

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO nº 027/2017

Referência: **Processo nº 042/2017 – (02.03.2017)**

Assunto: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2017-CPL/PMB/FMAE.

Objeto: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EXCLUSIVOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL para atendimento de aproximadamente de 74.000 (setenta e quatro mil) alunos matriculados na rede municipal de ensino de Belém.

Valor: **R\$ 2.373.019,00** (DOIS MILHÕES TREZENTOS E SETENTA E TRÊS MIL DEZENOVE REAIS).

DOCUMENTAÇÃO ANALISADA

Compõe o Processo Administrativo nº042/2017-FMAE a seguinte documentação:

- 1- MEMORANDO Nº 002/2017-DA/FMAE;
 - 2- TERMO DE REFERÊNCIA com justificativa da necessidade de aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para o atendimento de 74.000 alunos semestre no ano de 2017.
 - 3- Folha de Instrução;
 - 4- Cardápios para as unidades de educação em 2017
 - 5- Planilha por escola com censo escolar;
 - 6- Solicitação de cotação de preços para as empresas;
 - 7- Cotação de Preços da COOPERATIVA CASP
 - 8- Cotação de Preços da COOPERATIVA CEAREPA
 - 9- Cotação de Preços da COOPERATIVA GLEBA GUAJARÁ
 - 10- Cotação de Preços da COOPERATIVA M.ULIANA
 - 11- Cotação de Preços da COOPERATIVA COPABEL
 - 12- Pesquisa de Mercado Consolidada;
 - 13- Declaração de ordenador de despesas;
 - 14- Impacto orçamentário e financeiro;
 - 15- Extrato de dotação orçamentária
 - 16- Portaria nº 025-A/2017- Pres/FMAE revogando os membros da Comissão de Licitação da FMAE
 - 17- Portaria nº026-A/2017-Pres/FMAE designando os membros da Comissão de Licitação da FMAE;
 - 18- Publicação da Portaria nº026-A/2017-Pres/FMAE no DOM nº13.246;
 - 19- Minuta do Edital e anexos;
 - 20- Aviso da Chamada Pública nº 001/2017-CPL/FMAE em jornal de grande circulação em 21/03/2017, no DOU nº 186 de 20/03/2017 e no DOM nº 13.247 de 20/03/2017;
 - 21- Parecer Jurídico nº 018-A/2017-AJUR/FMAE
 - 22- Edital da Chamada Pública nº 001/2017-CPL/FMAE/PMB e Anexos;
 - 23- Recibo de Entrega dos Envelopes 001 e 002 para participação da Chamada Pública 001/2017 por parte COOPERATIVA COPABEL
 - 24- Recibo de Entrega dos Envelopes 001 e 002 para participação da Chamada Pública 001/2017 por parte COOPERATIVA CEAREPA
 - 25- Recibo de Entrega dos Envelopes 001 e 002 para participação da Chamada Pública 001/2017 por parte COOPERATIVA COOCAETES
-

- 26- Recibo de Entrega dos Envelopes 001 e 002 para participação da Chamada Pública 001/2017 por parte COOPERATIVA CASP
- 27- Documento pessoal do representante e procuração da CASP;
- 28- Documento pessoal do representante da CEAREPA;
- 29- Documento pessoal do representante da COPABEL;
- 30- Documentação de habilitação a Chamada Pública 001/2017- CPL/FMAE/PMB DA COOPERATIVA CASP
- 29.1 - Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral;
 - 29.2 - Declaração de Aptidão ao PRONAF;
 - 29.3 - Extrato DAP Pessoa Jurídica;
 - 29.4 - Lista de associados com DAP;
 - 29.5 - Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
 - 29.6 - Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;
 - 29.7 - Estatuto
 - 29.8- Ata de Assembléia geral;
 - 29.9 - Declaração de Produção;
 - 29.10- Declaração de Responsabilidade pelo controle de atendimento do limite individual de vendas dos cooperados.
- 31- Documentação de habilitação a Chamada Pública 001/2017 CPL/FMAE/PMB DA COOPERATIVA CEAREPA
- 30.1- Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral;
 - 30.2- Declaração de Aptidão ao PRONAF;
 - 30.3- Extrato DAP Pessoa Jurídica;
 - 30.4- Lista de associados com DAP;
 - 30.5- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
 - 30.6- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
 - 30.7- Estatuto;
 - 30.8- Ata de Assembléia geral;
 - 30.9- Declaração de Produção;
 - 30.10- Declaração de Responsabilidade pelo controle de atendimento do limite individual de vendas dos cooperados.
- 32- Documentação de habilitação a Chamada Pública 001/2017 CPL/FMAE/PMB DA COOPERATIVA COOCAETES
- 31.1- Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral;
 - 31.2- Declaração de Aptidão ao PRONAF;
 - 31.3- Extrato DAP Pessoa Jurídica;
 - 31.4- Lista de associados com DAP;
 - 31.5- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
 - 31.6- Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
 - 31.7- Estatuto;
 - 31.8 - Ata de Assembléia geral;
 - 31.9- Declaração de Produção;
 - 31.10- Declaração de Responsabilidade pelo controle de atendimento do limite individual de vendas dos cooperados.
- 33- Documentação de habilitação a Chamada Pública 001/2017 CPL/FMAE/PMB DA COOPERATIVA COPABEL
- 32.1- Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral;
 - 32.2- Declaração de Aptidão ao PRONAF;
-

- 32.3- Extrato DAP Pessoa Jurídica;
- 32.4- Lista de associados com DAP;
- 32.5- Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União;
- 32.6- Certificado de Regularidade do FGTS – CRF
- 32.7- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- 32.8- Certidão Negativa de Natureza Tributária;
- 32.9- Certidão Negativa de Natureza Não Tributária;
- 32.7- Estatuto;
- 32.8 - Ata de Assembléia geral;
- 32.9- Declaração de Produção;
- 32.10- Declaração de Responsabilidade pelo controle de atendimento do limite individual de vendas dos cooperados.

- 34- Projeto de Venda da CEAREPA;
 - 35- Projeto de Venda da COOCAETES;
 - 36- Projeto de Venda da CASP;
 - 37- Projeto de Venda da COPABEL
 - 38- ATA de Realização da Chamada Publica nº 001/2017 -FMAE;
 - 39- Memoº nº059/2017/DA/FMAE encaminhando Relatórios da Chamada Pública nº 001/2017 conforme análise realizada;
 - 40- Relatório de Inspeção na licitação sobre o controle de qualidade dos alimentos CEAREPA;
 - 41- Relatório de Inspeção na licitação sobre o controle de qualidade dos alimentos COPABEL;
 - 42- Relatório de Inspeção na licitação sobre o controle de qualidade dos alimentos CASP;
 - 43- Ficha técnica de produto: Polpa de Maracujá pasteurizado - COOCAETES;
 - 44- Ficha técnica de produto: Polpa de Goiaba pasteurizada– Coocaetés
 - 45- Registro de produto: polpa de maracujá- Coocaetés
 - 46- Registro de produto: polpa de acerola
 - 47- Ficha técnica de produto: Iogurte Integral Sabor Morango-CASP
 - 48- Termo de Referência- CASP
 - 49- Projeto de Venda da CASP
 - 50- Título de Registro de Produtos
 - 51- Declaração de Condições de Entrega- CEAREPA
 - 52- Ficha Técnica de produto: Açaí Médio ou Regular- Coocaetés
 - 53- Ficha Técnica de produto: Polpa de Acerola Pasteurizada
 - 54- Registro de Produto: Polpa de Acerola
 - 55- Registro de Produto: Açaí Médio ou Regular
 - 56- Rotulagem Nutricional dos Produtos: Tucupi, Tucupi Extra, Tucupi com Pimenta de Cheiro
 - 57- Declaração de Condições de Entrega- Cearepa
 - 58- Declaração de Entrega- Copabel
 - 59- Especificação Técnica de Produto: Polpa de fruta sabor acerola
 - 60- Especificação Técnica de Produto: Polpa de fruta sabor goiaba
 - 61- Especificação Técnica de Produto: Polpa de fruta sabor maracujá
 - 62- Registro de Produto: Polpa de maracujá
 - 63- Registro de Produto: Polpa de goiaba
 - 64- Registro de Produto: Polpa de acerola
 - 65- Declaração de Entrega- Copabel
 - 66- Ficha técnica de produto: Doce de Goiaba Cremoso
 - 67- Tabela Nutricional do produto: Doce de Goiaba Cremoso
 - 68- ATA FINAL da Chamada Publica nº 001/2017 -FMAE;
 - 69- Minuta do Contrato
-

70- Análise do Controle Interno nº 025/2017

71- Parecer Jurídico nº 032/2017- 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, 12/05/2017

Neiva Sena
Controle Interno