



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 718/2019

Processo nº. 9141/2017;

Origem: Memorando nº 011/2017 – DABE/SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO;

Assunto: Procedimento para a realização de licitação na modalidade Pregão, na forma Eletrônica, para Registro de Preços, do tipo Menor Preço por Item, sob o regime de execução indireta Empreitada por Preço Unitário, para aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis – Pregão Eletrônico SRP nº 076/2018– Aquisição de Gêneros Perecíveis e Não Perecíveis;

ARP Nº 03/2018 – FUNPAPA onde se registrou o preço da empresa **E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO, SWERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI – EPP**, para os itens 01, 04, 37, 64 e 92;

ARP Nº 04/2018 – FUNPAPA onde se registrou o preço da empresa **RCVR DE OLIVEIRA LTDA – EPP**, para os itens 02, 05, 60, 62, 73;

ARP Nº 05/2018 – FUNPAPA onde se registrou o preço da empresa **D & M COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS LTDA**, para os itens 03, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121;

ARP Nº 06/2018 – FUNPAPA onde se registrou o preço da empresa **SUPER VENDAS COMERCIO LTDA**, para os itens 08, 09, 15, 17, 28, 32, 36, 44, 45, 50, 51;

ARP Nº 07/2018 – FUNPAPA onde se registrou o preço da empresa **R & C MARTINS COMERCIO LTDA – EPP** para os itens 24, 25, 46, 55, 63, 65, 77, 78;

ARP Nº 08/2018 – FUNPAPA onde se registrou o preço da empresa **MARACAJÁ DISTRIBUIDORA LTDA – EPP** para os itens 69, 70, 71, 72, 79, 80, 81;

ARP Nº 09/2018 – FUNPAPA onde se registrou o preço da empresa **FEIRÃO DA DONA DE CASA LTDA – EPP** para o item 87;

ARP Nº 10/2018 – FUNPAPA onde se registrou o preço da empresa **MARAJÓ FRUIT DO PARÁ IND. COMERCIO LTDA – EPP** para os itens 91, 93, 94, 98;

Ao Gabinete da Presidência.

Senhora Presidente, da análise da documentação do Processo em epígrafe, constatamos o seguinte:

1 – O Presente processo é originário do Memorando nº 011/2017 – DMS, constante às fls. 02, onde o Serviço de Alimentação e Nutrição do Departamento de Assistência Social Básica e Especial – DABE/FUNPAPA, solicita aquisição de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, onde este Controle Interno manifestou-se pela conformidade da fase interna do presente Processo Licitatório através da Análise nº 1127/2018, constante às fls. 1127/1128, bem como pela conformidade da fase externa conforme a Análise nº 900/2018, constante às fls. 2036/2037;

2 – Retornaram os autos com a homologação do processo licitatório pela Presidente da FUNPAPA, bem como a determinação para que seja instaurado o Procedimento Administrativo Disciplinar – PAD, para apurar a conduta irregular das empresas, conforme sugerido pelo NSAJ/FUNPAPA através do Parecer Jurídico nº 504/2018, conforme os documentos constantes às fls. 2038/2056-v dos autos;

3 – Consta às fls. 2057/2065 a publicação do Resumo da Licitação no Mural do TCM/PA;

4 – Consta às fls. 2085/2085-v a publicação do Termo de Homologação do Diário Oficial do Município de Belém nº 13.624, de 30 de outubro de 2018;

5 – Consta às fls. 2088/2112-v as Atas de Registro de Preços - ARP assinadas e discriminadas da seguinte forma:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII
CONTROLE INTERNO

ARP Nº 03/2018 – FUNPAPA onde se registrou o preço da empresa **E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO, SWERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO EIRELI** – EPP, para os itens 01, 04, 37, 64 e 92;

ARP Nº 04/2018 – FUNPAPA onde se registrou o preço da empresa **RCVR DE OLIVEIRA LTDA** – EPP, para os itens 02, 05, 60,62, 73;

ARP Nº 05/2018 – FUNPAPA onde se registrou o preço da empresa **D & M COMERCIO DE ALIMENTOS E DESCARTÁVEIS LTDA**, para os itens 03, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 47, 49, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 66, 67, 68, 74, 75, 76, 82, 83, 84, 85, 86, 90, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121;

ARP Nº 06/2018 – FUNPAPA onde se registrou o preço da empresa **SUPER VENDAS COMERCIO LTDA**, para os itens 08, 09, 15, 17, 28, 32, 36, 44, 45, 50, 51;

ARP Nº 07/2018 – FUNPAPA onde se registrou o preço da empresa **R & C MARTINS COMERCIO LTDA** – EPP para os itens 24, 25, 46, 55, 63, 65, 77, 78;

ARP Nº 08/2018 – FUNPAPA onde se registrou o preço da empresa **MARACAJÁ DISTRIBUIDORA LTDA** – EPP para os itens 69, 70, 71, 72, 79, 80, 81;

ARP Nº 09/2018 – FUNPAPA onde se registrou o preço da empresa **FEIRÃO DA DONA DE CASA LTDA** – EPP para o item 87;

ARP Nº 10/2018 – FUNPAPA onde se registrou o preço da empresa **MARAJÓ FRUIT DO PARÁ IND. COMERCIO LTDA** – EPP para os itens 91, 93, 94, 98;

6 – Constan às fls. 2113/2116 a publicação dos extratos das ARP no Diário Oficial do Município de Belém nº 13.653, bem como a errata da descrição do item 121 da ARP nº 05/2018, no DOM nº 13.735 às fls.2134/2135;

7 – Constan às fls. 2175/2179 o Demonstrativo da Estimativa de Impacto Orçamentário-Financeiro, bem como a Declaração do Ordenador de Despesas – DOD;

8 – Constan às fls. 2186/2219 os documentos constituídos de certidões fiscais atualizadas e demais documentos comprobatórios de regularidade fiscal, jurídica e contábil em favor das empresas que celebraram as ARP para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis;

Diante do exposto, com fundamento nos documentos constantes nos autos, **opinamos pela conformidade do pleito**, estando o presente processo de licitação PE SRP nº 076/2018 apto para a celebração dos contratos, razão pela qual encaminhamos os autos para a Ordenadora de Despesas desta Fundação para conhecimento e deliberação.

Belém, 04 de julho de 2019.

Milton Martins de Oliveira Junior
Chefe do Controle Interno
Mat. nº 0412686-015