

Ofício nº 57/2019

Rio de Janeiro, 16 de maio de 2019.

A/C: Ouvidoria do **Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro - TCM-Rio**
Rua Santa Luzia, 732, Centro, Rio de Janeiro, RJ
Telefone: (0xx21) 3824-3600

A/C: Ouvidoria do **Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro - MPERJ**
Av. Marechal Câmara, nº 370 - Centro - Rio de Janeiro, RJ - Brasil
Telefone: (21) 2550-9050

A/C: Ouvidoria do **Ministério Público Federal - MPF**
AV. NILO PEÇANHA, N 23 A 31 - RIO DE JANEIRO
Telefone (21) 39719553

Assunto: REPRESENTAÇÃO (**Denúncia**) de irregularidade no pagamento de passagens aéreas pela Câmara Municipal Legislativa do Rio de Janeiro. Referência processo CMRJ 397/2018.

Prezados,

Conforme ofício nº 03/2019 encaminhado à Corregedoria Câmara Municipal Legislativa do Rio de Janeiro em janeiro de 2019 e até o presente momento sem resposta do referido órgão, o **Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro** identificou irregularidades no processo de compra de passagens da Câmara Municipal Legislativa do Rio de Janeiro.

Considerando que a probidade administrativa deve ser observada por todos os poderes da República e que a competência/atribuição para o **controle externo** é exercida pelo Tribunal de Contas, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal, além da sociedade.

Encaminhamos, em anexo, os ofícios apresentados à Câmara Legislativa do Legislativo do Rio de Janeiro com as solicitações de providências frente às irregularidades identificadas no pagamento de passagens aéreas.

Sendo o que tinha para o momento, reitero votos de consideração e respeito e subscrevo o presente.

Atenciosamente,



Tatiana Bastos

Presidente do Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro

Ofício nº03/2019

Rio de Janeiro, 11 de janeiro de 2019.

À Corregedoria Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Denúncia via Sistema da Ouvidoria CMRJ
Ocorrência 11 de 11/janeiro/2019.

Assunto: Denúncia irregularidade pagamento de passagens aéreas. Referência processo CMRJ 397/2018.

Prezados,

Referente à resposta da Sra. Valéria Martins Rocha, diretora de material e serviço, à fl. 30 do processo CMRJ 397/2018, cumpre **REITERAR**:

1. A fatura 59074 cobra duas passagens para o **Sr. Thiago Ribeiro** e a Câmara Legislativa efetua o pagamento integral, conforma documentos abaixo.



P&P TURISMO (3) (P&P-3)
P&P Turismo Ltda ME (3)
CNPJ.....: 06.955.770/0001-74
AV. PORTO ALEGRE, 427 - D - SALA 1007
CEP: 89802-130, CHAPECÓ, SC, Brasil
Fone.....: 55-49-2049-0244
Fax.....: 55-49-
Home Page:
E-Mail.....: faturamento3@ppturismo.com.br

Proc. CMRJ nº 11632133
Data: 28.08.13 Fl. 608
Rubrica: [assinatura]

Fl.: 2/2

Fatura: FT00059074

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Saída/Período	Rota/Produto	Taxa DU	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR			Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço			
Nº Pedido	Observação									
Filial: P&P TURISMO (3) (P&P-3)										
Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS - C.N.P.J.: 07.575.651/0001-59										
0	CASTRO/CARLO			[ADT] 26/01/17	ZLYISA	01/02/17-03/02/17	GIG/BSB/GIG			
ND00326130	00238834	2.047,03 [R\$]	1,000000	2.047,03	0,00	55,61	0,00	204,70	16,38	2.290,96
	ZLYISA									
0	RIBEIRO/THIAGO			[ADT] 27/01/17	ZWL4MH	01/02/17-03/02/17	GIG/BSB/GIG			
ND00326131	00238942	2.047,03 [R\$]	1,000000	2.047,03	0,00	55,61	0,00	204,70	16,38	2.290,96
	ZWL4MH									
0	RIBEIRO/THIAGO			[ADT] 31/01/17	ZWL4MH	02/02/17-03/02/17	GIG/BSB/GIG			
ND00326132	00239555	847,20 [R\$]	1,000000	847,20	0,00	0,00	0,00	84,72	6,78	925,14
	ZWL4MH									
0	RIBEIRO/THIAGO			[ADT] 31/01/17	ZWL4MH	01/02/17-03/02/17	GIG/BSB/GIG			
ND00326133	00239573	250,00 [R\$]	1,000000	250,00	0,00	0,00	0,00	40,00	3,20	286,80
	ZWL4MH									
*** Total do Fornecedor				5.191,26	0,00	111,22	0,00	534,12	42,74	5.793,86
TOTAL DA FATURA				5.191,26	0,00	111,22	0,00	534,12	42,74	5.793,86

Banco do Brasil
Relatório de Pagamentos de Favorecido

CAMARA MUNIC.DO RJ
09/03/2017
4832/13
28/08/13
[2]
Jes62

Dados do Débito:

Agência :
Conta :

Dados do Favorecido:

Inscrição : 06.955.770/0001-74
Favorecido : P P TURISMO LTDA ME
Banco : 001 - BANCO DO BRASIL
Agência : 3.542-4
Conta Corrente : 76.938-X

Dados do Pagamento:

Serviço : PAGAMENTO DE FORNECEDOR
Forma de Pagamento : CRÉDITO EM CONTA CORRENTE
Mensagem :
Preposto :
Nr. Doc. Crédito :
Data da Remessa :
Valor Pagamento : 5.793,86
Data do Pagamento : 08/03/2017
Valor Liquidação : 5.793,86
Data da Liquidação : 08/03/2017
Situação Atual : PAGO

Pagamento sem emissão de aviso de crédito
Pagamento sem conferência de inscrição

Ocorrências do Pagamento:

Data da Ocorrência	Descrição
03/08/2017	Crédito efetuado

Página 1 de 1

2. Houve, portanto, pagamento INDEVIDO pela Câmara de Vereadores, não sendo **verdadeiro** que houve apenas o pagamento da cobrança da taxa de remarcação, conforme a Sra. Valéria Martins Rocha afirma em sua resposta datada de 15/06/2018.

3. **Não houve** a disponibilização da requisição nº 06/16 e do processo 4909/2016 da compra e cancelamento da passagem do Sr. Thiago K. Ribeiro, diferentemente do que a Sra. Valéria Martins Rocha afirma em sua resposta datada de 15/06/2018.

4. Não houve demonstração de que a Câmara de Vereadores solicitou o estorno do pagamento da passagem emitida com sobrenome errado, conforme afirma a Sra. Valéria Martins Rocha afirma em sua resposta datada de 15/06/2018.



P&P TURISMO (3) (P&P-3)
P&P Turismo Ltda ME (3)

CNPJ.....: 06.955.770/0001-74
AV. PORTO ALEGRE, 427 - D - SALA 1007
CEP: 89802-130, CHAPECÓ, SC, Brasil
Fone.....: 55-49-2049 -0244
Fax.....: 55-49-
Home Page:
E-Mail.....: faturamento3.ppturismo@wsa.adm.br

Proc. CMRJ nº 4632/83
Data: 28.08.13 Fl. 45
Rubrica: *[assinatura]*

Fl.: 2/2

Fatura: FT00069446

Nº Requisição	Passageiro	Valor Original	Câmbio	Tipo Emissão	Bilhete/VC/OS	Salda/Período	Rota/Produto	Taxa DU	Desconto	Total
Nota Débito	Reserva/SR			Valor	Extras	Tx.Emb.	Tx.Serviço			
Nº Pedido	Observação									
Filial: P&P TURISMO (3) (P&P-3)										
Fornecedor: VRG LINHAS AEREAS - C.N.P.J.:07.575.651/0001-59										
00										
ND00386636	00282144	ABREU JUNIOR/GERALDO		[ADT] 29/08/17	HECDHV	30/08/17-01/09/17	SDU/CGH/SDU			
	HECDHV	1.270,79 [R\$]	1,000000	1.270,79	0,00	59,80	0,00	127,08	10,17	1.447,50
*** Total do Fornecedor				1.270,79	0,00	59,80	0,00	127,08	10,17	1.447,50
Fornecedor: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A - C.N.P.J.:02.575.829/0001-48										
00										
ND00386637	00282150	SILVA/ANETTE MRS		[ADT] 29/08/17	2432445637	30/08/17	SDU/CGH			
	JJ6YE7	991,94 [R\$]	1,000000	991,94	0,00	29,90	0,00	99,19	7,94	1.113,09
*** Total do Fornecedor				991,94	0,00	29,90	0,00	99,19	7,94	1.113,09
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
00										
ND00386632	00278758	ARAÚJO/HELIO		[ADT] 14/08/17	2149962894	22/08/17-23/08/17	SDU/CGH/SDU			
		1.032,14 [R\$]	1,000000	1.032,14	0,00	59,80	0,00	103,21	8,26	1.186,89
*** Total do Fornecedor				991,94	0,00	29,90	0,00	99,19	7,94	1.113,09
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
00										
ND00386632	00278758	DUTRA/JOSE		[ADT] 14/08/17	2149962895	22/08/17-23/08/17	SDU/CGH/SDU			
		1.032,14 [R\$]	1,000000	1.032,14	0,00	59,80	0,00	103,21	8,26	1.186,89
*** Total do Fornecedor				991,94	0,00	29,90	0,00	99,19	7,94	1.113,09
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
00										
ND00386635	00281727	SILVA/ANETTE		[ADT] 29/08/17	2153110979	01/09/17	CGH/SDU			
		1.217,89 [R\$]	1,000000	1.217,89	0,00	29,90	0,00	121,79	9,74	1.359,84
*** Total do Fornecedor				991,94	0,00	29,90	0,00	99,19	7,94	1.113,09
Fornecedor: TAM - C.N.P.J.:02.012.862/0001-60										
00										
ND00386634	00279894	DUARTE/JOSE		[ADT] 21/08/17	2152880796	22/08/17-23/08/17	GIG/CGH/GIG			
	VEJMYC	830,00 [R\$]	1,000000	830,00	0,00	59,31	0,00	83,00	6,64	965,67

5. Sendo o que se apresenta, **NOTICIAMOS** as IRREGULARIDADES acima demonstradas e solicitamos PRONTA regularização.

6. Conforme procedimento do Sistema OSB, em caso de ausência de resposta e providências por parte da Câmara Legislativa em até 30 (trinta) dias após o recebimento do presente ofício, notificaremos os órgãos externos de controle.

Sendo o que tinha para o momento, reitero votos de consideração e respeito e subscrevo o presente.

Atenciosamente,



Tatiana Bastos

Presidente do Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro

e-mail: riodejaneiro@osbrasil.org.br

FATURA		BILHETE				
Nº	Valor	Data Emissao	Passageiro	Valor discriminado na fatura	Data Emissao do Bilhete	Reserva / Bilhete
FT00059074	R\$ 5.793,86	02/02/17	THIAGO KWIATKOWSKI RIBEIRO	R\$ 2.290,96	27/01/17	238942
			THIAGO KWIATKOWSKI RIBEIRO	R\$ 925,14	31/01/17	239555
			THIAGO KWIATKOWSKI RIBEIRO	R\$ 286,80	31/01/17	239573
			CARLO FERREIRA DE CAIADO CASTRO	R\$ 2.290,96	26/01/17	238834
FT00072471	R\$ 2.581,08	08/11/17	CARLO FERREIRA DE CAIADO CASTRO	R\$ 2.581,08	30/07/17	297133
FT00068370	R\$ 7.986,83	14/08/17	ROMULO MARQUES DE SOUZA	R\$ 3.011,26	01/08/17	276068
			EDUARDO GONÇALVES DE MELO	R\$ 3.011,26	01/08/17	276068
			ALEXANDRE ARRAES	R\$ 1.964,31	04/08/17	276953
FT00069446	R\$ 7.259,88	08/09/17	GERALDO ABREU JUNIOR	R\$ 1.447,50	29/08/17	282144
			ANETTE SILVA	R\$ 1.113,09	29/08/17	282150
			HELIO ARAUJO	R\$ 1.186,89	14/08/17	278758
			JOSE DUTRA	R\$ 1.186,89	14/08/17	278758
			ANETTE SILVA	R\$ 1.359,84	29/08/17	281727
			JOSE DUARTE	R\$ 965,67	21/08/17	279894
FT00063799	R\$ 2.456,63	16/05/17	THIAGO KWIATKOWSKI RIBEIRO	?	?	?
FT00075534	R\$ 3.896,18	03/01/18	CARLO FERREIRA DE CAIADO CASTRO	R\$ 1.819,18	05/12/17	306086
			CARLO FERREIRA DE CAIADO CASTRO	R\$ 2.077,00	05/12/17	305979

Data ida	Data volta	Rota	Valor discriminado no bilhete
01/02/17	03/02/17	GIG/BSB/GIG	SEM BILHETE
02/02/17	03/02/17	GIG/BSB/GIG	R\$ 847,20
01/02/17	03/02/17	GIG/BSB/GIG	R\$ 250,00
01/02/17	03/02/17	GIG/BSB/GIG	SEM BILHETE
31/10/17	31/10/17	SDU/BSB/SDU	R\$ 2.367,73
02/08/17	04/08/17	GIG/BSB/GIG	SEM BILHETE
02/08/17	04/08/17	GIG/BSB/GIG	SEM BILHETE
08/08/17	08/08/17	SDU/CGH/SDU	SEM BILHETE
30/08/17	01/09/17	SDU/CGH/SDU	R\$ 1.330,59
30/08/17	-	SDU/CGH	R\$ 1.021,84
22/08/17	23/08/17	SDU/CGH/SDU	BILHETE SEM VALOR
22/08/17	23/08/17	SDU/CGH/SDU	BILHETE SEM VALOR
01/09/17	-	CGH/SDU	R\$ 1.247,79
22/08/17	23/08/17	GIG/CGH/GIG	R\$ 889,31
?	?	?	SEM BILHETE
06/12/17	-	SDU/BSB	SEM BILHETE
06/12/17	-	BSB/SDU	R\$ 1.904,38



Rachel Tavares Monteiro de Alvarenga <racheltavaresma@gmail.com>

CMRJ - Transparência Pedidos - Processo nº 0397/18

1 mensagem

Rachel Tavares Monteiro de Alvarenga <racheltavaresma@gmail.com>

14 de setembro de 2018
17:30

Para: riodejaneiro@osbrasil.org.br

Prezada Tatiana,

Em resposta ao Ofício nº 146, de 15/05/18, firmado pelo Observatório Social do Brasil, autuado ao Processo CMRJ nº 0397/18 (fls. 18/21), venho informar que os esclarecimentos fornecidos pelo gestor, bem como as cópia solicitadas (processos, pareceres Jurídicos, Contrato e Termo Aditivo) encontram-se disponíveis para retirada na Diretoria-Geral de Administração, sito na Praça Floriano nº 51 - 33º andar, Centro.

Atenciosamente,
Rachel Tavares Monteiro de Alvarenga
Analista Legislativo
Tel.: (21) 3814-1190

Ofício nº 146/2018

Rio de Janeiro, 15 de maio de 2018

Ao Excelentíssimo Sr. André Monteiro
Ouvidor Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

A/C: Excelentíssimo Sr. Vinícius Costa da Rocha Viana
Controlador-Geral da Câmara Municipal do Rio de Janeiro

Assunto: Acesso à Informação referente ao processo para aquisição de passagens da Câmara Legislativa do Município do Rio de Janeiro.

Prezado Ouvidor,

Em atendimento ao pedido de acesso à informação nº 776120180122, realizado em 22/01/2018, referente ao pedido de "processo de contratação da agência responsável pela aquisição de passagens, contrato vigente, regulação para pedido de passagens aéreas e pedidos de passagem de 2017 até o presente", a Câmara Municipal do Rio de Janeiro disponibilizou cópia do 3º volume do processo nº 04632/13 até a página 694.

Em relação ao pedido, informamos que permanece sem fornecimento o contrato vigente para fornecimento de passagens aéreas, bem como a regulação aplicável à aquisição das passagens.

Em relação à análise do processo, solicitamos esclarecimentos nos pontos que serão expostos:

- 1) No modelo de requerimento de Transporte Aéreo utilizado no processo inexistiu a indicação do destino, data e horário previsto para a viagem. Estas ausências de informação obstaculizam o monitoramento da requisição, uma vez que são elementos fundamentais para o pedido.
- 2) Referente à fatura nº 00059074, folha 608 do processo, observa-se duas cobranças de passagem aérea do Sr. Thiago Kwiatkowski Ribeiro, uma no valor de R\$ 2.290,96 (dois mil, duzentos e noventa reais e noventa e seis centavos) para o trajeto GIG/BSB/GIG, entre os dias 01/02/2017 e 03/02/2017; e outra no valor de R\$ 925,14 (novecentos e vinte e cinco reais e quatorze centavos) para o mesmo trajeto GIG/BSB/GIG, porém nos dias 02/02/2017 a 03/02/2017.
- 3) Destaca-se ainda a cobrança de R\$ 286,80 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta centavos) de taxa de remarcação por mudança realizada no dia 31/01/2017, conforme e-mail à folha 614 do processo.

Sr. Thiago Kwiatkowski Ribeiro				
IDENTIFICAÇÃO	PROCESSO PÁG.	TRECHO	PERÍODO	VALOR R\$
Fatura nº 00059074	608	1 - GIG/BSB/GIG	01/02/2017 a 03/02/2017	2.290,96
		2 - GIG/BSB/GIG	02/02/2017 a 03/02/2017	925,14
Taxa de remarcação realizada em 31/01/2017	614			286,80

- 4) Conforme tabela, observa-se uma aparente cobrança indevida no valor de R\$ 2.290,96 (dois mil, duzentos e noventa reais e noventa e seis centavos), haja vista a remarcação da passagem para o mesmo trecho e redução do período.
- 5) Requer-se o processo nº 1240/17 referente às requisições de transporte aérea nº 01/17 e 02/17.
- 6) Inexiste no processo as requisições de Transporte Aéreo nº 03/17, 04/17, 05/17, 06/17 e 07/17. Requer-se, portanto, acesso aos processos de requisição de Transporte Aéreo das mesmas.
- 7) Conforme memorando S/Nº/DMS/2017 de 07 de dezembro de 2017, folha 623 do processo, as faturas nº 68370, no valor de R\$ 7.986,83 (sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e três centavos), relativa às requisições nº 08/17, 09/17 e 10/17, a fatura nº 69446, no valor de R\$ 7.259,88 (sete mil, duzentos e cinquenta e nove reais e oitenta e oito centavos), relativa às requisições de Transporte Aéreo nº 11/17, 12/17, 13/17 e 14/17, os valores foram abatidos da fatura credora nº 63799, esta permanecendo com saldo credor para a Câmara Legislativa de R\$ 2.456,63 (dois mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e sessenta e três centavos), com inclusão do abatimento também da fatura nº 66361 no valor de R\$ 12.897,30 (doze mil, oitocentos e noventa e sete reais e trinta centavos).
- 8) A nota de crédito foi decorrente do cancelamento da passagem do Sr. Thiago Ribeiro, trajeto GIG/FRA/HND/FRA/GIG, no valor de R\$ 30.601,30 (trinta mil, seiscentos e um reais e trinta centavos), folha 628 do processo. Requer-se acesso ao processo de requisição de Transporte Aéreo referente à referida passagem.
- 9) Requer-se o processo nº 5359/17, referente à requisição de transporte aéreo nº 08/17, e o processo nº 5320/17, referente às requisições de transporte aéreo nº 09/17 e 10/17.
- 10) Ressalta-se que aparentemente não foi observado no processo o princípio da economicidade, uma vez que inexistia cotação comparativa de passagens.

11) Como exemplo da necessidade do princípio temos a compra de duas passagens no mesmo período (30/08/2017 a 01/09/2017), no mesmo trajeto (SDU/CGH/SDU), com diferença de horário inferior a 3 (três) horas no trajeto SDU/CGH e de 10 (dez) minutos no trajeto CGH/SDU, porém uma custando o total de R\$ 1.447,50 (um mil, quatrocentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) e a outra o total de R\$ 2.472,93 (dois mil, quatrocentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos), tendo uma diferença de R\$ 1.025,43 (um mil e vinte e cinco reais e quarenta e três centavos), folha nº 645 e ss.

12) No que tange à fatura 69446, não identificamos a requisição de transporte aéreo referente à cobrança do Sr. DUTRA/JOSÉ, no trajeto SDU/CGU/SDU, entre os dias 22/08/2017 e 23/08/2017, no valor de R\$ 1.186,89 (um mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), folha 645 do processo.

13) Em aparente duplicidade por proximidade de sobrenome (José Duarte), temos a requisição de passagem nº 12/2017, processo nº 5511/2017, com cobrança na fatura 69446 no valor de R\$ 965,67 (novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) para o mesmo trajeto e dias.

14) Requer-se o processo nº 5511/17, referente às requisições de transporte aéreo nº 11/17 e 12/17, o processo nº 5796/17, referente à requisição de transporte aéreo nº 13/17, o processo nº 5833/17, referente à requisição de transporte aéreo nº 14/17 e o processo nº 7049/17, referente à requisição de transporte aéreo nº 15/17.

15) Considerando que o processo nº CMRJ 7517/2017 referente à requisição de passagem aérea nº 16/17 está com as principais peças no processo analisado, deixamos de requerer.

16) Requer-se também acesso aos pareceres jurídicos referentes às renovações do contrato nº 20/2013 para agenciamento de viagens e demais especificações do edital CT nº 17/2013.

17) Pelo exposto, com base na lei de Acesso à Informação, aguarda a disponibilização das informações requeridas no prazo legal.

18) Requisições:

18.1. Na forma de RECURSO ao pedido de acesso à informação nº 776120180122, realizado em 22/01/2018, que seja fornecido o contrato vigente para fornecimento de passagens aéreas, bem como a regulação aplicável à aquisição das passagens.

18.2. Na forma de pedido, requer que seja fornecida justificativa para a aquisição de duas passagens para o mesmo passageiro nos dias 01/02/2017 a 03/02/2017 e 02/02/2017 a 03/02/2017, para o trajeto GIG/BSB/GIG.

18.3. Na forma de pedido, requer que seja fornecida justificativa para ausência nos requerimentos de Transporte Aéreo das indicações do destino, data e horário previsto para a viagem, uma vez que são elementos fundamentais para a requisição.

18.4. Na forma de pedido, requer que seja fornecido o processo nº 1240/17 referente às requisições de transporte aérea nº 01/17 e 02/17.

18.5. Na forma de pedido, requer que sejam fornecidos os processos das requisições de Transporte Aéreo nº 03/17, 04/17, 05/17, 06/17 e 07/17.

18.6. Na forma de pedido, requer que seja fornecido o processo referente ao pedido de passagem do Sr. Thiago Ribeiro, trajeto GIG/FRA/HND/FRA/GIG, no valor de R\$ 30.601,30 (trinta mil, seiscentos e um reais e trinta centavos), folha 628 do processo, que deu origem ao referido crédito.

18.7. Na forma de pedido, requer que sejam fornecidos o processo nº 5359/17, referente à requisição de transporte aéreo nº 08/17, e o processo nº 5320/17, referente às requisições de transporte aéreo nº 09/17 e 10/17.

18.8. Na forma de pedido, requer que seja fornecido o processo de requisição de transporte aéreo referente à cobrança do Sr. DUTRA/JOSÉ, no trajeto SDU/CGU/SDU, entre os dias 22/08/2017 e 23/08/2017, no valor de R\$ 1.186,89 (um mil, cento e oitenta e seis reais e oitenta e nove centavos), folha 645 do processo.

18.9. Na forma de pedido, requer que sejam fornecidos o processo nº 5511/17, referente às requisições de transporte aéreo nº 11/17 e 12/17, o processo nº 5796/17, referente à requisição de transporte aéreo nº 13/17, o processo nº 5833/17, referente à requisição de transporte aéreo nº 14/17 e o processo nº 7049/17, referente à requisição de transporte aéreo nº 15/17.

18.10. Na forma de pedido, requer que sejam fornecidos os pareceres jurídicos referentes às renovações do contrato nº 20/2013 para agenciamento de viagens e demais especificações do edital CT nº 17/2013.

Sendo o que tinha para o momento, reitero votos de consideração e respeito e subscrevo o presente.

Cordialmente,



Tatiana Bastos
Presidente do Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro
e-mail: riodejaneiro@osbrasil.org.br

Recebido em
16/05/2018
J. W. 029720

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Processo Nº CMRJ / 0397 / 18 .

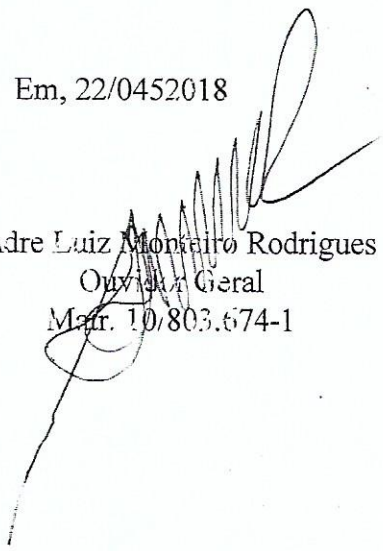
Data 22 / 01 / 18 . fls. 23 .

Rubrica 

À Primeira Secretaria,

Senhor Primeiro Secretário, seguem às fls. 24, 25 e 26 “os cadastros de pedidos” referentes ao recurso cujo teor se encontra às fls. 18 à 21 do p.p. para sua análise e providencias.

Em, 22/04/2018


Andre Luiz Monteiro Rodrigues
Ouviedor Geral
Matr. 10/803.674-1

OUMDORIA GERAL DA CMRJ

Transparência Pedidos - Pessoa Jurídica

22/05/2018

Proc.
n: CM
RJO39
18
FLS. 26

Cadastro de Pedidos

Data Pedido: 21/05/2018	Protocolo: 308320180521	Num Pedido: 0	Ofício	Processo
Dados da Empresa				
Razão Social: Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro		CNPJ: 28425489000162		
Nome Representante: Tatiana Bastos		Cargo Representante: presidente		
Cidade: Rio De Janeiro	Estado: RJ	Cep: 20010000		
E-Mail: riodejaneiro@osbrasil.org.br	Telefone 1:	Telefone 2:		
Tipo Instituição:	Área Atuação:			
Dados do Pedido				
Texto Pedido Na forma de RECURSO ao pedido de acesso à informação nº 776120180122, realizado em 22/01/2018, que seja fornecido o contrato vigente para fornecimento de passagens aéreas, bem como a regulamentação aplicável à aquisição das passagens.				
Dados Resposta				
Texto Resposta:				
Resposta enviada Por:		Data Resposta:		
Setores para os quais o pedido foi encaminhado				
AA OUMDORIA em 22/05/2018 por Sandra Regina Valdez de Mello Siva.				

Proc.
nº CMR
0397/1
FLS. 25

OUVIDORIA GERAL DA CMRJ				
Transparência Pedidos - Pessoa Jurídica				
22/05/2018				
Cadastro de Pedidos				
Data Pedido: 21/05/2018	Protocolo: 753820180521	Num Pedido: 0	Ofício	Processo
Dados da Empresa				
Razão Social: Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro		CNPJ: 28425489000162		
Nome Representante: TATIANA QUINTELA DE		Cargo Representante: presidente		
Cidade: Rio De Janeiro	Estado: RJ	Cep: 20010000		
E-Mail: quintelabastos@gmail.com	Telefone 1: 1991933932	Telefone 2:		
Tipo Instituição:	Área Atuação:			
Dados do Pedido				
Texto Pedido Que sejam fornecidos os processos de requisições de Transporte Aéreo do pedidos de nº 01 ao 15 de 2017.				
Dados Resposta				
Texto Resposta:				
Resposta enviada Por:		Data Resposta:		
Setores para os quais o pedido foi encaminhado				
AAOUMDORIA em 22/05/2018 por Sandra Regina Valdozende Vieira de Mello Silva.				

gto. *[assinatura]*

Proc.
nº:CMR
0397/1
FLS.26

OUVIDORIA GERAL DA CMRJ				
Transparência Pedidos - Pessoa Jurídica				
22/05/2018				
Cadastro de Pedidos				
Data Pedido:	Protocolo:	Num Pedido:	Ofício	Processo
21/05/2018	910220180521	0		
Dados da Empresa				
Razão Social:		CNPJ:		
Observatório Social do Brasil - Rio de Janeiro		28425489000162		
Nome Representante:		Cargo Representante:		
TATIANA QUINTELA DE		A		
Cidade:	Estado:	Cep:		
Rio De Janeiro	RJ	20010000		
E-Mail:	Telefone 1:	Telefone 2:		
riodejaneiro@osbrasil.org.br	1991933932			
Tipo Instituição:	Área Atuação:			
Dados do Pedido				
Texto Pedido				
Requer que sejam fornecidos os pareceres jurídicos referentes às renovações do contrato nº 20/2013 para agenciamento de viagens e demais especificações do edital CT nº17/2013.				
Dados Resposta				
Texto Resposta:				
Resposta enviada Por:	Data Resposta:			
Setores para os quais o pedido foi encaminhado				
AAOUMDORIA em 22/05/2018 por Sandra Regina Valdozende Vieira de Mello Silva.				

14

118.10

CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO

Processo CMRJ nº 397/18

Data: 22/01/18 Fls. 30

Rubrica

V.11

À Diretoria Geral de Administração

Em devolução, com os esclarecimentos abaixo, relativos ao Ofício nº 146/2018 do Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro – de fls. 18 a 21 e aos Protocolos de fls. 24 a 26.

Itens:

1 e 18.3 – Em anexo às requisições são encaminhadas as cotações com os valores, taxas de embarque, destino e horários dos voos, permitindo uma compreensão completa da motivação e do detalhamento do gasto;

2, 3, 4 e 18.2 – Houve alteração do pedido pelo solicitante e, como a passagem havia sido emitida, foi cobrado o valor adicional referente à diferença do valor da passagem;

5 e 18.4 – Solicita cópia do Processo Nº 1240/17;

6 e 18.5 – Erroneamente não foi encaminhada à Diretoria de Finanças a Fatura Nº 66361, que continha as Requisições Nº 03/17, 04/17, 06/17 e 07/17, para que fossem juntadas ao Processo de Pagamento Nº 4632/13. Uma vez que teve o seu valor abatido com crédito da Fatura Credora Nº 63799, houve um equívoco e estas foram mantidas somente no arquivo da Diretoria de Material e Serviços. Dessa forma, esta Diretoria, a fim de sanar a discrepância, encaminhou um memorando à Diretoria de Finanças com as referidas requisições no dia 14 de junho de 2018. Ademais, a Requisição de Transporte Nº 05/17 foi numerada para atender o Processo Nº 4538/17, contudo o Ver. Thiago K. Ribeiro cancelou a viagem antes que fosse emitida a passagem. Solicita cópia dos Processos Nº 4538/17 e Nº 4707/17;

Processo CMRJ nº 397/18

Data: 22/01/18 Fls. 31

Rubrica

V. J.

7, 8 e 18.6 – Requisição Nº 06/16 do Ver. Thiago K Ribeiro. Solicita cópia do Processo Nº 4909/16;

9 e 18.7 – Solicita cópia dos Processos Nº 5359/17 e Nº 5320/17;

10 – O princípio da economicidade foi observado na licitação, uma vez que foi contratada a empresa que forneceu a melhor proposta. Ademais, em toda renovação é verificado no mercado se há outro fornecedor com proposta mais vantajosa;

11 – As passagens foram emitidas para atender demandas de setores diferentes;

12, 13 e 18.8 – Requisição Nº 12/17. Solicita cópia do Processo Nº 5511/17. Passagem emitida com o sobrenome errado. A CMRJ fez o pagamento e o estorno solicitado.

14 e 18.9 - Solicita cópia dos Processos Nº 5511/17, Nº 5796/17, Nº 5833/17 e Nº 7049/17;

16 e 18.10 – Solicita cópia dos pareceres jurídicos das renovações:

- Primeira Prorrogação – Primeiro Termo Aditivo Nº 23/14 (236 a 237 – 2 folhas);
- Segunda Prorrogação – Segundo Termo Aditivo Nº 32/15 (315 a 316 – 2 folhas);
- Acréscimo de 25% conforme Lei Nº 8666/93 – Terceiro Termo Aditivo Nº 16/16 (448 a 456 – 9 folhas);
- Terceira Prorrogação – Quarto Termo Aditivo Nº 46/16 (501 a 506 – 6 folhas); e
- Quarta Prorrogação – Quinto Termo Aditivo Nº 43/17 (661 a 668 – 8 folhas).

Processo CMRJ nº 397/18

Data: 22/01/18 Fls. 32

Rubrica

V.17

18.1 – Solicita cópia do contrato vigente - Processo Nº 1452/13. (fls. 723 a 726 – 4 folhas) As passagens são emitidas conforme autorização do Presidente da CMRJ e de acordo com o contrato.

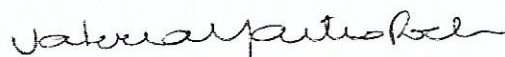
Protocolos:

Fl. 24 – Protocolo 308320180521. Idem ao item 18.1.

Fl. 25 – Protocolo 753820180521. Solicita cópia dos Processos Nº 1240/17, Nº 4538/17, Nº 4707/17, Nº 5359/17, Nº 5320/17, Nº 5511/17, Nº 5796/17, Nº 5833/17 e Nº 7049/17;

Fl. 26 – Protocolo 910220180521. Idem ao item 16. Solicita cópia dos pareceres jurídicos das renovações.

Em 15 de junho de 2018.


VALÉRIA MARTINS ROCHA
Diretora de Material e Serviços
Matrícula nº 16/800.628-0

C. M. R. J.	
DIRETORIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO	
RECEBIDO EM	15/06/18
AS 9:20	HORAS
16/803275-7	
ASSINATURA E MATRÍCULA	

À

Ouvidoria Geral da CMRJ

Considerando os termos da RMD nº 9688/18 retornamos o p.p. e em resposta ao ofício nº 146/2018, de 15/05/2018 do Observatório Social do Brasil – Rio de Janeiro, às fls. 18/21, encaminhamos as informações fornecidas pelo gestor do processo às fls. 30/32.

Com relação processos solicitados, pareceres Jurídicos e Contrato vigente, comunicamos que envolve cópias de 390 páginas:

Cópias Processos	
Processo	Nº fls.
4909/06	31
1240/17	24
4538/17	27
4707/17	21
5320/17	28
5359/17	35
5511/17	29
5796/17	69
5833/17	62
7049/17	31
Total fls	357

Cópias/Parecer/Contrato	Nº fls.
Contrato Vigente 20/13 e T.A 43/17 (fornecimento de passagens)	6 + 4
Parecer Jurídico 1ª Prorrogação T.A. 23/14	2
Parecer Jurídico 2ª Prorrogação T.A. 32/15	2
Parecer Jurídico – 3ª Acréscimo de 25% - T.A. 16/16	9
Parecer Jurídico 4ª Prorrogação T.A. 47/16	6
Parecer Jurídico 5ª Prorrogação T.A. 43/17	8
Total fls.	37
Total geral de fls.	394

Complementando, a conta mencionada na RMD acima:

Banco do Brasil S/A

Agencia 2234-9

Conta 299.251-5

Ao final, após informar à requerente, encaminhar o p.p. à Controladoria-Geral.

Em 18 de junho de 2018

Mário Antunes

Diretor-Geral de Administração

Mat. 60/806.287-9