



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 3299A/2018 - 12.07.2018

Folha 01/07

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 018/2018

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° 018/2018 – PMB PP**, referente à PREGÃO PRESENCIAL SRP, que objetiva a contratação de empresa especializada no fornecimento de combustíveis e lubrificantes, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Trabalho e Promoção Social e Fundos 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 n° 085/2018 para SEGAB de 02/05/2018 – Solicitação de Autorização de abertura de processo administrativo;
- Demanda SEMTRAPS;
- Ofício SEMUSB n° 332/2018 para SEGAB de 11/05/2018 – Solicitação de Autorização de abertura de processo administrativo;
- Demanda SEMUSB;
- Ofício SEGAB n° 251/2018 para SEMAD de 14/05/2018 – Solicitação de Providências iniciais, anexo Demanda SEMTRAPS e SEMUSB;
- Memo. SEMAD N° 512A/2018 para Dep. de Compras de 15/05/2018 – ao Setor de Compras autorizando e solicitando providências, anexo Demanda SEMTRAPS e SEMUSB;
- Ofício SEMAD n° 132/2018 de 16/05/2018 – Solicitação de Cotação de preços para empresa POSTO PEROLA DO CAETE LTDA EPP, anexo Demanda SEMTRAPS e SEMUSB;
- Ofício SEMAD n° 133/2018 de 16/05/2018 – Solicitação de Cotação de preços para empresa POSTO PACHECO IV LTDA, anexo Demanda SEMTRAPS e SEMUSB;
- Ofício SEMAD n° 134/2017 de 16/05/2018 – Solicitação de Cotação de preços para empresa AMORIM E FIGUEIREDO LTDA, anexo Demanda SEMTRAPS e SEMUSB;
- Proposta POSTO PEROLA DO CAETE LTDA EPP em 21/05/2018;
- Proposta AMORIM E FIGUEIREDO LTDA em 22/05/2018;
- Proposta POSTO PACHECO IV LTDA em 24/05/2018;
- Mapa de Apuração de Preço em 25/05/2018;

CNPJ: 04.873.592/0001-07

Passagem Nossa Senhora da Glória, S/N° – Riozinho

CEP: 68.600-000 • Bragança – Pará

controladoria@braganca.pa.gov.br



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N º 3299A/2018 - 12.07.2018

Folha 02/07

PREGÃO PRESENCIAL SRP N º 018/2018

- Tabela de Divisão de Dotações SEMTRAPS e SEMUSB
- Ofício SEMAD nº 336A/2018 para Departamento de Contabilidade de 25/05/2018 – Solicitação de Dotação Orçamentária;
- Ofício Departamento de Contabilidade nº 050B/2018 para a SEMAD de 26/05/2018– Dotação Orçamentária;
- Termo de Referência em 28/05/2018;
- Ofício SEMUSB nº 337A/2018 para SEGAB de 28/05/2018 – Encaminhamento para SEGAB;
- Declaração de adequação Orçamentária e Financeira em 29/05/2018;
- Autorização de Abertura de Processo em 30/05/2018;
- Memo. SEGAB nº 086/2018 em 04/06/2018 – Encaminhamento para CPL;
- Decreto nº 011/2018-GP – Pregoeiro e Equipe de Apoio;
- Termo de Autuação em 05/06/2018;
- Despacho da Licitação p/ o Assessor Jurídico em 05/06/2018;
- Minuta do Edital;
- Remessa de Parecer Jurídico em 06/06/2018;
- Parecer Jurídico nº 180/2018 – PGM em 06/06/2018;
- Aviso de Licitação em 08/06/2018;
- Edital do Pregão Presencial SRP nº 018/2018;
- Publicação do edital no DOU em 08/06/2018;
- Publicação do Jornal em Jornal de Grande Circulação em 08/06/2018;
- Publicação da Prorrogação do edital no DOU em 19/06/2018;
- **CREDENCIAMENTO DA EMPRESA AMORIM E FIGUEIREDO LTDA**
 - Carta de Credenciamento;
 - Procuração;
 - RG e CPF do Procurador (João Paulo Matos de Sousa);
 - Cartão do CNPJ;
 - Contrato Social Consolidada, 1ª, 2ª e 3ª Alterações;

CNPJ: 04.873.592/0001-07

Passagem Nossa Senhora da Glória, S/Nº – Riozinho

CEP: 68.600-000 • Bragança – Pará
controladoria@braganca.pa.gov.br



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N º 3299A/2018 - 12.07.2018

Folha 03/07

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 018/2018

- Termo de Compromisso de Inventariante (TJE/PA);
- RG e CPF da Proprietária (Cleide Maria Amorim da Silva);
- Declaração que cumpre Plenamente os Requisitos de Habilitação;
- Declarações (ANEXO VII);
- Declaração de Desenquadramento de ME EPP (JUCEPA);
- Certificado de Registro Cadastral – CRC (Prefeitura Municipal de Bragança/PA);
- ***CREDENCIAMENTO DA EMPRESA POSTO PEROLA DO CAETE LTDA***
 - Procuração;
 - RG e CPF do Procurador (Oziel de Sousa Ferreira);
 - Declarações (ANEXO VII);
 - Carta de Credenciamento;
 - Declaração que cumpre Plenamente os Requisitos de Habilitação;
 - Cartão do CNPJ;
 - Contrato Social Consolidada, 1ª e 2ª Alterações;
 - Declaração de Enquadramento/Reenquadramento de ME EPP (JUCEPA);
 - RG e CPF dos Sócios (Tassia Costa da Silva e Antônio Jorge Gomes da Silva);
 - Certificado de Registro Cadastral – CRC (Prefeitura Municipal de Bragança/PA);
- ***PROPOSTA DA EMPRESA AMORIM E FIGUEIREDO LTDA***
 - Proposta de Preços;
- ***PROPOSTA DA EMPRESA POSTO PEROLA DO CAETE LTDA***
 - Proposta de Preços;
- ***HABILITAÇÃO DA EMPRESA AMORIM E FIGUEIREDO LTDA***
 - Contrato Social Consolidada, 1ª, 2ª e 3ª Alterações;
 - Termo de Compromisso de Inventariante (TJE/PA);
 - Atestado de Capacidade Técnica (Bento & Ferreira Ltda ME);
 - Certidão Negativa Débitos Municipais (SEFIN);
 - Certidão Negativa Débitos Trabalhistas (TST);
 - Declaração que cumpre Plenamente os Requisitos de Habilitação;
 - Declarações (ANEXO VII);

CNPJ: 04.873.592/0001-07

Passagem Nossa Senhora da Glória, S/Nº – Riozinho

CEP: 68.600-000 • Bragança – Pará

controladoria@braganca.pa.gov.br



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 3299A/2018 - 12.07.2018

Folha 04/07

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 018/2018

- Certificado de Posto Revendedor da ANP;
- Balanço Patrimonial;
- DRE;
- CRP do Contador;
- Certidão Negativa de Falência e Concordata (TJE-PA);
- Alvará de Funcionamento;
- Cartão do CNPJ;
- Ficha de Inscrição Cadastral – FIC (SEFA/PA);
- Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;
- Certidão Negativa de Natureza Tributária (SEFA-PA);
- Confirmação de Autenticidade;
- Certidão Negativa de Natureza Não Tributária (SEFA-PA);
- Confirmação de Autenticidade;
- Carta de Adimplência (SEMAD);

• ***HABILITAÇÃO DA EMPRESA POSTO PEROLA DO CAETE LTDA***

- Contrato Social e 1ª Alteração;
- Declaração de Enquadramento/Reenquadramento de ME EPP (JUCEPA);
- RG e CPF dos Sócios (Tassia Costa da Silva e Antônio Jorge Gomes da Silva);
- Atestado de Capacidade Técnica (Prefeitura Municipal de Bragança/PA);
- Certificado de Posto Revendedor da ANP;
- Balanço Patrimonial;
- DRE;
- CRP do Contador;
- Alvará de Funcionamento;
- Cartão do CNPJ;
- Ficha de Inscrição Cadastral – FIC (SEFA/PA);
- Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União (RFB);
- Certidão de Regularidade do FGTS-CRF;
- Certidão Negativa de Natureza Tributária (SEFA-PA);

CNPJ: 04.873.592/0001-07

Passagem Nossa Senhora da Glória, S/N° – Riozinho

CEP: 68.600-000 • Bragança – Pará

controladoria@braganca.pa.gov.br



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 3299A/2018 - 12.07.2018

Folha 05/07

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 018/2018

- Certidão Negativa de Natureza Não Tributária (SEFA-PA);
- Confirmação de Autenticidade;
- Confirmação de Autenticidade;
- Certidão Positiva com efeitos de Negativa Débitos Municipais (SEFIN);
- Certidão Negativa Débitos Trabalhistas (TST);
- Carta de Adimplência (SEMAD);
- Licença de Operação Ambiental L.O (SEMA);
- Auto de Conformidade de Processo Simplificado (CBMPA);
- Declarações (ANEXO VII);
- Ata de Realização do Pregão Presencial SRP n° 018/2018 em 25/06/2018;
- **COMPLEMENTO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA AMORIM E FIGUEIREDO LTDA**
 - Certidão Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União (RFB);
- **COMPLEMENTO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA POSTO PEROLA DO CAETE LTDA**
 - Certidão Negativa de Falência e Concordata (TJE-PA);
 - Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União (RFB);
 - Aviso de Reabertura de Licitação para empresa (AMORIM E FIGUEIREDO LTDA) em 26/06/2018;
 - Aviso de Reabertura de Licitação para empresa (POSTO PEROLA DO CAETE LTDA) em 26/06/2018;
 - Ata de Realização do Pregão Presencial SRP n° 018/2018 em 27/06/2018;
 - Termo de Adjudicação em 27/06/2018;
 - Proposta Consolidada da empresa POSTO PEROLA DO CAETE LTDA em 27/06/2018;
 - Despacho da Pregoeiro(a) para PGM em 28/06/2018;
 - Remessa de Parecer Jurídico Final n° 211/2018 - PGM em 29/06/2018;
 - Parecer Jurídico Final n° 211/2018 - PGM em 23/04/2018;
 - Proposta Consolidada da empresa AMORIM E FIGUEIREDO LTDA em 29/06/2018;

CNPJ: 04.873.592/0001-07

Passagem Nossa Senhora da Glória, S/N° – Riozinho

CEP: 68.600-000 • Bragança – Pará

controladoria@braganca.pa.gov.br



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 3299A/2018 - 12.07.2018

Folha 06/07

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 018/2018

- Comunicado a Autoridade Superior em 29/06/2018;
- Termo de Homologação em 02/07/2018;
- Resultado do Julgamento da Licitação em 03/07/2018;
- Convocação para Celebrar Ata de Registro da empresa POSTO PEROLA DO CAETE LTDA em 04/07/2018;
- Convocação para Celebrar Ata de Registro da empresa AMORIM E FIGUEIREDO LTDA em 04/07/2018;
- Ata de Registro de Preços em 04/07/2018;
- Convocação para Celebrar Contrato da empresa AMORIM E FIGUEIREDO LTDA em 04/07/2018;
- Contrato 20180194 em 04/07/2018;
- Extrato do Contrato 20180194 em 04/07/2018;
- Certidão de Afixação do Extrato do Contrato 20180194 em 04/07/2018;
- Contrato 20180195 em 04/07/2018;
- Extrato do Contrato 20180195 em 04/07/2018;
- Certidão de Afixação do Extrato do Contrato 20180195 em 04/07/2018;
- Convocação para Celebrar Contrato da empresa POSTO PEROLA DO CAETE LTDA em 04/07/2018;
- Contrato 20180196 em 04/07/2018;
- Extrato do Contrato 20180196 em 04/07/2018;
- Certidão de Afixação do Extrato do Contrato 20180196 em 04/07/2018;
- Contrato 20180197 em 04/07/2018;
- Extrato do Contrato 20180197 em 04/07/2018;
- Certidão de Afixação do Extrato do Contrato 20180197 em 04/07/2018;
- Publicação dos Extratos dos Contratos 20180194, 20180195, 20180196 e 20180197 no DOU em 10/07/2018;
- Memo. N° 139/2018 – CPL em 10/07/2018 – Encaminhando para análise da CGM.



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 3299A/2018 - 12.07.2018

Folha 07/07

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 018/2018

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;

() 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, 12 de julho de 2018.

Hadailton Gomes Silva
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Decreto 112/2017

CNPJ: 04.873.592/0001-07

Passagem Nossa Senhora da Glória, S/N° – Riozinho

CEP: 68.600-000 • Bragança – Pará

controladoria@braganca.pa.gov.br