MIDIA EIRELI em 16/06/2017;
- Proposta K.A. GONÇALVES PEREIRA-ME em 16/06/2017;
- Mapa de Apuração de Preço em 19/06/2017;
- Ofício SEMAD n° 568B/2017 para Departamento de Contabilidade de 20/06/2017 – Solicitação de Dotação Orçamentária;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 2427A/2017 - 18.09.2017
Folha 02/05
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 040/2017

- Ofício Departamento de Contabilidade n° 191A/2017 para a SEMAD de 20/06/2017 – Dotação Orçamentária;
- Ofício SEMAD n° 568D/2017 para Departamento de Contabilidade de 21/06/2017 – Solicitação de Elaboração do Termo de Referência;
- Termo de Referência (Anexo I) em 22/06/2017;
- Ofício SEMED n° 539B/2017 para SEGAB de 23/06/2017 – Encaminhamento para SEGAB;
- Declaração de adequação Orçamentária e Financeira em 26/06/2017;
- Autorização de Abertura de Processo em 27/06/2017;
- Memo. SEGAB n° 363C/2017 em 28/06/2017 – Encaminhamento para CPL;
- Decreto n° 022/2017-GP – Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- Termo de Autuação em 07/07/2017;
- Despacho da Licitação p/ o Assessor Jurídico em 17/07/2017;
- Minuta do Edital;
- Parecer Jurídico n° 308/2017 – PGM em 24/07/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico em 24/07/2017;
- Edital do Pregão Presencial SRP n° 040/2017;
- Aviso de Licitação em 24/08/2017;
- Publicação do edital no DOU em 24/08/2017;
- Publicação do Jornal em Jornal de Grande Circulação em 24/08/2017;
- ***CREDENCIAMENTO DA EMPRESA P.V. SOUSA IMPRESSOS MIDIA EIRELI-ME***
 - Carta de Apresentação de Documentação;
 - Cartão do CNPJ;
 - Contrato Social, 1ª e 2ª Alterações;
 - RG e CPF do Proprietário (Pedro Vanysson Silva Sousa);
 - Declarações (ANEXO VI);
 - Declaração de Enquadramento em ME/EPP (JUCEPA);

- ***PROPOSTA DA EMPRESA P.V. SOUSA IMPRESSOS MIDIA EIRELI-ME***



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 2427A/2017 - 18.09.2017
Folha 03/05
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 040/2017

- Proposta de Preços;
- **PROPOSTA DA EMPRESA W.N. DA S. PINHEIRO EIRELI EPP**
- Proposta de Preços;
- Declaração de Qualidade e Responsabilidade do Produto Ofertado;
- **HABILITAÇÃO DA EMPRESA P.V. SOUSA IMPRESSOS MIDIA EIRELI-ME**
- Carta de Adimplência SEMAD;
- CRC (Prefeitura Municipal de Bragança-PA);
- Contrato Social, 1ª e 2ª Alterações;
- Cartão do CNPJ;
- Ficha de Inscrição Cadastral – FIC (SEFA/PA);
- Licença de Localização e Funcionamento;
- Licença de Operação (SEMA);
- Auto de Conformidade de Processo Simplificado (CBMPA);
- 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 Trabalhistas (TST);
- Balanço Patrimonial;
- DRE;
- CRP do Contador;
- Certidão Negativa de Falência e Concordata;
- Declarações (ANEXO VI);
- Declaração de cumprimento dos requisitos de Habilitação (ANEXO V);
- Declaração que possui estrutura;
- Declaração de Capacidade Técnica (K.A. GONÇALVES PEREIRA-ME);
- RG e CPF do Proprietário (Pedro Vanysson Silva Sousa);
- Certidão Negativa Débitos Municipal (SEFIN);
- Ata de Realização do Pregão Presencial SRP n° 040/2017;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 2427A/2017 - 18.09.2017
Folha 04/05
PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 040/2017

- Proposta Consolidada da empresa P.V. SOUSA IMPRESSOS MIDIA EIRELI-ME em 05/09/2017;
- Termo de Adjudicação em 05/09/2017;
- Despacho da Pregoeiro(a) para PGM em 05/09/2017;
- Parecer Jurídico Final nº 320/2017 - PGM em 07/09/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico Final nº 320/2017 - PGM em 07/09/2017;
- Comunicado a Autoridade Superior em 11/09/2017;
- Termo de Homologação em 13/09/2017;
- Resultado do Julgamento da Licitação em 13/09/2017;
- Convocação para Celebrar Ata de Registro da empresa P.V. SOUSA IMPRESSOS MIDIA EIRELI-ME em 13/09/2017;
- Ata de Registro de Preços em 13/09/2017;
- Convocação para Celebrar Contrato da empresa P.V. SOUSA IMPRESSOS MIDIA EIRELI-ME em 13/09/2017;
- Contrato 20170414 em 13/09/2017;
- Extrato do Contrato 20170414 em 13/09/2017;
- Certidão de Afixação do Extrato do Contrato 20170414 em 13/09/2017;
- Convocação para Celebrar Contrato da empresa P.V. SOUSA IMPRESSOS MIDIA EIRELI-ME em 13/09/2017;
- Contrato 20170415 em 13/09/2017;
- Extrato do Contrato 20170414 em 13/09/2017;
- Certidão de Afixação do Extrato do Contrato 20170414 em 13/09/2017;
- Publicação do Extrato dos Contratos no DOU em 18/09/2017;
- Memo. N° 201/2017 – CPL em 18/09/2017 – 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. Em tempo, cabe mencionar que o Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município, justificou de forma clara e legal a possibilidade jurídica, opinando assim de forma favorável pelo regular prosseguimento do Processo Licitatório;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N º 2427A/2017 - 18.09.2017
Folha 05/05
PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 040/2017

() 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. Em tempo, cabe mencionar que o Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Município, justificou de forma clara e legal a possibilidade jurídica, opinando assim de forma favorável pelo regular prosseguimento do Processo Licitatório;

() 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, 18 de setembro de 2017.

Hadailton Gomes Silva
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Decreto 112/2017