

346/19

SOLICITAÇÃO DE BENS, SERVIÇOS OU OBRAS

CONTRATOS



PREFEITURA BELO HORIZONTE

SOLICITAÇÃO: 190019
ÁREA SOLICITANTE: GECOL

Belo Horizonte, 15 Janeiro de 2019.

03
K

DESCRIÇÃO:

Aquisição de 4.000 pcts de Papel branco, 75g/m², alcalino, para cópias xerográficas ou impressão a jato de tinta, tamanho A4, pacote com 500 folhas, fornecido em caixa com 5 ou 10 pacotes.
A BHTRANS solicitará o objeto em entrega unica, devendo a entrega ser feita em até 10 (dez) dias contados do recebimento da Autorização de Fornecimento.

ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DA SUALOG NR. 174/2018

MOTIVO / JUSTIFICATIVA:

Compra realizada anualmente para atendimento às necessidades da empresa. Justifica-se visto a necessidade de recompor os saldos de estoque do almoxarifado. Itens de consumo de todas as unidades administrativas da empresa para impressão de documentos. Foi considerada para a definição da quantidade a ser adquirida, o estoque atual e o consumo individualizado dos itens. Previsão para 12 meses.

ANEXOS:

MAPA DE COTAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA

DADOS ECONÔMICOS:

Centro Custo:	11010	Rubrica:	19.11010.1
Valor Estimado:	R\$55.720,00	Valor no Exercício:	R\$55.720,00
Prazo Contratação:	12	Origem Recursos:	BHTRANS

DATA: 13/01/19

André Luis Pereira Matos
87901882 - Gerente de Compras
Área Solicitante
Contratos e Licitações - GECOL/BHTRANS

Superintendente

CONTROLE ORÇAMENTÁRIO / CONTÁBIL

Funcional Programática: 26452.000.2567
 Natureza da Despesa: 3390.30.52
 Centro de Custo: 11010
 Valor Bloqueado: R\$55.720,00
 Código da Subação: 0002

Fonte: 0307
 Conta Orçamentária: 3130070
 Conta Contábil:
 Saldo Existente: R\$4.280,00
 Data: 17/01/19

Chefe da Contabilidade Geral

Gerente da GEORF

Deferido Indeferido Data: / /

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 FTU

Ordenador de despesa BHTRANS



OF.CCG/BHTRANS/Nº.110/2019

Belo Horizonte, 12 de Fevereiro de 2019.

Senhor Presidente,

Vimos informar a deliberação da Câmara de Coordenação Geral - CCG, em reunião realizada dia 11/02/19, relativa à seguinte solicitação:

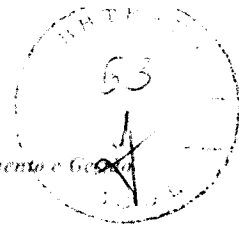
- Nº. 146/19 - Aquisição de 4.000 pcts de Papel branco, 75g/m², alcalino, para cópias xerográficas ou impressão a jato de tinta, tamanho A4, pacote com 500 folhas, fornecido em caixa com 5 ou 10 pacotes. Compra realizada anualmente para atendimento às necessidades da empresa. Justifica-se visto a necessidade de recompor os saldos de estoque do almoxarifado. Previsão para 12 meses. Mesma quantidade solicitada em 2018 - 4.000 resmas, valor total de R\$59.200,00. Na ocasião, foi aprovado o quantitativo total de 3.600 resmas, sendo 2.800 para consumo interno e 800 resmas para impressão de autos de infração. Adesão à ata de registro de preços da SUALOG. Custeio realizado com recurso próprio da BHtrans. Valor solicitado de R\$55.720,00.

Deliberação da CCG: Aprovado, entretanto, a despesa deve estar em conformidade com a programação de recurso próprio da BHtrans, sem representar acréscimo à cota orçamentária.

Atenciosamente,

Bruno Passeli
Subsecretário de Planejamento e Orçamento
Secretário Executivo da Câmara de Coordenação Geral

Ao Senhor
Célio de Freitas Bouzada
Presidente da **BHTRANS**
Belo Horizonte/MG.



OF. CCG/SMFA/Nº. 595/2018

Belo Horizonte, 24 de Julho de 2018.

Senhor Secretário,

Vimos informar as deliberações da Câmara de Coordenação Geral - CCG, em reunião realizada dia 23/07/2018, relativas às seguintes solicitações:

- SUALOG Nº. 1212/18 - Execução do registro de preços para prestação de serviços de confecção e entrega de formulários padronizados (envelopes e capa de processo), para atender demanda de diversos órgãos do Município que utilizam os formulários produzidos para abertura/instrução de processos administrativos e envio de correspondências e documentos. Valor solicitado se divide em: ROT - R\$127.859,05; vinculado - R\$540.901,94 (SMSA - R\$539.687,12). Em janeiro/18 foi aprovado o valor de R\$2.187.173,96 para a licitação. Registro de preços 2016-2017: valor total aprovado para execução foi de R\$441.860,00. Valor executado foi de R\$412.695,45 (SMED e unidades de ensino - R\$172.252,63). Em comparação com o registro de preços anterior, este novo registro não inclui as unidades de ensino e, em relação à SMSA, os quantitativos solicitados apresentam aumento considerável. Valor solicitado de R\$668.760,99.

Deliberação da CCG: Aprovado, entretanto, a despesa deve estar em conformidade com o limite estabelecido de custeio, sem acréscimo de recursos à cota orçamentária.

- SUALOG Nº. 1353/18 - Renovação do contrato firmado com a Telemar Norte Leste / Oi S.A. referente a prestação de serviço telefônico fixo comutado (STFC) e links digitais (integrados) que atende a diversos órgãos da PBH. Reajuste de 3,30%, correspondente ao índice IST/ANATEL de abril/2018, em 05 dos 13 itens contratados. Outros 02 terão reajuste de 3,29% e 06 itens não serão reajustados. Além disso, 02 serviços - ligação local fixo-fixo extragrupo e ligação fixo-móvel extragrupo - terão seus quantitativos reduzidos, o primeiro em 06 unidades e o segundo em 10.614. Período de 01/07/18 a 30/06/19. Renovação, mantendo-se o valor atual do contrato. Valor solicitado de R\$ 5.404.513,92.

Deliberação da CCG: Aprovado, entretanto, a despesa deve estar em conformidade com o limite estabelecido de custeio, sem acréscimo de recursos à cota orçamentária.

Ao Senhor
Fuad Noman
Secretário Municipal de Fazenda – SMFA
Belo Horizonte/MG.



- SUALOG Nº. 1500/2018 - Despesas com serviços notariais de registro, incluindo a regularização dos imóveis do FUFIN transferidos ao Município conforme Lei Municipal 11.104/2018. Valor solicitado de R\$ 150.000,00.

Deliberação da CCG: Aprovado, desde que a despesa esteja em conformidade com o limite estabelecido de custeio, sem representar acréscimo de recursos à cota orçamentária.

- SUALOG Nº. 1345/2018 - Execução do registro de preços de papel A4 para atendimento a diversos Órgãos da PBH, por um período de 12 meses. Quantitativo de 511.839 resmas, sendo 302.600 para unidades de ensino e 209.239 para os demais órgãos. Valor de R\$13,93/resma. Valor solicitado se divide em ROT – R\$5.672.504,95 e vinculado – R\$1.457.412,32. Em maio/18 foi aprovado o valor de R\$10.272.608,73 para a licitação, que tinha como base o valor de R\$20,07/resma. Informações sobre o registro atual: (a) vigência de 09/08/2017 a 08/08/2018; (b) ata registrada no valor de R\$4.798.754,00, sendo o valor de R\$14,53/resma; (c) quantitativo total de 327.560 resmas (unidades de ensino – 160.000; SMED adm. – 5.000; demais órgãos – 162.560); (d) executado até 11/07/18 (11 meses) o valor de R\$4.359.377,78, correspondente a 300.026 resmas (unidades de ensino – 167.920; SMED adm. – 7.750; demais órgãos – 124.356). Valor solicitado de R\$7.129.917,27.

Deliberação da CCG: Aprovada a assinatura da ata no valor solicitado, porém a execução fica condicionada aos seguintes termos: (i) em relação às unidades de ensino a SMED deverá fazer a gestão do consumo, de maneira que não haja um grande aumento de quantitativo em relação à execução no registro atual, evitando assim o desperdício de material. (ii) em relação aos demais órgãos, inclusive SMED – área administrativa, fica a execução limitada ao quantitativo de 144.116 resmas, que representa a projeção de consumo no registro atual, conforme quadro abaixo.

REGISTRO ATUAL					NOVO REGISTRO	
Vigência de 09/08/17 a 08/08/18					Vigência de 09/08/18 a 08/08/19	
Valor de R\$14,53/resma					Valor de R\$13,93/resma	
Órgão	Quantitativo inicial previsto de resmas	Executado até 11/07/18 (11 meses)	Projeção para 12 meses com base na execução	Projetado p/ execução em relação ao previsto	Quantitativo de resmas previsto	Aumento em relação ao projetado para execução no registro atual
SMED - unidades de ensino	160.000	167.920	183.185	114%	302.600	65%
SMED - administrativo	5.000	7.750	8.455	169%	27.400	224%
Demais órgãos	162.560	124.356	135.661	83%	181.839	34%
TOTAL	327.560	300.026	327.301	100%	511.839	56%

Atenciosamente,

Bruno Passeli

Subsecretário de Planejamento e Orçamento
Secretário Executivo da Câmara de Coordenação Geral

PBH

SITUAÇÃO DO FORNECEDOR

EM: 20/02/2019 14:57:27



SUCAF
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO DE FORNECEDORES

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CCL DISTRIBUIDORA EIRELI**
ENDEREÇO: RUA CALDAS DA RAINHA, 1.101 - 1115 E 1129 / BAIRRO SÃO FRANCISCO - CEP: 31255-180 - BELO HORIZONTE, MG
CPF / CNPJ: 05.786.956/0001-84
NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **6864** CÓDIGO FORNECEDOR: 110.173
SUSPENSO: NAO CONDIÇÃO: **IDÔNEO** SANÇÃO: Advertência

INSCRIÇÃO SITUAÇÃO: **ATIVO**

DOCUMENTOS APRESENTADOS PARA INSCRIÇÃO:

	NÚMERO	VALIDADE
FAZENDA MUNICIPAL - PROVA DE REGULARIDADE	11.066.490	15/03/2019
INSCRIÇÃO - PROVA DE REGULARIDADE RELATIVA À SEGURIDADE SOCIAL	B605.6D5C.E3C9.CC0F	03/07/2019
CNPJ - PROVA DE INSCRIÇÃO NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA		
REGISTRO COMERCIAL, ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL	31600697741/2019	
ATESTADO DE DESEMPENHO		
FGTS - PROVA DE REGULARIDADE	07135199733162	03/03/2019
DÉBITOS TRABALHISTAS - CERTIDÃO NEGATIVA	161735201/2018	05/05/2019

REGISTRO SITUAÇÃO: **ATIVO**

CRC Nº 54309 VALIDADE DO CRC: 21/03/2019

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	12381	07/03/2019
FAZENDA FEDERAL - PROVA DE REGULARIDADE	B605.6D5C.E3C9.CC0F	03/07/2019
DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO - PROVA DE REGULARIDADE	B605.6D5C.E3C9.CC0F	03/07/2019
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA E CONCORDATA	0207-6860	07/05/2019
CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CRC - SUCAF		21/03/2019

LINHA MATERIAL

- 75 ESCRITÓRIO E DESENHO**
 - 70 ART., UTENSÍLIOS E ACESS. DESENHO, TOPOGRAFIA E CARTOGRAFIA
 - 10 ARTIGOS E UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO E ENSINO
 - 30 PAPELARIA DE ESCRITÓRIO
- 74 INFORMÁTICA**
 - 10 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
 - 20 PERIFÉRICOS DE INFORMÁTICA
 - 30 SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA

LINHA SERVIÇOS

PBH

SITUAÇÃO DO FORNECEDOR



SUCAF
SISTEMA ÚNICO DE CADASTRO
DE FORNECEDORES

EM: 20/02/2019 14:57:27

NOME / RAZÃO SOCIAL: **CCL DISTRIBUIDORA EIRELI**

ENDEREÇO: RUA CALDAS DA RAINHA, 1.101 - 1115 E 1129 / BAIRRO SÃO FRANCISCO - CEP: 31255-180 - BELO HORIZONTE, MG

CPF / CNPJ: 05.786.956/0001-84

NR. INSCRIÇÃO NO SUCAF: **6864**

CÓDIGO FORNECEDOR: 110.173

SUSPENSO: NAO

CONDICÃO: **IDÔNEO**

SANÇÃO: Advertência

ESTE FORNECEDOR NÃO ESTÁ HABILITADO EM NENHUMA LINHA DE SERVIÇO.



CÓDIGO 2709	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE			CÓDIGO 1100	UNIDADE ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
CÓDIGO 2709	UNIDADE GESTORA EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE			CÓDIGO 1100	UNIDADE GESTORA ADMINISTRATIVA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS		
FICHA 4062	TIPO DE CRÉDITO ORÇAMENTARIO	PROGRAMA DE TRABALHO 26.452.060.2.567.0001	NATUREZA / ITEM DESPESA 339030 - 12	FUNTE RECURSO 0307	GRUPO / ESPECIFICAÇÃO SICOM 1 - 84		
CÓDIGO 2567	AÇÃO GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO E TRÂNSITO			CÓDIGO 01	SUB-AÇÃO GESTÃO DA POLÍTICA DE TRANSPORTE URBANO E TRÂNSITO		
ESPÉCIE ORDINARIO	TIPO DE COTA BASE	TRIMESTRE DA COTA PRIMEIRO		MODALIDADE LICITAÇÃO NAO SE APLICA		Nº/ANO LICITAÇÃO	CCG
CREADOR 110173 - CCL DISTRIBUIDORA EIRELI				ENDEREÇO RUA CALDAS DA RAINHA, 1101 - 1115 E 1129 - SÃO FRANCISCO. BELO HORIZONTE/MG			
CNPJ 05.786.956/0001-84	PROPÓSITO EMPENHO		Nº CARTÃO	INSCR. MUNICIPAL 0.182.606.001-1	INSCR. ESTADUAL 0622483430014	TELEFONE (31) 3428-1958	CEP 31255180
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

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	PRZ	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	64322	4.000,0000	RS	PAPEL SULFITE, REPROGRÁFICO, COR ULTRA BRANCA, GRAMATURA 75 G/M², FORMATO A4 (210 X 297 MM), PARA USO EM IMPRESSORA LASER, ESPESSURA: 97 MICRA (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/-4), TEOR DE UMIDADE: 3,5% (VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE +/-0,4), OPACIDADE MÍNIMA: 87%, ALVURA: 100%, ALINHAMENTO DAS FIBRAS NO PAPEL: LONGITUDINAL, TEOR DAS FIBRAS: 100% DE FLORESTAS REPLANTADAS E RENOVÁVEIS, PH: ALCALINO NA COR BRANCA, CORTE DO PAPEL: ROTATIVO, PACOTE COM 500 FOLHAS (01 RESMA), EMBALAGEM COM REVESTIMENTO BOPP MARCA: ONE		13,9300	55.720,00

LOCAL DE ENTREGA: 000926 - AV. ENGENHEIRO CARLOS GOULART, 901 - B. BURITIS

SALDO ANTERIOR: 123.510,76 **SALDO ATUAL:** 67.790,76 **VALOR TOTAL:** 55.720,00

ESPECIFICAÇÃO (Uso SICOM)
AQUISIÇÃO DE 4000 RESMAS DE PAPEL SULFITE, REPROGRÁFICO, COR ULTRA BRANCA, GRAMATURA 75G/M², FORMATO A4.

OBSERVAÇÃO
O VALOR DA NE LEVA EM CONSIDERAÇÃO OS VALORES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNICO 2018/0174 DA SUALOG, PROCESSO ADMINISTRATIVO (OPUS) 10206781919.

EMITIDO POR BT002006 - MAURICIO BARBOSA DOS SANTOS	GERENTE 140 - DEUSUITE MATOS PEREIRA DE ASSIS	ORDENADOR DA DESPESA 120 - CELIO FREITAS BOUZADA
--	---	--

AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO

PROCESSO Nº: 025/19

AF Nº: 026

EMPENHO: 0202

PEDIDO Nº: 15217

DATA DO PROCESSO: 18/02/2019

DATA DA AF: 26/02/2019


CGO Nº: 190019

FORNECEDOR	DADOS PARA FATURAMENTO
RAZÃO SOCIAL: CCL PAPELARIA E SUPRIMENTOS DE INFOR. LT NOME DE FANTASIA: CCL PAPELARI ENDEREÇO: RUA MAURA, N.º 41 CEP: 31160-260 - IPIRANGA - Belo Horizonte - MG CNPJ: 05.786.956/0001-84 CÓDIGO FORNECEDOR: 3814	EMPRESA: EMPRESA TRANSP. TRÂNSITO BH SA - BHTRANS ENDEREÇO: AV. ENGENHEIRO CARLOS GOULART, 900 BURITIS - BELO HORIZONTE - MG CEP: 30455-902 CNPJ: 41.657.081/0001-84 INSC. ESTADUAL: ISENT0 FONE: (31) 3379 - 5585
CONTATO	
NOME: Roberto E-MAIL: licitacao@cclpapelaria.com.br FONE: (31) 3428-1958	

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

CÓDIGO	QTD	UN	DESCRIÇÃO-ESPECIFICAÇÃO	PREÇO R\$	
				UNITÁRIO	TOTAL
10.100.00155	4.000	Pacotes.	Papel branco, 75g/m ² , alcalino, para cópias xerográficas ou impressão a jato de tinta, tamanho A4, pacote com 500 folhas, fornecido em caixa com 5 ou 10 pacotes. Marca: ONE	13,93	55.720,00
TOTAL R\$					55.720,00

PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 30 DIAS
---------------------------------	---------------------------------

INFORMAÇÕES SOBRE O FORNECIMENTO
1) PAGAMENTO: Será realizado pela gerência competente ou equivalente do Órgão receptor em até 30 DIAS contados do adimplimento . 2) LOCAL DE ENTREGA: Almoxarifado - BHTRANS, Av. Engenheiro Carlos Goulart, nº 900, Buritis. 3) CONTATO: Sérgio Maia - Supervisor do Almoxarifado. Tel (31) 3379 - 5671. 4) FRETE: Responsabilidade do fornecedor. 5) AMPARO LEGAL: Ata de Registro de Preços-ARP, Vinculada ao Pregão Eletrônico nº 2018/0174, da SUALOG. 6) Constar no corpo da NF o nº desta Autorização de Fornecimento, o nº do Processo Administrativo (025/19) e indicar o nº do banco, da agência e da conta bancária para depósito. 7) 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 previstas na Ata de Registro de Preços-ARP, Vinculada ao Pregão Eletrônico nº 2018/0174.
 André Luís Portilho Matos Gerente de Compras, Contratos e Licitações

Clonada em 26/02/2019 às 13:05:13

PREFEITURA MUNICIPAL
DE BELO HORIZONTE**DOM**
Diário Oficial do Município

Sábado, 2 de Março de 2019 Ano:XXV - Edição N.: 5726

Poder Executivo

AA-Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura - BHTRANS

EXTRATOS

A Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A – BHTRANS torna público os seguintes procedimentos:

Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato n.º 2410/17.

● Processo Administrativo nº 01-173.068/16-08.

Contratante: Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S/A - BHTRANS.

Contratada: Companhia Mineira de Saúde – Consultoria, Auditoria e Administração em Saúde Ltda.

Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do Contrato por 12 meses; Conceder reajuste de 3,75% a partir de 03 de fevereiro de 2019, correspondente à variação do IPCA no período compreendido entre janeiro de 2018 e dezembro de 2018; Alterar a razão social da Contratada, passando de Companhia Mineira de Saúde – Consultoria, Auditoria e Administração em Saúde S/C Ltda. para Companhia Mineira de Saúde – Consultoria, Auditoria e Administração em Saúde Ltda; Alterar o endereço da Contratada, passando a vigorar Av. do Contorno, nº 10.147, 2º andar, Bairro Prado, Belo Horizonte, MG, CEP 30.110-067.

Data da assinatura: 01/02/2019.

Vigência: 03/02/2019 a 02/02/2020.

Valor: R\$ 358.848,84.

● Extrato do Convênio n.º 617/19.

Processo Administrativo nº 01-161.242/18-78.

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

Donatária: Secretaria Municipal de Saúde.

Objeto: Doação de 40 itens de mobiliário de escritório.

Data da assinatura: 28/02/2019.

Extrato da Autorização de Fornecimento n.º 025/19

Processo Administrativo: 01-020.678/19-19.

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

Contratada: CCL Distribuidora Ltda.

Objeto: Aquisição de Papel A4, gramatura 75 g/m².

Valor: R\$ 55.720,00.

Prazo de entrega: 10 dias úteis.

Amparo Legal: Ata de Registro de Preço, vinculada ao Pregão Eletrônico nº 2018/174, da Subsecretaria de Administração e Logística.