

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO n°059/2021

REFERÊNCIA: PROCESSO GDOCN°001/2021-FMAE

ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 049/2021-FMAE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS “NÃO PERECÍVEIS”

VALOR TOTAL: R\$4.778.516,20 (QUATRO MILHÕES, SETECENTOS E SETENTA E OITO MIL, QUINHENTOS E DEZESSEIS REAIS E VINTE CENTAVOS)

EMPRESAS VENCEDORAS:

- 10853063000144 - XIMENDES DE CARVALHO COM. ATACADISTA EIRELI, R\$2.294.944,80
- 19211476000108 - PONTO COM INFORMÁTICA EIRELI R\$ 260.545,60
- 22247470000197- DIAMOND SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA. R\$ 973.370,00
- 26370836000171 - E C GARCIA DOS SANTOS COMERCIO, SERVIÇOS E REPRESENTAÇÃO . R\$708.365,00
- 27117540000106 - DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONÇA LTDA. R\$ 25.780,00
- 29737361000105 - F R RODRIGUES MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. R\$ 74.380,80
- 32163746000102 - CAJADO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI. R\$ 71.250,00
- 32652104000177 - IMPERADOR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA. R\$ 74.000,00
- 39819259000102 - DISNORTE COM. LTDA. R\$ 295.880,00

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo GDOC n° 00001/2021- FMAE a seguinte documentação:

- 01- Memorando n° 56/2021 - DA / FMAE com a motivação
- 02- Termo de Referência com os itens a serem licitados ;
- 03- Censo Escolar ANO 2021;
- 04 - Cardápios para o ano de 2021
- 05- RELAÇÃO e Endereço das Escolas Municipais ;
- 06 – Termo de Referência e seus anexos – assinado;
- 07- Despacho da gerente Injúria Processual - SEGEP
- 08- Despacho da gerente de cotação - SEGEP
- 09- Mapa Comparativo Processo GDOC0001/2021 – FMAE;
- 10- Solicitação de Proposta para cotação de preços -SEGEP
- 11- Painel de Preços –relatório de 04 e 05/08/2021 ;
- 12- Proposta Comercial de G7 COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ;
- 13- Proposta Comercial de FIS COMERCIAL LTDA;
- 14- Proposta Comercial de NUTRIX – Suplemento de Alimentos;
- 15- Proposta Comercial de D. A. MENDES REGO;
- 16- Proposta Comercial de SUPER VENDAS COMÉRCIO LTDA;
- 17- Proposta Comercial de – TANGARÁ IMPORT. E EXPORTADORA S/A;
- 18- Proposta Comercial de – DPS GONÇALVES IND. E COM. ALIMENTOS LTDA EPP;
- 19- Proposta Comercial de F R RODRIGUES MARTINS EIRELI;
- 20- Proposta Comercial de FORTE MIX ALIMENTOS EIRELI;
- 21- Pesquisa de Preços internet – GRUPO NAZARÉ;

- 22 - Pesquisa de Preços internet – AMERICANAS;
- 23 - Pesquisa de Preços internet – ATACADÃO;
- 24- Pesquisa de Preços internet – CASAS BAHIA;
- 25 - Pesquisa de Preços internet – MAGAZINE LUIZA;
- 26- Pesquisa de Preços internet – PAGUE MENOS;
- 27 - Pesquisa de Preços internet – PANVEL;
- 28 - Pesquisa de Preços internet – QUATRO ESTRELAS;
- 29- Pesquisa de Preços internet – TENDA ATACADO;

- 30- Minuta do Edital;
- 31- ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA;
- 32- ANEXO A - ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, QUANTITATIVO ESTIMADO;
- 33- ANEXO B - PADRÃO DE IDENTIFICAÇÃO E QUALIDADE NÃO-PERCIVEIS (PIQ)
- 34- ANEXO C -ENDEREÇO DAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE MUNIC. DE BELÉM;
- 35- ANEXO II- Especificações Técnicas e Valores Máximos Admissíveis;
- 36- ANEXO III - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL;
- 37- ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS;**
- 38- ANEXO V -MINUTA DE CONTRATO;
- 39- PARECER Nº 043/2021/AJUR-FMAE- PROCESSO Nº: GDOC 001/2021- FMAE;
- 40- DESPACHO DA PRESIDENTE – FMAE;
- 41 – DOM nº14.219 – designa pregoeiros;
- 42- Certificado de Pregoeiro;
- 43- EDITAL PREGÃO SRP Nº049/2021-FMAE e seus anexos;
- 44- RELAÇÃO DE ITENS – UASG- PORTAL DE COMPRAS- www.gov.br/compras;
- 45- COMPROVANTES DE PUBLICAÇÕES – SITE PMB;
- 46- AVISO DE LICITAÇÃO - JORNAL O LIBERAL DO DIA 20.08.2021;
- 47- AVISO DE LICITAÇÃO - DOU Nº158 de 20.08.2021;
- 48- AVISO DE LICITAÇÃO – DOM Nº14.308 de 20.08.2021;
- 49 – doc. De licitação- inserido no GIIG 19.08.2021;
- 50-Edital, Anexos, parecer jurídico, justificativa, pesquisa de preços,itens no portal do TCM-Pa;
- 51- Dados da licitação PE nº049/2021- inseridos no site comprasnet;
- 52-Pedido de impugnação- EMPRESA SUPER VENDAS;
- 53- Resposta ao pedido de Impugnação da empresa SUPER VENDAS;
- 54- Pedido de impugnação- EMPRESA EDITAL ASSESSORIA E CONSULTORIA;
- 55 - Resposta ao pedido de Impugnação da empresa EDITAL ASSESSORIA E CONSULTORIA;
- 56- E- MAIL- 03.09.2021 – encaminhamento cgl para FMAE – PROPOSTAS;
- 57- E- MAIL – 15.09.2021- encaminhamento cgl para FMAE – PROPOSTAS;
- 58 – e- MAIL – 28.09.2021 – CGL – encaminha documentos para análise amostra;
- 59- Ofício n.º 244/GAB/FMAE.09.09.2021 – relatorio final das amostras;
- 60- EDITAL PE SRP Nº049-2021 E ANEXOS;
- 61- Documentos(aviso de licitação, edital,cotações e outros) publicados no GIIG;
- 62 – Documento de retificação do PRG. 049/2021 publicado no GIIG;
- 63- PROPOSTA – EMPRESA – FHP – FEIRA HOSPITALAR DO PARÁ;
- 64- SICAF - **XIMENDES DE CARVALHO** COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAL CIRURGICO E HOSPITALAR EIRE;
- 65- Título registro DIPOA – PRODUTO ANINAL;
- 66- Consulta –CONSOLIDADE PJ – TCM;
- 67- Contrato de constituição da Empresa **XIMENDES**;
- 68- Alteração Contratual da Empresa **XIMENDES**;



- 69- Alteração Contratual nº 2 da Empresa **XIMENDES**;
- 70- Alteração Contratual nº 3 da Empresa **XIMENDES**;
- 71- Alteração Contratual nº 4 da Empresa **XIMENDES**;
- 72- Declaração de reequadramento – JUCEPA;
- 73- Termo de autenticação de alterações;
- 74- Avara de localização 2021 **XIMENDES**;
- 75- Carteira de Identidade de ADELAIDE RAKEL XIMENDES CARVALHO;
- 76- CPF: 636.366.622-87 de ADELAIDE RAKEL XIMENDES CARVALHO;
- 77- CNPJ da Empresa **XIMENDES DE CARVALHO COMERCIO ATACADISTA**;
- 78- INSC. ESTADUAL Nº15.507.296-0 - **XIMENDES DE CARVALHO**;pag.1.201
- 79- comprovante de inscrição na SEFIN;
- 80- Certidão Negativa de Debito Relativo ao Tributo Federal e a Divida ativa da União;
- 81- Certidão Negativa de Natureza Tributaria;
- 82- Certidão Negativa de Natureza Não Tributaria;
- 83- Certidão Negativa – prefeitura Benevides;
- 84- Certificado de regularidade -FGTS;
- 85- Certidão Negativa de débitos trabalhistas;
- 86- Certidão de Debito Negativa – secretaria Especial trabalhista;
- 87- Balanço Patrimonial exercicio 2020;
- 88- DRE – EXERCICIO 2020;
- 89- Mutações do Patrimonio Liquido – 2020;
- 90-Indice de situação financeira;
- 91- termo de autenticação na JUCEPA – BALANÇO2020;
- 92- CetidãoJudicial Civil;
- 93- Certidão Regularidade profissional;
- 94- Atestado de capacidade técnica – prefeitura Bragança;
- 95- Atestado de capacidade técnica – SEMED – SÃO Domingos do Capim;
- 96- Licença de Funcionamento Vigilância Sanitaria;
- 97- Declaração de isenção – corpo de Bombeiros;
- 98- Certidão de registro JUCEPA
- 99- Improbidade Administrativa – certidão Negativa;
- 100 - Certidão Negativa de licitante inidôneos;
- 101- **PROPOSTA DE PONTO COM INFORMATICA EIRELI- EPP CNPJ: 19.211.476/0001-08**
- 102- Cetidão Judicial Civil;
- 103- Título registro DIPOA – PRODUTO ANIMAL;
- 104- CATEIRA DE IDENTIDADE DE JOSE JHONY EUZEBIO BARBOSA DE SOUZA;
- 105- CPF: 799.704.432-91;
- 106- Certidão Negativa de Debito Relativo ao Tributo Federal e a Divida ativa da União;
- 107- Certidão Negativa de Natureza Tributaria;
- 108- Certidão Negativa de Natureza Não Tributaria;
- 109- Certidão Negativa de débitos trabalhistas;
- 110 - Certidão de Debito Negativa – secretaria Especial trabalhista;
- 111- Alteração Contratual da Empresa **DE PONTO COM INFORMATICA**;
- 112- Termo de autenticação de alterações;
- 113- Certidão Negativa de Debito Relativo ao Tributo Federal e a Divida ativa da União;
- 114- - Licença de Funcionamento;
- 115- Declaração de reequadramento – JUCEPA;
- 116.- Certidão Negativa de débitos trabalhistas;
- 117- Alvara Sanitario Municipal;
- 118- Balanço Patrimonial exercicio 2020;

- 119- - DRE – EXERCICIO 2020;
- 120- Fluxo de Caixa;
- 121- mutações do Patrimônio líquido;
- 122- Termo de autenticação do balanço;
- 123- listagem do plano de contas;
- 124- Certidão Regularidade profissional;
- 125- Atestado de capacidade técnica – prefeitura BCastanhal;
- 126- Atestado de capacidade técnica – prefeitura Bragança;
- 127- Atestado de capacidade técnica – prefeitura Garrafão do Norte;
- 128- Atestado de capacidade técnica – prefeitura Inhagapi
- 129- Atestado de capacidade técnica comercial economico;
- 130- Atestado de capacidade técnica – Triunfo logística;
- 131- Atestado de capacidade técnica – prefeitura Ipixuna;
- 132- Atestado de capacidade técnica – prefeitura Irituia;
- 133- Atestado de capacidade técnica – prefeitura Marapani;
- 134- Atestado de capacidade técnica – prefeitura Nova Esperança do Piriá;
- 135- CERTIDÃO JUDICIAL CÍVEL NEGATIVA (fls 1455)
- 136- Proposta Comercial da Empresa DIAMOND SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA;
- 137- SICAF - DIAMOND SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO LTDA;
- 138- CONSULTA CONSOLIDADA PJ – TCM;
- 139- DECLARAÇÃO ME/EPP;
- 140- Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;
- 141- Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado;
- 142- Declaração de Menor;
- 143- Declaração de Acessibilidade
- 144- Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
- 145- Declaração de Cota de Aprendizagem;
- 146- DECLARAÇÃO ATENDE AS CONDIÇÕES DO EDITAL;
- 147- ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 019/2020;
- 148- CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA DIAMOND;
- 149- DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO;
- 150- ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA DIAMOND;
- 151- BALANÇO PATRIMONIAL 2018, 2019 e 2020;
- 152- CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL – RJ;
- 153- CERTIDÃO RFB;
- 154- CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL CONTADOR;
- 155- CERTIDÕES;
- 156- LICENÇA DE FUNCIONAMENTO;
- 157- CONTRATO SOCIAL E ALTERAÇÕES;
- 158- RG DE CLISTENES FERNANDES DOS REIS; (1595)
- 159- CNPJ – EMPRESA DIAMONT;
- 160- ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA;
- 161- Título de Registro no Departamento de Produtos de Origem Animal –DIPOA;
- 162- PROPOSTA **EC GARCIA SANTOS COM. SERV. REP. EIRELI-EPP;fls.1619**
- 163- SICAF - EC GARCIA SANTOS COM;
- 164- livro diário da empresa EC GARCIA SANTOS COM;
- 165- BALANÇO PATRIMONIAL 2020;
- 166- CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL;
- 167- ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO – 2021-2022;
- 168- PROPOSTA DISTRIB. HOSPITALAR RAMOS E MENDONÇA LTDA – EPP;fls.1662

- 169- Alvará sanitário;
- 170- Atestado de capacidade técnica;
- 171- SICAF - **DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONCA LTDA;**
- 172- DECLARAÇÃO ME/EPP;
- 173- Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;
- 174- Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado;
- 175- Declaração de Menor;
- 176- Declaração de Acessibilidade
- 177- Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
- 178- Declaração de Cota de Aprendizagem;
- 179- CERTIDÃO de Regularidade FISCAL da empresa;
- 180- BALANÇO PATRIMONIAL 2020;
- 181- **PROPOSTA F R RODRIGUES MARTINS COM DE ALIMENTOS EIRELI; 1733.**
- 182-SICAF -**F R RODRIGUES MARTINS COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI;**
- 183- ALVARÁ DE LICENÇA / 2021;
- 184- CERTIDÕES de Regularidade FISCAL da empresa;
- 185- CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA F R RODRIGUES;
- 186- ALTERAÇÃO CONTRATUAL;
- 187- RG DE **FABIO ROGÉRIO RODRIGUES MARTINS;**
- 188- balanço;
- 189- certidões de regularidade fiscal;
- 190- Livro Diário;
- 191- CERTIDÕES de Regularidade FISCAL da empresa; 1785
- 192- alteração contratual;
- 193- declarações;
- 194-Registro de produtos de origem animal – DIPOA;
- 195- PROPOSTA COMERCIAL DE **CAJADO COM DE ALIMENTOS EIRELE; 1802**
- 196- SICAF - CAJADO COM DE ALIMENTOS;
- 197- CERTIDÕES de Regularidade FISCAL da empresa;
- 198- Alvará sanitário;
- 190- Atestado de capacidade técnica;
- 191- balanço – 2020 ;
- 192- certidões de regularidade fiscal;
- 193- certidões de regularidade PROFISSIONAL;
- 194 – CNPJ - DE **CAJADO COM DE ALIMENTOS;**
- 195- CERTIDÕES de Regularidade FISCAL da empresa;
- 196- ATO CONSTITUTIVO DA EMPRESA;
- 197- Reequadramento – JUCEPA;
- 198-CNH DIGITAL Cpf: 02357664371 - ROGERS MARQUES CARNEIRO CAJADO;1902
- 199- SICAF - **IMPERADOR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA**
- 200- certidões de regularidade fiscal;
- 201- DECLARAÇÃO ME/EPP;
- 202- Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;
- 203- Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado;
- 204- Declaração de Menor;
- 205- Declaração de Acessibilidade
- 206- Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
- 207- Declaração de Cota de Aprendizagem;
- 208- PROPOSTA - **IMPERADOR DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. 1921**
- 209- Atestado de capacidade técnica;

- 210- CNPJ – DE IMPERADOR DISTRIBUIDORA; 1931;
- 211- LICENÇA DE FUNCIONAMENTO;
- 212- BALANÇO PATRIMONIAL 2020;
- 213- certidões de regularidade fiscal;
- 214- Titulo de Registro no Departamento de Produtos de Origem Animal –DIPOA;
- 215- CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL – CONTADOR; 1965
- 216- CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL;
- 217- ALTERAÇÃO CONTRATUAL fls. 1978;
- 218- - certidões de regularidade fiscal da EMPRESA;
- 219- ALTERAÇÃO CONTRATUAL. Fls. 2039
- 220- balanço Patrimonial 2020;
- 221- licença de localização 2021 – novo endereço;
- 222- **SICAF IMPERADOR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVICOS LTDA;**
- 223- - DECLARAÇÃO ME/EPP;
- 224- Declaração de Inexistência de Fato Superveniente;
- 225- Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado;
- 226- Declaração de Menor;
- 227- Declaração de Acessibilidade
- 228- Declaração de Elaboração Independente de Proposta;
- 229- Declaração de Cota de Aprendizagem;
- 230- Declaração de acordo condições do Edital; 2097
- 231- opção pelo simples Nacional;
- 232 - DECLARAÇÕES COMPLEMENTARES;
- 233- CNH de Mauricio Luiz Araujo Dias; 2101
- 234- CNH – Andre Renato Sodre Miranda da Costa;
- 235- Alteração contratual;
- 236- Registro – termo de autenticação – JUCEPA
- 237- Licença de localização e funcionamento 2021;
- 238- CERTIDÃO NEGATIVA – TJDFT;
- 239- Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2020;
- 240- Termo de autenticação – JUCEPA;
- 241- LIVRO DIÁRIO;
- 242- COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO CADASTRAL – CNPJ
- 243- CERTIDÕES NEGATIVAS: CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA ; CERTIDÃO NEGATIVA- SEFIN; CERTIDÃO NEGATIVA-IPTU;
- 244- CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL;
- 245- CERTIDÃO NEGATIVA SECRETARIA DE TRABALHO; CERTIDÃO NEGATIVA – FGTS
- 246- Certidão Negativa de débitos trabalhistas;
- 247- LAUDE DE VISTORIA;
- 248- FICHAS TECNICAS;
- 249- REGISTRO DO PRODUTO ANIMAL;fls.2157
- 250- **PROPOSTA - DISNORTE COMERCIAL LTDA**
- 251- **SICAF - DISNORTE COM. LTDA; fls. 2167**
- 252- CONSULTA CONSOLIDADA DE PESSOA JURÍDICA;
- 253- Licença de localização e funcionamento 2021;
- 254- CONTRATO SOCIAL DISNORTE;2177
- 255- RG: PEDRO HENRIQUE BARROS DE MELO;
- 256- BALANÇO PATRIMONIAL 2020;
- 257- CONTRATO COMERCIAL ;2200
- 258- ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – fls. 2204

- 259- licença de funcionamento;
- 260- Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral do CNPJ;
- 261- Ofício n.º 294/2021 – GAB/FMAE - 20 de outubro de 2021.
- 262- Ofício n.º 321/2021 – GAB/FMAE - 10 de novembro de 2021.
- 263- Ofício n.º 333/2021 – GAB/FMAE Belém, 24 de novembro de 2021.
- 264- Ofício n.º 334/2021 – GAB/FMAE Belém, 26 de novembro de 2021.
- 265- Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO – propostas;
- 266- Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO – julgamento propostas;fls. 2254
- 267- Compras.gov.br - O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO – julgamento propostas;fls. até 2521
- 268- Ata de Realização do Pregão Eletrônico N° 00049/2021 (SRP);3067
- 269- RESULTADO POR FORNECEDOR PRG. 049-2021-FMAE; fls. 3068 a 3061
- 270- Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico N° 00049/2021 (SRP). Fls. 3072 a 3089
- 271- JULGAMENTO LICITAÇÃO. Fls. 3090
- 272- DOCUMENTOS ANEXOS NO GIIG;
- 273- RESUMO LICITAÇÃO NO TCM; fls.3094 a 3104
- 274- Ofício n° **187/2021** – CGL/SEGEP/PMB. Belém, 16 de dezembro de 2021.
- 275- folha de instrução – SEGEP a FMAE;

RELATÓRIO

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do Processo em referência, quanto a sua regularidade de acordo com a Legislação vigente, constatamos que o processo:

NOTA: 1- Nos documento GDOC, às Paginas 2.212 a 2.232 consta documentos referente a pregão 48/2021-SESMA. Não fazendo parte deste processo 049/2021-FMAE.2 – Proposta da RCVR apresentada fragmentada com erro de valor total.

(x) **ESTÁ EM CONFORMIDADE** para as etapas seguintes

Belém(PA), 28.12.2021

NEIVA SENA
Controle Interno/FMAE