



PARECER – CONTROLE INTERNO Nº0367/2021

Parecer Conclusivo

Procedência: Comissão Permanente de Licitação.

Interessados: Comissão Permanente de Licitação.

DO RELATÓRIO

Veio a este Controle Interno Municipal o Processo Licitatório nº 005/2021, modalidade Pregão Eletrônico, cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ACARÁ/PA.**

As empresas: MAR E TERRA COMÉRCIO CNPJ: 01.591.822/0001-57, com valor de **R\$ 53.569,50** (Cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e nove reais, cinquenta centavos), AÇOUGUE J S SILVA CNPJ: 22.129.626/0001-35, com valor de **R\$347.629,25** (Trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e nove reais, vinte e cinco centavos), DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONÇA LTDA CNPJ : 27.117.540/0001-06, no valor de **R\$141.939,25** (Cento e quarenta e um mil, novecentos e trinta e nove reais, vinte e cinco centavos), R A PEREIRA EIRELI CNPJ : 30.298.473/0001-88, com valor de **R\$80.500,00** (Oitenta mil, quinhentos reais), DISTRIBUIDORA TAPINARE CNPJ: 34.741.666/0001-12 no valor de **R\$2.305.535,40** (Dois milhões, Trezentos e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais, quarenta centavos), O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTTICIO EIRELLI - EPP CNPJ: 35.205.370/0001-40, no valor de **R\$ 1.320.778,12** (Um milhão, trezentos e vinte mil, setecentos e setenta e oito reais, doze centavos), TUDAO COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LIMITADA CNPJ: 39.715.371/0001-95, no valor de **R\$ 135.000,00** (Cento e trinta e cinco mil).

A Empresa:

É o breve relatório

DAS ATRIBUIÇÕES DO CONTROLE INTERNO

Na Lei 793 de 02 de julho de 2010, nos seus artigos 2º. c), e 3º ressalta que;

Art. 2º Para fins desta lei considera-se:

c) Auditoria minuciosa exame total, parcial ou pontual dos atos administrativos e fatos contábeis, com a finalidade de identificar se as operações foram realizadas de maneira apropriada e registradas de acordo com as orientações e normas legais e se dará de acordo com as normas e procedimentos de auditoria.



Art. 3º. A fiscalização do Município será exercida pelo Sistema de Controle Interno, com atuação prévia, concomitante e posterior aos atos administrativos, objetivará a avaliação da ação governamental e da gestão fiscal dos administradores, por intermédio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas.

DA ANÁLISE

Trata – se da análise do Processo Licitatório de nº 003/2021, modalidade Pregão Eletrônico, dentro da LEI Nº 10.520, de 2002 e suas alterações posteriores, cujo objeto é, **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS DE ACARÁ/PA.**

O referido Processo teve por norte a modalidade Pregão observado dentro da Lei 10.520, de 2002:

Lei nº 10.520- Institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras providências.

O processo esta em conformidade com a Lei e a empresa O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTTICIO EIRELLI - EPP CNPJ: 35.205.370/0001-40, anexa ao pregão eletrônico: Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, Relatório nível I Credenciamento, Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar, Relatório de Ocorrências, Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, Declaração, Relatório Nível V- Qualificação Técnica, CNPJ, Ato Constitutivo da Empresa Individual de responsabilidade Limitada, Autenticação Emitida pela JUCEPA, Documentação pessoal, Certidão Negativa De Tributos Municipais, Alvará de Funcionamento, Ficha de Inscrição Cadastral, Certidão Negativa de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa Da união, Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Débitos, Relação de Infrações Trabalhistas, Certidão Judicial Cível Negativa, Balanço Patrimonial Em: 31/12/2020, Demonstração dos Resultados em: 31/12/2020, Faturamento 31/12/2020, Demonstração dos Índices Econômicos, Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2020, Certificado de Registro Cadastral –CRC, Livro diário , Certidão de regularidade Profissional, Atestado de Capacidade Técnica, Certidão de improbidade Administrativa e Inelegibilidade , Certidão Negativa de Inabilitados, Certidão Negativa de Licitantes Idôneos, Consulta consolidada Pessoa Jurídica.



O processo esta em conformidade com a Lei e a empresa DISTRIBUIDORA TAPINARE CNPJ: 34.741.666/0001-12, anexa ao pregão eletrônico: Consulta consolidada Pessoa Jurídica, Relatório nível I Credenciamento, Relatório de Ocorrências, Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar, Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, Declaração, Relatório Nível V- Qualificação Técnica, CNPJ, Ato Constitutivo da Empresa Individual de responsabilidade Limitada, Autenticação Emitida pela JUCEPA, Certidão Inteiro Teor Digital, Certidão Simplificada Digital, Documentação Pessoal, Alvará de Licença, Certidão Conjunta Negativa, Comprovante De Inscrição e Situação cadastral, Certidão Negativa de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa Da união, Certidão de Regularidade do FGTS, Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Judicial Cível Negativa, Balanço Realizado em 31/12/2020, Livro Diário, Declaração de Capacidade Técnica, Atestado de capacidade técnica, Certidão de Regularidade Profissional, Licença de funcionamento, Certidão Negativa de Licitantes Idôneos, Certidão de Débitos Negativa, Certidão de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade Negativa, Certidão Negativa de Distribuição, CPF, Relação Dos Processos Incluídos no Banco Nacional De Devedores Trabalhistas em prazo de regularização, Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas, Relação de Infrações Trabalhistas.

O processo esta em conformidade com a Lei e a empresa TUDAO COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LIMITADA CNPJ: 39.715.371/0001-95, anexa ao pregão eletrônico: Consulta consolidada Pessoa Jurídica, Relatório nível I Credenciamento, Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, Declaração, Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar, Relatório de Ocorrências, Relatório Nível V- Qualificação Técnica, CNPJ, Contrato, Autenticação Emitida pela JUCEPA, Certidão Específica Digital, Certidão Simplificada Digital, Certificado de Licenciamento, Documentação Pessoal, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Municipais e à dívida Ativa do Município, Alvará Digital, Certidão Negativa de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa Da união, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Débitos Negativa, Certidão Judicial Cível Negativa, Balanço Patrimonial em 31/12/2020, Faturamento em 31/12/2021, Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras, Certidão de Regularidade Profissional, Livro Diário, Atestado de Capacidade Técnica, Declarações, Certidão Negativa de Licitantes Idôneos, Certidão Negativa de Inabilitados, Certidão de improbidade Administrativa e Inelegibilidade Negativa.

O processo esta em conformidade com a Lei e a empresa DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONÇA LTDA CNPJ : 27.117.540/0001-06, anexa ao



pregão eletrônico: Consulta consolidada Pessoa Jurídica, Relatório nível I Credenciamento, Relatório de Ocorrências, Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar, Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, Declaração, Relatório Nível V- Qualificação Técnica, CNPJ, Alteração Contratual, Autenticação Emitida pela JUCEPA, Documentação pessoa (CNH, RG, CPF), Procuração Particular, Declaração de enquadramento de EPP, Certidão Específica Digital, Certidão Simplificada Digital, Certidão Negativa de Débitos IPTU, Certidão Negativa de Débitos Alvará/ISS, Licença de Localização e Funcionamento, Certidão Negativa de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Débitos Negativa, Relação de Infrações Trabalhistas, Certidão Judicial Cível Negativa, Certidão Negativa de Distribuição (Ações de Falências e recuperações Judiciais), Balanço Patrimonial em 31/12/2020, Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2020 à 21/12/2020, Índices de liquidez do Balanço em 21/12/2020, Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31/12/2020, Livro Diário, Certidão de Regularidade Profissional, Atestado de Capacidade técnica, Certidão Judicial Cível, Certidão Negativa, Certificado de Licenciamento, Alvará Sanitário, Consulta consolidada Pessoa Jurídica, Declaração SICAF, Certidão de Registro e Quitação, Registro Profissional.

O processo esta em conformidade com a Lei e a empresa R A PEREIRA EIRELI CNPJ : 30.298.473/0001-88, anexa ao pregão eletrônico: Consulta consolidada Pessoa Jurídica, Relatório nível I Credenciamento, Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar, Relatório de Ocorrências, Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, Declaração SICAF, Relatório Nível V- Qualificação Técnica, CNPJ, Contrato, Ato de alteração, Documentação pessoal (RG), Consulta QSA, Certidão Conjunta Positiva com Efeito de Negativa, Alvará de Licença, Certidão Negativa de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Ficha de Inscrição Cadastral, Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão de Débitos Negativa, Certidão, Relação de Infrações Trabalhistas, Relação dos dispositivos Legais Consultados, Certidão Judicial Cível Negativa, Certidão Negativa de Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais), Balanço Patrimonial realizado de 01/01/2020 a 31/12/2020, Autenticação Emitida pela JUCEPA, Carteira de Registro CRC, Certidão de Regularidade Profissional. Licença de Funcionamento, Orientações Gerais de Higiene e Boas Práticas, Atestado de capacidade Técnica, Solicitação de Certidão indicativa dos cartórios de Protestos e Letras; Distribuidores de Títulos; Falências e Concordatas, Certidão Gratuita TJE, Certidão Negativa, Certidão Simplificada Digital, Certidão Negativa de Licitantes Idôneos, Certidão de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade Negativa, Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, Declaração SICAF.



O processo esta em conformidade com a Lei e a empresa MAR E TERRA COMÉRCIO CNPJ : 01.591.822/0001-57, anexa ao pregão eletrônico: Consulta consolidada Pessoa Jurídica, Relatório nível I Credenciamento, Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar, Relatório de Ocorrências, Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, Declaração SICAF, Relatório Nível V- Qualificação Técnica, CNPJ, Alteração Contratual, Autenticação Emitida pela JUCEPA, Certidão Inteiro Teor Digital, Instrumento Particular De Construção, Transformação de Sociedade Limitada em Empresa Individual de Responsabilidade Limitada-EIRELI, Certidão Específica Digital, Certidão Simplificada Digital, Certidão Conjunta Negativa, Alvará de Licença, Licença de Funcionamento, Certidão Negativa de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Ficha de Inscrição Cadastral, Certidão Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, Certidão Negativa, Certidão Negativa de Distribuição (Especial – Ações Cíveis e Criminais), Certidão Negativa de Distribuição (Ação de Falências e Recuperações Judiciais), Balanço de Abertura, Declaração de Enquadramento de ME para EPP, Autenticação emitida pela JUCEPA, Balanço Patrimonial em 31/12/2020, Balanço Patrimonial relativo ao exercício encerrado em 31/12/2019, DRE findo em 31/12/2019, Livro diário, Registro CRC, Certidão de Regularidade Profissional, Contrato de Nutricionista, Registro CFN, CFP e RG Titular, Certificado de Plano Preventivo de Controle de Pragas, Atestado de Capacidade técnica, Nota Fiscal, Licença ambiental de operação, Certificado de Licenciamento, Certidão Negativa de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade, Certidão, Certidão Negativa de Licitantes Idôneos, Manual de boas práticas da empresa, Certidão Negativa emitida pelo TJE, Declaração de reenquadramento de ME para EPP, Autenticação Emitida pela JUCEPA, Relação Infrações Trabalhistas, anexo relação dos dispositivos legais consultados, Certidão Negativa de Débitos, Termo de inspeção Sanitária, Certidão Judicial Cível, Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica.

O processo esta em conformidade com a Lei e a empresa AÇOUGUE J S SILVA CNPJ: 22.129.626/0001-35. Anexa ao pregão eletrônico: Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica, Relatório nível I Credenciamento, Relatório de Ocorrências Impeditivas de Licitar, Relatório de Ocorrências, Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor, Declaração SICAF, Relatório Nível V- Qualificação Técnica, CNPJ, Certificado da Condição de Microempreendedor Individual, Requerimento de Empresário, Autenticação emitida pela JUCEPA, CNH Digital, Alvará de Licença de Funcionamento, Certidão Negativa de Débito e Regularidade Fiscal, Dados cadastrais do contribuinte, Certidão Negativa de Natureza Tributária, Certidão Negativa de Natureza Não Tributária, Ficha de Inscrição Cadastral, Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, Certificado de Regularidade do FGTS, Certidão Negativa de débitos



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DO ACARÁ
CONTROLADORIA INTERNA



Trabalhistas, Certidão de Débitos Negativa, Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas, Certidão Judicial Cível Negativa, Certidão Negativa de Distribuição (Ações de Falências e Recuperações Judiciais), Balanço Patrimonial Janeiro a dezembro de 2019, DRE em 31/12/2019, DFC Janeiro a Dezembro de 2019, Demonstrações das mutações do Patrimônio Líquido, Análise de demonstrações contábeis, Autenticação emitida pela JUCEPA, Certidão de Regularidade Profissional, Livro diário, Atestado de Capacidade Técnica,

DO PARECER

Ante ao exposto, este Controle Interno no uso de suas atribuições conferidas em na Lei 793 de 02 de julho de 2010, nos seus artigos 2º. c), e 3º, após análise processual do certame, MANIFESTA PARECER FAVORÁVEL à conclusão do referido Pregão Eletrônico de nº 005/2021 As empresas: MAR E TERRA COMÉRCIO CNPJ: 01.591.822/0001-57, com valor de **R\$ 53.569,50** (Cinquenta e três mil, quinhentos e sessenta e nove reais, cinquenta centavos), AÇOUGUE J S SILVA CNPJ: 22.129.626/0001-35, com valor de **R\$347.629,25** (Trezentos e quarenta e sete mil, seiscentos e vinte e nove reais, vinte e cinco centavos), DISTRIBUIDORA HOSPITALAR RAMOS E MENDONÇA LTDA CNPJ : 27.117.540/0001-06, no valor de **R\$141.939,25** (Cento e quarenta e um mil, novecentos e trinta e nove reais, vinte e cinco centavos), R A PEREIRA EIRELI CNPJ : 30.298.473/0001-88, com valor de **R\$80.500,00** (Oitenta mil, quinhentos reais), DISTRIBUIDORA TAPINARE CNPJ: 34.741.666/0001-12 no valor de **R\$2.305.535,40** (Dois milhões, Trezentos e cinco mil, quinhentos e trinta e cinco reais, quarenta centavos), O C DA SILVA COMERCIO ALIMENTTICIO EIRELLI - EPP CNPJ: 35.205.370/0001-40, no valor de **R\$ 1.320.778,12** (Um milhão, trezentos e vinte mil, setecentos e setenta e oito reais, doze centavos), TUDAO COMERCIO SERVIÇO E REPRESENTAÇÃO LIMITADA CNPJ: 39.715.371/0001-95, no valor de **R\$ 135.000,00** (Cento e trinta e cinco mil).

Tendo em vista a real necessidade da execução do mesmo para benefício público.

É o parecer

Acará – PA, 04 de Agosto de 2021.

VANDERLI DOS SANTOS DA SILVA
CONTROLADORA INTERNA
PORTARIA 07/2021-GB/PMA