

SOLICITAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS OU OBRAS

CONTRATOS



PREFEITURA DE BELO HORIZONTE



SOLICITAÇÃO: 160068
ÁREA SOLICITANTE: GESEM

Belo Horizonte, 23 Março de 2016.

DESCRIÇÃO:

Contratação de empresa para alteração do firmware de 50 (cinquenta) botoeiras sonoras adquiridas pela BHTRANS, para adequação às solicitações feitas por representantes do Movimento Unificado de Deficientes Visuais (MUDEVI) e da Coordenadoria de Direitos das Pessoas com Deficiência (CDPD).

O firmware deverá ser adaptado para atender aos seguintes requisitos:

- Durante todo o tempo de verde de pedestre (mesmo que o botão não tenha sido pressionado), será emitido sinal sonoro imitando o canto de pássaros;
- No momento em que o semáforo estiver em Vermelho Piscante, será emitido sinal sonoro diferenciado (acelerado), para que se interprete que o tempo de travessia está acabando. Durante o tempo de Vermelho, a botoeira funcionará de forma normal;
- Deverá ser possível configurar até 4 (quatro) sinais sonoros diferentes, para que seja configurado de acordo como sentido da travessia.

MOTIVO / JUSTIFICATIVA:

As botoeiras adquiridas pela BHTRANS são da marca CONTRANSIN. A empresa Farol Sinalização Viária LTDA. possui exclusividade para comercializar e prestar serviços de manutenção das botoeiras, conforme carta de exclusividade em anexo. O Orçamento foi feito pela Farol Sinalização Viária e o projeto foi aprovado para execução em reunião da Diretoria de Sistemas Viários, para o planejamento de obras de 2016, conforme informação do Diretor Célio Bouzada.

ANEXOS:

- Carta de Exclusividade da Farol Sinalização Viária Ltda;
- Orçamento 90/16, enviado pela empresa;

DADOS ECONÔMICOS:

Centro Custo: 7185 Rubrica: 16.7185.2837.449052.12.04.000.2
Valor Estimado: R\$15.000,00 Valor no Exercício: R\$15.000,00
Prazo Contratação: 0 Origem Recursos: FTU

DATA: 23/03/2016

Antonio Celso do Silva Medeiros
Gerente de Semáforos - GESEM

José Carlos Mendanha Dadeira
Superintendente de Implantação e Manutenção
SIMP - BHTRANS

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO / CONTÁBIL:

Funcional Programática: 26.452.060.2.837.339039-63 Natureza da Despesa: 2837.449052.12.04.00
Fonte: 03.00 - 354. Conta Orçamentária: 2837.449052.12.04.000
Centro de Custo: 7185 Conta Contábil:
Valor Bloqueado: R\$15.000,00 Saldo Existente: R\$6.000,00
Código da Subação: 0001

Data: 30/03/16

Chefe da Contadoria Geral

Gerente de Finanças

Deferido Indeferido

Data: 28/03/16

Célio Freitas Bouzada
Diretor da Unidade Solicitante

Declaro em observância ao disposto no art. 16, Inc. II, § 4º da lei complementar nº 101/00, que existe previsão orçamentária e financeira para a execução desta despesa. Autorizo proceder a aquisição / contratação na forma da lei.

Data: Ordenador de Despesa

Pier Giorgio Senesi Filho - BM: 103.277-X
Secretário Municipal de Serviços Urbanos
SMSU

Of-CC6 3411/6
Aprovado, mas a despesa deve estar em conformidade com limite estabelecido de curso.

PBH

SITUAÇÃO DO FORNECEDOR



SUCAF

SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO DE FORNECEDORES

EM: 15/09/2016 12:07:04

NOME / RAZÃO SOCIAL: **FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. - ME**

ENDEREÇO: AV QUINTO CENTENÁRIO DO BRASIL, 1.553 - A - SALA 02 / BAIRRO PARQUE MUNICIPAL - CEP: 37410-000 - TRÊS CORAÇÕES, MG

CPF / CNPJ: 01.292.729/0001-41

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **13265** CÓDIGO FORNECEDOR: 116.501

SUSPENSO: NAO CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO:

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

| | NÚMERO | VALIDADE |
|---|---------------------|------------|
| FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE | 4061/2016 | 24/10/2016 |
| INSS - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL | B2188BA8F2CFDF1A | 12/02/2017 |
| CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA | | |
| REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL | (5ªALT)4839529/2012 | |
| REGISTRO OU INSCRIÇÃO NA ENTIDADE PROFISSIONAL COMPETENTE | CREA-MG 00365/2016 | 31/03/2017 |
| ATESTADO DE DESEMPENHO | | |
| FGTS - PROVA DE REGULARIDADE | 3563912 | 30/09/2016 |
| DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA | 7365036/2016 | 27/01/2017 |

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 50255 VALIDADE DO CRC: 08/09/2017

ÍNDICE DE INSOLVÊNCIA:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO:

DOCUMENTOS ADICIONAIS APRESENTADOS PARA REGISTRO :

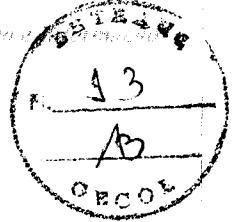
| | NÚMERO | VALIDADE |
|---|------------------|------------|
| FAZENDA ESTADUAL - PROVA DE REGULARIDADE | 166455589 | 31/10/2016 |
| FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE | B2188BA8F2CFDF1A | 12/02/2017 |
| DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE | B2188BA8F2CFDF1A | 12/02/2017 |
| CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA | S/N | 01/02/2017 |
| CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF | | 08/09/2017 |

LINHA MATERIAL

- 42 SEGURANÇA
- 60 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO-EQUIPAMENTO, PEÇAS E FERRAGENS

LINHA SERVIÇOS

- 04 INSTALAÇÃO E / OU MONTAGEM DE
- 13 SISTEMAS DE SINALIZAÇÃO E ALARME



OF. CCG / SMSU-BHTRANS /Nº. 341/2016

Belo Horizonte, 09 de Maio de 2016.

Senhor Secretário,

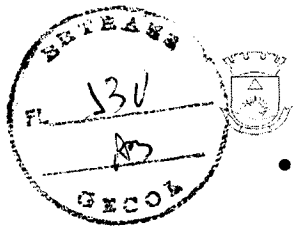
Vimos informar as deliberações da Câmara de Coordenação Geral - CCG, em reunião realizada no dia 06/05/2016, relativas às seguintes solicitações:

- FTU Nº. 675/16 – Renovação e repactuação, devido a CCT 2016, do contrato firmado com a empresa 5 Estrelas Sistemas de Segurança Ltda. que presta serviço de vigilância armada nas unidades da BHTRANS. Valor solicitado se divide em: repactuação no período de janeiro a 09/07/16 - R\$280.605,57; renovação, com CCT/2016, pelo período de 10/07/16 a 09/03/18 (20 meses) - R\$8.730.127,32. Valor mensal atual do contrato é de R\$391.965,80 e com a CCT passará para R\$436.506,37. Dessa forma, considerando valor contratual, despesa em 2016 será de R\$5.238.076,44. Previsto na reprogramação do orçamento o valor de R\$4.154.589,00. Valor solicitado de R\$9.010.732,89.

Deliberação da CCG: Aprovado, entretanto o contrato deve ser reduzido de modo que o valor anual se equipare ao montante de R\$4.154.589,00 previsto na reprogramação do orçamento. Ressalta-se que despesa não deve representar acréscimo de recursos à cota orçamentária (Decreto Nº 16.232/16).

Ao Senhor
Pier Giorgio Senesi Filho
Secretário Municipal de Serviços Urbanos – SMSU
Belo Horizonte/MG.

C/C.
Ao Senhor
Ramon Victor César
Presidente da BHTRANS
Belo Horizonte/MG.

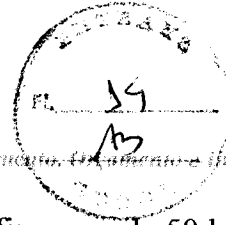


- BHTRANS N°. 635/16 – Aditivo ao convênio firmado com a ASSPROM que tem como objeto a execução de atividades auxiliares de menores aprendizes que exercem funções em 14 gerências da BHTRANS. Tal aditivo visa: 1. Prorrogar o prazo de vigência do convênio pelo período de 05/07/2015 a 04/07/2016; 2. Reajustar o salário dos aprendizes em função da majoração do salário mínimo, passando de R\$788,00 para R\$880,00 a partir de 1º de Janeiro de 2016. Os aprendizes recebem proporcionalmente à jornada de trabalho, sendo ela 120 (cento e vinte) horas mensais, desta forma, o salário passará de R\$429,82 para R\$480,00. 3. Reajuste das tarifas do vale transporte, passando de R\$3,10 para R\$3,70, a partir de 1º de Janeiro de 2016. 4. Redução de 01 vaga a partir de 13 de março de 2016, passando de 30 para 29 vagas, com o objetivo de ajustar ao número definido pelo Ministério do Trabalho. Com essa redução valor mensal passa de R\$39.938,51 para R\$38.607,22. Valor solicitado se divide em: R\$207.334,70 - período de 05/07/2015 a 31/12/15 (despesa de exercício anterior a ser executada com recurso próprio); R\$237.367,87 - período de janeiro/16 a 04/07/16. Despesa estimada no período de janeiro a dez/16 é de R\$466.437,36. Previsto na reprogramação do orçamento o valor de R\$300.000,00. O Órgão indica remanejamento de R\$166.437,36 de recurso próprio (natureza 339092) para cobrir a despesa, entretanto, sua programação demonstra a despesa maior que a receita. Valor solicitado de R\$444.702,57.

Deliberação da CCG: Aprovado o aditivo ao convênio, entretanto, devem ser observadas as seguintes condicionantes:

- 1. Está aprovado o valor de R\$300.000,00 em conformidade com o limite estabelecido de custeio (Decreto N° 16.232/16);**
- 2. A BHTRANS deverá apresentar à Secretaria Municipal Adjunta de Orçamento – SMAO o remanejamento do montante de R\$166.437,36, dentro do limite de custeio de ROT, conforme estabelecido para o Órgão em 2016 (Decreto N° 16.232/16), sem representar acréscimo à cota orçamentária;**
- 3. O quantitativo de aprendizes deve ser revisado e, se possível, reduzido, tendo como base a legislação vigente que determina que o número mínimo de jovens contratados deve representar 5% do total de empregados cujos cargos exigem formação profissional. Assim, o quantitativo de empregados da BHTRANS considerado para o cálculo não deve ser o universo total da empresa e sim somente aqueles profissionais que exigem formação profissional.**

Handwritten signature



- FTU N°. 793/16 – Contratação de empresa para alteração do firmware de 50 botoeiras sonoras adquiridas pela BHTRANS, para adequação às solicitações feitas por representantes do Movimento Unificado de Deficientes Visuais - MUDEVI e da Coordenadoria de Direitos das Pessoas com Deficiência - CDPD. O firmware deverá ser adaptado para atender aos seguintes requisitos: 1. Durante todo o tempo de verde de pedestre, será emitido sinal sonoro imitando o canto de pássaros; 2. No momento em que o semáforo estiver em vermelho piscante, será emitido sinal sonoro diferenciado (acelerado), para que se interprete que o tempo de travessia esta acabando. Durante o tempo de vermelho, a botoeira funcionará de forma normal. 3. Deverá ser possível configurar até 4 sinais sonoros diferentes, para que seja configurado de acordo com o sentido da travessia. Recurso previsto na reprogramação do orçamento. Valor solicitado de R\$15.000,00.

Deliberação da CCG: Aprovado, entretanto, a despesa deve estar em conformidade com o limite estabelecido de custeio (Decreto N° 16.232/16), sem acréscimo de recursos à cota orçamentária.

- FTU N°. 879/16 – Formalização de contrato com a empresa D&C Painéis para a prestação de serviços de manutenção em abrigos (grandes e pequenos) de passageiros, no Município de Belo Horizonte. Em dezembro/14 foi aprovado o valor de R\$3.520.478,91 para a licitação. Em função dos cortes orçamentários, a execução em 2016 neste novo contrato será limitada a R\$300.000,00 conforme valor previsto na reprogramação. Em dez/15 foi aprovada a renovação, por 09 meses, do contrato firmado com a empresa CAED referente à manutenção de abrigos pequenos. Valor de R\$430.743,65, porém com execução limitada a 75%. Tal contrato será encerrado devido a esta nova contratação. Valor solicitado de R\$1.588.750,46.

Deliberação da CCG: Aprovada a formalização do contrato, porém com execução em 2016 limitada a R\$150.000,00. Dessa forma, com base no valor de R\$300.000,00 previsto na reprogramação, o montante de R\$150.000,00, relativo ao corte determinado pela CCG, será reduzido do limite orçamentário do Órgão. Ressalta-se que a despesa deve estar em conformidade com o limite estabelecido de custeio (Decreto N° 16.232/16), sem acréscimo de recursos à cota orçamentária.

- FTU N°. 851/16 – Aquisição de um reboque, carroceria fechada, versão escritório, cor branca, de acordo com a legislação de trânsito em vigor. Visa o atendimento ao termo de notificação do Ministério do Trabalho e Emprego. Acordo de mediação entre



BHTRANS e Sintappi/MG, onde a BHTRANS se dispôs a implantar um reboque tipo escritório para os agentes de trânsito que ficam na Av. Nossa Senhora do Carmo, trevo do Belvedere, prevenindo a entrada dos caminhões para a área urbana. Valor solicitado de R\$30.000,00.

Deliberação da CCG: Aprovado.

- FTU N°. 856/16 – Aditivo de 23% ao contrato 2377/15 - Consórcio Mobicentro BH, com o objetivo de aumentar as quantidades de alguns serviços, para permitir a inserção do projeto Zona 30, implantação de medidas de engenharia de tráfego com nova sinalização horizontal e vertical no sistema viário compreendido pelas vias internas ao perímetro formado pela Av. Afonso Pena, Av. Getúlio Vargas, Av. Cristovão Colombo e Av. Brasil. Contrato tem vigência até 21/12/16 e com o aditivo passará de R\$5.835.207,58 para R\$7.192.150,14. Despesas deste contrato são pagas com recursos de financiamento com o BDMG - Mobicentro. Valor solicitado de R\$1.356.942,56.

Deliberação da CCG: Aprovado.

- BHTRANS N°. 788/16 – Renovação do contrato de prestação de serviços de chaveiro para atendimento de todas as unidades da BHTRANS. Período de 19/02/16 a 18/02/17. Renovação sem reajuste, conforme negociação com o fornecedor. Previsto na planilha de reprogramação de recursos próprios. Valor solicitado de R\$5.373,00.

Deliberação da CCG: Aprovada a renovação do contrato considerando a utilização de recurso próprio da BHTRANS, entretanto, a execução da despesa está limitada a 50% do valor.

- BHTRANS N°. 838/16 – Renovação do contrato de manutenção preventiva e corretiva no elevador Atlas Schindler, incluindo a substituição de peças, instalado na unidade da Av. D. Pedro II, 307. Período de 12 meses a partir de 14/03/16. Reajuste de 5,34%, que referente a 50% da variação do IPCA, no período de janeiro/15 a dezembro/15, passando o valor mensal de R\$251,54 para R\$264,97 e permanecendo inalterado o valor de R\$13.600 referente a troca de peças. Previsto na planilha de reprogramação de recursos próprios o valor de R\$16.926,00. Valor solicitado de R\$16.800,00.

Deliberação da CCG: Aprovado com recurso próprio da BHTRANS.

- BHTRANS N°. 841/16 – Liberação de recursos para publicação em jornal de grande circulação, do edital de notificação aos proprietários de veículos leiloáveis. A



realização da hasta pública é uma responsabilidade do órgão executivo de trânsito responsável pela apreensão/remoção de todos os veículos que se encontram no pátio há mais de 90 dias. De acordo com a legislação vigente, faz parte do processo de leilão, a publicação, por duas vezes, do edital de notificação aos proprietários destes veículos a serem leiloados em jornal de grande circulação. Atualmente, o pátio possui aproximadamente 290 veículos aptos a serem leiloados. Previsto na planilha de reprogramação de recursos próprios. Valor solicitado de R\$4.680,00.

Deliberação da CCG: Aprovado com recurso próprio da BHTRANS.

- BHTRANS Nº. 865/16 – Reajuste ao contrato de prestação de serviços de confecção e fornecimento de talões para o estacionamento rotativo de BH. Contrato foi renovado para o período de 29/12/14 a 28/08/16. Reajuste de 9,5% no valor do talão, conforme negociação com o fornecedor (IPCA no período 10,35%). Valor do talão passará de R\$0,71 para R\$0,78. Reajuste para os pedidos de talões feitos a partir de 08/03/16, mês em que a empresa adquiriu direito ao reajuste. Dessa forma, valor solicitado corresponde a 60.000 talões/mês x R\$0,07 x 5,66 (5 meses e 20 dias). Valor mensal do contrato passará de R\$42.600,00 para R\$48.600,00. Despesa no período de janeiro a dez/16 será de R\$553.200,00. Previsto na planilha de reprogramação de recursos próprios o valor de R\$547.200,00. Valor solicitado de R\$23.772,00.

Deliberação da CCG: Aprovado com recurso próprio da BHTRANS.

- BHTRANS Nº. 877/16 – Renovação do contrato de manutenção preventiva e corretiva do elevador localizado na Estação BHBUS Venda Nova. Período de 12 meses a partir de 23/05/16. Renovação sem reajuste. Previsto na planilha de reprogramação de recursos próprios o valor de R\$12.800,00. Valor solicitado de R\$12.000,00.

Deliberação da CCG: Aprovado com recurso próprio da BHTRANS.

- BHTRANS Nº. 918/16 – Renovação de assinatura do Jornal Valor Econômico para atendimento da Diretoria de Finanças e Controle. Cobertura completa sobre macroeconomia, relações internacionais, política, infraestrutura, legislação e tributos. Previsto na planilha de reprogramação de recursos próprios. Valor solicitado de R\$750,00.

Deliberação da CCG: Não aprovado.

- BHTRANS Nº. 772/16 – Aquisição de suprimentos e materiais de informática visto a necessidade de recompor os estoques do almoxarifado. Itens a serem adquiridos: 08



150
13

cabeças de impressão - material utilizado para suprir o equipamento de ploter utilizado pelos Analistas da Gerência de Projetos, e 60 filtros de linha que são utilizados por toda a empresa. Valor solicitado de R\$3.000,00.

- BHTRANS N°. 773/16 – Aquisição de 400 rolos de fita zebrada para reposição do estoque do almoxarifado. Material de uso de toda a empresa, principalmente da equipe operacional em intervenções no trânsito. Consumo médio mensal de 54,58 rolos. Situação do estoque em abril/16: 274 rolos. Valor solicitado de R\$3.000,00.
- BHTRANS N°. 819/16 – Aquisição de 400 sacolinhas em lona crua e/ou americano cru, impressão em 3x cores, fechamento superior com cordinha azul, dimensões 14 x 20 cm, a serem adquiridas com recursos do convênio 478/14 - Saúde do trabalhador - Redução de acidentes com motociclistas, firmado com a SMSA. Valor solicitado de R\$1.320,00.
- BHTRANS N°. 821/16 – Aquisição de materiais de manutenção predial para recompor os estoques do almoxarifado da empresa. Os materiais são utilizados pela Gerência de Administração - GERAD, na manutenção dos próprios da empresa englobando as estações do BHBUS. As intervenções realizadas pela GERAD incluem pequenas pinturas, reparos na parte elétrica (troca de lâmpadas, reatores, tomadas), parte hidráulica, etc. Previsto na planilha de reprogramação de recursos próprios o valor de R\$36.000,00. Valor solicitado de R\$29.000,00.
- BHTRANS N°. 894/16 – Aquisição de 8.000 unidades de pasta cartolina, sem orelha, cor branca. A compra justifica-se visto que o material é utilizado para abertura de processos da JARI e GEATU (atendimento). O estoque encontra-se zerado no almoxarifado, uma vez que o fornecedor atual está com problemas no SUCAF, inadimplente com vários tributos. Previsto na planilha de reprogramação de recursos próprios. Valor solicitado de R\$2.400,00.

Deliberação da CCG para as demandas 772, 773, 819, 821 e 894: Considerando o montante solicitado de R\$38.720,00 (somatório dos pleitos), está aprovado o valor de R\$20.000,00.

- FTU N°. 639/16 – Licitação visando à contratação de profissional especializado para elaboração de pareceres técnicos sobre a necessidade de poda de espécimes arbóreos, com o objetivo de promover a harmonização entre a arborização do Município e a sinalização de trânsito. Contrato atual firmado para 12 meses, no valor de R\$7.080,00, se encerrará em 24/05/16. Valor solicitado de R\$7.900,00.

Deliberação da CCG: O Órgão deve avaliar a possibilidade da demanda ser atendida através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.



56
AD

- FTU N°. 859/16 – Renovação do contrato de prestação de serviços de transporte em ônibus urbanos para atender ao Programa Circo Transitando Legal e ações educativas. São atendidos estudantes da rede municipal de ensino, com média de 300 estudantes/ano. Período de 17/07/16 a 16/07/17. Renovação sem reajuste. Previsto na reprogramação do orçamento. Valor solicitado de R\$98.448,00.

Deliberação da CCG: Não aprovado, tendo em vista que o transporte de estudantes da rede municipal de ensino é feito pela Secretaria Municipal de Educação.

- FTU N°. 794/16 – Aquisição de material para manutenção das Estações Barreiro e São Gabriel. Material necessário para readequação do novo espaço administrativo da Estação BHBUS São Gabriel que será ocupado pelos funcionários da BHTRANS e conserto dos portões de acesso às plataformas da Estação Barreiro. Previsto na reprogramação do orçamento. Valor solicitado de R\$1.223,80.
- FTU N°. 795/16 – Aquisição de material para as Estações de Transferência MOVE. Visa à substituição das fechaduras das portas dos armários onde são guardados materiais de limpeza das Estações, com o objetivo de melhorar a segurança do fechamento dos armários e coibir sua abertura sem chave específica. Recurso previsto na reprogramação do orçamento. Valor solicitado de R\$2.000,00.
- FTU N°. 796/16 – Aquisição de 5.000 unidades de plástico autoadesivo de solo de comunicação de remoção de veículo. Aquisição necessária para recomposição do estoque. Previsto na reprogramação do orçamento. Valor solicitado de R\$10.000,00.

Deliberação da CCG para as demandas 794, 795 e 796: Considerando o montante solicitado de R\$13.223,80 (somatório dos pleitos), está aprovado o valor de R\$8.000,00. Ressalta-se que a despesa deve estar em conformidade com o limite estabelecido de custeio (Decreto N° 16.232/16), sem acréscimo de recursos à cota orçamentária.

Atenciosamente,

Miriam Loureiro Dolabella

Secretária Municipal Adjunta Interina de Orçamento
Secretária Executiva da Câmara de Coordenação Geral



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

DOM
Diário Oficial do Município



Quinta-feira, 15 de Setembro de 2016 Ano:XXII - Edição N.: 5131

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - BHTRANS

RATIFICAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Assunto: Ratificação do ato de reconhecimento de situação de inexigibilidade de licitação.

DESPACHO: Estando em conformidade com a legislação pertinente, ratifico, no presente caso, a situação de inexigibilidade de licitação, com fundamento no art. 25, Inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93, com base nos documentos e Parecer Jurídico anexados aos autos, para contratar da FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA, a prestação de serviços de alteração do firmware de 50 (cinquenta) botoeiras sonoras. Valor total: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Publique-se.

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2016

Branca Macahubas Cheib

Secretária Municipal de Serviços Urbanos

Município de Belo Horizonte

Fundo de Transporte Urbano – FTU



ATO DE RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Assunto: Reconhecimento de situação de inexigibilidade de licitação.

DESPACHO: Estando em conformidade com a legislação pertinente, reconheço, no presente caso, a hipótese de inexigibilidade de licitação, com fundamento no Art. 25, Inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93, com base nos documentos e Parecer Jurídico anexados aos autos, para contratar da FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA, a prestação de serviços de alteração do firmware de 50 (cinquenta) botoeiras sonoras. Valor total: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2016

Ramon Victor Cesar
Presidente

Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS

Mônica Fátima Durães de Almeida
Assessora - OAB/MG 68.100
BHTRANS

Benedita Silva de Albuquerque
Diretor de Administração e Recursos Humanos
BHTRANS



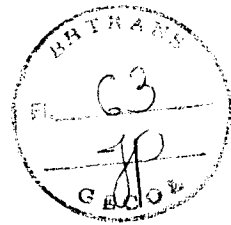
**PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**

NOTA DE EMPENHO

| | | |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| NÚMERO 00000453 | DATA 14/09/2016 | PROCESSO 0106224516-15 |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|

| | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|------------------------|--|
| CÓDIGO 2905 | UNIDADE ORÇAMENTÁRIA FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | | | CÓDIGO 0134 | UNIDADE ADMINISTRATIVA EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE | | |
| CÓDIGO 2905 | UNIDADE GESTORA FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS | | | CÓDIGO 0134 | UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE | | |
| FICHA 8387 | TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO | PROGRAMA DE TRABALHO 26.452.060.2.837.0001 | NATUREZA / ITEM DESPESA 339039 - 63 | FONTE RECURSO 0300 | GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 57 | | |
| CÓDIGO 2837 | AÇÃO GERENCIAMENTO DA MOBILIDADE URBANA MUNICIPAL | | | CÓDIGO 01 | SUB-AÇÃO GERENCIAMENTO DO TRÂNSITO MUNICIPAL E TRANSPORTE URBANO | | |
| ESPÉCIE ORDINARIO | TIPO DE COTA BASE | TRIMESTRE DA COTA TERCEIRO | MODALIDADE LICITAÇÃO DISPENSA Lei 8666/93 Art. 24, Inc. II | | Nº/ANO LICITAÇÃO 43/2016 | CGTIC | |
| CREDOR 116501 - FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. - ME | | | | ENDEREÇO AV. QUINTO CENTENÁRIO DO BRASIL, 1553 - A - SALA 02 - PARQUE MUNICIPAL. TRÊS CORAÇÕES/MG | | | |
| CNPJ 01.292.729/0001-41 | PROPÓSITO EMPENHO | Nº CARTÃO | INSCR. MUNICIPAL | INSCR. ESTADUAL 0010011960043 | TELEFONE (35) 3233-3550 | CEP 37410000 | |
| VÍNCULO DA DESPESA CONTRATO SUBSTITUÍDO POR NE | | Nº I.J. | Nº I.J. INGRESSO | DESPESA INDEN. OU NÃO ACOB. NO VALOR DO I.J. NÃO | | | |
| REQUISIÇÃO / PEDIDO 00160068 | | | | | | | |
| ESPECIFICAÇÃO/JUSTIFICATIVA | | | | | | | |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE FIRMWARE DE 50 BOTONEIRAS SONORAS.



Original Devolvido
para a GEORC em
15 / 09 / 16
Revisão 165899
VISTO

| | | | |
|---|---|--|------------|
| LOCAL DE ENTREGA: 000926 - AV. ENGENHEIRO CARLOS GOULART, 901 - B. BURITIS | | | |
| SALDO ANTERIOR: | 197.595,59 | SALDO ATUAL: | 182.595,59 |
| | | VALOR TOTAL: | 15.000,00 |
| ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALTERAÇÃO DE FIRMWARE DE 50 BOTONEIRAS SONORAS. | | | |
| OBSERVAÇÃO PRAZO DE PAGAMENTO 30 DIAS APÓS O RECEBIMENTO DA NOTA FISCAL NA GEFIN, DEVIDAMENTE ATESTADA PELO SETOR RESPONSÁVEL, PRAZO DE ENTREGA 60 DIAS. 341/2016, FTU/193, DE 09/05/2016. | | | |
| EMITIDO POR PRO95327 - LUCAS VENTURA ARAUJO RIBAS COLEN | GERENTE 953273 - LUCAS VENTURA ARAUJO RIBAS COLEN | ORDENADOR DA DESPESA 783084 - BRANCA MACAHUBAS CHEIB | |



AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

PROCESSO Nº: 043/16

AF Nº: 85 Empenho: 453

PEDIDO Nº: 14576

DATA DO PROCESSO: 13/05/2016

DATA DA AF: 15/09/2016

CGO Nº: 160068

| FORNECEDOR | DADOS PARA FATURAMENTO |
|---|---|
| RAZÃO SOCIAL: FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA. NOME DE FANTASIA: FAROL SINAL. ENDEREÇO: AV. QUINTO CENTENÁRIO DO BRASIL, 1553A CEP: 37410-000 - PARQUE MUNICIPAL - Três Corações - MG CNPJ: 01.292.729/0001-41 CÓDIGO FORNECEDOR: 6992 | EMPRESA: MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE (FTU) ENDEREÇO: Av. Engenheiro Carlos Goulart, 900 Buritis - Belo Horizonte - MG CEP: 30455-902 CNPJ: 18.715.383/0001-40 INSC. ESTADUAL: FONE: 3379-5789 FAX: 3379-5590 |
| CONTATO | |
| NOME: VIVIAN MANTOVANI LOPES E SILVA E-MAIL: vivi@contransin.com.br FONE: (35) 3239-3550 FAX: | |

Pela presente vimos autorizar o fornecimento do(s) material(is)/serviço(s) indicados a seguir:

| CÓDIGO | QTD | UN | DESCRIÇÃO-ESPECIFICAÇÃO | PREÇO R\$ | |
|--------------|-----|----|--|------------------|------------------|
| | | | | UNITÁRIO | TOTAL |
| 90.905.00140 | 1 | SV | Alteração do firmware de 50 (cinquenta) botoeiras sonoras adquiridas pela BHTRANS para atender os seguintes requisitos: - Durante todo o tempo de verde de pedestre (mesmo que o botão não tenha sido pressionado), será emitido sinal sonoro imitando o canto de pássaros; - No momento em que o semáforo estiver em Vermelho Piscante, será emitido sinal sonoro diferenciado (acelerado), para que se interprete que o tempo de travessia está acabando. Durante o tempo de Vermelho, a botoeira funcionará de forma normal; - Deverá ser possível configurar até 4 (quatro) sinais sonoros diferentes, para que seja configurado de acordo como sentido da travessia. | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | | | | TOTAL R\$ | 15.000,00 |

PRAZO DE ENTREGA: 60 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 5 DIAS ÚTEIS

INFORMAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO

1) PAGAMENTO: Será realizado mediante depósito em conta bancária, 5 DIAS ÚTEIS APÓS APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL NA GERÊNCIA DE FINANÇAS, devidamente atestada pelo setor solicitante. O pagamento desta Autorização de Fornecimento somente será efetuado ao fornecedor contratado, não podendo haver negociação do título correspondente com terceiros.

2) CONTATO BHTRANS: Eduardo - Tel: 3379-5778 - GESEM - Gerência de Semaforos. - Av. Engenheiro Carlos Goulart, 900 - Bairro Buritis - Belo Horizonte, MG.

3) HORÁRIO DE Contato: 08:30 as 11:00 e 14:30 as 17:00, de segunda a sexta-feira.

4) FRETE: Responsabilidade do fornecedor.

5) AMPARO LEGAL: Art. 25, inciso I, da Lei Federal 8.666/93.

6) Caso a Contratada se enquadre nas condições previstas no art. 1º do Decreto Municipal n.º 12.332/06, a mesma deverá informar no documento fiscal emitido o valor total do serviço, o valor do desconto, calculado pela aplicação da alíquota correspondente ao ISSQN isentado, conforme dispõe a Lei Municipal n.º 9.145/06, e, ainda, o valor recebido ou devido em consequência da prestação do serviço.

7) Constar no corpo da NF o nº desta Autorização de Fornecimento, o nº do Processo Administrativo (043/16) e indicar o nº do banco, da agência e da conta bancária para depósito.

8) Pela inexecução total ou parcial dos termos, prazos e condições desta Autorização de Fornecimento, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao Fornecedor inadimplente as sanções administrativas dispostas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93, incluindo multas, conforme o disposto no Decreto Municipal 15.113/13.

André Luis Portilho Matos
Gerente de Compras, Contratos e Licitações

Adriana Helena Lima Brito
Analista de Administração e Finanças
R.F. 1011 - BHTRANS



Orçamento 090A/16

Três Corações - MG, 31 de Maio de 2016.

À
 Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS
 A/C: Antonio Celso / Alan
 Fone/Fax: (31) 3379-5789 / 5673
 E-mail: celsom@pbh.gov.br / gecol@pbh.gov.br



Prezado Senhor,

Conforme solicitação, segue abaixo relacionados preços e condições para prestação dos serviços listados:

| Item | Qtd. | Unid | Descrição | Valor Global | Marca |
|--|------|-------------------------|---|---------------|------------|
| 01 | 01 | Projeto/ atualização | Prestação de serviços de alteração de firmware de 50 botoeiras sonoras. | R\$ 15.000,00 | Contransin |
| TOTAL GLOBAL: R\$ 15.000,00 (Quinze mil reais). | | | | | |

Prazo de Entrega: Até 60 dias, após recebimento da ordem de fornecimento.

Validade da Proposta: 60 dias.

Condições de Pagamento: À vista, mediante NF e entrega do material.

Frete: Incluso.

Garantia: 12 meses, contra defeitos de fabricação ou lote.

Na oportunidade coloco-me a sua inteira disposição para eventuais dúvidas e esclarecimentos.

Atenciosamente,

FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA
 VIVIAN MANTOVANI LOPES E SILVA
 Representante Legal
 CPF nº 084.660.158-71
 RG nº MG 15.881.185

FAROL SINALIZAÇÃO VIÁRIA LTDA - CNPJ: 01.292.729/0001-41 / IE: 001.001.196.00-43
 Av. Quinto Centenário do Brasil, 1553A Sala 02 – Pq. Municipal
 Três Corações - MG - CEP 37.410-000 / TEL: (35) 3239-3550 – FAX: (35) 3239-3557
 Site: www.farolsinalizacao.com.br / E-mail: farol@farolsinalizacao.com.br



PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE

DOM
Diário Oficial do Município

Terça-feira, 20 de Setembro de 2016 Ano:XXII - Edição N.: 5134

Poder Executivo

Secretaria Municipal de Serviços Urbanos - BHTRANS

EXTRATO

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS torna público o seguinte procedimento:

Extrato da Autorização de Fornecimento n.º 085/16.

Contratante: Município de Belo Horizonte – Fundo de Transporte Urbano - FTU.

Contratada: Farol Sinalização Viária Ltda

Objeto: Alteração do firmware de 50 botoeiras sonoras.

Valor: R\$ 15.000,00

Prazo de entrega: 60 dias.

Amparo Legal: Art. 25, inciso I, da Lei Federal 8.666/93.