

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO n°074/2020

REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO 168/2019-FMAE

ASSUNTO: PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 0019/2020-FMAE PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS “NÃO PERECÍVEIS”

VALOR TOTAL: R\$ 4.242.122,30 (QUATRO MILHÕES, DUZENTOS E QUARENTA E DOIS MIL, CENTO E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA CENTAVOS)

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo n° 168/2019- FMAE a seguinte documentação:

- 01- Memorando n° 128/2019 - DA / FMAE com a motivação (Fls.003);
- 02-Folha de Instrução (Fls.004)
- 03-Termo de Referência com os itens a serem licitados (Fls.005 a 011);
- 04- anexo A(Fls.012 a 026);
- 05- anexo B -PIQ (027 a 072)
- 06-Especificação dos Cardápios para o ano de2020 (Fls. 073a 108);
- 07- Planejamento cardápio 2020 – dias festivos (109)
- 08 – Relatório nome e endereços das escolas (1, 10 a 121);
- 09 – Censo – FNDE (122 a 153);
- 10 – Solicitação de cotação preços (154 a 171);
- 11- Cotação das empresas: NUTRIXX, EG SANTOS, F R RODRIGUES MARTINS, SUPERVENDAS E MEDNUTRI (FLS 172 A 199)
- 12 - Relatório do painel de preços.planejamento.gov.br (Fls.200 a 297);
- 13- Pesquisa de Preços –americanas.com.br, submarino.com.br, shoptime.com.br, magazineluiza.com.br, extra.com.br, lojacafemorrogande.com.br, droganet.com.br, drogariaminasbrasil.com.br, araujo.com.br, angeloni.com.br, puissante.com.br, lojas.sococos.com.br – (Fls. 298 a 340)
- 14-Mapa Comparativo Processo 168/2019-FMAE (Fls. 341 a 345);
- 15 – ofício N°116/2019- GAB/PRES/FMAE DE 06.12.2019 – (346);
- 16 – GDOC PROCESSO 489/2019 – DESPACHO – SEGEP (347 a 348);
- 17 –Despacho processo n°489/2019 gerente de instrução processual – 349;
- 18 – e-mail FMAE – SEGEP referente termo de referencia (350);
- 19 – Termo de Referencia – 351 a 377;
- 20 – despacho SEGEP para FMAE, referente Termo de Referencia (378);
- 21 – GDOC – Processo 489/2019 – SEGEP (379)
- 22- pesquisa de preços sites: DROGARAIA;
- 23 – DROGASIL – 381;
- 24 – EXTRA.COM.BR – 382;
- 25 – BISCOITO COOKIE AVEIA ADRIA PTR 40G – 383;
- 26 – EXTRA.COM.BR – 384 A 387;
- 27 – EXTRATO DE SOJA PÓ – site sem identificação – 387;
- 28 – mucilon Nestlé – site não identificado – 388
- 29 – extrato de soja pó – site não identificado – 389;
- 30 – CNPJ n° 43.283.811/0023-65 - site não identificado – 390 a 391);
- 31 – CNPJ N°65.585.866/0240-93 - site não identificado – 392;
- 32 – SITE: www.bifarma.com.br (formula infantil) – 393 a394;
- 33 – site: superabc.com.br /mercearia/biscoito – 395;
- 34 – site : www.zonacerealista.com.br – 396 e verso;
- 35 – site: araujo.com.br – formula infantil –397;
- 36 – CNPJ:10.961.551/0001-75 (pag. 398);
- 37 – CNPJ: 08.011.373/0001-70 – pag.399;
- 38 – PAGUE MENOS – CNPJ: 06.626.253/0001-51 – pag. 400;
- 39 – site: extra.com.br – pag. 401;
- 40 – site: drogariaminasbrasil.com.br – pag.402;
- 41 – site: ingredientesonline.com.br – chocolate pó – pag. 403;
- 42 – site: www.adicel.com.br – tempero – louro – pag. 404;
- 43 – site: www.Puissante.com.br – louro – pag. 405;

- 44 –site: lojamericanas.com.br – louro – pag. 406;
45 – relatório de cotação – processo 489/2019 – CGL/ SEGEP/PMB – PAG. 407 E 408;
46 – MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS PROC. 168/2019 – 409 A 413;
47 – FOLHA DE INSTRUÇÃO – SEGEP - pag. 414;
48 – GDOC PROCESSO 489/2019 – SEGEP - pag. 415 a 418;
49 – MINUTA DO EDITAL e anexos – pag. 419 a 477;
50 – GDOC PROCESSO 489/2019 – SEGEP – ref. Minuta do Edital – pag. 478 a 479;
51 - MAPA COMPARATIVO DE PREÇOS – SEGEP pag. 480 a 484;
52 – folha de Instrução – ref. Cotação de preços – SEGEP – pag. 485;
53 – E-mail: cotacaosegep@gmail.com – 14.01.2020 – pag. 486;
54 – E-mail:brandao.carmemlcia@gmail.com de 14.01.2020 – 487;
55- Folha de Instrução – SEGEP – 488;
56 – GDOC PROCESSO 489/2019-SEGEP – ajuste de pesquisa de preços – 489 a490;
57 – Minuta do Edital – 491 a 549;
58 – GDOC PROCESSO 489/2019 – SEGEP (15.01.2020) CPL/SEGEP/PMB – pag. 550;
59 – ofício nº037/2020-CGL/SEGEP/PMB (15.012020) – devolução processo – pag. 551;
60 – Parecer Jurídico nº004/2020-AJUR/FMAE de 24.01.2020 - pag. 552 a 560;
61 – Ofício nº046/2020-PRES/FMAE/PMB de 24.01.2020 – pag. 561 a 562;
62 – GDOC PROC.489/2019 – SEGEP de 29.01.2020 – deflagração da fase externa – pag 563 e 564;
VOLUME II
63 – DOM Nº13.822 – 30.09.2019 – EQUIPE DE PREGOEIROS – 565;
64 – CERTIFICADO DE CURSO DE PREGOEIRO – Marcelo cantão Lopes- 566;
65 – EDITAL PRG. ELET. SRP Nº19/2020 – pag. 567 a 625;
66 – Relação de Itens – preg. Elet. 19/2020 – SRP-UASG – PAG. 626;
67 -SIASNET Aviso de licitação – Divulgação – 632 a 634;
68 – DOU nº25 de 05.02.2020 – aviso licitação 635;
69 – Jornal Liberal -economia-aviso licitação – 636;
70 – DOM 13.928 Dde 05.02.2020 – 637;
71 – GIIG – aviso de licitação – 638;
72 – Site – TCM-PA – Resumo da licitação – 639 a 645;
73 – COMPRASNET resumo do PRG. EL. – 646 a647;
74 – E-mail empresa SOL SOLUÇÕES ADM – 648;
75 – E-MAIL SEGEP a FMAE – 649;
76 – Email – FMAE p/ SEGEP – 650;
77 – E Mail SEGEP p/ SOL SOLUÇÕES – 651
78 – COMPRASNET – esclarecimento – 652;
79 – COMPRASNET – RESPOSTA – 653;
80 –E-MAIL DA EMPRESA SUPERVENDAS – 654;
81 – e mail da SEGEP para empresa SOL SOLUÇÕES;
82- DOCUMENTO DA EMPRESA SUPER VENDAS;
83 – E mail- FMAE -SEGEP – Esclarecimento – 657;
84 – E-mail: SEGEP para supervendas - esclarecimento - 658;
85 – COMPRASNET – esclarecimento -659;
86 – COMPRASNET – resposta 14.02.2019 – 660;
87 – E mail SEGEP;
88 – PROPOSTAS SUPER VENDAS – CNPJ Nº07.949.774/0001-55 – 662 A667;
89 – LICENÇA FUNCIONAMENTO – SUPER VENDAS – 668;
90 – Declaração de condição satisfatória – 669;
91 – CONSULTA NO SIGSIF – SUPER VENDAS- 670 a 676
92 – Atestado de capacidade técnica – 677 a 679;
93 – Proposta – empresa BOM DEMAIS ALIMENTOS COMERCIO EIRELI – 680 a 682;
94- licença de funcionamento BOM DEMAIS- 683;
95 - Atestado de capacidade técnica – 684 a 686;
96 – PROPOSTA AIKY COM. DISTRIBUIÇÃO EIRELI – 687 a 688;
97 - LICENÇA FUNCIONAMENTO – 689;
98 - Atestado de Capacidade Técnica – 690 a 692;
99 – PROPOSTA FORTE MIX – 693 a 694;
100 – Merceria alimentos S/A – Consulta estabelecimentos comercial- 695 e 696;
101 – certificado de registro – empresa bello charque – 696;
102 - Atestado de capacidade técnica – D e M COMERCIO ALIMENTOS – 697;
103 - Atestado de capacidade técnica – forte mix com alimentos ltda – 698;

- 104 – licença de funcionamento – forte mix com ltda – 699;
- 105 – PROPOSTA DISTRIB. F.BASTOS EIRELI – 700 E 701;
- 106 – LICENÇA SANITARIA – Empresa Distrib. F BASTOS EIRELI – 700 e 701;
- 107 - Atestado de Capacidade Técnica – Empresa: Distrb. F Bastos;
- 108 – PROPOSTA - NUTRIVITTA HOSPITALAR EIRELI – 704 e verso;
- 109 - licença de funcionamento NUTRIVITTA- 705;
- 110 – consulta ANVISA de produtos – 706 a 707;
- 111 - Atestado de Capacidade Técnica – 708 e 709;
- 112 – PROPOSTA TANGARÁ – 710;
- 113 – CERTIFICADO DE REGISTRO – EMPRESA tangará – 711;
- 114 - Atestado de Capacidade Técnica – 712 A 713;
- 115 – Relatório de registro produtos – MAP 714 A 718;
- 116 – e mail: SEGEP A FMAE – propostas e documentos de qualificação. – 719;
- 117 – PROPOSTA – BOM DEMAIS ALIMENTOS COMERCIO EIRELI – 720 A 722;
- 118 – PROPOSTA F R RODRIGUES – 723;
- 119 - Atestado de Capacidade Técnica - F R RODRIGUES- 724;
- 120 – NOTAS FISCAIS – F R RODRIGUES – 726 A 726 ;
- 121 - licença de funcionamento - F R RODRIGUES – 728;
- 122 - PROPOSTA MENDES & SOUSA COM. ALIM. LTDA - 729;
- 123 – Atestado de Capacidade Técnica- 730 A 732;
- 124 - CERTIFICADO DE REGISTRO – 733;
- 125 – PROPOSTA DE RCVR OLIVEIRA – 735 A 736;
- 126 - Atestado de Capacidade Técnica -737 a 740;
- 127 – LICENÇA SANITÁRIA – 741;
- 128 – PROPOSTA SUPERVENDAS COM DE ALIMENTOS EIRELI – 742 A 745;
- 129 – OFICIO Nº108/2020/GAB/FMAE de 04.03.2020 - 746 a 751;
- 130 – E mail da SEGEP para FMAE de 06.03.2020 – proposta e qualificação técnica- 752;
- 131 – PROPOSTA- NUTRIAMAZON COM. PROD. ALIM. EIRELI – 753 e 754;
- 132 - Atestado de Capacidade Técnica –NUTRIAMAZON – 755 e 756;
- 133 – Nota Fiscal de F MOIA MONTEIRO – EPP – 756v a 760;
- 134 – PROPOSTA
- 135- Atestado de Capacidade Técnica e licença de funcionamento – 762 e verso;
- 136- Aceite das especificações do Edital – 763;
- 137 - PROPOSTA – O C DA SILVA COM. ALIM.EIRELI – EPP – 764;
- 138 – CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO -DIPOA- O C DA SILVA – 765;
- 139 - Atestado de Capacidade Técnica-O C DA SILVA - 766;
- 140 – Ficha Técnica Produto – TANGARÁ -767;
- 142 – Alvará sanitário e licença – VALE DO TAQUARI LTDA. – 768 e verso;
- 143 – registro ministério agricultura -informativo do produto – 769 a 772;
- 144 – licença de funcionamento nº116/19 – COML SILVA – 772;
- 145 – PROPOSTA DE PREÇOS – RCVR – 773;
- 146 – FICHA TÉCNICA – Leite soberano 773v e 774;
- 147 – ficha técnica – charque bovino bello charque – 774v e 775;
- 148 – certificado de registro no DIPOA 775v e 776;
- 149 - PROPOSTA DE PREÇOS – MENDES E SOUSA COM ALIM LTDA;
- 150 - PROPOSTA DE PREÇOS – G7 COM ALIM EIRELI – 778;
- 151 - Atestado de Capacidade Técnica G7 – 778V EA 780;
- 152 - Atestado de Capacidade Técnica COML GEN. ALIM PREÇO BAIXO TLDA – 780;
- 153 – PROPOSTA COMERCIAL F R RODRIGUES MARTINS – 781;
- 154 - PROPOSTA COMERCIAL SUPERVENDAS – 782 A 784;
- 155 - E mail: SEGEP para FMAE – PROPOSTAS (FORTE MIX, BOM DEMIS E e RCVR) e QUALIFICAÇÃO TÉCNICA -785 a 790;
- 156 – E mail SEGEP para FMAE – PROPOSTA da empresa G7 COM ALIM. EIRELI – 791 E 792;
- 157 – OFICIO Nº123 /2020/GAB/FMAE de 11.03.2020- relatório de inspeção – 793 e 794;
- 158 -análise de Amostra gene. Alim-PRG.19/2020 – 795 a 811;
- 159 – Empresas na ocasião da Entrega de amostra e documentos: G7 COM.ALIM. EIRELI, SUPER VENDAS, F R RODRIGUES, BOM DEMAIS ALIM. COM. EIRELI- EPP, FORTE MIX COM ALIM LTDA, TANGARA, NUTRIVITTA, RCVR, AIKY COM DISTRIB., DISTRIBUIDORA BASTOS EIRELI – 812 A 1042;
- 160 – OFICIO Nº135/2020- GAB-PRES/FMAE de 16.03.2020;

- 161 – COMPRASNET – propostas – visualização -1044 a 1200;
- 162 – **SICAF – EMPRESA BOM DEMAIS** – 1201;
- 163 – Declaração ME/EPP/cooperativa – 1202;
- 164 – Declaração de inexistência de fato superveniente – 1203;
- 165 – declaração de não trabalho forçado – 1204;
- 166 – Declaração de menor – 1205;
- 167 – declaração de acessibilidade – 1206;
- 168 – Declaração de elaboração independente de proposta – 1207;
- 169 – Declaração de aceite condições do edital – 1208;
- 170 – proposta – 1209 a 1220;
- 171 – contrato Social – 1221 A 1224;
- 172 – carteira identificação representante – CNH – 1225;
- 173 – Licença de localização e funcionamento 2020 – 1226;
- 175- certidão nada consta – Previdência do trabalho de 14.02.2020 – 1227;
- 176 - certidão nada consta – poder juducuario – 1228;
- 177-Declaração comarca – castanhal – judiciário - 1229
- 178- Simples Nacional – consulta optante – 1230;
- 179- Balanço Patrimonial 31.12.2018 retificado – 1231 a1236;
- 180- Registro –JUCEPA – 1237;
- 181- Recibo de entrega escrituração contábil digital – 1238;
- 182- SPED- Termo de Abertura e Encerramento- 1239;
- 183- Certificado de Regularidade Profissional – contador -1240 a 1241;
- 184- Atestado de Capacidade Técnica e NFs de fornecimentos – 1242 a 1269;
- 185- licença de funcionamento /2019, laudo de vistoria, corpo de bombeiro -1270 a 1273;
- 186- consulta PJ- TCU Fls.1274 e 1275);
- 187- CNPJ – Fls.1276;
- 188- certidão positiva com efeito negativo de débito relativo aos tributos federais e divida ativa da união – fls.1277;
- 189- Certidão Negativa de Natureza Tributável e Não Tributável (Fls. 1278 e1279);
- 190 - Certidão Negativa de debito – alvará – fls.1280;
- 191- Certidão Negativa debito – ISS e IPTU – castanhal – fls. 1281;
- 192 – Contrato locação imóvel comercial – 1283 e 1284;
- 193- certificado regularidade – FGTS – fls. 1285;
- 194 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – fls. 1286;
- 195- certificado regularidade – FGTS – fls. 1287;
- 196 – SICAF – BOM DEMAIS – FLS. 1288 a1290;
- 197 – certidão negativa – TCU, CNJ – 1291 a1296;
- 198 – **SICAF – SUPER VENDAS** - fls.1297;
- 199 - Declaração ME/EPP/cooperativa – 1298;
- 200 – Declaração de inexistência de fato superveniente – 1299;
- 201 – Declaração de não trabalho forçado – 1300;
- 202 – Declaração de menor – 1301;
- 203 – declaração de acessibilidade – 1302;
- 204 – Declaração de elaboração independente de proposta – 1303;
- 205 - Declaração de cota de aprendizagem - 1304
- 205 – Declaração de aceite condições do edital – 1305;
- 206 – proposta – 1306 a 1315;
- 207 – Alteração e consolidação do contrato Social – 1316 a 1321;
- 208 - Termo de autenticação;
- 209- Alteração contratual da sociedade empresarial;
- 210- Declaração de Enquadramento EPP- 1334;
- 211- Documento Indentificação – CRA – 1335;
- 212- Alvará Licença?2019- 1336;
- 213- Certidão de Debito Negativa - 1337;
- 214- Certidão Judicial Cível Negativa – 1338;
- 215- Atestado de Capacidade Técnica – 1339 a 1357;
- 216- Declaração de condições de funcionamento – 1357 a1358;
- 217- Licença de funcionamento;
- 218- Consulta de estabelecimento Nacional – 1360;
- 219- Relatório de solicitação de registro de produto – 1361 a 1367;
- 220- Certificado de licenciamento – 1368;
- 221 - Certificado de Regularidade Profissional – 1369;

- 222- Balanço Patrimonial – 1370 a 1377;
- 223- Certificado de Regularidade Profissional – 1378;
- 224- Recibo de entrega escrituração contábil digital – 1379;
- 225- Termo de autenticação – JUCEPA – 1380;
- 226- Recibo de entrega escrituração contábil digital- 1381;
- 227- Termo de Abertura e Encerramento – 1382;
- 228 - Livro Diário – janeiro a Dezembro 2019 -1383 a1494;
- 229- certidão negativa – TCU – 1495;
- 230- CNPJ – 1496;
- 231- Quadro de Sócios Administradores – QSA – fls. 1497;
- 232- Informações atividades Econômicas v- SINTEGRA – SUPER VENDAS – 1498;
- 233- FICHA de INSC. CADASTRAL – FIC – Secretaria Fazenda Estadual – PA – fls. 1499;
- 234- Certidão Negativa Relativos aos Tributos Federais – 1500;
- 235- Certidão Negativa Natureza Tributável,Não Tributável,Certidão Negativa –SEFIN – 1501 a 1503
- 236- Portal da Transparência – detalhamento de sanções – 1504 a 1505;
- 237- Certificado de Regularidade do FGTS, TCU – 1506 a1508;
- 238- Certidão Simplificada Digital – JUCEPA -1509 e 1510;
- 239- CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO TRABALHISTA – 1511;
- 240- CERTIDÃO NEGATIVA DE INPROBIDADE ADMINISTRATIVA – 1512 a 1513;
- 241- **SICAF – TANGARÁ IMP. EXP. S/A** – 1514;
- 242 - Declaração ME/EPP/cooperativa – 1515;
- 243 – Declaração de inexistência de fato superveniente – 1516;
- 244 – Declaração de não trabalho forçado – 1517;
- 245 – Declaração de menor – 1518;
- 246 – declaração de acessibilidade – 1519;
- 247 - Declaração de elaboração independente de proposta – 1520;
- 248 – Declaração de aceite condições do edital – 1521;
- 249 – proposta Comercial – TANGARÁ – 1522 a 1523;
- 250 – Procuração – 1524 a 1525;
- 251 - carteira identificação representante – CNH – 1526;
- 252 - Ata da Assembleia Geral – 1527 a 1532;
- 253 – Diário Oficial dos Poderes do Estado do Espírito Santo – (30.01.2020)-1533;
- 254 – Jornal A tribuna – ES – 30.01.2020 – 1534;
- 255 – ATA – Assembléia Geral Extraordinária – 1535 a 1549;
- 256 – Diário Oficial Estado – ES –(01.07.2019) – 1550;
- 257 – Jornal Gazeta – 1º.02.2019 – 1551;
- 258 – ATA – Assembléia Geral Ordinária (16.04.19) – 1552 a 1554;
- 259 – termo de Posse da Diretoria - - 1555 a 162;
- 260 - Diário Oficial do Estado do Espírito Santo – 1563 a 1564;
- 261 - Jornal Gazeta- estado Espírito Santo – 1565;
- 262 – Licença Sanitária – 1566;
- 263 – Alvará Licença – 1567 a 1569;
- 264 – Certificado de Registro DIPOA – 1570;
- 265 – Declaração de inspeção –DIPOA – 1571;
- 266 – CNPJ - 1572;
- 267 - Certidão Negativa Relativos aos Tributos Federais – 1500;
- 268- Certidão Positiva c/ efeito Negativo- secretaria da fazenda - ES, Certidão Negativa –SEFIN-ES,
CERTIDÃO Positiva c/ efeito Negativo DE DÉBITO TRABALHISTA, Certidão Negativa – SIT, Certidão Negativa
Tribunal justiça – ES – 1573 a 1582;
- 269 - Balanço Patrimonial de 2018 – 1583 a 1589;
- 270 – certidão – JUCEES – 1590;
- 271 - A Gazeta de 09.04.2019 – 1591 – 1592;
- 272 – Declaração de situação Financeira – Tangará – 1593;
- 273 - Certidão de Registro Profissional CRC-MG - 1594;
- 274 – Carteira de Trabalho do Representante – 1595 a 1597;
- 275 – Carteira – CRC – 1598;
- 276 – CNH – 1599;
- 277 - Balanço Patrimonial de 2018 e anexos – 1601 a 1613;
- 278 - Atestado de Capacidade Técnica 1614 a 1616;
- 279 – Ficha Técnica Produto – 1617 a 1619;
- 280 - Relatório de Registro Produtos – MAP – 1620 a 1628;

VOLUME IV

- 281 – **SICAF – FORTE MIX COM. ALIM. LTDA** – 1629;
282 - Declaração ME/EPP/ Cooperativa (Fls.1630)
283- Declaração de Inexistência de Fato Superveniente (Fls.1631);
284- Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado (Fls. 1632);
285- Declaração de Menor (Fls.1633);
286- Declaração de Acessibilidade (Fls.1634);
287- Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Fls. 1635);
288- Declaração de Cota de Aprendizagem (Fls.1636);
289- Declaração de habilitação no Edital (Fls. 1637);
290 – **PROPOSTA COMERCIAL – FORTE MIX** – 1638 e 1639;
291 – Alteração contratual -1640 a1644;
292 – CNH – Marina Ferreira Rodrigues – validade 30.06.2021 - 1645;
293 – alvará de licença funcionamento – 2019 – 1646;
294 – certidão negativa - 1647 a 1648;
295 – consulta simples nacional – 1649;
296 – Balanço Patrimonial- 2018 e anexos – 1650 a1653;
297 - Atestado de Capacidade Técnica – 1654 a1657;
298 - Licença funcionamento vigilância Sanitaria – 1658;
299 - consulta PJ- TCU – 1659 e 1660;
300- Certidões Negativas – **FORTE MIX LTDA.** – 1661 a1669;
301 – Declarações – 1670 a 1671;
302- CNPJ – 1673 a 1674;
303- certidões de regularidade – 1675 a 1678;
- 304 – **SICAF – R C V R OLIVEIRA LTDA** – 1679;
305 - Declaração ME/EPP/ Cooperativa (Fls.1680)
306 - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente (Fls.1681);
307 - Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado (Fls. 1682);
308 - Declaração de Menor (Fls.1683);
309 - Declaração de Acessibilidade (Fls.1684);
310 - Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Fls. 1685);
311 - Declaração de Cota de Aprendizagem (Fls.1686);
312 - Declaração de habilitação no Edital - Fls. 1687;
313 - **PROPOSTA COMERCIAL – RCVR** – 1688 a 1689;
314 - Alteração Contratual -1690 a1697;
315 – CNH – Reny Carolina Velasco Rocha de Oliveira – validade 20.03.2023 - 1698;
316 – alvará de licença funcionamento – 2019 – 1699;
317 – certidão negativa – 1700 a 1701;
318 - Balanço Patrimonial- 2018 e anexos – 1702 a 1717;
319 - Certidão de Registro Profissional CRC – 1718 a 1721;
320 - Atestado de Capacidade Técnica – 1722 a 1727;
321 – licença sanitária –1728;
322 - consulta PJ- TCU – 1729;
324 – certidões de regularidade – 1730 a1735;
325 – CNPJ – 1736 a1739;
326 – Certidão Negativa de Debito tributos Municipai –PMA – 1740;
- 327 – **SICAF – F R RODRIGUES MARTINS COM. ALIM EIRELI** – 1741;
328 - Declaração ME/EPP/ Cooperativa (Fls.1742)
329 - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente (Fls.1743);
330 - Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado (Fls. 1744);
331 - Declaração de Menor (Fls.1745);
332 - Declaração de Acessibilidade (Fls.1746);
333 - Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Fls. 1747);
334 - Declaração de Cota de Aprendizagem (Fls.1748);
335 - Declaração de habilitação no Edital - Fls. 1749;
336 - **PROPOSTA COMERCIAL** – fls. 1750 a 1751;
337 - Alteração Contratual -1752 a 1756;
338 – CI e CPF , CNH – **FABIO ROGERIO RODRIGUES MARTINS** – 1757 a1759;

- 339 – alvará de licença funcionamento – 2019 – 1760;
340 – certidão negativa Judicial Cível– 1761 a 1762;
341 - consulta simples nacional - 1763;
342- Balanço Patrimonial- 2018 e anexos – 1764 a1774;
343 -- Certidão de Registro Profissional CRC – 1775 a 1779;
344 - Atestado de Capacidade Técnica – 1780 a1795;
345 - Licença funcionamento vigilância Sanitaria – 1796;
346 - Titulo de Registro no Departamento de Produtos de Origem Animal –DIPOA – 1797;
347 – SICAF – F R RODRIGUES MARTINS – 1798,.
348 – CNPJ – F R RODRIGUES -1799;
349 – CERTIDÕES DE REGULARIDADE (PGFN,TRIBUTARIA , SEFIN, FGTS, TRABALHISTA, PREVIDENCIA, TRIBUNAL JUSTIÇA ,TCU – 1811;
- 350 – **SICAF - NUTRIVITTA HOSPITALAR EIRELI** – 1812;
351 - Declaração ME/EPP/ Cooperativa (Fls.1813)
352 - Declaração de Inexistência de Fato Superveniente (Fls.1814);
353 - Declaração de não Utilização de Trabalho Degradante ou Forçado (Fls. 1815);
354 - Declaração de Menor (Fls.1816);
355 - Declaração de Acessibilidade (Fls.1817);
356 - Declaração de Elaboração Independente de Proposta (Fls. 1818);
357 - Declaração de Cota de Aprendizagem (Fls.1819);
358 - Declaração de habilitação no Edital - Fls.1820
359 - PROPOSTA COMERCIAL – fls. 1821 a 1824;
360 – ATO CONSTITUTIVO e Alteração Contratual -1825 a 1833;
361 – CNH – FABRICIO FERREIRA TAVORA – 1834;
362 – DECLARAÇÃO serviço autenticidade digital – 1835;
363 – PROCURAÇÃO – 1836;
364 - DECLARAÇÃO serviço autenticidade digital – 1837;
365 – CNH – ANTONIO DIEGO PEREIRA DE FREITAS – 1838;
366 - DECLARAÇÃO serviço autenticidade digital – 1839;
367 – Alvará de localização e Funcionamento – 2019 – 1840;
368 - DECLARAÇÃO serviço autenticidade digital – 1841;
369 – Certidões de Regularidade – 1842 1843;
370 - Consulta Simples Nacional – 1844;
371 - Balanço Patrimonial- 2018 e anexos – 1845 a 1851;
372 - Atestado de Capacidade Técnica – 1852;
373 - Licença funcionamento vigilância Sanitaria – 1853 – 1862 ;
375 – Consulta Consolidada- PJ- TCU – 1863;
376 – CNPJ – NITRIVITTA – 1864;
377 – Certidões de Regularidade – 1865 a 1872;
378 – ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº0019/2020(SRP) – 1873 a 1992;
379 – Resultado de Fornecedor – 1993 a 1995;
380 – Rermo de Adjudicação do Pregão 0019/2020 – 1996 a 2003;
381 – e mail SEGEP para FMAE – intenção de Recuso – 2004;
382 – COMPRASNET – PUBLICAÇÃO DE INTENÇÃO DE RECURSO – 2005 A 2010;
383 – COMPRASNET – CONTRARAZÕES E DECOSÕES – 2011 a 2012;
384 – Parecer técnico – 2013 a 2014;
385 – GDOC - proc. 489/2019-SEGEP – cadastrar fornecedores vencedores. – 2015 ;
386 – GIIG – CADASTRO – 2016 a 2017;
387 – TCM – RESUMO DA LICITAÇÃO – CADASTRO. 2018 a 2025;
388 – GD C - proc. 489/2019-SEGEP – finalização no GiiG e TCM. – 2026;
389 – folha de Instrução – SEGEP – 2027;
390 - GDOC - proc. 489/2019-SEGEP - devolução dos autos para FMAE. – 2028;
391 – oficio nº310/2020 – CGL/SEGEP/PMB (09.04.2020).
392 – Parecer Jurídico nº077/2020-AJUR- 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), 13.04.2020

Controle Interno/FMAE