



ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO n°048/2023

REFERÊNCIA: PROCESSO ADMINISTRATIVO N°076 /2022-FMAE

MODALIDADE DE LICITAÇÃO: CHAMADA PÚBLICA N°001/2023-CPL/PMB/FMAE. - FASE FINAL

COOPERATIVAS:

19.718.729/0001-26 -**COPABEL** – COOPERATIVA AGROPECUARIA DE PRODUTORES DE BELÉM DO PARÁ **VALOR: R\$3.709.567,10** (TRÊS MILHÕES SETECENTOS E NOVE MIL QUINHENTOS E SESENTA E SETE REAIS E DEZ CENTAVOS);

CNPJ N° 47.450.563/0001-45 -**COOPBELÉM** – COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE BELÉM. **VALOR : R\$ 1.110.580,00** (HUM MILHÃO, CENTO E DEZ MIL, QUINHENTOS E OITENTA REAIS)

CNPJ:18.725.004/0001-00 -**CASP** – COOPERATIVA AGROPECUARIA DO SALGADO PARAENSE. PARÁ. **VALOR: R\$574.144,00** (QUINHENTOS E SETENTA E QUATRO MIL CENTO E QUARENTA E QUATRO REAIS)

CNPJ:43.683.105/0001-03- **COOPMARITUBA** –COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MARITUBA **VALOR: R\$133.400,00** (CENTO E TRINTA E TRES MIL E QUATROCENTOS REAIS)

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

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo n° **076/2023-FMAE** a seguinte documentação:

- 1- Memo° n° 82/2023-DA/FMAE de 26/06/2023;
- 2- Termo de Referência
- 3- Folha de Instrução com autorização do Ordenador de Despesa;
- 4- Planejamento de Cardápios 2024;
- 5- Censo Escolar 2023;
- 6- Relação das escolas com endereço-2023;
- 7- Solicitação de Cotação de Preço
- 8- Cotação de Preço da AMAZON COOP de 25.07.2023 (validade:60 dias)



- 9- Cotação de Preço da N SOLAR – H DA C PEREIRA COMERCIO SERVIÇOS; 31.07.2023 (60 DIAS);
- 10- Cotação de Preço no CEAREPA de 20.07.2023 (val. 60 DIAS)
- 11- PAINEL DE PREÇOS de 18.07.2023;
- 12- Mapa comparativo da Pesquisa de Mercado (valor médio de mercado);
- 13- Extrato de Dotação Resumida do ano de 2023;
- 14- Declaração do Ordenador de Despesas;
- 15- Demonstrativo de previsão de arrecadação de receita e execução de despesas-2023
- 16- Previsão de estimativa de receita –exercício 2024;
- 17- Quadro de Detalhamento de Despesa por fonte – estimativa- exercício 2024 ;
- 18- Relatório de Valor Orçado da Receita;
- 19- Relação de liberação de valores do FNDE em 2023;
- 20- Consulta de Investimento Fundo Mensal da Conta Corrente 10779-4 (Banco do Brasil);
- 21- Extrato da Conta Corrente 10779-4 (Banco do Brasil)- período jan/2023;
- 22- Extrato da Conta Corrente 10779-4 (Banco do Brasil)- período 21.09.2023;
- 23- Folha de Instrução;
- 24- Minuta do Edital;
- 25- PARECER JURÍDICO Nº049/2023-AJUR/FMAE de 12.09.2023;
- 26- Folha de Instrução;
- 27- Portaria nº137/2023-PRES/FMAE- de 18.07.2023 - comissão de licitação;
- 28- Ofício Nº 245/2023-GAB/PRES/FMAE – publicação aviso;
- 29- Aviso de Chamada Pública Nº 001/2023-CPL/FME/PMB;
- 30- Despacho do presidente comissão CPL – FMAE;
- 31- Convocação de reunião da comissão CPL- FMAE;
- 32- DOM Nº 14.808 de 04/10/2023 – Aviso Chamada Pública Nº 001/2023-CPL/FMAE/PMB;
- 33- DOU Nº190 de 04/10/2023 - Aviso Chamada Pública Nº 001/2022-CPL/FMAE/PMB;
- 34- Jornal Diário do Pará de 04/10/2023 - Aviso Chamada Pública Nº 001/2023-CPL/FMAE/PMB;
- 35- E-MAIL para FNDE para esclarecimentos;
- 36- Edital da Chamada Pública Nº 001/2023-CPL/FMAE/PMB;
- 37- Anexo I – Termo de Referência;
- 38- Anexo II – Minuta do Contrato;
- 39- Anexo III – Endereço das Escolas;
- 40- Anexo IV – Tabela de Preços;
- 41- Anexo V – Modelo de Tabela de Controle de venda por Agricultor;
- 42- Comprovante de cadastro dos anexos no site da PMB – LICITAÇÕES;
- 43- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica da COOPABEN;
- 44- Correspondência da comissão –CPL/FMAE;
- 45- CNPJ – Associação Bujaruense dos agricultores;
- 46- Extrato de DAP jurídica da Associação Bujaruense;
- 47- Lista de Associados com DAP – buraruense;
- 48- CERTIDÃO Negativa de Débitos Relativos Tributos Federais e dívida Ativa da União – Associação Bujaruense ;
- 49- CERTIDÃO de regularidade do FGTS – Associação Bujaruense;
- 50- Estatuto da Associação Bujaruense;
- 51- Ata da Assembleia ordinária da Associação Bujaruense;
- 52- Ata da Assembleia Geral Ordinária eletiva da ABAA 2021 (27/02/2021) –;
- 53- Declaração de produção própria;
- 54- Declaração do limite individual de venda dos associados;



- 55- Registro ABAA na agência de defesa agropecuária do Pará;
- 56- Alvará de funcionamento -2023 – ABAA;
- 57- Inscrição municipal – ABBA;
- 58- Recibo de entrega documentos de habilitação – ABAA;
- 59- Projeto de vendas - da Associação Bujaruense;
- 60- Recibo de entrega documentos de habilitação – COOPBELÉM;
- 61- CNPJ - COOPBELÉM;
- 62- Extrato de DAP jurídica – COOPBELÉM;
- 63- CERTIDÃO Negativa de Débitos Relativos Tributos Federais e dívida Ativa da União;
- 64- CERTIDÃO de regularidade do FGTS – COOP BELÉM;
- 65- Ata da Assembleia Geral de Constituição da COOP BELÉM ;
- 66- Declaração de produção própria - COOP BELÉM;
- 67- Declaração do limite individual de venda dos associados- COOP BELÉM;
- 68- Certidão conjunta negativa – SEFIN – PMB;
- 69- Certidão de Débitos Trabalhista – COOP BELÉM;
- 70- CERTIDÃO Negativa de Natureza Não tributaria;
- 71- CERTIDÃO Negativa de Natureza Tributaria;
- 72- Procuração – ISNARA DE SOUZA SAMPAIO – COOP BELÉM;
- 73- Projeto de vendas – da COOP BELÉM;
- 74- Lista de associados – COM DAP – COOP BELÉM;
- 75- Recibo de entrega documentos de habilitação – COPABEL;
- 76- CNPJ – COPABEL;
- 77- Extrato de DAP jurídica – COPABEL;
- 78- CERTIDÃO Negativa de Débitos Relativos Tributos Federais e dívida Ativa da União;
- 79- CERTIDÃO de regularidade do FGTS – COPABEL;
- 80- Certidão de Débitos Trabalhista – COPABEL;
- 81- Certidão conjunta negativa – SEFIN – PMB;
- 82- CERTIDÃO Negativa de Natureza Não tributaria;
- 83- CERTIDÃO Negativa de Natureza Tributaria;
- 84- Alvará de funcionamento –EXERCICIO -2023 – COPABEL;
- 85- Ata da Assembleia Geral Extraordinaria - COPABEL (01/12/2001) – COPABEL;
- 86- Termo de autenticação na JUCEPA – alteração de dados - COPABEL;
- 87- Certidão simplificada digital – COPABEL;
- 88- Declaração de produção própria – COPABEL;
- 89- Declaração do limite individual de venda dos associados – COPABEL;
- 90- Certificado de registro de produto ministério da agricultura – AÇAI ;
- 91- Certificado –parametros físicos-químicos – (açaí)-NUTRIN POLPAS;
- 92- REGISTRO DO PRODUTO Ministério da Agricultura –MAPA- (POLPA ABACAXI) ;
- 93- Contrato de prestação de serviços – NUTRIN POLPAS
- 94- Certificado –parametros físicos-químicos – NUTRIN POLPAS (POLPA ABACAXI);
- 95- Certificado de registro de produto ministério da agricultura – POLPA GOIABA;
- 96- Descrição do produto – parâmetros físico-químicos – POLPA GOIABA INTEGRAL;
- 97- REGISTRO no Ministério da Agricultura –MAPA-(bebida não fermentada ã alcoólica)
- 98- Certidão depto. Vigilância sanitária – prefeitura castanhal;
- 99- Projeto de vendas – COPABEL;
- 100- Relação dos associados com DAP – COPABEL;
- 101- RECIBO – Documentos habilitação e projeto de vendas – COOP MARITUBA;
- 102- Procuração – BRUNO JOSÉ SOUSA;



- 103- CNH – BRUNO JOSE SOUSA SILVA;
- 104- CNPJ – COOP MARITUBA;
- 105- Extrato de DAP jurídica – COOPMARITUBA;
- 106- Lista de associados –com DAP – COOPMARITUBA;
- 107- Lista de associados –sem DAP – COOPMARITUBA;
- 108- CERTIDÃO Negativa de Débitos Relativos Tributos Federais e dívida Ativa da União;
- 109- CERTIDÃO de regularidade do FGTS – COOPMARITUBA;
- 110- Ata da Assembleia Geral de Constituição da COOPMARITUBA (13.09.2021);
- 111- Estatuto social da COOPMARITUBA;
- 112- TERMO de autenticação na JUCEPA – ATA Assembleia Geral Extraordinária;
- 113- Declaração de produção própria – COOPMARITUBA;
- 114- Declaração do limite individual de venda dos associados- COOPMARITUBA;
- 115- Contrato de prestação de serviços com COONTAR;
- 116- REGISTRO AG. DEFESA AGROPEC – fabricante de polpas da COONTAR;
- 117- Contrato - com F.A. DO NASCIMNETO FABRICANTE LTDA – ME;
- 118- REGISTRO AG. DEFESA AGROPECUARIA – farinha mandioca – F.A.NASC.
- 119- LICENÇA FUNCIONAMENTO SANITRARIA – 2023 – COOPMARITUBA;
- 120- Projeto de vendas – COOPMARITUBA;
- 121- RECIBO – DOCUMENTOS HABILITAÇÃO E PROJETO DE VENDAS – CASP**
- 122- Comprovante de Inscrição Pessoa Jurídica da CASP;
- 123- Extrato de DAP Pessoa Jurídica CASP;
- 124- CERTIDÃO Negativa de Débitos Relativos Tributos Federais e dívida Ativa da União – CASP;
- 125- CERTIDÃO de regularidade do FGTS – CASP;
- 126- JUCEPA- Transformação de Associação e Cooperativa – CASP;
- 127- Estatuto da Cooperativa CASP;
- 128- Ata de Assembleia Geral Extraordinária da CASP;
- 129- DECLARAÇÃO de produção própria – CASP;
- 130- DECLARAÇÃO de limite individual – CASP;
- 131- Licença de funcionamento da CASP, validade: 31/03/2024;
- 132- LICENÇA ANUAL DE INSPEÇÃO E FUNCIONAMENTO -VIGIA (31.12.2023)
- 133- Licença sanitária da SEMSA – VIGIA 3,1.03.2024;
- 134- Contrato de prestação de serviços com CLEGINALDO ALVES RODRIGUES;
- 135- Autorização Agencia de Defesa Agropecuaria – (Cleginaldo Alves Rodrigues);
- 136- Contrato de prestação de serviços – PGB GOMES ME;
- 137- Registro de produto – Ministério da Agricultura (polpa goiaba);
- 138- Registro de produto – Ministério da Agricultura (polpa abacaxi);
- 139- Projeto de venda da CASP;
- 140- ATA DE REALIZAÇÃO DA CHAMADA PUBLICA Nº001/2023-CL/FMAE/PMB;
- 141- ANEXO I – APRESENTAÇÃO DAS PRPOSTAS;
- 142- ANEXO II – CLASSIFICAÇÃO FINAL;
- 143- TERMO DE DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS – AMOSTRAS - CASP;
- 144- Projeto de venda da CASP - atualizada;
- 145- Analise amostras de gêneros – CASP;
- 146- OFICIO Nº031/2023-CASP – encaminhando as amostras à FMAE;
- 147- Especificações técnicas da farinha de tapioca – BOM FUTURO;
- 148- AUTORIZAÇÃO comercialização prod. Artesanal – Cleginaldo A. Rodrigues;
- 149- CREA – PA – ENG. AGRÔNOMA BRUNA LUIZA PEREIRA CIARINI;



- 150- CARTEIRA IDENTIFICAÇÃO DE AGRÔNOMA BRUNA LUIZA PEREIRA CIARINI;
- 151- CARTEIRA IDENTIFICAÇÃO RG.Nº3929141-3v. de BRUNA L. PEREIRA CIARINI;
- 152- Declaração de entrega adequada conforme chamada publica - CASP;
- 153- TERMO DE DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS – COPABEL;
- 154- Projeto de venda da COPABEL – atualizada;
- 155- Analise amostras de gêneros – COPABEL;
- 156- TERMO DE ENTREGA DA AMOSTRA – COPABEL;
- 157- TERMO DE ENTREGA DA AMOSTRA – COPABEL;
- 158- NUTRIN POLPAS – ESPECIFICAÇÕES FISICO- QUIMICOS;
- 159- Certificado de registro do produto – ministério da Agricultura – polpa goiaba;
- 160- Certificado de registro do produto – ministério da Agricultura -Polpa abacaxi;
- 161- Certidão registro PGB GOMES no conselho reg. Química 6ª região Amapá;
- 162- Certidão registro de NATHALIA RODRIGUES CARDOSO –tecnologa de alimentos;
- 163- CRQ – Carteira identificação de NATHALIA RODRIGUES CARDOSO;
- 164- Declaração de Condições de Entrega - COPABEL;
- 165- Declaração que não utiliza agrotóxico – nos gêneros entregues;
- 166- TERMO DE DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS – COOPMARITUBA;
- 167- Projeto de Venda –Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar COOPMARITUBA;
- 168- Analise amostras de gêneros – COOPMARITUBA;
- 169- Ofício COOPMARITUBA nº05/2023- apresentação de amostra;
- 170- Declaração de Condições de Entrega - COOPMARITUBA;
- 171- TERMO DE DOAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS -COOP BELÉM;
- 172- Projeto de Venda –Gêneros alimentícios da Agricultura Familiar – COOPBELÉM;
- 173- Analise amostras de gêneros – COOPBELÉM;
- 174- Relação de produtos - COOPBELÉM;
- 175- Declaração de Condições de Entrega - COOPBELÉM;
- 176- ATA FINAL DA CHAMADA PUBLICA Nº001/2023-CL/FMAE/PMB;
- 177- CLASSIFICAÇÃO FINAL APÓS ANÁLISE DAS AMOSTRAS.
- 178- MEMO. Nº001/2023-CL /FMAE/PMB de 06.11.2023;
- 179- Parecer jurídico nº072/2023-AJUR/FMAE.

RELATÓRIO

Observando o que estabelece a lei de licitação e contratos de administração pública, bem como, as Leis que regem, constata-se que, os documentos da fase Final da Chamada Pública:

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

Belém(PA), 29 de novembro de 2023

Neiva Sena
Controle Interno