



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Coordenação de Controle Interno

Praça da Independência s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

PROCESSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023-SEMSA

PROCEDÊNCIA: Secretaria Municipal de Saúde

PARECER DO CONTROLE INTERNO Nº 0805012/2023

OBJETO: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, para suprir as necessidades do Hospital Municipal de Vigia de Nazaré/PA.

Tratam os autos do **Processo Nº 001/2023-SEMSA**, mediante **Pregão Eletrônico**, objetivando a **Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, para suprir as necessidades do Hospital Municipal de Vigia de Nazaré/PA**, fundamentado disposto na Lei Federal nº 8.666/93, suas alterações e demais normas legais e regulamentares, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA, a contar da data de assinatura do contrato.

A contratação foi justificada, sob o argumento de atender os dispositivos legais acima citados.

Do Controle Interno

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos Art. 31 e 74 da Constituição Federal, na Lei Municipal Nº 001/2005 de 28/03/2005, nos termos da Resolução Nº 7.739/2005 TCM/PA e da Resolução n.º 11.535/2014 TCM-PA e suas alterações, com base nas regras insculpidas pela Lei n.º 8.666/93 e demais normas que regulam as atribuições do Sistema de Controle Interno, como realizar acompanhamento, levantamento, inspeção e auditoria nos sistemas administrativo, contábil, financeiro, patrimonial e operacional relativo às atividades administrativas, com vistas a verificar a legalidade e a legitimidade de atos de gestão pela execução orçamentária, financeira e patrimonial e avaliar seus resultados quanto à economicidade, eficiência e eficácia, visando orientar o Administrador Público, expedimos, a seguir, nossas considerações.

Tendo em vista o processo de contratação em exame, implica em realização de despesa, demonstra-se a competência do Controle Interno para análise e manifestação.

Do Processo

A Constituição Federal, estabelece como regra a obrigatoriedade de licitação para obras, compras, serviços e alienações da Administração Pública. Nesse sentido, dispõe o já conhecido art. 37, inc. XXI, do texto constitucional: "ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica, indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações".

O referido processo fundamenta-se no disposto das Leis Nº 8.666/1993 e suas alterações, Nº 10.520/2002 e Nº 13.979/2020, Decretos Nº 3.555/2000, Nº 5.450/2005, Nº 7.892/2013 e Nº 10.024/2019.

Da Análise

Na Análise Final do **Processo Nº 001/2023-SEMSA**, mediante **Pregão Eletrônico**, objetivando a **Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, para suprir as necessidades do Hospital Municipal de Vigia de Nazaré/PA**.

Esta Coordenadoria verificou que inicialmente, foram obedecidos todos os trâmites legais: Memorando Nº 107/2022 da Nutricionista à Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA, enviando Termo de Referência e solicitando abertura de procedimento administrativo; Termo de referência e Anexos; Memorando Nº 108/2022 da Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA à Secretaria Municipal de Administração-SEMA, autorizando a abertura de certame licitatório; Despacho da Secretaria Municipal de Administração, determinando a AUTUAÇÃO do Processo Administrativo e outras providências; Termo de Autuação; Despacho do Coordenador de Compras com a pesquisa de preços; Mapa de cotação de Preços; E-mail da Coordenadoria de Compras, solicitando à empresa INOVA Alimentos LTDA CNPJ: 45.712.037/0001-80, a Cotação de Preços, com resposta da empresa; E-mail da Coordenadoria de Compras, solicitando à empresa R da Silva Cordeiro Junior CNPJ: 37.475.036/0001-31 a Cotação de Preços, com resposta da empresa; E-mail da Coordenadoria de Compras, solicitando à empresa



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Coordenação de Controle Interno

Praça da Independência s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

AHCOR Comércio de Produtos Odontológicos LTDA CNPJ: 37.556.213/0001-04, a Cotação de Preços, com resposta da empresa; Proposta Comercial da empresa INOVA Alimentos LTDA CNPJ: 45.712.037/0001-80; Proposta de Preços da empresa R da Silva Cordeiro Junior CNPJ: 37.475.036/0001-31; Proposta de Preços da empresa AHCOR Comércio de Produtos Odontológicos LTDA CNPJ: 37.556.213/0001-04; Justificativa de erro de procedimento licitatório; Relatório Pannel de Preços; Relatório Banco de Preços; Termo de Encerramento Volume I Páginas 001 à 326; Termo de Abertura Volume II a partir Página 327; Relatório Banco de Preços (Cont.); Mapa de Preços; Declaração de Adequação Orçamentária e Financeira, assinada pela Secretária Municipal de Saúde; Despacho da Secretaria Municipal de Saúde ao Prefeito Municipal, solicitando Autorização para realização do Processo Licitatório; Autorização assinada pelo Prefeito Municipal; Despacho da Secretaria Municipal de Saúde, solicitando à Comissão Permanente de Licitação-CPL, a Autuação e outras providências; Portaria nº 006/2023 designando os membros da Comissão Especial de Licitação, com sua composição e atribuições; Justificativa da Contratação; Termo de AUTUAÇÃO da Comissão Especial de Licitação; Despacho da Comissão Permanente de Licitações (CPL), solicitando Análise e Parecer Jurídico; Minuta do Edital e Anexos; Parecer Jurídico Nº 2023.10.03.002; Edital do Pregão Eletrônico Nº 001/2023-SEMSA e Anexos; Publicação do Aviso de Licitação em Jornal Amazônia; Publicação do Aviso de Licitação no Diário Oficial do Estado; Publicação do Aviso de Licitação Diário Oficial da União; **Empresa M A Souza Machado ME CNPJ: 31.109.573/0001-81**; Proposta de Preços, Demonstrações Contábeis/2022, Termo de Autenticação JUCEPA, Termo de Abertura Diário Nº 2, Termo de Encerramento Diário Nº 2, Certidão de Habilitação Profissional CRC-PA, Requerimento de Empresário, Termo de Autenticação JUCEPA, Licença de Operação LO 115/2022 Prefeitura Municipal de Abaetetuba/PA, Licença de Funcionamento 2023 Vigilância Sanitária Prefeitura Municipal de Abaetetuba/PA, Atestado de Capacidade Técnica, Contrato de Prestação de Serviços de Autônomos, Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos PF TCU, Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade PJ TSE, Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade PF TSE, Certidão Negativa Correccional PF (ePAD, CGU-PAD), Certidão Negativa Correccional PJ (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), Certidão Negativa Correccional PF (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), Documento do representante da empresa, Alteração de Empresário Individual, Termo de Autenticação JUCEPA, Requerimento de Empresário, Certidão Simplificada Digital JUCEPA, Certidão Específica Digital JUCEPA, Certidão Judicial Cível Negativa TJEP, CND de Natureza Tributária e Não Tributária-PJ SEFA/PA, CND de Natureza Tributária e Não Tributária-PF SEFA/PA, Declaração SICAF, Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos PF TCU, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos federais e à Dívida Ativa da União-PJ, Certidão Negativa de Distribuição (Ações e Falências e Recuperações Judiciais) 1ª e 2ª Instâncias PJ, Certidão Negativa de Distribuição (Ações e Falências e Recuperações Judiciais) 1ª e 2ª Instâncias PF, Certidão Negativa de Distribuição (Ações Criminais) 1ª e 2ª Instâncias PJ, Certidão Negativa de Distribuição (Ações Criminais) 1ª e 2ª Instâncias PF, Certidão Negativa de Distribuição (Ações Cíveis) 1ª e 2ª Instâncias PJ, Certidão Negativa de Distribuição (Ações Cíveis) 1ª e 2ª Instâncias PF, Certidão Simplificada Digital JUCEPA, CND Trabalhistas PF; Certidão de Débitos Trabalhistas Negativa-PJ; Certidão de Débitos Trabalhistas Negativa-PF, Certidão de Distribuição de Ações Trabalhistas Autos Físicos 1º Grau TRT 8ª Região PF, Certidão de Distribuição de Ações Trabalhistas Autos Físicos 1º Grau TRT 8ª Região PJ, Alvará de Funcionamento SEFIN Prefeitura Municipal de Abaetetuba/PA, Certificado de Regularidade FGTS, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos federais e à Dívida Ativa da União-PF, Cartão CNPJ, Consulta QSA RFB, Ficha de Inscrição Cadastral-FIC SEFA/PA, Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas PF, Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas PJ, Certidão Ministério do Trabalho e Previdência, CND Trabalhistas PJ, Certidão Judicial Cível TRF 1ª Região PF, Certidão Judicial Criminal Negativa TRF 1ª Região PF, Certidão Judicial Criminal Negativa TRF 1ª Região PJ, Certidão Judicial Cível TRF 1ª Região PJ, Declarações, Atestado de Capacidade Técnica, Declarações, Proposta Consolidada; **Empresa R da Silva Cordeiro Junior CNPJ: 37.475.036/0001-31**; Proposta de Preços; Declarações, Atestado de Capacidade Técnica, Cartão CNPJ, Ficha de Inscrição Cadastral-FIC SEFA/PA, Certificado de Regularidade FGTS, Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas PJ, Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas PF, CND Trabalhistas PJ, CND Trabalhistas PF, Certidão Ministério do Trabalho e Previdência, Certidão de Débitos Trabalhistas Negativa-PJ; Certidão de Débitos Trabalhistas Negativa-PF, Relação de Infrações Trabalhistas-PF e Anexos, Consulta QSA RFB, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos federais e à Dívida Ativa da União-PJ, Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos aos Tributos federais e à Dívida Ativa da União-PF, Certidão Judicial Criminal Negativa TRF 1ª Região PJ, Certidão Judicial Cível TRF 1ª Região PJ, Certidão Judicial Cível TRF 1ª Região PF, Certidão Judicial Criminal Negativa TRF 1ª Região PF, CND de Natureza Tributária e Não Tributária-PF SEFA/PA, CND SEFIN da Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré/PA; Certidão de Regularidade de Natureza Tributária-PJ e CND de Natureza Não Tributária-PJ SEFA/PA; Certidão Específica Digital JUCEPA; Certidão Judicial Cível Negativa TJEP, Ato Constitutivo e



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Coordenação de Controle Interno

Praça da Independência s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

Alterações, Balanço de Abertura/2020, Termo de Autenticação JUCEPA, Alteração Contratual, Termo de Autenticação JUCEPA, Demonstrações Contábeis/2021, Termo de Autenticação JUCEPA, Ato Constitutivo e Alterações, Termo de Autenticação JUCEPA, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual; Documento do representante da empresa, Notas Explicativas, Licença para Funcionamento SEMSA PMVN, Licença de Operação Nº 06/22 SEMMA PMVN e anexo, Contrato Nº 280121-01-SEMSA PMVN, Termo de Abertura Diário Nº 2; Termo de Encerramento Diário Nº 2, Demonstrações Contábeis/2021 Rerratificação, Termo de Autenticação JUCEPA, Certidão de Regularidade Profissional CRC-PA, Carteira de Identidade Profissional CRC Nº PA-016943/O-7, Certidão de Habilitação Profissional CRC-PA, Consulta Simples Nacional, Termo de Encerramento Volume II Páginas 327 à 919; Termo de Abertura Volume III a partir Página 920; **Empresa AHCOR Comércio de Produtos Odontológicos LTDA CNPJ: 37.556.213/0001-04:** Proposta de Preço, Declarações, Cartão CNPJ, Consulta QSA RFB, Ficha de Inscrição Cadastral-FIC SEFA/PA, CND Trabalhistas PF, CND Trabalhistas PF, Certidão de Débitos Trabalhistas Negativa-PJ; Certidão de Débitos Trabalhistas Negativa-PF, Certidão Negativa Nº 117355 Autos físicos 2º Grau, Certidão Negativa Nº 117356 Autos físicos 2º Grau, Certidão Negativa Nº 117351 Autos físicos 2º Grau, Certidão Negativa Nº 117353 Autos físicos 2º Grau, CND Trabalhistas PJ, Atestado de Capacidade Técnica, Certificado de Licenciamento Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Certificado de Regularidade FGTS, Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União-PJ, Certidão Negativa de Débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União-PF, CND de Natureza Tributária e Não Tributária-PJ SEFA/PA, CND de Natureza Tributária e Não Tributária-PF SEFA/PA, Declaração de Inexistência de Inscrição no Cadastro Municipal de Contribuintes Nº 8/2023 SEFIN Prefeitura Municipal de Castanhal/PA, Certidão Negativa de Débitos Tributários e da Dívida Ativa Municipal Nº 02393/2023 SEFIN Prefeitura Municipal de Castanhal/PA, Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade PJ TSE, Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade PF TSE, Certidão Específica Digital JUCEPA, Certidão Negativa Correccional PF (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), Certidão Negativa Correccional PJ (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM), Certidão Negativa Correccional PF (ePAD, CGU-PAD), Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos PJ TCU, Certidão Negativa de Licitantes Inidôneos PF TCU, Documento da representante da empresa, Certificado de Registro Cadastral-CRC, Certidão de Regularidade Profissional CRC-PA, Certidão Negativa de Distribuição (Ações Cíveis) 1ª e 2ª Instâncias PJ TJDF, Certidão Negativa de Distribuição (Ações Cíveis) 1ª e 2ª Instâncias PF TJDF, Certidão Negativa de Distribuição (Ações Criminais) 1ª e 2ª Instâncias PJ TJDF, Certidão Negativa de Distribuição (Ações Criminais) 1ª e 2ª Instâncias PF TJDF, Certidão Judicial Cível Negativa TJEP, Certidão de Inteiro Teor Digital JUCEPA, Certidão Negativa de Distribuição (Ações e Falências e Recuperações Judiciais) 1ª e 2ª Instâncias PJ TJDF, Certidão Negativa de Distribuição (Ações e Falências e Recuperações Judiciais) 1ª e 2ª Instâncias PF TJDF, Certidão Simplificada Digital JUCEPA, Carteira de Identidade Profissional Nº RJ-075252/O-8, Termo de Abertura Diário Nº 3, Termo de Encerramento Diário Nº 3, Extrato Simples Nacional, Publicação no Diário Oficial da União, Consulta Anvisa, Publicação no Diário Oficial da União, Demonstrações Contábeis/2021, Termo de Autenticação JUCEPA, Contrato Social, Relatório Fotográfico, Declaração SICAF, Certificado de Registro e Inscrição CRO/PA, Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros-CLCB, Certificado de Destinação Final, Certificado de Licença de Funcionamento, Licença de Operação Nº 13072/2021 SEMAS/PA, Licença de Operação Nº 11664/2019 SEMAS/PA, Licença de Operação Nº 12683/2021 SEMAS/PA, Licença de Operação Nº 12700/2021 SEMAS/PA, Termo de Inspeção CRF/PA, Certidão de Regularidade CRF/PA, Declaração PF CRF/PA, Contrato de Trabalho, Declaração de Prorrogação de Alvará de Localização, Licença de Funcionamento/2022 SMS Prefeitura Municipal de Tomé-Açu/PA, Alvará Eletrônico 2022 SEFIN Prefeitura Municipal de Castanhal/PA, Licença Departamento de Vigilância Sanitária Prefeitura Municipal de Castanhal/PA, Alvará de Licença e Funcionamento 2022 SEFIN Prefeitura Municipal de Tomé-Açu/PA, Contrato Nº 242/2022, Contrato Nº 0089/2021, Contrato de Trabalho, Contrato Nº 20210177 Fundo Municipal de Saúde, Contrato de Prestação de Serviços de Transportes de cargas, Dispensa de Licenciamento Ambiental-DLA SEMMA Prefeitura Municipal de Castanhal/PA, Publicação no Diário Oficial do Município de Castanhal/PA, Declaração de Licenciamento Ambiental-DLA SEMAS/PA, Demonstrações Contábeis/2020, Termo de Autenticação JUCEPA, Demonstrações Contábeis/2021, Termo de Autenticação JUCEPA, Certidão de Habilitação Profissional CRC/PA; Solicitação para reverter as fases do Processo Pregão Eletrônico Nº 01/2023-SEMSA; Ata Parcial Processo Nº 01/2023-SEMSA-Pregão Eletrônico; Ata Final Processo Nº 01/2023-SEMSA-Pregão Eletrônico; Ata de Propostas Processo Nº 01/2023-SEMSA-Pregão Eletrônico; Vencedores do Processo Nº 01/2022-SEMSA-Pregão Eletrônico; Ranking do Processo Nº 01/2022-SEMSA-Pregão Eletrônico; Registro de Preço Processo Nº 01/2022-SEMSA-Pregão Eletrônico R da Silva Cordeiro Junior CNPJ: 37.475.036/0001-31; Registro de Preço Processo Nº 01/2022-SEMSA-Pregão Eletrônico M A Souza Machado ME CNPJ: 31.109.573/0001-81; Registro de Preço Processo Nº 01/2022-SEMSA-Pregão Eletrônico AHCOR Comércio de



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Coordenação de Controle Interno

Praça da Independência s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

Produtos Odontológicos LTDA CNPJ: 37.556.213/0001-04; Relatório de Proposta Comercial Definitiva Processo Nº 01/2022-SEMSA-Pregão Eletrônico; Termo de Adjudicação Processo Nº 01/2022-SEMSA-Pregão Eletrônico; Despacho da Comissão Especial de Licitação, solicitando Análise e Parecer do Controle Interno; Termo de Encerramento Volume III Páginas 920 à 1391; Parecer do Controle Interno Nº 2804085/2023; Termo de Homologação; Publicação de Homologação no Diário Oficial da União; Retificação da Numeração das Páginas; Despacho da Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA à Comissão Especial de Licitação, para elaboração de Contrato; Portaria Nº 023/2023-SEMSA, designando o Fiscal de Contrato; Despacho da Secretaria Municipal de Saúde-SEMSA ao Departamento de Contabilidade, solicitando a Dotação Orçamentária e outras providências; Despacho do Departamento de Contabilidade, informando a Dotação Orçamentária; Autuação da Comissão Especial de Licitação; Portaria nº 062/2023 designando os membros da Comissão Especial de Licitação, com sua composição e atribuições; Convocação para assinatura de Contrato da empresa R da Silva Cordeiro Junior CNPJ: 37.475.036/0001-31; Contrato Nº 20230505-001-SEMSA; Convocação para assinatura de Contrato da empresa AHCOR Comércio de Produtos Odontológicos LTDA CNPJ: 37.556.213/0001-04; Contrato Nº 20230505-002-SEMSA; Convocação para assinatura de Contrato da empresa M A Souza Machado ME CNPJ: 31.109.573/0001-81; Contrato Nº 20230505-003-SEMSA; Extrato dos Contratos Nº 20230505-001-SEMSA, Nº 20230505-002-SEMSA e Nº 20230505-003-SEMSA; Despacho da Comissão Permanente de Licitação-CPL, solicitando análise e parecer à Coordenadoria de Controle Interno;

No que diz respeito ao **Processo Nº 001/2023-SEMSA**, mediante **Pregão Eletrônico**, objetivando a **Contratação de empresa especializada para o fornecimento de gêneros alimentícios, perecíveis e não perecíveis, para suprir as necessidades do Hospital Municipal de Vigia de Nazaré/PA**, foi feita a análise deste processo por este Controle Interno da página **001 a 1468** e nos termos do Processo, em face à contratação pretendida, levando-se em consideração a melhor proposta ofertada, deve ser realizado com as empresas **AHCOR Comércio de Produtos Odontológicos LTDA CNPJ: 37.556.213/0001-04**, vencedora dos itens, **051, 052, 053 e 055** no valor total de **R\$ 27.409,50 (Vinte e sete mil, quatrocentos e nove reais e cinquenta centavos)**, **M A Souza Machado ME CNPJ: 31.109.573/0001-81**, vencedora dos itens, **029, 034, 035, 036, 039, 047 e 048** no valor total de **R\$ 384.027,40 (Trezentos e oitenta e quatro mil, vinte e sete reais e quarenta centavos)** e **R da Silva Cordeiro Junior CNPJ: 37.475.036/0001-31**, vencedora dos itens, **012, 013, 014, 015, 016, 020, 021, 022, 024, 025, 026, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 037, 038, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 049, 050, 054, 056 e 057** no valor total de **R\$ 594.090,00 (Quinhentos e noventa e quatro mil noventa reais)**. Salientamos, que nos respaldamos na análise feita pela **Assessoria Jurídica do Município**, em seu **Parecer Jurídico**, e informações do **Departamento de Contabilidade** constantes nos autos, conforme o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, assim como as demais normas legais e regulamentares.

Diante do exame dos itens que compõem este processo e da análise dos procedimentos apresentados, esta Coordenadoria de Controle Interno entende que o **Processo Licitatório, Termo de Adjudicação, Termo de Homologação e Contratos**, encontram-se em ordem, podendo a Administração Pública dar sequência para realização e execução da referida despesa e, por fim, Declara estar ciente de que as informações aqui prestadas estão sujeitas a comprovação por todos os meios legais admitidos, sobe pena de Crime de Responsabilidade e comunicação ao Ministério Público Estadual, para as providências de alçada. **Recomendamos a inserção do mesmo no Mural das Licitações do TCM/PA, conforme Resolução n.º 11.535/2014/TCM-PA (alterada pelas Resolução Nº 11.832/2015/TCM-PA e Resolução Administrativa Nº 29/2017/TCM-PA) e no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré.**

Não havendo objeção quanto a sua legalidade, a Controladoria Interna da Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré, após a verificação do Processo, que lhe compete, manifesta-se **Favorável, ao Prosseguimento do Processo Pregão Eletrônico Nº 01/2023-SEMSA**, conforme acima epigrafado.

É o parecer. Salvo o melhor entendimento.

Vigia de Nazaré(PA), 08 de maio 2023.

Francisco de Assis Ribeiro Júnior
Coordenador de Controle Interno
Portaria Nº 018/2021