



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 163A/2017 - 23.02.2017

Folha 01/05

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 13.02.001 PMB D

O Sr. **HADAILTON GOMES SILVA**, brasileiro, solteiro, funcionário público municipal, Tecnólogo em Gestão Pública, CRA/PA nº 6-01108, 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 – 13.02.001 PMB D**, referente à DISPENSA DE LICITAÇÃO, que objetiva a contratação de empresa especializada no serviço de Tecnologia da Informação e Comunicação-TIC, afim de atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração 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 SEMAD nº 023B/2017 de 03/02/2017 – Solicitação de Abertura de Processo Administrativo, anexo Demanda SEMAD;
- Ofício SEGAB nº 033C/2017 de 06/02/2017 – Solicitação de Providências iniciais, anexo Demanda SEMAD;
- Memo. SEMAD Nº 027B/2017 de 06/02/2017– ao Setor de Compras autorizando e solicitando providências, anexo Demanda SEMAD;
- Ofício SEMAD nº 042D/2017 de 06/02/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA, anexo Demanda SEMAD;
- Ofício SEMAD nº 043D/2017 de 06/02/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa GOVIT CONEXÃO E SOLUÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA, anexo Demanda SEMAD;
- Ofício SEMAD nº 044D/2017 de 06/02/2017 – Solicitação de Cotação de preços para empresa PRODADOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME, anexo Demanda SEMAD;
- Proposta GOVIT CONEXÃO E SOLUÇÃO DE INFORMÁTICA LTDA em 07/02/2017;
- Proposta PRODADOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI-ME em 07/02/2017;
- Proposta EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA em 07/02/2017;
- Mapa de Apuração de Preço em 07/02/2017;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 163A/2017 - 23.02.2017

Folha 02/05

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 13.02.001 PMB D

- Justificativa da apuração da Cotação de Preços em 08/02/2017;
- Ofício SEMAD nº 033B/2017 para Departamento de Contabilidade de 08/02/2017 – Solicitação de Dotação Orçamentária;
- Correspondência Departamento de Contabilidade para a SEMAD– Dotação Orçamentária em 09/02/2017;
- Termo de Referência em 09/02/2017;
- Ofício SEMAD nº 037C/2017 para SEGAB de 10/02/2017 – Encaminhamento para SEGAB;
- Declaração de adequação Orçamentária e Financeira em 10/02/2017;
- Autorização de Abertura de Processo em 10/02/2017;
- Memo. SEGAB nº 046B/2017 em 13/02/2017 – Encaminhamento para CPL;
- Decreto nº 021/2017 -GP – Comissão de Licitação;
- Termo de Autuação em 13/02/2017;
- Solicitação de Documentação da empresa vencedora (EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA) em 13/02/2017;
- Cartão do CNPJ;
- Lei de Criação da PRODEPA;
- Estatuto Social;
- Decreto Estadual (Publicação no DOE de 01/01/2015);
- RG e CPF do Representante (Theo Carlos Flexa Ribeiro);
- Comprovante de Residência do Sócio (Theo Carlos Flexa Ribeiro);
- Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da União (RFB);
- Certidão Negativa de Natureza Tributária (SEFA-PA);
- Certidão Negativa de Natureza Não Tributária (SEFA-PA);
- Certidão Negativa de Débitos Municipais;
- Certidão de Regularidade do FGTS;
- Certidão Negativa Débitos Trabalhistas (TST);
- Declaração do Emprego do Menor;
- Declaração do Emprego de Pessoas com deficiência;



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N° 163A/2017 - 23.02.2017

Folha 03/05

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 13.02.001 PMB D

- Declaração de Análise da Documentação de Habilitação em 14/02/2017;
- Parecer Técnico da CPL em 15/02/2017;
- Solicitação de Parecer Jurídico da Análise Técnica em 15/02/2017;
- Parecer Jurídico nº 029A/2017 – PGM em 15/02/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico da Análise Técnica em 15/02/2017;
- Termo de Dispensa de Licitação em 16/02/2017;
- Declaração de Dispensa de Licitação em 16/02/2017;
- Termo de Ratificação de Dispensa em 17/02/2017;
- Solicitação de Termo de Homologação e Adjudicação em 17/02/2017;
- Termo de Homologação e Adjudicação em 17/02/2017;
- Extrato de Inexigibilidade de Licitação em 17/02/2017;
- Solicitação de Parecer Jurídico Final em 20/02/2017;
- Minuta do Contrato;
- Parecer Jurídico Final nº 037A/2017 – PGM em 21/02/2017;
- Remessa de Parecer Jurídico Final em 21/02/2017;
- Convocação para Celebração de Contrato da empresa EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ - PRODEPA em 22/02/2017;
- Contrato 20170055 em 22/02/2017;
- Extrato do Contrato 20170055 em 23/02/2017;
- Autorização para Débito Automático em 23/02/2017;
- Certidão de Divulgação no Flanelógrafo em 23/02/2017;
- Memo. N° 187/2017 – CPL em 23/02/2017 – Encaminhando para análise da CGM.

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, ca-



PARECER DE REGULARIDADE DO CONTROLE INTERNO N ° 163A/2017 - 23.02.2017

Folha 04/05

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 13.02.001 PMB D

be 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, 23 de fevereiro de 2017.

Hadailton Gomes Silva

CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Decreto 019/2017



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 ° 163A/2017 - 23.02.2017

Folha 05/05

DISPENSA - Processo nº 007/2017 – 13.02.001 PMB D

RESSALVA

1 - Publicação do Extrato da Dispensa e do Contrato no DOU;

Bragança-PA, 23 de fevereiro de 2017.

Hadailton Gomes Silva
CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO
Decreto 019/2017