



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 697/2017 - 24.04.2017

Folha 01/05

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 18.01.001 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 – 18.01.001 PMB D**, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO, que objetiva a contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos de acesso a internet com link dedicado e banda larga, afim de atender as necessidades das Secretarias e Fundos Municipais 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 nº 014A/2017 de 11/01/2017 – Solicitação de Providências iniciais;
- Demanda SEMAD;
- Memo. SEMAD Nº 053A/2017 de 12/01/2017– ao Setor de Compras autorizando e solicitando providências, anexo Demanda SEMAD;
- Ofício SEMAD nº 008A/2017 de 12/01/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa PORTAL CONEXÃO LTDA-ME, anexo Demanda SEMAD;
- Ofício SEMAD nº 009A/2017 de 12/01/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa PORTAL ELETRÔNICA LTDA, anexo Demanda SEMAD;
- Ofício SEMAD nº 010A/2017 de 12/01/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa SÃO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME, anexo Demanda SEMAD;
- Proposta PORTAL CONEXÃO LTDA-ME em 13/01/2017;
- Proposta PORTAL ELETRÔNICA LTDA em 13/01/2017;
- Proposta SÃO MIGUEL TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA LTDA - ME em 13/01/2017;
- Mapa de Apuração de Preço em 13/01/2017;
- Justificativa da apuração da Cotação de Preços em 13/01/2017;
- Ofício SEMAD nº 025B/2017 para Departamento de Contabilidade de 16/01/2017 – Solicitação de Dotação Orçamentária;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 697/2017 - 24.04.2017

Folha 02/05

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 18.01.001 PMB D

- Correspondência Departamento de Contabilidade para a SEMAD de 16/01/2017– Dotação Orçamentária;
- Termo de Referência em 16/01/2017;
- Ofício SEMAD nº 054A/2017 para SEGAB de 17/01/2017 – Encaminhamento para SEGAB;
- Declaração de adequação Orçamentária e Financeira em 17/01/2017;
- Autorização de Abertura de Processo em 17/01/2017;
- Memo. SEGAB nº 017A/2017 em 18/01/2017 – Encaminhamento para CPL;
- Decreto nº 015/2017-GP – Dispensa de Licitação;
- Decreto nº 021/2017 -GP – Comissão de Licitação;
- Termo de Autuação em 18/01/2017;
- Solicitação de Documentação da empresa vencedora (PORTAL CONEXÃO LTDA-ME) em 18/01/2017;
- Correspondência da empresa PORTAL CONEXÃO LTDA-ME para a CPL em 01/02/2017 – Encaminhando documentação de Habilitação;
- Contrato Social e 1ª alteração;
- RG e CPF dos Sócios (Weyde Fernando Macena Oliveira e Joaquina Mariza Santiago Leite);
- Cartão do CNPJ;
- Ficha de Inscrição Cadastral – FIC;
- 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);
- Certidão Negativa de Falência e Concordata;
- Licença de Localização e Funcionamento Provisório;
- Declaração do Emprego do Menor;
- Declaração de Análise da Documentação de Habilitação em 02/02/2017;
- Parecer Técnico da CPL em 02/02/2017;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 697/2017 - 24.04.2017

Folha 03/05

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 18.01.001 PMB D

- Solicitação de Parecer Jurídico da Análise Técnica em 02/02/2017;
- Parecer Jurídico nº 065/2017 – PGM em 03/02/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico da Análise Técnica em 03/02/2017;
- Termo de Dispensa de Licitação em 03/02/2017;
- Declaração de Dispensa de Licitação em 06/02/2017;
- Termo de Ratificação de Dispensa em 06/02/2017;
- Solicitação de Termo de Homologação e Adjudicação em 07/02/2017;
- Termo de Homologação e Adjudicação em 07/02/2017;
- Extrato de Dispensa de Licitação em 08/02/2017;
- Solicitação de Parecer Jurídico Final em 09/02/2017;
- Minuta do Contrato;
- Parecer Jurídico Final nº 066/2017 – PGM em 10/02/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico Final nº 066/2017 – PGM em 10/02/2017;
- Convocação para Celebração de Contrato em 13/02/2017;
- Contrato 20170092 em 14/02/2017;
- Contrato 20170193 em 14/02/2017;
- Contrato 20170194 em 14/02/2017;
- Contrato 20170195 em 14/02/2017;
- Extrato do Contrato 20170092 em 14/02/2017;
- Extrato do Contrato 20170093 em 14/02/2017;
- Extrato do Contrato 20170094 em 14/02/2017;
- Extrato do Contrato 20170095 em 14/02/2017;
- Publicação do Extrato da Dispensa e do Extrato do Contrato no DOU em 27/03/2017;
- Memo. N° 049/2017 – CPL em 27/03/2017 – 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.



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 697/2017 - 24.04.2017

Folha 04/05

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 18.01.001 PMB D

() 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, 24 de abril de 2017.





PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 697/2017 - 24.04.2017

Folha 05/05

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 18.01.001 PMB D

RESSALVA

- 1 - Retificação dos Extratos dos Contratos;
- 2 - Publicação da Retificação do Extrato da Dispensa e do Extrato do Contrato no DOU.

Bragança-PA, 24 de abril de 2017.

