



ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº005/2024

REFERÊNCIA: PROCESSO GDOCNº067/2023-FMAE

ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº092/2023-FMAE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS " NÃO PERECÍVEIS"

VALOR TOTAL: R\$4.047.943,02 (QUATRO MILHÕES, QUARENTA E SETE MIL, NOVECENTO E QUARENTA E TRES REAIS E DOIS CENTAVOS).

EMPRESAS VENCEDORAS:

- 39.754.482/0001-00 – GLOBAL ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA- R\$286.714,50
- 14.731.830/0001-01 – FIS COMERCIAL LTDA; R\$21.268,00
- 20.847.099/0001-79 – YOUC DISTRIBUIDORA LTDA; R\$45.422,80
- 23.146.066/0001-90 – STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA R\$53.212,50
- 24.049.957/0001-90 – COMERCIAL L Q SALDANHA LTDA; R\$5.568,00
- 29.520.539/0001-53 – Y M GORAYEB SANTOS; R\$2.861.782,80
- 31.509.020/0001-16 – NUTRIVITTA HOSPITALAR LTDA; R\$155.683,72
- 33.734.346/0001-72 – 3 E SERVIÇOS E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.
- 39.754.482/0001-00 – GLOBAL ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LTDA; R\$286.714,50
- 44.931.840/0001-43 – MEGA DISTRIBEM LTDA; R\$209.019,40
- 47.669.109/0001-80 – CLISTENES F DOS REIS; R\$132.374,00

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo GDOC nº067/2023- FMAE a seguinte documentação:

- 01 – Memo Nº 092/2023 DA/FMAE (07/08/2023);
- 02 - Termo de Referência com os itens a serem licitados ;
- 03 –ANEXO A – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA;
- 04 – ANEXO B – PIQ;
- 05- CARDAPIO PLANEJAMENTO 2024(47 folhas);
- 06 – CENSO 2023 (13 folhas);
- 07- Relação de Endereço das Escolas (29 folhas);
- 08- autorização da Presidente FMAE;
- 09- solicitação da SEGEP por e-mail;
- 10- TR corrigido e assinado;
- 11 - solicitação da SEGEP para ajuste TR (e-mail);
- 12- TR ajustado e assinado;
- 13- pesquisa de mercado- SEGEP – mapa comparativo – SEGEP (94 folhas);
- 14- RELATORIO DE COTAÇÃO-PROC.67/2023- CGL/SEGEp;
- 15 – PESQUISA DE PREÇOS NOS SITES: magazine Luiza,americanas,mercado livre, amazon, pão de açúcar, casas bahias, submarino, orapronobisemporio.com.br, bemol.com.br, estação dos grãos.
- 16-resposta para SEGEP via e-mail;
- 17-Novo TR ajustado e assinado;
- 16 - Termo de Referencia
- 17 - Minuta do Edital – PRG. SRP – Gen Alim Pereciveis;
- 18- - Anexo I – TERMO DE REFERENCIA;
- 19- Anexo A – Especificação técnica e Quantidade Estimada ;
- 20- Anexo B – PIQ ;
- 21- Anexo II – Especificação técnica e valor Máximo admissível ;
- 22- Anexo III – modelo proposta comercial;
- 23- Anexo IV – Minuta ATA SRP e extrato ATA;
- 24- Anexo V – minuta do contrato ;
- 25- Justificativa da aquisição;
- 26-oficio 326/2023 – aprovo do TR



- 26- Mapa de cotação de Preços - FMAE assinado;
- 27- relatório banco de preços;
- 28- justificativa;
- 29- parecer jurídico 75/2023-FMAE;
- 30- homologação do parecer jurídico 75/2023-FMAE;
- 31- Decreto nº108.360/2023- designa pregoeiros;
- 32- Edital – PREGÃO 92/2023-FMAE ;
- 33- relação de itens da licitação;
- 34- Publicações de divulgação licitação;
- 35- Equipe do pregão – comprasnet;
- 35- Esclarecimentos para empresa;
- 36- E-mail. Encaminhamento de propostas para análise técnica;
- 37- proposta empresa –YOUC
- 38- proposta empresa GLOBAL;
- 39- proposta empresa GORAYEB
- 40- proposta empresa MEGA;
- 41- proposta empresa SALDANHA;
- 42- proposta empresa – CLISTENES;
- 43- proposta empresa STAR;
- 44- proposta empresa 3 E SERVIÇO;
- 45- proposta empresa NUTRIVITTA;
- 46- proposta empresa FIS COM.
- 47- DOC. **YOUC**: declaração do SICAF, certidões negativas, declarações, atestados de capacidade técnica; **GLOBAL**: declaração do SICAF, certidões negativas, declarações, atestados de capacidade técnica; **GORAYEB** : declaração do SICAF, certidões negativas, declarações, atestados de capacidade técnica; **MEGA**: declaração do SICAF, certidões negativas, declarações, atestados de capacidade técnica; **SALDANHA** : declaração do SICAF, certidões negativas, declarações, atestados de capacidade técnica; **CLISTENES**: declaração do SICAF, certidões negativas, declarações, atestados de capacidade técnica; **STAR**: declaração do SICAF, certidões negativas, declarações, atestados de capacidade técnica; **3E SERVIÇOS**: declaração do SICAF, certidões negativas, declarações, atestados de capacidade técnica; **NUTRIVITTA**: declaração do SICAF, certidões negativas, declarações, atestados de capacidade técnica; **FIS COM**: declaração do SICAF, certidões negativas, declarações, atestados de capacidade técnica;
- 48-CLASSIFICAÇÃO DOS LICITANTES;
- 49-ATA – sessão publica (253 folhas);
- 50- Resultado por Fornecedor – PRG. 92/2023- - comprasnet;
- 51- Termo de Adjudicação – PRG. 92/2023- Comprasnet;
- 52- Resumo licitação – TCM;
- 53- Resultado de julgamento – GiiG;
- 54- Relatório licitação – CGL/SEGEP;
- 55- OFICIO Nº 27/2024-CGL/SEGEP/PMB de 09.02.2024;
- 56- Parecer Jurídico nº 08/2024- final – homologação;

RELATÓRIO

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do Processo em referência, quanto a sua regularidade de acordo com a Legislação vigente, O PROCESSO LICITATÓRIO QUE ORIGINOU O Pregão eletrônico nº92/2023 se encontra revestido das formalidades legais, nas fases de habilitação e julgamento estando apto para homologação.

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

Belém(PA), 16.02.2024

NEIVA SENA
Controle Interno/FMAE