

DECRETO Nº 79.857/2014 – PMB, 04 DE JUNHO DE 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exoneração de funcionários,

DECRETA:

Art. 1º - A Exoneração da servidora KARINE FARIA PURCELL DA COSTA, do cargo comissionado de DAS – 201.7 - Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária de Engenharia da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 01 de março de 2013.

ALICE CRISTINA DE SOUZA COELHO
Secretária Municipal de Administração, em exercício

DECRETO Nº 79.855/2014 – PMB, 04 DE JUNHO DE 2014.

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto nº 66.222 de 16 de março de 2011, quanto à exoneração de funcionários,

DECRETA:

Art. 1º - A Exoneração do servidor LUIZ MANOEL SOLHEIRO JUNIOR, do cargo comissionado de Assessor Superior DAS – 202.6 da Secretaria Municipal de Saúde, a contar de 01 de junho de 2014.

ALICE CRISTINA DE SOUZA COELHO
Secretária Municipal de Administração, em exercício

**DESPACHO SEMAD
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO EM EXERCÍCIO, no uso de suas atribuições legais, em atenção aos documentos constantes do Processo Administrativo nº 80.441/2014-SEMAD, observando-se o que determina o art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e:

- Considerando o Parecer técnico de Avaliação do imóvel emitido pela Secretaria Municipal de Urbanismo, atestando a compatibilidade do valor do aluguel com o mercado;
- Considerando a necessidade de maior espaço para atendimento das necessidades do Arquivo Geral da SEMAD e da Escola de Gestão Pública;
- Considerando a necessidade de alocação do arquivo geral e da EGP próximos à sede, visando a economicidade e agilidade da atuação administrativa;
- Considerando a fundamentação constante do Parecer Jurídico nº 0454/2014-NSAJ/SEMAD;
- Considerando o parecer de conformidade do Controle Interno, observando-se o que determina o art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93;

RATIFICO E AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO com fundamento no art. 24, inc. X da Lei 8.666/93, para a locação para fins não residenciais pelo prazo de 12 (doze) meses de bem imóvel com área total construída de 803,43 m², situado na Avenida Generalíssimo Deodoro, nº 952, inscrito no Cartório de Registro de Imóveis sob a matrícula 262, folha 262, livro 02-BL, 2º Ofício de Imóveis, de propriedade de ALMIR DOS SANTOS SOARES, CPF nº 07.679.790/0001-22, destinado a abrigar a Escola de Gestão Pública e Arquivo Geral da SEMAD, no valor mensal do aluguel de R\$ 16.236,44 (dezesseis mil, duzentos e trinta e seis reais e quarenta e quatro centavos), consignado na dotação orçamentária 2.04.21.04.122.0014.2170.002.008, categoria de despesa: 3390360000, fonte: 01000, fundo: 999.

Belém, 04 de Junho de 2014.

ALICE DE SOUZA COELHO
Secretário Municipal de Administração em exercício,
Conforme Portaria nº 1.028/2014-PMB, de 28/04/2014
DOM nº 12.561 (02/05/2014)

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - SEFIN**CONTRATO Nº 010/2014-SEFIN**

- PARTES:** Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN e a Empresa Aerocarta S.A. – Engenharia Em Aerolevantamentos.
- DO OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de Serviços Técnicos Especializados de Engenharia Cartográfica Visando o Levantamento Aerofotogramétrico, Perfilamento a laser e cadastro técnico imobiliário do Município de Belém-PA.
- DO VALOR FATURAMENTO E PAGAMENTO:** SUBCLAUSULA PRIMEIRA: O Valor do presente Contrato, para todos os fins e efeitos de direito, é de R\$ 10.058.249,99 (dez milhões, cinquenta e oito mil, duzentos e quarenta e nove reais e noventa e nove centavos), que será pago pela CONTRATANTE à CONTRATADA, pela prestação dos serviços faturados, objeto deste contrato.
- SUBCLAUSULA SEGUNDA:** O valor mencionado engloba todos os custos diretos e indiretos como: mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários benefícios estabelecidos em convenção, em dissídio ou em acordo coletivo, equipamento de proteção, materiais e equipamentos, tributos incidentes e demais despesas diretas e indiretas necessárias à prestação de serviços contratos.
- SUBCLAUSULA TERCEIRA:** As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da dotação orçamentária 2.05.21.04.129.0012.1049, elemento de despesa

4490390000, fonte 019002419

SUBCLAUSULA QUARTA: O pagamento a ser efetuado à CONTRATADA deverá seguir o Cronograma Físico Financeiro, conforme Edital;

DO REAJUSTE DO PREÇO: SUBCLAUSULA ÚNICA: Os preços constantes do presente contrato serão firmes e irredutíveis.

DA APRESENTAÇÃO DOS PRODUTOS: SUBCLAUSULA PRIMEIRA: Os produtos a serem apresentados estão discriminados no Termo de Referência e nas Especificações Técnicas do Edital de Licitação, parte integrante deste contrato.

SUBCLAUSULA SEGUNDA: A CONTRATADA deverá apresentar obrigatoriamente, junto aos produtos entregues, memória de cálculo pertinente, indicando as fontes de preços utilizadas, anexando as mesmas para controle da CONTRATANTE.

DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO E DE EXECUÇÃO DO SEU OBJETO: SUBCLAUSULA ÚNICA: O prazo de vigência deste contrato será de 20(vinte) meses e o prazo de execução dos serviços será de 18(dezoito) meses, contados a partir da data da Ordem de serviço, expedida pela Secretaria Municipal de Finanças- SEFIN, podendo ser prorrogado, mediante a emissão de Termo Aditivo, nas hipóteses legais.

DA GARANTIA: SUBCLAUSULA PRIMEIRA: A CONTRATADA prestou garantia no valor de R\$ 502.912,50(quinhetos e dois mil, novecentos e doze e cinquenta centavos), correspondente a 5%(cinco por cento) do valor do contrato, destinada ao fiel cumprimento das obrigações contratuais;

DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES: SUBCLAUSULA ÚNICA: Integram o presente contrato, tal como se aqui transcritas, ressalvada sempre a aplicação preferencial das disposições expressas neste instrumento, o Edital da CONCORRÊNCIA nº 010/2013- SEFIN e seus anexos, bem como a proposta da CONTRATADA, e sua renovação da tada de 30/04/2014.

DO FORO: Belém/PA
ASSINATURA 19.05.2014
ASSINATURAS Teresa Lusía M. C. C. Rosa – SEFIN e José Luiz Alves; Saint-Cler Soares – AEROCARTA S.A

AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO

AUTORIZO a contratação da empresa IMPERADOR DAS MÁQUINAS LTDA, com CNPJ Nº 15.340.094/0001-15, com endereço na Rua 28 de setembro nº 1072, Bairro do Reduto, Belém/PA, CEP: 66053-350, cujo objeto é a Aquisição de 02(Duas) Placas para as Splits Instaladas no Gabinete e Assessoria Técnica da SEFIN, conforme o estabelecido no artigo 24, II da Lei nº 8.666/93 e alterações, Parecer Jurídico nº 539/2014 NSAJ/SEFIN e solicitação da lavra do DSG/DEAD/SEFIN.

Belém, 24 de Abril de 2014

TERESA LUSIA MÁRTIRES COELHO CATIVO ROSA
Secretária Municipal de finanças

TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Fica dispensada de licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a Aquisição de 02(Duas) Placas para as Splits Instaladas no Gabinete e Assessoria Técnica da SEFIN, com fulcro de artigo 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 e em consonância com o Parecer Jurídico nº 539/2014 NSAJ/SEFIN, acostado aos autos exigência do Art. 38, Inciso VI do mesmo diploma legal.

NOME DO CREDOR: IMPERADOR DAS MÁQUINAS LTDA, com CNPJ Nº 15.340.094/0001-15

ENDEREÇO: Rua 28 de setembro nº 1072, Bairro do Reduto, Belém/PA, CEP: 66053-350

Valor Total: R\$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
Belém, 24 de Abril de 2014

TERESA LUSIA MÁRTIRES COELHO CATIVO ROSA
Secretária Municipal de Finanças

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 000159/2014

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN
CONTRATADA: IMPERADOR DAS MÁQUINAS LTDA
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.05.21.04.123.0014.2170
Natureza de despesa: 33.90.30.0000
Fonte: 0100000000
VALOR: 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais)
HISTÓRICO: Refere-se à aquisição de placa principal para 02(duas) Splits, localizadas no Gabinete e na Assessoria Técnica da SEFIN, conforme os termos do Processo Adm. nº 013520/2014-SEFIN
DATA: 02/05/2014
ORDENADOR: Teresa Lusía M. C. C. Rosa

EXTRATO DE NOTA DE EMPENHO Nº 000161/2014

CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN
CONTRATADA: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARÁ
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Funcional Programática: 2.05.21.04.123.0014.2170
Natureza de despesa: 33.90.39.0000