



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FMAE- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº 006/2018

REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO 193/2017-FMAE

Assunto: CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2017-CPL/PMB/FMAE.

Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EXCLUSIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL para atendimento de aproximadamente de 83.000 (oitenta e três mil) alunos matriculados na rede municipal de ensino de Belém durante o ano de 2018.

EMPRESAS: COOPERATIVA: AGROPECUÁRIA DO SALGADO PARAENSE-CASP- R\$ 477.580,00

COOPERATIVA: AGROPECUÁRIA DE PRODUTORES DE BELEM DO PARA – COPABEL R\$ 2.038.392,00

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo nº 193/2017-FMAE a seguinte documentação:

- 1- Memoº nº 136/2017-DA/FMAE;
- 2- Autorização do Ordenador de Despesa
- 3- Termo de Referência
- 4- Folha de Instrução
- 5- Relação dos cardápios para 2018 e clientela a ser atendida
- 6- Censo Escolar 2018
- 7- Solicitação de Cotação de Preço
- 8- Cotação de Preço da empresa M F ULIANA
- 9- Cotação de Preço da NUTRIMAXX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA;
- 10- Cotação de Preço da empresa MARAJÓ FRUIT DO PARÁ INDÚSTRIA COMÉRCIO LTDA- EPP;
- 11- Cotação de Preço da empresa COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PRODUTORES DE BELÉM DO PARÁ- COPABEL
- 12- Mapa com a Pesquisa de Mercado (valor médio de mercado);
- 13- Declaração do Ordenador de Despesas;
- 14- Quadro de Detalhamento da Despesa por Fonte;
- 15- Portaria nº 026-A/2017-PRES/FMAE- nomeação de comissão de licitação
- 16- Cópia diário do município nº13.246 – publicação portaria nº026-A/2017-Pres/FMAE
- 17- Aviso da Chamada Pública nº 003/2017-CPL/FMAE em jornal de grande circulação em 21/12/2017, no DOU nº 244 de 21/12/2017 e no DOM nº 13.425 de 21/12/2017
- 18- Minuta do Edital e seus respectivos anexos;
- 19- Parecer Jurídico nº069/2017-AJUR/FMAE;
- 20- Edital da chamada Pública nº 003/2017- CPL/FMAE/PMB e Anexos;
- 21- Documento pessoal do representante da COPABEL;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FPM-B: FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

22- Documentação de habilitação DA COOPERATIVA COPABEL

- 22.1 - Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral;
- 22.2 - Declaração de Aptidão ao PRONAF;
- 22.3 - Extrato DAP Pessoa Jurídica;
- 22.4 – Lista de associados com DAP;
- 22.5 – Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- 22.6 – Certificado de Regularidade do FGTS – CRF;
- 22.7 – Estatuto
- 22.8- Ata de Assembleia geral;
- 22.9 - Declaração de Produção;
- 22.10-Declaração de Responsabilidade pelo controle de atendimento do limite individual de vendas dos cooperados.
- 22.11 –Projeto de Venda COPABEL;

23- Documentação de habilitação DA COOPERATIVA CASP

- 23.1- Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral;
- 23.2- Declaração de Aptidão ao PRONAF;
- 23.3- Extrato DAP Pessoa Jurídica;
- 23.4- Lista de associados com DAP;
- 23.5- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- 23.6- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF
- 23.7- Estatuto;
- 23.8- Ata de Assembleia geral;
- 23.9- Declaração de Produção;
- 23.10- Declaração de Responsabilidade pelo controle de atendimento do limite individual de vendas dos cooperados;
- 23.11-Documento pessoal do representante LUIZ CIARINI e procuração;
- 23.12 - Alvará;
- 23.13- Projeto de Venda CASP;

24- Documentação de habilitação DA COOPERATIVA COOPFAN

- 24.1 Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral;
- 24.2- Declaração de Aptidão ao PRONAF;
- 24.3- Extrato DAP Pessoa Jurídica;
- 24.4- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- 24.5- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF
- 24.6- Estatuto;
- 24.7 - Ata de Assembleia geral;
- 24.8- Declaração de Produção;
- 24.9-Documento pessoal do representante e procuração da COOPFAN;
- 24.10- Declaração de Responsabilidade pelo controle de atendimento do limite individual de vendas dos cooperados;
- 24.11- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- 24.12- Certidão Negativa de Natureza Tributária;
- 24.13- Certidão Negativa de Natureza Não Tributária
- 24.14 - Documento pessoal do representante FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA ARAUJO e procuração;



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
FMAE- FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE

- 24.16– Projeto de venda COOPFAN;
25- ATA de Realização da Chamada Pública nº 003/2017 -FMAE;
26- Impacto Orçamentário;
27- Extrato de dotação orçamentária;
28- MEMO.Nº14/2018-DA/FMAE – Relatório de inspeção Chamada Pública;
29- Controle de qualidade dos Alimentos COPABEL;
30- Controle de qualidade de Alimentos CASP;
31- Declaração/COPABEL-Referente ao resultado da chamada publica nº003/2017;
32- Termo de entrega de amostra-CASP;
33- Ficha Técnica Iogurte Integral com Polpas- CASP
34- Título de Registro –CASP;
35- Ficha de especificação técnica- Polpa de Açaí;
36- Registro de Produto-Açaí Médio/ Regular;
37- Ficha de especificação técnica- Polpa de Acerola;
38- Registro de Produto –Polpa de Acerola;
39- Ficha de especificação técnica-Polpa de Muruci;
40- Registro de Produto- Polpa de Muruci;
41- Ficha de especificação técnica- Polpa de Taperebá;
42- Registro de Produto – Polpa de Taperebá;
43- Ficha de especificação técnica –Polpa de Goiaba;
44- Registro de Produto-Polpa de Goiaba;
45- Ficha de especificação técnica –Polpa de Maracujá;
46- Registro de Produto – Polpa de maracujá;
47- Ficha técnica – Goma de Mandioca;
48- Tabela Nutricional- Goma de Tapioca;
49- Título de Registro- Produto Farinha;
50- Ficha técnica- Farinha de Mandioca (Média);
51- Tabela Nutricional- Goma de Tapioca;
52- Ficha Técnica – Farinha de Tapioca;
53- Tabela Nutricional –Farinha de Tapioca;
54- Título de Registro –Produto Tucupi;
55- Tabela Nutricional- Doce de Goiaba Cremoso;
56- Ficha Técnica –Doce de Goiaba Cremoso;
57- ATA FINAL da Chamada Publica nº 003/2017 -FMAE;
58- Minuta do contrato
59- Parecer Jurídico nº004/2018-AJUR/FMAE;

RELATÓRIO

Observando o que estabelece a lei de licitação e contratos da administração pública, bem como, o Manual de procedimentos Administrativos da AGM, constatamos que:

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

Belém(PA), 22/02/2018.

Neiva Sena
Controle Interno