



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

Contrato 140/2023

Contrato de Fornecimento que entre si celebram o Município de Mariana e a empresa MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI.

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, CEP 35420-003, representado neste ato pelo Prefeito Municipal em Exercício, Edson Agostinho de Castro Carneiro e a empresa **MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI**, com sede na Rodovia dos Inconfidentes, nº 95/B, bairro São Pedro, Mariana/MG, inscrita no CNPJ nº 31.898.218/0001-39 e Inscrição Estadual nº 003.307772.00-19, aqui representado pela sócia proprietária Rosemery Isaac Esperidião Milagres, portadora do CPF nº 775.685.916-20, doravante denominada respectivamente CONTRATANTE e CONTRATADA, firmam o presente contrato originário da **ARP nº 089/2022**, cuja celebração foi autorizada no procedimento licitatório **Processo licitatório PRC 035/2022 – Pregão PRG 013/2022 – Registro de Preço SRP 014/2022**, doravante denominado processo, e que se regerá Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e posteriores alterações, Decreto Federal nº 7.892 de 23 de janeiro de 2013, Decreto Municipal nº 2.920, de 01 de outubro de 2002, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto **aquisição de materiais de construção para utilização em serviços de infraestrutura e saneamento da Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana**, fornecendo os produtos constantes dos itens 633, 643, 645, 646, 649, 650, 651, 653, 656, 659, 661, 663, 664, 666, 670 e 673, conforme especificações constantes dos Anexos ao edital de licitação, da proposta da CONTRATADA e de acordo com a descrição e quantitativos abaixo:

Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valor Unitário	Valor Global
633	Caixa d'água 5000L	UN	10	R\$ 2.285,00	R\$ 22.850,00
643	Manta Térmica Alumínio – 2 folhas 1,20 x 20,83	RL	290	R\$ 128,90	R\$ 37.381,00
645	Pastilha Cerâmica	m ²	1.875	R\$ 47,00	R\$ 88.125,00
646	Peça de Madeira para telhado 7x4	ML	3.170	R\$ 8,95	R\$ 28.371,50
649	Peça de Madeira Parajú 19x6	ML	3.200	R\$ 54,90	R\$ 182.268,00
650	Peça de Madeira Parajú 6x4	ML	2.605	R\$ 10,95	R\$ 28.524,75
651	Peça de Madeira Parajú 6x6	ML	2.520	R\$ 17,00	R\$ 42.840,00
653	Piso Cerâmica Classe A PEI 4 45X45	M2	2.200	R\$ 19,90	R\$ 43.780,00
656	Piso Cerâmica Classe A 61X61 PEI4	M2	1.450	R\$ 19,90	R\$ 28.855,00
659	Régua Roxim	ML	2.150	R\$ 95,00	R\$ 204.250,00
661	Tábua de Pinus 3Mx30cmx2,3cm espessura	M3	735,55	R\$ 1.640,00	R\$ 1.206.302,00
663	Telha Fibro Amianto 1.22x1 10x5MM	UN	3.700	R\$ 29,83	R\$ 110.371,00
664	Telha Fibro Amianto 1.83x1 10x5MM	UN	3.700	R\$ 41,40	R\$ 153.180,00
666	Telha Fibro Amianto 2.44x1 10x5MM	UN	3.700	R\$ 52,00	R\$ 192.400,00
670	Tinta Latex 18 L Primeira Linha Alto Redendimento	UN	566	R\$ 113,00	R\$ 62.828,00
673	Tinta Piso 18L Cores Variadas	LA	620	R\$ 178,00	R\$ 110.360,00
TOTAL					R\$ 2.542.686,25

DO PRAZO

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente contrato vigorará por **12 (doze) meses**, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado de comum acordo entre as partes, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações.

DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA – O presente contrato terá os preços discriminados na proposta da CONTRATADA, nos quais estão incluídos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais.

DO VALOR

CLÁUSULA QUARTA – O valor total deste contrato é de **R\$ 2.542.686,25 (dois milhões quinhentos quarenta e dois mil seiscentos oitenta e seis reais e vinte e cinco centavos)**.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

DO REAJUSTAMENTO

CLÁUSULA QUINTA – 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 nº 10.192/2001.

5.1. 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.

5.2. 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.

5.3. 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.

5.4. Para a concessão dos reajustes, a CONTRATADA deverá protocolizar requerimento escrito perante o Setor de Protocolo 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.

5.5. 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.

DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

CLÁUSULA SEXTA – Para a promoção do equilíbrio 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.

6.1. 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.

6.2. 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.

DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO

CLÁUSULA SÉTIMA – A CONTRATADA deverá entregar os produtos solicitados nos locais e prazos constantes na ordem de fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana.

7.1. A entrega e recebimento do objeto deste contrato bem como os prazos a serem executados deverão ser conforme o estabelecido no Termo de Referência e edital de licitação, independentemente da sua transcrição neste instrumento contratual.

7.2. Deverá ser conforme as especificações constantes no Termo de Referência, no Edital de licitação e seus anexos, independentemente da sua transcrição neste instrumento contratual.

7.3. Os materiais deverão ser entregues no Almoxarifado Central da Prefeitura Municipal, ou ponto a ponto, nos locais de execução das obras, de acordo com a ordem de fornecimento expedida pela Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana.

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

7.5. 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.

7.6. A entrega será de no máximo de 15 (quinze) dias após o efetivo recebimento da ordem de compra, considerando que toda a conferência dos produtos a ser entregue acontecerá neste momento.

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA OITAVA – As despesas de que trata o presente contrato correrá à conta das seguintes classificações orçamentárias: **0501.15.451.0002.2.166-339030 1501 ficha 065; 0501.15.451.0002.2.166-339030 1708 ficha 1006.**

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA – O pagamento do objeto deste contrato 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 da Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana, coordenadora dos serviços.

9.1. 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.

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

9.3. 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;

9.4. 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.

9.5. Em hipótese alguma haverá pagamento antecipado.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

CLÁUSULA DÉCIMA – Sem prejuízo das disposições em Lei, constituem obrigações das Partes:

10.1. DA CONTRATADA:

10.1.1. Fornecer os itens especificados no objeto desta Ata, de acordo com as solicitações da Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana, observadas as normas legais vigentes como também as cláusulas e condições nele contidas.

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

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

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

10.1.5. 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.

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

10.1.7. 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.

10.1.8. 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.

10.1.9. 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.

10.1.10. 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

- 10.1.11. Responsabilizar-se pelas operações de transporte, carga e descarga.
- 10.1.12. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela CONTRATANTE, atendendo prontamente todas as reclamações.
- 10.1.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município ou a terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo, quando da entrega ou uso dos materiais entregues com defeitos, incorreções, com deformidades, embalados incorretamente ou com avarias de fabricação, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou ao acompanhamento pela Prefeitura Municipal de Mariana.
- 10.1.14. 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.
- 10.1.15. Acatar a fiscalização, a orientação e o gerenciamento dos trabalhos por parte do Gestor deste contrato 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.
- 10.1.16. Fornecer todos os itens cotados em estrita conformidade com as especificações exigidas no Termo de Referência.
- 10.1.17. Entregar os materiais em suas embalagens originais, não podendo em hipótese alguma produtos diversos acondicionados em uma mesma embalagem/ caixa;
- 10.1.18. Substituir os materiais não aceitos 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.
- 10.1.19. Demais obrigações constantes do Edital da Licitação, seus anexos e Termo de Referência, independente de transcrição.

10.2. DO CONTRATANTE:

- 10.2.1. Credenciar, através da Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana servidor para assinar as requisições de atendimento.
- 10.2.2. Através da Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana proceder à recepção e conferência das Notas Fiscais/Fatura emitida pela CONTRATADA, encaminhando-a à Coordenadoria de Compras para devido processamento.
- 10.2.3. Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas.
- 10.2.4. Após a entrega dos materiais, verificar se os mesmos encontram-se de maneira adequada ao disposto no Termo de Referência.
- 10.2.5. Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa CONTRATADA, de acordo com os termos de sua proposta.
- 10.2.6. Emitir Autorização de Fornecimento ou execução de serviço, ou qualquer outro documento equivalente, com todas as informações necessárias, por intermédio do representante da administração designado, e comunicar à empresa por meio de telefone, fax ou e-mail da emissão da mesma.
- 10.2.7. Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto desta contratação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos.
- 10.2.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA.
- 10.2.9. Controlar e documentar as ocorrências que porventura existirem no decorrer da entrega dos materiais.
- 10.2.10. Notificar a CONTRATADA, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos materiais, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.
- 10.2.11. O CONTRATANTE não responderá por qualquer incidente, que envolva danos morais ou materiais, ocorrido em razão da entrega dos materiais, seja pelos profissionais, seja em razão de terceiros, cabendo a CONTRATADA tal responsabilidade, se for o caso.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – O presente contrato poderá ser alterado:

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 a modificação do modo do fornecimento, face verificação técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originários;

DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Constitui motivo para rescisão do contrato:

- I. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- II. A lentidão de seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a contrair prejuízos;
- III. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;
- IV. A paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;
- V. 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;
- VI. O não atendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e gerenciar a execução, assim como as de seus superiores;
- VII. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas pelo setor gerenciador deste contrato;
- VIII. A decretação de falência ou instauração de insolvência civil;
- IX. A dissolução da sociedade;
- X. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que prejudique a execução do Contrato;
- XI. Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato.
- XII. A supressão, por parte do CONTRATANTE dos quantitativos de fornecimentos, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido;
- XIII. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

12.1. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e ampla defesa.

12.2. A rescisão do contrato poderá ser:

- I. Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE;
- II. Amigável, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a Administração;
- III. Judicial, nos termos da legislação.

12.3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser procedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Pelo descumprimento total da obrigação assumida, caracterizado pela recusa da CONTRATADA 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, além das previstas do edital e Termo de Referência:

- I – Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor constante da nota de empenho e/ou contrato;
- II – Cancelamento do Contrato;
- III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração por prazo de até 2(dois) anos.

13.1 – 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 do contrato, 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 contrato, 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.

13.2 – 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 02 (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.

13.3 – 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.

13.4. Sujeitam-se as partes, através de seus representantes, às penas previstas na Lei nº 8.666, de 21.06.93.

DO GERENCIAMENTO

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – O presente contrato será acompanhado por servidor designado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA que ficará responsável por fiscalizar a execução do mesmo, 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.

14.1. 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.

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

DA ARBITRAGEM E/ OU MEDIAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – 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.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O extrato do presente contrato será publicado no Órgão Oficial do Município, Jornal "O Monumento" ou Diário Oficial Eletrônico – DOEM, por conta do CONTRATANTE.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – O presente contrato fica vinculado à Ata de Registro de Preços nº 089/2022, Processo licitatório PRC 035/2022 – Pregão PRG 013/2022 – Registro de Preço SRP 014/2022 e seus anexos, que passam a fazer parte integrante deste contrato, independentemente de transcrição.

DO FORO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – As partes elegem o foro da Comarca de Mariana/MG, para dirimir as questões oriundas deste contrato.

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, na presença de 02 (duas) testemunhas.

Mariana, 20 de maio de 2023.

Edson Agostinho de Castro Carneiro
Prefeito Municipal em Exercício

Leonardo Rodrigues dos Santos
Sec. Municipal de Obras e Gestão Urbana
CONTRATANTE

Rosemary Isaac Esperidião Milagres
MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI
CONTRATADA

Testemunhas: 1. _____

2. _____



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA DE OBRAS E GESTÃO URBANA

CI - Comunicação Interna

Nº

Ano

2023

De: Secretaria de Obras e Gestão Urbana

Para: Secretaria de Planejamento, Suprimentos e Transparência

Assunto: Solicitação

Prezado(a),

Cordialmente o cumprimento e venho solicitar a confecção do Contrato com o Saldo da Ata de Registro de Preço nº089/2022, referente ao PRC: 35/2022 cujo objeto é: "(...) aquisição de materiais de construção para utilização em serviços de infraestrutura e saneamento da Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana" em favor da empresa: MURICI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO EIRELI pelo prazo de 12 meses.

SEGUE EM ANEXO SALDO DA ARP PARA CONFECÇÃO DO CONTRATO.


VALOR PARA CONFECÇÃO DO CONTRATO: R\$ 2.542.686,25

JUSTIFICATIVA: O pedido se justifica tendo em vista a necessidade dos itens para atendimento das demandas da Secretaria Obras e Gestão Urbana

FICHA: 65 e 1006 - Dotação orçamentária 0501041545100022166339030

Desde já agradeço. Sem mais para o momento, despeço com votos de estima e consideração.

Atenciosamente,


Leonardo Rodrigues dos Santos
Secretário Municipal de Obras e Gestão Urbana


Karine Ferreira Magalhães
Coordenadora de Gestão
de Contratos e Convênios
Município de Mariana/MG

Local de entrega:

_____ Compan

Recebido em 22 / 05 / 2023

Assinatura: Magy Rui

Nome Completo

ou

Carimbo: _____

Relação dos Itens Não Adjudicados por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Preço Total
Processo / Ano: 35/2022 Licitação: 13/2022 - PR Registro de Preço: Sim					
Fornecedor.....: 243 - AZEVEDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP					
2	019-1-59274	ABRAÇADEIRA 1/2	UN	50,000	18,50
3	019-1-59275	ABRAÇADEIRA 3/4	UN	50,000	24,00
76	025-1-13236	BATERIA 9V	UN	50,000	662,50
89	019-1-59424	BRACO CHUVEIRO C/CANALETA	UN	50,000	375,00
109	019-1-59622	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	UN	500,000	60,00
112	019-1-60218	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	UN	500,000	40,00
134	019-1-58537	CAIXA LUZ 4X4 PVC	UN	100,000	113,00
241	019-1-58322	FITA ISOLANTE 5M	UN	100,000	148,00
244	130-1-59414	FITA VEDA ROSCA 18MM X 5M NBR5648	UN	200,000	182,00
270	019-1-60238	INTERRUPTOR 1 SEÇ C/PLACA 2X4	UN	100,000	500,00
271	164-1-57847	INTERRUPTOR 1SEC CONJ COM TOMADA C/PLACA 2X4	UN	100,000	570,00
272	164-1-57848	INTERRUPTOR 1SEC PARALELO C/PLACA 2X4	UN	100,000	640,00
273	164-1-57846	INTERRUPTOR 2 SEC C/ PLACA 2X4	UN	100,000	600,00
347	184-1-52260	MADEIRITE CAPA PINUS 2.20X1,10X9MM	UN	200,000	11.530,00
432	019-1-60278	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1 -	UN	100,000	330,00
566	019-1-60164	TIJOLO MACICO COMUM	UN	5.000,000	4.200,00
596	019-1-58951	TUBO EXTENSIVO PVC DUPLO	UN	200,000	1.740,00
597	019-1-58950	TUBO EXTENSIVO PVC SIMPLES	UN	200,000	780,00
613	019-1-46895	VALVULA PVC PARA LAVATORIO	PC	100,000	280,00
T O T A I S ----->				7.800,000	22.793,00

Processo / Ano: 35/2022 Licitação: 13/2022 - PR Registro de Preço: Sim					
Fornecedor.....: 619489 - MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI					
645	019-1-60297	*PASTILHA DE CERÂMICA	M2	1.875,000	88.125,00
T O T A I S ----->				1.875,000	88.125,00

Processo / Ano: 35/2022 Licitação: 13/2022 - PR Registro de Preço: Sim					
Fornecedor.....: 621147 - DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					
6	130-1-59069	ACABAMENTO C50 P/ REGISTRO DE 3/4	UN	150,000	1.800,00
33	019-1-59406	ANEL DE VEDACAO 75MM	UN	100,000	56,00
57	019-1-59287	ARMÁRIO PIA 1,20	UN	5,000	1.500,00
66	019-1-58603	BASCULANTE ALUMINIO 40X40	UN	50,000	2.000,00
67	019-1-59437	BASCULANTE ALUMINIO 50X50	UN	50,000	2.450,00
73	130-1-59065	BASE REGISTRO GAVETA 3/4	UN	50,000	1.222,50
124	019-1-59464	CAIXA ACOPLADA P/ VASO	UN	25,000	3.225,00
125	130-1-59506	CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS COM TAMPA.	UN	10,000	45.500,00
135	019-1-60044	CAIXA PARA MASSA 58X38X16 PRETA	UN	25,000	200,00
145	019-1-46840	CALHA GALVANIZADA.I	ML	100,000	1.900,00
149	019-1-59312	CANALETA PLÁSTICA 20MM X 1000MM C/ FITA DUPLA FACE	UN	200,000	1.320,00
150	024-1-58451	CAPA DE CHUVA REFORCADA	UN	250,000	4.750,00
157	019-1-58077	CHAPA DE EUCATÉX 2.75 X 1.22	UN	200,000	12.400,00
168	184-1-52382	COMPENSADO VIROLA 2,20 X 1,10 X 20MM	UN	200,000	43.600,00
169	184-1-52383	COMPENSADO VIROLA 2,20 X 1,60 X 15MM	UN	200,000	34.000,00
170	184-1-52384	COMPENSADO VIROLA 2,20 X 1,60 X 4MM	UN	200,000	14.000,00
171	184-1-52385	COMPENSADO VIROLA 2,20 X 1,60 X 6MM	UN	200,000	16.800,00
181	019-1-60224	CORANTE BASE AGUA 50 ML CORES VARIADAS	UN	500,000	1.360,00
186	019-1-59320	CORRENTE SOLD 3,2MM 1/8	MT	500,000	1.330,00
189	019-1-60229	CORRENTE SOLD 6,5 MM 1/4	MT	500,000	10.500,00
190	019-1-60230	CORRENTE SOLD 8 MM 5/16	MT	500,000	11.900,00
191	019-1-60231	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE IMBUTIR COM VALVULA 3 1/2	UN	10,000	2.550,00
192	019-1-60232	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE IMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2	UN	10,000	2.980,00
195	019-1-59322	CURVA SOLDAVEL 20 X 90	UN	100,000	140,00
201	323-1-53548	DESEMPENADEIRA DE ACO LISA	UN	100,000	800,00
202	002-1-58420	DESEMPENADEIRA PVC 18X30 FRISADA	UN	100,000	650,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação dos Itens Não Adjudicados por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Preço Total
Processo / Ano: 35/2022 Licitação: 13/2022 - PR			Registro de Preço: Sim		
Fornecedor.....: 621147 - DEPOSITO CONSTRUEY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA					
208	100-1-54622	DISCO ECONOMICO CERAMICA	UN	100,000	729,00
226	323-1-53549	ESTOPA 150G	UN	100,000	199,00
235	008-1-57655	FITA CREPE 18X50	UN	100,000	171,00
237	043-1-58758	FITA ADESIVA DUPLA FACE	UN	25,000	156,25
246	130-1-54483	FLANGE 25MM	UN	25,000	155,00
253	130-1-59159	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUIROS 1"	UN	50,000	524,50
254	130-1-59160	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUIROS 1/2"	UN	50,000	450,00
259	002-1-58481	FUSIVEL 10A 250V COM 10 UNIDADES	PT	25,000	400,00
276	019-1-59440	JANELA ALUMINIO DE CORRER 2 FOLHAS 1X1.20	UN	50,000	8.400,00
292	130-1-59495	JOELHO SOLDÁVEL 20 X 45° CLASSE A	UN	100,000	64,00
297	130-1-59357	JOELHO SOLDAVEL 32X90° CLASSE A NBR5648	UN	100,000	207,00
298	130-1-59204	JOELHO SOLDAVEL 40 X 45° CLASSE A NBR5648	UN	100,000	400,00
304	164-1-58483	KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSOS 10 UN.	UN	10,000	99,00
315	258-1-45171	LAPIS DE CARPINTEIRO	UN	50,000	50,00
357	019-1-60244	MANGUEIRA DE JARDIM BORRACHA AMARELA/LARANJA/AZUL 1/2	MT	500,000	1.150,00
360	019-1-60247	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 15MTS	UN	50,000	1.750,00
361	019-1-60248	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 20MTS	UN	50,000	1.900,00
365	019-1-60252	MANGUEIRA VERDE PARA JARDIM 1/2	MT	500,000	1.215,00
385	208-1-60533	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	UN	100,000	78,00
386	208-1-61531	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1 AGUA FRIA PREDIAL	UN	100,000	180,00
401	019-1-60269	PASTILHA CERÂMICA/ PORCELANA	M2	625,000	30.556,25
428	258-1-14561	PONTEIRO 10"	UN	25,000	87,50
443	019-1-59446	PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,60	UN	25,000	5.475,00
453	019-1-58600	PORTA PRANCHETA PINTURA 2.10X0,90	UN	10,000	1.050,00
464	019-1-59889	PREGO 20x48 C/C	KG	100,000	1.635,00
469	019-1-60282	REDUÇÃO DE ESGOTO 100X50	UN	50,000	325,00
470	019-1-60283	REDUÇÃO DE ESGOTO 150X100	UN	50,000	897,50
474	130-1-59074	REGISTRO GAVETA 3/4 COMPLETO C/ ACAB. C-23	UN	30,000	570,00
477	130-1-59033	REGISTRO SOLDÁVEL 20MM	UN	50,000	220,00
483	184-1-52404	REGUA ROXIM	ML	1.250,000	117.500,00
485	300-1-52100	REPARO P/ VALVULA ORIENTE ATUAL	UN	100,000	2.600,00
487	300-1-52102	REPARO P/ VALVULA DESCARGA 2550 1 1/4 X 1 1/2	UN	100,000	2.600,00
489	019-1-59751	REVESTIMENTO BRANCO LISO CLASSE A 32 X 57	M2	1.250,000	27.475,00
491	002-1-58424	RODA DE CARRINHO DE MAO COMPLETA	UN	20,000	1.200,00
504	100-1-54415	SERRA MÁRMORE 110 V MAKITA OU SIMILAR	UN	10,000	1.610,00
525	164-1-58228	TAMPA P/ CONDULTE CEGA RETANGULAR 3/4"	UN	10,000	24,90
527	164-1-58488	TANQUE SINT FIBRA DUPLO 120 X 60CM	UN	10,000	1.180,00
529	258-1-16277	TARRACHA 3/4".I	UN	10,000	149,00
537	130-1-59274	TE ESGOTO 75 X 75 CLASSE A NBR 5648	UN	100,000	840,00
540	130-1-59367	TE SOLD 25MM CLASSE A NBR5648	UN	100,000	69,00
579	130-1-59502	TORNEIRA LAVATORIO 1194 C50	UN	100,000	3.769,00
582	130-1-59061	TORNEIRA METAL 1158-C23 C/ BICO P/ TANQUE	UN	100,000	2.800,00
639	184-1-52390	*FORRO DE PINUS 10CM LARGURA	M2	1.500,000	178.125,00
660	019-1-60300	*REVESTIMENTO BRANCO LISO CLASSE A 32 X 57	M2	3.750,000	82.425,00
T O T A I S ----->				15.895,000	700.394,40

Processo / Ano: 35/2022 Licitação: 13/2022 - PR
Fornecedor.....: 622609 - FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

Registro de Preço: Sim

97	019-1-60209	BROCA CHATA MADEIRA 7	UN	20,000	135,00
155	019-1-59457	CARRINHO DE MAO CHAPA 26	UN	100,000	13.700,00
160	184-1-52271	CIMALHA MEIA CANA ANGELIM	ML	100,000	893,00
250	130-1-59156	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUIROS 3"	UN	50,000	10.000,00
255	044-1-56705	FORTE ATX PADRÃO 24 PINOS 230W -	UN	5,000	650,00
265	019-1-60234	GRANITO CINZA POLIDO 13X80	UN	100,000	3.000,00
267	019-1-59334	GRANITO CINZA POLIDO 14 X 80	UN	100,000	3.000,00
269	019-1-60237	GUIA DE CABOS HORIZONTAL FECHADA PADRÃO 19" 1U.	UN	100,000	2.700,00
278	019-1-60148	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 1X1.20	UN	50,000	18.000,00
279	019-1-60149	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 4 FOLHAS 1X1.20	UN	50,000	23.450,00

Relação dos Itens Não Adjudicados por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtde.Cotada	Preço Total
------	----------	-----------------------	---------	-------------	-------------

Processo / Ano: 35/2022 Licitação: 13/2022 - PR Registro de Preço: Sim
Fornecedor.....: 622609 - FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

433	019-1-60279	PORCA ZINCADA,SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2	UN	100,000	50,00
451	019-1-59435	PORTA PRANCHETA PINTURA 2.10X0,70	UN	25,000	2.375,00
500	019-1-60239	SEPARADOR DE AZULEJO 2MM	PT	100,000	78,00
502	019-1-59361	SEPARADOR DE AZULEJO 4MM	PT	100,000	200,00
628	133-1-54857	*ARAME FARPADO 1.6MM ROLO COM 500 METROS	RL	188,000	89.221,04
640	019-1-60181	*LONA AMARELA 4 X 100 DE 200 MICRAS	RL	150,000	90.720,00
644	184-1-52405	*MOURAO EUCALIPTO TRATADO 18X20X4,0M	UN	375,000	46.687,50
665	019-1-60162	.TELHA FIBRO AMIANTO 2.44X0,50X4MM	UN	3.750,000	71.250,00
674	130-1-59508	*TUBO ESGOTO 150MM X 6MM CLASSE A NBR648.	UN	375,000	74.887,50

TOTALS -----> 5.838,000 450.997,04

Processo / Ano: 35/2022 Licitação: 13/2022 - PR Registro de Preço: Sim
Fornecedor.....: 623261 - LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

402	019-1-60270	PATCH PAINEL CAT5e 24 PORTAS E RJ FRONTAIS -	UN	1,000	200,00
430	019-1-60276	PORCA OLHAL M16 EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO = 16MM	UN	100,000	1.950,00
434	019-1-60280	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16	UN	100,000	8,00

TOTALS -----> 201,000 2.158,00

TOTAL GERAL -----> 31.609,00 1.264.467,44

Município PG 2.

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2022 a 19/05/2023)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtd. Cotada - Suprimida	Qtd. Executada (Fornecedor)	Qtd. Executada (Ex-Vencedores)	Qtd. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
------	----------	-----------------------	---------	-------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------	----------------	----------------

Processo / Ano:	35/2022	Licitação:	13/2022 - PR	Data de Homologação:	20/05/2022	Registro de Preço:	Sim		
Fornecedor.....:	243-AZEVEDO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP								
95	019-1-60207	BROCA AÇO RÁPIDO 5/16	UN	10,000	5,000	0,000	5,000	7,0000	35,00
114	164-1-58455	CABO FLEX 1,5MM2 X 100M	RL	50,000	43,000	0,000	7,000	112,8700	790,09
133	019-1-58536	CAIXA LUZ 4X2 PVC	UN	100,000	70,000	0,000	30,000	0,6900	20,70
166	171-1-16293	COLHER DE PEDREIRO Nº10	UN	100,000	25,000	0,000	75,000	14,7000	1.102,50
167	019-1-53436	COLUNA BRANCA DE LOUCA	UN	50,000	5,000	0,000	45,000	57,3000	2.578,50
182	019-1-59452	CORDA DE CEDA 10MM	ML	500,000	100,000	0,000	400,000	1,2900	516,00
183	019-1-59453	CORDA DE CEDA 12MM	ML	500,000	100,000	0,000	400,000	1,8900	756,00
200	323-1-53522	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA	UN	100,000	25,000	0,000	75,000	8,3500	626,25
212	130-1-59423	DUCHA DE BANHO 5000 X 127	UN	25,000	10,000	0,000	15,000	35,9000	538,50
233	019-1-59429	FECHADURA ALAVANCA CROMADA WC	UN	150,000	15,000	0,000	135,000	37,0000	4.995,00
242	130-1-59413	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M NBR5648	UN	200,000	106,000	0,000	94,000	2,3700	222,78
247	130-1-54485	FLANGE 40MM	UN	25,000	10,000	0,000	15,000	11,9000	178,50
286	130-1-59395	JOELHO ESGOTO 40 X 45° CLASSE A NBR5648	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	1,3000	117,00
289	130-1-59049	JOELHO ESGOTO 50X90° CLASSE A	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	1,9000	171,00
296	130-1-59203	JOELHO SOLDAVEL 32 X 45° CLASSE A NBR5648	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	2,8700	258,30
335	130-1-59396	LUVA SOLD 20MM CLASSE A NBR5648	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	0,3900	35,10
336	130-1-59397	LUVA SOLD 25MM CLASSE A NBR5648	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	0,5500	49,50
337	130-1-59398	LUVA SOLD 32MM CLASSE A NBR5648	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	1,3500	121,50
338	130-1-59399	LUVA SOLD 40MM CLASSE A NBR5648	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	2,4500	220,50
364	019-1-60251	MANGUEIRA TRANSPARENTE PARA JARDIM 1/2	MT	500,000	50,000	0,000	450,000	3,2900	1.480,50
372	002-1-58482	MARTELO DE BORRACHA	UN	25,000	10,000	0,000	15,000	9,5000	142,50
373	806-1-55474	MÁSCARA RESPIRADOR PFF2 SEM VÁLVULA	UN	500,000	100,000	0,000	400,000	1,8900	756,00
387	208-1-61532	NIPEL PVC, ROSCAVEL 1/2 AGUA FRIA PREDIAL	UN	100,000	25,000	0,000	75,000	0,6300	47,25
399	019-1-60268	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHA 12X1 (5,5MM X 1)BROCANTE	UN	1.000,000	150,000	0,000	850,000	0,4800	408,00
411	100-1-54623	PICARETA COM CABO -	UN	50,000	35,000	0,000	15,000	63,2000	948,00
608	130-1-59405	UNIAO SOLD 40MM CLASSE A NBR5648	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	17,7900	1.601,10
609	130-1-59406	UNIAO SOLD 50MM CLASSE A NBR5648	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	17,7500	1.597,50
614	130-1-54342	VALVULA PVC PARA PIA	UN	100,000	22,000	0,000	78,000	2,8000	218,40
615	019-1-46894	VALVULA PVC PARA TANQUE	PC	100,000	10,000	0,000	90,000	2,7000	243,00

Total Pendente: 20.774,97

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2022 a 19/05/2023)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde Cotada - Suprindo	Qtde Executada (Fornecedor)	Qtde Executada (Ex-Vencedores)	Qtde Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 35/2022 Licitação: 13/2022 - PR Data de Homologação: 20/05/2022 Registro de Preço: Sim Fornecedor: 619489-MURICI MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACAO EIRELI									
633	130-1-16239	CAIXA D'ÁGUA 5000L.1	UN	15.000	5.000	0,000	10,000	2.285,0000	22.850,00
643	019-1-60296	*MANTA TÉRMICA ALUMINIO - 2 FOLHAS 1,20 X 20,83	RL	375.000	85.000	0,000	290.000	128,9000	37.381,00
646	184-1-52406	*PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO 7X4	ML	3.750.000	580.000	0,000	3.170.000	8,9500	28.371,50
649	184-1-52375	PEÇA DE MADEIRA PARA JÚ 19 X 6 I	ML	3.750.000	430.000	0,000	3.320.000	54,9000	182.268,00
650	184-1-52372	.PEÇA DE MADEIRA PARA JÚ 6 X 4 I	ML	3.750.000	1.145.000	0,000	2.605.000	10,9500	28.524,75
651	184-1-52179	.PEÇA DE MADEIRA PARA JÚ 6 X 6	ML	3.750.000	1.230.000	0,000	2.520.000	17,0000	42.840,00
653	019-1-59447	PISO CERÂMICA CLASSE A PEI 4 45X45	M2	2.250.000	50.000	0,000	2.200.000	19,9000	43.780,00
656	019-1-60298	*PISO CERÂMICA CLASSE A 61X61 PEI4	M2	1.500.000	50.000	0,000	1.450.000	19,9000	28.855,00
659	184-1-52467	*REGUA ROXIM	ML	3.756.000	1.600.000	0,000	2.156.000	95,0000	204.250,00
661	019-1-60301	*TABUA DE PINUS 3M X 30CM X 2,3CM ESPESSURA	M3	750.000	14.450	0,000	735.550	1.640,0000	1.206.302,00
663	019-1-60079	TELHA FIBRO AMIANTO 1,22X1,10X5MM I	UN	3.750.000	50.000	0,000	3.700.000	29,8300	110.371,00
664	019-1-60078	TELHA FIBRO AMIANTO 1,83X1,10X5MM I	UN	3.750.000	50.000	0,000	3.700.000	41,4000	153.180,00
666	019-1-59856	.TELHA FIBRO AMIANTO 2,44X1,10X5MM I	UN	3.750.000	50.000	0,000	3.700.000	52,0000	192.400,00
670	157-1-54732	*TINTA LATEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	UN	750.000	194.000	0,000	556.000	113,0000	62.828,00
673	323-1-53551	*TINTA PISO 18L CORES VARIADAS	LA	750.000	130.000	0,000	620.000	178,0000	110.360,00
Total Pendente:									2.454.561,25

Processo / Ano: 35/2022 Licitação: 13/2022 - PR Data de Homologação: 20/05/2022 Registro de Preço: Sim Fornecedor: 621147-DEPOSITO CONSTRUREV MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA									
1	019-1-60195	FITA ADESIVA DUPLAFACE EXTRA FORTE.	UN	50.000	30.000	0,000	20.000	9,6000	192,00
9	130-1-59485	ADAPTADOR CURTO PVC 25X34	UN	150.000	44.000	0,000	106.000	0,2900	30,74
10	130-1-59486	ADAPTADOR CURTO PVC 32X1	UN	150.000	47.000	0,000	103.000	0,4000	41,20
11	130-1-59487	ADAPTADOR CURTO PVC 40X1,1/4	UN	150.000	35.000	0,000	115.000	1,7900	205,85
12	130-1-59488	ADAPTADOR CURTO PVC 50X1,1/2	UN	150.000	40.000	0,000	110.000	1,7500	192,50
15	019-1-58297	ADAPTADOR FLANGE 25MM	UN	150.000	40.000	0,000	110.000	5,3500	588,50
21	130-1-59409	ADESIVO PVC 75G NBR5648	UN	100.000	75.000	0,000	25.000	3,3000	82,50
22	130-1-59411	ADESIVO PVC 850G NBR5648	UN	100.000	70.000	0,000	30.000	34,4900	1.034,70
28	002-1-21942	ALICATE UNIVERSAL I	UN	50.000	10.000	0,000	40.000	14,3000	572,00
35	019-1-59280	ANTIFERRUGEM DESENGRIPANTE 300ML	UN	50.000	37.000	0,000	13.000	7,0000	91,00
36	019-1-60192	APLICADOR DE SILICONE 9	UN	50.000	23.000	0,000	27.000	13,9000	375,30

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2022 a 19/05/2023)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtd: Cotada - Suprimento	Qtd: Executada (Fornecedor)	Qtd: Executada (Ex-Vencedores)	Qtd: Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 35/2022 Licitação: 13/2022 - PR Data de Homologação: 20/05/2022 Registro de Preço: Sim Fornecedor:.....: 621147-DEPOSITO CONSTRUEY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA									
42	019-1-59885	ARAME RECOZIDO BWG10 PG 18 - 3,4 MM	KG	200,000	158,000	0,000	42,000	18,7000	785,40
46	019-1-60193	ARCO DE SERRA 12 ALUMÍNIO	UN	50,000	26,000	0,000	24,000	14,9800	359,52
55	019-1-59380	ARGAMASSA COZINHA / BANHEIRO	SC	1,000,000	725,000	0,000	275,000	14,0000	3,850,00
56	019-1-60170	* ARGAMASSA INT PISO SOBRE PISO COR CINZA 20KG	SC	1,000,000	560,000	0,000	440,000	25,2000	11,088,00
87	147-1-33997	BOMBONA EM POLIETILENO 200L	UN	100,000	5,000	0,000	95,000	149,0000	14,155,00
123	019-1-60220	CADEADO 50MM	UN	100,000	26,000	0,000	74,000	17,6000	1,302,40
126	130-1-59424	CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS	UN	20,000	16,000	0,000	4,000	348,7500	1,395,00
136	130-1-59475	CAIXA SIFONADA 15 X 15 X 50 COM GRELHA E PORTA	UN	25,000	12,000	0,000	13,000	14,9000	193,70
144	019-1-59023	CAL VIRGEM 20KG	SC	500,000	210,000	0,000	290,000	21,0000	6,090,00
146	034-1-55499	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO	UN	200,000	30,000	0,000	170,000	10,5000	1,785,00
147	323-1-53523	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA ESPUMA 23CM	UN	200,000	85,000	0,000	115,000	6,5000	747,50
156	258-1-45066	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO MADEIRAL	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	30,0000	2,100,00
163	019-1-58406	.CIMENTO CPV C/ 40 KG	SC	1,250,000	1,200,000	0,000	50,000	29,7000	1,485,00
177	352-1-56724	CONU. 1 INTER SIMPLES SISTEMA X	UN	100,000	50,000	0,000	50,000	5,8000	290,00
180	352-1-56727	CONU. TOMADA SISTEMA X 20A	UN	100,000	50,000	0,000	50,000	7,9500	397,50
213	445-1-44752	ELETRODO 6013 2,5MM	KG	300,000	51,000	0,000	249,000	18,4000	4,581,60
214	044-1-56660	ELETRODUTO DE 3/4" ACO GALVANIZADO	UN	100,000	50,000	0,000	50,000	21,8500	1,092,50
215	130-1-59063	ENGATE PVC 40 CM P/ LAVATORIO	UN	200,000	115,000	0,000	85,000	3,3000	280,50
231	019-1-58501	FECHADURA ALAVANCA EXTERNA CROMADA	UN	150,000	46,000	0,000	104,000	43,7700	4,552,08
240	164-1-32299	FTA ISOLANTE 20MT.	UN	100,000	58,000	0,000	42,000	4,5000	189,00
256	184-1-52270	FORRO ANGELIM (LAMBRIU) 10CM LARGURA	M2	500,000	118,000	0,000	382,000	91,4700	34,941,54
258	002-1-58480	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 600W 110	UN	10,000	8,000	0,000	2,000	100,0000	200,00
280	130-1-58392	JOELHO ESGOTO 100 X 45° CLASSE A NBR5648	UN	100,000	73,000	0,000	27,000	6,8000	183,60
282	130-1-58391	JOELHO ESGOTO 150 X 45° CLASSE A NBR5648	UN	100,000	82,000	0,000	18,000	26,0000	468,00
285	130-1-58384	JOELHO ESGOTO 200 X 90° CLASSE A NBR5648	UN	100,000	84,000	0,000	16,000	79,9500	1,279,20
291	130-1-58387	JOELHO ESGOTO 75 X 90° CLASSE A NBR5648	UN	100,000	67,000	0,000	33,000	4,0000	132,00
303	130-1-58477	JOELHO SOLDAVEL 60 X 90° CLASSE A NBR5648	UN	100,000	65,000	0,000	35,000	11,8000	413,00
314	019-1-58972	*LAMPADA TUBULAR LED T8 18W/20W 1850LM	UN	500,000	200,000	0,000	300,000	15,8000	4,740,00
316	019-1-58462	LAVATORIO BRANCO 46X35	UN	50,000	6,000	0,000	44,000	64,0000	2,816,00
330	019-1-58414	LONA PRETA 8X100 DE 150 MICRAS	RL	50,000	12,000	0,000	38,000	505,9000	19,224,20
349	184-1-52266	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X12MM	UN	200,000	121,000	0,000	79,000	108,0000	8,532,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2022 a 19/05/2023)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cortada - Suprimida	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencidos)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 35/2022 Licitação: 13/2022 - PR Data de Homologação: 20/05/2022 Registro de Preço: Sim Fornecedor:..... 621147-DEPOSITO CONSTRUBEY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA									
350	184-1-52267	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X14MM	UN	200,000	113,000	0,000	87,000	125,9000	10,953,30
369	019-1-60256	MARCO DE MADEIRA 18CM C/ ALISAR 5CM,	JG	25,000	5,000	0,000	20,000	255,0000	5,100,00
378	019-1-60258	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA,	UN	25,000	3,000	0,000	22,000	165,0000	3,630,00
380	184-1-52153	MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO (10 X 12 X 2.50M)	UN	500,000	50,000	0,000	450,000	21,0000	9,450,00
390	019-1-59340	PA BICO C/ CABO Y N° 4	UN	100,000	20,000	0,000	80,000	19,0000	1,520,00
393	019-1-58324	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 01 CX	UN	25,000	10,000	0,000	15,000	469,0000	7,035,00
403	019-1-10416	PE DE CABRA	UN	25,000	5,000	0,000	20,000	14,9000	298,00
406	019-1-59861	PEÇA DE MADEIRA PARAJU 14 X 6	ML	1.250,000	1.064,000	0,000	186,000	39,8000	7,402,80
414	019-1-59863	PISO CERAMICA CLASSE A PEI 4 45 X 45	M2	750,000	350,900	0,000	400,000	20,4900	8,196,00
416	019-1-59865	PISO CERAMICA CLASSE A PEI 4 57 X 57	M2	750,000	350,000	0,000	400,000	21,9800	8,792,00
419	019-1-60275	PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEIS	M2	500,000	150,000	0,000	350,000	21,9800	7,693,00
424	019-1-59916	PNEU DE CARRINHO COMPLETO SOLIDO	UN	50,000	10,000	0,000	40,000	22,5000	900,00
429	258-1-14560	PONTEIRO 12"	UN	25,000	20,000	0,000	5,000	7,9000	39,50
441	019-1-58848	PORTA ALMOFADA MISTA 2,10 X 0,80	UN	50,000	20,000	0,000	30,000	198,0000	5,940,00
445	019-1-60152	PORTA DE ACO LAMINADA 2,10X0,80	UN	25,000	23,000	0,000	2,000	219,0000	438,00
449	019-1-59434	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2,10 X 0,90	UN	10,000	3,000	0,000	7,000	156,0000	1,092,00
456	184-1-52275	PORTA PRANCHETA PINUS 2,20X0,80	UN	50,000	16,000	0,000	34,000	98,0000	3,332,00
475	130-1-59073	REGISTRO PRESSAO 1/2 COMPLETO C/ ACAB. C-23	UN	30,000	10,000	0,000	20,000	29,9000	598,00
490	184-1-52388	RIPA MADEIRA PARAJU 4x1,5	ML	20.000,000	12.370,000	0,000	7.630,000	2,9900	22.813,70
506	100-1-54510	SERROTE 18"	UN	25,000	20,000	0,000	5,000	21,0000	105,00
508	100-1-54511	SERROTE 24"	UN	25,000	20,000	0,000	5,000	29,0000	145,00
516	019-1-59458	SOLVENTE 900ML (AGUARRAZ)	UN	200,000	125,000	0,000	75,000	12,9800	973,50
532	130-1-59271	TE ESGOTO 100 X 75 CLASSE A NBR 5648	UN	100,000	50,000	0,000	50,000	8,9000	445,00
533	130-1-59272	TE ESGOTO 150 X 100 CLASSE A NBR 5648	UN	100,000	33,000	0,000	67,000	31,5000	2.110,50
546	019-1-59927	TELA GALINHEIRO FIO 18/1,80	MT	500,000	218,000	0,000	282,000	15,9000	4.483,80
550	019-1-59938	TELA VIVEIRO FIO 24/1,00	MT	500,000	219,000	0,000	281,000	8,8800	2.495,28
553	019-1-60260	TELA COLONIAL PVC 2,30 X 0,86	UN	5.000,000	1.203,000	0,000	3.797,000	94,8500	360.145,45
554	019-1-59398	TELHA CUMEIEIRA FIBRO AMIANTO 1,10X5MM	UN	1.000,000	800,000	0,000	200,000	48,0000	9.600,00
558	019-1-59395	TELHA FIBRO AMIANTO 2,44X1,10X5MM	UN	1.250,000	740,000	0,000	510,000	53,0000	27.030,00
569	157-1-54719	TINTA LATEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	UN	250,000	233,000	0,000	17,000	119,0000	2.023,00
571	019-1-60267	TINTA OLEO PRIMEIRA LINHA	GL	250,000	195,000	0,000	55,000	64,0000	3.520,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2022 a 19/05/2023)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtd. Cotada - Suprimento	Qtd. Executada (Fornecedor)	Qtd. Executada (Ex-Vencedores)	Qtd. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
------	----------	-----------------------	----------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------	----------------	----------------

Processo / Ano: 35/2022 Licitação: 13/2022 - PR Data de Homologação: 20/05/2022 Registro de Preço: Sim
Fornecedor.....: 621147-DEPOSITO CONSTRUEY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

574	164-1-57849	TOMADA 1SEC 10 AP C/PLACA 2X4	UN	100,000	50,000	0,000	50,000	3,9900	199,50
575	164-1-58489	TOMADA 2SEC C/ PLACA	UN	100,000	50,000	0,000	50,000	9,9500	497,50
595	130-1-59375	TUBO ESGOTO 75MM X 6M CLASSE A NBR5648	UN	100,000	95,000	0,000	5,000	69,9800	349,90
603	130-1-59382	TUBO SOLDAVEL 50MM X 6M CLASSE A NBR5648	UN	200,000	95,000	0,000	105,000	67,0000	7.035,00
616	019-1-53435	VASO BRANCO	UN	100,000	6,000	0,000	94,000	118,0000	11.092,00
632	019-1-60084	BRITA Nº 1	TN	1.500,000	967,000	0,000	533,000	98,9800	52.756,34
637	019-1-60065	.CIMENTO CPV C/ 40 KG 1	SC	3.750,000	1.210,000	0,000	2.540,000	29,7000	75.438,00
642	019-1-60295	*LONA PRETA 8X100 DE 150 MICRAS	RL	150,000	88,000	0,000	62,000	505,9000	31.365,80
648	184-1-52215	PEÇA DE MADEIRA PARAJU 14X6	ML	3.750,000	1.495,000	0,000	2.255,000	39,8000	89.749,00
655	019-1-59449	PISO CERAMICA CLASSE A PEI 4.57X57	M2	2.250,000	190,000	0,000	2.060,000	21,9800	45.278,80
657	019-1-60299	*PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEIS	M2	1.500,000	718,000	0,000	782,000	21,9800	17.188,36
668	157-1-54731	*TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	UN	750,000	192,000	0,000	558,000	119,0000	66.402,00
672	019-1-60303	*TINTA OLEO PRIMEIRA LINHA	GL	750,000	139,000	0,000	611,000	64,0000	39.104,00
675	130-1-59509	*TUBO ESGOTO 200MMX 6M CLASSE A NBR5648.	UN	187,000	98,000	0,000	89,000	425,0000	37.825,00
Total Pendente:									1.125.636,56

Processo / Ano: 35/2022 Licitação: 13/2022 - PR Data de Homologação: 20/05/2022 Registro de Preço: Sim
Fornecedor.....: 622609-FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

8	130-1-59484	ADAPTADOR CURTO PVC 20 X1/2	UN	150,000	20,000	0,000	130,000	0,2300	29,90
13	130-1-59489	ADAPTADOR CURTO PVC 60X2	UN	150,000	10,000	0,000	140,000	4,8000	672,00
20	130-1-59408	ADESIVO PVC 17G NBR5648	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	1,4000	126,00
24	019-1-59450	ALAVANCA MAGICA 1"	UN	100,000	20,000	0,000	80,000	66,0000	5.280,00
32	019-1-59407	ANEL DE VEDAÇÃO 50MM	UN	100,000	25,000	0,000	75,000	0,4400	33,00
37	133-1-54856	ARAME FARRADO 1,6MM ROLO COM 500 METROS	RL	62,000	32,000	0,000	30,000	474,5800	14.237,40
40	019-1-59284	ARAME GALVANIZADO KM PG 7	KG	100,000	25,000	0,000	75,000	18,0000	1.350,00
44	019-1-58462	ARAME RECOZIDO TORCIDO	KG	200,000	55,000	0,000	145,000	17,4800	2.534,60
53	019-1-60194	ARGAMASSA ACI	SC	1.000,000	700,000	0,000	300,000	5,6500	1.695,00
65	019-1-60201	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO	UN	10,000	4,000	0,000	6,000	79,0000	474,00
68	019-1-58602	BASCULANTE ALUMINIO 60X60	UN	50,000	18,000	0,000	32,000	55,0000	1.760,00
69	130-1-59478	.BASE REGISTRO GAVETA 1,1/2	UN	50,000	20,000	0,000	30,000	57,9800	1.739,40

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2022 a 19/05/2023)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtd. Cotada - Suprimida	Qtd. Executada (Fornecedor)	Qtd. Executada (Ex-Vencedores)	Qtd. Pendente	Prego Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 35/2022 Licitação: 13/2022 - PR Fornecedor:..... 622609-FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA Data de Homologação: 20/05/2022 Registro de Preço: Sim									
70	130-1-59479	.BASE REGISTRO GAVETA 1.1/4	UN	50,000	20,000	0,000	30,000	60,0000	1.800,00
71	130-1-59064	BASE REGISTRO GAVETA 1/2	UN	50,000	20,000	0,000	30,000	20,7000	621,00
72	130-1-59066	BASE REGISTRO GAVETA 1"	UN	50,000	20,000	0,000	30,000	30,0000	900,00
75	130-1-59491	BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4	UN	50,000	20,000	0,000	30,000	23,9800	719,40
77	019-1-60202	BIDIM 2,30 DE LARGURA	ML	200,000	100,000	0,000	100,000	8,0000	800,00
78	019-1-59390	BLOCO CGA SICAL 30X60X10	UN	1.250,000	1.100,000	0,000	150,000	12,9700	1.945,50
82	019-1-60203	BLOQUETE SEXTAVADO INTERTRAVADO 30X30	UN	10.000,000	7.716,000	0,000	2.284,000	3,7000	8.450,80
85	019-1-60204	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4	UN	20,000	16,000	0,000	4,000	5,9900	23,96
90	019-1-59399	BRITA N°0	TN	500,000	380,000	0,000	120,000	99,9300	11.991,60
116	164-1-58479	CABO FLEX 16,0MM2 X 100M	RL	25,000	21,000	0,000	4,000	1,000,0000	4.000,00
117	164-1-58456	CABO FLEX 2,5MM2 X 100M	RL	50,000	31,000	0,000	19,000	155,0000	2.945,00
122	002-1-58479	GADEADO 35MM	UN	100,000	65,000	0,000	35,000	12,0000	420,00
141	019-1-60221	CAL HIDRATADA ESPECIAL ADITIVADA USO IMEDIATO CHI 15KG	SC	200,000	100,000	0,000	100,000	9,2900	929,00
148	323-1-53547	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA LA CARNEIRO 23CM	UN	200,000	80,000	0,000	120,000	11,3600	1.363,20
151	019-1-59896	CARRINHO DE MÃO 45 LT	UN	100,000	8,000	0,000	92,000	144,0000	13.248,00
152	019-1-59454	CARRINHO DE MAO CHAPA 16 QUADRADO	UN	100,000	29,000	0,000	71,000	200,0000	14.200,00
159	002-1-58312	CHIBANCA C/ CABO.1	UN	100,000	44,000	0,000	56,000	54,9000	3.074,40
161	019-1-58405	.CIMENTO CP III 40 C/ 50KG	SC	2.500,000	1.270,000	0,000	1.230,000	29,5000	36.285,00
175	019-1-59428	CONECTOR DE LOUCA 35MM	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	5,6300	506,70
179	352-1-56726	CONJ. TOMADA SISTEMA X 10A	UN	100,000	20,000	0,000	80,000	6,9900	559,20
184	019-1-59451	CORDA DE CEDA 8MM	ML	500,000	50,000	0,000	450,000	0,8000	360,00
188	019-1-60227	CORRENTE SOLD 5 MM	MT	500,000	220,000	0,000	280,000	8,4800	2.374,40
193	130-1-59133	CURVA PVC 45° SERIE R DN 100MM	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	20,0000	1.400,00
205	100-1-54526	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO 180MM	UN	50,000	30,000	0,000	20,000	27,3000	546,00
206	100-1-54527	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO 110MM	UN	50,000	30,000	0,000	20,000	9,5000	190,00
210	005-1-20651	DOBRADICA CROMADA 3.1/2 CART COM 3 PECAS E PARAFUSOS	UN	100,000	53,000	0,000	47,000	3,0000	141,00
220	184-1-52344	ESCORAMENTO EUCALIPTO 3,0M	DZ	25,000	13,000	0,000	12,000	91,6000	1.099,20
221	157-1-54723	ESMALTE SINTETICO 3,6L BR PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	GL	250,000	138,000	0,000	112,000	65,8800	7.378,56
224	019-1-43001	ESPUMA PARA PEDREIRO	UN	200,000	30,000	0,000	170,000	3,0000	510,00
228	019-1-60051	ESTRIBO 7 X17	UN	500,000	130,000	0,000	370,000	0,9900	366,30
232	019-1-58502	FECHADURA ALAVANCA INTERNA CROMADA	UN	150,000	84,000	0,000	66,000	32,8000	2.164,80

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2022 a 19/05/2023)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtd: Cotada - Suprimento	Qtd: Executada (Fornecedor)	Qtd: Executada (Ex-Vencedores)	Qtd: Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 35/2022 Licitação: 13/2022 - PR Fornecedor:.....: 622609-FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA Data de Homologação: 20/05/2022 Registro de Preço: Sim									
243	130-1-59412	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M NBR5648	UN	200,000	108,000	0,000	92,000	4,2000	386,40
245	130-1-54482	FLANGE 20MM	UN	25,000	10,000	0,000	15,000	4,5000	67,50
249	130-1-59155	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUIROS 3/4"	UN	50,000	10,000	0,000	40,000	9,9000	396,00
251	130-1-59157	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUIROS 1 1/2"	UN	50,000	10,000	0,000	40,000	22,0000	880,00
252	130-1-59158	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUIROS 1 1/4"	UN	50,000	10,000	0,000	40,000	23,0000	920,00
257	184-1-52403	FORRO PINUS 10CM DE LARGURA	M2	2.500,000	550,000	0,000	1.950,000	27,0000	52.650,00
260	258-1-45185	GARRAFAO TERMICO 12 LITROS	UN	50,000	10,000	0,000	40,000	65,0000	2.600,00
261	258-1-45186	GARRAFAO TERMICO 5L AZUL/VERMELHO	UN	50,000	20,000	0,000	30,000	30,0000	900,00
263	188-1-16579	GRAMA ESMERALDA	M2	5.000,000	1.200,000	0,000	3.800,000	10,9000	41.420,00
274	019-1-59443	JANELA ACO LAMINADA REQ70 1X1.20	UN	50,000	20,000	0,000	30,000	228,0000	6.840,00
275	019-1-59442	JANELA AÇO VENEZIANA E VIDRO REQ120 1X1X20	UN	50,000	15,000	0,000	35,000	250,0000	8.750,00
283	130-1-59385	JOELHO ESGOTO-160 X-90° CLASSE A NBR5648	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	35,5000	3.195,00
287	130-1-59389	JOELHO ESGOTO 40 X 90° CLASSE A NBR5648	UN	100,000	20,000	0,000	80,000	0,9900	79,20
290	130-1-59393	JOELHO ESGOTO 75 X 45° CLASSE A NBR5648	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	5,3800	484,20
294	130-1-59201	JOELHO SOLDAVEL 25 X 45° CLASSE A NBR5648	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	1,0000	90,00
300	130-1-59364	JOELHO SOLDAVEL 50 X 45° CLASSE A NBR5648	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	5,0000	450,00
302	130-1-59206	JOELHO SOLDAVEL 60 X 45° CLASSE A NBR5648	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	13,0000	1.170,00
305	164-1-58484	LÂMPADA ALTA POTÊNCIA LED 30W LUZ BRANCO FRIO BIVOLT	UN	200,000	100,000	0,000	100,000	21,9000	2.190,00
306	164-1-57856	LAMPADA COMPACTAR 15 WT	UN	100,000	50,000	0,000	50,000	9,0000	450,00
313	164-1-58487	LAMPADA LED A65 E27 50W	UN	50,000	40,000	0,000	10,000	48,6500	486,50
318	258-1-45169	LINHA DE PEDREIRO 50M	UN	50,000	20,000	0,000	30,000	2,4500	73,50
319	019-1-58886	LIQUIBRILHO SENDO 18 LITROS	GL	50,000	10,000	0,000	40,000	270,0000	10.800,00
327	019-1-59843	LONA AMARELA 4 X 100 DE 200 MICRAS	RL	50,000	33,000	0,000	17,000	604,8000	10.281,60
340	130-1-59401	LUVA SOLD 60MM CLASSE A NBR5648	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	7,0000	630,00
341	019-1-59906	LUVA VAQUETA MISTA	UN	500,000	250,000	0,000	250,000	14,0500	3.512,50
343	184-1-52262	MADEIRITE CAPA PINUS 2.20X1,10X13MM	UN	200,000	80,000	0,000	120,000	79,0000	9.480,00
345	184-1-52264	MADEIRITE CAPA PINUS 2.20X1,10X20MM	UN	200,000	150,000	0,000	50,000	118,8000	5.940,00
355	019-1-60101	MANGUEIRA CORRUGADA 1" LARANJA	MT	500,000	50,000	0,000	450,000	1,9900	895,50
359	019-1-60246	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 10MTS	UN	50,000	5,000	0,000	45,000	26,9000	1.210,50
362	019-1-60249	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 30MTS	UN	50,000	10,000	0,000	40,000	65,6000	2.624,00
367	019-1-60254	MARCO ANGELIM 13CM C/ALISAR DE 5CM	JG	50,000	15,000	0,000	35,000	200,0000	7.000,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2022 a 19/05/2023)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtd. Cotada - Suprindo	Qtd. Executada (Fornecedor)	Qtd. Executada (Ex-Vencedores)	Qtd. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 35/2022 Licitação: 13/2022 - PR Fornecedor.....: 622609-FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA Data de Homologação: 20/05/2022 Registro de Preço: Sim									
368	019-1-60255	MARCO ANGELIM 14CM C/LISAR DE 5CM	JG	50,000	40,000	0,000	10,000	214,7000	2.147,00
370	002-1-58310	MARRETA 2KG COM CABO 1	UN	25,000	10,000	0,000	15,000	30,0000	450,00
374	323-1-53530	MASSA CORRIDA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	LA	200,000	147,000	0,000	53,000	44,0000	2.332,00
375	019-1-60121	MASSA CORRIDA 3600L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	LA	100,000	65,000	0,000	35,000	19,9000	696,50
376	019-1-59376	MASSA PRONTA / MULTIMASSA	SC	500,000	220,000	0,000	280,000	6,0000	1.680,00
377	019-1-60257	MASSICAL /TRADICAL 20KG (CH 1)	SC	500,000	440,000	0,000	60,000	6,0000	360,00
381	184-1-52155	MOURÃO DE EUCAUPTO TRATADO (12 X 14 X 3M)	UN	500,000	200,000	0,000	300,000	47,5200	14.256,00
383	184-1-52149	MOURÃO DE EUCAUPTO TRATADO (06 X 08 X 2.20M)	UN	500,000	285,000	0,000	215,000	9,6000	2.064,00
394	019-1-58326	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 02 CX	UN	25,900	15,900	0,000	10,000	714,0000	7.140,00
395	019-1-58325	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 01 CX	UN	25,000	15,000	0,000	10,000	775,0000	7.750,00
396	019-1-58327	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 02 CX	UN	25,000	15,000	0,000	10,000	1.026,0000	10.260,00
397	019-1-59426	PARAFUSO CASTELO C/ BUCHA S-10	UN	500,000	366,000	0,000	134,000	1,1700	156,78
410	019-1-60187	PEDRA DE MAO.	TN	250,000	27,000	0,000	223,000	100,0000	22.300,00
412	019-1-60271	PINO FEMEA 2P + T 10A	UN	100,000	50,000	0,000	50,000	2,5000	125,00
417	019-1-60273	PISO CERAMICA CLASSE A 52X52 PEI 4	M2	2.000,000	1.750,000	0,000	250,000	22,0000	5.500,00
418	019-1-60274	PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEI4	M2	500,000	150,000	0,000	350,000	22,0000	7.700,00
420	164-1-57854	PLACA 4X2 C/FURO	UN	100,000	50,000	0,000	50,000	0,9900	49,50
421	164-1-57853	PLACA 4X2 CEGA	UN	100,000	50,000	0,000	50,000	0,9900	49,50
422	164-1-57852	PLAFON INTELIGETE BRANCO C/ RECEPTACULO	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	1,3000	91,00
423	052-1-43003	PLAINA ELETRICA	UN	10,000	4,000	0,000	6,000	250,0000	1.500,00
425	034-1-55410	PNEU P/ CARRINHO DE MÃO	UN	50,000	10,000	0,000	40,000	23,4000	936,00
426	019-1-58719	PÓ DE BRITA.	TN	250,000	227,000	0,000	23,000	99,0000	2.277,00
437	019-1-58942	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2,10 X 0,80	UN	50,000	18,000	0,000	32,000	400,0000	12.800,00
438	019-1-58943	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2,10 X 0,90	UN	10,000	2,000	0,000	8,000	400,0000	3.200,00
440	019-1-58849	PORTA ALMOFADA MISTA 2,10 X 0,70	UN	30,000	29,000	0,000	1,000	200,0000	200,00
446	019-1-58938	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2,10 X 0,60	UN	10,000	3,000	0,000	7,000	143,0000	1.001,00
448	019-1-58940	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2,10 X 0,80	UN	50,000	25,000	0,000	25,000	143,0000	3.575,00
458	019-1-59725	PREGO EM ACO POLIDO C/ CABECA 12 X 12	KG	200,000	25,000	0,000	175,000	21,0000	3.675,00
459	019-1-59726	PREGO EM ACO POLIDO C/ CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)	KG	100,000	25,000	0,000	75,000	19,9000	1.492,50
460	019-1-15436	PREGO 15X15	KG	200,000	77,000	0,000	123,000	18,0000	2.214,00
465	019-1-59882	PREGO TELHEIRO 18x36	KG	200,000	31,000	0,000	169,000	6,0000	1.014,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2022 a 19/05/2023)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtd. Coitada - Supririada	Qtd. Executada (Fornecedor)	Qtd. Executada (Ex-Vencedores)	Qtd. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 35/2022 Licitação: 13/2022 - PR Fornecedor:..... 622609-FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA Data de Homologação: 20/05/2022 Registro de Preço: Sim									
467	002-1-58422	PRUMO DE FACE 500G	UN	25,000	10,000	0,000	15,000	17,0000	255,00
479	130-1-59035	REGISTRO SOLDÁVEL 32MM	UN	50,000	10,000	0,000	40,000	9,0000	360,00
480	130-1-59036	REGISTRO SOLDÁVEL 40MM	UN	50,000	10,000	0,000	40,000	12,0000	480,00
481	130-1-59037	REGISTRO SOLDÁVEL 50MM	UN	50,000	10,000	0,000	40,000	17,0000	680,00
482	130-1-59255	REGUA DE ALUMINIO P/ PEDREIRO 2 X 1"	UN	100,000	20,000	0,000	80,000	29,9000	2.392,00
496	323-1-53528	ROLO ESPUMA EXTRA 9CM COMPLETO	UN	50,000	25,000	0,000	25,000	3,0000	75,00
501	019-1-60240	SEPARADOR DE AZULEJO 3MM	PT	100,000	50,000	0,000	50,000	1,0000	50,00
505	901-1-22546	MAQUINA P/SERRA TICO-TICO	UN	10,000	4,000	0,000	6,000	100,0000	600,00
511	130-1-59497	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES 1,1/2"	UN	100,000	25,000	0,000	75,000	3,9000	292,50
512	130-1-59468	SIFÃO SIMPLES	UN	100,000	37,000	0,000	63,000	3,9300	247,59
517	019-1-59427	SPUD PVC P/ VASO	UN	100,000	38,000	0,000	62,000	1,7000	105,40
519	019-1-58741	TABUA DE PINUS 3M X 30CM X 2,3CM ESPESSURA	M3	250,000	29,210	0,000	220,790	1,498,0000	330,743,42
521	258-1-16272	TALHADEIRA 10"	UN	25,000	10,000	0,000	15,000	7,9000	118,50
522	258-1-14514	TALHADEIRA 12"	UN	25,000	10,000	0,000	15,000	8,0000	120,00
523	130-1-59498	TAMPA DE VASO SANITARIO	UN	50,000	15,000	0,000	35,000	16,0000	560,00
524	130-1-59499	TAMPA DE VASO SANITARIO INFANTIL	UN	50,000	5,000	0,000	45,000	14,9000	670,50
526	164-1-57965	TAMPAO PARA CONDULETE MULTIPLO %	UN	10,000	8,000	0,000	2,000	0,4900	0,98
530	130-1-59270	TE ESGOTO 100 X 100 CLASSE A NBR 5648	UN	100,000	20,000	0,000	80,000	9,0000	720,00
541	130-1-59368	TE SOLD 32MM CLASSE A NBR5648	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	2,8000	252,00
542	130-1-59369	TE SOLD 40MM CLASSE A NBR5648	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	5,4000	486,00
543	130-1-59370	TE SOLD 50MM CLASSE A NBR5648	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	6,2400	561,60
544	130-1-59371	TE SOLD 60MM CLASSE A NBR5648	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	15,4300	1.388,70
547	019-1-59928	TELA GALINHEIRO FIO 22/1,50	MT	500,000	150,000	0,000	350,000	5,0000	1.750,00
551	019-1-59393	TELHA CERAMICA NATURAL CUMEEIRA	UN	2,000,000	1,050,000	0,000	950,000	3,6500	3.467,50
557	019-1-60261	TELHA FIBRO AMIANTO 2,44 X 0,50 X 4MM	UN	1,250,000	650,000	0,000	600,000	19,0000	11.400,00
559	019-1-16016	TELHA GALVANIZADA	M2	250,000	140,000	0,000	110,000	55,0000	6.050,00
561	157-1-54698	THINER 5LI	UN	250,000	103,000	0,000	147,000	55,0000	8.085,00
563	019-1-60264	TUJOLO CERAMICO FURADO 11,5X19X29	UN	10,000,000	3,000,000	0,000	7,000,000	0,3200	2.240,00
564	019-1-60266	TUJOLO CERAMICO FURADO 19X29X14	UN	10,000,000	3,000,000	0,000	7,000,000	0,6800	4.760,00
565	019-1-60265	TUJOLO CERAMICO FURADO 9X19X29	UN	20,000,000	14,000,000	0,000	6,000,000	0,4200	2.520,00
567	157-1-54720	TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	UN	250,000	47,000	0,000	203,000	75,9000	15.407,70

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2022 a 19/05/2023)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtde. Cotada - Suprinda	Qtde. Executada (Fornecedor)	Qtde. Executada (Ex-Vencedores)	Qtde. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
------	----------	-----------------------	----------	-------------------------	------------------------------	---------------------------------	----------------	----------------	----------------

Processo / Ano:	35/2022	Licitação:	13/2022 - PR	Data de Homologação:	20/05/2022	Registro de Preço:	Sim		
Fornecedor.....:	622809-FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA								
570	157-1-54721	TINTA LATEX ECONOMICA 18L PRIMEIRA LINHA	UN	250,000	160,000	0,000	90,000	90,0000	8.100,00
572	323-1-53550	TINTA PISO 18L CORES VARIADAS	LA	250,000	133,000	0,000	117,000	177,0000	20.709,00
580	130-1-59503	TORNEIRA DE LAVATORIO METAL 1194-C50	UN	100,000	22,000	0,000	78,000	49,0000	3.822,00
593	130-1-59377	TUBO ESGOTO 40MM X 6M CLASSE A NBR5648	UN	100,000	83,000	0,000	17,000	25,6000	435,20
601	130-1-59380	TUBO SOLDADAVEL 32MM X 6M CLASSE A NBR5648	UN	200,000	96,000	0,000	104,000	41,0000	4.264,00
605	130-1-59402	UNIAO SOLD 20MM CLASSE A NBR5648	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	4,9500	346,50
606	130-1-59403	UNIAO SOLD 25MM CLASSE A NBR5648	UN	100,000	30,000	0,000	70,000	4,9500	346,50
610	130-1-59407	UNIAO SOLD 60MM CLASSE A NBR5648	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	34,5000	3.105,00
618	023-1-54077	VASSOURA DE PIAÇAUA 60CM	UN	500,000	100,000	0,000	400,000	11,5000	4.600,00
626	019-1-60281	XADREZ EM PÓ 250GR CORES VARIADAS.	UN	100,000	10,000	0,000	90,000	7,9000	711,00
627	019-1-60228	CORRENTE SOLD 5 MM 3/16	MT	500,000	10,000	0,000	490,000	7,9800	3.910,20
629	019-1-60294	*BLOCO CCA SIGAL 30X60X10	UN	3.750,000	1.500,000	0,000	2.250,000	12,9700	29.182,50
631	019-1-60085	BRITA Nº 0.	TN	1.500,000	1.128,000	0,000	372,000	99,9300	37.173,96
635	019-1-60175	*CIMENTO CP III 40 C/ 50KG	SC	7.500,000	1.660,000	0,000	5.840,000	29,5000	172.280,00
638	157-1-54730	*ESMALTE SINTETICO 3,6L BR PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	GL	750,000	4,000	0,000	746,000	65,8800	49.146,48
652	019-1-42485	PEDRA DE MAO J	TN	750,000	49,000	0,000	701,000	100,0000	70.100,00
658	019-1-60083	PO DE BRITA I	TN	750,000	125,000	0,000	625,000	99,0000	61.875,00
667	019-1-60302	*TELHA GALVANIZADA	M2	750,000	168,000	0,000	582,000	55,0000	32.010,00
671	157-1-54733	*TINTA LATEX ECONOMICA 18L PRIMEIRA LINHA	UN	750,000	50,000	0,000	700,000	90,0000	63.000,00
Total Pendente:									1.409.045,23

Processo / Ano:	35/2022	Licitação:	13/2022 - PR	Data de Homologação:	20/05/2022	Registro de Preço:	Sim		
Fornecedor.....:	623261-LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA								
7	019-1-58208	ACABAMENTO C50 P/ REGISTRO DE 1.1/2"	UN	150,000	70,000	0,000	80,000	12,0000	960,00
14	019-1-58296	ADAPTADOR FLANGE 20MM	UN	150,000	50,000	0,000	100,000	3,9900	399,00
16	130-1-54357	ADAPTADOR FLANGE 32MM	UN	150,000	50,000	0,000	100,000	6,0000	600,00
17	019-1-59411	ADAPTADOR FLANGE 40MM	UN	150,000	53,000	0,000	97,000	9,3000	902,10
18	019-1-58298	ADAPTADOR FLANGE 50MM	UN	150,000	55,000	0,000	95,000	10,0000	950,00
19	019-1-59412	ADAPTADOR FLANGE 60MM	UN	150,000	65,000	0,000	85,000	11,5000	977,50
29	019-1-59405	ANEL DE VEDAÇÃO 100MM	UN	100,000	45,000	0,000	55,000	0,6500	35,75

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2022 a 19/05/2023)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtd. Cotada - Suprinda	Qtd. Executada (Fornecedor)	Qtd. Executada (Ex-Vencedores)	Qtd. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 35/2022 Licitação: 13/2022 - PR Fornecedor.....: 623261-LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA Data de Homologação: 20/05/2022 Registro de Preço: Sim									
30	019-1-59409	ANEL DE VEDACAO 150MM	UN	100,000	50,000	0,000	50,000	2,4000	120,00
31	019-1-59408	ANEL DE VEDACAO 40MM	UN	100,000	65,000	0,000	35,000	0,3500	12,25
47	019-1-59378	AREIA ENSACADA FINA 20KG	SC	100,000	55,000	0,000	45,000	3,3000	148,50
48	019-1-59377	AREIA ENSACADA MEDIA COM 20KG	SC	100,000	45,000	0,000	55,000	3,3000	181,50
52	019-1-59286	ARGAMASSA ACIII	SC	1.000,000	895,000	0,000	105,000	15,0000	1.575,00
59	019-1-60196	BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA	UN	10,000	6,000	0,000	4,000	304,0000	1.216,00
63	019-1-60199	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA	UN	10,000	8,000	0,000	2,000	145,0000	290,00
74	130-1-59490	BASE REGISTRO PRESSAO 1/2	UN	50,000	27,000	0,000	23,000	24,0000	552,00
88	806-1-40415	BOTA DE BORRACHA	PR	100,000	25,000	0,000	75,000	27,8000	2.085,00
92	019-1-59401	BRITA Nº 2	TN	10,000	5,000	0,000	5,000	98,0000	490,00
110	019-1-59625	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	UN	500,000	200,000	0,000	300,000	0,0400	12,00
111	019-1-59626	BUCHA DE NYLON SEM ABA S5	UN	500,000	200,000	0,000	300,000	0,0600	18,00
121	019-1-60219	CADEADO 20MM	UN	100,000	45,000	0,000	55,000	7,9000	434,50
128	019-1-59410	CAIXA DÁGUA POLETILENO 500 L	UN	30,000	17,000	0,000	13,000	225,0000	2.925,00
131	130-1-59451	CAIXA DESCARGA COMUM	UN	50,000	33,000	0,000	17,000	28,5000	484,50
132	130-1-59070	CAIXA DESCARGA PVC 9L	UN	50,000	20,000	0,000	30,000	29,5000	885,00
140	130-1-59110	CAIXA TANQUE POLETILENO 5,000L	UN	10,000	2,000	0,000	8,000	2.196,9000	17.575,20
153	019-1-59455	CARRINHO DE MAO CHAPA 18 QUADRADO	UN	100,000	5,000	0,000	95,000	240,0000	22.800,00
154	019-1-59456	CARRINHO DE MAO CHAPA 20 QUADRADO	UN	100,000	20,000	0,000	80,000	195,0000	15.600,00
158	184-1-52353	CHAPA MADEIRITE COMUM 12MM	UN	200,000	130,000	0,000	70,000	72,0000	5.040,00
162	019-1-58404	.CIMENTO CPIV 32. C/ 50KG	SC	2.500,000	1.000,000	0,000	1.500,000	25,0000	37.500,00
164	171-1-16294	COLHER DE PEDREIRO Nº8	UN	100,000	51,000	0,000	49,000	10,5000	514,50
172	184-1-52386	COMPENSADO VIROLA 2,20 X 1,50 X 10MM	UN	200,000	20,000	0,000	180,000	118,0000	21.240,00
187	019-1-60226	CORRENTE SOLD 4,5 MM	MT	500,000	100,000	0,000	400,000	7,9000	3.160,00
194	130-1-59134	CURVA PVC 90° SERIE R DN 100MM	UN	100,000	60,000	0,000	40,000	11,0000	440,00
196	019-1-59323	CURVA SOLDAVEL 25 X 90	UN	100,000	67,000	0,000	33,000	1,9900	65,67
197	019-1-59324	CURVA SOLDAVEL 32 X 90	UN	100,000	65,000	0,000	35,000	3,5000	122,50
203	002-1-58421	DESEMPENADEIRA PVC 18X30 LISA	UN	100,000	40,000	0,000	60,000	6,5000	390,00
217	100-1-54508	ENXADA EXTREITA COM CABO	UN	100,000	45,000	0,000	55,000	40,0000	2.200,00
230	019-1-59333	EXTENSÃO 05 METROS	UN	10,000	5,000	0,000	5,000	7,8900	39,45
248	130-1-54486	FLANGE 50MM	UN	25,000	10,000	0,000	15,000	12,4400	186,60

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2022 a 19/05/2023)

Item	Material	Descrição do Material	Un.Med.	Qtda Cotada - Suprimento	Qtda. Executada (Fornecedor)	Qtda. Executada (Ex-Vencedores)	Qtda. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 35/2022 Licitação: 13/2022 - PR Fornecedor.....: 623261-LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Data de Homologação: 20/05/2022 Registro de Preço: Sim									
262	019-1-59385	GESSO RAPIDO EM PO 1KG	KG	50,000	32,000	0,000	18,000	2,5000	45,00
264	019-1-60233	GRAMPO PARA CERCA 1X9 19 X11	KG	200,000	57,000	0,000	143,000	18,3000	2.616,90
266	019-1-60235	GRANITO CINZA POLIDO 13X90	UN	100,000	50,000	0,000	50,000	29,8000	1.490,00
268	019-1-60236	GRANITO CINZA POLIDO 14X90	UN	100,000	50,000	0,000	50,000	29,8000	1.490,00
284	130-1-59390	JOELHO ESGOTO 200 X 45° CLASSE A NBR5648	UN	100,000	75,000	0,000	25,000	49,0000	1.225,00
288	130-1-59051	JOELHO ESGOTO 50X45 CLASSE A	UN	100,000	66,000	0,000	34,000	2,6800	91,12
293	130-1-59360	JOELHO SOLDAVEL 20X90° A NBR5648	UN	100,000	76,000	0,000	24,000	0,3200	7,68
299	130-1-59358	JOELHO SOLDAVEL 40X90° CLASSE A NBR5648	UN	100,000	70,000	0,000	30,000	3,9000	117,00
301	130-1-59359	JOELHO SOLDAVEL 50X90° CLASSE A NBR5648	UN	100,000	70,000	0,000	30,000	3,4000	102,00
320	019-1-60241	LIQUIBRILHO 3600LTS	GL	50,000	30,000	0,000	20,000	69,5000	1.390,00
328	019-1-59844	LONA AMARELA 8 X 100 DE 200 MICRAS	RL	50,000	41,000	0,000	9,000	1,011,0000	9.099,00
329	019-1-59413	LONA PRETA 4X100 DE 150 MICRAS	RL	200,000	53,000	0,000	147,000	346,0000	50.862,00
331	019-1-60243	LUVA LATEX PEDREIRO	PR	100,000	50,000	0,000	50,000	6,0000	300,00
352	184-1-52268	MADERITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X20MM	UN	200,000	182,000	0,000	18,000	180,0000	3.240,00
353	019-1-59907	MANGOTE DE DRENO 4 / DN 100MM	ML	500,000	300,000	0,000	200,000	8,8000	1.760,00
354	019-1-59418	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 AMARELA	MT	500,000	250,000	0,000	250,000	1,1000	275,00
358	019-1-60245	MANGUEIRA DE JARDIM BORRACHA LARANJA/AZUL 3/4	MT	500,000	100,000	0,000	400,000	4,0000	1.600,00
363	019-1-60250	MANGUEIRA LARANJA PARA JARDIM 1/2	MT	500,000	100,000	0,000	400,000	2,5000	1.000,00
366	019-1-60253	MANTA TÉRMICA ALUMINIO -	MT	125,000	101,000	0,000	24,000	120,0000	2.880,00
371	002-1-14549	MARRETA 5KG	UN	25,000	5,000	0,000	20,000	124,0000	2.480,00
388	208-1-61533	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4 AGUA FRIA PREDIAL	UN	100,000	35,000	0,000	65,000	0,8000	52,00
389	024-1-58452	ÓCULOS DE SEGURANÇA PRETO MODELO RJ	UN	100,000	25,000	0,000	75,000	4,5000	337,50
405	019-1-59860	PEÇA DE MADEIRA PARAJU 11 X 6	ML	1.250,000	1.200,000	0,000	50,000	20,0000	1.000,00
444	019-1-59445	PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,70	UN	25,000	16,000	0,000	9,000	218,0000	1.962,00
447	019-1-58939	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10 X 0,70 I	UN	25,000	18,000	0,000	7,000	142,9000	1.000,30
450	019-1-58311	PORTA PRANCHETA PINTURA 2.10X0,60	UN	10,000	5,000	0,000	5,000	88,0000	440,00
452	019-1-58310	PORTA PRANCHETA PINTURA 2.10X80	UN	50,000	30,000	0,000	20,000	98,0000	1.960,00
457	019-1-59723	PREGO EM ACO POLIDO C/ CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	100,000	50,000	0,000	50,000	21,5000	1.075,00
472	019-1-60285	REDUÇÃO DE ESGOTO 50X75	UN	50,000	40,000	0,000	10,000	6,0000	60,00
486	300-1-52101	REPARO P/ VALVULA DESCARGA	UN	100,000	65,000	0,000	35,000	26,9000	941,50
499	019-1-58949	SELADOR ACRILICO 18 LITROS PRIMEIRA LINHA	LA	100,000	40,000	0,000	60,000	44,8000	2.688,00

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2022 a 19/05/2023)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtd. Cotada - Suprimida	Qtd. Executada (Fornecedor)	Qtd. Executada (Ex-Vencedores)	Qtd. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 35/2022 Licitação: 13/2022 - PR Fornecedor:..... 623261-LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Data de Homologação: 20/05/2022 Registro de Preço: Sim									
510	130-1-54543	SIFAO PVC SANFONADO	UN	100,000	77,000	0,000	23,000	3,6000	82,80
514	019-1-59922	SILICONE ACETICO 240/250/270/280 GRAMAS	UN	100,000	20,000	0,000	80,000	10,0000	800,00
515	019-1-59459	SOLVENTE 5L (AGUARRAZ)	UN	100,000	68,000	0,000	32,000	54,0000	1.728,00
518	019-1-58354	SUPORTE P/ ROLO 23CM	UN	200,000	160,000	0,000	40,000	3,9000	156,00
520	184-1-52274	TABUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 ESPESSURA	M3	250,000	30,000	0,000	220,000	1.399,0000	307.780,00
528	019-1-18024	TARRACHA DE 1 1/2"1	UN	20,000	10,000	0,000	10,000	35,0000	350,00
531	130-1-59363	TE ESGOTO 100 X 50° CLASSE A NBR5648	UN	100,000	45,000	0,000	55,000	8,9000	489,50
534	130-1-59273	TE ESGOTO 150 X 150 CLASSE A NBR 5648	UN	100,000	41,000	0,000	59,000	31,0000	1.829,00
535	130-1-59362	TE ESGOTO 40 X 40° A NBR5648	UN	100,000	57,000	0,000	43,000	1,9000	81,70
536	130-1-59361	TE ESGOTO 50 X 50° A NBR5648	UN	100,000	50,000	0,000	50,000	4,8000	240,00
538	130-1-59365	TE ESGOTO 75 X 50° CLASSE A NBR5648	UN	100,000	35,000	0,000	65,000	8,3000	539,50
539	130-1-59966	TE SOLD 20MM CLASSE A NBR5648	UN	100,000	83,000	0,000	17,000	0,5000	8,50
555	019-1-59397	TELHA FIBRO AMIANTO 1,22X1,10X5MM	UN	1.250,000	640,000	0,000	610,000	29,0000	17.690,00
556	019-1-59396	TELHA FIBRO AMIANTO 1,83X1,10X5MM	UN	1.250,000	1.070,000	0,000	180,000	40,0000	7.200,00
562	157-1-54724	THINER 900ML	UN	200,000	132,000	0,000	68,000	6,1000	414,80
568	043-1-58967	TINTA IMPERMEABILIZANTE PREMIUM	UN	125,000	110,000	0,000	15,000	289,0000	4.335,00
573	164-1-57843	TOMADA 1SEC 20 AP C/PLACA 2X4	UN	100,000	90,000	0,000	10,000	3,9900	39,90
581	130-1-59504	TORNEIRA METAL 1130 C/ BICO AMARELA P/ JARDIM	UN	100,000	39,000	0,000	61,000	19,9900	1.219,39
583	130-1-59060	TORNEIRA METAL 1158-C23 P/ PIA	UN	100,000	23,000	0,000	77,000	27,0000	2.079,00
598	019-1-60168	TUBO PVC PARA CAIXA DESCARGA	UN	100,000	65,000	0,000	35,000	8,0000	280,00
599	130-1-59378	TUBO SOLDAVEL 20MM X 6M CLASSE A NBR5648	UN	200,000	175,000	0,000	25,000	14,7000	367,50
602	130-1-59381	TUBO SOLDAVEL 40MM X 6M CLASSE A NBR5648	UN	200,000	140,000	0,000	60,000	54,0000	3.240,00
604	130-1-59383	TUBO SOLDAVEL 60MM X 6M CLASSE A NBR5648	UN	200,000	155,000	0,000	45,000	96,0000	4.320,00
611	130-1-54548	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 COM ACABAMENTO	UN	50,000	30,000	0,000	20,000	119,0000	2.380,00
612	130-1-59505	VALVULA DESCARGA BASE 1 1/2 BAIXA PRESSAO	UN	50,000	27,000	0,000	23,000	69,0000	1.587,00
617	019-1-59463	VASO BRANCO P/ CAIXA ACOPLADA	UN	100,000	34,000	0,000	66,000	128,0000	8.448,00
625	157-1-54727	VERNIZ 3.600L	GL	500,000	120,000	0,000	380,000	58,0000	22.040,00
636	019-1-59971	*CIMENTO CP III 32: C/ 50KG.	UN	7.500,000	2.240,000	0,000	5.260,000	25,0000	131.500,00
641	019-1-60103	LONA AMARELA 8 X 100 DE 200 MCRAS.	RL	150,000	30,000	0,000	120,000	1,011,0000	121.320,00
647	019-1-58749	PEÇA DE MADEIRA PARAJU 11X6	ML	3.750,000	3.430,000	0,000	320,000	20,0000	6.400,00
654	019-1-59448	PISO CERAMICA CLASSE A PEI 4 50X50	M2	2.250,000	2.050,000	0,000	200,000	20,0000	4.000,00

**ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA**

Relação dos Itens Adjudicados e Saldo Pendente

(Período de 01/01/2022 a 19/05/2023)

Item	Material	Descrição do Material	Un. Med.	Qtd. Cotada - Suprimida	Qtd. Executada (Fornecedor)	Qtd. Executada (Ex-Vencedores)	Qtd. Pendente	Preço Unitário	Saldo em Valor
Processo / Ano: 35/2022 Licitação: 13/2022 - PR Fornecedor.....: 623261-LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
662	184-1-52408	*TABUA DE PINUS SUBTOLAS 2:0 ESPESSURA	M3	750,000	72,000	0,000	678,000	1,399,0000	948,522,00
669	043-1-58988	*TINTA IMPERMEABILIZANTE	UN	375,000	117,000	0,000	258,000	289,0000	74,562,00
									Total Pendente:
									1.912.744,11
									Total Geral:
									6.922.762,12