


| | | | |
|---|---|----------|--------------|
|  | FORNECIMENTO DE MATERIAIS E OU SERVIÇOS A SUBCONTRATADOS | Código: | PR 09 |
| | | Revisão: | 02 |
| | | Página: | 1 de 5 |
| | | Data: | 10/09/09 |
| | | Arquivo: | PR 09_02.doc |
| Aprovação: Olavo R. Tomasi | | Rubrica: | |

1 OBJETIVO

Estabelecer sistemática adotada pela Sulcatarinense - Mineração, Artefatos de Cimento, Britagem e Construções Ltda. para descontos em medições de empreiteiros referente a utilização de materiais, serviços e locação de equipamentos.

2 RESPONSABILIDADE

A responsabilidade pela elaboração, implementação e revisão deste procedimento são do coordenador de qualidade, do gerente administrativo e gerente financeiro.

3 ABRANGÊNCIA

Todos os setores da Sulcatarinense – Mineração, Artefatos de Cimento, Britagem e Construções Ltda.

4 DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

Não se aplica.

5 DEFINIÇÕES

LOGIX: sistema operacional utilizado pela Sulcatarinense.

6 DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES

6.1 SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS

Os passos para solicitação e aquisição de materiais estão descritos no PR 07 – Aquisição. Porém, cabe aqui colocar que os empreiteiros podem solicitar a Sulcatarinense materiais, serviços e equipamentos para a execução dos serviços, desde que esteja descrito em contrato a prestação de serviço com a cláusula de desconto de materiais quando estes forem adquiridos pela empresa. Quando a Sulcatarinense contrata uma empresa (empreiteiro) para prestar serviços e que no caso a Sulcatarinense irá fornecer o material e descontar em medição, é necessário o cadastrado pelo Departamento de Custos no CGO

| | | | |
|--|-------|------------|---------------|
| DESCONTO DE MATERIAIS JUNTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR EMPREITEIROS | PR 09 | Revisão 02 | Página 2 de 5 |
|--|-------|------------|---------------|

(Custo Gerencial de Obras) de uma atividade para este empreiteiro. Quando for requisitado material para a obra e que deva ser descontado deste empreiteiro, na solicitação (pedido realizado via sistema) será preenchido com o código da obra e a atividade do empreiteiro que será descontado o material.

Os responsáveis de cada empresa prestadora de serviços devem solicitar junto ao engenheiro, ou encarregados de obras, ou administradores de obras a quantidade, a correta especificação e o prazo de entrega dos materiais.

6.2 PREENCHIMENTO DE NOTA DE ENTREGA

Com a solicitação de material feita corretamente na obra e atividade do empreiteiro , depois do lançamento da nota fiscal no sistema poderá ser gerada a nota de entrega

OBS. Os pedidos em abertos, onde as notas fiscais não foram ainda lançadas, esta informação não irá para a nota de entrega.

As notas de entrega serão geradas no final de cada mês, durante a elaboração das medições dos empreiteiros. Para gerar as notas de entrega será considerada a data da última vez que a nota foi gerada e a data da nova emissão.

As Notas de Entrega serão assinadas pelo empreiteiro e Engenheiro da Obra, juntamente com a assinatura das medições que serão arquivadas e anexadas juntas as mesmas.

A Seguir e apresentado um modelo de nota de entrega emitido pelo sistema Logix.

| NOTA DE ENTREGA | | DATA REFERENCIA : 01/09/09 | | |
|--|--------------------------------------|----------------------------|-----------------------|------------|
| EMPRESA | 01 SULCATARINENSE LTDA.- ESC.CENTRAL | | | |
| FORNECEDOR | CONCREPONTE S.C | | | |
| OBRA | 136-BRLOTE22 | | | |
| ITEM | UM | QTD | VALOR UNIT | TOTAL ITEM |
| ARAME RECOZIDO N18 | KG | 150,00 | 6,99 | 1048,50 |
| ARAME RECOZIDO Nº 18 | KG | 10,00 | 6,99 | 69,90 |
| FERRO CA 50 8,0MM FERRO CA 50 8,0MM | KG | 4194,0 | 3,19 | 13378,86 |
| FERRO Ø 8,3 MM CA50 FERRO CA 50 8,3 MM | KG | 4344,0 | 3,45 | 14986,80 |
| FERRO CONSTRUCAO CA-50 10MM FERRO DE | KG | 8444,0 | 2,86 | 24149,84 |
| FERRO CONSTRUCAO CA-50 12.5MM FERRO | KG | 2051,0 | 2,71 | 5558,21 |
| FERRO CA 25 25MM | KG | 1055,0 | 2,71 | 2859,05 |
| FERRO CA 25 25MM FERRO CA 25 25MM | KG | 573,00 | 2,71 | 1552,83 |
| FERRO DE CONSTRUCAO DE 25MM CA50 | KG | 20000, | 2,71 | 54200,00 |
| CONCRETO FCK 25 CONCRETO FCK 25 MPA | M3 | 15,00 | 239,34 | 3590,10 |
| CONCRETO FCK 25 CONCRETO FCK 25 MPA | M3 | 15,50 | 256,36 | 3973,58 |
| CONCRETO FCK 25 CONCRETO FCK 25 MPA | M3 | 5,00 | 286,01 | 1430,05 |
| CONCRETO FCK 25 CONCRETO FCK 25 MPA | M3 | 8,00 | 289,34 | 2314,72 |
| FERRO Ø 10,0 MM | PC | 10,00 | 31,58 | 315,80 |
| FERRO PARA CONSTRUCAO CA-50 8MM | BR | 10,00 | 23,00 | 230,00 |
| FERRO Ø 8,3 MM BARRA | UN | 10,00 | 15,42 | 154,20 |
| Autorizo o Desconto da Importancia | | | TOTAL : | 129812,44 |
| Visto e Data de Autorização | Visto e Data Setor Custos | | Assinatura Fornecedor | |

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.