

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 20240141		
ÓRGÃO GESTOR:	Secretaria Municipal de Cultura - SEMC	
ORDENADOR DE DESPESAS:	Adson Wender de Jesus Sousa Tertulino	
MODALIDADE DE LICITAÇÃO:	Pregão Eletrônico (SRP) nº 008/2023 - SEMC	
PROCESSO ADMINISTRATIVO:	Nº 002/2023 – SEMC	
OBJETO:	Contratação de empresa(s) especializada(s) para o fornecimento de gêneros alimentícios, copa/cozinha, higiene e limpeza para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Cultura no Município de Santarém.	
PREGOEIRO:	Franklin Augusto Brazão Rodrigues	
CONTRATADAS:	Branco & Correa Ltda. CNPJ Nº 03.751.669/0001-03	Contrato Nº 001/2024 –SEMC - R\$3.144,50
	G. S. Colares Distribuidora Ltda. CNPJ Nº 39.744.154/0001-76	Contrato Nº 002/2024 –SEMC - R\$15.631,66
	J. S. Comércio Ltda. CNPJ Nº 21.387.438/0001-44	Contrato Nº 003/2024 –SEMC - R\$270,00
	N. S. Distribuidora de G. A. Ltda. CNPJ Nº 35.946.280/0001-00	Contrato Nº 004/2024 –SEMC - R\$18.034,19
	R. A. A. Ferreira Ltda CNPJ Nº 03.619.760/0001-70	Contrato Nº 005/2024 –SEMC - R\$3.199,20
VIGÊNCIA DOS CONTRATOS:	12 (doze) meses. De 19/01/2024 à 19/01/2025	
FISCAIS DOS CONTRATOS:	Karina Yilmi Hayashida - Titular e Celyne Santos de Sousa-Substituto. Portaria nº 031/2023-SEMC	

I. INTRODUÇÃO

Trata-se da análise técnica do Processo Licitatório de Pregão Eletrônico (SRP) nº 008/2023-SEMC, cujo objeto está acima descrito. O referido Processo foi submetido à análise prévia, conforme Relatório Prévio nº 20232001 de 21/11/2023.

A documentação está arquivada em 01 (uma) pasta da própria Secretaria, contendo 512 (Quinhentas e doze) laudas, deu entrada nesta Controladoria no dia 19/01/2024 às 13:11h, através do Memorando nº 2143/2024-SEMC, para análise obrigatória e posterior emissão de parecer.

II. DA ANÁLISE DO PROCESSO

O processo licitatório em análise foi instruído nos termos da Lei nº 10.520/2002, do Decreto Municipal nº 206/2018, Decreto Municipal nº 706/2021, do Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013, da Lei Complementar nº 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, contendo os seguintes documentos:

FASE INTERNA:

- ✓ Relatório Prévio nº 20232001 de 21/11/2023, Processo Administrativo nº 002/2023-SEMC, destinado a realização de Pregão Eletrônico, o qual atendeu parcialmente as formalidades legais, e recebeu as recomendações devidas. Elaborado por Alexandra da Silva Almeida –

- Analista de Controle Interno e assinado por Roberta Rebelo Merabet – Controladora Geral do Município (fls. Sem paginação);
- ✓ Memorando nº 065/2023/SEMC, de 23/10/2023, encaminhado ao Gabinete do Secretário, apresentando solicitação e justificativa de contratação, assinado Raimundo Carlos de L Macêdo Júnior – Chefe NAF/SEMC (fl. 01);
 - ✓ Estudo Técnico Preliminar, assinado pelo Chefe do NAF em 23/10/2023 (fls. 02/04);
 - ✓ Planilha de 56 itens e quantitativos (fls. 05/09);
 - ✓ Autorização do Estudo Técnico Preliminar, assinada Ordenador de Despesas, em 23/10/2023 (fl. 10);
 - ✓ Pesquisa de preços realizada com as seguintes empresas: L. L. Comércio, CNPJ nº 50.322.454/0001-57; C. W. de Almeida, CNPJ nº 83.571.067/0001-03; AVANTE Atacadista, CNPJ nº 24.118.660/0001-30; S. O. Cordeiro de Souza LTDA, CNPJ nº 26.969.797/0001-23; Branco e Correa LTDA, CNPJ nº 03.751.669/0001-03; Plachi e Plachi LTDA, CNPJ nº 34.634.937/0001-84; Brasileirão Distribuidora, CNPJ nº 24.055.862/0001-80; D. A. Coimbra Pescados Indústria e Comércio LTDA, CNPJ nº 07.391.475/0001-03, datadas e assinadas pelos fornecedores (fls. 11/36);
 - ✓ Pesquisa de preço realizada no Portal de Compras Públicas, 28/09/2023 (fls. 37/45);
 - ✓ Mapa de estimativa de preço – Material de consumo, assinado pelo chefe do NAF em 29/09/2023 (fls. 46/50);
 - ✓ **Demonstrativo de dotação orçamentária** – Saldo Orçamentário, rubrica (13.122.0003.2114.0000 - 3.3.90.30.00 – 1205), assinado pelo chefe do NAF em 24/10/2023 (fl. 51);
 - ✓ Termo de Autuação – Processo Administrativo Nº 013/2023-SEMC, lavrado por Raimundo Carlos de L Macêdo Júnior – Chefe NAF/SEMC, em 24/10/2023 (fl. Sem paginação);
 - ✓ **Autorização** do Secretário Municipal de Cultura, considerando o Processo Administrativo nº 013/2023-SEMC e Memorando nº 064/2023-SEMC, a fundamentação legal e demais considerações formais, Acolhe o processo e a solicitação e, **Autoriza** o Setor de Licitações, a viabilizar as devidas providências, necessárias à emissão de licitação, na modalidade Pregão Eletrônico SRP e os interesses desta municipalidade para a contratação em epígrafe, assinada pelo Ordenador de Despesas em 24/10/2023 (fl. 52);
 - ✓ **Justificativa** - Processo Administrativo Nº 013/2023-SEMC, procedimento de Processo Licitatório (SRP) para futura e eventual aquisição de Material de Consumo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura - SEMC, para o objeto acima descrito e será realizada através de licitação na modalidade Pregão Eletrônico - Sistema de Registro de Preços. Assinada pelo Ordenador de Despesas, em 25/10/2023 (fls. 52-A/52-D);
 - ✓ Nota Técnica, que trata de Contratação de empresa especializada para aquisição de material de consumo, assinada pelo Chefe NAF/SEMC, em 25/10/2023 (fls. 53/54);
 - ✓ **Termo de Referência**, assinado por Raimundo Carlos de L. Macêdo Júnior – Chefe do NAF - SEMC e Adson Wender de Jesus S. Tertulino - Ordenador de Despesas, em 26/10/2023 (fls. 55/68);
 - ✓ **Portaria nº 031/2023 - SEMC**, de 22/11/2023, que dispõe sobre a **designação dos servidores indicados, para atuar como fiscais** dos contratos, para responder pela gestão, acompanhamento, fiscalização e avaliação da execução do contrato para contratação de empresa especializada para futura e eventual aquisição de material de consumo para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Cultura no Município de Santarém - PA, os servidores Karina Yilmi Hayashida e Celyne Santos de Sousa, respectivamente como

- titular e substituto, assinada pelo Secretária da Pasta, com ciência dos designados e cópia da respectiva publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, edição nº 3326, em 06/09/2023 (fls. 69 e 71);
- ✓ Certificado de Karina Ylmi Hayashida, no curso Gestão e Fiscalização de Contratos Administrativos – Santarém, em 30/05/2023, emitido por TCE/ECAV (fl. 71-A);
 - ✓ Minuta do Edital de Licitação – Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 – SEMC, Processo Administrativo nº 013/2023 - SEMC, e seus anexos (fls. 72/108);
 - ✓ Portaria nº 043/2023-SEMG, de 14/04/2023, que designa pregoeiros e equipe de apoio da administração geral da Prefeitura de Santarém que atuarão na condução das licitações realizadas na modalidade pregão, as servidoras ALDOÊMIA REGIS CORRÊA, ANA FÁVIA LOPES FERREIRA, BRIAN LIMA DOS SANTOS, CLÁUDIA REGINA QUEIRÓS REIS, FRANKLIN AUGUSTO BRAZÃO RODRIGUES, GLEDSON ESMILLY SOUSA BENTES, JERRY JOSÉ CARDOSO DE SOUSA, ROBERTO CÉSAR LAVOR DOS SANTOS e WALDENICE NÚBIA DE OLIVEIRA LOPES, como pregoeiros, e a equipe de apoio Jorge Mário de Lima Oliveira – SEMG, Janaína Ramos do Amaral – SEFIN, Mariele Rosa Rodrigues de Sousa - SMT, Mara Regiane Botelho Taveira – SEMC, Ana Maria Bentes da Mata – SEMAP, Luciane Santos Ribeiro – SEMDEC, Adriane Pinto Viana – SEMTUR, Tatiana Seleski Maia Moreira – SEMMA, Lilliam Maria de Sousa Pinto – SEMJEL, Ana Erika Maia de Siqueira – SEMURB, Brennda Christina Neves de Sousa – SEHAB, Anna Suely Pimentel Silva – SEMPTA, Celina da Silva Liberal – SEMSA, Riciane Roronha da Rosa - SEMTRAS e Laine Conceição Teixeira de Almeida, da SEMED, assinada digitalmente pelo Secretário Emir Machado de Aguiar, juntamente a cópia de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, nº 3241, de 09/05/2023 (fls. 109/111);
 - ✓ Parecer Jurídico nº 211/2023-SEMG/CLC, de 29/11/2023, emitido pelo Consultor Jurídico Carlos Magno Biá Sarrazin – Dec. nº 792/2023 – GAP/PMS, que concluiu: “ANTE O EXPOSTO, verificando que, dos instrumentos em análise, tanto a minuta do Edital como a do Contrato Administrativo atendem as exigências contidas na Lei nº 10.520/2002 e Lei Federal nº 8.666/93, o que permite a esta Consultoria Jurídica manifestar-se favorável à realização do certame licitatório pretendido por esta Municipalidade, oriundo do SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 008/2023 – SEMC através da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA – SEMC, na modalidade Pregão Eletrônico que tem como objeto a “FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, COPA/COZINHA, HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA NO MUNICÍPIO DE SANTARÉM – PARÁ”, podendo ser dado prosseguimento à fase externa, com a publicação do edital e seus anexos.” (fls. 112/119).

FASE EXTERNA:

- ✓ **Edital de Licitação**, na modalidade **Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 – SEMC**, Processo Administrativo Nº 013/2023 – SEMC, para Registro de Preços, do tipo Menor Preço, datado de 30 de novembro de 2023 e seus anexos, assinado digitalmente pelo Pregoeiro do Município – Franklin Augusto Brazão Rodrigues, com **abertura no dia 14 de dezembro de 2023**, às 09:30 horas, por meio de Sistema Eletrônico PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, tendo os seguintes documentos como parte integrante: Anexo I – Termo de Referência; Anexo II – Minuta do Contrato; Anexo III – Modelo de Proposta de Preços; Anexo IV – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta; Anexo V – Carta de

apresentação dos documentos de habilitação; Anexo VI – Modelo de Declaração de Enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; e Anexo VII – Ata de Registro de Preços (fls. 120/136);

- ✓ Cópia da publicação do Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 008/2023 – SEMC, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, edição nº 3384, em 01/12/2023 e no DOU – Seção 3, nº 228, pág. 295, de 01/12/2023 (fls. 137/138);
- ✓ Cópias de **Documentos de Habilitação, Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da empresa Branco & Correa Ltda**: Ato de Constituição, registrada na JUCEPA, arquivado sob o nº 15200724196 em 22/04/2000 e respectivo Termo de Autenticação JUCEPA, e Alterações Contratuais; Declaração de Reenquadramento de ME para EPP, registrado na JUCEPA; Cópia de documentos de identificação (CPF e CNH) do sócio-titular Raimundo Ivanilzo Correa Branco; Declaração de Regularidade do SICAF em 05/12/2023; Comprovante de Situação Cadastral no CPF do sócio-titular; Relatório Nível V - Qualificação Técnica – SICAF em 23/10/2023; Certificado de Registro Cadastral – CRC, no SICAF; Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira – SICAF em 23/10/2023; Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar – SICAF em 05/12/2023; Fichas Técnicas de Produtos; Atestados de Capacidade Técnica; Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos de Raimundo Ivanilzo Correa Branco (emissão 21/11/2022); Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos da empresa Branco & Correa Ltda (emissão 21/11/2023); Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU) da empresa Branco & Correa Ltda (emissão 21/11/2023); Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNJ, da empresa (emissão 21/11/2023); Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNJ, de Raimundo Ivanilzo Correa Branco (emissão 21/11/2023); Certidão de Débitos Trabalhistas Negativa, de Raimundo Ivanilzo Correa Branco (emissão 21/11/2023); Certidão de Débitos Trabalhistas Negativa, da empresa (emissão 21/11/2023); Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas, de Raimundo Ivanilzo Correa Branco (emissão 21/11/2023); Certidão de Cartório de Protesto – TJPA, da empresa (emissão 27/09/2023 – validade 28/12/2023); Certidão Negativa de Distribuição (Ações Cíveis e Criminais) 1ª e 2ª Instâncias – TJDF, de Raimundo Ivanilzo Correa Branco (emissão 21/11/2023); Certidão Negativa de Distribuição (Ações Cíveis e Criminais) 1ª e 2ª Instâncias – TJDF, da empresa (emissão 21/11/2023); Certidão Negativa de Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais / Especial – Ações Cíveis e Criminais) 1ª e 2ª Instâncias – TJDF, de Raimundo Ivanilzo Correa Branco (emissão 21/11/2023); Certidão Negativa de Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) 1ª e 2ª Instâncias – TJDF, da empresa (emissão 21/11/2023); Declaração do TJDFT a pedido da empresa, que desde 19/09/2014, a emissão de certidões judiciais de Distribuição Cível, Criminal, Especial (Cível e Criminal), Falência e Recuperação Judicial do Distrito Federal constitui atribuição exclusiva do TJDFT (emissão 21/11/2023); Certidão Negativa Correicional (Epad, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) - CGU, de Raimundo Ivanilzo Correa Branco e da empresa (emissão 21/11/2023); Declaração do TJDFT a pedido de Raimundo Ivanilzo Correa Branco, que desde 19/09/2014, a emissão de certidões judiciais de Distribuição Cível, Criminal, Especial (Cível e Criminal), Falência e Recuperação Judicial do Distrito Federal constitui atribuição exclusiva do TJDFT (emissão 21/11/2023); Certidão Judicial Cível – TRF 1ª Região, da empresa (emissão 21/11/2023); Certidão Judicial Criminal Negativa e Certidão Judicial Cível – TRF 1ª Região, de Raimundo Ivanilzo Correa Branco (emissão 21/11/2023); Certidão Judicial Criminal Negativa – TRF 1ª

Região, da empresa (emissão 21/11/2023); Certidão Judicial Cível Negativa – TJ-PA, da empresa e de seu sócio Raimundo Ivanilzo Correa Branco (emissão 05/12/2023); Balanço Patrimonial e DRE - Exercício 2022, datado de 31/12/2022, assinado digitalmente pelo sócio-administrador e pelo contador, registrado na JUCEPA em 28/03/2023, conforme termo de autenticação; Notas Explicativas Demonstrações Contábeis, encerrado em 31/12/2022, assinado digitalmente pelo sócio-administrador e pelo contador, registrado na JUCEPA em 28/03/2023, conforme termo de autenticação; Indicadores Econômicos Financeiros, em 31/12/2022, assinados digitalmente pelo sócio-administrador e pelo contador; Termo de Abertura e Encerramento de Livro Diário nº 14 – Exercício 2022, datado de 28/03/2023, assinado digitalmente pelo sócio-administrador e pelo contador, registrado JUCEPA em data ilegível; Declaração de Responsabilidade Técnica do Contador Antônio Inácio Rodrigues Junior – CRC-PA nº 008844, assinada digitalmente, juntamente, Certidão de Habilitação Profissional, Certidão Negativa de Débitos Profissional e sua Carteira de Identidade Profissional; Certidões Simplificadas Digital, Certidões Específica Digital; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ Matriz; Quadro de Sócios e Administradores, em 21/11/2023; Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União da empresa (validade 09/03/2024); Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, do sócio-administrador (validade 03/03/2024); Certificado de Regularidade do FGTS – CRF da empresa (validade 23/11/2023 à 22/12/2023); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, da empresa e do sócio-administrador (validade 19/05/2024); Ficha de Inscrição Cadastral – SEFA; Certidão de Regularidade de Natureza Tributária Estadual, da empresa (validade 02/06/2024); Certidão Negativa de Natureza Não Tributária Estadual, da empresa (validade 02/06/2024); Certidão Negativa de Natureza Tributária e Certidão Negativa de Natureza Não Tributária Estadual, do sócio-administrador (validade 18/12/2023); Certidão de Cadastramento – Pessoa Jurídica – SEFIN-PMS e Anexo, de 21/11/2023; Certidão Negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município – Santarém-PA, da empresa (validade 28/01/2024); Certidão Negativa de Débitos Tributários do Município – Santarém-PA, do sócio-administrador (validade 26/12/2023); Alvará – 2023 nº 0231 e Anexo; Licença Sanitária nº 007/2023 – SEMSA - PMS; Proposta de Preços no Valor de R\$65.056,00, datada de 14/12/2023; Declaração de Elaboração Independente de Proposta; Carta de Apresentação da Documentação; Declaração do Inciso XXXIII do Art. 7º da CF/88; Declaração de Enquadramento como ME ou EPP; Declaração, com declarações diversas; Declaração de Inexistência de Servidores no Quadro Pessoal da Empresa Licitante; Declaração de Inexistência de Fato Impeditivo; Declaração que a empresa não possui ninguém com contrato de trabalho, portaria, decreto, contrato temporário ou qualquer vínculo funcional para desempenhar funções públicas no Município, Estadual e Federal; Declaração que a empresa possui ponto comercial e que exerce as atividades econômicas compatíveis com o objeto do Edital; Declaração que a empresa não se enquadra nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº 8.666/93; Declaração que o endereço da empresa é o endereço onde está domiciliada a empresa, nos termos do artigo 75, inciso IV, do Código Civil, no município de Santarém-PA; Declaração que a empresa não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal, ao Certame do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 - SEMC, datadas de 13/12/2023, assinada digitalmente pela empresa; Proposta Ajustada para Registro de Preços ao Pregão Eletrônico

SRP nº 008/2023 – SEMC, para os itens 10, 14, 19, 23, 30, 31, 32, 33, 38, 39, e 51, no Valor de R\$3.144,50, datada de 14/12/2023, assinada digitalmente pela empresa (fls. 139/185);

- ✓ Carta da empresa **G. S. Colares Distribuidora Ltda**, datada de 13/12/2023, para a Prefeitura Municipal de Santarém, referente ao Certame do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 - SEMC, anexo ao qual, encaminha os Documentos relativos à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal, Qualificação Econômico-Financeira e Qualificação Técnica e os submete à apreciação da Comissão de Licitação. Assinado digitalmente pela empresa (fls. 186/187);
- ✓ Cópias de **Documentos de Habilitação, Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da empresa G. S. Colares Distribuidora Ltda**: Declaração do Inciso XXXIII do Art. 7º da CF/88; Declaração de Enquadramento como ME ou EPP; Declaração de Elaboração Independente de Proposta; Declaração, com declarações diversas; Declaração de Inexistência de Fatos Supervenientes Impeditivos; Declaração de Inexistência de Servidores no Quadro Pessoal da Empresa Licitante; Declaração de Estrutura e Condições; Declaração de que a empresa atende aos critérios de sustentabilidade sócio-ambiental; Proposta Integral de Preços ao Objeto no Valor de R\$65.056,00, ao Certame do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 - SEMC, datadas de 13/12/2023, assinadas digitalmente pela empresa; Licença Sanitária nº 0000/DCQA-2023 – SEMSA - PMS; Alvará – 2023 nº 3592; **H. JURÍDICA**: Certificado de Registro Cadastral – CRC, no SICAF; Declaração de Situação Cadastral do Fornecedor no SICAF em 06/12/2023; Relatório Nível III – Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal – SICAF, em 09/12/2023; Relatório Nível VI - Qualificação Econômico-Financeira – SICAF em 09/12/2023; Relatório Nível V - Qualificação Técnica – SICAF em 06/12/2023; Relatório Nível IV – Regularidade Fiscal Estadual / Distrital e Municipal – SICAF em 09/12/2023; Comprovante de Situação Cadastral no CPF da sócia-administradora Gracielle Saraiva Colares, em 06/12/2023; Cópia de Carteira de Identidade da sócia-administradora; Contrato Social por Transformação de Microempreendedor Individual em Sociedade Empresarial Limitada, registrada na JUCEPA, arquivado sob o nº 15202022377 em 14/06/2023 e respectivo Termo de Autenticação; **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA**: Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ Matriz; Quadro de Sócios e Administradores, em 05/12/2023; Consulta Cadastral no SINTEGRA/ICMS em 05/12/2023; Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União da empresa (validade 02/06/2024); Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, da sócia-administradora (validade 03/06/2024); Certificado de Regularidade do FGTS – CRF da empresa (validade 21/11/2023 à 20/12/2023); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, da empresa e da sócia-administradora (validade 03/06/2024 e 08/04/2023 respectivamente); Certidão de Débitos Trabalhistas Negativa, da licitante e da sócia-administradora (validade 06/12/2023); Certidões da Secretaria de Inspeção no Trabalho – TEM, com base nos registros administrativos do eSocial, que está desobrigada a reservar percentual de seus cargos para pessoas com deficiência ou beneficiários reabilitados pela Previdência Social, nos termos do art. 93, caput, da Lei nº 8.213/1991, e que desobrigada de reservar percentual de vagas aos aprendizes, nos termos do art. 429, caput, da CLT, emitidas em 07/12/2023; Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas – TRT/PJF, da licitante e da sócia-administradora (emissão 05/12/2023; Certidão Negativa – 109ª Vara do Trabalho de Santarém, que não tramita Reclamação, inexistindo débitos trabalhistas, contra a licitante e a sócia-administradora (emissão 05/12/2023); Certidão Negativa – 122ª Vara do Trabalho de Santarém, que não tramita Reclamação, inexistindo débitos trabalhistas, contra a licitante e a sócia-administradora (emissão 04/12/2023); Certidão de Distribuição de Ações Trabalhistas – TRT

8ª Região, autos físicos de 1º e 2º graus, que NÃO CONSTA nenhum processo, contra a licitante e a sócia-administradora (emissão 04/12/2023); Ficha de Inscrição Cadastral – SEFA; Certidão de Regularidade de Natureza Tributária Estadual, da empresa (validade 29/12/2023); Certidão Negativa de Natureza Não Tributária Estadual, da empresa (validade 29/12/2023); Certidão Negativa de Natureza Tributária e Certidão Negativa de Natureza Não Tributária Estadual, da sócia-administradora (validade 08/04/2024); Certidão de Cadastramento – Pessoa Jurídica – SEFIN-PMS, de 10/10/2023; Certidão Negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município – Santarém-PA, da empresa (validade 20/02/2024); Certidão Negativa de Débitos Tributários do Município – Santarém-PA, da sócia-administradora (validade 09/01/2024); **QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA:** Certidão Judicial Cível Negativa – TJ-PA, da empresa e da sócia-administradora (emissão 10/10/2023); Certidão Negativa – Cartório do 2º Ofício – Tabelionato Bentes Vieira, que não existe título ou documento com registro de protesto, ou em situação de apontamento ou intimação em nome da empresa e da sócia-administradora (emissão 07/12/2023); Certidão de Cartório de Protesto – TJ-PA, à solicitação da empresa (emissão 05/12/2023); Certidões da Central de Distribuição – TJ-PA/CS, quanto aos funcionários que possuem em suas atribuições, autorização para expedir certidões de antecedentes criminais e de natureza civil, quanto a existência de apenas 01 (uma) Central de Distribuição, quanto a existência de apenas 01 (um) Cartório de Títulos e Protestos, quanto a existência de apenas 01 (uma) Vara Privativa de Falência e Recuperação Judicial (emissão 07/12/2023); Certidão Negativa de Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais) 1ª e 2ª Instâncias – TJDF, da empresa e da sócia-administradora (emissão 06/12/2023); Certidão Negativa de Distribuição (Ações Cíveis) 1ª e 2ª Instâncias – TJDF, da empresa e da sócia-administradora (emissão 06/12/2023); Certidão Judicial Cível – TRF 1ª Região, da empresa (emissão 06/12/2023); Declarações do TJDFT a pedido da empresa e da sócia-administradora, que desde 19/09/2014, a emissão de certidões judiciais de Distribuição Cível, Criminal, Especial (Cível e Criminal), Falência e Recuperação Judicial do Distrito Federal constitui atribuição exclusiva do TJDFT (emissão 09/12/2023); Certidão Judicial Cível – TRF 1ª Região, da sócia-administradora (emissão 06/12/2023); Certidão Judicial Criminal Negativa – TRF 1ª Região, da empresa e da sócia-administradora (emissão 06/12/2023); Certidão Inteiro Teor Digital – JUCEPA, da empresa (emissão 05/12/2023); Contrato Social por Transformação de Microempreendedor Individual em Sociedade Empresarial Limitada, registrada na JUCEPA, arquivado sob o nº 15202022377 em 14/06/2023 e respectivo Termo de Autenticação; Certidão Simplificada Digital e Certidão Específica Digital – Departamento de Registro Empresarial e Integração / Secretaria da Micro e Pequena Empresa, da empresa (emissão 30/11/2023); Certidão Específica Digital – Departamento de Registro Empresarial e Integração / Secretaria da Micro e Pequena Empresa, da sócia-administradora e da empresa (emissão 30/11/2023); Consulta de Situação Atual do Contribuinte no CNPJ, da licitante, em 06/12/2023; Recibos de Entrega da Declaração Original – Declaração Anual de SIMEI, em 04/05/2021, 23/05/2022 e 11/01/2023; Balanço Patrimonial e DRE - Exercício 2023, Análise de Demonstrações Contábeis e Nota Explicativa das Demonstrações Contábeis, datados de 30/09/2023, assinado digitalmente pela sócia-administradora e pelo contador; Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos – CRC/PA, do Contador Kassio Almeida Portela – CRC-PA nº 302772, Certidão de Habilitação Profissional – CRC/PA e Carteira Profissional de Contador; Declaração de que a empresa é

optante pela tributação com base no Simples Nacional, desde 06/2023, e que é enquadrada como Microempresa, datada de 07/09/2023, assinada digitalmente pelo Contador e pela Empresa; **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:** Atestados de Capacidade Técnica expedidos pelas organizações 8º Batalhão de Engenharia de Construção, E. da S. Batista Ltda, Lira Construtora; Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica (TCU), da empresa (emissão 06/12/2023); Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos – TCU, da empresa e da sócia-administradora (emissão 06/12/2023); Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNJ, da empresa e da sócia-administradora (emissão 06/12/2023); Certidão Negativa Correicional – Agentes Públicos (ePAD e CGU-PAD) e Certidão Negativa Correicional (Epad, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) - CGU, da sócia-administradora (emissão 09/12/2023); Declaração, com declarações diversas ao Certame do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 - SEMC, datada de 14/12/2023, assinada digitalmente pela empresa; Proposta Ajustada para Registro de Preços ao Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 – SEMC, para os itens 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11, 12, 17, 18, 27, 28, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 55, e 56, no Valor de R\$15.631,66, datada de 14/12/2023, assinada digitalmente pela empresa (fls. 188/303);

- ✓ Cópias de **Documentos de Habilitação, Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da empresa J. S. Lima Comércio Ltda:** Licença Sanitária nº 0600/2023 – SEMSA - PMS; Atestado de Capacidade Técnica expedido pela empresa Dourado e Correa Construtora Ltda, emitida em 04/09/2023, assinada digitalmente pela emitente; Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNJ, da empresa e da sócia-administradora (emissão 13/12/2023); Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos – TCU, da empresa e da sócia-administradora (emissão 03/12/2023); Consulta de Sanções (CEIS, CNEP, CEPIM, CEAf, Acordos de Leniência) no Portal da Transparência, pelo CNPJ da empresa; Balanço Patrimonial e DRE - Exercício 2022, Demonstração dos Índices Econômicos, datados de 31/12/2022, assinado digitalmente pela sócia-administradora e pelo contador; Recibo de Entrega da Declaração Original – Declaração Anual de SIMEI, em 02/05/2022; Certidão Judicial Cível Negativa – TJ-PA, da empresa (emissão 22/11/2023); **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:** Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ Matriz; em 12/06/2023; Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União da empresa (validade 19/02/2024); Certidão Negativa de Natureza Tributária Estadual e Certidão Negativa de Natureza Não Tributária Estadual, da empresa (validade 20/02/2024); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, da empresa (validade 04/02/2024; Ficha de Inscrição Cadastral – SEFA; Alvará – 2023 nº 3026, SEFIN/PMS; Certificado de Regularidade do FGTS – CRF da empresa (validade 18/11/2023 à 17/12/2023); Certidão Negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município – Santarém-PA, da empresa (validade 20/02/2024); **H. JURÍDICA:** Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ Matriz; em 12/06/2023; Ato de Alteração de Alteração Contratual Sociedade, datado de 02/06/2023 registrada na JUCEPA, em 12/06/2022 e respectivo Termo de Autenticação; Carteira de Identidade da sócia-administradora; Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação; Declaração de Enquadramento como ME ou EPP; Declaração de Elaboração Independente de Proposta, ao Certame do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 - SEMC, datadas de 13/12/2023, assinadas digitalmente pela empresa; Proposta Ajustada para o fornecimento ao Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 – SEMC, para os itens 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, e 09, no Valor de R\$35.165,00,

datada de 13/12/2023; Proposta Ajustada para o fornecimento ao Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 – SEMC, para o item 09, no Valor de R\$270,00, datada de 14/12/2023, assinadas digitalmente pela empresa (fls. 304/322);

- ✓ Cópias de **Documentos de Habilitação, Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da empresa N. S. Distribuidora de Gêneros Alimentícios Ltda: QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:** Atestados de Capacidade Técnica expedidos pelas organizações Secretaria Municipal de Educação – SEMED/PMS, de 16/03/2023; Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SEMJEL/PMS, de 09/03/2023; Depósito de Bebidas e Descartáveis Ltda, de 29/03/2022; Secretaria Municipal de Saúde de Óbidos/PA, de 02/03/2023; Conselho Escolar da Escola Manoel Garcia, de 14/07/2022; Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças de Curuá/PA, de 28/03/2023; L. C de Magalhães Comércio, de 17/06/2022; Declaração de Situação Cadastral do SICAF em 01/12/2023; Consulta de Sanções Vigentes – Portal da Transparência (Diário Oficial da União – CEAF, Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP – Acordo de Leniência, Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAF) – CEPIM, Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP – CEIS, Sistema Integrado de Registro do CEIS/CNEP – CNEP, em nome da empresa, de Antonio Neto dos Santos e de Rafael dos Santos Silva, em 14/11/2023; Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNJ, da empresa, dos sócios Rafael dos Santos Silva e Antonio Neto dos Santos (emissão 14/11/2023); Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos – TCU, da empresa, de Antonio Neto dos Santos e Rafael dos Santos Silva (emissão 14/11/2023); **H. JURÍDICA:** Contrato da Sociedade Limitada, datado de 30/12/2019, registrada na JUCEPA, NIRE sob o nº 15201563382, arquivado em 09/01/2020 e respectivo Termo de Autenticação; Documentos de Identificação dos sócios; Alvará - 2023 nº 0703/2023 – SEFIN – PMS; Certidão Simplificada Digital – Departamento de Registro Empresarial e Integração / Secretaria da Micro e Pequena Empresa, da empresa (emissão 20/11/2023); Certidão Judicial Cível Negativa – TJ-PA, da empresa (emissão 20/11/2023); Termo de Abertura de Livro Diário nº 2 – Exercício 2022, datado de 10/03/2023, assinado digitalmente pelo sócio-administrador e pelo contador, registrado JUCEPA em 10/03/2023; Balanço Patrimonial e DRE - Exercício 2022, Demonstração dos Índices Econômicos, Notas Explicativas e DMPL, datados de 31/12/2022, assinado digitalmente pelo sócio-administrador e pelo contador, registrado na JUCEPA conforme Termo de Autenticação; Termo de Encerramento de Livro Diário nº 2 – Exercício 2022, datado de 10/03/2023, assinado digitalmente pelo sócio-administrador e pelo contador; Declaração da Contadora Simone Silva Willers, que o Balanço Patrimonial está registrado na JUCEPA, datada de 25/10/2023; Certidão Negativa de Débitos Profissional – CRC/PA, da Contadora – CRC-PA nº PA-017997/O-2; Certidão de Habilitação Profissional – CRC/PA da Contadora; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ Matriz, em 10/10/2023; Quadro de Sócios e Administradores, em 10/10/2023; **REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:** Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União da empresa (validade 23/12/2023); Certificado de Regularidade do FGTS – CRF da empresa (validade 19/11/2023 à 18/12/2023); Certidão Negativa de Natureza Tributária Estadual e Certidão Negativa de Natureza Não Tributária Estadual, da empresa (validade 08/01/2024); Certidão Negativa de Débitos Municipais e à Dívida Ativa do Município – Santarém-PA, da empresa (validade 20/02/2024); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, da empresa (validade 08/01/2024); Certidão de Cadastramento – Pessoa Jurídica SEFIN/PMS e Anexo, emitida em 16/10/2023; Ficha de Inscrição Cadastral – SEFA; Proposta Ajustada para o fornecimento ao Pregão Eletrônico SRP

nº 008/2023 – SEMC, para os itens 04, 08, 13, 16, 21, 22, 34, 36, 44, 45, 48 e 49, no Valor de R\$18.034,19, datada de 14/12/2023, assinada digitalmente pela empresa (fls. 323/350);

- ✓ Cópias de **Documentos de Habilitação, Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista da empresa R. A. A. FERREIRA LTDA:** Anexo do Alvará de Localização e Funcionamento – SEFIN/PMS; Certidão Negativa Correicional (Epad, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) - CGU, da empresa (emissão 11/12/2023); Certidão Negativa Correicional (Epad, CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM) - CGU, da sócia-administradora (emissão 11/12/2023); Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade - CNJ, da empresa e da sócia-administradora Risalva Acácia Aguiar Ferreira (emissão 11/12/2023); Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos – TCU, da empresa e da sócia-administradora (emissão 11/12/2023); Declaração de Inelegibilidade – Prefeitura Municipal de Manaus/AM; Licença Sanitária – SEMSA – Manaus/AM; **H. JURÍDICA:** Documento de Identificação – CNH, da sócia-administradora; Declaração de Firma Mercantil Individual – Constituição e Alterações, registrada na Junta Comercial do Amazonas; Alteração e Transformação de Empresário em Sociedade Empresária Ltda, datada de 11/04/2023, registrado em 14/04/2023, conforme Termo de Autenticação; Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral – CNPJ Matriz; em 07/12/2023; Cartão de Inscrição do Contribuinte - Secretaria da Fazenda Estadual – AM; Cartão de Inscrição Municipal – Prefeitura de Manaus/AM; Certidão Negativa de Débitos Fazenda Estadual (validade 16/12/2023); Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União da empresa (validade 24/03/2024); Certificado de Regularidade do FGTS – CRF da empresa (validade 23/11/2023 à 22/12/2023); Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Municipais – Manaus-AM, da empresa (validade 16/12/2023); Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, da empresa (validade 11/02/2024; Requerimento à JUCEA-AM de Rerratificação do Balanço 2022, datado de 26/07/2023, registrado em 03/08/2023; Termo de Abertura, Balanço Patrimonial e DRE - Exercício 2022, Demonstração dos Índices Econômicos, DMPL, Notas Explicativas, Empréstimos e Financiamentos, e Termo de Encerramento, datados de 25/07/2023, assinado digitalmente pela sócia-administradora e pela contadora, registrado na JUCEA-AM, em 03/08/2023, conforme Termo de Autenticação; Certidão de Regularidade Profissional – CRC-AM, da Contadora Lena Cláudia Pires do Nascimento Garces, CRC/AM nº AM-011627/O; Certidão Estadual de Distribuição (Ações de Falências e Recuperações de Crédito) PJ-TJAM, da empresa (emissão 15/11/2023); Quocientes de Liquidez – Ano 2022, datado de 13/07/2023, assinado digitalmente pela sócia-administradora e pela contadora; **QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:** Atestado de Capacidade Técnica, expedido pela organização Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo - SEMASC, de 22/10/2020; Atestado de Capacidade Técnica, expedido pela organização Vida Comercial e Distribuidora Ltda, de 04/04/2008; Atestado de Capacidade Técnica, expedido pela organização Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo - SEMASC, de 10/07/2019; Atestado de Capacidade Técnica, expedido pela organização Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo - SEMASC, de 22/11/2019; Atestado de Capacidade Técnica, expedido pela organização Prefeitura Municipal de Manaus - SEMJEL, de 03/03/2020; Atestado de Capacidade Técnica, expedido pela organização Prefeitura Municipal de Manaus - SEMADPG, de 11/12/2023; Atestado de Capacidade Técnica, expedido pela organização Prefeitura Municipal de Presidente Figueiredo - SEMED, de 08/01/2010; Atestado de Capacidade Técnica, expedido pela organização Saca Comércio e Construções Ltda, de 24/04/2006; Proposta de Preços Integral

ao Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 – SEMC, no Valor de R\$89.977,00, datada de 13/12/2023, assinada digitalmente pela empresa; Declaração de Elaboração Independente de Proposta; Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação; Declaração do Inciso XXXIII do Art. 7º da CF/88; Declaração de Enquadramento como ME ou EPP, ao Certame do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 - SEMC, datadas de 13/12/2023, assinadas digitalmente pela empresa; Proposta Ajustada para o fornecimento ao Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 – SEMC, para os itens 15, 19, 21, 24, 25, 26, 29, 35, 37 e 40, no Valor de R\$3.265,80, datada de 14/12/2023, assinada digitalmente pela empresa; Proposta Ajustada para o fornecimento ao Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 – SEMC, para os itens 15, 19, 24, 25, 26, 29, 35, 37 e 40, no Valor de R\$3.199,20, datada de 14/12/2023, assinada digitalmente pela empresa (fls. 351/414);

- ✓ **Relatório de Vencedores** do Processo do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023-SEMC. Após encerramento da Sessão Pública, os melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens: BRANCO E CORREA LTDA, com o valor de R\$3.144,50; G. S. COLARES DISTRIBUIDORA LTDA, com o valor de R\$15.631,66; J. S. LIMA COMÉRCIO LTDA, com o valor de R\$270,00; N. S. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, com o valor de R\$18.034,19; e R. A. A. FERREIRA LTDA, com o valor de R\$3.199,20. **Valor total de R\$40.279,55.** (fls. 415/417);
- ✓ Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023-SEMC, o Pregoeiro Adjudica aos licitantes vencedores os respectivos itens do lote, adjudicado para as empresas BRANCO E CORREA LTDA, G. S. COLARES DISTRIBUIDORA LTDA, J. S. LIMA COMÉRCIO LTDA; N. S. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA e R. A. A. FERREIRA LTDA, assinada digitalmente pelo Pregoeiro Oficial – Franklin Augusto Brazão Rodrigues, documento gerado em 15/12/2023 (fls. 418/423);
- ✓ Termo de Homologação do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023-SEMC, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente Homologa a Adjudicação referente ao Processo 002/2023 – SEMC, Pregão Eletrônico nº 008/2023-SEMC, assinado digitalmente pela Autoridade Competente Adson Wender de Jesus Sousa Tertulino, documento gerado em 18/12/2023 (fls. 424/430);
- ✓ Cópia **Ata Final do Processo** – Registro de Preços Eletrônico nº 008/2022 – SEMC, em conformidade com o Edital, início da sessão às 09:30 horas do dia 14 de dezembro de 2023, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão referido. Recebido os lances das propostas das licitantes e procedido às análises e julgamento, ao final, BRANCO E CORREA LTDA, G. S. COLARES DISTRIBUIDORA LTDA, J. S. LIMA COMÉRCIO LTDA; N. S. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA e R. A. A. FERREIRA LTDA, foram habilitadas e declaradas vencedoras do certame. Encerrada a sessão às 09:37 horas de 15/12/2023, o pregoeiro informa que o processo foi encaminhado para adjudicação e homologação, assinada digitalmente pelo Pregoeiro Municipal – Franklin Augusto Brazão Rodrigues e por Mara Regiane Botelho Taveira - Apoio. Emitido em 15/12/2022, no Portal de Compras Públicas (fls. 431/469);
- ✓ Cópia da publicação do Resultado de Julgamento do Pregão Eletrônico nº 008/2023-SEMC, publicado no DOU – Seção 3, nº 243, de 22/12/2023 (fl. 470);
- ✓ **Ata de Registro de Preços Nº 006/2023 – SEMC**, do Pregão Eletrônico SRP nº 008/2023 - SEMC, Processo Administrativo nº 013/2023 - SEMC. Os preços registrados foram das

propostas das empresas, com respectivos itens, BRANCO E CORREA LTDA, com o valor de R\$3.144,50; G. S. COLARES DISTRIBUIDORA LTDA, com o valor de R\$15.631,66; J. S. LIMA COMÉRCIO LTDA, com o valor de R\$270,00; N. S. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, com o valor de R\$18.034,19; e R. A. A. FERREIRA LTDA, com o valor de R\$3.199,20. Validade de 12 (doze) meses, a partir da sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará - FAMEP. Lavrada a ATA em 09/01/2024 e assinada digitalmente pelas empresas Homologadas e pela Ordenadora de Despesas do Órgão Gerenciador – Adson Wender de Jesus Sousa Tertulino (fls. 471/478);

- ✓ Cópia da publicação do Extrato de Ata de Registro de Preços nº 006/2023-SEMC, do Pregão Eletrônico nº 008/2023-SEMC, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Edição nº 3415, de 17/01/2024 (fl. 479);
- ✓ **Termo de Reserva Orçamentária** ao Processo Administrativo nº 013/2023-SEMC, do Pregão Eletrônico nº 008/2023 – SEMED, consoante as disposições legais, declara que existem recursos orçamentários para o objeto do procedimento, com a seguinte dotação: (13.392.0007.2141.0000-3.3.90.30.00 – 1190 – R\$40.279,55), e ainda, declara que foi feita a reserva orçamentária para a despesa objeto. Assinado pelo Chefe do Núcleo de Administração e Finanças – NAF /SEMED, Raimundo Carlos de L. Macêdo Junior, em 18/01/2023 (fl. 480);
- ✓ **Nota de Reserva Orçamentária** Nº 4, de 03/01/2024, no valor de R\$40.279,55, autorizada por Ednelza Maria Uchoua Gonzaga (fl. 481);
- ✓ CONTRATO Nº 001/2024-SEMC, do Pregão Eletrônico nº 008/2023 – SEMC, Processo Administrativo nº 013/2023-SEMC, que entre si fazem o Município de Santarém, através da Secretaria Municipal de Cultura e a licitante vencedora BRANCO E CORREA LTDA, CNPJ Nº 03.751.669/0001-03, objeto Aquisição de material de consumo (limpeza, copa e cozinha, higiene e gêneros alimentícios) para atender as necessidades da SEMC, para o fornecimento dos itens 10, 14, 19, 23, 30, 31, 32, 33, 38, 39, e 51, no valor de R\$3.144,50 (Três mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União, em 19/01/2024, datado de 17/01/2024, assinado digitalmente pela empresa contratada e assinado pelo Ordenador de Despesas – Adson Wender de Jesus Sousa Tertulino, ausente assinatura de testemunhas. (fls. 482/487);
- ✓ CONTRATO Nº 002/2024-SEMC, do Pregão Eletrônico nº 008/2023 – SEMC, Processo Administrativo nº 013/2023-SEMC, que entre si fazem o Município de Santarém, através da Secretaria Municipal de Cultura e a licitante vencedora G. S. COLARES DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 39.744.154/0001-76, objeto Aquisição de material de consumo (limpeza, copa e cozinha, higiene e gêneros alimentícios) para atender as necessidades da SEMC, para o fornecimento dos itens 01, 02, 03, 05, 06, 07, 11, 12, 17, 18, 27, 28, 41, 42, 43, 46, 47, 50, 52, 53, 54, 55 e 56 no valor de R\$15.631,66 (Quinze mil, seiscentos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União, em 19/01/2024, datado de 17/01/2024, assinado digitalmente pela empresa contratada e assinado pelo Ordenador de Despesas – Adson Wender de Jesus Sousa Tertulino, ausente assinatura de testemunhas. (fls. 488/494);
- ✓ CONTRATO Nº 003/2024-SEMC, do Pregão Eletrônico nº 008/2023 – SEMC, Processo Administrativo nº 013/2023-SEMC, que entre si fazem o Município de Santarém, através da Secretaria Municipal de Cultura e a licitante vencedora J. S. LIMA COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 21.387.438/0001-44, objeto Aquisição de material de consumo (limpeza, copa e cozinha,

higiene e gêneros alimentícios) para atender as necessidades da SEMC, para o fornecimento do item 09 no valor de R\$270,00 (Duzentos e setenta reais), com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União, em 19/01/2024, datado de 17/01/2024, assinado digitalmente pela empresa contratada e assinado pelo Ordenador de Despesas – Adson Wender de Jesus Sousa Tertulino, ausente assinatura de testemunhas. (fls. 495/500);

- ✓ CONTRATO Nº 004/2024-SEMC, do Pregão Eletrônico nº 008/2023 – SEMC, Processo Administrativo nº 013/2023-SEMC, que entre si fazem o Município de Santarém, através da Secretaria Municipal de Cultura e a licitante vencedora N. S. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ Nº 35.946.280/0001-00, objeto Aquisição de material de consumo (limpeza, copa e cozinha, higiene e gêneros alimentícios) para atender as necessidades da SEMC, para o fornecimento dos itens 04, 08, 13, 16, 21, 22, 34, 36, 44, 45, 48 e 49, no valor de R\$18.034,19 (Dezoito mil, trinta e quatro reais e dezenove centavos), com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União, em 19/01/2024, datado de 17/01/2024, assinado digitalmente pela empresa contratada e assinado pelo Ordenador de Despesas – Adson Wender de Jesus Sousa Tertulino, ausente assinatura de testemunhas. (fls. 501/506);
- ✓ CONTRATO Nº 005/2024-SEMC, do Pregão Eletrônico nº 008/2023 – SEMC, Processo Administrativo nº 013/2023-SEMC, que entre si fazem o Município de Santarém, através da Secretaria Municipal de Cultura e a licitante vencedora R. A. A. FERREIRA LTDA, CNPJ Nº 03.619.760/0001-70, objeto Aquisição de material de consumo (limpeza, copa e cozinha, higiene e gêneros alimentícios) para atender as necessidades da SEMC, para o fornecimento dos itens 15, 20, 24, 25, 26, 29, 35, 37 e 40, no valor de R\$3.199,20 (Três mil, cento e noventa e nove reais e vinte centavos), com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União, em 19/01/2024, datado de 17/01/2024, assinado digitalmente pela empresa contratada e assinado pelo Ordenador de Despesas – Adson Wender de Jesus Sousa Tertulino, ausente assinatura de testemunhas. (fls. 507/510);
- ✓ Cópia da publicação do Extrato dos Contratos, nº 001/2024-SEMC, nº 002/2024-SEMC, nº 003/2024-SEMC, nº 004/2024-SEMC e nº 005/2024-SEMC, do Pregão Eletrônico nº 008/2023-SEMC, publicado no DOU – Seção 3, nº 14, página 209, em 19/01/2024 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, edição, nº 3417, em 19/01/2024 (fl. 511/512).

III. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Os recursos provenientes para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMC para o exercício de 2024, conforme Contratos, na classificação abaixo:

Dotação Orçamentária: 13.392.0007.2141.0000 (Manutenção das atividades da SEMC)

Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 (1109) – Material de consumo

Fonte de Recurso: 1500

IV – DA ANÁLISE DOS CONTRATOS

Consta nos autos o seguinte contrato:

- ✓ CONTRATO Nº 001/2024-SEMC, nos termos do Pregão Eletrônico nº 008/2023-SEMC e seus anexos, por objeto a Aquisição de material de consumo (limpeza, copa e cozinha, higiene e gêneros alimentícios) para atender as necessidades da SEMC, que entre si fazem o Município de Santarém, através da Secretaria Municipal de Cultura e a licitante vencedora BRANCO E CORREA LTDA, CNPJ Nº 03.751.669/0001-03. Valor do Contrato de R\$3.144,50 (Três mil, cento e quarenta e quatro reais e cinquenta centavos), com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União, em 19/01/2024. Está devidamente preenchido com os dados das partes qualificadas, objeto, especificações, do preço ajustado, vigência e demais cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. Emitido em 17 de janeiro de 2024, assinado digitalmente pela empresa contratada e assinado pelo Ordenador de Despesas – Adson Wender de Jesus Sousa Tertulino, ausente assinatura de testemunhas. Extrato publicado no DOU – Seção 3, nº 14, página 209, em 19/01/2024 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, edição, nº 3417, em 19/01/2024 (fls. 482/487);
- ✓ CONTRATO Nº 002/2024-SEMC, nos termos do Pregão Eletrônico nº 008/2023-SEMC e seus anexos, por objeto a Aquisição de material de consumo (limpeza, copa e cozinha, higiene e gêneros alimentícios) para atender as necessidades da SEMC, que entre si fazem o Município de Santarém, através da Secretaria Municipal de Cultura e a licitante vencedora G. S. COLARES DISTRIBUIDORA LTDA, CNPJ Nº 39.744.154/0001-76. Valor do Contrato de R\$15.631,66 (Quinze mil, seiscientos e trinta e um reais e sessenta e seis centavos), com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União, em 19/01/2024. Está devidamente preenchido com os dados das partes qualificadas, objeto, especificações, do preço ajustado, vigência e demais cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. Emitido em 17 de janeiro de 2024, assinado digitalmente pela empresa contratada e assinado pelo Ordenador de Despesas – Adson Wender de Jesus Sousa Tertulino, ausente assinatura de testemunhas. Extrato publicado no DOU – Seção 3, nº 14, página 209, em 19/01/2024 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, edição, nº 3417, em 19/01/2024 (fls. 488/494);
- ✓ CONTRATO Nº 003/2024-SEMC, nos termos do Pregão Eletrônico nº 008/2023-SEMC e seus anexos, por objeto a Aquisição de material de consumo (limpeza, copa e cozinha, higiene e gêneros alimentícios) para atender as necessidades da SEMC, que entre si fazem o Município de Santarém, através da Secretaria Municipal de Cultura e a licitante vencedora J. S. LIMA COMÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 21.387.438/0001-44. Valor do Contrato de R\$270,00 (Duzentos e setenta reais), com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União, em 19/01/2024. Está devidamente preenchido com os dados das partes qualificadas, objeto, especificações, do preço ajustado, vigência e demais cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. Emitido em 17 de janeiro de 2024, assinado digitalmente pela empresa contratada e assinado pelo Ordenador de Despesas – Adson Wender de Jesus Sousa Tertulino, ausente assinatura de testemunhas. Extrato publicado no DOU – Seção 3, nº 14, página 209, em 19/01/2024 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, edição, nº 3417, em 19/01/2024 (fls. 495/500);
- ✓ CONTRATO Nº 004/2024-SEMC, nos termos do Pregão Eletrônico nº 008/2023-SEMC e seus anexos, por objeto a Aquisição de material de consumo (limpeza, copa e cozinha,

higiene e gêneros alimentícios) para atender as necessidades da SEMC, que entre si fazem o Município de Santarém, através da Secretaria Municipal de Cultura e a licitante vencedora N. S. DISTRIBUIDORA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA, CNPJ Nº 35.946.280/0001-00. Valor do Contrato de R\$18.034,19 (Dezoito mil, trinta e quatro reais e dezenove centavos), com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União, em 19/01/2024. Está devidamente preenchido com os dados das partes qualificadas, objeto, especificações, do preço ajustado, vigência e demais cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. Emitido em 17 de janeiro de 2024, assinado digitalmente pela empresa contratada e assinado pelo Ordenador de Despesas – Adson Wender de Jesus Sousa Tertulino, ausente assinatura de testemunhas. Extrato publicado no DOU – Seção 3, nº 14, página 209, em 19/01/2024 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, edição, nº 3417, em 19/01/2024 (fls. 501/506);

- ✓ CONTRATO Nº 005/2024-SEMC, nos termos do Pregão Eletrônico nº 008/2023-SEMC e seus anexos, por objeto a Aquisição de material de consumo (limpeza, copa e cozinha, higiene e gêneros alimentícios) para atender as necessidades da SEMC, que entre si fazem o Município de Santarém, através da Secretaria Municipal de Cultura e a licitante vencedora R. A. A. FERREIRA LTDA, CNPJ Nº 03.619.760/0001-70. Valor do Contrato de R\$3.199,20 (Três mil, cento e noventa e nove reais e vinte centavos), com vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial da União, em 19/01/2024. Está devidamente preenchido com os dados das partes qualificadas, objeto, especificações, do preço ajustado, vigência e demais cláusulas necessárias nos termos do art. 55 da Lei nº 8.666/1993. Emitido em 17 de janeiro de 2024, assinado digitalmente pela empresa contratada e assinado pelo Ordenador de Despesas – Adson Wender de Jesus Sousa Tertulino, ausente assinatura de testemunhas. Extrato publicado no DOU – Seção 3, nº 14, página 209, em 19/01/2024 e no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, edição, nº 3417, em 19/01/2024 (fls. 507/510).

V. CONCLUSÃO

Diante da análise técnica dos autos do Pregão Eletrônico Nº 008/2023-SEMC, em conformidade com o Parecer Jurídico nº 211/2023-SEMG/CLC, de 29/11/2023 e dos Contratos Nº 001/2024-SEMC, Nº 002/2024-SEMC, Nº 003/2024-SEMC, Nº 004/2024-SEMC e Nº 005/2024-SEMC, verificou-se o revestimento parcial das formalidades legais, conforme dispõe as legislações e suas alterações, estando apto a gerar despesas para a Municipalidade, após cumprimento das recomendações.

Recomenda-se:

- I. Que seja colhida a assinatura do Chefe do NAF/SEMC, no Termo de Autuação;
- II. Que seja juntado aos autos cópia do Decreto de nomeação, no cargo em comissão, do Secretário Municipal de Cultura (Ordenador de Despesas);
- III. Foi observado divergência na rubrica orçamentária indicada para a despesa do certame. Na Demonstração de Reserva e Termo de Referência, indica (13.122.0003.2114.0000 - 3.3.90.30.00 – 1205), já no Termo de Reserva, indica (13.392.0007.2141.0000 - 3.3.90.30.00 – 1190), porém, nos Contratos foi indicado (13.122.0003.2114.0000 - 3.3.90.30.00 – 1190). Que seja feito a retificação no documento divergente, conforme o caso devido requer;

- IV. Que seja retificado na Nota de Reserva Orçamentária nº 4 (fl. 481), o período de validade da mesma;
- V. Realizar a inserção deste processo na plataforma de transparência do tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - mural de licitação do TCM/PA, sítio da Prefeitura: santarem.pa.gov.br – Portal da Transparência e sistema contábil.

Santarém – Pará, 06 de fevereiro de 2024.

PAULO ELSON BRANCHES GALVÃO

Analista de Controle Interno
Mat. nº 90854-CGM/SEMG/PMS

PAULO VINÍCIO SOARES MILÉO

Assessor Técnico de Controle Interno II
Decreto nº 062/2023-GAP/PMS

ROBERTA REBELO MERABET

Controladora Geral do Município
Decreto nº 024/2021