

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº 009/2016

Referência: **Processo nº182/2015 – (26.11.2015)**

Assunto: CHAMADA PÚBLICA Nº002/2015-CPL/PMB/FMAE.

Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EXCLUSIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL para atendimento de aproximadamente de 82.000 (oitenta e dois mil) alunos matriculados na rede municipal de ensino de Belém.

Valor: **R\$ 2.949.993,25** (DOIS MILHÕES, NOVECENTOS E QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS).

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo nº182/2015-FMAE a seguinte documentação:

- 1- MEMORANDO Nº 144/15-DA/FMAE;
- 2- TERMO DE REFERÊNCIA com justificativa da necessidade da aquisição de 33 (trinta e três) gêneros alimentícios da agricultura familiar para o período de 200 dias letivos no ano de 2016;
- 3- Cardápios para as unidades de educação em 2016;
- 4- Planilha por escola com censo escolar;
- 5- Solicitação de cotação de preços para as empresas ;
- 6- Cotação de Preços da COOPERATIVA AGROPÉCUÁRIA DO SALGADO PARAENSE;
- 7- Cotação de Preços da COOPERATIVA AGROPÉCUÁRIA DE PRODUTORES DE BELÉM DO PARÁ-COPABEL;
- 8- Cotação de Preços do ARMAZÉM CASA SANTA;
- 9- Cotação de Preços da AGROVILA SANTA TEREZINHA;
- 10- Listagem de Despesa por Sub-Ação/Tarefa – Exercício de 2016;
- 11- Pesquisa de Mercado Consolidada;
- 12- Declaração de ordenador de despesas;
- 13- Extrato de dotação orçamentária;
- 14- Impacto orçamentário e financeiro;
- 15- Aviso da Chamada Pública nº 002/2015-CPL/FMAE;
- 16- Portaria nº168/2015- Pres/FMAE revogando os membros da Comissão de Licitação da FMAE;
- 17- Portaria nº169/2015-Pres/FMAE designando os membros da Comissão de Licitação da FMAE;
- 18- Cópia do DOM nº12.944 de 10/12/15 com a publicação das Portarias 168/2015-Pres/FMAE e 169/2015-Pres/FMAE;
- 19- Minuta do Edital e anexos;
- 20- Aviso da CHAMADA PÚBLICA em jornal de grande circulação em 24.02.15;
- 21- Parecer Jurídico nº 085/2015-AJUR-FMAE;
- 22- Edital da Chamada Pública nº 002/2015-CPL/FMAE/PMB E Anexos;

- 23- Publicação no DOM nº 12.950 de 18.12.15 com o Aviso da Chamada Pública 002/2015/FMAE;
- 24- Portaria nº001/2016 – Pres /FMAE revogando os efeitos da Portaria nº 169/2015-Pres/FMAE e designando os membros da Comissão de Licitação da FMAE;
- 25- Portaria nº002/2016 – Pres /FMAE designando os membros da Comissão de Licitação da FMAE;
- 26- Publicação no DOM nº 12.960 de 07.01.2016 com a publicação das Portarias 001/2016-Pres/FMAE e 002/2016-Pres/FMAE;
- 27- Recibo de Entrega dos Envelopes 01 e 02 para participação da Chamada Pública 002/2015 por parte da empresa COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DOS CAETES – COOCAETÉS;
- 28- Recibo de Entrega dos Envelopes 01 e 02 para participação da Chamada Pública 002/2015 por parte da empresa COOPERATIVA DE PRODUTORES DE BELÉM DO PARÁ – COPABEL;
- 29- Recibo de Entrega dos Envelopes 01 e 02 para participação da Chamada Pública 002/2015 por parte do INSTITUTO DE APOIO AOS AGRICULTORES EXTRATIVISTAS DO PARÁ – AMICIA;
- 30- Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DOS CAETES – COOCAETÉS;
- 31- Declaração de Aptidão ao PRONAF da COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DOS CAETES – COOCAETÉS;
- 32- Extrato DAP Pessoa Jurídica COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DOS CAETES – COOCAETÉS;
- 33- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União da COOCAETÉS;
- 34- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF da COOCAETÉS;
- 35- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas da COOCAETÉS;
- 36- Certidão Negativa de Natureza Tributária da COOCAETÉS;
- 37- Certidão Negativa de Natureza Não Tributária da COOCAETÉS;
- 38- Estatuto da COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DOS CAETES – COOCAETÉS;
- 39- Ata da Assembléia Geral de Constituição da COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DOS CAETES – COOCAETÉS;
- 40- Ata da Assembléia Geral Extraordinária da COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS DA REGIÃO DOS CAETES – COOCAETÉS para composição dos Conselhos de Administração e Fiscal;
- 41- Declaração de Responsabilidade pelo controle de atendimento do limite individual de vendas dos cooperados por parte da COOCAETÉS;
- 42- Declaração de Produção da COOCAETÉS;
- 43- Instrumento Público de Procuração à Francisco Roque da Silva para representar a COOCAETÉS;
- 44- Documento pessoal do Representante da COOCAETÉS Sr. Francisco Roque da Silva;
- 45- Projeto de Vendas da COOCAETÉS para atendimento da Chamada Pública nº 002/2015;
- 46- Proposta de Preços da COOCAETÉS;

- 47- Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral do INSTITUTO DE APOIO AOS AGRICULTORES EXTRATIVISTAS DO PARÁ;
- 48- Declaração de Aptidão ao PRONAF do INSTITUTO DE APOIO AOS AGRICULTORES EXTRATIVISTAS DO PARÁ;
- 49- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União do INSTITUTO DE APOIO AOS AGRICULTORES EXTRATIVISTAS DO PARÁ;
- 50- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF do INSTITUTO DE APOIO AOS AGRICULTORES EXTRATIVISTAS DO PARÁ;
- 51- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas do INSTITUTO DE APOIO AOS AGRICULTORES EXTRATIVISTAS DO PARÁ;
- 52- Estatuto do INSTITUTO DE APOIO AOS AGRICULTORES EXTRATIVISTAS DO PARÁ;
- 53- Ata da Assembléia Geral de Eleição, Apuração, e Posse da Associação de Moradores da Ilha de Cotijuba e Adjacentes da AMICIA;
- 54- Declaração de Produção da AMICIA;
- 55- Declaração de Responsabilidade pelo controle de atendimento do limite individual de vendas dos cooperados por parte da AMICIA;
- 56- Documento pessoal da Representante da AMICIA Sra. Maria de Nazaré Ramos Moraes e do Sr. Elias Gomes;
- 57- Procuração do INSTITUTO DE APOIO AOS AGRICULTORES EXTRATIVISTAS DO PARÁ-AMICIA na qual a Sra. Maria de Nazaré Ramos Moraes constituindo como seu procurador o Sr. Elias Gomes;
- 58- Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PRODUTORES DE BELÉM DO PARÁ – COPABEL;
- 59- Declaração de Aptidão ao PRONAF da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE PRODUTORES DE BELÉM DO PARÁ – COPABEL;
- 60- Extrato DAP Pessoa Jurídica da COPABEL;
- 61- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União da COPABEL;
- 62- Certificado de Regularidade do FGTS-CRF da COPABEL;
- 63- Certidão Negativa de Natureza Tributária;
- 64- Certidão Negativa de Natureza Não Tributária;
- 65- Certidão Negativa de Débito Trabalhista;
- 66- Ata de Assembléia Geral de Constituição da COPABEL;
- 67- Estatuto Social da COPABEL;
- 68- Declaração de Produção da COPABEL;
- 69- Declaração de Responsabilidade pelo controle de atendimento do limite individual de vendas dos cooperados por parte da COPABEL;
- 70- Projeto de Venda da COPABEL;
- 71- ATA de Realização da Chamada Pública nº 002/2015-FMAE;
- 72- Memº nº 019/2016/DA/FMAE encaminhando Relatório da Chamada Pública nº 002/2015 conforme análise realizada;
- 73- Relatório de Inspeção na licitação sobre o controle de qualidade dos alimentos;
- 74- Certificado de Registro de Produto: Polpa de goiaba da Marca BRASFRUT;
- 75- Certificado de Registro de Produto: Polpa de caju da Marca BRASFRUT;
- 76- Ficha técnica de produto: Arroz Tipo 1, classe longo fino, subgrupo polido;

- 77- Ficha técnica de produto: Farinha de mandioca;
- 78- Ficha técnica de produto: Farinha de tapioca;
- 79- Ficha técnica de produto: Feijão caupi;
- 80- ATA FINAL de realização da Chamada Publica nº 002/2015-FMAE;
- 81- Quadro Demonstrativo com o Resultado Final da Chamada Pública nº 002/2015-FMAE/CPL/FMAE;
- 82- PARECER JURÍDICO Nº 037/2015-AJUR FMAE, sobre a regularidade do certame;
- 83- Folha de Instrução.

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, 29/02/2016

Neiva Sena
Controle Interno