



PARECER DO CONTROLE INTERNA N° 20241056.	
UNIDADE GESTORA:	Secretaria Municipal de Saúde - SEMSA.
ORDENADOR DE DESPESAS:	Albino Luciano Portela de Sousa.
PREGOEIRO:	Gledson Esmilly Sousa Bentes.
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico (SRP) n° 019/2023-SEMSA.
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	N° 059/2023.
OBJETO:	Registro de Preços para aquisição materiais necessários de higiene e limpeza para atender demanda do Hospital Municipal de Santarém, UPA 24 horas e Pronto Socorro Municipal.
EMPRESAS HOMOLOGADAS:	AUMED HOSPITALARES LTDA. CNPJ n° 26.332.803/0001-37
	BRANCO E CORREA CNPJ n° 03.751.669/0001-03
	D.L.VASCONCELOS LTDA CNPJ n° 07.935.612/0001-15
	K. G. BENTES CNPJ n° 17.490.347/0001-62
	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA CNPJ n° 26.950.671/0001-07
	S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA CNPJ n° 26.969.797/0001-23
	TOTUS PISOS E AZULEJOS CNPJ n° 27.619.368/0001-99
	VIRTUE COMÉRCIO LTDA CNPJ n° 42.600.732/0001-62

I. INTRODUÇÃO:

Trata-se do processo licitatório Pregão Eletrônico (SRP) n° 019/2023-SEMSA, tem por objeto registro de preços para aquisição materiais necessários de higiene e limpeza para atender demanda do Hospital Municipal de Santarém, UPA 24 horas e Pronto Socorro Municipal.

Deu entrada nesta Controladoria no dia 05/06/2024, às 14h13, através do memorando n° 19818/2024-SEMSA, para análise e emissão de parecer.

II. DA INSTRUÇÃO DOCUMENTAL:

Constam na pasta os seguintes documentos arquivados em 02 (duas) pastas da secretaria:

Fase Preparatória:

- ✓ Termo de Autuação do Pregão Eletrônico SRP n° 019/2023, datado de 10/07/2023; (fl. 01)
- ✓ Autorização para abertura do certame, assinado em 10/07/2023 pela Ordenadora de despesas; (fl. 02)
- ✓ Memorandos encaminhados de ordem da secretária, ao setor de licitação para ciência e providências, conforme despacho da Secretária referente ao Termo de Referência com descrição do material e quantidades para aquisição de materiais de higiene e limpeza, (planilha anexo); (fls. 03/26)
- ✓ Justificativa para aquisição de materiais de higiene e limpeza em 17/04/2023 (fls. 27/28)



- ✓ Certidão de realização de pesquisa de preços, emitida em 10/07/2023 pelo servidor Leandro Sávio do Rosário Dias; (fl. 29)
- ✓ Cotações de Preços com empresas, e Cotações e Pesquisa de Preços em portais oficiais, Painel de Preços do Ministério da Economia; Portal de Compras Públicas; (fls. 30/152)
- ✓ Memorando nº 321/2023-CPL/SEMSA, de 07/07/2023, da Núcleo de Licitações e Contratos, para Núcleo de Administração e Finanças-NAF/SEMSA, solicitando a rubrica orçamentária; (fl. 153)
- ✓ Mapa de levantamento de preços; (fls. 154/157)
- ✓ Memorando 2039/2023 - NAF/SEMSA, de 10 de julho de 2023 em resposta ao Memorando 321/2023 - CPL/SEMSA informa rubrica orçamentária; (fls. 158/159)
- ✓ Autorização, assinado em 10/07/2023 pela Ordenadora de despesas; (fl. 160)
- ✓ Cópia da Portaria nº 144/2023-SEMSA, de 12 de julho de 2023 que designa os agentes fiscalizadores para os contratos: **HMS/ PSM** - Titular: Daiane Silva Mota, e Suplente: Luiz Ricardo de Oliveira Modesto; **UPA 24HORAS** - Titular: Maria Kellyane Abreu dos Reis, e Suplente: Igor dos Santos Campos; (fls. 161)
- ✓ Cópia da publicação da Portaria nº 144/2023-SEMSA no Diário Oficial nº 35.471, página 106, edição do dia 14/07/2023; (fls.162)
- ✓ Cópia do Decreto nº 759/2022-GAP/PMS de 01/11/2022 de nomeação da Secretária Municipal de Irlaine Maria Figueira da Silva; (fl. 163)
- ✓ Certificados das fiscais de contrato, em curso de fiscalização em contratos administrativos; (fls. 164/166)
- ✓ Termo de Referência elaborado em 12/07/2023; (fls. 167/187)
- ✓ Minuta do Edital e seus anexos; (fls. 188/241)
- ✓ Parecer Jurídico nº 044-07/2023 - NTL, de 24/07/2023, emitido pelo assinado pelo Assessor Jurídico NTLC Jefferson Lima Brito, OAB/PA 4993, onde conclui: “[...] Pelo exposto, orienta-se pela aprovação das Minutas do Edital e Ata de Registro de Preço, bem como da minuta do contrato para eventual e futura contratação de empresa [...]”; (fls. 242/244)

Fase Externa:

- ✓ Publicação em 05/09/2023 do Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico SRP nº 019/2023-SEMSA: no Diário Oficial da União, Seção 3, Nº 170, página 305; no Diário Oficial do Estado do Pará, nº 35.531, página 157; no Diário do Pará; Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, ANO XIV\ nº 3325, página 119; (fls. 245/249)
- ✓ Edital e seus anexos; (fls. 250/304)
- ✓ Comprovante de publicação os documentos no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura Municipal: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência; (fls. 305/313)
- ✓ Ata de Propostas; (fls. 314/327)
- ✓ Documentos estabelecidos no edital apresentados pela empresa **7R7 SOLUÇÕES EM CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA - CNPJ nº 05.108.702/0001- 07** para credenciamento: Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; Alvará; Atestado de Capacidade Técnica; Contrato Social; Termo de Autenticação - Registro Digital - Junta Comercial; balanço patrimonial; Demonstração de Resultado; Certificado de Regularidade do FGTS-CRF; Certidão Judicial Cível Negativa-Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul; Certidão Negativa



de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; Certidão negativa de débitos municipais e à dívida ativa do município de Pelotas; Certidão negativa de débitos trabalhistas; cópias dos documentos do representante das empresas; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral-CNPJ; Declarações e Certidões de habilitação jurídica, Qualificação Técnica; Qualificação Econômico-Financeira; Certidão Tribunal de Contas da União; Certidão Negativa da Secretaria da Fazenda-Receita Estadual do Rio Grande do Sul; Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, Certificado de Registro Cadastral-CRC; Certidão Simplificada Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul; (fls. 328/365)

- ✓ Vencedores do Processo; (fls. 366/371)
- ✓ Documentos estabelecidos no edital apresentados pela empresa AUMED HOSPITALARES LTDA-CNPJ nº 26.332.803/0001-37: de credenciamento, habilitação jurídica, Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; regularidade fiscal e trabalhista (Federal); regularidade fiscal (Estadual e Municipal); Qualificação Técnica; Qualificação Econômico-Financeira; Propostas de Preços; Declaração de elaboração independente de proposta; Carta de Apresentação dos documentos de habilitação; Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte; cópia do Ato Constitutivo de Sociedade; Declaração de Reenquadramento ME para EPP; Termo de Autenticação JUCEPA; cópias dos documentos do representante das empresas; Certidão Judicial Cível Negativa- Tribunal de Justiça do Estado do Pará; Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Declaração do Contador Responsável; Termo de Autenticação JUCEPA; Certidão de Habilitação Profissional-CRPCA; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral-CNPJ; Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; Certidão de débitos trabalhistas Negativa; Certidão negativa de débitos trabalhistas; Certidão de Regularidade de Natureza Tributária, do estado do Pará; Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, do estado do Pará; Certificado de Regularidade FGTS-CRF; Certidão Negativa de Débitos Municipais e a Dívida Ativa do Município-Prefeitura de Santarém; Alvará; Ficha de Inscrição Cadastral-FIC; Atestados de Capacidade Técnica; comprovante de publicação; Certidão de Regularidade do Conselho de Federal de Farmácia; Propostas de Preços Consolidada; (fls. 372/400)
- ✓ Documentos estabelecidos no edital apresentados pela empresa BRANCO E CORREA - CNPJ nº 03.751.669/0001-03: de credenciamento, habilitação jurídica, Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; regularidade fiscal e trabalhista (Federal); regularidade fiscal (Estadual e Municipal); Qualificação Técnica; Qualificação Econômico-Financeira; Propostas de Preços; cópia do Ato Constitutivo de Sociedade; Carta de Apresentação dos documentos de habilitação; Declaração de inexistência de fato impeditivo; Declaração de elaboração independente de proposta; Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte; Declaração do Inciso XXXIII do art. 7º da CF/88; Declaração de inexistência de servidores no quadro pessoal da empresa licitante; Declarações Diversas; Atestados de Qualificação Técnica; Atestados de Capacidade Técnica; Propostas de Preços; (fls. 401/439)
- ✓ Documentos estabelecidos no edital apresentados pela empresa D.L.VASCONCELOS LTDA - CNPJ nº 07.935.612/0001-15: de credenciamento,



habilitação jurídica, Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; regularidade fiscal e trabalhista (Federal); regularidade fiscal (Estadual e Municipal); Qualificação Técnica; Qualificação Econômico-Financeira; Declaração de elaboração independente de proposta; Declaração de elaboração independente de proposta; Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte; Propostas de Preços; cópia do Ato Constitutivo de Sociedade; Termo de Autenticação JUCEPA; cópias dos documentos do representante da empresa; Termo de Abertura e encerramento Livro Diário; Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Certidão Judicial Cível Negativa- Tribunal de Justiça do Estado do Pará; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral-CNPJ; Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; Certificado de Regularidade FGTS-CRF; Certidão negativa de débitos trabalhistas; Certidão de Regularidade de Natureza Tributária, do estado do Pará; Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, do estado do Pará; Certidão Negativa de Débitos Municipais e a Dívida Ativa do Município-Prefeitura de Santarém; Atestados de Capacidade Técnica; Propostas de Preços; (fls. 440/463)

- ✓ Documentos estabelecidos no edital apresentados pela empresa K. G. BENTES - CNPJ nº 17.490.347/0001-62: de credenciamento, habilitação jurídica, Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; regularidade fiscal e trabalhista (Federal); regularidade fiscal (Estadual e Municipal); Qualificação Técnica; Qualificação Econômico-Financeira; Declaração de elaboração independente de proposta; Carta de Apresentação dos documentos de habilitação; Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte; Propostas de Preços; cópia do Ato Constitutivo de Sociedade; Termo de Autenticação JUCEPA; R5equerimento de Empresário; cópias dos documentos do representante das empresas; Termo de Abertura e Encerramento - Livro Diário; Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Declaração; Certidão Judicial Cível Negativa-Tribunal de Justiça do Estado do Pará; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral-CNPJ; Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; Certificado de Regularidade FGTS-CRF; Certidão negativa de débitos trabalhistas; Certidão de Regularidade de Natureza Tributária, do estado do Pará; Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, do estado do Pará; Ficha de Inscrição Cadastral-FIC; Certidão Negativa de Débitos Municipais e a Dívida Ativa do Município-Prefeitura de Santarém; Atestados de Capacidade Técnica; Propostas de Preços; (fls. 464/486)
- ✓ Documentos estabelecidos no edital apresentados pela empresa LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA - CNPJ nº 26.950.671/0001-07: de credenciamento, habilitação jurídica, Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; regularidade fiscal e trabalhista (Federal); regularidade fiscal (Estadual e Municipal); Qualificação Técnica; Qualificação Econômico-Financeira; Propostas de Preços; cópias dos documentos do representante das empresas; Declaração de elaboração independente de proposta; Carta de Apresentação dos documentos de habilitação; Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte; Protocolo; cópia do Ato Constitutivo de Sociedade; Registro Digital; Termo de Autenticação - Registro Digital; Certidão Judicial Cível



Negativa- Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul; Termo de Abertura; Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Termo de Abertura e Encerramento - Livro Diário; Termo de Autenticação - Livro Digital; Certidão Simplificada; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral-CNPJ; Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; Certificado de Regularidade FGTS-CRF; Certidão negativa de débitos trabalhistas; Certidão Negativa Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; Certidão Ministério do Trabalho e Previdência; Certidões Negativas de Licitantes Inidôneos; Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica TCU; Certidão de Negativa Receita Estadual, estado do Rio Grande do Sul; Consulta Pública ao CGCTERS; Certidão Negativa de Débitos do Município DE Taquaruçu do Sul; Atestados de Capacidade Técnica; Propostas de Preços; (fls. 487/539)

- ✓ Documentos estabelecidos no edital apresentados pela empresa S O CORDEIRO DE SOUZA LTDA - CNPJ nº 26.969.797/0001-23: de credenciamento, habilitação jurídica, Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; regularidade fiscal e trabalhista (Federal); regularidade fiscal (Estadual e Municipal); Qualificação Técnica; Qualificação Econômico-Financeira; Propostas de Preços; Carta de Apresentação dos documentos de habilitação; Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte; Declaração de elaboração independente de proposta; Declarações Diversas; Declaração do Inciso XXXIII do art. 7º da CF/88; Declaração do Inciso XXXIII do art. 7º da CF/88; Declaração de inexistência de fatos supervenientes impeditivos; Certificado de Registro Cadastral-CRC; cópias dos documentos do representante das empresas; Certidão Inteiro Teor Digital; cópia do Ato Constitutivo de Sociedade; Termo de Autenticação JUCEPA; Certidão Simplificada Digital; Certidão Específica Digital; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral-CNPJ; Consulta Quadro de Sócios e Administradores-QSA; Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; Certificado de Regularidade FGTS-CRF; Certidão negativa de débitos trabalhistas; Ficha de Inscrição Cadastral-FIC; Certidão de Cadastramento-Pessoa Jurídica; Certidão de Regularidade de Natureza Tributária, do estado do Pará; Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, do estado do Pará; Certidão Negativa de Débitos Municipais e a Dívida Ativa do Município-Prefeitura de Santarém; Certidão de Natureza Tributária, do estado do Pará; Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, do estado do Pará; Certidão Negativa de Débitos Municipais e a Dívida Ativa do Município-Prefeitura de Santarém; Certidão Negativa de Débitos Municipais e a Dívida Ativa do Município-Prefeitura de Santarém; Certidão Negativa de Débitos Tributários-Prefeitura de Santarém; Certidão Judicial Cível Negativa- Poder Judiciário do Estado do Pará; Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Certidão de Habilitação Profissional-CRCPA; Certidão Positiva com Efeito Negativo de Débitos-CRCPA; Atestados de Capacidade Técnica; Propostas de Preços; (fls. 540/598)
- ✓ Documentos estabelecidos no edital apresentados pela empresa TOTUS PISOS E AZULEJOS - CNPJ nº 27.619.368/0001-99: de credenciamento, habilitação jurídica, Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; Declaração de elaboração independente de



proposta; Carta de Apresentação dos documentos de habilitação; Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte; Propostas de Preços; cópia do Ato Constitutivo de Sociedade; Certidão Inteiro Teor Digital-JUCESP; Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Termo de Abertura e Encerramento - Livro Diário; Declarações Diversas; Termo de Análise e Decisão; Termo de Autenticação e Registro; Protocolo; Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; Certidão Negativa de débitos tributos federais da dívida ativa do estado de São Paulo; Certidão Simplificada JUCESP; Certidão Conjunta de Débitos Tributos Mobiliários; Certidão Estadual de Distribuição Cíveis Tribunal de Justiça do estado de São Paulo; Débitos Tributos não inscritos na dívida ativa do estado de São Paulo; Certidão negativa de débitos trabalhistas; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral-CNPJ; Cadastro de Contribuintes de ICMS-CADESP; Certificado de Regularidade FGTS-CRF; Relação de Impedimentos de Contrato/Licitação; Atestados de Capacidade Técnica; Propostas de Preços; (fls. 599/628)

- ✓ Documentos estabelecidos no edital apresentados pela empresa VIRTUE COMÉRCIO LTDA - CNPJ nº 42.600.732/0001-62: de credenciamento, habilitação jurídica, Declaração do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; Carta proposta de Preço; Declaração de elaboração independente de proposta; Carta de Apresentação dos documentos de habilitação; Declarações Diversas; Declaração de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte; Declaração de Empregador Pessoa Jurídica; Declaração de fato impeditivos de habilitação; cópia do Ato Constitutivo de Sociedade; cópias dos documentos do representante das empresas e procuração; Certidão Negativa de Ações Cíveis Tribunal de Justiça do estado de Goiás; Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital; Termo de Abertura e Encerramento; Balanço Patrimonial; Demonstração do Resultado do Exercício; Certidão Negativa de Débitos Profissional; Certidão Negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união; Situação do Cadastro Ativo, Prefeitura de Goiânia; Certidão Judicial Cível-TRF; Protocolo; Alvará; Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS); Certidões Negativas de Licitantes Inidôneos-TCU; Certidão Negativa Improbidade Administrativa e Inelegibilidade; Certidão Negativa correcional (CGUPJ, CEIS, CNEP e CEPIM); Certidão Negativa correcional (ePAD CGU-PAD); Certificado de Registro Cadastral; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral-CNPJ; Consulta Pública ao Cadastro de Contribuinte; Cadastro de Atividade Econômica-CAE; Certidão Simplificada-JUCEG; Assinatura Eletrônica; Certidão Específica-JUCEG; Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débitos relativos aos tributos federais da dívida ativa da União; Certidão de débitos inscrito em dívida ativa-Negativa; Extrato Cadastral; Certidões Diversas Prefeitura Municipal de Goiânia; Certificado de Regularidade FGTS-CRF; Certidão negativa de débitos trabalhistas; Atestados de Capacidade Técnica; Propostas de Preços; Declaração de Conhecimento; (fls. 629/693)
- ✓ Ata Final; (fls. 694/958)
- ✓ Termo de Adjudicação; (fls. 959/963)
- ✓ Termo de Homologação; (fl. 964/968)



✓ Publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico SRP nº 019/2023-SEMSA no Diário Oficial da União - Seção 3, nº 188, página 273, edição do dia 2 de outubro de 2023; (fl. 969)

III- CONCLUSÃO:

Na análise do processo licitatório Pregão Eletrônico (SRP) nº 019/2023-SEMSA, na fase preparatória e fase externa, observaram as exigências estabelecidas no edital, o disposto na Lei nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 206/2018, subsidiariamente na Lei nº 8.666/1993 e suas respectivas alterações.

Recomendamos: I- Publicar os documentos no Mural de Licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura Municipal: www.santarem.pa.gov.br - Portal da Transparência.

Santarém-Pará, 18 de junho de 2024.

Márcia Andréa Feitosa Baima Pessoa
Assessora Técnica de Controle Interno II
Decreto nº 058/2023-GAP/PMS

Roberta Rebelo Merabet
Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021-GAP/PMS