



ANÁLISE DO CONTROLE INTERNO

PROCESSO : 2013/001360783

**ASSUNTO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO.**

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, 23 de dezembro de 2013.

Haidee
Haidee Fernandes da Silva
Controle Interno
CODÉM



COMP.DE DESENV.E ADM.DA AREA METROP.DE BELEM
AVENIDA, NAZARE, Nº 708 - NAZARE BELEM - PA

NOTA DE EMPENHO Nº :

000004/2014

DATA : 02/01/2014

Pagina: 1 de 1

Razão Social : MARITIMA SEGUROS S. A							
Nome Fantasia :							
Endereço : NI Não Informado,							
Bairro : AMERICANO							
CEP : 00000000							
Não Informado -NI							
Fones :							
CNPJ ou CPF : 61.383.493.0001-80							
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: 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		
1.086/2014 -1	G – Global	215.000,00	210.306,92	14.499,96	195.806,96		
Licitação :		Id Compra:		Data da Licitação :			
Recursos :	RECURSO DO TESOIRO MUNICIPAL			Impacto Orçamentário :	6,74 %		
Número Processo :	/0						
Contrato Nº:		Valor :		Data :			
Termo Aditivo Nº:		Valor :		Data :			
Condições Pagto :	Conforme Contrato		Prazo de Entrega : Conforme contrato				
Destino / Histórico :	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE PESSOAS EM GRUPO. COM COBERTURA DE MORTE NATURAL, ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE TOTAL OU PARCIAL DO TITULAR E AUXÍLIO FUNERAL, CONTRATO Nº17/2013-CODEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº158/2013-CPL/PMB/CODEM, E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1360783/2013-CODEM.						
Cod. Item	Descrição	Desdobra.	Marca	Unidade	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
17.537	SEGURO DE VIDA	3390396900		Serviço	12,00	1.208,3300	14.499,96
TOTAL							14.499,96

Autorizo a despesa, observadas as formalidades legais.

BELEM , 02 de janeiro de 2014

Rosa Mª Chaves da Cunha e Souza

Ordenador da Despesa
Rosa Mª Chaves da Cunha e Souza
Diretora - Presidente
CODEM

Alma Lucia Z. Tourinho

Diretor Administrativo Financeiro

Relatório de Dotação Resumido do ano 2014 no período de 01/01/2014 até 05/02/2014

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
Categoria Despesa: 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte: 0100000000 RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL
Fundo Financeiro: 999 APLICAÇÕES GERAIS

Página: 4 de 5

EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 05/02/2014

Mês	Data	Fornecedor	Natureza de Despesa	Histórico	Licitação	Nº Contrato	RMS	S.E	Saldo Ant. Dotação	Vlr Estomado	Valor
2/2014	02/01/2014	29.739.737/0011-84 - ELEVADORES OTIS LTDA	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM ELEVADOR MARCA OTIS, LOCALIZADO NO PRÉDIO SEDE "BARRÃO DO GUAMÁ", TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº182011 - CODEN CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº13606762013.			0001039/2014	1	215.000,00	0,00	4.693,08
4/2014	02/01/2014	61.383.493/0001-80 - MARITIMA SEGUROS S.A.	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE PESSOAS EM GRUPO, COM COBERTURA DE MORTE NATURAL, ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE TOTAL OU PARCIAL DO TITULAR E AUXÍLIO FUNERAL, CONTRATO Nº172013-CODEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº1592013-CPL/PMB/CODEM, E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº13607832013-CODEM.			0001086/2014	1	210.306,92	0,00	14.499,96
7/2014	02/01/2014	04.164.616/0017-16 - TNL PCS S/A	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2009-PMB, COM PERÍODO DE COBERTURA JANEIRO A ABRIL DE 2014.			0002195/2014	1	195.806,96	0,00	4.000,00
7/2014	02/01/2014	02.558.157/0001-82 - TELEFÔNICA BRASIL S.A.	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DIGITAL (SMP) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONSTANTE DE UM MODEM 3G, CONFORME PROCESSO Nº13419622013.			0002205/2014	1	191.806,96	0,00	799,20
7/2014	02/01/2014	15.328.651/0001-82 - SOFTEC INFORMATICA LTDA	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA INTEGRADO RADAR MODELO CONTÁBIL.			0002200/2014	1	191.007,76	0,00	2.117,58
2014	02/01/2014	00.028.986/0001-08 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PARA ATENDER A LAVRATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022012-CODEM-16.04.12, QUE TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS PELA CONTRATADA DE UM ELEVADOR INSTALADO NO PRÉDIO ANEXO DA CODEM, EDIFÍCIO "ROBERTO DE LA ROQUE SOARES"			0002123/2014	1	188.890,18	0,00	1.969,72
2014	02/01/2014	01.135.910/0001-44 - ATLANTA RENT A CAR LTDA	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO FIXA DE VEÍCULO TIPO FURGÃO AUTOMOTOR UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, SEM ÔNUS DE FRANQUIA E QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO, MODELO 2013			0002132/2014	1	186.920,46	0,00	25.830,00
2014	02/01/2014	02.743.288/0001-10 - LOCAMIL SERVIÇOS LTDA	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PASSEIO, SEM MOTORISTA, SEM ÔNUS DE FRANQUIA E QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO 2013.			0002147/2014	1	161.090,46	0,00	10.640,00
2014	02/01/2014	13.094.409/0001-66 - OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DE PASSEIO PARA ATENDER A DIRETORIA DA CODEM, CONFORME PROCESSO Nº1341049/2013.			0002263/2014	1	150.450,46	0,00	23.163,00
Valor Total Empenhos:											87.712,54

Extrato da Dotação Resumido do ano 2014 no período de 01/01/2014 até 05/02/2014

Página:

Órgão: 2.07 SEC. MUNICIPAL DE COORD. GERAL DO PLANEJ. E GESTÃO
 Unidade: 51 COMP DE DESENV 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
 Categoria Despesa: 3390390000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
 Fonte: 0100000000 RECURSO DO TESOURO MUNICIPAL
 Fundo Financeiro: 999 APLICAÇÕES GERAIS

EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 05/02/2014

EMPENHOS NO PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 05/02/2014											
Despesa	Data	Fornecedor	Natureza de Despesa	Histórico	Licitação	Nº Contrato	RMS	S.E	Saldo Ant. Dotação	Vlr. Estimad	V
00002 / 2014	02/01/2014	29.739.737/0011-84 - ELEVADORES OTIS LTDA	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UM ELEVADOR MARCA OTIS, LOCALIZADO NO PRÉDIO SEDE "BARÃO DO GUAMA", TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº182011 - CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1360878/2013.	0001039 / 2014	1	215.000,00	0,00	4.893,00		
00004 / 2014	02/01/2014	61.383.483/0001-80 - MARTIMA SEGUROS S. A	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE PESSOAS EM GRUPO COM COBERTURA DE MORTE NATURAL, ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE POR ACIDENTE TOTAL OU PARCIAL DO TITULAR E AUXÍLIO FUNERAL, CONTRATO Nº172013-CODEM, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº1582013-CP/PMBCODEM, E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1360878/2013-CODEM.	0001086 / 2014	1	210.306,92	0,00	14.489,00		
00007 / 2014	02/01/2014	04.164.616/0017-16 - TNL PCS S/A	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 59/2009-PMB, COM PERÍODO DE COBERTURA JANEIRO A ABRIL DE 2014.	0002195 / 2014	1	195.806,96	0,00	4.000,00		
00008 / 2014	02/01/2014	02.558.157/0001-62 - TELEFONICA BRASIL S.A.	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DIGITAL (SMP) COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO CONSTANTE DE UM MODEM 3G, CONFORME PROCESSO Nº1341962/2013.	0002205 / 2014	1	191.806,96	0,00	799,20		
00009 / 2014	02/01/2014	15.328.651/0001-82 - SOFTEC INFORMATICA LTDA	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO SISTEMA INTEGRADO RADAR MODELO CONTABIL.	0002200 / 2014	1	191.007,76	0,00	2.117,50		
00010 / 2014	02/01/2014	00.028.988/0001-08 - ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PARA ATENDER A LAVATURA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº022012-CODEM-16.04.12, QUE TEM COMO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS A SEREM DEVIDAMENTE INDENIZADAS PELA CONTRATADA DE UM ELEVADOR INSTALADO NO PRÉDIO ANEXO DA CODEM, EDIFÍCIO ROBERTO DE LA ROQUE SOARES"	0002123 / 2014	1	188.890,18	0,00	1.969,70		
00011 / 2014	02/01/2014	01.135.910/0001-44 - ATLANTA RENT A CAR LTDA	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO FIXA DE VEÍCULO TIPO FURGÃO AUTOMOTOR UTILITÁRIO, SEM MOTORISTA, SEM ONUS DE FRANQUIA E QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO, MODELO 2013	0002132 / 2014	1	186.920,46	0,00	25.830,00		
00012 / 2014	02/01/2014	02.743.268/0001-10 - LOCAMIL SERVIÇOS LTDA	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR DE PASSEIO, SEM MOTORISTA, SEM ONUS DE FRANQUIA E QUILOMETRAGEM LIVRE, ANO E MODELO 2013.	0002147 / 2014	1	161.090,46	0,00	10.640,00		
00013 / 2014	02/01/2014	13.084.409/0001-66 - OK LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA EPP	3390390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEÍCULOS DE PASSEIO PARA ATENDER A DIRETORIA DA CODEM, CONFORME PROCESSO Nº1341049/2013.	0002263 / 2014	1	150.450,46	0,00	23.163,00		
Valor Total Empenhos:										87.712,54	



Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém



PORTARIA Nº 102/2013.

ASSUNTO: revogar a Portaria nº 026/2013 e designar assessora para gerenciar os Contratos e Convênios celebrados pela Empresa.

A Diretoria Executiva da Companhia de Desenvolvimento e Administração da Área Metropolitana de Belém - CODER, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Artigo 44 do Estatuto Social, combinado com a Resolução nº 008/98, e considerando

a Lei 8.666, datada de 21 de maio de 1993;

a decisão nº 16.997, tomada em reunião realizada nesta data;

RESOLVE:

1. Revogar a Portaria nº 026/2013 de 20 de março de 2013.
2. Designar a assessora **Keila Milene Cunha Almeida**, matrícula nº 0152993-045, para gerenciar os Contratos e Convênios vigentes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei 8.666/93 como:
 - a. Acompanhar a execução dos contratos e convênios, registrando todas as ocorrências e providenciando o que for necessário à regularização das mesmas;
 - b. Submeter à administração superior, em tempo hábil, as decisões e providências que ultrapassarem sua competência, para adoção das medidas convenientes para a regularização das feitas ou defeitos observados;
 - c. Solicitar assessoramento de terceiros para assisti-la e subsidiá-la de informações pertinentes as suas atribuições, se necessário;
 - d. Controlar os prazos dos Contratos e Convênios, comunicando com antecedência a Diretoria para as providências pertinentes.

Registre-se e Cumpra-se

RECEBIDO

Em, 26/09/13

grace
Secretária da DSP/CODER

Belém, 18 de setembro de 2013.

Rosa Maria Chaves da Cunha e Souza
Diretora Presidente

Claudia Cristina Antunes Macêdo
Diretora de Gestão Fundiária

Helena Lúcia Zagury Tourinho
Diretora de Desenvolvimento Urbano



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: 201401536-00 Entrada: 29/01/2014 (14:48) Ex.: 2013 Vol.: 002

Procedência:
BELEM

Orgão:
CODEM

Assunto:
CONTRATO

Remetente:
ROSA MARIA CHAVES DAC. E SOUZA - PRESID.

Observação:
OF. 046/2014 CONTRATO No. 17/2013-CODEM FIRMADO COM A EMPRESA
MARITIMA SEGUROS S.A



020140153600

João Salerno C. de Souza
Chefe da Seção de Protocolo

Funcionário