



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

Karime

ARP Nº 075/2021

Ata de Fornecimento celebrado entre o MUNICÍPIO DE MARIANA e a empresa FORTALEZA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

CONTRATANTE: Município de Mariana

CONTRATADA: FORTALEZA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME.

VALOR: R\$ 1.966.090,00

PRAZO: Até 04/04/2022

O **MUNICÍPIO DE MARIANA**, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ nº 18.295.303/0001-44 e Inscrição Estadual isento, com sede nesta Cidade na Praça JK, s/nº, bairro Centro, representado neste ato pelo Prefeito Municipal em Exercício, Juliano Vasconcelos Gonçalves, de ora em diante denominada, simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa **FORTALEZA COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME**, inscrita no CNPJ nº 21.496.438/0001-82 e Inscrição Estadual nº 002.474289.00-43, com sede na Rodovia dos Inconfidentes, nº 165, bairro São Pedro, Mariana/MG, aqui representada pela sócia Geisiane da Silva Oliveira, portadora do CPF nº 012.153.626-25,, doravante denominada CONTRATADA, considerando o **Processo licitatório PRC 019/2021 – Pregão PRG 016/2021 – Registro de Preço SRP 017/2021**, nos termos da Lei 10.520/02, subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, em especial seu Art.15, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e pelas demais normas e condições estabelecidas no edital de convocação e em face à classificação das propostas apresentadas no pregão supramencionado, conforme publicação do **RESULTADO DA LICITAÇÃO, HOMOLOGADA e ADJUDICADA** pelos secretários que respondem pelas secretarias beneficiadas pelo presente instrumento, **RESOLVE** registrar os preços para prestação de serviços constantes nesta Ata, a serem utilizadas no Município de Mariana, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas respectivas, cujas propostas foram selecionadas em primeiro lugar, observadas as condições enunciadas nas cláusulas que se seguem:

## CLAUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Constitui objeto da presente Ata fornecer, sob o regime de sistema de REGISTRO DE PREÇOS, **materiais de construção para utilização em serviços de infraestrutura da Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana e Secretaria Municipal de Educação**, fornecendo os produtos constantes dos itens 02, 05, 08, 11, 17, 20, 23, 27, 30, 33, 36, 39, 45, 48, 52, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 76, 77, 82, 83, 89, 93, 98, 100, 101, 103, 106, 107, 111, 112, 118, 126, 127, 129, 132, 136, 141, 143 e 145, conforme necessidade estimada, fornecendo os produtos constantes dos Anexos do Edital de Licitação, de acordo com a descrição e quantitativos anexo desta Ata, partes integrantes do presente instrumento como se nele transcrito fosse.

## CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

A presente Ata terá os preços discriminados na proposta da CONTRATADA, nos quais estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

## CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E DA EXPECTATIVA DE FORNECIMENTO.

O valor total estimado desta Ata é de **R\$ 1.966.090,00 (hum milhão novecentos e sessenta e seis mil e noventa reais)** sendo efetuado o pagamento de acordo com os fornecimentos solicitados, conforme cláusula nona desta Ata, reservado o direito da Administração utilizar ou não a totalidade da verba prevista.

3.1. A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo prerrogativa da CONTRATANTE de adquirir ou não a totalidade dos produtos licitados constante no PREGÃO Nº 016/2021 ficando-lhe facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação relativa às licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, conforme art.15, § 4º da Lei 8.666/93.

## CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA DA ATA

A presente Ata vigorará por 12 (doze) meses, com início em **05 de abril de 2021** e término previsto para **04 de abril de 2022**.

## CLÁUSULA QUINTA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para prestações de serviços do respectivo objeto, por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município.

5.1. A existência de preços registrados não obriga o Município de Mariana, a firmar as contratações que deles poderão advir facultando-se a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro à preferência de fornecimento em igualdade de condições.

5.2. A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.

5.3. O órgão gerenciador somente autorizará a adesão à ata, após a primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata.

5.4. Os órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverá manifestar seu interesse junto ao órgão gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

5.5. Caberá ao prestador de serviço beneficiário da Ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do serviço decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

5.6. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 100% (cem por cento) dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços, para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

5.7. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quádruplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

5.8. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo e vigência da ata.

## CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTAMENTO

Os preços propostos para a execução do objeto licitatório poderão ser reajustados desde que não seja com periodicidade inferior a 01 (um) ano, conforme disposições contidas na Lei Federal nº 10.192/2001.

6.1. O prazo mínimo de 01 (hum) ano para o primeiro reajuste será contado a partir da data limite para apresentação das propostas constante no instrumento convocatório.

6.2. O primeiro reajuste será concedido mediante a aplicação do Índice do IPCA, apurado com base na variação de seu percentual no período compreendido entre a data limite para apresentação das propostas constante no edital e o mês em que for completado o prazo de 01 (um) ano indicado na subcláusula anterior.

6.3. Os reajustes subsequentes necessários serão realizados no prazo de 01 (hum) ano contar da última concessão mediante a aplicação do Índice IPCA apurado com base na variação de seu percentual nos 12 (doze) meses anteriores.

6.4. Para a concessão dos reajustes, a CONTRATADA deverá protocolizar requerimento escrito perante a Controladoria Interna do Município de Mariana, no prazo máximo de 10 (dez) dias após ser completada a anualidade, para que se proceda a devida análise do pleito.

6.5. Caso a CONTRATADA deixe de apresentar o requerimento no prazo e forma acima indicados, restará caracterizada a sua renúncia ao reajuste pretendido e a decadência de seu direito, relativamente ao respectivo período aquisitivo.

## CLÁUSULA SÉTIMA – DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

Para a promoção do reequilíbrio econômico-financeiro contratual, a CONTRATADA deverá apresentar documentos fiscais somados a outros que julgar pertinentes e que comprovem a elevação dos preços de forma imprevisível e inesperada.

7.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d", do inciso II, do art. 65 da Lei nº 8666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar o contrato e iniciar outro processo licitatório.

7.2. Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro ou, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, a CONTRATADA será convocada pela CONTRATANTE para alteração, por aditamento do contrato.

## CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS

8.1. A CONTRATADA deverá fornecer os produtos nas condições e especificações constantes da ordem de compra encaminhada pelo Setor de Compras, respeitando as características de cada item constante do edital.

8.2. A CONTRATADA obrigatoriamente deverá cumprir as normas de embalagem, de transporte, acondicionamento e manuseio dos produtos.

8.3. A entrega será de no máximo de 07 (sete) dias úteis após o efetivo recebimento da ordem de compra, considerando que toda a conferência dos produtos a ser entregue acontecerá neste momento.

8.4. A carga e descarga dos produtos são de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive de pessoal específico para este fim.

8.5. Na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação das Secretarias Municipais, de forma imediata, contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados.

## CLÁUSULA NONA – DAS CONDIÇÕES PARA O FORNECIMENTO, RECEBIMENTO E GARANTIA

9.1 A CONTRATADA deverá entregar os produtos solicitados no Almoxarifado Central, localizado na Rua Antonio Alves, nº 05, bairro São Cristovão, Mariana/MG, no prazo constante na ordem de fornecimento expedida pelas Secretarias Municipais.

9.2. A fim de agilizar o fornecimento será admitido que a CONTRATADA seja notificada através de fax ou por meio eletrônico.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

9.3. Na hipótese de rejeição por entrega de materiais em desacordo com as especificações/ exigências do Edital, a CONTRATADA deverá repor o produto no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

9.4. A CONTRATADA deverá realizar o transporte em veículos adequados, sendo os produtos entregues em embalagem original, com a data de validade, nº do lote e registro na ANVISA.

9.5. A CONTRATADA deverá informar a ocorrência de quaisquer atos, fatos ou circunstâncias que possam atrasar ou impedir o fornecimento, sugerindo medidas para corrigir a situação.

9.6. A descarga dos materiais e acomodação dos mesmos deverão ser no Almoxarifado Central, por funcionários da CONTRATADA, devendo estes estarem devidamente identificados e providos de equipamentos de segurança necessários ao trabalho orientados, durante a entrega dos materiais, por funcionário do almoxarifado do órgão municipal.

9.7. Não serão aceitos materiais que apresentem dúvidas quando à qualidade e procedência do mesmo.

9.8. A CONTRATADA não poderá em hipótese alguma iniciar os serviços sem a devida liberação do CONTRATANTE por meio de emissão de Ordem de Fornecimento. Qualquer ação por parte da CONTRATADA, que implique em desobediência a esta recomendação, será de sua responsabilidade, não cabendo à municipalidade quaisquer ônus.

9.9. O prazo de garantia dos produtos não poderá ser inferior a 06 (seis) meses, a contar da emissão do recebimento definitivo.

9.10. Os produtos deverão estar em plena validade, observando-se os prazos indicados pelos fabricantes.

9.11. Não serão aceitos produtos com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a sua plena utilização.

9.12. O produto que comprovadamente apresentar desconformidade com as especificações deste Termo serão rejeitados, parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a CONTRATADA a substituí-los no prazo máximo de 10 (dez) dias, sem ônus para a CONTRATANTE, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo da entrega.

9.13. Nas notas fiscais emitidas deverão constar todos os lotes entregues, bem como quantidade e validade por lote do produto.

## CLÁUSULA DÉCIMA – DO PAGAMENTO

O pagamento do objeto desta Ata será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega e recebimento dos produtos, mediante a apresentação da competente Nota Fiscal, que deverá estar acompanhada da solicitação do pedido pela unidade solicitante, ambos atestados pela fiscalização das Secretarias Municipais coordenadoras dos serviços.

10.1. No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar as seguintes referências: Nome do Banco, número e nome da Agência, e número da conta corrente da CONTRATADA.

10.2. Considera-se data do pagamento o dia do depósito em conta com a respectiva emissão da ordem bancária;

10.3. Havendo erro na Nota Fiscal de Venda ou Nota Fiscal de Venda/Fatura ou outra circunstância que desautorize a liquidação da despesa, a mesma ficará pendente e o pagamento susinado até que a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias, não cabendo correção do valor pactuado;

10.4. O pagamento somente será liberado se, no ato da apresentação do comprovante de entrega do material e/ou da prestação efetiva do serviço, forem apresentados os atestados de regularidade referentes à Seguridade Social – INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, Certidão negativa de Débitos Trabalhistas e Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, conforme Decreto Municipal nº 3.436, de 01 de fevereiro de 2005.

10.5. Em hipótese alguma haverá pagamento antecipado.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes do presente instrumento correrão à conta das seguintes classificações orçamentárias:  
0501.15.451.0002.2.166-339030 1108 ficha 079; 0501.15.452.0002.2.044-339030 1108 ficha 086;  
0901.12.122.0018.2.087-339030 1101 ficha 336; 0901.12.361.0018.2.642-339030 1101 ficha 371;  
0901.12.361.0018.2.642-339030 1147 ficha 373; 0901.12.362.0018.2.501-339030 1100 ficha 382;  
0901.12.365.0018.2.500-339030 1147 ficha 407; 0901.12.365.0018.2.645-339030 1101 ficha 419;  
0901.12.365.0018.2.645-339030 1147 ficha 421; 0901.13.392.0018.2.461-339030 1100 ficha 439.

11.1. Caso outro órgão/Secretaria solicite os serviços, estes correrão por conta de sua dotação a apresentar:

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

Sem prejuízo das disposições em Lei, constituem obrigações das Partes:

### 12.1. DA CONTRATADA:





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

12.1.1. Fornecer os itens especificados no objeto desta Ata, de acordo com as solicitações das Secretarias Municipais, observadas as normas legais vigentes como também as cláusulas e condições nele contidas.

12.1.2. Emitir as Notas Fiscais/Fatura tendo em vista os serviços realizados, anteriormente à emissão da Nota.

12.1.3. Manter, durante toda a execução do serviço, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Processo Licitatório.

12.1.4. Responsabilizar-se pelas relações trabalhistas de seus funcionários que trabalharem em função do contrato.

12.1.5. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e prejuízos materiais ou pessoais causados pela CONTRATADA, seus empregados ou prepostos, ao CONTRATANTE ou a terceiros na execução do serviço.

12.1.6. Assumir integralmente o ônus tributário incidente sobre as notas fiscais que emitir, permitindo-se, no pagamento das faturas, os descontos legais.

12.1.7. A CONTRATADA deve cumprir todas as obrigações constantes do Edital, Termo de Referência e sua proposta, assumindo os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

12.1.8. Comunicar à CONTRATANTE, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, por escrito, com a devida comprovação.

12.1.9. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas, enfim todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, fretes, transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros, enfim todos os custos necessários à fiel execução do objeto desse termo.

12.1.10. A CONTRATADA está obrigada a executar o objeto desse termo, através de pessoas idôneas, com capacitação profissional necessária ao cumprimento do mesmo, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que seus empregados, no desempenho de suas funções, causem à CONTRATANTE.

12.1.11. Responsabilizar-se pelas operações de transporte, carga e descarga.

12.1.12. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente todas as reclamações.

12.1.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da entrega ou uso dos produtos entregues com defeitos, incorreções, prazo de validade muito próximo, vencido, deformidades, embalados incorretamente, impróprios para o uso humano ou avarias de fabricação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Mariana.

12.1.14. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitados ao estabelecido no § 1º, do art. 65, da Lei Federal nº 8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual.

12.1.15. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração.

12.1.16. Providenciar a substituição de qualquer profissional envolvido na execução do objeto contratual, cuja conduta seja considerada indesejável pela fiscalização da CONTRATANTE;

12.1.17. Acatar a fiscalização, a orientação e o gerenciamento dos trabalhos por parte do Gestor desta Ata ou pessoa designada por este, bem como comunicar imediatamente, por intermédio do Gestor, toda e qualquer irregularidade ou dificuldade que impossibilite a execução deste instrumento contratual.

12.1.18. Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas no Termo de Referência.

12.1.19. Entregar os produtos em suas embalagens originais, não podendo em hipótese alguma produtos diversos acondicionados em uma mesma embalagem/ caixa;

12.1.20. Substituir o produto não aceito pela CONTRATANTE, ou ainda, que durante o prazo de garantia, venham a apresentar defeitos de fabricação ou se mostrar impróprio para uso, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a partir da ciência da rejeição.

12.1.21. Demais obrigações constantes do Edital da Licitação, seus anexos e Termo de Referência, independente de transcrição.

## 12.2. DO CONTRATANTE:

12.2.1. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;

12.2.2. Prestar as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser solicitada pela CONTRATADA;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

12.2.3. Emitir autorização de fornecimento ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante do CONTRATANTE designado, e comunicar a CONTRATADA por meio de telefone, fax ou email da emissão da mesma;

12.2.4. Controlar e documentar as ocorrências que porventura existirem no decorrer da entrega dos equipamentos;

12.2.5. Notificar a CONTRATADA sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos equipamentos para que sejam adotadas as medidas cabíveis;

12.2.6. Liquidar o empenho e efetuar o pagamento da Nota Fiscal/ Fatura da CONTRATADA do após a prestação dos serviços;

12.2.7. O CONTRATANTE não responderá por qualquer incidente que envolva danos morais ou materiais ocorridos em razão do transporte dos equipamentos, seja pelos profissionais ou em razão de terceiros, cabendo à CONTRATADA tal responsabilidade, se for o caso.

12.2.8. Receber os produtos objeto deste contrato e realizar sua análise quanto à quantidade e qualidade credenciando, para tal, servidores para assinar os documentos pertinentes à entrega.

## CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS

13.1 – Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa do fornecedor em assinar o contrato, retirar a nota de empenho ou documento equivalente no prazo estabelecido, ressalvados os casos previstos em lei, devidamente informados e aceitos:

- I – Multa de 10%(dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
- II – Cancelamento do preço registrado/Contrato;
- III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de até 02 (dois) anos.

13.2 – Por atraso injustificado na execução do contrato:

I – multa moratória nos seguintes percentuais:

- a) Os primeiros 05 (cinco) dias, multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculados sobre o valor da prestação do serviço, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação que rege a matéria.
- b) A partir do 6º (sexto) dia, multa de 2% (dois por cento), também calculada sobre o valor do serviço prestado, conforme Art. 87 e 88 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

II – Rescisão unilateral do contrato após o décimo dia de atraso;

III – Cancelamento do preço registrado.

13.3 – Por inexecução total ou execução irregular do contrato de prestação de serviço:

I – Advertência por escrito nas faltas leves;

II – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente a parte não cumprida ou da totalidade da prestação do serviço não executado;

III – Suspensão temporária de participação e, licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de até 2 (dois) anos;

IV – Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

13.4 – Impedimento de licitar e contratar com a Administração de até 5 (cinco) anos nos casos de:

- I – ensejar o retardamento da execução do certame;
- II – não manter a proposta;
- III – comportar-se de modo inidôneo;
- IV – fazer declaração falsa;
- V – cometer fraude fiscal;
- VI – falhar ou fraudar na execução do contrato.

13.5 A aplicação das sanções previstas nesta Ata não exclui a possibilidade da aplicação de outras, previstas na Lei 8.666/93, inclusive a responsabilização da licitante vencedora por eventuais perdas e danos causados à administração.

13.6. A multa deverá ser recolhida aos cofres públicos do município de Mariana, via Tesouraria Municipal, no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da notificação enviada pelo governo do município de Mariana.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

13.7. O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no governo do município de Mariana, em favor da licitante vencedora, sendo que, caso o valor da multa seja superior ao crédito existente, a diferença será cobrada na forma da lei.

13.8. As sanções aqui previstas são independentes entre si podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

13.9. Em qualquer hipótese e aplicações de sanções será assegurado à licitante vencedora o contraditório e a ampla defesa.

13.10. As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no registro cadastral deste Município.

## CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

A presente Ata poderá ser alterada:

I - Unilateralmente pelo CONTRATANTE:

- a) quando houver modificação das especificações, para melhor adequação dos seus objetivos;
- b) quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos pela Lei.

II - Por acordo entre as Partes:

- a) quando necessária à modificação do modo da prestação do serviço, face verificação técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

## CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

15.1. - Pela Administração, quando:

15.1.1 - A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

15.1.2 - A detentora não retirar qualquer Ordem de Serviço, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;

15.1.3 - A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços, a critério da Administração;

15.1.4 - Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;

15.1.5 - Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

15.1.6 - Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

15.1.7. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de administração da presente Ata de Registro de Preços;

15.1.8 - No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.

15.1.9 - A lentidão de seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a contrair prejuízos;

15.1.10 - O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

15.1.11 - A paralisação da prestação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;

15.1.12 - A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não admitidas no contrato;

15.1.13 - O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e gerenciar a execução, assim como as de seus superiores;

15.1.14 - O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas pelo setor gerenciador deste contrato;

15.1.15 - A decretação de falência ou instauração de insolvência civil;

15.1.16 - A dissolução da sociedade;



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

15.1.17 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do Contrato;

15.2 - Pela CONTRATADA, quando:

15.2.1- Mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração, quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.

15.2.2 - A solicitação da CONTRATADA para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Décima Terceira, caso não aceitas as razões do pedido.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

A presente Ata será acompanhada por servidor designado pelas SECRETÁRIAS MUNICIPAIS DE OBRAS E GESTÃO URBANA/ EDUCAÇÃO, que ficará responsável por fiscalizar a execução da mesma, verificando a procedência do serviço prestado, registrando todas as ocorrências e deficiências verificadas em relatório, devendo manter contatos com a CONTRATADA para a solução dos problemas detectados, bem como acompanhar a vigência do mesmo, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.

16.1. As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Mariana em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne à execução do objeto do contrato.

16.2. A CONTRATADA permitirá e oferecerá condições para a mais ampla e completa fiscalização, durante a vigência desta Ata, fornecendo informações, propiciando o acesso à documentação pertinente e atendendo às observações e exigências apresentadas pela fiscalização/gestor.

## CLAUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DO LOCAL DE ENTREGA

Os equipamentos deverão ser entregues no Almoxarifado Central da CONTRATANTE, de acordo com as Autorizações de Fornecimento.

## CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA PUBLICAÇÃO

O extrato da presente Ata será publicado por conta do Município de Mariana.

**CLÁUSULA NONA – DA ARBITRAGEM E/ OU MEDIAÇÃO** – Nos termos do Decreto Municipal nº 9.822, de 23/08/2019, será utilizado preferencialmente a arbitragem e/ou mediação para a resolução dos conflitos advindos da relação contratual firmada.

## CLÁUSULA VIGÉSIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o edital de convocação, seus anexos, termo de referencia e as propostas das empresas classificadas no certame supramencionado, independentemente de sua transcrição.


## CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO


Para dirimir qualquer dúvida resultante da execução da presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, será competente o foro da cidade de Mariana/MG, eleito pelas partes com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem, assim, justos e acordados, firmam o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Mariana, 05 de abril de 2021.

  
**Juliano Vasconcelos Gonçalves**  
Prefeito Municipal em Exercício

  
**André Lima Belico**  
Sec. Municipal de Obras e Gestão Urbana  
CONTRATANTE

  
**Carlene Ferreira de Almeida**  
Sec. Municipal de Educação  
CONTRATANTE

  
**Geisiane da Silva Oliveira**  
FORTALEZA Comércio de Material para Construção Ltda. - ME  
CONTRATADA

Testemunhas: 1. \_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_



**MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde Cotada	Desccto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
<b>Nr. do Processo: 19/2021 Licitação: 16/2021 - PR Data da Homologação:</b>									
<b>Fornecedor: 243 - AZEVEDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP</b>									
26	258-1-45173	CINTA PARA AMARAR CARGA 4T/2T	ROBUST	UN	20,000	0,0000	86,9000	1.738,00	Venceu
42	019-1-59904	LIXA DÁGUA 280	TYROLITI	UN	1.000,000	0,0000	0,9900	990,00	Venceu
54	019-1-59912	PARAFUSO COM BUCHA 8MM 4.8 X 50	JOMARCA	UN	2.000,000	0,0000	0,4000	800,00	Venceu
63	100-1-54569	RASTELO/ANCINHO COM 14 DENTES COM CABO	FARMASTIL	UN	200,000	0,0000	16,1900	3.238,00	Venceu
108	157-1-54710	TRINCHA PARA PINTURA 2"	ATLAS	UN	500,000	0,0000	3,7000	1.850,00	Venceu
110	019-1-12253	TRINCHA 3/4"	ATLAS	UN	500,000	0,0000	1,6400	820,00	Venceu
117	019-1-59954	VERGALHÃO CA 60 4.2MM 1,308 KG	GERDAU	BR	2.000,000	0,0000	14,6200	29.240,00	Venceu
					<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>			<b>38.676,00</b>	
<b>Nr. do Processo: 19/2021 Licitação: 16/2021 - PR Data da Homologação:</b>									
<b>Fornecedor: 4056 - KARAIBA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP</b>									
47	019-1-59908	MASSA CORRIDA 25KG /18L	IUNA	LA	200,000	0,0000	23,5000	4.700,00	Venceu
					<b>Total do Fornecedor -----&gt;</b>			<b>4.700,00</b>	
<b>Nr. do Processo: 19/2021 Licitação: 16/2021 - PR Data da Homologação:</b>									
<b>Fornecedor: 15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD</b>									
2	019-1-59873	ALAVANCA LISA 1 X 1,50MT	SAUDENSE	UN	100,000	0,0000	49,5500	4.955,00	Venceu
5	019-1-59884	ARAME GALVANIZADO PG 18.	BELGO	RL	400,000	0,0000	17,9400	7.176,00	Venceu
8	019-1-59847	ARGAMASSA INT PISO SOBRE PISO 20KG	PRECON	SC	1.000,000	0,0000	22,0000	22.000,00	Venceu
11	019-1-59286	ARGAMASSA ACIII	PRECON	SC	2.000,000	0,0000	19,5500	39.100,00	Venceu
17	258-1-45172	BOTA DE BORRACHA CANO LONGO -	VULCABRAS	PR	600,000	0,0000	25,4200	15.252,00	Venceu
20	019-1-58164	CAL PINTURA	TRADICAL	SC	1.000,000	0,0000	5,4100	5.410,00	Venceu
23	019-1-59896	CARRINHO DE MÃO 45 LT	MAESTRO	UN	200,000	0,0000	147,7000	29.540,00	Venceu
27	100-1-54368	COLHER DE PEDREIRO Nº 9	LOTUS	UN	400,000	0,0000	11,9800	4.792,00	Venceu
30	258-1-45174	ENXADA ESTREITA 2,5 COM CABO	PARABONI	UN	600,000	0,0000	35,0000	21.000,00	Venceu
33	019-1-59900	FECHADURA NOVARE TETHUS FM900E403CR EXT	NOVARE	UN	1.000,000	0,0000	34,8800	34.880,00	Venceu
36	190-1-56495	GARRAFÃO TÉRMICO COM TORNEIRA 12 LITROS	GLOBAL	UN	200,000	0,0000	75,0000	15.000,00	Venceu
39	008-1-12113	LIXA DÁGUA Nº 100	DOBLEA	UN	1.000,000	0,0000	1,0000	1.000,00	Venceu
45	019-1-59906	LUVA VAQUETA MISTA	PLASTCOR	UN	2.000,000	0,0000	9,9500	19.900,00	Venceu



**ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
<p><b>Nr. do Processo: 19/2021 Licitação: 16/2021 - PR Data da Homologação:</b></p> <p><b>Fornecedor: 15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD</b></p>									
48	019-1-16354	MASSICAL	TRADICAL	SC					
52	019-1-17068	BUCHA C/PARAFUSO Nº10	GARRA	UN	400,000	0,0000	9,9500	3.980,00	Venceu
56	258-1-16271	PICARETA COM CABO	TRAMONTINA	UN	2.000,000	0,0000	0,3800	760,00	Venceu
59	019-1-59916	PNEU DE CARRINHO COMPLETO SOLIDO	LOTUS	UN	400,000	0,0000	49,6500	19.860,00	Venceu
62	019-1-59355	PORTA PRANCHETA ANGELIM LISA 90CM	MADEPORTAS	UN	200,000	0,0000	67,4000	13.480,00	Venceu
65	019-1-59862	REVESTIMENTO CERAMICO CLASSE A 32 X 57MM	TRIUNFO	M2	250,000	0,0000	100,0000	25.000,00	Venceu
68	019-1-59919	SELADOR 18 LT	LARYS	LA	2.000,000	0,0000	18,9200	37.840,00	Venceu
71	019-1-59922	SILICONE ACETICO 240/250/270/280 GRAMAS	QUARTZOLIT	UN	400,000	0,0000	56,7000	22.680,00	Venceu
74	019-1-59925	TELA ALAMBRADO 2,00 X 25MT - VERDE	ALAMBRADO	MT	1.000,000	0,0000	9,4000	9.400,00	Venceu
76	019-1-59927	TELA GALINHEIRO FIO 18/1,80	CANTA GALO	MT	2.500,000	0,0000	30,0000	75.000,00	Venceu
77	019-1-59928	TELA GALINHEIRO FIO 22/1,50	CANTA GALO	MT	2.500,000	0,0000	15,7700	39.425,00	Venceu
82	019-1-59931	TELA MANGUEIRAO FIO16/1M	CANTA GALO	MT	10.000,000	0,0000	4,0000	40.000,00	Venceu
83	019-1-59932	TELA MOSQUETEIRO NYLON BRANCA/ VERDE 100 X50MT	NORTENE	MT	2.500,000	0,0000	7,4100	18.525,00	Venceu
89	019-1-59938	TELA VIVEIRO FIO 24/1,00	CANTA GALO	MT	10.000,000	0,0000	1,8300	18.300,00	Venceu
93	019-1-59957	TELHA CUMMEIRA AMERICANA NATURAL	CARMELITANA	UN	2.500,000	0,0000	9,4000	23.500,00	Venceu
98	019-1-59943	TELHA DE FIBROCIMENTO (AMIANTO) 2.44X1.10 5MM	PRECON	UN	10.000,000	0,0000	2,4400	24.400,00	Venceu
100	019-1-59945	TELHA PLANA RESINADA	CARMELITANA	UN	2.500,000	0,0000	49,7800	124.450,00	Venceu
101	323-1-11942	THINNER 5 LTS	MG	UN	25.000,000	0,0000	1,4000	35.000,00	Venceu
103	019-1-58958	TIJOLO FURADO 9X19X29	MINAS BRASIL	GL	400,000	0,0000	44,9500	17.980,00	Venceu
106	019-1-59949	TORNEIRA 1130 JARDIM AMARELA 1/2	METALPLAS	LA	25.000,000	0,0000	0,9400	23.500,00	Venceu
107	019-1-14528	TRINCHA DE 1"	ROMA	UN	400,000	0,0000	17,9000	7.160,00	Venceu
111	019-1-15347	TRINCHA 4 CM	ROMA	UN	500,000	0,0000	1,9900	995,00	Venceu
112	023-1-58940	VASSOURA GARI PIAÇAVA 40CM SACRAMENTO	SACRAMENTO	UN	500,000	0,0000	6,9000	3.450,00	Venceu
118	019-1-59955	VERGALHÃO CA 60 5.0MM 3/16 1,848 KG	GERDAU	UN	2.000,000	0,0000	15,1000	30.200,00	Venceu
126	019-1-59975	*PORTA PRANCHETA ANGELIM LISA 90CM	MADEPORTAS	BR	2.000,000	0,0000	19,0000	38.000,00	Venceu
127	019-1-59976	*TELA ALAMBRADO 2,00 X 25MT - VERDE	ALAMBRADO	UN	750,000	0,0000	100,0000	75.000,00	Venceu
129	019-1-59978	*TELA GALINHEIRO FIO 18/1,80.	CANTA GALO	MT	7.500,000	0,0000	30,0000	225.000,00	Venceu
132	019-1-59981	*TELA MANGUEIRÃO FIO 16/1 M	CANTA GALO	MT	7.500,000	0,0000	15,7700	118.275,00	Venceu
136	019-1-59985	*TELA VIVEIRO FIO 24/1,00	CANTA GALO	MT	7.500,000	0,0000	7,4100	55.575,00	Venceu
141	019-1-59990	*TELHA DE FIBROCIMENTO (AMIANTO) 2.44 X 1,10 5MM	PRECON	UN	7.500,000	0,0000	9,4000	70.500,00	Venceu
143	019-1-59992	*TELHA PLANA RESINADA	CARMELITANA	UN	75.000,000	0,0000	49,7800	373.350,00	Venceu
							1,4000	105.000,00	Venceu

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

726

**ESTADO DE MINAS GERAIS  
MUNICIPIO DE MARIANA**

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
------	----------	-----------------------	------------------	---------	-------------	-----------	----------------	-------------	----------

Nr. do Processo: 19/2021 Licitação: 16/2021 - PR  
 Fornecedor: 15093 - FORTALEZA COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTD  
 Data da Homologação:

145	019-1-59994	*TIJOLO FURADO 9 X 19 X 29	MINAS BRASIL	UN	75.000,000	0,0000	0,9400	70.500,00	Venceu
					<b>Total do Fornecedor</b>	303.700,000		1.966.090,00	

Nr. do Processo: 19/2021 Licitação: 16/2021 - PR  
 Fornecedor: 619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI  
 Data da Homologação:

1	019-1-59871	AGUARRAZ 5 LITROS -	EUCATEX	LA	100,000	0,0000	37,0000 *	3.700,00	Venceu
7	019-1-59887	ARAME RECOZIDO TORCIDO 1KG PG7	OPER	KG	600,000	0,0000	16,9000	10.140,00	Venceu
13	019-1-59850	BLOCO CONCRETO 0,10 COM FUNDO *	BLOCTEC	UN	15.000,000	0,0000	1,4800	22.200,00	Venceu
14	019-1-59891	BLOCO 0,15 COM FUNDO	BLOCTEC	UN	15.000,000	0,0000	2,4000	36.000,00	Venceu
19	019-1-59306	CADEADO 25MM.	PILLER	UN	200,000	0,0000	9,8900	1.978,00	Venceu
29	019-1-59898	DOBRADIÇA GALVANIZADA 3 1/2 COM 3	SOLLUFER	UN	600,000	0,0000	7,9000	4.740,00	Venceu
32	019-1-59899	ESMALTE SINT. 3,6 L CORES VARIADAS	ELLUS	GL	600,000	0,0000	44,8500	26.910,00	Venceu
37	020-1-58704	GARRAFÃO TÉRMICO COM CAPACIDADE PARA 5 LITROS:	GLOBALSOL	UN	200,000	0,0000	26,2000	5.240,00	Venceu
40	019-1-42745	LIXA D'ÁGUA Nº 120	QUARTZOLIT	UN	1.000,000	0,0000	0,9500	950,00	Venceu
43	130-1-59002	LIXA D'ÁGUA Nº 80	QUARTZOLIT	UN	1.000,000	0,0000	0,9700	970,00	Venceu
46	019-1-59907	MANGOTE DE DRENO 4 / DN 100MM	UNIAO	MT	1.000,000	0,0000	6,9900	6.990,00	Venceu
57	019-1-59914	PISO BRANCO 57 X 57 PEI 4	CECAFI	M2	2.000,000	0,0000	18,8000	37.600,00	Venceu
60	019-1-58939	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10 X 0,70	PG	UN	250,000	0,0000	100,0000	25.000,00	Venceu
66	019-1-59753	ROLO DE LA CARNEIRO 23CM SEM CABO	COMPEL	UN	400,000	0,0000	6,3000	2.520,00	Venceu
72	019-1-59923	SUPERCAL 15KG	CAL NEVADA	SC	600,000	0,0000	6,2000	3.720,00	Venceu
75	019-1-59926	TELA GALINHEIRO FIO 18/1,50	CANTA GALO	MT	2.500,000	0,0000	12,0000	30.000,00	Venceu
80	019-1-59930	TELA MANGUEIRAO FIO 16/1,50	CANTA GALO	MT	2.500,000	0,0000	13,4000	33.500,00	Venceu
81	019-1-59366	TELA MANGUEIRÃO FIO 16/1,80	CANTA GALO	MT	2.500,000	0,0000	18,5000	46.250,00	Venceu
86	019-1-59935	TELA PINTEIRO 24/1,50	OPER	MT	2.500,000	0,0000	6,8700	17.175,00	Venceu
87	019-1-59936	TELA PRÁTICA SOLDADA GALVANIZADA :	BELGO	MT	2.500,000	0,0000	21,6800	54.200,00	Venceu
92	019-1-59369	TELHA AMERICANA RESINA	CARMELITANA	UN	15.000,000	0,0000	2,6500	39.750,00	Venceu
94	019-1-59370	TELHA CUMEEIRA AMERICANA RESINADA	CARMELITANA	UN	10.000,000	0,0000	2,7000	27.000,00	Venceu
97	019-1-59942	TELHA DE FIBROCIMENTO (AMIANTO) 2.44 X 0,50 4MM	ETERNIT	UN	2.500,000	0,0000	16,4000	41.000,00	Venceu
99	019-1-59944	TELHA PLAN NATURAL	CARMELITANA	UN	25.000,000	0,0000	1,3500	33.750,00	Venceu
104	019-1-59947	TINTA ACRILICA 18L -	GARBO	LA	200,000	0,0000	92,7500	18.550,00	Venceu