



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FMAE- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 005/2017

REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO 219/2016-FMAE

ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 169/2016-FMAE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS “NÃO PERECÍVEIS”

VALOR TOTAL: R\$ 3.899.376,00 (TRÊS MILHÕES, OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

EMPRESAS VENCEDORAS:

CNPJ: 03.053.705/0001-65 - POLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP

CNPJ: 14.674.168/0001-97 - FORTE MIX COM. DE ALIMENTOS E SERV. LTDA

CNPJ: 12.337.222/0001-83 - G. R. S. EIRELI-EPP

CNPJ: 03.065.660/0001-49 - PERFORM COMÉRCIO EIRELI

CNPJ: 21.544.918/0001-71 - FF TAVORA EIRELI –ME

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo nº219/2016- FMAE a seguinte documentação:

- 01- Memorando nº 094/2016- DA / FMAE com a motivação;
- 02- Termo de Referência com os itens a serem licitados;
- 03- Autorização do Ordenador de Despesa para abertura do processo licitatório;
- 04- Planilha com a pesquisa de preços praticados pelo mercado;
- 05-DOM nº 13.124 com a publicação da designação do PREGOEIRO, equipe de apoio e da Comissão Permanente de Licitação;
- 06- Minuta do Edital e Anexos;
- 07- Intenção para Registro de Preços;
- 08- DOM nº 13.188 com a publicação da Intenção para Registro de Preços;
- 09- Análise e aprovação da Minuta do Edital e seus anexos pela Assessoria Jurídica;
- 10- Publicação do Aviso de Edital em Jornal de Grande Circulação;
- 11- Publicação do Aviso de Edital no Diário Oficial da União;
- 12- Publicação do Aviso de Edital no Diário Oficial do Município;

Empresas vencedoras no certame licitatório:

1-Empresa: POLO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA-EPP

Valor: R\$ 2.807.760,00

Certidão de Débito Trabalhista vigente até 06/08/17 (Fls. 735)



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FMAE- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

Declaração de Inexistência de fato superveniente;
Declaração de Elaboração Independente de Propostas;
Declaração de Trabalho não degradante; e
Declaração de que Atende Requisito de Habilitação.
Proposta Comercial e dados do licitante;
Contrato Social e Alterações;
Declaração de Enquadramento de EPP;
Documento de Identidade do representante;
Procuração; (Fls. 787)
CNPJ;
Certidão do INSS (Fls.798);
Certidão Tributária;
Certidão Não Tributária;
Certidão da SEFIN;
Certidão do FGTS;
Certidão Trabalhista;
Certidão do Simplificado Digital;
Certidão de Falência e Concordata;
Certidão de Cartório;
Licença de Funcionamento;
Alvará de Vigilância Sanitária;
Certidão de Regularidade Profissional (CRC);
Balanço Patrimonial e Demonstrativos;
Proposta Comercial;
Termo de Capacidade Técnica;
Regularidade do CRC

2-Empresa: FORTE MIX COMÉRCIO DE ALIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
Valor: R\$ 293.720,00

Certidão de Débito Trabalhista vigente;
Certidão de Falência e execução Patrimonial;
Certidão Negativa de Débitos da SEFIN;
Declaração que atende os requisitos de ME / EPP / Cooperativa;
Declaração de Inexistência de fato superveniente;
Declaração de que não emprega menor;
Declaração de Elaboração Independente de Propostas;
Declaração de Trabalho não degradante/forçado; e
Declaração de que Atende Requisito de Habilitação;
Proposta Comercial e dados do licitante;
Contrato Social e Alterações;
Licença de Funcionamento;
Balanço Patrimonial e Demonstrativos;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FMAE- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

Declaração de Enquadramento de EPP;
Documento de Identidade do representante;
Atestado de Capacidade Técnica

3-Empresa: G. R. S. EIRELI-EPP

Valor: R\$ 297.820,00

Certidão Negativa de Débito Trabalhista
Certidão do INSS
Certidão Tributária
Certidão Não Tributária;
Certidão de Regularidade do FGTS;
Certidão de Débito Trabalhista;
Certidão do ISS;
Declaração que atende os requisitos de ME / EPP / Cooperativa;
Declaração de Inexistência de fato superveniente;
Declaração de que não emprega menor;
Declaração de Elaboração Independente de Propostas;
Declaração de Trabalho não degradante/forçado;
Declaração de que Atende Requisito de Habilitação.
Proposta Comercial e dados do licitante;
Alteração Contratual;
Consolidação do Contrato;
Licença de Funcionamento;
CNPJ;
Certidão do INSS;
Certidão Tributária;
Certidão Não Tributária;
Certidão de Regularidade do FGTS;
Certidão de Débito Trabalhista;
Certidão do ISS;
Certidão de Falência e Concordata;
Certidão de Cartório;
Balanço Social e Demonstrativos/Índices
Regularidade do CRC Profissional;
Atestados de Capacidade Técnica;
Documento de Identidade do representante;
Declaração de que possui capacidade e estrutura para atender exigências do Edital;
Declaração de que cumpre requisitos de habilitação
Declaração de que não emprega menor;
Declaração que atende os requisitos de empresa de pequeno porte ME / EPP / Cooperativa;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FMAE- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

4-Empresa: PERFORM COMÉRCIO EIRELI

Valor: R\$ 498.920,00

Certidão Negativa de Débito Trabalhista
Declaração de Inexistência de fato superveniente;
Declaração de que não emprega menor;
Declaração de Elaboração Independente de Propostas;
Declaração de Trabalho não degradante/forçado;
Declaração de que Atende Requisito de Habilitação.
Proposta Comercial e dados pessoais do licitante;
Alteração Contratual;
Licença de funcionamento;
Certidão de Débito trabalhista;
Certidão de Falência e Concordata;
Certidão do INSS;
Certidão Tributária;
Certidão Não Tributária;
Certidão de Regularidade do FGTS;
Balanço Social e Demonstrativos/Índices;
CRC – Certidão de Regularidade Profissional;
Atestado de Capacidade Técnica;
Declaração de que possui capacidade e estrutura para atender exigências do Edital;

5-Empresa: FF TAVORA EIRELI -ME

Valor: R\$ 1.156,00

Certidão Negativa de Débito Trabalhista
Declaração de Inexistência de fato superveniente;
Declaração de que não emprega menor;
Declaração de Elaboração Independente de Propostas;
Declaração de Trabalho não degradante/forçado;
Declaração de que Atende Requisito de Habilitação;
Proposta Comercial;
Contrato de Empresa Individual;
Alteração Contratual;
Dados pessoais do licitante;
Alvará de Licença sanitária
CNPJ;
Certidão do INSS;
Certidão Tributária;
Certidão Não Tributária;
Certidão do ISS – Santa Isabel;
Certidão de Regularidade do FGTS;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FMAE- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

Certidão de Débito trabalhista;
Certidão de Falência e Concordata;
Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultado;
Índice de liquidez;
CRC – Certidão de Regularidade Profissional;
Atestado de Capacidade Técnica

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do Processo em referência, e quanto a sua regularidade de acordo com a legislação vigente, temos a observar:

- (X) a não existência de falha(s)
() a existência de falha(s), conforme abaixo.

– Recomendação:

Encaminhamento a Assessoria Jurídica/FMAE para proceder PARECER JURÍDICO sobre a documentação do PREGÃO ELETRÔNICO SRP 169/2016-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:

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

Belém(PA), 22/02/2017.

Neiva Sena
Controle Interno/FMAE