



**ESTADO DO RIO GRA
MUNICÍPIO DE P
GABINETE DA PR**

Câmara de Vereadores de Pelotas

OFÍCIO

Doc Nº: 0018/2020

Protocolo 0224/2020

Data: 14/01/2020

Ofício n.º 0004/2020 DAO



Pelotas, 09 de janeiro de 2020.

Exmo. Sr.
José Sizenando
Presidente da Câmara Municipal
Pelotas-RS

Senhor Presidente,

Na oportunidade em que o cumprimento, envio-lhe resposta referente ao pedido de informação formulado pelo Vereador Ivan Duarte, o qual solicita informações sobre a construção de estruturas com chuveiros no Laranjal (prot. Câmara 9253/2019).

Segue apenso, esclarecimentos prestados pelo Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas – SANEP (04 fls.).

Atenciosamente,

Paula Schild Mascarenhas
Prefeita

GABINETE DO DIRETOR - PRESIDENTE
Em, 07 de janeiro de 2020

Of. Nº : 10/2020

Ilmo. Sr.,

Em resposta ao Pedido de Informações, PI/000162/2019, protocolado nesta Autarquia sob o n.º S27465/2019, o qual solicita esclarecimentos sobre a construção de estruturas com chuveiros na Orla da Praia do Laranjal, informamos o seguinte:

1. Custo unitário:

* Projeto – R\$ 4.250,00 (quatro mil, duzentos e cinquenta reais)

* Serviços – R\$ 29.959,00 (vinte e nove mil, novecentos e cinquenta e nove reais)

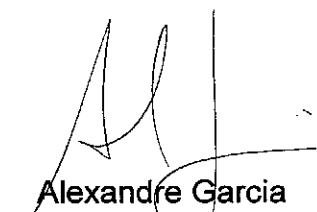
2. A execução dos serviços foi acompanhada pelos responsáveis dos Departamentos da Autarquia;

3. A empresa contratada foi a Diast Comércio e Representação;

4. O processo licitatório é dispensado até o limite de R\$ 33.000,00 (trinta e três mil reais).

Juntamos, em anexo, cópia dos empenhos referentes ao objeto do presente Pedido de Informação.

Atenciosamente,


Alexandre Garcia
Diretor-Presidente do SANEP

Ilmo. Sr.

Tiago Bundchen

Diretor Executivo

Secretaria Municipal de Governo – SMG

Nesta

**Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas - SANEP**

92.220.862/0001-48

Data: 06/01/2020

Hora: 14:40

Empenho de Despesa - SANEPNúmero : **S003458/2019****Empenho**Data Empenho : **19/11/2019**Unidade Orçamentária: **4.01.00.00.000.00.00.00 - SANEP - Superintendência Administrativa**

U.O Fonte Recursos Projeto/Atividade Natureza Despesa

4012 0400.000000 17.122.0003.2230.00 3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -Valor Empenho: **VINTE E NOVE MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS**Licitação: **Dispensa de Licitação - SANEP**Motivo: **INC. I, ART. 23, LEI N. 8.666/93**Solicitação de Empenho: **003497/2019**Característica Peculiar: **Não se Aplica**

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

141.845,76

29.959,72

111.886,04

Credor

RAFAEL DIAS TEIXEIRACidade: **Pelotas-Rio Grande do Sul**Endereço: **jornalista candido de melo , 318**Complemento: **A**Bairro: **FRAGATA**C.G.C./C.I.C.: **35315242000159**

Inscr. Estadual :

Fone : **91667207**Banco: **001 BANCO DO BRASIL**Agência: **44687 AG. CAMPUS UNIVERSITÁRIO-CAPÃO DO LEÃO/RS**Conta Corrente : **6274x**

Especificações

Item	Unidade	Descrição	Qtde	VI Unitário	Valor
1	Unidade	PC 459/2019 DCL (CHUVEIROS DA ORLA DA PRAIA DO LARANJAL) Mobilização	1	1.850,0000	1.850,00
2	Unidade	Serviços de topografia	1	860,0000	860,00
3	Unidade	Abrigo provisório, contêiner tipo escritório	1	2.190,0000	2.190,00
4	Unidade	Aluguel de betoneira (dias)	20	68,0000	1.360,00
5	Unidade	Aluguel de gerador (dias)	20	68,0000	1.360,00
6	Unidade	Escavação e reaterro manual (m³)	1	961,0000	961,00
7	Unidade	Piso de concreto armado 15cm (m³)	2,52	866,0000	2.182,32
8	Unidade	Formas de tábua e armação piso (m²)	5,04	95,0000	478,80
9	Unidade	Pilares e coluna 0,15x0,25 (m³)	0,7	866,0000	606,20
10	Unidade	Formas de tábuas e armação pilares e coluna (m²)	9,24	95,0000	877,80
11	Unidade	Alvenaria de tijolo comum (m²)	17,6	95,0000	1.672,00
12	Unidade	Chapisco parede (m²)	35,2	14,0000	492,80
13	Unidade	Massa grossa parede	35,2	19,0000	668,80
14	Unidade	Revestimento das paredes cerâmica 35x25 (m²)	24,64	85,0000	2.094,40
15	Unidade	Revestimento das paredes cerâmica 30x30 (m²)	10,56	85,0000	897,60
16	Unidade	Contra-piso (M²)	16,8	60,0000	1.008,00
17	Unidade	Piso cerâmico 32x57 (M²)	16,8	85,0000	1.428,00

Importante: Nas operações de compra, somente serão aceitas Notas Fiscais Eletrônicas. Decreto Estadual nº 46.637/2010.

Emitido por:	Ordenador de Despesa	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	
Assinatura	Assinatura	/ / /	Assinatura
Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento		Autorizo Pagamento	
/ / /		/ / /	
Data	Conferente	Data	Assinatura
Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação			
de de Assinatura			
Página: 1			

**Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas - SANEP**

92.220.862/0001-48

Data: 06/01/2020

Hora: 14:40

Empenho de Despesa - SANEPNúmero : **S003458/2019****Empenho**Data Empenho : **19/11/2019**

18	Unidade	cantoneiras de proteção do piso (ML)	32,8	24,0000	787,20
19	Unidade	Deck de madeira 80cm (M²)	21,2	225,0000	4.770,00
20	Unidade	Impermeabilização do piso (m²)	16,8	41,0000	688,80
21	Unidade	Instalações hidráulicas	4	250,0000	1.000,00
22	Unidade	Instalações de chuveiros	16	18,0000	288,00
23	Unidade	Ligação na rede existente	4	81,0000	324,00
24	Unidade	Pintura (m²)	6	94,0000	564,00
25	Unidade	Limpeza (vb)	1	100,0000	100,00
26	Unidade	Desmobilização	1	450,0000	450,00

*Emitido por Vanessa

Total ==>

29.959,72

Condições de Pagamento:**Forma Pagamento: 30 Dias****Local Entrega:** Confirmar na Divisão de Almoxarifado Fone (53) 3025-3790 ou 3026-1144**Endereço:****Importante:** Nas operações de compra, somente serão aceitas Notas Fiscais Eletrônicas. Decreto Estadual nº 46.637/2010.

Emitido por:	Ordenador de Despesa	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota	
Assinatura	Assinatura	/ / / Data	Assinatura
Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento		Autorizo Pagamento	
/ / / Data	Conferente	/ / / Data	Assinatura
Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação			
_____ de _____ de _____ Assinatura			

**Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas - SANEP**

92.220.862/0001-48

Data: 06/01/2020

Hora: 14:41

Empenho de Despesa - SANEPNúmero : **S003584/2019****Empenho**Data Empenho : **02/12/2019**Unidade Orçamentária: **4.01.00.00.000.00.00.00 - SANEP - Superintendência Administrativa**

U.O Fonte Recursos Projeto/Atividade Natureza Despesa

4012 0400.000000 17.122.0003.2230.00 3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -Valor Empenho: **QUATRO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS**Licitação: **Dispensa de Licitação - SANEP**Motivo: **INC. II, ART. 24, LEI N. 8.666/93**Solicitação de Empenho: **003592/2019**Característica Peculiar: **Não se Aplica**

Situação

Saldo Anterior

Valor Empenho

Saldo Atual

116.961,16**4.250,00****112.711,16**

Credor

RAFAEL SILVA DA SILVACidade: **Pelotas-Rio Grande do Sul**Endereço: **guilherme echenique , 208**

Complemento:

Bairro: **fragata**C.G.C./C.I.C.: **81794665072**

Inscr. Estadual:

Fone : **33055096**Banco: **001 BANCO DO BRASIL**Agência: **26948 BENJAMIN CONSTANT - RIO GRANDE**Conta Corrente : **118136-X**

Especificações

Item	Unidade	Descrição	Qtd	VI Unitário	Valor
1	Unidade	PC 469/2019 DCL Rafael Silva da Silva PIS nº 12850248691 Projeto referente a 4 ilhas de chuveiros, onde cada ilha possui 04 chuveiros a serem construídos na Orla do laranjal.	1	4.250,0000	4.250,00

* Emitido por Vanessa.

Total ==>**4.250,00****Condições de Pagamento:****Forma Pagamento: 30 Dias****Local Entrega:** Confirmar na Divisão de Almoxarifado Fone (53) 3025-3790 ou 3026-1144**Endereço:****Importante:** Nas operações de compra, somente serão aceitas Notas Fiscais Eletrônicas. Decreto Estadual nº 46.637/2010.

Emitido por:	Ordenador de Despesa	Recebi os materiais e/ou serviços constantes Nesta Nota
Assinatura	Assinatura	Data Assinatura
Conferi a documentação.Despesa em condições de Pagamento		Autorizo Pagamento
Data	Conferente	Data Assinatura
	Contador	

Conferi o valor discriminado.Pelo qual dou plena e total quitação

de

de

Assinatura