



ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO Nº 085/2020

REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO 129 /2020-FMAE

Assunto: CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020-CPL/PMB/FMAE. - **FINAL**

Objeto: AQUISIÇÃO de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL ;

ADJUDICADOS: COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PRODUTORES DE BELÉM DO PARA – **COPABEL**; COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO SALGADO PARAENSE – **CASP**; COOPERATIVA AMAZONIA AGROINDUSTRIAL – **AMAZONCOOP**.

VALOR TOTAL:R\$ **4.375.228,00** (QUATRO MILHÕES TREZENTOS E SETENTA E CINCO MIL, DUZENTOS E VINTE E OITO REAIS)

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo nº **129/2020-FMAE** a seguinte documentação:

- 1- Memoº nº 74/2020-DA/FMAE de 22.05.2020;
- 2- Folha de Instrução
- 3- Autorização do Ordenador de Despesa
- 4- Termo de Referência;
- 5- Padrão de identidade e qualidade dos alimentos;
- 6- Especificação dos cardápios para 2020 e clientela a ser atendida
- 7- Censo Escolar 2019;
- 8- Relação das escolas com endereço;
- 9- Portaria nº097/2020-Pres/FMAE de 12.06.2020;
- 10- Publicação de Portaria DOM nº14.016 de 17.06.2020;
- 11- Comprovante de envio e-mail – cotação preços;
- 12- Documento de solicitação de cotação de preços;
- 13- Comprovantes de recebimentos e-mails – cotação preços;
- 14- CASP – proposta de preços;
- 15- CEAREPA - proposta de preços;
- 16- G. GUAJARA - proposta de preços;
- 17- COPABEL - proposta de preços;
- 18- Mapa comparativo da Pesquisa de Mercado (valor médio de mercado);
- 19- Extrato de Dotação Resumida do ano de 2020;
- 20- Declaração do Ordenador de Despesas;
- 21- Demonstrativo da estimativa de impacto orçamentário- financeiro;
- 22- Minuta do Edital e seus respectivos anexos;
- 23- Parecer Jurídico nº 94/2020-AJUR-FMAE, sobre a minuta do Edital;

FMAE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE



Prefeitura Municipal de Belém

- 24- DOM nº14.021 de 24.06.2020 – aviso CHAMADA PUBLICA 002/2020;
- 25- DOU nº119 de 24.06.2020 - aviso CHAMADA PUBLICA 002/2020;
- 26- Jornal AMAZÔNIA - aviso CHAMADA PUBLICA 002/2020;
- 27- Endereço eletrônico da PMB - aviso CHAMADA PUBLICA 002/2020;
- 28- EDITAL CHAMADA PUBLICA Nº002/2020-CPL/FMAE/PMB;
- 29- ANEXO-I TERMO DE REFERENCIA;
- 30- ANEXO-II MINUTA DO CONTRATO;
- 31- ANEXO-III ENDEREÇO DAS ESCOLAS;
- 32- ANEXO-IV TABELA DE PREÇOS;
- 33- ANEXO-V CONTROLE DE VENDAS POR AGRICULTOR
- 34- Solicitação da cooperativa COPABEL;
- 35- Folha de instrução;
- 36- E-mail de resposta para fornecedor;
- 37- Nota de esclarecimento e recortes de reportagens;
- 38- RECIBO – envelopes com documentos dos prepostos;
- 39- CNH – Representante – Fabio Ronaldo Gomes Silva;
- 40- CNPJ Nº19.718.729/0001-26 – COPABEL;
- 41- Extrato de DAP Pessoa Juridica;
- 42- Certidão Negativa de Débito Relativos ao Tributos Federais e à Divida Ativa da União;
- 43- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- 44- ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA(11.01.2014) –COPABEL;
- 45- ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA(02.03.2020) – COPABEL;
- 46- TERMO DE AUTENTICAÇÃO – JUCEPA;
- 47- DECLARAÇÃO – COPABEL;
- 48- DECLARAÇÃO – FÁBIO RONALDO GOMES SILVA;
- 49- LICENÇA DE FUNCIONAMENTO;
- 50- CONTRATO;
- 51- REGISTRO DE ESTABELECIMENTO – MINISTÉRIO DA AGRICULTURA;
- 52- Licença de funcionamento – PMC;
- 53- Certificado de licenciamento – Corpo de Bombeiro;
- 54- Licença de Funcionamento – SMS;
- 55- Protocolo Sanitário (COVID-19);
- 56- DECLARAÇÃO – CRQ;
- 57- Especificações Técnica – NUTRIN POLPAS;
- 58- Certificados de Registro de Produtos;
- 59- CNH 00049219766– Representante –LUIZ CIARINI;
- 60- Procuração –representante Legal Antonio Alcoforado de Albuquerque – CASP;
- 61- ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA(18.11.2018) – CASP;
- 62- CNPJ Nº11.885783/0001-54 – CASP;
- 63- Extrato de DAP Pessoa Juridica;
- 64- Lista de Associados com DAP;
- 65- Certidão Negativa de Débito Relativos ao Tributos Federais e à Divida Ativa da União;
- 66- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;

FMAE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE



Prefeitura Municipal de Belém

- 67-** Estatuto – CASP;
- 68-** ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA(18.10.2009) –ASPROVIG CASP;
- 69-** ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA(18.11.2018) – CASP;
- 70-** Declaração – CASP;
- 71-** Licença de Funcionamento CASP – SMS;
- 72-** Procuração – AMAZONCOOP;
- 73-** CNH 04587822602– Representante – ADEMEUSON DA CRUZ ANDRADE;
- 74-** CNPJ Nº14.359.145/0001-32 – AMAZONCOOP;
- 75-** Extrato de DAP Pessoa Juridica;
- 76-** Lista de Associados com DAP;
- 77-** Certidão Negativa de Débito Relativos ao Tributos Federais e à Divida Ativa da União;
- 78-** Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- 79-** ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA(17.10.2019) – AMAZONCOOP;
- 80-** ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA(05.03.2019) – AMAZONCOOP;
- 81-** TERMO DE AUTENTICAÇÃO – JUCEPA;
- 82-** Declaração – AMAZONCOOP;
- 83-** CONTRATO – AMAZONCOOP;
- 84-** Certificado – ADEPARA;
- 85-** Registro do Produto – ADEPARA;
- 86-** COONTAR - contrato de serviço de beneficiamento de frutas com a AMAZONCOOP;
- 87-** Título de Registro produtos artesanais – ADEPARA;
- 88-** Procuração – CEAREPA;
- 89-** CNH 03832797906– Representante – JOSE IVONALDO AZEVEDO RAIOL;
- 90-** CNPJ Nº18.725.004/0001-00 – CEAREPA;
- 91-** Extrato de DAP Pessoa Juridica;
- 92-** Lista de Associados com DAP;
- 93-** Declaração de aptidão ao PRONAF;
- 94-** Certidão Negativa de Débito Relativos ao Tributos Federais e à Divida Ativa da União;
- 95-** Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- 96-** Estatuto – CEAREPA;
- 97-** ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA(20.09.2016) – CEAREPA;
- 98-** Declarações – CEAREPA;
- 99-** Projeto de Vendas – COPABEL;
- 100-** PROPOSTA DE PREÇOS – COPABEL;
- 101-** Declaração – COPABEL;
- 102-** Projeto de Vendas – CASP;
- 103-** PROPOSTA DE PREÇOS – CASP;
- 104-** Projeto de Vendas –AMAZONCOOP;
- 105-** ATA de Realização da CHAMADA PÚBLICA Nº002/2020-CPL/FMAE/PMB;

FMAE
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE



Prefeitura Municipal de Belém

- 106-** 1º COLOCADO – COPABEL;
- 107-** 2º COLOCADO – CASP;
- 108-** 3º COLOCADO – AMAZONCOOP;
- 109-** 4º COLOCADO - CEAREPA;
- 110-** CLASSIFICAÇÃO FINAL - 1º COPABEL, 2º CASP, 3ºAMAZONCOOP;
- 111-** Memo. nº116/2020-DA/FMAE;
- 112-** ANALISES DE AMOSTRAS;
- 113-** TERMO DE ENTREGA DE AMOSTRAS – COPABEL;
- 114-** DECLARAÇÃO- COPABEL;
- 115-** Registro de Estabelecimento P G B GOMES - ME - Ministério da Agricultura
- 116-** Declaração - P G B GOMES - ME - CRQ – PA/AP;
- 117-** Registro de Produto (abacaxi) P G B GOMES - ME ;
- 118-** NUTRIN POLPAS – Especificações técnicas;
- 119-** Registro de Produto (goiaba) P G B GOMES - ME;
- 120-** NUTRIN POLPAS – Especificação técnica;
- 121-** Registro de Produto (acerola) P G B GOMES - ME;
- 122-** Análise de amostra – CASP;
- 123-** Termo de entrega de amostra – CASP;
- 124-** PROJETO de Venda – CASP;
- 125-** SANTA MARIA ALIMENTOS (farinha de tapioca)– especificação técnica;
- 126-** SANTA MARIA ALIMENTOS (farinha de mandioca)– especificação técnica;
- 127-** Declaração de condição de entrega;
- 128-** Registro do Produto(farinha de tapioca) – ADEPARA;
- 129-** Registro do Produto(farinha de mandioca) – ADEPARA;
- 130-** Declaração – CASP;
- 131-** Amostra de embalagem – farinha de mandioca;
- 132-** Amostra de embalagem – farinha de tapioca;
- 133-** Licença de funcionamento –CASP – SEMSA – VIGIA;
- 134-** ALVARÁ PM- SANTA MARIA;
- 135-** Contrato CASP e SANTA MARIA IND. ALIMENTOS LTDA;
- 136-** Termo de entrega de amostra – CASP;
- 137-** Análise de amostra – AMAZONCOOP;
- 138-** Termo de entrega de amostra – AMAZONCOOP;
- 139-** PROJETO de Venda - AMAZONCOOP;
- 140-** DECLARAÇÃO DE ENTREGA;
- 141-** ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO – FICHA TÉCNICA;
- 142-** CONTRATAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO;
- 143-** TÍTULO DE REGISTRO- produtos artesanais – ADEPARA;
- 144-** Contrato prestação de serviço – AMAZONCOOP ;
- 145-** CERTIFICADO DE REGISTRO –ADEPARA ;
- 146-** Termo de entrega de amostra – AMAZONCOOP;
- 147-** ATA FINAL DA CHAMADAA PUBLICA Nº002/2020;
- 148-** MEMO. Nº001/2020-CPL/FMAE/PMB de 24.07.2020.;
- 149-** Folha de instrução;
- 150-** Parecer Jurídico nº102/2020-AJUR-FMAE de 29.07.2020;



RELATÓRIO

:

Observando o que estabelece a lei de licitação e contratos de administração pública, bem como, o Manual de procedimentos Administrativos.

RECOMENDA -SE:

- Numeração das folhas, conforme art.22§ 4º da lei 9.784/99 e o art. 38 da Lei nº8.666/93;

Diante do exposto, com fundamento nos documentos constantes nos autos, opinamos pela CONFORMIDADE DO PLEITO, sem prejuízo do atendimento das recomendações supra.

Encaminha-se os autos para o Ordenador de Despesas desta Fundação para conhecimento e deliberação.

Belém(PA),30 de julho de 2020.

Neiva Sena
Controle Interno