



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 1427A/2017 - 14.06.2017

Folha 01/07

CARTA CONVITE N° 001/2017 – 29.05.001

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° 001/2017 – 29.05.001**, referente à CARTA CONVITE, que objetiva a contratação de empresa especializada na execução de serviços de divulgações institucionais de ações da Administração Pública Municipal, afim de atender as necessidades da Secretaria Executiva de Gabinete 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 SEGAB n° 239/2017 para SEMAD de 11/05/2017 – Solicitação de Providências iniciais;
- Demanda SEGAB;
- Memo. SEMAD N° 352B/2017 para Dep. de Compras de 12/05/2017– ao Setor de Compras autorizando e solicitando providências, anexo Demanda SEGAB;
- Ofício SEMAD n° 171/2017 de 15/05/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa JOÃO SANTA BRIGIDA FILHO, anexo Demanda SEGAB;
- Ofício SEMAD n° 172/2017 de 15/05/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa LIMA E LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP, anexo Demanda SEGAB;
- Ofício SEMAD n° 173/2017 de 15/05/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa COSTA & PAES LTDA-ME, anexo Demanda SEGAB;
- Proposta LIMA E LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP em 13/06/2017;
- Proposta COSTA & PAES LTDA-ME em 17/05/2017;
- Proposta JOÃO SANTA BRIGIDA FILHO em 18/05/2017;
- Mapa de Apuração de Preço em 18/05/2017;
- Justificativa da Apuração da Cotação de Preços em 18/05/2017;
- Ofício Dep. de Compras n° 177/2017 para SEMAD de 18/05/2017 – Encaminhamento para prosseguimento do processo administrativo;
- Ofício SEMAD n° 470A/2017 para Departamento de Contabilidade de 19/05/2017 – Solicitação de Dotação Orçamentária;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 1427A/2017 - 14.06.2017

Folha 02/07

CARTA CONVITE N° 001/2017 – 29.05.001

- Correspondência Departamento de Contabilidade para a SEMAD de 19/05/2017– Dotação Orçamentária;
- Termo de Referência em 23/05/2017;
- Ofício SEPLAN n° 360/2017 para SEGAB de 24/05/2017 – Encaminhamento para SEGAB;
- Declaração de adequação Orçamentária e Financeira em 25/05/2017;
- Autorização de Abertura de Processo em 25/05/2017;
- Memo. SEGAB n° 252/2017 em 26/05/2017 – Encaminhamento para CPL;
- Decreto n° 021/2017-GP – Comissão Permanente de Licitação;
- Termo de Autuação em 29/05/2017;
- Solicitação de Parecer Jurídico em 29/05/2017;
- Minuta do Edital;
- Parecer Jurídico n° 234/2017 – PGM em 30/05/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico em 30/05/2017;
- Edital da Carta Convite n° 001/2017 – 29.05.001;
- Aviso de Licitação em 31/05/2017;
- Comprovante de Publicação do Aviso de Licitação em 31/05/2017;
- Carta Convite da empresa LIMA E LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP em 02/06/2017;
- Carta Convite da empresa COSTA & PAES LTDA-ME em 02/06/2017;
- Carta Convite da empresa JOÃO SANTA BRIGIDA FILHO em 05/06/2017;
- Termo de Presença de Concorrente em 08/06/2017;
- **CREDENCIAMENTO DA EMPRESA JOÃO SANTA BRIGIDA FILHO**
 - Contrato Social e Escritura Pública de Constituição de empresa individual;
 - RG e CPF do Proprietário (João Santa Brígida Filho);
- **CREDENCIAMENTO DA EMPRESA LIMA E LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**
 - Contrato Social e 1ª Alteração Contratual;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 1427A/2017 - 14.06.2017

Folha 03/07

CARTA CONVITE N° 001/2017 – 29.05.001

- RG e CPF dos Sócios (Hilton José de Oliveira Santos e Fábio Renato de Lima e Lima);
- Declaração de Enquadramento de EPP (JUCEPA);

- ***CREDENCIAMENTO DA EMPRESA COSTA & PAES LTDA***

- Contrato Social e 1ª Alteração;
- RG e CPF do Representante (Luiz Augusto da Costa Paes Junior);

- ***HABILITAÇÃO DA EMPRESA JOÃO SANTA BRIGIDA FILHO***

- Carta de Adimplência SEMAD;
- Contrato Social e Escritura Pública de Constituição de empresa individual;
- RG e CPF do Proprietário (João Santa Brígida Filho);
- Cartão do CNPJ;
- Certidão de Regularidade do FGTS;
- Declaração do Emprego do Menor;
- Declaração que Cumpre os Requisitos de Habilitação;
- Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivo;
- Declaração de Empregabilidade de Deficiente;
- Declaração de Autorização para Investigações Complementares
- Declaração de Fidelidade e Veracidade dos documentos apresentados;
- Declaração que não emprega servidor público;

- ***HABILITAÇÃO DA EMPRESA LIMA E LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP***

- Carta de Adimplência SEMAD;
- Contrato Social e 1ª Alteração;
- RG e CPF dos Sócios (Hilton José de Oliveira Santos e Fábio Renato de Lima e Lima);
- Declaração de Enquadramento de EPP (JUCEPA);
- Cartão do CNPJ;
- Certidão de Débitos Municipais;
- Balanço Patrimonial;
- DRE;
- Declaração do Emprego do Menor;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 1427A/2017 - 14.06.2017

Folha 04/07

CARTA CONVITE N° 001/2017 – 29.05.001

- Declaração de Enquadramento de Micro e Pequena Empresa;
- Declaração que Cumpre os Requisitos de Habilitação;
- Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivo;
- Declaração de Empregabilidade de Deficiente;
- Declaração de Autorização para Investigações Complementares;
- Declaração de Fidelidade e Veracidade dos documentos apresentados;
- Declaração que não emprega servidor público;
- ***HABILITAÇÃO DA EMPRESA COSTA & PAES LTDA***
 - Carta de Adimplência SEMAD;
 - Contrato Social e 1ª Alteração;
 - RG e CPF do Representante (Luiz Augusto da Costa Paes Junior);
 - Ficha de Inscrição Cadastral – FIC (SEFA-PA);
 - Certidão Positiva com efeitos de 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 Municipais (SEFIN);
 - Certidão Negativa Débitos Trabalhistas (TST);
 - Certidão de Falência e Concordata ;
 - Certidão Simplificada Digital;
 - Declaração do Emprego do Menor;
 - Declaração de Enquadramento de Micro e Pequena Empresa;
 - Declaração que Cumpre os Requisitos de Habilitação;
 - Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivo;
 - Declaração de Empregabilidade de Deficiente;
 - Declaração de Autorização para Investigações Complementares
 - Declaração de Fidelidade e Veracidade dos documentos apresentados;
 - Declaração que não emprega servidor público;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 1427A/2017 - 14.06.2017

Folha 05/07

CARTA CONVITE N° 001/2017 – 29.05.001

- **PROPOSTA DA EMPRESA JOÃO SANTA BRIGIDA FILHO**
 - Proposta de Preços;
 - Declaração de Proposta Independente;
- **PROPOSTA DA EMPRESA LIMA E LIMA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP**
 - Proposta de Preços;
 - Declaração de Proposta Independente;
- **PROPOSTA DA EMPRESA COSTA & PAES LTDA**
 - Proposta de Preços;
 - Declaração de Proposta Independente;
 - Ata da Sessão Pública de Abertura e Julgamento da Carta Convite n° 01/2017 – 29.05.001;
 - Mapa de Apuração de Preços da Ata de Abertura e Julgamento em 08/06/2017;
 - Relatório da Ata da Sessão Pública de Abertura e Julgamento da Carta Convite n° 01/2017 – 29.05.001;
 - Solicitação de Parecer Jurídico em 09/06/2017;
 - Parecer Jurídico n° 241/2017 – PGM em 09/06/2017;
 - Remessa de Parecer Jurídico n° 241/2017 - PGM em 09/06/2017;
 - Solicitação de Termo de Homologação e Adjudicação em 13/06/2017;
 - Termo de Homologação e Adjudicação em 13/06/2017;
 - Aviso de Homologação em 13/06/2017;
 - Convocação para Celebrar Contrato da empresa JOÃO SANTA BRIGIDA FILHO em 14/06/2017;
 - Contrato 20170184 em 14/06/2017;
 - Solicitação de Parecer Jurídico em 14/06/2017;
 - Parecer Jurídico n° 242/2017 – PGM em 14/06/2017;
 - Remessa de Parecer Jurídico n° 242/2017 - PGM em 14/06/2017;
 - Extrato do Contrato 20170184 em 14/06/2017;
 - Certidão de Divulgação no Flanelógrafo em 14/06/2017;
 - Memo. N° 149/2017 – CPL em 14/06/2017 – Encaminhando para análise da CGM.



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 1427A/2017 - 14.06.2017

Folha 06/07

CARTA CONVITE N° 001/2017 – 29.05.001

Declara ainda, que o referido processo se encontra:

- () 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;
- (X) 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, 14 de junho de 2017.

Hadailton Gomes Silva
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Decreto 112/2017



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 1427A/2017 - 14.06.2017

Folha 07/07

CARTA CONVITE N° 001/2017 – 29.05.001

RESSALVA

1 - Publicação do Extrato dos Contratos no DOU.

Bragança-PA, 14 de junho de 2017.

Hadailton Gomes Silva
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Decreto 112/2017