

ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO Nº 2015/001462143

**ASSUNTO : PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 111/2014
FORNECIMENTO DE PASSAGENS, AÉREAS, RODOVIÁRIAS E
FLUVIAIS.**

No transcorrer dos trabalhos de análise da documentação do 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, 19 de março de 2015

Haidée
Haidée Fernandes da Silva
Controle Interno
CODEM



Ofício Circular nº 026/2015-NSAJ-GABS/SEGE

Belém, 09 de fevereiro de 2015.

AGM/ AMAE/ BELEMTUR/ CINBESA/ CODEM/ FMAE/ FUMBEL/ FUNBOSQUE/
FUNPAPA/ FVOS/ GAB-PREF/ GAB-VICE/ GMB/ IPAMB/ OGM/ PROMABEN/
SAAEB/ SEFIN/ SEJEL/ SEHAB/ SEMAD/ SEGE/ SEMAJ/ SEMEC/ SEMMA/
SEMOB/ SESAN/ SESMA/ SEURB

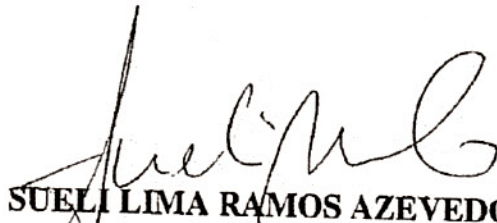
Prezados(as) Senhores(as),

Honrada em cumprimentá-los, informamos que o **Processo Licitatório – Pregão Eletrônico SRP nº 111/2014**, cujo objeto é **FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, RODOVIÁRIAS E FLUVIAIS** já se encontra finalizado, tendo o registro junto ao Tribunal de Contas do Município-PA tombado sob o nº 005041283796140180020145027030215167141114460100.

Ressaltamos que esta Secretaria de Planejamento, responsável pela realização dos Registros de Preços, implementará em conjunto com a SEMAD, a construção de alguns indicadores avaliativos do processo de contratação de serviços e aquisições de bens comuns, de modo a delimitar os respectivos quantitativos a serem adquiridos.

Deve ser observada ainda os saldos orçamentários disponíveis para cada Órgão, após a reprogramação do Orçamento vigente frente as expectativas de ingresso das receitas públicas do Município, priorizando a aquisição de fornecimento de passagens aéreas, rodoviárias e fluviais tão somente para ações essenciais, inadiáveis e finalísticas.

Atenciosamente,



SUELI LIMA RAMOS AZEVEDO

Secretária Municipal de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão

Ofício Circular nº 053/2014-NSAJ-GABS/SEGE

Belém, 13 de junho de 2014.

SEMAD/ GAB.PREF/GAB.VICE/ SEFIN/ SEMAJ/ SEJEL/ SEMEC/ SEURB/ SESAN/
SEGE/ SEHAB/ SEMMA/ SESMA/ GMB/ IPAMB/ FUNPAPA/ FMAE/ FUMBEL/
FUNSBOSQUE/ CODEM/ CINBESA/ AMUB/ BELEMTUR/ PROMABEN/ OGM/
SECON/ COMUS

000002

Prezados(as) Senhores(as),

Honrada em cumprimentá-los, e considerando que a Ata de Registro de Preços referente ao **Pregão Eletrônico SRP nº 009/2013**, cujo objeto é a contratação de empresa especializada em gerenciamento de **PASSAGEM AÉREA, TERRESTRE E FLUVIAL**, **findou no dia 09/05/2014**, estimando-se que os contratos derivados da licitação em referência sigam a mesma esteira, ou seja, estejam próximos do seu término, solicitamos a todas as Secretarias e os Órgãos participantes e/ou aderentes o que segue:

Com base nas informações e saldo orçamentário para contratação dos referidos serviços decorrentes do supramencionado certame licitatório bem como na superveniência de necessidades administrativas que justifiquem nova licitação em virtude da provável inadequação dos quantitativos anteriormente licitados, sejam encaminhadas as informações pertinentes às novas demandas conforme o quadro abaixo:

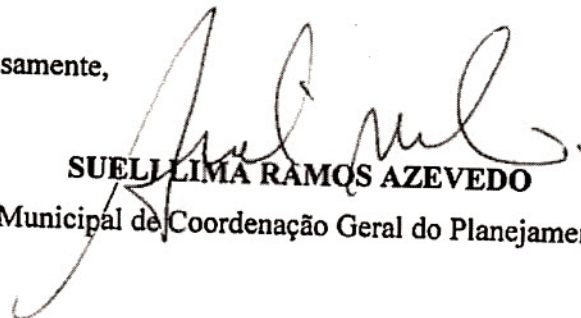
ÓRGÃO/ENTIDADE	
QUANTITATIVO DE PASSAGENS (Previsão de utilização efetiva de acordo com as necessidades e missão institucional e das possibilidades do orçamento)	1. AÉREAS: 2. TERRESTRES: 3. FLUVIAIS:

ÓRGÃO/ENTIDADE	
ORÇAMENTO PREVISTO PARA 2014	
JUSTIFICATIVA DA NOVA DEMANDA	

000003

Solicitamos, ainda, que o envio das referidas informações sejam encaminhadas no prazo máximo de 05(cinco) dias úteis, **impreterivelmente**, para que sejam adotadas as providências administrativas necessárias à realização de um novo certame.

Atenciosamente,


SUELLIMA RAMOS AZEVEDO

Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão

AMUB AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE
UNIDADE DE PLANEJAMENTO
DATA: 13/06/14
PE: PROTOCOLO
Jorge Pontal

FINAE
Protocolo Geral nº 303
Recebido 13/06/14 às 16:09h
Ass. Leoncio

Protocolo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
GABINETE DO SECRETÁRIO
EM 13/06/14 às 16:37 horas
Monica
Funcionário

AGM - PROTOCOLO
Recebido em 13/06/14
As 16:25h
Ass. Ana Virginia



000004

demandasegep <demandasegep@gmail.com>

Ofício Circular nº053/2014

5 mensagens

demandasegep <demandasegep@gmail.com>

16 de junho de 2014 09:25

Para: "administracao interna.amae" <administracao interna.amae@cinbesa.com.br>, AGÊNCIA
 <adicipmb@yahoo.com.br>, Vânia Lamas <vaniaadic@yahoo.com.br>, Luiz <jcastrolima@bol.com.br>,
 Administração Regional do Outeiro <arout@cinbesa.com.br>, marquinho_fax@hotmail.com, "manijar.auditoria"
 <manijar.auditoria@cinbesa.com.br>, calmeida.auditoria@cinbesa.com.br, gabs.ctbel@cinbesa.com.br, CADG
 AMUB <cadg.amub@outlook.com>, BELEMTUR BELEMTUR <belemturfinanceiro@gmail.com>,
 renata.mirella@oi.com.br, VANIA <vania@cinbesa.com.br>, matilde@cinbesa.com.br, mnxavier@codem.com.br,
 ANA LÚCIA DA CRUZ LIMA FERREIRA <analulife@gmail.com>, Maria José Silva <mjsilvam21@gmail.com>, CPL
 Codem <codem.cpl@gmail.com>, France Telma <francetelma.comus@gmail.com>, Alexandre Silva
 <alexandresilva.comus@gmail.com>, leonimarques@bol.com.br, sebeckmann@hotmail.com,
 fmae.nusp@hotmail.com, fmae.controleinterno@yahoo.com.br, Fundação Municipal Assist Estudante FMAE
 <fmae01@yahoo.com.br>, "dsg.fumbel@gmail.com" <dsg.fumbel@gmail.com>, anadeolinda@hotmail.com,
 Fumbel Drm <fumbeldrm@yahoo.com.br>, dsg.fumbel@cinbesa.com.br, CPL FUNBOSQUE PMB
 <cpl.funbosque@gmail.com>, Fundação Papa João XXIII Funpapa <dmsfunpapa@hotmail.com>, DOM SOM
 <fpj23@hotmail.com>, Fundo Ver-O-Sol Ver-O-Sol <fundoverosol@gmail.com>, matossantos@oi.com.br,
 Contratos e Convênios Gabinete do Prefeito <gabpcc@gmail.com>, patriaca_adv@hotmail.com, katiene borges
 <katiene_borges@hotmail.com>, Patricia Ruffeil Maués Alves <paty_ruffeil@hotmail.com>, Nucleo de
 Planejamento GMB <nup.gmb@gmail.com>, CPL IPAMB <cpl.ipamb2013@gmail.com>, Sandra Leite
 <sandram.leite@hotmail.com>, flexa.ouvidoria@cinbesa.com.br, Thaís Coêlho
 <thaiscarine_direito@yahoo.com.br>, ucp <ucp@cinbesa.com.br>, Aline Furtado <cplsaaebpmb@gmail.com>,
 Compra Saaeb <comprasaaeb@gmail.com>, luciene cristina <lucienepinto2011@hotmail.com>,
 carolinebucchacra@hotmail.com, rms2901@uol.com.br, SEFIN DRM <drm.sefin@hotmail.com>,
 deai.sehab@belem.pa.gov.br, jeansouza@belem.pa.gov.br, CPL SEJEL <cpl.sejel@gmail.com>, CPL SEJEL
 <cpl.sejel@cinbesa.com.br>, CPL SEJEL <sejelcpl@gmail.com>, dafsejel dafsejel <dafsejel@gmail.com>, Darm
 Dca <darmdca@yahoo.com.br>, EDILSON DIAS SOUSA <edilsdias@gmail.com>, naise.amorim@bol.com.br,
 "dmsg@semaj.com.br" <dmsg@semaj.com.br>, DRM SEMEC PMB <semecdrum@yahoo.com.br>, "Brendinha
 Fco." <brenda_frg_25@ymail.com>, Thayse Bastos <thaysebastos@gmail.com>, Mário Ribeiro
 <semma_dmsg12@hotmail.com>, Conceição Rodrigues <conc.rodrigues@gmail.com>, Semma Cpl
 <cpl.semma@yahoo.com.br>, "sesan.dsg" <sesan.dsg@cinbesa.com.br>, carmo200715@hotmail.com.br,
 sesan.cpl@cinbesa.com.br, "drm.sesan" <drm.sesan@cinbesa.com.br>, comprassesma04@yahoo.com.br,
 Quenderson Tavares <quenderson@hotmail.com>, dsgtransportes@ig.com.br, Secretaria Municipal de Urbanismo
 - SEURB <seurb.drm@hotmail.com>, dead dmsg segep <dead.dmsg.segep@gmail.com>

Prezados,

Encaminho ofício circular nº053/2014, referente a Contratação de Empresa Especializada em
 Gerenciamento de Passagem Aérea, Terrestre e Fluvial.
 Aguardamos os quantitativos por email e protocolado junto a SEGEP.

Att,

Kelly-CPL/SEGEP/PMB
 3236-3562 / 8733-2117



Ofício Circular nº 053 PASSAGEM_AÉREA-ABRIL 2014.do cx.docx
 29K

SEGE
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAÇÃO
GERAL DO PLANEJAMENTO E GESTÃO



000005

PROTOCOLO - SEGE

DOCUMENTO: Ofício Circular nº 053/14

Entregue

Nº	ORGÃO	ASSINATURA	DATA
1	ADIC		
2	ADMO		
3	AGM		
4	AMAE	OK.	13.6.14.
5	AROUT	Muteles	16-6-14
6	BELEMTUR	Wanderlândia	16/06/14
7	CINBESA	Roberto 1 auto	16-06-14
8	CODEM	grata	16.06-14
9	COMUS	Alencar Carbono	16-06-14
10	FMAE	OK	13.6.14
11	FUMBEL	J. B. S.	16.06.14
12	FUNBOSQUE		
13	FUNPAPA	2. B. S.	16/06/14
14	SECON-FVOS	Gracely Portals	18/06/2014
15	GAB. PREFEITO	Fernando Santos	16/06/14
16	GAB.VICE. PREFEITA		
17	GMB	RUI FERNANDO	16.06.14
18	IPAMB	Jefferson	18.06.14
19	OGM	Clay / Grata	18/06/14
20	GAB. PREF-PROMABEM	Roberto	18/06/14
21	SAAEB		
22	SECON	Marcia Mendes	16/06/14
23	SEFIN	Ermano Spert	16/06/14
24	SEHAB	Sonia	18/06/14
25	SEMAD	Rafael Pralier	16/06/14
26	SEGE	Jonas Santos	18/06/14
27	SEJEL	W. S.	
28	SEMAJ	Estelina	16/06/14
29	SEMEC	Dr. S. S.	16/06/14
30	SEMMA	Dr. S. S.	16/06/14
31	SEMOB	OK.	13.6.14
32	SESAN	OK.	13.6.14
33	SESMA	OK.	13.6.14
34	SEURB	OK.	18/06/14

q

4.CT.CODEM.PR.N.º 523/2014

16 de junho de 2014

Ilma. Senhora

Sueli Lima Ramos Azevedo.

Secretária Municipal de Coordenação Geral do Planejamento e Gestão.

Senhora Secretaria,

Ao cumprimentá-la, em atendimento ao Ofício Circular nº 53/2014-NSAJ-GABS/SEGEF, datado de 13 de junho de 2014, informamos abaixo, planilha onde constam as informações solicitadas.

ÓRGÃO/ENTIDADE	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELEM - CODEM
QUANTITATIVO DE PASSAGEM (Previsão de utilização efetiva de acordo com as necessidades e missão institucional e das possibilidades do orçamento)	1. AÉREAS: 100 (cem) passagens
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	3390330000 R\$98.000,00 (Noventa e Oito mil reais)
JUSTIFICATIVA DA NOVA DEMANDA	Passagem aérea nacional e internacional para autoridades, funcionários e colaboradores desta Companhia em missão fora de suas sedes com trabalhos ou participação em eventos relacionados às suas atividades.

Assim, nos colocamos à disposição para outros esclarecimentos que porventura necessitem.

Atenciosamente,


Rosa Maria Chaves da Cunha e Souza
Diretora Presidente

DEMANDA DOS ORGAOS /ENTIDADES PARTICIPANTES DO PROCESSO 136/2014 CPL/SEGE-PMB		OBJETO: PASSAGENS																								24/09/2014										
ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO	UNID	ADIC	ADMO (não tem interesse)	AGM	AMAE	AROUT (não tem interesse)	BELEMTUR	CINBESA	CODEM	COMUS (não tem interesse)	FMAE	FUMBEL	FUNBOSQUE	FUNPAPA	SECON-FVOS	GAB PREF	GAB DA VICE. PREF.	GMB	IPAMB	OGM	GAB PREF-PROMABEM	SAEB	SECON (Não respondeu)	SEFIN	SEHAB	SEMAD	SEGE	SEJEL	SEMAJ	SEMEC	SEMMA	SEMOB	SESAN	SESMA	SEURB	TOTAL
Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de PASSAGEM AÉREA NACIONAL OU INTERNACIONAL, para atender a necessidade dos órgãos e entidades desta Municipalidade.		0	0	30	8	0	24	48	80	0	10	30	6	150	8	275	30	22	150	30	6	4	0	110	20	30	30	150	35	50	60	80	12	3299	24	4811
Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de PASSAGEM TERRESTRE para atender a necessidade dos órgãos e entidades desta Municipalidade.		0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	171	0	3	0	10	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	30	10	0	0	484	
Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de PASSAGEM FLUVIAL, para atender a necessidade dos órgãos e entidades desta Municipalidade.		0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	250	0	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	20	0	0	50	10	2	0	488	

Márcia Yamaguchi

Márcia Yamaguchi

000000

4.CT.CODEM.PR.Nº 191 /2015

02 de março de 2015

Exma. Sra.

Vera Lúcia Guimarães Fontenele

Diretora da Norte Turismo Ltda - EPP

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para o fornecimento de Passagens aéreas regionais, nacionais e internacionais.

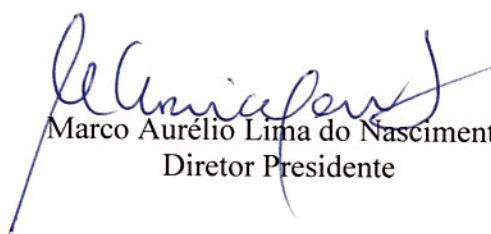
REF.: Pregão Eletrônico N.º 111/2014, referente á Ata de Registro de Pregão 00111/2014-SEGEP/PMB.

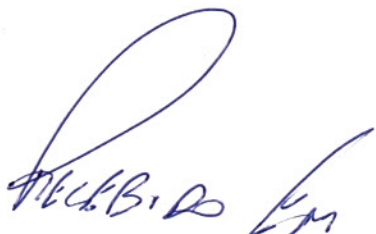
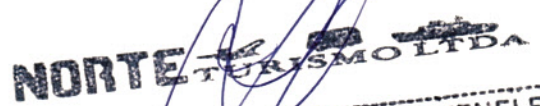
Senhora,

Esta Companhia, como participante do Pregão Eletrônico em referência, tendo interesse em ser atendida sobre o fornecimento de Passagens aéreas regionais nacionais e internacionais. especificações constante do item 1 – Termo de Homologação e Adjudicação, 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 do produto abaixo discriminado, pelo período de doze meses, obedecidas as normas legais.

Item	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	UN	QTD	Preço unitário do Agenciamento	Valor Orçamento disponível pela CODEM
01	Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de Passagem Aérea Nacional ou Internacional, para atender a necessidade desta Companhia	UN	30	0,01	35.000,00

Atenciosamente,


Marco Aurélio Lima do Nascimento
Diretor Presidente


02/03/2015

VERA LÚCIA G. FONTENELE

NORTE TURISMO LTDA EPP

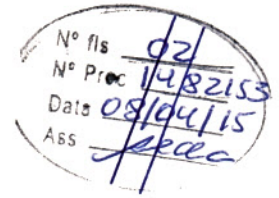
CNPJ: 05.570.254/0001-69 - Insc. Munic. 01871-0
Fones: (91) 3224-4151 / 3224-0386 / 3224-9911 / 3224-9711
3223-8815 / 3222-0500 - Fax: (91) 3222-8869 - CEP: 66.010-150
E-mail: nortetur@amazon.com.br
Trav. Padre Prudêncio, 43 - B - Belém - Pará



REG. EMBRATUR
PA - 10 - 0557025400169



Reg. IATA 5754643.6



Belém (PA), 02 de março de 2015.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA
DE BELEM – CODEM
REFERENTE AO OFÍCIO Nº 4.CT.CODEM.PR.Nº19/2015
ATT: Marco Aurélio Lima do Nascimento

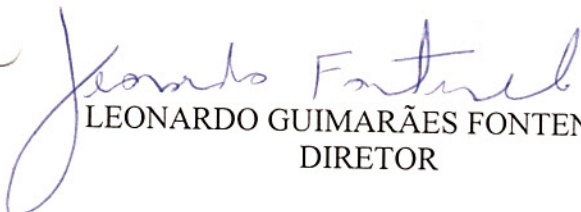
Assunto: Pregão Eletrônico N. 111/214, referente a Ata de Registro de Preço 00111/214-SEGEP/PMB

Prezado Senhor,

A Empresa Norte Turismo Ltda-EPP, inscrita sob o CNPJ Nº 05.570.254/0001-69, estabelecida no município de Belém-Pará, sito a Rua Padre Prudêncio Nº 43, Bairro da Campina, vem no presente manifestar-se favorável a firmação contratual junto a **CODEM**, em torno dos itens solicitados no referido Ofício em questão da Ata de Registro de Preços Nº 00111/SEGEP/2014 CPL/SEGEP – Fornecimento de Passagens Aéreas, o qual a nossa empresa foi vencedora.

Sendo assim colocamo-nos a disposição desta Companhia.

Cordialmente,


LEONARDO GUIMARÃES FONTENELE
DIRETOR

02 de março de 2015

PROCESSO: 2015/001469108

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços para o fornecimento de Passagens aéreas regionais, nacionais e internacionais.

REF.: Participante do Pregão Eletrônico N.º 111/2014, referente à Ata de Registro de Pregão 00111/2014 – SEGEP/PMB.

JUSTIFICATIVA

A Diretoria, em análise aos documentos acostados nos autos do processo supracitado e levando em conta que esta Companhia, como participante do Pregão Eletrônico em referência, tendo interesse em ser atendida sobre o fornecimento de Passagens aéreas regionais, nacionais e internacionais, especificações constante do item 1, Termo de Homologação e Adjudicação.

A contratação atenderá às necessidades da Companhia nas demandas de passagens aéreas, regionais, nacionais e internacionais para autoridades, funcionários e colaboradores em missão, fora da sede desta Companhia, em razão de trabalho ou participação em eventos relacionados às suas atividades.

A demanda inicial prevista por esta Companhia foi de 100 (cem) passagens aéreas que importaria na dotação orçamentária de R\$ 98.000,00 (noventa e oito mil reais).

A Secretaria Municipal de Coordenação Geral de Planejamento e Gestão autorizou o quantitativo de 80 (oitenta) passagens aéreas, todavia, o Núcleo Setorial de Planejamento - NUSP desta Companhia, informou que há dotação orçamentária de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Diante do exposto, entendemos que há interesse público/ administrativo, sendo esta Diretoria favorável a futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços para o fornecimento de 30 passagens aéreas, que corresponde ao orçamento previsto para o exercício de 2015, para tanto, submetemos para apreciação e decisão da Diretoria Executiva.



Mario Antonio de M. Tavares Cardoso

Diretor de Suporte e Gestão de Pessoas

PARECER JURÍDICO N.º 17/2015 – CODEM

PROCESSO: 2015/001469108 - 23.02.2015 – CODEM

ASSUNTO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas

CODM - Participante do Pregão Eletrônico SRP n.º 111/2014

Empresa vencedora: Norte Turismo Ltda. – EPP

A Diretoria de Gestão e Suporte de Pessoas:

Foi encaminhado a esta Companhia o Ofício Circular n.º 026/2015-NSAJ-GABS/SEGEF, de 09. 02.2015 que informou da finalização do Processo Licitatório – Pregão Eletrônico SRP n.º 111/2014, cujo objeto é FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS.

A CODEM por meio do expediente 4.CT.CODEM.PR.Nº523/2014 enviou a planilha do quantitativo de 100 (cem) passagens cuja previsão orçamentária estava prevista em R\$ 98.000,00 (Noventa e oito mil reais).

Todavia, a demanda autorizada pela Secretaria Municipal de Coordenação Geral de Planejamento – SEGEF foi de 80 passagens aéreas nacionais e internacionais.

A contratação atenderá às necessidades de deslocamento de autoridades, funcionários e colaboradores desta Companhia em missão fora desta sede.

O Núcleo Setorial de Planejamento – NUSP, informou que há dotação orçamentária de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Em justificativa, a Diretoria de Suporte e Gestão de Pessoas alegou que há interesse público/administrativo, sendo favorável a futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços para o fornecimento de 30 passagens aéreas, que corresponde ao orçamento previsto para o ano de 2015.

Consoante a Decisão n.º 17.595, da Diretoria Executiva, de 02.03.2015, foi autorizada a contratação de Empresa Especializada em fornecimento de passagens aéreas.

W. Rolim

Esta Companhia integra a Ata de Registro de Preço nº 01/SEGEP/2015 que foi assinada em 02 de fevereiro de 2015 e publicada no Diário Oficial do Município em 04 de fevereiro do corrente ano.

Com base no Decreto Municipal n.º 48.804-A/05 esta Companhia solicitou da empresa vencedora do certame o fornecimento de 30(trinta) passagens aéreas, conforme item I da ata de registro de preços, com observância das formalidades legais.

Em resposta, a empresa Norte Turismo Ltda EPP manifestou interesse em atender a demanda da CODÉM, assim como providenciar toda a documentação necessária para o perfeito andamento do processo.

De acordo com clausula nona da Ata de Registro de Preço compete ao órgão participante:

- a) *Encaminhar ofício cientificando o órgão gerenciador da efetivação da contratação decorrente da presente ata;*
- b) *Encaminhar cópia da(s) nota(s) de empenho(s) emitida(s) em decorrência da presente ata de registro de preços, para controle e acompanhamento do órgão gestor da observância dos quantitativos máximos registrados;*
- c) *Zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao cumprimento, pelo menos, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais;*
- d) *Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na ata de registro de preços, as divergências relativas à entrega,*

U. Bolina

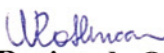
Como visto, após a contratação da empresa, deverá ser encaminhado ofício à Secretaria Municipal de Coordenação Geral de Planejamento – SEGEP para dar ciência da contratação, assim como deverá ser encaminhado cópia da nota de empenho para controle dos quantitativos dessa secretaria.

Nesta conformidade, havendo interesse público/administrativo a ser respeitado, e estando amparado pelas leis n.º 10.520/02 e n.º 8.666/93, Decretos Municipais n.º 47.429/05, n.º 49.191/05, n.º 64.684/10, n.º 48.804/05 e n.º 75.004/13, esta assessoria nada tem a opor à contratação pretendida.

Recomendamos que seja observada a atualização da regularidade fiscal da empresa antes do contrato, e após assinatura 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.

Encaminhamos este parecer e minuta do contrato para análise e aprovação da Assessoria Jurídica da Presidência da CODM para sua manifestação. S.M.J.

Belém, 18 de março de 2015


Wanderly Regina de Oliveira Alencar

Assessora Jurídica DSP/CODM

OAB N.º 14.484

4.2.MM.CODEM.PR.DE.145/2015

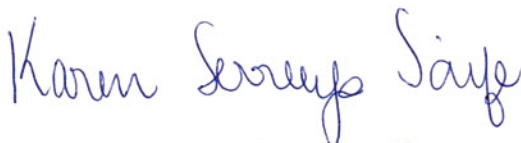
02 de março de 2015

À
Diretoria de Suporte e Gestão de Pessoas.

Assunto: 7.MM.CODEM.DSP.Nº 013/2015 – Pregão Eletrônico SRP Nº 111/2014.

A Diretoria Executiva através da decisão nº **17.595**, tomada em reunião realizada nesta data, considerando o memorando **7.MM.CODEM.DSP.Nº 013/2015**, referente ao Processo Nº 2015/001469108, decide autorizar contratação de Empresa Especializada em fornecimento de passagens aéreas regionais, nacionais e internacionais.

Atenciosamente,



Karen Serruya Saife
Chefe de Gabinete
CODEM

DEMISSÃO

PORTARIA Nº 340/15-DRH/FUNPAPA/25/03/15 - DIMITIR o servidor JOSÉ CLAUDIO MOREIRA CUNHA (0149055-013), ocupante do Cargo Efetivo de EDUCADOR SOCIAL DE RUA-NM.02, com vigência a contar de 30/12/14.

LICENÇA MATERNIDADE

PORTARIA Nº 341/15-DRH/FUNPAPA/06/03/15 - CONCEDE à servidora ANNE DA SILVA CORREA (0415014-018)- AUX.03, por 180 (cento e oitenta) dias, no período de 20/03/15 a 15/09/15.

LICENÇA POR MOTIVO DE DOENÇA EM PESSOA DA FAMÍLIA

PORTARIA Nº 342/15-DRH/FUNPAPA/25/03/15 - CONCEDER à servidora LIA CRISTINA MODESTO (0200956-019), NM.04, por 25 (trinta) dias no período de 12/03/15 a 05/04/15.

LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE

PORTARIA Nº 343/15-DRH/FUNPAPA/25/03/15 - CONCEDER ao servidor PAULO SANTA BRIGIDA DA SILVA (0107859-017), AUX.02, por 52 (cinquenta e dois) dias, no período de 28/02/15 a 20/04/15.

RESOLUÇÃO Nº 21/2015

O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDAC, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei 8.155/2002, e por unanimidade de seus membros da Assembleia Ordinária realizada no dia 25 de março de 2015.

RESOLVE:

I) Aprovar Sindicância em desfavor dos Conselheiros Tutelares RAIMUNDA CRISTINA EVANGELISTA SILVA R.G nº 1856264 e CPF nº 480.504.152-87, do Conselho Tutelar VIII - DABEL e EDUARDO TEIXEIRA SANTIAGO R.G nº 2400194 e CPF nº 448.775.012-15 do Conselho Tutelar I - DAGUA para apuração dos fatos, conforme denúncias apresentadas neste Conselho.

DE-SE CIÊNCIA, CUMpra-SE e Publique-SE.

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDAC,

Belém-PA, 08 de abril de 2015.

HERALDO MARIA DA SILVA COELHO

Presidente do COMDAC.

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE - FMAE

RESUMO DE PORTARIA

FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO

PORTARIA Nº 049/26.03.2015-PRES/FMAE - DESIGNAR o servidor JULIO HENRIQUE FERNANDES GARCIA LEITE, mat. 0396362-010, para ser responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato nº 023/2015, oriundo do PRE-GÃO ELETRÔNICO SRP Nº 026/SEGEP/2014, celebrado entre a FMAE e a empresa RCVR de Oliveira-EPP, visando à observância contratualmente assumidas, de controle orçamentário e de vigência dos instrumentos contratuais.

FÉRIAS

PORTARIA Nº 050/27.03.2015-PRES/FMAE - WELSON FREITAS CORDEIRO, mat. 0370037-030, Assessor Jurídico-DAS 201.7 da FMAE-ANTECIPAR, o gozo de 30 (trinta) dias de férias regulamentares do funcionário, referente ao período aquisitivo de 22.04.2014 a 21.04.2015, do mês de agosto/2015 para o mês de maio/2015, a contar de 04.05.2015, devendo retornar em 03.06.2015.

LICENÇA PRÊMIO

PORTARIA Nº 051/27.03.2015-PRES/FMAE - RAIMUNDO AUGUSTO GALDINO SILVA, mat.0103055-010, Assistente de Administração - NM 03, Ref.25, subgrupo I do Grupo de Nível Médio da FMAE - ESTABELECE, o período de 23.03 a 21.04.2015, para usufruir 30(trinta) dias de Licença Prêmio, referente ao triênio 02.01.2004 a 01.01.2015, de acordo com parecer do Processo nº 068/2015-FMAE, de 20 de março de 2015.

FÉRIAS

PORTARIA Nº 052/31.03.2015-PRES/FMAE - CARMEM LUCIA RODRIGUES RAMOS, mat. 0405612-010, Assessora-DAS 202.6 da FMAE-CONCEDER, o gozo de 30 (trinta) dias de férias regulamentares da funcionária, referente ao período aquisitivo de 01.04.2014 a 31.03.2015, a contar de 04/05/15, devendo retornar em 03/06/15.

PORTARIA Nº 054/26.03.2015-PRES/FMAE - JULIANE COSTA LEITE, mat. 0385875-010, Nutricionista - NS 27, Ref.21, subgrupo I do Grupo de Nível Superior da FMAE - TRANSFERIR, o gozo das férias regulamentares da funcionária, referente ao período aquisitivo de 13.05.2014 a 12.05.2015, do mês de julho/2015 para o período de 01 a 30.10.15, conforme Processo nº 070/2015-FMAE, de 20.03.15.

LICENÇA SAÚDE

PORTARIA Nº 053/31.03.2015-PRES/FMAE - ANA DELMA DA COSTA OZEIRAS, mat. 0103063-013, Assistente de Programa I-SUP. 01, Ref. 25, subgrupo I do Grupo de Nível Médio da FMAE-CONCEDER, 15(quinze) dias de Licença para tratamento de saúde, no período de 30.03 a 13.04.2015, conforme Atestado Médico, expedido e homologado pelo IPAMB.

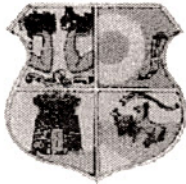
COMP. DE DESENV. E ADMIN. DA ÁREA METROP. DE BELÉM - CODEM

EXTRATO DO CONTRATO Nº 02/2015 - CODEM	
PARTES	CONTRATANTE: CODEM - COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM CONTRATADA: NORTE TURISMO LTDA-EPP
FUNDAMENTO LEGAL	Processo Administrativo nº 2015001469/08-23 02/2015-CODEM - O presente Contrato será regido pelo disposto na Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 5.501/05, Decretos Municipais nº 47.429/05, nº 49.191/05, nº 64.684/10 e 48.804/05, e demais legislações aplicáveis ao assunto.
OBJETO	Contratação de empresa especializada no fornecimento de passagens aéreas, rodoviárias e fluviais, regionais, nacionais e internacionais, incluindo todos os serviços necessários a emissão dos bilhetes de passagem, destinada a atender a missão institucional da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - CODEM.
PREÇO	O valor do presente Contrato é de R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), estando nele incluídos todos os impostos, e demais encargos incidentes.
PRazo	A vigência do Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura: 06/04/2015 a 06/04/2016, com eficácia após a publicação do seu extrato no DIOM.
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	Todas as despesas decorrentes desta licitação correrão - Projeto Atividade: 2170 - Operacionalização das Ações administrativas - Sub-Ação: 002-Realização das Ações administrativas da Companhia-Tarefa: 005-Aquisição de Passagens - Elemento de Despesa: 3.3.90.33.00-Fonte de Recurso: 01099/0000
FORO	Belém-PA
DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO	06/04/2015
ASSINANTES	Marcos Aurélio Lima do Nascimento Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - CODEM Vera Lucia Guimarães Fontenele Norte Turismo Ltda-EPP

EXTRATO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 04/2014 - CODEM	
PARTES	CONTRATANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ADMINISTRAÇÃO DA ÁREA METROPOLITANA DE BELÉM - CODEM CONTRATADA: BRASIL SERVIÇOS GERAIS LTDA
FUNDAMENTO JURÍDICO	O aditivo tem por fundamento legal a Decisão da Diretoria Executiva da CODEM sob o nº 17.596, a justificativa, a cláusula terceira do contrato nº 04/2014, a Lei 8.666/93 e suas alterações ao que couber.
PRORROGAÇÃO DE PRAZO	O prazo contratual, consoante da cláusula terceira do contrato, será prorrogado, por mais doze meses, a contar de 02/04/2015 a 02/04/2016, sujeito a prorrogação por interesse das partes, através de termo aditivo, de acordo com o art. 97, inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.
DA ALTERAÇÃO DO PREÇO REPACTUAÇÃO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO 1º TERMO ADITIVO	O Contrato nº 04/2014 foi repactuação na data de 12/02/2015 em razão do aumento do salário normativo dos empregados contratados em 10%, do vale alimentação em 1,50%, do seguro de vida em 0,25%, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2015-STAC/SINBELPA, REGISTRADA Nº TEM em 30/12/2014 sob o nº PAV000750/2014, processos nº 46222/065866/2014-15 protocolado em 30/12/14 e vale transporte conforme Decreto nº 79.651/2014-PMS publicado no Diário Oficial do Município de Belém em 16/05/2014 por meio do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 04/2014, cujo valor mensal passou a ser de R\$26.366,04 (vinte e seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), a partir do mês do mês de janeiro do corrente ano e valor global de R\$360.530,40 (trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e sessenta e seis reais e quatro centavos), até a data de 01/04/2015, sendo neste Termo Aditivo alterado o valor mensal para R\$26.764,77 (vinte e seis mil, setecentos e sessenta e quatro reais e setenta e sete centavos) e global para R\$321.177,24 (trezentos e vinte e um mil, cento e setenta e sete reais e vinte e quatro centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	Os recursos financeiros, para o processamento e pagamento dos serviços, referente ao exercício financeiro de 2015, constarão na Dotação Orçamentaria Projeto de Atividade: 2170 - Operacionalização das Ações Administrativas, Categoria Despesa: 3.3.90.0000, Fonte: 0200000991 Ordinário, Fundo Financeiro: 999 aplicações gerais. PARAGRAFO ÚNICO - Esta dotação prevê saldo para 04(quatro) meses. Para os demais meses do exercício financeiro de 2015 em aberto haverá necessidade de suplementação orçamentária. Para o exercício financeiro do próximo ano que inicia a partir de 01/01/2016, as despesas para o processamento e pagamento do objeto correrão no Projeto Atividade 2170, Elemento de Despesa 3.3.90.00, tarefa - serviços de limpeza, conservação e manutenção fonte 02000990, quanto da aprovação do orçamento pela CODEM.
FORO	Belém-PA
DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO	01/04/2015
ORDENADOR DE DESPESA EMPRESA CONTRATADA	Marcos Aurélio Lima do Nascimento Diretor Presidente da CODEM Maria do Carmo Pereira Farias Representante da Brasil Serviços Gerais Ltda

DIVERSOS

MALIBU CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA CNPJ 14.556.554-0001-84 Torna público que solicitou a SEMMA a Licença Prévia e Licença de Instalação para a construção de condomínio multifamiliar vertical em Belém-PA.



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 :

000197/2015

DATA :

24/04/2015

Pagina: 1 de 1

Razão Social : **NORTE TURISMO LTDA EPP**

Nome Fantasia : NORTE TURISMO

Endereço : TRAVESSA PADRE PRUDENCIO, 43 B

Bairro : CAMPINA

CEP : 66010150

BELEM -PA

Fones : 3222-0500/3222-8869

CNPJ ou CPF : 05.570.254.0001-69

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 :	3390330000-PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO - Fonte: 0100000000-RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DO SALDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Solicitação Empenho	Tipo do Empenho	Autorizado no Ano	Saldo Anterior	Valor do Empenho	Saldo Atual
12.672/2015 -1	E - Estimativo	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00
Licitação :	Pregão Nº: 111/2014	Id Compra:	111/2014	Data da Licitação :	14/11/2014
Recursos :	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL			Impacto Orçamentário :	100,00 %
Número Processo :	1410498/2014				
Contrato Nº:	Contrato - 2/2015 - Prestação de Serviços	Valor :	35.000,00	Data :	06/04/2015
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :	
Condições Pagto :	Conforme Empenho				
Natureza da Despesa:	0100 - PASSAGENS P/ O PAÍS				
Destino / Histórico :	Pregão eletrônico SRP nº 111/2014 - Fornecimento de Pasagens Aérea, Rodoviárias e Fluviais.				

Cod. Item	Descrição	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
383.413	Agenciamento de viagens, compreendendo os serviços de emissão, remarcação e cancelamento de PASSAGEM AÉREA NACIONAL OU INTERNACIONAL, PASSAGEM TERRESTRE e PASSAGEM FLUVIAL para atender a necessidade dos órgãos e entidades desta municipalidade		Serviço	1,00	35.000,0000	35.000,00
TOTAL						35.000,00

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

Mário Antonio 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

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 : 005 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
Categoria Despesa : 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte : 01000000000 RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL
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
35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Nenhuma RMS para a solicitação...							
0,00							

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
012672 /2015	1	24/04/2015	05.570.254/0001-69 - NORTE TURISMO LTDA EPP	Pregão - 00111 / 2014	C - 00002 / 2015	0000197 / 2015	Normal	35.000,00
Valor Total de Solicitação Empenho :								35.000,00
Valor em Solicitação Utilizando Saldo :								0,00

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

essa	Data	Fornecedor	Licitação	Nº Contrato	RMS	S.E	Saldo Ant. Dotação	Vlr Estornado	Valor
7 / 2015	24/04/2015	Natureza de Despesa 05.570.254/0001-69 - NORTE TURISMO LTDA EPP 3390330700 - PASSAGENS P/O PAÍS	Histórico Pregão eletrônico SRP nº 111/2014 - Fornecimento de Passagens Aérea, Rodoviárias e Fluviais.	C - 00002 / 2015	0012672 / 2015	1	35.000,00	0,00	35.000,00
Valor Total Empenhos:									35.000,00

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 : 005 AQUISIÇÃO DE PASSAGENS
Categoria Despesa : 3390330000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Fonte : 0100000000 RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL
Fundo Financeiro : 999 APLICAÇÕES GERAIS

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

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

Deisy Silva Amatai
Deisy Silva Amatai
GECICODEN
CRCIPA 015326