



ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO : 2014/001444133

ASSUNTO : ADESÃO AO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2014, CUJO OBJETO É SERVIÇO DE REPOGRAFIA.

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação no Processo em referência, quanto a sua regularidade de acordo com a legislação vigente, temos a observar :

- (x) Inexistência de Não Conformidades
- () Existência de Não Conformidades, conforme abaixo.

Situação encontrada	Recomendação

Belém, 10 de dezembro de 2014.

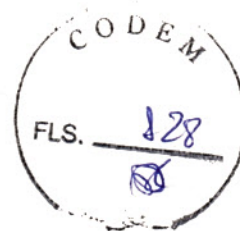
Haidée
Haidée Fernandes da Silva
Controle Interno
CODM

MAPA DE CONSULTA DE PREÇOS

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO		F O R N E C E D O R E S									
		QUANT.	MAC ID IDEIAS & SOLUÇÕES			M3X SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO			MAXWAL-RIO LOCAÇÕES		
			Valor Unit.	Valor Mensal	Valor Total	Valor Unit.	Valor Mensal	Valor Total	Valor Unit.	Valor Mensal	Valor Total
atação de pessoa jurídica especializada em os de reprografia, com disponibilização de mentos, incluindo a prestação de serviços de e e manutenção preventiva e corretiva com imento de peças, suprimentos (todos os níveis necessários) inclusive papel a4, a3 e 2, contemplando hardware e software para essa e disponibilizando atendimento técnico ico, para CODEM, para o período de 12 (doze)		3	1.000,00	3.000,00	36.000,00	1.270,00	3.810,00	45.720,00	1.350,00	4.050,00	48.600,00
ENDEREÇOS E OBSERVAÇÕES	Foram cotados preços de 03 (três) empresas para a Administração, após a pesquisa, verificou-se que a proposta mais vantajosa por apresentar menor preço, foi a empresa MAC ID IDEIAS & SOLUÇÃOE, vencedora do Pregão Eletrônico SRP nº 014/2014/SEGEF.										



MAXWAI-RIO LOCAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
CNPJ: 04.388.307/0001-62



Rio de Janeiro, 09 de Novembro de 2014.

A
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM -
CODEM

A/c Setor de Cotação

Prezados Senhores,

Atendendo a solicitação da *Consulta de Preços*, enviamos nesta os valores
e as melhores condições para a prestação de serviços de:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UN	QTD	VALOR UNIT MENSAL	VALOR TOTAL MENSAL
1	PEQUENO PORTE 1- Copiadora, impressora e Scanner, Tecnologia laser/LED monocromática nova, de primeiro uso e em linha de fabricação; 2- Velocidade mínima de 35 (PPM) páginas por minuto para formato De papel A4 reciclado com gramatura de 75g/m ² (210x297mm); 3- Mínimo de 01 bandeja de alimentação que deve suportar formato de papel A4 reciclado com gramatura de 75g/m ² (210x297mm) para 250 folhas; 4- Mínimo de 01 bandeja manual para mínimo de 50 folhas formato de papel A4 reciclado com gramatura de 75g/m ² (210x297mm); 5- Resolução de impressão mínima de 1200x600 dpi; 6- Memória mínima de 128 MB; 7- Processador mínimo de 360 MHz; 8- Interfaces; Mínimo de 10/100 Base Tx, USB 2.0 de Alta Velocidade;	UN	3	R\$ 1.350,00	R\$ 4.050,00

Av. Pedro II, 380 - Acesso pela Rua Euclides da Cunha, 239
São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.941-070

Tel.: 55 21 2580-0686 / Fax.: 55 21 3860-2281 / www.maxwai.com.br





MAXWAL

MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

CNPJ: 04.388.307/0001-62



9- Tipo papel mínimos suportados: papel em formato A4, reciclado (210x297mm) com gramatura mínima de 75g/m², envelopes, etiquetas e Reciclado;				
10- Gramatura mínima 75g/m²;				
11- Alimentador automático para no mínimo 50 folhas;				
12- Driver's de Impressão: Windows/XP/Vista/7/Server 2003 e Server 2008;				
13- Formatos mínimos de dados: PCL 6 e PostScrip3;				
14- Ciclo de Trabalho mensal de no mínimo 40.000 páginas;				
Franquia mensal 10.000				
VALOR TOTAL ANUAL				R\$ 48.600,00

Agradecemos desde já a consulta, e colocamo-nos a disposição para maiores esclarecimentos,

Atenciosamente,


Haroldo Hoyos
Gerente Maxwal Rio

04.388.307/0001-62

MAXWAL-RIO LOCAÇÕES, COMÉRCIO
E SERVIÇOS LTDA.

Av. Pedro II nº 380

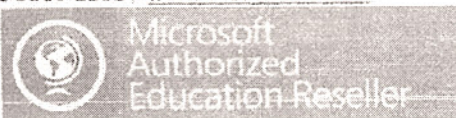
R. Euclides da Cunha nº23/B
São Cristóvão CEP 20941-070

RIO DE JANEIRO RJ

Av. Pedro II, 380 - Acesso pela Rua Euclides da Cunha, 238

São Cristóvão - Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20.941-070

Tel.: 55 21 2580-0686 / Fax: 55 21 3860-2281 / www.maxwal.com.br



Proposta Comercial

Rio de Janeiro, 10 de Novembro de 2014.

À
CODEM
A/C: Setor de Orçamento

É com prazer que estamos lhe enviando as condições comerciais para a locação do equipamento, ora descrito.

Esperamos oferecer todo o nosso *know-how* para o benefício da **CODEM**.

Seguem as informações presentes de acordo com o solicitado, no intuito de estarem de acordo com as suas necessidades e expectativas.

Equipamento multifuncional com as seguintes características: preto e branco, tamanho de papel A4, velocidade de impressão 35 páginas por minuto, em rede.

Quantidade: 3 (três) unidades

Franquia: 10.000 (dez) mil

Locação Mensal Unitário: R\$ 1.270,00 (Mil Duzentos e Setenta Reais)

Locação Mensal Total: R\$ 3.810,00 (Três Mil Oitocentos e Dez Reais)

Valor Mensal da Proposta: R\$ 3.810,00 (Três Mil Oitocentos e Dez Reais)

Valor Anual da Proposta: R\$ 45.720,00 (Quarenta e cinco mil setecentos e vinte reais)

Condições Gerais:

- Prazo contratual do Ato Jurídico de 12 (doze) meses;
- Prazo de entrega: até 15 (quinze) dias após assinatura do contrato;
- Condições de pagamento: 30 dias corridos, após instalação do equipamento;
- Itens inclusos na proposta:
 - 1- Entrega dos equipamentos no local;



TOSHIBA



Proposta Comercial

- 2- Instalação e configuração dos equipamentos em rede, com acompanhamento dos analistas do cliente;
- 3- Manutenção preventiva e corretiva do equipamento;
- 4- Suporte técnico em até 24 (vinte e quatro) horas.

Atenciosamente,



GERENTE COMERCIAL

Mário Macabu

Tel: 2229-5958 / 9600-8080

e-mail : macabu@m3xtecnologia.com.br



m3X Soluções em impressão

Rua Dona Claudina, 382 Lj.B – Méier - Rio de Janeiro -RJ CEP:20725-060

TEL: (21) 2229-5958 FAX: (21) 2229-5958

4.CT.CODEM.PR.Nº 880/2014

21 de outubro de 2014

Ilma. Senhora

Sueli Lima Ramos Azevedo

Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

Senhora Secretária,

Ao cumprimentá-la, esta Companhia órgão integrante da Administração Indireta do Município de Belém, inscrita no CNPJ sob o n.º 04,977.583/0001-66, com sede nesta cidade, com amparo no art. 22, § 2.º, do Decreto Federal n. 7.892/13, solicita adesão à Ata de Registro de Preços N.º 10/SEGEP/2014 relativa ao Pregão Eletrônico SRP N.º 014/2014/SEGEP/2014, realizado por essa Secretaria, conforme especificação abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UN	QTD
	TIPO C PEQUENO PORTE		
3	1- Copiadora, impressora e Scanner, Tecnologia laser/LED monocromática nova, de primeiro uso e em linha de fabricação; 2- Velocidade mínima de 35 (PPM) páginas por minuto para formato De papel A4 reciclado com gramatura de 75g/m² (210x297mm); 3- Mínimo de 01 bandeja de alimentação que deve suportar formato de papel A4 reciclado com gramatura de 75g/m² (210x297mm) para 250 folhas; 4- Mínimo de 01 bandeja manual para mínimo de 50 folhas formato de papel A4 reciclado com gramatura de 75g/m² (210x297mm); 5- Resolução de impressão mínima de 1200x600 dpi; 6- Memória mínima de 128 MB; 7- Processador mínimo de 360 MHz; 8- Interfaces; Mínimo de 10/100 Base Tx, USB 2.0 de Alta Velocidade; 9- Tipo papel mínimos suportados: papel em formato A4, reciclado (210x297mm) com gramatura mínima de 75g/m², envelopes, etiquetas e Reciclado; 10- Gramatura mínima 75g/m²; 11- Alimentador automático para no mínimo 50 folhas; 12- Driver's de Impressão: Windows/XP/Vista/7/Server 2003 e Server 2008; 13- Formatos mínimos de dados: PCL 6 e PostScrip3; 14- Ciclo de Trabalho mensal de no mínimo 40.000 páginas; Franquia mensal 10.000	UN	3

Atenciosamente,

Rosa Maria Chaves da Cunha e Souza
Rosa Maria Chaves da Cunha e Souza
Diretora Presidente

PMB/SEGEP
RECEBIDO
25/10/2014
PROTÓCOLO
Oscarita Reis

OF. Nº 1.694/2014-GABS/SEGE-NSAJ

Belém, 28 de outubro de 2014.

A Sra.

ROSA MARIA CHAVES DA CUNHA E SOUZA

Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém – CODM

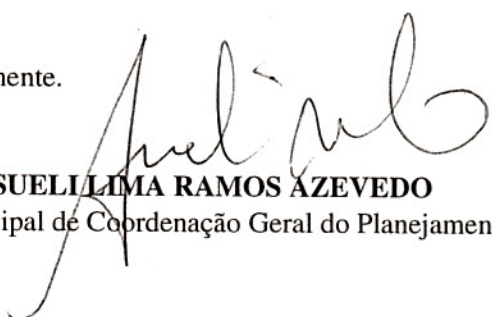
Senhora Diretora,

Honrada em cumprimentá-la, e em resposta ao Ofício nº 880/2014, proveniente dessa Companhia, visando adesão à Ata de Registro de Preços nº 010/2014 do Pregão Eletrônico 014/2014, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE REPROGRAFIA**, de acordo com as condições e especificações técnicas constantes da respectiva Ata no item 03, TIPO C PEQUENO PORTE – 03 unidades, esta SEGE se manifesta FAVORAVELMENTE ao pleito, por não incorrer no excesso previsto pelos artigos 8º do Decreto Municipal nº 48.804/2005 e art. 22, §3º e 4º do Decreto Federal nº 7.892/2013.

No oportuno, enviamos em anexo CÓPIA DO PROCESSO DIGITALIZADO, bem como arquivo da MINUTA DO CONTRATO com a empresa vencedora a fim de ser efetivada a contratação, ressaltando que deverão ser observados e respeitados os quantitativos conforme o Ofício nº 880/2014. Ademais, solicitamos que nos seja enviada cópia do contrato após sua assinatura.

Por fim, urge salientar que caberá a essa Companhia o contato com a empresa vencedora da Ata em questão, a fim de verificar a possibilidade de prestação dos serviços registrados.

Atenciosamente.


SUELILIMA RAMOS AZEVEDO

Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

07 de novembro de 2014

PROCESSO: 2014/001444133-07.11.2014-CODEM

ASSUNTO: Serviços de Reprografia.

REF.: Adesão ao Pregão Eletrônico p/ Registro de Preços n.º 014/2014-SEGEP/PMB.

JUSTIFICATIVA

Através do expediente 4.CT.CODEM.PR.N.º 880/2014 a Diretora Presidente da CODEM solicitou à SEGEP adesão ao Pregão Eletrônico SRP n.º 014/2014/SEGEP.

Esta Companhia tem interesse em aderir este item para substituir as impressoras que se encontram obsoletas, e também pelo aumento significativo das demandas dos trabalhos desenvolvidos nos SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, EM ASSENTAMENTOS IRREGULARES PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA DE INTERESSE SOCIAL E REGULARIZAÇÃO PATRIMONIAL NO MUNICÍPIO DE BELEM.

A Secretária da SEGEP, em resposta, foi favorável a adesão desta Companhia à Ata no item 03, tipo C Pequeno Porte – 03 unidades por não incorrer no excessos previstos em lei.

A empresa vencedora do certame licitatório referente ao Pregão Eletrônico SRP n.º 014/2014/SEGEP, do item 3 no qual esta Companhia tem interesse em aderir é a Mac ID Comércio Serviços e Tecnologia da Informática-Ltda.

Diante do exposto, e havendo interesse público/administrativo, entendemos pela viabilidade da contratação dos serviços, sendo necessário a contratação da empresa mencionada acima, para atender as necessidades desta Companhia, para tanto, sugerimos que o processo seja encaminhado para decisão de Diretoria Executiva.

Atenciosamente,



Mario Antonio de M. Tavares Cardoso
Diretor de Suporte e Gestão de Pessoas

10 de novembro de 2014.

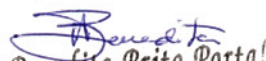
DA: Diretoria Executiva

PARA: Diretoria de Suporte e Gestão de Pessoas – DSP

Assunto: Adesão ao Pregão Eletrônico SRP nº 14/2014-SEGE/PMB.

A Diretoria Executiva através da decisão nº 17.484, tomada em reunião realizada nesta data, considerando o Memorando 5.1.CODM.DSP.Nº112/2014, autoriza a Adesão a Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico SRP Nº 014/2014-SEGE/PMB..

Atenciosamente,


Benedita Brito Portaf
Chefe de Gabinete - CODM

RECEBIDO

Em, 10 / 11 / 14


Secretária da DSP/CODM
Ana Lucia da Cruz Lima Ferreira

Ass. DSP / CODM

07 de novembro de 2014

Ilmo. Senhor

NELSON OLIVEIRA TOSTES

Representante da empresa Mac ID Comercio Serviços e Tecnologia da Informática-Ltda.

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada em serviços de reprografia.

REF.: Adesão do Pregão Eletrônico SRP n.º 014/2014/SEGEP

Senhor,

Ao cumprimentá-lo, esta Companhia como aderente do Pregão Eletrônico em referência, tendo interesse em ser atendida nos serviços de reprografia, com disponibilização de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de reprografia, com manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, suprimentos (todos os consumíveis necessários) inclusive papel A4, A3 e ofício 2, contemplando hardware e software para essa função e disponibilizando atendimento técnico telefônico, conforme as especificações constantes do Lote único do item 3 da Ata referente ao Pregão Eletrônico SRP n.º 014/2014, em que essa empresa foi a vencedora, vem com base no Decreto Municipal n.º 48.804-A/05, solicitar a opção favorável dessa empresa para a pretendida contratação dos serviços abaixo discriminado, pelo período de doze meses, obedecidas as normas legais.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO	UN	QTD
	TIPO C PEQUENO PORTE		
3	1- Copiadora, impressora e Scanner, Tecnologia laser/LED monocromática nova, de primeiro uso e em linha de fabricação; 2- Velocidade mínima de 35 (PPM) páginas por minuto para formato De papel A4 reciclado com gramatura de 75g/m² (210x297mm); 3- Mínimo de 01 bandeja de alimentação que deve suportar formato de papel A4 reciclado com gramatura de 75g/m² (210x297mm) para 250 folhas; 4- Mínimo de 01 bandeja manual para mínimo de 50 folhas formato de papel A4 reciclado com gramatura de 75g/m² (210x297mm); 5- Resolução de impressão mínima de 1200x600 dpi; 6- Memória mínima de 128 MB; 7- Processador mínimo de 360 MHz; 8- Interfaces; Mínimo de 10/100 Base Tx, USB 2.0 de Alta Velocidade; 9- Tipo papel mínimos suportados: papel em formato A4, reciclado (210x297mm) com gramatura mínima de 75g/m², envelopes, etiquetas e Reciclado; 10- Gramatura mínima 75g/m²; 11- Alimentador automático para no mínimo 50 folhas; 12- Driver's de Impressão: Windows/XP/Vista/7/Server 2003 e Server 2008; 13- Formatos mínimos de dados: PCL 6 e PostScript3; 14- Ciclo de Trabalho mensal de no mínimo 40.000 páginas; Franquia mensal 10.000	UN	3

Atenciosamente,

Recebido
10/11/14
[Signature]



Niterói, 11 de Novembro de 2014.

À

Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de
Belém - CODEM

**Assunto: Contratação de empresa especializada em serviços de
reprografia**

Ref.: Participante do Pregão Eletrônico SRP N° 014/2014/SEGEPI

Prezado Senhor,

Em resposta ao Ofício N° CT.CODEM.PR.N°924/2014, vimos pela
presente dar aquiescência a solicitação da adesão ao Sistema Registro de
Preços, mantendo as mesmas condições contratuais deste Órgão.

Ressaltamos que não haverá nenhum prejuízo ao Órgão Administrador.

Sem mais, subscrevemo-nos,

Nelson de Oliveira Tostes

MAC ID COMÉRCIO, SERV. E TECN. DA INFORMÁTICA LTDA

NELSON DE OLIVEIRA TOSTES

RG 23.793.325-4- DETRAN/RJ

CPF 284.124.517-91

Sócio

PARECER JURÍDICO N.º 117/2014-AJUR/DSP

PROCESSO N.º 2014/001444133 – 07.11.2014 - CODEM

INTERESSADO: DSP

ASSUNTO: Contratação de empresa para serviço de reprografia

Ref.: **Pregão Eletrônico SRP n.º 014/2014**

Empresa vencedora: MAC ID COMERCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA - EPP

À Diretoria de Suporte e Gestão de Pessoas:

No dia 21.10.2014, através do expediente 4.CT.CODEM.PR.N.º 880/2014 a Diretora Presidente da CODEM solicitou à SEGEP, adesão à Ata de Registro de Preços n.º 10/SEGE/2014 relativa ao Pregão Eletrônico SRP n.º 014/2014/SEGE/2014.

Em resposta, no dia 28.10.2014 através Of. n.º 1.694/2014-GABS/SEGE-NSAJ, a SEGEP manifestou-se favorável quanto à adesão pleiteada e anexou cópia do processo digitalizado e a minuta do contrato. Por fim, informou que caberá a CODEM entrar em contato com a empresa vencedora da Ata em questão, a fim de verificar a possibilidade de prestação de serviços.

A empresa vencedora do Lote único item 3 da Ata é a Mac ID Comercio Serviços e Tecnologia da Informática-Ltda.

Em justificativa, a Diretoria de Gestão e Suporte de Pessoas – DSP entendeu pela viabilidade da aquisição dos produtos para atender as necessidades desta Companhia e nessa mesma oportunidade sugeriu que o processo fosse encaminhado para decisão de Diretoria Executiva.

Através do expediente 5.1.MM.CODEM.DSP.N.º 0112/2014 a DSP encaminhou a Presidência, o processo para apreciação da Diretoria Executiva, a fim de obter a autorização da referida adesão a Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico SRP n.º 014/2014-SEGE-PMB.

A Diretoria Executiva através da decisão n.º 17.484, tomada em reunião realizada no dia 10.11.2014, autorizou a adesão pretendida.

A CODEM, por sua vez, através do expediente 4.CT.CODEM.PR.N.º 924/2014, solicitou a opção favorável da empresa vencedora do certame para a pretendida contratação dos serviços, pelo período de doze meses.

A empresa deu aquiescência à solicitação de adesão ao Sistema de Registro de Preços, no dia 11.11.2014.

Foi encaminhado pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, os expedientes 6.CT.CODEM.CPL.N.º 146 e 147/2014, a fim de cotar preço, às empresas M3X SOLUÇÕES EM IMPRESSÃO e MAXWAL solicitando proposta comercial para contratação de pessoa jurídica para serviços de reprografia.

As empresas apresentaram propostas: a primeira, no valor mensal de R\$ 3.810,00 e global de R\$ 45.720,00 e a segunda, no valor mensal de R\$ 4.050,00 e global de R\$ 48.600.

A CPL, através do mapa de consulta de preço e de sua informação, constatou que após a pesquisa realizada a empresa MAC ID IDÉIAS E SOLUÇÕES vencedora do Pregão Eletrônico SRP 014/2014/SEGE apresentou a proposta mais vantajosa para essa administração.

Foi informado pelo NUSP em 18.11.2014 a dotação e demonstrativo da estimativa de impacto orçamentário-financeiro.

Nesta conformidade, havendo interesse administrativo a ser respeitado, e estando amparado pelas Leis n.º 10.520/02, Lei n.º 8.666/93 e o Decreto Federal n.º 7.892/2013 esta assessoria jurídica manifesta-se favorável à Adesão pretendida e a contratação da empresa Mac ID Comercio Serviços e Tecnologia da Informática-Ltda.

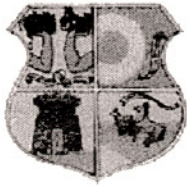
Anexamos aos autos a minuta do contrato para aprovação da assessoria jurídica da AJUR/PR.

Após aprovação da minuta pela AJUR/PR, deverá ser observada a atualização da regularidade fiscal da empresa antes da assinatura do contrato, e este deverá ser publicado, em resumo, no Diário Oficial do Município de Belém, como condição para eficácia do ato, nos termos do § único do art. 61, da lei licitatória.

Este o parecer, submetido à autoridade superior!

Belém, 18 de novembro 2014.

[assinatura]
Wanderly Regina de Oliveira Alencar
Assessora Jurídica AJUR/DSP/ CODEM
OAB/PA N.º 14.484



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM

CNPJ: 04.977.583.0001-66

AVENIDA, NAZARE, Nº 708 - NAZARE BELEM - PA

NOTA DE EMPENHO Nº :

000048/2015

DATA :

02/01/2015

Pagina: 1 de 1

Razão Social : **MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - EPP**

Nome Fantasia :

Endereço : RUA REVERENDO ARMANDO FERREIRA, 360

Bairro : LARGO DA BATALHA

CEP : 24310400

NITEROI -RJ

Fones : (21)2616-2164

CNPJ ou CPF : 11.427.054.0001-54

Órgão : 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO

Unidade : 51 - COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM

Projeto ou Atividade : 04.122.0014.2170 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Categoria Despesa : 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 0200000001-ORDINÁRIO

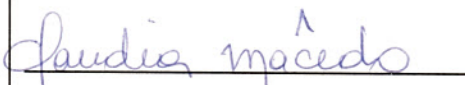
DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

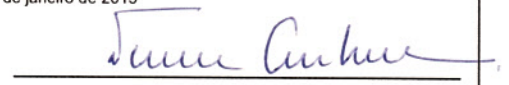
Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
4.753/2015 -1	O – Ordinário	969.080,00	543.675,45	3.000,00	540.675,45
Licitação :		Id Compra:		Data da Licitação :	
Recursos :	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-ORDINÁRIO			Impacto Orçamentário :	0,31 %
Número Processo :	/0				
Contrato Nº:			Valor :		Data :
Termo Aditivo Nº:			Valor :		Data :
Condições Pagto :	02 DIAS		Prazo de Entrega : 01 após o empenho		
Natureza da Despesa:	1200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Destino / Histórico :	Contrato nº 28/2014-Codem, referente a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de reprografia, com disponibilização de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de suporte e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, suprimentos (todos os consumíveis necessários) inclusive papel A4, A3 e ofício 2, contemplando hardware e software para essa função e disponibilizando atendimento técnico telefônico, conforme processo nº 017/2014-Segep e Pregão Eletrônico nº 014/2014-Segep.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
374.728	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS (TODOS OS CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS) INCLUSIVE PAPEL A4, A3 E OFÍCIO 2, CONTEMPLANDO HARDWARE E SOFTWARE PARA FUNÇÃO E DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO TÉCNICO TELEFÔNICO.		Serviço	1,00	3.000,0000	3.000,00
TOTAL						3.000,00

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

BELEM , 02 de janeiro de 2015


Ordernador da Despesa
Claudia Cristina A. Macêdo
Diretora - Presidente
CODEM


Diretor Administrativo Financeiro
Mario Antonio de M. Tavares Cardoso
Diretor de Suporte e Gestão de Pessoas
CODEM

Órgão : 2.07 SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTÃO
Unidade : 51 COMP DE DESENV. E ADM. DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM
Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0014 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO
Projeto / Atividade : 2170 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Sub-Ação : 002 REALIZAÇÕES DAS AÇÕES CONTRATUAIS ADMINISTRATIVAS DA COMPANHIA
Tarefa : 006 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, FOTOCOPIAS E AFINS
Categoria Despesa : 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 0200000001 ORDINÁRIO
Fundo Financeiro : 999 APLICAÇÕES GERAIS

SOLICITAÇÕES DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 02/01/2015 ATÉ 02/01/2015

Nº RMS	SE	Data S/E	Fornecedor	Tipo Compra	Contrato	Empenho	Situação	Valor S/E
0004753 / 2015	1	02/01/2015	11.427.054/0001-54 - MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - EPP			0000048 / 2015	Normal	3.000,00
0004771 / 2015	1	02/01/2015	11.427.054/0001-54 - MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - EPP			0000047 / 2015	Normal	10.600,00
Valor Total de Solicitação Empenho :								13.600,00
Valor em Solicitação Utilizando Saldo :								0,00

EMPENHOS NO PERÍODO DE 02/01/2015 ATÉ 02/01/2015

Data	Delta	Natureza da Despesa	Fornecedor	Licitação	Nº Contrato	RMS	S/E	Saldo Ant.	Dotação	Vlr Estornado	Valor
17 / 2015	02/01/2015	11.427.054/0001-54 - MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - EPP				0004771 / 2015	1	554.275,45		0,00	10.600,00
Contrato nº 27/2014-Codem, referente a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de reprografia, com disponibilização de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de suporte e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, suprimentos (todos os consumíveis necessários) inclusive papel A4, A3 e ofício 2, contemplando hardware e software para essa função e disponibilizando atendimento técnico telefônico, conforme processo nº 017/2014-Segep e Pregão Eletrônico nº 014/2014-Segep.											
18 / 2015	02/01/2015	11.427.054/0001-54 - MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - EPP				0004753 / 2015	1	543.675,45		0,00	3.000,00
Contrato nº 28/2014-Codem, referente a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de reprografia, com disponibilização de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de suporte e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, suprimentos (todos os consumíveis necessários) inclusive papel A4, A3 e ofício 2, contemplando hardware e software para essa função e disponibilizando atendimento técnico telefônico, conforme processo nº 017/2014-Segep e Pregão Eletrônico nº 014/2014-Segep.											
Valor Total Empenhos:											13.600,00

ESTORNOS EMPENHOS NO PERÍODO DE 02/01/2015 ATÉ 02/01/2015

Data Estorno	Nº	Histórico	Natureza de Despesa	Licitação	Nº Contrato	Valor Empenho	Saldo Ant. Dot.	Vlr Estornado
Nenhum estorno empenho para a solicitação...								

rato da Dotação Resumido do ano 2015 no período de 02/01/2015 até 02/01/2015

Página: 1 de 2

Órgão : 2.07 SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
Unidade : 51 COMP.DE DESENVE ADM.DA AREA METROPOL DE BELEM
Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0014 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO
Projeto / Atividade : 2170 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Sub-Ação : 002 REALIZAÇÕES DAS AÇÕES CONTRATUAIS ADMINISTRATIVAS DA COMPANHIA
Tarefa : 006 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, FOTOCOPIAS E AFINOS
Categoria Despesa : 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 0200000001 ORDINÁRIO
Fundo Financeiro : 999 APLICAÇÕES GERAIS

Fundo Financeiro : 999 APLICAÇÕES GERAIS													
Resumo até a data 02/01/2015				Despesa Realizada até a data 02/01/2015					Despesa Reservada até a data 02/01/2015				Saldo até a data 02/01/2015
Valor Orçado	Correção	Alterações	Autorizado	Emp. RMS	Emp. Direto	Empenhado	Estorno Emp.	Total	RMS/Solicitação	Ato Alteração	Bloq. Manual	Total	
163.200,00	0,00	0,00	163.200,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.600,00

ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 02/01/2015 ATÉ 02/01/2015

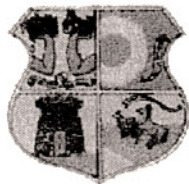
Nenhum registro encontrado para a solicitação...

BLOQUEIOS MANUAIS NO PERÍODO DE 02/01/2015 ATÉ 02/01/2015

Nenhuma Movimentação para a solicitação...

RMS NO PERÍODO DE 02/01/2015 ATÉ 02/01/2015

Nº RMS	Data	Justificativa	Desdobramento	Situação	S.E	Emp.	Valor
4753/2015	02/01/2015	Contrato nº 28/2014-Codem, referente a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de reprografia, com disponibilização de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de suporte e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, suprimentos (todos os consumíveis necessários) inclusive papel A4, A3 e ofício 2, contemplando hardware e software para essa função e disponibilizando atendimento técnico telefônico, conforme processo nº 017/2014-Segop e Pregão Eletrônico nº 014/2014-Segop.	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	Aprovada	Sim	Sim	3.000,00
4771/2015	02/01/2015	Contrato nº 27/2014-Codem, referente a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de reprografia, com disponibilização de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de suporte e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, suprimentos (todos os consumíveis necessários) inclusive papel A4, A3 e ofício 2, contemplando hardware e software para essa função e disponibilizando atendimento técnico telefônico, conforme processo nº 017/2014-Segop e Pregão Eletrônico nº 014/2014-Segop.	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	Aprovada	Sim	Sim	10.600,00
Valor Total de RMS não Reprovadas:							13.600,00
Valor de RMS Utilizando Saldo:							0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM

CNPJ: 04.977.583.0001-66

AVENIDA, NAZARE, Nº 708 - NAZARE BELEM - PA

NOTA DE EMPENHO Nº :

000194/2015

DATA :

17/04/2015

Pagina: 1 de 1

Razão Social : **MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - EPP**

Nome Fantasia :

Endereço : RUA REVERENDO ARMANDO FERREIRA, 360

Bairro : LARGO DA BATALHA

CNPJ ou CPF : 11.427.054.0001-54

CEP : 24310400

NITEROI -RJ

Fones : (21)2616-2164

Órgão :	2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
Unidade :	51 - COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM
Projeto ou Atividade :	04.122.0014.2170 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Categoria Despesa :	3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 0200000001-ORDINÁRIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
12.775/2015 -1	O – Ordinário	969.080,00	333.172,47	3.000,00	330.172,47
Licitação :		Id Compra:		Data da Licitação :	
Recursos :	RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINSITRAÇÃO INDIRETA-ORDINÁRIO			Impacto Orçamentário :	0,31 %
Número Processo :	/0				
Contrato Nº:		Valor :		Data :	
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	02 DIAS Prazo de Entrega : Conforme Empenho				
Natureza da Despesa:	1200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				
Destino / Histórico :	Contrato nº 28/2014-Codem, referente a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de reprografia, com disponibilização de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de suporte e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, suprimentos (todos os consumíveis necessários) inclusive papel A4, A3 e ofício 2, contemplando hardware e software para essa função e disponibilizando atendimento técnico telefônico, conforme processo nº 017/2014-Segep e Pregão Eletrônico nº 014/2014-Segep. Cobertura de Nota de Empenho mês 02/2015, conforme liberação da Segep.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
374.728	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS (TODOS OS CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS) INCLUSIVE PAPEL A4, A3 E OFÍCIO 2, CONTEMPLANDO HARDWARE E SOFTWARE PARA FUNÇÃO E DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO TÉCNICO TELEFÔNICO.		Serviço	1,00	3.000,0000	3.000,00
TOTAL						3.000,00

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

BELEM , 17 de abril de 2015

Ordenador da Despesa
Marco Aurelio Lima do Nascimento
Diretor-Presidente
CODEM

Diretor Administrativo Financeiro
Mário Antonio de M. Tavares Cardoso
Diretor de Suporte e Gestão de Pessoas
CODEM

Órgão : 2.07 SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
Unidade : 51 COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM
Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0014 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO
Projeto / Atividade : 2170 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Sub-Ação : 002 REALIZAÇÕES DAS AÇÕES CONTRATUAIS ADMINISTRATIVAS DA COMPANHIA
Tarefa : 006 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, FOTOCOPIAS E AFINIS
Categoria Despesa : 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 0200000001 ORDINARIO
Fundo Financeiro : 999 APLICAÇÕES GERAIS

Resumo até a data 17/04/2015			Despesa Realizada até a data 17/04/2015						Despesa Reservada até a data 17/04/2015			Saldo até a data 17/04/2015
Valor Orçado	Correção	Alterações	Autorizado	Emp. RMS	Emp. Direto	Empenhado	Estorno Emp.	Total	RMS/Solicitação	Alto Alteração	Bloq. Manual	Total
163.200,00	0,00	-12.625,78	150.574,22	55.856,98	0,00	55.856,98	0,00	55.856,98	0,00	0,00	0,00	0,00
												94.717,24

ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 17/04/2015 ATÉ 17/04/2015

Nenhum registro encontrado para a solicitação...

BLOQUEIOS MANUAIS NO PERÍODO DE 17/04/2015 ATÉ 17/04/2015

Nenhuma Movimentação para a solicitação...

RMS NO PERÍODO DE 17/04/2015 ATÉ 17/04/2015

Nº RMS	Data	Justificativa	Desdobramento	Situação	S.E	Emp.	Valor
12773/2015	17/04/2015	Contrato nº 27/2014-Codem, referente a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de reprografia, com disponibilização de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de suporte e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, suprimentos (todos os consumíveis necessários) inclusive papel A4, A3 e ofício 2, contemplando hardware e software para essa função e disponibilizando atendimento técnico telefônico, conforme processo nº 017/2014-Segep e Pregão Eletrônico nº 014/2014-Segep. Cobertura de Nota de Empenho mês 02/2015, conforme liberação da Segep.	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	Aprovada	Sim	Sim	10.600,00
12775/2015	17/04/2015	Contrato nº 28/2014-Codem, referente a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de reprografia, com disponibilização de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de suporte e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, suprimentos (todos os consumíveis necessários) inclusive papel A4, A3 e ofício 2, contemplando hardware e software para essa função e disponibilizando atendimento técnico telefônico, conforme processo nº 017/2014-Segep e Pregão Eletrônico nº 014/2014-Segep. Cobertura de Nota de Empenho mês 02/2015, conforme liberação da Segep.	3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	Aprovada	Sim	Sim	3.000,00
Valor Total de RMS não Reprovadas:							13.600,00
Valor de RMS Utilizando Saldo:							0,00

ato da Dotação Resumido do ano 2015 no período de 17/04/2015 até 17/04/2015

Órgão : 2.07 SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
Unidade : 51 COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM
Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0014 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO
Projeto / Atividade : 2170 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Sub-Ação : 002 REALIZAÇÕES DAS AÇÕES CONTRATUAIS ADMINISTRATIVAS DA COMPANHIA
Tarefa : 006 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, FOTOCOPIAS E AFINIS
Categoria Despesa : 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 0200000001 ORDINÁRIO
Fundo Financeiro : 999 APLICAÇÕES GERAIS

SOLICITAÇÕES DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 17/04/2015 ATÉ 17/04/2015

Nº RMS	SE	Data S.E	Fornecedor	Tipo Compra	Contrato	Empenho	Situação	Valor S.E
0012773 /2015	1	17/04/2015	11.427.054/0001-54 - MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - EPP			0000195 / 2015	Normal	10.600,00
0012775 /2015	1	17/04/2015	11.427.054/0001-54 - MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - EPP			0000194 / 2015	Normal	3.000,00
Valor Total de Solicitação Empenho :								13.600,00
Valor em Solicitação Utilizando Saldo :								0,00

EMPENHOS NO PERÍODO DE 17/04/2015 ATÉ 17/04/2015

data	Data	Natureza de Despesa	Fornecedor	Licitação	Nº Contrato	RMS	S.E	Saldo Ant. Dotação	Vlr Estornado	Valor
4 / 2015	17/04/2015	11.427.054/0001-54 - MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - EPP 3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Histórico		0012775 /2015	1	333.172,47	0,00	3.000,00
Contrato nº 28/2014-Codem, referente a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de reprografia, com disponibilização de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de suporte e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, suprimentos (todos os consumíveis necessários) inclusive papel A4, A3 e ofício 2, contemplando hardware e software para essa função e disponibilizando atendimento técnico telefônico, conforme processo nº 017/2014-Segep e Pregão Eletrônico nº 014/2014-Segep. Cobertura de Nota de Empenho mês 02/2015, conforme liberação da Segep.										
5 / 2015	17/04/2015	11.427.054/0001-54 - MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - EPP 3390391200 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				0012773 /2015	1	330.172,47	0,00	10.600,00
Contrato nº 27/2014-Codem, referente a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de reprografia, com disponibilização de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de suporte e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, suprimentos (todos os consumíveis necessários) inclusive papel A4, A3 e ofício 2, contemplando hardware e software para essa função e disponibilizando atendimento técnico telefônico, conforme processo nº 017/2014-Segep e Pregão Eletrônico nº 014/2014-Segep. Cobertura de Nota de Empenho mês 02/2015, conforme liberação da Segep.										
Valor Total Empenhos:										13.600,00

ESTORNOS EMPENHOS NO PERÍODO DE 17/04/2015 ATÉ 17/04/2015

Data Estorno	Nº	Histórico	Natureza de Despesa	Licitação	Nº Contrato	Valor Empenho	Saldo Ant. Dot.	Vlr Estornado
Nenhum estorno empenho para a solicitação...								



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM
CNPJ: 04.977.583.0001-66

AVENIDA, NAZARE, Nº 708 - NAZARE BELEM - PA

NOTA DE EMPENHO Nº :

000199/2015

DATA :

24/04/2015

Pagina: 1 de 1

Razão Social : **MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - EPP**

Nome Fantasia :

Endereço : RUA REVERENDO ARMANDO FERREIRA, 360

Bairro : LARGO DA BATALHA

CEP : 24310400

NITEROI -RJ

Fones : (21)2616-2164

CNPJ ou CPF : 11.427.054.0001-54

Orgão : 2.07 - SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO

Unidade : 51 - COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM

Projeto ou Atividade : 04.122.0014.2170 - OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS

Categoria Despesa : 3390390000-OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - Fonte: 0200000001-ORDINÁRIO

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
13.149/2015 -1	O – Ordinário	969.080,00	313.230,97	3.000,00	310.230,97

Licitação :

Id Compra:

Data da Licitação :

Recursos : RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA-ORDINÁRIO

Impacto Orçamentário :

0,31 %

Número Processo : /0

Contrato Nº:

Valor :

Data :

Termo Aditivo Nº:

Valor :

Data :

Condições Pagto : 02 DIAS

Prazo de Entrega : 01 após o empenho

Natureza da Despesa: 1400 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS

Destino / Histórico :

Contrato nº 28/2014-Codem, referente a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de reprografia, com disponibilização de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de suporte e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, suprimentos (todos os consumíveis necessários) inclusive papel A4, A3 e ofício 2, contemplando hardware e software para essa função e disponibilizando atendimento técnico telefônico, conforme processo nº 017/2014-Segep e Pregão Eletrônico nº 014/2014-Segep. Cobertura de Nota de Empenho mês 03/2015, conforme liberação da Segep.

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
374.728	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, SUPRIMENTOS (TODOS OS CONSUMÍVEIS NECESSÁRIOS) INCLUSIVE PAPEL A4, A3 E OFÍCIO 2, CONTEMPLANDO HARDWARE E SOFTWARE PARA FUNÇÃO E DISPONIBILIZANDO ATENDIMENTO TÉCNICO TELEFÔNICO.		Serviço	1,00	3.000,0000	3.000,00
TOTAL						3.000,00

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

BELEM , 24 de abril de 2015

Ordenador da Despesa

Marco Aurélio Lima do Nascimento
Diretor-Presidente
CODEM

Diretor Administrativo Financeiro

Antônio de M. Tavares Cardoso
Diretor de Suporte e Gestão de Pessoas
CODEM

ato da Dotação Resumido do ano 2015 no período de 24/04/2015 até 24/04/2015

Página: 1 de 2

Órgão : 2.07 SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTAO
Unidade : 51 COMP.DE DESENVE ADM.DA AREA METROP DE BELEM
Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
Programa : 0014 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO
Projeto / Atividade : 2170 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
Sub-Ação : 002 REALIZAÇÕES DAS AÇÕES CONTRATUAIS ADMINISTRATIVAS DA COMPANHIA
Tarefa : 006 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, FOTOCOPIAS E AFINIS
Categoria Despesa : 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte : 0200000001 ORDINÁRIO
Fundo Financeiro : 999 APLICAÇÕES GERAIS

Resumo até a data 24/04/2015				Despesa Realizada até a data 24/04/2015				Despesa Reservada até a data 24/04/2015				Saldo até a data 24/04/2015
Valor Orçado	Correção	Alterações	Autorizado	Emp. RMS	Emp. Direto	Empenhado	Estorno Emp.	Total	RMS/Solicitação	Alto Alteração	Bloq. Manual	Total
163.200,00	0,00	-12.625,78	150.574,22	69.456,98	0,00	69.456,98	0,00	69.456,98	0,00	0,00	0,00	0,00
												81.117,24

ATOS DE ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015

Nenhum registro encontrado para a solicitação...

BLOQUEIOS MANUAIS NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015

Nenhuma Movimentação para a solicitação...

RMS NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015

Nº RMS	Data	Justificativa	Desdobramento	Situação	S.E	Emp.	Valor
13149/2015	24/04/2015	Contrato nº 28/2014-Codem, referente a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de reprografia, com disponibilização de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de suporte e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, suprimentos (todos os consumíveis necessários) inclusive papel A4, A3 e ofício 2, contemplando hardware e software para essa função e disponibilizando atendimento técnico telefônico, conforme processo nº 017/2014-Segep e Pregão Eletrônico nº 014/2014-Segep. Cobertura de Nota de Empenho mês 03/2015, conforme liberação da Segep.	3390391400 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS O	Aprovada	Sim	Sim	3.000,00
13151/2015	24/04/2015	Contrato nº 27/2014-Codem, referente a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de reprografia, com disponibilização de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de suporte e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, suprimentos (todos os consumíveis necessários) inclusive papel A4, A3 e ofício 2, contemplando hardware e software para essa função e disponibilizando atendimento técnico telefônico, conforme processo nº 017/2014-Segep e Pregão Eletrônico nº 014/2014-Segep. Cobertura de Nota de Empenho mês 03/2015, conforme liberação da Segep.	3390391400 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS O	Aprovada	Sim	Sim	10.600,00
Valor Total de RMS não Reprovadas:							13.600,00
Valor de RMS Utilizando Saldo:							0,00

Ítulo da Dotação Resumido do ano 2015 no período de 24/04/2015 até 24/04/2015

Página: 2 de 2

Órgão : 2.07 SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTÃO
 Unidade : 51 COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM
 Função : 04 ADMINISTRAÇÃO
 Sub Função : 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL
 Programa : 0014 PROGRAMA DE MANUTENÇÃO
 Projeto / Atividade : 2170 OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS
 Sub-Ação : 002 REALIZAÇÕES DAS AÇÕES CONTRATUAIS ADMINISTRATIVAS DA COMPANHIA
 Tarefa : 006 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, FOTOCOPIAS E AFINIS
 Categoria Despesa : 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte : 0200000001 ORDINÁRIO
 Fundo Financeiro : 999 APLICAÇÕES GERAIS

SOLICITAÇÕES DE EMPENHOS NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015

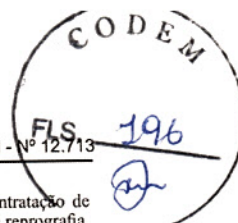
Nº RMS	SE	Data S.E	Fornecedor	Tipo Compra	Contrato	Empenho	Situação	Valor. S.E
2013149 / 2015	1	24/04/2015	11.427.054/0001-54 - MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - EPP			0000199 / 2015	Normal	3.000,00
2013151 / 2015	1	24/04/2015	11.427.054/0001-54 - MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - EPP			0000198 / 2015	Normal	10.600,00
Valor Total de Solicitação Empenho :								13.600,00
Valor em Solicitação Utilizando Saldo :								0,00

EMPENHOS NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015

Mês	Data	Natureza de Despesa	Fornecedor	Licitação	Nº Contrato	RMS	S.E	Saldo Ant. Dotação	Vlr Estornado	Valor
08 / 2015	24/04/2015	11.427.054/0001-54 - MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - EPP 3390391400 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E IN				0013151 / 2015	1	323.830,97	0,00	10.600,00
Contrato nº 27/2014-Codem, referente a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de reprografia, com disponibilização de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de suporte e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, suprimentos (todos os consumíveis necessários) inclusive papel A4, A3 e ofício 2, contemplando hardware e software para essa função e disponibilizando atendimento técnico telefônico, conforme processo nº 017/2014-Segep e Pregão Eletrônico nº 014/2014-Segep. Cobertura de Nota de Empenho mês 03/2015, conforme liberação da Segep.										
09 / 2015	24/04/2015	11.427.054/0001-54 - MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA - EPP 3390391400 - LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS OUTRAS NATUREZAS E IN				0013149 / 2015	1	313.230,97	0,00	3.000,00
Contrato nº 28/2014-Codem, referente a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de reprografia, com disponibilização de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de suporte e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, suprimentos (todos os consumíveis necessários) inclusive papel A4, A3 e ofício 2, contemplando hardware e software para essa função e disponibilizando atendimento técnico telefônico, conforme processo nº 017/2014-Segep e Pregão Eletrônico nº 014/2014-Segep. Cobertura de Nota de Empenho mês 03/2015, conforme liberação da Segep.										
Valor Total Empenhos:									13.600,00	

ESTORNOS EMPENHOS NO PERÍODO DE 24/04/2015 ATÉ 24/04/2015

Data Estorno	Nº	Histórico	Natureza de Despesa	Licitação	Nº Contrato	Valor Empenho	Saldo Ant. Dot.	Vlr Estornado
Nenhum estorno empenho para a solicitação...								



EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 16/2013-CODEM

PARTES: CONTRATANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM - CODEM
CONTRATADA: A EMPRESA CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E SERVIÇOS AMBIENTAIS.

FUNDAMENTO LEGAL: Processo n.º 2014/1437352- CODEM
A cláusula nona do Contrato 16/2013; o primeiro Termo Aditivo, a Decisão da Diretoria Executiva n.º 17.478 ; a justificativa; o art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

PRORROGAÇÃO DE PRAZO: O contrato será prorrogado, por mais doze meses, a contar de 13.12.2014 a 13.12.2015, sujeito à prorrogação por interesse das partes.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2170
Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00
Fonte: 0200000001
Para o exercício financeiro de 2015, que se inicia a partir de 02.01.2015, as despesas para o processamento e pagamento do objeto licitado, correrá no Projeto Atividade 2170, Elemento de Despesa 3.3.90.39.00, Tarefa 001, Fonte: 0200000001, quando da aprovação do orçamento da CODEM para o exercício financeiro de 2015.

FORO: Belém-PA
DATA DA ASSINATURA: 13.12.2014
ASSINANTES: Claudia Cristina Antunes Macêdo
Diretora Presidente da CODEM
Fábio Albuquerque Marques Velloso.
Adriano Thiele.
Representantes da empresa CS Brasil Transporte de Passageiro e Serviços Ambientais

OBJETO:

lações aplicáveis ao assunto.

O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de reprografia, com disponibilização de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de suporte e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, suprimentos (todos os consumíveis necessários) inclusive papel a4, a3 e ofício 2, contemplando hardware e software para essa função e disponibilizando atendimento técnico telefônico, para CODEM, para atendimento das necessidades gerais dos serviços do Município, para o período de 12 (doze) meses.

Passam a fazer parte integrante deste Contrato, sob a forma de anexos, como se nele fosse transcrito, o seguinte documento:

a) Termo de Referência (Anexo I do Edital).

O valor mensal do contrato é de R\$ 3.000,00 (três mil reais) e o global é de R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais). A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

PREÇO:

VIGÊNCIA:

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2170 – operacionalização das ações administrativas

Tarefa: 011 – Contratação de serviços pessoa jurídica, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 e Fonte de Recurso: 0200000001.

As despesas para o exercício futuro correrão à conta da dotação orçamentária que inicia a partir de 02/01/2015 correrá no Projeto Atividade: 2170; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Tarefa: Contratação de serviços pessoa jurídica; Fonte de Recurso: 0200000001, quando da aprovação do orçamento da CODEM para o exercício financeiro de 2015.

FORO:

DATA:

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA E DA EMPRESA CONTRATADA: Claudia Cristina Antunes Macêdo
Diretora Presidente da CODEM
Nelson De Oliveira Tostes
Representante da MAC ID Serviços e Tecnologia da Informática Ltda.

EXTRATO DO CONTRATO N.º 27/2014 - CODEM

PARTES: CONTRATANTE: CODEM – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM
CONTRATADA: MAC ID COMERCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto Federal n.º 5.504/05, Decretos Municipais n.º 47.429/05, n.º 49.191/05, n.º 64.684/10 e 48.804A/05, e demais legislações aplicáveis ao assunto.

OBJETO: O presente contrato tem como objeto a contratação de pessoa jurídica especializada em serviços de reprografia, com disponibilização de equipamentos, incluindo a prestação de serviços de suporte e manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças, suprimentos (todos os consumíveis necessários) inclusive papel a4, a3 e ofício 2, contemplando hardware e software para essa função e disponibilizando atendimento técnico telefônico, para CODEM, para atendimento das necessidades gerais dos serviços do Município, para o período de 12 (doze) meses.

Passam a fazer parte integrante deste Contrato, sob a forma de anexos, como se nele fosse transcrito, o seguinte documento:

a) Termo de Referência (Anexo I do Edital).

PREÇO: O valor mensal do contrato é de R\$ 10.600,00 (dez mil e seiscentos reais) e o global é de R\$ 127.200,00 (cento e vinte e sete mil e duzentos reais).

VIGÊNCIA: A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Projeto Atividade: 2170 – operacionalização das ações administrativas
Tarefa: 011 – Contratação de serviços pessoa jurídica, Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00 e Fonte de Recurso: 0200000001.
As despesas para o exercício futuro correrão à conta da dotação orçamentária que inicia a partir de 02/01/2015 correrá no Projeto Atividade: 2170; Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00; Tarefa: Contratação de serviços pessoa jurídica; Fonte de Recurso: 0200000001, quando da aprovação do orçamento da CODEM para o exercício financeiro de 2015.

FORO: Belém-PA
DATA: 11/12/2014

ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESA E DA EMPRESA CONTRATADA: Claudia Cristina Antunes Macêdo
Diretora Presidente da CODEM
Nelson De Oliveira Tostes
Representante da MAC ID Serviços e Tecnologia da Informática Ltda.

EXTRATO DO CONTRATO N.º 28/2014 - CODEM

PARTES: CONTRATANTE: CODEM – COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM
CONTRATADA: MAC ID COMERCIO SERVIÇOS E TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA LTDA

FUNDAMENTO LEGAL: O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Federal n.º 10.520/02, Decreto Federal n.º 5.504/05, Decretos Municipais n.º 47.429/05, n.º 49.191/05, n.º 64.684/10 e 48.804A/05, e demais legis-

AGÊNCIA REGUL. MUNIC. DE ÁGUA E ESGOTO DE BELÉM - AMAE

PORTARIA N.º 064 /2014 – AMAE/BELÉM, 15 DE DEZEMBRO DE 2014.

A AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BELÉM – AMAE/BELÉM usando das suas atribuições que lhe confere o parágrafo único do artigo 46, da Lei N.º 9.036 de 10 de outubro de 2013- LDO.

Considerando a necessidade de se alterar o Quadro de Detalhamento de Despesa.

RESOLVE:

Art 1º Fica alterado o Quadro de Detalhamento de Despesa - QDD, em favor da Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém – AMAE/BELÉM, pertencente ao Orçamento 2014.

Art 2º As alterações propostas nos elementos de Despesa são apresentadas no anexo.

Art 3º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BELÉM – AMAE/BELÉM

ANEXO A PORTARIA N.º 064/2014 - AMAE 15 DE DEZEMBRO 2014			
CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO	NATUREZA DA DESPESA	ALTERAÇÃO DO QDD	
		ACRÉSCIMO	ANULAÇÃO
2.10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO 42 - AGÊNCIA REGULADORA MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO DE BELÉM.	3190040000	45.592,42	
2.10.42.17.122.0014-2171- VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS DE PESSOAL CIVIL.	3190110000		45.592,42
TOTAL		45.592,42	45.592,42

DIVERSOS

POSTO IMAX COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, CNPJ 14.823.547/0001-00, TORNA PÚBLICO QUE ESTA REQUERENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE - SEMMA, SUA LICENÇA DE INSTALAÇÃO, NO ENDEREÇO AVENIDA PEDRO ALVARES CABRAL Nº 5001 A 5005, NO MUNICÍPIO DE BELÉM, BAIRRO SACRAMENTA, CEP 66.120-620, ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 7025/2014, NA ATIVIDADE DE INSTALAÇÃO DAS CANALETAS NA ÁREA DOS TANQUES. PORTE: A-P. POLUIDOR: II

1. POLIENGE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 63.841.076/0001-60, torna público que requereu da SEMMA/Belém, Licença de Instalação – LI Nº processo 3612/14, para atividade de construção de um residencial multifamiliar (Residencial Viver Outeiro), no município de Belém/Pará.

2. POLIENGE ENGENHARIA LTDA, CNPJ 63.841.076/0001-60, torna público que recebeu da SEMMA/Belém, Licença Instalação – LI Nº 072/2014, válida até 24/07/2016, para atividade de construção de um residencial multifamiliar (Residencial Viver Outeiro), no município de Belém/Pará.



Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios

TCM-Pa.

Ficha de Protocolo

Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios
Ficha de Protocolo

Processo: 201500442-00 Entrada: 09/01/2015 (14:33) Ex.: 2014 Vol.: 001

Procedência:
BELEM

Orgão:
CODEM

Assunto:
CONTRATO

Remetente:
MARIA JOSE MAUES S. SILVA - CPL/CODEM

Observação: 28
OF.001/2015 CONTRATO No.27/2014-CODEM FIRMADO COM A EMPRESA
MAC ID COMERCIO SERVICOS E TECNOLOGIA DA INFORMATICA LTDA

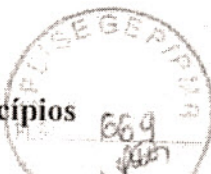


020150044200

João Salermo
F. Souza
Funcionário



Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios



TCM-Pa.

Ficha de Protocolo

Estado do Pará
Tribunal de Contas dos Municípios
Ficha de Protocolo

Processo: 201407526-00 Entrada: 02/05/2014 (12:22) Ex.: 2014 Vol.: 001

Procedência:
BELEM

Orgão:
SEGEP/COGEP

Assunto:
PROCESSO LICITATORIO

Remetente:
SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO - SECRETARIA

Observação:
OF 548/2014 PROCESSO LICITATORIO / PREGAO PRESENCIAL No 014/
2014



020140752600

Rogina Cali-Farias de Mendonça
Auxiliar Administrativo
TCM/PA

Funcionário