PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P. L.
Folha 9
MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

RIMS - Requisição Interna de Mercadorias e Serviços **RIMS**- Requisição Interna de Mercadoria e Serviços **Requisição Interna de Mercadoria e Serviços**	Nº	33	Ano	22

Setor: Secretaria de Educação

Do(a) Coordenador(a): Bárbara Maria Samrout de Araújo

Fol.: 337
Coleta: 382

Contato: (31) 3557-4003

Email: obras@educacao.mariana.mg.gov.br

Para: Setor de Compras/ Licitação

Local de Entrega: Almoxarifado Central - Localizado na rua Antônio Alves, nº 05 (ref.: saída para as Mineradoras) - Bairro São Cristóvão - Mariana - MG -Cep 35.420-000. Contato: (31) 3558-3048

Objeto: Aquisição de material de construção para atender as demandas de reformas e manutenções da Secretaria Municipal de Educação.

Justificativa: Considerando a Lei de Diretrizes e Bases, os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público municipal e os órgãos municipais de educação e que a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum e indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos. (LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996).

Considerando que a escola é o ambiente onde o indivíduo desenvolve suas capacidades psicomotoras, cognitivas e afetivas. Planejar o ambiente para torná-lo educativo irá depender da qualidade das relações com o mundo material (objetos e mobiliários) e imaterial (concepções). Uma proposta pedagógica bem elaborada pressupõe espaço físico adequado para implementação das práticas de ensino, como também materiais de boa qualidade para sua execução. Qualidade que atenda aos requisitos mínimos de higiene, salubridade, segurança e eficiência técnica dos produtos e infraestrutura;

Considerando a existência de 33 prédios públicos sobre administração de Secretaria de Educação e nesse total estão compreendidas todas as unidades escolares, Biblioteca Municipal, Casa do Professor e o Centro Vocacional Tecnológico;

Considerando a necessidade de manutenção, reparos e reformas em prédios públicos um serviço preventivo e corretivo de modo a garantir a preservação dos mesmos e a segurança daqueles que usufruem e que sua execução ela é rotineira e contínua;

Considerando o planejamento da Secretaria de Educação para a execução de reformas e melhorias nas unidades de ensino;

Considerando que as unidades escolares estão em situações críticas de infraestrutura e necessitando de reformas e melhorias;

A Aquisição desses materiais de construção se faz necessário para a execução das intervenções. Diante do exposto, de modo a garantir a continuidade e a qualidade do ensino público pelos colaboradores de toda a rede municipal, é necessária a aquisição destes materiais de construção. Cobertos por garantias técnicas e recomendações das normas vigentes específicas.

Dotação Orçamentária:

AMPLIAÇÃO REFORMA E ANUTENÇÃO EM UNIDADES DE ENSINO: 3.3.90.30.00.00.00.00 1108 FICHA 947

AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA SANTA GODOY: 3.3.90.39.00.00.00.00 1108 FICHA 937

AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DO DISTRITO DE PASSAGEM: 3.3.90.39.00.00.00.00 1108 FICHA939

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS - ANEXO I

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT.	UNIDADE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1	ABRAÇADEIRA 1/2	50,00	UN		
2	ABRAÇADEIRA 3/4	50,00	UN		
3	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 200MM	50,00	UN		
4	ACABAMENTO C-50 P /REGISTRO 3/4	100,00	UN		
5	ACABAMENTO C-50 P/REGISTRO 1.1/2	60,00	UN		
6	ADAPTADOR CURTO PVC 25X3/4	60,00	UN		
7	ADAPTADOR CURTO PVC 50X1.1/2	60,00	UN		
8	ADAPTADOR CURTO PVC 60X2''	60,00	UN		
9	ADAPTADOR FLANGE 20MM	60,00	UN		
10	ADAPTADOR FLANGE 25MM	60,00	UN		
11	ADAPTADOR FLANGE 50MM	60,00	UN		
12	ADESIVO PVC 75G NBR5648	100,00	UN		
13	ADESIVO PVC 850G NBR5648	60,00	UN		
14	ALAVANCA MAÇICA 1''	10,00	UN		
15	ALICATE CORTE DIAGONAL NICKEL 6"	2,00	UN		
16	ANEL DE VEDAÇAO 100MM	70,00	UN		
17	ANEL DE VEDAÇÃO 50MM	100,00	UN		
18	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA P/VASO	100,00	UN		
19	ANTIFERRUGEM DESENGRIPANTE 300ML	20,00	UN		
20	APLICADOR DE SILICONE 9''	30,00	UN		
21	ARAME GALVANIZADO PG 18	500,00	RL		
22	ARAME RECOZIDO BWG10 PG 18 - 3,4MM	300,00	KG		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 02

23	ARCO DE SERRA 12 ALUMINIO	30,00	UN		
24	AREIA ENSACADA FINA COM 20KG	500,00	SC		
25	AREIA ENSACADA MÉDIA COM 20KG	500,00	SC		
26	AREIA LAVADA FINA	300,00	M3		
27	AREIA LAVADA GROSSA	200,00	M3		
28	AREIA LAVADA MÉDIA	500,00	M3		
29	ARGAMASSA AC III	3.000,00	SC		
30	ARGAMASSA INT PISO SOBRE PISO COR CZ 20KG	1.000,00	SC		
31	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO.	50,00	UN		
32	BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA	300,00	UN		
33	BALDE PLASTICO 15LT COM ALCA	30,00	UN		
34	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 C.	50,00	UN		
35	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 C.	50,00	UN		
36	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	50,00	UN		
37	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	50,00	UN		
38	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	50,00	UN		
39	BASCULANTE ALUMINIO 50X50	30,00	UN		
40	BASCULANTE ALUMINIO 60X60	50,00	UN		
41	BASE REGISTRO GAVETA 1.1/2	50,00	UN		
42	BASE REGISTRO GAVETA 1/2	50,00	UN		
43	BASE REGISTRO GAVETA 3/4	50,00	UN		
44	BASE REGISTRO PRESSÃO 1/2	50,00	UN		
45	BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4	50,00	UN		
46	BLOCO CONCRETO 0,10 C/FUNDO	5.000,00	UN		
47	BLOCO CONCRETO 0,15 VAZADO	5.000,00	UN		
48	BLOCO CONCRETO 0,20 VAZADO	5.000,00	UN		
49	BLOQUETE SEXTAVADO INTERTRAVADO 30X30 8CM 35 MPA	3.000,00	UN		
50	BOIA DE NIVEL SENSORCONTROL 15A - 1,5	20,00	UN		
51	BOIA PARA CAIXA DAGUA 1/2	200,00	UN		
52	BOIA PARA CAIXA DAGUA 3/4	200,00	UN		
53	BOMBA AGUA PERIFERICA 1/2 CV F	20,00	UN		
54	BOTA DE BORRACHA	300,00	PAR		
55	BRAÇO CHUVEIRO C/CANALETA	200,00	UN		
56	BRITA N° 0	2.000,00	TN		
57	BRITA N° 1	2.000,00	TN		
58	BRITA N° 2	2.000,00	TN		
59	BROCA AÇO RÁPIDO 10	100,00	UN		
60	BROCA CHATA MADEIRA 7	100,00	UN		
61	BROCA VIDEA 10	100,00	UN		
62	BROCA VIDEA 12	100,00	UN		
63	BROXA RETANGULAR 15X5.6CM	20,00	UN		
64	BUCHA 10	150,00	UN		
65	BUCHA 6	50,00	UN		
66	BUCHA 8	100,00	UN		
67	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	200,00	UN		
68	CABO FLEX 1,5MM2 X100M	30,00	RL		

69	CABO FLEX 10,0MM2 X100M	50,00	RL		
70	CABO FLEX 2,5M2 X100M	150,00	RL		
71	CABO FLEX 4,0MM2 X100M	100,00	RL		
72	CABO FLEX 6,0MM2 X100M	50,00	RL		
73	CADEADO 20MM	20,00	UN		
74	CAIXA ACOPLADA P/VASO	300,00	UN		
75	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS, COM TAMPA	10,00	UN		
76	CAIXA DÁGUA POLIETILÊNO 1.000L	30,00	UN		
77	CAIXA DAGUA POLIETILENO 2.000L	50,00	UN		
78	CAIXA DÁGUA POLIETILÊNO 500L	50,00	UN		
79	CAIXA DE FERRAMENTAS COM 5 COMPARTIMENTOS	10,00	UN		
80	CAIXA DESCARGA COMUM	10,00	UN		
81	CAIXA LUZ 4X2 PVC	150,00	UN		
82	CAIXA LUZ 4X4 PVC	300,00	UN		
83	CAIXA SIF 15X15X50 C/GRELHA E PORTA GRELHA	50,00	UN		
84	CAIXA SINF 10X10X50C/GRELHA E PORTA GRELHA	50,00	UN		
85	CAIXA TANQUE POLIETILÊNO 20.000L	5,00	UN		
86	CAIXA TANQUE POLIETILÊNO 3.000L	40,00	UN		
87	CAIXA TANQUE POLIETILÊNO 5.000L	40,00	UN		
88	CAL HIDRAT. ESPECIAL ADITIVADA USO IMEDIATO CHI 15KG	50,00	SC		
89	CAL VIRGEM 20 KG	100,00	SC		
90	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO	30,00	UN		
91	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA ESPUMA 23CM	250,00	UN		
92	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA LÃ CARNEIRO 23CM	250,00	UN		
93	CANALETA PLASTICA 20MM X 2000MM COM FITA DUPLA FACE	200,00	UN		
94	CAPA P/CHUVA REFORCADA	200,00	UN		
95	CARRINHO DE MAO 45LT	30,00	UN		
96	CARRINHO DE MÃO CHAPA 18 QUADRADO	30,00	UN		
97	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO MADEIRA	20,00	UN		
98	CHAPA MADERITE COMUM 12MM	30,00	UN		
99	CHIBANCA C/CABO	10,00	UN		
100	CIMENTO CPIII-40 C/50KG	50.000,00	SC		
101	COLHER DE PEDREIRO N°09	10,00	UN		
102	COLUNA BRANCA	50,00	UN		
103	COMPENSADO VIROLA 2.20X1,10X20MM	30,00	UN		
104	COMPENSADO VIROLA 2.20X1,60X15MM	30,00	UN		
105	CONECTOR DE LOUCA 35MM	100,00	UN		
106	CONJ. 1 INTER SIMPLES SISTEMA X	200,00	UN		
107	CONJ. INTER SIMPLES + TOMADA SISTEMA X	200,00	UN		
108	CONJ. TOMADA SISTEMA X 10A	200,00	UN		
109	CONJ. TOMADA SISTEMA X 20A	150,00	UN		
110	CORDA DE CEDA 12MM	200,00	ML		
111	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	94,00	UN		
112	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM	94,00	UN		
113	CURVA SOLDÁVEL 25	100,00	UN		
114	CURVA SOLDÁVEL 32	50,00	UN		
115	CURVA SOLDÁVEL 50	50,00	UN		
116	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA	30,00	UN		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 03

117	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	100,00	UN		
118	DESENTUPIDOR DE VASO	10,00	UN		
119	DIMMER CONTROLADOR	100,00	UN		
120	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	70,00	UN		
121	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	70,00	UN		
122	DISCO ECONOMICO CERAMICA	150,00	UN		
123	DISJUNTOR 40 BIPOLAR	20,00	UN		
124	DOBRADIÇA CROMADA 3´´ CART C/3PÇS E PARAFUSOS	300,00	UN		
125	ELETRODO 6013 2,5MM	50,00	KG		
126	ELETRODUTO DE 3/4" AÇO GALVANIZADO	100,00	UN		
127	ENGATE PVC 40CM P/LAVATÓRIO	200,00	UN		
128	ENXADA LARGA C/CABO	10,00	UN		
129	ESCADA 12 DEGRAUS ALUMÍNIO	5,00	UN		
130	ESCORAMENTO EUCALIPTO 3.0M	2,00	DZ		
131	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L BR PRIMEIRA LINHA A.RENDIMENTO	500,00	LT		
132	ESPÁTULA 03" 7.5CM	100,00	UN		
133	ESPUMA PARA PEDREIRO	30,00	UN		
134	ESTOPA 150G	100,00	UN		
135	ESTOPA 500G	100,00	UN		
136	ESTRIBO 7X17	30,00	UN		
137	EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 METROS	20,00	UN		
138	EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 6 METROS	30,00	UN		
139	FECHADURA ALAVANCA CROMADA EXT	150,00	UN		
140	FECHADURA ALAVANCA CROMADA INT	150,00	UN		
141	FECHADURA ALAVANCA CROMADA WC	100,00	UN		
142	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M	200,00	UN		
143	FITA ADESIVA CREPE 24MM X 50M	200,00	UN		
144	FITA ADESIVA DUPLAFACE EXTRA FORTE , SUPORTA ATÉ 5KG, ROLO DE 3 METROS	100,00	UN		
145	FITA AUTO FUSÃO 10M X19MM	50,00	UN		
146	FITA ISOLANTE 20M	100,00	UN		
147	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M NBR5648	100,00	UN		
148	FLANGE 20MM	75,00	UN		
149	FLANGE 50MM	75,00	UN		
150	FLANGE PVC, ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4"	75,00	UN		
151	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1"	75,00	UN		
152	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1/2"	75,00	UN		
153	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 600 W 110	2,00	UN		
154	GARRAFAO TERMICO 12 LITROS	20,00	UN		
155	GARRAFAO TERMICO 5L AZUL/VERMELHO	30,00	UN		
156	INTERRUPTOR 1 SEÇ C/PLACA 2X4	200,00	UN		
157	INTERRUPTOR 1SEÇ CONJ COM TOMADA C/PLACA 2X4	200,00	UN		
158	INTERRUPTOR 1SEÇ PARALELO C/PLACA 2X4	200,00	UN		
159	INTERRUPTOR 2SEÇ C/PLACA 2X4	200,00	UN		
160	JANELA AÇO VENEZIANA E VIDRO REQ120 1X1X20	30,00	UN		
161	JANELA ALUMINIO DE CORRER 2FOLHAS 1X1.20	30,00	UN		
162	JANELA ALUMINIO DE CORRER 4FOLHAS 1X1.20	30,00	UN		
163	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 2FOLHAS 1X1.20	30,00	UN		
164	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 4FOLHAS 1X1.20	30,00	UN		
165	JOELHO ESGOTO 100X45° CLASSE A	100,00	UN		

166	JOELHO ESGOTO 150X45° CLASSE A	100,00	UN		
167	JOELHO ESGOTO 200X45° CLASSE A	100,00	UN		
168	JOELHO ESGOTO 40X45° CLASSE A	100,00	UN		
169	JOELHO ESGOTO 50X45° CLASSE A	100,00	UN		
170	JOELHO ESGOTO 75X45° CLASSE A	100,00	UN		
171	JOELHO SOLDAVEL 20X45° CLASSE A	100,00	UN		
172	JOELHO SOLDAVEL 25X45° CLASSE A	100,00	UN		
173	JOELHO SOLDAVEL 32X45° CLASSE A	100,00	UN		
174	JOELHO SOLDAVEL 40X45° CLASSE A	100,00	UN		
175	JOELHO SOLDAVEL 50X45° CLASSE A	100,00	UN		
176	JOELHO SOLDAVEL 60X45° CLASSE A	100,00	UN		
177	JOELHO SOLDAVEL 60X90° CLASSE A	100,00	UN		
178	LÂMPADA LED A60 E27 20W	500,00	UN		
179	LÂMPADA LED A60 E27 9W	500,00	UN		
180	LÂMPADA LED A65 E27 30W	500,00	UN		
181	LAMPADA TUBULAR LED T8 18W/20W 1850LM	1.000,00	UN		
182	LÁPIS DE CARPINTEIRO	10,00	UN		
183	LAVATÓRIO BRANCO 46X35	100,00	UN		
184	LINHA DE PEDREIRO 100M	10,00	UN		
185	LIQUIBRILHO 18L	200,00	LT		
186	LIQUIBRILHO 3600 LTS	100,00	LT		
187	LIXA D´GUA N°60	500,00	UN		
188	LIXA DÁGUA N°100	500,00	UN		
189	LIXA DÁGUA N°120	500,00	UN		
190	LIXA DÁGUA N°150	500,00	UN		
191	LIXA DÁGUA N°180	500,00	UN		
192	LIXA DÁGUA N°80	500,00	UN		
193	LONA PRETA 4X100 DE 150 MICRAS ROLO COM 100METROS	50,00	RL		
194	LONA PRETA 8X100 DE 150 MICRAS ROLO COM 100METROS	50,00	RL		
195	LUVA PRESSÃO 20MM P/MANGUEIRA CORRUGADA	100,00	UN		
196	LUVA PRESSÃO 25MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA	100,00	UN		
197	LUVA PRESSÃO 32MM ´P/MANGUEIRA CORRUGADA	100,00	UN		
198	LUVA SOLD CLASSE A 20MM NBR5648	100,00	UN		
199	LUVA SOLD CLASSE A 25MM NBR5648	100,00	UN		
200	LUVA SOLD CLASSE A 50MM NBR 5648	100,00	UN		
201	LUVA VAQUETA MISTA	100,00	UN		
202	MADEIRITE CAPA DE PINUS 2.20X1,10X13MM	30,00	UN		
203	MADEIRITE CAPA DE PÍNUS 2.20X1,10X17MM	30,00	UN		
204	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X10MM	50,00	UN		
205	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X20MM	50,00	UN		
206	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 AMARELA	300,00	M		
207	MANGUEIRA CORRUGADA 1´´ LARANJA	300,00	M		
208	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	300,00	M		
209	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 15 MTS	30,00	UN		
210	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 20 MTS	30,00	UN		
211	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 30 MTS	30,00	UN		
212	MANTA TÉRMICA ALUMÍNIO 2 FOLHAS 1.20X20.83	1.000,00	ML		
213	MARCO ANGELIM 13CM C/ALISAR DE 5CM	200,00	JG		
214	MARCO ANGELIM 14CM C/ALISAR DE 5CM	200,00	JG		
215	MARCO ANGELIM 16CM C/ALISAR DE 5CM	200,00	JG		
216	MARCO DE MADEIRA 18CM C/ ALISAR 5CM	100,00	UN		
217	MARRETA COM CABO 2 KG	5,00	UN		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 84

219	MASSA CORRIDA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	300,00	LT		
220	MASSA CORRIDA 3600L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	200,00	LT		
221	MASSICAL/TRADICAL 20KG (CH I)	100,00	SC		
222	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	30,00	UN		
223	MOURÃO EUCALIPTO TRATADO 10X12X2,50M	30,00	UN		
224	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	50,00	UN		
225	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	50,00	UN		
226	PÁ DE BICO C/CABO	10,00	UN		
227	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 01 CX	32,00	UN		
228	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 02 CX	32,00	UN		
229	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 01 CX	32,00	UN		
230	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 02 CX	32,00	UN		
231	PARAFUSO CASTELO C/BUCHA S-10	1.000,00	UN		
232	PARAFUSO CASTELO C/BUCHA S-8	1.000,00	UN		
233	PARAFUSO P/FIXACAO DE TELHA 12 X 1 (5,5MM X 1) BROCANTE	200,00	UN		
234	PASTA LUBRUFICANTE 160G	50,00	UN		
235	PÉ DE CABRA	5,00	UN		
236	PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO 7X4	5.000,00	MT		
237	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 11X6	5.000,00	ML		
238	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 14X6	5.000,00	ML		
239	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 19X6	5.000,00	ML		
240	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 6X4	5.000,00	ML		
241	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 6X6	5.000,00	ML		
242	PINO FEMEA 2P + T 10A	200,00	UN		
243	PINO MACHO 2P + T 10A	200,00	UN		
244	PISO CERAMICA CLASSE ´´A´´ PEI4 (57X57)	5.000,00	M2		
245	PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEI5	5.000,00	M2		
246	PLACA 4X2 C/FURO	200,00	UN		
247	PLACA 4X2 CEGA	200,00	UN		
248	PLAFON INTELIGENTE BRANCO C/-RECEPTACULO	200,00	UN		
249	PNEU DE CARRINHO COMPLETO SOLIDO PU 3,25X8X0,09	20,00	UN		
250	PÓ DE BRITA	100,00	TN		
251	PONTALETE 6 X 6 PINUS	5,00	UN		
252	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1"	100,00	UN		
253	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	100,00	UN		
254	PORCELANATO (74X74)	5.000,00	M2		
255	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,60	200,00	UN		
256	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,70	200,00	UN		
257	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,80	200,00	UN		
258	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,90	200,00	UN		
259	PORTA DE AÇO LAMINADA 2.10X0,60	150,00	UN		
260	PORTA DE AÇO LAMINADA 2.10X0,70	150,00	UN		
261	PORTA DE AÇO LAMINADA 2.10X0,80	150,00	UN		
262	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,60	200,00	UN		
263	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,70	200,00	UN		
264	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,80	200,00	UN		
265	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,90	200,00	UN		
266	PREGO 10 X 10 (7/8 X 17)	100,00	KG		
267	PREGO 18X30	100,00	KG		

268	PREGO TELHEIRO 18X36	150,00	KG		
269	REDUÇÃO DE ESGOTO 100X50	30,00	UN		
270	REGISTRO GAVETA 1/2 COMPLETO C/ACAB.C-23	50,00	UN		
271	REGISTRO GAVETA 3/4 COMPLETO C/ACAB.C-23	50,00	UN		
272	REGISTRO PRESSÃO 1/2 COMPLETO C/ACAB.C-23	50,00	UN		
273	REGISTRO PRESSÃO 3/4 COMPLETO C/ACAB.C-23	50,00	UN		
274	REGISTRO SOLDÁVEL 20MM	30,00	UN		
275	REGISTRO SOLDÁVEL 25MM	30,00	UN		
276	REGISTRO SOLDÁVEL 32MM	30,00	UN		
277	REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1 "	50,00	UN		
278	REJUNTE FLEXIVEL CERÂMICO 1KG PERMEABILIDADE MENOR OU IGUAL 1,0CM3.	1.000,00	KG		
279	REPARO P/ VALVULA ORIENTE ATUAL	100,00	UN		
280	REPARO P/VALVULA DESCARGA	100,00	UN		
281	REPARO P/VALVULA DESCARGA 2550 1 1/4 X 1 1/2	100,00	UN		
282	REPARO VALVULA ANTIGO ORIENTE 45MM	100,00	UN		
283	REVESTIMENTO BRANCO LISO CLASSE ''A''32X57	5.000,00	M2		
284	RIPA MADEIRA PARAJÚ 4X1,5	8.000,00	ML		
285	RODA DE CARRINHO DE MÃO COMPLETA	10,00	UN		
286	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA 5CM COMPLETO	200,00	UN		
287	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA 9CM COMPLETO	200,00	UN		
288	ROLO ESPUMA EXTRA 9CM COMPLETO	200,00	UN		
289	ROLO LÃ DE CARNEIRO EXTRA 15CM COMPLETO	200,00	UN		
290	SELADOR ACRIL.18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	300,00	UN		
291	SEPARADOR DE AZULEIJO 2MM	200,00	UN		
292	SEPARADOR DE AZULEIJO 3MM	200,00	UN		
293	SERRA CIRCULAR 7 1/4	2,00	UN		
294	SERRA MARMORE 110V	2,00	UN		
295	SERRA TICO TICO	2,00	UN		
296	SERROTE 18''	5,00	UN		
297	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	100,00	UN		
298	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES 1.1/2"	300,00	UN		
299	SILICONE ACETICO 240/250/270/280 G	300,00	UN		
300	SOLVENTE 5L(AGUARRAZ)	300,00	UN		
301	SOLVENTE 900ML(AGUARRAZ)	300,00	UN		
302	SPUD PVC P/VASO	150,00	UN		
303	SUPORTE P/ROLO DE 23CM	200,00	UN		
304	TÁBUA DE PÍNUS 30CM LARG X 2,3 EXPESSURA	200,00	M3		
305	TÁBUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 EXPESSURA	200,00	M3		
306	TALHADEIRA 10''	10,00	UN		
307	TALHADEIRA 12''	10,00	UN		
308	TAMPA DE VASO SANITÁRIO	100,00	UN		
309	TAMPA DE VASO SANITÁRIO INFANTIL	150,00	UN		
310	TANQUE SINT FIBRA DUPLO 120 X 60 CM	100,00	UN		
311	TE ESGOTO 100X100 CLASSE A	50,00	UN		
312	TE ESGOTO 150X150 CLASSE A	50,00	UN		
313	TE ESGOTO 50X50 CLASSE A	50,00	UN		
314	TE SOLD CLASSE A 20MM	50,00	UN		
315	TE SOLD CLASSE A 25MM	50,00	UN		
316	TE SOLD CLASSE A 32MM	50,00	UN		
317	TE SOLD CLASSE A 50MM	50,00	UN		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
C. P. L.
Folha 05

318	TELA ALAMBRADO PRATICA FIO 14 ALTURA 2,03 CM MALHA 5X10	300,00	M		
319	TELA MANGUEIRAO FIO 16/1M	300,00	M		
320	TELA MOSQUETEIRO NYLON BRANCA / VERDE 100X50MT	300,00	M		
321	TELA VIVEIRO FIO 24 /1,00	200,00	M		
322	TELHA CERÂMICA NATURAL CUMEEIRA PRIMEIRA QUALIDADE DE ACORDO COM CCB	5.000,00	UN		
323	TELHA CERÂMICA PLANA NATURAL PRIMEIRA QUALIDADE DE ACORDO CCB	30.000,00	UN		
324	THINER 5L	300,00	UN		
325	THINER 900ML	300,00	UN		
326	TIJOLO CERÂMICO FURADO 11,5X19X29	2.000,00	UN		
327	TIJOLO CERÂMICO FURADO 19X29X14	2.000,00	UN		
328	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X29	5.000,00	UN		
329	TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	500,00	UN		
330	TINTA IMPERMEABILIZANTE PREMIUM MANIPULADA EM MAQUINA TINTOMETRICA 18L	400,00	UN		
331	TINTA LÁTEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	500,00	UN		
332	TINTA LÁTEX ECONÔMICA 18L PRIMEIRA LINHA	500,00	UN		
333	TINTA ÓLEO PRIMEIRA LINHA	300,00	GL		
334	TINTA PISO 18L CORES VARIADAS	500,00	LT		
335	TOMADA 1SEÇ 20AP C/PLACA 2X4	300,00	UN		
336	TOMADA 1SEÇ 10AP C/PLACA 2X4	300,00	UN		
337	TOMADA 2SEÇ C/PLACA 2X4	300,00	UN		
338	TORNEIRA DE LAVATÓRIO 2190 C50 GIRATÓRIA	50,00	UN		
339	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO NBR13713	200,00	UN		
340	TORNEIRA LAVATORIO 1194 C50	50,00	UN		
341	TORNEIRA METAL 1158-C23 C/BICO P/TANQUE	50,00	UN		
342	TORQUÊS ARMADOR	5,00	UN		
343	TRENA 5 METROS	10,00	UN		
344	TRINCHA PINT. 1	100,00	UN		
345	TRINCHA PINT. 3"	100,00	UN		
346	TUBO ESGOTO 100X6M CLASSE A	50,00	UN		
347	TUBO ESGOTO 150MMX6M CLASSE A	50,00	UN		
348	TUBO ESGOTO 50MMX6M CLASSE A	50,00	UN		
349	TUBO ESGOTO 75X6M CLASSE A	50,00	UN		
350	TUBO PVC P/CAIXA DESCARGA	20,00	UN		
351	TUBO SOLDAVEL 20MMX6M CLASSE A	150,00	UN		
352	TUBO SOLDAVEL 25MMX6M CLASSE A	100,00	UN		
353	TUBO SOLDAVEL 32MMX6M CLASSE A	150,00	UN		
354	TUBO SOLDAVEL 40MMX6M CLASSE A	100,00	UN		
355	TUBO SOLDAVEL 50MMX6M CLASSE A	100,00	UN		
356	TUBO SOLDAVEL 60MMX6M CLASSE A	100,00	UN		
357	UNIAO SOLD CLASSE A 20MM	100,00	UN		
358	UNIAO SOLD CLASSE A 25MM	100,00	UN		
359	UNIAO SOLD CLASSE A 32MM	100,00	UN		
360	UNIAO SOLD CLASSE A 40MM	100,00	UN		
361	UNIAO SOLD CLASSE A 50MM	100,00	UN		
362	UNIAO SOLD CLASSE A 60MM	100,00	UN		
363	VALVULA DE DESCARGA C/ACABAMENTO 1 1/2	75,00	UN		
364	VALVULA DESCARGA BASE 1 1/2 BAIXA PRESSAO	75,00	UN		

365	VALVULA PVC P/LAVATÓRIO	100,00	UN		
366	VALVULA PVC P/PIA DE COZINHA	100,00	UN		
367	VALVULA PVC P/TANQUE	100,00	UN		
368	VASO BRANCO P/CX ACOPLADA	600,00	UN		
369	VERGALHÃO CA 50 1/2 12.5MM 11,556KG	500,00	BR		
370	VERGALHÃO CA 50 1/4 6.3MM 2,94KG	500,00	BR		
371	VERGALHÃO CA 50 3/8 10MM 7,404KG	300,00	BR		
372	VERGALHÃO CA 50 5/16 8.00MM 4,74KG	300,00	BR		
373	VERNIZ COPAL 3,600LT	300,00	LT		
374	VERNIZ EPOXI LINHA INDUSTRIAL ALTA PERFORMACE ESPECIAL GRANITINA 3,6	300,00	LA		
375	XADREZ EM PO 250GR CORES VARIADAS	300,00	UN		

Carlene Ferreira de Almeida
Secretária Municipal de Educação

Douglas Sant'Anna da Cunha
Subsecretário de Apoio Operacional

Bárbara Maria Samrout de Araújo
Departamento de Compras SEMED

Local de entrega: Recebido em ...../...../2022	Assinatura:_____ _ Nome Completo ou Carimbo:_____

PREFEITURA DE MARIANA
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
SETOR DE SUPRIMENTOS
Av. João Ramos Filho, 298, Barro Preto
CEP: 34.520-000 Estado de Minas Gerais
(31)-3557-4003

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P. L.
Folha 06

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade: Pregão Presencial;

Tipo: Menor preço por item;

Procedimento: Registro de Preço;

1. OBJETO

1.1. O presente procedimento limita-se à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO para atender as unidades da rede Municipal de Ensino de Mariana e a Secretaria Municipal de Educação. De acordo com as especificações, quantitativos e condições relacionadas no Item 03 – Especificações e Quantidades dos Materiais e Produtos.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. A aquisição se faz necessária para atender a demanda diária dos serviços administrativos de diversas escolas do Município de Mariana. Dentro das ações que foram previstas para esse atendimento, estão as reformas e manutenções das escolas.

2.2. Considerando a Lei de Diretrizes e Bases, os sistemas municipais de ensino compreendem as instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público municipal e os órgãos municipais de educação e que a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum e indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos. (LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996).

2.3. Considerando que a escola é o ambiente onde o indivíduo desenvolve suas capacidades psicomotoras, cognitivas e afetivas. Planejar o ambiente para torná-lo educativo irá depender da qualidade das relações com o mundo material (objetos e mobiliários) e imaterial (concepções). Uma proposta

pedagógica bem elaborada pressupõe espaço físico adequado para implementação das práticas de ensino, como também materiais de boa qualidade para sua execução. Qualidade que atenda aos requisitos mínimos de higiene, salubridade, segurança e eficiência técnica dos produtos e infraestrutura;

2.4. Considerando a existência de 33 prédios públicos sobre administração da Secretaria de Educação e nesse total estão compreendidas todas as unidades escolares, Biblioteca Municipal, Casa do Professor e o Centro Vocacional Tecnológico;

2.5. Considerando a necessidade de manutenção, reparos e reformas em prédios públicos um serviço preventivo e corretivo de modo a garantir a preservação dos mesmos e a segurança daqueles que usufruem e que sua execução ela é rotineira e contínua;

2.6. Considerando o planejamento da Secretaria de Educação para a execução de reformas e melhorias nas unidades de ensino;

2.7. Considerando que as unidades escolares estão em situações críticas de infraestrutura e necessitando de reformas e melhorias;

2.8. A aquisição desses materiais de construção se faz necessário para a execução das intervenções. Diante do exposto, de modo a garantir a continuidade e a qualidade do ensino público pelos colaboradores de toda a rede municipal, é necessária a aquisição destes materiais de construção. Cobertos por garantias técnicas e recomendações das normas vigentes específicas.

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT.	UNIDADE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1	ABRAÇADEIRA 1/2	50,00	UN		
2	ABRAÇADEIRA 3/4	50,00	UN		
3	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 200MM	50,00	UN		
4	ACABAMENTO C-50 P /REGISTRO 3/4	100,00	UN		
5	ACABAMENTO C-50 P/REGISTRO 1.1/2	60,00	UN		
6	ADAPTADOR CURTO PVC 25X3/4	60,00	UN		
7	ADAPTADOR CURTO PVC 50X1.1/2	60,00	UN		
8	ADAPTADOR CURTO PVC 60X2''	60,00	UN		
9	ADAPTADOR FLANGE 20MM	60,00	UN		
10	ADAPTADOR FLANGE 25MM	60,00	UN		
11	ADAPTADOR FLANGE 50MM	60,00	UN		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 07

12	ADESIVO PVC 75G NBR5648	100,00	UN		
13	ADESIVO PVC 850G NBR5648	60,00	UN		
14	ALAVANCA MAÇICA 1''	10,00	UN		
15	ALICATE CORTE DIAGONAL NICKEL 6"	2,00	UN		
16	ANEL DE VEDAÇAO 100MM	70,00	UN		
17	ANEL DE VEDAÇÃO 50MM	100,00	UN		
18	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA P/VASO	100,00	UN		
19	ANTIFERRUGEM DESENGRIPANTE 300ML	20,00	UN		
20	APLICADOR DE SILICONE 9''	30,00	UN		
21	ARAME GALVANIZADO PG 18	500,00	RL		
22	ARAME RECOZIDO BWG10 PG 18 - 3,4MM	300,00	KG		
23	ARCO DE SERRA 12 ALUMINIO	30,00	UN		
24	AREIA ENSACADA FINA COM 20KG	500,00	SC		
25	AREIA ENSACADA MÉDIA COM 20KG	500,00	SC		
26	AREIA LAVADA FINA	300,00	M3		
27	AREIA LAVADA GROSSA	200,00	M3		
28	AREIA LAVADA MÉDIA	500,00	M3		
29	ARGAMASSA AC III	3.000,00	SC		
30	ARGAMASSA INT PISO SOBRE PISO COR CZ 20KG	1.000,00	SC		
31	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO.	50,00	UN		
32	BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA	300,00	UN		
33	BALDE PLASTICO 15LT COM ALCA	30,00	UN		
34	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 C.	50,00	UN		
35	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 C.	50,00	UN		
36	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	50,00	UN		
37	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	50,00	UN		
38	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	50,00	UN		
39	BASCULANTE ALUMINIO 50X50	30,00	UN		
40	BASCULANTE ALUMINIO 60X60	50,00	UN		
41	BASE REGISTRO GAVETA 1.1/2	50,00	UN		
42	BASE REGISTRO GAVETA 1/2	50,00	UN		
43	BASE REGISTRO GAVETA 3/4	50,00	UN		
44	BASE REGISTRO PRESSÃO 1/2	50,00	UN		
45	BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4	50,00	UN		
46	BLOCO CONCRETO 0,10 C/FUNDO	5.000,00	UN		
47	BLOCO CONCRETO 0,15 VAZADO	5.000,00	UN		
48	BLOCO CONCRETO 0,20 VAZADO	5.000,00	UN		
49	BLOQUETE SEXTAVADO INTERTRAVADO 30X30 8CM 35 MPA	3.000,00	UN		
50	BOIA DE NIVEL SENSORCONTROL 15A - 1,5	20,00	UN		
51	BOIA PARA CAIXA DAGUA 1/2	200,00	UN		
52	BOIA PARA CAIXA DAGUA 3/4	200,00	UN		
53	BOMBA AGUA PERIFERICA 1/2 CV F	20,00	UN		
54	BOTA DE BORRACHA	300,00	PAR		
55	BRAÇO CHUVEIRO C/CANALETA	200,00	UN		
56	BRITA N° 0	2.000,00	TN		

57	BRITA N° 1	2.000,00	TN		
58	BRITA N° 2	2.000,00	TN		
59	BROCA AÇO RÁPIDO 10	100,00	UN		
60	BROCA CHATA MADEIRA 7	100,00	UN		
61	BROCA VIDEA 10	100,00	UN		
62	BROCA VIDEA 12	100,00	UN		
63	BROXA RETANGULAR 15X5.6CM	20,00	UN		
64	BUCHA 10	150,00	UN		
65	BUCHA 6	50,00	UN		
66	BUCHA 8	100,00	UN		
67	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	200,00	UN		
68	CABO FLEX 1,5MM2 X100M	30,00	RL		
69	CABO FLEX 10,0MM2 X100M	50,00	RL		
70	CABO FLEX 2,5M2 X100M	150,00	RL		
71	CABO FLEX 4,0MM2 X100M	100,00	RL		
72	CABO FLEX 6,0MM2 X100M	50,00	RL		
73	CADEADO 20MM	20,00	UN		
74	CAIXA ACOPLADA P/VASO	300,00	UN		
75	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS, COM TAMPA	10,00	UN		
76	CAIXA DÁGUA POLIETILÊNO 1.000L	30,00	UN		
77	CAIXA DAGUA POLIETILENO 2.000L	50,00	UN		
78	CAIXA DÁGUA POLIETILÊNO 500L	50,00	UN		
79	CAIXA DE FERRAMENTAS COM 5 COMPARTIMENTOS	10,00	UN		
80	CAIXA DESCARGA COMUM	10,00	UN		
81	CAIXA LUZ 4X2 PVC	150,00	UN		
82	CAIXA LUZ 4X4 PVC	300,00	UN		
83	CAIXA SIF 15X15X50 C/GRELHA E PORTA GRELHA	50,00	UN		
84	CAIXA SINF 10X10X50C/GRELHA E PORTA GRELHA	50,00	UN		
85	CAIXA TANQUE POLIETILÊNO 20.000L	5,00	UN		
86	CAIXA TANQUE POLIETILÊNO 3.000L	40,00	UN		
87	CAIXA TANQUE POLIETILÊNO 5.000L	40,00	UN		
88	CAL HIDRAT. ESPECIAL ADITIVADA USO IMEDIATO CHI 15KG	50,00	SC		
89	CAL VIRGEM 20 KG	100,00	SC		
90	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO	30,00	UN		
91	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA ESPUMA 23CM	250,00	UN		
92	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA LÃ CARNEIRO 23CM	250,00	UN		
93	CANALETA PLASTICA 20MM X 2000MM COM FITA DUPLA FACE	200,00	UN		
94	CAPA P/CHUVA REFORCADA	200,00	UN		
95	CARRINHO DE MAO 45LT	30,00	UN		
96	CARRINHO DE MÃO CHAPA 18 QUADRADO	30,00	UN		
97	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO MADEIRA	20,00	UN		
98	CHAPA MADERITE COMUM 12MM	30,00	UN		
99	CHIBANCA C/CABO	10,00	UN		
100	CIMENTO CPIII-40 C/50KG	50.000,00	SC		
101	COLHER DE PEDREIRO N°09	10,00	UN		
102	COLUNA BRANCA	50,00	UN		
103	COMPENSADO VIROLA 2.20X1,10X20MM	30,00	UN		
104	COMPENSADO VIROLA 2.20X1,60X15MM	30,00	UN		
105	CONECTOR DE LOUCA 35MM	100,00	UN		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P. L.
Folha 08

106	CONJ. 1 INTER SIMPLES SISTEMA X	200,00	UN		
107	CONJ. INTER SIMPLES + TOMADA SISTEMA X	200,00	UN		
108	CONJ. TOMADA SISTEMA X 10A	200,00	UN		
109	CONJ. TOMADA SISTEMA X 20A	150,00	UN		
110	CORDA DE CEDA 12MM	200,00	ML		
111	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	94,00	UN		
112	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM	94,00	UN		
113	CURVA SOLDÁVEL 25	100,00	UN		
114	CURVA SOLDÁVEL 32	50,00	UN		
115	CURVA SOLDÁVEL 50	50,00	UN		
116	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA	30,00	UN		
117	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	100,00	UN		
118	DESENTUPIDOR DE VASO	10,00	UN		
119	DIMMER CONTROLADOR	100,00	UN		
120	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	70,00	UN		
121	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	70,00	UN		
122	DISCO ECONOMICO CERAMICA	150,00	UN		
123	DISJUNTOR 40 BIPOLAR	20,00	UN		
124	DOBRADIÇA CROMADA 3´´ CART C/3PÇS E PARAFUSOS	300,00	UN		
125	ELETRODO 6013 2,5MM	50,00	KG		
126	ELETRODUTO DE 3/4" AÇO GALVANIZADO	100,00	UN		
127	ENGATE PVC 40CM P/LAVATÓRIO	200,00	UN		
128	ENXADA LARGA C/CABO	10,00	UN		
129	ESCADA 12 DEGRAUS ALUMÍNIO	5,00	UN		
130	ESCORAMENTO EUCALIPTO 3.0M	2,00	DZ		
131	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L BR PRIMEIRA LINHA A.RENDIMENTO	500,00	LT		
132	ESPÁTULA 03" 7.5CM	100,00	UN		
133	ESPUMA PARA PEDREIRO	30,00	UN		
134	ESTOPA 150G	100,00	UN		
135	ESTOPA 500G	100,00	UN		
136	ESTRIBO 7X17	30,00	UN		
137	EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 METROS	20,00	UN		
138	EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 6 METROS	30,00	UN		
139	FECHADURA ALAVANCA CROMADA EXT	150,00	UN		
140	FECHADURA ALAVANCA CROMADA INT	150,00	UN		
141	FECHADURA ALAVANCA CROMADA WC	100,00	UN		
142	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M	200,00	UN		
143	FITA ADESIVA CREPE 24MM X 50M	200,00	UN		
144	FITA ADESIVA DUPLAFACE EXTRA FORTE , SUPORTA ATÉ 5KG, ROLO DE 3 METROS	100,00	UN		
145	FITA AUTO FUSÃO 10M X19MM	50,00	UN		
146	FITA ISOLANTE 20M	100,00	UN		
147	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M NBR5648	100,00	UN		
148	FLANGE 20MM	75,00	UN		
149	FLANGE 50MM	75,00	UN		
150	FLANGE PVC, ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4"	75,00	UN		
151	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1"	75,00	UN		
152	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1/2"	75,00	UN		

153	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 600 W 110	2,00	UN		
154	GARRAFAO TERMICO 12 LITROS	20,00	UN		
155	GARRAFAO TERMICO 5L AZUL/VERMELHO	30,00	UN		
156	INTERRUPTOR 1 SEÇ C/PLACA 2X4	200,00	UN		
157	INTERRUPTOR 1SEÇ CONJ COM TOMADA C/PLACA 2X4	200,00	UN		
158	INTERRUPTOR 1SEÇ PARALELO C/PLACA 2X4	200,00	UN		
159	INTERRUPTOR 2SEÇ C/PLACA 2X4	200,00	UN		
160	JANELA AÇO VENEZIANA E VIDRO REQ120 1X1X20	30,00	UN		
161	JANELA ALUMINIO DE CORRER 2FOLHAS 1X1.20	30,00	UN		
162	JANELA ALUMINIO DE CORRER 4FOLHAS 1X1.20	30,00	UN		
163	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 2FOLHAS 1X1.20	30,00	UN		
164	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 4FOLHAS 1X1.20	30,00	UN		
165	JOELHO ESGOTO 100X45° CLASSE A	100,00	UN		
166	JOELHO ESGOTO 150X45° CLASSE A	100,00	UN		
167	JOELHO ESGOTO 200X45° CLASSE A	100,00	UN		
168	JOELHO ESGOTO 40X45° CLASSE A	100,00	UN		
169	JOELHO ESGOTO 50X45° CLASSE A	100,00	UN		
170	JOELHO ESGOTO 75X45° CLASSE A	100,00	UN		
171	JOELHO SOLDAVEL 20X45° CLASSE A	100,00	UN		
172	JOELHO SOLDAVEL 25X45° CLASSE A	100,00	UN		
173	JOELHO SOLDAVEL 32X45° CLASSE A	100,00	UN		
174	JOELHO SOLDAVEL 40X45° CLASSE A	100,00	UN		
175	JOELHO SOLDAVEL 50X45° CLASSE A	100,00	UN		
176	JOELHO SOLDAVEL 60X45° CLASSE A	100,00	UN		
177	JOELHO SOLDAVEL 60X90° CLASSE A	100,00	UN		
178	LÂMPADA LED A60 E27 20W	500,00	UN		
179	LÂMPADA LED A60 E27 9W	500,00	UN		
180	LÂMPADA LED A65 E27 30W	500,00	UN		
181	LAMPADA TUBULAR LED T8 18W/20W 1850LM	1.000,00	UN		
182	LÁPIS DE CARPINTEIRO	10,00	UN		
183	LAVATÓRIO BRANCO 46X35	100,00	UN		
184	LINHA DE PEDREIRO 100M	10,00	UN		
185	LIQUIBRILHO 18L	200,00	LT		
186	LIQUIBRILHO 3600 LTS	100,00	LT		
187	LIXA D´GUA N°60	500,00	UN		
188	LIXA DÁGUA N°100	500,00	UN		
189	LIXA DÁGUA N°120	500,00	UN		
190	LIXA DÁGUA N°150	500,00	UN		
191	LIXA DÁGUA N°180	500,00	UN		
192	LIXA DÁGUA N°80	500,00	UN		
193	LONA PRETA 4X100 DE 150 MICRAS ROLO COM 100METROS	50,00	RL		
194	LONA PRETA 8X100 DE 150 MICRAS ROLO COM 100METROS	50,00	RL		
195	LUVA PRESSÃO 20MM P/MANGUEIRA CORRUGADA	100,00	UN		
196	LUVA PRESSÃO 25MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA	100,00	UN		
197	LUVA PRESSÃO 32MM ´P/MANGUEIRA CORRUGADA	100,00	UN		
198	LUVA SOLD CLASSE A 20MM NBR5648	100,00	UN		
199	LUVA SOLD CLASSE A 25MM NBR5648	100,00	UN		
200	LUVA SOLD CLASSE A 50MM NBR 5648	100,00	UN		
201	LUVA VAQUETA MISTA	100,00	UN		
202	MADEIRITE CAPA DE PINUS 2.20X1,10X13MM	30,00	UN		
203	MADEIRITE CAPA DE PÍNUS 2.20X1,10X17MM	30,00	UN		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 09

205	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X20MM	50,00	UN		
206	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 AMARELA	300,00	M		
207	MANGUEIRA CORRUGADA 1´´ LARANJA	300,00	M		
208	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	300,00	M		
209	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 15 MTS	30,00	UN		
210	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 20 MTS	30,00	UN		
211	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 30 MTS	30,00	UN		
212	MANTA TÉRMICA ALUMÍNIO 2 FOLHAS 1.20X20.83	1.000,00	ML		
213	MARCO ANGELIM 13CM C/ALISAR DE 5CM	200,00	JG		
214	MARCO ANGELIM 14CM C/ALISAR DE 5CM	200,00	JG		
215	MARCO ANGELIM 16CM C/ALISAR DE 5CM	200,00	JG		
216	MARCO DE MADEIRA 18CM C/ ALISAR 5CM	100,00	UN		
217	MARRETA COM CABO 2 KG	5,00	UN		
218	MARRETA COM CABO 5 KG	5,00	UN		
219	MASSA CORRIDA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	300,00	LT		
220	MASSA CORRIDA 3600L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	200,00	LT		
221	MASSICAL/TRADICAL 20KG (CH I)	100,00	SC		
222	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	30,00	UN		
223	MOURÃO EUCALIPTO TRATADO 10X12X2,50M	30,00	UN		
224	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	50,00	UN		
225	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	50,00	UN		
226	PÁ DE BICO C/CABO	10,00	UN		
227	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 01 CX	32,00	UN		
228	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 02 CX	32,00	UN		
229	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 01 CX	32,00	UN		
230	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 02 CX	32,00	UN		
231	PARAFUSO CASTELO C/BUCHA S-10	1.000,00	UN		
232	PARAFUSO CASTELO C/BUCHA S-8	1.000,00	UN		
233	PARAFUSO P/FIXACAO DE TELHA 12 X 1 (5,5MM X 1) BROCANTE	200,00	UN		
234	PASTA LUBRUFICANTE 160G	50,00	UN		
235	PÉ DE CABRA	5,00	UN		
236	PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO 7X4	5.000,00	MT		
237	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 11X6	5.000,00	ML		
238	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 14X6	5.000,00	ML		
239	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 19X6	5.000,00	ML		
240	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 6X4	5.000,00	ML		
241	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 6X6	5.000,00	ML		
242	PINO FEMEA 2P + T 10A	200,00	UN		
243	PINO MACHO 2P + T 10A	200,00	UN		
244	PISO CERAMICA CLASSE ´´A´´ PEI4 (57X57)	5.000,00	M2		
245	PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEI5	5.000,00	M2		
246	PLACA 4X2 C/FURO	200,00	UN		
247	PLACA 4X2 CEGA	200,00	UN		
248	PLAFON INTELIGENTE BRANCO C/-RECEPTACULO	200,00	UN		
249	PNEU DE CARRINHO COMPLETO SOLIDO PU 3,25X8X0,09	20,00	UN		
250	PÓ DE BRITA	100,00	TN		
251	PONTALETE 6 X 6 PINUS	5,00	UN		
252	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1"	100,00	UN		

253	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	100,00	UN		
254	PORCELANATO (74X74)	5.000,00	M2		
255	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,60	200,00	UN		
256	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,70	200,00	UN		
257	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,80	200,00	UN		
258	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,90	200,00	UN		
259	PORTA DE AÇO LAMINADA 2.10X0,60	150,00	UN		
260	PORTA DE AÇO LAMINADA 2.10X0,70	150,00	UN		
261	PORTA DE AÇO LAMINADA 2.10X0,80	150,00	UN		
262	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,60	200,00	UN		
263	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,70	200,00	UN		
264	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,80	200,00	UN		
265	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,90	200,00	UN		
266	PREGO 10 X 10 (7/8 X 17)	100,00	KG		
267	PREGO 18X30	100,00	KG		
268	PREGO TELHEIRO 18X36	150,00	KG		
269	REDUÇÃO DE ESGOTO 100X50	30,00	UN		
270	REGISTRO GAVETA 1/2 COMPLETO C/ACAB.C-23	50,00	UN		
271	REGISTRO GAVETA 3/4 COMPLETO C/ACAB.C-23	50,00	UN		
272	REGISTRO PRESSÃO 1/2 COMPLETO C/ACAB.C-23	50,00	UN		
273	REGISTRO PRESSÃO 3/4 COMPLETO C/ACAB.C-23	50,00	UN		
274	REGISTRO SOLDÁVEL 20MM	30,00	UN		
275	REGISTRO SOLDÁVEL 25MM	30,00	UN		
276	REGISTRO SOLDÁVEL 32MM	30,00	UN		
277	REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1 "	50,00	UN		
278	REJUNTE FLEXIVEL CERÂMICO 1KG PERMEABILIDADE MENOR OU IGUAL 1,0CM3.	1.000,00	KG		
279	REPARO P/ VALVULA ORIENTE ATUAL	100,00	UN		
280	REPARO P/VALVULA DESCARGA	100,00	UN		
281	REPARO P/VALVULA DESCARGA 2550 1 1/4 X 1 1/2	100,00	UN		
282	REPARO VALVULA ANTIGO ORIENTE 45MM	100,00	UN		
283	REVESTIMENTO BRANCO LISO CLASSE ''A''32X57	5.000,00	M2		
284	RIPA MADEIRA PARAJÚ 4X1,5	8.000,00	ML		
285	RODA DE CARRINHO DE MÃO COMPLETA	10,00	UN		
286	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA 5CM COMPLETO	200,00	UN		
287	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA 9CM COMPLETO	200,00	UN		
288	ROLO ESPUMA EXTRA 9CM COMPLETO	200,00	UN		
289	ROLO LÃ DE CARNEIRO EXTRA 15CM COMPLETO	200,00	UN		
290	SELADOR ACRIL.18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	300,00	UN		
291	SEPARADOR DE AZULEIJO 2MM	200,00	UN		
292	SEPARADOR DE AZULEIJO 3MM	200,00	UN		
293	SERRA CIRCULAR 7 1/4	2,00	UN		
294	SERRA MARMORE 110V	2,00	UN		
295	SERRA TICO TICO	2,00	UN		
296	SERROTE 18''	5,00	UN		
297	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	100,00	UN		
298	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES 1.1/2"	300,00	UN		
299	SILICONE ACETICO 240/250/270/280 G	300,00	UN		
300	SOLVENTE 5L(AGUARRAZ)	300,00	UN		
301	SOLVENTE 900ML(AGUARRAZ)	300,00	UN		
302	SPUD PVC P/VASO	150,00	UN		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P. L.
Folha 10

303	SUPORTE P/ROLO DE 23CM	200,00	UN		
304	TÁBUA DE PÍNUS 30CM LARG X 2,3 EXPESSURA	200,00	M3		
305	TÁBUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 EXPESSURA	200,00	M3		
306	TALHADEIRA 10´´	10,00	UN		
307	TALHADEIRA 12´´	10,00	UN		
308	TAMPA DE VASO SANITÁRIO	100,00	UN		
309	TAMPA DE VASO SANITÁRIO INFANTIL	150,00	UN		
310	TANQUE SINT FIBRA DUPLO 120 X 60 CM	100,00	UN		
311	TE ESGOTO 100X100 CLASSE A	50,00	UN		
312	TE ESGOTO 150X150 CLASSE A	50,00	UN		
313	TE ESGOTO 50X50 CLASSE A	50,00	UN		
314	TE SOLD CLASSE A 20MM	50,00	UN		
315	TE SOLD CLASSE A 25MM	50,00	UN		
316	TE SOLD CLASSE A 32MM	50,00	UN		
317	TE SOLD CLASSE A 50MM	50,00	UN		
318	TELA ALAMBRADO PRATICA FIO 14 ALTURA 2,03 CM MALHA 5X10	300,00	M		
319	TELA MANGUEIRAO FIO 16/1M	300,00	M		
320	TELA MOSQUETEIRO NYLON BRANCA / VERDE 100X50MT	300,00	M		
321	TELA VIVEIRO FIO 24 /1,00	200,00	M		
322	TELHA CERÂMICA NATURAL CUMEEIRA PRIMEIRA QUALIDADE DE ACORDO COM CCB	5.000,00	UN		
323	TELHA CERÂMICA PLANA NATURAL PRIMEIRA QUALIDADE DE ACORDO CCB	30.000,00	UN		
324	THINER 5L	300,00	UN		
325	THINER 900ML	300,00	UN		
326	TIJOLO CERÂMICO FURADO 11,5X19X29	2.000,00	UN		
327	TIJOLO CERÂMICO FURADO 19X29X14	2.000,00	UN		
328	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X29	5.000,00	UN		
329	TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	500,00	UN		
330	TINTA IMPERMEABILIZANTE PREMIUM MANIPULADA EM MAQUINA TINTOMETRICA 18L	400,00	UN		
331	TINTA LÁTEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	500,00	UN		
332	TINTA LÁTEX ECONÔMICA 18L PRIMEIRA LINHA	500,00	UN		
333	TINTA ÓLEO PRIMEIRA LINHA	300,00	GL		
334	TINTA PISO 18L CORES VARIADAS	500,00	LT		
335	TOMADA 1SEÇ 20AP C/PLACA 2X4	300,00	UN		
336	TOMADA 1SEÇ 10AP C/PLACA 2X4	300,00	UN		
337	TOMADA 2SEÇ C/PLACA 2X4	300,00	UN		
338	TORNEIRA DE LAVATÓRIO 2190 C50 GIRATÓRIA	50,00	UN		
339	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO NBR13713	200,00	UN		
340	TORNEIRA LAVATORIO 1194 C50	50,00	UN		
341	TORNEIRA METAL 1158-C23 C/BICO P/TANQUE	50,00	UN		
342	TORQUÊS ARMADOR	5,00	UN		
343	TRENA 5 METROS	10,00	UN		
344	TRINCHA PINT. 1	100,00	UN		
345	TRINCHA PINT. 3"	100,00	UN		
346	TUBO ESGOTO 100X6M CLASSE A	50,00	UN		
347	TUBO ESGOTO 150MMX6M CLASSE A	50,00	UN		
348	TUBO ESGOTO 50MMX6M CLASSE A	50,00	UN		

349	TUBO ESGOTO 75X6M CLASSE A	50,00	UN		
350	TUBO PVC P/CAIXA DESCARGA	20,00	UN		
351	TUBO SOLDAVEL 20MMX6M CLASSE A	150,00	UN		
352	TUBO SOLDAVEL 25MMX6M CLASSE A	100,00	UN		
353	TUBO SOLDAVEL 32MMX6M CLASSE A	150,00	UN		
354	TUBO SOLDAVEL 40MMX6M CLASSE A	100,00	UN		
355	TUBO SOLDAVEL 50MMX6M CLASSE A	100,00	UN		
356	TUBO SOLDAVEL 60MMX6M CLASSE A	100,00	UN		
357	UNIAO SOLD CLASSE A 20MM	100,00	UN		
358	UNIAO SOLD CLASSE A 25MM	100,00	UN		
359	UNIAO SOLD CLASSE A 32MM	100,00	UN		
360	UNIAO SOLD CLASSE A 40MM	100,00	UN		
361	UNIAO SOLD CLASSE A 50MM	100,00	UN		
362	UNIAO SOLD CLASSE A 60MM	100,00	UN		
363	VALVULA DE DESCARGA C/ACABAMENTO 1 1/2	75,00	UN		
364	VALVULA DESCARGA BASE 1 1/2 BAIXA PRESSAO	75,00	UN		
365	VALVULA PVC P/LAVATÓRIO	100,00	UN		
366	VALVULA PVC P/PIA DE COZINHA	100,00	UN		
367	VALVULA PVC P/TANQUE	100,00	UN		
368	VASO BRANCO P/CX ACOPLADA	600,00	UN		
369	VERGALHÃO CA 50 1/2 12.5MM 11,556KG	500,00	BR		
370	VERGALHÃO CA 50 1/4 6.3MM 2,94KG	500,00	BR		
371	VERGALHÃO CA 50 3/8 10MM 7,404KG	300,00	BR		
372	VERGALHÃO CA 50 5/16 8.00MM 4,74KG	300,00	BR		
373	VERNIZ COPAL 3,600LT	300,00	LT		
374	VERNIZ EPOXI LINHA INDUSTRIAL ALTA PERFORMACE ESPECIAL GRANITINA 3,6	300,00	LA		
375	XADREZ EM PO 250GR CORES VARIADAS	300,00	UN		

3.1. DAS PARTICULARIDADES DO OBJETO

3.1.1. Considerando a existência de contratos ativos na Secretaria de Educação com o mesmo objeto e alguns itens iguais;

3.1.2. Considerando que quando foi elaborado o processo anterior para aquisição de materiais de construção não estavam previstas reformas nas unidades de ensino, a ser executadas pela Secretaria de Educação;

3.1.3. Considerando que o processo anterior era para atender pequenos reparos e manutenção, não tendo assim quantitativo suficiente para serviços de maior complexidade;

3.1.4. Considerando que as reformas já se iniciaram e a paralisação nos serviços por falta de material pode gerar ônus ao município, como também prejudicar o retorno das atividades nas escolas que estão passando por reformas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P. L.
Folha 11
MG

Diante do exposto é necessária a abertura de um novo processo licitatório para aquisição de materiais de construção.

4. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Apresentar atestado(s) ou declaração (ões) de Capacidade Técnica, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a empresa licitante executou o fornecimento de produtos similares em características compatíveis com o objeto da presente licitação, com nome legível do emitente, em papel timbrado.

5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA (ANÁLISE DE AMOSTRAS)

5.1. A empresa vencedora deverá apresentar no prazo a ser determinado na sessão de julgamento, a amostra/Catálogo contendo as especificações técnicas, marca, modelo, peso e medidas dos equipamentos e produtos para avaliação da Secretaria.

5.2. No caso de solicitação de amostra, registrado na ata do pregão, PROVISORIAMENTE, a entrega da amostra deverá ser feita na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Avenida João Ramos Filho, 298, Barro Preto, CEP: 35.420.000, Mariana- MG, para verificação da conformidade do material com a especificação. Devendo ser emitido relatório de aprovação/reprovação, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de entrega dos materiais;

5.3. As amostras serão analisadas dentro da especificação solicitada, da normatização pertinente a cada item, caso o item não atenda a qualidade especificada, será realizada análise da amostra do 2º colocado, e assim sucessivamente, no processo licitatório.

5.4. Depois de vencido o prazo de entrega das amostras não será permitido fazer ajustes ou modificações no produto apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante deste Termo de Referência;

6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO

6.1. Os respectivos quantitativos estimados para contratação serão solicitados de acordo com a necessidade da Secretaria de Educação, não gerando qualquer obrigação de contratação de sua totalidade por este poder. As quantidades informadas são para atender de imediato toda a Rede de Ensino Municipal.

6.2. Os materiais deverão está em conformidade com as normas da ABNT/ NBR

6.2.1. NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil;

6.2.2. NBR 11702:2010 - Tintas para edificações não industriais;

6.2.3. NBR 11801:2012 - Argamassa de alta resistência mecânica para pisos;

6.2.4. NBR 15930 – Portas de madeira para edificações;

6.2.5. Identificação de primeira qualidade;

6.2.6. Nome e código do FABRICANTE do produto;

6.2.7. Informações sobre a data de fabricação, turno, lote;

6.2.8. NBR 13818 - Material cerâmico

6.2.8.1. Tipo de placa cerâmica (grupo de classificação);

6.2.8.2. Tamanho nominal, dimensão de fabricação e formato modular ou não modular;

6.2.8.3. Natureza da superfície com os seguintes códigos: GL– esmaltadas e UGL–não esmaltadas;

6.2.8.4. Informação sobre a classe de abrasão para as esmaltadas;

6.2.8.5. Área de cobrimento sem juntas, quando peças individuais ou com juntas quando fornecidas em conjunto de placas;

6.3. Os materiais estarão sujeito à aceitação pela Prefeitura Municipal de Mariana, a qual caberá o direito de recusar, caso o(s) material (ais) não estejam de acordo com o especificado;

6.4. Os materiais deverão ser certificados pelos órgãos que lhe compete e estar, comprovadamente, dentro das especificações das normas técnicas (ABNT/NBR) pertinentes a cada item;

6.5. O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P. L.
Folha 12

prazo de entrega nem servirá de base para justificar qualquer atraso;

6.6. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela qualidade dos materiais fornecidos;

6.7. A(s) empresa(s) vencedora(s) dos materiais será(ão) ser responsável(is) pela substituição, troca ou reposição dos materiais porventura entregues com defeito, danificados, ressecados ou não compatíveis com as especificações do edital;

6.8. Os produtos deverão ser entregues intactos, sem amassados, danificados ou qualquer outro defeito que possa comprometer a qualidade dos mesmos, respeitando as embalagens primárias e secundárias. Os materiais deverão ser entregues novos, de primeiro uso.

7. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1. DA CONTRATADA:

7.1.1. A(s) empresa(s) contratada(s) obriga(m)-se a entregar os produtos referentes aos itens em que foi vencedora deste Pregão no prazo estabelecido e de acordo com as características, especificações e condições constantes no Edital.

7.1.2. Atender às solicitações da Contratante, que porventura ocorram, quanto à substituição, troca ou reposição de produtos entregues com defeito, danificados ou em desacordo com as especificações pactuadas.

7.1.3. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos desta licitação e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela Contratante;

7.1.4. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos produtos, inclusive carga e descarga, até os locais indicados pela Contratante;

7.1.5. Assegurar à Contratante o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no Edital, ficando certo que, em

7.1.6. nenhuma hipótese, a falta de fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do Contrato;

7.1.7. Assumir todas as despesas decorrentes de substituição de quaisquer

produtos recusados pela Secretaria, nos termos do Edital;

7.1.8. Manter todas as condições exigidas na fase de habilitação para a licitação.

7.1.9. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante.

7.1.10. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega dos insumos.

7.1.11. Comunicar a Secretaria, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários;

7.1.12. Assumi, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da entrega dos produtos ou em conexão com ele, ainda que acontecido nas dependências da Contratante.

7.1.13. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do insumo, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

7.1.14. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município de Mariana, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Secretaria;

7.2. DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR/CONTRATANTE

7.2.1. São obrigações do GERENCIADOR/CONTRATANTE, as seguintes:

7.2.2. Solicitar o fornecimento do objeto em conformidade com suas necessidades durante o período da vigência do contrato;

7.2.3. Acompanhar e fiscalizar, por meio de um representante da Secretaria Municipal de Educação especialmente designado, a prestação/ execução objeto desta licitação;

7.2.4. Repassar as informações necessárias a FORNECEDORA CONTRATADA para a correta prestação de serviço do objeto;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P. L.
Folha 13

7.2.5. Notificar a FORNECEDORA CONTRATADA fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades na prestação de serviço do objeto.

7.2.6. Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos da ata de registro de preço/contrato.

7.2.7. A Prefeitura Municipal de Mariana - MG reserva-se no direito de não receber os produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93.

7.2.8. A Prefeitura Municipal de Mariana não estará obrigada a adquirir os quantitativos dispostos neste Termo de Referência, devendo adquirir os materiais de acordo com a sua necessidade e podendo ser solicitado de forma parcelada;

8. CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1. As entregas deverão ser conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação.

8.2. Com possibilidade de entregas nas unidades escolares conforme anexo 01 e Almoxarifado Central localizado a Rua Antônio Alves, nº 05, Bairro São Cristovão, Mariana. De 07h30min às 10h30min ou de 12h30min às 15h para verificação da conformidade do pedido feito .

8.3. No ato da conferência o fornecedor deve estar munido da cópia da Autorização de Fornecimento, a Nota Fiscal correspondente e CND exigidas pela contabilidade para o pagamento.

8.4. É de obrigação inteira responsabilidade do fornecedor disponibilizar pessoal para a carga e descarga dos materiais.

8.5. Será feita a contagem dos produtos, constatando o fornecimento incompleto, ou que em desacordo com as quantidades, características e especificações, a Contratada estará obrigada a acrescentar ou substituir os produtos imediatamente.

8.6. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações dos produtos e de sua Nota Fiscal/Fatura com o constante do Edital.

8.7. O recebimento não exclui a responsabilidade civil e nem ético-profissional pelo fiel cumprimento das obrigações assumidas.

8.8. A Secretaria rejeitará, no todo ou em parte, os produtos serviços executados em desacordo com as quantidades, características e especificações constantes no Edital, restando à Contratada a obrigatoriedade da imediata reposição, sem qualquer ônus para a Secretaria e sem prejuízo das demais sanções administrativas aplicáveis ao caso.

8.9. A Contratada fica obrigada a substituir os produtos recusados imediatamente, a contar da notificação expedida pela unidade recebedora, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital.

8.10. Relativamente ao disposto neste Termo aplicam-se também, subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90 e suas alterações.

8.11. Todos os objetos devem estar em quantidades e qualidades, segundo as especificações e características constante do edital de licitação e do contrato formalizado, sob pena de devolução sem pagamento da Nota Fiscal correspondente e, apuração de responsabilidade de quem tiver dado causa, assegurado, entretanto, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

8.12. Serão observados os prazos de garantia indicados pelos fabricantes.

8.13. Não serão aceitos produtos com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a sua plena utilização às finalidades da Instituição.

8.14. Perdendo os produtos suas características ou deteriorando-se e estando estes dentro do Prazo de Validade ou Tempo de Vida Útil, obedecidas às condições normais de estocagem, uso e manuseio, deverão ser trocados imediatamente, contados a partir da comunicação formal da Contratante, através do responsável pela administração e emprego dos referidos materiais. Para tanto, ficará por conta e ônus da Contratada todas as despesas decorrentes para a efetivação da troca, segundo os prazos estabelecidos.

8.15. No caso em que o objeto entregue, objeto deste Pregão, não atender às exigências para o seu recebimento definitivo, a Contratada será comunicada formalmente pela Contratante, para que essa possa tomar as providências necessárias para sanar as falhas apontadas imediatamente a contar da comunicação formal, sob pena das sanções legais cabíveis.

8.16. Durante o período de garantia a Contratada garantirá à Contratante a

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P. L.
Folha 15

9. GESTÃO DO CONTRATO

9.1. A gestão do contrato será realizada pelo (a) Secretário (a) Municipal de Educação nomeado e por fiscal técnico indicado.

10. DA FISCALIZAÇÃO

10.1. O Município de Mariana exercerá a fiscalização, através de funcionário designado que verificará a procedência das mercadorias ofertadas, comprovando a qualidade das mesmas e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora. Verificada a irregularidade, serão aplicadas as sanções previstas na cláusula XVIII, constantes neste Edital.

10.2. As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de MARIANA em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que Concerne à execução do objeto do contrato.

11. DA DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:

11.1. As despesas para custear a execução do contrato, objeto desta licitação, correrão por conta do crédito orçamentário da Prefeitura Municipal de Mariana, constante das dotações orçamentárias:

AMPLIAÇÃO REFORMA E ANUTENÇÃO EM UNIDADES DE ENSINO: 3.3.90.30.00.00.00.00 1108 FICHA 947

AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA SANTA GODOY: 3.3.90.39.00.00.00.00 1108 FICHA 937

AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DO DISTRITO DE PASSAGEM: 3.3.90.39.00.00.00.00 1108 FICHA939

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento do objeto desta licitação será efetuado até o 15° dia do mês subsequente ao término do serviço licitado através de crédito em conta corrente do licitante vencedor, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura em original.

12.2. No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar as seguintes referências:

12.3. Nome do Banco, número e nome da Agência, e número da conta corrente da contratada.

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

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

12.6. 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 e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. Conforme Decreto nº 3.436 de 01 de fevereiro de 2005.

13. DO REAJUSTE CONTRATUAL

13.1. Os preços propostos para a prestação de serviço do objeto licitado poderão ser reajustados desde que não sejam com periodicidade inferior a 01 (um) ano, conforme disposições contidas na Lei no 10.192/2001;

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

13.3. O primeiro reajuste será concedido mediante a aplicação do Índice do IPCA/IBGE, pois é o índice oficial de monitoramento de inflação no Brasil, 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 sub cláusula anterior;

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

13.5. Para a concessão dos reajustes, a CONTRATADA deverá protocolizar requerimento escrito perante a Controladoria Interna do Município de

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 15

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;

13.6. 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.

14. DAS SANÇÕES CONTRATUAIS

14.1. Em casos de inexecução total ou parcial do contrato será aplicado à contratada as penalidades previstas nas leis de licitações e contratações públicas

A proposição do objeto deste Termo de Referência visa à **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO** para atender as demandas de reformas e manutenções da Secretaria de Educação.

Carlene Ferreira de Almeida
Secretária Municipal de Educação

Douglas Sant'Anna da Cunha
Subsecretário de Apoio Operacional

Bárbara Maria Samrout de Araújo
Departamento de Compras SEMED

Anexo 01

ESCOLA	ENDEREÇO
CEMPA- Centro de Educação Municipal Padre Avelar	Avenida do Contorno, 327- São Sebastião.
CMEI Casinha Nazaré	Rua Monsenhor Horta, 51.
CMEI Cuidar e Educar	Rua Antônio Alves S/N. Bairro São Cristóvão.
CMEI Danielle Cristina Mendes da Silva	Rua do Calvário, n° 303. Passagem de Mariana.
CMEI Santa Rita de Cássia	Rua Barroca nº 150- Santa Rita de Cássia.
CMEI Santo Antônio	Rua Projetada, sem número, Bairro Santo Antônio.
CMEI Tia Elza	Rua Astolino Barbosa 73 Bairro Vale Verde.
E. M. Dom Luciano Pedro Mendes de Almeida.	Rua Perimetral Sucupira, sem Número - Rosário.
E. M. Padre Antônio Gabriel de Carvalho.	Rua Professor Drummond 02 Distrito Cláudio Manoel.
Escola Municipal Profª Celina Célia Gomes	Praça Carlos Lobo, S/Nº, Distrito de Águas Claras.
Escola Municipal de Campinas	Rua Santa Cruz, S/Nº- Campinas- Subdistrito de Águas Claras.
Escola Municipal Aníbal de Freitas	Rua Firmino Ulhoa s/n. Cachoeira do Brumado.
Escola Municipal de Barro Branco	Rua Nossa Senhora da Glória, S/Nº, Subdistrito Padre Viegas.
Escola Municipal Dante Luiz dos Santos	Rua Salomão Neme, 361/ subdistrito da Barroca.
Escola Municipal Bento Rodrigues	Avenida Nossa Senhora do Carmo, 71 Vila do Carmo.
Escola Municipal Dom Oscar de Oliveira	Rua Passagem de Mariana, n° 360 Bairro Santa Rita de Cássia.
Escola Municipal Joaquim Emílio Baptista	Rua Cuiabá. S/N Goiabeiras.
Escola Municipal de Furquim	Rua do Carmo, 391, Furquim-
Escola Municipal de Mainart	Praça são Guilherme, s/n - Mainart.
Escola Municipal Padre Viegas	Rua Alfredo Gomes, 200 B. Padre Viegas.
Escola Municipal Monsenhor José Cota	Rua Diamantina, n° 281 - Cabanas do Barão.
Escola Municipal Cônego Paulo Diláscio	Rua Ouro, número 200 - Bairro Morro Santana.
Escola Municipal Paracatu de Baixo	Avenida Manoel Leandro Corrêa/ 102 - Barro Preto.
Escola Municipal Passagem de Mariana	Rua do Campinho 210 Passagem de Mariana.
Escola Municipal Serra do Carmo	Povoado de Pombal/ Vargem, S/N, distrito de Mariana.
Escola Municipal Sinhô Machado	Praça da Matriz, sem número - Distrito de Santa Rita Durão.
Escola Municipal Wilson Pimenta Ferreira	Rua Belo Horizonte, S/N^0, Bairro Santo Antônio.
Escola Municipal Santa Godoy	Rua Wenceslau Braz, 247 Centro.
Escola Municipal Prefeito Jadir Macedo	Rua Santo Antônio - sem numero - Monsenhor Horta.
Escola Municipal Geraldo Timóteo	Rua Beira Linha - sem número - Bandeirantes.

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone/Fax: 3135579020 / 31
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
C. P. L.
Folha: 16

Solicitação Nr.: 337/2022
Data: 07/07/2022
Nr. por Centro de Custo: 42

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

SOLICITANTE:

Centro de Custo: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Código da Dotação :
Órgão: 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
Unidade: 1 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SEMED
Nome do Solicitante: CARLENE FERREIRA DE ALMEIDA
Local de Entrega: ALMOXARIFADO CENTRAL - RUA ANTONIO ALVES, 05
Destinação: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REFORMAS E MANUTENÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
Identificação:

Observações:

ITENS SOLICITADOS:

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
1	50	UN	ABRAÇADEIRA 1/2 (019-1-59274)	0,0000	0,00
2	50	UN	ABRAÇADEIRA 3/4 (019-1-59275)	0,0000	0,00
3	50	UN	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 200MM (019-1-60190)	0,0000	0,00
4	100	UN	ACABAMENTO C50 P/ REGISTRO DE 3/4 (130-1-59069)	0,0000	0,00
5	60	UN	ACABAMENTO C50 P/ REGISTRO DE 1.1/2" (019-1-58208)	0,0000	0,00
6	60	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 25X3/4 (130-1-59485)	0,0000	0,00
7	60	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 50X1.1/2 (130-1-59488)	0,0000	0,00
8	60	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 60X2 (130-1-59489)	0,0000	0,00
9	60	UN	ADAPTADOR FLANGE 20MM (019-1-58296)	0,0000	0,00
10	60	UN	ADAPTADOR FLANGE 25MM (019-1-58297)	0,0000	0,00
11	60	UN	ADAPTADOR FLANGE 50MM (019-1-58298)	0,0000	0,00
12	100	UN	ADESIVO PVC 75G NBR5648 (130-1-59409)	0,0000	0,00
13	60	UN	ADESIVO PVC 850G NBR5648 (130-1-59411)	0,0000	0,00
14	10	UN	ALAVANCA MACICA 1" (019-1-59450)	0,0000	0,00
15	2	UN	ALICATE CORTE DIAGONAL NICKEL 6" (019-1-59279)	0,0000	0,00
16	70	UN	ANEL DE VEDACAO 100MM (019-1-59405)	0,0000	0,00
17	100	UN	ANEL DE VEDACAO 50MM (019-1-59407)	0,0000	0,00
18	100	UN	ANEL DE VEDACAO COM GUIA P/ VASO NBR5648 (130-1-59422)	0,0000	0,00
19	20	UN	ANTIFERRUGEM DESENGRIPANTE 300ML (019-1-59280)	0,0000	0,00
20	30	UN	APLICADOR DE SILICONE 9 (019-1-60192)	0,0000	0,00

Mariana, 7 de Julho de 2022.

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
21	500	KG	ARAME GALVANIZADO PG 18. (019-1-59884)	0,0000	0,00
22	300	KG	ARAME RECOZIDO BWG10 PG 18 - 3,4 MM (019-1-59885)	0,0000	0,00
23	30	UN	ARCO DE SERRA 12 ALUMÍNIO (019-1-60193)	0,0000	0,00
24	500	SC	AREIA ENSACADA FINA 20KG (019-1-59378)	0,0000	0,00
25	500	SC	AREIA ENSACADA MEDIA COM 20KG (019-1-59377)	0,0000	0,00
26	300	M3	AREIA LAVADA FINA (019-1-58090)	0,0000	0,00
27	200	M3	AREIA LAVADA GROSSA (019-1-58092)	0,0000	0,00
28	500	M3	AREIA LAVADA MÉDIA.I (019-1-58091)	0,0000	0,00
	3000	SC	ARGAMASSA ACIII: SACO 20KG. (019-1-59286)	0,0000	0,00
30	1000	SC	* ARGAMASSA INT PISO SOBRE PISO COR CINZA 20KG (019-1-60170)	0,0000	0,00
31	50	UN	BACIA SANITARIA(VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCO I: PARA PCD SEM FURO FRONTAL SEM ASSENTO (019-1-59592)	0,0000	0,00
32	300	UN	BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA (019-1-60196)	0,0000	0,00
33	30	UN	BALDE PLASTICO C ALCA 15 L (621-1-32938)	0,0000	0,00
34	50	UN	BARRA DE APOIO EM L EM ACO INOX POLIDO 70X70CM DIAMETRO MINIMO 3C. (019-1-60197)	0,0000	0,00
35	50	UN	BARRA DE APOIO EM L EM AÇO INX POLIDO 80X80CM DIAMETRO MINIMO 3C. (019-1-60198)	0,0000	0,00
36	50	UN	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA COM TRAVA EM AÇO INOX POLIDO, 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM. (019-1-60199)	0,0000	0,00
37	50	UN	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO - COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM. (019-1-60200)	0,0000	0,00
38	50	UN	BARRA DE APOIO RETA , EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM (019-1-60201)	0,0000	0,00
39	30	UN	BASCULANTE ALUMINIO 50X50 (019-1-59437)	0,0000	0,00
40	50	UN	BASCULANTE ALUMINIO 60X60 (019-1-58602)	0,0000	0,00
41	50	UN	.BASE REGISTRO GAVETA 1.1/2 (130-1-59478)	0,0000	0,00
42	50	UN	BASE REGISTRO GAVETA 1/2 (130-1-59064)	0,0000	0,00
43	50	UN	BASE REGISTRO GAVETA 3/4 (130-1-59065)	0,0000	0,00
44	50	UN	BASE REGISTRO PRESSÃO 1/2 (130-1-59490)	0,0000	0,00

Mariana, 7 de Julho de 2022.

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
45	50	UN	BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4 (130-1-59491)	0,0000	0,00
46	5000	UN	.BLOCO CONCRETO 0,10 COM FUNDO (019-1-59850)	0,0000	0,00
47	5000	UN	.BLOCO CONCRETO 0,15 VAZADO (019-1-59851)	0,0000	0,00
48	5000	UN	.BLOCO CONCRETO 0,20 VAZADO (019-1-59852)	0,0000	0,00
49	3000	UN	BLOQUETE SEXTAVADO INTERTRAVADO 30X30 8CM 35 MPA (019-1-60203)	0,0000	0,00
50	20	UN	BOIA DE NÍVEL SENSORCONTROL 15A - 1,5 (130-1-59492)	0,0000	0,00
51	200	UN	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 1/2 (019-1-59893)	0,0000	0,00
	200	UN	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 3/4 (019-1-60204)	0,0000	0,00
53	20	UN	BOMBA ÁGUA PERIFERICA 1/2 CV F (019-1-60205)	0,0000	0,00
54	300	PR	BOTA DE BORRACHA (806-1-40415)	0,0000	0,00
55	200	UN	BRACO CHUVEIRO C/CANALETA (019-1-59424)	0,0000	0,00
56	2000	TN	BRITA Nº 0 (019-1-59399)	0,0000	0,00
57	2000	TN	BRITA Nº 1 (019-1-59400)	0,0000	0,00
58	2000	TN	BRITA Nº 2 (019-1-59401)	0,0000	0,00
59	100	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 10 (019-1-60206)	0,0000	0,00
60	100	UN	BROCA CHATA MADEIRA 7 (019-1-60209)	0,0000	0,00
61	100	UN	BROCA VIDEA 10 (019-1-60210)	0,0000	0,00
62	100	UN	BROCA VIDEA 12 (019-1-59838)	0,0000	0,00
63	20	UN	BROCHA RETANGULAR 15X5,5 CM (019-1-60213)	0,0000	0,00
64	150	UN	BUCHA 10 (019-1-60214)	0,0000	0,00
65	50	UN	BUCHA 6 (019-1-60215)	0,0000	0,00
66	100	UN	BUCHA 8 (019-1-60217)	0,0000	0,00
	200	UN	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 (019-1-59622)	0,0000	0,00
68	30	RL	CABO FLEX 1,5MM2 X 100M (164-1-58455)	0,0000	0,00
69	50	RL	CABO FLEX 10,0MM2 X 100M (164-1-58478)	0,0000	0,00
70	150	RL	CABO FLEX 2,5MM2 X 100M (164-1-58456)	0,0000	0,00
71	100	RL	CABO FLEX 4,0MM2 X 100M (164-1-58480)	0,0000	0,00
72	50	RL	CABO FLEX 6,0MM2 X 100M (164-1-58459)	0,0000	0,00
73	20	UN	CADEADO 20MM (019-1-60219)	0,0000	0,00
74	300	UN	CAIXA ACOPLADA P/ VASO (019-1-59464)	0,0000	0,00
75	10	UN	CAIXA DÀGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS COM TAMPA. (130-1-59506)	0,0000	0,00
76	30	UN	CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS: CAIXA	0,0000	0,00

Mariana, 7 de Julho de 2022.

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. . APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799 (130-1-59424)		
77	50	UN	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799. (019-1-59258)	0,0000	0,00
78	50	UN	CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 L: COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. . APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799 (019-1-59410)	0,0000	0,00
79	10	UN	CAIXA FERRAMENTAS COM 5 COMPARTIMENTOS (164-1-58482)	0,0000	0,00
80	10	UN	CAIXA DESCARGA COMUM (130-1-59451)	0,0000	0,00
81	150	UN	CAIXA LUZ 4X2 PVC (019-1-58536)	0,0000	0,00
82	300	UN	CAIXA LUZ 4X4 PVC (019-1-58537)	0,0000	0,00
83	50	UN	CAIXA SIFONADA 15 X 15 X 50 COM GRELHA E PORTA - GRELHA NBR5648 (130-1-59475)	0,0000	0,00
84	50	UN	CAIXA SIFONADA 10 X 10 X 50 COM GRELHA E PORTA - GRELHA NBR5648 (130-1-59476)	0,0000	0,00
	5	UN	CAIXA TANQUE POLIETILENO 20.000L (130-1-59109)	0,0000	0,00
86	40	UN	CAIXA TANQUE POLIETILENO 3.000L (130-1-59494)	0,0000	0,00
87	40	UN	CAIXA TANQUE POLIETILENO 5.000L (130-1-59110)	0,0000	0,00
88	50	SC	CAL HIDRATADA ESPECIAL ADITIVADA USO IMEDIATO CHI 15KG (019-1-60221)	0,0000	0,00
89	100	SC	CAL VIRGEM 20KG: EMBALADO À VÁCUO. (019-1-59023)	0,0000	0,00
90	30	UN	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO (034-1-55499)	0,0000	0,00
91	250	UN	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA ESPUMA 23CM (323-1-53523)	0,0000	0,00
92	250	UN	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA LA CARNEIRO 23CM (323-1-53547)	0,0000	0,00

Mariana, 7 de Julho de 2022.

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
93	200	UN	CANALETA PLÁSTICA 20MM X 1000MM C/ FITA DUPLA FACE (019-1-59312)	0,0000	0,00
94	200	UN	CAPA DE CHUVA REFORCADA (024-1-58451)	0,0000	0,00
95	30	UN	CARRINHO DE MÃO 45 LT (019-1-59896)	0,0000	0,00
96	30	UN	CARRINHO DE MAO CHAPA 18 QUADRADO (019-1-59455)	0,0000	0,00
97	20	UN	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO MADEIRA.I (258-1-45066)	0,0000	0,00
98	30	UN	CHAPA MADEIRITE COMUM 12MM (184-1-52353)	0,0000	0,00
99	10	UN	CHIBANCA C/ CABO.I (002-1-58312)	0,0000	0,00
-	50000	SC	.CIMENTO CPIII 40 C/ 50KG (019-1-58405)	0,0000	0,00
101	10	UN	COLHER DE PEDREIRO N° 9 (100-1-54368)	0,0000	0,00
102	50	UN	COLUNA BRANCA DE LOUCA (019-1-53436)	0,0000	0,00
103	30	UN	COMPENSADO VIROLA 2,20 X 1,10 X 20MM (184-1-52382)	0,0000	0,00
104	30	UN	COMPENSADO VIROLA 2,20 X 1,60 X 15MM (184-1-52383)	0,0000	0,00
105	100	UN	CONECTOR DE LOUCA 35MM (019-1-59428)	0,0000	0,00
106	200	UN	CONJ. 1 INTER SIMPLES SISTEMA X (352-1-56724)	0,0000	0,00
107	200	UN	CONJ. INTER SIMPLES + TOMADA SISTEMA X (352-1-56725)	0,0000	0,00
108	200	UN	CONJ. TOMADA SISTEMA X 10A (352-1-56726)	0,0000	0,00
109	150	UN	CONJ. TOMADA SISTEMA X 20A (352-1-56727)	0,0000	0,00
110	200	ML	CORDA DE CEDA 12MM (019-1-59453)	0,0000	0,00
111	94	UN	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE IMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 DE 46X30X12CM (019-1-60231)	0,0000	0,00
112	94	UN	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE IMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 DE 56X33X12CM (019-1-60232)	0,0000	0,00
113	100	UN	CURVA SOLDAVEL 25 X 90 (019-1-59323)	0,0000	0,00
114	50	UN	CURVA SOLDAVEL 32 X 90 (019-1-59324)	0,0000	0,00
115	50	UN	CURVA SOLDAVEL 50 X 90 (019-1-59326)	0,0000	0,00
116	30	UN	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA (323-1-53522)	0,0000	0,00
117	100	UN	DESEMPENADEIRA DE ACO LISA (323-1-53548)	0,0000	0,00
118	10	UN	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO (023-1-12912)	0,0000	0,00
119	100	UN	DIMMER CONTROLADOR (100-1-54624)	0,0000	0,00
120	70	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO 180MM: PARA ESMERILHADEIRA 7". (100-1-54526)	0,0000	0,00
121	70	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO 110MM: PARA CONCRETO, FURO 20MM. (100-1-54527)	0,0000	0,00

Mariana, 7 de Julho de 2022.

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
122	150	UN	DISCO ECONOMICO CERAMICA (100-1-54622)	0,0000	0,00
123	20	UN	DISJUNTOR BIPOLAR 40A: NORMA DIN; CURVA DE DISPARO C; CORRENTE NOMINAL 40A ; BIPOLAR ; TENSÃO DE EMPREGO 440 VCA / 250 VCC ; FREQUÊNCIA 60 HZ . (164-1-57527)	0,0000	0,00
124	300	UN	DOBRADICA CROMADA 3'' CART COM 3 PECAS E PARAFUSOS (005-1-20652)	0,0000	0,00
125	50	KG	ELETRODO 6013 2,5MM (445-1-44752)	0,0000	0,00
[illegible]	100	UN	ELETRODUTO DE 3/4" ACO GALVANIZADO: DIÂMETRO DO ELETRODUTO ¾" METRAGEM: 3M MATERIAL: METAL TIPO DE MATERIAL: AÇO GALVANIZADO COR: CINZA RESISTÊNCIA MECÂNICA: LEVE EXTREMIDADE COM ROSCA OU SEM ROSCA. (044-1-56660)	0,0000	0,00
127	200	UN	ENGATE PVC 40 CM P/ LAVATORIO (130-1-59063)	0,0000	0,00
128	10	UN	ENXADA LARGA COM CABO ENXADA LARGA COM CABO, FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, OLHO DE 38MM DE DIÂMETRO; LÂMINA TAMANHO 1,5; COM FIAÇÃO FEITA POR MÁQUINAS AUTOMATIZADAS CABO DE 130CM COM ACABAMENTO ENVERNIZADO;PESO 1,61 KG; COMPRIMENTO 1304MM; LARGURA 255MM; ALTURA 198MM. QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR À MARCA TRAMONTINA. (100-1-54339)	0,0000	0,00
129	5	UN	ESCADA EM ALUMINIO 12 DEGRAUS (100-1-54336)	0,0000	0,00
[illegible]	2	DZ	ESCORAMENTO EUCALIPTO 3.0M (184-1-52344)	0,0000	0,00
131	500	LA	ESMALTE SINTETICO 3,6L BR PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO - (157-1-54734)	0,0000	0,00
132	100	UN	ESPÁTULA 03" 7,5CM (019-1-59330)	0,0000	0,00
133	30	UN	ESPUMA PARA PEDREIRO (019-1-43001)	0,0000	0,00
134	100	UN	ESTOPA 150G (323-1-53549)	0,0000	0,00
135	100	UN	ESTOPA 500G (323-1-14692)	0,0000	0,00
136	30	UN	ESTRIBO 7 X17 (019-1-60051)	0,0000	0,00
137	20	UN	PROLONGADOR / EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3M (019-1-59742)	0,0000	0,00
138	30	UN	PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO: DE PINTURA 6 METROS	0,0000	0,00

Mariana, 7 de Julho de 2022.

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			(019-1-60309)		
139	150	UN	FECHADURA ALAVANCA EXTERNA CROMADA (019-1-58501)	0,0000	0,00
140	150	UN	FECHADURA ALAVANCA INTERNA CROMADA (019-1-58502)	0,0000	0,00
141	100	UN	FECHADURA ALAVANCA CROMADA WC (019-1-59429)	0,0000	0,00
142	200	UN	FITA CREPE 18X50: 18MMX50M FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 18, COMPRIMENTO 50, COR BEGE. (008-1-57655)	0,0000	0,00
143	200	UN	FITA CREPE 24MM X 50M (008-1-58682)	0,0000	0,00
	100	UN	FITA ADESIVA DUPLA FACE, FITA ADESIVA CREPADA 19mm x 50M. (043-1-58758)	0,0000	0,00
145	50	UN	FITA ALTO-FUSÃO: COR: PRETA CLASSE DE TENSÃO: 69KV (164-1-57784)	0,0000	0,00
146	100	UN	FITA ISOLANTE 20MT. (164-1-32299)	0,0000	0,00
147	100	UN	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M NBR5648 (130-1-59413)	0,0000	0,00
148	75	UN	FLANGE 20MM (130-1-54482)	0,0000	0,00
149	75	UN	FLANGE 50MM (130-1-54486)	0,0000	0,00
150	75	UN	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4" (130-1-59155)	0,0000	0,00
151	75	UN	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 1" (130-1-59159)	0,0000	0,00
152	75	UN	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 1/2" (130-1-59160)	0,0000	0,00
153	2	UN	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 600W 110 (002-1-58480)	0,0000	0,00
	20	UN	GARRAFÃO TERMICO 12 LITROS (258-1-45185)	0,0000	0,00
155	30	UN	GARRAFÃO TÉRMICO 5L AZUL/VERMELHO (258-1-45186)	0,0000	0,00
156	200	UN	INTERRUPTOR 1 SEÇ C/PLACA 2X4 (019-1-60238)	0,0000	0,00
157	200	UN	INTERRUPTOR 1SEC CONJ COM TOMADA C/PLACA 2X4 (164-1-57847)	0,0000	0,00
158	200	UN	INTERRUPTOR 1SEC PARALELO C/PLACA 2X4 (164-1-57848)	0,0000	0,00
159	200	UN	INTERRUPTOR 2 SEC C/ PLACA 2X4 (164-1-57846)	0,0000	0,00
160	30	UN	JANELA AÇO VENEZIANA E VIDRO REQ120 1X1X20 (019-1-59442)	0,0000	0,00
161	30	UN	JANELA ALUMINIO DE CORRER 2 FOLHAS 1X1.20 (019-1-59440)	0,0000	0,00

Mariana, 7 de Julho de 2022.

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
162	30	UN	JANELA ALUMINIO DE CORRER 4 FOLHAS 1X1.20 (019-1-59441)	0,0000	0,00
163	30	UN	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 1X1.20 (019-1-60148)	0,0000	0,00
164	30	UN	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 4 FOLHAS 1X1.20 (019-1-60149)	0,0000	0,00
165	100	UN	JOELHO ESGOTO 100 X 45° CLASSE A NBR5648 (130-1-59392)	0,0000	0,00
	100	UN	JOELHO ESGOTO 150 X 45° CLASSE A NBR5648 (130-1-59391)	0,0000	0,00
167	100	UN	JOELHO ESGOTO 200 X 45° CLASSE A NBR5648 (130-1-59390)	0,0000	0,00
168	100	UN	JOELHO ESGOTO 40 X 45° CLASSE A NBR5648 (130-1-59395)	0,0000	0,00
169	100	UN	JOELHO ESGOTO 50X45 CLASSE A (130-1-59051)	0,0000	0,00
170	100	UN	JOELHO ESGOTO 75 X 45° CLASSE A NBR5648 (130-1-59393)	0,0000	0,00
171	100	UN	JOELHO SOLDÁVEL 20 X 45° CLASSE A (130-1-59495)	0,0000	0,00
172	100	UN	JOELHO SOLDAVEL 25 X 45° CLASSE A NBR5648 (130-1-59201)	0,0000	0,00
173	100	UN	JOELHO SOLDAVEL 32 X 45° CLASSE A NBR5648 (130-1-59203)	0,0000	0,00
174	100	UN	JOELHO SOLDAVEL 40 X 45° CLASSE A NBR5648 (130-1-59204)	0,0000	0,00
175	100	UN	JOELHO SOLDAVEL 50 X 45° CLASSE A NBR5648 (130-1-59364)	0,0000	0,00
176	100	UN	JOELHO SOLDAVEL 60 X 45° CLASSE A NBR5648 (130-1-59206)	0,0000	0,00
177	100	UN	JOELHO SOLDAVEL 60 X 90° CLASSE A NBR5648 (130-1-59477)	0,0000	0,00
178	500	UN	LÂMPADA DE LED A60 E 27 20W (164-1-58485)	0,0000	0,00
179	500	UN	LÂMPADA LED A60 E27 9W (164-1-57841)	0,0000	0,00
180	500	UN	LÂMPADA LED A65 E27 30W (164-1-58486)	0,0000	0,00
181	1000	UN	*LAMPADA TUBULAR LED T8 18W/20W 1850LM (019-1-59972)	0,0000	0,00

Mariana, 7 de Julho de 2022.

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
182	10	UN	LAPIS DE CARPINTEIRO (258-1-45171)	0,0000	0,00
183	100	UN	LAVATORIO BRANCO 46X35 (019-1-59462)	0,0000	0,00
184	10	UN	LINHA DE PEDREIRO 100M (258-1-45170)	0,0000	0,00
185	200	LA	LIQUIBRILHO 18 LITROS (019-1-60310)	0,0000	0,00
186	100	LA	LIQUIBRILHO 3600LTTS (019-1-60311)	0,0000	0,00
187	500	UN	LIXA DÁGUA N°60 (019-1-60242)	0,0000	0,00
188	500	UN	LIXA D'ÁGUA N° 100.I (008-1-12113)	0,0000	0,00
189	500	UN	LIXA D'ÁGUA N° 120.I (019-1-42745)	0,0000	0,00
[illegible]	500	UN	LIXA D'AGUA N° 150 (019-1-59460)	0,0000	0,00
191	500	UN	LIXA D'AGUA N° 180 (019-1-59461)	0,0000	0,00
192	500	UN	LIXA D'ÁGUA N° 80 I (130-1-59002)	0,0000	0,00
193	50	RL	LONA PRETA 4X100 DE 150 MICRAS ROLO COM 100 METROS (019-1-59413)	0,0000	0,00
194	50	RL	LONA PRETA 8X100 DE 150 MICRAS ROLO COM 100 METROS (019-1-59414)	0,0000	0,00
195	100	UN	LUVA PRESSAO 20MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA (019-1-59421)	0,0000	0,00
196	100	UN	LUVA PRESSAO 25MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA (019-1-59422)	0,0000	0,00
197	100	UN	LUVA PRESSAO 32MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA (019-1-59423)	0,0000	0,00
198	100	UN	LUVA SOLD 20MM CLASSE A NBR5648 (130-1-59396)	0,0000	0,00
199	100	UN	LUVA SOLD 25MM CLASSE A NBR5648 (130-1-59397)	0,0000	0,00
[illegible]	100	UN	LUVA SOLD 50MM CLASSE A NBR5648 (130-1-59400)	0,0000	0,00
201	100	UN	LUVA VAQUETA MISTA (019-1-59906)	0,0000	0,00
202	30	UN	MADEIRITE CAPA PINUS 2.20X1,10X13MM (184-1-52262)	0,0000	0,00
203	30	UN	MADEIRITE CAPA PINUS 2.20X1,10X17MM (184-1-52263)	0,0000	0,00
204	50	UN	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X10MM (184-1-52265)	0,0000	0,00
205	50	UN	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X20MM (184-1-52268)	0,0000	0,00
206	300	MT	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 AMARELA (019-1-59418)	0,0000	0,00
207	300	MT	MANGUEIRA CORRUGADA 1" LARANJA (019-1-60101)	0,0000	0,00
208	300	MT	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA (019-1-59419)	0,0000	0,00
209	30	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 15MTS (019-1-60247)	0,0000	0,00
210	30	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 20MTS (019-1-60248)	0,0000	0,00

Mariana, 7 de Julho de 2022.

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			1-60253)		
213	200	JG	MARCO ANGELIM 13CM C/ALISAR DE 5CM (019-1-60254)	0,0000	0,00
214	200	JG	MARCO ANGELIM 14CM C/ALISAR DE 5CM (019-1-60255)	0,0000	0,00
215	200	UN	MARCO ANGELIM 16CM C/ ALISAR 5CM (019-1-59431)	0,0000	0,00
216	100	JG	MARCO DE MADEIRA 18CM C/ ALISAR 5CM. (019-1-60256)	0,0000	0,00
217	5	UN	MARRETA 2KG COM CABO.I (002-1-58310)	0,0000	0,00
218	5	UN	MARRETA 5KG (002-1-14549)	0,0000	0,00
219	300	LA	MASSA CORRIDA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO (323-1-53530)	0,0000	0,00
220	200	LA	MASSA CORRIDA 3600L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO (019-1-60121)	0,0000	0,00
221	100	SC	MASSICAL /TRADICAL 20KG (CH 1) (019-1-60257)	0,0000	0,00
222	30	UN	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA. (019-1-60258)	0,0000	0,00
223	30	UN	MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO (10 X 12 X 2.50M) (184-1-52153)	0,0000	0,00
224	50	UN	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (208-1-60533)	0,0000	0,00
225	50	UN	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4 AGUA FRIA PREDIAL (208-1-61533)	0,0000	0,00
226	10	UN	PÁ DE BICO C/ CABO - (019-1-60262)	0,0000	0,00
227	32	UN	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 01 CX (019-1-58324)	0,0000	0,00
	32	UN	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 02 CX (019-1-58326)	0,0000	0,00
229	32	UN	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 01 CX (019-1-58325)	0,0000	0,00
230	32	UN	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 02 CX (019-1-58327)	0,0000	0,00
231	1000	UN	PARAFUSO CASTELO C/ BUCHA S-10 (019-1-59426)	0,0000	0,00
232	1000	UN	PARAFUSO CASTELO C/ BUCHA S-8 (019-1-59425)	0,0000	0,00
233	200	UN	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHA 12X1 (5,5MM X 1) BROCANTE (019-1-60268)	0,0000	0,00
234	50	UN	PASTA LUBRIFICANTE 160G (019-1-59417)	0,0000	0,00
235	5	UN	PE DE CABRA (019-1-10416)	0,0000	0,00
236	5000	ML	PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO 7X4 (184-1-52381)	0,0000	0,00
237	5000	ML	PECA DE MADEIRA PARAJU 11 X 6 (019-1-59860)	0,0000	0,00

Mariana, 7 de Julho de 2022.

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
238	5000	ML	PECA DE MADEIRA PARAJU 14 X 6 (019-1-59861)	0,0000	0,00
239	5000	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 19 X 6 (184-1-52132)	0,0000	0,00
240	5000	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 4 (184-1-52178)	0,0000	0,00
241	5000	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 6 I (184-1-52373)	0,0000	0,00
242	200	UN	PINO FEMEA 2P + T 10A (019-1-60271)	0,0000	0,00
243	200	UN	PINO MACHO 2P + T 10A (019-1-60272)	0,0000	0,00
244	5000	M2	PISO CERAMICA CLASSE A PEI 4 57 X 57 (019-1-59865)	0,0000	0,00
245	5000	M2	PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEI5 (019-1-60275)	0,0000	0,00
[illegible]	200	UN	PLACA 4X2 C/FURO (164-1-57854)	0,0000	0,00
247	200	UN	PLACA 4X2 CEGA (164-1-57853)	0,0000	0,00
248	200	UN	PLAFON INTELIGETE BRANCO C/ RECEPTACULO (164-1-57852)	0,0000	0,00
249	20	UN	PNEU DE CARRINHO COMPLETO SOLIDO PU 3,25 X 8X0,09 (019-1-59916)	0,0000	0,00
250	100	TN	PÓ DE BRITA. (019-1-58719)	0,0000	0,00
251	5	PC	PONTALETE 6X6 DE PINUS (019-1-46900)	0,0000	0,00
252	100	UN	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1 - (019-1-60278)	0,0000	0,00
253	100	UN	PORCA ZINCADA,SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2 (019-1-60279)	0,0000	0,00
254	5000	M2	PORCELANATO (74X74) (019-1-60312)	0,0000	0,00
255	200	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,60 (019-1-59436)	0,0000	0,00
256	200	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,70 (019-1-58941)	0,0000	0,00
257	200	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,80 (019-1-58942)	0,0000	0,00
258	200	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,90 (019-1-58943)	0,0000	0,00
[illegible]	150	UN	PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,60 (019-1-59446)	0,0000	0,00
260	150	UN	PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,70 (019-1-59445)	0,0000	0,00
261	150	UN	PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,80 (019-1-60152)	0,0000	0,00
262	200	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10 X 0,60 (019-1-58938)	0,0000	0,00
263	200	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10 X 0,70 I (019-1-58939)	0,0000	0,00
264	200	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2,10 X 0,80 (019-1-58940)	0,0000	0,00
265	200	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2,10 X 0,90 (019-1-59434)	0,0000	0,00
266	100	KG	PREGO EM ACO POLIDO C/ CABECA 10 X 10 (7/8 X 17) (019-1-59723)	0,0000	0,00
267	100	KG	PREGO 18X30.I (019-1-15437)	0,0000	0,00
268	150	KG	PREGO TELHEIRO 18x36 (019-1-59882)	0,0000	0,00

Mariana, 7 de Julho de 2022.

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
269	30	UN	REDUÇÃO DE ESGOTO 100X50 (019-1-60282)	0,0000	0,00
270	50	UN	REGISTRO GAVETA 1/2 COMPLETO C/ ACAB. C-23 (130-1-59075)	0,0000	0,00
271	50	UN	REGISTRO GAVETA 3/4 COMPLETO C/ ACAB. C-23 (130-1-59074)	0,0000	0,00
272	50	UN	REGISTRO PRESSAO 1/2 COMPLETO C/ ACAB. C-23 (130-1-59073)	0,0000	0,00
273	50	UN	REGISTRO PRESSAO 3/4 COMPLETO C/ ACAB. C-23 (130-1-59072)	0,0000	0,00
274	30	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 20MM (130-1-59033)	0,0000	0,00
275	30	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 25MM (130-1-59034)	0,0000	0,00
276	30	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 32MM (130-1-59035)	0,0000	0,00
277	50	UN	REGUA DE ALUMINIO P/ PEDREIRO 2 X 1" (130-1-59255)	0,0000	0,00
278	1000	KG	REJUNTE FLEXIVEL CERAMICO 1KG: PERMEABILIDADE MENOR OU IGUAL 1,0 CM3. (019-1-59383)	0,0000	0,00
279	100	UN	REPARO P/ VALVULA ORIENTE ATUAL (300-1-52100)	0,0000	0,00
280	100	UN	REPARO P/ VÁLVULA DESCARGA (300-1-52101)	0,0000	0,00
281	100	UN	REPARO P/ VALVULA DESCARGA 2550 1 1/4 X 1 1/2 (300-1-52102)	0,0000	0,00
282	100	UN	REPARO VALVULA ANTIGO ORIENTE 45MM (300-1-52103)	0,0000	0,00
283	5000	M2	REVESTIMENTO BRANCO LISO CLASSE A 32 X 57 (019-1-59751)	0,0000	0,00
284	8000	ML	RIPA MADEIRA PARAJU 4x1,5 (184-1-52388)	0,0000	0,00
285	10	UN	RODA DE CARRINHO DE MAO COMPLETA (002-1-58424)	0,0000	0,00
286	200	UN	ROLO LÂ CARNEIRO EXTRA 5CM COMPLETO (323-1-53526)	0,0000	0,00
287	200	UN	ROLO LÂ CARNEIRO EXTRA 9CM COMPLETO (323-1-53525)	0,0000	0,00
288	200	UN	ROLO ESPUMA EXTRA 9CM COMPLETO (323-1-53528)	0,0000	0,00
289	200	UN	ROLO LÂ CARNEIRO EXTRA 15CM COMPLETO (323-1-53524)	0,0000	0,00
290	300	LA	SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS PRIMEIRA LINHA COM RENDIMENTO DE 170M2 POR DEMÃO. (019-1-58949)	0,0000	0,00
291	200	PT	SEPARADOR DE AZULEJO 2MM (019-1-60239)	0,0000	0,00
292	200	PT	SEPARADOR DE AZULEJO 3MM (019-1-60240)	0,0000	0,00
293	2	UN	SERRA CIRCULAR 7 1/4 (100-1-54577)	0,0000	0,00
294	2	UN	SERRA MÁRMORE 127 V MAKITA OU SIMILAR (100-1-54415)	0,0000	0,00

Mariana, 7 de Julho de 2022.

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
295	2	UN	MAQUINA P/SERRA TICO-TICO (901-1-22546)	0,0000	0,00
296	5	UN	SERROTE 18" (100-1-54510)	0,0000	0,00
297	100	UN	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2 (130-1-59496)	0,0000	0,00
298	300	UN	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES 1.1/2'' (130-1-59497)	0,0000	0,00
299	300	UN	SILICONE ACETICO 240/250/270/280 GRAMAS (019-1-59922)	0,0000	0,00
[illegible]	300	UN	SOLVENTE 5L (AGUARRAZ) (019-1-59459)	0,0000	0,00
301	300	UN	SOLVENTE 900ML (AGUARRAZ) (019-1-59458)	0,0000	0,00
302	150	UN	SPUD PVC P/ VASO (019-1-59427)	0,0000	0,00
303	200	UN	SUPORTE P/ ROLO 23CM (019-1-58354)	0,0000	0,00
304	200	M3	TABUA DE PINUS 3M X 30CM X 2,3CM ESPESSURA (019-1-58741)	0,0000	0,00
305	200	M3	TABUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 ESPESSURA (184-1-52274)	0,0000	0,00
306	10	UN	TALHADEIRA 10" (258-1-16272)	0,0000	0,00
307	10	UN	TALHADEIRA 12" (258-1-14514)	0,0000	0,00
308	100	UN	TAMPA DE VASO SANITARIO (130-1-59498)	0,0000	0,00
309	150	UN	TAMPA DE VASO SANITARIO INFANTIL (130-1-59499)	0,0000	0,00
310	100	UN	TANQUE SINT FIBRA DUPLO 120 X 60CM (164-1-58488)	0,0000	0,00
311	50	UN	TE ESGOTO 100 X 100 CLASSE A NBR 5648 (130-1-59270)	0,0000	0,00
312	50	UN	TE ESGOTO 150 X 150 CLASSE A NBR 5648 (130-1-59273)	0,0000	0,00
313	50	UN	TE ESGOTO 50 X 50° A NBR5648 (130-1-59361)	0,0000	0,00
[illegible]	50	UN	TE SOLD 20MM CLASSE A NBR5648 (130-1-59366)	0,0000	0,00
315	50	UN	TE SOLD 25MM CLASSE A NBR5648 (130-1-59367)	0,0000	0,00
316	50	UN	TE SOLD 32MM CLASSE A NBR5648 (130-1-59368)	0,0000	0,00
317	50	UN	TE SOLD 50MM CLASSE A NBR5648 (130-1-59370)	0,0000	0,00
318	300	MT	TELA ALAMBRADO PRATICA FIO 14 ALTURA 2,03 CM MALHA 5X10 (005-1-20654)	0,0000	0,00
319	300	MT	TELA MANGUEIRAO FIO16/1M (019-1-59931)	0,0000	0,00
320	300	MT	TELA MOSQUITEIRO NYLON BRANCA/VERDE 100 X 50M (019-1-59367)	0,0000	0,00
321	200	MT	TELA VIVEIRO FIO 24/1,00 (019-1-59938)	0,0000	0,00
322	5000	UN	TELHA CERAMICA NATURAL CUMEEIRA: PRIMEIRA QUALIDADE	0,0000	0,00

Mariana, 7 de Julho de 2022.

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
			DE ACORDO COM CCB. (019-1-59393)		
323	30000	UN	TELHA CERAMICA PLANA NATURAL 1a QUALIDADE DE ACORDO COM CCB (019-1-60259)	0,0000	0,00
324	300	UN	THINER 5LI (157-1-54698)	0,0000	0,00
325	300	UN	THINER 900ML (157-1-54724)	0,0000	0,00
326	2000	UN	TIJOLO CERAMICO FURADO 11,5X19X29 (019-1-60264)	0,0000	0,00
327	2000	UN	TIJOLO CERAMICO FURADO 19X29X14 (019-1-60266)	0,0000	0,00
328	5000	UN	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X29 (019-1-60265)	0,0000	0,00
	500	UN	TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO (157-1-54720)	0,0000	0,00
330	400	UN	TINTA IMPERMEABILIZANTE PREMIUM MANIPULADA EM MAQUINA TINTOMETRICA 18L (043-1-58967)	0,0000	0,00
331	500	UN	TINTA LATEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO (157-1-54719)	0,0000	0,00
332	500	UN	TINTA LATEX ECONOMICA 18L PRIMEIRA LINHA (157-1-54721)	0,0000	0,00
333	300	GL	TINTA OLEO PRIMEIRA LINHA (019-1-60267)	0,0000	0,00
334	500	LA	TINTA PISO 18L CORES VARIADAS (323-1-53550)	0,0000	0,00
335	300	UN	TOMADA 1SEC 20 AP C/PLACA 2X4 (164-1-57843)	0,0000	0,00
336	300	UN	TOMADA 1SEC 10 AP C/PLACA 2X4 (164-1-57849)	0,0000	0,00
337	300	UN	TOMADA 2SEÇ C/PLACA 2X4 - (164-1-58514)	0,0000	0,00
338	50	UN	TORNEIRA DE LAVATORIO 2190 C50 GIRATORIA (130-1-59501)	0,0000	0,00
	200	UN	TORNEIRA DE MESA: FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO NBR13713. (130-1-59515)	0,0000	0,00
340	50	UN	TORNEIRA LAVATORIO 1194 C50 (130-1-59502)	0,0000	0,00
341	50	UN	TORNEIRA METAL 1158-C23 C/ BICO P/ TANQUE (130-1-59061)	0,0000	0,00
342	5	UN	TORQUES ARMADOR 12 (130-1-59472)	0,0000	0,00
343	10	UN	TRENA DE 05 METROS (008-1-19203)	0,0000	0,00
344	100	UN	TRINCHA 1": QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS. (674-1-43059)	0,0000	0,00
345	100	UN	TRINCHA 3": QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS. (019-1-15345)	0,0000	0,00

Mariana, 7 de Julho de 2022.

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
346	50	UN	TUBO ESGOTO 100MM X 6M CLASSE A NBR5648 (130-1-59374)	0,0000	0,00
347	50	UN	TUBO ESGOTO 150MM X 6M CLASSE A NBR5648 (130-1-59373)	0,0000	0,00
348	50	UN	TUBO ESGOTO 50MM X 6M CLASSE A NBR5648 (130-1-59376)	0,0000	0,00
349	50	UN	TUBO ESGOTO 75MM X 6M CLASSE A NBR5648 (130-1-59375)	0,0000	0,00
	20	UN	TUBO PVC PARA CAIXA DESCARGA (019-1-60168)	0,0000	0,00
351	150	UN	TUBO SOLDAVEL 20MM X 6M CLASSE A NBR5648 (130-1-59378)	0,0000	0,00
352	100	UN	TUBO SOLDAVEL 25MM X 6M CLASSE A NBR5648 (130-1-59379)	0,0000	0,00
353	150	UN	TUBO SOLDAVEL 32MM X 6M CLASSE A NBR5648 (130-1-59380)	0,0000	0,00
354	100	UN	TUBO SOLDAVEL 40MM X 6M CLASSE A NBR5648 (130-1-59381)	0,0000	0,00
355	100	UN	TUBO SOLDAVEL 50MM X 6M CLASSE A NBR5648 (130-1-59382)	0,0000	0,00
356	100	UN	TUBO SOLDAVEL 60MM X 6M CLASSE A NBR5648 (130-1-59383)	0,0000	0,00
357	100	UN	UNIAO SOLD 20MM CLASSE A NBR5648 (130-1-59402)	0,0000	0,00
358	100	UN	UNIAO SOLD 25MM CLASSE A NBR5648 (130-1-59403)	0,0000	0,00
	100	UN	UNIAO SOLD 32MM CLASSE A NBR5648 (130-1-59404)	0,0000	0,00
360	100	UN	UNIAO SOLD 40MM CLASSE A NBR5648 (130-1-59405)	0,0000	0,00
361	100	UN	UNIAO SOLD 50MM CLASSE A NBR5648 (130-1-59406)	0,0000	0,00
	100	UN	UNIAO SOLD 60MM CLASSE A NBR5648 (130-1-59407)	0,0000	0,00

Mariana, 7 de Julho de 2022.

362	100	UN	UNIAO SOLD 60MM CLASSE A NBR5648 (130-1-59407)	0,0000	0,00
363	75	UN	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 COM ACABAMENTO (130-1-54548)	0,0000	0,00
364	75	UN	VALVULA DESCARGA BASE 1 1/2 BAIXA PRESSAO (130-1-59505)	0,0000	0,00
365	100	PC	VALVULA PVC PARA LAVATORIO (019-1-46895)	0,0000	0,00
366	100	UN	VALVULA PVC PARA PIA (130-1-54342)	0,0000	0,00
367	100	PC	VALVULA PVC PARA TANQUE (019-1-46894)	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 31

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone/Fax: 3135579020 / 31
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
C. P. L.
Folha 32

Solicitação Nr.: 337/2022

Data: 07/07/2022

Nr. por Centro de Custo: 42

[ ] Execução de Serviço
[ ] Execução de Obra
[ ] Compra

SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS E/OU EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS

Item	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unit. Previsto	Preço Total Previsto
368	600	UN	VASO BRANCO P/ CAIXA ACOPLADA (019-1-59463)	0,0000	0,00
369	500	BR	VERGALHÃO CA 50 1/2 12.5MM 11,556KG BARRA COM 12 M. (019-1-59950)	0,0000	0,00
370	500	BR	VERGALHÃO CA 50 1/4 6.3MM 2,94KG BARRA COM 12M (019-1-59951)	0,0000	0,00
371	300	BR	VERGALHÃO CA 50 3/8 10MM 7,404KG BARRA COM 12 M. (019-1-59952)	0,0000	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 33

372	300	BR	VERGALHÃO CA 50 5/16 8.00MM 4,74 KG - BARRA COM 12M (019-1-59953)	0,0000	0,00
373	300	LA	VERNIZ COPAL 3.600 LT (157-1-54735)	0,0000	0,00
374	300	LA	VERNIZ EPÓXI LINHA INDUSTRIAL ALTA PERFOMACE ESPECIAL GRANITINA 3,6 (157-1-54736)	0,0000	0,00
375	300	UN	XADREZ EM PÓ 250GR CORES VARIADAS. (019-1-60281)	0,0000	0,00
				Preço Total:	0,00

Mariana, 7 de Julho de 2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida João Ramos Filho, 298 - Barro Preto
35424-170 – MARIANA/MG
(31) 3557-4003

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 34

COORDENADORIADE COMPRAS
Telefones: 3557-4003

COTAÇÃO DE PREÇOS

FORNECEDOR:

Razão social:PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Endereço:Rua Amancio Arinos de Queiroz, 332 – SAO SEBASTIAO - MARIANA – MG - 35420-000.
Telefone: (31) 3558-3267
Email: phaguaquente@yahoo.com.br
CNPJ:10.189.935/0001-11
Data: 30/05/2022
Dados Bancários: CC_____ AG:_____

10.189.935/0001-11
CARIMBO CNPJ
PH ÁGUA QUENTE COM E REPRES DISTRIB. E TRANSPORTE LTDA
PH ÁGUA QUENTE
Rua Amâncio Arinos. 332
Centro - CEP 35 420-000
MARIANA MG

Assinatura Responsável: _____

Eu, Bárbara Maria Samrout de Araújo, funcionária da Secretaria Municipal de Educação, solicito orçamento dos itens abaixo.

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT.	UNIDADE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1	ABRAÇADEIRA 1/2	50,00	UN	R$ 2,25	R$ 112,35
2	ABRAÇADEIRA 3/4	50,00	UN	R$ 3,32	R$ 165,85
3	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 200MM	50,00	UN	R$ 23,54	R$ 1.177,00
4	ACABAMENTO C-50 P /REGISTRO 3/4	100,00	UN	R$ 21,40	R$ 2.140,00
5	ACABAMENTO C-50 P/REGISTRO 1.1/2	60,00	UN	R$ 97,37	R$ 5.842,20
6	ADAPTADOR CURTO PVC 25X3/4	60,00	UN	R$ 2,78	R$ 166,92
7	ADAPTADOR CURTO PVC 50X1.1/2	60,00	UN	R$ 4,71	R$ 282,48
8	ADAPTADOR CURTO PVC 60X2''	60,00	UN	R$ 14,12	R$ 847,44
9	ADAPTADOR FLANGE 20MM	60,00	UN	R$ 23,54	R$ 1.412,40
10	ADAPTADOR FLANGE 25MM	60,00	UN	R$ 14,23	R$ 853,86
11	ADAPTADOR FLANGE 50MM	60,00	UN	R$ 24,50	R$ 1.470,18
12	ADESIVO PVC 75G NBR5648	100,00	UN	R$ 7,70	R$ 770,40
13	ADESIVO PVC 850G NBR5648	60,00	UN	R$ 80,25	R$ 4.815,00
14	ALAVANCA MAÇICA 1''	10,00	UN	R$ 138,99	R$ 1.389,93
15	ALICATE CORTE DIAGONAL NICKEL 6"	2,00	UN	R$ 64,09	R$ 128,19
16	ANEL DE VEDAÇAO 100MM	70,00	UN	R$ 1,82	R$ 127,33
17	ANEL DE VEDAÇÃO 50MM	100,00	UN	R$ 1,07	R$ 107,00
18	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA P/VASO	100,00	UN	R$ 16,59	R$ 1.658,50
19	ANTIFERRUGEM DESENGRIPANTE 300ML	20,00	UN	R$ 20,24	R$ 404,89
20	APLICADOR DE SILICONE 9''	30,00	UN	R$ 29,96	R$ 898,80
21	ARAME GALVANIZADO PG 18	500,00	RL	R$ 48,74	R$ 24.369,25
22	ARAME RECOZIDO BWG10 PG 18 - 3,4MM	300,00	KG	R$ 39,48	R$ 11.844,90
23	ARCO DE SERRA 12 ALUMINIO	30,00	UN	R$ 82,39	R$ 2.471,70
24	AREIA ENSACADA FINA COM 20KG	500,00	SC	R$ 16,05	R$ 8.025,00

25	AREIA ENSACADA MÉDIA COM 20KG	500,00	SC	R$ 16,05	R$ 8.025,00
26	AREIA LAVADA FINA	300,00	M3	R$ 262,15	R$ 78.645,00
27	AREIA LAVADA GROSSA	200,00	M3	R$ 262,15	R$ 52.430,00
28	AREIA LAVADA MÉDIA	500,00	M3	R$ 262,15	R$ 131.075,00
29	ARGAMASSA AC III	3.000,00	SC	R$ 63,02	R$ 189.069,00
30	ARGAMASSA INT PISO SOBRE PISO COR CZ 20KG	1.000,00	SC	R$ 63,02	R$ 63.023,00
31	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO.	50,00	UN	R$ 961,93	R$ 48.096,50
32	BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA	300,00	UN	R$ 469,73	R$ 140.919,00
33	BALDE PLASTICO 15LT COM ALCA	30,00	UN	R$ 35,31	R$ 1.059,30
34	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 C.	50,00	UN	R$ 356,31	R$ 17.815,50
35	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 C.	50,00	UN	R$ 449,40	R$ 22.470,00
36	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	50,00	UN	R$ 351,01	R$ 17.550,68
37	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	50,00	UN	R$ 148,73	R$ 7.436,50
38	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	50,00	UN	R$ 179,76	R$ 8.988,00
39	BASCULANTE ALUMINIO 50X50	30,00	UN	R$ 123,05	R$ 3.691,50
40	BASCULANTE ALUMINIO 60X60	50,00	UN	R$ 185,11	R$ 9.255,50
41	BASE REGISTRO GAVETA 1.1/2	50,00	UN	R$ 201,16	R$ 10.058,00
42	BASE REGISTRO GAVETA 1/2	50,00	UN	R$ 52,43	R$ 2.621,50
43	BASE REGISTRO GAVETA 3/4	50,00	UN	R$ 74,90	R$ 3.745,00
44	BASE REGISTRO PRESSÃO 1/2	50,00	UN	R$ 85,60	R$ 4.280,00
45	BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4	50,00	UN	R$ 96,30	R$ 4.815,00
46	BLOCO CONCRETO 0,10 C/FUNDO	5.000,00	UN	R$ 3,85	R$ 19.260,00
47	BLOCO CONCRETO 0,15 VAZADO	5.000,00	UN	R$ 5,30	R$ 26.482,50
48	BLOCO CONCRETO 0,20 VAZADO	5.000,00	UN	R$ 6,63	R$ 33.170,00
49	BLOQUETE SEXTAVADO INTERTRAVADO 30X30 8CM 35 MPA	3.000,00	UN	R$ 7,49	R$ 22.470,00
50	BOIA DE NIVEL SENSORCONTROL 15A - 1,5	20,00	UN	R$ 180,00	R$ 3.599,91
51	BOIA PARA CAIXA DAGUA 1/2	200,00	UN	R$ 139,10	R$ 27.820,00
52	BOIA PARA CAIXA DAGUA 3/4	200,00	UN	R$ 31,03	R$ 6.206,00
53	BOMBA AGUA PERIFERICA 1/2 CV F	20,00	UN	R$ 405,53	R$ 8.110,60
54	BOTA DE BORRACHA	300,00	PAR	R$ 95,23	R$ 28.569,00
55	BRAÇO CHUVEIRO C/CANALETA	200,00	UN	R$ 29,96	R$ 5.992,00
56	BRITA N° 0	2.000,00	TN	R$ 278,20	R$ 556.400,00
57	BRITA N° 1	2.000,00	TN	R$ 278,20	R$ 556.400,00
58	BRITA N° 2	2.000,00	TN	R$ 278,20	R$ 556.400,00
59	BROCA AÇO RÁPIDO 10	100,00	UN	R$ 52,97	R$ 5.296,50
60	BROCA CHATA MADEIRA 7	100,00	UN	R$ 25,15	R$ 2.514,50
61	BROCA VIDEA 10	100,00	UN	R$ 25,15	R$ 2.514,50
62	BROCA VIDEA 12	100,00	UN	R$ 35,66	R$ 3.566,31
63	BROXA RETANGULAR 15X5.6CM	20,00	UN	R$ 10,70	R$ 214,00
64	BUCHA 10	150,00	UN	R$ 21	R$ 3.210,00
65	BUCHA 6	50,00	UN	R$ 0,11	R$ 5,35
66	BUCHA 8	100,00	UN	R$ 0,16	R$ 16,05
67	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	200,00	UN	R$ 0,43	R$ 85,60
68	CABO FLEX 1,5MM2 X100M	30,00	RL	R$ 310,30	R$ 9.309,00
69	CABO FLEX 10,0MM2 X100M	50,00	RL	R$ 2.033,00	R$ 101.650,00
70	CABO FLEX 2,5M2 X100M	150,00	RL	R$ 545,70	R$ 81.855,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ... MG
C. P. L.
Folha 35

71	CABO FLEX 4,0MM2 X100M	100,00	RL	R$ 802,50	R$ 80.250,00
72	CABO FLEX 6,0MM2 X100M	50,00	RL	R$ 1.230,50	R$ 61.525,00
73	CADEADO 20MM	20,00	UN	R$ 28,89	R$ 577,80
74	CAIXA ACOPLADA P/VASO	300,00	UN	R$ 240,75	R$ 72.225,00
75	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS, COM TAMPA	10,00	UN	R$ 12.786,50	R$ 127.865,00
76	CAIXA DÁGUA POLIETILÊNO 1.000L	30,00	UN	R$ 631,30	R$ 18.939,00
77	CAIXA DAGUA POLIETILENO 2.000L	50,00	UN	R$ 2.354,00	R$ 117.700,00
78	CAIXA DÁGUA POLIETILÊNO 500L	50,00	UN	R$ 321,00	R$ 16.050,00
79	CAIXA DE FERRAMENTAS COM 5 COMPARTIMENTOS	10,00	UN	R$ 235,40	R$ 2.354,00
80	CAIXA DESCARGA COMUM	10,00	UN	R$ 63,13	R$ 631,30
81	CAIXA LUZ 4X2 PVC	150,00	UN	R$ 4,17	R$ 625,95
82	CAIXA LUZ 4X4 PVC	300,00	UN	R$ 5,35	R$ 1.605,00
83	CAIXA SIF 15X15X50 C/GRELHA E PORTA GRELHA	50,00	UN	R$ 32,10	R$ 1.605,00
84	CAIXA SINF 10X10X50C/GRELHA E PORTA GRELHA	50,00	UN	R$ 16,05	R$ 802,50
85	CAIXA TANQUE POLIETILÊNO 20.000L	5,00	UN	R$ 30.794,60	R$ 153.973,00
86	CAIXA TANQUE POLIETILÊNO 3.000L	40,00	UN	R$ 3.199,30	R$ 127.972,00
87	CAIXA TANQUE POLIETILÊNO 5.000L	40,00	UN	R$ 5.885,00	R$ 235.400,00
88	CAL HIDRAT. ESPECIAL ADITIVADA USO IMEDIATO CHI 15KG	50,00	SC	R$ 25,68	R$ 1.284,00
89	CAL VIRGEM 20 KG	100,00	SC	R$ 55,53	R$ 5.553,30
90	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO	30,00	UN	R$ 26,75	R$ 802,50
91	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA ESPUMA 23CM	250,00	UN	R$ 31,03	R$ 7.757,50
92	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA LÃ CARNEIRO 23CM	250,00	UN	R$ 20,33	R$ 5.082,50
93	CANALETA PLASTICA 20MM X 2000MM COM FITA DUPLA FACE	200,00	UN	R$ 20,33	R$ 4.066,00
94	CAPA P/CHUVA REFORCADA	200,00	UN	R$ 52,43	R$ 10.486,00
95	CARRINHO DE MAO 45LT	30,00	UN	R$ 487,39	R$ 14.621,55
96	CARRINHO DE MÃO CHAPA 18 QUADRADO	30,00	UN	R$ 556,61	R$ 16.698,42
97	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO MADEIRA	20,00	UN	R$ 74,79	R$ 1.495,86
98	CHAPA MADERITE COMUM 12MM	30,00	UN	R$ 137,92	R$ 4.137,69
99	CHIBANCA C/CABO	10,00	UN	R$ 96,30	R$ 963,00
100	CIMENTO CPIII-40 C/50KG	50.000,00	SC	R$ 42,69	R$ 2.134.650,00
101	COLHER DE PEDREIRO N°09	10,00	UN	R$ 41,73	R$ 417,30
102	COLUNA BRANCA	50,00	UN	R$ 64,20	R$ 3.210,00
103	COMPENSADO VIROLA 2.20X1,10X20MM	30,00	UN	R$ 331,70	R$ 9.951,00
104	COMPENSADO VIROLA 2.20X1,60X15MM	30,00	UN	R$ 267,50	R$ 8.025,00
105	CONECTOR DE LOUCA 35MM	100,00	UN	R$ 10,70	R$ 1.070,00
106	CONJ. 1 INTER SIMPLES SISTEMA X	200,00	UN	R$ 18,19	R$ 3.638,00
107	CONJ. INTER SIMPLES + TOMADA SISTEMA X	200,00	UN	R$ 16,05	R$ 3.210,00
108	CONJ. TOMADA SISTEMA X 10A	200,00	UN	R$ 17,12	R$ 3.424,00
109	CONJ. TOMADA SISTEMA X 20A	150,00	UN	R$ 19,26	R$ 2.889,00
110	CORDA DE CEDA 12MM	200,00	ML	R$ 5,35	R$ 1.070,00
111	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	94,00	UN	R$ 449,40	R$ 42.243,60
112	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM	94,00	UN	588,50	R$ 55.319,00
113	CURVA SOLDÁVEL 25	100,00	UN	R$ 4,82	R$ 481,50
114	CURVA SOLDÁVEL 32	50,00	UN	R$ 8,03	R$ 401,25
115	CURVA SOLDÁVEL 50	50,00	UN	R$ 29,43	R$ 1.471,25
116	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA	30,00	UN	R$ 53,29	R$ 1.598,58
117	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	100,00	UN	R$ 31,99	R$ 3.199,30
118	DESENTUPIDOR DE VASO	10,00	UN	R$ 20,33	R$ 203,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS
C. P. L.
Folha 36

119	DIMMER CONTROLADOR	100,00	UN	R$ 107,00	R$ 10.700,00
120	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	70,00	UN	R$ 42,80	R$ 2.996,00
121	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	70,00	UN	R$ 42,80	R$ 2.996,00
122	DISCO ECONOMICO CERAMICA	150,00	UN	R$ 16,05	R$ 2.407,50
123	DISJUNTOR 40 BIPOLAR	20,00	UN	R$ 101,65	R$ 2.033,00
124	DOBRADIÇA CROMADA 3´´ CART C/3PÇS E PARAFUSOS	300,00	UN	R$ 16,05	R$ 4.815,00
125	ELETRODO 6013 2,5MM	50,00	KG	R$ 48,15	R$ 2.407,50
126	ELETRODUTO DE 3/4" AÇO GALVANIZADO	100,00	UN	R$ 48,15	R$ 4.815,00
127	ENGATE PVC 40CM P/LAVATÓRIO	200,00	UN	R$ 7,49	R$ 1.498,00
128	ENXADA LARGA C/CABO	10,00	UN	R$ 73,83	R$ 738,30
129	ESCADA 12 DEGRAUS ALUMÍNIO	5,00	UN	R$ 310,30	R$ 1.551,50
130	ESCORAMENTO EUCALIPTO 3.0M	2,00	DZ	R$ 133,75	R$ 267,50
131	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L BR PRIMEIRA LINHA A.RENDIMENTO	500,00	GL	R$ 149,80	R$ 74.900,00
132	ESPÁTULA 03" 7.5CM	100,00	UN	R$ 12,84	R$ 1.284,00
133	ESPUMA PARA PEDREIRO	30,00	UN	R$ 7,49	R$ 224,70
134	ESTOPA 150G	100,00	UN	R$ 6,42	R$ 642,00
135	ESTOPA 500G	100,00	UN	R$ 13,91	R$ 1.391,00
136	ESTRIBO 7X17	30,00	UN	R$ 2,68	R$ 80,25
137	Extensor para rolo de pintura 3 metros	20,00	UN	R$ 267,50	R$ 5.350,00
138	Extensor para rolo de pintura 6 metros	30,00	UN	R$ 417,30	R$ 12.519,00
139	FECHADURA ALAVANCA CROMADA EXT	150,00	UN	R$ 96,30	R$ 14.445,00
140	FECHADURA ALAVANCA CROMADA INT	150,00	UN	R$ 85,60	R$ 12.840,00
141	FECHADURA ALAVANCA CROMADA WC	100,00	UN	R$ 85,60	R$ 8.560,00
142	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M	200,00	UN	R$ 8,56	R$ 1.712,00
143	FITA ADESIVA CREPE 24MM X 50M	200,00	UN	R$ 6,42	R$ 1.284,00
144	FITA ADESIVA DUPLAFACE EXTRA FORTE , SUPORTA ATÉ 5KG, ROLO DE 3 METROS	100,00	UN	R$ 21,29	R$ 2.129,30
145	FITA AUTO FUSÃO 10M X19MM	50,00	UN	R$ 23,54	R$ 1.177,00
146	FITA ISOLANTE 20M	100,00	UN	R$ 12,84	R$ 1.284,00
147	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M NBR5648	100,00	UN	R$ 5,35	R$ 535,00
148	FLANGE 20MM	75,00	UN	R$ 11,77	R$ 882,75
149	FLANGE 50MM	75,00	UN	R$ 26,75	R$ 2.006,25
150	FLANGE PVC, ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4"	75,00	UN	R$ 16,05	R$ 1.203,75
151	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1"	75,00	UN	R$ 26,75	R$ 2.006,25
152	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1/2"	75,00	UN	R$ 16,05	R$ 1.203,75
153	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 600 W 110	2,00	UN	R$ 631,30	R$ 1.262,60
154	GARRAFAO TERMICO 12 LITROS	20,00	UN	R$ 128,40	R$ 2.568,00
155	GARRAFAO TERMICO 5L AZUL/VERMELHO	30,00	UN	R$ 70,62	R$ 2.118,60
156	INTERRUPTOR 1 SEÇ C/PLACA 2X4	200,00	UN	R$ 16,05	R$ 3.210,00
157	INTERRUPTOR 1SEÇ CONJ COM TOMADA C/PLACA 2X4	200,00	UN	R$ 8,56	R$ 1.712,00
158	INTERRUPTOR 1SEÇ PARALELO C/PLACA 2X4	200,00	UN	R$ 12,84	R$ 2.568,00
159	INTERRUPTOR 2SEÇ C/PLACA 2X4	200,00	UN	R$ 16,05	R$ 3.210,00
160	JANELA AÇO VENEZIANA E VIDRO REQ120 1X1X20	30,00	UN	R$ 417,30	R$ 12.519,00
161	JANELA ALUMINIO DE CORRER 2FOLHAS1X1.20	30,00	UN	R$ 321,00	R$ 9.630,00
162	JANELA ALUMINIO DE CORRER 4FOLHAS 1X1.20	30,00	UN	R$ 449,40	R$ 13.482,00
163	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 2FOLHAS 1X1.20	30,00	UN	R$ 845,30	R$ 25.359,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA MG
C. P. L.
Folha 37

164	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 4FOLHAS 1X1.20	30,00	UN	R$ 1.284,00	R$ 38.520,00
165	JOELHO ESGOTO 100X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 7,49	R$ 749,00
166	JOELHO ESGOTO 150X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 52,97	R$ 5.296,50
167	JOELHO ESGOTO 200X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 82,39	R$ 8.239,00
168	JOELHO ESGOTO 40X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 2,14	R$ 214,00
169	JOELHO ESGOTO 50X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 4,28	R$ 428,00
170	JOELHO ESGOTO 75X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 9,63	R$ 963,00
171	JOELHO SOLDAVEL 20X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 1,07	R$ 107,00
172	JOELHO SOLDAVEL 25X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 1,61	R$ 160,50
173	JOELHO SOLDAVEL 32X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 3,21	R$ 321,00
174	JOELHO SOLDAVEL 40X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 8,56	R$ 856,00
175	JOELHO SOLDAVEL 50X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 10,70	R$ 1.070,00
176	JOELHO SOLDAVEL 60X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 16,59	R$ 1.658,50
177	JOELHO SOLDAVEL 60X90° CLASSE A	100,00	UN	R$ 26,75	R$ 2.675,00
178	LÂMPADA LED A60 E27 20W	500,00	UN	R$ 36,38	R$ 18.190,00
179	LÂMPADA LED A60 E27 9W	500,00	UN	R$ 16,05	R$ 8.025,00
180	LÂMPADA LED A65 E27 30W	500,00	UN	R$ 52,43	R$ 26.215,00
181	LAMPADA TUBULAR LED T8 18W/20W 1850LM	1.000,00	UN	R$ 37,45	R$ 37.450,00
182	LÁPIS DE CARPINTEIRO	10,00	UN	R$ 3,21	R$ 32,10
183	LAVATÓRIO BRANCO 46X35	100,00	UN	R$ 105,93	R$ 10.593,00
184	LINHA DE PEDREIRO 100M	10,00	UN	R$ 5,35	R$ 53,50
185	LIQUIBRILHO 18L	200,00	LT	R$ 481,50	R$ 96.300,00
186	LIQUIBRILHO 3600 LTS	100,00	GL	R$ 105,93	R$ 10.593,00
187	LIXA D´GUA N°60	500,00	UN	R$ 3,21	R$ 1.605,00
188	LIXA DÁGUA N°100	500,00	UN	R$ 3,21	R$ 1.605,00
189	LIXA DÁGUA N°120	500,00	UN	R$ 3,21	R$ 1.605,00
190	LIXA DÁGUA N°150	500,00	UN	R$ 3,21	R$ 1.605,00
191	LIXA DÁGUA N°180	500,00	UN	R$ 3,21	R$ 1.605,00
192	LIXA DÁGUA N°80	500,00	UN	R$ 3,21	R$ 1.605,00
193	LONA PRETA 4X100 DE 150 MICRAS	50,00	RL	R$ 631,30	R$ 31.565,00
194	LONA PRETA 8X100 DE 150 MICRAS	50,00	RL	R$ 1.177,00	R$ 58.850,00
195	LUVA PRESSÃO 20MM P/MANGUEIRA COR-RUGADA	100,00	UN	R$ 0,86	R$ 85,60
196	LUVA PRESSÃO 25MM P/ MANGUEIRA COR-RUGADA	100,00	UN	R$ 1,39	R$ 139,10
197	LUVA PRESSÃO 32MM ´P/MANGUEIRA COR-RUGADA	100,00	UN	R$ 1,55	R$ 155,15
198	LUVA SOLD CLASSE A 20MM NBR5648	100,00	UN	R$ 0,86	R$ 85,60
199	LUVA SOLD CLASSE A 25MM NBR5648	100,00	UN	R$ 1,18	R$ 117,70
200	LUVA SOLD CLASSE A 50MM NBR 5648	100,00	UN	R$ 10,40	R$ 1.040,04
201	LUVA VAQUETA MISTA	100,00	UN	R$ 31,03	R$ 3.103,00
202	MADEIRITE CAPA DE PINUS 2.20X1,10X13MM	30,00	UN	R$ 160,50	R$ 4.815,00
203	MADEIRITE CAPA DE PÍNUS 2.20X1,10X17MM	30,00	UN	R$ 213,52	R$ 6.405,56
204	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X10MM	50,00	UN	R$ 202,23	R$ 10.111,50
205	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X20MM	50,00	UN	R$ 257,39	R$ 12.869,43
206	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 AMARELA	300,00	M	R$ 4,60	R$ 1.380,30
207	MANGUEIRA CORRUGADA 1´´ LARANJA	300,00	M	R$ 5,03	R$ 1.508,70
208	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	300,00	M	R$ 2,14	R$ 642,00
209	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 15 MTS	30,00	UN	R$ 95,23	R$ 2.856,90
210	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 20 MTS	30,00	UN	R$ 127,33	R$ 3.819,90
211	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 30 MTS	30,00	UN	R$ 181,90	R$ 5.457,00
212	MANTA TÉRMICA ALUMÍNIO 2 FOLHAS 1.20X20.83	1.000,00	RL	R$ 342,40	R$ 342.400,00
213	MARCO ANGELIM 13CM C/ALISAR DE 5CM	200,00	JG	R$ 321,00	R$ 64.200,00
214	MARCO ANGELIM 14CM C/ALISAR DE 5CM	200,00	JG	R$ 353,10	R$ 70.620,00
215	MARCO ANGELIM 16CM C/ALISAR DE 5CM	200,00	JG	R$ 449,40	R$ 89.880,00
216	MARCO DE MADEIRA 18CM C/ ALISAR 5CM	100,00	UN	R$ 524,30	R$ 52.430,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha 38

217	MARRETA COM CABO 2 KG	5,00	UN	R$ 105,93	R$ 529,65
218	MARRETA COM CABO 5 KG	5,00	UN	R$ 204,05	R$ 1.020,25
219	MASSA CORRIDA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	300,00	LT	R$ 133,75	R$ 40.125,00
220	MASSA CORRIDA 3600L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	200,00	LT	R$ 53,39	R$ 10.678,60
221	MASSICAL/TRADICAL 20KG (CH I)	100,00	SC	R$ 29,96	R$ 2.996,00
222	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	30,00	UN	R$ 631,30	R$ 18.939,00
223	MOURÃO EUCALIPTO TRATADO 10X12X2,50M	30,00	UN	R$ 37,45	R$ 1.123,50
224	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	50,00	UN	R$ 1,02	R$ 50,83
225	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	50,00	UN	R$ 1,55	R$ 77,58
226	PÁ DE BICO C/CABO	10,00	UN	R$ 46,97	R$ 469,73
227	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 01 CX	32,00	UN	R$ 963,00	R$ 30.816,00
228	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 02 CX	32,00	UN	R$ 1.487,30	R$ 47.593,60
229	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 01 CX	32,00	UN	R$ 2.033,00	R$ 65.056,00
230	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 02 CX	32,00	UN	R$ 2.514,50	R$ 80.464,00
231	PARAFUSO CASTELO C/BUCHA S-10	1.000,00	UN	R$ 1,71	R$ 1.712,00
232	PARAFUSO CASTELO C/BUCHA S-8	1.000,00	UN	R$ 1,28	R$ 1.284,00
233	PARAFUSO P/FIXACAO DE TELHA 12 X 1 (5,5MM X 1) BROCANTE	200,00	UN	R$ 1,07	R$ 214,00
234	PASTA LUBRUFICANTE 160G	50,00	UN	R$ 18,19	R$ 909,50
235	PÉ DE CABRA	5,00	UN	R$ 32,10	R$ 160,50
236	PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO 7X4	5.000,00	MT	R$ 26,64	R$ 133.215,00
237	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 11X6	5.000,00	ML	R$ 59,81	R$ 299.065,00
238	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 14X6	5.000,00	ML	R$ 81,53	R$ 407.670,00
239	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 19X6	5.000,00	ML	R$ 105,93	R$ 529.650,00
240	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 6X4	5.000,00	ML	R$ 23,06	R$ 115.292,50
241	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 6X6	5.000,00	ML	R$ 33,06	R$ 165.315,00
242	PINO FEMEA 2P + T 10A	200,00	UN	R$ 10,70	R$ 2.140,00
243	PINO MACHO 2P + T 10A	200,00	UN	R$ 10,70	R$ 2.140,00
244	PISO CERAMICA CLASSE ´´A´´ PEI4 (57X57)	5.000,00	M2	R$ 48,15	R$ 240.750,00
245	PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEI5	5.000,00	M2	R$ 59,39	R$ 296.925,00
246	PLACA 4X2 C/FURO	200,00	UN	R$ 6,42	R$ 1.284,00
247	PLACA 4X2 CEGA	200,00	UN	R$ 6,42	R$ 1.284,00
248	PLAFON INTELIGENTE BRANCO C/-RECEPTACULO	200,00	UN	R$ 8,56	R$ 1.712,00
249	PNEU DE CARRINHO COMPLETO SOLIDO PU 3,25X8X0,09	20,00	UN	R$ 128,40	R$ 2.568,00
250	PÓ DE BRITA	100,00	TN	R$ 278,20	R$ 27.820,00
251	PONTALETE 6 X 6 PINUS	5,00	UN	R$ 32,10	R$ 160,50
252	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1"	100,00	UN	R$ 9,63	R$ 963,00
253	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	100,00	UN	R$ 1,28	R$ 128,40
254	PORCELANATO(74X74)	5.000,00	M3	R$ 96,19	R$ 480.965,00
255	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,60	200,00	UN	R$ 749,00	R$ 149.800,00
256	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,70	200,00	UN	R$ 749,00	R$ 149.800,00
257	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,80	200,00	UN	R$ 749,00	R$ 149.800,00
258	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,90	200,00	UN	R$ 1.059,30	R$ 211.860,00
259	PORTA DE AÇO LAMINADA 2.10X0,60	150,00	UN	R$ 588,50	R$ 88.275,00
260	PORTA DE AÇO LAMINADA 2.10X0,70	150,00	UN	R$ 588,50	R$ 88.275,00
261	PORTA DE AÇO LAMINADA 2.10X0,80	150,00	UN	R$ 588,50	R$ 88.275,00
262	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,60	200,00	UN	R$ 212,93	R$ 42.586,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTE DE MORAIS MG
C.P.L.
Folha 39

263	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,70	200,00	UN	R$ 212,93	R$ 42.586,00
264	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,80	200,00	UN	R$ 212,93	R$ 42.586,00
265	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,90	200,00	UN	R$ 252,41	R$ 50.482,60
266	PREGO 10 X 10 (7/8 X 17)	100,00	KG	R$ 52,43	R$ 5.243,00
267	PREGO 18X30	100,00	KG	R$ 31,03	R$ 3.103,00
268	PREGO TELHEIRO 18X36	150,00	KG	R$ 52,43	R$ 7.864,50
269	REDUÇÃO DE ESGOTO 100X50	30,00	UN	R$ 10,70	R$ 321,00
270	REGISTRO GAVETA 1/2 COMPLETO C/ACAB.C-23	50,00	UN	R$ 73,83	R$ 3.691,50
271	REGISTRO GAVETA 3/4 COMPLETO C/ACAB.C-23	50,00	UN	R$ 73,83	R$ 3.691,50
272	REGISTRO PRESSÃO 1/2 COMPLETO C/ACAB.C-23	50,00	UN	R$ 73,83	R$ 3.691,50
273	REGISTRO PRESSÃO 3/4 COMPLETO C/ACAB.C-23	50,00	UN	R$ 73,83	R$ 3.691,50
274	REGISTRO SOLDÁVEL 20MM	30,00	UN	R$ 10,70	R$ 321,00
275	REGISTRO SOLDÁVEL 25MM	30,00	UN	R$ 16,05	R$ 481,50
276	REGISTRO SOLDÁVEL 32MM	30,00	UN	R$ 31,03	R$ 930,90
277	REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1 "	50,00	UN	R$ 83,35	R$ 4.167,65
278	REJUNTE FLEXIVEL CERÂMICO 1KG PERME-ABILIDADE MENOR OU IGUAL 1,0CM3.	1.000,00	KG	R$ 16,05	16.050,00
279	REPARO P/ VALVULA ORIENTE ATUAL	100,00	UN	R$ 37,45	R$ 3.745,00
280	REPARO P/VALVULA DESCARGA	100,00	UN	R$ 58,85	R$ 5.885,00
281	REPARO P/VALVULA DESCARGA 2550 1 1/4 X 1 1/2	100,00	UN	R$ 80,25	R$ 8.025,00
282	REPARO VALVULA ANTIGO ORIENTE 45MM	100,00	UN	R$ 37,45	R$ 3.745,00
283	REVESTIMENTO BRANCO LISO CLASSE ''A''32X57	5.000,00	M2	R$ 52,43	R$ 262.150,00
284	RIPA MADEIRA PARAJÚ 4X1,5	8.000,00	ML	R$ 8,45	R$ 67.624,00
285	RODA DE CARRINHO DE MÃO COMPLETA	10,00	UN	R$ 118,24	R$ 1.182,35
286	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA 5CM COM-PLETO	200,00	UN	R$ 10,70	R$ 2.140,00
287	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA 9CM COM-PLETO	200,00	UN	R$ 16,05	R$ 3.210,00
288	ROLO ESPUMA EXTRA 9CM COMPLETO	200,00	UN	R$ 7,49	R$ 1.498,00
289	ROLO LÃ DE CARNEIRO EXTRA 15CM COM-PLETO	200,00	UN	R$ 21,29	R$ 4.258,60
290	SELADOR ACRIL.18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	300,00	UN	R$ 203,30	R$ 60.990,00
291	SEPARADOR DE AZULEIJO 2MM	200,00	UN	R$ 5,35	R$ 1.070,00
292	SEPARADOR DE AZULEIJO 3MM	200,00	UN	R$ 5,35	R$ 1.070,00
293	SERRA CIRCULAR 7 1/4	2,00	UN	R$ 963,00	R$ 1.926,00
294	SERRA MARMORE 110V	2,00	UN	R$ 845,30	R$ 1.690,60
295	SERRA TICO TICO	2,00	UN	R$ 663,40	R$ 1.326,80
296	SERROTE 18''	5,00	UN	R$ 52,43	R$ 262,15
297	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AME-RICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	100,00	UN	R$ 117,70	11.770,00
298	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES 1.1/2"	300,00	UN	R$ 16,05	R$ 4.815,00
299	SILICONE ACETICO 240/250/270/280 G	300,00	UN	R$ 37,45	R$ 11.235,00
300	SOLVENTE 5L(AGUARRAZ)	300,00	UN	R$ 117,70	R$ 35.310,00
301	SOLVENTE 900ML(AGUARRAZ)	300,00	UN	R$ 26,64	R$ 7.992,90
302	SPUD PVC P/VASO	150,00	UN	R$ 5,35	R$ 802,50
303	SUPORTE P/ROLO DE 23CM	200,00	UN	R$ 10,70	R$ 2.140,00
304	TÁBUA DE PÍNUS 30CM LARG X 2,3 EXPESSU-RA	200,00	M3	R$ 2.996,00	R$ 599.200,00
305	TÁBUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 EXPESSURA	200,00	M3	R$ 2.728,50	R$ 545.700,00
306	TALHADEIRA 10''	10,00	UN	R$ 16,05	R$ 160,50
307	TALHADEIRA 12''	10,00	UN	R$ 21,40	R$ 214,00
308	TAMPA DE VASO SANITÁRIO	100,00	UN	R$ 52,43	R$ 5.243,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
C. P. L.
Folha 40

309	TAMPA DE VASO SANITÁRIO INFANTIL	150,00	UN	R$ 74,79	R$ 11.218,95
310	TANQUE SINT FIBRA DUPLO 120 X 60 CM	100,00	UN	R$ 251,45	R$ 25.145,00
311	TE ESGOTO 100X100 CLASSE A	50,00	UN	R$ 20,33	R$ 1.016,50
312	TE ESGOTO 150X150 CLASSE A	50,00	UN	R$ 90,95	R$ 4.547,50
313	TE ESGOTO 50X50 CLASSE A	50,00	UN	R$ 12,84	R$ 642,00
314	TE SOLD CLASSE A 20MM	50,00	UN	R$ 1,39	R$ 69,55
315	TE SOLD CLASSE A 25MM	50,00	UN	R$ 1,71	R$ 85,60
316	TE SOLD CLASSE A 32MM	50,00	UN	R$ 6,42	R$ 321,00
317	TE SOLD CLASSE A 50MM	50,00	UN	R$ 13,91	R$ 695,50
318	TELA ALAMBRADO PRATICA FIO 14 ALTURA 2,03 CM MALHA 5X10	300,00	M	R$ 80,25	R$ 24.075,00
319	TELA MANGUEIRAO FIO 16/1M	300,00	M	R$ 32,10	R$ 9.630,00
320	TELA MOSQUETEIRO NYLON BRANCA / VERDE 100X50MT	300,00	M	R$ 8,56	R$ 2.568,00
321	TELA VIVEIRO FIO 24 /1,00	200,00	M	R$ 26,64	R$ 5.328,60
322	TELHA CERÂMICA NATURAL CUMEEIRA PRIMEIRA QUALIDADE DE ACORDO COM CCB	5.000,00	UN	R$ 4,49	22.470,00
323	TELHA CERÂMICA PLANA NATURAL PRIMEIRA QUALIDADE DE ACORDO CCB	30.000,00	UN	R$ 3,21	R$ 96.300,00
324	THINER 5L	300,00	UN	R$ 117,70	R$ 35.310,00
325	THINER 900ML	300,00	UN	R$ 26,96	R$ 8.089,20
326	TIJOLO CERÂMICO FURADO 11,5X19X29	2.000,00	UN	R$ 2,03	R$ 4.066,00
327	TIJOLO CERÂMICO FURADO 19X29X14	2.000,00	UN	R$ 2,51	R$ 5.029,00
328	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X29	5.000,00	UN	R$ 1,82	R$ 9.095,00
329	TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	500,00	UN	R$ 524,30	R$ 262.150,00
330	TINTA IMPERMEABILIZANTE PREMIUM MANIPULADA EM MAQUINA TINTOMETRICA 18L	400,00	UN	R$ 1.059,30	423.720,00
331	TINTA LÁTEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	500,00	UN	R$ 524,30	R$ 262.150,00
332	TINTA LÁTEX ECONÔMICA 18L PRIMEIRA LINHA	500,00	UN	R$ 235,40	R$ 117.700,00
333	TINTA ÓLEO PRIMEIRA LINHA	300,00	GL	R$ 203,30	R$ 60.990,00
334	TINTA PISO 18L CORES VARIADAS	500,00	LT	R$ 417,30	R$ 208.650,00
335	TOMADA 1SEÇ20AP C/PLACA 2X4	300,00	UN	R$ 10,70	R$ 3.210,00
336	TOMADA 1SEÇ 10AP C/PLACA 2X4	300,00	UN	R$ 10,70	R$ 3.210,00
337	TOMADA 2SEÇ C/PLACA 2X4	300,00	UN	R$ 26,75	R$ 8.025,00
338	TORNEIRA DE LAVATÓRIO 2190 C50 GIRATÓRIA	50,00	UN	R$ 160,39	R$ 8.019,65
339	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório NBR13713	200,00	UN	R$ 402,53	80.506,80
340	TORNEIRA LAVATORIO 1194 C50	50,00	UN	R$ 117,70	R$ 5.885,00
341	TORNEIRA METAL 1158-C23 C/BICO P/TANQUE	50,00	UN	R$ 82,39	R$ 4.119,50
342	TORQUÊS ARMADOR	5,00	UN	R$ 58,85	R$ 294,25
343	TRENA 5 METROS	10,00	UN	R$ 16,05	R$ 160,50
344	TRINCHA PINT. 1	100,00	UN	R$ 5,35	R$ 535,00
345	TRINCHA PINT. 3"	100,00	UN	R$ 16,05	R$ 1.605,00
346	TUBO ESGOTO 100X6M CLASSE A	50,00	UN	R$ 128,40	R$ 6.420,00
347	TUBO ESGOTO 150MMX6M CLASSE A	50,00	UN	R$ 417,30	R$ 20.865,00
348	TUBO ESGOTO 50MMX6M CLASSE A	50,00	UN	R$ 82,39	R$ 4.119,50
349	TUBO ESGOTO 75X6M CLASSE A	50,00	UN	R$ 128,40	R$ 6.420,00
350	TUBO PVC P/CAIXA DESCARGA	20,00	UN	R$ 21,40	R$ 428,00
351	TUBO SOLDAVEL 20MMX6M CLASSE A	150,00	UN	R$ 26,75	R$ 4.012,50
352	TUBO SOLDAVEL 25MMX6M CLASSE A	100,00	UN	R$ 32,10	R$ 3.210,00
353	TUBO SOLDAVEL 32MMX6M CLASSE A	150,00	UN	R$ 53,39	R$ 8.008,95
354	TUBO SOLDAVEL 40MMX6M CLASSE A	100,00	UN	R$ 95,12	R$ 9.512,30
355	TUBO SOLDAVEL 50MMX6M CLASSE A	100,00	UN	R$ 134,71	R$ 13.471,30
356	TUBO SOLDAVEL 60MMX6M CLASSE A	100,00	UN	R$ 203,30	R$ 20.330,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
C. P. L.
Folha 41

357	UNIAO SOLD CLASSE A 20MM	100,00	UN	R$ 12,84	R$ 1.284,00
358	UNIAO SOLD CLASSE A 25MM	100,00	UN	R$ 16,05	R$ 1.605,00
359	UNIAO SOLD CLASSE A 32MM	100,00	UN	R$ 30,92	R$ 3.092,30
360	UNIAO SOLD CLASSE A 40MM	100,00	UN	R$ 51,36	R$ 5.136,00
361	UNIAO SOLD CLASSE A 50MM	100,00	UN	R$ 58,85	R$ 5.885,00
362	UNIAO SOLD CLASSE A 60MM	100,00	UN	R$ 63,02	R$ 6.302,30
363	VALVULA DE DESCARGA C/ACABAMENTO 1 1/2	75,00	UN	R$ 310,30	R$ 23.272,50
364	VALVULA DESCARGA BASE 1 1/2 BAIXA PRESSAO	75,00	UN	R$ 203,30	R$ 15.247,50
365	VALVULA PVC P/LAVATÓRIO	100,00	UN	R$ 10,70	R$ 1.070,00
366	VALVULA PVC P/PIA DE COZINHA	100,00	UN	R$ 10,70	R$ 1.070,00
367	VALVULA PVC P/TANQUE	100,00	UN	R$ 10,70	R$ 1.070,00
368	VASO BRANCO P/CX ACOPLADA	600,00	UN	R$ 319,93	R$ 191.958,00
369	VERGALHÃO CA 50 1/2 12.5MM 11,556KG	500,00	BR	R$ 166,81	R$ 83.406,50
370	VERGALHÃO CA 50 1/4 6.3MM 2,94KG	500,00	BR	R$ 52,43	R$ 26.215,00
371	VERGALHÃO CA 50 3/8 10MM 7,404KG	300,00	BR	R$ 106,89	R$ 32.067,90
372	VERGALHÃO CA 50 5/16 8.00MM 4,74KG	300,00	BR	R$ 71,58	R$ 21.474,90
373	VERNIZ COPAL 3,600LT	300,00	GL	R$ 165,85	R$ 49.755,00
374	VERNIZ EPOXI LINHA INDUSTRIAL ALTA PERFORMACE ESPECIAL GRANITINA 3,6	300,00	LA	R$ 952,30	R$ 285.690,00
375	XADREZ EM PO 250GR CORES VARIADAS	300,00	UN	R$ 20,33	R$ 6.099,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG C. P. L. Folha 42

Assinatura do Responsável

Fortaleza
Negocios e Serviços Ltda

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 43

Empresa:	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
CNPJ:	40.631.470/0001-78
E-mail:	macon.fortaleza@hotmail.com

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Total
1	50	UN	ABRAÇADEIRA 1/2	R$ 1,16	R$ 57,75
2	50	UN	ABRAÇADEIRA 3/4	R$ 1,70	R$ 85,05
3	50	UN	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 200MM	R$ 0,29	R$ 14,70
4	100	UN	ACABAMENTO C-50 P /REGISTRO 3/4	R$ 22,93	R$ 2.293,20
5	60	UN	ACABAMENTO C-50 P/REGISTRO 1.1/2	R$ 23,79	R$ 1.427,58
6	60	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 25X3/4	R$ 0,57	R$ 34,02
7	60	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 50X1.1/2	R$ 3,65	R$ 219,24
8	60	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 60X2´´	R$ 9,74	R$ 584,64
9	60	UN	ADAPTADOR FLANGE 20MM	R$ 8,04	R$ 482,58
10	60	UN	ADAPTADOR FLANGE 25MM	R$ 10,31	R$ 618,66
11	60	UN	ADAPTADOR FLANGE 50MM	R$ 18,90	R$ 1.134,00
12	100	UN	ADESIVO PVC 75G NBR5648	R$ 5,80	R$ 579,60
13	60	UN	ADESIVO PVC 850G NBR5648	R$ 61,55	R$ 3.693,06
14	10	UN	ALAVANCA MAÇICA 1´´	R$ 104,79	R$ 1.047,90
15	2	UN	ALICATE CORTE DIAGONAL NICKEL 6"	R$ 47,88	R$ 95,76
16	70	UN	ANEL DE VEDAÇAO 100MM	R$ 1,20	R$ 83,79
17	100	UN	ANEL DE VEDAÇÃO 50MM	R$ 0,82	R$ 81,90
18	100	UN	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA P/VASO	R$ 11,26	R$ 1.125,60
19	20	UN	ANTIFERRUGEM DESENGRIPANTE 300ML	R$ 14,22	R$ 284,34
20	30	UN	APLICADOR DE SILICONE 9´´	R$ 24,36	R$ 730,80
21	500	RL	ARAME GALVANIZADO PG 18	R$ 37,67	R$ 18.837,00
22	300	KG	ARAME RECOZIDO BWG10 PG 18 - 3,4MM	R$ 29,13	R$ 8.738,10
23	30	UN	ARCO DE SERRA 12 ALUMINIO	R$ 59,75	R$ 1.792,35
24	500	SC	AREIA ENSACADA FINA COM 20KG	R$ 7,98	R$ 3.990,00
25	500	SC	AREIA ENSACADA MÉDIA COM 20KG	R$ 7,98	R$ 3.990,00
26	300	M3	AREIA LAVADA FINA	R$ 189,00	R$ 56.700,00
27	200	M3	AREIA LAVADA GROSSA	R$ 189,00	R$ 37.800,00
28	500	M3	AREIA LAVADA MÉDIA	R$ 189,00	R$ 94.500,00
29	3000	SC	ARGAMASSA AC III	R$ 50,02	R$ 150.066,00
30	1000	SC	ARGAMASSA INT PISO SOBRE PISO COR CZ 20KG	R$ 46,73	R$ 46.725,00
31	50	UN	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO.	R$ 744,79	R$ 37.239,30
32	300	UN	BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA	R$ 1.575,00	R$ 472.500,00
33	30	UN	BALDE PLASTICO 15LT COM ALCA	R$ 25,98	R$ 779,31
34	50	UN	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 C.	R$ 272,58	R$ 13.629,00
35	50	UN	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 C.	R$ 346,50	R$ 17.325,00
36	50	UN	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	R$ 271,95	R$ 13.597,50

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Total
88	50	SC	CAL HIDRAT. ESPECIAL ADITIVADA USO IMEDIATO CHI 15KG	R$ 20,98	R$ 1.048,95
89	100	SC	CAL VIRGEM 20 KG	R$ 46,62	R$ 4.662,00
90	30	UN	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO	R$ 18,67	R$ 560,07
91	250	UN	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA ESPUMA 23CM	R$ 12,39	R$ 3.097,50
92	250	UN	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA LÃ CARNEIRO 23CM	R$ 13,02	R$ 3.255,00
93	200	UN	CANALETA PLASTICA 20MM X 2000MM COM FITA DUPLA FACE	R$ 11,93	R$ 2.385,60
94	200	UN	CAPA P/CHUVA REFORCADA	R$ 39,61	R$ 7.921,20
95	30	UN	CARRINHO DE MAO 45LT	R$ 384,93	R$ 11.547,90
96	30	UN	CARRINHO DE MÃO CHAPA 18 QUADRADO	R$ 557,19	R$ 16.715,79
97	20	UN	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO MADEIRA	R$ 60,90	R$ 1.218,00
98	30	UN	CHAPA MADERITE COMUM 12MM	R$ 231,00	R$ 6.930,00
99	10	UN	CHIBANCA C/CABO	R$ 111,93	R$ 1.119,30
100	50000	SC	CIMENTO CPIII-40 C/50KG	R$ 48,72	R$ 2.436.000,00
101	10	UN	COLHER DE PEDREIRO N°09	R$ 25,64	R$ 256,41
102	50	UN	COLUNA BRANCA	R$ 137,53	R$ 6.876,45
103	30	UN	COMPENSADO VIROLA 2.20X1,10X20MM	R$ 290,70	R$ 8.721,09
104	30	UN	COMPENSADO VIROLA 2.20X1,60X15MM	R$ 217,92	R$ 6.537,51
105	100	UN	CONECTOR DE LOUCA 35MM	R$ 9,85	R$ 984,90
106	200	UN	CONJ. 1 INTER SIMPLES SISTEMA X	R$ 14,24	R$ 2.847,60
107	200	UN	CONJ. INTER SIMPLES + TOMADA SISTEMA X	R$ 12,43	R$ 2.486,40
108	200	UN	CONJ. TOMADA SISTEMA X 10A	R$ 13,44	R$ 2.688,00
109	150	UN	CONJ. TOMADA SISTEMA X 20A	R$ 15,12	R$ 2.268,00
110	200	ML	CORDA DE CEDA 12MM	R$ 3,91	R$ 781,20
111	94	UN	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	R$ 507,36	R$ 47.691,84
112	94	UN	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM	R$ 596,19	R$ 56.041,86
113	100	UN	CURVA SOLDÁVEL 25	R$ 3,53	R$ 352,80
114	50	UN	CURVA SOLDÁVEL 32	R$ 6,20	R$ 309,75
115	50	UN	CURVA SOLDÁVEL 50	R$ 23,10	R$ 1.155,00
116	30	UN	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA	R$ 41,85	R$ 1.255,59
117	100	UN	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	R$ 19,53	R$ 1.953,00
118	10	UN	DESENTUPIDOR DE VASO	R$ 12,01	R$ 120,12
119	100	UN	DIMMER CONTROLADOR	R$ 40,64	R$ 4.063,50
120	70	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	R$ 31,29	R$ 2.190,30
121	70	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	R$ 31,29	R$ 2.190,30
122	150	UN	DISCO ECONOMICO CERAMICA	R$ 8,36	R$ 1.253,70
123	20	UN	DISJUNTOR 40 BIPOLAR	R$ 87,53	R$ 1.750,56
124	300	UN	DOBRADIÇA CROMADA 3´´ CART C/3PÇS E PARAFUSOS	R$ 12,20	R$ 3.660,30
125	50	KG	ELETRODO 6013 2,5MM	R$ 36,71	R$ 1.835,40
126	100	UN	ELETRODUTO DE 3/4" AÇO GALVANIZADO	R$ 40,01	R$ 4.000,50
127	200	UN	ENGATE PVC 40CM P/LAVATÓRIO	R$ 8,88	R$ 1.776,60
128	10	UN	ENXADA LARGA C/CABO	R$ 80,41	R$ 804,09
129	5	UN	ESCADA 12 DEGRAUS ALUMÍNIO	R$ 602,70	R$ 3.013,50
130	2	DZ	ESCORAMENTO EUCALIPTO 3.0M	R$ 126,00	R$ 252,00
131	500	GL	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L BR PRIMEIRA LINHA A.RENDIMENTO	R$ 144,69	R$ 72.345,00
132	100	UN	ESPÁTULA 03" 7.5CM	R$ 10,08	R$ 1.008,00
133	30	UN	ESPUMA PARA PEDREIRO	R$ 3,57	R$ 107,10
134	100	UN	ESTOPA 150G	R$ 4,24	R$ 424,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C.P.L.
Folha 44

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Total
186	100	GL	LIQUIBRILHO 3600 LTS	R$ 82,32	R$ 8.232,00
187	500	UN	LIXA D´GUA N°60	R$ 1,72	R$ 861,00
188	500	UN	LIXA DÁGUA N°100	R$ 1,72	R$ 861,00
189	500	UN	LIXA DÁGUA N°120	R$ 1,72	R$ 861,00
190	500	UN	LIXA DÁGUA N°150	R$ 1,72	R$ 861,00
191	500	UN	LIXA DÁGUA N°180	R$ 1,72	R$ 861,00
192	500	UN	LIXA DÁGUA N°80	R$ 1,72	R$ 861,00
193	50	RL	LONA PRETA 4X100 DE 150 MICRAS	R$ 396,90	R$ 19.845,00
194	50	RL	LONA PRETA 8X100 DE 150 MICRAS	R$ 579,60	R$ 28.980,00
195	100	UN	LUVA PRESSÃO 20MM P/MANGUEIRA CORRUGADA	R$ 0,67	R$ 67,20
196	100	UN	LUVA PRESSÃO 25MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA	R$ 1,03	R$ 102,90
197	100	UN	LUVA PRESSÃO 32MM P/MANGUEIRA CORRUGADA	R$ 1,22	R$ 121,80
198	100	UN	LUVA SOLD CLASSE A 20MM NBR5648	R$ 0,67	R$ 67,20
199	100	UN	LUVA SOLD CLASSE A 25MM NBR5648	R$ 0,90	R$ 90,30
200	100	UN	LUVA SOLD CLASSE A 50MM NBR 5648	R$ 8,17	R$ 816,90
201	100	UN	LUVA VAQUETA MISTA	R$ 34,92	R$ 3.492,30
202	30	UN	MADEIRITE CAPA DE PINUS 2.20X1,10X13MM	R$ 134,15	R$ 4.024,44
203	30	UN	MADEIRITE CAPA DE PÍNUS 2.20X1,10X17MM	R$ 175,43	R$ 5.263,02
204	50	UN	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X10MM	R$ 161,62	R$ 8.080,80
205	50	UN	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X20MM	R$ 290,70	R$ 14.535,15
206	300	M	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 AMARELA	R$ 1,39	R$ 415,80
207	300	M	MANGUEIRA CORRUGADA 1´´ LARANJA	R$ 3,97	R$ 1.190,70
208	300	M	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	R$ 1,68	R$ 504,00
209	30	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 15 MTS	R$ 75,39	R$ 2.261,70
210	30	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 20 MTS	R$ 97,69	R$ 2.930,76
211	30	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 30 MTS	R$ 140,36	R$ 4.210,92
212	1000	RL	MANTA TÉRMICA ALUMÍNIO 2 FOLHAS 1.20X20.83	R$ 264,60	R$ 264.600,00
213	200	JG	MARCO ANGELIM 13CM C/ALISAR DE 5CM	R$ 378,00	R$ 75.600,00
214	200	JG	MARCO ANGELIM 14CM C/ALISAR DE 5CM	R$ 462,00	R$ 92.400,00
215	200	JG	MARCO ANGELIM 16CM C/ALISAR DE 5CM	R$ 567,00	R$ 113.400,00
216	100	UN	MARCO DE MADEIRA 18CM C/ ALISAR 5CM	R$ 567,00	R$ 56.700,00
217	5	UN	MARRETA COM CABO 2 KG	R$ 85,62	R$ 428,09
218	5	UN	MARRETA COM CABO 5 KG	R$ 169,07	R$ 845,36
219	300	LT	MASSA CORRIDA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	R$ 104,79	R$ 31.437,00
220	200	LT	MASSA CORRIDA 3600L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	R$ 41,79	R$ 8.358,00
221	100	SC	MASSICAL/TRADICAL 20KG (CH I)	R$ 31,92	R$ 3.192,00
222	30	UN	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	R$ 744,24	R$ 22.327,20
223	30	UN	MOURÃO EUCALIPTO TRATADO 10X12X2,50M	R$ 48,30	R$ 1.449,00
224	50	UN	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	R$ 0,80	R$ 39,90
225	50	UN	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,22	R$ 60,90
226	10	UN	PÁ DE BICO C/CABO	R$ 36,88	R$ 368,76
227	32	UN	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 01 CX	R$ 1.203,26	R$ 38.504,26
228	32	UN	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 02 CX	R$ 2.282,41	R$ 73.036,99
229	32	UN	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 01 CX	R$ 1.974,27	R$ 63.176,74
230	32	UN	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 02 CX	R$ 2.540,92	R$ 81.309,31
231	1000	UN	PARAFUSO CASTELO C/BUCHA S-10	R$ 1,34	R$ 1.344,00
232	1000	UN	PARAFUSO CASTELO C/BUCHA S-8	R$ 1,01	R$ 1.008,00
233	200	UN	PARAFUSO P/FIXACAO DE TELHA 12 X 1 (5,5MM X 1) BROCANTE	R$ 0,71	R$ 142,80
234	50	UN	PASTA LUBRUFICANTE 160G	R$ 15,16	R$ 758,10
235	5	UN	PÉ DE CABRA	R$ 24,15	R$ 120,75
236	5000	MT	PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO 7X4	R$ 40,95	R$ 204.750,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 45

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor	Total
290	300	UN	SELADOR ACRIL.18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	R$ 204,71	R$ 61.412,40
291	200	UN	SEPARADOR DE AZULEIJO 2MM	R$ 3,00	R$ 600,60
292	200	UN	SEPARADOR DE AZULEIJO 3MM	R$ 3,00	R$ 600,60
293	2	UN	SERRA CIRCULAR 7 1/4	R$ 1.221,99	R$ 2.443,98
294	2	UN	SERRA MARMORE 110V	R$ 746,93	R$ 1.493,86
295	2	UN	SERRA TICO TICO	R$ 722,65	R$ 1.445,30
296	5	UN	SERROTE 18´´	R$ 43,85	R$ 219,24
297	100	UN	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	R$ 106,93	R$ 10.693,20
298	300	UN	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES 1.1/2"	R$ 8,09	R$ 2.425,50
299	300	UN	SILICONE ACETICO 240/250/270/280 G	R$ 27,07	R$ 8.120,70
300	300	UN	SOLVENTE 5L(AGUARRAZ)	R$ 115,56	R$ 34.668,90
301	300	UN	SOLVENTE 900ML(AGUARRAZ)	R$ 21,00	R$ 6.300,00
302	150	UN	SPUD PVC P/VASO	R$ 1,95	R$ 292,95
303	200	UN	SUPORTE P/ROLO DE 23CM	R$ 14,05	R$ 2.809,80
304	200	M3	TÁBUA DE PÍNUS 30CM LARG X 2,3 EXPESSURA	R$ 2.772,00	R$ 554.400,00
305	200	M3	TÁBUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 EXPESSURA	R$ 2.772,00	R$ 554.400,00
306	10	UN	TALHADEIRA 10´´	R$ 23,10	R$ 231,00
307	10	UN	TALHADEIRA 12´´	R$ 27,30	R$ 273,00
308	100	UN	TAMPA DE VASO SANITÁRIO	R$ 24,74	R$ 2.473,80
309	150	UN	TAMPA DE VASO SANITÁRIO INFANTIL	R$ 101,79	R$ 15.268,05
310	100	UN	TANQUE SINT FIBRA DUPLO 120 X 60 CM	R$ 403,41	R$ 40.341,00
311	50	UN	TE ESGOTO 100X100 CLASSE A	R$ 15,52	R$ 775,95
312	50	UN	TE ESGOTO 150X150 CLASSE A	R$ 71,19	R$ 3.559,50
313	50	UN	TE ESGOTO 50X50 CLASSE A	R$ 8,59	R$ 429,45
314	50	UN	TE SOLD CLASSE A 20MM	R$ 1,09	R$ 54,60
315	50	UN	TE SOLD CLASSE A 25MM	R$ 1,41	R$ 70,35
316	50	UN	TE SOLD CLASSE A 32MM	R$ 5,25	R$ 262,50
317	50	UN	TE SOLD CLASSE A 50MM	R$ 10,92	R$ 546,00
318	300	M	TELA ALAMBRADO PRATICA FIO 14 ALTURA 2,03 CM MALHA 5X10	R$ 70,75	R$ 21.224,70
319	300	M	TELA MANGUEIRAO FIO 16/1M	R$ 25,20	R$ 7.560,00
320	300	M	TELA MOSQUETEIRO NYLON BRANCA / VERDE 100X50MT	R$ 5,31	R$ 1.593,90
321	200	M	TELA VIVEIRO FIO 24 /1,00	R$ 19,74	R$ 3.948,00
322	5000	UN	TELHA CERÂMICA NATURAL CUMEEIRA PRIMEIRA QUALIDADE DE ACORDO COM CCB	R$ 4,20	R$ 21.000,00
323	30000	UN	TELHA CERÂMICA PLANA NATURAL PRIMEIRA QUALIDADE DE ACORDO CCB	R$ 2,86	R$ 85.680,00
324	300	UN	THINER 5L	R$ 132,72	R$ 39.816,00
325	300	UN	THINER 900ML	R$ 23,29	R$ 6.986,70
326	2000	UN	TIJOLO CERÂMICO FURADO 11,5X19X29	R$ 1,55	R$ 3.108,00
327	2000	UN	TIJOLO CERÂMICO FURADO 19X29X14	R$ 3,05	R$ 6.090,00
328	5000	UN	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X29	R$ 2,14	R$ 10.710,00
329	500	UN	TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	R$ 493,50	R$ 246.750,00
330	400	UN	TINTA IMPERMEABILIZANTE PREMIUM MANIPULADA EM MAQUINA TINTOMETRICA 18L	R$ 1.086,75	R$ 434.700,00
331	500	UN	TINTA LÁTEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	R$ 363,30	R$ 181.650,00
332	500	UN	TINTA LÁTEX ECONÔMICA 18L PRIMEIRA LINHA	R$ 241,50	R$ 120.750,00
333	300	GL	TINTA ÓLEO PRIMEIRA LINHA	R$ 199,50	R$ 59.850,00
334	500	LT	TINTA PISO 18L CORES VARIADAS	R$ 473,63	R$ 236.817,00
335	300	UN	TOMADA 1SEÇ 20AP C/PLACA 2X4	R$ 8,02	R$ 2.406,60
336	300	UN	TOMADA 1SEÇ 10AP C/PLACA 2X4	R$ 8,06	R$ 2.419,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE MURIAÉ - MG
C. P. L.
Folha 46

Município de Mariana / MG

Barbara Obras <obras@educacao.mariana.mg.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha 41

Cotação em Excel

2 mensagens

Barbara Obras <obras@educacao.mariana.mg.gov.br> 9 de maio de 2022 15:52
Para: macon.fortaleza@hotmail.com

Prezada,
Segue a cotação em word editável

Bárbara Maria Samrout de Araújo
Departamento de compras de obras
Secretaria Municipal de Educação

2022 - Cotação.docx
118K

Fortaleza Materiais para Construção <macon.fortaleza@hotmail.com> 17 de maio de 2022 16:18
Para: Barbara Obras <obras@educacao.mariana.mg.gov.br>

Bárbara, boa tarde!

Em anexo o orçamento conforme solicitado, qualquer dúvida estou a disposição.

Atenciosamente,

Wagner
Departamento de Compras

Fortaleza
Negócios e Serviços Ltda

Telefone: 31 – 35582566

De: Barbara Obras <obras@educacao.mariana.mg.gov.br>
Enviado: segunda-feira, 9 de maio de 2022 12:52
Para: macon.fortaleza@hotmail.com <macon.fortaleza@hotmail.com>
Assunto: Cotação em Excel

[Texto das mensagens anteriores oculto]

Orçamento Prefeitura Barbara Obras 13-05-2022.pdf
356K

Município de Mariana / MG

Barbara Obras <obras@educacao.mariana.mg.gov.br>

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
C. P. L.
Folha 48
9

Cotação

2 mensagens

Barbara Obras <obras@educacao.mariana.mg.gov.br> 28 de março de 2022 16:58
Para: macon.fortaleza@hotmail.com

Prezada, boa tarde
Como conversado por telefone, segue anexo com os itens para cotação.

atenciosamente,
Bárbara Maria Samrout de Araújo
Departamento de compras de obras
Secretaria Municipal de Educação

2022 - Cotação Materiais licitação.pdf
463K

Barbara Obras <obras@educacao.mariana.mg.gov.br> 3 de maio de 2022 12:37
Para: macon.fortaleza@hotmail.com

Prezada, boa tarde.

Segue novamente os itens para cotação.

Bárbara Maria Samrout de Araújo
Departamento de compras de obras
Secretaria Municipal de Educação

[Texto das mensagens anteriores oculto]

2022 - Cotação Materiais licitação.pdf
463K

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida João Ramos Filho, 298 - Barro Preto
35424-170 – MARIANA/Minas
(31) 3557-4003

P. L. 49

COORDENADORIA DE COMPRAS
Telefones: 3557-4003

COTAÇÃO DE PRECOS

FORNECEDOR:

Razão social: Lorenzo Material de Construção Ltda
Endereço: Rua Cônego Amado, 589, bairro São José
Telefone: (31) 3560-4034
Email:lorenzomateriaisdecontrucao@gmail.com
CNPJ:44.449.600/0001-07
Data: 30 /03/ 2022
Dados Bancários: CC_____AG:_____
Assinatura Responsável:

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

CARIMBO CNPJ

Eu, Bárbara Maria Samrout de Araújo, funcionária da Secretaria Municipal de Educação, solicito orçamento dos itens abaixo.

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT.	UNIDADE	VALORUN.	VALOR TOTAL
1	ABRAÇADEIRA 1/2	50,00	UN	R$ 2,00	R$ 100,00
2	ABRAÇADEIRA 3/4	50,00	UN	R$ 3,00	R$ 150,00
3	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 200MM	50,00	UN	R$ 20,00	R$1000,00
4	ACABAMENTO C-50 P /REGISTRO 3/4	100,00	UN	R$ 19,90	R$ 1.990,00
5	ACABAMENTO C-50 P/REGISTRO 1.1/2	60,00	UN	R$ 89,90	R$ 5.394,00
6	ADAPTADOR CURTO PVC 25X3/4	60,00	UN	R$ 2,50	R$ 150,00
7	ADAPTADOR CURTO PVC 50X1.1/2	60,00	UN	R$ 4,35	R$ 261,00
8	ADAPTADOR CURTO PVC 60X2´´	60,00	UN	R$ 11,60	R$ 696,00
9	ADAPTADOR FLANGE 20MM	60,00	UN	R$ 9,57	R$ 574,20
10	ADAPTADOR FLANGE 25MM	60,00	UN	R$ 12,27	R$ 736,20
11	ADAPTADOR FLANGE 50MM	60,00	UN	R$ 22,50	R$ 1.350,00
12	ADESIVO PVC 75G NBR5648	100,00	UN	R$ 6,90	R$ 690,00
13	ADESIVO PVC 850G NBR5648	60,00	UN	R$ 73,27	R$ 91,58
14	ALAVANCA MAÇICA 1´´	10,00	UN	R$ 124,75	R$ 1.247,50
15	ALICATE CORTE DIAGONAL NICKEL 6"	2,00	UN	R$ 57,00	R$ 114,00
16	ANEL DE VEDAÇAO 100MM	70,00	UN	R$ 1,42	R$ 99,40
17	ANEL DE VEDAÇÃO 50MM	100,00	UN	R$ 0,97	R$ 97,00
18	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA P/VASO	100,00	UN	R$ 13,40	R$ 1.340,00
19	ANTIFERRUGEM DESENGRIPANTE 300ML	20,00	UN	R$ 16,92	R$ 338,40
20	APLICADOR DE SILICONE 9´´	30,00	UN	R$ 29,00	R$ 870,00
21	ARAME GALVANIZADO PG 18	500,00	RL	R$ 44,85	R$ 22.425,00
22	ARAME RECOZIDO BWG10 PG 18 - 3,4MM	300,00	KG	R$ 34,67	R$ 10.401,00
23	ARCO DE SERRA 12 ALUMINIO	30,00	UN	R$ 71,12	R$ 2.133,60
24	AREIA ENSACADA FINA COM 20KG	500,00	SC	R$ 9,50	R$ 4.750,00
25	AREIA ENSACADA MÉDIA COM 20KG	500,00	SC	R$ 9,50	R$ 4.750,00
26	AREIA LAVADA FINA	300,00	M3	R$ 225,00	R$ 67.500,00
27	AREIA LAVADA GROSSA	200,00	M3	R$ 225,00	R$ 67.500,00

28	AREIA LAVADA MÉDIA	500,00	M3	R$ 225,00	R$ 112.500,00
29	ARGAMASSA AC III	3.000,00	SC	R$ 59,55	R$ 178.650,00
30	ARGAMASSA INT PISO SOBRE PISO COR CZ 20KG	1.000,00	SC	R$ 55,62	R$ [illegible]
31	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSEN-TO.	50,00	UN	R$ 886,65	R$ [illegible]
32	BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA	300,00	UN	R$ 415,25	R$ 1245,75
33	BALDE PLASTICO 15LT COM ALCA	30,00	UN	R$ 30,92	R$ 927,60
34	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 C.	50,00	UN	R$ 324,50	R$ 16.225,00
35	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 C.	50,00	UN	R$ 412,50	R$ 20.625,00
36	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA,EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	50,00	UN	R$ 323,75	R$ 16.187,50
37	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COM-PRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	50,00	UN	R$ 133,02	R$ 6.651,00
38	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COM-PRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	50,00	UN	R$ 165,00	R$ 8.250,00
39	BASCULANTE ALUMINIO 50X50	30,00	UN	R$ 119,00	R$ 5.950,00
40	BASCULANTE ALUMINIO 60X60	50,00	UN	R$ 171,62	R$ 8.581,00
41	BASE REGISTRO GAVETA 1.1/2	50,00	UN	R$ 187,37	R$ 9.368,50
42	BASE REGISTRO GAVETA 1/2	50,00	UN	R$ 43,32	R$ 2.166,00
43	BASE REGISTRO GAVETA 3/4	50,00	UN	R$ 62,07	R$ 3.103,50
44	BASE REGISTRO PRESSÃO 1/2	50,00	UN	R$ 71,00	R$ 3.550,00
45	BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4	50,00	UN	R$ 77,95	R$ 3.897,50
46	BLOCO CONCRETO 0,10 C/FUNDO	5.000,00	UN	R$ 3,50	R$ 17.500,00
47	BLOCO CONCRETO 0,15 VAZADO	5.000,00	UN	R$ 5,00	R$ 25.000,00
48	BLOCO CONCRETO 0,20 VAZADO	5.000,00	UN	R$ 7,90	R$ 39.500,00
49	BLOQUETE SEXTAVADO INTERTRAVADO 30X30 8CM 35MPA	3.000,00	UN	R$ 6,25	R$ 18.750,00
50	BOIA DE NIVEL SENSORCONTROL 15A - 1,5	20,00	UN	R$ 120,62	R$ 2.412,40
51	BOIA PARA CAIXA DAGUA 1/2	200,00	UN	R$ 12,77	R$ 2.554,00
52	BOIA PARA CAIXA DAGUA 3/4	200,00	UN	R$ 23,70	R$ 4.740,00
53	BOMBA AGUA PERIFERICA 1/2 CV F	20,00	UN	R$ 373,55	R$ 7.471,00
54	BOTA DE BORRACHA	300,00	PAR	R$ 81,97	R$ 24.591,00
55	BRAÇO CHUVEIRO C/CANALETA	200,00	UN	R$ 20,37	R$ 4.074,00
56	BRITA N° 0	2.000,00	TN	R$ 275,00	R$ 550.000,00
57	BRITA N° 1	2.000,00	TN	R$ 275,00	R$ 550.000,00
58	BRITA N° 2	2.000,00	TN	R$ 275,00	R$ 550.000,00
59	BROCA AÇO RÁPIDO 10	100,00	UN	R$ 41,27	R$ 4.127,00
60	BROCA CHATA MADEIRA 7	100,00	UN	R$ 26,17	R$ 2.617,00
61	BROCA VIDEA 10	100,00	UN	R$ 26,87	R$ 2.687,00
62	BROCA VIDEA 12	100,00	UN	R$ 33,72	R$ 3.372,00
63	BROXA RETANGULAR 15X5.6CM	20,00	UN	R$ 8,37	R$ 167,40
64	BUCHA 10	150,00	UN	R$ 0,17	R$ 25,50
65	BUCHA 6	50,00	UN	R$ 0,05	R$ 2,50
66	BUCHA 8	100,00	UN	R$ 0,15	R$ 15,00
67	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	200,00	UN	R$ 0,35	R$ 70,00
68	CABO FLEX 1,5MM2 X100M	30,00	RL	R$ 287,50	R$ 8.625,00
69	CABO FLEX 10,0MM2 X100M	50,00	RL	R$ 1.874,82	R$ 93.741,00
70	CABO FLEX 2,5M2 X100M	150,00	RL	R$ 480,00	R$ 72,000
71	CABO FLEX 4,0MM2 X100M	100,00	RL	R$ 740,42	R$ 74.042,00
72	CABO FLEX 6,0MM2 X100M	50,00	RL	R$ 1.135,77	R$ 56.788,50
73	CADEADO 20MM	20,00	UN	R$ 28,32	R$ 566,40
74	CAIXA ACOPLADA P/VASO	300,00	UN	R$ 778,37	R$ 233.511,00
75	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS, COMTAMPA	10,00	UN	R$ 10.105,22	R$ 101.052,20
76	CAIXA DÁGUA POLIETILÊNO 1.000L	30,00	UN	R$ 778,37	R$ 23.351,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAVILHAS MG C. P. L. 50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P. L.
Folha 51

77	CAIXA DAGUA POLIETILENO 2.000L	50,00	UN	R$	R$
78	CAIXA DÁGUA POLIETILÊNO 500L	50,00	UN	R$ 473,27	R$ 23.663,50
79	CAIXA DE FERRAMENTAS COM 5 COMPARTIMENTOS	10,00	UN	R$ 324,52	R$ 3.245,20
80	CAIXA DESCARGA COMUM	10,00	UN	R$ 76,32	R$ 763,20
81	CAIXA LUZ 4X2 PVC	150,00	UN	R$ 4,17	R$ 625,50
82	CAIXA LUZ 4X4 PVC	300,00	UN	R$ 9,57	R$ 2.871,00
83	CAIXA SIF 15X15X50 C/GRELHA E PORTA GRELHA	50,00	UN	R$ 12,60	R$ 630,00
84	CAIXA SINF 10X10X50C/GRELHA E PORTA GRELHA	50,00	UN	R$ 12,25	R$ 612,50
85	CAIXA TANQUE POLIETILÊNO 20.000L	5,00	UN	R$ 29.861,62	R$ 149.308,10
86	CAIXA TANQUE POLIETILÊNO 3.000L	40,00	UN	R$	R$
87	CAIXA TANQUE POLIETILÊNO 5.000L	40,00	UN	R$ 5.633,02	R$ 225.320,80
88	CAL HIDRAT. ESPECIAL ADITIVADA USO IMEDIATO CHI 15KG	50,00	SC	R$ 24,97	R$ 1.248,50
89	CAL VIRGEM 20 KG	100,00	SC	R$ 55,50	R$ 5.550,00
90	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO	30,00	UN	R$ 22,22	R$ 666,66
91	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA ESPUMA 23CM	250,00	UN	R$ 14,75	R$ 3.687,50
92	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA LÃ CARNEIRO 23CM	250,00	UN	R$ 15,50	R$ 3.875,00
93	CANALETA PLASTICA 20MM X 2000MM COM FITA DU-PLA FACE	200,00	UN	R$ 13,63	R$ 2.726,00
94	CAPA P/CHUVA REFORCADA	200,00	UN	R$ 47,15	R$ 9.430,00
95	CARRINHO DE MAO 45LT	30,00	UN	R$ 458,25	R$ 13.747,50
96	CARRINHO DE MÃO CHAPA 18 QUADRADO	30,00	UN	R$ 663,32	R$ 19.899,60
97	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO MADEIRA	20,00	UN	R$ 72,50	R$ 1.450,00
98	CHAPA MADERITE COMUM 12MM	30,00	UN	R$ 275,00	R$ 8.250,00
99	CHIBANCA C/CABO	10,00	UN	R$ 133,25	R$ 1.332,50
100	CIMENTO CPIII-40 C/50KG	50.000,00	SC	R$ 58,00	R$ 2.900.000,00
101	COLHER DE PEDREIRO N°09	10,00	UN	R$ 30,52	R$ 305,20
102	COLUNA BRANCA	50,00	UN	R$ 163,72	R$ 8.186,00
103	COMPENSADO VIROLA 2.20X1,10X20MM	30,00	UN	R$ 346,07	R$ 10.382,10
104	COMPENSADO VIROLA 2.20X1,60X15MM	30,00	UN	R$ 259,42	R$ 7.782,60
105	CONECTOR DE LOUCA 35MM	100,00	UN	R$ 11,72	R$ 1.172,00
106	CONJ. 1 INTER SIMPLES SISTEMA X	200,00	UN	R$ 16,95	R$ 3.390,00
107	CONJ. INTER SIMPLES + TOMADA SISTEMA X	200,00	UN	R$ 14,80	R$ 2.960,00
108	CONJ. TOMADA SISTEMA X 10A	200,00	UN	R$ 16,00	R$ 3.200,00
109	CONJ. TOMADA SISTEMA X 20A	150,00	UN	R$ 18,00	R$ 2.700,00
110	CORDA DE CEDA 12MM	200,00	ML	R$ 4,65	R$ 930,00
111	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	94,00	UN	R$ 604,00	R$ 56.776,00
112	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM	94,00	UN	R$ 709,75	R$ 66.716,50
113	CURVA SOLDÁVEL 25	100,00	UN	R$ 4,20	R$ 4 20,00
114	CURVA SOLDÁVEL 32	50,00	UN	R$ 7,37	R$ 368,50
115	CURVA SOLDÁVEL 50	50,00	UN	R$ 27,50	R$ 1.375,00
116	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA	30,00	UN	R$ 49,82	R$ 1494,60
117	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	100,00	UN	R$ 23,25	R$ 2.325,00
118	DESENTUPIDOR DE VASO	10,00	UN	R$ 14,30	R$143,00
119	DIMMER CONTROLADOR	100,00	UN	R$	R$
120	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	70,00	UN	R$ 37,25	R$ 2.607,50
121	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	70,00	UN	R$ 37,25	R$ 2.607,50
122	DISCO ECONOMICO CERAMICA	150,00	UN	R$ 9,95	R$ 1.492,50
123	DISJUNTOR 40 BIPOLAR	20,00	UN	R$ 104,20	R$ 2.084,00
124	DOBRADIÇA CROMADA 3´´ CART C/3PÇS E PARAFUSOS	300,00	UN	R$ 14,52	R$ 4.356,00
125	ELETRODO 6013 2,5MM	50,00	KG	R$ 43,70	R$ 2.185,00
126	ELETRODUTO DE 3/4" AÇO GALVANIZADO	100,00	UN	R$ 47,62	R$ 4.762,00
127	ENGATE PVC 40CM P/LAVATÓRIO	200,00	UN	R$ 10,57	R$ 2.114,00

128	ENXADA LARGA C/CABO	10,00	UN	R$ 95,72	R$ 957,20
129	ESCADA 12 DEGRAUS ALUMÍNIO	5,00	UN	R$ 458,30	R$ 2.291,50
130	ESCORAMENTO EUCALIPTO 3.0M	2,00	DZ	R$ 125,00	R$ 250,00
131	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L BR PRIMEIRA LINHA A.RENDIMENTO	500,00	GL	R$ 172,25	R$ 86.125,00
132	ESPÁTULA 03" 7.5CM	100,00	UN	R$ 12,00	R$ 1.200,00
133	ESPUMA PARA PEDREIRO	30,00	UN	R$ 4,25	R$ 127,50
134	ESTOPA 150G	100,00	UN	R$ 5,05	R$ 505,00
135	ESTOPA 500G	100,00	UN	R$ 13,00	R$ 1.300,00
136	ESTRIBO 7X17	30,00	UN	R$ 2,35	R$ 70,50
137	Extensor para rolo de pintura 3 metros	20,00	UN	R$ 300,00	R$6.000,00
138	Extensor para rolo de pintura 6 metros	30,00	UN	R$399,00	R$11.970,00
139	FECHADURA ALAVANCA CROMADA EXT	150,00	UN	R$ 122,25	R$ 12.225,00
140	FECHADURA ALAVANCA CROMADA INT	150,00	UN	R$ 99,75	R$ 9.975,00
141	FECHADURA ALAVANCA CROMADA WC	100,00	UN	R$ 89,70	R$ 8.970,00
142	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M	200,00	UN	R$ 71,70	R$ 14.340,00
143	FITA ADESIVA CREPE 24MM X 50M	200,00	UN	R$ 6,00	R$ 1.200,00
144	FITA ADESIVA DUPLAFACE EXTRA FORTE , SUPORTA ATÉ 5KG, ROLO DE 3 METROS	100,00	UN	R$99,00	R$9.900,000
145	FITA AUTO FUSÃO 10M X19MM	50,00	UN	R$ 21,75	R$ 1.087,50
146	FITA ISOLANTE 20M	100,00	UN	R$ 10,70	R$ 1.070,00
147	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M NBR5648	100,00	UN	R$ 3,95	R$ 395,00
148	FLANGE 20MM	75,00	UN	R$ 12,22	R$ 916,50
149	FLANGE 50MM	75,00	UN	R$ 14,70	R$ 1.102,75
150	FLANGE PVC, ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4"	75,00	UN	R$ 14,37	R$ 1.077,75
151	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1"	75,00	UN	R$ 24,42	R$ 1.831,50
152	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1/2"	75,00	UN	R$ 20,52	R$ 1.539,00
153	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 600 W 110	2,00	UN	R$ 622,75	R$ 1.245,50
154	GARRAFAO TERMICO 12 LITROS	20,00	UN	R$ 187,50	R$ 3.750,00
155	GARRAFAO TERMICO 5L AZUL/VERMELHO	30,00	UN	R$ 60,12	R$ 1.803,60
156	INTERRUPTOR 1 SEÇ C/PLACA 2X4	200,00	UN	R$ 14,52	R$ 2.904,00
157	INTERRUPTOR 1SEÇ CONJ COM TOMADA C/PLACA 2X4	200,00	UN	R$ 7,82	R$ 1.564,00
158	INTERRUPTOR 1SEÇ PARALELO C/PLACA 2X4	200,00	UN	R$ 12,22	R$ 2.444,00
159	INTERRUPTOR 2SEÇ C/PLACA 2X4	200,00	UN	R$ 16,15	R$ 3.230,00
160	JANELA AÇO VENEZIANA E VIDRO REQ120 1X1X20	30,00	UN	R$ 476,45	R$ 14.293,50
161	JANELA ALUMINIO DE CORRER 2FOLHAS 1X1.20	30,00	UN	R$ 405,82	R$ 12.174,60
162	JANELA ALUMINIO DE CORRER 4FOLHAS 1X1.20	30,00	UN	R$ 443,57	R$ 13.307,10
163	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 2FOLHAS 1X1.20	30,00	UN	R$ 405,82	R$ 12.174,60
164	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 4FOLHAS 1X1.20	30,00	UN	R$ 443,57	R$ 13.307,10
165	JOELHO ESGOTO 100X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 11,85	R$ 1.185,00
166	JOELHO ESGOTO 150X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 54,75	R$ 5.475,00
167	JOELHO ESGOTO 200X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 97,25	R$ 9.725,00
168	JOELHO ESGOTO 40X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 2,47	R$ 247,00
169	JOELHO ESGOTO 50X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 4,62	R$ 462,00
170	JOELHO ESGOTO 75X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 9,62	R$ 963,00
171	JOELHO SOLDAVEL 20X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 1,37	R$ 137,00
172	JOELHO SOLDAVEL 25X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 1,70	R$ 170,00
173	JOELHO SOLDAVEL 32X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 4,02	R$ 402,00
174	JOELHO SOLDAVEL 40X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 7,35	R$ 735,00
175	JOELHO SOLDAVEL 50X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 9,82	R$ 982,00
176	JOELHO SOLDAVEL 60X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 20,55	R$ 205,50
177	JOELHO SOLDAVEL 60X90° CLASSE A	100,00	UN	R$ 26,72	R$ 267,20
178	LÂMPADA LED A60 E27 20W	500,00	UN	R$ 34,65	R$ 17.325,00
179	LÂMPADA LED A60 E27 9W	500,00	UN	R$ 89,00	R$ 44.500,00
180	LÂMPADA LED A65 E27 30W	500,00	UN	R$ 47,47	R$ 23.735,00
181	LAMPADA TUBULAR LED T8 18W/20W 1850LM	1.000,00	UN	R$ 48,12	R$ 48.120,00
182	LÁPIS DE CARPINTEIRO	10,00	UN	R$ 3,85	R$ 38,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
G.P.L.
Folha 52

183	LAVATÓRIO BRANCO 46X35	100,00	UN	R$ 169,02	R$ 16.202,00
184	LINHA DE PEDREIRO 100M	10,00	UN	R$ 4,55	R$ 45,50
185	LIQUIBRILHO 18L	200,00	LT	R$ 575,00	R$ 115.000,00
186	LIQUIBRILHO 3600 LTS	100,00	GL	R$ 98,00	R$ 9.800,00
187	LIXA D´GUA N°60	500,00	UN	R$ 2,05	R$ 1.025,00
188	LIXA DÁGUA N°100	500,00	UN	R$ 2,05	R$ 1.025,00
189	LIXA DÁGUA N°120	500,00	UN	R$ 2,05	R$ 1.025,00
190	LIXA DÁGUA N°150	500,00	UN	R$ 2,05	R$ 1.025,00
191	LIXA DÁGUA N°180	500,00	UN	R$ 2,05	R$ 1.025,00
192	LIXA DÁGUA N°80	500,00	UN	R$ 2,05	R$ 1.025,00
193	LONA PRETA 4X100 DE 150 MICRAS	50,00	RL	R$ 472,50	R$ 23.625,00
194	LONA PRETA 8X100 DE 150 MICRAS	50,00	RL	R$ 690,00	R$ 32.500,00
195	LUVA PRESSÃO 20MM P/MANGUEIRA CORRUGADA	100,00	UN	R$ 0,80	R$ 80,00
196	LUVA PRESSÃO 25MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA	100,00	UN	R$ 1,22	R$ 122,00
197	LUVA PRESSÃO 32MM 'P/MANGUEIRA CORRUGADA	100,00	UN	R$ 1,45	R$ 145,00
198	LUVA SOLD CLASSE A 20MM NBR5648	100,00	UN	R$0,80	R$ 80,00
199	LUVA SOLD CLASSE A 25MM NBR5648	100,00	UN	R$ 1,07	R$ 107,00
200	LUVA SOLD CLASSE A 50MM NBR 5648	100,00	UN	R$ 9,72	R$ 972,00
201	LUVA VAQUETA MISTA	100,00	UN	R$ 41,58	R$ 4.158,00
202	MADEIRITE CAPA DE PINUS 2.20X1,10X13MM	30,00	UN	R$ 159,70	R$ 4.791,00
203	MADEIRITE CAPA DE PÍNUS 2.20X1,10X17MM	30,00	UN	R$ 208,85	R$ 6.265,50
204	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X10MM	50,00	UN	R$ 192,40	R$ 9.620,00
205	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X20MM	50,00	UN	R$ 245,65	R$ 12.282,50
206	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 AMARELA	300,00	M	R$ 4,37	R$ 1.311,00
207	MANGUEIRA CORRUGADA 1'' LARANJA	300,00	M	R$ 4,72	R$ 1.416,00
208	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	300,00	M	R$ 2,00	R$ 600,00
209	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 15 MTS	30,00	UN	R$ 89,75	R$ 2.692,50
210	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 20 MTS	30,00	UN	R$ 116,30	R$ 3.489,00
211	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 30 MTS	30,00	UN	R$ 167,10	R$ 5.013,00
212	MANTA TÉRMICA ALUMÍNIO 2 FOLHAS 1.20X20.83	1.000,00	RL	R$ 315,00	R$ 315.000,00
213	MARCO ANGELIM 13CM C/ALISAR DE 5CM	200,00	JG	R$ 450,00	R$ 90.000,00
214	MARCO ANGELIM 14CM C/ALISAR DE 5CM	200,00	JG	R$ 550,00	R$ 110.000,00
215	MARCO ANGELIM 16CM C/ALISAR DE 5CM	200,00	JG	R$?	R$
216	MARCO DE MADEIRA 18CM C/ ALISAR 5CM	100,00	UN	R$ 675,00	R$ 135.000,00
217	MARRETA COM CABO 2 KG	5,00	UN	R$ 101,92	R$ 509,75
218	MARRETA COM CABO 5 KG	5,00	UN	R$ 201,27	R$ 1.006,35
219	MASSA CORRIDA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDI-MENTO	300,00	LT	R$ 124,75	R$ 37.425,00
220	MASSA CORRIDA 3600L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDI-MENTO	200,00	LT	R$ 49,75	R$ 9.950,00
221	MASSICAL/TRADICAL 20KG (CH I)	100,00	SC	R$ 38,00	R$ 3.800,00
222	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCAR-GA	30,00	UN	R$ 886,00	R$ 26.580,00
223	MOURÃO EUCALIPTO TRATADO 10X12X2,50M	30,00	UN	R$ 57,50	R$ 1.725,00
224	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	50,00	UN	R$ 0,95	R$ 47,50
225	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	50,00	UN	R$ 1,45	R$ 145,00
226	PÁ DE BICO C/CABO	10,00	UN	R$ 43,90	R$439,00
227	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 01 CX	32,00	UN	R$ 1.432,45	R$ 45.838,40
228	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 02 CX	32,00	UN	R$ 2.717,15	R$ 5.434,30
229	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 01 CX	32,00	UN	R$ 2.350,32	R$ 75.210,24
230	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 02 CX	32,00	UN	R$ 3.024,90	R$ 96.796,80
231	PARAFUSO CASTELO C/BUCHA S-10	1.000,00	UN	R$ 1,60	R$ 1.600,00
232	PARAFUSO CASTELO C/BUCHA S-8	1.000,00	UN	R$ 1,20	R$ 1.200,00
233	PARAFUSO P/FIXACAO DE TELHA 12 X 1 (5,5MM X 1)BROCANTE	200,00	UN	R$ 0,85	R$ 170,00
234	PASTA LUBRUFICANTE 160G	50,00	UN	R$ 18,05	R$ 902,50
235	PÉ DE CABRA	5,00	UN	R$ 28,75	R$ 143,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P. L.
Folha 53

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ
C. P. L.
Folha 47

236	PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO 7X	5.000,00	MT	R$ 48,75	R$ 243.750,00
237	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 11X6	5.000,00	ML	R$ 62,00	R$ 310.000,00
238	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 14X6	5.000,00	ML	R$ 88,50	R$ 442,500,00
239	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 19X6	5.000,00	ML	R$ 104,00	R$ 520.,00
240	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 6X4	5.000,00	ML	R$ 41,25	R$ 206.250,00
241	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 6X6	5.000,00	ML	R$ 45,50	R$ 227.500,00
242	PINO FEMEA 2P + T 10A	200,00	UN	R$ 6,95	R$ 1.390,00
243	PINO MACHO 2P + T 10A	200,00	UN	R$ 8,02	R$ 1.604,00
244	PISO CERAMICA CLASSE ´´A´´ PEI4 (57X57)	5.000,00	M2	R$ 58,75	R$ 293.750,00
245	PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEI5	5.000,00	M2	R$ 70,00	R$ 350.000,00
246	PLACA 4X2 C/FURO	200,00	UN	R$ 5,57	R$ 1.114,00
247	PLACA 4X2 CEGA	200,00	UN	R$ 5,65	R$ 1.130,00
248	PLAFON INTELIGENTE BRANCO C/-RECEPTACULO	200,00	UN	R$ 6,75	R$ 1.350,00
249	PNEU DE CARRINHO COMPLE SOLIDO PU 3,25X8X0,09	20,00	UN	R$ 256,57	R$ 51.314,00
250	PÓ DE BRITA	100,00	TN	R$ 275,00	R$ 27.500,00
251	PONTALETE 6 X 6 PINUS	5,00	UN	R$ 59,75	R$ 298,75
252	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1"	100,00	UN	R$ 9,00	R$ 900,00
253	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	100,00	UN	R$ 1,22	R$ 122,00
254	PORCELANATO (74X74)	5.000,00	M3	R$199,00	R$995.000,00
255	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,60	200,00	UN	R$ 925,00	R$ 185.000,00
256	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,70	200,00	UN	R$ 925,00	R$ 185.000,00
257	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,80	200,00	UN	R$ 975,00	R$ 195.000,00
258	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,90	200,00	UN	R$ 1.050,00	R$ 210.000,00
259	PORTA DE AÇO LAMINADA 2.10X0,60	150,00	UN	R$ 503,47	R$ 75.520,50
260	PORTA DE AÇO LAMINADA 2.10X0,70	150,00	UN	R$ 503,47	R$ 75.520,50
261	PORTA DE AÇO LAMINADA 2.10X0,80	150,00	UN	R$ 235,00	R$ 35.250,00
262	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,60	200,00	UN	R$ 235,00	R$ 47.000,00
263	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,70	200,00	UN	R$ 235,00	R$ 47.000,00
264	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,80	200,00	UN	R$ 235,00	R$ 47.000,00
265	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,90	200,00	UN	R$ 260,00	R$ 52.000,00
266	PREGO 10 X 10 (7/8 X 17)	100,00	KG	R$ 33,72	R$ 3.372,00
267	PREGO 18X30	100,00	KG	R$ 42,00	R$ 4.200,00
268	PREGO TELHEIRO 18X36	150,00	KG	R$ 41,47	R$ 6.220,50
269	REDUÇÃO DE ESGOTO 100X50	30,00	UN	R$ 10,22	R$ 306,60
270	REGISTRO GAVETA 1/2 COMPLETO C/ACAB.C-23	50,00	UN	R$ 74,97	R$ 3.748,50
271	REGISTRO GAVETA 3/4 COMPLETO C/ACAB.C-23	50,00	UN	R$ 47,42	R$ 2.371,00
272	REGISTRO PRESSÃO 1/2 COMPLETO C/ACAB.C-23	50,00	UN	R$ 49,75	R$ 2.487,50
273	REGISTRO PRESSÃO 3/4 COMPLETO C/ACAB.C-23	50,00	UN	R$ 64,70	R$ 3.235,00
274	REGISTRO SOLDÁVEL 20MM	30,00	UN	R$ 8,50	R$ 255,00
275	REGISTRO SOLDÁVEL 25MM	30,00	UN	R$ 14,27	R$ 428,10
276	REGISTRO SOLDÁVEL 32MM	30,00	UN	R$ 22,07	R$ 662,10
277	REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1 "	50,00	UN	R$ 98,75	R$ 4.937,50
278	REJUNTE FLEXIVEL CERÂMICO 1KG PERMEABILIDADEMENOR OU IGUAL 1,0CM3.	1.000,00	KG	R$ 5,87	R$ 5.870,00
279	REPARO P/ VALVULA ORIENTE ATUAL	100,00	UN	R$ 48,57	R$ 4.857,00
280	REPARO P/VALVULA DESCARGA	100,00	UN	R$ 103,90	R$ 10.390,00
281	REPARO P/VALVULA DESCARGA 2550 1 1/4 X 1 1/2	100,00	UN	R$ 103,90	R$ 10.390,00
282	REPARO VALVULA ANTIGO ORIENTE 45MM	100,00	UN	R$ 40,97	R$ 4.097,00
283	REVESTIMENTO BRANCO LISO CLASSE ´´A´´32X57	5.000,00	M2	R$ 43,70	R$ 218.500,00
284	RIPA MADEIRA PARAJÚ 4X1,5	8.000,00	ML	R$ 4,42	R$ 35.360,00
285	RODA DE CARRINHO DE MÃO COMPLETA	10,00	UN	R$ 163,55	R$ 1.635,50
286	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA 5CM COMPLETO	200,00	UN	R$ 11,07	R$ 2.214,00
287	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA 9CM COMPLETO	200,00	UN	R$ 11,07	R$ 2.214,00
288	ROLO ESPUMA EXTRA 9CM COMPLETO	200,00	UN	R$ 6,25	R$ 1.250,00
289	ROLO LÃ DE CARNEIRO EXTRA 15CM COMPLETO	200,00	UN	R$ 30,00	R$ 6.000,00
290	SELADOR ACRIL.18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	300,00	UN	R$ 243,70	R$ 73.110,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 55

291	SEPARADOR DE AZULEIJO 2MM	200,00	UN	R$ 3,57	R$ 714,00
292	SEPARADOR DE AZULEIJO 3MM	200,00	UN	R$ 3,57	R$ 714,00
293	SERRA CIRCULAR 7 1/4	2,00	UN	R$ 1.454,75	R$ 2.909,50
294	SERRA MARMORE 110V	2,00	UN	R$ 889,20	R$ 1778,40
295	SERRA TICO TICO	2,00	UN	R$ 860,30	R$ 1.720,60
296	SERROTE 18´´	5,00	UN	R$ 52,20	R$ 261,00
297	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA,1.1/2 X 1.1/2 "	100,00	UN	R$ 127,30	R$ 12.730,00
298	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES 1.1/2"	300,00	UN	R$ 9,62	R$ 2.886,00
299	SILICONE ACETICO 240/250/270/280 G	300,00	UN	R$ 32,22	R$ 9.666,00
300	SOLVENTE 5L(AGUARRAZ)	300,00	UN	R$ 137,57	R$ 41.271,00
301	SOLVENTE 900ML(AGUARRAZ)	300,00	UN	R$ 25,00	R$ 7.500,00
302	SPUD PVC P/VASO	150,00	UN	R$ 2,32	R$ 3.200,00
303	SUPORTE P/ROLO DE 23CM	200,00	UN	R$ 16,72	R$ 3.344,00
304	TÁBUA DE PÍNUS 30CM LARG X 2,3 EXPESSURA	200,00	M3	R$ 3.300,00	R$ 660.000,00
305	TÁBUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 EXPESSURA	200,00	M3	R$ 3.300,00	R$ 660.000,00
306	TALHADEIRA 10´´	10,00	UN	R$ 15,00	R$ 150,00
307	TALHADEIRA 12´´	10,00	UN	R$ 22,50	R$ 220,00
308	TAMPA DE VASO SANITÁRIO	100,00	UN	R$ 24,45	R$ 2.445,00
309	TAMPA DE VASO SANITÁRIO INFANTIL	150,00	UN	R$ 121,17	R$ 18.175,50
310	TANQUE SINT FIBRA DUPLO 120 X 60 CM	100,00	UN	R$ 480,25	R$ 48.025,00
311	TE ESGOTO 100X100 CLASSE A	50,00	UN	R$ 18,47	R$ 923,50
312	TE ESGOTO 150X150 CLASSE A	50,00	UN	R$ 84,75	R$ 4.237,50
313	TE ESGOTO 50X50 CLASSE A	50,00	UN	R$ 102,25	R$ 5.112,50
314	TE SOLD CLASSE A 20MM	50,00	UN	R$ 1,30	R$ 65,00
315	TE SOLD CLASSE A 25MM	50,00	UN	R$ 1,67	R$ 83,50
316	TE SOLD CLASSE A 32MM	50,00	UN	R$ 6,25	R$ 312,50
317	TE SOLD CLASSE A 50MM	50,00	UN	R$ 13,00	R$ 650,00
318	TELA ALAMBRADO PRATICA FIO 14 ALTURA 2,03 CMMALHA 5X10	300,00	M	R$ 75,00	R$ 22.500,00
319	TELA MANGUEIRAO FIO 16/1M	300,00	M	R$ 30,00	R$ 9.000,00
320	TELA MOSQUETEIRO NYLON BRANCA / VERDE 100X50MT	300,00	M	R$ 6,32	R$ 1.896,00
321	TELA VIVEIRO FIO 24 /1,00	200,00	M	R$ 23,50	R$ 4.700,00
322	TELHA CERÂMICA NATURAL CUMEEIRA PRIMEIRAQUALIDADE DE ACORDO COM CCB	5.000,00	UN	R$ 5,00	R$ 25.000,00
323	TELHA CERÂMICA PLANA NATURAL PRIMEIRA QUALI-DADE DE ACORDO CCB	30.000,00	UN	R$ 3,40	R$ 102.000,00
324	THINER 5L	300,00	UN	R$ 158,00	R$ 47.400
325	THINER 900ML	300,00	UN	R$ 27,72	R$ 8.316,00
326	TIJOLO CERÂMICO FURADO 11,5X19X29	2.000,00	UN	R$ 1,85	R$ 3.700,00
327	TIJOLO CERÂMICO FURADO 19X29X14	2.000,00	UN	R$ 3,62	R$ 7.240,00
328	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X29	5.000,00	UN	R$ 2,55	R$ 12.750,00
329	TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDI-MENTO	500,00	UN	R$ 587,50	R$ 293.750,00
330	TINTA IMPERMEABILIZANTE PREMIUM MANIPULADAEM MAQUINA TINTOMETRICA 18L	400,00	UN	R$ 1.293,75	R$ 517.500,00
331	TINTA LÁTEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	500,00	UN	R$ 432,50	R$ 216.250,00
332	TINTA LÁTEX ECONÔMICA 18L PRIMEIRA LINHA	500,00	UN	R$ 287,50	R$ 143,750,00
333	TINTA ÓLEO PRIMEIRA LINHA	300,00	GL	R$ 237,50	R$ 71.250,00
334	TINTA PISO 18L CORES VARIADAS	500,00	LT	R$ 480,00	R$ 240.000,00
335	TOMADA 1SEÇ 20AP C/PLACA 2X4	300,00	UN	R$ 9,55	R$ 2.865,00
336	TOMADA 1SEÇ 10AP C/PLACA 2X4	300,00	UN	R$ 9,55	R$ 2.865,00
337	TOMADA 2SEÇ C/PLACA 2X4	300,00	UN	R$ 22,97	R$ 6.891,00
338	TORNEIRA DE LAVATÓRIO 2190 C50 GIRATÓRIA	50,00	UN	R$ 113,37	R$ 5.668,50
339	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatórioNBR13713	200,00	UN	R$ 399,00	R$79.800,00
340	TORNEIRA LAVATORIO 1194 C50	50,00	UN	R$ 103,57	R$ 5.178,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
C. P. L.
Folha 56

341	TORNEIRA METAL 1158-C23 C/BICO P/TANQUE	50,00	UN	R$ 72,67	R$ 3.633,50
342	TORQUÊS ARMADOR	5,00	UN	R$ 49,75	R$ 248,75
343	TRENA 5 METROS	10,00	UN	R$ 14,17	R$ 141,70
344	TRINCHA PINT. 1	100,00	UN	R$ 4,97	R$ 497,00
345	TRINCHA PINT. 3"	100,00	UN	R$ 18,47	R$ 1.847,00
346	TUBO ESGOTO 100X6M CLASSE A	50,00	UN	R$ 159,75	R$ 7.987,50
347	TUBO ESGOTO 150MMX6M CLASSE A	50,00	UN	R$ 439,77	R$ 21.988,50
348	TUBO ESGOTO 50MMX6M CLASSE A	50,00	UN	R$ 93,75	R$ 4.687,50
349	TUBO ESGOTO 75X6M CLASSE A	50,00	UN	R$ 157,25	R$ 7.862,50
350	TUBO PVC P/CAIXA DESCARGA	20,00	UN	R$ 10,97	R$ 219,40
351	TUBO SOLDAVEL 20MMX6M CLASSE A	150,00	UN	R$ 32,40	R$ 4.860,00
352	TUBO SOLDAVEL 25MMX6M CLASSE A	100,00	UN	R$ 45,15	R$ 4.515,00
353	TUBO SOLDAVEL 32MMX6M CLASSE A	150,00	UN	R$ 83,92	R$ 12.588,00
354	TUBO SOLDAVEL 40MMX6M CLASSE A	100,00	UN	R$ 104,75	R$ 10.475,00
355	TUBO SOLDAVEL 50MMX6M CLASSE A	100,00	UN	R$ 177,25	R$ 17.725,00
356	TUBO SOLDAVEL 60MMX6M CLASSE A	100,00	UN	R$ 214,75	R$ 21.475,00
357	UNIAO SOLD CLASSE A 20MM	100,00	UN	R$ 10,75	R$ 1.075,00
358	UNIAO SOLD CLASSE A 25MM	100,00	UN	R$ 12,47	R$ 1.247,00
359	UNIAO SOLD CLASSE A 32MM	100,00	UN	R$ 23,75	R$ 2.375,00
360	UNIAO SOLD CLASSE A 40MM	100,00	UN	R$ 45,62	R$ 4.562,00
361	UNIAO SOLD CLASSE A 50MM	100,00	UN	R$ 52,25	R$ 5.225,00
362	UNIAO SOLD CLASSE A 60MM	100,00	UN	R$ 76,82	R$ 7.682,00
363	VALVULA DE DESCARGA C/ACABAMENTO 1 1/2	75,00	UN	R$ 335,15	R$ 25.136,25
364	VALVULA DESCARGA BASE 1 1/2 BAIXA PRESSAO	75,00	UN	R$ 169,77	R$ 12.732,75
365	VALVULA PVC P/LAVATÓRIO	100,00	UN	R$ 9,22	R$ 922,00
366	VALVULA PVC P/PIA DE COZINHA	100,00	UN	R$ 7,82	R$ 782,00
367	VALVULA PVC P/TANQUE	100,00	UN	R$ 10,37	R$ 1.037,00
368	VASO BRANCO P/CX ACOPLADA	600,00	UN	R$ 315,95	R$ 189.570,00
369	VERGALHÃO CA 50 1/2 12.5MM 11,556KG	500,00	BR	R$ 224,78	R$ 112.390,00
370	VERGALHÃO CA 50 1/4 6.3MM 2,94KG	500,00	BR	R$ 66,95	R$ 33.475,00
371	VERGALHÃO CA 50 3/8 10MM 7,404KG	300,00	BR	R$ 152,25	R$ 76.125,00
372	VERGALHÃO CA 50 5/16 8.00MM 4,74KG	300,00	BR	R$ 99,50	R$ 29.850,00
373	VERNIZ COPAL 3,600LT	300,00	GL	R$ 143,35	R$ 43.005,00
374	VERNIZ EPOXI LINHA INDUSTRIAL ALTA PERFORMACE ESPECIAL GRANITINA 3,6	300,00	LA	R$ 699,00	R$209.700,00
375	XADREZ EM PO 250GR CORES VARIADAS	300,00	UN	R$ 14,80	R$ 4.440,00

Assinatura do Responsável

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Avenida João Ramos Filho, 298 - Barro Preto
35424-170 – MARIANA/MG (31) 3557-4003

P.M.M. C. P. L. Folha 57

COORDENADORIA DE COMPRAS

Telefones: 3557-4003

COTAÇÃO DE PREÇOS

FORNECEDOR:

Razão social: DEPOSITO CONSTRUREY MAT CONSTRUCAO LTDA

Endereço: Rua Cônego Amado, 293, SÃO JOSE

Telefone: 31-3558-5353 CNPJ: 40.065.629/0001-34

Data: 29 /03/ 2022 Dados Bancários:

Assinatura Responsável: _____ AG: _____

40.065.629/0001-34
DEPOSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Cônego Amando, 293
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

Eu, Bárbara Maria Samrout de Araújo, funcionária da Secretaria Municipal de Educação, solicito orçamento dos itens abaixo.

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS/SERVIÇOS

ITEM	DESCRIÇÃO	QNT.	UNIDADE	VALOR UN.	VALOR TOTAL
1	ABRAÇADEIRA 1/2	50,00	UN	R$ 2,10	105,00
2	ABRAÇADEIRA 3/4	50,00	UN	R$ 3,10	155,00
3	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 200MM	50,00	UN	R$ 22.00	1.100,00
4	ACABAMENTO C-50 P /REGISTRO 3/4	100,00	UN	R$ 20,00	2.000,00
5	ACABAMENTO C-50 P/REGISTRO 1.1/2	60,00	UN	R$ 91,00	5.460,00
6	ADAPTADOR CURTO PVC 25X3/4	60,00	UN	R$ 2,60	156,00
7	ADAPTADOR CURTO PVC 50X1.1/2	60,00	UN	R$ 4,40	264,00
8	ADAPTADOR CURTO PVC 60X2''	60,00	UN	R$ 13,20	792,00
9	ADAPTADOR FLANGE 20MM	60,00	UN	R$ 22,00	1.320,00
10	ADAPTADOR FLANGE 25MM	60,00	UN	R$ 13,30	798,00
11	ADAPTADOR FLANGE 50MM	60,00	UN	R$ 22,90	1.374,00
12	ADESIVO PVC 75G NBR5648	100,00	UN	R$ 7,20	720.00
13	ADESIVO PVC 850G NBR5648	60,00	UN	R$ 75,00	4.500,00
14	ALAVANCA MECANICA 1''	10,00	UN	R$ 129,90	1.299,00
15	ALICATE CORTE DIAGONAL NICKEL 6"	2,00	UN	R$ 59,90	119,80
16	ANEL DE VEDAÇÃO 100MM	70,00	UN	R$ 1,70	119,00
17	ANEL DE VEDAÇÃO 50MM	100,00	UN	R$ 1,00	100,00
18	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA P/VASO	100,00	UN	R$ 15,50	155,00
19	ANTIFERRUGEM DESENGRIPANTE 300ML	20,00	UN	R$ 18,92	378,40
20	APLICADOR DE SILICONE 9''	30,00	UN	R$ 28,00	840,00
21	ARAME GALVANIZADO PG 18	500,00	RL	R$ 45,55	22.775,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha 58

22	ARAME RECOZIDO BWG10 PG 18 - 3,4MM	300,00	KG	R$ 36,90	11.070,00
23	ARCO DE SERRA 12 ALUMINIO	30,00	UN	R$ 77,00	2.310,00
24	AREIA ENSACADA FINA COM 20KG	500,00	SC	R$ 15,00	7.500,00
25	AREIA ENSACADA MÉDIA COM 20KG	500,00	SC	R$ 15,00	7.500,00
26	AREIA LAVADA FINA	300,00	M3	R$ 245,00	73.500,00
27	AREIA LAVADA GROSSA	200,00	M3	R$ 245,00	49.000,00
28	AREIA LAVADA MÉDIA	500,00	M3	R$ 245,00	122.500,00
29	ARGAMASSA AC III	3.000,00	SC	R$ 58,90	176.700,00
30	ARGAMASSA INT PISO SOBRE PISO COR CZ 20KG	1.000,00	SC	R$ 58,90	58.900,00
31	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSEN-TO.	50,00	UN	R$ 899,00	44.950,00
32	BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA	300,00	UN	R$ 439,00	131.700,00
33	BALDE PLASTICO 15LT COM ALCA	30,00	UN	R$ 33,00	990,00
34	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 C.	50,00	UN	R$ 333,00	16.650,00
35	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 C.	50,00	UN	R$ 420,00	21.000,00
36	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	50,00	UN	R$ 328,05	16.402,50
37	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COM-PRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	50,00	UN	R$ 139,00	6.950,00
38	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COM-PRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	50,00	UN	R$ 168,00	8.400,00
39	BASCULANTE ALUMINIO 50X50	30,00	UN	R$ 115,00	3.450,00
40	BASCULANTE ALUMINIO 60X60	50,00	UN	R$ 173,00	8.650,00
41	BASE REGISTRO GAVETA 1.1/2	50,00	UN	R$ 188,00	9.400,00
42	BASE REGISTRO GAVETA 1/2	50,00	UN	R$ 49,00	2.450,00
43	BASE REGISTRO GAVETA 3/4	50,00	UN	R$ 70,00	3.500,00
44	BASE REGISTRO PRESSÃO 1/2	50,00	UN	R$ 80,00	4.000,00
45	BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4	50,00	UN	R$ 90,00	4.500,00
46	BLOCO CONCRETO 0,10 C/FUNDO	5.000,00	UN	R$ 3,60	18.000,00
47	BLOCO CONCRETO 0,15 VAZADO	5.000,00	UN	R$ 4,95	24.750,00
48	BLOCO CONCRETO 0,20 VAZADO	5.000,00	UN	R$ 6,20	31.000,00
49	BLOQUETE SEXTAVADO INTERTRAVADO 30X30 8CM 35 MPA	3.000,00	UN	R$ 7,00	21.000,00
50	BOIA DE NIVEL SEMSORCONTROL 15A - 1,5	20,00	UN	R$ 168,22	3.364,40
51	BOIA PARA CAIXA D'AGUA 1/2	200,00	UN	R$ 130,00	26.000,00
52	BOIA PARA CAIXA D'AGUA 3/4	200,00	UN	R$ 29,00	5.800,00
53	BOMBA AGUA PERIFERICA 1/2 CV F	20,00	UN	R$ 379,00	7.580,00
54	BOTA DE BORRACHA	300,00	PAR	R$ 89,00	26.700,00
55	BRAÇO CHUVEIRO C/CANALETA	200,00	UN	R$ 28,00	5.600,00
56	BRITA N° 0	2.000,00	TN	R$ 260,00	520.000,00
57	BRITA N° 1	2.000,00	TN	R$ 260,00	520.000,00
58	BRITA N° 2	2.000,00	TN	R$ 260,00	520.000,00
59	BROCA AÇO RÁPIDO 10	100,00	UN	R$ 49,50	4.950,00
60	BROCA CHATA MADEIRA 7	100,00	UN	R$ 23,50	2.350,00
61	BROCA VIDEA 10	100,00	UN	R$ 23,50	2.350,00
62	BROCA VIDEA 12	100,00	UN	R$ 33,33	3.333,00
63	BROXA RETANGULAR 15X5.6CM	20,00	UN	R$ 10,00	200,00
64	BUCHA 10	150,00	UN	R$ 020	30.00

DISTRIBUIDORA DE CONSTRUÇÃO
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Cônego Amando, 293
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P. L.
Folha 59

40.065.629/0001-37
DEPÓSITO CONSTRURUY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Cônego Amando, 293
São José - CEP 35.420-000
MARIANA

65	BUCHA 6	50,00	UN	R$ 0,10	5,00
66	BUCHA 8	100,00	UN	R$ 0,15	15,00
67	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	200,00	UN	R$ 0,40	80,00
68	CABO FLEX 1,5MM2 X100M	30,00	RL	R$ 290,00	8.700,00
69	CABO FLEX 10,0MM2 X100M	50,00	RL	R$ 1.900,00	95.000,00
70	CABO FLEX 2,5M2 X100M	150,00	RL	R$ 510,00	76.500,00
71	CABO FLEX 4,0MM2 X100M	100,00	RL	R$ 750,00	75.000,00
72	CABO FLEX 6,0MM2 X100M	50,00	RL	R$ 1.150,00	57.500,00
73	CADEADO 20MM	20,00	UN	R$ 27,00	540,00
74	CAIXA ACOPLADA P/VASO	300,00	UN	R$ 225,00	67.500,00
75	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS, COM TAMPA	10,00	UN	R$ 11.950,00	119.500,00
76	CAIXA DÁGUA POLIETILÊNO 1.000L	30,00	UN	R$ 590,00	17.700,00

77	CAIXA DAGUA POLIETILENO 2.000L	50,00	UN	R$ 2.200,00	110.000,00
78	CAIXA DÁGUA POLIETILÊNO 500L	50,00	UN	R$ 300,00	15.000,00
79	CAIXA DE FERRAMENTAS COM 5 COMPARTIMENTOS	10,00	UN	R$ 220,00	2.200,00
80	CAIXA DESCARGA COMUM	10,00	UN	R$ 59,00	590,00
81	CAIXA LUZ 4X2 PVC	150,00	UN	R$ 3,90	585,00
82	CAIXA LUZ 4X4 PVC	300,00	UN	R$ 5,00	1.500,00
83	CAIXA SIF 15X15X50 C/GRELHA E PORTA GRELHA	50,00	UN	R$ 30,00	1.500,00
84	CAIXA SINF 10X10X50C/GRELHA E PORTA GRELHA	50,00	UN	R$ 15,00	750,00
85	CAIXA TANQUE POLIETILÊNO 20.000L	5,00	UN	R$ 28.780,00	143.900,00
86	CAIXA TANQUE POLIETILÊNO 3.000L	40,00	UN	R$ 2.990,00	119.600,00
87	CAIXA TANQUE POLIETILÊNO 5.000L	40,00	UN	R$ 5.500,00	220.000,00
88	CAL HIDRAT. ESPECIAL ADITIVADA USO IMEDIATO CHI 15KG	50,00	SC	R$ 24,00	1.200,00
89	CAL VIRGEM 20 KG	100,00	SC	R$ 51,90	5.190,00
90	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO	30,00	UN	R$ 25,00	750.00
91	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA ESPUMA 23CM	250,00	UN	R$ 29,00	7.250,00
92	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA LÃ CARNEIRO 23CM	250,00	UN	R$ 19,00	4.750,00
93	CANALETA PLASTICA 20MM X 2000MM COM FITA DU- PLA FACE	200,00	UN	R$ 19,00	3.800,00
94	CAPA P/CHUVA REFORCADA	200,00	UN	R$ 49,00	9.800,00
95	CARRINHO DE MAO 45LT	30,00	UN	R$ 455,50	13.665,00
96	CARRINHO DE MÃO CHAPA 18 QUADRADO	30,00	UN	R$ 520,20	15.606,00
97	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO MADEIRA	20,00	UN	R$ 69,90	1.398,00
98	CHAPA MADERITE COMUM 12MM	30,00	UN	R$ 128,90	3.867,00
99	CHIBANCA C/CABO	10,00	UN	R$ 90,00	900,00
100	CIMENTO CPIII-40 C/50KG	50.000,00	SC	R$ 39,90	1.995,000,00
101	COLHER DE PEDREIRO N°09	10,00	UN	R$ 39,00	390,00
102	COLUNA BRANCA	50,00	UN	R$ 60,00	3.000,00
103	COMPENSADO VIROLA 2.20X1,10X20MM	30,00	UN	R$ 310,00	9.300,00
104	COMPENSADO VIROLA 2.20X1,60X15MM	30,00	UN	R$ 250,00	7.500,00
105	CONECTOR DE LOUCA 35MM	100,00	UN	R$ 10,00	1.000,00
106	CONJ. 1 INTER SIMPLES SISTEMA X	200,00	UN	R$ 17,00	3.400,00
107	CONJ. INTER SIMPLES + TOMADA SISTEMA X	200,00	UN	R$ 15,00	3.000,00
108	CONJ. TOMADA SISTEMA X 10A	200,00	UN	R$ 16,00	3.200,00
109	CONJ. TOMADA SISTEMA X 20A	150,00	UN	R$ 18,00	2.700,00
110	CORDA DE CEDA 12MM	200,00	ML	R$ 5,00	1.000,00
111	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	94,00	UN	R$ 420,00	39.480,00

112	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM	94,00	UN	R$ 550,00	51.700,00
113	CURVA SOLDÁVEL 25	100,00	UN	R$ 4,50	450,00
114	CURVA SOLDÁVEL 32	50,00	UN	R$ 7,50	375,00
115	CURVA SOLDÁVEL 50	50,00	UN	R$ 27,50	1.375,00
116	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA	30,00	UN	R$ 49,80	1.494,00
117	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	100,00	UN	R$ 29,90	2.990,00
118	DESENTUPIDOR DE VASO	10,00	UN	R$ 19,00	190,00
119	DIMMER CONTROLADOR	100,00	UN	R$ 100,00	1.000,00
120	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "	70,00	UN	R$ 40,00	2.800,00
121	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM	70,00	UN	R$ 40,00	2.800,00
122	DISCO ECONOMICO CERAMICA	150,00	UN	R$ 15,00	2.250,00
123	DISJUNTOR 40 BIPOLAR	20,00	UN	R$ 95,00	1.900,00
124	DOBRADIÇA CROMADA 3´´ CART C/3PÇS E PARAFUSOS	300,00	UN	R$ 15,00	4.500,00
125	ELETRODO 6013 2,5MM	50,00	KG	R$ 45,00	2.250,00
126	ELETRODUTO DE 3/4" AÇO GALVANIZADO	100,00	UN	R$ 45,00	4.500,00
127	ENGATE PVC 40CM P/LAVATÓRIO	200,00	UN	R$ 7,00	1.400,00
128	ENXADA LARGA C/CABO	10,00	UN	R$ 69,00	690,00
129	ESCADA 12 DEGRAUS ALUMÍNIO	5,00	UN	R$ 290,00	1.450,00
130	ESCORAMENTO EUCALIPTO 3.0M	2,00	DZ	R$ 125,00	250,00
131	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L BR PRIMEIRA LINHA A.RENDIMENTO	500,00	GL	R$ 140,00	70.000,00
132	ESPÁTULA 03" 7.5CM	100,00	UN	R$ 12,00	1.200,00
133	ESPUMA PARA PEDREIRO	30,00	UN	R$ 7,00	210.00
134	ESTOPA 150G	100,00	UN	R$ 6,00	600,00
135	ESTOPA 500G	100,00	UN	R$ 13,00	1.300,00
136	ESTRIBO 7X17	30,00	UN	R$ 2,50	75.00
137	Extensor para rolo de pintura 3 metros	20,00	UN	R$ 250,00	5.000,00
138	Extensor para rolo de pintura 6 metros	30,00	UN	R$390,00	11.700,00
139	FECHADURA ALAVANCA CROMADA EXT	150,00	UN	R$ 90,00	13.500,00
140	FECHADURA ALAVANCA CROMADA INT	150,00	UN	R$ 80,00	12.000,00
141	FECHADURA ALAVANCA CROMADA WC	100,00	UN	R$ 80,00	8.000,00
142	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M	200,00	UN	R$ 8,00	1.600,00
143	FITA ADESIVA CREPE 24MM X 50M	200,00	UN	R$ 6,00	1.200,00
144	FITA ADESIVA DUPLAFACE EXTRA FORTE , SUPORTA ATÉ 5KG, ROLO DE 3 METROS	100,00	UN	R$19,90	1.990,00
145	FITA AUTO FUSÃO 10M X19MM	50,00	UN	R$ 22,00	1.100,00
146	FITA ISOLANTE 20M	100,00	UN	R$ 12,00	1.200,00
147	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M NBR5648	100,00	UN	R$ 5,00	500,00
148	FLANGE 20MM	75,00	UN	R$ 11,00	825,00
149	FLANGE 50MM	75,00	UN	R$ 25,00	1.875,00
150	FLANGE PVC, ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4"	75,00	UN	R$ 15,00	1.125,00
151	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1"	75,00	UN	R$ 25,00	1.875,00
152	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1/2"	75,00	UN	R$ 15,00	1.125,00
153	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 600 W 110	2,00	UN	R$ 590,00	1.180,00
154	GARRAFAO TERMICO 12 LITROS	20,00	UN	R$ 120,00	2.400,00
155	GARRAFAO TERMICO 5L AZUL/VERMELHO	30,00	UN	R$ 66,00	1.980,00
156	INTERRUPTOR 1 SEÇ C/PLACA 2X4	200,00	UN	R$ 15,00	3.000,00
157	INTERRUPTOR 1SEÇ CONJ COM TOMADA C/PLACA 2X4	200,00	UN	R$ 8,00	1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 60

DEPÓSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Cônego Amando, 293
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG
19.003.629/0001-37

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATIAS BARBOSA - MG
C. P. L.
Folha 61

158	INTERRUPTOR 1SEÇ PARALELO C/PLACA 2X4	200,00	UN	R$ 12,00	2.400,00
159	INTERRUPTOR 2SEÇ C/PLACA 2X4	200,00	UN	R$ 15,00	3.000,00
160	JANELA AÇO VENEZIANA E VIDRO REQ120 1X1X20	30,00	UN	R$ 390,00	11.700,00
161	JANELA ALUMINIO DE CORRER 2FOLHAS 1X1.20	30,00	UN	R$ 300,00	9.000,00
162	JANELA ALUMINIO DE CORRER 4FOLHAS 1X1.20	30,00	UN	R$ 420,00	12.600,00
163	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 2FOLHAS 1X1.20	30,00	UN	R$ 790,00	23.700,00
164	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 4FOLHAS 1X1.20	30,00	UN	R$ 1.200,00	36.000,00
165	JOELHO ESGOTO 100X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 7,00	700,00
166	JOELHO ESGOTO 150X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 49,50	4.950,00
167	JOELHO ESGOTO 200X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 77,00	7.700,00
168	JOELHO ESGOTO 40X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 2,00	200,00
169	JOELHO ESGOTO 50X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 4,00	400,00
170	JOELHO ESGOTO 75X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 9,00	900,00
171	JOELHO SOLDAVEL 20X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 1,00	100,00
172	JOELHO SOLDAVEL 25X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 1,50	150,00
173	JOELHO SOLDAVEL 32X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 3,00	300,00
174	JOELHO SOLDAVEL 40X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 8,00	800,00
175	JOELHO SOLDAVEL 50X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 10,00	1.000,00
176	JOELHO SOLDAVEL 60X45° CLASSE A	100,00	UN	R$ 15,50	1.550,00
177	JOELHO SOLDAVEL 60X90° CLASSE A	100,00	UN	R$ 25,00	2.500,00
178	LÂMPADA LED A60 E27 20W	500,00	UN	R$ 34,00	17.000,00
179	LÂMPADA LED A60 E27 9W	500,00	UN	R$15,00	7.500,00
180	LÂMPADA LED A65 E27 30W	500,00	UN	R$ 49,00	24.500,00
181	LAMPADA TUBULAR LED T8 18W/20W 1850LM	1.000,00	UN	R$ 35,00	35.000,00
182	LÁPIS DE CARPINTEIRO	10,00	UN	R$ 3,00	30,00

183	LAVATÓRIO BRANCO 46X35	100,00	UN	R$ 99,00	9.900,00
184	LINHA DE PEDREIRO 100M	10,00	UN	R$ 5,00	50,00
185	LIQUIBRILHO 18L	200,00	LT	R$ 450,00	90.000,00
186	LIQUIBRILHO 3600 LTS	100,00	GL	R$ 99,00	9.900,00
187	LIXA D´GUA N°60	500,00	UN	R$ 3,00	1.500,00
188	LIXA DÁGUA N°100	500,00	UN	R$ 3,00	1.500,00
189	LIXA DÁGUA N°120	500,00	UN	R$ 3,00	1.500,00
190	LIXA DÁGUA N°150	500,00	UN	R$ 3,00	1.500,00
191	LIXA DÁGUA N°180	500,00	UN	R$ 3,00	1.500,00
192	LIXA DÁGUA N°80	500,00	UN	R$ 3,00	1.500,00
193	LONA PRETA 4X100 DE 150 MICRAS	50,00	RL	R$590,00	29.500,00
194	LONA PRETA 8X100 DE 150 MICRAS	50,00	RL	R$ 1.100,00	55.000,00
195	LUVA PRESSÃO 20MM P/MANGUEIRA CORRUGADA	100,00	UN	R$ 0,80	80,00
196	LUVA PRESSÃO 25MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA	100,00	UN	R$ 1,30	130,00
197	LUVA PRESSÃO 32MM P/MANGUEIRA CORRUGADA	100,00	UN	R$ 1,45	145,00
198	LUVA SOLD CLASSE A 20MM NBR5648	100,00	UN	R$0,80	80,00
199	LUVA SOLD CLASSE A 25MM NBR5648	100,00	UN	R$ 1,10	110,00
200	LUVA SOLD CLASSE A 50MM NBR 5648	100,00	UN	R$ 9,72	972,00
201	LUVA VAQUETA MISTA	100,00	UN	R$ 29,00	2.900,00
202	MADEIRITE CAPA DE PINUS 2.20X1,10X13MM	30,00	UN	R$ 150,00	4.500,00
203	MADEIRITE CAPA DE PINUS 2.20X1,10X17MM	30,00	UN	R$ 199,55	5.986,50
204	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X10MM	50,00	UN	R$ 189,00	9.450,00
205	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X20MM	50,00	UN	R$ 240,55	12.027,50
206	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 AMARELA	300,00	M	R$ 4,30	1.290,00
207	MANGUEIRA CORRUGADA 1´´ LARANJA	300,00	M	R$ 4,70	1.410,00

40.065.629/0001-34
DEPÓSITO CONSTRURLY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Cônego Amando, 293
São José - CEP 35.420-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANHUAÇU MG
C. P. L.
Folha 62

208	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	300,00	M	R$ 2,00	600,00
209	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 15 MTS	30,00	UN	R$ 89,00	2.670,00
210	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 20 MTS	30,00	UN	R$ 119,00	3.570,00
211	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 30 MTS	30,00	UN	R$ 170,00	5.100,00
212	MANTA TÉRMICA ALUMÍNIO 2 FOLHAS 1.20X20.83	1.000,00	RL	R$ 320,00	320.000,00
213	MARCO ANGELIM 13CM C/ALISAR DE 5CM	200,00	JG	R$ 300,00	60.000,00
214	MARCO ANGELIM 14CM C/ALISAR DE 5CM	200,00	JG	R$ 330,00	60.000,00
215	MARCO ANGELIM 16CM C/ALISAR DE 5CM	200,00	JG	R$420,00	84.000,00
216	MARCO DE MADEIRA 18CM C/ ALISAR 5CM	100,00	UN	R$ 490,00	49.000,00
217	MARRETA COM CABO 2 KG	5,00	UN	R$ 99,00	495,00
218	MARRETA COM CABO 5 KG	5,00	UN	R$ 190,70	953,50
219	MASSA CORRIDA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	300,00	LT	R$ 125,00	37.500,00
220	MASSA CORRIDA 3600L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	200,00	LT	R$ 49,90	9.980,00
221	MASSICAL/TRADICAL 20KG (CH I)	100,00	SC	R$ 28,00	2.800,00
222	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA	30,00	UN	R$ 590,00	17.700,00
223	MOURÃO EUCALIPTO TRATADO 10X12X2,50M	30,00	UN	R$ 35,00	1.050,00
224	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	50,00	UN	R$ 0,95	47,50
225	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	50,00	UN	R$ 1,45	72,50
226	PÁ DE BICO C/CABO	10,00	UN	R$ 43,90	439,00
227	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 01 CX	32,00	UN	R$ 900,00	28.800,00
228	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 02 CX	32,00	UN	R$ 1.390,00	44.480,00
229	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 01 CX	32,00	UN	R$1.900,00	60.800,00
230	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 02 CX	32,00	UN	R$2.350,00	75.200,00
231	PARAFUSO CASTELO C/BUCHA S-10	1.000,00	UN	R$ 1,60	1.600,00
232	PARAFUSO CASTELO C/BUCHA S-8	1.000,00	UN	R$ 1,20	1.200,00
233	PARAFUSO P/FIXACAO DE TELHA 12 X 1 (5,5MM X 1) BROCANTE	200,00	UN	R$ 1.00	200.00
234	PASTA LUBRUFICANTE 160G	50,00	UN	R$ 17,00	850,00
235	PÉ DE CABRA	5,00	UN	R$ 30,00	150,00
236	PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO 7X4	5.000,00	MT	R$ 24,90	124.500,00
237	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 11X6	5.000,00	ML	R$ 55,90	279.500,00
238	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 14X6	5.000,00	ML	R$ 76,20	381.000,00
239	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 19X6	5.000,00	ML	R$ 99,00	495.000,00
240	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 6X4	5.000,00	ML	R$ 21,55	107.750,00
241	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 6X6	5.000,00	ML	R$ 30,90	154.500,00
242	PINO FEMEA 2P + T 10A	200,00	UN	R$ 10,00	2.000,00
243	PINO MACHO 2P + T 10A	200,00	UN	R$ 10,00	2.000,00
244	PISO CERAMICA CLASSE ´´A´´ PEI4 (57X57)	5.000,00	M2	R$45,00	225.000,00
245	PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEI5	5.000,00	M2	R$55,50	277.500,00
246	PLACA 4X2 C/FURO	200,00	UN	R$ 6,00	1.200,00
247	PLACA 4X2 CEGA	200,00	UN	R$ 6,00	1.200,00
248	PLAFON INTELIGENTE BRANCO C/-RECEPTACULO	200,00	UN	R$ 8,00	1.600,00
249	PNEU DE CARRINHO COMPLE SOLIDO PU 3,25X8X0,09	20,00	UN	R$ 120,00	2.400,00
250	PÓ DE BRITA	100,00	TN	R$ 260,00	26.000,00
251	PONTALETE 6 X 6 PINUS (3M)	5,00	UN	R$ 30,00	150,00
252	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1"	100,00	UN	R$ 9,00	900,00
253	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"	100,00	UN	R$ 1,20	120,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P. L.
Folha 63

254	PORCELANATO (74X74) M2 RETIFICADO	5.000,00	M2	R$89,90	449.500,00
255	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,60	200,00	UN	R$700,00	140.000,00
256	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,70	200,00	UN	R$ 700,00	140.000,00
257	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,80	200,00	UN	R$ 700,00	140.000,00
258	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,90	200,00	UN	R$ 990,00	198.000,00
259	PORTA DE AÇO LAMINADA 2.10X0,60	150,00	UN	R$ 550,00	82.500,00
260	PORTA DE AÇO LAMINADA 2.10X0,70	150,00	UN	R$ 550,00	82.500,00
261	PORTA DE AÇO LAMINADA 2.10X0,80	150,00	UN	R$ 550,00	82.500,00
262	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,60	200,00	UN	R$ 199,00	39.800,00
263	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,70	200,00	UN	R$ 199,00	39.800,00
264	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,80	200,00	UN	R$199,00	39.800,00
265	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,90	200,00	UN	R$ 235,90	47.180,00
266	PREGO 10 X 10 (7/8 X 17)	100,00	KG	R$ 49,00	4.900,00
267	PREGO 18X30	100,00	KG	R$ 29,00	2.900,00
268	PREGO TELHEIRO 18X36	150,00	KG	R$ 49,00	7.350,00
269	REDUÇÃO DE ESGOTO 100X50	30,00	UN	R$ 10,00	300,00
270	REGISTRO GAVETA 1/2 COMPLETO C/ACAB.C-23	50,00	UN	R$ 69,00	3.450,00
271	REGISTRO GAVETA 3/4 COMPLETO C/ACAB.C-23	50,00	UN	R$ 69,00	3.450,00
272	REGISTRO PRESSÃO 1/2 COMPLETO C/ACAB.C-23	50,00	UN	R$ 69,00	3.450,00
273	REGISTRO PRESSÃO 3/4 COMPLETO C/ACAB.C-23	50,00	UN	R$ 69,00	3.450,00
274	REGISTRO SOLDÁVEL 20MM	30,00	UN	R$ 10,00	300,00
275	REGISTRO SOLDÁVEL 25MM	30,00	UN	R$ 15,00	450,00
276	REGISTRO SOLDÁVEL 32MM	30,00	UN	R$ 29,00	870,00
277	REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1 "	50,00	UN	R$ 77,90	3.8975,00
278	REJUNTE FLEXIVEL CERÂMICO 1KG PERMEABILIDADE MENOR OU IGUAL 1,0CM3.	1.000,00	KG	R$ 15,00	15.000,00
279	REPARO P/ VALVULA ORIENTE ATUAL	100,00	UN	R$ 35,00	3.500,00
280	REPARO P/VALVULA DESCARGA	100,00	UN	R$ 55,00	5.500,00
281	REPARO P/VALVULA DESCARGA 2550 1 1/4 X 1 1/2	100,00	UN	R$ 75,00	7.500,00
282	REPARO VALVULA ANTIGO ORIENTE 45MM	100,00	UN	R$ 35,00	3.500,00
283	REVESTIMENTO BRANCO LISO CLASSE ´´A´´32X57	5.000,00	M2	R$ 49,00	245,000,00
284	RIPA MADEIRA PARAJÚ 4X1,5	8.000,00	ML	R$ 7,90	63.200,00
285	RODA DE CARRINHO DE MÃO COMPLETA	10,00	UN	R$ 110,50	1.105,00
286	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA 5CM COMPLETO	200,00	UN	R$ 10,00	2.000,00
287	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA 9CM COMPLETO	200,00	UN	R$ 15,00	3.000,00
288	ROLO ESPUMA EXTRA 9CM COMPLETO	200,00	UN	R$ 7,00	1.400,00
289	ROLO LÃ DE CARNEIRO EXTRA 15CM COMPLETO	200,00	UN	R$ 19,90	3.980,00
290	SELADOR ACRIL.18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	300,00	UN	R$ 190,00	57.000,00
291	SEPARADOR DE AZULEIJO 2MM	200,00	UN	R$ 5,00	1.000,00
292	SEPARADOR DE AZULEIJO 3MM	200,00	UN	R$ 5,00	1.000,00
293	SERRA CIRCULAR 7 1/4	2,00	UN	R$ 900,00	1.800,00
294	SERRA MARMORE 110V	2,00	UN	R$ 790,00	1.580,00
295	SERRA TICO TICO	2,00	UN	R$ 620,00	1.240,00
296	SERROTE 18´´	5,00	UN	R$ 49,00	245,00
297	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "	100,00	UN	R$ 110,00	11.000,00
298	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES 1.1/2"	300,00	UN	R$ 15,00	4.500,00
299	SILICONE ACETICO 240/250/270/280 G	300,00	UN	R$ 35,00	10.500,00
300	SOLVENTE 5L(AGUARRAZ)	300,00	UN	R$ 110,00	33.000,00
301	SOLVENTE 900ML(AGUARRAZ)	300,00	UN	R$ 24,90	7.470,00

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua [illegible], 298
São [illegible] - CEP 35.420-000
MARIANA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
C. P. L.
Folha 84

302	SPUD PVC P/VASO	150,00	UN	R$ 5,00	750,00
303	SUPORTE P/ROLO DE 23CM	200,00	UN	R$ 10,00	2.000,00
304	TÁBUA DE PÍNUS 30CM LARG X 2,3 EXPESSURA	200,00	M3	R$ 2.800,00	560.000,00
305	TÁBUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 EXPESSURA	200,00	M3	R$ 2.550,00	510.000,00
306	TALHADEIRA 10´´	10,00	UN	R$ 15,00	150,00
307	TALHADEIRA 12´´	10,00	UN	R$ 20,00	200,00
308	TAMPA DE VASO SANITÁRIO	100,00	UN	R$ 49,00	4.900,00
309	TAMPA DE VASO SANITÁRIO INFANTIL	150,00	UN	R$ 69,90	10.485,00
310	TANQUE SINT FIBRA DUPLO 120 X 60 CM	100,00	UN	R$235,00	23.500,00
311	TE ESGOTO 100X100 CLASSE A	50,00	UN	R$ 19,00	950,00
312	TE ESGOTO 150X150 CLASSE A	50,00	UN	R$ 85,00	4.250,00
313	TE ESGOTO 50X50 CLASSE A	50,00	UN	R$ 12,00	600,00
314	TE SOLD CLASSE A 20MM	50,00	UN	R$ 1,30	65,00
315	TE SOLD CLASSE A 25MM	50,00	UN	R$ 1,60	80,00
316	TE SOLD CLASSE A 32MM	50,00	UN	R$ 6,00	300,00
317	TE SOLD CLASSE A 50MM	50,00	UN	R$ 13,00	650,00
318	TELA ALAMBRADO PRATICA FIO 14 ALTURA 2.03 CM MALHA 5X10	300,00	M2	R$ 75,00	22.500,00
319	TELA MANGUEIRAO FIO 16/1M	300,00	M 2	R$ 30,00	9.000,00
320	TELA MOSQUETEIRO NYLON BRANCA / VERDE 100X50MT	300,00	ML	R$ 8,00	2.400,00
321	TELA VIVEIRO FIO 24 /1,00	200,00	ML	R$ 24,90	4.980,00
322	TELHA CERÂMICA NATURAL CUMEEIRA PRIMEIRA QUALIDADE DE ACORDO COM CCB	5.000,00	UN	R$ 4,20	21.000,00
323	TELHA CERÂMICA PLANA NATURAL PRIMEIRA QUALI- DADE DE ACORDO CCB	30.000,00	UN	R$ 3,00	90.000,00
324	THINER 5L	300,00	UN	R$ 110,00	33.000,00
325	THINER 900ML	300,00	UN	R$ 25,20	7.560,00
326	TIJOLO CERÂMICO FURADO 11,5X19X29	2.000,00	UN	R$ 1,90	3.800,00
327	TIJOLO CERÂMICO FURADO 19X29X14	2.000,00	UN	R$ 2,35	4.700,00
328	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X29	5.000,00	UN	R$ 1,70	8.500,00
329	TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDI-MENTO	500,00	UN	R$490,00	245.000,00
330	TINTA IMPERMEABILIZANTE PREMIUM MANIPULADA EM MAQUINA TINTOMETRICA 18L	400,00	UN	R$990,00	396.000,00
331	TINTA LÁTEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	500,00	UN	R$ 490,00	245.000,00
332	TINTA LÁTEX ECONÔMICA 18L PRIMEIRA LINHA	500,00	UN	R$ 220,00	110.000,00
333	TINTA ÓLEO PRIMEIRA LINHA	300,00	GL	R$ 190,00	57.000,00
334	TINTA PISO 18L CORES VARIADAS	500,00	LT	R$390,00	195.000,00
335	TOMADA 1SEÇ 20AP C/PLACA 2X4	300,00	UN	R$ 10,00	3.000,00
336	TOMADA 1SEÇ 10AP C/PLACA 2X4	300,00	UN	R$ 10,00	3.000,00
337	TOMADA 2SEÇ C/PLACA 2X4	300,00	UN	R$ 25,00	7.500,00
338	TORNEIRA DE LAVATÓRIO 2190 C50 GIRATÓRIA	50,00	UN	R$ 149,90	7.495,00
339	Torneira de mesa com fechamento automático para lavatório NBR13713	200,00	UN	R$ 376,20	75.240,00
340	TORNEIRA LAVATORIO 1194 C50	50,00	UN	R$ 110,00	5.500,00
341	TORNEIRA METAL 1158-C23 C/BICO P/TANQUE	50,00	UN	R$ 77,00	3.850,00
342	TORQUÊS ARMADOR	5,00	UN	R$ 55,00	275,00
343	TRENA 5 METROS	10,00	UN	R$ 15,00	150,00
344	TRINCHA PINT. 1	100,00	UN	R$ 5,00	500,00
345	TRINCHA PINT. 3"	100,00	UN	R$ 15,00	1.500,00
346	TUBO ESGOTO 100X6M CLASSE A	50,00	UN	R$ 120,00	6.000,00
347	TUBO ESGOTO 150MMX6M CLASSE A	50,00	UN	R$ 390,00	19.500,00

17.063.629/0001-54
DEPÓSITO CONSTRUIR
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Conselheiro Antonio Prado, 293
São José - CEP 35.420-000
MARIANA
MG

348	TUBO ESGOTO 50MMX6M CLASSE A	50,00	UN	R$ 77,00	3.850,00
349	TUBO ESGOTO 75X6M CLASSE A	50,00	UN	R$ 120,00	6.000,00
350	TUBO PVC P/CAIXA DESCARGA	20,00	UN	R$ 20,00	400,00
351	TUBO SOLDAVEL 20MMX6M CLASSE A	150,00	UN	R$ 25,00	3.750,00
352	TUBO SOLDAVEL 25MMX6M CLASSE A	100,00	UN	R$ 30,00	3.000,00
353	TUBO SOLDAVEL 32MMX6M CLASSE A	150,00	UN	R$ 49,90	7.485,00
354	TUBO SOLDAVEL 40MMX6M CLASSE A	100,00	UN	R$ 88,90	8.890,00
355	TUBO SOLDAVEL 50MMX6M CLASSE A	100,00	UN	R$125,90	12.590,00
356	TUBO SOLDAVEL 60MMX6M CLASSE A	100,00	UN	R$ 190,00	19.000,00
357	UNIAO SOLD CLASSE A 20MM	100,00	UN	R$12,00	1.200,00
358	UNIAO SOLD CLASSE A 25MM	100,00	UN	R$ 15,00	1.500,00
359	UNIAO SOLD CLASSE A 32MM	100,00	UN	R$ 28,90	2.890,00
360	UNIAO SOLD CLASSE A 40MM	100,00	UN	R$ 48,00	4.800,00
361	UNIAO SOLD CLASSE A 50MM	100,00	UN	R$ 55,00	5.500,00
362	UNIAO SOLD CLASSE A 60MM	100,00	UN	R$ 58,90	5.890,00
363	VALVULA DE DESCARGA C/ACABAMENTO 1 1/2	75,00	UN	R$290,00	21.750,00
364	VALVULA DESCARGA BASE 1 1/2 BAIXA PRESSAO	75,00	UN	R$190,00	14.250,00
365	VALVULA PVC P/LAVATÓRIO	100,00	UN	R$ 10,00	1.000,00
366	VALVULA PVC P/PIA DE COZINHA	100,00	UN	R$10,00	1.000,00
367	VALVULA PVC P/TANQUE	100,00	UN	R$ 10,00	1.000,00
368	VASO BRANCO P/CX ACOPLADA	600,00	UN	R$ 299,00	179.400,00
369	VERGALHÃO CA 50 1/2 12.5MM 11,556KG	500,00	BR	R$155,90	77.950,00
370	VERGALHÃO CA 50 1/4 6.3MM 2,94KG	500,00	BR	R$ 49,00	24.500,00
371	VERGALHÃO CA 50 3/8 10MM 7,404KG	300,00	BR	R$99,90	29.970,00
372	VERGALHÃO CA 50 5/16 8.00MM 4,74KG	300,00	BR	R$66,90	20.070,00
373	VERNIZ COPAL 3,600LT	300,00	GL	R$155,00	46.500,00
374	VERNIZ EPOXI LINHA INDUSTRIAL ALTA PERFORMACE ESPECIAL GRANITINA 3,6	300,00	GL	R$ 890,00	267.000,00
375	XADREZ EM PO 250GR CORES VARIADAS	300,00	UN	R$ 19,00	5.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 65

Assinatura do Responsável

40.065.629/0001-34
DEPÓSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Cônego Amando, 293
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
COORDENADORIA DE COMPRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 66

PROCESSO: 124022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REFORMAS DE ESCOLA E CRECHES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

A Coordenadoria de Compras do Município de Mariana, no uso de suas prerrogativas legais, em momento oportuno informa que as cotações anexadas aos autos, foram realizadas diretamente com fornecedores locais, uma vez que, para fins de obter uma média de preço compatível com a realidade do Município, estando a média obtida dentro do valor de mercado praticado, evitando que os itens sejam frustrados no processo.

Ressaltamos ainda que ao realizar as cotações, a Coordenadoria de Compras considerou a logística de entrega ponto a ponto (sede e distritos) dos materiais/produtos a serem adquiridos e o Banco de Preço apresenta em seus dados o preço final de licitações considerando somente o objeto licitado, sem considerar o fato da entrega e demais despesas, por se tratar de contratações públicas realizadas por outros órgãos e entidades públicas.

Mariana, 19 de julho de 2022.

Érika Alves Quirino dos Santos
Coordenadora Geral de Compras

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59274 - ABRAÇADEIRA 1/2**									
182/2022	18/07/2022		1	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	2,2500	112,50	Não	
182/2022	18/07/2022		1	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	2,1000	105,00	Não	
182/2022	18/07/2022		1	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	1,1600	58,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		1	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	2,0000	100,00	Não	
					Preço Médio -->		**1,8775**	**93,88**		
Material:	**019-1-59275 - ABRAÇADEIRA 3/4**									
182/2022	18/07/2022		2	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	3,0000	150,00	Não	
182/2022	18/07/2022		2	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	3,1000	155,00	Não	
182/2022	18/07/2022		2	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	3,3200	166,00	Não	
182/2022	18/07/2022		2	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	1,7000	85,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**2,7800**	**139,00**		
Material:	**019-1-60190 - ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 200MM**									
182/2022	18/07/2022		3	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	0,0000	0,00	Não	
182/2022	18/07/2022		3	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	20,0000	1.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		3	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	23,5400	1.177,00	Não	
182/2022	18/07/2022		3	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	22,0000	1.100,00	Não	
					Preço Médio -->		**21,8467**	**1.092,34**		
Material:	**130-1-59069 - ACABAMENTO C50 P/ REGISTRO DE 3/4**									
182/2022	18/07/2022		4	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	21,4000	2.140,00	Não	
182/2022	18/07/2022		4	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	20,0000	2.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		4	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	22,9300	2.293,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. Folha 097

STADO DE MINAS GERAIS

UNICIPIO DE MARIANA

elação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59069 - ACABAMENTO C50 P/ REGISTRO DE 3/4**									
182/2022	18/07/2022		4	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	19,9000	1.990,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**21,0575**	**2.105,75**		
Material:	**019-1-58208 - ACABAMENTO C50 P/ REGISTRO DE 1.1/2"**									
182/2022	18/07/2022		5	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		60,000	89,9000	5.394,00	Não	
182/2022	18/07/2022		5	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		60,000	97,3700	5.842,20	Não	
182/2022	18/07/2022		5	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		60,000	91,0000	5.460,00	Não	
182/2022	18/07/2022		5	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		60,000	23,7900	1.427,40	Sim	***
					Preço Médio -->		**75,5150**	**4.530,90**		
Material:	**130-1-59485 - ADAPTADOR CURTO PVC 25X3/4**									
182/2022	18/07/2022		6	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		60,000	0,5700	34,20	Sim	***
182/2022	18/07/2022		6	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		60,000	2,5000	150,00	Não	
182/2022	18/07/2022		6	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		60,000	2,6000	156,00	Não	
182/2022	18/07/2022		6	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		60,000	2,7800	166,80	Não	
					Preço Médio -->		**2,1125**	**126,75**		
Material:	**130-1-59488 - ADAPTADOR CURTO PVC 50X1.1/2**									
182/2022	18/07/2022		7	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		60,000	4,4000	264,00	Não	
182/2022	18/07/2022		7	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		60,000	4,7100	282,60	Não	
182/2022	18/07/2022		7	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		60,000	3,6500	219,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		7	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		60,000	4,3500	261,00	Não	
					Preço Médio -->		**4,2775**	**256,65**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG C. P. Folha 22

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59489 - ADAPTADOR CURTO PVC 60X2**									
182/2022	18/07/2022		8	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		60,000	11,6000	696,00	Não	
182/2022	18/07/2022		8	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		60,000	13,2000	792,00	Não	
182/2022	18/07/2022		8	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		60,000	14,1200	847,20	Não	
182/2022	18/07/2022		8	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		60,000	9,7400	584,40	Sim	***
					Preço Médio -->		**12,1650**	**729,90**		
Material:	**019-1-58296 - ADAPTADOR FLANGE 20MM**									
182/2022	18/07/2022		9	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		60,000	8,0400	482,40	Sim	***
182/2022	18/07/2022		9	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		60,000	9,5700	574,20	Não	
182/2022	18/07/2022		9	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		60,000	22,0000	1.320,00	Não	
182/2022	18/07/2022		9	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		60,000	23,5400	1.412,40	Não	
					Preço Médio -->		**15,7875**	**947,25**		
Material:	**019-1-58297 - ADAPTADOR FLANGE 25MM**									
182/2022	18/07/2022		10	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		60,000	13,3000	798,00	Não	
182/2022	18/07/2022		10	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		60,000	14,2300	853,80	Não	
182/2022	18/07/2022		10	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		60,000	10,3100	618,60	Sim	***
182/2022	18/07/2022		10	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		60,000	12,2700	736,20	Não	
					Preço Médio -->		**12,5275**	**751,65**		
Material:	**019-1-58298 - ADAPTADOR FLANGE 50MM**									
182/2022	18/07/2022		11	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		60,000	22,5000	1.350,00	Não	
182/2022	18/07/2022		11	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		60,000	22,9000	1.374,00	Não	
182/2022	18/07/2022		11	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		60,000	24,5000	1.470,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha 63

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-58298 - ADAPTADOR FLANGE 50MM**									
182/2022	18/07/2022		11	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		60,000	18,9000	1.134,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**22,2000**	**1.332,00**		
Material:	**130-1-59409 - ADESIVO PVC 75G NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		12	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	5,8000	580,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		12	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	6,9000	690,00	Não	
182/2022	18/07/2022		12	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	7,2000	720,00	Não	
182/2022	18/07/2022		12	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	7,7000	770,00	Não	
					Preço Médio -->		**6,9000**	**690,00**		
Material:	**130-1-59411 - ADESIVO PVC 850G NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		13	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		60,000	80,2500	4.815,00	Não	
182/2022	18/07/2022		13	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		60,000	75,0000	4.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		13	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		60,000	61,5500	3.693,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		13	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		60,000	73,2700	4.396,20	Não	
					Preço Médio -->		**72,5175**	**4.351,05**		
Material:	**019-1-59450 - ALAVANCA MACICA 1"**									
182/2022	18/07/2022		14	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		10,000	124,7500	1.247,50	Não	
182/2022	18/07/2022		14	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		10,000	138,9900	1.389,90	Não	
182/2022	18/07/2022		14	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		10,000	129,9000	1.299,00	Não	
182/2022	18/07/2022		14	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		10,000	104,7900	1.047,90	Sim	***
					Preço Médio -->		**124,6075**	**1.246,08**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 32

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59279 - ALICATE CORTE DIAGONAL NICKEL 6"**									
182/2022	18/07/2022		15	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		2,000	47,8800	95,76	Sim	***
182/2022	18/07/2022		15	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		2,000	57,0000	114,00	Não	
182/2022	18/07/2022		15	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		2,000	64,0900	128,18	Não	
182/2022	18/07/2022		15	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		2,000	59,9000	119,80	Não	
					Preço Médio -->		**57,2175**	**114,44**		
Material:	**019-1-59405 - ANEL DE VEDACAO 100MM**									
182/2022	18/07/2022		16	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		70,000	1,7000	119,00	Não	
182/2022	18/07/2022		16	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		70,000	1,8200	127,40	Não	
182/2022	18/07/2022		16	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		70,000	1,2000	84,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		16	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		70,000	1,4200	99,40	Não	
					Preço Médio -->		**1,5350**	**107,45**		
Material:	**019-1-59407 - ANEL DE VEDACAO 50MM**									
182/2022	18/07/2022		17	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	0,9700	97,00	Não	
182/2022	18/07/2022		17	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	1,0700	107,00	Não	
182/2022	18/07/2022		17	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	1,0000	100,00	Não	
182/2022	18/07/2022		17	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	0,8200	82,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**0,9650**	**96,50**		
Material:	**130-1-59422 - ANEL DE VEDACAO COM GUIA P/ VASO NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		18	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	11,2600	1.126,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		18	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	13,4000	1.340,00	Não	
182/2022	18/07/2022		18	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	15,5000	1.550,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 21

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59422 - ANEL DE VEDACAO COM GUIA P/ VASO NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		18	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	16,5900	1.659,00	Não	
					Preço Médio -->		**14,1875**	**1.418,75**		
Material:	**019-1-59280 - ANTIFERRUGEM DESENGRIPANTE 300ML**									
182/2022	18/07/2022		19	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		20,000	20,2400	404,80	Não	
182/2022	18/07/2022		19	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		20,000	18,9200	378,40	Não	
182/2022	18/07/2022		19	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		20,000	14,2200	284,40	Sim	***
182/2022	18/07/2022		19	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		20,000	16,9200	338,40	Não	
					Preço Médio -->		**17,5750**	**351,50**		
Material:	**019-1-60192 - APLICADOR DE SILICONE 9**									
182/2022	18/07/2022		20	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	29,0000	870,00	Não	
182/2022	18/07/2022		20	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	28,0000	840,00	Não	
182/2022	18/07/2022		20	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	29,9600	898,80	Não	
182/2022	18/07/2022		20	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	24,3600	730,80	Sim	***
					Preço Médio -->		**27,8300**	**834,90**		
Material:	**019-1-59884 - ARAME GALVANIZADO PG 18.**									
182/2022	18/07/2022		21	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		500,000	37,6700	18.835,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		21	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		500,000	44,8500	22.425,00	Não	
182/2022	18/07/2022		21	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		500,000	45,5500	22.775,00	Não	
182/2022	18/07/2022		21	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		500,000	48,7400	24.370,00	Não	
					Preço Médio -->		**44,2025**	**22.101,25**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 73

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59885 - ARAME RECOZIDO BWG10 PG 18 - 3,4 MM**									
182/2022	18/07/2022		22	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	36,9000	11.070,00	Não	
182/2022	18/07/2022		22	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	39,4800	11.844,00	Não	
182/2022	18/07/2022		22	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	29,1300	8.739,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		22	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	34,6700	10.401,00	Não	
					Preço Médio -->		**35,0450**	**10.513,50**		
Material:	**019-1-60193 - ARCO DE SERRA 12 ALUMÍNIO**									
182/2022	18/07/2022		23	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	71,1200	2.133,60	Não	
182/2022	18/07/2022		23	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	77,0000	2.310,00	Não	
182/2022	18/07/2022		23	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	82,3900	2.471,70	Não	
182/2022	18/07/2022		23	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	59,7500	1.792,50	Sim	***
					Preço Médio -->		**72,5650**	**2.176,95**		
Material:	**019-1-59378 - AREIA ENSACADA FINA 20KG**									
182/2022	18/07/2022		24	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		500,000	7,9800	3.990,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		24	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		500,000	9,5000	4.750,00	Não	
182/2022	18/07/2022		24	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		500,000	15,0000	7.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		24	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		500,000	16,0500	8.025,00	Não	
					Preço Médio -->		**12,1325**	**6.066,25**		
Material:	**019-1-59377 - AREIA ENSACADA MEDIA COM 20KG**									
182/2022	18/07/2022		25	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		500,000	15,0000	7.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		25	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		500,000	16,0500	8.025,00	Não	
182/2022	18/07/2022		25	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		500,000	7,9800	3.990,00	Sim	***

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
GAB. C. P. L.
Folha 03

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59377 - AREIA ENSACADA MEDIA COM 20KG**									
182/2022	18/07/2022		25	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		500,000	9,5000	4.750,00	Não	
					Preço Médio -->		**12,1325**	**6.066,25**		
Material:	**019-1-58090 - AREIA LAVADA FINA**									
182/2022	18/07/2022		26	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	225,0000	67.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		26	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	262,1500	78.645,00	Não	
182/2022	18/07/2022		26	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	245,0000	73.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		26	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	189,0000	56.700,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**230,2875**	**69.086,25**		
Material:	**019-1-58092 - AREIA LAVADA GROSSA**									
182/2022	18/07/2022		27	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	189,0000	37.800,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		27	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	225,0000	45.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		27	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	262,1500	52.430,00	Não	
182/2022	18/07/2022		27	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	245,0000	49.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**230,2875**	**46.057,50**		

0191 58397

ME: 25% - 125,00

AMPLA: 75% - 375,00

Material:	**019-1-58091 - AREIA LAVADA MÉDIA.I**									
182/2022	18/07/2022		28	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		500,000	245,0000	122.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		28	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		500,000	262,1500	131.075,00	Não	
182/2022	18/07/2022		28	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		500,000	189,0000	94.500,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		28	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		500,000	225,0000	112.500,00	Não	
					Preço Médio -->		**230,2875**	**115.143,75**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
C. P.
Folha 74

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
				0191 60313						
Material:	**019-1-59286 - ARGAMASSA ACIII**									
						ME: 25% 750.00				
						AMPLA: 75% 2.250,00				
182/2022	18/07/2022		29	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		3.000,000	59,5500	178.650,00	Não	
182/2022	18/07/2022		29	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		3.000,000	58,9000	176.700,00	Não	
182/2022	18/07/2022		29	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		3.000,000	63,0200	189.060,00	Não	
182/2022	18/07/2022		29	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		3.000,000	50,0200	150.060,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**57,8725**	**173.617,50**		
Material:	**019-1-60170 - * ARGAMASSA INT PISO SOBRE PISO COR CINZA 20KG**									
182/2022	18/07/2022		30	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		1.000,000	46,7300	46.730,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		30	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		1.000,000	55,6200	55.620,00	Não	
182/2022	18/07/2022		30	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		1.000,000	63,0200	63.020,00	Não	
182/2022	18/07/2022		30	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		1.000,000	58,9000	58.900,00	Não	
					Preço Médio -->		**56,0675**	**56.067,50**		
Material:	**019-1-59592 - BACIA SANITARIA(VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCO I**									
182/2022	18/07/2022		31	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	899,0000	44.950,00	Não	
182/2022	18/07/2022		31	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	961,9300	48.096,50	Não	
182/2022	18/07/2022		31	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	744,7900	37.239,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		31	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	886,6500	44.332,50	Não	
					Preço Médio -->		**873,0925**	**43.654,63**		
				0191 60314						
Material:	**019-1-60196 - BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA**					ME 25% - 75.00				
						AMPLA 75% - 225,00				
182/2022	18/07/2022		32	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	415,2500	124.575,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		32	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	439,0000	131.700,00	Não	
182/2022	18/07/2022		32	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	469,7300	140.919,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG C.P.L. Folha 75

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-60196 - BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA**									
182/2022	18/07/2022		32	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	1.575,0000	472.500,00	Não	
					Preço Médio -->		**724,7450**	**217.423,50**		
Material:	**621-1-32938 - BALDE PLASTICO C ALCA 15 L**									
182/2022	18/07/2022		33	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	25,9800	779,40	Sim	***
182/2022	18/07/2022		33	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	30,9200	927,60	Não	
182/2022	18/07/2022		33	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	35,3100	1.059,30	Não	
182/2022	18/07/2022		33	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	33,0000	990,00	Não	
					Preço Médio -->		**31,3025**	**939,08**		
Material:	**019-1-60197 - BARRA DE APOIO EM L**									
182/2022	18/07/2022		34	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	333,0000	16.650,00	Não	
182/2022	18/07/2022		34	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	356,3100	17.815,50	Não	
182/2022	18/07/2022		34	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	272,5800	13.629,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		34	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	324,5000	16.225,00	Não	
					Preço Médio -->		**321,5975**	**16.079,88**		
Material:	**019-1-60198 - BARRA DE APOIO EM L EM AÇO INX POLIDO 80X80CM**									
182/2022	18/07/2022		35	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	412,5032	20.625,16	Não	
182/2022	18/07/2022		35	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	420,0000	21.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		35	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	449,4000	22.470,00	Não	
182/2022	18/07/2022		35	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	346,5000	17.325,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**407,1008**	**20.355,04**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
C. P. L.
Folha nº

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-60199 - BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA**									
182/2022	18/07/2022		36	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	271,9500	13.597,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		36	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	323,7500	16.187,50	Não	
182/2022	18/07/2022		36	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	328,0500	16.402,50	Não	
182/2022	18/07/2022		36	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	351,0100	17.550,50	Não	
					Preço Médio -->		**318,6900**	**15.934,50**		
Material:	**019-1-60200 - BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO -**									
182/2022	18/07/2022		37	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	139,0000	6.950,00	Não	
182/2022	18/07/2022		37	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	148,7300	7.436,50	Não	
182/2022	18/07/2022		37	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	111,7400	5.587,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		37	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	133,0200	6.651,00	Não	
					Preço Médio -->		**133,1225**	**6.656,13**		
Material:	**019-1-60201 - BARRA DE APOIO RETA , EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO**									
182/2022	18/07/2022		38	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	165,0000	8.250,00	Não	
182/2022	18/07/2022		38	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	168,0000	8.400,00	Não	
182/2022	18/07/2022		38	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	179,7600	8.988,00	Não	
182/2022	18/07/2022		38	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	138,6000	6.930,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**162,8400**	**8.142,00**		
Material:	**019-1-59437 - BASCULANTE ALUMINIO 50X50**									
182/2022	18/07/2022		39	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	99,9600	2.998,80	Sim	***
182/2022	18/07/2022		39	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	119,0000	3.570,00	Não	
182/2022	18/07/2022		39	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	115,0000	3.450,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 77

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59437 - BASCULANTE ALUMINIO 50X50**									
182/2022	18/07/2022		39	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	123,0500	3.691,50	Não	
					Preço Médio -->		**114,2525**	**3.427,58**		
Material:	**019-1-58602 - BASCULANTE ALUMINIO 60X60**									
182/2022	18/07/2022		40	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	173,0000	8.650,00	Não	
182/2022	18/07/2022		40	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	185,1100	9.255,50	Não	
182/2022	18/07/2022		40	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	144,1700	7.208,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		40	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	171,6200	8.581,00	Não	
					Preço Médio -->		**168,4750**	**8.423,75**		
Material:	**130-1-59478 - .BASE REGISTRO GAVETA 1.1/2**									
182/2022	18/07/2022		41	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	187,3700	9.368,50	Não	
182/2022	18/07/2022		41	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	188,0000	9.400,00	Não	
182/2022	18/07/2022		41	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	201,1600	10.058,00	Não	
182/2022	18/07/2022		41	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	157,4000	7.870,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**183,4825**	**9.174,13**		
Material:	**130-1-59064 - BASE REGISTRO GAVETA 1/2**									
182/2022	18/07/2022		42	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	36,3900	1.819,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		42	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	43,3200	2.166,00	Não	
182/2022	18/07/2022		42	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	52,4300	2.621,50	Não	
182/2022	18/07/2022		42	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	49,0000	2.450,00	Não	
					Preço Médio -->		**45,2850**	**2.264,25**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59065 - BASE REGISTRO GAVETA 3/4**									
182/2022	18/07/2022		43	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	74,9000	3.745,00	Não	
182/2022	18/07/2022		43	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	70,0000	3.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		43	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	52,1400	2.607,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		43	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	62,0700	3.103,50	Não	
					Preço Médio -->		**64,7775**	**3.238,88**		
Material:	**130-1-59490 - BASE REGISTRO PRESSÃO 1/2**									
182/2022	18/07/2022		44	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	71,0000	3.550,00	Não	
182/2022	18/07/2022		44	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	85,6000	4.280,00	Não	
182/2022	18/07/2022		44	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	80,0000	4.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		44	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	59,6400	2.982,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**74,0600**	**3.703,00**		
Material:	**130-1-59491 - BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4**									
182/2022	18/07/2022		45	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	65,4800	3.274,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		45	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	77,9500	3.897,50	Não	
182/2022	18/07/2022		45	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	96,3000	4.815,00	Não	
182/2022	18/07/2022		45	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	90,0000	4.500,00	Não	
					Preço Médio -->		**82,4325**	**4.121,63**		
Material:	**019-1-59850 - .BLOCO CONCRETO 0,10 COM FUNDO**									
182/2022	18/07/2022		46	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5.000,000	3,8500	19.250,00	Não	
182/2022	18/07/2022		46	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5.000,000	3,6000	18.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		46	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5.000,000	2,9400	14.700,00	Sim	***

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 29

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59850 - .BLOCO CONCRETO 0,10 COM FUNDO**									
182/2022	18/07/2022		46	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5.000,000	3,5000	17.500,00	Não	
					Preço Médio -->		**3,4725**	**17.362,50**		
Material:	**019-1-59851 - .BLOCO CONCRETO 0,15 VAZADO**									
182/2022	18/07/2022		47	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5.000,000	5,0000	25.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		47	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5.000,000	5,3000	26.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		47	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5.000,000	4,9500	24.750,00	Não	
182/2022	18/07/2022		47	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5.000,000	4,2000	21.000,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**4,8625**	**24.312,50**		
Material:	**019-1-59852 - .BLOCO CONCRETO 0,20 VAZADO**									
182/2022	18/07/2022		48	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5.000,000	0,0000	0,00	Não	
182/2022	18/07/2022		48	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5.000,000	7,9000	39.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		48	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5.000,000	6,2000	31.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		48	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5.000,000	6,6300	33.150,00	Não	
					Preço Médio -->		**6,9100**	**34.550,00**		
Material:	**019-1-60203 - BLOQUETE SEXTAVADO INTERTRAVADO 30X30**									
182/2022	18/07/2022		49	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		3.000,000	7,0000	21.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		49	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		3.000,000	7,4900	22.470,00	Não	
182/2022	18/07/2022		49	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		3.000,000	5,2500	15.750,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		49	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		3.000,000	6,2500	18.750,00	Não	
					Preço Médio -->		**6,4975**	**19.492,50**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 30

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59492 - BOIA DE NÍVEL SENSORCONTROL 15A - 1,5**									
182/2022	18/07/2022		50	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		20,000	120,6200	2.412,40	Não	
182/2022	18/07/2022		50	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		20,000	168,2200	3.364,40	Não	
182/2022	18/07/2022		50	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		20,000	180,0000	3.600,00	Não	
182/2022	18/07/2022		50	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		20,000	101,3300	2.026,60	Sim	***
					Preço Médio -->		**142,5425**	**2.850,85**		
Material:	**019-1-59893 - BOIA PARA CAIXA DÁGUA 1/2**									
182/2022	18/07/2022		51	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	10,7300	2.146,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		51	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	12,7700	2.554,00	Não	
182/2022	18/07/2022		51	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	139,1000	27.820,00	Não	
182/2022	18/07/2022		51	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	130,0000	26.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**73,1500**	**14.630,00**		
Material:	**019-1-60204 - BOIA PARA CAIXA DÁGUA 3/4**									
182/2022	18/07/2022		52	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	31,0300	6.206,00	Não	
182/2022	18/07/2022		52	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	29,0000	5.800,00	Não	
182/2022	18/07/2022		52	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	19,9100	3.982,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		52	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	23,7000	4.740,00	Não	
					Preço Médio -->		**25,9100**	**5.182,00**		
Material:	**019-1-60205 - BOMBA ÁGUA PERIFERICA 1/2 CV F**									
182/2022	18/07/2022		53	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		20,000	373,5500	7.471,00	Não	
182/2022	18/07/2022		53	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		20,000	405,5300	8.110,60	Não	
182/2022	18/07/2022		53	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		20,000	379,0000	7.580,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-60205 - BOMBA ÁGUA PERIFERICA 1/2 CV F**									
182/2022	18/07/2022		53	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		20,000	313,7800	6.275,60	Sim	***
					Preço Médio -->		**367,9650**	**7.359,30**		
Material:	**806-1-40415 - BOTA DE BORRACHA**									
182/2022	18/07/2022		54	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	68,8600	20.658,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		54	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	81,9700	24.591,00	Não	
182/2022	18/07/2022		54	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	89,0000	26.700,00	Não	
182/2022	18/07/2022		54	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	95,2300	28.569,00	Não	
					Preço Médio -->		**83,7650**	**25.129,50**		
Material:	**019-1-59424 - BRACO CHUVEIRO C/CANALETA**									
182/2022	18/07/2022		55	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	29,9600	5.992,00	Não	
182/2022	18/07/2022		55	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	28,0000	5.600,00	Não	
182/2022	18/07/2022		55	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	17,1200	3.424,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		55	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	20,3700	4.074,00	Não	
					Preço Médio -->		**23,8625**	**4.772,50**		

0191 60171

Material: **019-1-59399 - BRITA N° 0**

ME 25% - 500
AMPLIA 75% - 1.500

182/2022	18/07/2022		56	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		2.000,000	275,0000	550.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		56	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		2.000,000	260,0000	520.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		56	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		2.000,000	278,2000	556.400,00	Não	
182/2022	18/07/2022		56	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		2.000,000	231,0000	462.000,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**261,0500**	**522.100,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha 88

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
0191 60172										
Material:	**019-1-59400 - BRITA Nº 1**									
182/2022	18/07/2022		57	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		2.000,000	231,0000	462.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		57	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		2.000,000	275,0000	550.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		57	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		2.000,000	260,0000	520.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		57	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		2.000,000	278,2000	556.400,00	Não	
					Preço Médio -->		**261,0500**	**522.100,00**		
0191 60173										
Material:	**019-1-59401 - BRITA Nº 2**									
182/2022	18/07/2022		58	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		2.000,000	278,2000	556.400,00	Não	
182/2022	18/07/2022		58	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		2.000,000	260,0000	520.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		58	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		2.000,000	231,0000	462.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		58	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		2.000,000	275,0000	550.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**261,0500**	**522.100,00**		
Material:	**019-1-60206 - BROCA AÇO RÁPIDO 10**									
182/2022	18/07/2022		59	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	41,2700	4.127,00	Não	
182/2022	18/07/2022		59	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	49,5000	4.950,00	Não	
182/2022	18/07/2022		59	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	52,9700	5.297,00	Não	
182/2022	18/07/2022		59	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	34,6700	3.467,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**44,6025**	**4.460,25**		
Material:	**019-1-60209 - BROCA CHATA MADEIRA 7**									
182/2022	18/07/2022		60	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	21,9900	2.199,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		60	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	26,1700	2.617,00	Não	
182/2022	18/07/2022		60	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	23,5000	2.350,00	Não	

ME: 25% - 500
Ampla: 75% - 1.500

ME: 25% - 500
Ampla: 75% - 1.500

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha: 083

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-60209 - BROCA CHATA MADEIRA 7**									
182/2022	18/07/2022		60	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	25,1500	2.515,00	Não	
						Preço Médio -->	**24,2025**	**2.420,25**		
Material:	**019-1-60210 - BROCA VIDEA 10**									
182/2022	18/07/2022		61	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	23,5000	2.350,00	Não	
182/2022	18/07/2022		61	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	25,1500	2.515,00	Não	
182/2022	18/07/2022		61	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	22,5800	2.258,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		61	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	26,8700	2.687,00	Não	
						Preço Médio -->	**24,5250**	**2.452,50**		
Material:	**019-1-59838 - BROCA VIDEA 12**									
182/2022	18/07/2022		62	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	33,7200	3.372,00	Não	
182/2022	18/07/2022		62	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	35,6600	3.566,00	Não	
182/2022	18/07/2022		62	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	33,3300	3.333,00	Não	
182/2022	18/07/2022		62	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	28,3300	2.833,00	Sim	***
						Preço Médio -->	**32,7600**	**3.276,00**		
Material:	**019-1-60213 - BROCHA RETANGULAR 15X5,5 CM**									
182/2022	18/07/2022		63	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		20,000	7,0400	140,80	Sim	***
182/2022	18/07/2022		63	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		20,000	8,3700	167,40	Não	
182/2022	18/07/2022		63	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		20,000	10,0000	200,00	Não	
182/2022	18/07/2022		63	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		20,000	10,7000	214,00	Não	
						Preço Médio -->	**9,0275**	**180,55**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
C. P.
Folha 24

STADO DE MINAS GERAIS

UNICIPIO DE MARIANA

elação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-60214 - BUCHA 10**									
182/2022	18/07/2022		64	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		150,000	21,0000	3.150,00	Não	
182/2022	18/07/2022		64	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		150,000	0,2000	30,00	Não	
182/2022	18/07/2022		64	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		150,000	0,1500	22,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		64	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		150,000	0,1700	25,50	Não	
					Preço Médio -->		**5,3800**	**807,00**		
Material:	**019-1-60215 - BUCHA 6**									
182/2022	18/07/2022		65	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	0,0500	2,50	Não	
182/2022	18/07/2022		65	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	0,1000	5,00	Não	
182/2022	18/07/2022		65	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	0,1100	5,50	Não	
182/2022	18/07/2022		65	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	0,0400	2,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**0,0750**	**3,75**		
Material:	**019-1-60217 - BUCHA 8**									
182/2022	18/07/2022		66	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	0,1300	13,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		66	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	0,1500	15,00	Não	
182/2022	18/07/2022		66	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	0,1600	16,00	Não	
182/2022	18/07/2022		66	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	0,1500	15,00	Não	
					Preço Médio -->		**0,1475**	**14,75**		
Material:	**019-1-59622 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S10**									
182/2022	18/07/2022		67	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	0,4300	86,00	Não	
182/2022	18/07/2022		67	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	0,4000	80,00	Não	
182/2022	18/07/2022		67	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	0,2900	58,00	Sim	***

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 85

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59622 - BUCHA DE NYLON SEM ABA S10**									
182/2022	18/07/2022		67	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	0,3500	70,00	Não	
					Preço Médio -->		**0,3675**	**73,50**		
Material:	**164-1-58455 - CABO FLEX 1,5MM2 X 100M**									
182/2022	18/07/2022		68	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	287,5000	8.625,00	Não	
182/2022	18/07/2022		68	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	310,3000	9.309,00	Não	
182/2022	18/07/2022		68	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	290,0000	8.700,00	Não	
182/2022	18/07/2022		68	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	241,5000	7.245,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**282,3250**	**8.469,75**		
J641 58497					ME: 25% = 12,00 Ampla: 75% = 38,00					
Material:	**164-1-58478 - CABO FLEX 10,0MM2 X 100M**									
182/2022	18/07/2022		69	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	1.574,8500	78.742,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		69	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	1.874,8200	93.741,00	Não	
182/2022	18/07/2022		69	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	2.033,0000	101.650,00	Não	
182/2022	18/07/2022		69	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	1.900,0000	95.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**1.845,6675**	**92.283,38**		
Material:	**164-1-58456 - CABO FLEX 2,5MM2 X 100M**									
182/2022	18/07/2022		70	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		150,000	545,7000	81.855,00	Não	
182/2022	18/07/2022		70	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		150,000	510,0000	76.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		70	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		150,000	403,2000	60.480,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		70	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		150,000	480,0000	72.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**484,7250**	**72.708,75**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C.P.L. Folha 86

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**164-1-58480 - CABO FLEX 4,0MM2 X 100M**									
182/2022	18/07/2022		71	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	740,4200	74.042,00	Não	
182/2022	18/07/2022		71	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	802,5000	80.250,00	Não	
182/2022	18/07/2022		71	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	750,0000	75.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		71	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	621,9600	62.196,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**728,7200**	**72.872,00**		
Material:	**164-1-58459 - CABO FLEX 6,0MM2 X 100M**									
182/2022	18/07/2022		72	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	954,0500	47.702,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		72	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	1.135,7700	56.788,50	Não	
182/2022	18/07/2022		72	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	1.150,0000	57.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		72	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	1.230,5000	61.525,00	Não	
					Preço Médio -->		**1.117,5800**	**55.879,00**		
Material:	**019-1-60219 - CADEADO 20MM**									
182/2022	18/07/2022		73	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		20,000	27,0000	540,00	Não	
182/2022	18/07/2022		73	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		20,000	28,8900	577,80	Não	
182/2022	18/07/2022		73	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		20,000	23,7900	475,80	Sim	***
182/2022	18/07/2022		73	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		20,000	28,3200	566,40	Não	
					Preço Médio -->		**27,0000**	**540,00**		
Material:	**019-1-59464 - CAIXA ACOPLADA P/ VASO**									
182/2022	18/07/2022		74	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	778,3700	233.511,00	Não	
182/2022	18/07/2022		74	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	240,7500	72.225,00	Não	
182/2022	18/07/2022		74	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	225,0000	67.500,00	Sim	***

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C.P.L. Folha 87

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59464 - CAIXA ACOPLADA P/ VASO**									
182/2022	18/07/2022		74	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	653,8400	196.152,00	Não	
					Preço Médio -->		**474,4900**	**142.347,00**		
130J.59516										
Material:	**130-1-59506 - CAIXA DÀGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS COM TAMPA.**									
182/2022	18/07/2022		75	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		10,000	8.488,3900	84.883,90	Sim	***
182/2022	18/07/2022		75	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		10,000	10.105,2200	101.052,20	Não	
182/2022	18/07/2022		75	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		10,000	11.950,0000	119.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		75	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		10,000	12.786,5000	127.865,00	Não	
					Preço Médio -->		**10.832,5275**	**108.325,28**		
Material:	**130-1-59424 - CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS**									
182/2022	18/07/2022		76	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	631,3000	18.939,00	Não	
182/2022	18/07/2022		76	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	590,0000	17.700,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		76	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	653,8400	19.615,20	Não	
182/2022	18/07/2022		76	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	778,3700	23.351,10	Não	
					Preço Médio -->		**663,3775**	**19.901,33**		
0191 60315										
Material:	**019-1-59258 - CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA. APRESENT**									
182/2022	18/07/2022		77	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	0,0000	0,00	Não	
182/2022	18/07/2022		77	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	2.200,0000	110.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		77	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	2.354,0000	117.700,00	Não	
182/2022	18/07/2022		77	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	1.689,0300	84.451,50	Sim	***
					Preço Médio -->		**2.081,0100**	**104.050,50**		

ME 25% - 2,00
Ampla 75% - 8,00

ME 25% - 12,00
Ampla 75% - 38,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha 82

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59410 - CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 L**									
182/2022	18/07/2022		78	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	397,5500	19.877,50	Não	
182/2022	18/07/2022		78	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	473,2700	23.663,50	Não	
182/2022	18/07/2022		78	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	300,0000	15.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		78	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	321,0000	16.050,00	Não	
					Preço Médio -->		**372,9550**	**18.647,75**		
Material:	**164-1-58482 - CAIXA FERRAMENTAS COM 5 COMPARTIMENTOS**									
182/2022	18/07/2022		79	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		10,000	220,0000	2.200,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		79	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		10,000	235,4000	2.354,00	Não	
182/2022	18/07/2022		79	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		10,000	272,6000	2.726,00	Não	
182/2022	18/07/2022		79	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		10,000	324,5200	3.245,20	Não	
					Preço Médio -->		**263,1300**	**2.631,30**		
Material:	**130-1-59451 - CAIXA DESCARGA COMUM**									
182/2022	18/07/2022		80	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		10,000	76,3200	763,20	Não	
182/2022	18/07/2022		80	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		10,000	59,0000	590,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		80	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		10,000	63,1300	631,30	Não	
182/2022	18/07/2022		80	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		10,000	64,1100	641,10	Não	
					Preço Médio -->		**65,6400**	**656,40**		
Material:	**019-1-58536 - CAIXA LUZ 4X2 PVC**									
182/2022	18/07/2022		81	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		150,000	3,5100	526,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		81	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		150,000	4,1700	625,50	Não	
182/2022	18/07/2022		81	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		150,000	3,9000	585,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 89

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-58536 - CAIXA LUZ 4X2 PVC**									
182/2022	18/07/2022		81	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		150,000	4,1700	625,50	Não	
					Preço Médio -->		**3,9375**	**590,63**		
Material:	**019-1-58537 - CAIXA LUZ 4X4 PVC**									
182/2022	18/07/2022		82	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	5,0000	1.500,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		82	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	5,3500	1.605,00	Não	
182/2022	18/07/2022		82	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	8,0400	2.412,00	Não	
182/2022	18/07/2022		82	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	9,5700	2.871,00	Não	
					Preço Médio -->		**6,9900**	**2.097,00**		
Material:	**130-1-59475 - CAIXA SIFONADA 15 X 15 X 50 COM GRELHA E PORTA**									
182/2022	18/07/2022		83	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	12,6000	630,00	Não	
182/2022	18/07/2022		83	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	30,0000	1.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		83	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	32,1000	1.605,00	Não	
182/2022	18/07/2022		83	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	10,5800	529,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**21,3200**	**1.066,00**		
Material:	**130-1-59476 - CAIXA SIFONADA 10 X 10 X 50 COM GRELHA E PORTA**									
182/2022	18/07/2022		84	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	10,2900	514,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		84	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	12,2500	612,50	Não	
182/2022	18/07/2022		84	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	16,0500	802,50	Não	
182/2022	18/07/2022		84	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	15,0000	750,00	Não	
					Preço Médio -->		**13,3975**	**669,88**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 90

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
1301 59481					ME 25% - 1,00					
					Ampla 75% - 3,00					
Material:	**130-1-59109 - CAIXA TANQUE POLIETILENO 20.000L**									
182/2022	18/07/2022		85	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5,000	28.780,0000	143.900,00	Não	
182/2022	18/07/2022		85	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5,000	30.794,6000	153.973,00	Não	
182/2022	18/07/2022		85	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5,000	25.083,7700	125.418,85	Sim	***
182/2022	18/07/2022		85	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5,000	29.861,6200	149.308,10	Não	
					Preço Médio -->		**28.629,9975**	**143.149,99**		
1301 59517					ME 25% - 10,00					
					Ampla 75% - 30,00					
Material:	**130-1-59494 - CAIXA TANQUE POLIETILENO 3.000L**									
182/2022	18/07/2022		86	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		40,000	0,0000	0,00	Não	
182/2022	18/07/2022		86	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		40,000	3.199,3000	127.972,00	Não	
182/2022	18/07/2022		86	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		40,000	2.990,0000	119.600,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		86	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		40,000	3.898,1700	155.926,80	Não	
					Preço Médio -->		**3.362,4900**	**134.499,60**		
1301 59482					ME 25% - 10,00					
					Ampla 75% - 30,00					
Material:	**130-1-59110 - CAIXA TANQUE POLIETILENO 5.000L**									
182/2022	18/07/2022		87	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		40,000	4.731,7400	189.269,60	Sim	***
182/2022	18/07/2022		87	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		40,000	5.633,0200	225.320,80	Não	
182/2022	18/07/2022		87	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		40,000	5.885,0000	235.400,00	Não	
182/2022	18/07/2022		87	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		40,000	5.500,0000	220.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**5.437,4400**	**217.497,60**		
Material:	**019-1-60221 - CAL HIDRATADA ESPECIAL ADITIVADA USO IMEDIATO CHI 15KG**									
182/2022	18/07/2022		88	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	24,0000	1.200,00	Não	
182/2022	18/07/2022		88	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	25,6800	1.284,00	Não	
182/2022	18/07/2022		88	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	20,9800	1.049,00	Sim	***

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 91

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-60221 - CAL HIDRATADA ESPECIAL ADITIVADA USO IMEDIATO CHI 15KG**									
182/2022	18/07/2022		88	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	24,9700	1.248,50	Não	
					Preço Médio -->		**23,9075**	**1.195,38**		
Material:	**019-1-59023 - CAL VIRGEM 20KG**									
182/2022	18/07/2022		89	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	55,5000	5.550,00	Não	
182/2022	18/07/2022		89	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	51,9000	5.190,00	Não	
182/2022	18/07/2022		89	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	55,5300	5.553,00	Não	
182/2022	18/07/2022		89	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	46,6200	4.662,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**52,3875**	**5.238,75**		
Material:	**034-1-55499 - CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO**									
182/2022	18/07/2022		90	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	18,6700	560,10	Sim	***
182/2022	18/07/2022		90	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	22,2200	666,60	Não	
182/2022	18/07/2022		90	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	25,0000	750,00	Não	
182/2022	18/07/2022		90	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	26,7500	802,50	Não	
					Preço Médio -->		**23,1600**	**694,80**		
Material:	**323-1-53523 - CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA ESPUMA 23CM**									
182/2022	18/07/2022		91	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		250,000	29,0000	7.250,00	Não	
182/2022	18/07/2022		91	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		250,000	31,0300	7.757,50	Não	
182/2022	18/07/2022		91	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		250,000	12,3900	3.097,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		91	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		250,000	14,7500	3.687,50	Não	
					Preço Médio -->		**21,7925**	**5.448,13**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C.P.L. Folha 92

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**323-1-53547 - CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA LA CARNEIRO 23CM**									
182/2022	18/07/2022		92	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		250,000	15,5000	3.875,00	Não	
182/2022	18/07/2022		92	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		250,000	19,0000	4.750,00	Não	
182/2022	18/07/2022		92	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		250,000	20,3300	5.082,50	Não	
182/2022	18/07/2022		92	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		250,000	13,0200	3.255,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**16,9625**	**4.240,63**		
Material:	**019-1-59312 - CANALETA PLÁSTICA 20MM X 1000MM C/ FITA DUPLA FACE**									
182/2022	18/07/2022		93	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	11,9300	2.386,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		93	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	13,6300	2.726,00	Não	
182/2022	18/07/2022		93	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	20,3300	4.066,00	Não	
182/2022	18/07/2022		93	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	19,0000	3.800,00	Não	
					Preço Médio -->		**16,2225**	**3.244,50**		
Material:	**024-1-58451 - CAPA DE CHUVA REFORCADA**									
182/2022	18/07/2022		94	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	49,0000	9.800,00	Não	
182/2022	18/07/2022		94	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	52,4300	10.486,00	Não	
182/2022	18/07/2022		94	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	39,6100	7.922,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		94	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	47,1500	9.430,00	Não	
					Preço Médio -->		**47,0475**	**9.409,50**		
Material:	**019-1-59896 - CARRINHO DE MÃO 45 LT**									
182/2022	18/07/2022		95	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	458,2500	13.747,50	Não	
182/2022	18/07/2022		95	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	455,5000	13.665,00	Não	
182/2022	18/07/2022		95	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	487,3900	14.621,70	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha 93

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA
Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59896 - CARRINHO DE MÃO 45 LT**									
182/2022	18/07/2022		95	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	384,9300	11.547,90	Sim	***
					Preço Médio -->		**446,5175**	**13.395,53**		
Material:	**019-1-59455 - CARRINHO DE MAO CHAPA 18 QUADRADO**									
182/2022	18/07/2022		96	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	557,1900	16.715,70	Não	
182/2022	18/07/2022		96	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	663,3200	19.899,60	Não	
182/2022	18/07/2022		96	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	556,6100	16.698,30	Não	
182/2022	18/07/2022		96	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	520,2000	15.606,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**574,3300**	**17.229,90**		
Material:	**258-1-45066 - CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO MADEIRA.I**									
182/2022	18/07/2022		97	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		20,000	69,9000	1.398,00	Não	
182/2022	18/07/2022		97	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		20,000	74,7900	1.495,80	Não	
182/2022	18/07/2022		97	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		20,000	60,9000	1.218,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		97	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		20,000	72,5000	1.450,00	Não	
					Preço Médio -->		**69,5225**	**1.390,45**		
Material:	**184-1-52353 - CHAPA MADEIRITE COMUM 12MM**									
182/2022	18/07/2022		98	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	275,0000	8.250,00	Não	
182/2022	18/07/2022		98	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	137,9200	4.137,60	Não	
182/2022	18/07/2022		98	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	128,9000	3.867,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		98	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	231,0000	6.930,00	Não	
					Preço Médio -->		**193,2050**	**5.796,15**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P. L.
Folha 94

STADO DE MINAS GERAIS

UNICIPIO DE MARIANA

elação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**002-1-58312 - CHIBANCA C/ CABO.I**									
182/2022	18/07/2022		99	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		10,000	111,9300	1.119,30	Não	
182/2022	18/07/2022		99	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		10,000	133,2500	1.332,50	Não	
182/2022	18/07/2022		99	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		10,000	96,3000	963,00	Não	
182/2022	18/07/2022		99	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		10,000	90,0000	900,00	Sim	***
						Preço Médio -->	**107,8700**	**1.078,70**		
				ME 25% - 12.500						
0191 60175				AMDA 75% - 37.500						
Material:	**019-1-58405 - .CIMENTO CPIII 40 C/ 50KG**									
182/2022	18/07/2022		100	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50.000,000	42,6900	2.134.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		100	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50.000,000	39,9000	1.995.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		100	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50.000,000	48,7200	2.436.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		100	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50.000,000	58,0000	2.900.000,00	Não	
						Preço Médio -->	**47,3275**	**2.366.375,00**		
Material:	**100-1-54368 - COLHER DE PEDREIRO Nº 9**									
182/2022	18/07/2022		101	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		10,000	30,5200	305,20	Não	
182/2022	18/07/2022		101	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		10,000	39,0000	390,00	Não	
182/2022	18/07/2022		101	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		10,000	41,7300	417,30	Não	
182/2022	18/07/2022		101	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		10,000	25,6400	256,40	Sim	***
						Preço Médio -->	**34,2225**	**342,23**		
Material:	**019-1-53436 - COLUNA BRANCA DE LOUCA**									
182/2022	18/07/2022		102	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	137,5300	6.876,50	Não	
182/2022	18/07/2022		102	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	163,7200	8.186,00	Não	
182/2022	18/07/2022		102	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	60,0000	3.000,00	Sim	***

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
C. P.
Folha

STADO DE MINAS GERAIS

UNICIPIO DE MARIANA

elação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-53436 - COLUNA BRANCA DE LOUCA**									
182/2022	18/07/2022		102	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	64,2000	3.210,00	Não	
					Preço Médio -->		**106,3625**	**5.318,13**		
Material:	**184-1-52382 - COMPENSADO VIROLA 2,20 X 1,10 X 20MM**									
182/2022	18/07/2022		103	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	331,7000	9.951,00	Não	
182/2022	18/07/2022		103	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	310,0000	9.300,00	Não	
182/2022	18/07/2022		103	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	290,7000	8.721,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		103	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	346,0700	10.382,10	Não	
					Preço Médio -->		**319,6175**	**9.588,53**		
Material:	**184-1-52383 - COMPENSADO VIROLA 2,20 X 1,60 X 15MM**									
182/2022	18/07/2022		104	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	259,4200	7.782,60	Não	
182/2022	18/07/2022		104	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	250,0000	7.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		104	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	267,5000	8.025,00	Não	
182/2022	18/07/2022		104	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	217,9200	6.537,60	Sim	***
					Preço Médio -->		**248,7100**	**7.461,30**		
Material:	**019-1-59428 - CONECTOR DE LOUCA 35MM**									
182/2022	18/07/2022		105	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	9,8500	985,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		105	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	11,7200	1.172,00	Não	
182/2022	18/07/2022		105	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	10,0000	1.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		105	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	10,7000	1.070,00	Não	
					Preço Médio -->		**10,5675**	**1.056,75**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 08

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**352-1-56724 - CONJ. 1 INTER SIMPLES SISTEMA X**									
182/2022	18/07/2022		106	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	17,0000	3.400,00	Não	
182/2022	18/07/2022		106	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	18,1900	3.638,00	Não	
182/2022	18/07/2022		106	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	14,2400	2.848,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		106	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	16,9500	3.390,00	Não	
					Preço Médio -->		**16,5950**	**3.319,00**		
Material:	**352-1-56725 - CONJ. INTER SIMPLES + TOMADA SISTEMA X**									
182/2022	18/07/2022		107	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	14,8000	2.960,00	Não	
182/2022	18/07/2022		107	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	15,0000	3.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		107	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	16,0500	3.210,00	Não	
182/2022	18/07/2022		107	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	12,4300	2.486,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**14,5700**	**2.914,00**		
Material:	**352-1-56726 - CONJ. TOMADA SISTEMA X 10A**									
182/2022	18/07/2022		108	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	13,4400	2.688,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		108	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	16,0000	3.200,00	Não	
182/2022	18/07/2022		108	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	16,0000	3.200,00	Não	
182/2022	18/07/2022		108	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	17,1200	3.424,00	Não	
					Preço Médio -->		**15,6400**	**3.128,00**		
Material:	**352-1-56727 - CONJ. TOMADA SISTEMA X 20A**									
182/2022	18/07/2022		109	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		150,000	18,0000	2.700,00	Não	
182/2022	18/07/2022		109	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		150,000	19,2600	2.889,00	Não	
182/2022	18/07/2022		109	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		150,000	15,1200	2.268,00	Sim	***

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 98

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**352-1-56727 - CONJ. TOMADA SISTEMA X 20A**									
182/2022	18/07/2022		109	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		150,000	18,0000	2.700,00	Não	
					Preço Médio -->		**17,5950**	**2.639,25**		
Material:	**019-1-59453 - CORDA DE CEDA 12MM**									
182/2022	18/07/2022		110	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	4,6500	930,00	Não	
182/2022	18/07/2022		110	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	5,3500	1.070,00	Não	
182/2022	18/07/2022		110	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	5,0000	1.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		110	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	3,9100	782,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**4,7275**	**945,50**		
Material:	**019-1-60231 - CUBA ACO INOX (AISI 304) DE IMBUTIR COM VALVULA 3 1/2**									
182/2022	18/07/2022		111	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		94,000	507,3600	47.691,84	Não	
182/2022	18/07/2022		111	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		94,000	604,0000	56.776,00	Não	
182/2022	18/07/2022		111	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		94,000	420,0000	39.480,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		111	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		94,000	449,4000	42.243,60	Não	
					Preço Médio -->		**495,1900**	**46.547,86**		
Material:	**019-1-60232 - CUBA ACO INOX (AISI 304) DE IMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2**									
182/2022	18/07/2022		112	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		94,000	588,5000	55.319,00	Não	
182/2022	18/07/2022		112	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		94,000	550,0000	51.700,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		112	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		94,000	596,1900	56.041,86	Não	
182/2022	18/07/2022		112	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		94,000	709,7500	66.716,50	Não	
					Preço Médio -->		**611,1100**	**57.444,34**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59323 - CURVA SOLDAVEL 25 X 90**									
182/2022	18/07/2022		113	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	4,2000	420,00	Não	
182/2022	18/07/2022		113	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	4,5000	450,00	Não	
182/2022	18/07/2022		113	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	4,8200	482,00	Não	
182/2022	18/07/2022		113	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	3,5300	353,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**4,2625**	**426,25**		
Material:	**019-1-59324 - CURVA SOLDAVEL 32 X 90**									
182/2022	18/07/2022		114	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	6,2000	310,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		114	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	7,3700	368,50	Não	
182/2022	18/07/2022		114	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	8,0300	401,50	Não	
182/2022	18/07/2022		114	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	7,5000	375,00	Não	
					Preço Médio -->		**7,2750**	**363,75**		
Material:	**019-1-59326 - CURVA SOLDAVEL 50 X 90**									
182/2022	18/07/2022		115	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	27,5000	1.375,00	Não	
182/2022	18/07/2022		115	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	29,4300	1.471,50	Não	
182/2022	18/07/2022		115	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	23,1000	1.155,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		115	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	27,5000	1.375,00	Não	
					Preço Médio -->		**26,8825**	**1.344,13**		
Material:	**323-1-53522 - DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA**									
182/2022	18/07/2022		116	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	498,8200	14.964,60	Não	
182/2022	18/07/2022		116	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	49,8000	1.494,00	Não	
182/2022	18/07/2022		116	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	53,2900	1.598,70	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
C. P.
Folha 93

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**323-1-53522 - DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA**									
182/2022	18/07/2022		116	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	41,8500	1.255,50	Sim	***
					Preço Médio -->		**160,9400**	**4.828,20**		
Material:	**323-1-53548 - DESEMPENADEIRA DE ACO LISA**									
182/2022	18/07/2022		117	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	19,5300	1.953,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		117	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	23,2500	2.325,00	Não	
182/2022	18/07/2022		117	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	31,9900	3.199,00	Não	
182/2022	18/07/2022		117	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	29,9000	2.990,00	Não	
					Preço Médio -->		**26,1675**	**2.616,75**		
Material:	**023-1-12912 - DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO**									
182/2022	18/07/2022		118	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		10,000	19,0000	190,00	Não	
182/2022	18/07/2022		118	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		10,000	20,3300	203,30	Não	
182/2022	18/07/2022		118	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		10,000	12,0100	120,10	Sim	***
182/2022	18/07/2022		118	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		10,000	14,3000	143,00	Não	
					Preço Médio -->		**16,4100**	**164,10**		
Material:	**100-1-54624 - DIMMER CONTROLADOR**									
182/2022	18/07/2022		119	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	0,0000	0,00	Não	
182/2022	18/07/2022		119	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	107,0000	10.700,00	Não	
182/2022	18/07/2022		119	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	100,0000	10.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		119	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	40,6400	4.064,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**82,5467**	**8.254,67**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 10

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**100-1-54526 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO 180MM**									
182/2022	18/07/2022		120	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		70,000	31,2900	2.190,30	Sim	***
182/2022	18/07/2022		120	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		70,000	37,2500	2.607,50	Não	
182/2022	18/07/2022		120	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		70,000	40,0000	2.800,00	Não	
182/2022	18/07/2022		120	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		70,000	42,8000	2.996,00	Não	
					Preço Médio -->		**37,8350**	**2.648,45**		
Material:	**100-1-54527 - DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO 110MM**									
182/2022	18/07/2022		121	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		70,000	42,8000	2.996,00	Não	
182/2022	18/07/2022		121	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		70,000	31,2900	2.190,30	Sim	***
182/2022	18/07/2022		121	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		70,000	40,0000	2.800,00	Não	
182/2022	18/07/2022		121	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		70,000	37,2500	2.607,50	Não	
					Preço Médio -->		**37,8350**	**2.648,45**		
Material:	**100-1-54622 - DISCO ECONOMICO CERAMICA**									
182/2022	18/07/2022		122	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		150,000	9,9500	1.492,50	Não	
182/2022	18/07/2022		122	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		150,000	16,0500	2.407,50	Não	
182/2022	18/07/2022		122	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		150,000	8,3600	1.254,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		122	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		150,000	15,0000	2.250,00	Não	
					Preço Médio -->		**12,3400**	**1.851,00**		
Material:	**164-1-57527 - DISJUNTOR BIPOLAR 40A**									
182/2022	18/07/2022		123	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		20,000	87,5300	1.750,60	Sim	***
182/2022	18/07/2022		123	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		20,000	95,0000	1.900,00	Não	
182/2022	18/07/2022		123	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		20,000	104,2000	2.084,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
C. P. L.
Folha 102

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**164-1-57527 - DISJUNTOR BIPOLAR 40A**									
182/2022	18/07/2022		123	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		20,000	101,6500	2.033,00	Não	
					Preço Médio -->		**97,0950**	**1.941,90**		
Material:	**005-1-20652 - DOBRADICA CROMADA 3" CART COM 3 PECAS E PARAFUSOS**									
182/2022	18/07/2022		124	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	16,0500	4.815,00	Não	
182/2022	18/07/2022		124	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	15,0000	4.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		124	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	12,2000	3.660,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		124	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	14,5200	4.356,00	Não	
					Preço Médio -->		**14,4425**	**4.332,75**		
Material:	**445-1-44752 - ELETRODO 6013 2,5MM**									
182/2022	18/07/2022		125	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	43,7000	2.185,00	Não	
182/2022	18/07/2022		125	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	48,1500	2.407,50	Não	
182/2022	18/07/2022		125	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	45,0000	2.250,00	Não	
182/2022	18/07/2022		125	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	36,7100	1.835,50	Sim	***
					Preço Médio -->		**43,3900**	**2.169,50**		
Material:	**044-1-56660 - ELETRODUTO DE 3/4" ACO GALVANIZADO**									
182/2022	18/07/2022		126	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	45,0000	4.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		126	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	40,0100	4.001,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		126	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	47,6200	4.762,00	Não	
182/2022	18/07/2022		126	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	48,1500	4.815,00	Não	
					Preço Médio -->		**45,1950**	**4.519,50**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59063 - ENGATE PVC 40 CM P/ LAVATORIO**									
182/2022	18/07/2022		127	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	7,4900	1.498,00	Não	
182/2022	18/07/2022		127	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	7,0000	1.400,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		127	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	8,8800	1.776,00	Não	
182/2022	18/07/2022		127	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	10,5700	2.114,00	Não	
					Preço Médio -->		**8,4850**	**1.697,00**		
Material:	**100-1-54339 - ENXADA LARGA COM CABO**									
182/2022	18/07/2022		128	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		10,000	95,7200	957,20	Não	
182/2022	18/07/2022		128	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		10,000	73,8300	738,30	Não	
182/2022	18/07/2022		128	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		10,000	69,0000	690,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		128	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		10,000	80,4100	804,10	Não	
					Preço Médio -->		**79,7400**	**797,40**		
Material:	**100-1-54336 - ESCADA EM ALUMINIO 12 DEGRAUS**									
182/2022	18/07/2022		129	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5,000	290,0000	1.450,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		129	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5,000	602,7000	3.013,50	Não	
182/2022	18/07/2022		129	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5,000	458,3000	2.291,50	Não	
182/2022	18/07/2022		129	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5,000	310,3000	1.551,50	Não	
					Preço Médio -->		**415,3250**	**2.076,63**		
Material:	**184-1-52344 - ESCORAMENTO EUCALIPTO 3.0M**									
182/2022	18/07/2022		130	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		2,000	133,7500	267,50	Não	
182/2022	18/07/2022		130	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		2,000	126,0000	252,00	Não	
182/2022	18/07/2022		130	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		2,000	125,0000	250,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 103

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**184-1-52344 - ESCORAMENTO EUCALIPTO 3.0M**									
182/2022	18/07/2022		130	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		2,000	125,0000	250,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**127,4375**	**254,88**		
Material:	**157-1-54734 - ESMALTE SINTETICO 3,6L BR PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO -**									
182/2022	18/07/2022		131	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		500,000	172,2500	86.125,00	Não	
182/2022	18/07/2022		131	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		500,000	149,8000	74.900,00	Não	
182/2022	18/07/2022		131	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		500,000	144,6900	72.345,00	Não	
182/2022	18/07/2022		131	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		500,000	140,0000	70.000,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**151,6850**	**75.842,50**		
Material:	**019-1-59330 - ESPÁTULA 03" 7,5CM**									
182/2022	18/07/2022		132	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	10,0800	1.008,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		132	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	12,0000	1.200,00	Não	
182/2022	18/07/2022		132	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	12,0000	1.200,00	Não	
182/2022	18/07/2022		132	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	12,8400	1.284,00	Não	
					Preço Médio -->		**11,7300**	**1.173,00**		
Material:	**019-1-43001 - ESPUMA PARA PEDREIRO**									
182/2022	18/07/2022		133	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	7,4900	224,70	Não	
182/2022	18/07/2022		133	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	3,5700	107,10	Sim	***
182/2022	18/07/2022		133	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	7,0000	210,00	Não	
182/2022	18/07/2022		133	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	4,2500	127,50	Não	
					Preço Médio -->		**5,5775**	**167,33**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 104

(Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**323-1-53549 - ESTOPA 150G**									
182/2022	18/07/2022		134	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	5,0500	505,00	Não	
182/2022	18/07/2022		134	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	6,4200	642,00	Não	
182/2022	18/07/2022		134	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	4,2400	424,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		134	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	6,0000	600,00	Não	
					Preço Médio -->		**5,4275**	**542,75**		
Material:	**323-1-14692 - ESTOPA 500G**									
182/2022	18/07/2022		135	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	13,0000	1.300,00	Não	
182/2022	18/07/2022		135	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	10,9200	1.092,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		135	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	13,0000	1.300,00	Não	
182/2022	18/07/2022		135	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	13,9100	1.391,00	Não	
					Preço Médio -->		**12,7075**	**1.270,75**		
laterial:	**019-1-60051 - ESTRIBO 7 X17**									
182/2022	18/07/2022		136	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	2,6800	80,40	Não	
182/2022	18/07/2022		136	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	2,5000	75,00	Não	
182/2022	18/07/2022		136	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	1,9700	59,10	Sim	***
182/2022	18/07/2022		136	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	2,3500	70,50	Não	
					Preço Médio -->		**2,3750**	**71,25**		
aterial:	**019-1-59742 - PROLONGADOR / EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3M**									
182/2022	18/07/2022		137	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		20,000	300,0000	6.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		137	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		20,000	267,5000	5.350,00	Não	
182/2022	18/07/2022		137	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		20,000	68,1700	1.363,40	Sim	***

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P. L.
Folhas 105

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59742 - PROLONGADOR / EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3M**									
182/2022	18/07/2022		137	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		20,000	250,0000	5.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**221,4175**	**4.428,35**		
Material:	**019-1-60309 - PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO:**									
182/2022	18/07/2022		138	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	373,5900	11.207,70	Sim	***
182/2022	18/07/2022		138	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	390,0000	11.700,00	Não	
182/2022	18/07/2022		138	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	399,0000	11.970,00	Não	
182/2022	18/07/2022		138	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	417,3000	12.519,00	Não	
					Preço Médio -->		**394,9725**	**11.849,18**		
Material:	**019-1-58501 - FECHADURA ALAVANCA EXTERNA CROMADA**									
182/2022	18/07/2022		139	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		150,000	96,3000	14.445,00	Não	
182/2022	18/07/2022		139	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		150,000	102,6900	15.403,50	Não	
182/2022	18/07/2022		139	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		150,000	90,0000	13.500,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		139	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		150,000	122,2500	18.337,50	Não	
					Preço Médio -->		**102,8100**	**15.421,50**		
Material:	**019-1-58502 - FECHADURA ALAVANCA INTERNA CROMADA**									
182/2022	18/07/2022		140	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		150,000	99,7500	14.962,50	Não	
182/2022	18/07/2022		140	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		150,000	85,6000	12.840,00	Não	
182/2022	18/07/2022		140	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		150,000	83,7900	12.568,50	Não	
182/2022	18/07/2022		140	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		150,000	80,0000	12.000,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**87,2850**	**13.092,75**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha nº 08

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59429 - FECHADURA ALAVANCA CROMADA WC**									
182/2022	18/07/2022		141	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	80,0000	8.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		141	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	75,3500	7.535,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		141	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	89,7000	8.970,00	Não	
182/2022	18/07/2022		141	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	85,6000	8.560,00	Não	
					Preço Médio -->		**82,6625**	**8.266,25**		
Material:	**008-1-57655 - FITA CREPE 18X50**									
182/2022	18/07/2022		142	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	8,5600	1.712,00	Não	
182/2022	18/07/2022		142	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	60,2300	12.046,00	Não	
182/2022	18/07/2022		142	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	8,0000	1.600,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		142	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	71,7000	14.340,00	Não	
					Preço Médio -->		**37,1225**	**7.424,50**		
Material:	**008-1-58682 - FITA CREPE 24MM X 50M**									
182/2022	18/07/2022		143	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	6,0000	1.200,00	Não	
182/2022	18/07/2022		143	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	6,4200	1.284,00	Não	
182/2022	18/07/2022		143	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	5,0400	1.008,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		143	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	6,0000	1.200,00	Não	
					Preço Médio -->		**5,8650**	**1.173,00**		
Material:	**043-1-58758 - FITA ADESIVA DUPLA FACE**									
182/2022	18/07/2022		144	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	14,2800	1.428,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		144	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	19,9000	1.990,00	Não	
182/2022	18/07/2022		144	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	99,0000	9.900,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG C. P. L. Folha 101

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**043-1-58758 - FITA ADESIVA DUPLA FACE**									
182/2022	18/07/2022		144	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	21,2900	2.129,00	Não	
					Preço Médio -->		**38,6175**	**3.861,75**		
Material:	**164-1-57784 - FITA ALTO-FUSÃO**									
182/2022	18/07/2022		145	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	23,5400	1.177,00	Não	
182/2022	18/07/2022		145	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	22,0000	1.100,00	Não	
182/2022	18/07/2022		145	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	18,2700	913,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		145	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	21,7500	1.087,50	Não	
					Preço Médio -->		**21,3900**	**1.069,50**		
Material:	**164-1-32299 - FITA ISOLANTE 20MT.**									
182/2022	18/07/2022		146	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	10,7000	1.070,00	Não	
182/2022	18/07/2022		146	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	12,8400	1.284,00	Não	
182/2022	18/07/2022		146	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	8,9900	899,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		146	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	12,0000	1.200,00	Não	
					Preço Médio -->		**11,1325**	**1.113,25**		
Material:	**130-1-59413 - FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		147	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	3,3200	332,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		147	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	5,0000	500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		147	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	3,9500	395,00	Não	
182/2022	18/07/2022		147	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	5,3500	535,00	Não	
					Preço Médio -->		**4,4050**	**440,50**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. Folha 08

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-54482 - FLANGE 20MM**									
182/2022	18/07/2022		148	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		75,000	11,7700	882,75	Não	
182/2022	18/07/2022		148	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		75,000	10,2700	770,25	Sim	***
182/2022	18/07/2022		148	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		75,000	11,0000	825,00	Não	
182/2022	18/07/2022		148	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		75,000	12,2200	916,50	Não	
					Preço Médio -->		**11,3150**	**848,63**		
Material:	**130-1-54486 - FLANGE 50MM**									
182/2022	18/07/2022		149	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		75,000	14,7000	1.102,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		149	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		75,000	26,7500	2.006,25	Não	
182/2022	18/07/2022		149	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		75,000	25,0000	1.875,00	Não	
182/2022	18/07/2022		149	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		75,000	34,8800	2.616,00	Não	
					Preço Médio -->		**25,3325**	**1.899,94**		
Material:	**130-1-59155 - FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4"**									
182/2022	18/07/2022		150	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		75,000	12,0800	906,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		150	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		75,000	15,0000	1.125,00	Não	
182/2022	18/07/2022		150	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		75,000	14,3700	1.077,75	Não	
182/2022	18/07/2022		150	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		75,000	16,0500	1.203,75	Não	
					Preço Médio -->		**14,3750**	**1.078,13**		
Material:	**130-1-59159 - FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 1"**									
182/2022	18/07/2022		151	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		75,000	26,7500	2.006,25	Não	
182/2022	18/07/2022		151	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		75,000	38,8500	2.913,75	Não	
182/2022	18/07/2022		151	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		75,000	25,0000	1.875,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. Folha 109

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59159 - FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 1"**									
182/2022	18/07/2022		151	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		75,000	24,4200	1.831,50	Sim	***
					Preço Médio -->		**28,7550**	**2.156,63**		
Material:	**130-1-59160 - FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 1/2"**									
182/2022	18/07/2022		152	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		75,000	20,5200	1.539,00	Não	
182/2022	18/07/2022		152	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		75,000	16,0500	1.203,75	Não	
182/2022	18/07/2022		152	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		75,000	15,0000	1.125,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		152	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		75,000	17,2400	1.293,00	Não	
					Preço Médio -->		**17,2025**	**1.290,19**		
Material:	**002-1-58480 - FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 600W 110**									
182/2022	18/07/2022		153	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		2,000	590,0000	1.180,00	Não	
182/2022	18/07/2022		153	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		2,000	523,1100	1.046,22	Sim	***
182/2022	18/07/2022		153	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		2,000	622,7500	1.245,50	Não	
182/2022	18/07/2022		153	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		2,000	631,3000	1.262,60	Não	
					Preço Médio -->		**591,7900**	**1.183,58**		
Material:	**258-1-45185 - GARRAFÃO TERMICO 12 LITROS**									
182/2022	18/07/2022		154	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		20,000	128,4000	2.568,00	Não	
182/2022	18/07/2022		154	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		20,000	157,5000	3.150,00	Não	
182/2022	18/07/2022		154	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		20,000	120,0000	2.400,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		154	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		20,000	187,5000	3.750,00	Não	
					Preço Médio -->		**148,3500**	**2.967,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 110

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**258-1-45186 - GARRAFÃO TÉRMICO 5L AZUL/VERMELHO**									
182/2022	18/07/2022		155	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	60,1200	1.803,60	Não	
182/2022	18/07/2022		155	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	70,6200	2.118,60	Não	
182/2022	18/07/2022		155	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	66,0000	1.980,00	Não	
182/2022	18/07/2022		155	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	50,5100	1.515,30	Sim	***
					Preço Médio -->		**61,8125**	**1.854,38**		
Material:	**019-1-60238 - INTERRUPTOR 1 SEÇ C/PLACA 2X4**									
182/2022	18/07/2022		156	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	12,2000	2.440,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		156	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	15,0000	3.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		156	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	14,5200	2.904,00	Não	
182/2022	18/07/2022		156	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	16,0500	3.210,00	Não	
					Preço Médio -->		**14,4425**	**2.888,50**		
Material:	**164-1-57847 - INTERRUPTOR 1SEC CONJ COM TOMADA C/PLACA 2X4**									
182/2022	18/07/2022		157	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	8,5600	1.712,00	Não	
182/2022	18/07/2022		157	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	6,5700	1.314,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		157	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	8,0000	1.600,00	Não	
182/2022	18/07/2022		157	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	7,8200	1.564,00	Não	
					Preço Médio -->		**7,7375**	**1.547,50**		
Material:	**164-1-57848 - INTERRUPTOR 1SEC PARALELO C/PLACA 2X4**									
182/2022	18/07/2022		158	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	12,2200	2.444,00	Não	
182/2022	18/07/2022		158	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	12,8400	2.568,00	Não	
182/2022	18/07/2022		158	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	12,0000	2.400,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha 111

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**164-1-57848 - INTERRUPTOR 1SEC PARALELO C/PLACA 2X4**									
182/2022	18/07/2022		158	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	10,2700	2.054,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**11,8325**	**2.366,50**		
Material:	**164-1-57846 - INTERRUPTOR 2 SEC C/ PLACA 2X4**									
182/2022	18/07/2022		159	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	13,5700	2.714,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		159	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	15,0000	3.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		159	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	16,1500	3.230,00	Não	
182/2022	18/07/2022		159	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	16,0500	3.210,00	Não	
					Preço Médio -->		**15,1925**	**3.038,50**		
Material:	**019-1-59442 - JANELA AÇO VENEZIANA E VIDRO REQ120 1X1X20**									
182/2022	18/07/2022		160	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	417,3000	12.519,00	Não	
182/2022	18/07/2022		160	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	400,2200	12.006,60	Não	
182/2022	18/07/2022		160	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	390,0000	11.700,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		160	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	476,4500	14.293,50	Não	
					Preço Médio -->		**420,9925**	**12.629,78**		
Material:	**019-1-59440 - JANELA ALUMINIO DE CORRER 2 FOLHAS 1X1.20**									
182/2022	18/07/2022		161	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	405,8200	12.174,60	Não	
182/2022	18/07/2022		161	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	321,0000	9.630,00	Não	
182/2022	18/07/2022		161	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	340,8900	10.226,70	Não	
182/2022	18/07/2022		161	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	300,0000	9.000,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**341,9275**	**10.257,83**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. Folha 112

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59441 - JANELA ALUMINIO DE CORRER 4 FOLHAS 1X1.20**									
182/2022	18/07/2022		162	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	372,6000	11.178,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		162	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	420,0000	12.600,00	Não	
182/2022	18/07/2022		162	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	443,5700	13.307,10	Não	
182/2022	18/07/2022		162	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	449,4000	13.482,00	Não	
					Preço Médio -->		**421,3925**	**12.641,78**		
Material:	**019-1-60148 - JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 1X1.20**									
182/2022	18/07/2022		163	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	845,3000	25.359,00	Não	
182/2022	18/07/2022		163	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	790,0000	23.700,00	Não	
182/2022	18/07/2022		163	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	646,8000	19.404,00	Não	
182/2022	18/07/2022		163	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	405,8200	12.174,60	Sim	***
					Preço Médio -->		**671,9800**	**20.159,40**		
Material:	**019-1-60149 - JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 4 FOLHAS 1X1.20**									
182/2022	18/07/2022		164	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	443,5700	13.307,10	Sim	***
182/2022	18/07/2022		164	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	1.284,0000	38.520,00	Não	
182/2022	18/07/2022		164	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	716,1000	21.483,00	Não	
182/2022	18/07/2022		164	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	1.200,0000	36.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**910,9175**	**27.327,53**		
Material:	**130-1-59392 - JOELHO ESGOTO 100 X 45° CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		165	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	7,0000	700,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		165	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	9,9500	995,00	Não	
182/2022	18/07/2022		165	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	11,8500	1.185,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha 113

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59392 - JOELHO ESGOTO 100 X 45° CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		165	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	7,4900	749,00	Não	
					Preço Médio -->		**9,0725**	**907,25**		
Material:	**130-1-59391 - JOELHO ESGOTO 150 X 45° CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		166	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	52,9700	5.297,00	Não	
182/2022	18/07/2022		166	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	49,5000	4.950,00	Não	
182/2022	18/07/2022		166	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	45,9900	4.599,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		166	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	54,7500	5.475,00	Não	
					Preço Médio -->		**50,8025**	**5.080,25**		
Material:	**130-1-59390 - JOELHO ESGOTO 200 X 45° CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		167	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	97,2500	9.725,00	Não	
182/2022	18/07/2022		167	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	82,3900	8.239,00	Não	
182/2022	18/07/2022		167	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	77,0000	7.700,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		167	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	81,6900	8.169,00	Não	
					Preço Médio -->		**84,5825**	**8.458,25**		
Material:	**130-1-59395 - JOELHO ESGOTO 40 X 45° CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		168	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	2,0800	208,00	Não	
182/2022	18/07/2022		168	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	2,0000	200,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		168	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	2,4700	247,00	Não	
182/2022	18/07/2022		168	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	2,1400	214,00	Não	
					Preço Médio -->		**2,1725**	**217,25**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 114

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59051 - JOELHO ESGOTO 50X45 CLASSE A**									
182/2022	18/07/2022		169	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	4,2800	428,00	Não	
182/2022	18/07/2022		169	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	4,0000	400,00	Não	
182/2022	18/07/2022		169	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	3,8900	389,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		169	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	4,6200	462,00	Não	
					Preço Médio -->		**4,1975**	**419,75**		
Material:	**130-1-59393 - JOELHO ESGOTO 75 X 45° CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		170	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	9,6200	962,00	Não	
182/2022	18/07/2022		170	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	9,6300	963,00	Não	
182/2022	18/07/2022		170	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	9,0000	900,00	Não	
182/2022	18/07/2022		170	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	8,0900	809,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**9,0850**	**908,50**		
Material:	**130-1-59495 - JOELHO SOLDÁVEL 20 X 45º CLASSE A**									
182/2022	18/07/2022		171	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	1,0000	100,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		171	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	1,1600	116,00	Não	
182/2022	18/07/2022		171	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	1,3700	137,00	Não	
182/2022	18/07/2022		171	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	1,0700	107,00	Não	
					Preço Médio -->		**1,1500**	**115,00**		
Material:	**130-1-59201 - JOELHO SOLDAVEL 25 X 45° CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		172	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	1,6100	161,00	Não	
182/2022	18/07/2022		172	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	1,4300	143,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		172	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	1,5000	150,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 115

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59201 - JOELHO SOLDAVEL 25 X 45° CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		172	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	1,7000	170,00	Não	
					Preço Médio -->		**1,5600**	**156,00**		
Material:	**130-1-59203 - JOELHO SOLDAVEL 32 X 45° CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		173	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	4,0200	402,00	Não	
182/2022	18/07/2022		173	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	3,2100	321,00	Não	
182/2022	18/07/2022		173	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	3,3800	338,00	Não	
182/2022	18/07/2022		173	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	3,0000	300,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**3,4025**	**340,25**		
Material:	**130-1-59204 - JOELHO SOLDAVEL 40 X 45° CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		174	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	6,1700	617,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		174	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	8,0000	800,00	Não	
182/2022	18/07/2022		174	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	7,3500	735,00	Não	
182/2022	18/07/2022		174	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	8,5600	856,00	Não	
					Preço Médio -->		**7,5200**	**752,00**		
Material:	**130-1-59364 - JOELHO SOLDAVEL 50 X 45° CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		175	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	10,7000	1.070,00	Não	
182/2022	18/07/2022		175	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	8,2500	825,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		175	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	10,0000	1.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		175	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	9,8200	982,00	Não	
					Preço Médio -->		**9,6925**	**969,25**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
C. P. L.
Folha 116

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59206 - JOELHO SOLDAVEL 60 X 45° CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		176	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	20,5500	2.055,00	Não	
182/2022	18/07/2022		176	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	16,5900	1.659,00	Não	
182/2022	18/07/2022		176	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	17,2600	1.726,00	Não	
182/2022	18/07/2022		176	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	15,5000	1.550,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**17,4750**	**1.747,50**		
Material:	**130-1-59477 - JOELHO SOLDAVEL 60 X 90º CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		177	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	22,4500	2.245,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		177	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	25,0000	2.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		177	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	26,7200	2.672,00	Não	
182/2022	18/07/2022		177	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	26,7500	2.675,00	Não	
					Preço Médio -->		**25,2300**	**2.523,00**		
Material:	**164-1-58485 - LÂMPADA DE LED A60 E 27 20W**									
182/2022	18/07/2022		178	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		500,000	36,3800	18.190,00	Não	
182/2022	18/07/2022		178	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		500,000	29,1100	14.555,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		178	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		500,000	34,0000	17.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		178	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		500,000	34,6500	17.325,00	Não	
					Preço Médio -->		**33,5350**	**16.767,50**		
Material:	**164-1-57841 - LÂMPADA LED A60 E27 9W**									
182/2022	18/07/2022		179	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		500,000	89,0000	44.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		179	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		500,000	16,0500	8.025,00	Não	
182/2022	18/07/2022		179	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		500,000	15,0000	7.500,00	Sim	***

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 112

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**164-1-57841 - LÂMPADA LED A60 E27 9W**									
182/2022	18/07/2022		179	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		500,000	16,7800	8.390,00	Não	
					Preço Médio -->		**34,2075**	**17.103,75**		
Material:	**164-1-58486 - LÂMPADA LED A65 E27 30W**									
182/2022	18/07/2022		180	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		500,000	49,0000	24.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		180	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		500,000	39,8800	19.940,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		180	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		500,000	47,4700	23.735,00	Não	
182/2022	18/07/2022		180	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		500,000	52,4300	26.215,00	Não	
					Preço Médio -->		**47,1950**	**23.597,50**		
Material:	**019-1-59972 - *LAMPADA TUBULAR LED T8 18W/20W 1850LM**									
182/2022	18/07/2022		181	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		1.000,000	37,4500	37.450,00	Não	
182/2022	18/07/2022		181	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		1.000,000	35,0000	35.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		181	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		1.000,000	40,4300	40.430,00	Não	
182/2022	18/07/2022		181	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		1.000,000	48,1200	48.120,00	Não	
					Preço Médio -->		**40,2500**	**40.250,00**		
Material:	**258-1-45171 - LAPIS DE CARPINTEIRO**									
182/2022	18/07/2022		182	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		10,000	3,8500	38,50	Não	
182/2022	18/07/2022		182	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		10,000	3,2100	32,10	Não	
182/2022	18/07/2022		182	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		10,000	3,0000	30,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		182	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		10,000	3,2300	32,30	Não	
					Preço Médio -->		**3,3225**	**33,23**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 118

STADO DE MINAS GERAIS

IUNICIPIO DE MARIANA

elação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59462 - LAVATORIO BRANCO 46X35**									
182/2022	18/07/2022		183	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	99,0000	9.900,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		183	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	141,9800	14.198,00	Não	
182/2022	18/07/2022		183	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	169,0200	16.902,00	Não	
182/2022	18/07/2022		183	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	105,9300	10.593,00	Não	
					Preço Médio -->		**128,9825**	**12.898,25**		
Material:	**258-1-45170 - LINHA DE PEDREIRO 100M**									
182/2022	18/07/2022		184	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		10,000	5,3500	53,50	Não	
182/2022	18/07/2022		184	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		10,000	5,0000	50,00	Não	
182/2022	18/07/2022		184	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		10,000	3,8200	38,20	Sim	***
182/2022	18/07/2022		184	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		10,000	4,5500	45,50	Não	
					Preço Médio -->		**4,6800**	**46,80**		
0191 603 16										
Material:	**019-1-60310 - LIQUIBRILHO 18 LITROS**									
182/2022	18/07/2022		185	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	575,0000	115.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		185	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	481,5000	96.300,00	Não	
182/2022	18/07/2022		185	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	483,0000	96.600,00	Não	
182/2022	18/07/2022		185	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	450,0000	90.000,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**497,3750**	**99.475,00**		
Material:	**019-1-60311 - LIQUIBRILHO 3600LTTS**									
182/2022	18/07/2022		186	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	82,3200	8.232,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		186	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	99,0000	9.900,00	Não	
182/2022	18/07/2022		186	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	98,0000	9.800,00	Não	

ME 25% - 50.00
AMPLA 75% - 150.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG C. P. L. Folha 19

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-60311 - LIQUIBRILHO 3600LTTS**									
182/2022	18/07/2022		186	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	105,9300	10.593,00	Não	
					Preço Médio -->		**96,3125**	**9.631,25**		
Material:	**019-1-60242 - LIXA DÁGUA Nº60**									
182/2022	18/07/2022		187	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		500,000	3,2100	1.605,00	Não	
182/2022	18/07/2022		187	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		500,000	1,7200	860,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		187	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		500,000	3,0000	1.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		187	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		500,000	2,0500	1.025,00	Não	
					Preço Médio -->		**2,4950**	**1.247,50**		
Material:	**008-1-12113 - LIXA D'ÁGUA Nº 100.**									
182/2022	18/07/2022		188	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		500,000	2,0500	1.025,00	Não	
182/2022	18/07/2022		188	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		500,000	3,2100	1.605,00	Não	
182/2022	18/07/2022		188	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		500,000	3,0000	1.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		188	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		500,000	1,7200	860,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**2,4950**	**1.247,50**		
Material:	**019-1-42745 - LIXA D'ÁGUA Nº 120.I**									
182/2022	18/07/2022		189	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		500,000	3,0000	1.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		189	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		500,000	1,7200	860,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		189	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		500,000	2,0500	1.025,00	Não	
182/2022	18/07/2022		189	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		500,000	3,2100	1.605,00	Não	
					Preço Médio -->		**2,4950**	**1.247,50**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha 120

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59460 - LIXA D'AGUA Nº 150**									
182/2022	18/07/2022		190	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		500,000	3,2100	1.605,00	Não	
182/2022	18/07/2022		190	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		500,000	3,0000	1.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		190	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		500,000	1,7200	860,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		190	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		500,000	2,0500	1.025,00	Não	
					Preço Médio -->		**2,4950**	**1.247,50**		
Material:	**019-1-59461 - LIXA D'AGUA Nº 180**									
182/2022	18/07/2022		191	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		500,000	2,0500	1.025,00	Não	
182/2022	18/07/2022		191	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		500,000	3,2100	1.605,00	Não	
182/2022	18/07/2022		191	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		500,000	3,0000	1.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		191	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		500,000	1,7200	860,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**2,4950**	**1.247,50**		
Material:	**130-1-59002 - LIXA D'ÁGUA N° 80 I**									
182/2022	18/07/2022		192	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		500,000	3,0000	1.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		192	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		500,000	1,7200	860,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		192	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		500,000	2,0500	1.025,00	Não	
182/2022	18/07/2022		192	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		500,000	3,2100	1.605,00	Não	
					Preço Médio -->		**2,4950**	**1.247,50**		
Material:	**019-1-59413 - LONA PRETA 4X100 DE 150 MICRAS**									
182/2022	18/07/2022		193	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	631,3000	31.565,00	Não	
182/2022	18/07/2022		193	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	590,0000	29.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		193	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	396,9000	19.845,00	Sim	***

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 121

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59413 - LONA PRETA 4X100 DE 150 MICRAS**									
182/2022	18/07/2022		193	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	472,5000	23.625,00	Não	
					Preço Médio -->		**522,6750**	**26.133,75**		
Material:	**019-1-59414 - LONA PRETA 8X100 DE 150 MICRAS**									
182/2022	18/07/2022		194	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	690,0000	34.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		194	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	1.177,0000	58.850,00	Não	
182/2022	18/07/2022		194	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	579,6000	28.980,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		194	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	1.100,0000	55.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**886,6500**	**44.332,50**		
Material:	**019-1-59421 - LUVA PRESSAO 20MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA**									
182/2022	18/07/2022		195	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	0,6700	67,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		195	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	0,8000	80,00	Não	
182/2022	18/07/2022		195	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	0,8000	80,00	Não	
182/2022	18/07/2022		195	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	0,8600	86,00	Não	
					Preço Médio -->		**0,7825**	**78,25**		
Material:	**019-1-59422 - LUVA PRESSAO 25MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA**									
182/2022	18/07/2022		196	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	1,3900	139,00	Não	
182/2022	18/07/2022		196	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	1,0300	103,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		196	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	1,3000	130,00	Não	
182/2022	18/07/2022		196	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	1,2200	122,00	Não	
					Preço Médio -->		**1,2350**	**123,50**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C.P.L. Folha 123

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59423 - LUVA PRESSAO 32MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA**									
182/2022	18/07/2022		197	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	1,4500	145,00	Não	
182/2022	18/07/2022		197	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	1,5500	155,00	Não	
182/2022	18/07/2022		197	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	1,2200	122,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		197	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	1,4500	145,00	Não	
					Preço Médio -->		**1,4175**	**141,75**		
Material:	**130-1-59396 - LUVA SOLD 20MM CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		198	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	0,6700	67,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		198	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	0,8000	80,00	Não	
182/2022	18/07/2022		198	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	0,8000	80,00	Não	
182/2022	18/07/2022		198	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	0,8600	86,00	Não	
					Preço Médio -->		**0,7825**	**78,25**		
Material:	**130-1-59397 - LUVA SOLD 25MM CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		199	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	1,1800	118,00	Não	
182/2022	18/07/2022		199	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	0,9000	90,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		199	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	1,1000	110,00	Não	
182/2022	18/07/2022		199	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	1,0700	107,00	Não	
					Preço Médio -->		**1,0625**	**106,25**		
Material:	**130-1-59400 - LUVA SOLD 50MM CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		200	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	9,7200	972,00	Não	
182/2022	18/07/2022		200	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	10,4000	1.040,00	Não	
182/2022	18/07/2022		200	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	8,1700	817,00	Sim	***

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 133

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59400 - LUVA SOLD 50MM CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		200	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	9,7200	972,00	Não	
					Preço Médio -->		**9,5025**	**950,25**		
Material:	**019-1-59906 - LUVA VAQUETA MISTA**									
182/2022	18/07/2022		201	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	34,9200	3.492,00	Não	
182/2022	18/07/2022		201	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	29,0000	2.900,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		201	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	41,5800	4.158,00	Não	
182/2022	18/07/2022		201	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	31,0300	3.103,00	Não	
					Preço Médio -->		**34,1325**	**3.413,25**		
Material:	**184-1-52262 - MADEIRITE CAPA PINUS 2.20X1,10X13MM**									
182/2022	18/07/2022		202	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	160,5000	4.815,00	Não	
182/2022	18/07/2022		202	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	134,1500	4.024,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		202	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	150,0000	4.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		202	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	159,7000	4.791,00	Não	
					Preço Médio -->		**151,0875**	**4.532,63**		
Material:	**184-1-52263 - MADEIRITE CAPA PINUS 2.20X1,10X17MM**									
182/2022	18/07/2022		203	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	208,8500	6.265,50	Não	
182/2022	18/07/2022		203	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	213,5200	6.405,60	Não	
182/2022	18/07/2022		203	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	199,5500	5.986,50	Não	
182/2022	18/07/2022		203	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	175,4300	5.262,90	Sim	***
					Preço Médio -->		**199,3375**	**5.980,13**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 124

STADO DE MINAS GERAIS

IUNICIPIO DE MARIANA

elação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**184-1-52265 - MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X10MM**									
182/2022	18/07/2022		204	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	161,6200	8.081,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		204	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	189,0000	9.450,00	Não	
182/2022	18/07/2022		204	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	192,4000	9.620,00	Não	
182/2022	18/07/2022		204	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	202,2300	10.111,50	Não	
					Preço Médio -->		**186,3125**	**9.315,63**		
Material:	**184-1-52268 - MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X20MM**									
182/2022	18/07/2022		205	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	257,3900	12.869,50	Não	
182/2022	18/07/2022		205	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	240,5500	12.027,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		205	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	290,7000	14.535,00	Não	
182/2022	18/07/2022		205	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	245,6500	12.282,50	Não	
					Preço Médio -->		**258,5725**	**12.928,63**		
Material:	**019-1-59418 - MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 AMARELA**									
182/2022	18/07/2022		206	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	4,3700	1.311,00	Não	
182/2022	18/07/2022		206	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	4,6000	1.380,00	Não	
182/2022	18/07/2022		206	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	4,3000	1.290,00	Não	
182/2022	18/07/2022		206	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	1,3900	417,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**3,6650**	**1.099,50**		
Material:	**019-1-60101 - MANGUEIRA CORRUGADA 1" LARANJA**									
182/2022	18/07/2022		207	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	4,7000	1.410,00	Não	
182/2022	18/07/2022		207	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	3,9700	1.191,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		207	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	4,7200	1.416,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha 125

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-60101 - MANGUEIRA CORRUGADA 1" LARANJA**									
182/2022	18/07/2022		207	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	5,0300	1.509,00	Não	
					Preço Médio -->		**4,6050**	**1.381,50**		
Material:	**019-1-59419 - MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA**									
182/2022	18/07/2022		208	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	2,1400	642,00	Não	
182/2022	18/07/2022		208	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	2,0000	600,00	Não	
182/2022	18/07/2022		208	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	1,6800	504,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		208	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	2,0000	600,00	Não	
					Preço Médio -->		**1,9550**	**586,50**		
Material:	**019-1-60247 - MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 15MTS**									
182/2022	18/07/2022		209	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	89,7500	2.692,50	Não	
182/2022	18/07/2022		209	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	95,2300	2.856,90	Não	
182/2022	18/07/2022		209	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	89,0000	2.670,00	Não	
182/2022	18/07/2022		209	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	75,3900	2.261,70	Sim	***
					Preço Médio -->		**87,3425**	**2.620,28**		
Material:	**019-1-60248 - MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 20MTS**									
182/2022	18/07/2022		210	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	119,0000	3.570,00	Não	
182/2022	18/07/2022		210	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	97,6900	2.930,70	Sim	***
182/2022	18/07/2022		210	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	116,3000	3.489,00	Não	
182/2022	18/07/2022		210	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	127,3300	3.819,90	Não	
					Preço Médio -->		**115,0800**	**3.452,40**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 125

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-60249 - MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 30MTS**									
182/2022	18/07/2022		211	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	181,9000	5.457,00	Não	
182/2022	18/07/2022		211	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	170,0000	5.100,00	Não	
182/2022	18/07/2022		211	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	140,3600	4.210,80	Sim	***
182/2022	18/07/2022		211	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	167,1000	5.013,00	Não	
					Preço Médio -->		**164,8400**	**4.945,20**		
0191 59338					ME 25% - 250,00					
Material:	**019-1-60253 - MANTA TÉRMICA ALUMINIO -**				Ampla 75 - 750,00					
182/2022	18/07/2022		212	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		1.000,000	315,0000	315.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		212	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		1.000,000	342,4000	342.400,00	Não	
182/2022	18/07/2022		212	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		1.000,000	320,0000	320.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		212	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		1.000,000	246,6000	246.600,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**306,0000**	**306.000,00**		
Material:	**019-1-60254 - MARCO ANGELIM 13CM C/ALISAR DE 5CM**									
182/2022	18/07/2022		213	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	300,0000	60.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		213	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	378,0000	75.600,00	Não	
182/2022	18/07/2022		213	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	450,0000	90.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		213	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	321,0000	64.200,00	Não	
					Preço Médio -->		**362,2500**	**72.450,00**		
019138692					ME 25% - 50,00					
Material:	**019-1-60255 - MARCO ANGELIM 14CM C/ALISAR DE 5CM**				Ampla 75% - 150,00					
182/2022	18/07/2022		214	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	353,1000	70.620,00	Não	
182/2022	18/07/2022		214	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	462,0000	92.400,00	Não	
182/2022	18/07/2022		214	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	330,0000	66.000,00	Sim	***

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C.P.L. Folha 121

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-60255 - MARCO ANGELIM 14CM C/ALISAR DE 5CM**									
182/2022	18/07/2022		214	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	550,0000	110.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**423,7750**	**84.755,00**		
0191 60317					ME: 25% - 50,00					
Material:	**019-1-59431 - MARCO ANGELIM 16CM C/ ALISAR 5CM**				Ampla: 75% - 150,00					
182/2022	18/07/2022		215	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	0,0000	0,00	Não	
182/2022	18/07/2022		215	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	449,4000	89.880,00	Não	
182/2022	18/07/2022		215	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	420,0000	84.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		215	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	567,0000	113.400,00	Não	
					Preço Médio -->		**478,8000**	**95.760,00**		
Material:	**019-1-60256 - MARCO DE MADEIRA 18CM C/ ALISAR 5CM.**									
182/2022	18/07/2022		216	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	567,0000	56.700,00	Não	
182/2022	18/07/2022		216	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	490,0000	49.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		216	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	675,0000	67.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		216	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	524,3000	52.430,00	Não	
					Preço Médio -->		**564,0750**	**56.407,50**		
Material:	**002-1-58310 - MARRETA 2KG COM CABO.I**									
182/2022	18/07/2022		217	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5,000	105,9300	529,65	Não	
182/2022	18/07/2022		217	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5,000	85,6200	428,10	Sim	***
182/2022	18/07/2022		217	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5,000	99,0000	495,00	Não	
182/2022	18/07/2022		217	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5,000	101,9200	509,60	Não	
					Preço Médio -->		**98,1175**	**490,59**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 128

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**002-1-14549 - MARRETA 5KG**									
182/2022	18/07/2022		218	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5,000	201,2700	1.006,35	Não	
182/2022	18/07/2022		218	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5,000	204,0500	1.020,25	Não	
182/2022	18/07/2022		218	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5,000	190,7000	953,50	Não	
182/2022	18/07/2022		218	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5,000	169,0700	845,35	Sim	***
					Preço Médio -->		**191,2725**	**956,36**		
Material:	**323-1-53530 - MASSA CORRIDA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO**									
182/2022	18/07/2022		219	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	125,0000	37.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		219	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	104,7900	31.437,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		219	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	124,7200	37.416,00	Não	
182/2022	18/07/2022		219	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	133,7500	40.125,00	Não	
					Preço Médio -->		**122,0650**	**36.619,50**		
Material:	**019-1-60121 - MASSA CORRIDA 3600L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO**									
182/2022	18/07/2022		220	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	53,3900	10.678,00	Não	
182/2022	18/07/2022		220	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	49,9000	9.980,00	Não	
182/2022	18/07/2022		220	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	41,7900	8.358,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		220	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	49,7500	9.950,00	Não	
					Preço Médio -->		**48,7075**	**9.741,50**		
Material:	**019-1-60257 - MASSICAL /TRADICAL 20KG (CH 1)**									
182/2022	18/07/2022		221	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	38,0000	3.800,00	Não	
182/2022	18/07/2022		221	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	29,9600	2.996,00	Não	
182/2022	18/07/2022		221	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	31,9200	3.192,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
C. P. L.
Folha 120

IUNICIPIO DE MARIANA

elação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-60257 - MASSICAL /TRADICAL 20KG (CH 1)**									
182/2022	18/07/2022		221	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	28,0000	2.800,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**31,9700**	**3.197,00**		
Material:	**019-1-60258 - MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA,**									
182/2022	18/07/2022		222	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	744,2400	22.327,20	Não	
182/2022	18/07/2022		222	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	590,0000	17.700,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		222	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	886,0000	26.580,00	Não	
182/2022	18/07/2022		222	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	631,3000	18.939,00	Não	
					Preço Médio -->		**712,8850**	**21.386,55**		
Material:	**184-1-52153 - MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO (10 X 12 X 2.50M)**									
182/2022	18/07/2022		223	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	37,4500	1.123,50	Não	
182/2022	18/07/2022		223	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	35,0000	1.050,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		223	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	48,3000	1.449,00	Não	
182/2022	18/07/2022		223	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	57,5000	1.725,00	Não	
					Preço Médio -->		**44,5625**	**1.336,88**		
Material:	**208-1-60533 - NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL**									
182/2022	18/07/2022		224	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	0,9500	47,50	Não	
182/2022	18/07/2022		224	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	1,0200	51,00	Não	
182/2022	18/07/2022		224	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	0,9500	47,50	Não	
182/2022	18/07/2022		224	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	0,8000	40,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**0,9300**	**46,50**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 130

IUNICIPIO DE MARIANA

elação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**208-1-61533 - NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4 AGUA FRIA PREDIAL**									
182/2022	18/07/2022		225	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	1,4500	72,50	Não	
182/2022	18/07/2022		225	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	1,2200	61,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		225	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	1,4500	72,50	Não	
182/2022	18/07/2022		225	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	1,5500	77,50	Não	
					Preço Médio -->		**1,4175**	**70,88**		
Material:	**019-1-60262 - PÁ DE BICO C/ CABO -**									
182/2022	18/07/2022		226	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		10,000	46,9700	469,70	Não	
182/2022	18/07/2022		226	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		10,000	43,9000	439,00	Não	
182/2022	18/07/2022		226	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		10,000	36,8800	368,80	Sim	***
182/2022	18/07/2022		226	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		10,000	43,9000	439,00	Não	
					Preço Médio -->		**42,9125**	**429,13**		
Material:	**019-1-58324 - PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 01 CX**									
182/2022	18/07/2022		227	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		32,000	1.432,4500	45.838,40	Não	
182/2022	18/07/2022		227	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		32,000	963,0000	30.816,00	Não	
182/2022	18/07/2022		227	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		32,000	900,0000	28.800,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		227	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		32,000	1.203,2600	38.504,32	Não	
					Preço Médio -->		**1.124,6775**	**35.989,68**		
Material:	**019-1-58326 - PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 02 CX**									
182/2022	18/07/2022		228	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		32,000	1.390,0000	44.480,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		228	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		32,000	2.282,4100	73.037,12	Não	
182/2022	18/07/2022		228	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		32,000	2.717,1500	86.948,80	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG C. P. L. Folha 131

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-58326 - PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 02 CX**									
182/2022	18/07/2022		228	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		32,000	1.487,3000	47.593,60	Não	
					Preço Médio -->		**1.969,2150**	**63.014,88**		
Material:	**019-1-58325 - PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 01 CX**									
182/2022	18/07/2022		229	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		32,000	2.033,0000	65.056,00	Não	
182/2022	18/07/2022		229	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		32,000	1.900,0000	60.800,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		229	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		32,000	1.974,2700	63.176,64	Não	
182/2022	18/07/2022		229	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		32,000	2.350,3200	75.210,24	Não	
					Preço Médio -->		**2.064,3975**	**66.060,72**		
019] 58387										
Material:	**019-1-58327 - PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 02 CX**									
182/2022	18/07/2022		230	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		32,000	3.024,9000	96.796,80	Não	
182/2022	18/07/2022		230	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		32,000	2.514,5000	80.464,00	Não	
182/2022	18/07/2022		230	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		32,000	2.350,0000	75.200,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		230	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		32,000	2.540,9200	81.309,44	Não	
					Preço Médio -->		**2.607,5800**	**83.442,56**		
Material:	**019-1-59426 - PARAFUSO CASTELO C/ BUCHA S-10**									
182/2022	18/07/2022		231	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		1.000,000	1,6000	1.600,00	Não	
182/2022	18/07/2022		231	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		1.000,000	1,3400	1.340,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		231	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		1.000,000	1,6000	1.600,00	Não	
182/2022	18/07/2022		231	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		1.000,000	1,7100	1.710,00	Não	
					Preço Médio -->		**1,5625**	**1.562,50**		

ME: 25% - 8,00
Ampla: 75% - 24,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 139

STADO DE MINAS GERAIS

IUNICIPIO DE MARIANA

elação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59425 - PARAFUSO CASTELO C/ BUCHA S-8**									
182/2022	18/07/2022		232	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		1.000,000	1,2800	1.280,00	Não	
182/2022	18/07/2022		232	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		1.000,000	1,0100	1.010,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		232	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		1.000,000	1,2000	1.200,00	Não	
182/2022	18/07/2022		232	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		1.000,000	1,2000	1.200,00	Não	
					Preço Médio -->		**1,1725**	**1.172,50**		
Material:	**019-1-60268 - PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHA 12X1 (5,5MM X 1)BROCANTE**									
182/2022	18/07/2022		233	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	0,8500	170,00	Não	
182/2022	18/07/2022		233	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	1,0700	214,00	Não	
182/2022	18/07/2022		233	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	1,0000	200,00	Não	
182/2022	18/07/2022		233	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	0,7100	142,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**0,9075**	**181,50**		
Material:	**019-1-59417 - PASTA LUBRIFICANTE 160G**									
182/2022	18/07/2022		234	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	15,1600	758,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		234	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	17,0000	850,00	Não	
182/2022	18/07/2022		234	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	18,0500	902,50	Não	
182/2022	18/07/2022		234	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	18,1900	909,50	Não	
					Preço Médio -->		**17,1000**	**855,00**		
Material:	**019-1-10416 - PE DE CABRA**									
182/2022	18/07/2022		235	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5,000	32,1000	160,50	Não	
182/2022	18/07/2022		235	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5,000	24,1500	120,75	Sim	***
182/2022	18/07/2022		235	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5,000	30,0000	150,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 133

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-10416 - PE DE CABRA**									
182/2022	18/07/2022		235	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5,000	28,7500	143,75	Não	
					Preço Médio -->		**28,7500**	**143,75**		
184 1 52406					ME 25% - 1.250					
Material:	**184-1-52381 - PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO 7X4**				Amp 75% - 3.750					
182/2022	18/07/2022		236	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5.000,000	48,7500	243.750,00	Não	
182/2022	18/07/2022		236	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5.000,000	26,6400	133.200,00	Não	
182/2022	18/07/2022		236	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5.000,000	24,9000	124.500,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		236	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5.000,000	40,9500	204.750,00	Não	
					Preço Médio -->		**35,3100**	**176.550,00**		
0191 58749					ME 25% - 1.250					
Material:	**019-1-59860 - PECA DE MADEIRA PARAJU 11 X 6**				Amp 75% - 3.750					
182/2022	18/07/2022		237	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5.000,000	52,0800	260.400,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		237	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5.000,000	55,9000	279.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		237	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5.000,000	62,0000	310.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		237	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5.000,000	59,8100	299.050,00	Não	
					Preço Médio -->		**57,4475**	**287.237,50**		
1841 52215					ME 25% - 1.250					
Material:	**019-1-59861 - PECA DE MADEIRA PARAJU 14 X 6**				Amp 75% - 3.750					
182/2022	18/07/2022		238	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5.000,000	81,5300	407.650,00	Não	
182/2022	18/07/2022		238	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5.000,000	76,2000	381.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		238	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5.000,000	74,3400	371.700,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		238	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5.000,000	88,5000	442.500,00	Não	
					Preço Médio -->		**80,1425**	**400.712,50**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 04

IUNICIPIO DE MARIANA

elação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
1841 52174					ME 25% - 1.250,00					
					Amp 75% - 3.750,00					
Material:	**184-1-52132 - PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 19 X 6**									
182/2022	18/07/2022		239	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5.000,000	104,0000	520.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		239	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5.000,000	105,9300	529.650,00	Não	
182/2022	18/07/2022		239	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5.000,000	99,0000	495.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		239	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5.000,000	87,3600	436.800,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**99,0725**	**495.362,50**		
1841 52372					ME 25% - 1.250,00					
					Amp 75% - 3.750,00					
Material:	**184-1-52178 - .PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 4**									
182/2022	18/07/2022		240	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5.000,000	34,6500	173.250,00	Não	
182/2022	18/07/2022		240	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5.000,000	21,5500	107.750,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		240	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5.000,000	41,2500	206.250,00	Não	
182/2022	18/07/2022		240	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5.000,000	23,0600	115.300,00	Não	
					Preço Médio -->		**30,1275**	**150.637,50**		
1841 52179					ME 25% - 1.250,00					
					Amp 75% - 3.750,00					
Material:	**184-1-52373 - .PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 6 I**									
182/2022	18/07/2022		241	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5.000,000	33,0600	165.300,00	Não	
182/2022	18/07/2022		241	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5.000,000	30,9000	154.500,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		241	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5.000,000	45,5000	227.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		241	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5.000,000	38,2200	191.100,00	Não	
					Preço Médio -->		**36,9200**	**184.600,00**		
Material:	**019-1-60271 - PINO FEMEA 2P + T 10A**									
182/2022	18/07/2022		242	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	5,8400	1.168,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		242	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	6,9500	1.390,00	Não	
182/2022	18/07/2022		242	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	10,7000	2.140,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. Folha: 93

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-60271 - PINO FEMEA 2P + T 10A**									
182/2022	18/07/2022		242	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	10,0000	2.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**8,3725**	**1.674,50**		
Material:	**019-1-60272 - PINO MACHO 2P + T 10A**									
182/2022	18/07/2022		243	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	10,0000	2.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		243	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	8,0200	1.604,00	Não	
182/2022	18/07/2022		243	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	6,7400	1.348,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		243	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	10,7000	2.140,00	Não	
					Preço Médio -->		**8,8650**	**1.773,00**		

0191 59449

ME 25% - 1.250
Amp 75% - 3.750

Material:	**019-1-59865 - PISO CERAMICA CLASSE A PEI 4 57 X 57**									
182/2022	18/07/2022		244	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5.000,000	48,1500	240.750,00	Não	
182/2022	18/07/2022		244	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5.000,000	45,0000	225.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		244	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5.000,000	49,3500	246.750,00	Não	
182/2022	18/07/2022		244	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5.000,000	58,7500	293.750,00	Não	
					Preço Médio -->		**50,3125**	**251.562,50**		

0191 60299

ME 25% - 1.250
Amp 75% - 3.750

Material:	**019-1-60275 - PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEI5**									
182/2022	18/07/2022		245	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5.000,000	80,2000	401.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		245	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5.000,000	70,0000	350.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		245	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5.000,000	59,3900	296.950,00	Não	
182/2022	18/07/2022		245	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5.000,000	55,5000	277.500,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**66,2725**	**331.362,50**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 186

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**164-1-57854 - PLACA 4X2 C/FURO**									
182/2022	18/07/2022		246	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	6,0000	1.200,00	Não	
182/2022	18/07/2022		246	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	4,6800	936,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		246	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	5,5700	1.114,00	Não	
182/2022	18/07/2022		246	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	6,4200	1.284,00	Não	
					Preço Médio -->		**5,6675**	**1.133,50**		
Material:	**164-1-57853 - PLACA 4X2 CEGA**									
182/2022	18/07/2022		247	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	6,4200	1.284,00	Não	
182/2022	18/07/2022		247	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	6,0000	1.200,00	Não	
182/2022	18/07/2022		247	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	4,7500	950,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		247	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	5,6500	1.130,00	Não	
					Preço Médio -->		**5,7050**	**1.141,00**		
Material:	**164-1-57852 - PLAFON INTELIGETE BRANCO C/ RECEPTACULO**									
182/2022	18/07/2022		248	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	5,6700	1.134,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		248	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	6,7500	1.350,00	Não	
182/2022	18/07/2022		248	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	8,5600	1.712,00	Não	
182/2022	18/07/2022		248	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	8,0000	1.600,00	Não	
					Preço Médio -->		**7,2450**	**1.449,00**		
Material:	**019-1-59916 - PNEU DE CARRINHO COMPLETO SOLIDO**									
182/2022	18/07/2022		249	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		20,000	120,0000	2.400,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		249	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		20,000	215,2700	4.305,40	Não	
182/2022	18/07/2022		249	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		20,000	256,5700	5.131,40	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 127

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59916 - PNEU DE CARRINHO COMPLETO SOLIDO**									
182/2022	18/07/2022		249	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		20,000	128,4000	2.568,00	Não	
					Preço Médio -->		**180,0600**	**3.601,20**		
Material:	**019-1-58719 - PÓ DE BRITA.**									
182/2022	18/07/2022		250	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	278,2000	27.820,00	Não	
182/2022	18/07/2022		250	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	260,0000	26.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		250	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	275,0000	27.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		250	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	231,0000	23.100,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**261,0500**	**26.105,00**		
Material:	**019-1-46900 - PONTALETE 6X6 DE PINUS**									
182/2022	18/07/2022		251	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5,000	59,7500	298,75	Não	
182/2022	18/07/2022		251	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5,000	50,1900	250,95	Não	
182/2022	18/07/2022		251	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5,000	32,1000	160,50	Não	
182/2022	18/07/2022		251	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5,000	30,0000	150,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**43,0100**	**215,05**		
Material:	**019-1-60278 - PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1 -**									
182/2022	18/07/2022		252	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	9,0000	900,00	Não	
182/2022	18/07/2022		252	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	9,0000	900,00	Não	
182/2022	18/07/2022		252	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	7,5600	756,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		252	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	9,6300	963,00	Não	
					Preço Médio -->		**8,7975**	**879,75**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 138

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-60279 - PORCA ZINCADA,SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2**									
182/2022	18/07/2022		253	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	1,2800	128,00	Não	
182/2022	18/07/2022		253	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	1,2000	120,00	Não	
182/2022	18/07/2022		253	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	1,2200	122,00	Não	
182/2022	18/07/2022		253	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	1,0300	103,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**1,1825**	**118,25**		
019160318					ME 25% - 1.250 Amp 75% - 3.750					
Material:	**019-1-60312 - PORCELANATO (74X74)**									
182/2022	18/07/2022		254	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5.000,000	199,0000	995.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		254	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5.000,000	103,0500	515.250,00	Não	
182/2022	18/07/2022		254	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5.000,000	96,1900	480.950,00	Não	
182/2022	18/07/2022		254	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5.000,000	89,9000	449.500,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**122,0350**	**610.175,00**		
019160319					ME 25% - 50,00 Ampla 75% - 150,00					
Material:	**019-1-59436 - PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,60**									
182/2022	18/07/2022		255	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	700,0000	140.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		255	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	925,0000	185.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		255	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	777,0000	155.400,00	Não	
182/2022	18/07/2022		255	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	749,0000	149.800,00	Não	
					Preço Médio -->		**787,7500**	**157.550,00**		
019160320					ME 25% - 50,00 Ampla 75% - 150,00					
Material:	**019-1-58941 - PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,70**									
182/2022	18/07/2022		256	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	749,0000	149.800,00	Não	
182/2022	18/07/2022		256	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	700,0000	140.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		256	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	777,0000	155.400,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C.P.L. Folha 183

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-58941 - PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,70**									
182/2022	18/07/2022		256	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	925,0000	185.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**787,7500**	**157.550,00**		
0191 60321					ME 25% - 50,00					
Material:	**019-1-58942 - PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,80**				Ampla 75% - 150,00					
182/2022	18/07/2022		257	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	975,0000	195.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		257	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	819,0000	163.800,00	Não	
182/2022	18/07/2022		257	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	749,0000	149.800,00	Não	
182/2022	18/07/2022		257	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	700,0000	140.000,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**810,7500**	**162.150,00**		
0191 60322					ME 25% - 50,00					
Material:	**019-1-58943 - PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,90**				Ampla 75% - 150,00					
182/2022	18/07/2022		258	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	990,0000	198.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		258	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	1.050,0000	210.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		258	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	882,0000	176.400,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		258	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	1.059,3000	211.860,00	Não	
					Preço Médio -->		**995,3250**	**199.065,00**		
Material:	**019-1-59446 - PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,60**									
182/2022	18/07/2022		259	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		150,000	588,5000	88.275,00	Não	
182/2022	18/07/2022		259	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		150,000	550,0000	82.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		259	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		150,000	503,4700	75.520,50	Não	
182/2022	18/07/2022		259	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		150,000	422,9200	63.438,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**516,2225**	**77.433,38**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 40

IUNICIPIO DE MARIANA

elação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59445 - PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,70**									
182/2022	18/07/2022		260	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		150,000	503,4700	75.520,50	Não	
182/2022	18/07/2022		260	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		150,000	422,9200	63.438,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		260	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		150,000	588,5000	88.275,00	Não	
182/2022	18/07/2022		260	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		150,000	550,0000	82.500,00	Não	
					Preço Médio -->		**516,2225**	**77.433,38**		
Material:	**019-1-60152 - PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,80**									
182/2022	18/07/2022		261	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		150,000	550,0000	82.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		261	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		150,000	235,0000	35.250,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		261	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		150,000	422,9200	63.438,00	Não	
182/2022	18/07/2022		261	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		150,000	588,5000	88.275,00	Não	
					Preço Médio -->		**449,1050**	**67.365,75**		
Material:	**019-1-58938 - PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10 X 0,60**									
182/2022	18/07/2022		262	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	212,9300	42.586,00	Não	
182/2022	18/07/2022		262	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	199,0000	39.800,00	Não	
182/2022	18/07/2022		262	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	235,0000	47.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		262	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	197,4000	39.480,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**211,0825**	**42.216,50**		
Material:	**019-1-58939 - PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10 X 0,70 I**									
182/2022	18/07/2022		263	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	235,0000	47.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		263	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	197,4000	39.480,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		263	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	212,9300	42.586,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 141

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-58939 - PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10 X 0,70 I**									
182/2022	18/07/2022		263	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	199,0000	39.800,00	Não	
					Preço Médio -->		**211,0825**	**42.216,50**		
Material:	**019-1-58940 - PORTA PRANCHETA ANGELIM 2,10 X 0,80**									
182/2022	18/07/2022		264	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	199,0000	39.800,00	Não	
182/2022	18/07/2022		264	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	235,0000	47.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		264	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	197,4000	39.480,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		264	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	212,9300	42.586,00	Não	
					Preço Médio -->		**211,0825**	**42.216,50**		
Material:	**019-1-59434 - PORTA PRANCHETA ANGELIM 2,10 X 0,90**									
182/2022	18/07/2022		265	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	252,4100	50.482,00	Não	
182/2022	18/07/2022		265	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	235,9000	47.180,00	Não	
182/2022	18/07/2022		265	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	218,4000	43.680,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		265	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	260,0000	52.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**241,6775**	**48.335,50**		
Material:	**019-1-59723 - PREGO EM ACO POLIDO C/ CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)**									
182/2022	18/07/2022		266	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	33,7200	3.372,00	Não	
182/2022	18/07/2022		266	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	28,3300	2.833,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		266	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	52,4300	5.243,00	Não	
182/2022	18/07/2022		266	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	49,0000	4.900,00	Não	
					Preço Médio -->		**40,8700**	**4.087,00**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. Folha 142

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-15437 - PREGO 18X30.I**									
182/2022	18/07/2022		267	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	29,0000	2.900,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		267	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	35,2800	3.528,00	Não	
182/2022	18/07/2022		267	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	42,0000	4.200,00	Não	
182/2022	18/07/2022		267	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	31,0300	3.103,00	Não	
						Preço Médio -->	**34,3275**	**3.432,75**		
Material:	**019-1-59882 - PREGO TELHEIRO 18x36**									
182/2022	18/07/2022		268	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		150,000	52,4300	7.864,50	Não	
182/2022	18/07/2022		268	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		150,000	49,0000	7.350,00	Não	
182/2022	18/07/2022		268	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		150,000	41,4700	6.220,50	Não	
182/2022	18/07/2022		268	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		150,000	34,3600	5.154,00	Sim	***
						Preço Médio -->	**44,3150**	**6.647,25**		
Material:	**019-1-60282 - REDUÇÃO DE ESGOTO 100X50**									
182/2022	18/07/2022		269	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	10,2200	306,60	Não	
182/2022	18/07/2022		269	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	8,5900	257,70	Sim	***
182/2022	18/07/2022		269	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	10,7000	321,00	Não	
182/2022	18/07/2022		269	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	10,0000	300,00	Não	
						Preço Médio -->	**9,8775**	**296,33**		
Material:	**130-1-59075 - REGISTRO GAVETA 1/2 COMPLETO C/ ACAB. C-23**									
182/2022	18/07/2022		270	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	69,0000	3.450,00	Não	
182/2022	18/07/2022		270	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	62,9800	3.149,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		270	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	74,9700	3.748,50	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 42

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59075 - REGISTRO GAVETA 1/2 COMPLETO C/ ACAB. C-23**									
182/2022	18/07/2022		270	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	73,8300	3.691,50	Não	
					Preço Médio -->		**70,1950**	**3.509,75**		
Material:	**130-1-59074 - REGISTRO GAVETA 3/4 COMPLETO C/ ACAB. C-23**									
182/2022	18/07/2022		271	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	73,8300	3.691,50	Não	
182/2022	18/07/2022		271	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	69,0000	3.450,00	Não	
182/2022	18/07/2022		271	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	39,8400	1.992,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		271	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	47,4200	2.371,00	Não	
					Preço Médio -->		**57,5225**	**2.876,13**		
Material:	**130-1-59073 - REGISTRO PRESSAO 1/2 COMPLETO C/ ACAB. C-23**									
182/2022	18/07/2022		272	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	49,7500	2.487,50	Não	
182/2022	18/07/2022		272	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	41,7900	2.089,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		272	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	73,8300	3.691,50	Não	
182/2022	18/07/2022		272	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	69,0000	3.450,00	Não	
					Preço Médio -->		**58,5925**	**2.929,63**		
Material:	**130-1-59072 - REGISTRO PRESSAO 3/4 COMPLETO C/ ACAB. C-23**									
182/2022	18/07/2022		273	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	69,0000	3.450,00	Não	
182/2022	18/07/2022		273	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	64,7000	3.235,00	Não	
182/2022	18/07/2022		273	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	54,3500	2.717,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		273	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	73,8300	3.691,50	Não	
					Preço Médio -->		**65,4700**	**3.273,50**		

PREFEITURA DE MARIANA C. P. L. Folha 174

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59033 - REGISTRO SOLDÁVEL 20MM**									
182/2022	18/07/2022		274	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	10,7000	321,00	Não	
182/2022	18/07/2022		274	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	10,0000	300,00	Não	
182/2022	18/07/2022		274	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	8,5000	255,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		274	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	8,9300	267,90	Não	
					Preço Médio -->		**9,5325**	**285,98**		
Material:	**130-1-59034 - REGISTRO SOLDÁVEL 25MM**									
182/2022	18/07/2022		275	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	14,2700	428,10	Não	
182/2022	18/07/2022		275	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	11,9900	359,70	Sim	***
182/2022	18/07/2022		275	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	16,0500	481,50	Não	
182/2022	18/07/2022		275	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	15,0000	450,00	Não	
					Preço Médio -->		**14,3275**	**429,83**		
Material:	**130-1-59035 - REGISTRO SOLDÁVEL 32MM**									
182/2022	18/07/2022		276	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30,000	29,0000	870,00	Não	
182/2022	18/07/2022		276	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30,000	22,0700	662,10	Não	
182/2022	18/07/2022		276	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30,000	18,5400	556,20	Sim	***
182/2022	18/07/2022		276	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30,000	31,0500	931,50	Não	
					Preço Médio -->		**25,1650**	**754,95**		
Material:	**130-1-59255 - REGUA DE ALUMINIO P/ PEDREIRO 2 X 1"**									
182/2022	18/07/2022		277	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	83,3500	4.167,50	Não	
182/2022	18/07/2022		277	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	77,9000	3.895,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		277	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	98,7500	4.937,50	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha 175

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59255 - REGUA DE ALUMINIO P/ PEDREIRO 2 X 1"**									
182/2022	18/07/2022		277	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	82,9500	4.147,50	Não	
					Preço Médio -->		**85,7375**	**4.286,88**		
Material:	**019-1-59383 - REJUNTE FLEXIVEL CERAMICO 1KG**									
182/2022	18/07/2022		278	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		1.000,000	4,9400	4.940,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		278	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		1.000,000	8,8700	8.870,00	Não	
182/2022	18/07/2022		278	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		1.000,000	16,0500	16.050,00	Não	
182/2022	18/07/2022		278	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		1.000,000	15,0000	15.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**11,2150**	**11.215,00**		
Material:	**300-1-52100 - REPARO P/ VALVULA ORIENTE ATUAL**									
182/2022	18/07/2022		279	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	35,0000	3.500,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		279	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	48,5700	4.857,00	Não	
182/2022	18/07/2022		279	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	40,8000	4.080,00	Não	
182/2022	18/07/2022		279	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	37,4500	3.745,00	Não	
					Preço Médio -->		**40,4550**	**4.045,50**		
Material:	**300-1-52101 - REPARO P/ VÁLVULA DESCARGA**									
182/2022	18/07/2022		280	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	58,8500	5.885,00	Não	
182/2022	18/07/2022		280	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	55,0000	5.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		280	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	103,9000	10.390,00	Não	
182/2022	18/07/2022		280	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	38,8700	3.887,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**64,1550**	**6.415,50**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. Folha 140

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**300-1-52102 - REPARO P/ VALVULA DESCARGA 2550 1 1/4 X 1 1/2**									
182/2022	18/07/2022		281	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	103,9000	10.390,00	Não	
182/2022	18/07/2022		281	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	87,2800	8.728,00	Não	
182/2022	18/07/2022		281	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	80,2500	8.025,00	Não	
182/2022	18/07/2022		281	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	75,0000	7.500,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**86,6075**	**8.660,75**		
Material:	**300-1-52103 - REPARO VALVULA ANTIGO ORIENTE 45MM**									
182/2022	18/07/2022		282	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	35,0000	3.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		282	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	40,9700	4.097,00	Não	
182/2022	18/07/2022		282	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	34,4200	3.442,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		282	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	37,4500	3.745,00	Não	
					Preço Médio -->		**36,9600**	**3.696,00**		

ME 25% - 1.250
Ampla 75% - 3.750

0191 60300

Material:	**019-1-59751 - REVESTIMENTO BRANCO LISO CLASSE A 32 X 57**									
182/2022	18/07/2022		283	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5.000,000	52,4300	262.150,00	Não	
182/2022	18/07/2022		283	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5.000,000	49,0000	245.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		283	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5.000,000	43,7000	218.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		283	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5.000,000	41,7300	208.650,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**46,7150**	**233.575,00**		
Material:	**184-1-52388 - RIPA MADEIRA PARAJU 4x1,5**									
182/2022	18/07/2022		284	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		8.000,000	3,7200	29.760,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		284	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		8.000,000	4,4200	35.360,00	Não	
182/2022	18/07/2022		284	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		8.000,000	8,4500	67.600,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. Folha 147

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**184-1-52388 - RIPA MADEIRA PARAJU 4x1,5**									
182/2022	18/07/2022		284	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		8.000,000	7,9000	63.200,00	Não	
					Preço Médio -->		**6,1225**	**48.980,00**		
Material:	**002-1-58424 - RODA DE CARRINHO DE MAO COMPLETA**									
182/2022	18/07/2022		285	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		10,000	110,5000	1.105,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		285	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		10,000	137,3800	1.373,80	Não	
182/2022	18/07/2022		285	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		10,000	163,5500	1.635,50	Não	
182/2022	18/07/2022		285	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		10,000	118,2400	1.182,40	Não	
					Preço Médio -->		**132,4175**	**1.324,18**		
Material:	**323-1-53526 - ROLO LÂ CARNEIRO EXTRA 5CM COMPLETO**									
182/2022	18/07/2022		286	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	10,7000	2.140,00	Não	
182/2022	18/07/2022		286	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	10,0000	2.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		286	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	9,3000	1.860,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		286	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	11,0700	2.214,00	Não	
					Preço Médio -->		**10,2675**	**2.053,50**		
Material:	**323-1-53525 - ROLO LÂ CARNEIRO EXTRA 9CM COMPLETO**									
182/2022	18/07/2022		287	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	9,0300	1.806,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		287	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	11,0700	2.214,00	Não	
182/2022	18/07/2022		287	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	16,0500	3.210,00	Não	
182/2022	18/07/2022		287	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	15,0000	3.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**12,7875**	**2.557,50**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. Folha 178

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**323-1-53528 - ROLO ESPUMA EXTRA 9CM COMPLETO**									
182/2022	18/07/2022		288	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	7,0000	1.400,00	Não	
182/2022	18/07/2022		288	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	5,2500	1.050,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		288	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	6,2500	1.250,00	Não	
182/2022	18/07/2022		288	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	7,4900	1.498,00	Não	
						Preço Médio -->	**6,4975**	**1.299,50**		
Material:	**323-1-53524 - ROLO LÂ CARNEIRO EXTRA 15CM COMPLETO**									
182/2022	18/07/2022		289	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	21,2900	4.258,00	Não	
182/2022	18/07/2022		289	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	19,9000	3.980,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		289	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	25,2000	5.040,00	Não	
182/2022	18/07/2022		289	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	30,0000	6.000,00	Não	
						Preço Médio -->	**24,0975**	**4.819,50**		
Material:	**019-1-58949 - SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS PRIMEIRA LINHA**									
182/2022	18/07/2022		290	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	243,7000	73.110,00	Não	
182/2022	18/07/2022		290	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	204,7100	61.413,00	Não	
182/2022	18/07/2022		290	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	203,3000	60.990,00	Não	
182/2022	18/07/2022		290	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	190,0000	57.000,00	Sim	***
						Preço Médio -->	**210,4275**	**63.128,25**		
Material:	**019-1-60239 - SEPARADOR DE AZULEJO 2MM**									
182/2022	18/07/2022		291	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	5,0000	1.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		291	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	3,0000	600,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		291	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	3,5700	714,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 49

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/01/2022 a 01/08/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-60239 - SEPARADOR DE AZULEJO 2MM**									
182/2022	18/07/2022		291	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	5,3500	1.070,00	Não	
						Preço Médio -->	**4,2300**	**846,00**		
Material:	**019-1-60240 - SEPARADOR DE AZULEJO 3MM**									
182/2022	18/07/2022		292	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	5,3500	1.070,00	Não	
182/2022	18/07/2022		292	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	5,0000	1.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		292	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	3,0000	600,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		292	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	3,5700	714,00	Não	
						Preço Médio -->	**4,2300**	**846,00**		
Material:	**100-1-54577 - SERRA CIRCULAR 7 1/4**									
182/2022	18/07/2022		293	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		2,000	1.221,9900	2.443,98	Não	
182/2022	18/07/2022		293	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		2,000	1.454,7500	2.909,50	Não	
182/2022	18/07/2022		293	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		2,000	963,0000	1.926,00	Não	
182/2022	18/07/2022		293	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		2,000	900,0000	1.800,00	Sim	***
						Preço Médio -->	**1.134,9350**	**2.269,87**		
Material:	**100-1-54415 - SERRA MÁRMORE 110 V MAKITA OU SIMILAR**									
182/2022	18/07/2022		294	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		2,000	790,0000	1.580,00	Não	
182/2022	18/07/2022		294	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		2,000	746,9300	1.493,86	Sim	***
182/2022	18/07/2022		294	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		2,000	889,2000	1.778,40	Não	
182/2022	18/07/2022		294	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		2,000	845,3000	1.690,60	Não	
						Preço Médio -->	**817,8575**	**1.635,72**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha 150

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**901-1-22546 - MAQUINA P/SERRA TICO-TICO**									
182/2022	18/07/2022		295	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		2,000	663,4000	1.326,80	Não	
182/2022	18/07/2022		295	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		2,000	620,0000	1.240,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		295	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		2,000	860,3000	1.720,60	Não	
182/2022	18/07/2022		295	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		2,000	722,6500	1.445,30	Não	
					Preço Médio -->		**716,5875**	**1.433,18**		
Material:	**100-1-54510 - SERROTE 18"**									
182/2022	18/07/2022		296	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5,000	43,8500	219,25	Sim	***
182/2022	18/07/2022		296	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5,000	52,2000	261,00	Não	
182/2022	18/07/2022		296	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5,000	52,4300	262,15	Não	
182/2022	18/07/2022		296	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5,000	49,0000	245,00	Não	
					Preço Médio -->		**49,3700**	**246,85**		
Material:	**130-1-59496 - SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2**									
182/2022	18/07/2022		297	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	110,0000	11.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		297	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	106,9300	10.693,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		297	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	127,3000	12.730,00	Não	
182/2022	18/07/2022		297	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	117,7000	11.770,00	Não	
					Preço Médio -->		**115,4825**	**11.548,25**		
Material:	**130-1-59497 - SIFAO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES 1.1/2"**									
182/2022	18/07/2022		298	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	16,0500	4.815,00	Não	
182/2022	18/07/2022		298	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	15,0000	4.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		298	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	8,0900	2.427,00	Sim	***

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 151

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59497 - SIFAO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES 1.1/2"**									
182/2022	18/07/2022		298	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	9,6200	2.886,00	Não	
					Preço Médio -->		**12,1900**	**3.657,00**		
Material:	**019-1-59922 - SILICONE ACETICO 240/250/270/280 GRAMAS**									
182/2022	18/07/2022		299	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	27,0700	8.121,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		299	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	32,2200	9.666,00	Não	
182/2022	18/07/2022		299	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	37,4500	11.235,00	Não	
182/2022	18/07/2022		299	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	35,0000	10.500,00	Não	
					Preço Médio -->		**32,9350**	**9.880,50**		
Material:	**019-1-59459 - SOLVENTE 5L (AGUARRAZ)**									
182/2022	18/07/2022		300	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	110,0000	33.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		300	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	115,5600	34.668,00	Não	
182/2022	18/07/2022		300	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	137,5700	41.271,00	Não	
182/2022	18/07/2022		300	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	117,7000	35.310,00	Não	
					Preço Médio -->		**120,2075**	**36.062,25**		
Material:	**019-1-59458 - SOLVENTE 900ML (AGUARRAZ)**									
182/2022	18/07/2022		301	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	26,6400	7.992,00	Não	
182/2022	18/07/2022		301	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	24,9000	7.470,00	Não	
182/2022	18/07/2022		301	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	21,0000	6.300,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		301	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	25,0000	7.500,00	Não	
					Preço Médio -->		**24,3850**	**7.315,50**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 152

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59427 - SPUD PVC P/ VASO**									
182/2022	18/07/2022		302	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		150,000	2,3200	348,00	Não	
182/2022	18/07/2022		302	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		150,000	1,9500	292,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		302	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		150,000	5,3500	802,50	Não	
182/2022	18/07/2022		302	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		150,000	5,0000	750,00	Não	
					Preço Médio -->		**3,6550**	**548,25**		
Material:	**019-1-58354 - SUPORTE P/ ROLO 23CM**									
182/2022	18/07/2022		303	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	10,0000	2.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		303	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	16,7200	3.344,00	Não	
182/2022	18/07/2022		303	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	14,0500	2.810,00	Não	
182/2022	18/07/2022		303	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	10,7000	2.140,00	Não	
					Preço Médio -->		**12,8675**	**2.573,50**		
0191 60301					ME 25% - 50,00 Ampla 75% - 150,00					
Material:	**019-1-58741 - TABUA DE PINUS 3M X 30CM X 2,3CM ESPESSURA**									
182/2022	18/07/2022		304	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	2.996,0000	599.200,00	Não	
182/2022	18/07/2022		304	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	2.800,0000	560.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		304	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	3.300,0000	660.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		304	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	2.772,0000	554.400,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**2.967,0000**	**593.400,00**		
184 1 52408					ME 25% - 50,00 Ampla 75% - 150,00					
Material:	**184-1-52274 - TABUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 ESPESSURA**									
182/2022	18/07/2022		305	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	3.300,0000	660.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		305	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	2.772,0000	554.400,00	Não	
182/2022	18/07/2022		305	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	2.728,5000	545.700,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 153

IUNICIPIO DE MARIANA

elação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**184-1-52274 - TABUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 ESPESSURA**									
182/2022	18/07/2022		305	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	2.550,0000	510.000,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**2.837,6250**	**567.525,00**		
Material:	**258-1-16272 - TALHADEIRA 10"**									
182/2022	18/07/2022		306	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		10,000	15,0000	150,00	Não	
182/2022	18/07/2022		306	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		10,000	23,1000	231,00	Não	
182/2022	18/07/2022		306	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		10,000	15,0000	150,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		306	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		10,000	16,0500	160,50	Não	
					Preço Médio -->		**17,2875**	**172,88**		
Material:	**258-1-14514 - TALHADEIRA 12"**									
182/2022	18/07/2022		307	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		10,000	21,4000	214,00	Não	
182/2022	18/07/2022		307	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		10,000	20,0000	200,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		307	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		10,000	27,3000	273,00	Não	
182/2022	18/07/2022		307	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		10,000	22,5000	225,00	Não	
					Preço Médio -->		**22,8000**	**228,00**		
Material:	**130-1-59498 - TAMPA DE VASO SANITARIO**									
182/2022	18/07/2022		308	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	24,7400	2.474,00	Não	
182/2022	18/07/2022		308	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	24,4500	2.445,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		308	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	52,4300	5.243,00	Não	
182/2022	18/07/2022		308	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	49,0000	4.900,00	Não	
					Preço Médio -->		**37,6550**	**3.765,50**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG C. P. L. Folha 18

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59499 - TAMPA DE VASO SANITARIO INFANTIL**									
182/2022	18/07/2022		309	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		150,000	69,9000	10.485,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		309	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		150,000	101,7900	15.268,50	Não	
182/2022	18/07/2022		309	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		150,000	121,1700	18.175,50	Não	
182/2022	18/07/2022		309	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		150,000	74,7900	11.218,50	Não	
					Preço Médio -->		**91,9125**	**13.786,88**		
Material:	**164-1-58488 - TANQUE SINT FIBRA DUPLO 120 X 60CM**									
182/2022	18/07/2022		310	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	251,4500	25.145,00	Não	
182/2022	18/07/2022		310	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	235,0000	23.500,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		310	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	480,2500	48.025,00	Não	
182/2022	18/07/2022		310	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	403,4100	40.341,00	Não	
					Preço Médio -->		**342,5275**	**34.252,75**		
Material:	**130-1-59270 - TE ESGOTO 100 X 100 CLASSE A NBR 5648**									
182/2022	18/07/2022		311	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	15,5200	776,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		311	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	18,4700	923,50	Não	
182/2022	18/07/2022		311	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	20,3300	1.016,50	Não	
182/2022	18/07/2022		311	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	19,0000	950,00	Não	
					Preço Médio -->		**18,3300**	**916,50**		
Material:	**130-1-59273 - TE ESGOTO 150 X 150 CLASSE A NBR 5648**									
182/2022	18/07/2022		312	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	85,0000	4.250,00	Não	
182/2022	18/07/2022		312	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	71,1900	3.559,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		312	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	84,7500	4.237,50	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59273 - TE ESGOTO 150 X 150 CLASSE A NBR 5648**									
182/2022	18/07/2022		312	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	90,9500	4.547,50	Não	
					Preço Médio -->		**82,9725**	**4.148,63**		
Material:	**130-1-59361 - TE ESGOTO 50 X 50° A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		313	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	12,8400	642,00	Não	
182/2022	18/07/2022		313	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	12,0000	600,00	Não	
182/2022	18/07/2022		313	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	102,2500	5.112,50	Não	
182/2022	18/07/2022		313	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	8,5900	429,50	Sim	***
					Preço Médio -->		**33,9200**	**1.696,00**		
Material:	**130-1-59366 - TE SOLD 20MM CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		314	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	1,3000	65,00	Não	
182/2022	18/07/2022		314	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	1,0900	54,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		314	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	1,3900	69,50	Não	
182/2022	18/07/2022		314	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	1,3000	65,00	Não	
					Preço Médio -->		**1,2700**	**63,50**		
Material:	**130-1-59367 - TE SOLD 25MM CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		315	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	1,6000	80,00	Não	
182/2022	18/07/2022		315	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	1,6700	83,50	Não	
182/2022	18/07/2022		315	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	1,4100	70,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		315	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	1,7100	85,50	Não	
					Preço Médio -->		**1,5975**	**79,88**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha 156

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59368 - TE SOLD 32MM CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		316	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	6,4200	321,00	Não	
182/2022	18/07/2022		316	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	6,0000	300,00	Não	
182/2022	18/07/2022		316	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	6,2500	312,50	Não	
182/2022	18/07/2022		316	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	5,2500	262,50	Sim	***
					Preço Médio -->		**5,9800**	**299,00**		
Material:	**130-1-59370 - TE SOLD 50MM CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		317	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	13,0000	650,00	Não	
182/2022	18/07/2022		317	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	10,9200	546,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		317	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	13,9100	695,50	Não	
182/2022	18/07/2022		317	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	13,0000	650,00	Não	
					Preço Médio -->		**12,7075**	**635,38**		
Material:	**005-1-20654 - TELA ALAMBRADO PRATICA FIO 14 ALTURA 2,03 CM MALHA 5X10**									
182/2022	18/07/2022		318	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	75,0000	22.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		318	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	75,0000	22.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		318	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	70,7500	21.225,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		318	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	80,2500	24.075,00	Não	
					Preço Médio -->		**75,2500**	**22.575,00**		
Material:	**019-1-59931 - TELA MANGUEIRAO FIO16/1M**									
182/2022	18/07/2022		319	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	32,1000	9.630,00	Não	
182/2022	18/07/2022		319	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	30,0000	9.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		319	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	25,2000	7.560,00	Sim	***

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 159

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59931 - TELA MANGUEIRAO FIO16/1M**									
182/2022	18/07/2022		319	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	30,0000	9.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**29,3250**	**8.797,50**		
Material:	**019-1-59367 - TELA MOSQUITEIRO NYLON BRANCA/VERDE 100 X 50M**									
182/2022	18/07/2022		320	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	6,3200	1.896,00	Não	
182/2022	18/07/2022		320	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	5,3100	1.593,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		320	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	8,5600	2.568,00	Não	
182/2022	18/07/2022		320	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	8,0000	2.400,00	Não	
					Preço Médio -->		**7,0475**	**2.114,25**		
Material:	**019-1-59938 - TELA VIVEIRO FIO 24/1,00**									
182/2022	18/07/2022		321	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	24,9000	4.980,00	Não	
182/2022	18/07/2022		321	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	23,5000	4.700,00	Não	
182/2022	18/07/2022		321	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	19,7400	3.948,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		321	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	26,6400	5.328,00	Não	
					Preço Médio -->		**23,6950**	**4.739,00**		
Material:	**019-1-59393 - TELHA CERAMICA NATURAL CUMEEIRA**									
182/2022	18/07/2022		322	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5.000,000	4,4900	22.450,00	Não	
182/2022	18/07/2022		322	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5.000,000	4,2000	21.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		322	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5.000,000	5,0000	25.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		322	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5.000,000	4,2000	21.000,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**4,4725**	**22.362,50**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
C. P. L.
Folha 95

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral)

(Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	

ME: 25% - 7.500

Dmpla: 75% - 22.500

Material: 019-1-60259 - TELHA CERAMICA PLANA NATURAL 1a QUALIDADE DE ACORDO COM CCB

182/2022	18/07/2022	323	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		30.000,000	2,8500	85.500,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022	323	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		30.000,000	3,4000	102.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022	323	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		30.000,000	3,2100	96.300,00	Não	
182/2022	18/07/2022	323	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		30.000,000	3,0000	90.000,00	Não	
				Preço Médio -->		**3,1150**	**93.450,00**		

Material: 157-1-54698 - THINER 5LI

182/2022	18/07/2022	324	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	110,0000	33.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022	324	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	132,7200	39.816,00	Não	
182/2022	18/07/2022	324	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	158,0000	47.400,00	Não	
182/2022	18/07/2022	324	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	117,7000	35.310,00	Não	
				Preço Médio -->		**129,6050**	**38.881,50**		

Material: 157-1-54724 - THINER 900ML

182/2022	18/07/2022	325	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	26,9600	8.088,00	Não	
182/2022	18/07/2022	325	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	25,2000	7.560,00	Não	
182/2022	18/07/2022	325	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	27,7200	8.316,00	Não	
182/2022	18/07/2022	325	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	23,2900	6.987,00	Sim	***
				Preço Médio -->		**25,7925**	**7.737,75**		

Material: 019-1-60264 - TIJOLO CERAMICO FURADO 11,5X19X29

182/2022	18/07/2022	326	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		2.000,000	1,8500	3.700,00	Não	
182/2022	18/07/2022	326	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		2.000,000	1,5500	3.100,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022	326	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		2.000,000	2,0300	4.060,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C.P.L. Folha 93

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-60264 - TIJOLO CERAMICO FURADO 11,5X19X29**									
182/2022	18/07/2022		326	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		2.000,000	1,9000	3.800,00	Não	
					Preço Médio -->		**1,8325**	**3.665,00**		
Material:	**019-1-60266 - TIJOLO CERAMICO FURADO 19X29X14**									
182/2022	18/07/2022		327	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		2.000,000	2,3500	4.700,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		327	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		2.000,000	3,6200	7.240,00	Não	
182/2022	18/07/2022		327	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		2.000,000	3,0500	6.100,00	Não	
182/2022	18/07/2022		327	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		2.000,000	2,5100	5.020,00	Não	
					Preço Médio -->		**2,8825**	**5.765,00**		
Material:	**019-1-60265 - TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X29**									
182/2022	18/07/2022		328	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5.000,000	1,8200	9.100,00	Não	
182/2022	18/07/2022		328	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5.000,000	1,7000	8.500,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		328	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5.000,000	2,5500	12.750,00	Não	
182/2022	18/07/2022		328	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5.000,000	2,1400	10.700,00	Não	
					Preço Médio -->		**2,0525**	**10.262,50**		

157154731

ME : 25% 125,00

Ampla : 75% 375,00

Material:	**157-1-54720 - TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO**									
182/2022	18/07/2022		329	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		500,000	493,5000	246.750,00	Não	
182/2022	18/07/2022		329	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		500,000	587,5000	293.750,00	Não	
182/2022	18/07/2022		329	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		500,000	524,3000	262.150,00	Não	
182/2022	18/07/2022		329	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		500,000	490,0000	245.000,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**523,8250**	**261.912,50**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha 100

ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
04315896										
Material:	**043-1-58967 - TINTA IMPERMEABILIZANTE PREMIUM**									
							ME 25% - 100,00			
							Amp 75% = 300,00			
182/2022	18/07/2022		330	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		400,000	990,0000	396.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		330	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		400,000	1.086,7500	434.700,00	Não	
182/2022	18/07/2022		330	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		400,000	1.293,7500	517.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		330	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		400,000	1.059,3000	423.720,00	Não	
						Preço Médio -->	**1.107,4500**	**442.980,00**		
157154732										
Material:	**157-1-54719 - TINTA LATEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO**									
							ME 25% - 125,00			
							Amp 75% - 375,00			
182/2022	18/07/2022		331	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		500,000	524,3000	262.150,00	Não	
182/2022	18/07/2022		331	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		500,000	490,0000	245.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		331	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		500,000	363,3000	181.650,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		331	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		500,000	432,5000	216.250,00	Não	
						Preço Médio -->	**452,5250**	**226.262,50**		
157154733										
Material:	**157-1-54721 - TINTA LATEX ECONOMICA 18L PRIMEIRA LINHA**									
							ME 25% - 125,00			
							Amp 75% - 375,00			
182/2022	18/07/2022		332	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		500,000	241,5000	120.750,00	Não	
182/2022	18/07/2022		332	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		500,000	287,5000	143.750,00	Não	
182/2022	18/07/2022		332	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		500,000	235,4000	117.700,00	Não	
182/2022	18/07/2022		332	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		500,000	220,0000	110.000,00	Sim	***
						Preço Médio -->	**246,1000**	**123.050,00**		
Material:	**019-1-60267 - TINTA OLEO PRIMEIRA LINHA**									
182/2022	18/07/2022		333	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	190,0000	57.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		333	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	237,5000	71.250,00	Não	
182/2022	18/07/2022		333	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	199,5000	59.850,00	Não	

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-60267 - TINTA OLEO PRIMEIRA LINHA**									
182/2022	18/07/2022		333	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	203,3000	60.990,00	Não	
					Preço Médio -->		**207,5750**	**62.272,50**		
323153551										
Material:	**323-1-53550 - TINTA PISO 18L CORES VARIADAS**									
182/2022	18/07/2022		334	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		500,000	417,3000	208.650,00	Não	
182/2022	18/07/2022		334	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		500,000	390,0000	195.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		334	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		500,000	473,6300	236.815,00	Não	
182/2022	18/07/2022		334	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		500,000	480,0000	240.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**440,2325**	**220.116,25**		
Material:	**164-1-57843 - TOMADA 1SEC 20 AP C/PLACA 2X4**									
182/2022	18/07/2022		335	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	9,5500	2.865,00	Não	
182/2022	18/07/2022		335	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	8,0200	2.406,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		335	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	10,7000	3.210,00	Não	
182/2022	18/07/2022		335	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	10,0000	3.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**9,5675**	**2.870,25**		
Material:	**164-1-57849 - TOMADA 1SEC 10 AP C/PLACA 2X4**									
182/2022	18/07/2022		336	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	10,0000	3.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		336	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	9,5500	2.865,00	Não	
182/2022	18/07/2022		336	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	8,0600	2.418,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		336	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	10,7000	3.210,00	Não	
					Preço Médio -->		**9,5775**	**2.873,25**		

ME 25% - 125,00
Amp 75% - 375,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG C.P.L. Folha 12

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**164-1-58514 - TOMADA 2SEÇ C/PLACA 2X4 -**									
182/2022	18/07/2022		337	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	26,7500	8.025,00	Não	
182/2022	18/07/2022		337	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	25,0000	7.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		337	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	22,9700	6.891,00	Não	
182/2022	18/07/2022		337	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	19,3000	5.790,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**23,5050**	**7.051,50**		
Material:	**130-1-59501 - TORNEIRA DE LAVATORIO 2190 C50 GIRATORIA**									
182/2022	18/07/2022		338	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	113,3700	5.668,50	Não	
182/2022	18/07/2022		338	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	76,6900	3.834,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		338	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	160,3900	8.019,50	Não	
182/2022	18/07/2022		338	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	149,9000	7.495,00	Não	
					Preço Médio -->		**125,0875**	**6.254,38**		
Material:	**130-1-59515 - TORNEIRA DE MESA:**									
182/2022	18/07/2022		339	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		200,000	376,2000	75.240,00	Não	
182/2022	18/07/2022		339	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		200,000	139,8000	27.960,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		339	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		200,000	399,0000	79.800,00	Não	
182/2022	18/07/2022		339	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		200,000	402,5300	80.506,00	Não	
					Preço Médio -->		**329,3825**	**65.876,50**		
Material:	**130-1-59502 - TORNEIRA LAVATORIO 1194 C50**									
182/2022	18/07/2022		340	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	117,7000	5.885,00	Não	
182/2022	18/07/2022		340	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	110,0000	5.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		340	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	103,5700	5.178,50	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha 163

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59502 - TORNEIRA LAVATORIO 1194 C50**									
182/2022	18/07/2022		340	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	90,9100	4.545,50	Sim	***
					Preço Médio -->		**105,5450**	**5.277,25**		
Material:	**130-1-59061 - TORNEIRA METAL 1158-C23 C/ BICO P/ TANQUE**									
182/2022	18/07/2022		341	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	61,0500	3.052,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		341	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	72,6700	3.633,50	Não	
182/2022	18/07/2022		341	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	82,3900	4.119,50	Não	
182/2022	18/07/2022		341	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	77,0000	3.850,00	Não	
					Preço Médio -->		**73,2775**	**3.663,88**		
Material:	**130-1-59472 - TORQUES ARMADOR 12**									
182/2022	18/07/2022		342	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		5,000	55,0000	275,00	Não	
182/2022	18/07/2022		342	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		5,000	41,7900	208,95	Sim	***
182/2022	18/07/2022		342	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		5,000	49,7500	248,75	Não	
182/2022	18/07/2022		342	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		5,000	58,8500	294,25	Não	
					Preço Médio -->		**51,3475**	**256,74**		
Material:	**008-1-19203 - TRENA DE 05 METROS**									
182/2022	18/07/2022		343	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		10,000	16,0500	160,50	Não	
182/2022	18/07/2022		343	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		10,000	15,0000	150,00	Não	
182/2022	18/07/2022		343	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		10,000	14,1700	141,70	Não	
182/2022	18/07/2022		343	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		10,000	11,9100	119,10	Sim	***
					Preço Médio -->		**14,2825**	**142,83**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
C. P. L.
Folha 164

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**674-1-43059 - TRINCHA 1".**									
182/2022	18/07/2022		344	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	4,9700	497,00	Não	
182/2022	18/07/2022		344	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	4,1800	418,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		344	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	5,3500	535,00	Não	
182/2022	18/07/2022		344	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	5,0000	500,00	Não	
					Preço Médio -->		**4,8750**	**487,50**		
Material:	**019-1-15345 - TRINCHA 3"**									
182/2022	18/07/2022		345	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	15,0000	1.500,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		345	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	18,4700	1.847,00	Não	
182/2022	18/07/2022		345	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	15,5200	1.552,00	Não	
182/2022	18/07/2022		345	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	16,0500	1.605,00	Não	
					Preço Médio -->		**16,2600**	**1.626,00**		
Material:	**130-1-59374 - TUBO ESGOTO 100MM X 6M CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		346	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	128,4000	6.420,00	Não	
182/2022	18/07/2022		346	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	120,0000	6.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		346	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	134,1900	6.709,50	Não	
182/2022	18/07/2022		346	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	159,7500	7.987,50	Não	
					Preço Médio -->		**135,5850**	**6.779,25**		
Material:	**130-1-59373 - TUBO ESGOTO 150MM X 6M CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		347	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	439,7700	21.988,50	Não	
182/2022	18/07/2022		347	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	369,4100	18.470,50	Sim	***
182/2022	18/07/2022		347	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	417,3000	20.865,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C.P.L. Folha nº 165

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59373 - TUBO ESGOTO 150MM X 6M CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		347	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	390,0000	19.500,00	Não	
					Preço Médio -->		**404,1200**	**20.206,00**		
Material:	**130-1-59376 - TUBO ESGOTO 50MM X 6M CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		348	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	77,0000	3.850,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		348	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	93,7500	4.687,50	Não	
182/2022	18/07/2022		348	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	78,7500	3.937,50	Não	
182/2022	18/07/2022		348	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	82,3900	4.119,50	Não	
					Preço Médio -->		**82,9725**	**4.148,63**		
Material:	**130-1-59375 - TUBO ESGOTO 75MM X 6M CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		349	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		50,000	128,4000	6.420,00	Não	
182/2022	18/07/2022		349	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		50,000	120,0000	6.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		349	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		50,000	157,2500	7.862,50	Não	
182/2022	18/07/2022		349	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		50,000	132,0900	6.604,50	Não	
					Preço Médio -->		**134,4350**	**6.721,75**		
Material:	**019-1-60168 - TUBO PVC PARA CAIXA DESCARGA**									
182/2022	18/07/2022		350	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		20,000	9,2200	184,40	Sim	***
182/2022	18/07/2022		350	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		20,000	10,9700	219,40	Não	
182/2022	18/07/2022		350	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		20,000	21,4000	428,00	Não	
182/2022	18/07/2022		350	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		20,000	20,0000	400,00	Não	
					Preço Médio -->		**15,3975**	**307,95**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
C. P. L.
Folha 196

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59378 - TUBO SOLDAVEL 20MM X 6M CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		351	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		150,000	25,0000	3.750,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		351	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		150,000	32,4000	4.860,00	Não	
182/2022	18/07/2022		351	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		150,000	27,2200	4.083,00	Não	
182/2022	18/07/2022		351	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		150,000	26,7500	4.012,50	Não	
					Preço Médio -->		**27,8425**	**4.176,38**		
Material:	**130-1-59379 - TUBO SOLDAVEL 25MM X 6M CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		352	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	32,1000	3.210,00	Não	
182/2022	18/07/2022		352	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	30,0000	3.000,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		352	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	45,1500	4.515,00	Não	
182/2022	18/07/2022		352	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	37,9300	3.793,00	Não	
					Preço Médio -->		**36,2950**	**3.629,50**		
Material:	**130-1-59380 - TUBO SOLDAVEL 32MM X 6M CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		353	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		150,000	83,9200	12.588,00	Não	
182/2022	18/07/2022		353	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		150,000	70,5000	10.575,00	Não	
182/2022	18/07/2022		353	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		150,000	53,3900	8.008,50	Não	
182/2022	18/07/2022		353	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		150,000	49,9000	7.485,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**64,4275**	**9.664,13**		
Material:	**130-1-59381 - TUBO SOLDAVEL 40MM X 6M CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		354	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	88,9000	8.890,00	Não	
182/2022	18/07/2022		354	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	104,7500	10.475,00	Não	
182/2022	18/07/2022		354	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	87,9900	8.799,00	Sim	***

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 162

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59381 - TUBO SOLDAVEL 40MM X 6M CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		354	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	95,1200	9.512,00	Não	
					Preço Médio -->		**94,1900**	**9.419,00**		
Material:	**130-1-59382 - TUBO SOLDAVEL 50MM X 6M CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		355	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	134,7100	13.471,00	Não	
182/2022	18/07/2022		355	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	125,9000	12.590,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		355	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	177,2500	17.725,00	Não	
182/2022	18/07/2022		355	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	148,8900	14.889,00	Não	
					Preço Médio -->		**146,6875**	**14.668,75**		
Material:	**130-1-59383 - TUBO SOLDAVEL 60MM X 6M CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		356	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	214,7500	21.475,00	Não	
182/2022	18/07/2022		356	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	180,3900	18.039,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		356	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	203,3000	20.330,00	Não	
182/2022	18/07/2022		356	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	190,0000	19.000,00	Não	
					Preço Médio -->		**197,1100**	**19.711,00**		
Material:	**130-1-59402 - UNIAO SOLD 20MM CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		357	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	12,0000	1.200,00	Não	
182/2022	18/07/2022		357	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	10,7500	1.075,00	Não	
182/2022	18/07/2022		357	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	9,0300	903,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		357	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	12,8400	1.284,00	Não	
					Preço Médio -->		**11,1550**	**1.115,50**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha 188

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59403 - UNIAO SOLD 25MM CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		358	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	16,0500	1.605,00	Não	
182/2022	18/07/2022		358	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	15,0000	1.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		358	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	12,4700	1.247,00	Não	
182/2022	18/07/2022		358	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	10,4800	1.048,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**13,5000**	**1.350,00**		
Material:	**130-1-59404 - UNIAO SOLD 32MM CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		359	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	19,9500	1.995,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		359	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	23,7500	2.375,00	Não	
182/2022	18/07/2022		359	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	30,9200	3.092,00	Não	
182/2022	18/07/2022		359	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	28,9000	2.890,00	Não	
					Preço Médio -->		**25,8800**	**2.588,00**		
Material:	**130-1-59405 - UNIAO SOLD 40MM CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		360	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	48,0000	4.800,00	Não	
182/2022	18/07/2022		360	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	45,6200	4.562,00	Não	
182/2022	18/07/2022		360	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	38,3300	3.833,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		360	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	51,3600	5.136,00	Não	
					Preço Médio -->		**45,8275**	**4.582,75**		
Material:	**130-1-59406 - UNIAO SOLD 50MM CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		361	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	58,8500	5.885,00	Não	
182/2022	18/07/2022		361	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	55,0000	5.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		361	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	52,2500	5.225,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 168

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**130-1-59406 - UNIAO SOLD 50MM CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		361	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	43,8900	4.389,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**52,4975**	**5.249,75**		
Material:	**130-1-59407 - UNIAO SOLD 60MM CLASSE A NBR5648**									
182/2022	18/07/2022		362	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	64,5300	6.453,00	Não	
182/2022	18/07/2022		362	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	58,9000	5.890,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		362	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	63,0200	6.302,00	Não	
182/2022	18/07/2022		362	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	76,8200	7.682,00	Não	
					Preço Médio -->		**65,8175**	**6.581,75**		
Material:	**130-1-54548 - VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 COM ACABAMENTO**									
182/2022	18/07/2022		363	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		75,000	335,1500	25.136,25	Não	
182/2022	18/07/2022		363	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		75,000	290,0000	21.750,00	Não	
182/2022	18/07/2022		363	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		75,000	281,5300	21.114,75	Sim	***
182/2022	18/07/2022		363	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		75,000	310,3000	23.272,50	Não	
					Preço Médio -->		**304,2450**	**22.818,38**		
Material:	**130-1-59505 - VALVULA DESCARGA BASE 1 1/2 BAIXA PRESSAO**									
182/2022	18/07/2022		364	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		75,000	203,3000	15.247,50	Não	
182/2022	18/07/2022		364	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		75,000	190,0000	14.250,00	Não	
182/2022	18/07/2022		364	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		75,000	169,7700	12.732,75	Não	
182/2022	18/07/2022		364	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		75,000	142,6100	10.695,75	Sim	***
					Preço Médio -->		**176,4200**	**13.231,50**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C.P.L. Folha 110

IUNICIPIO DE MARIANA

elação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-46895 - VALVULA PVC PARA LAVATORIO**									
182/2022	18/07/2022		365	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	7,7500	775,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		365	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	10,0000	1.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		365	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	10,7000	1.070,00	Não	
182/2022	18/07/2022		365	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	9,2200	922,00	Não	
					Preço Médio -->		**9,4175**	**941,75**		
Material:	**130-1-54342 - VALVULA PVC PARA PIA**									
182/2022	18/07/2022		366	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	7,8200	782,00	Não	
182/2022	18/07/2022		366	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	10,0000	1.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		366	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	6,5700	657,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		366	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	10,7000	1.070,00	Não	
					Preço Médio -->		**8,7725**	**877,25**		
Material:	**019-1-46894 - VALVULA PVC PARA TANQUE**									
182/2022	18/07/2022		367	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		100,000	10,7000	1.070,00	Não	
182/2022	18/07/2022		367	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		100,000	10,0000	1.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		367	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		100,000	10,3700	1.037,00	Não	
182/2022	18/07/2022		367	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		100,000	8,7200	872,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**9,9475**	**994,75**		

0191 60324

ME 25% - 150,00

Ampl 75% - 450,00

Material:	**019-1-59463 - VASO BRANCO P/ CAIXA ACOPLADA**									
182/2022	18/07/2022		368	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		600,000	265,4000	159.240,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		368	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		600,000	299,0000	179.400,00	Não	
182/2022	18/07/2022		368	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		600,000	319,9300	191.958,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
C. P. L.
Folha 101

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59463 - VASO BRANCO P/ CAIXA ACOPLADA**									
182/2022	18/07/2022		368	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		600,000	315,9500	189.570,00	Não	
					Preço Médio -->		**300,0700**	**180.042,00**		
019159997							ME 25% - 125,00			
Material:	**019-1-59950 - VERGALHÃO CA 50 1/2 12.5MM 11,556KG**						Ampl 75% - 375,00			
182/2022	18/07/2022		369	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		500,000	224,7800	112.390,00	Não	
182/2022	18/07/2022		369	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		500,000	155,9000	77.950,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		369	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		500,000	199,2900	99.645,00	Não	
182/2022	18/07/2022		369	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		500,000	166,8100	83.405,00	Não	
					Preço Médio -->		**186,6950**	**93.347,50**		
Material:	**019-1-59951 - VERGALHÃO CA 50 1/4 6.3MM 2,94KG**									
182/2022	18/07/2022		370	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		500,000	52,4300	26.215,00	Não	
182/2022	18/07/2022		370	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		500,000	49,0000	24.500,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		370	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		500,000	66,9500	33.475,00	Não	
182/2022	18/07/2022		370	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		500,000	59,6200	29.810,00	Não	
					Preço Médio -->		**57,0000**	**28.500,00**		
Material:	**019-1-59952 - VERGALHÃO CA 50 3/8 10MM 7,404KG**									
182/2022	18/07/2022		371	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	143,4100	43.023,00	Não	
182/2022	18/07/2022		371	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	99,9000	29.970,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		371	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	106,8900	32.067,00	Não	
182/2022	18/07/2022		371	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	152,2500	45.675,00	Não	
					Preço Médio -->		**125,6125**	**37.683,75**		

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 82

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu	
Material:	**019-1-59953 - VERGALHÃO CA 50 5/16 8.00MM 4,74 KG**									
182/2022	18/07/2022		372	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	99,5000	29.850,00	Não	
182/2022	18/07/2022		372	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	66,9000	20.070,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		372	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	99,7100	29.913,00	Não	
182/2022	18/07/2022		372	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	71,5800	21.474,00	Não	
					Preço Médio -->		**84,4225**	**25.326,75**		
Material:	**157-1-54735 - VERNIZ COPAL 3.600 LT**									
182/2022	18/07/2022		373	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	165,8550	49.756,50	Não	
182/2022	18/07/2022		373	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	155,0000	46.500,00	Não	
182/2022	18/07/2022		373	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	143,3500	43.005,00	Não	
182/2022	18/07/2022		373	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	128,5800	38.574,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**148,1963**	**44.458,89**		

157 | 54737

ME 25% - 75,000

Amp 75% - 225,00

Material:	**157-1-54736 - VERNIZ EPÓXI LINHA INDUSTRIAL**									
182/2022	18/07/2022		374	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	712,7600	213.828,00	Não	
182/2022	18/07/2022		374	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	890,0000	267.000,00	Não	
182/2022	18/07/2022		374	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	952,3000	285.690,00	Não	
182/2022	18/07/2022		374	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	699,0000	209.700,00	Sim	***
					Preço Médio -->		**813,5150**	**244.054,50**		
Material:	**019-1-60281 - XADREZ EM PÓ 250GR CORES VARIADAS.**									
182/2022	18/07/2022		375	LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - (623261)		300,000	14,8000	4.440,00	Não	
182/2022	18/07/2022		375	FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - (622609)		300,000	13,9200	4.176,00	Sim	***
182/2022	18/07/2022		375	PH AGUA QUENTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI - (61939		300,000	20,3300	6.099,00	Não	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 173

STADO DE MINAS GERAIS

IUNICIPIO DE MARIANA

elação das Coletas de Preços (Geral) (Período de 01/07/2022 a 19/07/2022)

Número Coleta	Data Coleta	Validade	Item	Fornecedor	Nome da Marca	Quantidade	Preço Unitário	Preço Total	Venceu
Material:	**019-1-60281 - XADREZ EM PÓ 250GR CORES VARIADAS.**								
182/2022	18/07/2022		375	DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD		300,000	19,0000	5.700,00	Não
					Preço Médio -->		**17,0125**	**5.103,75**	
					Total Preço Médio -->			**16.207.979,83**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 174

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
C. P. L.
Folha 175

Termo de Abertura/autuação

Ao 19º dia do mês de JULHO do Ano de **2022**, nesta cidade de Mariana, Estado de Minas Gerais, faço abertura dos Autos do **PRC 124/2022**. Os autos do presente processo são autuados com 175 folhas, incluindo o presente termo. Do que, para constar, lavro o presente termo.

Érika Alves Quirino dos Santos
Coordenadora Geral de Compras

27/07/22

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 176

ABERTURA DE PROCESSO LICITATÓRIO

Exmo. Sr. Secretário,

Ocorrendo a necessidade de abertura de processo para:

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REFORMAS DE ESCOLAS E CRECHES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

Solicito que seja a mesma autorizada nos moldes da lei 8.666/93 e 10.520/02 e suas alterações. Sendo assim, sugerimos o uso da modalidade **PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇOS** para o caso.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

09.01.12.365.0018.1.306.339030 – 1108 Ficha 947
09.01.12.361.0018.1.535.339030 – 1108 Ficha 937
09.01.12.361.0018.1.620.339030 – 1108 Ficha 939

VALOR GLOBAL ESTIMADO: R$ 16.207.979,83 (DEZESSEIS MILHÕES, DUZENTOS E SETE MIL, NOVECENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS.)

Mariana, 19 de Julho de 2022

ÉRIKA ALVES QUIRINO DOS SANTOS
Coordenadora Geral de Compras

De acordo:

CARLENE FERREIRA DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 11

PARA : PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DATA : 03/08/2022

ENCAMINHAMENTO

Sr. Procurador Geral do Município, encaminho-lhe minuta do Edital do PREGÃO Nº **PRG 023/2022- PRESENCIAL** para a devida análise, parecer jurídico e posterior PUBLICAÇÃO do resumo do Edital.

Atenciosamente,

Marcelle Roberto Soares

Marcelle Roberto Soares

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P. L.
Folha 10
MG

AVISO IMPORTANTE! Como medida de prevenção no combate à transmissão do COVID-19, será obrigatório o uso de máscaras e álcool em gel, devendo cada licitante se responsabilizar por providenciar esses materiais para seu uso pessoal.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PREGÃO Nº PRG 023/2022

PRC 124/2022
REGISTRO DE PREÇO N° 034/2022

LICITAÇÃO COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) PARA MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E O EMPRESÁRIO INDIVIDUAL, CONFORME PREVISÃO NO ARTIGO 48 INCISO III DA LEI 147/14.

TIPO: **MENOR PRECO POR ITEM**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REFORMA DE ESCOLAS CRECHES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

A Prefeitura Municipal de Mariana, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SUPRIMENTOS E TRANSPARÊNCIA, mediante Pregoeiro, designado pela Portaria 002/2022, em exercício, Sra. **MARCELLE ROBERTO SOARES,** torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar na sala de reuniões da CPL, no **PRÉDIO DA PREFEITURA**, localizado **, na Praça JK, s/n– Centro – Mariana- MG - CEP 35420-003**, nesta cidade, na data e horário indicados, licitação na modalidade de **PREGÃO**, do tipo **MENOR PRECO por item**, conforme descrito no preâmbulo deste Edital e seus Anexos.

O processo será regido pelas disposições legais e condições estabelecidas no presente Edital, pela **Lei Federal nº 10.520 de 17/07/2002**, **pela Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006**, **pelo Decreto Municipal 2920/02, LEI 147/2014**, **Decreto Municipal 6644/13, Decreto Municipal 9.818/2019** e **pela aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666/93** e suas alterações posteriores.

A abertura da sessão será às **08h45min, do dia 22 de agosto de 2022**, no endereço: sala de reuniões da CPL, no **PRÉDIO DA PREFEITURA**, localizado **, na Praça JK, s/n– Centro – Mariana- MG - CEP 35420-000**, nesta cidade, quando serão recebidos os envelopes de documentação e propostas, relativos à licitação, e credenciados dos representantes das empresas licitantes, ou caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia útil subseqüente na mesma hora e locais aqui mencionados.

1- DO OBJETO

O presente Pregão tem por objeto a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REFORMA DE ESCOLAS CRECHES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** e conforme Especificação do Material, Anexo I deste Edital.

2. PARTES INTEGRANTES DESTE EDITAL

2.1. Integram o presente Edital, independentemente de transcrição, os seguintes anexos:

Anexo I - Planilha de materiais/serviços – especificações
Anexo II - Modelo de Carta Proposta
Anexo III - Minuta de Contrato/Ata de Registro

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 49

Anexo IV- Modelos de Declarações de Responsabilidade, Conhecimento e Mão-de-obra de Menores.
Anexo V - Modelo de declaração de micro ou pequena empresa
Anexo VI - Declaração de Cota Mínima de Menores Aprendizes
Anexo VII – Declaração de Inexistência de Servidor Público

3- DA PARTICIPAÇAO

3.1. Poderão participar deste Pregão, os interessados que atenderem a todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos.

3.1.1. Os licitantes arcarão com todos os custos decorrentes da elaboração e apresentação de suas propostas.

3.1.2. A presente licitação se divide em três fases distintas que ocorrerão em sequência, cabendo aos licitantes apresentarem os documentos relativos a cada uma delas, sendo:

- CREDENCIAMENTO **(observar o item 4 do edital)**
- PROPOSTA DE PREÇOS **(observar o item 5 do edital)**
- DOCUMENTAÇÃO **(observar os itens 5 e 9 do edital)**

3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.2.1. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;

3.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas:

3.2.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou ainda, quaisquer que seja sua forma de conglomeração, pois o objeto não é de grande vulto ou complexo, que justifique tal possibilidade. Ademais, trata-se de ato discricionário da Administração diante da avaliação de conveniência e oportunidade no caso concreto, e considerando que existem no mercado diversas empresas com potencial técnico, profissional e operacional suficiente para atender as exigências previstas no edital.

3.2.4. Estrangeiras que não funcionem no Pais.

CREDENCIAMENTO

4- DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO

4.1 Os documentos necessários ao credenciamento poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia ou publicação em órgão da imprensa oficial. Desde que acompanhada do original para conferência e autenticação da Pregoeira e sua equipe de apoio ou a quem a mesma designar, conforme art. 3º, I da Lei 13.726/2018.

4.1.1. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:

a) Tratando-se de representante legal, Ato Constitutivo (publicação), contrato ou estatuto social em vigor, comprovante da regular constituição da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;

b) Tratando-se de procurador, a procuração por instrumento público ou particular do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados na alínea "a", que comprove os poderes do mandante para a outorga.

c) Para todos os participantes credenciados é obrigatória a apresentação da DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, documento de declaração dando ciência de que a Empresa cumpriu com os requisitos. **(Conforme modelo do item 4.1.9 deste edital).**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 180

d) Cópia documento oficial de identificação que contenha foto do representante legal e/ou procurador.

4.1.2. O representante legal e/ou procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de identificação que contenha foto.

4.1.3. Será admitido apenas 01(um) representante para cada licitante credenciado, sendo que cada um deles poderá representar apenas uma credenciada.

4.1.4 O Credenciamento, juntamente com os documentos de sua comprovação, autenticados, conforme item 4, não serão devolvidos e deverão ser apresentados no início da sessão pública de Pregão, fora dos envelopes de preços e da documentação.

4.1.5 As empresas se utilizarão neste processo dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, e deverão apresentar, ***fora dos envelopes***, no momento do credenciamento, ***declaração de que se enquadra como microempresa, empresa de pequeno porte ou MEI, conforme Anexo V)***. **OBS**: A *declaração como ME ou EPP ou a efetiva utilização dos benefícios concedidos pela LC nº 123/2006 por licitante que não se enquadra na definição legal reservada a essas categorias configura fraude ao certame, sujeitando a empresa à aplicação de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública,*

4.1.6 - Se enquadram nessa modalidade as cooperativas que tenham auferido no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração de que se enquadram no limite de receita referido acima, como determina o item 4.1.5.

4.1.7 Os envelopes de proposta e documentação enviados pelos correios ou por outros meios, deverão estar acompanhados dos documentos de credenciamento, independentemente da presença de representantes credenciados

4.1.8- O documento de procuração poderá seguir o modelo abaixo ou equivalente :

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) ..... Portador do documento de identidade nº ....., para participar das reuniões relativas à **PRG 0XX/2022**, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir de interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, formular ofertas e lances de preços ofertar a que tudo daremos por firme e valioso.

....
Local e data Ass. do Resp. Legal

OBS.: carimbo padronizado do CNPJ da empresa, carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante copia do contrato social ou prorrogação pública ou particular (Trazer cópia documento de identificação de quem assina a procuração) poderes para tal investidura.

4.1.9 - Requisitos de habilitação, conforme modelo ou equivalente a seguir:

DECLARAÇÃO

Declaro que a Empresa..... CNPJ.....,cumpriu plenamente os requisitos de habilitação e entregará os envelopes contendo a indicação do objeto e do(s) preço(s) oferecido(s), procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no Edital.
Documento de declaração dando ciência de que a Empresa cumpriu com os requisitos
Por ser verdade firmo o presente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 18

..... Local e data	..... Ass. do Resp. Legal

OBS.: por carimbo padronizado do CNPJ da empresa, carimbo, nome e assinatura do responsável legal.

PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO

5- DA APRESENTAÇAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS

5.1. A proposta e a documentação deverão ser entregues e protocoladas na sala da comissão municipal de licitação, à praça JK, s/n, centro, nesta cidade, no prédio da prefeitura municipal de mariana, até **às 08H45MIN,** DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2022,, (**podendo ter aceitação, pós horário, caso a CPL não tenha encerrado a fase de credenciando)** em dois envelopes distintos, fechados de modo inviolável, em 1 (uma) via:

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO

5.2. DEVERÁ CONSTAR NA PARTE EXTERNA DOS ENVELOPES:

a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
b) COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
c) Identificação da licitante.
d) Identificação do envelope:
Nº 01 - "PROPOSTA DE PREÇOS",
Nº 02 - "DOCUMENTAÇÃO".
e) Modalidade e número da presente licitação.
f) Telefone e e-mail válido do licitante para contato.

5.2.1 Todas as páginas da documentação/habilitação e proposta deverão ser numeradas "pag x/y" e rubricadas pelo responsável legal da licitante, não constituindo fato gerador de inabilitação a falta deste requisito, todavia, o licitante que não o fizer terá o seu direito de manifestação acerca dos documentos apresentados precluso, não podendo alegar em momento posterior a falta ou excesso de documentos acostados ao feito, havendo, todavia, a necessidade de se rubricar todas as páginas no momento do certame.

5.2.2 Quando os envelopes forem enviados por outros meios que não o protocolado na sala de reuniões da CPL pelo seu representante legal, deverão os mesmos estarem em posse do Pregoeiro no horário estabelecido neste Edital para abertura da licitação, sob pena de não participar da licitação.

5.2.3 A empresa que tiver interesse em apenas protocolar os envelopes de proposta e habilitação e não participarem da fase de lances do certame, deverão apresentar os referidos documentos ao Pregoeiro(a) através de preposto que deverá obrigatoriamente se identificar (Nome, CPF) para fins de garantir a segurança do ato, prezar pela lisura do processo, a legitimidade dos representantes e coibir eventuais conluios.

5.2 .4 A não identificação do preposto responsável pela entrega pessoal dos documentos acarretará o não recebimento dos mesmos, visto que esta regra visa coibir qualquer espécie de conluio entre licitantes e garantir a legitimidade do ato.

5.2.5 Não se aplica a regra do item anterior aos documentos enviados e recebidos através dos correios.

5.3. A PROPOSTA DE PREÇO (DENTRO DO ENVELOPE Nº 1)

A Proposta de Preço deverá ser em 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante ou identificado por meio de carimbo de CNPJ, em língua portuguesa, salvo quanto às expressões

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 187

técnicas de uso corrente, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal do licitante proponente, conter especificação clara e sucinta do objeto a ser oferecido, com indicação – no que couber – de marca, modelo, tipo, peso ou medida,
fabricante, nome da empresa, razão ou denominação social e endereços completos, **CASO O LICITANTE OPTE PELA COTAÇÃO DO FORMATO WORD**, devendo, ainda:

5.3.1. Indicar denominação ou razão social do proponente, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail), CNPJ, inscrição estadual ou municipal da empresa, assim como: nome, estado civil, profissão, CPF, Carteira de Identidade, domicílio e cargo do representante, para fins de assinatura/retirada do instrumento contratual.

5.3.2. Além da proposta escrita a licitante **poderá, quando for o caso,** apresentar proposta eletrônica em CD ou Pen Driver, em sistema compatível com o Sistema de Compras e Licitações utilizados pelo Município de Mariana. O Município de Mariana disponibilizará para os licitantes, Software para montagem/formalização das propostas, **CASO O LICITANTE OPTE PELA COTAÇÃO NO FORMATO COT DO PROGRAMA BETHA.**

5.3.3 . Ter validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação.

5.3.4. Ser apresentada com cotação de preços do objeto deste Edital e seus Anexos, em moeda corrente nacional, expressos em algarismos e por extenso, básicos para a data de apresentação da proposta.

5.3.5. Constar preço do Objeto constante do Anexo I. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais serão considerados os primeiros e, entre os expressos em algarismos e por extenso, será considerado este último;

5.3.6. Conter declaração expressa, que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital.

5.3.7. A oferta deve ser firme e precisa, sem alternativa de preços ou outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado.

5.3.8. A apresentação da proposta implicará em plena aceitação por parte do licitante das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

5.4. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidos da proposta ou incorretamente cotadas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os serviços ser prestados ao Município sem ônus adicional.

5.5. Serão desclassificados as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos.

5.6. A proposta poderá referir-se a todos os itens especificados no Anexo I ou a parte dele, podendo a licitante concorrer apenas nos itens/lotes que forem de sua preferência.

5.7. A omissão voluntária ou involuntária do prazo de validade da proposta e/ou qualquer informação passível de verificação pela CPL, poderá ser considerado e aceito pela Comissão como sendo o determinado neste Edital, dentro de seus limites mínimos.

5.8. No julgamento das propostas, a Comissão Permanente de Licitação poderá, a seu critério, solicitar assessoramento técnico a órgãos, comissões técnicas especializadas ou profissionais com formação acadêmica pertinente ao objeto licitado, de forma a fundamentar as decisões.

6- DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 183

6.1. A reunião para recebimento e abertura dos envelopes contendo a Proposta de Preços e os documentos que a instruírem será pública, dirigida por um Pregoeiro, auxiliado pela Equipe de Apoio e realizada de acordo com o Decreto n.º 3499/2005, e suas alterações posteriores, e em conformidade com este Edital e seus Anexos, no local e horário já determinados

6.2. No local e hora marcados, os interessados deverão comprovar, conforme item 3 e 4 deste Edital, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, assim como, para a prática dos demais atos decorrentes deste certame.

6.3. Em seguida, serão abertos os envelopes Nº 01 contendo as PROPOSTAS DE PREÇO.

7- DA PREFERENCIA DE CONTRATAÇÃO PARA AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

7.1. Neste pregão será aplicado as normas do Decreto n°9.818 de 16/08/2019 que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas(ME) e empresas de pequeno porte (EPP), local e regional, para as contratações publicas no âmbito municipal .

7.2 Para fins do decreto n°9.818/2019, entende-se por:

a) Empresa local: pessoa jurídica de direito privado estabelecido em todo o território do Município de Mariana

b) Empresa regional: pessoa jurídica de direito privado estabelecida em qualquer cidade localizada na microrregião de Ouro Preto, pertencente à Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte, que inclui os territórios Diogo de Vasconcelos, Itabirito, Mariana e Ouro Preto, conforme Divisão Territorial do Brasil em Mesorregiões Geográficas, p.76, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica-IBGE(1990).

7.3.Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas(ME) e empresas de pequeno porte(EPP) .

7.4 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas(ME) e empresas de pequeno porte (EPP) sejam iguais ou até 5%(cinco por cento) superior ao menor preço.

7.5. O disposto no item 7.3 somente se aplicará quando a melhor oferta válida não houver sido apresentada por microempresas(ME) e empresas de pequeno porte (EPP), ou por empresas nestes moldes constitutivos, porém não localizadas no território deste município ou nas regiões indicadas no decreto conforme o item **7.2 b),** cabendo a estas a preferência de contratação na hipótese de empate ficto.

7.6. Ocorrendo o empate citado no item 7.4 , serão adotados os seguintes procedimentos:

7.6.1 A microempresas(ME) e empresas de pequeno porte (EPP) melhor classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado

7.6.2. Não ocorrendo a contratação da microempresas(ME) e empresas de pequeno porte (EPP), na forma do item 7.6.1 (melhor classificada), serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 7.4 na ordem classificatória , para o exercício do mesmo direito.

7.7 No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas(ME) e empresas de pequeno porte (EPP) que se encontrem nos intervalos estabelecidos no item 7.4 será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta na hipótese da disputa se dar entre empresas locais, caso contrario , será sempre garantida a preferência às pessoas jurídicas sediadas neste município e, em sequencia, às localizadas na região citada no decreto conforme o item 7.2 b).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C.P.L. Folha 134 MG

7.8 Na hipótese da não contratação nos termos previsto nos itens anteriores, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

7.9 Será estabelecido como prioridade de contratação as microempresas(ME) e empresas de pequeno porte (EPP), sediadas local ou regionalmente, até o limite de 5%(cinco) por cento do melhor preço válido , em todos os procedimentos licitatórios em que houver empate entre os licitantes na forma descrita nos itens 7.3 e 7.6, conforme o Decreto Municipal n°9.818/2019 , inclusive em relação aos preços ofertados pelas demais microempresas(ME) e empresas de pequeno porte (EPP), não sediadas na sede do órgão licitante ou na região prevista no item 7.2 b).

7.10 A prioridade de contratação prevista no item 7.9 será sempre pelo critério local, adotando-se a prioridade conforme critério regional apenas nas hipóteses em que não forem localizadas pelo menos 03(três) ME ou EPP sediadas no local capazes de atender ao instrumento convocatório.

7.11 Poderá a Administração Publica Municipal permitir ampla concorrência por lotes ou itens em condições de reserva de cotas para microempresas ME e empresas de pequeno porte caso não acudirem interessados em fornecer os itens ou prestar os serviços objeto da licitação durante o julgamento do certame.

7.12 Não se aplicará o benefício da preferência nos casos descritos no artigo 49 inciso II , da lei complementar 123/2006.

8- DA CLASSIFICAÇAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. A classificação das propostas será pelo critério de menor preço **POR ITEM.**

8.1.1. O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preço e classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor preço.

8.1.2. Quando não forem verificados, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições definidas no item 8.1.1., o pregoeiro classificará as melhores propostas subseqüentes, até o máximo de 03 (três), incluindo a de menor preço; para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

8.2. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes.

8.2.1. Os licitantes classificados nos termos dos subitens **8.1.1.** e **8.1.2.** serão individualmente convidados pelo Pregoeiro, para ofertarem lances verbais e sucessivos de valores distintos e decrescentes, a começar pelo licitante que ofertou o maior preço entre todos os classificados seguidos pelos demais, em ordem decrescente de valor ofertado.

8.2.2 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa dos lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante para efeitos de ordenação das propostas.

8.2.3. Caso não se realize lances verbais na forma do subitem **8.2.1.**, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.

8.3. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às penalidades relacionadas no item **12** deste edital.

8.4. Encerrada a etapa competitiva, as propostas serão ordenadas exclusivamente pela ordem crescente dos preços propostos.

8.5. Em seguida, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da proposta primeira classificada quanto ao objeto e valor apresentado de acordo com o definido neste Edital, decidindo motivadamente a respeito.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 135

8.6. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação do licitante que a tiver formulado, para a confirmação das suas condições habilitatórias, com base na documentação exigida no item 8, deste Edital.

8.7. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o proponente será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto definido neste Edital.

8.8. Se a oferta não for aceitável, ou se o proponente não atender às exigências editalicias, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo o respectivo proponente declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto.

8.9. Nas situações previstas nos subitens **8.2.3.**, **8.6.** e **8.8.**, poderá o pregoeiro negociar diretamente com o proponente, para que seja obtido preço melhor.

8.10 Será admitido neste certame a ocorrência do empate ficto, assegurado, a preferência de contratação para microempresas(ME) e empresas de pequeno porte (EPP), local e regional, conforme o Decreto Municipal n°9.818/2019..

8.11 Da reunião lavrar-se-á Ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e os licitantes presentes.

8.12. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital, a proposta será desclassificada.

8.13. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerá esta última.

9. DA HABILITAÇÃO - ENVELOPE B - DOCUMENTAÇÃO.

9.1. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia ou publicação em órgão da imprensa oficial. Desde que acompanhada do original para conferência e autenticação pela Pregoeira ou a quem o mesmo designar da Equipe de Apoio, conforme art. 3º, I da Lei 13.726/2018.

9.1.1 Todas as páginas da documentação/habilitação e proposta deverão ser numeradas "pag x/y" e rubricadas pelo responsável legal da licitante, não constituindo fato gerador de inabilitação a falta deste requisito, todavia, o licitante que não o fizer terá o seu direito de manifestação acerca dos documentos apresentados precluso, não podendo alegar em momento posterior a falta ou excesso de documentos acostados ao feito, havendo, todavia, a necessidade de se rubricar todas as páginas no momento do certame.

9.1.2 Aplica-se neste certame o Decreto Municipal n°9206 de 18 de janeiro de 2018, que determina que cada ordenador de despesa disponibilize previamente à Comissão Permanente de Licitação ou ao Pregeiro e sua equipe de apoio os Critérios de habilitação técnica a serem exigidos dos licitantes em feitos licitatórios municipais.

9.1.3 As exigências para a qualificação **técnica do item 9.2.3** foram determinadas pela Secretaria requisitante

conforme o Termo de Referência anexo I deste edital.

9.1.4 Toda documentação referente à qualificação técnica será analisada pela Secretaria solicitante

9.2. O envelope de DOCUMENTAÇÃO conterá os documentos abaixo relacionados, em original, por qualquer processo de cópia ou publicação em órgão da imprensa oficial. Desde que acompanhada do original para conferência e autenticação pela Pregoeira ou a quem o mesmo designar da Equipe de Apoio, conforme art. 3º, I da Lei 13.726/2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 136

Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar dentro do ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos:

9.2.1. DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO FISCAL/JURÍDICA

a) Declarações de Responsabilidade, Conhecimento e Mão-de-obra de Menores, conforme anexo IV.

b) Certificado de Regularidade junto ao **FGTS,** emitido pela Caixa Econômica Federal, Lei nº 8.036, de 11 de maio de 1990.

c) Certificado de Regularidade junto a **Fazenda Federal** (Certidão CONJUNTA Negativa de Débitos referente a Tributos Federais e Divida Ativa da União expedida pela Receita Federal do Brasil),

d) Certificado de Regularidade junto a **Fazenda Estadual,**

e) Certificado de Regularidade junto a **Fazenda Municipal** do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente,

f) Certidão de regularidade de **Débitos Trabalhistas,** emitida pelo distribuidor de feitos da Justiça do Trabalho.

g) Ato Constitutivo (publicação), contrato ou estatuto social em vigor, comprovante da regular constituição da empresa, devidamente registrado na Junta Comercial ou Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas.

h) Declaração que não possui em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo, comissionado ou contratado no Órgão Contratante, garantindo desta forma o zelo pelas vedações expressas no artigo 9º, inciso III da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, conforme anexo VII.

9.2.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA

a) Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física ou em sítio eletrônico caso a comarca da licitante disponha desta ferramenta.

9.2.3. DOCUMENTOS PARA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

Para todos os itens constantes nesse processo deverá ser apresentado:

a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto da licitação. A comprovação se dará mediante a apresentação de ATESTADO(S) fornecido por pessoas jurídicas de direito público ou privado, no qual se indique que a empresa já forneceu, satisfatoriamente, produtos iguais ou semelhantes ao objeto desta licitação.

Obs.) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome do licitante.

9.2.4. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

A Licitante vencedora deverá apresentar o seguinte documento no momento da assinatura do contrato:

a) A licitante deverá apresentar declaração formal, sob as penas da Lei e nos moldes do Anexo VI que observa e cumpre as determinações impostas pelo art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e que contrata, no mínimo, 5%(cinco por cento) e, no máximo, 15% (quinze por cento), de menores aprendizes em relação aos trabalhadores existentes em seu

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 184

estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional, conforme TAC n°133/2017 firmado com o Ministério Publico do Trabalho- PROMO n/ 004450.2017.03.00/1.

9.3 Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital.

9.4 Os documentos expedidos pela *Internet* poderão ser apresentados em **forma original** ou **cópia reprográfica sem autenticação**. Entretanto, estarão sujeitos à verificação de sua autenticidade através de consulta realizada pelo Pregoeiro ou a quem o mesmo indicar.

9.5. A documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta implicará na inabilitação do proponente, ficando sujeito à penalidade prevista no item **12.1.** deste Edital.

9.5.1. Nessa hipótese, o pregoeiro convocará o segundo menor preço. Conforme disposições do item **8.9.** do Edital, e conservadas ainda, as disposições constantes dos itens **17.8** e **17.9**

9.6 Serão aceitos documentos que expressem sua validade, desde que em vigor, ou, quando não declarada pelo emitente, expedidos há (90) noventa dias, no máximo, da data de julgamento.

9.7. Em todas as hipóteses referidas no item anterior, não serão aceitos protocolos, nem documentos com prazo de validade vencido.

9.8. A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender ao item 4.1.5, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 9.2.1, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em cinco dias úteis, **(conforme alteração da Lei 147/14)**, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.

9.8.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.

9.8.2 Ocorrendo à situação prevista no item 9.8, a sessão do pregão será suspensa, podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação.

9.8.3 O benefício de que trata o item 9.8 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição.

9.8.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 9.8, implicará na inabilitação do licitante e a retomada da Sessão Pública sem prejuízo das penalidades previstas no item 12.1, deste edital e ainda o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e convocado para contratar com a Administração.

9.9 Todos os documentos apresentados deverão ser correspondentes unicamente à matriz ou à filial da empresa que ora se habilita para este certame licitatório. Os documentos devem ser em nome de **uma única empresa (razão social e CNPJ)**.

10. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

10.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas (conforme Decreto Municipal nº 6.644), qualquer pessoa poderá solicitar impugnação do ato convocatório do Pregão. Não serão aceitos/reconhecidos as impugnações intempestivos. Data limite para apresentação de impugnação será até às 17h do dia16/08/2022.

10.1.1. Caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 02 (dois) dias uteis.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha 188

10.1.2. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame, divulgada através dos meios em que se deu a divulgação do Edital.

10.1.3 Quando a impugnação versar sobre questões de ordem técnica, este deverá ser respondido pelo agente de contratação de cada unidade administrativa conforme estabelecido no artigo 7° e artigo 9° do Decreto Municipal 10.545 de 18 de junho de 2021.

11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado(s) o(s) vencedor(es), qualquer licitante poderá manifestar, imeddiata e motivadamente, a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados a apresentar as contra-razões, em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

11.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante, importará a decadência do direito de recurso, e adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro, ao vencedor.

11.3. O recurso contra a decisão da Pregoeira, bem como a impugnação, terão efeitos suspensivos conforme decreto 6644/2013.

11.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação, apenas, dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

11.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, será reduzida a termo em Ata. Nessa hipótese, igual procedimento será facultado aos demais licitantes, para contra-razões.

11.6. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situado à Praça JK, S/N, Centro em Mariana – MG, nos dias úteis no horário de 08h00min as 17h00min horas.

11.7. Não serão reconhecidos os memoriais de recursos enviados intempestivos.

12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas e outras penalidades previstas no edital, no contrato e demais disposições legais, conforme artigo 87 da lei 8666/93.

12.1.2. Serão aplicadas multas nos casos de:

a) Descumprimento do prazo de entrega estipulado pela contratada - multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da obrigação, calculada ao dia -.

b) Desatendimento às demais obrigações assumidas pela contratada, não abrangidas pela alínea anterior - multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor do objeto contratado, sem prejuízo da rescisão contratual, a critério da Administração Municipal.

12.1.2.1. As multas previstas nas letras "a" e "b" do subitem anterior não poderão ultrapassar a 15% (quinze por cento) do valor do contrato.

13. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P. L.
Folha 139

As despesas para custear a execução do contrato, objeto desta licitação, correrão por conta do crédito orçamentário da Prefeitura Municipal de Mariana, constante das dotações orçamentárias:

09.01.12.365.0018.1.306.339030 1108 947
09.01.12.361.0018.1.535.339030 1108 937
09.01.12.361.0018.1.620.339030 1108 939

Valor Total Estimado: R$16.207.979,83(Dezesseis milhões duzentos e sete mil novecentos e setenta e nove reais e oitenta e três centavos).

14. CONTRATO/ARP

14.1. Com a licitante vencedora, será firmado contrato/ARP, nos casos que couber, de acordo com a minuta constante do ANEXO III e com as demais disposições contidas neste Edital, seus anexos e proposta da licitante vencedora, observada, ainda, as disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações.

14.2. Se a licitante vencedora, quando convocada, deixar de assinar o contrato/ARP, ou não aceitar, ou não retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da data do recebimento da convocação, sem que tenha solicitado a prorrogação, serão convocadas as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, podendo a Administração optar por revogar a licitação, nos termos do Art. 64 da Lei 8.666/93.

14.3. O Contrato/ARP terá vigência de 12 (doze) meses contados da data da assinatura e termino adstrita aos respectivos créditos orçamentários, observadas as condições fixadas no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente, conforme o disposto no Art. 57, caput, da Lei nº. 8.666/93.

15. RESCISÃO DO CONTRATO

15.1. Poderá ocorrer rescisão do contrato nas hipóteses previstas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e suas alterações, garantindo o direito constitucional da ampla defesa e contraditório, nos termos da Lei.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O(s) pagamento(s) pelo(s) fornecimento(s) dos produtos do presente processo licitatório será(ão) efetuado(s) pela Tesouraria da Prefeitura até 15° (Décimo quinto) dia do mês subsequente a entrega em consequência do recebimento, aceite e liquidação através do Setor ou Responsável(eis) competente(s) concomitantemente com apresentação da(s) Nota(s) Fiscal(ais), assim como, toda documentação exigida no Instrumento Contratual ou outro hábil deverá ser entregue na Coordenação Contábil e Financeira, devendo ainda, serem cumpridos todos os procedimentos exigidos na condição de entrega do Objeto.

16.1.2 A CONTRATADA "não" poderá em hipótese alguma fornecer produtos ou prestar serviços à CONTRATANTE sem posse de documento hábil de solicitação/autorização expedido pelo Setor designado pela Administração.

16.1.3- As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente, sendo que, a forma de pagamento será realizada conforme os prazos fixados no Edital e no instrumento contratual, contados a partir da sua reapresentação.

16.1.4. 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.

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

16.1.6. 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 sustado até

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P.
Folha 112

que a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias, não cabendo correção do valor pactuado;

16.2. 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 nº3. 436, de 01 de fevereiro de 2005.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 O presente edital e seus anexos, o Termo de Referência, bem como a proposta do licitante vencedor, farão parte integrante do instrumento contratual/ARP independentemente de transcrição.

17.2 O Município de Mariana poderá, por despacho fundamentado do Pregoeiro e até a entrega da Nota de Empenho, excluir qualquer licitante, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, sem que a este assista o direito de reclamar indenização ou ressarcimento, se chegar ao seu conhecimento, em qualquer fase do processo licitatório, fato ou circunstância que desabone a idoneidade da licitante.

17.3 Após a homologação da licitação e autorização da despesa pela Autoridade competente, os licitantes vencedores serão comunicados, por escrito, através de autorização de serviço, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

17.4 Quando o licitante vencedor não apresentar a documentação exigida para sua habilitação no ato da contratação, o município, através do Pregoeiro, convocará outro licitante, na ordem de classificação, sucessivamente, observando a faculdade prevista no item **8.9.** deste Edital.

17.5 Para celebrar a contratação, o licitante vencedor deverá manter as mesmas condições de habilitação.

17.6. É assegurado ao Município, no interesse da Administração, revogar ou anular, no todo ou em parte, a presente licitação, dando ciência aos participantes, na mesma forma e meios em que ocorreu a sua divulgação.

17.7 A nulidade do processo licitatório induz à da ATA, sem prejuízo do disposto no parágrafo único do art. 59, da Lei Federal n° 8.666/93.

17.6. As reclamações referentes à documentação e às propostas deverão ser feitas no momento da abertura do envelope correspondente, por escrito, quando serão registradas em ata, sendo vedada, a qualquer licitante, observações ou reclamações impertinentes ao certame.

17.8. A apresentação da proposta implica, por parte da licitante, observação dos preceitos legais e regulamentares em vigor, bem como a integral e incondicional aceitação de todos os termos e condições deste edital sendo responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.9. Se o licitante vencedor recusar-se a entregar o material/prestar o serviço ou retirar o instrumento equivalente injustificadamente, ou por motivo não aceito pelo MUNICÍPIO, será aplicado à sanção estabelecida no artigo 11, do Decreto nº 3.555/2000.

17.10. Havendo indício de conluio entre os licitantes ou de qualquer outro ato de má-fé, o Município de Mariana comunicará os fatos verificados ao Ministério Público para as providências cabíveis.

17.11. É facultada ao pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deva constar no ato da sessão pública.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P.
Folha 191

17.12. As questões decorrentes da execução deste edital, que não puderem ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da Comarca de Mariana – MG, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

17.13. Qualquer pedido de esclarecimentos em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente edital, deverá ser encaminhado por escrito ao pregoeiro, no Setor de Licitações do Município de MARIANA.

17.14. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.15. Os proponentes serão responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.16. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo, decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

17.17. Não havendo expediente, ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido. Desde que não haja comunicação em contrário por parte do Pregoeiro.

17.18. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente no Município.

17.19. O desatendimento de exigências formais e não essenciais, não implicará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.

17.20. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração Pública, a finalidade e a segurança da contratação.

17.21. A licitante poderá, em caso de dúvidas de caráter técnico ou legal na interpretação deste Edital, consultar a CPL do Município através de carta protocolada ou por e-mail através do endereço eletrônico: ***licitacaoprefeiturademariana@gmail.com***, cujos esclarecimentos emanados passarão a integrar o presente processo. Os esclarecimentos serão prestados até o 3º (terceiro) dia útil anterior à data de realização desta licitação, inclusive. **Data limite para solicitação de esclarecimento será até às 17h do dia 16/08/2022 .**

17.21.1 Quando os questionamentos versarem sobre questões de ordem técnica, estes deverão ser respondidos pelo agente de contratação de cada unidade administrativa conforme estabelecido no artigo 7° e artigo 9° do Decreto Municipal 10.545 de 18 de junho de 2021.

17.22. A Homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.

17.23. Aos casos omissos aplicar-se-ão as demais disposições constantes da medida provisória n.° 2182-18/01, regulamentada pelo decreto n.° 3.555/2000 e suas alterações posteriores e subsidiariamente à lei n.° 8.666/93 e suas alterações posteriores.

17.24. O pagamento do objeto desta licitação será efetuado através de crédito em conta corrente do licitante vencedor, mediante a apresentação de nota fiscal/fatura em original. os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o município não será, em nenhum caso, responsável, por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.25. A prestação do serviço do objeto contratual será de acordo com a necessidade da contratante, conforme previsão do Termo de Referência.

17.26. O objeto contratual que comprovadamente apresentar desconformidade com as especificações deste Termo serão rejeitados, parcialmente ou totalmente, conforme o caso, obrigando-se a

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P. L.
Folha 197
MG

contratada a substituí-los imediatamente, sem ônus para a contratante, sob pena de ser considerada em atraso quanto ao prazo da entrega.

17.27. Poderão ser solicitados a qualquer licitante informações ou esclarecimentos complementares, a critério da pregoeiro, em uso da faculdade prevista no § 3°, do artigo 43 da lei 8.666/93.

17.28. Em caso de eventual dúvida do setor solicitante em relação aos itens ofertados pelos Fornecedores, estes deverão apresentar amostras físicas e ou através de catálogos (a critério do Setor Solicitante) de todos os produtos **EM QUE FOR DECLARADO VENCEDOR**, do referido Termo de Referência e planilha do anexo 1.

17.29 .As amostras serão analisadas dentro da especificação solicitada, da normatização pertinente a cada item, caso o item não atenda a qualidade especificada, será realizada analise da amostra do 2º colocado, e assim sucessivamente, no processo licitatório.

17.30.Depois de vencido o prazo de entrega das amostras não será permitido fazer ajustes ou modificações no produto apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante deste Termo de Referência;

17.31.A amostra que obtiver aprovação e for à vencedora do item permanecerá a critério, no almoxarifado da Secretaria solicitante até que seja efetivada a entrega dos bens pela empresa vencedora, a fim de ser com estes comparadas.

17.32.Havendo dúvidas durante o certame licitatório de que a licitante se enquadre ou não como demais microempresas(ME) e empresas de pequeno porte (EPP), a Administração Pública Municipal determinará a realização de diligência para que o interessado disponibilize, ás suas custas, no prazo de 05(cinco) dias, a certidão simplificada(se pessoa jurídica registrada em Junta Comercial) ou certidão de breve relato(se pessoa jurídica registrada no cartório de registro próprio).

17.33 Na hipótese acima, caso o licitante não apresente os documentos solicitados, não lhe serão aplicáveis os benefícios dispostos na lei complementar n° 123/2006, podendo ser desclassificado do certame se o mesmo for para participação exclusiva ou reserva de cotas para microempresas(ME) e empresas de pequeno porte (EPP).

17.34 O licitante é responsável por solicitar seu desenquadramento da condição de microempresas(ME) e empresas de pequeno porte (EPP) quando houver ultrapassado o limite de faturamento estabelecido no art.3° da Lei Complementar n°123/2006, no ano fiscal anterior, sob pena das demais sanções, caso usufrua ou tente usufruir indevidamente dos benefícios previsto no decreto Decreto Municipal n°9.818/2019

18. DO TERMO DE REFERÊNCIA

O Termo de Referência anexo I é parte integrante deste instrumento convocatório, sendo de interira responsabilidade dos interessados tomarem conhecimento das suas condições para a participação neste certame

19 . DA ARBITRAGEM E/OU MEDIAÇÃO

Nos termos do Decreto n°9.822 de23/08/2019, será utilizado preferencialmente a arbitragem e/ou mediação para a resolução dos conflitos advindos da relação contratual/ ARP a ser firmada em razão da presente licitação.

20. DO FORO

20.1. Fica eleito o Foro da Comarca de Mariana para dirimir quaisquer dúvidas ou controvérsias oriundas desta licitação, que não puderem ser solucionadas administrativamente.

Mariana, 03 de Agosto de 2022.

MARCELLE ROBERTO SOARES
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 113

ANEXO I

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO/TERMO DE REFERÊNCIA

PLANILHA A (ITENS EXCLUSIVOS E COM COTA RESERVADA PARA ME/EPP/MEI, CONFORME EXIGÊNCIA DA LEI)

ITEM	QUANT	UNI	DESCRIÇÃO	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50,00	UN	ABRAÇADEIRA ½			
2	50,00	UN	ABRAÇADEIRA ¾			
3	50,00	UN	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 200MM			
4	100,00	UN	ACABAMENTO C-50 P /REGISTRO ¾			
5	60,00	UN	ACABAMENTO C-50 P/REGISTRO 1.1/2			
6	60,00	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 25X3/4			
7	60,00	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 50X1.1/2			
8	60,00	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 60X2''			
9	60,00	UN	ADAPTADOR FLANGE 20MM			
10	60,00	UN	ADAPTADOR FLANGE 25MM			
11	60,00	UN	ADAPTADOR FLANGE 50MM			
12	100,00	UN	ADESIVO PVC 75G NBR5648			
13	60,00	UN	ADESIVO PVC 850G NBR5648			
14	10,00	UN	ALAVANCA MAÇICA 1''			
15	2,00	UN	ALICATE CORTE DIAGONAL NICKEL 6"			
16	70,00	UN	ANEL DE VEDAÇAO 100MM			
17	100,00	UN	ANEL DE VEDAÇÃO 50MM			
18	100,00	UN	ANEL DE VEDAÇÃO COM GUIA P/VASO			
19	20,00	UN	ANTIFERRUGEM DESENGRIPANTE 300ML			
20	30,00	UN	APLICADOR DE SILICONE 9''			
21	500,00	RL	ARAME GALVANIZADO PG 18			
22	300,00	KG	ARAME RECOZIDO BWG10 PG 18 - 3,4MM			
23	30,00	UN	ARCO DE SERRA 12 ALUMINIO			
24	500,00	SC	AREIA ENSACADA FINA COM 20KG			
25	500,00	SC	AREIA ENSACADA MÉDIA COM 20KG			
26	300,00	M3	AREIA LAVADA FINA			
27	200,00	M3	AREIA LAVADA GROSSA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 194

28	125	M3	AREIA LAVADA MÉDIA RESERVA DE COTA			
29	750	SC	ARGAMASSA AC III RESERVA DE COTA			
30	1.000,00	SC	ARGAMASSA INT PISO SOBRE PISO COR CZ 20KG			
31	50,00	UN	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, SEM ASSENTO.			
32	75	UN	BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA RESERVA COTA			
33	30,00	UN	BALDE PLASTICO 15LT COM ALCA			
34	50,00	UN	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 C.			
35	50,00	UN	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 C.			
36	50,00	UN	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA, COM TRAVA, EM ACO INOX POLIDO, 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.			
37	50,00	UN	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.			
38	50,00	UN	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.			
39	30,00	UN	BASCULANTE ALUMINIO 50X50			
40	50,00	UN	BASCULANTE ALUMINIO 60X60			
41	50,00	UN	BASE REGISTRO GAVETA 1.1/2			
42	50,00	UN	BASE REGISTRO GAVETA 1/2			
43	50,00	UN	BASE REGISTRO GAVETA 3/4			
44	50,00	UN	BASE REGISTRO PRESSÃO 1/2			
45	50,00	UN	BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4			
46	5.000,00	UN	BLOCO CONCRETO 0,10 C/FUNDO			
47	5.000,00	UN	BLOCO CONCRETO 0,15 VAZADO			
48	5.000,00	UN	BLOCO CONCRETO 0,20 VAZADO			
49	3.000,00	UN	BLOQUETE SEXTAVADO INTERTRAVADO 30X30 8CM 35 MPA			
50	20,00	UN	BOIA DE NIVEL SENSORCONTROL 15A - 1,5			
51	200,00	UN	BOIA PARA CAIXA DAGUA 1/2			
52	200,00	UN	BOIA PARA CAIXA DAGUA 3/4			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 295

53	20,00	UN	BOMBA AGUA PERIFERICA 1/2 CV F			
54	300,00	PAR	BOTA DE BORRACHA			
55	200,00	UN	BRAÇO CHUVEIRO C/CANALETA			
56	500	TN	BRITA N° 0 RESERVA COTA			
57	500	TN	BRITA N° 1 RESERVA COTA			
58	500	TN	BRITA N° 2 RESERVA COTA			
59	100,00	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 10			
60	100,00	UN	BROCA CHATA MADEIRA 7			
61	100,00	UN	BROCA VIDEA 10			
62	100,00	UN	BROCA VIDEA 12			
63	20,00	UN	BROXA RETANGULAR 15X5.6CM			
64	150,00	UN	BUCHA 10			
65	50,00	UN	BUCHA 6			
66	100,00	UN	BUCHA 8			
67	200,00	UN	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10			
68	30,00	RL	CABO FLEX 1,5MM2 X100M			
69	12	RL	CABO FLEX 10,0MM2 X100M RESERVA COTA			
70	150,00	RL	CABO FLEX 2,5M2 X100M			
71	100,00	RL	CABO FLEX 4,0MM2 X100M			
72	50,00	RL	CABO FLEX 6,0MM2 X100M			
73	20,00	UN	CADEADO 20MM			
74	300,00	UN	CAIXA ACOPLADA P/VASO			
75	2,00	UN	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS, COM TAMPA RESERVA DE COTA			
76	30,00	UN	CAIXA DÁGUA POLIETILÊNO 1.000L			
77	12	UN	CAIXA DAGUA POLIETILENO 2.000L RESERVA COTA			
78	50,00	UN	CAIXA DÁGUA POLIETILÊNO 500L			
79	10,00	UN	CAIXA DE FERRAMENTAS COM 5 COMPARTIMENTOS			
80	10,00	UN	CAIXA DESCARGA COMUM			
81	150,00	UN	CAIXA LUZ 4X2 PVC			
82	300,00	UN	CAIXA LUZ 4X4 PVC			
83	50,00	UN	CAIXA SIF 15X15X50 C/GRELHA E PORTA GRELHA			
84	50,00	UN	CAIXA SINF 10X10X50C/GRELHA E PORTA GRELHA			
85	1,00	UN	CAIXA TANQUE POLIETILÊNO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 196

			20.000L RESERVA COTA			
86	10	UN	CAIXA TANQUE POLIETILÊNO 3.000L RESERVA DE COTA			
87	10	UN	CAIXA TANQUE POLIETILÊNO 5.000L			
	50,00	SC	CAL HIDRAT. ESPECIAL ADITIVADA USO IMEDIATO CHI 15KG			
89	100,00	SC	CAL VIRGEM 20 KG			
90	30,00	UN	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MÃO			
91	250,00	UN	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA ESPUMA 23CM			
92	250,00	UN	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA LÃ CARNEIRO 23CM			
93	200,00	UN	CANALETA PLASTICA 20MM X 2000MM COM FITA DUPLA FACE			
94	200,00	UN	CAPA P/CHUVA REFORCADA			
95	30,00	UN	CARRINHO DE MAO 45LT			
96	30,00	UN	CARRINHO DE MÃO CHAPA 18 QUADRADO			
97	20,00	UN	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO MADEIRA			
98	30,00	UN	CHAPA MADERITE COMUM 12MM			
99	10,00	UN	CHIBANCA C/CABO			
100	12.500	SC	CIMENTO CPIII-40 C/50KG RESERVA DE COTA			
101	10,00	UN	COLHER DE PEDREIRO N°09			
102	50,00	UN	COLUNA BRANCA			
103	30,00	UN	COMPENSADO VIROLA 2.20X1.10X20MM			
104	30,00	UN	COMPENSADO VIROLA 2.20X1.60X15MM			
105	100,00	UN	CONECTOR DE LOUCA 35MM			
106	200,00	UN	CONJ. 1 INTER SIMPLES SISTEMA X			
107	200,00	UN	CONJ. INTER SIMPLES + TOMADA SISTEMA X			
108	200,00	UN	CONJ. TOMADA SISTEMA X 10A			
109	150,00	UN	CONJ. TOMADA SISTEMA X 20A			
110	200,00	ML	CORDA DE CEDA 12MM			
111	94,00	UN	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM			
112	94,00	UN	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM			
113	100,00	UN	CURVA SOLDÁVEL 25X90			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 197

114	50,00	UN	CURVA SOLDÁVEL 32X90			
115	50,00	UN	CURVA SOLDÁVEL 50X90			
116	30,00	UN	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA			
117	100,00	UN	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA			
118	10,00	UN	DESENTUPIDOR DE VASO			
119	100,00	UN	DIMMER CONTROLADOR			
120	70,00	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO DE 180 MM PARA ESMERILHADEIRA 7 "			
121	70,00	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIAMETRO DE 110 MM, FURO DE 20 MM			
122	150,00	UN	DISCO ECONOMICO CERAMICA			
123	20,00	UN	DISJUNTOR 40 BIPOLAR			
124	300,00	UN	DOBRADIÇA CROMADA 3´´ CART C/3PÇS E PARAFUSOS			
125	50,00	KG	ELETRODO 6013 2,5MM			
126	100,00	UN	ELETRODUTO DE 3/4" AÇO GALVANIZADO			
127	200,00	UN	ENGATE PVC 40CM P/LAVATÓRIO			
128	10,00	UN	ENXADA LARGA C/CABO			
129	5,00	UN	ESCADA 12 DEGRAUS ALUMÍNIO			
130	2,00	DZ	ESCORAMENTO EUCALIPTO 3.0M			
131	500,00	LT	ESMALTE SINTÉTICO 3.6L BR PRIMEIRA LINHA A.RENDIMENTO			
132	100,00	UN	ESPÁTULA 03" 7.5CM			
133	30,00	UN	ESPUMA PARA PEDREIRO			
134	100,00	UN	ESTOPA 150G			
135	100,00	UN	ESTOPA 500G			
136	30,00	UN	ESTRIBO 7X17			
137	20,00	UN	EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3 METROS			
138	30,00	UN	EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 6 METROS			
139	150,00	UN	FECHADURA ALAVANCA CROMADA EXT			
140	150,00	UN	FECHADURA ALAVANCA CROMADA INT			
141	100,00	UN	FECHADURA ALAVANCA CROMADA WC			
142	200,00	UN	FITA ADESIVA CREPE 18MM X 50M			
143	200,00	UN	FITA ADESIVA CREPE 24MM X 50M			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
C. P. L.
Folha 198

144	100,00	UN	FITA ADESIVA DUPLAFACE EXTRA FORTE , SUPORTA ATÉ 5KG, ROLO DE 3 METROS			
145	50,00	UN	FITA AUTO FUSÃO 10M X19MM			
146	100,00	UN	FITA ISOLANTE 20M			
147	100,00	UN	FITA VEDA ROSCA 18MMX25M NBR5648			
148	75,00	UN	FLANGE 20MM			
149	75,00	UN	FLANGE 50MM			
150	75,00	UN	FLANGE PVC, ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4"			
151	75,00	UN	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1"			
152	75,00	UN	FLANGE PVC, ROSCAVEL, SEXTAVADO, SEM FUROS, 1/2"			
153	2,00	UN	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 600 W 110			
154	20,00	UN	GARRAFAO TERMICO 12 LITROS			
155	30,00	UN	GARRAFAO TERMICO 5L AZUL/VERMELHO			
156	200,00	UN	INTERRUPTOR 1 SEÇ C/PLACA 2X4			
157	200,00	UN	INTERRUPTOR 1SEÇ CONJ COM TOMADA C/PLACA 2X4			
158	200,00	UN	INTERRUPTOR 1SEÇ PARALELO C/PLACA 2X4			
159	200,00	UN	INTERRUPTOR 2SEÇ C/PLACA 2X4			
160	30,00	UN	JANELA AÇO VENEZIANA E VIDRO REQ120 1X1X20			
161	30,00	UN	JANELA ALUMINIO DE CORRER 2FOLHAS 1X1.20			
162	30,00	UN	JANELA ALUMINIO DE CORRER 4FOLHAS 1X1.20			
163	30,00	UN	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 2FOLHAS 1X1.20			
164	30,00	UN	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 4FOLHAS 1X1.20			
165	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 100X45° CLASSE A			
166	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 150X45° CLASSE A			
167	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 200X45° CLASSE A			
168	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 40X45° CLASSE A			
169	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 50X45° CLASSE A			
170	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 75X45° CLASSE A			
171	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 20X45° CLASSE A			
172	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 25X45° CLASSE A			
173	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 32X45° CLASSE A			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 199

174	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 40X45° CLASSE A			
175	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 50X45° CLASSE A			
176	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 60X45° CLASSE A			
177	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 60X90° CLASSE A			
178	500,00	UN	LÂMPADA LED A60 E27 20W			
179	500,00	UN	LÂMPADA LED A60 E27 9W			
180	500,00	UN	LÂMPADA LED A65 E27 30W			
181	1.000,00	UN	LAMPADA TUBULAR LED T8 18W/20W 1850LM			
182	10,00	UN	LÁPIS DE CARPINTEIRO			
183	100,00	UN	LAVATÓRIO BRANCO 46X35			
184	10,00	UN	LINHA DE PEDREIRO 100M			
185	50	LT	LIQUIBRILHO 18L RESERVACOTA			
186	100,00	LT	LIQUIBRILHO 3600 LTS			
187	500,00	UN	LIXA D´GUA N°60			
188	500,00	UN	LIXA DÁGUA N°100			
189	500,00	UN	LIXA DÁGUA N°120			
190	500,00	UN	LIXA DÁGUA N°150			
191	500,00	UN	LIXA DÁGUA N°180			
192	500,00	UN	LIXA DÁGUA N°80			
193	50,00	RL	LONA PRETA 4X100 DE 150 MICRAS ROLO COM 100METROS			
194	50,00	RL	LONA PRETA 8X100 DE 150 MICRASROLO COM 100METROS			
195	100,00	UN	LUVA PRESSÃO 20MM P/MANGUEIRA CORRUGADA			
196	100,00	UN	LUVA PRESSÃO 25MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA			
197	100,00	UN	LUVA PRESSÃO 32MM ´P/MANGUEIRA CORRUGADA			
198	100,00	UN	LUVA SOLD CLASSE A 20MM NBR5648			
199	100,00	UN	LUVA SOLD CLASSE A 25MM NBR5648			
200	100,00	UN	LUVA SOLD CLASSE A 50MM NBR 5648			
201	100,00	UN	LUVA VAQUETA MISTA			
202	30,00	UN	MADEIRITE CAPA DE PINUS 2.20X1,10X13MM			
203	30,00	UN	MADEIRITE CAPA DE PÍNUS 2.20X1,10X17MM			
204	50,00	UN	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X10MM			
205	50,00	UN	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X20MM			
206	300,00	M	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 200

			AMARELA			
207	300,00	M	MANGUEIRA CORRUGADA 1'' LARANJA			
208	300,00	M	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA			
209	30,00	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 15 MTS			
210	30,00	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 20 MTS			
211	30,00	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 30 MTS			
212	250	ML	MANTA TÉRMICA ALUMÍNIO 2 FOLHAS 1.20X20.83 RESERVA COT			
213	200,00	JG	MARCO ANGELIM 13CM C/ALISAR DE 5CM			
214	200,00	JG	MARCO ANGELIM 14CM C/ALISAR DE 5CM RESERVA COT	X	50 $	
215	50,0	JG	MARCO ANGELIM 16CM C/ALISAR DE 5CM RESERVA COT			
216	100,00	UN	MARCO DE MADEIRA 18CM C/ ALISAR 5CM			
217	5,00	UN	MARRETA COM CABO 2 KG			
218	5,00	UN	MARRETA COM CABO 5 KG			
219	300,00	LT	MASSA CORRIDA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO			
220	200,00	LT	MASSA CORRIDA 3600L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO			
221	100,00	SC	MASSICAL/TRADICAL 20KG (CH I)			
222	30,00	UN	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA			
223	30,00	UN	MOURÃO EUCALIPTO TRATADO 10X12X2,50M			
224	50,00	UN	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL			
225	50,00	UN	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL			
226	10,00	UN	PÁ DE BICO C/CABO			
227	32,00	UN	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 01 CX			
228	32,00	UN	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 02 CX			
229	32,00	UN	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 01 CX			
230	8	UN	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 02 CX RESERVA COT			
231	1.000,00	UN	PARAFUSO CASTELO C/BUCHA S-10			

232	1.000,00	UN	PARAFUSO CASTELO C/BUCHA S-8			
233	200,00	UN	PARAFUSO P/FIXACAO DE TELHA 12 X 1 (5,5MM X 1) BROCANTE			
234	50,00	UN	PASTA LUBRUFICANTE 160G			
235	5,00	UN	PÉ DE CABRA			
236	1250	MT	PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO 7X4 RESERVA COTA			
237	1250	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 11X6 RESERVA COTA			
238	1250	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 14X6 RESERVA COTA			
239	1250	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 19X6 RESERVA COTA			
240	1250	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 6X4 RESERVA C			
241	1.250	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 6X6 RESERVA C			
242	200,00	UN	PINO FEMEA 2P + T 10A			
243	200,00	UN	PINO MACHO 2P + T 10A			
244	1.250	M2	PISO CERAMICA CLASSE ´´A´´ PEI4 (57X57) RESERVA C.			
245	1.250	M2	PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEI5 RESERVA C			
246	200,00	UN	PLACA 4X2 C/FURO			
247	200,00	UN	PLACA 4X2 CEGA			
248	200,00	UN	PLAFON INTELIGENTE BRANCO C/-RECEPTACULO			
249	20,00	UN	PNEU DE CARRINHO COMPLETO SOLIDO PU 3,25X8X0,09			
250	100,00	TN	PÓ DE BRITA			
251	5,00	UN	PONTALETE 6 X 6 PINUS			
252	100,00	UN	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1"			
253	100,00	UN	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2"			
254	1.250	M2	PORCELANATO (74X74)			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P.
Folha 202

			RESERVA COT			
255	50	UN	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,60 RESERVA COT.			
256	50	UN	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,70 RESERVA COT			
257	50	UN	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,80 RESERVA COTA			
258	50	UN	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,90 RESERVA COT			
259	150,00	UN	PORTA DE AÇO LAMINADA 2.10X0,60			
260	150,00	UN	PORTA DE AÇO LAMINADA 2.10X0,70			
261	150,00	UN	PORTA DE AÇO LAMINADA 2.10X0,80			
262	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,60			
263	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,70			
264	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,80			
265	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10X0,90			
266	100,00	KG	PREGO 10 X 10 (7/8 X 17)			
267	100,00	KG	PREGO 18X30			
268	150,00	KG	PREGO TELHEIRO 18X36			
269	30,00	UN	REDUÇÃO DE ESGOTO 100X50			
270	50,00	UN	REGISTRO GAVETA 1/2 COMPLETO C/ACAB.C-23			
271	50,00	UN	REGISTRO GAVETA 3/4 COMPLETO C/ACAB.C-23			
272	50,00	UN	REGISTRO PRESSÃO 1/2 COMPLETO C/ACAB.C-23			
273	50,00	UN	REGISTRO PRESSÃO 3/4 COMPLETO C/ACAB.C-23			
274	30,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 20MM			
275	30,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 25MM			
276	30,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 32MM			
277	50,00	UN	REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1 "			
278	1.000,00	KG	REJUNTE FLEXIVEL CERÂMICO 1KG PERMEABILIDADE MENOR OU IGUAL 1,0CM3.			
279	100,00	UN	REPARO P/ VALVULA ORIENTE ATUAL			
280	100,00	UN	REPARO P/VALVULA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 203

			DESCARGA			
281	100,00	UN	REPARO P/VALVULA DESCARGA 2550 1 1/4 X 1 1/2			
282	100,00	UN	REPARO VALVULA ANTIGO ORIENTE 45MM			
283	1.250	M2	REVESTIMENTO BRANCO LISO CLASSE ´´A´´32X57 RESERVA COT			
284	8.000,00	ML	RIPA MADEIRA PARAJÚ 4X1,5			
285	10,00	UN	RODA DE CARRINHO DE MÃO COMPLETA			
286	200,00	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA 5CM COMPLETO			
287	200,00	UN	ROLO DE LÃ DE CARNEIRO EXTRA 9CM COMPLETO			
288	200,00	UN	ROLO ESPUMA EXTRA 9CM COMPLETO			
289	200,00	UN	ROLO LÃ DE CARNEIRO EXTRA 15CM COMPLETO			
290	300,00	UN	SELADOR ACRIL.18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO			
291	200,00	UN	SEPARADOR DE AZULEIJO 2MM			
292	200,00	UN	SEPARADOR DE AZULEIJO 3MM			
293	2,00	UN	SERRA CIRCULAR 7 1/4			
294	2,00	UN	SERRA MARMORE 110V			
295	2,00	UN	SERRA TICO TICO			
296	5,00	UN	SERROTE 18´´			
297	100,00	UN	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2 "			
298	300,00	UN	SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES 1.1/2"			
299	300,00	UN	SILICONE ACETICO 240/250/270/280 G			
300	300,00	UN	SOLVENTE 5L(AGUARRAZ)			
301	300,00	UN	SOLVENTE 900ML(AGUARRAZ)			
302	150,00	UN	SPUD PVC P/VASO			
303	200,00	UN	SUPORTE P/ROLO DE 23CM			
304	50	M3	TÁBUA DE PÍNUS 30CM LARG X 2,3 EXPESSURA RESERVA COTA			
305	200,00	M3	TÁBUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 EXPESSURA RESERVA COTA	5 @ 50		
306	10,00	UN	TALHADEIRA 10´´			
307	10,00	UN	TALHADEIRA 12´´			
308	100,00	UN	TAMPA DE VASO SANITÁRIO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 204

309	150,00	UN	TAMPA DE VASO SANITÁRIO INFANTIL			
310	100,00	UN	TANQUE SINT FIBRA DUPLO 120 X 60 CM			
311	50,00	UN	TE ESGOTO 100X100 CLASSE A			
312	50,00	UN	TE ESGOTO 150X150 CLASSE A			
313	50,00	UN	TE ESGOTO 50X50 CLASSE A			
314	50,00	UN	TE SOLD CLASSE A 20MM			
315	50,00	UN	TE SOLD CLASSE A 25MM			
316	50,00	UN	TE SOLD CLASSE A 32MM			
317	50,00	UN	TE SOLD CLASSE A 50MM			
318	300,00	M	TELA ALAMBRADO PRATICA FIO 14 ALTURA 2.03 CM MALHA 5X10			
319	300,00	M	TELA MANGUEIRAO FIO 16/1M			
320	300,00	M	TELA MOSQUETEIRO NYLON BRANCA / VERDE 100X50MT			
321	200,00	M	TELA VIVEIRO FIO 24 /1,00			
322	5.000,00	UN	TELHA CERÂMICA NATURAL CUMEEIRA PRIMEIRA QUALIDADE DE ACORDO COM CCB			
323	7.500	UN	TELHA CERÂMICA PLANA NATURAL PRIMEIRA QUALIDADE DE ACORDO CCB RESERVA COTA			
324	300,00	UN	THINER 5L			
325	300,00	UN	THINER 900ML			
326	2.000,00	UN	TIJOLO CERÂMICO FURADO 11,5X19X29			
327	2.000,00	UN	TIJOLO CERÂMICO FURADO 19X29X14			
328	5.000,00	UN	TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X29			
329	125	UN	TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO RESERVA COTA			
330	100	UN	TINTA IMPERMEABILIZANTE PREMIUM MANIPULADA EM MAQUINA TINTOMETRICA 18L RESERVA COTA			
331	125	UN	TINTA LÁTEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO RESERVA COTA			
332	125	UN	TINTA LÁTEX ECONÔMICA 18L PRIMEIRA LINHA RESERVA			
333	300,00	GL	TINTA ÓLEO PRIMEIRA LINHA			
334	125	LT	TINTA PISO 18L CORES VARIADAS R.COTA			
335	300,00	UN	TOMADA 1SEÇ 20AP C/PLACA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 205

			2X4			
336	300,00	UN	TOMADA 1SEÇ 10AP C/PLACA 2X4			
337	300,00	UN	TOMADA 2SEÇ C/PLACA 2X4			
338	50,00	UN	TORNEIRA DE LAVATÓRIO 2190 C50 GIRATÓRIA			
339	200,00	UN	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO NBR13713			
340	50,00	UN	TORNEIRA LAVATORIO 1194 C50			
341	50,00	UN	TORNEIRA METAL 1158-C23 C/BICO P/TANQUE			
342	5,00	UN	TORQUÊS ARMADOR			
343	10,00	UN	TRENA 5 METROS			
344	100,00	UN	TRINCHA PINT. 1			
345	100,00	UN	TRINCHA PINT. 3"			
346	50,00	UN	TUBO ESGOTO 100X6M CLASSE A			
347	50,00	UN	TUBO ESGOTO 150MMX6M CLASSE A			
348	50,00	UN	TUBO ESGOTO 50MMX6M CLASSE A			
349	50,00	UN	TUBO ESGOTO 75X6M CLASSE A			
350	20,00	UN	TUBO PVC P/CAIXA DESCARGA			
351	150,00	UN	TUBO SOLDAVEL 20MMX6M CLASSE A			
352	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 25MMX6M CLASSE A			
353	150,00	UN	TUBO SOLDAVEL 32MMX6M CLASSE A			
354	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 40MMX6M CLASSE A			
355	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 50MMX6M CLASSE A			
356	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 60MMX6M CLASSE A			
357	100,00	UN	UNIAO SOLD CLASSE A 20MM			
358	100,00	UN	UNIAO SOLD CLASSE A 25MM			
359	100,00	UN	UNIAO SOLD CLASSE A 32MM			
360	100,00	UN	UNIAO SOLD CLASSE A 40MM			
361	100,00	UN	UNIAO SOLD CLASSE A 50MM			
362	100,00	UN	UNIAO SOLD CLASSE A 60MM			
363	75,00	UN	VALVULA DE DESCARGA C/ACABAMENTO 1 1/2			
364	75,00	UN	VALVULA DESCARGA BASE 1 1/2 BAIXA PRESSAO			
365	100,00	UN	VALVULA PVC P/LAVATÓRIO			
366	100,00	UN	VALVULA PVC P/PIA DE COZINHA			
367	100,00	UN	VALVULA PVC P/TANQUE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 206

368	150	UN	VASO BRANCO P/CX ACOPLADA R.COTA			
369	125	BR	VERGALHÃO CA 50 1/2 12.5MM 11,556KG R.COTA			
370	500,00	BR	VERGALHÃO CA 50 1/4 6.3MM 2,94KG			
371	300,00	BR	VERGALHÃO CA 50 3/8 10MM 7,404KG			
372	300,00	BR	VERGALHÃO CA 50 5/16 8.00MM 4,74KG			
373	300,00	LT	VERNIZ COPAL 3,600LT			
374	75	LA	VERNIZ EPOXI LINHA INDUSTRIAL ALTA PERFORMACE ESPECIAL GRANITINA 3,6 R. COTA			
375	300,00	UN	XADREZ EM PO 250GR CORES VARIADAS			

VLR TOTAL DA PLANILHA A R$.....

PLANILHA B (AMPLA CONCORRÊNCIA)

Item	Unidade	Quant.	Descrição	Marca	Valor Uni	Valor Total
376	375	M3	AREIA LAVADA MÉDIA			
377	2.250	SC	ARGAMASSA AC III			
378	225	UN	BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA			
379	1.500	TN	BRITA N° 0			
380	1500	TN	BRITA N° 1			
381	1.500	TN	BRITA N° 2			
382	38	RL	CABO FLEX 10,0MM2 X100M			
383	8,00	UN	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS, COM TAMPA			
384	38	UN	CAIXA DAGUA POLIETILENO 2.000L			
385	3,00	UN	CAIXA TANQUE POLIETILÊNO 20.000L			
386	30	UN	CAIXA TANQUE			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P. L.
Folha 204

			POLIETILÊNO 3.000L			
387	30	UN	CAIXA TANQUE POLIETILÊNO 5.000L			
388	37.500	SC	CIMENTO CPIII-40 C/50KG			
389	150	LT	LIQUIBRILHO 18L			
390	750	ML	MANTA TÉRMICA ALUMÍNIO 2 FOLHAS 1.20X20.83			
391	150	JG	MARCO ANGELIM 14CM C/ALISAR DE 5CM			
392	150	JG	MARCO ANGELIM 16CM C/ALISAR DE 5CM			
393	24	UN	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 02 CX			
394	3750	MT	PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO 7X4			
395	3.750	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 11X6			
396	3.750	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 14X6			
397	3.750	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 19X6			
398	3750	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 6X4			
399	3.750	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 6X6			
400	3750	M2	PISO CERAMICA CLASSE ''A'' PEI4 (57X57)			
401	3.750	M2	PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEI5			
402	3.750	M2	PORCELANATO (74X74)			
403	150	UN	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,60			
404	150	UN	PORTA ALMOFADA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 208

			MADEIRA ANGELIM 2.10X0,70 RESERVA COT			
405	150	UN	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,80 RESERVA COTA			
406	150	UN	PORTA ALMOFADA MADEIRA ANGELIM 2.10X0,90 RESERVA COT			
407	3.750	M2	REVESTIMENTO BRANCO LISO CLASSE ´´A´´32X57 RESERVA COT			
408	150	M3	TÁBUA DE PÍNUS 30CM LARG X 2,3 EXPESSURA RESERVA COTA			
409	150	M3	TÁBUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 EXPESSURA RESERVA COTA			
410	22.500	UN	TELHA CERÂMICA PLANA NATURAL PRIMEIRA QUALIDADE DE ACORDO CCB RESERVA COTA			
411	375	UN	TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO RESERVA COTA			
412	300	UN	TINTA IMPERMEABILIZANTE PREMIUM MANIPULADA EM MAQUINA TINTOMETRICA 18L RESERVA COTA			
413	375	UN	TINTA LÁTEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO RESERVA COTA			
414	375	UN	TINTA LÁTEX ECONÔMICA 18L PRIMEIRA LINHA RESERVA			
415	375	LT	TINTA PISO 18L CORES VARIADAS R.COTA			
416	450	UN	VASO BRANCO P/CX ACOPLADA R.COTA			
417	375	BR	VERGALHÃO CA 50 1/2 12.5MM 11,556KG R.COTA			
418	225	LA	VERNIZ EPOXI LINHA INDUSTRIAL ALTA			

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P.
Folha 209

			PERFORMACE ESPECIAL GRANITINA 3,6 R. COTA			

VALOR TOTAL DA PLANILHA B R$.....

OBSERVAÇÃO 1:
• OS ITEM DA PLANILHA A CORRESPONDEM AOS ITENS DE EXCLUSIVIDADE E ITENS DE RESERVA COTA PARA ME/EPP/MEI, CONFORME EXIGENCIA DA LEI;

• O ITEM DA PLANILHA B TERÁ CONCORRÊNCIA AMPLA;
OBSERVAÇÃO 2 : Nos termos do artigo 10° do Decreto Municipal 9.818/2020 **§ 4º**. "Na hipótese da mesma licitante vencer a cota reservada e a cota principal, a contratação do item deverá ocorrer pelo menor preço obtido.
AMOSTRAS:

A) A critério do setor solicitante as empresas poderão apresentar amostras do produto EM QUE FOR DECLARADO VENCEDOR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA - MG
C. P. L.
Folha 210

Atenção: O presente Termo de Referência é parte Integrante do edital e dos seus anexos, bem como do contrato/ARP independentemente de sua transcrição, devendo o licitante estar ciente das condições nele estabelecida para a participação no certame e execução do serviço.

Aplica-se neste certame o Decreto Municipal n°9206 de 18 de janeiro de 2018, que determina que cada ordenador de despesa disponibilize previamente à Comissão Permanente de Licitação ou ao Pregoeiro e sua equipe de apoio os Critérios de habilitação técnica a serem exigidos dos licitantes em feitos licitatórios municipais e dá outras providências.

TERMO DE REFERÊNCIA

Modalidade: Pregão Presencial;**Tipo:** Menor preço por item;**Procedimento:**RegistrodePreço;

1. OBJETO

1.1. O presente procedimento limita-se à AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO para atender as unidades da rede Municipal de Ensino de Mariana e a Secretaria Municipal de Educação. De acordo com asespecificações,quantitativosecondiçõesrelacionadasnoItem03– Especificações e Quantidades dos Materiais e Produtos.

2. JUSTIFICATIVA

2.1. Aaquisiçãosefaznecessáriaparaatendera demanda diária dos serviçosadministrativos de diversas escolas do Município de Mariana. Dentro das ações que foram previstas para esse atendimento, estão as reformase manutenções das escolas.

2.2. Considerando a Lei de Diretrizes e Bases, os sistemas municipais de ensinocompreendemasinstituições do ensino fundamental, médio e de educaçãoinfantilmantidaspeloPoderPúblico municipal e os órgãos municipais deeducaçãoequeaeducaçãobásicatemporfinalidadesdesenvolveroeducando,assegurar-lheaformaçãocomumeindispensávelparaoexercícioda cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos.(LEI Nº 9.394, DE 20 DE DEZEMBRO DE 1996).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P.
Folha 211

2.3. Considerando que a escola é o ambiente onde o indivíduo desenvolve suascapacidadespsicomotoras,cognitivaseafetivas.Planejaroambienteparatorná-loeducativoirádependerdaqualidadedasrelaçõescomomundomaterial(objetosem obiliários)eimaterial(concepções).Umaproposta

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 292

PEDAGÓGICABEMELABORADAPRESSUPÕEESPAÇOFÍSICOADEQUADOPARAIMPLEMENTAÇÃODASPRÁTICASDEENSINO,COMOTAMBÉMMATERIAISDEBOAQUALIDADE PARA SUA EXECUÇÃO. QUALIDADE QUE ATENDA AOS REQUISITOS MÍNIMOS DEHIGIENE,SALUBRIDADE,SEGURANÇAEEFICIÊNCIATÉCNICADOSPRODUTOSEINFRAESTRUTURA;

2.4. Considerandoaexistênciade33prédiospúblicossobreadministraçãodaSecretaria de Educação e nesse total estão compreendidas todas as unidades escolares, Biblioteca Municipal, Casa do Professor e o Centro Vocacional Tecnológico;

2.5. Considerando a necessidade de manutenção, reparos e reformas em prédios públicos um serviço preventivo e corretivo de modo a garantir a preservação dos mesmos e a segurança daqueles que usufruem e que sua execução ela é rotineira e contínua;

2.6. Considerando o planejamento da Secretaria de Educação para a execução de reformas e melhorias nas unidades de ensino;

2.7. Considerandoqueasunidadesescolaresestãoemsituaçõescríticasdeinfraestrutura e necessitando de reformas e melhorias;

2.8. A aquisição desses materiais de construção se faz necessário para a execução das intervenções. Diante do exposto, de modo a garantir a continuidade e a qualidade do ensino público pelos colaboradores de toda a rede municipal, é necessária a aquisição destes materiais de construção. Cobertos por garantias técnicas e recomendações das normas vigentes específicas.

3. ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO

Conforme anexo I do edital

3.1. DAS PARTICULARIDADES DO OBJETO

3.1.1. Considerando a existência de contratos ativos na Secretaria de Educação com o mesmo objeto e alguns itens iguais;

3.1.2. Considerando que quando foi elaborado o processo anterior para aquisição de materiais de construção não estavam previstas reformas nas unidades de ensino, a ser executadas pela Secretaria de Educação;

3.1.3. Considerando que o processo anterior era para atender pequenos reparos e manutenção, não tendo assim quantitativo suficiente para serviços de maior

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 213

complexidade;

3.1.4. Considerandoqueasreformasjáseiniciarameaparalisaçãonosserviçosporfaltademateri al pode gerar ônus ao município, comotambémprejudicaroretornodasatividadesnasescolasqueestãopassando por reformas.

DIANTEDOEXPOSTOÉNECESSÁRIAAABERTURADEUMNOVOPROCESSOLICITATÓRIO PARAAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO.

4. QUALIFICAÇÃOTÉCNICA

APRESENTAR ATESTADO(S) OU DECLARAÇÃO (ÕES) DE CAPACIDADE TÉCNICA, FORNECIDO(S) PORPESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO OU PRIVADO, COMPROVANDO QUE A EMPRESA LICITANTEEXECUTOU O FORNECIMENTO DE PRODUTOS SIMILARES EM CARACTERÍSTICAS COMPATÍVEIS COM OOBJETO DA PRESENTE LICITAÇÃO, COM NOME LEGÍVEL DO EMITENTE, EM PAPEL TIMBRADO.

5. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DA PROPOSTA (ANÁLISE DE AMOSTRAS)

5.1. A empresa vencedora deverá apresentar no prazo a ser determinado na sessão de julgamento ,a amostra/Catálogo contendo as especificações técnicas, marca, modelo, peso e medidas dos equipamentos e produtos para avaliação da Secretaria.

5.2. No caso de solicitação de amostra , registrado na ata do pregão, PROVISORIAMENTE, a entrega da amostra deverá ser feita na SecretariaMunicipaldeEducação,localizadanaAvenidaJoãoRamosFilho,298,BarroPreto,CEP:35.420.000,Mariana-MG,paraverificaçãodaconformidadedomaterialcomaespecificação.Devendoseremitidorelatóriodeaprovação/reprovação,noprazomáximode05(cinco)diasúteis, a contar da data de entrega dos materiais;

5.3. As amostras serão analisadas dentro da especificação solicitada, danormatização pertinente a cada item, caso o item não atenda a qualidadeespecificada,serárealizadaanálisedaamostrado2ºcolocado,eassimsucessivamente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha 214

, no processo licitatório.

5.4. Depois de vencido o prazo de entrega das amostras não será permitido fazer ajustes ou modificações no produto apresentado para fins de adequá-lo à especificação constante deste Termo de Referência;

6. CRITÉRIOS DE ACEITABILIDADE DO OBJETO

6.1. Os respectivos quantitativos estimados para contratação serão solicitados de acordo com a necessidade da Secretaria de Educação, não gerando qualquer obrigação de contratação de sua totalidade por este poder. As quantidades informadas são para atender de imediato toda a Rede de Ensino Municipal.

6.2. Os materiais deverão está em conformidade com as normas da ABNT/ NBR

6.2.1. NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil;

6.2.2. NBR 11702:2010 - Tintas para edificações não industriais;

6.2.3. NBR 11801:2012 - Argamassa de alta resistência mecânica para pisos;

6.2.4. NBR 15930 – Portas de madeira para edificações;

6.2.5. Identificação de primeira qualidade;

6.2.6. Nome e código do FABRICANTE do produto;

6.2.7. Informações sobre a data de fabricação, turno, lote;

6.2.8. NBR 13818 - Material cerâmico

6.2.8.1. Tipo de placa cerâmica (grupo de classificação);

6.2.8.2. Tamanho nominal, dimensão de fabricação e formato modular ou não modular;

6.2.8.3. Natureza da superfície com os seguintes códigos: GL–esmaltadas e UGL–não esmaltadas;

6.2.8.4. Informação sobre a classe de abrasão para as esmaltadas;

6.2.8.5. Área de cobrimento sem juntas, quando peças individuais ou com juntas quando fornecidas em conjunto de placas;

6.3. Os materiais estarão sujeito à aceitação pela Prefeitura Municipal de Mariana, a qual caberá o direito de recusar, caso o(s) material (ais) não estejam de acordo

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 215

com o especificado;

6.4. Os materiais deverão ser certificados pelos órgãos que lhe compete e estar, comprovadamente, dentro das especificações das normas técnicas (ABNT/NBR) pertinentes a cada item;

6.5. O embargo do recebimento definitivo do objeto não implicará dilação do prazo de entrega nem servirá de base para justificar qualquer atraso;

6.6. O recebimento não exclui a responsabilidade da Contratada pela qualidade dos materiais fornecidos;

6.7. A(s) empresa(s) vencedora(s) dos materiais será(ão) ser responsável(is) pela substituição, troca ou reposição dos materiais por ventura entregues com de feito, danificados, ressecados ou não compatíveis com as especificações do edital;

6.8. Os produtos deverão ser entregues intactos, sem amassados, danificados ou qualquer outro defeito que possa comprometer a qualidade dos mesmos, respeitando as embalagens primárias e secundárias. Os materiais deverão ser entregues novos, de primeiro uso.

7. OBRIGAÇÕES DAS PARTES

7.1. DACONTRATADA:

7.1.1. A(s)empresa(s)contratada(s)obriga(m)se a entregar os produtos referentes aos itens em que foi vencedora deste Pregão no prazo estabelecido e de acordo com as características, especificações e condições constantes no Edital.

7.1.2. Atender às solicitações da Contratante, que por ventura ocorram, quanto à substituição, troca ou reposição de produtos entregues com defeito, danificados ou em desacordo com as especificações pactuadas.

7.1.3. Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir sobre o fornecimento dos produtos desta licitação e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pela Contratante;

7.1.4. Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos produtos, inclusive carga e descarga, até os locais indicados pela Contratante;

7.1.5. Assegurarà Contratante o direito de fiscalizar, sustare/ourecusarosprodutosquenãoestejamdeacordocomascondiçõesestabelecidasn o Edital, ficando certo que, em nenhuma hipótese ,a falta de fiscalização a exime das responsabilidades provenientes do Contrato;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 216 MG

7.1.6. Assumir todas as despesas de correntes de substituição de quais quer produtos recusados pela Secretaria, nos termos do Edital;

7.1.7. Mantertodasascondiçõesexigidasnafasedehabilitaçãoparaalicitação.

7.1.8. Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante.

7.1.9. Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega dos insumos.

7.1.10. Comunicar a Secretaria, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários;

7.1.11. Assumi,também,aresponsabilidadeportodasasprovidênciaseobrigaçõesestabelecidas nalegislaçãoespecíficadeacidentesdetrabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da entrega dos produtos ou em conexão com ele, ainda que acontecido nas dependências da Contratante.

7.1.12. Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do insumo, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.

7.1.13. A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento ao Município de Mariana, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qual a licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Secretaria;

7.2. DASOBRIGAÇÕESDOÓRGÃOGERENCIADOR/CONTRATANTE

7.2.1. São obrigações do GERENCIADOR/CONTRATANTE, as seguintes:

7.2.2. Solicitar o fornecimento do objeto em conformidade com suas necessidades durante o período da vigência do contrato;

7.2.3. Acompanhar e fiscalizar, por meio de um representante da Secretaria Municipal de Educação especialmente designado, aprestação/execução objeto desta licitação;

7.2.4. RepassarasinformaçõesnecessáriasaFORNECEDORACONTRATADAparaacorreta prestaçãodeserviçodoobjeto;

7.2.5. Notificar a FORNECEDORA CONTRATADA fixando-lhe prazo para corrigir

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG C. P. L. Folha 21

irregularidades na prestação de serviço do objeto.

7.2.6. Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos da ata de registro de preço/contrato.

7.2.7. A Prefeitura Municipal de Mariana - MG reserva-se no direito de não receber os produtos em desacordo com o previsto neste instrumento convocatório, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal n.º 8.666/93.

7.2.8. A Prefeitura Municipal de Mariana não estará obrigada a adquirir os quantitativos dispostos neste Termo de Referência, devendo adquirir os materiais de acordo com a sua necessidade e podendo ser solicitado de forma parcelada;

8. CONDIÇÕES DA EXECUÇÃO DO OBJETO

8.1. As entregas deverão ser conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação. Com possibilidade de entregas nas unidades escolares conforme anexo 01 e Almoxarifado Central localizado a Rua Antônio Alves, nº 05, Bairro SãoCristovão, Mariana. De 07h30min às 10h30min ou de 12h30min às 15h paraverificação da conformidade do pedido feito .

8.2. NoatodaconferênciaofornecedordeveestarmunidodacópiadaAutorização de Fornecimento, a Nota Fiscal correspondente e CND exigidas pela contabilidade para o pagamento.

8.3. É de obrigação inteira responsabilidade do fornecedor disponibilizar pessoal para a carga e descarga dos materiais.

8.4. Será feita a contagem dos produtos, constatando o fornecimento incompleto, ou que em desacordo com as quantidades, características e especificações, aContratadaestaráobrigadaaacrescentarousubstituirosprodutosimediatamente.

8.5. O recebimento consistirá na comparação das características e especificações dos produtos e de sua Nota Fiscal/Fatura com o constante do Edital.

8.6. Orecebimentonãoexcluiaresponsabilidadecivilenemético-profissionalpelofiel cumprimento das obrigações assumidas.

8.7. A Secretaria rejeitará, no todo ou em parte, os produtos serviços executa dos em desacordo com as quantidades, características e especificações constantes no Edital, restando à Contratada a obrigatoriedade da imediata reposição, sem qualquer ônus para a Secretaria e sem prejuízo das demais sanções administrativas aplicáveis ao caso.

8.8. A Contratada fica obrigada a substituir os produtos recusados imediatamente, a contar da

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 218

notificação expedida pela unidade recebedora, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital.

8.9. Relativamente ao disposto neste Termo aplicam-se também, subsidiariamente, no que couber, as disposições do Código de Defesa doConsumidor-Leinº8.078/90esuasalterações.

8.10. Todos os objetos devem estar em quantidades e qualidades, segundo as especificações e características constante do edital de licitação e do contrato formalizado,sob pena de devolução sem pagamento da Nota Fiscal correspondente e, apuração de responsabilidade de quem tiver dado causa, assegurado, entretanto, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

8.11. Serão observados os prazos de garantia indicados pelos fabricantes.

8.12. Não serão aceitos produtos com validade vencida ou com data de fabricação defasada que comprometa a sua plena utilização às finalidades da Instituição.

8.13. Perdendo os produtos suas características ou deteriorando-se e estando estes dentro do Prazo de Validade ou Tempo de Vida Útil, obedecidas às condições normais de estocagem ,uso e manuseio, deverão ser troca dos imediatamente, contados a partir da comunicaçãoformaldaContratante,atravésdoresponsávelpelaadministraçãoeempregodosrefe ridosmateriais. Para tanto, ficará por conta e ônus da Contratada todas as despesas decorrentes para a efetivação da troca, segundo os prazos estabelecidos.

8.14. No caso em que o objeto entregue, objeto deste Pregão, não atender às exigências para o seu recebimento definitivo, a Contratada será comunicada formalmente pela Contratante, para que essa possa tomar asprovidênciasnecessáriasparasanarasfalhasapontadasimediatamenteacontar da comunicação formal, sob pena das sanções legais cabíveis.

8.15. Durante o período de garantia a Contratada garantirá à Contratante a qualidade técnica do objeto fornecido, bem como aquelas previstas no edital.

9. GESTÃODOCONTRATO

9.1. AgestãodocontratoserárealizadapelO(a)Secretário(a)MunicipaldeEducação nomeado e por fiscal técnico indicado.

10. DAFISCALIZAÇÃO

10.1. O Município de Mariana exercerá a fiscalização ,através de funcionário designado que

C. P. L. Folha 219

verificará a procedência das mercadorias ofertadas, comprovando a qualidade das mesmas e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora. Verificada a irregularidade, serão aplicadas as sanções previstas na cláusula XVIII, constantes neste Edital.

10.2. As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de MARIANA em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que Concerne à execução do objeto do contrato.

11. DADISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA:

11.1. As despesas para custear a execução do contrato, objeto desta licitação , correrão por conta do crédito orçamentário da Prefeitura Municipal de Mariana, constante das dotações orçamentárias:

AMPLIAÇÃO REFORMA E ANUTENÇÃO EM UNIDADES DE ENSINO:
3.3.90.30.00.00.00.00 1108 FICHA 947
AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA SANTA GODOY:
3.3.90.39.00.00.00.00 1108 FICHA 937
AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA DO DISTRITO DE PASSAGEM:
3.3.90.39.00.00.00.00 1108 FICHA939

12. DOPAGAMENTO

12.1. O pagamento do objeto desta licitação será efetuado até o 15° dia do mêssubsequenteaotérminodoserviçolicitadoatravésdecréditoemcontacorrente do licitante vencedor, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura em original.

12.2. No texto da Nota Fiscal/Fatura deverão constar as seguintes referências:

12.3. Nome do Banco, número e nome da Agência, e número da conta corrente da contratada.

12.4. Considera-sedatadopagamentoodiadodepósitoemcontacomarespectivaemissão da ordem bancária;

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

12.6. O pagamento somente será liberados e,no ato da apresentação do comprovante de

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P. L.
Folha 22
MG

entregado material e/ou da prestação efetiva do serviço,foremapresentadososatestadosderegularidadereferentesàSeguridadeSocial – INSS, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN. Conforme Decreto nº 3.436 de01 de fevereiro de 2005.

13. DO REAJUSTE CONTRATUAL

13.1. Os preços propostos para a prestação de serviço do objeto licitado poderão ser reajustados desde que não sejam com periodicidade inferior a 01 (um) ano, conforme disposições contidas na Lei no 10.192/2001;

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

13.3. O primeiro reajuste será concedido mediante a aplicação do Índice do IPCA/IBGE, pois é o índice oficial de monitoramento de inflação no Brasil, 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 sub cláusula anterior;

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

13.5. 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;

13.6. 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.

14. DASSANÇÕESCONTRATUAIS

14.1. Em casos de inexecução total ou parcial do contrato será aplicado à contratadaas penalidades previstas nas leis de licitações e contratações públicas

A proposição do objeto deste Termo de Referência visa à **AQUISIÇÃO DE MATERIALDE CONSTRUÇÃO** para atender as demandas de reformas e manutenções da Secretaria de Educação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 221 MG

Carlene Ferreira de AlmeidaSecretáriaMunicipaldeEducação

Douglas Sant'Anna da CunhaSubsecretáriodeApoioOperacional

BárbaraMariaSamroutdeAraújo
Departamento de Compras SEMED

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 222

ANEXO IV

PREGÃO Nº 023/2022

MODELOS DE DECLARAÇÕES

1 - Declaramos que nos responsabilizamos, para o Pregão **PRG 023/2022** sob as penas cabíveis, de comunicar à Prefeitura Municipal de Mariana a superveniência de fato impeditivo de habilitação, conforme o previsto no art. 32, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93;

2 - Declaramos haver tomado conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação Pregão **PRG 023/2022**.

3 - Declaramos, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16(dezesseis) anos.

( ) Emprega menor, a partir de 14(quatorze) anos na condição de aprendiz.

..... ,..... de ..... de .....

.....
Assinatura do Representante Legal da Licitante
Carimbo de CNPJ da Licitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
C. P. L.
Folha 23

ANEXO III

MINUTA DA ATA

ATA/CONTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS
N º ___/2022

Celebrado entre o Município de Mariana e .....

CONTRATANTE: Município de Mariana
CONTRATADO: .....
VALOR: R$.....
PRAZO: .....

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ 18.295.303.0001- 44sob nº, com sede nesta cidade a Praça JK, S/N, Centro, CEP 35.420-000, neste ato representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Ronaldo Alves Bento, residente e domiciliado neste município, CPF sob o nº 050.801.306-28, de ora em diante denominada, simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado....., CNPJ....., com sede na....., nº..... – ....., cep:....., neste ato representado por ....., doravante denominado CONTRATADO, considerando o Processo licitatório ...../2022 – Pregão ..../2022 – Registro de Preço e nos termos da Lei 10.520/02, subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, em especial seu Art.15, bem como a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 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 pelo Sr. Prefeito Municipal RESOLVE registrar os preços para a aquisição de produtos e serviços constantes nesta ata, a serem utilizadas no Município 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

O presente contrato tem por objeto ....., conforme relação quantificada e especificada no Anexo I do Edital e proposta da Contratada, sendo vencedora do item (s)....., ou seja:

a) .....
b) .....
c) .....
d) .....

CLAUSULA SEGUNDA – DO PREÇO

O presente contrato 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$....., sendo efetuado pagamento de acordo com a prestação de serviço, conforme cláusula oitava deste contrato, reservando o direito de a administração utilizar ou não a totalidade da verba prevista:

Parágrafo Primeiro: ***A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações que deles poderão advir, sendo prerrogativa da Contratante de contratar ou não a totalidade dos serviços licitados constante no Pregão .....Registro de Preço, 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/CONTRATO

A presente Ata/Contrato vigorará por 12 (doze) meses, com início em..... e término previsto para.....

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.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A existência de preços registrados não obriga o Município de Mariana, a firmarem 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 21 MG

PARÁGRAFO SEGUNDO – 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.

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

PARÁGRAFO QUARTO – 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.

PARÁGRAFO QUINTO – Caberá ao prestador de serviço/fornecedor 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.

PARÁGRAFO SEXTO – 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.

PARÁGRAFO SÉTIMO – O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo 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.

PARÁGRAFO OITAVO – 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.

§ 1º - O prazo mínimo de 01 (um) ano para o primeiro reajuste será contado a partir da data limite para apresentação das propostas constante no instrumento convocatório.
§ 2º - O primeiro reajuste será concedido mediante a aplicação do Índice IPCA, apurado com base na variação de seu percentual no período compreendido entre a da data limite para apresentação das propostas constante no edital e o mês em que for completado o prazo de 01 (um) ano indicado no § 1º acima.
§ 3º - Os reajustes subsequentes, se necessários, serão realizados no prazo de 01 (um) ano a contar da última concessão mediante a aplicação do Índice IPCA apurado com base na variação de seu percentual nos 12 (doze) meses anteriores.
§ 4º - 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 à devida análise do pleito.
§ 5º - 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.

Parágrafo Primeiro: Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea "d", do inciso II, do art. 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente poderá optar por cancelar o contrato e iniciar outro processo licitatório.
Parágrafo Segundo: Comprovada a redução dos preços praticados no mercado nas mesmas condições do registro, ou, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, o Contratado será convocado pela Contratante para alteração, por aditamento do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA EXECUÇÃO, DA ENTREGA DO OBJETO, PRAZOS E GARANTIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 225

8.1 A entrega do objeto, os prazos e a garantia deverá ser conforme o estabelecido no edital, Termo de Referência e anexos, INDEPENDENTEMENTE da sua transcrição neste instrumento.

8.2 As entregas serão parceladas conforme as necessidades da secretaria de Educação e deverão ser efetuadas nos locais estabelecidos na planilha do Termo de Referência.
8.3 O prazo de entrega dos materiais será de até 7 (sete) dias corridos a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pela Prefeitura Municipal de Mariana.
8.4 No ato da conferência da Nota Fiscal o fornecedor deve estar munido da cópia da Autorização de Fornecimen correspondente e os comprovantes para entrega nas escolas conforme as quantidades estabelecidas no pedid devidamente assinado providenciar uma cópia para a escola e uma para a Secretaria de Educação.
8.5 É de obrigação e inteira responsabilidade do fornecedor disponibilizar pessoal para a carga e descarga dos materiais.

8.6 As entregas deverão ser conforme a necessidade da Secretaria Municipal de Educação. O fornecedor deve assumir a responsabilidade de se apresentar na sede Almoxarifado Central localizado a Rua Antônio Alves, nº 05, Bairro São Cristovão, Mariana. De 07h30min às 10h30min ou de 12h30min às 15h para verificação da conformidade do pedido feito.

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO

9.1- O(s) pagamento(s) pelo(s) fornecimento(s) dos produtos do presente processo licitatório será(ão) efetuado(s) pela Tesouraria da Prefeitura em até 15°(Décimo quinto) dia do mês subseqüente após a entrega em consequência do recebimento, aceite do objeto e liquidação através do Setor ou Responsável(eis) competente(s) concomitantemente com apresentação da(s) Notas(s) Fiscal(ais), assim como, toda documentação exigida no Instrumento Contratual ou outro hábil deverá ser entregue na Coordenação Contábil e Financeira, devendo ainda, serem cumpridos todos os procedimentos exigidos na condição de entrega do Objeto.
9.2. A CONTRATADA "não" poderá em hipótese alguma fornecer produtos ou prestar serviços à CONTRATANTE sem posse de documento hábil de solicitação/autorização expedido pelo Setor designado pela Administração.
9.3- As faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas ao emitente, sendo que, a forma de pagamento será realizada conforme os prazos fixados no Edital e no instrumento contratual, contados a partir da sua reapresentação.
Parágrafo Primeiro: A Nota Fiscal correspondente deverá constar o número do procedimento licitatório e Registro de Preços que lhe deu origem, e ser entregue pela licitante vencedora, diretamente a Secretaria Municipal de ....., que somente atestará o recebimento/prestação do serviço e liberará a referida Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições pactuadas.
Parágrafo Segundo - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, aquela será devolvida à licitante vencedora, pelo representante do Município de Mariana e o pagamento ficará pendente até que a empresa providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer ônus para Prefeitura Municipal de Mariana.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas para atendimento da Secretaria de ..... correrão à conta da seguinte classificação orçamentária. Caso outro órgão/Secretaria solicite o serviço correção por conta de sua dotação a apresentar:

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO/ENTREGA

Deverá ser em conformidade com as especificações constantes no Edital, seus anexos e Termo de referência da Secretaria Municipal de Educação e Secretária Municipal de Administração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

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

I - DA CONTRATADA:

a) A(s) empresa(s) contratada(s) obriga(m)-se a entregar os produtos referentes aos itens em que foi vencedora nes Pregão no prazo estabelecido e de acordo com as características, especificações e condições constantes no Edital.
b) Atender as solicitações da Secretaria, que porventura ocorram, quanto à substituição, troca ou reposição de produt entregues em desacordo com as especificações pactuadas.
c) Recolher todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições, estaduais e municipais, que incidam ou venham a incidir sob o fornecimento dos produtos desta licitação e apresentar os respectivos comprovantes, quando solicitados pe Contratante;
d) Assumir todas as despesas decorrentes do transporte dos produtos até o local indicado pela Contratante;

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 226

e) Assegurar à Secretaria de Educação o direito de fiscalizar, sustar e/ou recusar os produtos que não estejam de acordo com as condições estabelecidas no Edital, ficando certo que, em nenhuma hipótese, a falta de fiscalização exime das responsabilidades provenientes do Contrato;
f) Assumir todas as despesas decorrentes de substituição de quaisquer produtos recusados pela Secretaria, nos termos do Edital;
g) Manter todas as condições exigidas na fase de habilitação para a licitação.
h) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da Contratante.
i) Responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade da Contratante, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante a entrega dos produtos.
j) Comunicar a Secretaria, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos necessários
k) Assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando da entrega dos produtos ou em conexão com ele, ainda que acontecido nas dependências da Contratante.
l) Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento dos produtos, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência.
m) Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Pregão.
n) A inadimplência da licitante, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere responsabilidade por seu pagamento ao Município de Mariana, nem poderá onerar o objeto deste Pregão, razão pela qua licitante vencedora renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, com a Secretaria;
o) É vedada a subcontratação de outra empresa para a entrega dos produtos deste Pregão.
p) Além das obrigações previstas no edital e Termo de Referência independentemente da sua transcrição neste instrumento.

II - DO CONTRATANTE:
a) Credenciar, através da Secretaria Municipal de ....., servidores para assinar as requisições de atendimento;
b) Através da Secretaria Municipal de....., procederem à recepção e conferência das Notas Fiscais/Fatura emitida pela contratada.
c) Efetuar os pagamentos devidos, nas condições estabelecidas;
d) Após a entrega dos produtos, verificar se o mesmo encontra-se de maneira adequada ao disposto neste Termo de Referência.
e) Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela empresa fornecedora, de acordo com os termos de sua proposta;
f) 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;
g) Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto desta contratação, sob os aspectos quantitativos e qualitativos;
h) Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
i) Controlar e documentar as ocorrências que porventura existirem no decorrer da entrega dos produtos.
j) Notificar a empresa fornecedora, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas nos produtos, para que sejam adotadas as medidas cabíveis.
k) O CONTRATANTE não responderá por qualquer incidente, que envolva danos morais ou materiais, ocorrido em razão da entrega dos produtos, seja pelos profissionais em seja em razão de terceiros, cabendo a CONTRATADA tal responsabilidade, se for o caso.
l) Além das obrigações previstas no edital e Termo de Referência independentemente da sua transcrição neste instrumento.

CLAÚSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS:
13.1 O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal; garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas e outras penalidades previstas no edital, no contrato e demais disposições legais.
13.2 Serão aplicadas multas nos casos de:
a)Descumprimento do prazo de entrega estipulado pela contratada - multa de 1 % (um por cento) sobre o valor da obrigação, calculada ao dia -.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 227

b) Desatendimento às demais obrigações assumidas pela contratada, não abrangidas pela alínea anterior - multa de 5% (cinco por cento) calculada sobre o valor do objeto contratado, sem prejuízo da rescisão contratual, a critério da Administração Municipal.

13.3. As multas previstas nas letras "a" e "b" do subitem anterior não poderão ultrapassar a 15% (quinze por cento) do valor do contrato

PARÁGRAFO PRIMEIRO - 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.

PARÁGRAFO SEGUNDO - 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 município de mariana**.**

PARÁGRAFO TERCEIRO - O valor da multa poderá ser descontado na nota fiscal ou crédito existente no 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.

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

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

PARÁGRAFO SEXTO – As penalidades aplicadas serão, obrigatoriamente, anotadas no registro cadastral deste município.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS ALTERAÇÕES

A presente Ata/Contrato poderá ser alterado:

I. Unilateralmente pelo CONTRATANTE:

a) quando houver modificação das especificações, para melhor adequação dos seus objetivos;

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

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

15.1.1 - Pela Administração, quando:

15.1.1.1 - a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

15.1.1.2 - a detentora não retirar qualquer Ordem de Fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;

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

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

15.1.1.5 - os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;

15.1.1.6 - por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;

15.1.1.7 - 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;

15.1.1.8 - 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.

15.1.1.9 -A lentidão de seu cumprimento, levando o Contratante a contrair prejuízos

15.1.1.10 -O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos

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

15.1.1.12 -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;

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

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

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

15.1.1.16 -A dissolução da sociedade;

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

15.1.2 - Pelas detentoras, quando:

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 228

15.1.2.1- 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.
15.1.2.2 - a solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados devera ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula VIII, caso não aceitas as razões do pedido.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO GERENCIAMENTO
O presente contrato será acompanhado pelo servidor....., 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 o Contratado para a solução dos problemas detectados, bem como acompanhar a vigência do mesmo, nos termos do art. 67 da Lei 8.666/93.
Parágrafo Primeiro - As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de Mariana, em nada restringe a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do contrato.
Parágrafo Segundo – 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.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA-DA FISCALIZAÇÃO
17.1 O Município de MARIANA exercerá a fiscalização, através de funcionário designado que verificará a procedência das mercadorias ofertadas, comprovando a qualidade das mesmas e registrará todas as ocorrências e as deficiências verificadas em relatório, cuja cópia será encaminhada à licitante vencedora. Verificada a irregularidade, serão aplicadas as sanções previstas na cláusula XVIII, constantes neste Edital.
17.2 As exigências e a atuação da fiscalização pelo Município de MARIANA em nada restringem a responsabilidade, única, integral e exclusiva da licitante vencedora, no que concerne à execução do objeto do contrato.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA- LOCAL DE ENTREGA
As entregas serão parceladas conforme as necessidades da secretaria EDUCAÇÃO e deverão ser efetuadas nos no almoxarifado Central e locais estabelecidos na planilha do Termo de Referência.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Integram esta ata, o edital de convocação, seus anexos, Termo de Referência independentemente de transcrição e as propostas das empresas classificadas no certame supramencionado,

CLÁUSULA VIGÉZIMA – DA PUBLICAÇÃO
O extrato da presente Ata/Contrato será publicado por conta do Município de Mariana.

CLÁUSULA VIHÉZIMA PRIMEIRA- DA ARBITRAGEM E/OU MEDIAÇÃO
Nos termos do Decreto n°9.822 de23/08/2019, será utilizado preferencialmente a arbitragem e/ou mediação para a resolução dos conflitos advindos da relação contratual/ ARP a ser firmada em razão da presente licitação.

CLÁUSULA VIGÉZIMA SEGUNDA – DO FORO
As partes elegem o foro da Comarca de Mariana/MG, para dirimir as questões oriundas deste Ata/Contrato.

E por estarem justas e contratadas, firmam o presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas.

Mariana, ___ de _____ de 2022.

_____
Representada por
.....
CNPJ:
.....

_____
Ronaldo Alves Bento,
Prefeito Municipal

Secretário

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 229

ANEXO IV

PREGÃO Nº 023/2022

MODELOS DE DECLARAÇÕES

1 - Declaramos que nos responsabilizamos, para o Pregão **PRG 023/2022** sob as penas cabíveis, de comunicar à Prefeitura Municipal de Mariana a superveniência de fato impeditivo de habilitação, conforme o previsto no art. 32, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93;

2 - Declaramos haver tomado conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da licitação Pregão **PRG 023/2022**.

3 - Declaramos, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854 de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 18(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16(dezesseis) anos.

( ) Emprega menor, a partir de 14(quatorze) anos na condição de aprendiz.

..... ,..... de ..... de .....

.....
Assinatura do Representante Legal da Licitante
Carimbo de CNPJ da Licitante

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 132

ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL PRG 023/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA

A empresa (Razão Social da Licitante), CNPJ (número), sediada na Rua _____ nº _____, (Bairro/Cidade), por intermédio de seu representante legal, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

a) Encontra-se enquadrada como Empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a Lei Complementar 123/2006;

b) Não se encontra enquadradas em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º LC 123/06;

c) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Localidade e data: _____

_____
Assinatura
Identificação do Representante Legal da Proponente

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA MG
C. P. L.
Folha 23

ANEXO VI

PREGÃO PRG 023/2022

A empresa _____, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ _____, com sede à Rua _____, nº_____ Bairro:_____ Cidade _____, REPRESENTADA NESTE ATO POR _____, ID_____,CPF_____, NACIONALIDADE_____, ESTADO CIVIL _____ declara, sob as penas da Lei, que observa e cumpre as determinações impostas pelo art. 429 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e que contrata, no mínimo, 5%(cinco por cento) e, no máximo, 15% (quinze por cento), de menores aprendizes em relação aos trabalhadores existentes em seu estabelecimento, cujas funções demandem formação profissional.

Por ser expressão da verdade, firma-se a presente declaração.

_____, ____ de _____ de 2022.

_____
Assinatura do representante da empresa

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA C. P. L. Folha 232 MG

ANEXO VII

PREGÃO PRG 023/2022

A Empresa ....., inscrita no CNPJ sob o nº. ....., estabelecida na Rua ....., nº....., Bairro....., na Cidade de .....- ..... CEP – ....., em cumprimento ao Edital PRG XX/2022, declara, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de pessoal, qualquer servidor efetivo, comissionado ou contratado no Órgão Contratante, garantindo desta forma o zelo pelas vedações expressas no artigo 9º, inciso III da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993.

Por ser verdade;
Afirmo a presente declaração

Mariana, ... de ..... de 2022

_____

RAZÃO SOCIAL
CNPJ: .....

PARECER DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

233

PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022
PRC 124/2022

Registro de Preços 034/2022

Trata-se de processo licitatório com vistas à contratação de empresa para FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO para atender as demandas de reformas de escolas e creches sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, na modalidade de **PREGÃO,** na forma **PRESENCIAL,** do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM.**

À guisa de partida cumpre destacar que a presente análise se limita aos aspectos jurídico-formais do procedimento, portanto, **sem adentrar aos critérios de motivação, oportunidade e conveniência da contratação**, vez que de incumbência do ordenador de despesas.

Aplica-se a este processo a Lei nº. 10.520/02 (Lei do Pregão), o Decreto Federal nº 10.024/2019, o Decreto Municipal nº. 6.644/2013 e nº 10.080/2020 de forma subsidiária a Lei Federal nº. 8.666/93 (Lei das Licitações) somadas às outras leis e decretos municipais.

Consta a Requisição da unidade solicitante (fls. 01 a 05 e fls.10 a 33), o Termo de Referência, (fls. 06 a 15v) e cotação preliminar de preços realizada pelo órgão solicitante (fls. 34 a 174), em atendimento ao disposto no art. 3º, inciso IV do Decreto Municipal nº 10.080/2020.

Registre-se que nos termos do art. 1º do Decreto Municipal nº. 9.206/2018 incumbe ao ordenador de despesas indicar os requisitos para habilitação técnica a serem exigidos dos licitantes em procedimentos de licitação municipais, observados os limites impostos pelo art. 30 da Lei nº 8.666/93.

Os feitos licitatórios devem ser pautados em seus princípios basilares e com observância da proposta mais vantajosa à Administração Pública. Para o seu regular processamento mediante a modalidade **PREGÃO**, na forma **PRESENCIAL,** especialmente na fase preparatória dos procedimentos, faz-se necessário o cumprimento das disposições contidas no artigo 3º da Lei nº 10.520/02, no artigo 38 da Lei nº 8.666/93, no artigo 4º do Decreto Municipal nº 6.644/2013 e no art. 8º do Decreto Municipal nº 10.080/2020.

234

Tendo em vista a forma de julgamento e a composição de preço médio a fim de balizar o certame, por item, reservou-se, no Edital, a possibilidade de efetivar reserva de cotas para micro e pequena empresa, mantendo os favores da LC 123 aos licitantes que assim se qualificarem.

Como a realização da sessão do certame está prevista para o dia 22 de agosto de 2022, pode-se entender pela possibilidade de atendimento do prazo legal de 08 (oito) dias úteis contados entre a publicação do Edital (considerando que o mesmo seja levado a público em data imediatamente posterior à presente manifestação) e a apresentação de lances conforme disposto no artigo 27 do Decreto Municipal nº 10.080/2020.

Consta a indicação da dotação orçamentária para suportar as despesas advindas da contratação, fls. 176.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que até o momento foram atendidos os requisitos essenciais para que seja dada continuidade à licitação ora analisada.

Face às razões e fundamentos supra, **restrita aos seus aspectos jurídico-formais do procedimento,** a Procuradoria Geral do Município **opina** pela possibilidade de prosseguimento do feito, uma vez cumpridas as formalidades legais da fase de instalação, **após juízo de conveniência e oportunidade do ordenador de despesas, caso assim entenda.**

Publique-se o aviso de licitação, na forma prevista em lei, juntando nos autos o respectivo comprovante.

É o Parecer.

Mariana, 04 de Agosto de 2022.

Israel Quirino
OAB MG 58034

O MONUMENTO

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DO MUNICÍPIO DE MARIANA
Instituído pela Lei 2.972 de 17 de Junho de 2015
Edição nº 2183 de 08 de Agosto de 2022
Autor da publicação: Amanda Gabriela Fernandes Carneiro

235

Publicações Câmara de Mariana

Licitações: Pregão Presencial

Licitações: Pregão Presencial

AVISO DE ALTERAÇÃO DE DATA

PREGÃO PRESENCIAL 006/2022

Processo Administrativo 019/2022

Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo do tipo caminhonete, zero km, cabine dupla com capacidade para até 05 (cinco) passageiros, incluindo motorista, 04 (quatro) portas, último modelo e ano de fabricação, para atender as necessidades da Câmara Municipal de Mariana, conforme quantidade e especificações contidas no Edital e Termo de Referência. **RETIFICAÇÃO: FICA ALTERADA A DATA DE ABERTURA DA SESSÃO CERTAME PARA O DIA 16 DE AGOSTO DE 2022, ÀS 09HS, na Sede da Câmara de Mariana, Rua Hélvio Moreira Moraes, 358 - Vila do Carmo.** O edital retificado está disponível no Site – www.camarademariana.mg.gov.br- dúvidas e informações (31) 3557-6206 e licitacoes@camarademariana.com.br. Mariana, 05 de agosto de 2022 – Claudia Martins Bernardes – Pregoeira.

Publicações Prefeitura de Mariana

Legislação: Leis Ordinárias

Legislação: Leis Ordinárias

LEI Nº 3.591, DE 02 DE AGOSTO DE 2022.

D E C R E T A:

236

Art. 1º - Fica nomeado **Marlon Nunes** para o cargo comissionado de **Chefe de Departamento de Serviço Distrital 4**, a partir de 20 de julho de 2022, nos termos da Lei Complementar Municipal nº 177/2018.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 20/07/2022.

Ronaldo Alves Bento

Prefeito Municipal em Exercício

Licitações: Pregão Presencial

Licitações: Pregão Presencial

Prefeitura Municipal de Mariana- PREGÃO PRESENCIAL PRG:023/2022. **Objeto:** Registro de Preço para aquisição de materiais de construção para atender as demandas de reforma de escolas, creches pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. **Abertura: 22/08/2022 às 14:00min. Edital e** Informações, Praça JK S/Nº, Centro de 08:00 às 17:00horas. Site: www.pmmariana.com.br, e-mail: licitacaoprefeiturademariana@gmail.com. Tel: (31)35579055. Mariana 04 de Agosto de 2022. Marcelle Roberto Soares. Pregoeira

Licitações: Pregão Eletrônico

Licitações: Pregão Eletrônico

Prefeitura Municipal de Mariana- PREGÃO ELETRONICO PRG:017/2022. REPUBLICAÇÃO. **Objeto:** Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de Software do tipo CAD (Computer Aided Desing- Desenho Assistido por Computador), em atendimento a Administração Municipal. **Abertura: 19/08/2022 às 14:00min. Edital e** Informações, Praça JK S/Nº, Centro de 08:00 às 17:00horas. Site: www.pmmariana.com.br, e-mail: licitacaoprefeiturademariana@gmail.com. Tel: (31)35579055. Mariana 04 de Agosto de 2022. Marcelle Roberto Soares. Pregoeira

237

Lajinha

Prefeitura Municipal

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 127/2022
Torna público, que realizara Processo Administrativo Licitatório nº 127/2022, na modalidade Pregão Eletrônico nº 052/2022, empresa de material gráfico em atenção a Secretaria Saúde. Mediante condições estabelecidas no Edital e seus anexos, na Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto Federal nº 5.450/05, e, subsidiariamente, na Lei Federal nº. 8666/93 e suas respectivas alterações. Início do acolhimento de propostas: às 08h00min, do dia 11/08/2022, até as 07h59min do dia 24/08/2022, data e a hora da disputa: às 08h30min do dia 24/08/2022. Local da plataforma site https://comprasbr.com.br/, os interessados, poderão adquirir o edital e anexos, através do site www.lajinha.mg.gov.br e no site do COMPRAS BR https://comprasbr.com.br/. Demais informações no endereço eletrônico acima, no horário de 13h00min às 17h00min nos dias úteis ou pelo Telefone (33) 3344-2006, responsável, Cassiano Ricardo Alves de Oliveira – Pregoeiro Oficial em 05 agosto de 2022.

4 cm -05 1672128 - 1

Lavras

Prefeitura Municipal

AVISO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 188/2022, PREGÃO Nº 112/2022.
Menor Preço Por item. Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de produto de estabilização e impermeabilização de solo, com agente acrilerosão emjecedor e estabilizante de solo, em pó ou líquido, 100% ambientalmente sustentável, não sulfonado, não iônico e com reagente. Maiores informações pelo telefone (35)3694-4021. Wilson Rodrigues Ribeiro – Subsecretário de Compras e Licitações.

2 cm -05 1672303 - 1

AVISO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO LICITATORIO Nº 165/2022.
Pregão nº93/2022. Menor preço por item. Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de TOTENS em MDF. Data de Abertura: Credenciamento e Envelopes e Julgamento: 13h00min do dia 30/08/2022. O Edital encontra-se na sede da Prefeitura Municipal, à Av. Dr. Sylvio Menicucci, nº 1575, Bairro Presidente Kennedy ou pelo site www.lavras.mg.gov.br. Telefax: (35)3694-4021. Wilson Rodrigues Ribeiro – Subsecretário de Compras e Licitações.

2 cm -05 1672288 - 1

Leme do Prado

Prefeitura Municipal

PREGÃO PRESENCIAL 024 DE 2022
A Prefeitura Municipal de Leme do Prado/MG torna público, que fará realizar licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 024/2022. Exclusivo para microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedor individual-MEI. Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de laboratório de análises clínicas ou empresa especializada para prestação de serviços de exames laboratoriais voltados a atender pacientes do sistema único de saúde – sus do município. Entrega dos envelopes: Até as 09.00 horas do dia 25/08/2022. Aos interessados, demais informações bem como edital completo estará a disposição na sede do Município de Leme do Prado/MG, situada à Av. São Geraldo, 258, Bairro Gabriel Pereira, Link: http://cidadesmg.com.br/portaltransparencia/faces/user/outros/FRelatorioEdital.xhtml?parag=LemeDoPrado ou através dos telefones nº (33) 3766-8218 - (33) 3764-8000, com horário comercial. Josceny Cordeiro Santos - Prefeito Municipal

4 cm -05 1671900 - 1

Machado

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 061/2022
Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 061/2022 - Processo Nº 188/2022 - Edital Nº 085/2022 - Registro de Preços. Do Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de materiais de expediente, em atendimento às necessidades das Secretarias e Órgãos Municipais de Machado/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I do Edital. Início do recebimento das propostas: 10/08/2022 às 09h00min. Termino do recebimento das propostas: 22/08/2022 às 08h59min. Abertura e avaliação das propostas: 22/08/2022 às 09h00min. Abertura e disputa de lances: Tão logo encerrada a abertura e avaliação das propostas. Os interessados em participar deste Pregão Eletrônico deverão adquirir o edital através do site: https://transparencia.machado.mg.gov.br/licitacoes - Isaac Velasques de Moraes - Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 067/2022 - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 067/2022 - Processo Nº. 211/2022 - Edital Nº 092/2022. Do Objeto: Contratação de empresa para aquisição de um aquisição de 01 veículo minivan mínimo 7 lugares, zero quilômetro, em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do Município de Machado/MG, cujas especificações encontram-se detalhado no Termo de Referência, constante do ANEXO I do Edital. Início do recebimento das propostas: 09/08/2022 às 12h00min. Termino do recebimento das propostas: 19/08/2022 às 12h00min. Início da sessão de disputa de preços: 19/08/2022 as 13h00min. Os interessados em participar deste Pregão Eletrônico deverão adquirir o edital através do site: https://transparencia.machado.mg.gov.br/licitacoes - Isaac Velasques de Moraes - Pregoeiro.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 055/2022 - Aviso de Republicação - Pregão Eletrônico Nº 055/2022 - Processo Nº. 182/2022 - Edital Nº 078/2022 - Registro de Preços. Do Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa para prestação de serviços de locação de veículos, por quilometragem livre (excluindo o motorista e o combustível) para a manutenção das atividades de diversas Secretarias do Município de Machado/MG, cujas especificações encontram-se detalhadas no Termo de Referência, constante do ANEXO I do Edital. Início do recebimento das propostas: 09/08/2022 às 08h00min. Termino do recebimento das propostas: 19/08/2022 às 08h00min. Início da sessão de disputa de preços: 19/08/2022 as 09h00min. Os interessados em participar deste Pregão Eletrônico deverão adquirir o edital através do site: https://transparencia.machado.mg.gov.br/licitacoes - Isaac Velasques de Moraes - Pregoeiro.

9 cm -05 1672257 - 1

Mantena

Prefeitura Municipal

PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2022
Processo Licitatório nº 070/2022. Objeto: Contratação de empresa para confecção de uma maquete de avião similar ao modelo Cessna, para instalação na Praça Edith Trindade, antigo campo de aviação de Mantena MG. Abertura: 18 de agosto de 2022, às 08h30. Local: Setor de Licitações da Prefeitura, Av. José Mul, 216 - 1º andar - Centro. O Edital encontra-se à disposição dos interessados no mesmo local, no horário de 13h00 às 17h00, e no Site Oficial do Município: www.mantena.mg.gov.br. Informações: E-mail: licitacaomantena@hotmail.com. Fone: (33)3241-4530. Rezona Francisco de Matos – Presidente da CPL.

3 cm -05 1671977 - 1

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2022.
Processo licitatório: 005/2022 – Modalidade: Pregão Presencial 001/2022 – Contratado: AUTO POSTO TERRA BOA-EPP, CNPJ. 14.832.915/0001-78, Objeto: O presente Termo Aditivo tem por finalidade reajuste/ajuste de preço do combustível conforme documentação apresentada e justificadamente pela alínea "d" do inciso II do Art. 65 da Lei 8.666/93. O preço do litro da Gasolina Comum passa a ser R$ 6,09 (seis reais e nove centavos). Dotação Orçamentária:17.512.5002.4003. 3.3.90.30. Estêfão Novais Muniz – Diretor do SAAE, Mantena-MG. 05/08/2022.

3 cm -05 1671852 - 1

Maria da Fé

Prefeitura Municipal

LICITAÇÃO 097/2022.
Torna público a Licitação 097/2022- Pregão Eletrônico - ARP 006/2022. Objeto: Aquisição de 02 veículos 0 km, sendo 01 Ambulância tipo Furgão e 01 veículo tipo Mini Van, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde e aquisição de 01 Rebocue Agricola Monobloco de 15 mil litros, para atender à Secretaria Municipal de Obras e Vias Publicas. Abertura:22/08/2022, às 09:00; O edital encontra-se no site: www.mariadafe.mg.gov.br. Maria da Fé/MG, 05/08/2022. Carlos Alberto Lemes- Pregoeiro da Prefeitura Municipal

2 cm -05 1671903 - 1

Mariana

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRONICO PRG/017/2022. REPUBLICAÇÃO.
Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de licenciamento de Software do tipo CAD (Computer Aided Design- Desenho Assistido por Computador), em atendimento a Administração Municipal. Abertura: 19/08/2022 as 14.00min. Edital e Informações, Praça JK S/Nº, Centro de 08:00 às 17:00horas. Site: www.pmmariana.com.br. e-mail: licitacaoprefeituradamariana@gmail.com. Tel: (31)35579055. Mariana 04 de Agosto de 2022. Marcelle Roberto Soares. Pregoeira

Prefeitura Municipal de Mariana- PREGÃO PRESENCIAL PRG/023/2022. Objeto: Registro de Preço para aquisição de materiais de construção para atender as demandas de reforma de escolas, creches pertencentes a Secretaria Municipal de Educação. Abertura: 22/08/2022 às 14.00min. Edital e Informações, Praça JK S/Nº, Centro de 08:00 às 17:00horas. Site: www.pmmariana.com.br, e-mail: licitacaoprefeituradamariana@gmail.com. Tel: (31)35579055. Mariana 04 de Agosto de 2022. Marcelle Roberto Soares. Pregoeira

4 cm -05 1673225 - 1

Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO.
Aviso de Resultado. Modalidade: Pregão Presencial N.º 014/2022. Tipo/critério de julgamento: Menor Preço por Item. Procedimento PRC 025/2022. A Autarquia, através de seu Diretor Executivo, no exercício de suas atribuições, torna público para os interessados, o resultado do Pregão Presencial de que trata o presente aviso, adjudicando e homologando-o, cujo objeto é a Contratação de empresa(s) para expectativa de fornecimento de reagentes, materiais e equipamentos de laboratório de tratamento de água em atendimento às necessidades dos Sistemas de Abastecimento de Agua (SAAs) do município de Mariana. Vencedores: Croacta Comercial Ltda (CNPJ: 03.324.336/0001-06), item 6 - R$ 8.779,00 (oito mil e setecentos e setenta e oito reais); Distalab Comercio E Serviços Eireli (CNPJ: 32.578.926/0001-55), itens 2, 10, 12, 18,19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 37 e 40 - R$ 135.830,00 (cento e trinta e cinco mil e oitocentos e trinta reais), Lis Serum Produtos Laboratoriais (CNPJ-55.956.510/0001-29), itens 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 24, 28, 39, R$ 102.864,40 (cento e dois mil e oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta centavos); Idexx Brasil Laboratorios Ltda -(CNPJ- 00.377.455/0001-28), item 35, R$ 65.520,00 (sessenta e cinco mil e quinhentos e vinte reais); Digicrom Analitica Ltda (CNPJ-60.160.546/0001-31); item 36 e 41, R$ 212.929,00 (duzentos e doze mil e novecentos e vinte e nove reais); Hexis Cientifica S/ A (CNPJ-33.276.010/0001-10), item 42, R$ 136.980,00 (cento e trinta e seis mil e novecentos e oitenta reais). Fatando de acordo com a Lei, adjudico e homologo, em 04 de agosto de 2022. nos termos da Lei Federal nº 8.666 de 1993, Diretor Executivo: Ronaldo Carneiro da Silva. Controle Interno: Geraldo Alex Miranda Botêlho. Procurador Jurídico: Emerson de Freitas OAB-MG 139.826. Mariana, 04 de agosto 2022.

6 cm -05 1672169 - 1

Mário Campos

Prefeitura Municipal

RATIFICAÇÃO PROCESSO 202/21
Torna público o 2º T. de Credenciamento, ref. a Inexigibilidade 06/21, com o Banco do Brasil S.A no val. de R$80.000,000. Vig. 12 meses.

1 cm -05 1673053 - 1

Maripá de Minas

Prefeitura Municipal

ABERTURA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº.182/2022.
Pregão Presencial no.013/2022, do tipo menor preço por item, Registro de Preços, para aquisição de veículo Van zero quilômetro, conforme Convênio nº.1261000937/2022-SEE/MG., que será realizado no dia 16/08/2022, às 13:00 horas. O edital será disponibilizado no site da Prefeitura. 05 de agosto de 2022. Prefeito: Vagner Fonseca Costa.

2 cm -05 1672289 - 1

Martinho Campos

Prefeitura Municipal

EXTRATO DE CONTRATO Nº 074/2022.
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 096/2022.
Dispensa de Licitação nº 030/2022. Celebrado entre o Município de Martinho Campos e a empresa Felipe Nornel da Cruz Araújo 05877167111 no valor global de R$ 15.600,00. Objeto: Contratação de Material Cênico para o 36º Forró na Praça. Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho-Prefeito Municipal.
EXTRATO DE CONTRATO Nº 080/2022. Processo Licitatório nº 067/2022. Dispensa de Licitação nº 017/2021. Celebrado entre o Município de Martinho Campos e a empresa Lokimóveis Imobiliária Ltda no valor global de R$ 27.429,60. Objeto: Locação Secretaria de Esportes. Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho-Prefeito Municipal.
SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 99125013781. Celebrado entre o Município de Martinho Campos e a Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos no valor global de R$ 30.000,00. Fica Prorrogado o prazo de vigência por 12 meses. Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho-Prefeito Municipal.
TERMO DE RATIFICAÇÃO. Processo Licitatório nº 075/2022. Inexigibilidade nº 009/2022. Credenciamento nº 002/2022. Objeto: "Credenciamento, sem caráter de exclusividade, para pessoas jurídicas habilitadas para prestação de serviços especializados, de confecção de próteses dentárias". Credenciados: Prótese Dental Brasil Ltda, CNPJ: 23.970.916/0001-70 e Messias Neto Prótese, CNPJ: 34.466.074/0001-30, com valor estimado de R$89.950,00. Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho – Prefeito Municipal.

6 cm -05 1671880 - 1

EXTRATO DE CONTRATO Nº 054/2022.
Processo Licitatório nº 072/2022. Dispensa de Licitação nº 020/2022. Celebrado entre o Município de Martinho Campos e o Consorcio ICIN-MEP no valor estimado de R$ 1.000.000,00. Objeto: prestação de serviços eletros ambulatoriais e hospitalares. Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho-Prefeito Municipal.
SEXTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 025/2020. Processo Licitatório nº 006/2020. Tomada de Preços nº 001/2020. Celebrado entre o Município de Martinho Campos e a empresa Effes Service Ltda no valor deR$ 142.540,83. Prorrogado até 30/09/2022. Objeto: Pavimentação asfáltica em CBQU no Distrito de Ibitiro e Bairro Grande. Wilson Corrêa Alves Afonso de Carvalho-Prefeito Municipal.

3 cm -05 1672189 - 1

Mathias Lobato

Prefeitura Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO PARA SRP Nº 001/2022
A Prefeitura Municipal de Mathias Lobato/MG, comunica que abrirá o Pregão Eletrônico para SRP nº 001/2022, para prestação de serviços e fornecimento de peças objetivando manutenção preventiva e corretiva da frota de veículos e maquinas. O julgamento das propostas de preços e habilitação ocorrerão no dia 19/08/2022, as 09h00m, através da plataforma "LICITARDIGITAL" pelo link: www.licitardigital.com.br - Informações no tel: (33) 3264-1406 ou licitacaomtl2021@gmail.com - com Marlow Vinicius Ferreira Souza - Presidente da CPL.

2 cm -05 1672221 - 1

Matias Cardoso

Prefeitura Municipal

PROC. 50/2022.
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. O Município de Matias Cardoso/MG, torna público, nos termos do art. 24, inciso V, da Lei 8.666/93, a dispensa nº 05/2022, para aquisição de 02 (dois) painéis de digital de led, para atender as necessidades da Secretaria de Administração. Contratada: WGT WEB Global Traders Com. Exter;or Digital LTDA. CNPJ: 32.206/008-0001-03. Valor Total: R$ 47.700,00. Matias Cardoso/MG, 05 de Agosto de 2022. MAURÉLIO SANTOS PEREIRA. Prefeito de Matias Cardoso-MG

2 cm -05 1672111 - 1

PROCESSO Nº 51/2022.
Aviso De Licitação. Pregão Presencial Nº 36/2022. O MUNICIPIO DE MATIAS CARDOSO-MG, realizará, no dia 19/08/2022 as 09:00h, na Avenida Hudson Charles, nº 2, Alto Bonito. Pregão Presencial, para aquisição de aparelhos de sinalização para a Secretaria de Administração, conforme edital, cuja cópia poderá ser adquirida no referido endereço, no horário de 08:00 às 14:00 h, no email licitacao@matiascardoso.mg.gov.br, no site www.matiascardoso.mg.gov.br ou fone 38-3616-3113. Matias Cardoso-MG, 05 de agosto de 2022. Fabricio de Souza Costa – Pregoeiro

3 cm -05 1672110 - 1

PROCESSO Nº 49/2022.
Aviso De Adesão A Ata De Registro De Preços. O Município de Matias Cardoso/MG, torna público a adesão ao pregão presencial nº 43/2021, Ata de registro 121/2021, oriundo da Prefeitura Municipal de Mato Verde/MG, cujo objeto é contratação de serviços de perfuração, revestimento e licenciamento de poços artesianos. Empresa vencedora: Sociedade Comercial APÉ LTDA. Valor estimado R$ 248.853,28 Matias Cardoso/MG, 05/08/2022. Maurélio Santos Pereira - Prefeito Municipal.

2 cm -05 1671901 - 1

Matozinhos

Prefeitura Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 65/PMM/2022
Processo Licitatório 100/PMM/2022, Pregão Eletrônico 65/ PMM/2022, torna público, para conhecimento dos interessados, cujo objeto é contratação de empresa especializada para prestação de serviços de vigilância desarmada, em atendimento as necessidades da Secretaria Municipal de Defesa Social, para cobertura nos eventos que serão realizados nos dias 22 e 23 de agosto e de 14 à 19 de setembro 2022, pelo Município de Matozinhos/MG, nas quantidades e condições descritas no Anexo I (Termo de Referência), com abertura para o dia 18/08/2022 às 09:30hs. O edital já está disponível no site www.licitardigital.com.br e www.matozinhos.mg.gov.br. Zélia Alves Pezzini, Prefeita Municipal. Contato (31) 3712-4083 ou (31) 3712-4512.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 67/PMM/2022
Processo Licitatório 102/PMM/2022, Pregão Eletrônico 67/ PMM/2022, torna público, para conhecimento dos interessados, cujo objeto é contratação de empresa, credenciada junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, especializada na prestação de serviços de prevenção e combate a incêndio e atendimento de emergência, por meio de brigada de incêndio constituída por Brigadistas Profissionais (Bombeiros Civis) para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Defesa Social para cobertura nos eventos, que serão realizados nos dias 20 a 23 de agosto e 15 a 18 de setembro 2022, no Município de Matozinhos/MG, nas quantidades e condições descritas no Anexo I (Termo de Referência), com abertura para o dia 18/08/2022 às 09:30hs. O edital já está disponível no site www.licitardigital.com.br e www.matozinhos.mg.gov.br. Zélia Alves Pezzini, Prefeita Municipal. Contato (31) 3712-4083 ou (31) 3712-4512.

9 cm -05 1672269 - 1

Câmara Municipal

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº30/2021- PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA
PROCESSO 23/2021. Pregão presencial nº03/2021. Tipo: menor preço global. Contratante: Câmara Municipal de Matozinhos. CNPJ: 20.259.423.0001/93. Contratado: Rafael Phillipe de Ávila Carneiro 11812784651 CNPJ: 27.840.341.0001/21. OBJETO: prestação de serviço de tecnologia da informação, manutenção e instalação física e lógica de cabeamento de rede de computadores, periféricos, manutenção e reparos físico e lógica no sistema de telefonia PABX, manutenção de impressoras a laser de pequeno e médio porte, impressora matricial, máquina de cheque, manutenção e configuração de computadores e servidores em rede da Câmara Municipal de Matozinhos. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei 8666/93. Valor global: R$27.920,00. Vigência: 01.09.2022 a 01.05.2023. Dotação orçamentária: 3.3.90.39.00 – Fonte 100 – Ficha 17 - outros serviços de terceiro pessoa jurídica. Presidente: Márcio Antônio dos Santos

4 cm -05 1672027 - 1

Medina

Prefeitura Municipal

AVISO DE NOVA DATA PARA ABERTURA DO PROCESSO Nº 091/2022 - PREGÃO Nº 044/2022
Município de Medina/MG, Rua Sete de Setembro, 22, Centro - CNPJ: 18.414.607/0001-83 - vem por meio deste informa a abertura do certame que será no dia 23/08/2022 as 08:00h - Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço especializado em condução de estudantes com veículos adequados com monitoramento e gerenciamento de frotas e condutores.
Paulo Henrique Moreira Camargo - Pregoeiro

2 cm -05 1672041 - 1

Monte Belo

Prefeitura Municipal

PROCESSO Nº 146/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
Objeto: A presente licitação visa aquisição de veículos para transporte escolar - Programa Fortalecimento das Escolas, em atendimento ao Convênio 1261000985/2022. Data de abertura: 19 de agosto de 2022 às 09:00:01 no COMPRASNET. O edital completo esta disponível no site: www.montebelo.mg.gov.br, na divisão de compras e licitação, situado na Av. Francisco Wenceslau dos Anjos, 453 - Centro - Monte Belo e no site do COMPRASNET (www.comprasgovernamentais.gov.br). Monte Belo, 28/07/2022. Kleber Antônio Ferreira Bonfi - Prefeito
Processo nº 147/2022 – Pregão Eletrônico nº 014/2022 - Objeto: Presente licitação visa a aquisição de veículo hatch 0 km, incluindo o primeiro emplacamento no município, em atendimento as Secretaria de Obras e Serviços Públicos do município de Monte Belo/MG. Data de abertura: 22 de agosto de 2022 às 09:00:01 no COMPRASNET. O edital completo está disponível no site: www.montebelo.mg.gov.br, na divisão de compras e licitação, situado na Av. Francisco Wenceslau dos Anjos, 453 - Centro - Monte Belo e no site do COMPRASNET (www.comprasgovernamentais.gov.br). Monte Belo, 28/07/2022. Kleber Antônio Ferreira Bonfi - Prefeito
Extrato de Adjudicação e Homologação - Processo Licitatório nº 101/2022, Pregão Eletrônico nº 009/2022. O prefeito municipal do Município de Monte Belo/MG, no uso de suas atribuições e com fundamento nos art. 4º, XXII, da Lei Federal nº 10.520/2002 e Art. 43, VI, da Lei Federal nº 8.666/93, e o pregoeiro nomeado pela Portaria 4.743/2022, publicada em 03 de janeiro de 2022, no uso de suas atribuições legais, atendendo o disposto no artigo 4º, Inciso XX, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, Art. 9º, considerando haver o pregoeiro e sua equipe de apoio cumprido todas as exigências do procedimento da presente licitação, não tendo nenhuma pendência a resolver, resolvem adjudicar e homologar o Processo Licitatório nº 101/2022, na modalidade Pregão Eletrônico nº 009/2022, cujo objeto é a aquisição de aparelhos de fisioterapia e reabilitação para utilização no Estratégia Saúde Família do bairro Santa Rita, em atendimento da Secretaria Municipal de Saúde. Determino que seja adotado as medidas cabíveis para contratação dos itens dos seguintes empresas: Hand Life Suprimentos Médicos e Fisioterápicos Eireli, CNPJ 07.590.023/0001-42,

Documento assinado eletrônicamente com fundamento no art. 6º do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.
A autenticidade deste documento pode ser verificada no endereço http://www.jornalminasgerais.mg.gov.br/autenticidade, sob o número 320220805202749029.

Pregão Presencial - Número do processo: PRG 023/2022

238

Licitacao - Ibiz Tecnologia LTDA

Nome: Licitacao		**Email:** licitacao@ibiz.net.br	
Empresa: Ibiz Tecnologia	**Razão Social:** Ibiz Tecnologia LTDA		**Número de inscrição:** 02.535.533/0001-01
Rua: R Borges Lagoa	**Número:** 1065	**Complemento:** cj. 135	
Bairro: Vila Clementino	**Cidade:** São Paulo	**CEP:** 04038-032	**Estado:** SP
Telefone: (11) 5579-3178	**Ativo:** Sim	**Data do cadastro:** 29/11/2016 12:22:00	
Áreas de interesse do Fornecedor: • Serviços • Produtos			

Visualizações do Edital

08/08/2022 19:00:42

maria bruno rodrigues - Maria Bruno Rodrigues

Nome: maria bruno rodrigues		**Email:** brunalocacoes@yahoo.com	
Empresa: Maria Bruno Rodrigues	**Razão Social:** Maria Bruno Rodrigues		**Número de inscrição:** 44.471.078/0001-60
Rua: BEIRA LINHA	**Número:** 75	**Complemento:**	
Bairro: CAMPESTRE	**Cidade:** SANTA BARBARA	**CEP:** 35960-000	**Estado:** MG
Telefone: (31) 8657-0700	**Ativo:** Sim	**Data do cadastro:** 16/05/2022 15:09:57	
Áreas de interesse do Fornecedor:			

Visualizações do Edital

09/08/2022 07:54:40

Edson Silva dos Reis Junior -

Nome: Edson Silva dos Reis Junior	**Email:** esreisjunior@gmail.com

Empresa:	Razão Social:	Número de inscrição: 122.320.566-51

Rua: Rua Antonio Pacheco	Número: 270	Complemento: Casa	
Bairro: Sao Pedro	Cidade: Mariana	CEP: 35420-000	Estado: MG
Telefone: (31) 99659-3332	Ativo: Sim	Data do cadastro: 08/08/2022 18:08:11	

Áreas de interesse do Fornecedor:
- Serviços
- Produtos

Visualizações do Edital

08/08/2022 18:17:36

RJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

ME

240

Dados da Empresa
CNPJ: 15.275.248/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Rua: Diamantina, 570, Bairro: Cabanas.
Robson Gonçalves Da Silva
CPF: 066.360.176-27
RG: MG 13.756.000
AGENCIA: 1701
CONTA: 1652-5 OP 03
Região: Mariana-MG
Contato: (031) 998467444
E-mail: rjcabanas2012@hotmail.com

DECLARAÇÃO

Declaro que a Empresa RJ Materiais de construção Ltda CNPJ 15.275.248/0001-32, cumpriu plenamente os requisitos de habilitação e entregará os envelopes contendo a indicação do objeto e do(s) preço(s) oferecido(s), procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no Edital. Documento de declaração dando ciência de que a Empresa cumpriu com os requisitos.

Por verdade firmo o presente

Mariana, 18 de Agosto de 2022.

Robson Gonçalves da Silva

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina nº 570 Loja 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana MG

RJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados da Empresa
CNPJ: 15.275.248/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Rua: Diamantina, 570, Bairro: Cabanas.
Robson Gonçalves Da Silva
CPF: 066.360.176-27
RG: MG 13.756.000
AGENCIA: 1701
CONTA: 1652-5 OP 03
Região: Mariana-MG
Contato: (031) 998467444
E-mail: rjcabanas2012@hotmail.com

241

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) Marcos Rodolfo Vasconcelos Pascoal, Portador do documento de identidade numero MG15427302 par. participar das reuniões relativas à **PRG 023/2022**, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir de interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, formular ofertas e lances de preços ofertar a que tudo daremos por firme e valioso

Por ser verdade; Afirmo o presente.

Mariana, 18 de Agosto de 2022.

Robson Gonçalves Da Silva

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina nº 570 Loja 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana MG

242

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MG

NOME
MARCOS RODOLFO VASCONCELOS PASCOAL

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
MG15427302 SSP MG

CPF
087.771.416-95

DATA NASCIMENTO
10/12/1986

FILIAÇÃO
GERALDO PASCOAL FILHO
MARIA APARECIDA V PASCOAL

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AB

Nº REGISTRO
03568109912

VALIDADE
21/06/2031

1ª HABILITAÇÃO
30/03/2005

OBSERVAÇÕES

Marcos Rodolfo Vasconcelos Pascoal
ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MARIANA, MG

DATA EMISSÃO
25/06/2021

Eurico da Cunha Neto
Diretor DETRAN/MG
ASSINATURA DO EMISSOR

60473440263
MG596362277

MINAS GERAIS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

2218102581

PROIBIDO PLASTIFICAR

2218102581

CONFERE COM ORIGINAL
CPL - MARIANA

243

RJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME.
CNPJ: 15.275.248/0001-32
II Alteração Contratual

Robson Gonçalves da Silva, brasileiro, nascido em 30/10/1983, solteiro, comerciante, CPF: 066.360.176-27, carteira de identidade n.º MG-13.756.000, expedida pela SSP/MG residente e domiciliado na Rua Diamantina, 570, Cabanas, Mariana-MG, CEP: 35420-000, e **Jorge Umbelino da Silva**, brasileiro, nascido em 09/02/1982, solteiro, comerciante, CPF: nº 056.929.366-90, carteira de identidade n.º MG-13.063.042, residente e domiciliado na Rua Diamantina, 570, Cabanas, Mariana - MG, CEP: 35420-000, únicos sócios componentes da Firma RJ Materiais de Construção Ltda ME., com sede na Rua Diamantina nº 570, Loja 1, Cabanas, Mariana - MG, inscrita no CNPJ sob o nº 15.275.248/0001-32, registrada na JUCEMG sob o nº 3120947844-1 em 27032012, e alteração posterior de nº 5026117 em 27/03/2013, resolvem, assim, alterar o contrato social:

Clausula primeira: Incluir clausula oitava que na alteração nº 5026117 de 27/03/2013, ficou incompleta, a qual passara a ter a seguinte redação: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apurados.

A vista da modificação ora ajustada, consolida-se o Contrato Social com a seguinte Redação:

Clausula primeira: A sociedade adotará o nome empresarial de **RJ Materiais de Construção Ltda.** e terá sede e domicilio na Rua Diamantina, 570, Loja 1, Cabanas, Mariana - MG, CEP: 35420-000.

Clausula segunda: O objetivo da Sociedade será Comercio varejista de Materiais de Construção.

Clausula terceira: A sociedade iniciou suas atividades em 01/04/2012 e seu prazo de duração é indeterminado.

Clausula quarta: O capital social será de R$100.000,00 (cem mil reais) divididos em 10.000 (dez mil) quotas de valor nominal de R$10,00 (dez reais), integralizadas, neste ato em moeda corrente do país pelos sócios:

- Robson Gonçalves da Silva	5.000 quotas	R$50.000,00
- Jorge Umbelino da Silva	5.000 quotas	R$50.000,00

Clausula quinta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Clausula sexta: A administração da sociedade caberá aos dois sócios, separadamente ou em conjunto, com poderes e atribuições de administrar a sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de tereeiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização dos outros sócios.

Clausula sétima: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Clausula oitava: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apurados.

CONFERE COM ORIGINAL
CPL - Mariana

Clausula nona: Nos quatro meses seguintes ao termino do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador (es) quando for o caso.

Clausula décima: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Clausula décima primeira: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único: o mesmo será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Clausula décima segunda: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

Clausula décima terceira: O(s) administrador (e)s declara(m) sob a pena da lei que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

Clausula décima quarta: Fica eleito o foro de Mariana para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desse contrato.

E por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento 03 (três) vias.

Mariana, 24 de junho de 2013.

Robson Gonçalves da Silva

Jorge Umbelino da Silva

CONFERE COM
ORIGINAL
CPL - Mariana

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5121968
EM 02/08/2013
#RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME#
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL
PROTOCOLO: 13/533.057-2
AE0653402

JUCEMG

245

ATO 315

ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA (ME)

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

A Sociedade RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. , estabelecida na (o) RUA DIAMANTINA, 570, LOJA: 1;, bairro CABANAS, MARIANA, MG CEP: 35.420-000, requer a Vossa Senhoria o arquivamento do presente instrumento e declara, sob as penas da Lei, que se enquadra na condição de MICROEMPRESA, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, e que não se enquadra em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

MARIANA - MG, 13 DE MARÇO DE 2012.

Robson Gonçalves da Silva

ROBSON GONCALVES DA SILVA : Sócio

Jorge Umbelino da Silva

JORGE UMBELINO DA SILVA : Sócio/Administrador

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO:4793484
EM 27/03/2012
#RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.#
PROTOCOLO: 12/178.791-5
AF0135032
MARONEY DE PAULA GOMIM
SECRETÁRIA GERAL
JUCEMG

CONFERE COM ORIGINAL
CPL - Mariana

MÓDULO INTEGRADOR: J122166449071 MG63174599

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

ME

246

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31209478441	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MGN2157735749

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		307	1	REENQUADRAMENTO DE ME COMO EPP
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

MARIANA
Local

18 Maio 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM

_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____
Data

_____ Vogal

_____ Vogal

_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8532058 em 19/05/2021 da Empresa RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME, Nire 31209478441 e protocolo 214148734 - 18/05/2021. Autenticação: 568E90CDC1BA41ED9F54BEEE5E77BEE45F7EB5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/414.873-4 e o código de segurança fJXv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

247

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/414.873-4	MGN2157735749	18/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
056.929.366-90	JORGE UMBELINO DA SILVA
066.360.176-27	ROBSON GONCALVES DA SILVA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8532058 em 19/05/2021 da Empresa RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME, Nire 31209478441 e protocolo 214148734 - 18/05/2021. Autenticação: 568E90CDC1BA41ED9F54BEEE5E77BEE45F7EB5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/414.873-4 e o código de segurança fJXv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

RJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.
CNPJ Nº: 15.275.248/0001-32
III ALTERAÇÃO CONTRATUAL

ROBSON GONÇALVES DA SILVA, brasileiro, nascido em 31/10/1983, solteiro, comerciante, CPF nº 066.360.176-27, carteira de identidade nº MG-13.756.000, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Diamantina, nº 570, bairro Cabanas, Mariana, MG, CEP 35420-000, e **JORGE UMBELINO DA SILVA,** brasileiro, nascido em 09/02/1982, casado comunhão parcial de bens, comerciante, CPF nº 056.929.366-90, carteira de identidade nº MG-13.063.042, expedida pela SSP/MG, residente e domiciliado a Rua Diamantina, nº 570, bairro Cabanas, Mariana, MG, CEP 35420-000, únicos sócios componentes da sociedade **RJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA,** inscrita no CNPJ sob o nº 15.275.248/0001-32, registrada na JUCEMG sob o nº 3120947844-1 em 27/03/2012, alteração nº 5026117 em 27/03/2013 e alteração 5121968 em 02/08/2013, resolvem neste ano alterar e consolidar o presente contrato social.

Cláusula primeira: A sociedade tem o nome empresarial de RJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. e tem sua sede e domicílio a Rua Diamantina, nº 570, Loja I, bairro Cabanas, Mariana, Minas Gerais, CEP nº 35420-000;

Cláusula segunda: O objetivo da sociedade continua o comércio varejista de materiais de construção;

Cláusula terceira: A sociedade iniciou suas atividades em 01/04/2012 e seu prazo de duração é por tempo indeterminado;

Cláusula quarta: O capital social que era de R$ 100.000,00 (cem mil reais), divididos em 10.000 (dez mil) quotas no valor unitário de R$ 10,00 (dez reais), já integralizadas, passa para R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), dividido em 120.000 (cento e vinte mil) quotas no valor unitário de R$ 1,00 (um real), sendo que o presente aumento é integralizado neste ato em moeda corrente do país pelos sócios, ficando assim distribuído o capital social entre eles:

Robson Gonçalves da Silva	60.000 quotas	R$ 60.000,00
Jorge Umbelino da Silva	60.000 quotas	R$ 60.000,00
Total do capital integralizado		R$ 120.000,00

Cláusula quinta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social;

Cláusula Sexta: A administração da sociedade caberá aos dois sócios, com poderes e atribuições de representar a sociedade ativa e passivamente, judicial e extrajudicial, em conjunto ou separadamente, e assinar, todos e quaisquer documentos da sociedade perante repartições públicas federais, estaduais, municipais e bancos. Admitir e demitir funcionários, autorizado o uso do nome empresarial, vedado no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio;

Cláusula Sétima: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal a título de "pró-labore" observadas as disposições regulamentares pertinentes;

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8532058 em 19/05/2021 da Empresa RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME, Nire 31209478441 e protocolo 214148734 - 18/05/2021. Autenticação: 568E90CDC1BA41ED9F54BEEE5E77BEE45F7EB5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/414.873-4 e o código de segurança fJXv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Cláusula Oitava: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas os lucros ou perdas apurados;

Cláusula Nona: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso;

Cláusula Décima: A sociedade poderá a qualquer tempo abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios;

Cláusula Décima Primeira: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou dos sócios, o valor de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.
Parágrafo único: O mesmo será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio;

Cláusula Décima Segunda: As quotas são individuais e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento dos outros sócios, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente;

Cláusula Décima Terceira: O(s) administrador(es) declara(m) sob as penas da lei que não está(ão) impedido(s) de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou propriedade.

Cláusula Décima Quarta: Fica eleito o foro de Mariana para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes desse contrato.

E, por estarem assim justos e contratados assinam o presente instrumento.

Mariana (MG), 26 de abril de 2021.

Robson Gonçalves da Silva

Jorge Umbelino da Silva

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8532058 em 19/05/2021 da Empresa RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME, Nire 31209478441 e protocolo 214148734 - 18/05/2021. Autenticação: 568E90CDC1BA41ED9F54BEEE5E77BEE45F7EB5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/414.873-4 e o código de segurança fJXv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

250

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/414.873-4	MGN2157735749	18/05/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
056.929.366-90	JORGE UMBELINO DA SILVA
066.360.176-27	ROBSON GONCALVES DA SILVA

LIBERTAS QUAE SERA TAMEN
ESTADO DE MINAS GERAIS
21 DE JULHO DE 1891

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8532058 em 19/05/2021 da Empresa RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME, Nire 31209478441 e protocolo 214148734 - 18/05/2021. Autenticação: 568E90CDC1BA41ED9F54BEEE5E77BEE45F7EB5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/414.873-4 e o código de segurança fJXv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

251

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME, de NIRE 3120947844-1 e protocolado sob o número 21/414.873-4 em 18/05/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8532058, em 19/05/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Edineia Maria de Souza.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
056.929.366-90	JORGE UMBELINO DA SILVA
066.360.176-27	ROBSON GONCALVES DA SILVA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
056.929.366-90	JORGE UMBELINO DA SILVA
066.360.176-27	ROBSON GONCALVES DA SILVA

Belo Horizonte, quarta-feira, 19 de maio de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Edineia Maria de Souza, Servidor(a) Público(a), em 19/05/2021, às 00:06 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/414.873-4.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8532058 em 19/05/2021 da Empresa RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME, Nire 31209478441 e protocolo 214148734 - 18/05/2021. Autenticação: 568E90CDC1BA41ED9F54BEEE5E77BEE45F7EB5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/414.873-4 e o código de segurança fJXv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

252

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 19 de maio de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8532058 em 19/05/2021 da Empresa RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. -ME, Nire 31209478441 e protocolo 214148734 - 18/05/2021. Autenticação: 568E90CDC1BA41ED9F54BEEE5E77BEE45F7EB5. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/414.873-4 e o código de segurança fJXv Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 19/05/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

RJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Dados da Empresa
CNPJ: 15.275.248/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Rua: Diamantina, 570, Bairro: Cabanas.
Robson Gonçalves Da Silva
CPF: 066.360.176-27
RG: MG 13.756.000
AGENCIA: 1701
CONTA: 1652-5 OP 03
Região: Mariana-MG
Contato: (031) 998467444
E-mail: rjcabanas2012@hotmail.com

253

PREGÃO PRESENCIAL PRG 023/2022

DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA

A empresa RJ Materiais de Construção LTDA, CNPJ 15.275.248/0001-32, sediada na Rua Diamantina nº 570, Bairro Cabanas, Cidade Mariana MG por intermédio de seu representante legal, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

a) Encontra-se enquadrada como Empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a Lei Complementar 123/2006;

b) Não se encontra enquadradas em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º LC 123/06;

c) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Mariana, 18 de Agosto de 2022.

Robson Gonçalves da Silva

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina nº 570 Loja 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana MG

ME

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRG 23/2022

254

DECLARAÇÃO

Declaro que a Empresa **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**, **CNPJ 44.449.600/0001-07**, cumpriu plenamente os requisitos de habilitação e entregará os envelopes contendo a indicação do objeto e do (s) preço (s) oferecido (s), procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no Edital.

Documento de declaração dando ciência de que a Empresa cumpriu com os requisitos

Por ser verdade firmo o presente

Meire Isaac Esperidião Milagres

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

Mariana, 17 de agosto de 2022

À PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

PRG 23/2022

255

DECLARAÇÃO

Declaro que a Empresa **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA,** CNPJ 44.449.600/0001-07, Rua Conego Amando 589 C- São José, Mariana, Minas Gerais, declara expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

a) encontra-se enquadrada como Empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a Lei Complementar 123/2006;

b) não se encontra enquadradas em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º LC 123/06;

c) tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando. 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

Mariana,17 de agosto de 2022.

Meire Isaac Esperidião Milagres

LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

256

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2101043699

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

MARIANA
Local

29 NOVEMBRO 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data / Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/_____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212704163 em 01/12/2021 da Empresa LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31212704163 e protocolo 218099517 - 30/11/2021. Autenticação: C9BAC1FC872CBAAC376EA3743EEF3EE41BEFFB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/809.951-7 e o código de segurança gjN1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

257

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/809.951-7	MGP2101043699	30/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
101.873.846-06	STEPHAN VIEIRA PEIXOTO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212704163 em 01/12/2021 da Empresa LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31212704163 e protocolo 218099517 - 30/11/2021. Autenticação: C9BAC1FC872CBAAC376EA3743EEF3EE41BEFFB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/809.951-7 e o código de segurança gjN1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

258

1. MEIRE ISAAC ESPERIDIAO MILAGRES, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIA, Divorciado(a), nº do CPF 808.694.166-34, documento de identidade 7551676, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA SETE DE ABRIL, número 260, bairro / distrito VILA MAQUINE, município MARIANA - MINAS GERAIS, CEP 35.425-036 representado(a) por PROCURADOR STEPHAN VIEIRA PEIXOTO, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Solteiro(a), data de nascimento 06/07/1988, nº do CPF 101.873.846-06, documento de identidade 123896, CRC, MG, com domicílio e residência a RUA SILVA JARDIM, número 10, bairro / distrito CENTRO, município MARIANA - MINAS GERAIS, CEP 35.420-099.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO.

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE MADEIRA, DE CAL, AREIA, PEDRA BRITADA, TIJOLOS E TELHAS, LOCACAO DE VEICULO SEM MOTORISTA, SERVICO DE LIMPEZA DE VIAS, SERVICO PAISAGISTICO, CONSTRUCAO DE EDIFICIOS, OBRAS DE ALVENARIA, OBRAS DE ACABAMENTO, SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA E HIDRAULICA, SERVICO DE PINTURA E REVESTIMENTOS, INSTALACAO DE PORTAS E JANELAS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA CONEGO AMANDO, número 589, LETRA C, bairro / distrito SAO JOSE, município MARIANA - MG, CEP 35.426-060.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 01/12/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 150.000,00 (CENTO e CINQUENTA MIL reais) dividido em 150.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
MEIRE ISAAC ESPERIDIAO MILAGRES	150.000	150.000,00
TOTAL	150.000	150.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador(a)/sócio(a) MEIRE ISAAC ESPERIDIAO MILAGRES, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212704163 em 01/12/2021 da Empresa LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31212704163 e protocolo 218099517 - 30/11/2021. Autenticação: C9BAC1FC872CBAAC376EA3743EEF3EE41BEFFB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/809.951-7 e o código de segurança gjN1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - A Sociedade poderá levantar, semestralmente, ou em períodos menores, balanços intercalares, para verificação de resultados, e com base nestes, distribuir lucros ou bonificações.

Cláusula Décima Sétima - Fica eleito o foro de MARIANA - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

MARIANA, 29 de Novembro de 2021.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212704163 em 01/12/2021 da Empresa LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31212704163 e protocolo 218099517 - 30/11/2021. Autenticação: C9BAC1FC872CBAAC376EA3743EEF3EE41BEFFB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/809.951-7 e o código de segurança gjN1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

260

MEIRE ISAAC ESPERIDIAO MILAGRES: Sócio/Administrador

Representado por: STEPHAN VIEIRA PEIXOTO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212704163 em 01/12/2021 da Empresa LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31212704163 e protocolo 218099517 - 30/11/2021. Autenticação: C9BAC1FC872CBAAC376EA3743EEF3EE41BEFFB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/809.951-7 e o código de segurança gjN1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

261

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/809.951-7	MGP2101043699	30/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
101.873.846-06	STEPHAN VIEIRA PEIXOTO

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212704163 em 01/12/2021 da Empresa LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31212704163 e protocolo 218099517 - 30/11/2021. Autenticação: C9BAC1FC872CBAAC376EA3743EEF3EE41BEFFB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/809.951-7 e o código de segurança gjN1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

PROCURAÇÃO PARTICULAR

OUTORGANTE(s):
MEIRE ISAAC ESPERIDIAO MILAGRES, brasileira, divorciada, empresária, nascido em 04/05/1964, portador da CI 7551676, expedida pela SSP/MG, CPF 808.694.166-34, residente à Rua SETE DE ABRIL n° 260, bairro VILA MAQUINE, Mariana/MG, CEP 35.425-036.

OUTORGADO:
STEPHAN VIEIRA PEIXOTO, brasileiro, solteiro, contador, CPF 101.873.846-06, CRC 123896/O CRC/MG, residente a Rua Silva Jardim n° 10 A, Centro, Mariana/MG, CEP 35.420-099, email esvieira@yahoo.com.

Por este instrumento , o(s) outorgante(s) constitui(em) procurador o(s) outorgado(s), a quem confere poderes específicos para assinar requerimentos/capa de processo e ato de constituição da sociedade **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA** em todos os termos e condições, subscrever quotas, assinar a declaração do art. 1011 da lei 10.406/2002 do administrador, assinar declaração de enquadramento como EPP e outros documentos necessários a efetivação do ato empresarial em nome do(s) outorgante (s), praticados com o uso de certificação digital, a ser(em) apresentado(s) para arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Mariana, 29 de Novembro de 2021

2º ofício

Meire Isaac Esperidião Milagres.
MEIRE ISAAC ESPERIDIAO MILAGRES

ATENÇÃO!
- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante e dos demais outorgantes junto ao Tabelionato de Notas será somente **por autenticidade**.

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
CARTORIO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE MARIANA

Reconheço, por autenticidade, a(s) assinatura(s) de MEIRE ISAAC ESPERIDIAO MILAGRES em testemunho da verdade.

Mariana/MG, 29/11/2021.
SELO CONSULTA: FBU31046
CÓDIGO SEGURANÇA: 6606823916771603
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: ROSILENE CRISTINA DA SILVA MIRANDA - Auxiliar
Emol.: R$ 6,82 - TFJ: R$ 1,81 - Valor final: R$ 7,79 - ISS: R$ 0,16
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br
Nº DA ETIQUETA ABE51491 6

2º OFÍCIO DE NOTAS MARIANA - MG

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212704163 em 01/12/2021 da Empresa LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31212704163 e protocolo 218099517 - 30/11/2021. Autenticação: C9BAC1FC872CBAAC376EA3743EEF3EE41BEFFB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/809.951-7 e o código de segurança gjN1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

263

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/809.951-7	MGP2101043699	30/11/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
101.873.846-06	STEPHAN VIEIRA PEIXOTO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212704163 em 01/12/2021 da Empresa LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31212704163 e protocolo 218099517 - 30/11/2021. Autenticação: C9BAC1FC872CBAAC376EA3743EEF3EE41BEFFB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/809.951-7 e o código de segurança gjN1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETARIA GERAL

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
REGISTRO DIGITAL

264

Eu, STEPHAN VIEIRA PEIXOTO, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 123896, expedida em 01/10/2020, inscrito no CPF nº 101.873.846-06, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. Procuracao de MEIRE ISAAC ESPIRIDIAO MILAGRES para STEPHAN VIEIRA PEIXOTO 10187384606 - 1 página(s)
2. CRC STEPHAN VIEIRA PEIXOTO - 1 página(s)
3. CNH MEIRE ISAAC - 1 página(s)

Mariana/MG , 01 de dezembro de 2021.

Nome do declarante que assina digitalmente: STEPHAN VIEIRA PEIXOTO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212704163 em 01/12/2021 da Empresa LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31212704163 e protocolo 218099517 - 30/11/2021. Autenticação: C9BAC1FC872CBAAC376EA3743EEF3EE41BEFFB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/809.951-7 e o código de segurança gjN1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

265

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, de NIRE 3121270416-3 e protocolado sob o número 21/809.951-7 em 30/11/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31212704163, em 01/12/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Kassia Maria Cardoso de Paula.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
101.873.846-06	STEPHAN VIEIRA PEIXOTO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
101.873.846-06	STEPHAN VIEIRA PEIXOTO

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
101.873.846-06	STEPHAN VIEIRA PEIXOTO

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
101.873.846-06	STEPHAN VIEIRA PEIXOTO

Belo Horizonte. quarta-feira, 01 de dezembro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Kassia Maria Cardoso de Paula, Servidor(a) Público(a), em 01/12/2021, às 16:58 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/809.951-7.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212704163 em 01/12/2021 da Empresa LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31212704163 e protocolo 218099517 - 30/11/2021. Autenticação: C9BAC1FC872CBAAC376EA3743EEF3EE41BEFFB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/809.951-7 e o código de segurança gjN1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

266

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 01 de dezembro de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31212704163 em 01/12/2021 da Empresa LORENZO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31212704163 e protocolo 218099517 - 30/11/2021. Autenticação: C9BAC1FC872CBAAC376EA3743EEF3EE41BEFFB8. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/809.951-7 e o código de segurança gjN1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 01/12/2021 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

PROCURAÇÃO

Outorgante: Empresa LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 44.449.600/0001-07 com sede à Rua Conego Amando 589- São Jose- Mariana – Mg, neste ato representada por sua sócia administradora Meire Isaac Esperidião Milagres, inscrita no CPF sob o nº 808.694.166.-34 e no RG nº Mg7551676 residente e domiciliada Rua sete de abril nº 260 – Vila Maquine, Mariana, Minas Gerais.

Outorgado: Lorenzo Isaac Milagres, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 110.707.356-12 e no RG nº Mg17386898, residente e domiciliado domiciliada Rua sete de abril nº 260 – Vila Maquine, Mariana, Minas Gerais.

Poderes: Para o outorgado praticar os atos necessários à representação da outorgante em todos os eventos referentes a participação em licitações públicas, podendo deliberar, acatar, concordar, discordar, formular lances, transigir, confessar, desistir, impugnar, ratificar termos, pagar, receber, dar quitação, firmar compromisso, negociar preços, inclusive interpor recursos ou renunciar ao direito de interpô-los, assinatura de contratos enfim, praticar todos os atos permitidos em direito perante a Comissão Especial de Licitação, em nome da outorgante.

Esta procuração tem validade de 12 meses a contar da assinatura.

Mariana, 04 de março de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres.

Outorgante: Meire Isaac Esperidiao Milagres

Lorenzo Isaac Milagres

Outorgado: Lorenzo Isaac Milagres

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
SERVENTIA REGISTRAL CIVIL E NOTARIAL DE ACAIACA
Reconheço, por autenticidade, a(s) assinatura(s) de MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES. LORENZO ISAAC MILAGRES em testemunho da verdade.
Acaiaca-MG, 04 de março de 2022
SELO DE CONSULTA: FLN79511
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3281.1420.4765.5676
Cód. e Quantidade do(s) ato(s) Praticados: 2 (1501)
Ato(s) praticados(s) por: Stephanie Borges de Almeida - Tabeliã
Emol.: R$ 14,08 - Tx.Judic.: R$ 4,38 - Total: R$ 18,46 - ISS: R$ 0,40
Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br
Nº DA ETIQUETA ABS192051

CONFERE COM
ORIGINAL
CPL MARIANA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MG

NOME
LORENZO ISAAC MILAGRES

DOC IDENTIDADE / ORG EMISSOR UF
MG17386898 SSP MG

CPF
110.707.356-12

DATA NASCIMENTO
27/07/1994

FILIAÇÃO
MARCIO MILAGRES

MEIRE ISAAC ESPERIDIAO MILAGRES

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
05733506339

VALIDADE
25/07/2022

1ª HABILITAÇÃO
18/03/2013

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

14952285 61

OBSERVAÇÕES

Lorenzo Isaac Milagres

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MARIANA, MG

DATA EMISSÃO
31/07/2017

Rogerio de Melo Franco Assis Araújo
Diretor DETRAN/MG

ASSINATURA DO EMISSOR

26156706566
MG517251558

MINAS GERAIS

PROIBIDO PLASTIFICAR

14952285 61

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

VALIS

NOME
MEIRE ISAAC ESPERIDIAO MILAGRES

269

DOC.IDENTIDADE / ORG.EMISSOR UF
MG7551676 SSP MG

CPF
808.694.166-34

DATA NASCIMENTO
04/05/1964

FILIAÇÃO
ORLANDO ISAAC

MARIA ESPERIDIAO ISAAC

PERMISSÃO

ACC

CAT.HAB.
B

Nº REGISTRO
07156759087

VALIDADE
09/01/2023

1º HABILITAÇÃO
01/11/2018

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
19848423666

OBSERVAÇÕES

VALIS

Meire Isaac Esperidião Milagres

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MARIANA, MG

DATA EMISSÃO
29/11/2019

Kleyverson Rezende
Diretor DETRAN/MG

41441266421
MG566546655

ASSINATURA DO EMISSOR

PROIBIDO PLASTIFICAR
19848423666

MINAS GERAIS

CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.418.635/0001-04
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha – n° 95 A, São Pedro – CEP: 35.420-209 – Mariana - MG
Tel: (31) 9 9897-1551 – casabela@grupomurici.com.br

ME

270

DECLARAÇÃO

Declaro que a Empresa **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** CNPJ: **46.418.635/0001-04**, cumpriu plenamente os requisitos de habilitação e entregará os envelopes contendo a indicação do objeto e do(s) preço(s) oferecido(s), procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no Edital.

Documento de declaração dando ciência de que a Empresa cumpriu com os requisitos

Por ser verdade firmo o presente

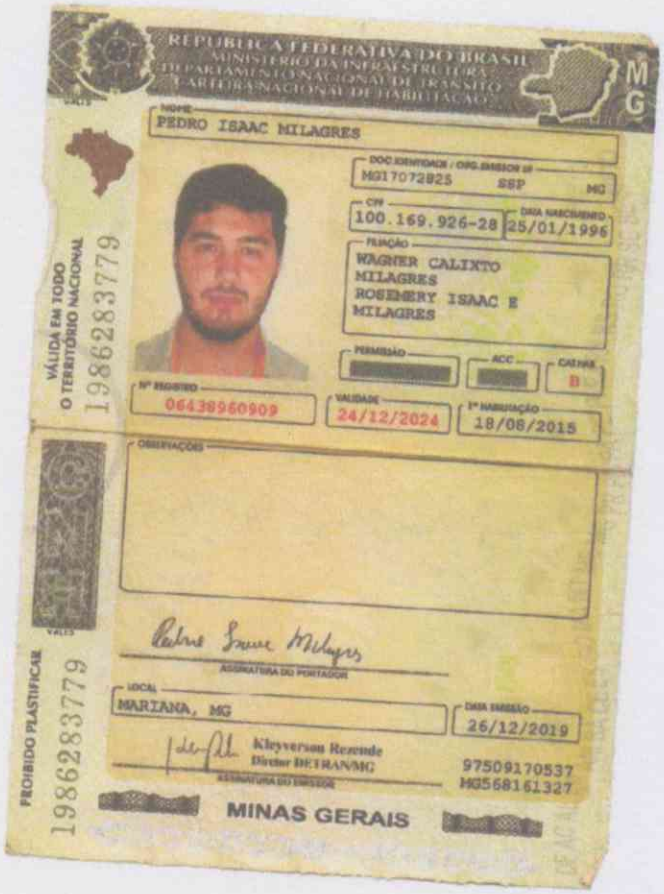
Mariana, 22 de agosto de 2022.

Pedro Isaac Milagres

100.169.926-28

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

271


REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO
MG
NOME
PEDRO ISAAC MILAGRES
DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
MG17072825 SSP MG
CPF
100.169.926-28
DATA NASCIMENTO
25/01/1996
FILIAÇÃO
WAGNER CALIXTO MILAGRES
ROSEMERY ISAAC E MILAGRES
PERMISSÃO
ACC
CATEGORIA
B
Nº REGISTRO
06438960909
VALIDADE
24/12/2024
1ª HABILITAÇÃO
18/08/2015
OBSERVAÇÕES
Pedro Isaac Milagres
ASSINATURA DO PORTADOR
LOCAL
MARIANA, MG
DATA EMISSÃO
26/12/2019
Kleyverson Rezende
Diretor DETRAN/MG
ASSINATURA DO EMISSOR
97509170537
MG568161327
MINAS GERAIS
VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
1986283779
PROIBIDO PLASTIFICAR
1986283779

CONFERE COM ORIGINAL
CPL - Mariana

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

272

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2200381025

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		316	1	ENQUADRAMENTO DE EPP

MARIANA
Local

3 MAIO 2022
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/____ _____ Data Responsável

☐ NÃO ___/___/____ _____ Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213104186 em 17/05/2022 da Empresa CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31213104186 e protocolo 222441861 - 13/05/2022. Autenticação: 2417C2399F507CDAF9169A5C26952335B081F641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/244.186-1 e o código de segurança xfVk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

273

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/244.186-1	MGP2200381025	13/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
101.873.846-06	STEPHAN VIEIRA PEIXOTO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213104186 em 17/05/2022 da Empresa CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31213104186 e protocolo 222441861 - 13/05/2022. Autenticação: 2417C2399F507CDAF9169A5C26952335B081F641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/244.186-1 e o código de segurança xfVk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

274

1. PEDRO ISAAC MILAGRES, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Solteiro(a), data de nascimento 25/01/1996, nº do CPF 100.169.926-28, documento de identidade MG-17.072.825, SSP, MG, com domicílio / residência a AVENIDA GERALDO GONCALVES DA CUNHA, número 95, LETRA A, bairro / distrito SAO PEDRO, município MARIANA - MINAS GERAIS, CEP 35.420-209 representado(a) por PROCURADOR STEPHAN VIEIRA PEIXOTO, nacionalidade BRASILEIRA, CONTADOR, Solteiro(a), data de nascimento 06/07/1988, nº do CPF 101.873.846-06, documento de identidade 123896, CRC, MG, com domicílio e residência a RUA SILVA JARDIM, número 10, bairro / distrito CENTRO, município MARIANA - MINAS GERAIS, CEP 35.420-099.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO.

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO VAREJISTA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS, LOJAS DE DEPARTAMENTOS, COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS ELETRICOS, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, DE MADEIRA, BRITA, CIMENTO, TIJOLOS, TELHAS, DE PEDRAS PARA REVESTIMENTO, DE TINTAS E MATERIAL PARA PINTURA, DE OUTROS PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS ELETROELETRONICOS, ALUGUEL DE ANDAIMES, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na AVENIDA GERALDO GONCALVES DA CUNHA, número 95, LETRA A, bairro / distrito SAO PEDRO, município MARIANA - MG, CEP 35.420-209.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 16/05/2022 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 20.000,00 (VINTE MIL reais) dividido em 20.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
PEDRO ISAAC MILAGRES	20.000	20.000,00
TOTAL	20.000	20.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213104186 em 17/05/2022 da Empresa CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31213104186 e protocolo 222441861 - 13/05/2022. Autenticação: 2417C2399F507CDAF9169A5C26952335B081F641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/244.186-1 e o código de segurança xfVk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

275

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador(a)/sócio(a) PEDRO ISAAC MILAGRES, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso II do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - A sociedade poderá levantar balanços ou balancetes patrimoniais em períodos inferiores a um ano, e o lucro apurado nessas demonstrações intermediárias poderão ser distribuídos mensalmente aos sócios cotistas a título de Antecipação de Lucros, proporcionalmente às cotas de capital de cada um.

Cláusula Décima Sétima - Fica eleito o foro de MARIANA - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213104186 em 17/05/2022 da Empresa CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31213104186 e protocolo 222441861 - 13/05/2022. Autenticação: 2417C2399F507CDAF9169A5C26952335B081F641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/244.186-1 e o código de segurança xfVk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

276

MARIANA, 16 de Maio de 2022.

PEDRO ISAAC MILAGRES: Sócio/Administrador

Representado por: STEPHAN VIEIRA PEIXOTO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213104186 em 17/05/2022 da Empresa CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31213104186 e protocolo 222441861 - 13/05/2022. Autenticação: 2417C2399F507CDAF9169A5C26952335B081F641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/244.186-1 e o código de segurança xfVk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

277

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/244.186-1	MGP2200381025	13/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
101.873.846-06	STEPHAN VIEIRA PEIXOTO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213104186 em 17/05/2022 da Empresa CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31213104186 e protocolo 222441861 - 13/05/2022. Autenticação: 2417C2399F507CDAF9169A5C26952335B081F641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/244.186-1 e o código de segurança xfVk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

PROCURAÇÃO PARTICULAR

278

OUTORGANTE(s):
PEDRO ISAAC MILAGRES, brasileiro, solteiro, empresário, nascido em 25/01/1996, portador da CI nº MG-17.072.825 SSP/MG, CPF nº 100.169.926-28, residente a Rodovia dos Inconfidentes, n°95, Letra A, bairro São Jose, Mariana/MG, CEP 35.420-000,

OUTORGADO:
STEPHAN VIEIRA PEIXOTO, brasileiro, solteiro, contador, CPF 101.873.846-06, CRC 123896/O CRC/MG, residente a Rua Silva Jardim n° 10 , Centro, Mariana/MG, CEP 35.420-099, email esvieira@yahoo.com.

Por este instrumento , o(s) outorgante(s) constitui(em) procurador o(s) outorgado(s), a quem confere poderes específicos para assinar requerimentos/capa de processo e ato de constituição da sociedade **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA** em todos os termos e condições, subscrever quotas, assinar a declaração do art. 1011 da lei 10.406/2002 do administrador, assinar declaração de enquadramento como EPP e outros documentos necessários a efetivação do ato empresarial em nome do(s) outorgante (s), praticados com o uso de certificação digital, a ser(em) apresentado(s) para arquivamento perante a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais – JUCEMG, vedado o substabelecimento a terceiros dos poderes ora conferidos.

Mariana, 06 de Maio de 2022

2º OFÍCIO

PEDRO ISAAC MILAGRES

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA
CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE MARIANA

Reconheço, por autenticidade, a(s) assinatura(s) de PEDRO ISAAC MILAGRES em testemunho da verdade.

Mariana/MG, 12/05/2022.
SELO CONSULTA: FR46070
CÓDIGO SEGURANÇA: 17431039695133992
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: ROSILENE CRISTINA DA SILVA MIRANDA - Auxiliar
Emol.: R$ 7,04 - TFJ: R$ 2,19 - Valor final: R$ 9,43 - ISS: R$ 0,20
Consulte a validade deste selo em site https://selos.tjmg.jus.br

Nº DA ETIQUETA ABU96158?

ATENÇÃO!
- O Reconhecimento da firma do representante legal da Outorgante e dos demais outorgantes junto ao Tabelionato de Notas será somente **por autenticidade**.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213104186 em 17/05/2022 da Empresa CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31213104186 e protocolo 222441861 - 13/05/2022. Autenticação: 2417C2399F507CDAF9169A5C26952335B081F641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/244.186-1 e o código de segurança xfVk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

279

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
22/244.186-1	MGP2200381025	13/05/2022

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
101.873.846-06	STEPHAN VIEIRA PEIXOTO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213104186 em 17/05/2022 da Empresa CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31213104186 e protocolo 222441861 - 13/05/2022. Autenticação: 2417C2399F507CDAF9169A5C26952335B081F641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/244.186-1 e o código de segurança xfVk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

280

DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE
REGISTRO DIGITAL

Eu, STEPHAN VIEIRA PEIXOTO, com inscrição ativa no(a) CRC/(MG) sob o nº 123896, expedida em 01/10/2020, inscrito no CPF nº 101.873.846-06, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e civeis, que o(s) documento(s) abaixo indicado(s) é/são autêntico(s) e condiz(em) com o(s) original(ais).

Documento(s) apresentado(s):

1. Procuracao particular PEDRO ISAAC MILAGRES E STEPHAN VIEIRA PEIXOTO - 1 página(s)
2. CRC STEPHAN VIEIRA PEIXOTO - 1 página(s)
3. DOC PEDRO ISAAC MILAGRES - 1 página(s)

Mariana/MG , 13 de maio de 2022.

Nome do declarante que assina digitalmente: STEPHAN VIEIRA PEIXOTO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213104186 em 17/05/2022 da Empresa CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31213104186 e protocolo 222441861 - 13/05/2022. Autenticação: 2417C2399F507CDAF9169A5C26952335B081F641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/244.186-1 e o código de segurança xfVk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

281

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, de NIRE 3121310418-6 e protocolado sob o número 22/244.186-1 em 13/05/2022, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 31213104186, em 17/05/2022. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Ana Carolina Dias Mauler Bento.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
101.873.846-06	STEPHAN VIEIRA PEIXOTO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
101.873.846-06	STEPHAN VIEIRA PEIXOTO

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
101.873.846-06	STEPHAN VIEIRA PEIXOTO

Declaração Documento(s) Anexo(s)

Assinante(s)	
CPF	Nome
101.873.846-06	STEPHAN VIEIRA PEIXOTO

Belo Horizonte. terça-feira, 17 de maio de 2022

Documento assinado eletrônicamente por Ana Carolina Dias Mauler Bento, Servidor(a) Público(a), em 17/05/2022, às 08:24 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 22/244.186-1.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213104186 em 17/05/2022 da Empresa CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31213104186 e protocolo 222441861 - 13/05/2022. Autenticação: 2417C2399F507CDAF9169A5C26952335B081F641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/244.186-1 e o código de segurança xfVk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

282

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. terça-feira, 17 de maio de 2022

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico o registro sob o nº 31213104186 em 17/05/2022 da Empresa CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. Nire 31213104186 e protocolo 222441861 - 13/05/2022. Autenticação: 2417C2399F507CDAF9169A5C26952335B081F641. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 22/244.186-1 e o código de segurança xfVk Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 17/05/2022 por Marinely de Paula Bomfim Secretária-Geral.

CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.418.635/0001-04
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha – n° 95 A, São Pedro – CEP: 35.420-209 – Mariana - MG
Tel: (31) 9 9897-1551 – casabela@grupomurici.com.br

283

PREGÃO PRESENCIAL PRG 023/2022

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA

A empresa **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA** CNPJ: **46.418.635/0001-04**, sediada à Av. Geraldo Gonçalves da Cunha – n° 95 A, São Pedro – CEP: 35.420-209 na cidade de Mariana – Minas Gerais, por intermédio de seu representante legal, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

a) Encontra-se enquadrada como Empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a LeiComplementar 123/2006;

b) Não se encontra enquadradas em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º LC 123/06;

c) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º, daLei nº 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Mariana,22 de agosto de 2022.

Pedro Isaac Milagres

100.169.926-28

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

Fortaleza
Negocios e Serviços Ltda

ME

DECLARAÇÃO

Declaro que a Empresa Fortaleza Negócios e Serviços Ltda CNPJ 40.631.470/0001-78, cumpriu plenamente os requisitos de habilitação e entregará os envelopes contendo a indicação do objeto e do(s) preço(s) oferecido(s), procedendo-se à sua imediata abertura e à verificação da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no Edital.

Documento de declaração dando ciência de que a Empresa cumpriu com os requisitos

Por ser verdade firmo o presente.

Mariana, 19 de agosto de 2022
Local e data

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

Ass. do Resp. Legal

Rua Capitão Lúcio, 71 – Bairro São José – Mariana/MG - CEP 35420-000

Telefone: 31 – 35573715

Email: macon.fortaleza@hotmail.com

20

Livro: 126
Fls: 189

CONFERE COM ORIGINAL CPL - MARIANA

PROCURAÇÃO

PROCURAÇÃO BASTANTE QUE FAZ: **FORTALEZA NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA- ME,** na forma abaixo:

S A I B A M os que este público instrumento de Procuração virem, que no ano de dois mil e vinte e um (2021), aos 05 (cinco) dias do mês de Agosto, nesta cidade e comarca de Mariana, Minas Gerais, em meu Serviço Notarial, na Rua Direita, nº 119, centro, com endereço eletrônico: cartorio2oficiomariana@yahoo.com.br perante mim Escrevente do 2º Ofício, comparece(u-ram) como Outorgante(s): **FORTALEZA NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 40.631.470/0001-78, com sede na Rua Capitão Lucio, nº 71, Bairro São José, município de Mariana - MG, representada neste ato por sua sócia administradora **GERALDA DA SILVA OLIVEIRA**, brasileira, filha de Maria Aparecida da Silva, casada, empresária, portadora da carteira de identidade MG-7.369.441, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF 025.807.776-01, residente e domiciliada na Rua Passagem de Mariana, nº 291, Bairro Santa Rita de Cássia, município de Mariana - MG; parte(s) identificada(s) por mim, Escrevente do 2º Ofício, como as próprias de que trato, através da documentação acima referida, capaz(es), do que dou fé. Pelo(s) mesmo(s) outorgante(s) me foi dito que por este público instrumento nomeia(m) e constitui(em) seu(s) bastante procurador(es): **GEISIANE DA SILVA OLIVEIRA,** brasileira, filha de José Oliveira Cunha e Geralda da Silva Oliveira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade MG-10.689.936, expedida pela SSP/MG, inscrita no CPF/MF 012.153.626-25, residente e domiciliada na Rodovia dos Inconfidentes, nº 165, Chácara, município de Mariana - MG; **a quem concede amplos, especiais e gerais poderes** para representar o(a-s) outorgante, no que se fizer necessário e for de seu interesse, notadamente junto a quaisquer repartições públicas do Estado, Município e União, junto ao Instituto Nacional de Seguro Social - INSS e autarquias em geral, podendo requerer o que for necessário, acordar, discordar, transigir, interpor recursos, apresentar documentos, representar ainda perante quaisquer agências bancárias, especialmente junto a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, Agência: 1701, op.: 013, conta: 21.637-8, e, Agência: 1701, op.: 013, conta: 38.306-1, e também junto ao BANCO SICOOB, Agência 4108, Conta corrente: 51.121-8; Podendo abrir, movimentar e encerrrar contas, emitir e endossar cheques, autorizar débitos, transferências e pagamentos, inclusive por meio de cartas, solicitar saldos e extratos, requisitar e renovar cartões eletrônicos, fazendo uso da respectiva senha, requisitar talões de cheques, receber quaisquer importâncias devidas ao(s) outorgante(s), assinando os necessários recibos e dando quitação; representar o(a-s) outorgante(s) junto a firmas e/ou empresas podendo assinar acordo e/ou rescisão de trabalho, receber o que devido for, representar junto a Receita Federal, divisões e delegacias, podendo apresentar documentos, requerer, recorrer, receber importâncias relativas a devolução de Imposto de Renda dando quitação, alugar bens imóveis e/ou móveis do(a-s) outorgante(s)

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS
ESCREVENTE
Renata Cristina Roque de Souza

assinando os contratos respectivos, constituir procurador com os poderes da cláusula "Ad Judicia", para o Foro em geral, podendo requerer, propor e variar de ações, interpor recursos e os especiais para transigir, desistir, firmar compromissos, receber e dar quitação; conferindo ainda amplos, especiais e gerais poderes para representar a outorgante, junto a quaisquer repartições públicas do Estado, Município e União, inclusive Empresas Privadas, com a finalidade de participar de qualquer modalidade de LICITAÇÃO, podendo participar de procedimentos licitatórios, formular e assinar propostas, documentação de habilitação e quaisquer outros documentos que se fizerem necessários, ofertar lances, propor ou renunciar ao prazo de recursos, assinar contratos, seus aditivos e distratos, apresentar documentos, requerer cópias e certidões referentes a procedimentos de processo licitatório; praticar enfim, todos os atos necessário ao completo e fiel desempenho do presente, tudo o que dará por firme e valioso. Assim o dissera(m) do que dou fé e me pediu(ram) este instrumento que lhe(s) li, aceita(m) e assina(m) com as testemunhas dispensadas de acordo com a Lei Federal nº 6952/81, do que dou fé. *Documentos arquivados por lei e a requerimento das partes.* A Escrevente, a) RENATA CRISTINA ROQUE DE SOUZA. FORTALEZA NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA-ME, representada neste ato por GERALDA DA SILVA OLIVEIRA. NADA MAIS. Trasladada em seguida de livro e fls. no princípio, declarados. Eu, RENATA CRISTINA ROQUE DE SOUZA, Escrevente do 2° Ofício que trasladei, conferi, dou fé e assino em público e raso. EM TESTEMUNHO_____ DA VERDADE. A Escrevente,

Poder Judiciário - TJMG - Corregedoria-Geral de Justiça, nº ordinal do ofício: 0400010267, atribuição: Tabelionato de Notas, localidade: MARIANA. Nº selo de consulta: ESU30202, código de segurança : 8511133734467587. Valor Total dos Emolumentos: R$ 165,92. Valor do Recompe: R$ 9,92. Taxa de Fiscalização Judiciária: R$ 55,20. Valor Total do ISS: R$ 5,00. Valor Final ao Usuário: R$ 236,04. "Consulte a validade deste Selo no site https://selos.tjmg.jus.br"

CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS
ESCREVENTE
Renata Cristina Roque de Souza
Rua Direita, 119 - Centro
Mariana - Minas Gerais

CONFERE COM ORIGINAL
CPL - MARIANA

Fortaleza

Negocios e Serviços Ltda

287

PREGÃO PRESENCIAL PRG 023/2022

DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA OU MEI

A empresa Fortaleza Negócios e Serviços Ltda, CNPJ 40.631.470/0001-78, sediada na Rua Capitão Lúcio, 71 – Bairro São José – Mariana/MG, por intermédio de seu representante legal, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

a) Encontra-se enquadrada como Empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a Lei Complementar 123/2006;

b) Não se encontra enquadrada em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º LC 123/06;

c) Tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

Localidade e data: Mariana, 19 de agosto de 2022.

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

Assinatura
Identificação do Representante Legal da Proponente

Rua Capitão Lúcio, 71 – Bairro São José – Mariana/MG - CEP 35420-000

Telefone: 31 – 35573715

Email: macon.fortaleza@hotmail.com

Fortaleza

288

PROCURAÇÃO

Pelo presente instrumento, credenciamos o(a) Sr.(a) Geisiane da Silva Oliveira Portador do documento de identidade nº MG 10.689.936, para participar das reuniões relativas ao Pregão, o qual está autorizado a requerer vistas de documentos e propostas, manifestar-se em nome da empresa, desistir de interpor recursos, rubricar documentos e assinar atas, formular ofertas e lances de preços, ofertar a que tudo daremos por firme e valioso.

2º OFÍCIO

Geralda da Silva Oliveira
Ass. do Resp. Legal

Mariana, 29 de Julho de 2021
Local e data

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA

CARTORIO 2º OFÍCIO DE NOTAS DE MARIANA

Reconheço, por semelhança, a(s) assinatura(s) de GERALDA DA SILVA OLIVEIRA em testemunho da verdade.

Mariana/MG, 29/07/2021,

SELO CONSULTA: ESU26937
CÓDIGO SEGURANÇA: 7422263349628406
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: DEBORA FRANCA BEGNAMI - Auxiliar

Emol.: R$ 6,82 - TFJ: R$ 1,81 - Valor final: R$ 7,79 - ISS: R$ 0,16

Consulte a validade deste selo no site https://selos.tjmg.jus.br

Nº DA ETIQUETA AAJ588147

CARTÓRIO DE NOTAS MARIANA - MG

CONFERE COM ORIGINAL CPL - MARIANA

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MG

NOME
GEISIANE DA SILVA OLIVEIRA

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
MG10689936 SSP MG

CPF
012.153.626-25

DATA NASCIMENTO
11/07/1980

FILIAÇÃO
JOSE OLIVEIRA CUNHA
GERALDA DA SILVA OLIVEIRA

PERMISSÃO

ACC

CAT.HAB.
B

Nº REGISTRO
02007073780

VALIDADE
22/01/2026

1ª HABILITAÇÃO
27/09/2001

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
MARIANA, MG

DATA EMISSÃO
28/01/2021

Kleyverson Rezende
Diretor DETRAN/MG

ASSINATURA DO EMISSOR

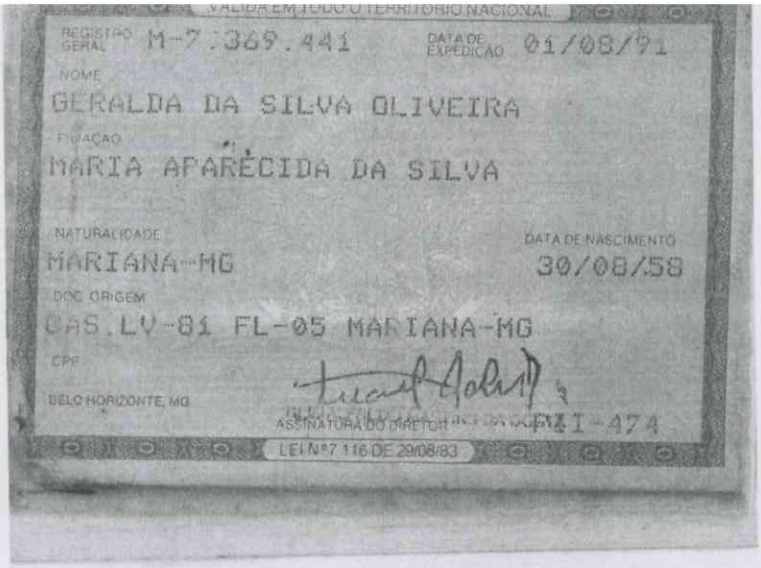
53230559889
MG588344109

MINAS GERAIS

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
2180075334

PROIBIDO PLASTIFICAR
2180075334

CONFERE COM ORIGINAL
CPL - MARIANA



290

CONFERE COM ORIGINAL CPL - MARIANA

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

291

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2100059139

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

MARIANA
Local

29 Janeiro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____ ☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____ ☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável Data Responsável

Processo em Ordem À decisão
___/___/_____
Data
_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____
Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31212068399 em 29/01/2021 da Empresa FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, Nire 31212068399 e protocolo 211944165 - 29/01/2021. Autenticação: E55F9AACD6CDF4EEB3826BA8A4D6B7FD53E147. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/194.416-5 e o código de segurança dIhJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

292

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/194.416-5	MGP2100059139	29/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.153.626-25	GEISIANE DA SILVA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31212068399 em 29/01/2021 da Empresa FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, Nire 31212068399 e protocolo 211944165 - 29/01/2021. Autenticação: E55F9AACD6CDF4EEB3826BA8A4D6B7FD53E147. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/194.416-5 e o código de segurança dIhJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

293

1. GEISIANE DA SILVA OLIVEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, administradora, Solteira, data de nascimento 11/07/1980, nº do CPF 012.153.626-25, documento de identidade MG-10.689.936, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA PASSAGEM DE MARIANA, número 291, bairro / distrito SANTA RITA DE CASSIA, município MARIANA - MINAS GERAIS, CEP 35.420-000.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia FORTALEZA.

Cláusula Segunda - O objeto social será COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SEM ESPECIALIZACAO, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS PARA HABITACAO DE VIDRO, CRISTAL, PORCELANA, BORRACHA, PLASTICO, METAL, MADEIRA, VIME, BAMBU E OUTROS SIMILARES - PANELAS, LOUCAS, GARRAFAS TERMICAS, ESCADAS DOMESTICAS, ESCOVAS, VASSOURAS, CABIDES E ARTIGOS DE CUTELARIA, TOLDOS E SIMILARES, PAPEL DE PAREDE E SIMILARES, COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE PAPELARIA COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMATICA COMO TAMBEM SUAS PECAS E PARTES COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA APARELHOS DE USO DOMESTICO E PESSOAL, ELETRICOS E ELETRONICOS, COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAL, COMERCIO VAREJISTA DE ANTENAS, INCLUSIVE PARABOLICAS SISTEMA DE SEGURANCA RESIDENCIAL NAO ASSOCIADO A INSTALACAO OU MANUTENCAO INSTALACAO, ALTERACAO, MANUTENCAO E REPARO EM TODOS OS TIPOS DE CONSTRUCOES DE SISTEMAS DE ELETRICIDADE (CABOS DE QUALQUER TENSAO, FIACAO, MATERIAIS ELETRICOS, ETC.) CABOS PARA INSTALACOES TELEFONICAS E DE COMUNICACOES CABOS PARA REDES DE INFORMATICA E TELEVISAO A CABO, INCLUSIVE POR FIBRA OPTICA ANTENAS COLETIVAS E PARABOLICAS PARA-RAIOS SISTEMAS DE ILUMINACAO SISTEMAS DE ALARME CONTRA INCENDIO SISTEMAS DE ALARME CONTRA ROUBO SISTEMAS DE CONTROLE ELETRONICO E AUTOMACAO PREDIAL INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS PARA AQUECIMENTO DESMONTE E DEMOLICAO DE ESTRUTURAS PREVIAMENTE EXISTENTES (MANUAL, MECANIZADA OU ATRAVES DE IMPLOSAO) IMPERMEABILIZACAO EM EDIFICIOS E OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, INSTALACAO DE ESQUADRIAS DE METAL, MADEIRA OU QUALQUER OUTRO MATERIAL, QUANDO REALIZADA POR UNIDADES ESPECIALIZADAS, EXECUCAO DE TRABALHOS DE MADEIRA EM INTERIORES: TETOS, DIVISORIAS, ARMARIOS EMBUTIDOS, TABUA CORRIDA, A INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, ALISARES DE PORTAS E JANELAS, COZINHAS EQUIPADAS, ESCADAS, EQUIPAMENTOS PARA LOJAS COMERCIAIS E SIMILARES, EM MADEIRA E OUTROS MATERIAIS, QUANDO REALIZADA POR UNIDADES ESPECIALIZADAS A EXECUCAO DE TRABALHOS EM MADEIRA EM INTERIORES, QUANDO REALIZADA POR UNIDADES ESPECIALIZADAS OBRAS DE ALVENARIA CONSTRUCAO DE PARTES DE EDIFICIOS, TAIS COMO: TELHADOS, COBERTURAS, CHAMINES, LAREIRAS, CHURRASQUEIRAS, ETC. ALUGUEL DE ANDAIMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES A

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31212068399 em 29/01/2021 da Empresa FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, Nire 31212068399 e protocolo 211944165 - 29/01/2021. Autenticação: E55F9AACD6CDF4EEB3826BA8A4D6B7FD53E147. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/194.416-5 e o código de segurança dIhJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

294

CONSTRUCAO DE VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS CONSTRUCAO DE PRACAS E CALCADAS PARA PEDESTRES OS TRABALHOS DE SUPERFICIE E PAVIMENTACAO EM VIAS URBANAS, RUAS, PRACAS E CALCADAS SINALIZACAO COM PINTURA EM VIAS URBANAS, RUAS E LOCAIS PARA ESTACIONAMENTO DE VEICULOS CONSTRUCAO DE EDIFICIOS ATIVIDADES PAISAGISTICAS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRAULICOS PARA CONSTRUCAO TAIS COMO: TORNEIRAS, CANOS, TUBOS, CONEXOES, ETC. COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE MATERIAIS ELETRICOS TAIS COMO: FIOS, CABOS, CONDUTORES ELETRICOS, CHAVES ELETRICAS, LAMPADAS, INTERRUPTORES, TOMADAS E SIMILARES COMERCIO VAREJISTA DE SANEANTES DOMISSANITARIOS, COMERCIO VAREJISTA DE SACOS DE LIXO, COMERCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS DE ALUMINIO E PAPELAO, COMERCIO VAREJISTA DE SACARIAS, COMERCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO EM FERRAGENS PARA CONSTRUCAO, DE FERRAMENTAS MANUAIS, ELETRICAS E NAO ELETRICAS MARTELOS, SERRAS, PICARETAS, CHAVES DE FENDA ALICATES, FURADEIRAS, ENTRE OUTRAS FERRAMENTAS.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA CAPITAO LUCIO, número 71, bairro / distrito SAO JOSE, município MARIANA - MG, CEP 35.420-000.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 27/01/2021 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 100.000,00 (CEM MIL reais) dividido em 10.000 quotas no valor nominal R$ 10,00 (DEZ reais), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
GEISIANE DA SILVA OLIVEIRA	10.000	100.000,00
TOTAL	10.000	100.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá à administradora/sócia GEISIANE DA SILVA OLIVEIRA, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31212068399 em 29/01/2021 da Empresa FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, Nire 31212068399 e protocc
211944165 - 29/01/2021. Autenticação: E55F9AACD6CDF4EEB3826BA8A4D6B7FD53E147. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Pa
validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/194.416-5 e o código de segurança dIhJ Esta cópia
autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de MARIANA - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

Mariana, 27 de Janeiro de 2021.

GEISIANE DA SILVA OLIVEIRA
Sócio/Administrador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31212068399 em 29/01/2021 da Empresa FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, Nire 31212068399 e protocolo 211944165 - 29/01/2021. Autenticação: E55F9AACD6CDF4EEB3826BA8A4D6B7FD53E147. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/194.416-5 e o código de segurança dIhJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

296

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/194.416-5	MGP2100059139	29/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.153.626-25	GEISIANE DA SILVA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31212068399 em 29/01/2021 da Empresa FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, Nire 31212068399 e protocolo 211944165 - 29/01/2021. Autenticação: E55F9AACD6CDF4EEB3826BA8A4D6B7FD53E147. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/194.416-5 e o código de segurança dIhJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

297

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCEMG, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 21/194.416-5, em 29/01/2021 da empresa: FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, nire: 3121206839-9 , foi deferido digitalmente sob o número 31212068399, em 29/01/2021 , nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
012.153.626-25	GEISIANE DA SILVA OLIVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
012.153.626-25	GEISIANE DA SILVA OLIVEIRA

Belo Horizonte. sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Vinicius Barbosa Mourão, Servidor(a) Público(a), em 29/01/2021, às 16:19 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/194.416-5.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31212068399 em 29/01/2021 da Empresa FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, Nire 31212068399 e protocolo 211944165 - 29/01/2021. Autenticação: E55F9AACD6CDF4EEB3826BA8A4D6B7FD53E147. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/194.416-5 e o código de segurança dIhJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

298

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. sexta-feira, 29 de janeiro de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31212068399 em 29/01/2021 da Empresa FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, Nire 31212068399 e protocolo 211944165 - 29/01/2021. Autenticação: E55F9AACD6CDF4EEB3826BA8A4D6B7FD53E147. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/194.416-5 e o código de segurança dIhJ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 29/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

299

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31212068399	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGN2149327099

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2003	1	ALTERACAO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
		2005	1	SAIDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

MARIANA
Local

13 Abril 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM
_____
_____
_____
_____
_____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____
Data

_____ Vogal

_____ Vogal

_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8475286 em 14/04/2021 da Empresa FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, Nire 31212068399 e protocolo 213454599 - 12/04/2021. Autenticação: 261F3E1D0BD6857742DEC4F816D489537716A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/345.459-9 e o código de segurança vEVQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

300

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/345.459-9	MGN2149327099	12/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.153.626-25	GEISIANE DA SILVA OLIVEIRA
025.807.776-01	GERALDA DA SILVA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8475286 em 14/04/2021 da Empresa FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, Nire 31212068399 e protocolo 213454599 - 12/04/2021. Autenticação: 261F3E1D0BD6857742DEC4F816D489537716A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/345.459-9 e o código de segurança vEVQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA

GEISIANE DA SILVA OLIVEIRA, nacionalidade BRASILEIRA, administradora, data de nascimento 11/07/1980, solteira, nº do CPF 012.153.626-25, documento de identidade MG-10.689.936 SSP MG, com domicílio / residência a RUA PASSAGEM DE MARIANA, número 291, bairro / distrito SANTA RITA DE CASSIA, município MARIANA – MINAS GERAIS, CEP 35.420-000, única sócia componentes da sociedade empresária limitada, sob nome empresarial de **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº **40.631.470/0001-78**, com contrato social devidamente arquivado na **JUCEMG** sob o nº **31212068399** em **29/01/2021**, resolve, alterar o referido contrato social, mediante as condições seguintes:

1 – A sócia **GEISIANE DA SILVA OLIVEIRA,** já qualificados acima, na condição de cedente, cede e transfere o total de 10.000 quotas, do Capital social, já integralizado, perfazendo o total de R$ 100.000,00 (CEM MIL reais) , para a sócia, ora admitida **GERALDA DA SILVA OLIVIERA,** nacionalidade BRASILEIRA, comerciante, data de nascimento 30/08/1958, solteira, nº do CPF 025.807.776-01, documento de identidade MG-7.369.441 SSP MG, com domicílio / residência a RUA PASSAGEM DE MARIANA, número 291, bairro / distrito SANTA RITA DE CASSIA, município MARIANA – MINAS GERAIS, CEP 35.420-000.

2 – A sócia **GEISIANE DA SILVA OLIVEIRA,** declara haver recebido neste ato a quantia supra de R$ 100.000,00 (CEM MIL reais), correspondentes ao valor do capital social, assim também, declara haver recebido todos os seus direitos e haveres perante a sociedade, nada mais tendo a reclamar, seja a que título for, nem do cessionário e nem da sociedade, dando-lhe plena, geral, rasa e irrevogável quitação.

Ficando assim consolidado o Contrato Social:

Cláusula Primeira: A Sociedade gira sob o nome empresarial de **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA.**
Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia FORTALEZA.

Cláusula Segunda: O objetivo da sociedade é de comercio varejista de materiais de construção, sem especialização, comercio varejista de artigos para habitação de vidro, cristal, porcelana, borracha, plástico, metal, madeira, vime, bambu e outros similares - panelas, louças, garrafas térmicas, escadas domesticas, escovas, vassouras, cabides e artigos de cutelaria, toldos e similares, papel de parede e similares, comercio varejista de artigos de papelaria comercio varejista de equipamentos e materiais de informática como também suas peças e partes comercio varejista de peças e acessórios para aparelhos de uso doméstico e pessoal, elétricos e eletrônicos, comercio varejista de equipamentos de segurança individual, comercio varejista de antenas, inclusive parabólicas sistema de segurança residencial não associado a instalação ou manutenção instalação, alteração, manutenção e reparo em todos os tipos de construções de sistemas de eletricidade (cabos de qualquer tensão, fiação, materiais elétricos, etc.) cabos para instalações telefônicas e de comunicações cabos para redes de informática e televisão a cabo, inclusive por fibra optica antenas coletivas e parabólicas para-raios sistemas de iluminação sistemas de alarme contra incêndio sistemas de alarme contra roubo sistemas de controle eletrônico e automação predial instalação de equipamentos elétricos para aquecimento desmonte e demolição de estruturas previamente existentes (manual, mecanizada ou através de implosão) impermeabilização em edifícios e outras obras de engenharia civil, instalação de esquadrias de metal, madeira ou qualquer outro material, quando realizada por unidades especializadas, execução de trabalhos de madeira em interiores: tetos, divisórias, armários embutidos, tabua corrida, a instalação de portas, janelas, alisares de portas e janelas, cozinhas equipadas, escadas, equipamentos para lojas comerciais e similares, em madeira e outros materiais, quando realizada por unidades especializadas a execução de trabalhos em madeira em interiores, quando realizada por unidades especializadas obras de alvenaria construção de partes de edifícios, tais como: telhados, coberturas, chaminés, lareiras, churrasqueiras, etc. aluguel de andaimes aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes a construção de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos construção de praças e calcadas para

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8475286 em 14/04/2021 da Empresa FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, Nire 31212068399 e protocolo 213454599 - 12/04/2021. Autenticação: 261F3E1D0BD6857742DEC4F816D489537716A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/345.459-9 e o código de segurança vEVQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

pedestres os trabalhos de superfície e pavimentação em vias urbanas, ruas, praças e calcadas sinalização com pintura em vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos construção de edifícios atividades paisagísticas comercio varejista de materiais hidráulicos para construção tais como: torneiras, canos, tubos, conexões, etc. comercio varejista especializado de materiais elétricos tais como: fios, cabos, condutores elétricos, chaves elétricas, lâmpadas, interruptores, tomadas e similares comercio varejista de saneantes domissanitarios, comercio varejista de sacos de lixo, comercio varejista de embalagens de alumínio e papelão, comercio varejista de sacarias, comercio varejista especializado em ferragens para construção, de ferramentas manuais, elétricas e não elétricas martelos, serras, picaretas, chaves de fenda alicates, furadeiras, entre outras ferramentas.

Cláusula Terceira: A sede é na RUA CAPITAO LUCIO, número 71, bairro / distrito SÃO JOSE, municio MARIANA – MG, CEP 35.420-000.

Cláusula Quarta: A sociedade iniciou suas atividades em **27/01/2021** e seu prazo de duração é **indeterminado**.

Cláusula Quinta: O capital social é de R$ 100.000,00 (CEM MIL reais) divido em 10.000 quotas no valor nominal de R$ 10,00 (DEZ reais), já integralizadas em moeda corrente do País, pela sócia:

SÓCIO	QUOTAS	VALOR PARTICIPACAO
GERALDA DA SILVA OLIVIERA	10.000	R$ 100.000,000
TOTAL	10.000	R$ 100.000,00

Cláusula Sexta: As quotas são indivisíveis e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição se postas a venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração pertinente.

Cláusula Sétima: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava: A administração da sociedade cabe ao administrador/sócio **GERALDA DA SILVA OLIVIERA**, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira: O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite do inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda: A sociedade pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8475286 em 14/04/2021 da Empresa FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, Nire 31212068399 e protocolo 213454599 - 12/04/2021. Autenticação: 261F3E1D0BD6857742DEC4F816D489537716A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/345.459-9 e o código de segurança vEVQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Cláusula Décima Terceira: A sócia **GERALDA DA SILVA OLIVIERA** faz, uma retirada mensal a título de pró-labore, observados as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta: Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse deste ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, a data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. **Parágrafo único**: O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta: O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(m) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta: Fica o eleito o foro de Ouro Preto – MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócios(s) justo(s) e contratado(s) assinam o presente instrumento.

Ouro Preto, 10 de março de 2021.

GEISIANE DA SILVA OLIVEIRA
Sócia Administradora

GERALDA DA SILVA OLIVIERA
Sócia Administradora

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8475286 em 14/04/2021 da Empresa FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, Nire 31212068399 e protocolo 213454599 - 12/04/2021. Autenticação: 261F3E1D0BD6857742DEC4F816D489537716A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/345.459-9 e o código de segurança vEVQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

301

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/345.459-9	MGN2149327099	12/04/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
012.153.626-25	GEISIANE DA SILVA OLIVEIRA
025.807.776-01	GERALDA DA SILVA OLIVEIRA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8475286 em 14/04/2021 da Empresa FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, Nire 31212068399 e protocolo 213454599 - 12/04/2021. Autenticação: 261F3E1D0BD6857742DEC4F816D489537716A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/345.459-9 e o código de segurança vEVQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, de NIRE 3121206839-9 e protocolado sob o número 21/345.459-9 em 12/04/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8475286, em 14/04/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Roberto Ferreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
025.807.776-01	GERALDA DA SILVA OLIVEIRA
012.153.626-25	GEISIANE DA SILVA OLIVEIRA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
025.807.776-01	GERALDA DA SILVA OLIVEIRA
012.153.626-25	GEISIANE DA SILVA OLIVEIRA

Belo Horizonte. quarta-feira, 14 de abril de 2021

SRM

Documento assinado eletrônicamente por Roberto Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 14/04/2021, às 14:37 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/345.459-9.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8475286 em 14/04/2021 da Empresa FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, Nire 31212068399 e protocolo 213454599 - 12/04/2021. Autenticação: 261F3E1D0BD6857742DEC4F816D489537716A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/345.459-9 e o código de segurança vEVQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 14 de abril de 2021

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8475286 em 14/04/2021 da Empresa FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA, Nire 31212068399 e protocolo 213454599 - 12/04/2021. Autenticação: 261F3E1D0BD6857742DEC4F816D489537716A6. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/345.459-9 e o código de segurança vEVQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/04/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

DEPÓSITO
CONSTRUREY

ME

307

PREGÃO PRESENCIAL PRG 023/2022

HABILITAÇÃO

DECLARAÇÃO

Declaro que a Empresa DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 40.065.629/0001-34 com sede á RUA CONEGO AMANDO,N°293-BAIRRO SÃO JOSE-MARIANA-MG, CEP35.426060,cumpriu plenamente os requisitos de habilitação através dos documentos integrantes contendo a indicação do objeto e do(s) preço(s) oferecido(s), sob pena de sujeição às penalidades previstas do edital e na lei de licitações

Por ser verdade firmo o presente

MARIANA,17/08/22

DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ 40.065.629/0001-34

40.065.629/0001-34
DEPÓSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Cônego Amando, 293
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

ENDEREÇO: RUA CONEGO AMANDO, N°293-BAIRRO SÃO JOSE-MARIANA-MG
CNPJ :40.065.629/0001-34 INSC. EST. 003933831.00-78

3

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MG

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

16275735 77

NOME
REINALDO DA SILVA PINHEIRO

DOC. IDENTIDADE/ÓRG EMISSOR/UF
M5906744 SSP MG

CPF
029.003.936-39

DATA NASCIMENTO
10/04/1976

FILIAÇÃO
JOSE HONORATO PINHEIRO
MIRIES DO CARMO PINHEIRO

PERMISSÃO

ACC

CAT. HAB.
AD

Nº REGISTRO
00535254540

VALIDADE
15/12/2022

1ª HABILITAÇÃO
05/02/1999

Digitalizada com CamScanner

CONFERE COM ORIGINAL
CPL - Mariana

Habilitação
Atualizada em: 16/02/2021 - 17:10:50

Verifique autenticidade do QR Code com o app Vio

52

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: MARIANA, MG

DATA EMISSÃO: 16/12/2017

ASSINADO DIGITALMENTE
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

1627573577

21166581815
MG523965524

MINAS GERAIS

DENATRAN CONTRAN

CONFERE COM
ORIGINAL
CPL - Mariana

Digitalizada com CamScanner

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

310

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MGP2000983144

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	090			CONTRATO
		315	1	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA

MARIANA
Local

9 Dezembro 2020
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM ☐ SIM

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data / Responsável

☐ NÃO ___/___/_____ _____ Data / Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/_____ Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data _____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.
☐ Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐	☐	☐	☐

___/___/_____ Data

_____ Vogal _____ Vogal _____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211986785 em 09/12/2020 da Empresa DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31211986785 e protocolo 207544263 - 09/12/2020. Autenticação: 9B68418A8FB33682708F71FE868EABD608E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/754.426-3 e o código de segurança fuwV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

311

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/754.426-3	MGP2000983144	09/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
029.003.936-39	REINALDO DA SILVA PINHEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211986785 em 09/12/2020 da Empresa DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31211986785 e protocolo 207544263 - 09/12/2020. Autenticação: 9B68418A8FB33682708F71FE868EABD608E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/754.426-3 e o código de segurança fuwV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

312

1. REINALDO DA SILVA PINHEIRO, nacionalidade BRASILEIRA, EMPRESARIO, Divorciado, nº do CPF 029.003.936-39, documento de identidade 5.906.744, SSP, MG, com domicílio / residência a RUA ARAGUAIA, número 31, bairro / distrito CATETE, município MARIANA - MINAS GERAIS, CEP 35.420-000.

Constituem uma sociedade empresária limitada, mediante as seguintes cláusulas:

Cláusula Primeira - A sociedade adotará o nome empresarial de DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

Parágrafo Único: A sociedade tem como nome fantasia DEPOSITO CONSTRUREY.

Cláusula Segunda - O objeto social será VENDAS DE CIMENTO, ARGAMASSA, REJUNTE, CAL, PEDRA, AREIA, BRITA, TIJOLOS, BLOCOS, TELHAS, MADEIRA SERRADA, TABUAS, ASSOALHOS, FORRO DE MADEIRA E PVC, ESCORAMENTO, MADEIRITES, COMPENSADOS, MDF, MATERIAL ELETRICO, MATERIAL HIDRAULICO, FERRAMENTAS, TINTAS, PISOS, AZULEJOS, PORCELANATOS, MATERIAIS DE ACABAMENTOS, METAIS, LOUCAS, PORTAS, JANELAS, ESQUADRIAS, BARRA DE FERRO, ARAME, PREGOS, ESTRIBOS, MALHAS POP, ESCADAS, DOBRADICAS, FECHADURAS, FERRAGENS, MATERIAL DE JARDINAGEM, PERSIANAS, UTILIDADES DO LAR, MAQUINARIO ELETRICO, GABINETES DE COZINHA E BANHEIRO, ESPELHEIRAS, MATERIAIS PARA ESCRITORIO, PISCINAS, MATERIAIS PARA PISCINAS, AQUECEDOR SOLAR E A GAS, CHAPAS GALVANIZADAS, CHAPARIAS, MATERIAL DE DRENAGEM, MATERIAL DE SEGURANCA EPIS , LONAS LEVE E PESADAS E LONA DE CARRETEIRO.

Cláusula Terceira - A sede da sociedade é na RUA CONEGO AMANDO, número 293, bairro / distrito SAO JOSE, município MARIANA - MG, CEP 35.420-000.

Cláusula Quarta - A sociedade iniciará suas atividades em 09/12/2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula Quinta - O capital social é R$ 100.000,00 (CEM MIL reais) dividido em 100.000 quotas no valor nominal R$ 1,00 (UM real), integralizadas, neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios:

NOME	Nº DE QUOTAS	VALOR R$
REINALDO DA SILVA PINHEIRO	100.000	100.000,00
TOTAL	100.000	100.000,00

Cláusula Sexta - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Cláusula Sétima - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Cláusula Oitava - A administração da sociedade caberá ao administrador/sócio REINALDO DA SILVA PINHEIRO, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade,

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211986785 em 09/12/2020 da Empresa DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31211986785 e protocolo 207544263 - 09/12/2020. Autenticação: 9B68418A8FB33682708F71FE868EABD608E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/754.426-3 e o código de segurança fuwV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Cláusula Nona - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

Cláusula Décima - Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Cláusula Décima Primeira - O(s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei.

Cláusula Décima Segunda - A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Cláusula Décima Terceira - Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Cláusula Décima Quarta - Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Cláusula Décima Quinta - O(s) Administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, de que não está(ão) impedidos de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula Décima Sexta - Fica eleito o foro de MARIANA - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E, estando o(s) sócio(s) justo(s) e contratado(s), assinam o presente instrumento.

MARIANA, 9 de Dezembro de 2020.

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
Sócio/Administrador

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211986785 em 09/12/2020 da Empresa DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31211986785 e protocolo 207544263 - 09/12/2020. Autenticação: 9B68418A8FB33682708F71FE868EABD608E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/754.426-3 e o código de segurança fuwV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
20/754.426-3	MGP2000983144	09/12/2020

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
029.003.936-39	REINALDO DA SILVA PINHEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211986785 em 09/12/2020 da Empresa DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31211986785 e protocolo 207544263 - 09/12/2020. Autenticação: 9B68418A8FB33682708F71FE868EABD608E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/754.426-3 e o código de segurança fuwV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

315

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A Secretaria Geral da JUCEMG, no uso de suas atribuições de chancelar os instrumentos submetidos ao registro público de empresas, certifica, para fins de autenticidade, e, em atendimento ao disposto no ART. 1º, I DA LEI 8.934/1994, que o ato empresarial protocolado sob o número 20/754.426-3, em 09/12/2020 da empresa: DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, nire: 3121198678-5 , foi deferido digitalmente sob o número 31211986785, em 09/12/2020 , nos termos da medida provisória Nº 876, de 13 de março de 2019.

Assina o presente termo, mediante certificado digital, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
029.003.936-39	REINALDO DA SILVA PINHEIRO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
029.003.936-39	REINALDO DA SILVA PINHEIRO

Belo Horizonte. quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Vinicius Barbosa Mourão, Servidor(a) Público(a), em 09/12/2020, às 16:26 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 20/754.426-3.

Página 1 de 1

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211986785 em 09/12/2020 da Empresa DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31211986785 e protocolo 207544263 - 09/12/2020. Autenticação: 9B68418A8FB33682708F71FE868EABD608E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/754.426-3 e o código de segurança fuwV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

316

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quarta-feira, 09 de dezembro de 2020

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 31211986785 em 09/12/2020 da Empresa DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31211986785 e protocolo 207544263 - 09/12/2020. Autenticação: 9B68418A8FB33682708F71FE868EABD608E9. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 20/754.426-3 e o código de segurança fuwV Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/12/2020 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)

317

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31211986785	2062	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP
MGP2001034911

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

MARIANA
Local

21 Janeiro 2021
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

☐ DECISÃO SINGULAR ☐ DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

☐ SIM _____

☐ NÃO ___/___/_____ _____
Data Responsável

Processo em Ordem À decisão

___/___/_____
Data

_____
Responsável

DECISÃO SINGULAR

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____ _____
Data Responsável

DECISÃO COLEGIADA

	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
☐ Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	☐	☐	☐	☐
☐ Processo deferido. Publique-se e arquive-se.				
☐ Processo indeferido. Publique-se.				

___/___/_____
Data

_____ Vogal

_____ Vogal

_____ Vogal

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES

12

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8325168 em 22/01/2021 da Empresa DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31211986785 e protocolo 211727997 - 21/01/2021. Autenticação: 9ABD39D12BED5F4AF5D5E2F8FEABF44E2FF879B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/172.799-7 e o código de segurança MrLQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

318

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/172.799-7	MGP2001034911	21/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
029.003.936-39	REINALDO DA SILVA PINHEIRO

13

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8325168 em 22/01/2021 da Empresa DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31211986785 e protocolo 211727997 - 21/01/2021. Autenticação: 9ABD39D12BED5F4AF5D5E2F8FEABF44E2FF879B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/172.799-7 e o código de segurança MrLQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA SOCIEDADE EMPRESARIA LTDA

DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

REINALDO DA SILVA PINHEIRO, nacionalidade brasileira, Empresário, Divorciado, portador da identidade **MG – 5.906.744** expedida pela SSP/MG e **CPF: 029.003.936-39,** residente e domiciliado a Rua Araguaia, nº 31, Bairro Catete, cidade Mariana – Minas Gerais. CEP: 35.420-000

Único sócio componente da Sociedade Empresaria Ltda. **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**, com sede a Rua Cônego Amando, nº 293, Bairro São Jose, cidade Mariana – Minas Gerais, CEP: 35.420-000. Registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o Nire 31211986785 em 09/12/2020 e **CNPJ: 40.065.629/0001-34**, resolve alterar seu contrato social mediante as seguintes clausulas e condições.

CLAUSULA PRIMEIRA: Altera-se o objeto social para VENDAS DE CIMENTO, ARGAMASSA, REJUNTE, CAL, PEDRA, AREIA, BRITA, TIJOLOS, BLOCOS, TELHAS, MADEIRA SERRADA, TÁBUAS, ASSOALHOS, FORRO DE MADEIRA E PVC, ESCORAMENTO, MADEIRITES, COMPENSADOS, MDF, MATERIAL ELÉTRICO, MATERIAL HIDRÁULICO, FERRAMENTAS, PISOS, AZULEJOS, PORCELANATOS, MATERIAIS DE ACABAMENTOS, METAIS, LOUÇAS, PORTAS, JANELAS, ESQUADRIAS, BARRA DE FERRO, ARAME, PREGOS, ESTRIBOS, MALHAS POP, ESCADAS, DOBRADIÇAS, FECHADURAS, FERRAGENS, MATERIAL DE JARDINAGEM, PERSIANAS, UTILIDADES DO LAR, MAQUINÁRIO ELÉTRICO, GABINETES DE COZINHA E BANHEIRO, ESPELHEIRAS, MATERIAIS PARA ESCRITÓRIO, PISCINAS, MATERIAIS PARA PISCINAS, AQUECEDOR SOLAR E A GÁS, CHAPAS GALVANIZADAS, CHAPARIAS, MATERIAL DE DRENAGEM, MATERIAL DE SEGURANÇA EPIs , LONAS LEVES E PESADAS E LONA DE CARRETEIRO.

A vista a modificação ora ajustada consolida- se o Contrato Social, com a seguinte redação:

CLÁUSULA PRIMEIRA: A sociedade civil gira sobre o nome empresarial **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**

Parágrafo único: A sociedade tem como nome fantasia **DEPOSITO CONSTRUREY**

CLÁUSULA SEGUNDA: O objeto social é vendas de cimento, argamassa, rejunte, cal, pedra, areia, brita, tijolos, blocos, telhas, madeira serrada, tábuas, assoalhos, forro de madeira e PVC, escoramento, madeirites, compensados, MDF, material elétrico, material hidráulico, ferramentas, pisos, azulejos, porcelanatos, materiais de acabamentos, metais, louças, portas, janelas, esquadrias, barra de ferro, arame, pregos, estribos, malhas pop, escadas, dobradiças, fechaduras, ferragens, material de jardinagem, persianas, utilidades do lar, maquinário elétrico, gabinetes de cozinha e banheiro, espelheiras, materiais para escritório, piscinas, materiais para piscinas, aquecedor solar e a gás, chapas galvanizadas, chaparias, material de drenagem, material de segurança EPIs, lonas leves e pesadas e lona de carreteiro.

CLÁUSULA TERCEIRA: Sua sede é a Rua Cônego Amando, nº 293, Bairro São Jose, Mariana – Minas Gerais, CEP: 35.420-000.

CLÁUSULA QUARTA: A empresa iniciou suas atividades em 09 de dezembro de 2020 e seu prazo de duração é indeterminado.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8325168 em 22/01/2021 da Empresa DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31211986785 e protocolo 211727997 - 21/01/2021. Autenticação: 9ABD39D12BED5F4AF5D5E2F8FEABF44E2FF879B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/172.799-7 e o código de segurança MrLQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

320

CLÁUSULA QUINTA: O capital Social é de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) divididos em 100.000 (Cem Mil) quotas no valor de R$ 1,00 (Hum Real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente do país, e dividido entre os sócios na seguinte proporção:

REINALDO DA SILVA PINHEIRO.....100.000 quotas.....R$ 100.000,00

TOTAL **100.000 quotas .....R$ 100.000,00**

CLÁUSULA SEXTA: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realiza a cessão delas, a alteração contratual pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, e respondem solidariamente pela integralização do capital social.

CLÁUSULA OITAVA: A administração da sociedade caberá ao sócio/administrador **REINALDO DA SILVA PINHEIRO** com os poderes e atribuições de assinar, cheques, contratos, assinatura em cartórios, repartições publicas, admitir e demitir empregados, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividade estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

CLÁUSULA NONA: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração de inventário, da proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

CLÁUSULA DÉCIMA: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: O (s) signatário(s) do presente ato declara(m) que o movimento da receita bruta anual da empresa não excederá o limite fixado no inciso I do art. 3° da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, e que não se enquadra(m) em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no § 4º do art. 3º da mencionada lei

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

CLÁUSULA DECIMA TERCEIRA: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pro labore", observadas as disposições regulamentadas pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuara suas atividades com os herdeiros, sucessores e do incapaz. Não sendo possível ou inexistido interesse destes ou dos remanescentes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado. Parágrafo único – O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade ser resolva em relação a seu sócio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: O administrador declara sob as penas da lei, que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de

condenação criminal, ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou

15

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8325168 em 22/01/2021 da Empresa DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31211986785 e protocolo 211727997 - 21/01/2021. Autenticação: 9ABD39D12BED5F4AF5D5E2F8FEABF44E2FF879B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/172.799-7 e o código de segurança MrLQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

321

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: Fica eleito o foro de Mariana - MG, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultante deste contrato.

Assina digitalmente:

MARIANA, 19 DE JANEIRO DE 2021.

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
Sócio/administrador

16

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8325168 em 22/01/2021 da Empresa DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31211986785 e protocolo 211727997 - 21/01/2021. Autenticação: 9ABD39D12BED5F4AF5D5E2F8FEABF44E2FF879B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/172.799-7 e o código de segurança MrLQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

322

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
21/172.799-7	MGP2001034911	21/01/2021

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
029.003.936-39	REINALDO DA SILVA PINHEIRO

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8325168 em 22/01/2021 da Empresa DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31211986785 e protocolo 211727997 - 21/01/2021. Autenticação: 9ABD39D12BED5F4AF5D5E2F8FEABF44E2FF879B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/172.799-7 e o código de segurança MrLQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
Governo do Estado de Minas Gerais
Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

323

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, de NIRE 3121198678-5 e protocolado sob o número 21/172.799-7 em 21/01/2021, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 8325168, em 22/01/2021. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Roberto Ferreira.

Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
029.003.936-39	REINALDO DA SILVA PINHEIRO

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
029.003.936-39	REINALDO DA SILVA PINHEIRO

Belo Horizonte. sexta-feira, 22 de janeiro de 2021

Documento assinado eletrônicamente por Roberto Ferreira, Servidor(a) Público(a), em 22/01/2021, às 15:51 conforme horário oficial de Brasília.

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg informando o número do protocolo 21/172.799-7.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8325168 em 22/01/2021 da Empresa DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31211986785 e protocolo 211727997 - 21/01/2021. Autenticação: 9ABD39D12BED5F4AF5D5E2F8FEABF44E2FF879B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/172.799-7 e o código de segurança MrLQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM SECRETÁRIA GERAL

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Registro Digital

324

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. sexta-feira, 22 de janeiro de 2021

19

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 8325168 em 22/01/2021 da Empresa DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, Nire 31211986785 e protocolo 211727997 - 21/01/2021. Autenticação: 9ABD39D12BED5F4AF5D5E2F8FEABF44E2FF879B. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse http://www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 21/172.799-7 e o código de segurança MrLQ Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 23/01/2021 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.
MARINELY DE PAULA BOMFIM
SECRETÁRIA GERAL

DEPÓSITO CONSTRUREY

ANEXO V

DECLARAÇÃO DE MICRO OU PEQUENA EMPRESA

PREGÃO PRESENCIAL PRG 023/2022

A empresa DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ (40.065.629/0001-34), sediada na Rua CONEGO AMANDO, N°293-BAIRRO SÃO JOSE-MARIANA-MG, por intermédio de seu representante legal, DECLARA expressamente, sob as penalidades cabíveis, que:

a) encontra-se enquadrada como Empresa de Micro e Pequeno Porte, em atendimento a Lei Complementar 123/2006;

b) não se encontra enquadradas em nenhum dos impedimentos previstos no § 4º do Artigo 3º LC 123/06;

c) tem conhecimento dos Artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao art. 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

MARIANA,17/08/22

40.065.629/0001-34
DEPÓSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Cônego Amando, 293
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

CNPJ 40.065.629/0001-34

DEPÓSITO
CONSTRUREY

PREGÃO No PRG 023/2022

ANEXO II

MARIANA,17/08/22

À

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

REF.: PREGÃO No PRG 023/2022 JULGAMENTO: 22/08/2022 08:45hs

Prezados Senhores:

Declaramos aceitos os termos do edital PREGÃO No PRG 022/2022, e apresentamos-lhes nossa proposta para fornecimento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REFORMA DE ESCOLAS CRECHES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme relação quantitativa especificada no ANEXO I do Edital. Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital

PREÇO: RELACIONAR OS ITENS DO ANEXO I, NA ORDEM EM QUE SE APRESENTAM, INFORMANDO A DESCRIÇÃO, MARCA, UNIDADE, QUANTIDADE, PREÇO UNITÁRIO E PREÇO TOTAL DE CADA ITEM, BEM COMO DEMAIS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL

O valor global da proposta é de R$15.727.410,50(QUINZE MILHOES,SETECENTOS E VINTE SETE MIL, QUATROCENTOS E DEZ REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)

O prazo de validade da proposta é de 60 (SESSENTA) dias, contados a partir da data de julgamento da licitação.

Atenciosamente,

.....

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
CPF: 029.003.936-39
EMPRESA: DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

40.065.629/0001-34
DEPÓSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Cônego Amando, 293
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

ENDEREÇO: RUA CONEGO AMANDO, N°293-BAIRRO SÃO JOSE-MARIANA-MG
CNPJ :40.065.629/0001-34 INSC. EST. 003933831.00-78

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo:	0/0
Processo Licitatório:	124/2022
Data do Processo:	19/07/2022

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	50,00	UN	ABRAÇADEIRA 1/2	0,00	INCA	0,0000	1,80	90,00
2	50,00	UN	ABRAÇADEIRA 3/4	0,00	INCA	0,0000	2,70	135,00
3	50,00	UN	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 200MM	0,00	FOX	0,0000	21,00	1.050,00
4	100,00	UN	ACABAMENTO C50 P/ REGISTRO DE 3/4	0,00	METALPLAS	0,0000	21,00	2.100,00
5	60,00	UN	ACABAMENTO C50 P/ REGISTRO DE 1.1/2"	0,00	METALPLAS	0,0000	75,00	4.500,00
6	60,00	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 25X3/4	0,00	TIGRE	0,0000	2,00	120,00
7	60,00	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 50X1.1/2	0,00	TIGRE	0,0000	4,20	252,00
8	60,00	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 60X2	0,00	TIGRE	0,0000	12,00	720,00
9	60,00	UN	ADAPTADOR FLANGE 20MM	0,00	TIGRE	0,0000	15,00	900,00
10	60,00	UN	ADAPTADOR FLANGE 25MM	0,00	TIGRE	0,0000	12,00	720,00
11	60,00	UN	ADAPTADOR FLANGE 50MM	0,00	TIGRE	0,0000	22,00	1.320,00
12	100,00	UN	ADESIVO PVC 75G NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	6,50	650,00
13	60,00	UN	ADESIVO PVC 850G NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	72,00	4.320,00
14	10,00	UN	ALAVANCA MACICA 1"	0,00	HR	0,0000	120,00	1.200,00
15	2,00	UN	ALICATE CORTE DIAGONAL NICKEL 6"	0,00	TRAMONTINA	0,0000	55,00	110,00
16	70,00	UN	ANEL DE VEDACAO 100MM	0,00	TIGRE	0,0000	1,50	105,00
17	100,00	UN	ANEL DE VEDACAO 50MM	0,00	TIGRE	0,0000	0,90	90,00
18	100,00	UN	ANEL DE VEDACAO COM GUIA P/ VASO NBR5648	0,00	METALPLAS	0,0000	14,00	1.400,00
19	20,00	UN	ANTIFERRUGEM DESENGRIPANTE 300ML	0,00	LUBE	0,0000	17,00	340,00
20	30,00	UN	APLICADOR DE SILICONE 9	0,00	FOX	0,0000	27,00	810,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

40.065.629/0001-34
DEPÓSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Conego Amando, 293
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
21	500,00	KG	ARAME GALVANIZADO PG 18.	0,00	BELGO	0,0000	44,00	22.000,00
22	300,00	KG	ARAME RECOZIDO BWG10 PG 18 - 3,4 MM	0,00	BELGO	0,0000	35,00	10.500,00
23	30,00	UN	ARCO DE SERRA 12 ALUMÍNIO	0,00	FOX	0,0000	72,00	2.160,00
24	500,00	SC	AREIA ENSACADA FINA 20KG	0,00	BRITUS	0,0000	12,00	6.000,00
25	500,00	SC	AREIA ENSACADA MEDIA COM 20KG	0,00	BRITUS	0,0000	12,00	6.000,00
26	300,00	M3	AREIA LAVADA FINA	0,00	FONSECA	0,0000	220,00	66.000,00
27	200,00	M3	AREIA LAVADA GROSSA	0,00	FONSECA	0,0000	220,00	44.000,00
28	125,00	M3	AREIA LAVADA MÉDIA.I	0,00	FONSECA	0,0000	220,00	27.500,00
29	750,00	SC	ARGAMASSA ACIII: SACO 20KG.	0,00	PRECON	0,0000	57,00	42.750,00
30	1.000,00	SC	* ARGAMASSA INT PISO SOBRE PISO COR CINZA 20KG	0,00	QUARTZOLIT	0,0000	56,00	56.000,00
31	50,00	UN	BACIA SANITARIA(VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCO I: PARA PCD SEM FURO FRONTAL SEM ASSENTO	0,00	DECA	0,0000	860,00	43.000,00
32	75,00	UN	BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA	0,00	ICASA	0,0000	720,00	54.000,00
33	30,00	UN	BALDE PLASTICO C ALCA 15 L	0,00	ASTRA	0,0000	31,00	930,00
34	50,00	UN	BARRA DE APOIO EM L EM ACO INOX POLIDO 70X70CM DIAMETRO MINIMO 3C.	0,00	METALPLAS	0,0000	320,00	16.000,00
35	50,00	UN	BARRA DE APOIO EM L EM AÇO INX POLIDO 80X80CM DIAMETRO MINIMO 3C.	0,00	METALPLAS	0,0000	400,00	20.000,00
36	50,00	UN	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA COM TRAVA EM AÇO INOX POLIDO, 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	0,00	METALPLAS	0,0000	315,00	15.750,00
37	50,00	UN	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO - COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM.	0,00	METALPLAS	0,0000	130,00	6.500,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

29/0001-34
CONSTRUREY
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Conego Amando, 293
nse - CEP 35.426-000
MG

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETÁRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo:	0/0
Processo Licitatório:	124/2022
Data do Processo:	19/07/2022

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
38	50,00	UN	BARRA DE APOIO RETA , EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	0,00	METALPLAS	0,0000	160,00	8.000,00
39	30,00	UN	BASCULANTE ALUMINIO 50X50	0,00	ESQUADROMIL	0,0000	110,00	3.300,00
40	50,00	UN	BASCULANTE ALUMINIO 60X60	0,00	ESQUADROMIL	0,0000	160,00	8.000,00
41	50,00	UN	.BASE REGISTRO GAVETA 1.1/2	0,00	METALPLAS	0,0000	45,00	2.250,00
42	50,00	UN	BASE REGISTRO GAVETA 1/2	0,00	METALPLAS	0,0000	64,00	3.200,00
43	50,00	UN	BASE REGISTRO GAVETA 3/4	0,00	METALPLAS	0,0000	74,00	3.700,00
44	50,00	UN	BASE REGISTRO PRESSÃO 1/2	0,00	METALPLAS	0,0000	80,00	4.000,00
45	50,00	UN	BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4	0,00	METALPLAS	0,0000	80,00	4.000,00
46	5.000,00	UN	.BLOCO CONCRETO 0,10 COM FUNDO	0,00	S LUIZ	0,0000	3,40	17.000,00
47	5.000,00	UN	.BLOCO CONCRETO 0,15 VAZADO	0,00	S LUIZ	0,0000	4,80	24.000,00
48	5.000,00	UN	.BLOCO CONCRETO 0,20 VAZADO	0,00	S LUIZ	0,0000	6,80	34.000,00
49	3.000,00	UN	BLOQUETE SEXTAVADO INTERTRAVADO 30X30 8CM 35 MPA	0,00	S LUIZ	0,0000	6,40	19.200,00
50	20,00	UN	BOIA DE NÍVEL SENSORCONTROL 15A - 1,5	0,00	NAUGER	0,0000	140,00	2.800,00
51	200,00	UN	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 1/2	0,00	ASTRA	0,0000	30,00	6.000,00
52	200,00	UN	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 3/4	0,00	ASTRA	0,0000	30,00	6.000,00
53	20,00	UN	BOMBA ÁGUA PERIFERICA 1/2 CV F	0,00	FOX	0,0000	360,00	7.200,00
54	300,00	PR	BOTA DE BORRACHA	0,00	PEGAFORT	0,0000	80,00	24.000,00
55	200,00	UN	BRACO CHUVEIRO C/CANALETA	0,00	METALPLAS	0,0000	23,00	4.600,00
56	500,00	TN	BRITA N° 0	0,00	BEMIL	0,0000	260,00	130.000,00
57	500,00	TN	BRITA Nº 1	0,00	BEMIL	0,0000	260,00	130.000,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

40.065.629/0001-34
DEPOSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Cônego Amando, 293
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

329

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
58	500,00	TN	BRITA Nº 2	0,00	BEMIL	0,0000	260,00	130.000,00
59	100,00	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 10	0,00	IRWIN	0,0000	44,00	4.400,00
60	100,00	UN	BROCA CHATA MADEIRA 7	0,00	IRWIN	0,0000	24,00	2.400,00
61	100,00	UN	BROCA VIDEA 10	0,00	IRWIN	0,0000	24,00	2.400,00
62	100,00	UN	BROCA VIDEA 12	0,00	IRWIN	0,0000	30,00	3.000,00
63	20,00	UN	BROCHA RETANGULAR 15X5,5 CM	0,00	TIGRE	0,0000	9,00	180,00
64	150,00	UN	BUCHA 10	0,00	FICHER	0,0000	0,50	75,00
65	50,00	UN	BUCHA 6	0,00	FICHER	0,0000	0,20	10,00
66	100,00	UN	BUCHA 8	0,00	FICHER	0,0000	0,20	20,00
67	200,00	UN	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	0,00	FICHER	0,0000	0,35	70,00
68	30,00	RL	CABO FLEX 1,5MM2 X 100M	0,00	SIL	0,0000	280,00	8.400,00
69	12,00	RL	CABO FLEX 10,0MM2 X 100M	0,00	SIL	0,0000	1.840,00	22.080,00
70	150,00	RL	CABO FLEX 2,5MM2 X 100M	0,00	SIL	0,0000	480,00	72.000,00
71	100,00	RL	CABO FLEX 4,0MM2 X 100M	0,00	SIL	0,0000	720,00	72.000,00
72	50,00	RL	CABO FLEX 6,0MM2 X 100M	0,00	SIL	0,0000	1.100,00	55.000,00
73	20,00	UN	CADEADO 20MM	0,00	STAM	0,0000	27,00	540,00
74	300,00	UN	CAIXA ACOPLADA P/ VASO	0,00	ICASA	0,0000	470,00	141.000,00
75	2,00	UN	CAIXA DÀGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS COM TAMPA.	0,00	FORTLEV	0,0000	10.600,00	21.200,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

CNPJ 40.065.629/0001-34
DEPÓSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Conego Amando, 283
São José - CEP 35.420-000
MARIANA

330

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
76	30,00	UN	CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS: CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. . APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799	0,00	FORTLEV	0,0000	660,00	19.800,00
77	12,00	UN	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799.	0,00	FORTLEV	0,0000	2.000,00	24.000,00
78	50,00	UN	CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 L: COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. . APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799	0,00	FORTLEV	0,0000	370,00	18.500,00
79	10,00	UN	CAIXA FERRAMENTAS COM 5 COMPARTIMENTOS	0,00	FERCAR	0,0000	260,00	2.600,00
80	10,00	UN	CAIXA DESCARGA COMUM	0,00	ASTRA	0,0000	65,00	650,00
81	150,00	UN	CAIXA LUZ 4X2 PVC	0,00	TIGRE	0,0000	3,90	585,00
82	300,00	UN	CAIXA LUZ 4X4 PVC	0,00	TIGRE	0,0000	6,80	2.040,00
83	50,00	UN	CAIXA SIFONADA 15 X 15 X 50 COM GRELHA E PORTA - GRELHA NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	21,00	1.050,00
84	50,00	UN	CAIXA SIFONADA 10 X 10 X 50 COM GRELHA E PORTA - GRELHA NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	13,00	650,00
85	1,00	UN	CAIXA TANQUE POLIETILENO 20.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	28.500,00	28.500,00
86	10,00	UN	CAIXA TANQUE POLIETILENO 3.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	3.300,00	33.000,00
87	10,00	UN	CAIXA TANQUE POLIETILENO 5.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	5.400,00	54.000,00
88	50,00	SC	CAL HIDRATADA ESPECIAL ADITIVADA USO IMEDIATO CHI 15KG	0,00	ICAL	0,0000	23,00	1.150,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

40.065.629/0001-34
DEPÓSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Cônego Amando, 293
São José - CEP 35420-000
MARIANA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
89	100,00	SC	CAL VIRGEM 20KG: EMBALADO À VÁCUO.	0,00	CERRO	0,0000	52,00	5.200,00
90	30,00	UN	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO	0,00	COLSON	0,0000	23,00	690,00
91	250,00	UN	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA ESPUMA 23CM	0,00	TIGRE	0,0000	21,00	5.250,00
92	250,00	UN	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA LA CARNEIRO 23CM	0,00	TIGRE	0,0000	16,00	4.000,00
93	200,00	UN	CANALETA PLÁSTICA 20MM X 1000MM C/ FITA DUPLA FACE	0,00	FAME	0,0000	16,00	3.200,00
94	200,00	UN	CAPA DE CHUVA REFORCADA	0,00	TREVIRA	0,0000	45,00	9.000,00
95	30,00	UN	CARRINHO DE MÃO 45 LT	0,00	UNICAR	0,0000	440,00	13.200,00
96	30,00	UN	CARRINHO DE MAO CHAPA 18 QUADRADO	0,00	UNICAR	0,0000	570,00	17.100,00
97	20,00	UN	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO MADEIRA.I	0,00	HR	0,0000	69,00	1.380,00
98	30,00	UN	CHAPA MADEIRITE COMUM 12MM	0,00	S BRASIL	0,0000	190,00	5.700,00
99	10,00	UN	CHIBANCA C/ CABO.I	0,00	TRAMONTINA	0,0000	100,00	1.000,00
100	12.500,00	SC	.CIMENTO CPIII 40 C/ 50KG	0,00	CAUE	0,0000	45,00	562.500,00
101	10,00	UN	COLHER DE PEDREIRO Nº 9	0,00	TRAMONTINA	0,0000	34,00	340,00
102	50,00	UN	COLUNA BRANCA DE LOUCA	0,00	ICASA	0,0000	100,00	5.000,00
103	30,00	UN	COMPENSADO VIROLA 2,20 X 1,10 X 20MM	0,00	S BRASIL	0,0000	300,00	9.000,00
104	30,00	UN	COMPENSADO VIROLA 2,20 X 1,60 X 15MM	0,00	S BRASIL	0,0000	240,00	7.200,00
105	100,00	UN	CONECTOR DE LOUCA 35MM	0,00	LORENSETTI	0,0000	10,00	1.000,00
106	200,00	UN	CONJ. 1 INTER SIMPLES SISTEMA X	0,00	FAME	0,0000	16,00	3.200,00
107	200,00	UN	CONJ. INTER SIMPLES + TOMADA SISTEMA X	0,00	FAME	0,0000	14,00	2.800,00
108	200,00	UN	CONJ. TOMADA SISTEMA X 10A	0,00	FAME	0,0000	15,00	3.000,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

40.065.629/0001-34
DEPÓSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Conego Amando, 47
São José - CEP 35426-060
MARIANA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
109	150,00	UN	CONJ. TOMADA SISTEMA X 20A	0,00	FAME	0,0000	17,00	2.550,00
110	200,00	ML	CORDA DE CEDA 12MM	0,00	ARTPLUS	0,0000	4,60	920,00
111	94,00	UN	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE IMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 DE 46X30X12CM	0,00	TRAMONTINA	0,0000	490,00	46.060,00
112	94,00	UN	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE IMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 DE 56X33X12CM	0,00	TRAMONTINA	0,0000	600,00	56.400,00
113	100,00	UN	CURVA SOLDAVEL 25 X 90	0,00	TIGRE	0,0000	4,20	420,00
114	50,00	UN	CURVA SOLDAVEL 32 X 90	0,00	TIGRE	0,0000	7,20	360,00
115	50,00	UN	CURVA SOLDAVEL 50 X 90	0,00	TIGRE	0,0000	26,70	1.335,00
116	30,00	UN	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA	0,00	TRAMONTINA	0,0000	55,00	1.650,00
117	100,00	UN	DESEMPENADEIRA DE ACO LISA	0,00	TRAMONTINA	0,0000	26,00	2.600,00
118	10,00	UN	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	0,00	ASTRA	0,0000	16,00	160,00
119	100,00	UN	DIMMER CONTROLADOR	0,00	GENERIC	0,0000	82,00	8.200,00
120	70,00	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO 180MM: PARA ESMERILHADEIRA 7".	0,00	D AZUL	0,0000	37,00	2.590,00
121	70,00	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO 110MM: PARA CONCRETO, FURO 20MM.	0,00	D AZUL	0,0000	37,00	2.590,00
122	150,00	UN	DISCO ECONOMICO CERAMICA	0,00	D AZUL	0,0000	12,00	1.800,00
123	20,00	UN	DISJUNTOR BIPOLAR 40A: NORMA DIN; CURVA DE DISPARO C; CORRENTE NOMINAL 40A ; BIPOLAR ; TENSÃO DE EMPREGO 440 VCA / 250 VCC ; FREQUÊNCIA 60 HZ .	0,00	ASTRA	0,0000	97,00	1.940,00
124	300,00	UN	DOBRADICA CROMADA 3" CART COM 3 PECAS E PARAFUSOS	0,00	UNIFER	0,0000	14,00	4.200,00
125	50,00	KG	ELETRODO 6013 2,5MM	0,00	WEST	0,0000	43,00	2.150,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

CNPJ 40.065.629/0001-34
DEPOSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Conego Amando, 263
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
126	100,00	UN	ELETRODUTO DE 3/4" ACO GALVANIZADO: DIÂMETRO DO ELETRODUTO ¾" METRAGEM: 3M MATERIAL:METAL TIPO DE MATERIAL: AÇO GALVANIZADO COR:CINZA RESISTÊNCIA MECÂNICA:LEVE EXTREMIDADECOM ROSCA OU SEM ROSCA.	0,00	TIGRE	0,0000	45,00	4.500,00
127	200,00	UN	ENGATE PVC 40 CM P/ LAVATORIO	0,00	ASTRA	0,0000	8,20	1.640,00
128	10,00	UN	ENXADA LARGA COM CABO ENXADA LARGA COM CABO, FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, OLHO DE 38MM DE DIÂMETRO; LÂMINA TAMANHO 1,5; COM FIAÇÃO FEITA POR MÁQUINAS AUTOMATIZADAS CABO DE 130CM COM ACABAMENTO ENVERNIZADO;PESO 1,61 KG; COMPRIMENTO 1304MM; LARGURA 255MM; ALTURA 198MM. QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR À MARCA TRAMONTINA.	0,00	TRAMONTINA	0,0000	79,00	790,00
129	5,00	UN	ESCADA EM ALUMINIO 12 DEGRAUS	0,00	BOTAFOGO	0,0000	410,00	2.050,00
130	2,00	DZ	ESCORAMENTO EUCALIPTO 3.0M	0,00	ELMO	0,0000	127,00	254,00
131	500,00	LA	ESMALTE SINTETICO 3,6L BR PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO -	0,00	CORAL	0,0000	150,00	75.000,00
132	100,00	UN	ESPÁTULA 03" 7,5CM	0,00	TIGRE	0,0000	11,00	1.100,00
133	30,00	UN	ESPUMA PARA PEDREIRO	0,00	ALEX	0,0000	5,50	165,00
134	100,00	UN	ESTOPA 150G	0,00	BRILHA	0,0000	5,20	520,00
135	100,00	UN	ESTOPA 500G	0,00	BRILHA	0,0000	12,60	1.260,00
136	30,00	UN	ESTRIBO 7 X17	0,00	CLASSE A	0,0000	2,35	70,50
137	20,00	UN	PROLONGADOR / EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3M	0,00	TIGRE	0,0000	220,00	4.400,00
138	30,00	UN	PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO: DE PINTURA 6 METROS	0,00	TIGRE	0,0000	390,00	11.700,00
139	150,00	UN	FECHADURA ALAVANCA EXTERNA CROMADA	0,00	STAM	0,0000	100,00	15.000,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

CNPJ 40.065.629/0001-34
DEPÓSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Conego Amando, 283
São José - CEP 35.420-000
MARIANA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo:	0/0
Processo Licitatório:	124/2022
Data do Processo:	19/07/2022

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
140	150,00	UN	FECHADURA ALAVANCA INTERNA CROMADA	0,00	STAM	0,0000	85,00	12.750,00
141	100,00	UN	FECHADURA ALAVANCA CROMADA WC	0,00	STAM	0,0000	80,10	8.010,00
142	200,00	UN	FITA CREPE 18X50: 18MMX50M FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 18, COMPRIMENTO 50, COR BEGE.	0,00	TIGRE	0,0000	37,00	7.400,00
143	200,00	UN	FITA CREPE 24MM X 50M	0,00	TIGRE	0,0000	5,80	1.160,00
144	100,00	UN	FITA ADESIVA DUPLA FACE, FITA ADESIVA CREPADA 19mm x 50M.	0,00	3M	0,0000	38,00	3.800,00
145	50,00	UN	FITA ALTO-FUSÃO: COR: PRETA CLASSE DE TENSÃO: 69KV	0,00	FOX	0,0000	21,00	1.050,00
146	100,00	UN	FITA ISOLANTE 20MT.	0,00	FOX	0,0000	11,00	1.100,00
147	100,00	UN	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	4,30	430,00
148	75,00	UN	FLANGE 20MM	0,00	TIGRE	0,0000	11,00	825,00
149	75,00	UN	FLANGE 50MM	0,00	TIGRE	0,0000	25,00	1.875,00
150	75,00	UN	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4"	0,00	TIGRE	0,0000	14,00	1.050,00
151	75,00	UN	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 1"	0,00	TIGRE	0,0000	28,00	2.100,00
152	75,00	UN	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 1/2"	0,00	TIGRE	0,0000	17,00	1.275,00
153	2,00	UN	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 600W 110	0,00	BOSCH	0,0000	590,00	1.180,00
154	20,00	UN	GARRAFÃO TERMICO 12 LITROS	0,00	OBA	0,0000	148,00	2.960,00
155	30,00	UN	GARRAFÃO TÉRMICO 5L AZUL/VERMELHO	0,00	OBA	0,0000	60,00	1.800,00
156	200,00	UN	INTERRUPTOR 1 SEÇ C/PLACA 2X4	0,00	FAME	0,0000	14,00	2.800,00
157	200,00	UN	INTERRUPTOR 1SEC CONJ COM TOMADA C/PLACA 2X4	0,00	FAME	0,0000	7,00	1.400,00
158	200,00	UN	INTERRUPTOR 1SEC PARALELO C/PLACA 2X4	0,00	FAME	0,0000	15,00	3.000,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

40.065.629/0001-34
DEPOSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Conego Amando, 283
São José - CEP 35.420-000
MARIANA
MG

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 **Telefone: 3135579020**
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
159	200,00	UN	INTERRUPTOR 2 SEC C/ PLACA 2X4	0,00	FAME	0,0000	7,00	1.400,00
160	30,00	UN	JANELA AÇO VENEZIANA E VIDRO REQ120 1X1X20	0,00	VITRALFER	0,0000	410,00	12.300,00
161	30,00	UN	JANELA ALUMINIO DE CORRER 2 FOLHAS 1X1.20	0,00	ESQUADROMIL	0,0000	340,00	10.200,00
162	30,00	UN	JANELA ALUMINIO DE CORRER 4 FOLHAS 1X1.20	0,00	ESQUADROMIL	0,0000	420,00	12.600,00
163	30,00	UN	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 1X1.20	0,00	PERFECTA	0,0000	660,00	19.800,00
164	30,00	UN	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 4 FOLHAS 1X1.20	0,00	PERFECTA	0,0000	900,00	27.000,00
165	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 100 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	9,00	900,00
166	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 150 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	49,00	4.900,00
167	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 200 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	84,00	8.400,00
168	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 40 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	2,00	200,00
169	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 50X45 CLASSE A	0,00	TIGRE	0,0000	4,00	400,00
170	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 75 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	9,00	900,00
171	100,00	UN	JOELHO SOLDÁVEL 20 X 45° CLASSE A	0,00	TIGRE	0,0000	1,00	100,00
172	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 25 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	1,50	150,00
173	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 32 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	3,30	330,00
174	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 40 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	7,40	740,00
175	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 50 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	9,50	950,00
176	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 60 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	17,40	1.740,00
177	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 60 X 90° CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	25,00	2.500,00
178	500,00	UN	LÂMPADA DE LED A60 E 27 20W	0,00	FOX	0,0000	33,00	16.500,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

CNPJ 40.065.629/0001-34
DEPOSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Conego Amando, 263
Bairro São José - CEP 35.420-000
MARIANA
MG

330

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 **Telefone: 3135579020**
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 **- Mariana**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
179	500,00	UN	LÂMPADA LED A60 E27 9W	0,00	FOX	0,0000	34,00	17.000,00
180	500,00	UN	LÂMPADA LED A65 E27 30W	0,00	FOX	0,0000	45,00	22.500,00
181	1.000,00	UN	*LAMPADA TUBULAR LED T8 18W/20W 1850LM	0,00	FOX	0,0000	40,00	40.000,00
182	10,00	UN	LAPIS DE CARPINTEIRO	0,00	FABER	0,0000	3,00	30,00
183	100,00	UN	LAVATORIO BRANCO 46X35	0,00	ICASA	0,0000	125,00	12.500,00
184	10,00	UN	LINHA DE PEDREIRO 100M	0,00	MOMFIL	0,0000	4,60	46,00
185	50,00	LA	LIQUIBRILHO 18 LITROS	0,00	CORAL	0,0000	490,00	24.500,00
186	100,00	LA	LIQUIBRILHO 3600LTS	0,00	CORAL	0,0000	96,00	9.600,00
187	500,00	UN	LIXA DÁGUA Nº60	0,00	TIGRE	0,0000	2,40	1.200,00
188	500,00	UN	LIXA D'ÁGUA Nº 100.I	0,00	TIGRE	0,0000	2,40	1.200,00
189	500,00	UN	LIXA D'ÁGUA Nº 120.I	0,00	TIGRE	0,0000	2,40	1.200,00
190	500,00	UN	LIXA D'AGUA Nº 150	0,00	TIGRE	0,0000	2,40	1.200,00
191	500,00	UN	LIXA D'AGUA Nº 180	0,00	TIGRE	0,0000	2,40	1.200,00
192	500,00	UN	LIXA D'ÁGUA N° 80 I	0,00	TIGRE	0,0000	2,40	1.200,00
193	50,00	RL	LONA PRETA 4X100 DE 150 MICRAS ROLO COM 100 METROS	0,00	LONAX	0,0000	510,00	25.500,00
194	50,00	RL	LONA PRETA 8X100 DE 150 MICRAS ROLO COM 100 METROS	0,00	LONAX	0,0000	880,00	44.000,00
195	100,00	UN	LUVA PRESSAO 20MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA	0,00	F LEV	0,0000	0,70	70,00
196	100,00	UN	LUVA PRESSAO 25MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA	0,00	F LEV	0,0000	1,20	120,00
197	100,00	UN	LUVA PRESSAO 32MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA	0,00	F LEV	0,0000	1,40	140,00
198	100,00	UN	LUVA SOLD 20MM CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	0,75	75,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

RENALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

40.065.629/0001-34
DEPOSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Conego Amando, 293
São José - CEP 35.420-000
MARIANA
MG

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 **Telefone: 3135579020**
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
199	100,00	UN	LUVA SOLD 25MM CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	1,00	100,00
200	100,00	UN	LUVA SOLD 50MM CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	9,00	900,00
201	100,00	UN	LUVA VAQUETA MISTA	0,00	LUVEQ	0,0000	34,00	3.400,00
202	30,00	UN	MADEIRITE CAPA PINUS 2.20X1,10X13MM	0,00	S BRASIL	0,0000	150,00	4.500,00
203	30,00	UN	MADEIRITE CAPA PINUS 2.20X1,10X17MM	0,00	S BRASIL	0,0000	190,00	5.700,00
204	50,00	UN	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X10MM	0,00	S BRASIL	0,0000	185,00	9.250,00
205	50,00	UN	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X20MM	0,00	S BRASIL	0,0000	255,00	12.750,00
206	300,00	MT	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 AMARELA	0,00	TIGRE	0,0000	3,66	1.098,00
207	300,00	MT	MANGUEIRA CORRUGADA 1" LARANJA	0,00	TIGRE	0,0000	4,50	1.350,00
208	300,00	MT	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	0,00	TIGRE	0,0000	1,90	570,00
209	30,00	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 15MTS	0,00	PLASBHON	0,0000	85,00	2.550,00
210	30,00	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 20MTS	0,00	PLASBHON	0,0000	110,00	3.300,00
211	30,00	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 30MTS	0,00	PLASBHON	0,0000	160,00	4.800,00
212	250,00	MT	MANTA TÉRMICA ALUMINIO - 2 FOLHAS 1,20 X 20,83 METROS	0,00	DURAFOL	0,0000	300,00	75.000,00
213	200,00	JG	MARCO ANGELIM 13CM C/ALISAR DE 5CM	0,00	ANGELIM	0,0000	360,00	72.000,00
214	50,00	JG	MARCO ANGELIM 14CM C/ALISAR DE 5CM	0,00	ANGELIM	0,0000	420,00	21.000,00
215	50,00	JG	MARCO ANGELIM 16CM C/ ALISAR 5CM	0,00	ANGELIM	0,0000	470,00	23.500,00
216	100,00	JG	MARCO DE MADEIRA 18CM C/ ALISAR 5CM.	0,00	ANGELIM	0,0000	560,00	56.000,00
217	5,00	UN	MARRETA 2KG COM CABO.I	0,00	TRAMONTINA	0,0000	96,00	480,00
218	5,00	UN	MARRETA 5KG	0,00	TRAMONTINA	0,0000	190,00	950,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

40.065.629/0001-34
DEPOSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Conego Amando, 293
Bairro José - CEP 35.420-000
MARIANA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 **Telefone: 3135579020**
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 **- Mariana**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
219	300,00	LA	MASSA CORRIDA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	CORAL	0,0000	120,00	36.000,00
220	200,00	LA	MASSA CORRIDA 3600L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	CORAL	0,0000	47,00	9.400,00
221	100,00	SC	MASSICAL /TRADICAL 20KG (CH 1)	0,00	ICAL	0,0000	30,00	3.000,00
222	30,00	UN	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA,INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA.	0,00	ICASA	0,0000	700,00	21.000,00
223	30,00	UN	MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO (10 X 12 X 2.50M)	0,00	ELMO	0,0000	44,00	1.320,00
224	50,00	UN	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	0,00	TIGRE	0,0000	0,90	45,00
225	50,00	UN	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4 AGUA FRIA PREDIAL	0,00	TIGRE	0,0000	27,00	1.350,00
226	10,00	UN	PÁ DE BICO C/ CABO -	0,00	TRAMONTINA	0,0000	42,00	420,00
227	32,00	UN	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 01 CX	0,00	SILVENDAS	0,0000	1.100,00	35.200,00
228	32,00	UN	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 02 CX	0,00	SILVENDAS	0,0000	1.900,00	60.800,00
229	32,00	UN	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 01 CX	0,00	SILVENDAS	0,0000	2.000,00	64.000,00
230	8,00	UN	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 02 CX	0,00	SILVENDAS	0,0000	2.600,00	20.800,00
231	1.000,00	UN	PARAFUSO CASTELO C/ BUCHA S-10	0,00	METALPLAS	0,0000	1,50	1.500,00
232	1.000,00	UN	PARAFUSO CASTELO C/ BUCHA S-8	0,00	METALPLAS	0,0000	1,10	1.100,00
233	200,00	UN	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHA 12X1 (5,5MM X 1)BROCANTE	0,00	INCA	0,0000	0,80	160,00
234	50,00	UN	PASTA LUBRIFICANTE 160G	0,00	TIGRE	0,0000	17,00	850,00
235	5,00	UN	PE DE CABRA	0,00	HR	0,0000	28,00	140,00
236	1.250,00	ML	PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO 7X4	0,00	PARAJU	0,0000	35,00	43.750,00
237	1.250,00	ML	PECA DE MADEIRA PARAJU 11 X 6	0,00	PARAJU	0,0000	56,00	70.000,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

40.065.629/0001-34
DEPÓSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Conego Amando, 293
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

339

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 **Telefone: 3135579020**
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 **- Mariana**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
238	1.250,00	ML	PECA DE MADEIRA PARAJU 14 X 6	0,00	PARAJU	0,0000	79,00	98.750,00
239	1.250,00	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 19 X 6	0,00	PARAJU	0,0000	98,00	122.500,00
240	1.250,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 4	0,00	PARAJU	0,0000	29,00	36.250,00
241	1.250,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 6 I	0,00	PARAJU	0,0000	33,00	41.250,00
242	200,00	UN	PINO FEMEA 2P + T 10A	0,00	FAME	0,0000	8,00	1.600,00
243	200,00	UN	PINO MACHO 2P + T 10A	0,00	FAME	0,0000	8,00	1.600,00
244	1.250,00	M2	PISO CERAMICA CLASSE A PEI 4 57 X 57	0,00	TRIUNFO	0,0000	49,00	61.250,00
245	1.250,00	M2	PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEI5	0,00	TRIUNFO	0,0000	65,00	81.250,00
246	200,00	UN	PLACA 4X2 C/FURO	0,00	FAME	0,0000	5,50	1.100,00
247	200,00	UN	PLACA 4X2 CEGA	0,00	FAME	0,0000	5,50	1.100,00
248	200,00	UN	PLAFON INTELIGETE BRANCO C/ RECEPTACULO	0,00	FOX	0,0000	7,00	1.400,00
249	20,00	UN	PNEU DE CARRINHO COMPLETO SOLIDO PU 3,25 X 8X0,09	0,00	COLSON	0,0000	165,00	3.300,00
250	100,00	TN	PÓ DE BRITA.	0,00	BEMIL	0,0000	260,00	26.000,00
251	5,00	PC	PONTALETE 6X6 DE PINUS	0,00	PINUS	0,0000	40,00	200,00
252	100,00	UN	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1 -	0,00	JOMARCA	0,0000	8,00	800,00
253	100,00	UN	PORCA ZINCADA,SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2	0,00	JOMARCA	0,0000	1,00	100,00
254	1.250,00	M2	PORCELANATO (74X74)	0,00	INCEFRA	0,0000	115,00	143.750,00
255	50,00	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,60	0,00	MONJOLO	0,0000	780,00	39.000,00
256	50,00	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,70	0,00	MONJOLO	0,0000	780,00	39.000,00
257	50,00	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,80	0,00	MONJOLO	0,0000	800,00	40.000,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Conego Amando, 293
São José - CEP 35.420-000
MARIANA - MG

310

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
258	50,00	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,90	0,00	MONJOLO	0,0000	950,00	47.500,00
259	150,00	UN	PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,60	0,00	VITRALFER	0,0000	500,00	75.000,00
260	150,00	UN	PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,70	0,00	VITRALFER	0,0000	500,00	75.000,00
261	150,00	UN	PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,80	0,00	VITRALFER	0,0000	440,00	66.000,00
262	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10 X 0,60	0,00	PG	0,0000	200,00	40.000,00
263	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10 X 0,70 I	0,00	PG	0,0000	200,00	40.000,00
264	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2,10 X 0,80	0,00	PG	0,0000	200,00	40.000,00
265	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2,10 X 0,90	0,00	PG	0,0000	230,00	46.000,00
266	100,00	KG	PREGO EM ACO POLIDO C/ CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	0,00	GERDAU	0,0000	40,00	4.000,00
267	100,00	KG	PREGO 18X30.I	0,00	GERDAU	0,0000	34,00	3.400,00
268	150,00	KG	PREGO TELHEIRO 18x36	0,00	GERDAU	0,0000	40,00	6.000,00
269	30,00	UN	REDUÇÃO DE ESGOTO 100X50	0,00	TIGRE	0,0000	9,00	270,00
270	50,00	UN	REGISTRO GAVETA 1/2 COMPLETO C/ ACAB. C-23	0,00	METALPLAS	0,0000	69,00	3.450,00
271	50,00	UN	REGISTRO GAVETA 3/4 COMPLETO C/ ACAB. C-23	0,00	METALPLAS	0,0000	55,00	2.750,00
272	50,00	UN	REGISTRO PRESSAO 1/2 COMPLETO C/ ACAB. C-23	0,00	METALPLAS	0,0000	55,00	2.750,00
273	50,00	UN	REGISTRO PRESSAO 3/4 COMPLETO C/ ACAB. C-23	0,00	METALPLAS	0,0000	60,00	3.000,00
274	30,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 20MM	0,00	TIGRE	0,0000	9,00	270,00
275	30,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 25MM	0,00	TIGRE	0,0000	14,00	420,00
276	30,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 32MM	0,00	TIGRE	0,0000	25,00	750,00
277	50,00	UN	REGUA DE ALUMINIO P/ PEDREIRO 2 X 1"	0,00	BOTAFOGO	0,0000	80,00	4.000,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

CNPJ 40.065.629/0001-34
DEPÓSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Cônego Amando, 293
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 **Telefone: 3135579020**
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 **- Mariana**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
278	1.000,00	KG	REJUNTE FLEXIVEL CERAMICO 1KG: PERMEABILIDADE MENOR OU IGUAL 1,0 CM3.	0,00	QUARTZOLIT	0,0000	10,00	10.000,00
279	100,00	UN	REPARO P/ VALVULA ORIENTE ATUAL	0,00	REPAR	0,0000	39,00	3.900,00
280	100,00	UN	REPARO P/ VÁLVULA DESCARGA	0,00	REPAR	0,0000	60,00	6.000,00
281	100,00	UN	REPARO P/ VALVULA DESCARGA 2550 1 1/4 X 1 1/2	0,00	REPAR	0,0000	80,00	8.000,00
282	100,00	UN	REPARO VALVULA ANTIGO ORIENTE 45MM	0,00	REPAR	0,0000	35,00	3.500,00
283	1.250,00	M2	REVESTIMENTO BRANCO LISO CLASSE A 32 X 57	0,00	INCOPISOS	0,0000	45,00	56.250,00
284	8.000,00	ML	RIPA MADEIRA PARAJU 4x1,5	0,00	PARAJU	0,0000	6,00	48.000,00
285	10,00	UN	RODA DE CARRINHO DE MAO COMPLETA	0,00	UNICAR	0,0000	130,00	1.300,00
286	200,00	UN	ROLO LÃ CARNEIRO EXTRA 5CM COMPLETO	0,00	TIGRE	0,0000	10,00	2.000,00
287	200,00	UN	ROLO LÃ CARNEIRO EXTRA 9CM COMPLETO	0,00	TIGRE	0,0000	10,00	2.000,00
288	200,00	UN	ROLO ESPUMA EXTRA 9CM COMPLETO	0,00	TIGRE	0,0000	6,00	1.200,00
289	200,00	UN	ROLO LÃ CARNEIRO EXTRA 15CM COMPLETO	0,00	TIGRE	0,0000	24,00	4.800,00
290	300,00	LA	SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS PRIMEIRA LINHA COM RENDIMENTO DE 170M2 POR DEMÃO.	0,00	CORAL	0,0000	200,00	60.000,00
291	200,00	PT	SEPARADOR DE AZULEJO 2MM	0,00	MEIKON	0,0000	4,00	800,00
292	200,00	PT	SEPARADOR DE AZULEJO 3MM	0,00	MEIKON	0,0000	4,00	800,00
293	2,00	UN	SERRA CIRCULAR 7 1/4	0,00	BOSCH	0,0000	1.100,00	2.200,00
294	2,00	UN	SERRA MÁRMORE 110 V MAKITA OU SIMILAR	0,00	BOSCH	0,0000	800,00	1.600,00
295	2,00	UN	MAQUINA P/SERRA TICO-TICO	0,00	BOSCH	0,0000	700,00	1.400,00
296	5,00	UN	SERROTE 18"	0,00	FOX	0,0000	45,00	225,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

CNPJ 40.065.629/0001-34
DEPÓSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Cônego Amando, 293
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo:	0/0
Processo Licitatório:	124/2022
Data do Processo:	19/07/2022

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
297	100,00	UN	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2	0,00	METALPLAS	0,0000	110,00	11.000,00
298	300,00	UN	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES 1.1/2"	0,00	BLUKIT	0,0000	10,00	3.000,00
299	300,00	UN	SILICONE ACETICO 240/250/270/280 GRAMAS	0,00	QUARTZOLIT	0,0000	30,00	9.000,00
300	300,00	UN	SOLVENTE 5L (AGUARRAZ)	0,00	DISSOLMINAS	0,0000	115,00	34.500,00
301	300,00	UN	SOLVENTE 900ML (AGUARRAZ)	0,00	DISSOLMINAS	0,0000	23,00	6.900,00
302	150,00	UN	SPUD PVC P/ VASO	0,00	ASTRA	0,0000	150,00	22.500,00
303	200,00	UN	SUPORTE P/ ROLO 23CM	0,00	TIGRE	0,0000	12,00	2.400,00
304	50,00	M3	TABUA DE PINUS 3M X 30CM X 2,3CM ESPESSURA	0,00	PINUS	0,0000	2.900,00	145.000,00
305	50,00	M3	TABUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 ESPESSURA	0,00	PINUS	0,0000	2.800,00	140.000,00
306	10,00	UN	TALHADEIRA 10"	0,00	HR	0,0000	17,00	170,00
307	10,00	UN	TALHADEIRA 12"	0,00	HR	0,0000	22,00	220,00
308	100,00	UN	TAMPA DE VASO SANITARIO	0,00	ASTRA	0,0000	35,00	3.500,00
309	150,00	UN	TAMPA DE VASO SANITARIO INFANTIL	0,00	ASTRA	0,0000	90,00	13.500,00
310	100,00	UN	TANQUE SINT FIBRA DUPLO 120 X 60CM	0,00	FIBERLIT	0,0000	330,00	33.000,00
311	50,00	UN	TE ESGOTO 100 X 100 CLASSE A NBR 5648	0,00	TIGRE	0,0000	18,00	900,00
312	50,00	UN	TE ESGOTO 150 X 150 CLASSE A NBR 5648	0,00	PRECON	0,0000	80,00	4.000,00
313	50,00	UN	TE ESGOTO 50 X 50° A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	30,00	1.500,00
314	50,00	UN	TE SOLD 20MM CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	1,10	55,00
315	50,00	UN	TE SOLD 25MM CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	1,50	75,00
316	50,00	UN	TE SOLD 32MM CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	5,80	290,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

40.065.629/0001-34
DEPOSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Conego Amando, 283
São José - CEP 35.420-000
MARIANA - MG

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 **Telefone: 3135579020**
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 **- Mariana**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo:	**0/0**
Processo Licitatório:	**124/2022**
Data do Processo:	**19/07/2022**

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
317	50,00	UN	TE SOLD 50MM CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	12,00	600,00
318	300,00	MT	TELA ALAMBRADO PRATICA FIO 14 ALTURA 2,03 CM MALHA 5X10	0,00	CANTAGALO	0,0000	74,00	22.200,00
319	300,00	MT	TELA MANGUEIRAO FIO16/1M	0,00	BELGO	0,0000	28,00	8.400,00
320	300,00	MT	TELA MOSQUITEIRO NYLON BRANCA/VERDE 100 X 50M	0,00	VALEPLA	0,0000	7,00	2.100,00
321	200,00	MT	TELA VIVEIRO FIO 24/1,00	0,00	BELGO	0,0000	22,00	4.400,00
322	5.000,00	UN	TELHA CERAMICA NATURAL CUMEEIRA: PRIMEIRA QUALIDADE DE ACORDO COM CCB.	0,00	CBS	0,0000	4,30	21.500,00
323	7.500,00	UN	TELHA CERAMICA PLANA NATURAL 1a QUALIDADE DE ACORDO COM CCB	0,00	CBS	0,0000	3,10	23.250,00
324	300,00	UN	THINER 5LI	0,00	DISSOLMINAS	0,0000	125,00	37.500,00
325	300,00	UN	THINER 900ML	0,00	DISSOLMINAS	0,0000	25,00	7.500,00
326	2.000,00	UN	TIJOLO CERAMICO FURADO 11,5X19X29	0,00	M BRASIL	0,0000	1,80	3.600,00
327	2.000,00	UN	TIJOLO CERAMICO FURADO 19X29X14	0,00	M BRASIL	0,0000	2,80	5.600,00
328	5.000,00	UN	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X29	0,00	M BRASIL	0,0000	2,00	10.000,00
329	125,00	UN	TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	CORAL	0,0000	500,00	62.500,00
330	100,00	UN	TINTA IMPERMEABILIZANTE PREMIUM MANIPULADA EM MAQUINA TINTOMETRICA 18L	0,00	CORAL	0,0000	1.050,00	105.000,00
331	125,00	UN	TINTA LATEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	CORAL	0,0000	450,00	56.250,00
332	125,00	UN	TINTA LATEX ECONOMICA 18L PRIMEIRA LINHA	0,00	QUARTZOLIT	0,0000	240,00	30.000,00
333	300,00	GL	TINTA OLEO PRIMEIRA LINHA	0,00	CORAL	0,0000	200,00	60.000,00
334	125,00	LA	TINTA PISO 18L CORES VARIADAS	0,00	CORAL	0,0000	430,00	53.750,00
335	300,00	UN	TOMADA 1SEC 20 AP C/PLACA 2X4	0,00	FAME	0,0000	9,00	2.700,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

40.065.629/0001-34
DEPÓSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Cônego Amando, 293
Bairro São José - CEP 35.426-060
MARIANA - MG

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 **Telefone: 3135579020**
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 **- Mariana**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
336	300,00	UN	TOMADA 1SEC 10 AP C/PLACA 2X4	0,00	FAME	0,0000	23,00	6.900,00
337	300,00	UN	TOMADA 2SEÇ C/PLACA 2X4 -	0,00	FAME	0,0000	20,00	6.000,00
338	50,00	UN	TORNEIRA DE LAVATORIO 2190 C50 GIRATORIA	0,00	METALPLAS	0,0000	120,00	6.000,00
339	200,00	UN	TORNEIRA DE MESA: FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO NBR13713.	0,00	METALPLAS	0,0000	320,00	64.000,00
340	50,00	UN	TORNEIRA LAVATORIO 1194 C50	0,00	METALPLAS	0,0000	100,00	5.000,00
341	50,00	UN	TORNEIRA METAL 1158-C23 C/ BICO P/ TANQUE	0,00	METALPLAS	0,0000	70,00	3.500,00
342	5,00	UN	TORQUES ARMADOR 12	0,00	HR	0,0000	50,00	250,00
343	10,00	UN	TRENA DE 05 METROS	0,00	FOX	0,0000	14,00	140,00
344	100,00	UN	TRINCHA 1": QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	0,00	TIGRE	0,0000	4,60	460,00
345	100,00	UN	TRINCHA 3": QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	0,00	TIGRE	0,0000	16,00	1.600,00
346	50,00	UN	TUBO ESGOTO 100MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	130,00	6.500,00
347	50,00	UN	TUBO ESGOTO 150MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	400,00	20.000,00
348	50,00	UN	TUBO ESGOTO 50MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	80,00	4.000,00
349	50,00	UN	TUBO ESGOTO 75MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	130,00	6.500,00
350	20,00	UN	TUBO PVC PARA CAIXA DESCARGA	0,00	ASTRA	0,0000	15,00	300,00
351	150,00	UN	TUBO SOLDAVEL 20MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	27,00	4.050,00
352	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 25MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	35,00	3.500,00
353	150,00	UN	TUBO SOLDAVEL 32MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	60,00	9.000,00
354	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 40MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	90,00	9.000,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

40.065.629/0001-34
DEPOSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Conego Amando, 283
Bairro Jose - CEP 35.420-000
MARIANA - MG

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 **Telefone: 3135579020**
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 **- Mariana**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
355	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 50MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	140,00	14.000,00
356	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 60MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	190,00	19.000,00
357	100,00	UN	UNIAO SOLD 20MM CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	10,00	1.000,00
358	100,00	UN	UNIAO SOLD 25MM CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	13,00	1.300,00
359	100,00	UN	UNIAO SOLD 32MM CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	25,00	2.500,00
360	100,00	UN	UNIAO SOLD 40MM CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	44,00	4.400,00
361	100,00	UN	UNIAO SOLD 50MM CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	50,00	5.000,00
362	100,00	UN	UNIAO SOLD 60MM CLASSE A NBR5648	0,00	TIGRE	0,0000	64,00	6.400,00
363	75,00	UN	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 COM ACABAMENTO	0,00	ASTRA	0,0000	300,00	22.500,00
364	75,00	UN	VALVULA DESCARGA BASE 1 1/2 BAIXA PRESSAO	0,00	ASTRA	0,0000	170,00	12.750,00
365	100,00	PC	VALVULA PVC PARA LAVATORIO	0,00	ASTRA	0,0000	9,00	900,00
366	100,00	UN	VALVULA PVC PARA PIA	0,00	ASTRA	0,0000	8,00	800,00
367	100,00	PC	VALVULA PVC PARA TANQUE	0,00	ASTRA	0,0000	9,00	900,00
368	150,00	UN	VASO BRANCO P/ CAIXA ACOPLADA	0,00	ICASA	0,0000	290,00	43.500,00
369	125,00	BR	VERGALHÃO CA 50 1/2 12.5MM 11,556KG BARRA COM 12 M.	0,00	GERDAU	0,0000	155,00	19.375,00
370	500,00	BR	VERGALHÃO CA 50 1/4 6.3MM 2,94KG BARRA COM 12M	0,00	GERDAU	0,0000	49,00	24.500,00
371	300,00	BR	VERGALHÃO CA 50 3/8 10MM 7,404KG BARRA COM 12 M.	0,00	GERDAU	0,0000	90,00	27.000,00
372	300,00	BR	VERGALHÃO CA 50 5/16 8.00MM 4,74 KG - BARRA COM 12M	0,00	GERDAU	0,0000	79,00	23.700,00
373	300,00	LA	VERNIZ COPAL 3.600 LT	0,00	CORAL	0,0000	140,00	42.000,00
374	75,00	LA	VERNIZ EPÓXI LINHA INDUSTRIAL ALTA PERFOMACE ESPECIAL GRANITINA 3,6	0,00	EUCATEX	0,0000	800,00	60.000,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

50.065.629/0001-34
DEPOSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Cônego Amando, 283
São José - CEP 35.420-000
MARIANA
MG

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
375	300,00	UN	XADREZ EM PÓ 250GR CORES VARIADAS.	0,00	XADREZ	0,0000	17,00	5.100,00
376	375,00	M3	.AREIA LAVADA MEDIA	0,00	FONSECA	0,0000	230,00	86.250,00
377	2.250,00	SC	*ARGAMASSA ACIII: SACO 20KG.	0,00	PRECON	0,0000	57,00	128.250,00
378	225,00	UN	*BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA	0,00	ICASA	0,0000	720,00	162.000,00
379	1.500,00	TN	*BRITA 0	0,00	BEMIL	0,0000	260,00	390.000,00
380	1.500,00	TN	*BRITA 01	0,00	BEMIL	0,0000	260,00	390.000,00
381	1.500,00	TN	* BRITA 02	0,00	BEMIL	0,0000	260,00	390.000,00
382	38,00	RL	*CABO FLEX 10,0MM2 X 100M	0,00	SIL	0,0000	1.840,00	69.920,00
383	8,00	UN	*CAIXA DÀGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS COM TAMPA.	0,00	FORTLEV	0,0000	10.600,00	84.800,00
384	38,00	UN	*CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799.	0,00	FORTLEV	0,0000	2.000,00	76.000,00
385	3,00	UN	*CAIXA TANQUE POLIETILENO 20.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	28.500,00	85.500,00
386	30,00	UN	*CAIXA TANQUE POLIETILENO 3.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	3.300,00	99.000,00
387	30,00	UN	*CAIXA TANQUE POLIETILENO 5.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	5.400,00	162.000,00
388	37.500,00	SC	*CIMENTO CPIII 40 C/ 50KG	0,00	CAUE	0,0000	45,00	1.687.500,00
389	150,00	LA	*LIQUIBRILHO 18 LITROS	0,00	CORAL	0,0000	490,00	73.500,00
390	750,00	MT	MANTA TÉRMICA ALUMÍNIO 2 FOLHAS 1,20 X 20,83 METROS	0,00	DURAFOL	0,0000	300,00	225.000,00
391	150,00	JG	MARCO ANGELIM 14 CM C/ ALISAR 5CM	0,00	ANGELIM	0,0000	420,00	63.000,00
392	150,00	JG	*MARCO ANGELIM 16CM C/ ALISAR 5CM	0,00	ANGELIM	0,0000	470,00	70.500,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

40.065.629/0001-34
DEPOSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Conego Amando, 263
Bairro: SAO JOSE - CEP 35426-060
MARIANA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 **Telefone: 3135579020**
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 **- Mariana**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
393	24,00	UN	.PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 02 CX	0,00	SILVENDAS	0,0000	2.600,00	62.400,00
394	3.750,00	ML	*PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO 7X4	0,00	PARAJU	0,0000	35,00	131.250,00
395	3.750,00	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJU 11X6	0,00	PARAJU	0,0000	56,00	210.000,00
396	3.750,00	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJU 14X6	0,00	PARAJU	0,0000	79,00	296.250,00
397	3.750,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 19 X 6	0,00	PARAJU	0,0000	98,00	367.500,00
398	3.750,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 4 I	0,00	PARAJU	0,0000	29,00	108.750,00
399	3.750,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 6	0,00	PARAJU	0,0000	33,00	123.750,00
400	3.750,00	M2	PISO CERAMICA CLASSE A PEI 4 57X57	0,00	TRIUNFO	0,0000	49,00	183.750,00
401	3.750,00	M2	*PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEI5	0,00	TRIUNFO	0,0000	65,00	243.750,00
402	3.750,00	M2	*PORCELANATO (74X74)	0,00	INCEFRA	0,0000	115,00	431.250,00
403	150,00	UN	*PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,60	0,00	MONJOLO	0,0000	780,00	117.000,00
404	150,00	UN	*PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,70	0,00	MONJOLO	0,0000	780,00	117.000,00
405	150,00	UN	*PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,80	0,00	MONJOLO	0,0000	800,00	120.000,00
406	150,00	UN	*PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,90	0,00	MONJOLO	0,0000	950,00	142.500,00
407	3.750,00	M2	*REVESTIMENTO BRANCO LISO CLASSE A 32 X 57	0,00	INCOPISOS	0,0000	45,00	168.750,00
408	150,00	M3	*TABUA DE PINUS 3M X 30CM X 2,3CM ESPESSURA	0,00	PINUS	0,0000	2.900,00	435.000,00
409	150,00	M3	*TABUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 ESPESSURA	0,00	PINUS	0,0000	2.800,00	420.000,00
410	22.500,00	UN	*TELHA CERAMICA PLANA NATURAL 1a QUALIDADE DE ACORDO COM CCB	0,00	CBS	0,0000	3,10	69.750,00
411	375,00	UN	*TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	CORAL	0,0000	500,00	187.500,00

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

40.065.629/0001-34
DEPÓSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Conego Amando, 293
CEP 35426-060
MG

348

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 **Telefone: 3135579020**
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 **- Mariana**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo:	**0/0**
Processo Licitatório:	**124/2022**
Data do Processo:	**19/07/2022**

Fornecedor: **DEPOSITO CONSTRUREY MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 40.065.629/0001-34 Inscrição Estadual: 0039338310078
Telefone: 3135585353 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
412	300,00	UN	*TINTA IMPERMEABILIZANTE PREMIUM MANIPULADA EM MAQUINA TINTOMETRICA 18L	0,00	CORAL	0,0000	1.050,00	315.000,00
413	375,00	UN	*TINTA LATEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	CORAL	0,0000	450,00	168.750,00
414	375,00	UN	*TINTA LATEX ECONOMICA 18L PRIMEIRA LINHA	0,00	QUARTZOLIT	0,0000	240,00	90.000,00
415	375,00	LA	*TINTA PISO 18L CORES VARIADAS	0,00	CORAL	0,0000	430,00	161.250,00
416	450,00	UN	*VASO BRANCO P/ CAIXA ACOPLADA	0,00	ICASA	0,0000	290,00	130.500,00
417	375,00	BR	*VERGALHÃO CA 50 1/2 12.5MM 11,556KG BARRA COM 12 M.	0,00	GERDAU	0,0000	155,00	58.125,00
418	225,00	LA	*VERNIZ EPÓXI LINHA INDUSTRIAL ALTA PERFOMACE ESPECIAL GRANITINA 3,6	0,00	EUCATEX	0,0000	800,00	180.000,00

Reservado para Observações do Fornecedor:

Total Geral: 15.727.410,50

(Valores expressos em Reais R$)

Total por Extenso: (quinze milhões setecentos e vinte e sete mil quatrocentos e dez reais e cinqüenta centavos)

MARIANA, 20 de Agosto de 2022

REINALDO DA SILVA PINHEIRO
PROPRIETARIO

40.065.629/0001-34
DEPÓSITO CONSTRUREY
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Rua Conego Amando, 293
São José - CEP 35.420-000
MG
MARIANA

350

DEPÓSITO
CONSTRUREY

PREFEITURA MUNICIPAL DE
COMISSÃO PERMANENTE DE

PREGÃO PRESENCIAL PREC
124/2022 REGISTRO DE PREÇO
ENVELOPE Nº 1 - "PROPOSTA

DEPOSITO CONSTRUREY MA
LTDA.
CNPJ:40.065.629/0001-34 Telef
E-mail deposito@construrey.c

RUA CONEGO AMANDO ,Nº293- BAIRRO SÃO JOSE (CHACARA)- MARIANA -M
CEP35.420-000 TELEFONE- (31)35585353 E-MAIL deposito@construrey.com.br

Fortaleza
Negocios e Serviços Ltda

PREGÃO Nº PRG 023/2022

CARTA DE PROPOSTA

Mariana, 19 de agosto de 2022.

À COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
REF.: PREGÃO Nº PRG 023/2022 JULGAMENTO: 22/08/2022 – 08:45 horas

Prezados Senhores:

Declaramos aceitos os termos do edital PREGÃO Nº **PRG023/2022**, e apresentamos-lhes nossa proposta para fornecimento de AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REFORMA DE ESCOLAS CRECHES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, conforme relação quantitativa especificada no ANEXO I do Edital.

PREÇO:

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA É DE R$15.383.673,21 (Quinze milhões trezentos e oitenta e três mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e um centavos).

O prazo de validade da proposta é de 60 (Sessenta) dias, contados a partir da data de julgamento da licitação.

*Os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital.

Responsável legal: GERALDA DA SILVA OLIVEIRA.

Atenciosamente,

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

.....
Assinatura do Responsável Legal
CPF:025.801.776-01

EMPRESA : FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
ENDEREÇO : RUA CAPITAO LUCIO, 71 BAIRRO SÃO JOSÉ – MARIANA/MG
CNPJ : 40.631.470/0001-78 INSC. EST: 003956985.00-35
TELEFONE : (31)35573715

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	50,00	UN	ABRAÇADEIRA 1/2	0,00	PERFILACO	0,0000	1,79	89,50
2	50,00	UN	ABRAÇADEIRA 3/4	0,00	PERFILACO	0,0000	2,64	132,00
3	50,00	UN	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 200MM	0,00	ENERBRAS	0,0000	20,76	1.038,00
4	100,00	UN	ACABAMENTO C50 P/ REGISTRO DE 3/4	0,00	SOCRAM	0,0000	20,00	2.000,00
5	60,00	UN	ACABAMENTO C50 P/ REGISTRO DE 1.1/2"	0,00	SOCRAM	0,0000	72,49	4.349,40
6	60,00	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 25X3/4	0,00	FORTLEV	0,0000	2,00	120,00
7	60,00	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 50X1.1/2	0,00	FORTLEV	0,0000	4,07	244,20
8	60,00	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 60X2	0,00	PLASTUBOS	0,0000	11,55	693,00
9	60,00	UN	ADAPTADOR FLANGE 20MM	0,00	FORTLEV	0,0000	14,99	899,40
10	60,00	UN	ADAPTADOR FLANGE 25MM	0,00	FORTLEV	0,0000	11,90	714,00
11	60,00	UN	ADAPTADOR FLANGE 50MM	0,00	FORTLEV	0,0000	21,09	1.265,40
12	100,00	UN	ADESIVO PVC 75G NBR5648	0,00	SILOC	0,0000	6,56	656,00
13	60,00	UN	ADESIVO PVC 850G NBR5648	0,00	SILOC	0,0000	69,62	4.177,20
14	10,00	UN	ALAVANCA MACICA 1"	0,00	SAUDENSE	0,0000	119,63	1.196,30
15	2,00	UN	ALICATE CORTE DIAGONAL NICKEL 6"	0,00	LOTUS	0,0000	54,93	109,86
16	70,00	UN	ANEL DE VEDACAO 100MM	0,00	ELBOR	0,0000	1,46	102,20
17	100,00	UN	ANEL DE VEDACAO 50MM	0,00	ELBOR	0,0000	0,92	92,00
18	100,00	UN	ANEL DE VEDACAO COM GUIA P/ VASO NBR5648	0,00	BLUKIT	0,0000	13,48	1.348,00
19	20,00	UN	ANTIFERRUGEM DESENGRIPANTE 300ML	0,00	VONDER	0,0000	16,70	334,00

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio. 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

MERILANDA SILVA OLIVEIRA
ADMINISTRADORA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
20	30,00	UN	APLICADOR DE SILICONE 9	0,00	LOTUS	0,0000	26,44	793,20
21	500,00	KG	ARAME GALVANIZADO PG 18.	0,00	BELGO	0,0000	42,43	21.215,00
22	300,00	KG	ARAME RECOZIDO BWG10 PG 18 - 3,4 MM	0,00	GERDAU	0,0000	33,29	9.987,00
23	30,00	UN	ARCO DE SERRA 12 ALUMÍNIO	0,00	LOTUS	0,0000	69,67	2.090,10
24	500,00	SC	AREIA ENSACADA FINA 20KG	0,00	PONTUAL	0,0000	11,52	5.760,00
25	500,00	SC	AREIA ENSACADA MEDIA COM 20KG	0,00	PONTUAL	0,0000	11,52	5.760,00
26	300,00	M3	AREIA LAVADA FINA	0,00	FONSECA	0,0000	221,08	66.324,00
27	200,00	M3	AREIA LAVADA GROSSA	0,00	FONSECA	0,0000	221,08	44.216,00
28	125,00	M3	AREIA LAVADA MÉDIA.I	0,00	FONSECA	0,0000	221,08	27.635,00
29	750,00	SC	ARGAMASSA ACIII: SACO 20KG.	0,00	PRECON	0,0000	55,56	41.670,00
30	1.000,00	SC	* ARGAMASSA INT PISO SOBRE PISO COR CINZA 20KG	0,00	PRECON	0,0000	53,83	53.830,00
31	50,00	UN	BACIA SANITARIA(VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCO I: PARA PCD SEM FURO FRONTAL SEM ASSENTO	0,00	SANTA CLARA	0,0000	838,17	41.908,50
32	75,00	UN	BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA	0,00	SANTA CLARA	0,0000	695,76	52.182,00
33	30,00	UN	BALDE PLASTICO C ALCA 15 L	0,00	CVL	0,0000	29,74	892,20
34	50,00	UN	BARRA DE APOIO EM L EM ACO INOX POLIDO 70X70CM DIAMETRO MINIMO 3C.	0,00	SICMOL	0,0000	308,74	15.437,00
35	50,00	UN	BARRA DE APOIO EM L EM AÇO INX POLIDO 80X80CM DIAMETRO MINIMO 3C.	0,00	SICMOL	0,0000	390,82	19.541,00
36	50,00	UN	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA COM TRAVA EM AÇO INOX POLIDO, 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	0,00	SICMOL	0,0000	305,94	15.297,00

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
37	50,00	UN	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO - COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM.	0,00	METALPLAS	0,0000	127,80	6.390,00
38	50,00	UN	BARRA DE APOIO RETA , EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	0,00	METALPLAS	0,0000	156,33	7.816,50
39	30,00	UN	BASCULANTE ALUMINIO 50X50	0,00	ESQUADRIFIX	0,0000	109,68	3.290,40
40	50,00	UN	BASCULANTE ALUMINIO 60X60	0,00	ESQUADRIFIX	0,0000	161,74	8.087,00
41	50,00	UN	.BASE REGISTRO GAVETA 1.1/2	0,00	MAXFORTE	0,0000	176,14	8.807,00
42	50,00	UN	BASE REGISTRO GAVETA 1/2	0,00	MAXFORTE	0,0000	43,48	2.174,00
43	50,00	UN	BASE REGISTRO GAVETA 3/4	0,00	MAXFORTE	0,0000	62,19	3.109,50
44	50,00	UN	BASE REGISTRO PRESSÃO 1/2	0,00	METALPLAS	0,0000	71,10	3.555,00
45	50,00	UN	BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4	0,00	METALPLAS	0,0000	79,13	3.956,50
46	5.000,00	UN	.BLOCO CONCRETO 0,10 COM FUNDO	0,00	BLOCTEC	0,0000	3,30	16.500,00
47	5.000,00	UN	.BLOCO CONCRETO 0,15 VAZADO	0,00	BLOCTEC	0,0000	4,62	23.100,00
48	5.000,00	UN	.BLOCO CONCRETO 0,20 VAZADO	0,00	BLOCTEC	0,0000	6,56	32.800,00
49	3.000,00	UN	BLOQUETE SEXTAVADO INTERTRAVADO 30X30 8CM 35 MPA	0,00	BLOCTEC	0,0000	6,18	18.540,00
50	20,00	UN	BOIA DE NÍVEL SENSORCONTROL 15A - 1,5	0,00	ANAUGER	0,0000	136,84	2.736,80
51	200,00	UN	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 1/2	0,00	FORTLEV	0,0000	70,22	14.044,00
52	200,00	UN	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 3/4	0,00	KRONA	0,0000	24,61	4.922,00
53	20,00	UN	BOMBA ÁGUA PERIFERICA 1/2 CV F	0,00	INTECH	0,0000	353,25	7.065,00
54	300,00	PR	BOTA DE BORRACHA	0,00	VULCABRAS	0,0000	80,42	24.126,00

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA
ADMINISTRADORA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
55	200,00	UN	BRACO CHUVEIRO C/CANALETA	0,00	ENERBRAS	0,0000	22,67	4.534,00
56	500,00	TN	BRITA N° 0	0,00	BEMIL	0,0000	250,61	125.305,00
57	500,00	TN	BRITA Nº 1	0,00	BEMIL	0,0000	250,61	125.305,00
58	500,00	TN	BRITA Nº 2	0,00	BEMIL	0,0000	250,61	125.305,00
59	100,00	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 10	0,00	IRWIN	0,0000	42,82	4.282,00
60	100,00	UN	BROCA CHATA MADEIRA 7	0,00	IRWIN	0,0000	22,99	2.299,00
61	100,00	UN	BROCA VIDEA 10	0,00	IRWIN	0,0000	23,30	2.330,00
62	100,00	UN	BROCA VIDEA 12	0,00	IRWIN	0,0000	31,12	3.112,00
63	20,00	UN	BROCHA RETANGULAR 15X5,5 CM	0,00	CONDOR	0,0000	8,58	171,60
64	150,00	UN	BUCHA 10	0,00	USAF	0,0000	5,11	766,50
65	50,00	UN	BUCHA 6	0,00	USAF	0,0000	0,08	4,00
66	100,00	UN	BUCHA 8	0,00	USAF	0,0000	0,14	14,00
67	200,00	UN	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	0,00	USAF	0,0000	0,35	70,00
68	30,00	RL	CABO FLEX 1,5MM2 X 100M	0,00	BRASIL CABOS	0,0000	271,10	8.133,00
69	12,00	RL	CABO FLEX 10,0MM2 X 100M	0,00	BRASIL CABOS	0,0000	1.771,83	21.261,96
70	150,00	RL	CABO FLEX 2,5MM2 X 100M	0,00	BRASIL CABOS	0,0000	465,34	69.801,00
71	100,00	RL	CABO FLEX 4,0MM2 X 100M	0,00	BRASIL CABOS	0,0000	699,57	69.957,00
72	50,00	RL	CABO FLEX 6,0MM2 X 100M	0,00	BRASIL CABOS	0,0000	1.072,88	53.644,00
73	20,00	UN	CADEADO 20MM	0,00	3F	0,0000	25,65	513,00

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA
ADMINISTRADORA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
74	300,00	UN	CAIXA ACOPLADA P/ VASO	0,00	SANTA CLARA	0,0000	455,51	136.653,00
75	2,00	UN	CAIXA DÀGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS COM TAMPA.	0,00	FORTLEV	0,0000	10.399,23	20.798,46
76	30,00	UN	CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS: CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. . APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799	0,00	FORTLEV	0,0000	636,84	19.105,20
77	12,00	UN	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799.	0,00	FORTLEV	0,0000	1.997,77	23.973,24
78	50,00	UN	CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 L: COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. . APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799	0,00	FORTLEV	0,0000	358,04	17.902,00
79	10,00	UN	CAIXA FERRAMENTAS COM 5 COMPARTIMENTOS	0,00	FERCAR	0,0000	252,61	2.526,10
80	10,00	UN	CAIXA DESCARGA COMUM	0,00	ALUMASA	0,0000	63,01	630,10
81	150,00	UN	CAIXA LUZ 4X2 PVC	0,00	RIBEIRO FABRIL	0,0000	3,74	561,00
82	300,00	UN	CAIXA LUZ 4X4 PVC	0,00	RIBEIRO FABRIL	0,0000	6,64	1.992,00
83	50,00	UN	CAIXA SIFONADA 15 X 15 X 50 COM GRELHA E PORTA - GRELHA NBR5648	0,00	LUCONI	0,0000	20,25	1.012,50
84	50,00	UN	CAIXA SIFONADA 10 X 10 X 50 COM GRELHA E PORTA - GRELHA NBR5648	0,00	LUCONI	0,0000	12,73	636,50

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

MERILDA DA SILVA OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 **Telefone: 3135579020**
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 **- Mariana**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
85	1,00	UN	CAIXA TANQUE POLIETILENO 20.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	27.484,80	27.484,80
86	10,00	UN	CAIXA TANQUE POLIETILENO 3.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	3.228,00	32.280,00
87	10,00	UN	CAIXA TANQUE POLIETILENO 5.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	5.219,94	52.199,40
88	50,00	SC	CAL HIDRATADA ESPECIAL ADITIVADA USO IMEDIATO CHI 15KG	0,00	ICAL	0,0000	22,71	1.135,50
89	100,00	SC	CAL VIRGEM 20KG: EMBALADO À VÁCUO.	0,00	SERRO	0,0000	50,30	5.030,00
90	30,00	UN	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO	0,00	LEVORIN	0,0000	22,00	660,00
91	250,00	UN	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA ESPUMA 23CM	0,00	ROMA	0,0000	20,71	5.177,50
92	250,00	UN	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA LA CARNEIRO 23CM	0,00	ROMA	0,0000	16,12	4.030,00
93	200,00	UN	CANALETA PLÁSTICA 20MM X 1000MM C/ FITA DUPLA FACE	0,00	ENERBRAS	0,0000	15,42	3.084,00
94	200,00	UN	CAPA DE CHUVA REFORCADA	0,00	POLICAP	0,0000	45,17	9.034,00
95	30,00	UN	CARRINHO DE MÃO 45 LT	0,00	ESFERA	0,0000	428,66	12.859,80
96	30,00	UN	CARRINHO DE MAO CHAPA 18 QUADRADO	0,00	UNICAR	0,0000	551,36	16.540,80
97	20,00	UN	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO MADEIRA.I	0,00	TRAMONTINA	0,0000	66,75	1.335,00
98	30,00	UN	CHAPA MADEIRITE COMUM 12MM	0,00	MADEIRITE	0,0000	185,48	5.564,40
99	10,00	UN	CHIBANCA C/ CABO.I	0,00	MONFORT	0,0000	103,56	1.035,60
100	12.500,00	SC	.CIMENTO CPIII 40 C/ 50KG	0,00	MONTES CLARC	0,0000	43,90	548.750,00
101	10,00	UN	COLHER DE PEDREIRO Nº 9	0,00	MILLA	0,0000	32,52	325,20
102	50,00	UN	COLUNA BRANCA DE LOUCA	0,00	SANTA CLARA	0,0000	102,12	5.106,00
103	30,00	UN	COMPENSADO VIROLA 2,20 X 1,10 X 20MM	0,00	COMPENSADO	0,0000	306,84	9.205,20

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio. 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA
ADMINISTRADORA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 **Telefone: 3135579020**
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 **- Mariana**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo:	**0/0**
Processo Licitatório:	**124/2022**
Data do Processo:	**19/07/2022**

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
104	30,00	UN	COMPENSADO VIROLA 2,20 X 1,60 X 15MM	0,00	COMPENSADO	0,0000	238,76	7.162,80
105	100,00	UN	CONECTOR DE LOUCA 35MM	0,00	FC	0,0000	10,04	1.004,00
106	200,00	UN	CONJ. 1 INTER SIMPLES SISTEMA X	0,00	ILUMI	0,0000	15,77	3.154,00
107	200,00	UN	CONJ. INTER SIMPLES + TOMADA SISTEMA X	0,00	ILUMI	0,0000	13,84	2.768,00
108	200,00	UN	CONJ. TOMADA SISTEMA X 10A	0,00	ILUMI	0,0000	14,86	2.972,00
109	150,00	UN	CONJ. TOMADA SISTEMA X 20A	0,00	ILUMI	0,0000	16,72	2.508,00
110	200,00	ML	CORDA DE CEDA 12MM	0,00	VONDER	0,0000	4,49	898,00
111	94,00	UN	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE IMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 DE 46X30X12CM	0,00	ACOCUBA	0,0000	475,38	44.685,72
112	94,00	UN	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE IMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 DE 56X33X12CM	0,00	ACOCUBA	0,0000	586,67	55.146,98
113	100,00	UN	CURVA SOLDAVEL 25 X 90	0,00	PRECON	0,0000	4,06	406,00
114	50,00	UN	CURVA SOLDAVEL 32 X 90	0,00	PRECON	0,0000	6,92	346,00
115	50,00	UN	CURVA SOLDAVEL 50 X 90	0,00	PRECON	0,0000	25,55	1.277,50
116	30,00	UN	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA	0,00	THOMPSON	0,0000	102,66	3.079,80
117	100,00	UN	DESEMPENADEIRA DE ACO LISA	0,00	MAX	0,0000	24,86	2.486,00
118	10,00	UN	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	0,00	SAC	0,0000	15,59	155,90
119	100,00	UN	DIMMER CONTROLADOR	0,00	ENERBRAS	0,0000	79,25	7.925,00
120	70,00	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO 180MM: PARA ESMERILHADEIRA 7".	0,00	DIAMANTE AZUL	0,0000	35,95	2.516,50

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA
ADMINISTRADORA

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
121	70,00	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO 110MM: PARA CONCRETO, FURO 20MM.	0,00	DIAMANTE AZUL	0,0000	35,95	2.516,50
122	150,00	UN	DISCO ECONOMICO CERAMICA	0,00	ICDER	0,0000	11,72	1.758,00
123	20,00	UN	DISJUNTOR BIPOLAR 40A: NORMA DIN; CURVA DE DISPARO C; CORRENTE NOMINAL 40A ; BIPOLAR ; TENSÃO DE EMPREGO 440 VCA / 250 VCC ; FREQUÊNCIA 60 HZ .	0,00	LORENZETTI	0,0000	93,22	1.864,40
124	300,00	UN	DOBRADICA CROMADA 3" CART COM 3 PECAS E PARAFUSOS	0,00	MIX	0,0000	13,73	4.119,00
125	50,00	KG	ELETRODO 6013 2,5MM	0,00	STAR	0,0000	41,66	2.083,00
126	100,00	UN	ELETRODUTO DE 3/4" ACO GALVANIZADO: DIÂMETRO DO ELETRODUTO ¾" METRAGEM: 3M MATERIAL:METAL TIPO DE MATERIAL: AÇO GALVANIZADO COR:CINZA RESISTÊNCIA MECÂNICA:LEVE EXTREMIDADECOM ROSCA OU SEM ROSCA.	0,00	ELETRODUTO	0,0000	43,39	4.339,00
127	200,00	UN	ENGATE PVC 40 CM P/ LAVATORIO	0,00	KRONA	0,0000	8,07	1.614,00
128	10,00	UN	ENXADA LARGA COM CABO ENXADA LARGA COM CABO, FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, OLHO DE 38MM DE DIÂMETRO; LÂMINA TAMANHO 1,5; COM FIAÇÃO FEITA POR MÁQUINAS AUTOMATIZADAS CABO DE 130CM COM ACABAMENTO ENVERNIZADO;PESO 1,61 KG; COMPRIMENTO 1304MM; LARGURA 255MM; ALTURA 198MM. QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR À MARCA TRAMONTINA.	0,00	PARABONI	0,0000	76,55	765,50
129	5,00	UN	ESCADA EM ALUMINIO 12 DEGRAUS	0,00	BOTAFOGO	0,0000	398,72	1.993,60
130	2,00	DZ	ESCORAMENTO EUCALIPTO 3.0M	0,00	EUCALIPTO	0,0000	122,34	244,68

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio. 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA
ADMINISTRADORA

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
131	500,00	LA	ESMALTE SINTETICO 3,6L BR PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO -	0,00	CORAL	0,0000	145,62	72.810,00
132	100,00	UN	ESPÁTULA 03" 7,5CM	0,00	MILLA	0,0000	11,14	1.114,00
133	30,00	UN	ESPUMA PARA PEDREIRO	0,00	ALEX	0,0000	5,30	159,00
134	100,00	UN	ESTOPA 150G	0,00	ALVIMLIMP	0,0000	5,16	516,00
135	100,00	UN	ESTOPA 500G	0,00	ALVIMLIMP	0,0000	12,07	1.207,00
136	30,00	UN	ESTRIBO 7 X17	0,00	ESTRIBO	0,0000	2,26	67,80
137	20,00	UN	PROLONGADOR / EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3M	0,00	ROMA	0,0000	212,56	4.251,20
138	30,00	UN	PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO: DE PINTURA 6 METROS	0,00	BRALIMPIA	0,0000	379,18	11.375,40
139	150,00	UN	FECHADURA ALAVANCA EXTERNA CROMADA	0,00	NOVARE	0,0000	98,70	14.805,00
140	150,00	UN	FECHADURA ALAVANCA INTERNA CROMADA	0,00	NOVARE	0,0000	83,80	12.570,00
141	100,00	UN	FECHADURA ALAVANCA CROMADA WC	0,00	NOVARE	0,0000	79,36	7.936,00
142	200,00	UN	FITA CREPE 18X50: 18MMX50M FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 18, COMPRIMENTO 50, COR BEGE.	0,00	ADERE	0,0000	35,26	7.052,00
143	200,00	UN	FITA CREPE 24MM X 50M	0,00	ADERE	0,0000	5,58	1.116,00
144	100,00	UN	FITA ADESIVA DUPLA FACE, FITA ADESIVA CREPADA 19mm x 50M.	0,00	3M	0,0000	36,68	3.668,00
145	50,00	UN	FITA ALTO-FUSÃO: COR: PRETA CLASSE DE TENSÃO: 69KV	0,00	ENERBRAS	0,0000	20,32	1.016,00
146	100,00	UN	FITA ISOLANTE 20MT.	0,00	ENERBRAS	0,0000	10,57	1.057,00
147	100,00	UN	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M NBR5648	0,00	VEDALAR	0,0000	4,19	419,00

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000
MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA
ADMINISTRADORA

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
148	75,00	UN	FLANGE 20MM	0,00	PRECON	0,0000	10,75	806,25
149	75,00	UN	FLANGE 50MM	0,00	PRECON	0,0000	24,07	1.805,25
150	75,00	UN	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4"	0,00	PRECON	0,0000	13,66	1.024,50
151	75,00	UN	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 1"	0,00	PRECON	0,0000	27,32	2.049,00
152	75,00	UN	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 1/2"	0,00	PRECON	0,0000	16,35	1.226,25
153	2,00	UN	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 600W 110	0,00	STANDLEY	0,0000	568,13	1.136,26
154	20,00	UN	GARRAFÃO TERMICO 12 LITROS	0,00	GLOBAL	0,0000	142,42	2.848,40
155	30,00	UN	GARRAFÃO TÉRMICO 5L AZUL/VERMELHO	0,00	OBBA	0,0000	59,35	1.780,50
156	200,00	UN	INTERRUPTOR 1 SEÇ C/PLACA 2X4	0,00	ILUMI	0,0000	13,72	2.744,00
157	200,00	UN	INTERRUPTOR 1SEC CONJ COM TOMADA C/PLACA 2X4	0,00	MECTRONIC	0,0000	7,35	1.470,00
158	200,00	UN	INTERRUPTOR 1SEC PARALELO C/PLACA 2X4	0,00	MECTRONIC	0,0000	11,25	2.250,00
159	200,00	UN	INTERRUPTOR 2 SEC C/ PLACA 2X4	0,00	MECTRONIC	0,0000	14,44	2.888,00
160	30,00	UN	JANELA AÇO VENEZIANA E VIDRO REQ120 1X1X20	0,00	VITRALFER	0,0000	404,15	12.124,50
161	30,00	UN	JANELA ALUMINIO DE CORRER 2 FOLHAS 1X1.20	0,00	ESQUADRIFIX	0,0000	328,25	9.847,50
162	30,00	UN	JANELA ALUMINIO DE CORRER 4 FOLHAS 1X1.20	0,00	ESQUADRIFIX	0,0000	404,54	12.136,20
163	30,00	UN	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 1X1.20	0,00	BLINDEX	0,0000	645,10	19.353,00
164	30,00	UN	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 4 FOLHAS 1X1.20	0,00	BLINDEX	0,0000	874,48	26.234,40
165	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 100 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	8,65	865,00
166	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 150 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	SHIVA	0,0000	48,77	4.877,00

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José CEP 35.420-000

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
167	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 200 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	SHIVA	0,0000	81,22	8.122,00
168	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 40 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	2,07	207,00
169	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 50X45 CLASSE A	0,00	PRECON	0,0000	3,99	399,00
170	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 75 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	8,65	865,00
171	100,00	UN	JOELHO SOLDÁVEL 20 X 45º CLASSE A	0,00	PRECON	0,0000	1,09	109,00
172	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 25 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	1,48	148,00
173	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 32 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	3,24	324,00
174	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 40 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	7,14	714,00
175	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 50 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	9,22	922,00
176	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 60 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	16,61	1.661,00
177	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 60 X 90º CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	23,97	2.397,00
178	500,00	UN	LÂMPADA DE LED A60 E 27 20W	0,00	BLUMENAU	0,0000	31,86	15.930,00
179	500,00	UN	LÂMPADA LED A60 E27 9W	0,00	EMPALUX	0,0000	32,50	16.250,00
180	500,00	UN	LÂMPADA LED A65 E27 30W	0,00	BLUMENAU	0,0000	45,31	22.655,00
181	1.000,00	UN	*LAMPADA TUBULAR LED T8 18W/20W 1850LM	0,00	BLUMENAU	0,0000	38,64	38.640,00
182	10,00	UN	LAPIS DE CARPINTEIRO	0,00	THOMPSON	0,0000	3,16	31,60
183	100,00	UN	LAVATORIO BRANCO 46X35	0,00	SANTA CLARA	0,0000	123,83	12.383,00
184	10,00	UN	LINHA DE PEDREIRO 100M	0,00	POLIFIO	0,0000	4,45	44,50
185	50,00	LA	LIQUIBRILHO 18 LITROS	0,00	CORAL	0,0000	477,48	23.874,00

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA
ADMINISTRADORA

362

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
186	100,00	LA	LIQUIBRILHO 3600LTS	0,00	HIDRACOR	0,0000	92,47	9.247,00
187	500,00	UN	LIXA DÁGUA Nº60	0,00	DOBLEA	0,0000	2,38	1.190,00
188	500,00	UN	LIXA D'ÁGUA Nº 100.I	0,00	DOBLEA	0,0000	2,38	1.190,00
189	500,00	UN	LIXA D'ÁGUA Nº 120.I	0,00	DOBLEA	0,0000	2,38	1.190,00
190	500,00	UN	LIXA D'AGUA Nº 150	0,00	DOBLEA	0,0000	2,38	1.190,00
191	500,00	UN	LIXA D'AGUA Nº 180	0,00	DOBLEA	0,0000	2,38	1.190,00
192	500,00	UN	LIXA D'ÁGUA N° 80 I	0,00	DOBLEA	0,0000	2,38	1.190,00
193	50,00	RL	LONA PRETA 4X100 DE 150 MICRAS ROLO COM 100 METROS	0,00	LONAX	0,0000	501,77	25.088,50
194	50,00	RL	LONA PRETA 8X100 DE 150 MICRAS ROLO COM 100 METROS	0,00	LONAX	0,0000	851,18	42.559,00
195	100,00	UN	LUVA PRESSAO 20MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA	0,00	KRONA	0,0000	0,75	75,00
196	100,00	UN	LUVA PRESSAO 25MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA	0,00	KRONA	0,0000	1,18	118,00
197	100,00	UN	LUVA PRESSAO 32MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA	0,00	KRONA	0,0000	1,35	135,00
198	100,00	UN	LUVA SOLD 20MM CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	0,75	75,00
199	100,00	UN	LUVA SOLD 25MM CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	1,05	105,00
200	100,00	UN	LUVA SOLD 50MM CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	9,03	903,00
201	100,00	UN	LUVA VAQUETA MISTA	0,00	PLASTCOR	0,0000	32,43	3.243,00
202	30,00	UN	MADEIRITE CAPA PINUS 2.20X1,10X13MM	0,00	MADEIRITE	0,0000	145,06	4.351,80
203	30,00	UN	MADEIRITE CAPA PINUS 2.20X1,10X17MM	0,00	MADEIRITE	0,0000	191,37	5.741,10
204	50,00	UN	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X10MM	0,00	MADEIRITE	0,0000	178,87	8.943,50

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA
ADMINISTRADORA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
205	50,00	UN	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X20MM	0,00	MADEIRITE	0,0000	248,24	12.412,00
206	300,00	MT	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 AMARELA	0,00	KRONA	0,0000	3,49	1.047,00
207	300,00	MT	MANGUEIRA CORRUGADA 1" LARANJA	0,00	KRONA	0,0000	4,38	1.314,00
208	300,00	MT	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	0,00	KRONA	0,0000	1,86	558,00
209	30,00	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 15MTS	0,00	ACQUAFLEX	0,0000	83,86	2.515,80
210	30,00	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 20MTS	0,00	ACQUAFLEX	0,0000	110,50	3.315,00
211	30,00	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 30MTS	0,00	ACQUAFLEX	0,0000	158,25	4.747,50
212	250,00	MT	MANTA TÉRMICA ALUMINIO - 2 FOLHAS 1,20 X 20,83 METROS	0,00	COBERFOIL	0,0000	293,76	73.440,00
213	200,00	JG	MARCO ANGELIM 13CM C/ALISAR DE 5CM	0,00	ANGELIM PEDR/	0,0000	347,76	69.552,00
214	50,00	JG	MARCO ANGELIM 14CM C/ALISAR DE 5CM	0,00	ANGELIM PEDR/	0,0000	406,83	20.341,50
215	50,00	JG	MARCO ANGELIM 16CM C/ ALISAR 5CM	0,00	ANGELIM PEDR/	0,0000	459,65	22.982,50
216	100,00	JG	MARCO DE MADEIRA 18CM C/ ALISAR 5CM.	0,00	ANGELIM PEDR/	0,0000	53,86	5.386,00
217	5,00	UN	MARRETA 2KG COM CABO.I	0,00	TENACE	0,0000	90,36	451,80
218	5,00	UN	MARRETA 5KG	0,00	TENACE	0,0000	183,65	918,25
219	300,00	LA	MASSA CORRIDA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	SUVINIL	0,0000	117,22	35.166,00
220	200,00	LA	MASSA CORRIDA 3600L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	SUVINIL	0,0000	46,76	9.352,00
221	100,00	SC	MASSICAL /TRADICAL 20KG (CH 1)	0,00	TRADICAL	0,0000	30,38	3.038,00
222	30,00	UN	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA,INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA.	0,00	SANTA CLARA	0,0000	684,37	20.531,10

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio. 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA
ADMINISTRADORA

364

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
223	30,00	UN	MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO (10 X 12 X 2.50M)	0,00	ITRATA	0,0000	42,79	1.283,70
224	50,00	UN	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	0,00	PRECON	0,0000	0,88	44,00
225	50,00	UN	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4 AGUA FRIA PREDIAL	0,00	PRECON	0,0000	1,35	67,50
226	10,00	UN	PÁ DE BICO C/ CABO -	0,00	TENACE	0,0000	41,20	412,00
227	32,00	UN	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 01 CX	0,00	PIPE	0,0000	1.079,69	34.550,08
228	32,00	UN	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 02 CX	0,00	PIPE	0,0000	1.890,45	60.494,40
229	32,00	UN	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 01 CX	0,00	PIPE	0,0000	1.981,82	63.418,24
230	8,00	UN	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 02 CX	0,00	PIPE	0,0000	2.503,28	20.026,24
231	1.000,00	UN	PARAFUSO CASTELO C/ BUCHA S-10	0,00	SUPREMA	0,0000	1,49	1.490,00
232	1.000,00	UN	PARAFUSO CASTELO C/ BUCHA S-8	0,00	SUPREMA	0,0000	1,12	1.120,00
233	200,00	UN	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHA 12X1 (5,5MM X 1)BROCANTE	0,00	JOMARCA	0,0000	0,86	172,00
234	50,00	UN	PASTA LUBRIFICANTE 160G	0,00	AMANCO	0,0000	16,25	812,50
235	5,00	UN	PE DE CABRA	0,00	SAUDENSE	0,0000	27,31	136,55
236	1.250,00	ML	PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO 7X4	0,00	PARAJU	0,0000	33,54	41.925,00
237	1.250,00	ML	PECA DE MADEIRA PARAJU 11 X 6	0,00	PARAJU	0,0000	55,15	68.937,50
238	1.250,00	ML	PECA DE MADEIRA PARAJU 14 X 6	0,00	PARAJU	0,0000	76,94	96.175,00
239	1.250,00	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 19 X 6	0,00	PARAJU	0,0000	95,14	118.925,00
240	1.250,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 4	0,00	PARAJU	0,0000	28,62	35.775,00

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
241	1.250,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 6 I	0,00	PARAJU	0,0000	35,07	43.837,50
242	200,00	UN	PINO FEMEA 2P + T 10A	0,00	DANEVA	0,0000	7,96	1.592,00
243	200,00	UN	PINO MACHO 2P + T 10A	0,00	DANEVA	0,0000	8,43	1.686,00
244	1.250,00	M2	PISO CERAMICA CLASSE A PEI 4 57 X 57	0,00	TRIUNFO	0,0000	48,31	60.387,50
245	1.250,00	M2	PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEI5	0,00	CERAL	0,0000	63,63	79.537,50
246	200,00	UN	PLACA 4X2 C/FURO	0,00	FAME	0,0000	5,39	1.078,00
247	200,00	UN	PLACA 4X2 CEGA	0,00	FAME	0,0000	5,42	1.084,00
248	200,00	UN	PLAFON INTELIGETE BRANCO C/ RECEPTACULO	0,00	LALUX	0,0000	6,89	1.378,00
249	20,00	UN	PNEU DE CARRINHO COMPLETO SOLIDO PU 3,25 X 8X0,09	0,00	LOTUS	0,0000	172,90	3.458,00
250	100,00	TN	PÓ DE BRITA.	0,00	BEMIL	0,0000	250,66	25.066,00
251	5,00	PC	PONTALETE 6X6 DE PINUS	0,00	PINUS	0,0000	41,38	206,90
252	100,00	UN	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1 -	0,00	ZAMAK	0,0000	8,36	836,00
253	100,00	UN	PORCA ZINCADA,SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2	0,00	ZAMAK	0,0000	1,13	113,00
254	1.250,00	M2	PORCELANATO (74X74)	0,00	CERAL	0,0000	117,22	146.525,00
255	50,00	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,60	0,00	ANGELIM	0,0000	756,24	37.812,00
256	50,00	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,70	0,00	ANGELIM	0,0000	756,24	37.812,00
257	50,00	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,80	0,00	ANGELIM	0,0000	778,32	38.916,00
258	50,00	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,90	0,00	ANGELIM	0,0000	869,12	43.456,00
259	150,00	UN	PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,60	0,00	VITRALFER	0,0000	495,58	74.337,00

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA
ADMINISTRADORA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
260	150,00	UN	PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,70	0,00	VITRALFER	0,0000	495,58	74.337,00
261	150,00	UN	PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,80	0,00	VITRALFER	0,0000	431,15	64.672,50
262	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10 X 0,60	0,00	MADEPORTAS	0,0000	202,66	40.532,00
263	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10 X 0,70 I	0,00	MADEPORTAS	0,0000	202,66	40.532,00
264	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2,10 X 0,80	0,00	MADEPORTAS	0,0000	202,66	40.532,00
265	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2,10 X 0,90	0,00	MADEPORTAS	0,0000	232,01	46.402,00
266	100,00	KG	PREGO EM ACO POLIDO C/ CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	0,00	GERDAU	0,0000	39,24	3.924,00
267	100,00	KG	PREGO 18X30.I	0,00	GERDAU	0,0000	32,61	3.261,00
268	150,00	KG	PREGO TELHEIRO 18x36	0,00	GIDEAO	0,0000	42,55	6.382,50
269	30,00	UN	REDUÇÃO DE ESGOTO 100X50	0,00	PRECON	0,0000	9,39	281,70
270	50,00	UN	REGISTRO GAVETA 1/2 COMPLETO C/ ACAB. C-23	0,00	METALPLAS	0,0000	67,39	3.369,50
271	50,00	UN	REGISTRO GAVETA 3/4 COMPLETO C/ ACAB. C-23	0,00	METALPLAS	0,0000	55,23	2.761,50
272	50,00	UN	REGISTRO PRESSAO 1/2 COMPLETO C/ ACAB. C-23	0,00	METALPLAS	0,0000	56,26	2.813,00
273	50,00	UN	REGISTRO PRESSAO 3/4 COMPLETO C/ ACAB. C-23	0,00	METALPLAS	0,0000	62,85	3.142,50
274	30,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 20MM	0,00	AKATO	0,0000	9,06	271,80
275	30,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 25MM	0,00	AKATO	0,0000	13,61	408,30
276	30,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 32MM	0,00	AKATO	0,0000	23,91	717,30
277	50,00	UN	REGUA DE ALUMINIO P/ PEDREIRO 2 X 1"	0,00	ALUMASA	0,0000	82,31	4.115,50

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA
ADMINISTRADORA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo:	0/0
Processo Licitatório:	124/2022
Data do Processo:	19/07/2022

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
278	1.000,00	KG	REJUNTE FLEXIVEL CERAMICO 1KG: PERMEABILIDADE MENOR OU IGUAL 1,0 CM3.	0,00	URSO POLAR	0,0000	10,66	10.660,00
279	100,00	UN	REPARO P/ VALVULA ORIENTE ATUAL	0,00	REPAR	0,0000	38,84	3.884,00
280	100,00	UN	REPARO P/ VÁLVULA DESCARGA	0,00	DOCOL	0,0000	61,59	6.159,00
281	100,00	UN	REPARO P/ VALVULA DESCARGA 2550 1 1/4 X 1 1/2	0,00	HYDRA	0,0000	83,15	8.315,00
282	100,00	UN	REPARO VALVULA ANTIGO ORIENTE 45MM	0,00	ORIENTE	0,0000	35,11	3.511,00
283	1.250,00	M2	REVESTIMENTO BRANCO LISO CLASSE A 32 X 57	0,00	CERAL	0,0000	44,85	56.062,50
284	8.000,00	ML	RIPA MADEIRA PARAJU 4x1,5	0,00	PARAJU	0,0000	5,81	46.480,00
285	10,00	UN	RODA DE CARRINHO DE MAO COMPLETA	0,00	LOTUS	0,0000	127,12	1.271,20
286	200,00	UN	ROLO LÂ CARNEIRO EXTRA 5CM COMPLETO	0,00	ROMA	0,0000	9,76	1.952,00
287	200,00	UN	ROLO LÂ CARNEIRO EXTRA 9CM COMPLETO	0,00	ROMA	0,0000	12,15	2.430,00
288	200,00	UN	ROLO ESPUMA EXTRA 9CM COMPLETO	0,00	ROMA	0,0000	6,18	1.236,00
289	200,00	UN	ROLO LÂ CARNEIRO EXTRA 15CM COMPLETO	0,00	ROMA	0,0000	22,90	4.580,00
290	300,00	LA	SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS PRIMEIRA LINHA COM RENDIMENTO DE 170M2 POR DEMÃO.	0,00	CORAL	0,0000	202,01	60.603,00
291	200,00	PT	SEPARADOR DE AZULEJO 2MM	0,00	ECOLIDER	0,0000	4,02	804,00
292	200,00	PT	SEPARADOR DE AZULEJO 3MM	0,00	ECOLIDER	0,0000	4,02	804,00
293	2,00	UN	SERRA CIRCULAR 7 1/4	0,00	BOSCH	0,0000	1.089,55	2.179,10
294	2,00	UN	SERRA MÁRMORE 110 V MAKITA OU SIMILAR	0,00	MAKITA	0,0000	785,15	1.570,30
295	2,00	UN	MAQUINA P/SERRA TICO-TICO	0,00	EINHELL	0,0000	687,94	1.375,88

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

368

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
296	5,00	UN	SERROTE 18"	0,00	RAMADA	0,0000	47,40	237,00
297	100,00	UN	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2	0,00	HIDROFIX	0,0000	110,87	11.087,00
298	300,00	UN	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES 1.1/2"	0,00	VALEPLAST	0,0000	11,59	3.477,00
299	300,00	UN	SILICONE ACETICO 240/250/270/280 GRAMAS	0,00	SOUDAL	0,0000	31,29	9.387,00
300	300,00	UN	SOLVENTE 5L (AGUARRAZ)	0,00	EUCATEX	0,0000	115,40	34.620,00
301	300,00	UN	SOLVENTE 900ML (AGUARRAZ)	0,00	EUCATEX	0,0000	23,17	6.951,00
302	150,00	UN	SPUD PVC P/ VASO	0,00	SOCEL	0,0000	3,48	522,00
303	200,00	UN	SUPORTE P/ ROLO 23CM	0,00	ROMA	0,0000	12,23	2.446,00
304	50,00	M3	TABUA DE PINUS 3M X 30CM X 2,3CM ESPESSURA	0,00	PINUS	0,0000	2.848,32	142.416,00
305	50,00	M3	TABUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 ESPESSURA	0,00	PINUS	0,0000	2.724,12	136.206,00
306	10,00	UN	TALHADEIRA 10"	0,00	SAUDENSE	0,0000	16,43	164,30
307	10,00	UN	TALHADEIRA 12"	0,00	SAUDENSE	0,0000	21,66	216,60
308	100,00	UN	TAMPA DE VASO SANITARIO	0,00	DUDA	0,0000	35,78	3.578,00
309	150,00	UN	TAMPA DE VASO SANITARIO INFANTIL	0,00	ASTRA	0,0000	88,24	13.236,00
310	100,00	UN	TANQUE SINT FIBRA DUPLO 120 X 60CM	0,00	DURALEVI	0,0000	328,82	32.882,00
311	50,00	UN	TE ESGOTO 100 X 100 CLASSE A NBR 5648	0,00	PRECON	0,0000	17,41	870,50
312	50,00	UN	TE ESGOTO 150 X 150 CLASSE A NBR 5648	0,00	PRECON	0,0000	79,66	3.983,00
313	50,00	UN	TE ESGOTO 50 X 50° A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	32,22	1.611,00
314	50,00	UN	TE SOLD 20MM CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	1,21	60,50

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA
ADMINISTRADORA

369

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
315	50,00	UN	TE SOLD 25MM CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	1,52	76,00
316	50,00	UN	TE SOLD 32MM CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	5,68	284,00
317	50,00	UN	TE SOLD 50MM CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	12,07	603,50
318	300,00	MT	TELA ALAMBRADO PRATICA FIO 14 ALTURA 2,03 CM MALHA 5X10	0,00	BELGO	0,0000	72,24	21.672,00
319	300,00	MT	TELA MANGUEIRAO FIO16/1M	0,00	CANTA GALO	0,0000	27,86	8.358,00
320	300,00	MT	TELA MOSQUITEIRO NYLON BRANCA/VERDE 100 X 50M	0,00	NORTENE	0,0000	6,70	2.010,00
321	200,00	MT	TELA VIVEIRO FIO 24/1,00	0,00	CANTA GALO	0,0000	22,52	4.504,00
322	5.000,00	UN	TELHA CERAMICA NATURAL CUMEEIRA: PRIMEIRA QUALIDADE DE ACORDO COM CCB.	0,00	CARMELITADA	0,0000	4,26	21.300,00
323	7.500,00	UN	TELHA CERAMICA PLANA NATURAL 1a QUALIDADE DE ACORDO COM CCB	0,00	CARMELITADA	0,0000	2,96	22.200,00
324	300,00	UN	THINER 5LI	0,00	MG	0,0000	124,43	37.329,00
325	300,00	UN	THINER 900ML	0,00	MG	0,0000	24,51	7.353,00
326	2.000,00	UN	TIJOLO CERAMICO FURADO 11,5X19X29	0,00	CERAMICA MINA	0,0000	1,75	3.500,00
327	2.000,00	UN	TIJOLO CERAMICO FURADO 19X29X14	0,00	CERAMICA MINA	0,0000	2,75	5.500,00
328	5.000,00	UN	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X29	0,00	CERAMICA MINA	0,0000	2,00	10.000,00
329	125,00	UN	TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	SW	0,0000	502,88	62.860,00
330	100,00	UN	TINTA IMPERMEABILIZANTE PREMIUM MANIPULADA EM MAQUINA TINTOMETRICA 18L	0,00	CORAL	0,0000	1.063,15	106.315,00
331	125,00	UN	TINTA LATEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	SW	0,0000	434,43	54.303,75

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000
MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo:	0/0
Processo Licitatório:	124/2022
Data do Processo:	19/07/2022

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
332	125,00	UN	TINTA LATEX ECONOMICA 18L PRIMEIRA LINHA	0,00	SW	0,0000	236,26	29.532,50
333	300,00	GL	TINTA OLEO PRIMEIRA LINHA	0,00	CORALIT	0,0000	199,28	59.784,00
334	125,00	LA	TINTA PISO 18L CORES VARIADAS	0,00	NOVACOR	0,0000	422,63	52.828,75
335	300,00	UN	TOMADA 1SEC 20 AP C/PLACA 2X4	0,00	MECTRONIC	0,0000	9,09	2.727,00
336	300,00	UN	TOMADA 1SEC 10 AP C/PLACA 2X4	0,00	MECTRONIC	0,0000	9,10	2.730,00
337	300,00	UN	TOMADA 2SEÇ C/PLACA 2X4 -	0,00	FAME	0,0000	22,33	6.699,00
338	50,00	UN	TORNEIRA DE LAVATORIO 2190 C50 GIRATORIA	0,00	METALPLAS	0,0000	120,10	6.005,00
339	200,00	UN	TORNEIRA DE MESA: FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO NBR13713.	0,00	METALPLAS	0,0000	316,21	63.242,00
340	50,00	UN	TORNEIRA LAVATORIO 1194 C50	0,00	METALPLAS	0,0000	101,33	5.066,50
341	50,00	UN	TORNEIRA METAL 1158-C23 C/ BICO P/ TANQUE	0,00	METALPLAS	0,0000	70,35	3.517,50
342	5,00	UN	TORQUES ARMADOR 12	0,00	SAUDENSE	0,0000	49,30	246,50
343	10,00	UN	TRENA DE 05 METROS	0,00	SPARTA	0,0000	13,58	135,80
344	100,00	UN	TRINCHA 1": QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	0,00	ROMA	0,0000	4,64	464,00
345	100,00	UN	TRINCHA 3": QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	0,00	ROMA	0,0000	15,45	1.545,00
346	50,00	UN	TUBO ESGOTO 100MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	130,17	6.508,50
347	50,00	UN	TUBO ESGOTO 150MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	387,96	19.398,00
348	50,00	UN	TUBO ESGOTO 50MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	84,46	4.223,00

140.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA
ADMINISTRADORA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
349	50,00	UN	TUBO ESGOTO 75MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	129,06	6.453,00
350	20,00	UN	TUBO PVC PARA CAIXA DESCARGA	0,00	KRONA	0,0000	14,63	292,60
351	150,00	UN	TUBO SOLDAVEL 20MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	26,46	3.969,00
352	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 25MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	34,49	3.449,00
353	150,00	UN	TUBO SOLDAVEL 32MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	61,85	9.277,50
354	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 40MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	90,42	9.042,00
355	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 50MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	140,82	14.082,00
356	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 60MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	189,23	18.923,00
357	100,00	UN	UNIAO SOLD 20MM CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	10,60	1.060,00
358	100,00	UN	UNIAO SOLD 25MM CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	12,83	1.283,00
359	100,00	UN	UNIAO SOLD 32MM CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	24,59	2.459,00
360	100,00	UN	UNIAO SOLD 40MM CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	44,00	4.400,00
361	100,00	UN	UNIAO SOLD 50MM CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	50,39	5.039,00
362	100,00	UN	UNIAO SOLD 60MM CLASSE A NBR5648	0,00	PRECON	0,0000	63,19	6.319,00
363	75,00	UN	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 COM ACABAMENTO	0,00	HYDRA	0,0000	292,08	21.906,00
364	75,00	UN	VALVULA DESCARGA BASE 1 1/2 BAIXA PRESSAO	0,00	DOCOL	0,0000	170,32	12.774,00
365	100,00	PC	VALVULA PVC PARA LAVATORIO	0,00	SOCEL	0,0000	8,95	895,00
366	100,00	UN	VALVULA PVC PARA PIA	0,00	SOCEL	0,0000	8,34	834,00
367	100,00	PC	VALVULA PVC PARA TANQUE	0,00	SOCEL	0,0000	9,45	945,00

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA
ADMINISTRADORA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
368	150,00	UN	VASO BRANCO P/ CAIXA ACOPLADA	0,00	SANTA CLARA	0,0000	297,60	44.640,00
369	125,00	BR	VERGALHÃO CA 50 1/2 12.5MM 11,556KG BARRA COM 12 M.	0,00	GERDAU	0,0000	179,22	22.402,50
370	500,00	BR	VERGALHÃO CA 50 1/4 6.3MM 2,94KG BARRA COM 12M	0,00	GERDAU	0,0000	54,72	27.360,00
371	300,00	BR	VERGALHÃO CA 50 3/8 10MM 7,404KG BARRA COM 12 M.	0,00	GERDAU	0,0000	120,60	36.180,00
372	300,00	BR	VERGALHÃO CA 50 5/16 8.00MM 4,74 KG - BARRA COM 12M	0,00	GERDAU	0,0000	81,05	24.315,00
373	300,00	LA	VERNIZ COPAL 3.600 LT	0,00	EUCATEX	0,0000	142,27	42.681,00
374	75,00	LA	VERNIZ EPÓXI LINHA INDUSTRIAL ALTA PERFOMACE ESPECIAL GRANITINA 3,6	0,00	MAZA	0,0000	780,98	58.573,50
375	300,00	UN	XADREZ EM PÓ 250GR CORES VARIADAS.	0,00	XADREZ	0,0000	16,16	4.848,00
376	375,00	M3	.AREIA LAVADA MEDIA	0,00	FONSECA	0,0000	221,08	82.905,00
377	2.250,00	SC	*ARGAMASSA ACIII: SACO 20KG.	0,00	PRECON	0,0000	55,56	125.010,00
378	225,00	UN	*BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA	0,00	SANTA CLARA	0,0000	695,76	156.546,00
379	1.500,00	TN	*BRITA 0	0,00	BEMIL	0,0000	250,61	375.915,00
380	1.500,00	TN	*BRITA 01	0,00	BEMIL	0,0000	250,61	375.915,00
381	1.500,00	TN	* BRITA 02	0,00	BEMIL	0,0000	250,61	375.915,00
382	38,00	RL	*CABO FLEX 10,0MM2 X 100M	0,00	BRASIL CABOS	0,0000	1.771,83	67.329,54
383	8,00	UN	*CAIXA DÀGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS COM TAMPA.	0,00	FORTLEV	0,0000	10.399,23	83.193,84

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA
ADMINISTRADORA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
384	38,00	UN	*CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799.	0,00	FORTLEV	0,0000	1.997,77	75.915,26
385	3,00	UN	*CAIXA TANQUE POLIETILENO 20.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	27.484,80	82.454,40
386	30,00	UN	*CAIXA TANQUE POLIETILENO 3.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	3.228,00	96.840,00
387	30,00	UN	*CAIXA TANQUE POLIETILENO 5.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	5.219,94	156.598,20
388	37.500,00	SC	*CIMENTO CPIII 40 C/ 50KG	0,00	MONTES CLARC	0,0000	43,90	1.646.250,00
389	150,00	LA	*LIQUIBRILHO 18 LITROS	0,00	CORAL	0,0000	477,48	71.622,00
390	750,00	MT	MANTA TÉRMICA ALUMÍNIO 2 FOLHAS 1,20 X 20,83 METROS	0,00	COBERFOIL	0,0000	293,76	220.320,00
391	150,00	JG	MARCO ANGELIM 14 CM C/ ALISAR 5CM	0,00	ANGELIM PEDR/	0,0000	406,83	61.024,50
392	150,00	JG	*MARCO ANGELIM 16CM C/ ALISAR 5CM	0,00	ANGELIM PEDR/	0,0000	459,65	68.947,50
393	24,00	UN	.PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 02 CX	0,00	PIPE	0,0000	2.503,28	60.078,72
394	3.750,00	ML	*PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO 7X4	0,00	PARAJU	0,0000	33,54	125.775,00
395	3.750,00	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJU 11X6	0,00	PARAJU	0,0000	55,15	206.812,50
396	3.750,00	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJU 14X6	0,00	PARAJU	0,0000	76,94	288.525,00
397	3.750,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 19 X 6	0,00	PARAJU	0,0000	95,14	356.775,00
398	3.750,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 4 I	0,00	PARAJU	0,0000	28,62	107.325,00
399	3.750,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 6	0,00	PARAJU	0,0000	35,07	131.512,50

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA
ADMINISTRADORA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
400	3.750,00	M2	PISO CERAMICA CLASSE A PEI 4 57X57	0,00	TRIUNFO	0,0000	48,31	181.162,50
401	3.750,00	M2	*PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEI5	0,00	CERAL	0,0000	63,63	238.612,50
402	3.750,00	M2	*PORCELANATO (74X74)	0,00	CERAL	0,0000	117,22	439.575,00
403	150,00	UN	*PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,60	0,00	ANGELIM	0,0000	756,24	113.436,00
404	150,00	UN	*PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,70	0,00	ANGELIM	0,0000	756,24	113.436,00
405	150,00	UN	*PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,80	0,00	ANGELIM	0,0000	778,32	116.748,00
406	150,00	UN	*PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,90	0,00	ANGELIM	0,0000	869,12	130.368,00
407	3.750,00	M2	*REVESTIMENTO BRANCO LISO CLASSE A 32 X 57	0,00	CERAL	0,0000	44,85	168.187,50
408	150,00	M3	*TABUA DE PINUS 3M X 30CM X 2,3CM ESPESSURA	0,00	PINUS	0,0000	2.848,32	427.248,00
409	150,00	M3	*TABUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 ESPESSURA	0,00	PINUS	0,0000	2.724,12	408.618,00
410	22.500,00	UN	*TELHA CERAMICA PLANA NATURAL 1a QUALIDADE DE ACORDO COM CCB	0,00	CARMELITADA	0,0000	2,96	66.600,00
411	375,00	UN	*TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	SW	0,0000	502,88	188.580,00
412	300,00	UN	*TINTA IMPERMEABILIZANTE PREMIUM MANIPULADA EM MAQUINA TINTOMETRICA 18L	0,00	CORAL	0,0000	1.063,15	318.945,00
413	375,00	UN	*TINTA LATEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	SW	0,0000	434,43	162.911,25
414	375,00	UN	*TINTA LATEX ECONOMICA 18L PRIMEIRA LINHA	0,00	SW	0,0000	236,26	88.597,50
415	375,00	LA	*TINTA PISO 18L CORES VARIADAS	0,00	NOVACOR	0,0000	422,63	158.486,25
416	450,00	UN	*VASO BRANCO P/ CAIXA ACOPLADA	0,00	SANTA CLARA	0,0000	297,60	133.920,00
417	375,00	BR	*VERGALHÃO CA 50 1/2 12.5MM 11,556KG BARRA COM 12 M.	0,00	GERDAU	0,0000	179,22	67.207,50

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lúcio, 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo:	0/0
Processo Licitatório:	124/2022
Data do Processo:	19/07/2022

Fornecedor: **FORTALEZA NEGOCIOS E SERVICOS LTDA**
Endereço: RUA CAPITAO LUCIO, 71 - Bairro: SAO JOSE
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-000
CNPJ: 40.631.470/0001-78 Inscrição Estadual: 0039569850035
Telefone: 3135573715 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
418	225,00	LA	*VERNIZ EPÓXI LINHA INDUSTRIAL ALTA PERFOMACE ESPECIAL GRANITINA 3,6	0,00	MAZA	0,0000	780,98	175.720,50

Reservado para Observações do Fornecedor:

Total Geral: 15.383.673,21

(Valores expressos em Reais R$)

Total por Extenso: (quinze milhões trezentos e oitenta e três mil seiscentos e setenta e três reais e vinte e hum centavos)

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

40.631.470/0001-78
FORTALEZA NEGÓCIOS
E SERVIÇOS LTDA
Rua Capitão Lucio, 71
São José - CEP 35.420-000
MARIANA MG

GERALDA DA SILVA OLIVEIRA

377

PREFEITURA MUNICIPAL D
COMISSÃO PERMANENTE
RAZÃO SOCIAL: FORTALE
ENVELOPE Nº 1 -"PROPOS
PREGÃO Nº PRG 023/2022
TELEFONE/FAX: (31)35573
macon.fortaleza@hotmail.co

À

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

REF.: PREGÃO Nº23/2022 JULGAMENTO: 22 de agosto de 2022 ás 08h45min.

Prezados Senhores,

Declaramos aceitos os termos do edital **PREGÃO No PRG 23/2022**, e apresentam-lhes nossa proposta para a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REFORMA DE ESCOLAS CRECHES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.**
conforme relação quantitativa especificada no ANEXO I do Edital.

Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$ 8.100.886,50 (oito milhões, cem mil, oitocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos).

O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de julgamento da licitação.

Mariana, 22 de agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres

CPF : 808.694.166.-34

Empresa: LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA

Endereço: Rua Conego Amando nº589 - Chácara- Mariana – Mg

CNPJ : 44.449.600/0001-07

– Inscrição Estadual : 0042124570021

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	50,00	UN	ABRAÇADEIRA 1/2	0,00	INCA	0,0000	0,64	32,00
2	50,00	UN	ABRAÇADEIRA 3/4	0,00	INCA	0,0000	0,94	47,00
3	50,00	UN	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 200MM	0,00	FOXLUX	0,0000	0,17	8,50
4	100,00	UN	ACABAMENTO C50 P/ REGISTRO DE 3/4	0,00	REAL	0,0000	12,50	1.250,00
5	60,00	UN	ACABAMENTO C50 P/ REGISTRO DE 1.1/2"	0,00	REAL	0,0000	13,05	783,00
6	60,00	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 25X3/4	0,00	KRONA	0,0000	0,32	19,20
7	60,00	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 50X1.1/2	0,00	KRONA	0,0000	2,03	121,80
8	60,00	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 60X2	0,00	KRONA	0,0000	5,30	318,00
9	60,00	UN	ADAPTADOR FLANGE 20MM	0,00	KRONA	0,0000	4,50	270,00
10	60,00	UN	ADAPTADOR FLANGE 25MM	0,00	KRONA	0,0000	5,70	342,00
11	60,00	UN	ADAPTADOR FLANGE 50MM	0,00	KRONA	0,0000	10,40	624,00
12	100,00	UN	ADESIVO PVC 75G NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	3,15	315,00
13	60,00	UN	ADESIVO PVC 850G NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	34,00	2.040,00
14	10,00	UN	ALAVANCA MACICA 1"	0,00	HR	0,0000	60,00	600,00
15	2,00	UN	ALICATE CORTE DIAGONAL NICKEL 6"	0,00	FOXLUX	0,0000	27,00	54,00
16	70,00	UN	ANEL DE VEDACAO 100MM	0,00	KRONA	0,0000	0,65	45,50
17	100,00	UN	ANEL DE VEDACAO 50MM	0,00	KRONA	0,0000	0,46	46,00
18	100,00	UN	ANEL DE VEDACAO COM GUIA P/ VASO NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	6,20	620,00

44.449.600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres

MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
19	20,00	UN	ANTIFERRUGEM DESENGRIPANTE 300ML	0,00	LUBFAST	0,0000	7,90	158,00
20	30,00	UN	APLICADOR DE SILICONE 9	0,00	FOXLUX	0,0000	13,30	399,00
21	500,00	KG	ARAME GALVANIZADO PG 18.	0,00	ARCELLOR	0,0000	21,00	10.500,00
22	300,00	KG	ARAME RECOZIDO BWG10 PG 18 - 3,4 MM	0,00	ARCELLOR	0,0000	16,90	5.070,00
23	30,00	UN	ARCO DE SERRA 12 ALUMÍNIO	0,00	MILLA	0,0000	33,90	1.017,00
24	500,00	SC	AREIA ENSACADA FINA 20KG	0,00	FONSECA	0,0000	4,30	2.150,00
25	500,00	SC	AREIA ENSACADA MEDIA COM 20KG	0,00	FONSECA	0,0000	4,30	2.150,00
26	300,00	M3	AREIA LAVADA FINA	0,00	FONSECA	0,0000	129,00	38.700,00
27	200,00	M3	AREIA LAVADA GROSSA	0,00	FONSECA	0,0000	129,00	25.800,00
28	125,00	M3	AREIA LAVADA MÉDIA.I	0,00	FONSECA	0,0000	79,00	9.875,00
29	750,00	SC	ARGAMASSA ACIII: SACO 20KG.	0,00	VALE MASSA	0,0000	24,00	18.000,00
30	1.000,00	SC	* ARGAMASSA INT PISO SOBRE PISO COR CINZA 20KG	0,00	VALE MASSA	0,0000	22,00	22.000,00
31	50,00	UN	BACIA SANITARIA(VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCO I: PARA PCD SEM FURO FRONTAL SEM ASSENTO	0,00	CELITE	0,0000	1.990,00	99.500,00
32	75,00	UN	BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA	0,00	CELITE	0,0000	1.990,00	149.250,00
33	30,00	UN	BALDE PLASTICO C ALCA 15 L	0,00	TERRAPLAST	0,0000	15,00	450,00
34	50,00	UN	BARRA DE APOIO EM L EM ACO INOX POLIDO 70X70CM DIAMETRO MINIMO 3C.	0,00	GS	0,0000	145,00	7.250,00
35	50,00	UN	BARRA DE APOIO EM L EM ACO INOX POLIDO 80X80CM DIAMETRO MINIMO 3C.	0,00	GS	0,0000	199,00	9.950,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres.

MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
36	50,00	UN	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA COM TRAVA EM AÇO INOX POLIDO, 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	0,00	GS	0,0000	159,00	7.950,00
37	50,00	UN	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO - COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM.	0,00	GS	0,0000	65,00	3.250,00
38	50,00	UN	BARRA DE APOIO RETA , EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	0,00	GS	0,0000	73,00	3.650,00
39	30,00	UN	BASCULANTE ALUMINIO 50X50	0,00	MULGITEC	0,0000	56,00	1.680,00
40	50,00	UN	BASCULANTE ALUMINIO 60X60	0,00	MULGITEC	0,0000	79,00	3.950,00
41	50,00	UN	.BASE REGISTRO GAVETA 1.1/2	0,00	REAL	0,0000	89,00	4.450,00
42	50,00	UN	BASE REGISTRO GAVETA 1/2	0,00	REAL	0,0000	19,00	950,00
43	50,00	UN	BASE REGISTRO GAVETA 3/4	0,00	REAL	0,0000	29,00	1.450,00
44	50,00	UN	BASE REGISTRO PRESSÃO 1/2	0,00	REAL	0,0000	33,00	1.650,00
45	50,00	UN	BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4	0,00	REAL	0,0000	36,00	1.800,00
46	5.000,00	UN	.BLOCO CONCRETO 0,10 COM FUNDO	0,00	DADA	0,0000	1,68	8.400,00
47	5.000,00	UN	.BLOCO CONCRETO 0,15 VAZADO	0,00	DADA	0,0000	2,90	14.500,00
48	5.000,00	UN	.BLOCO CONCRETO 0,20 VAZADO	0,00	DADA	0,0000	3,90	19.500,00
49	3.000,00	UN	BLOQUETE SEXTAVADO INTERTRAVADO 30X30 8CM 35 MPA	0,00	DADA	0,0000	12,90	38.700,00
50	20,00	UN	BOIA DE NÍVEL SENSORCONTROL 15A - 1,5	0,00	RAYMA	0,0000	59,00	1.180,00
51	200,00	UN	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 1/2	0,00	KRONA	0,0000	6,00	1.200,00
52	200,00	UN	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 3/4	0,00	KRONA	0,0000	11,50	2.300,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

MARIANA - MG

Meire Isaac Esperidião Milagres

MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
53	20,00	UN	BOMBA ÁGUA PERIFERICA 1/2 CV F	0,00	FOXLUX	0,0000	299,00	5.980,00
54	300,00	PR	BOTA DE BORRACHA	0,00	VULCABRAS	0,0000	59,00	17.700,00
55	200,00	UN	BRACO CHUVEIRO C/CANALETA	0,00	ALUMIX	0,0000	10,20	2.040,00
56	500,00	TN	BRITA N° 0	0,00	BEMIL	0,0000	90,00	45.000,00
57	500,00	TN	BRITA Nº 1	0,00	BEMIL	0,0000	90,00	45.000,00
58	500,00	TN	BRITA Nº 2	0,00	BEMIL	0,0000	90,00	45.000,00
59	100,00	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 10	0,00	THOMPSON	0,0000	20,00	2.000,00
60	100,00	UN	BROCA CHATA MADEIRA 7	0,00	THOMPSON	0,0000	12,00	1.200,00
61	100,00	UN	BROCA VIDEA 10	0,00	THOMPSON	0,0000	13,00	1.300,00
62	100,00	UN	BROCA VIDEA 12	0,00	THOMPSON	0,0000	16,00	1.600,00
63	20,00	UN	BROCHA RETANGULAR 15X5,5 CM	0,00	COMPEL	0,0000	4,00	80,00
64	150,00	UN	BUCHA 10	0,00	FIXER	0,0000	0,10	15,00
65	50,00	UN	BUCHA 6	0,00	FIXER	0,0000	0,10	5,00
66	100,00	UN	BUCHA 8	0,00	FIXER	0,0000	0,10	10,00
67	200,00	UN	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	0,00	FIXER	0,0000	0,20	40,00
68	30,00	RL	CABO FLEX 1,5MM2 X 100M	0,00	TEKFIO	0,0000	130,00	3.900,00
69	12,00	RL	CABO FLEX 10,0MM2 X 100M	0,00	TEKFIO	0,0000	990,00	11.880,00
70	150,00	RL	CABO FLEX 2,5MM2 X 100M	0,00	TEHFIO	0,0000	150,00	22.500,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

MARIANA - MG

Meire Isaac Esperidião Milagres.

MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

382

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
71	100,00	RL	CABO FLEX 4,0MM2 X 100M	0,00	TEKFIO	0,0000	170,00	17.000,00
72	50,00	RL	CABO FLEX 6,0MM2 X 100M	0,00	TEKFIO	0,0000	310,00	15.500,00
73	20,00	UN	CADEADO 20MM	0,00	STAM	0,0000	13,50	270,00
74	300,00	UN	CAIXA ACOPLADA P/ VASO	0,00	CELITE	0,0000	290,00	87.000,00
75	2,00	UN	CAIXA DÀGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS COM TAMPA.	0,00	FORTLEV	0,0000	6.990,00	13.980,00
76	30,00	UN	CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS: CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. . APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799	0,00	FORTLEV	0,0000	350,00	10.500,00
77	12,00	UN	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799.	0,00	FORTLEV	0,0000	990,00	11.880,00
78	50,00	UN	CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 L: COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. . APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799	0,00	FORTLEV	0,0000	220,00	11.000,00
79	10,00	UN	CAIXA FERRAMENTAS COM 5 COMPARTIMENTOS	0,00	FERCAR	0,0000	150,00	1.500,00
80	10,00	UN	CAIXA DESCARGA COMUM	0,00	TIGRE	0,0000	35,00	350,00
81	150,00	UN	CAIXA LUZ 4X2 PVC	0,00	TRAMONTINA	0,0000	2,00	300,00
82	300,00	UN	CAIXA LUZ 4X4 PVC	0,00	TRAMONTINA	0,0000	4,50	1.350,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres.
MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
83	50,00	UN	CAIXA SIFONADA 15 X 15 X 50 COM GRELHA E PORTA - GRELHA NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	6,00	300,00
84	50,00	UN	CAIXA SIFONADA 10 X 10 X 50 COM GRELHA E PORTA - GRELHA NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	5,60	280,00
85	1,00	UN	CAIXA TANQUE POLIETILENO 20.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	16.900,00	16.900,00
86	10,00	UN	CAIXA TANQUE POLIETILENO 3.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	2.390,00	23.900,00
87	10,00	UN	CAIXA TANQUE POLIETILENO 5.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	2.990,00	29.900,00
88	50,00	SC	CAL HIDRATADA ESPECIAL ADITIVADA USO IMEDIATO CHI 15KG	0,00	NEVADA	0,0000	10,50	525,00
89	100,00	SC	CAL VIRGEM 20KG: EMBALADO À VÁCUO.	0,00	NEVADA	0,0000	25,00	2.500,00
90	30,00	UN	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO	0,00	URIAH	0,0000	10,00	300,00
91	250,00	UN	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA ESPUMA 23CM	0,00	ROMA	0,0000	7,00	1.750,00
92	250,00	UN	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA LA CARNEIRO 23CM	0,00	ROMA	0,0000	6,70	1.675,00
93	200,00	UN	CANALETA PLÁSTICA 20MM X 1000MM C/ FITA DUPLA FACE	0,00	SCHENEIDER	0,0000	6,50	1.300,00
94	200,00	UN	CAPA DE CHUVA REFORCADA	0,00	PLASTNOVA	0,0000	21,00	4.200,00
95	30,00	UN	CARRINHO DE MÃO 45 LT	0,00	FERCAR	0,0000	259,00	7.770,00
96	30,00	UN	CARRINHO DE MAO CHAPA 18 QUADRADO	0,00	FERCAR	0,0000	289,00	8.670,00
97	20,00	UN	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO MADEIRA.I	0,00	TRAMONTINA	0,0000	32,00	640,00
98	30,00	UN	CHAPA MADEIRITE COMUM 12MM	0,00	MADEIRITE	0,0000	123,00	3.690,00
99	10,00	UN	CHIBANCA C/ CABO.I	0,00	HR	0,0000	60,00	600,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres.
MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
100	12.500,00	SC	.CIMENTO CPIII 40 C/ 50KG	0,00	CAUE	0,0000	29,40	367.500,00
101	10,00	UN	COLHER DE PEDREIRO Nº 9	0,00	FAMASTIL	0,0000	13,50	135,00
102	50,00	UN	COLUNA BRANCA DE LOUCA	0,00	CELITE	0,0000	73,00	3.650,00
103	30,00	UN	COMPENSADO VIROLA 2,20 X 1,10 X 20MM	0,00	SULBRASIL	0,0000	159,00	4.770,00
104	30,00	UN	COMPENSADO VIROLA 2,20 X 1,60 X 15MM	0,00	SULBRASIL	0,0000	114,00	3.420,00
105	100,00	UN	CONECTOR DE LOUCA 35MM	0,00	FOXLUX	0,0000	5,30	530,00
106	200,00	UN	CONJ. 1 INTER SIMPLES SISTEMA X	0,00	TRAMONTINA	0,0000	7,50	1.500,00
107	200,00	UN	CONJ. INTER SIMPLES + TOMADA SISTEMA X	0,00	TRAMONTINA	0,0000	6,59	1.318,00
108	200,00	UN	CONJ. TOMADA SISTEMA X 10A	0,00	TRAMONTINA	0,0000	7,00	1.400,00
109	150,00	UN	CONJ. TOMADA SISTEMA X 20A	0,00	TRAMONTINA	0,0000	8,00	1.200,00
110	200,00	ML	CORDA DE CEDA 12MM	0,00	TROPICAL	0,0000	2,10	420,00
111	94,00	UN	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE IMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 DE 46X30X12CM	0,00	TRAMONTINA	0,0000	269,00	25.286,00
112	94,00	UN	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE IMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 DE 56X33X12CM	0,00	TRAMONTINA	0,0000	310,00	29.140,00
113	100,00	UN	CURVA SOLDAVEL 25 X 90	0,00	KRONA	0,0000	2,00	200,00
114	50,00	UN	CURVA SOLDAVEL 32 X 90	0,00	KRONA	0,0000	3,30	165,00
115	50,00	UN	CURVA SOLDAVEL 50 X 90	0,00	KRONA	0,0000	12,40	620,00
116	30,00	UN	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA	0,00	THOMPSON	0,0000	21,00	630,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres
MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO PROPRIETÁRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
117	100,00	UN	DESEMPENADEIRA DE ACO LISA	0,00	THOMPSON	0,0000	10,50	1.050,00
118	10,00	UN	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	0,00	THOMPSON	0,0000	6,50	65,00
119	100,00	UN	DIMMER CONTROLADOR	0,00	DIMMER	0,0000	22,00	2.200,00
120	70,00	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO 180MM: PARA ESMERILHADEIRA 7".	0,00	MAKITA	0,0000	16,00	1.120,00
121	70,00	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO 110MM: PARA CONCRETO, FURO 20MM.	0,00	MAKITA	0,0000	16,00	1.120,00
122	150,00	UN	DISCO ECONOMICO CERAMICA	0,00	MAKITA	0,0000	4,50	675,00
123	20,00	UN	DISJUNTOR BIPOLAR 40A: NORMA DIN; CURVA DE DISPARO C; CORRENTE NOMINAL 40A ; BIPOLAR ; TENSÃO DE EMPREGO 440 VCA / 250 VCC ; FREQUÊNCIA 60 HZ .	0,00	TRAMONTINA	0,0000	46,00	920,00
124	300,00	UN	DOBRADICA CROMADA 3" CART COM 3 PECAS E PARAFUSOS	0,00	SOLUFER	0,0000	6,30	1.890,00
125	50,00	KG	ELETRODO 6013 2,5MM	0,00	REFOC	0,0000	20,00	1.000,00
126	100,00	UN	ELETRODUTO DE 3/4" ACO GALVANIZADO: DIÂMETRO DO ELETRODUTO ¾" METRAGEM: 3M MATERIAL:METAL TIPO DE MATERIAL: AÇO GALVANIZADO COR:CINZA RESISTÊNCIA MECÂNICA:LEVE EXTREMIDADECOM ROSCA OU SEM ROSCA.	0,00	REFOC	0,0000	21,00	2.100,00
127	200,00	UN	ENGATE PVC 40 CM P/ LAVATORIO	0,00	KRONA	0,0000	4,70	940,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres.
MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
128	10,00	UN	ENXADA LARGA COM CABO ENXADA LARGA COM CABO, FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, OLHO DE 38MM DE DIÂMETRO; LÂMINA TAMANHO 1,5; COM FIAÇÃO FEITA POR MÁQUINAS AUTOMATIZADAS CABO DE 130CM COM ACABAMENTO ENVERNIZADO;PESO 1,61 KG; COMPRIMENTO 1304MM; LARGURA 255MM; ALTURA 198MM. QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR À MARCA TRAMONTINA.	0,00	TRAMONTINA	0,0000	42,00	420,00
129	5,00	UN	ESCADA EM ALUMINIO 12 DEGRAUS	0,00	BOTAFOGO	0,0000	319,00	1.595,00
130	2,00	DZ	ESCORAMENTO EUCALIPTO 3.0M	0,00	EUCALIPTO	0,0000	72,00	144,00
131	500,00	LA	ESMALTE SINTETICO 3,6L BR PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO -	0,00	QUALITEX	0,0000	73,00	36.500,00
132	100,00	UN	ESPÁTULA 03" 7,5CM	0,00	TRAMONTINA	0,0000	5,20	520,00
133	30,00	UN	ESPUMA PARA PEDREIRO	0,00	ESPUMAR	0,0000	1,90	57,00
134	100,00	UN	ESTOPA 150G	0,00	LIMP	0,0000	2,30	230,00
135	100,00	UN	ESTOPA 500G	0,00	LIMP	0,0000	5,80	580,00
136	30,00	UN	ESTRIBO 7 X17	0,00	GERDAU	0,0000	1,00	30,00
137	20,00	UN	PROLONGADOR / EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3M	0,00	CONDOR	0,0000	36,00	720,00
138	30,00	UN	PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO: DE PINTURA 6 METROS	0,00	CONDOR	0,0000	200,00	6.000,00
139	150,00	UN	FECHADURA ALAVANCA EXTERNA CROMADA	0,00	SOPRANO	0,0000	55,00	8.250,00
140	150,00	UN	FECHADURA ALAVANCA INTERNA CROMADA	0,00	SOPRANO	0,0000	43,00	6.450,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres
MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO PROPRIETÁRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
141	100,00	UN	FECHADURA ALAVANCA CROMADA WC	0,00	SOPRANO	0,0000	40,00	4.000,00
142	200,00	UN	FITA CREPE 18X50: 18MMX50M FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 18, COMPRIMENTO 50, COR BEGE.	0,00	TIGRE	0,0000	32,00	6.400,00
143	200,00	UN	FITA CREPE 24MM X 50M	0,00	TIGRE	0,0000	2,70	540,00
144	100,00	UN	FITA ADESIVA DUPLA FACE, FITA ADESIVA CREPADA 19mm x 50M.	0,00	KRONA	0,0000	7,40	740,00
145	50,00	UN	FITA ALTO-FUSÃO: COR: PRETA CLASSE DE TENSÃO: 69KV	0,00	KRONA	0,0000	10,00	500,00
146	100,00	UN	FITA ISOLANTE 20MT.	0,00	KRONA	0,0000	4,79	479,00
147	100,00	UN	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	1,79	179,00
148	75,00	UN	FLANGE 20MM	0,00	KRONA	0,0000	5,30	397,50
149	75,00	UN	FLANGE 50MM	0,00	KRONA	0,0000	18,30	1.372,50
150	75,00	UN	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4"	0,00	KRONA	0,0000	6,50	487,50
151	75,00	UN	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 1"	0,00	KRONA	0,0000	21,00	1.575,00
152	75,00	UN	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 1/2"	0,00	KRONA	0,0000	9,00	675,00
153	2,00	UN	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 600W 110	0,00	MAKITA	0,0000	299,00	598,00
154	20,00	UN	GARRAFÃO TERMICO 12 LITROS	0,00	OBBA	0,0000	89,00	1.780,00
155	30,00	UN	GARRAFÃO TÉRMICO 5L AZUL/VERMELHO	0,00	OBBA	0,0000	27,00	810,00
156	200,00	UN	INTERRUPTOR 1 SEÇ C/PLACA 2X4	0,00	TRAMONTINA	0,0000	6,35	1.270,00
157	200,00	UN	INTERRUPTOR 1SEC CONJ COM TOMADA C/PLACA 2X4	0,00	TRAMONTINA	0,0000	3,50	700,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres

MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
158	200,00	UN	INTERRUPTOR 1SEC PARALELO C/PLACA 2X4	0,00	TRAMONTINA	0,0000	5,50	1.100,00
159	200,00	UN	INTERRUPTOR 2 SEC C/ PLACA 2X4	0,00	TRAMONTINA	0,0000	7,50	1.500,00
160	30,00	UN	JANELA AÇO VENEZIANA E VIDRO REQ120 1X1X20	0,00	MGM	0,0000	205,00	6.150,00
161	30,00	UN	JANELA ALUMINIO DE CORRER 2 FOLHAS 1X1.20	0,00	PERFECTA	0,0000	179,00	5.370,00
162	30,00	UN	JANELA ALUMINIO DE CORRER 4 FOLHAS 1X1.20	0,00	PERFECTA	0,0000	199,00	5.970,00
163	30,00	UN	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 1X1.20	0,00	PERFECTA	0,0000	299,00	8.970,00
164	30,00	UN	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 4 FOLHAS 1X1.20	0,00	PERFECTA	0,0000	299,00	8.970,00
165	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 100 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	5,30	530,00
166	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 150 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	25,00	2.500,00
167	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 200 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	43,00	4.300,00
168	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 40 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	1,00	100,00
169	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 50X45 CLASSE A	0,00	KRONA	0,0000	2,10	210,00
170	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 75 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	4,30	430,00
171	100,00	UN	JOELHO SOLDÁVEL 20 X 45º CLASSE A	0,00	KRONA	0,0000	0,69	69,00
172	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 25 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	0,74	74,00
173	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 32 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	1,80	180,00
174	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 40 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	3,30	330,00
175	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 50 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	4,35	435,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres.
MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
176	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 60 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	9,00	900,00
177	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 60 X 90° CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	11,80	1.180,00
178	500,00	UN	LÂMPADA DE LED A60 E 27 20W	0,00	AVANT	0,0000	15,40	7.700,00
179	500,00	UN	LÂMPADA LED A60 E27 9W	0,00	AVANT	0,0000	8,80	4.400,00
180	500,00	UN	LÂMPADA LED A65 E27 30W	0,00	AVANT	0,0000	20,00	10.000,00
181	1.000,00	UN	*LAMPADA TUBULAR LED T8 18W/20W 1850LM	0,00	AVANT	0,0000	22,00	22.000,00
182	10,00	UN	LAPIS DE CARPINTEIRO	0,00	IRWIN	0,0000	1,80	18,00
183	100,00	UN	LAVATORIO BRANCO 46X35	0,00	CELITE	0,0000	75,00	7.500,00
184	10,00	UN	LINHA DE PEDREIRO 100M	0,00	TOPFIO	0,0000	2,00	20,00
185	50,00	LA	LIQUIBRILHO 18 LITROS	0,00	PRIMOR	0,0000	290,00	14.500,00
186	100,00	LA	LIQUIBRILHO 3600LTS	0,00	PRIMOR	0,0000	45,00	4.500,00
187	500,00	UN	LIXA DÁGUA Nº60	0,00	TATU	0,0000	1,00	500,00
188	500,00	UN	LIXA D'ÁGUA Nº 100.I	0,00	TATU	0,0000	1,00	500,00
189	500,00	UN	LIXA D'ÁGUA Nº 120.I	0,00	TATU	0,0000	1,00	500,00
190	500,00	UN	LIXA D'AGUA Nº 150	0,00	TATU	0,0000	1,00	500,00
191	500,00	UN	LIXA D'AGUA Nº 180	0,00	TATU	0,0000	1,00	500,00
192	500,00	UN	LIXA D'ÁGUA N° 80 I	0,00	TATU	0,0000	1,00	500,00
193	50,00	RL	LONA PRETA 4X100 DE 150 MICRAS ROLO COM 100 METROS	0,00	PALMAS	0,0000	309,00	15.450,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres.
MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

390

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
194	50,00	RL	LONA PRETA 8X100 DE 150 MICRAS ROLO COM 100 METROS	0,00	PALMAS	0,0000	449,00	22.450,00
195	100,00	UN	LUVA PRESSAO 20MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA	0,00	KRONA	0,0000	0,40	40,00
196	100,00	UN	LUVA PRESSAO 25MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA	0,00	KRONA	0,0000	0,50	50,00
197	100,00	UN	LUVA PRESSAO 32MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA	0,00	KRONA	0,0000	0,70	70,00
198	100,00	UN	LUVA SOLD 20MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	0,36	36,00
199	100,00	UN	LUVA SOLD 25MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	0,49	49,00
200	100,00	UN	LUVA SOLD 50MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	4,20	420,00
201	100,00	UN	LUVA VAQUETA MISTA	0,00	VAQUETA	0,0000	18,50	1.850,00
202	30,00	UN	MADEIRITE CAPA PINUS 2.20X1,10X13MM	0,00	MADERR	0,0000	72,00	2.160,00
203	30,00	UN	MADEIRITE CAPA PINUS 2.20X1,10X17MM	0,00	MADERR	0,0000	93,00	2.790,00
204	50,00	UN	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X10MM	0,00	MADERR	0,0000	83,00	4.150,00
205	50,00	UN	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X20MM	0,00	MADERR	0,0000	159,00	7.950,00
206	300,00	MT	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 AMARELA	0,00	KRONA	0,0000	1,00	300,00
207	300,00	MT	MANGUEIRA CORRUGADA 1" LARANJA	0,00	KRONA	0,0000	2,10	630,00
208	300,00	MT	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	0,00	KRONA	0,0000	0,85	255,00
209	30,00	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 15MTS	0,00	TRAMONTINA	0,0000	40,00	1.200,00
210	30,00	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 20MTS	0,00	TRAMONTINA	0,0000	53,00	1.590,00
211	30,00	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 30MTS	0,00	TRAMONTINA	0,0000	75,00	2.250,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres.
MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

391

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
212	250,00	MT	MANTA TÉRMICA ALUMINIO - 2 FOLHAS 1,20 X 20,83 METROS	0,00	FOLIL	0,0000	6,90	1.725,00
213	200,00	JG	MARCO ANGELIM 13CM C/ALISAR DE 5CM	0,00	ANGELIM	0,0000	200,00	40.000,00
214	50,00	JG	MARCO ANGELIM 14CM C/ALISAR DE 5CM	0,00	ANGELIM	0,0000	259,00	12.950,00
215	50,00	JG	MARCO ANGELIM 16CM C/ ALISAR 5CM	0,00	ANGELIM	0,0000	329,00	16.450,00
216	100,00	JG	MARCO DE MADEIRA 18CM C/ ALISAR 5CM.	0,00	ANGELIM	0,0000	349,00	34.900,00
217	5,00	UN	MARRETA 2KG COM CABO.I	0,00	TRAMONTINA	0,0000	46,00	230,00
218	5,00	UN	MARRETA 5KG	0,00	TRAMONTINA	0,0000	89,00	445,00
219	300,00	LA	MASSA CORRIDA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	PRIMOR	0,0000	57,00	17.100,00
220	200,00	LA	MASSA CORRIDA 3600L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	PRIMOR	0,0000	21,00	4.200,00
221	100,00	SC	MASSICAL /TRADICAL 20KG (CH 1)	0,00	TRADICAL	0,0000	16,90	1.690,00
222	30,00	UN	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA,INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA.	0,00	CELITE	0,0000	410,00	12.300,00
223	30,00	UN	MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO (10 X 12 X 2.50M)	0,00	EUCALIPTO	0,0000	27,00	810,00
224	50,00	UN	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	0,00	KRONA	0,0000	0,40	20,00
225	50,00	UN	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4 AGUA FRIA PREDIAL	0,00	KRONA	0,0000	0,70	35,00
226	10,00	UN	PÁ DE BICO C/ CABO -	0,00	TRAMONTINA	0,0000	35,00	350,00
227	32,00	UN	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 01 CX	0,00	PIPE	0,0000	420,00	13.440,00
228	32,00	UN	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 02 CX	0,00	PIPE	0,0000	590,00	18.880,00
229	32,00	UN	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 01 CX	0,00	PIPE	0,0000	690,00	22.080,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres.
MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
230	8,00	UN	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 02 CX	0,00	PIPE	0,0000	890,00	7.120,00
231	1.000,00	UN	PARAFUSO CASTELO C/ BUCHA S-10	0,00	BOGNAR	0,0000	1,00	1.000,00
232	1.000,00	UN	PARAFUSO CASTELO C/ BUCHA S-8	0,00	BOGNAR	0,0000	0,50	500,00
233	200,00	UN	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHA 12X1 (5,5MM X 1)BROCANTE	0,00	BOGNAR	0,0000	0,40	80,00
234	50,00	UN	PASTA LUBRIFICANTE 160G	0,00	AMANCO	0,0000	8,00	400,00
235	5,00	UN	PE DE CABRA	0,00	HR	0,0000	13,00	65,00
236	1.250,00	ML	PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO 7X4	0,00	MADERR	0,0000	9,99	12.487,50
237	1.250,00	ML	PECA DE MADEIRA PARAJU 11 X 6	0,00	PARAJU	0,0000	25,90	32.375,00
238	1.250,00	ML	PECA DE MADEIRA PARAJU 14 X 6	0,00	PARAJU	0,0000	39,00	48.750,00
239	1.250,00	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 19 X 6	0,00	PARAJU	0,0000	52,00	65.000,00
240	1.250,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 4	0,00	PARAJU	0,0000	8,90	11.125,00
241	1.250,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 6 I	0,00	PARAJU	0,0000	16,00	20.000,00
242	200,00	UN	PINO FEMEA 2P + T 10A	0,00	TRAMONTINA	0,0000	3,50	700,00
243	200,00	UN	PINO MACHO 2P + T 10A	0,00	TRAMONTINA	0,0000	3,50	700,00
244	1.250,00	M2	PISO CERAMICA CLASSE A PEI 4 57 X 57	0,00	CEDASA	0,0000	22,00	27.500,00
245	1.250,00	M2	PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEI5	0,00	CEDASA	0,0000	22,00	27.500,00
246	200,00	UN	PLACA 4X2 C/FURO	0,00	TRAMONTINA	0,0000	2,50	500,00
247	200,00	UN	PLACA 4X2 CEGA	0,00	TRAMONTINA	0,0000	2,50	500,00

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

Meire Isaac Esperidião Milagres

MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO PROPRIETÁRIO

393

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
248	200,00	UN	PLAFON INTELIGETE BRANCO C/ RECEPTACULO	0,00	ILUMI	0,0000	2,95	590,00
249	20,00	UN	PNEU DE CARRINHO COMPLETO SOLIDO PU 3,25 X 8X0,09	0,00	URIAH	0,0000	110,00	2.200,00
250	100,00	TN	PÓ DE BRITA.	0,00	BEMIL	0,0000	93,00	9.300,00
251	5,00	PC	PONTALETE 6X6 DE PINUS	0,00	PINUS	0,0000	27,00	135,00
252	100,00	UN	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1 -	0,00	REFOC	0,0000	3,90	390,00
253	100,00	UN	PORCA ZINCADA,SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2	0,00	REFOCC	0,0000	0,56	56,00
254	1.250,00	M2	PORCELANATO (74X74)	0,00	DELTA	0,0000	43,00	53.750,00
255	50,00	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,60	0,00	MONJOLO	0,0000	352,00	17.600,00
256	50,00	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,70	0,00	MONJOLO	0,0000	352,00	17.600,00
257	50,00	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,80	0,00	MONJOLO	0,0000	352,00	17.600,00
258	50,00	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,90	0,00	MONJOLO	0,0000	352,00	17.600,00
259	150,00	UN	PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,60	0,00	MGM	0,0000	199,00	29.850,00
260	150,00	UN	PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,70	0,00	MGM	0,0000	199,00	29.850,00
261	150,00	UN	PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,80	0,00	MGM	0,0000	199,00	29.850,00
262	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10 X 0,60	0,00	PG	0,0000	105,00	21.000,00
263	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10 X 0,70 I	0,00	PG	0,0000	105,00	21.000,00
264	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2,10 X 0,80	0,00	PG	0,0000	103,00	20.600,00
265	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2,10 X 0,90	0,00	PG	0,0000	115,00	23.000,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres.
MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

394

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
266	100,00	KG	PREGO EM ACO POLIDO C/ CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	0,00	GERDAU	0,0000	15,00	1.500,00
267	100,00	KG	PREGO 18X30.I	0,00	GERDAU	0,0000	18,50	1.850,00
268	150,00	KG	PREGO TELHEIRO 18x36	0,00	GERDAU	0,0000	17,90	2.685,00
269	30,00	UN	REDUÇÃO DE ESGOTO 100X50	0,00	KRONA	0,0000	4,60	138,00
270	50,00	UN	REGISTRO GAVETA 1/2 COMPLETO C/ ACAB. C-23	0,00	REAL	0,0000	33,00	1.650,00
271	50,00	UN	REGISTRO GAVETA 3/4 COMPLETO C/ ACAB. C-23	0,00	REAL	0,0000	21,00	1.050,00
272	50,00	UN	REGISTRO PRESSAO 1/2 COMPLETO C/ ACAB. C-23	0,00	REAL	0,0000	21,00	1.050,00
273	50,00	UN	REGISTRO PRESSAO 3/4 COMPLETO C/ ACAB. C-23	0,00	REAL	0,0000	29,00	1.450,00
274	30,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 20MM	0,00	KRONA	0,0000	4,90	147,00
275	30,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 25MM	0,00	KRONA	0,0000	6,30	189,00
276	30,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 32MM	0,00	KRONA	0,0000	9,60	288,00
277	50,00	UN	REGUA DE ALUMINIO P/ PEDREIRO 2 X 1"	0,00	SOLUFER	0,0000	45,00	2.250,00
278	1.000,00	KG	REJUNTE FLEXIVEL CERAMICO 1KG: PERMEABILIDADE MENOR OU IGUAL 1,0 CM3.	0,00	VALE MASA	0,0000	2,69	2.690,00
279	100,00	UN	REPARO P/ VALVULA ORIENTE ATUAL	0,00	REPAR	0,0000	22,00	2.200,00
280	100,00	UN	REPARO P/ VÁLVULA DESCARGA	0,00	REPAR	0,0000	20,00	2.000,00
281	100,00	UN	REPARO P/ VALVULA DESCARGA 2550 1 1/4 X 1 1/2	0,00	REPAR	0,0000	46,00	4.600,00
282	100,00	UN	REPARO VALVULA ANTIGO ORIENTE 45MM	0,00	REPAR	0,0000	19,00	1.900,00
283	1.250,00	M2	REVESTIMENTO BRANCO LISO CLASSE A 32 X 57	0,00	CEDASA	0,0000	23,00	28.750,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres
MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO PROPRIETÁRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE: Sim MPE Local/Regional: Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
284	8.000,00	ML	RIPA MADEIRA PARAJU 4x1,5	0,00	PARAJU	0,0000	2,50	20.000,00
285	10,00	UN	RODA DE CARRINHO DE MAO COMPLETA	0,00	REFOC	0,0000	72,00	720,00
286	200,00	UN	ROLO LÃ CARNEIRO EXTRA 5CM COMPLETO	0,00	CONDOR	0,0000	5,00	1.000,00
287	200,00	UN	ROLO LÃ CARNEIRO EXTRA 9CM COMPLETO	0,00	CONDOR	0,0000	5,00	1.000,00
288	200,00	UN	ROLO ESPUMA EXTRA 9CM COMPLETO	0,00	CONDOR	0,0000	2,70	540,00
289	200,00	UN	ROLO LÃ CARNEIRO EXTRA 15CM COMPLETO	0,00	CONDOR	0,0000	13,00	2.600,00
290	300,00	LA	SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS PRIMEIRA LINHA COM RENDIMENTO DE 170M2 POR DEMÃO.	0,00	EUCATEX	0,0000	110,00	33.000,00
291	200,00	PT	SEPARADOR DE AZULEJO 2MM	0,00	CORTAG	0,0000	2,00	400,00
292	200,00	PT	SEPARADOR DE AZULEJO 3MM	0,00	CORTAG	0,0000	2,00	400,00
293	2,00	UN	SERRA CIRCULAR 7 1/4	0,00	MAKITA	0,0000	639,00	1.278,00
294	2,00	UN	SERRA MÁRMORE 110 V MAKITA OU SIMILAR	0,00	MAKITA	0,0000	399,00	798,00
295	2,00	UN	MAQUINA P/SERRA TICO-TICO	0,00	MAKITA	0,0000	399,00	798,00
296	5,00	UN	SERROTE 18"	0,00	RAMADA	0,0000	23,00	115,00
297	100,00	UN	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2	0,00	REAL	0,0000	55,00	5.500,00
298	300,00	UN	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES 1.1/2"	0,00	REAL	0,0000	4,50	1.350,00
299	300,00	UN	SILICONE ACETICO 240/250/270/280 GRAMAS	0,00	REFOC	0,0000	14,50	4.350,00
300	300,00	UN	SOLVENTE 5L (AGUARRAZ)	0,00	EUCATEX	0,0000	56,00	16.800,00
301	300,00	UN	SOLVENTE 900ML (AGUARRAZ)	0,00	EUCATEX	0,0000	10,00	3.000,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres
MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
302	150,00	UN	SPUD PVC P/ VASO	0,00	KRONA	0,0000	1,20	180,00
303	200,00	UN	SUPORTE P/ ROLO 23CM	0,00	CONDOR	0,0000	7,50	1.500,00
304	50,00	M3	TABUA DE PINUS 3M X 30CM X 2,3CM ESPESSURA	0,00	PINUS	0,0000	1.500,00	75.000,00
305	50,00	M3	TABUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 ESPESSURA	0,00	PINUS	0,0000	1.500,00	75.000,00
306	10,00	UN	TALHADEIRA 10"	0,00	HR	0,0000	12,50	125,00
307	10,00	UN	TALHADEIRA 12"	0,00	HR	0,0000	15,00	150,00
308	100,00	UN	TAMPA DE VASO SANITARIO	0,00	METASUL	0,0000	13,00	1.300,00
309	150,00	UN	TAMPA DE VASO SANITARIO INFANTIL	0,00	METASUL	0,0000	53,00	7.950,00
310	100,00	UN	TANQUE SINT FIBRA DUPLO 120 X 60CM	0,00	DURALEVI	0,0000	199,00	19.900,00
311	50,00	UN	TE ESGOTO 100 X 100 CLASSE A NBR 5648	0,00	KRONA	0,0000	8,50	425,00
312	50,00	UN	TE ESGOTO 150 X 150 CLASSE A NBR 5648	0,00	KRONA	0,0000	39,00	1.950,00
313	50,00	UN	TE ESGOTO 50 X 50° A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	4,30	215,00
314	50,00	UN	TE SOLD 20MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	0,59	29,50
315	50,00	UN	TE SOLD 25MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	0,79	39,50
316	50,00	UN	TE SOLD 32MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	2,90	145,00
317	50,00	UN	TE SOLD 50MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	5,90	295,00
318	300,00	MT	TELA ALAMBRADO PRATICA FIO 14 ALTURA 2,03 CM MALHA 5X10	0,00	SANTA CLARA	0,0000	37,90	11.370,00
319	300,00	MT	TELA MANGUEIRAO FIO16/1M	0,00	SANTA CLARA	0,0000	13,00	3.900,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres
MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
320	300,00	MT	TELA MOSQUITEIRO NYLON BRANCA/VERDE 100 X 50M	0,00	NORTENE	0,0000	2,80	840,00
321	200,00	MT	TELA VIVEIRO FIO 24/1,00	0,00	SANTA CLARA	0,0000	10,50	2.100,00
322	5.000,00	UN	TELHA CERAMICA NATURAL CUMEEIRA: PRIMEIRA QUALIDADE DE ACORDO COM CCB.	0,00	CBS	0,0000	3,10	15.500,00
323	7.500,00	UN	TELHA CERAMICA PLANA NATURAL 1a QUALIDADE DE ACORDO COM CCB	0,00	CBS	0,0000	1,40	10.500,00
324	300,00	UN	THINER 5LI	0,00	EUCATEX	0,0000	52,00	15.600,00
325	300,00	UN	THINER 900ML	0,00	EUCATEX	0,0000	13,00	3.900,00
326	2.000,00	UN	TIJOLO CERAMICO FURADO 11,5X19X29	0,00	IGARA	0,0000	1,20	2.400,00
327	2.000,00	UN	TIJOLO CERAMICO FURADO 19X29X14	0,00	IGARA	0,0000	1,70	3.400,00
328	5.000,00	UN	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X29	0,00	IGARA	0,0000	1,00	5.000,00
329	125,00	UN	TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	PRIMOR	0,0000	175,00	21.875,00
330	100,00	UN	TINTA IMPERMEABILIZANTE PREMIUM MANIPULADA EM MAQUINA TINTOMETRICA 18L	0,00	PRIMOR	0,0000	499,00	49.900,00
331	125,00	UN	TINTA LATEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	PRIMOR	0,0000	179,00	22.375,00
332	125,00	UN	TINTA LATEX ECONOMICA 18L PRIMEIRA LINHA	0,00	PRIMOR	0,0000	103,00	12.875,00
333	300,00	GL	TINTA OLEO PRIMEIRA LINHA	0,00	PRIMOR	0,0000	107,00	32.100,00
334	125,00	LA	TINTA PISO 18L CORES VARIADAS	0,00	NOVACOR	0,0000	199,00	24.875,00
335	300,00	UN	TOMADA 1SEC 20 AP C/PLACA 2X4	0,00	TRAMONTINA	0,0000	4,30	1.290,00
336	300,00	UN	TOMADA 1SEC 10 AP C/PLACA 2X4	0,00	TRAMONTINA	0,0000	4,30	1.290,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres
MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
337	300,00	UN	TOMADA 2SEÇ C/PLACA 2X4 -	0,00	TRAMONTINA	0,0000	10,00	3.000,00
338	50,00	UN	TORNEIRA DE LAVATORIO 2190 C50 GIRATORIA	0,00	LIDER	0,0000	42,00	2.100,00
339	200,00	UN	TORNEIRA DE MESA: FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO NBR13713.	0,00	LIDER	0,0000	75,00	15.000,00
340	50,00	UN	TORNEIRA LAVATORIO 1194 C50	0,00	LIDER	0,0000	45,00	2.250,00
341	50,00	UN	TORNEIRA METAL 1158-C23 C/ BICO P/ TANQUE	0,00	LIDER	0,0000	32,00	1.600,00
342	5,00	UN	TORQUES ARMADOR 12	0,00	HR	0,0000	22,00	110,00
343	10,00	UN	TRENA DE 05 METROS	0,00	LUFKIN	0,0000	6,50	65,00
344	100,00	UN	TRINCHA 1": QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	0,00	TIGRE	0,0000	2,15	215,00
345	100,00	UN	TRINCHA 3": QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	0,00	TIGRE	0,0000	8,30	830,00
346	50,00	UN	TUBO ESGOTO 100MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	72,00	3.600,00
347	50,00	UN	TUBO ESGOTO 150MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	190,00	9.500,00
348	50,00	UN	TUBO ESGOTO 50MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	42,00	2.100,00
349	50,00	UN	TUBO ESGOTO 75MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	70,00	3.500,00
350	20,00	UN	TUBO PVC PARA CAIXA DESCARGA	0,00	KRONA	0,0000	4,90	98,00
351	150,00	UN	TUBO SOLDAVEL 20MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	14,00	2.100,00
352	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 25MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	20,00	2.000,00
353	150,00	UN	TUBO SOLDAVEL 32MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	37,00	5.550,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
354	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 40MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	45,00	4.500,00
355	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 50MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	79,00	7.900,00
356	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 60MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	96,00	9.600,00
357	100,00	UN	UNIAO SOLD 20MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	4,79	479,00
358	100,00	UN	UNIAO SOLD 25MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	5,45	545,00
359	100,00	UN	UNIAO SOLD 32MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	10,90	1.090,00
360	100,00	UN	UNIAO SOLD 40MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	21,00	2.100,00
361	100,00	UN	UNIAO SOLD 50MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	22,00	2.200,00
362	100,00	UN	UNIAO SOLD 60MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	35,00	3.500,00
363	75,00	UN	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 COM ACABAMENTO	0,00	ORIENTE	0,0000	149,00	11.175,00
364	75,00	UN	VALVULA DESCARGA BASE 1 1/2 BAIXA PRESSAO	0,00	ORIENTE	0,0000	75,00	5.625,00
365	100,00	PC	VALVULA PVC PARA LAVATORIO	0,00	KRONA	0,0000	4,00	400,00
366	100,00	UN	VALVULA PVC PARA PIA	0,00	KRONA	0,0000	3,50	350,00
367	100,00	PC	VALVULA PVC PARA TANQUE	0,00	KRONA	0,0000	4,39	439,00
368	150,00	UN	VASO BRANCO P/ CAIXA ACOPLADA	0,00	CELITE	0,0000	149,00	22.350,00
369	125,00	BR	VERGALHÃO CA 50 1/2 12.5MM 11,556KG BARRA COM 12 M.	0,00	GERDAU	0,0000	109,00	13.625,00
370	500,00	BR	VERGALHÃO CA 50 1/4 6.3MM 2,94KG BARRA COM 12M	0,00	GERDAU	0,0000	26,00	13.000,00
371	300,00	BR	VERGALHÃO CA 50 3/8 10MM 7,404KG BARRA COM 12 M.	0,00	GERDAU	0,0000	63,00	18.900,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres

MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

400

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
372	300,00	BR	VERGALHÃO CA 50 5/16 8.00MM 4,74 KG - BARRA COM 12M	0,00	GERDAU	0,0000	39,00	11.700,00
373	300,00	LA	VERNIZ COPAL 3.600 LT	0,00	EUCATEX	0,0000	69,00	20.700,00
374	75,00	LA	VERNIZ EPÓXI LINHA INDUSTRIAL ALTA PERFOMACE ESPECIAL GRANITINA 3,6	0,00	EUCATEEX	0,0000	379,00	28.425,00
375	300,00	UN	XADREZ EM PÓ 250GR CORES VARIADAS.	0,00	XADREZ	0,0000	7,90	2.370,00
376	375,00	M3	.AREIA LAVADA MEDIA	0,00	FONSECA	0,0000	79,00	29.625,00
377	2.250,00	SC	*ARGAMASSA ACIII: SACO 20KG.	0,00	VALE MASSA	0,0000	24,00	54.000,00
378	225,00	UN	*BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA	0,00	CELITE	0,0000	1.990,00	447.750,00
379	1.500,00	TN	*BRITA 0	0,00	BEMIL	0,0000	90,00	135.000,00
380	1.500,00	TN	*BRITA 01	0,00	BEMIL	0,0000	90,00	135.000,00
381	1.500,00	TN	* BRITA 02	0,00	BEMIL	0,0000	90,00	135.000,00
382	38,00	RL	*CABO FLEX 10,0MM2 X 100M	0,00	TEKFIO	0,0000	990,00	37.620,00
383	8,00	UN	*CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS COM TAMPA.	0,00	FORTLEV	0,0000	6.990,00	55.920,00
384	38,00	UN	*CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799.	0,00	FORTLEV	0,0000	990,00	37.620,00
385	3,00	UN	*CAIXA TANQUE POLIETILENO 20.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	16.900,00	50.700,00
386	30,00	UN	*CAIXA TANQUE POLIETILENO 3.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	2.390,00	71.700,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres
MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
387	30,00	UN	*CAIXA TANQUE POLIETILENO 5.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	2.990,00	89.700,00
388	37.500,00	SC	*CIMENTO CPIII 40 C/ 50KG	0,00	CAUE	0,0000	29,40	1.102.500,00
389	150,00	LA	*LIQUIBRILHO 18 LITROS	0,00	PRIMOR	0,0000	290,00	43.500,00
390	750,00	MT	MANTA TÉRMICA ALUMÍNIO 2 FOLHAS 1,20 X 20,83 METROS	0,00	FOLIL	0,0000	6,90	5.175,00
391	150,00	JG	MARCO ANGELIM 14 CM C/ ALISAR 5CM	0,00	ANGELIM	0,0000	259,00	38.850,00
392	150,00	JG	*MARCO ANGELIM 16CM C/ ALISAR 5CM	0,00	ANGELIM	0,0000	329,00	49.350,00
393	24,00	UN	.PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 02 CX	0,00	PIPE	0,0000	890,00	21.360,00
394	3.750,00	ML	*PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO 7X4	0,00	MADERR	0,0000	9,99	37.462,50
395	3.750,00	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJU 11X6	0,00	PARAJU	0,0000	25,90	97.125,00
396	3.750,00	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJU 14X6	0,00	PARAJU	0,0000	39,00	146.250,00
397	3.750,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 19 X 6	0,00	PARAJU	0,0000	52,00	195.000,00
398	3.750,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 4 I	0,00	PARAJU	0,0000	8,90	33.375,00
399	3.750,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 6	0,00	PARAJU	0,0000	16,00	60.000,00
400	3.750,00	M2	PISO CERAMICA CLASSE A PEI 4 57X57	0,00	CEDASA	0,0000	22,00	82.500,00
401	3.750,00	M2	*PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEI5	0,00	CEDASA	0,0000	22,00	82.500,00
402	3.750,00	M2	*PORCELANATO (74X74)	0,00	DELTA	0,0000	40,00	150.000,00
403	150,00	UN	*PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,60	0,00	PG	0,0000	352,00	52.800,00
404	150,00	UN	*PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,70	0,00	PG	0,0000	352,00	52.800,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres
MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

402

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
405	150,00	UN	*PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,80	0,00	PG	0,0000	352,00	52.800,00
406	150,00	UN	*PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,90	0,00	PG	0,0000	352,00	52.800,00
407	3.750,00	M2	*REVESTIMENTO BRANCO LISO CLASSE A 32 X 57	0,00	CEDASA	0,0000	23,00	86.250,00
408	150,00	M3	*TABUA DE PINUS 3M X 30CM X 2,3CM ESPESSURA	0,00	PINUS	0,0000	1.500,00	225.000,00
409	150,00	M3	*TABUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 ESPESSURA	0,00	PINUS	0,0000	1.500,00	225.000,00
410	22.500,00	UN	*TELHA CERAMICA PLANA NATURAL 1a QUALIDADE DE ACORDO COM CCB	0,00	CBS	0,0000	1,40	31.500,00
411	375,00	UN	*TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	PRIMOR	0,0000	175,00	65.625,00
412	300,00	UN	*TINTA IMPERMEABILIZANTE PREMIUM MANIPULADA EM MAQUINA TINTOMETRICA 18L	0,00	PRIMOR	0,0000	499,00	149.700,00
413	375,00	UN	*TINTA LATEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	PRIMOR	0,0000	179,00	67.125,00
414	375,00	UN	*TINTA LATEX ECONOMICA 18L PRIMEIRA LINHA	0,00	PRIMOR	0,0000	103,00	38.625,00
415	375,00	LA	*TINTA PISO 18L CORES VARIADAS	0,00	NOVACOR	0,0000	199,00	74.625,00
416	450,00	UN	*VASO BRANCO P/ CAIXA ACOPLADA	0,00	CELITE	0,0000	149,00	67.050,00
417	375,00	BR	*VERGALHÃO CA 50 1/2 12.5MM 11,556KG BARRA COM 12 M.	0,00	GERDAU	0,0000	109,00	40.875,00

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres
MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo:	0/0
Processo Licitatório:	124/2022
Data do Processo:	19/07/2022

Folha: 26/26

Fornecedor: **LORENZO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO**
Endereço: RUA CONEGO AMANDO, 589 - Bairro: SÃO JOSÉ
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-060
CNPJ: 44.449.600/0001-07 Inscrição Estadual: 0042124570021
Telefone: 3135604034 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
418	225,00	LA	*VERNIZ EPÓXI LINHA INDUSTRIAL ALTA PERFOMACE ESPECIAL GRANITINA 3,6	0,00	EUCATEX	0,0000	379,00	85.275,00

Reservado para Observações do Fornecedor:

Total Geral: 8.100.886,50

(Valores expressos em Reais R$)

44.449 600/0001-07
Lorenzo Material
de Construção Ltda
Rua Cônego Amando, 589
Bairro São José
CEP 35.426-060
MARIANA - MG

Total por Extenso: (oito milhões cem mil oitocentos e oitenta e seis reais e cinqüenta centavos)

MARIANA, 17 de Agosto de 2022

Meire Isaac Esperidião Milagres.
MEIRE ISAAC ESPERIDIÃO MILAGRES
SÓCIO - PROPRIETÁRIO

4043

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
PREGÃO 23/2022

RECEBEMOS
22 AGO. 2022
08 : 45
de Licitação

ENVELOPE 01

403

CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - CNPJ: 46.418.635/0001-04
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha – n° 95 A, São Pedro – CEP: 35.420-209 – Mariana - MG
Tel: (31) 9 9897-1551 – casabela@grupomurici.com.br

406

PREGÃO Nº PRG 023/2022

CARTA PROPOSTA

Mariana, 22 de agosto de 2022.

À
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃOPREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA
REF.: **PREGÃO Nº PRG 023/2022 JULGAMENTO: 22/08/2022 08:45hs**

Prezados Senhores:

Declaramos aceitos os termos do edital PREGÃO Nº **PRG 023/2022**, e apresentamos-lhes nossa proposta para fornecimento de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REFORMA DE ESCOLAS CRECHES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,** conforme relação quantitativa especificada no ANEXO I do Edital.

Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital

PREÇO: (CONFORME ANEXO I – DESTA CARTA PROPOSTA)

- O valor global da proposta é de **R$ 15.610.313,81 (QUINZE MILHÕES SEISCENTOS E DEZ MIL TREZENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS).**

- O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de julgamento da licitação.

Responsável Legal : **Pedro Isaac Milagres**, brasileiro, empresário, solteiro, nascido em 25/01/1996, inscrito no CPF sob n° 100.169.926-28, documento de identidade MG-17.072.825 emitido pela SSP/MG, residente e domiciliado à Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, n° 95, letra A, São Pedro na cidade de Mariana – Minas Gerais – CEP: 35.420-209.

Atenciosamente,

Pedro Isaac Milagres
CPF: 100.169.926-28

Empresa: CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Endereço: Av. Geraldo Gonçalves da Cunha – n° 95 A, São Pedro – CEP: 35.420-209 – Mariana - MG
CNPJ: 46.418.635/0001-04 - INSC. ESTADUAL: 004343192.00-71

DADOS BANCÁRIOS: Sicoob Credimepi - Coop: 4108 – Conta: 60.657-0

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	50,00	UN	ABRAÇADEIRA 1/2	0,00		0,0000	1,73	86,50
2	50,00	UN	ABRAÇADEIRA 3/4	0,00		0,0000	2,68	134,00
3	50,00	UN	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 200MM	0,00		0,0000	21,07	1.053,50
4	100,00	UN	ACABAMENTO C50 P/ REGISTRO DE 3/4	0,00		0,0000	20,31	2.031,00
5	60,00	UN	ACABAMENTO C50 P/ REGISTRO DE 1.1/2"	0,00		0,0000	72,86	4.371,60
6	60,00	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 25X3/4	0,00		0,0000	2,03	121,80
7	60,00	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 50X1.1/2	0,00		0,0000	18,49	1.109,40
8	60,00	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 60X2	0,00		0,0000	11,73	703,80
9	60,00	UN	ADAPTADOR FLANGE 20MM	0,00		0,0000	15,22	913,20
10	60,00	UN	ADAPTADOR FLANGE 25MM	0,00		0,0000	18,34	1.100,40
11	60,00	UN	ADAPTADOR FLANGE 50MM	0,00		0,0000	21,42	1.285,20
12	100,00	UN	ADESIVO PVC 75G NBR5648	0,00		0,0000	6,65	665,00
13	60,00	UN	ADESIVO PVC 850G NBR5648	0,00		0,0000	18,37	1.102,20
14	10,00	UN	ALAVANCA MACICA 1"	0,00		0,0000	120,60	1.206,00
15	2,00	UN	ALICATE CORTE DIAGONAL NICKEL 6"	0,00		0,0000	55,20	110,40
16	70,00	UN	ANEL DE VEDACAO 100MM	0,00		0,0000	17,68	1.237,60
17	100,00	UN	ANEL DE VEDACAO 50MM	0,00		0,0000	0,92	92,00
18	100,00	UN	ANEL DE VEDACAO COM GUIA P/ VASO NBR5648	0,00		0,0000	13,68	1.368,00
19	20,00	UN	ANTIFERRUGEM DESENGRIPANTE 300ML	0,00		0,0000	16,95	339,00
20	30,00	UN	APLICADOR DE SILICONE 9	0,00		0,0000	26,85	805,50

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

PEDRO ISAAC MILAGRES
PROPRIETÁRIO

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
21	500,00	KG	ARAME GALVANIZADO PG 18.	0,00		0,0000	42,65	21.325,00
22	300,00	KG	ARAME RECOZIDO BWG10 PG 18 - 3,4 MM	0,00		0,0000	33,81	10.143,00
23	30,00	UN	ARCO DE SERRA 12 ALUMÍNIO	0,00		0,0000	70,02	2.100,60
24	500,00	SC	AREIA ENSACADA FINA 20KG	0,00		0,0000	11,70	5.850,00
25	500,00	SC	AREIA ENSACADA MEDIA COM 20KG	0,00		0,0000	11,70	5.850,00
26	300,00	M3	AREIA LAVADA FINA	0,00		0,0000	222,22	66.666,00
27	200,00	M3	AREIA LAVADA GROSSA	0,00		0,0000	222,22	44.444,00
28	125,00	M3	AREIA LAVADA MÉDIA.I	0,00		0,0000	222,22	27.777,50
29	750,00	SC	ARGAMASSA ACIII: SACO 20KG.	0,00		0,0000	55,84	41.880,00
30	1.000,00	SC	* ARGAMASSA INT PISO SOBRE PISO COR CINZA 20KG	0,00		0,0000	54,09	54.090,00
31	50,00	UN	BACIA SANITARIA(VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCO I: PARA PCD SEM FURO FRONTAL SEM ASSENTO	0,00		0,0000	842,53	42.126,50
32	75,00	UN	BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA	0,00		0,0000	699,37	52.452,75
33	30,00	UN	BALDE PLASTICO C ALCA 15 L	0,00		0,0000	30,20	906,00
34	50,00	UN	BARRA DE APOIO EM L EM ACO INOX POLIDO 70X70CM DIAMETRO MINIMO 3C.	0,00		0,0000	310,33	15.516,50
35	50,00	UN	BARRA DE APOIO EM L EM AÇO INX POLIDO 80X80CM DIAMETRO MINIMO 3C.	0,00		0,0000	392,85	19.642,50
36	50,00	UN	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA COM TRAVA EM AÇO INOX POLIDO, 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	0,00		0,0000	307,53	15.376,50
37	50,00	UN	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO - COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM.	0,00		0,0000	128,46	6.423,00

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

PEDRO ISAAC MILAGRES
PROPRIETÁRIO

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
38	50,00	UN	BARRA DE APOIO RETA , EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	0,00		0,0000	157,14	7.857,00
39	30,00	UN	BASCULANTE ALUMINIO 50X50	0,00		0,0000	110,25	3.307,50
40	50,00	UN	BASCULANTE ALUMINIO 60X60	0,00		0,0000	162,57	8.128,50
41	50,00	UN	.BASE REGISTRO GAVETA 1.1/2	0,00		0,0000	177,05	8.852,50
42	50,00	UN	BASE REGISTRO GAVETA 1/2	0,00		0,0000	43,69	2.184,50
43	50,00	UN	BASE REGISTRO GAVETA 3/4	0,00		0,0000	62,50	3.125,00
44	50,00	UN	BASE REGISTRO PRESSÃO 1/2	0,00		0,0000	71,46	3.573,00
45	50,00	UN	BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4	0,00		0,0000	79,54	3.977,00
46	5.000,00	UN	.BLOCO CONCRETO 0,10 COM FUNDO	0,00		0,0000	3,34	16.700,00
47	5.000,00	UN	.BLOCO CONCRETO 0,15 VAZADO	0,00		0,0000	4,68	23.400,00
48	5.000,00	UN	.BLOCO CONCRETO 0,20 VAZADO	0,00		0,0000	6,66	33.300,00
49	3.000,00	UN	BLOQUETE SEXTAVADO INTERTRAVADO 30X30 8CM 35 MPA	0,00		0,0000	6,26	18.780,00
50	20,00	UN	BOIA DE NÍVEL SENSORCONTROL 15A - 1,5	0,00		0,0000	137,55	2.751,00
51	200,00	UN	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 1/2	0,00		0,0000	70,58	14.116,00
52	200,00	UN	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 3/4	0,00		0,0000	25,00	5.000,00
53	20,00	UN	BOMBA ÁGUA PERIFERICA 1/2 CV F	0,00		0,0000	355,08	7.101,60
54	300,00	PR	BOTA DE BORRACHA	0,00		0,0000	80,82	24.246,00
55	200,00	UN	BRACO CHUVEIRO C/CANALETA	0,00		0,0000	23,02	4.604,00
56	500,00	TN	BRITA N° 0	0,00		0,0000	251,91	125.955,00
57	500,00	TN	BRITA Nº 1	0,00		0,0000	251,91	125.955,00

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

PE O ISAAC MILAGRES
PROPRIETÁRIO

MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 **Telefone: 3135579020**
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Folha: 4/23

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
58	500,00	TN	BRITA Nº 2	0,00		0,0000	251,91	125.955,00
59	100,00	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 10	0,00		0,0000	43,03	4.303,00
60	100,00	UN	BROCA CHATA MADEIRA 7	0,00		0,0000	23,35	2.335,00
61	100,00	UN	BROCA VIDEA 10	0,00		0,0000	23,66	2.366,00
62	100,00	UN	BROCA VIDEA 12	0,00		0,0000	31,61	3.161,00
63	20,00	UN	BROCHA RETANGULAR 15X5,5 CM	0,00		0,0000	8,70	174,00
64	150,00	UN	BUCHA 10	0,00		0,0000	5,19	778,50
65	50,00	UN	BUCHA 6	0,00		0,0000	0,06	3,00
66	100,00	UN	BUCHA 8	0,00		0,0000	0,13	13,00
67	200,00	UN	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	0,00		0,0000	0,34	68,00
68	30,00	RL	CABO FLEX 1,5MM2 X 100M	0,00		0,0000	272,43	8.172,90
69	12,00	RL	CABO FLEX 10,0MM2 X 100M	0,00		0,0000	1.781,06	21.372,72
70	150,00	RL	CABO FLEX 2,5MM2 X 100M	0,00		0,0000	467,75	70.162,50
71	100,00	RL	CABO FLEX 4,0MM2 X 100M	0,00		0,0000	703,21	70.321,00
72	50,00	RL	CABO FLEX 6,0MM2 X 100M	0,00		0,0000	1.078,46	53.923,00
73	20,00	UN	CADEADO 20MM	0,00		0,0000	26,05	521,00
74	300,00	UN	CAIXA ACOPLADA P/ VASO	0,00		0,0000	457,88	137.364,00
75	2,00	UN	CAIXA DÀGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS COM TAMPA.	0,00		0,0000	10.453,38	20.906,76

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

PEDRO ISAAC MILAGRES
PROPRIETÁRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 **Telefone: 3135579020**
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 **- Mariana**

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo:	**0/0**
Processo Licitatório:	**124/2022**
Data do Processo:	**19/07/2022**

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
76	30,00	UN	CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS: CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. . APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799	0,00		0,0000	640,15	19.204,50
77	12,00	UN	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799.	0,00		0,0000	2.008,17	24.098,04
78	50,00	UN	CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 L: COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. . APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799	0,00		0,0000	359,89	17.994,50
79	10,00	UN	CAIXA FERRAMENTAS COM 5 COMPARTIMENTOS	0,00		0,0000	253,92	2.539,20
80	10,00	UN	CAIXA DESCARGA COMUM	0,00		0,0000	63,34	633,40
81	150,00	UN	CAIXA LUZ 4X2 PVC	0,00		0,0000	3,79	568,50
82	300,00	UN	CAIXA LUZ 4X4 PVC	0,00		0,0000	6,74	2.022,00
83	50,00	UN	CAIXA SIFONADA 15 X 15 X 50 COM GRELHA E PORTA - GRELHA NBR5648	0,00		0,0000	20,57	1.028,50
84	50,00	UN	CAIXA SIFONADA 10 X 10 X 50 COM GRELHA E PORTA - GRELHA NBR5648	0,00		0,0000	12,92	646,00
85	1,00	UN	CAIXA TANQUE POLIETILENO 20.000L	0,00		0,0000	27.627,94	27.627,94
86	10,00	UN	CAIXA TANQUE POLIETILENO 3.000L	0,00		0,0000	3.244,80	32.448,00
87	10,00	UN	CAIXA TANQUE POLIETILENO 5.000L	0,00		0,0000	5.247,12	52.471,20
88	50,00	SC	CAL HIDRATADA ESPECIAL ADITIVADA USO IMEDIATO CHI 15KG	0,00		0,0000	23,06	1.153,00

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
São P[illegible] - CEP 35.420-209
MARIANA MG

PEDR[illegible] SAAC MILAGRES
PROPRIETÁRIO

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
89	100,00	SC	CAL VIRGEM 20KG: EMBALADO À VÁCUO.	0,00		0,0000	50,54	5.054,00
90	30,00	UN	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO	0,00		0,0000	22,34	670,20
91	250,00	UN	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA ESPUMA 23CM	0,00		0,0000	21,02	5.255,00
92	250,00	UN	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA LA CARNEIRO 23CM	0,00		0,0000	16,36	4.090,00
93	200,00	UN	CANALETA PLÁSTICA 20MM X 1000MM C/ FITA DUPLA FACE	0,00		0,0000	15,65	3.130,00
94	200,00	UN	CAPA DE CHUVA REFORCADA	0,00		0,0000	45,39	9.078,00
95	30,00	UN	CARRINHO DE MÃO 45 LT	0,00		0,0000	430,88	12.926,40
96	30,00	UN	CARRINHO DE MAO CHAPA 18 QUADRADO	0,00		0,0000	554,22	16.626,60
97	20,00	UN	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO MADEIRA.I	0,00		0,0000	67,08	1.341,60
98	30,00	UN	CHAPA MADEIRITE COMUM 12MM	0,00		0,0000	186,43	5.592,90
99	10,00	UN	CHIBANCA C/ CABO.I	0,00		0,0000	104,09	1.040,90
100	12.500,00	SC	.CIMENTO CPIII 40 C/ 50KG	0,00		0,0000	45,66	570.750,00
101	10,00	UN	COLHER DE PEDREIRO Nº 9	0,00		0,0000	33,02	330,20
102	50,00	UN	COLUNA BRANCA DE LOUCA	0,00		0,0000	102,63	5.131,50
103	30,00	UN	COMPENSADO VIROLA 2,20 X 1,10 X 20MM	0,00		0,0000	308,61	9.258,30
104	30,00	UN	COMPENSADO VIROLA 2,20 X 1,60 X 15MM	0,00		0,0000	240,00	7.200,00
105	100,00	UN	CONECTOR DE LOUCA 35MM	0,00		0,0000	10,19	1.019,00
106	200,00	UN	CONJ. 1 INTER SIMPLES SISTEMA X	0,00		0,0000	16,00	3.200,00
107	200,00	UN	CONJ. INTER SIMPLES + TOMADA SISTEMA X	0,00		0,0000	14,06	2.812,00
108	200,00	UN	CONJ. TOMADA SISTEMA X 10A	0,00		0,0000	15,09	3.018,00

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

PEDRO ISAAC MILAGRES
PROPRIETÁRIO

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
109	150,00	UN	CONJ. TOMADA SISTEMA X 20A	0,00		0,0000	16,97	2.545,50
110	200,00	ML	CORDA DE CEDA 12MM	0,00		0,0000	4,55	910,00
111	94,00	UN	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE IMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 DE 46X30X12CM	0,00		0,0000	477,85	44.917,90
112	94,00	UN	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE IMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 DE 56X33X12CM	0,00		0,0000	589,72	55.433,68
113	100,00	UN	CURVA SOLDAVEL 25 X 90	0,00		0,0000	4,11	411,00
114	50,00	UN	CURVA SOLDAVEL 32 X 90	0,00		0,0000	7,01	350,50
115	50,00	UN	CURVA SOLDAVEL 50 X 90	0,00		0,0000	25,93	1.296,50
116	30,00	UN	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA	0,00		0,0000	155,30	4.659,00
117	100,00	UN	DESEMPENADEIRA DE ACO LISA	0,00		0,0000	25,24	2.524,00
118	10,00	UN	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	0,00		0,0000	15,83	158,30
119	100,00	UN	DIMMER CONTROLADOR	0,00		0,0000	79,65	7.965,00
120	70,00	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO 180MM: PARA ESMERILHADEIRA 7".	0,00		0,0000	36,50	2.555,00
121	70,00	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO 110MM: PARA CONCRETO, FURO 20MM.	0,00		0,0000	36,50	2.555,00
122	150,00	UN	DISCO ECONOMICO CERAMICA	0,00		0,0000	11,90	1.785,00
123	20,00	UN	DISJUNTOR BIPOLAR 40A: NORMA DIN; CURVA DE DISPARO C; CORRENTE NOMINAL 40A ; BIPOLAR ; TENSÃO DE EMPREGO 440 VCA / 250 VCC ; FREQUÊNCIA 60 HZ .	0,00		0,0000	93,69	1.873,80
124	300,00	UN	DOBRADICA CROMADA 3" CART COM 3 PECAS E PARAFUSOS	0,00		0,0000	13,93	4.179,00
125	50,00	KG	ELETRODO 6013 2,5MM	0,00		0,0000	41,87	2.093,50

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

PEDRO ISAAC MILAGRES
PROPRIETÁRIO

MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
126	100,00	UN	ELETRODUTO DE 3/4" ACO GALVANIZADO: DIÂMETRO DO ELETRODUTO ¾" METRAGEM: 3M MATERIAL:METAL TIPO DE MATERIAL: AÇO GALVANIZADO COR:CINZA RESISTÊNCIA MECÂNICA:LEVE EXTREMIDADECOM ROSCA OU SEM ROSCA.	0,00		0,0000	43,60	4.360,00
127	200,00	UN	ENGATE PVC 40 CM P/ LAVATORIO	0,00		0,0000	8,18	1.636,00
128	10,00	UN	ENXADA LARGA COM CABO ENXADA LARGA COM CABO, FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, OLHO DE 38MM DE DIÂMETRO; LÂMINA TAMANHO 1,5; COM FIAÇÃO FEITA POR MÁQUINAS AUTOMATIZADAS CABO DE 130CM COM ACABAMENTO ENVERNIZADO;PESO 1,61 KG; COMPRIMENTO 1304MM; LARGURA 255MM; ALTURA 198MM. QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR À MARCA TRAMONTINA.	0,00		0,0000	76,94	769,40
129	5,00	UN	ESCADA EM ALUMINIO 12 DEGRAUS	0,00		0,0000	400,78	2.003,90
130	2,00	DZ	ESCORAMENTO EUCALIPTO 3.0M	0,00		0,0000	122,96	245,92
131	500,00	LA	ESMALTE SINTETICO 3,6L BR PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO -	0,00		0,0000	146,37	73.185,00
132	100,00	UN	ESPÁTULA 03" 7,5CM	0,00		0,0000	11,31	1.131,00
133	30,00	UN	ESPUMA PARA PEDREIRO	0,00		0,0000	5,37	161,10
134	100,00	UN	ESTOPA 150G	0,00		0,0000	5,23	523,00
135	100,00	UN	ESTOPA 500G	0,00		0,0000	12,25	1.225,00
136	30,00	UN	ESTRIBO 7 X17	0,00		0,0000	2,28	68,40
137	20,00	UN	PROLONGADOR / EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3M	0,00		0,0000	213,66	4.273,20
138	30,00	UN	PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO: DE PINTURA 6 METROS	0,00		0,0000	381,14	11.434,20
139	150,00	UN	FECHADURA ALAVANCA EXTERNA CROMADA	0,00		0,0000	99,21	14.881,50

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
S[illegible]adro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

PEDR[illegible]'SAAC MILAGRES
[illegible]OPRIETÁRIO

MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 **Telefone: 3135579020**
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
140	150,00	UN	FECHADURA ALAVANCA INTERNA CROMADA	0,00		0,0000	84,22	12.633,00
141	100,00	UN	FECHADURA ALAVANCA CROMADA WC	0,00		0,0000	79,76	7.976,00
142	200,00	UN	FITA CREPE 18X50: 18MMX50M FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 18, COMPRIMENTO 50, COR BEGE.	0,00		0,0000	35,82	7.164,00
143	200,00	UN	FITA CREPE 24MM X 50M	0,00		0,0000	5,65	1.130,00
144	100,00	UN	FITA ADESIVA DUPLA FACE, FITA ADESIVA CREPADA 19mm x 50M.	0,00		0,0000	37,25	3.725,00
145	50,00	UN	FITA ALTO-FUSÃO: COR: PRETA CLASSE DE TENSÃO: 69KV	0,00		0,0000	20,64	1.032,00
146	100,00	UN	FITA ISOLANTE 20MT.	0,00		0,0000	10,74	1.074,00
147	100,00	UN	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M NBR5648	0,00		0,0000	4,24	424,00
148	75,00	UN	FLANGE 20MM	0,00		0,0000	10,91	818,25
149	75,00	UN	FLANGE 50MM	0,00		0,0000	24,44	1.833,00
150	75,00	UN	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4"	0,00		0,0000	13,86	1.039,50
151	75,00	UN	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 1"	0,00		0,0000	27,74	2.080,50
152	75,00	UN	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 1/2"	0,00		0,0000	16,59	1.244,25
153	2,00	UN	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 600W 110	0,00		0,0000	571,07	1.142,14
154	20,00	UN	GARRAFÃO TERMICO 12 LITROS	0,00		0,0000	143,15	2.863,00
155	30,00	UN	GARRAFÃO TÉRMICO 5L AZUL/VERMELHO	0,00		0,0000	59,64	1.789,20
156	200,00	UN	INTERRUPTOR 1 SEÇ C/PLACA 2X4	0,00		0,0000	13,93	2.786,00
157	200,00	UN	INTERRUPTOR 1SEC CONJ COM TOMADA C/PLACA 2X4	0,00		0,0000	7,45	1.490,00
158	200,00	UN	INTERRUPTOR 1SEC PARALELO C/PLACA 2X4	0,00		0,0000	11,41	2.282,00

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

PEDRO ISAAC MILAGRES
PROPRIETÁRIO

MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
159	200,00	UN	INTERRUPTOR 2 SEC C/ PLACA 2X4	0,00		0,0000	14,65	2.930,00
160	30,00	UN	JANELA AÇO VENEZIANA E VIDRO REQ120 1X1X20	0,00		0,0000	406,25	12.187,50
161	30,00	UN	JANELA ALUMINIO DE CORRER 2 FOLHAS 1X1.20	0,00		0,0000	329,95	9.898,50
162	30,00	UN	JANELA ALUMINIO DE CORRER 4 FOLHAS 1X1.20	0,00		0,0000	406,64	12.199,20
163	30,00	UN	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 1X1.20	0,00		0,0000	648,46	19.453,80
164	30,00	UN	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 4 FOLHAS 1X1.20	0,00		0,0000	879,02	26.370,60
165	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 100 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	8,75	875,00
166	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 150 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	49,02	4.902,00
167	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 200 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	81,61	8.161,00
168	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 40 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	2,09	209,00
169	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 50X45 CLASSE A	0,00		0,0000	4,04	404,00
170	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 75 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	8,76	876,00
171	100,00	UN	JOELHO SOLDÁVEL 20 X 45° CLASSE A	0,00		0,0000	1,10	110,00
172	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 25 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	1,50	150,00
173	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 32 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	3,28	328,00
174	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 40 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	7,25	725,00
175	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 50 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	9,35	935,00
176	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 60 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	16,85	1.685,00
177	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 60 X 90° CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	24,34	2.434,00
178	500,00	UN	LÂMPADA DE LED A60 E 27 20W	0,00		0,0000	32,35	16.175,00

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

PEDRO ISAAC MILAGRES
PROPRIETÁRIO

MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 **Telefone: 3135579020**
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
179	500,00	UN	LÂMPADA LED A60 E27 9W	0,00		0,0000	33,00	16.500,00
180	500,00	UN	LÂMPADA LED A65 E27 30W	0,00		0,0000	45,53	22.765,00
181	1.000,00	UN	*LAMPADA TUBULAR LED T8 18W/20W 1850LM	0,00		0,0000	38,84	38.840,00
182	10,00	UN	LAPIS DE CARPINTEIRO	0,00		0,0000	3,20	32,00
183	100,00	UN	LAVATORIO BRANCO 46X35	0,00		0,0000	124,46	12.446,00
184	10,00	UN	LINHA DE PEDREIRO 100M	0,00		0,0000	4,51	45,10
185	50,00	LA	LIQUIBRILHO 18 LITROS	0,00		0,0000	479,96	23.998,00
186	100,00	LA	LIQUIBRILHO 3600LTS	0,00		0,0000	92,93	9.293,00
187	500,00	UN	LIXA DÁGUA Nº60	0,00		0,0000	2,40	1.200,00
188	500,00	UN	LIXA D'ÁGUA Nº 100.I	0,00		0,0000	2,40	1.200,00
189	500,00	UN	LIXA D'ÁGUA Nº 120.I	0,00		0,0000	2,40	1.200,00
190	500,00	UN	LIXA D'AGUA Nº 150	0,00		0,0000	2,40	1.200,00
191	500,00	UN	LIXA D'AGUA Nº 180	0,00		0,0000	2,40	1.200,00
192	500,00	UN	LIXA D'ÁGUA Nº 80 I	0,00		0,0000	2,40	1.200,00
193	50,00	RL	LONA PRETA 4X100 DE 150 MICRAS ROLO COM 100 METROS	0,00		0,0000	504,37	25.218,50
194	50,00	RL	LONA PRETA 8X100 DE 150 MICRAS ROLO COM 100 METROS	0,00		0,0000	855,61	42.780,50
195	100,00	UN	LUVA PRESSAO 20MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA	0,00		0,0000	0,75	75,00
196	100,00	UN	LUVA PRESSAO 25MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA	0,00		0,0000	1,18	118,00
197	100,00	UN	LUVA PRESSAO 32MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA	0,00		0,0000	1,36	136,00
198	100,00	UN	LUVA SOLD 20MM CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	0,75	75,00

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS
DE CONSTRUÇAO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

PEDRO ISAAC MILAGRES
PROPRIETÁRIO

MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK, S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
199	100,00	UN	LUVA SOLD 25MM CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	1,02	102,00
200	100,00	UN	LUVA SOLD 50MM CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	9,16	916,00
201	100,00	UN	LUVA VAQUETA MISTA	0,00		0,0000	32,93	3.293,00
202	30,00	UN	MADEIRITE CAPA PINUS 2.20X1,10X13MM	0,00		0,0000	145,79	4.373,70
203	30,00	UN	MADEIRITE CAPA PINUS 2.20X1,10X17MM	0,00		0,0000	192,35	5.770,50
204	50,00	UN	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X10MM	0,00		0,0000	179,78	8.989,00
205	50,00	UN	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X20MM	0,00		0,0000	249,52	12.476,00
206	300,00	MT	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 AMARELA	0,00		0,0000	3,53	1.059,00
207	300,00	MT	MANGUEIRA CORRUGADA 1" LARANJA	0,00		0,0000	4,43	1.329,00
208	300,00	MT	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	0,00		0,0000	1,88	564,00
209	30,00	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 15MTS	0,00		0,0000	84,28	2.528,40
210	30,00	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 20MTS	0,00		0,0000	111,05	3.331,50
211	30,00	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 30MTS	0,00		0,0000	159,07	4.772,10
212	250,00	MT	MANTA TÉRMICA ALUMINIO - 2 FOLHAS 1,20 X 20,83 METROS	0,00		0,0000	295,29	73.822,50
213	200,00	JG	MARCO ANGELIM 13CM C/ALISAR DE 5CM	0,00		0,0000	349,57	69.914,00
214	50,00	JG	MARCO ANGELIM 14CM C/ALISAR DE 5CM	0,00		0,0000	408,93	20.446,50
215	50,00	JG	MARCO ANGELIM 16CM C/ ALISAR 5CM	0,00		0,0000	462,04	23.102,00
216	100,00	JG	MARCO DE MADEIRA 18CM C/ ALISAR 5CM.	0,00		0,0000	544,32	54.432,00
217	5,00	UN	MARRETA 2KG COM CABO.I	0,00		0,0000	94,67	473,35
218	5,00	UN	MARRETA 5KG	0,00		0,0000	184,57	922,85

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

PEDRO ISAAC MILAGRES
PRIETÁRIO

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
219	300,00	LA	MASSA CORRIDA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00		0,0000	117,78	35.334,00
220	200,00	LA	MASSA CORRIDA 3600L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00		0,0000	46,99	9.398,00
221	100,00	SC	MASSICAL /TRADICAL 20KG (CH 1)	0,00		0,0000	30,85	3.085,00
222	30,00	UN	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA,INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA.	0,00		0,0000	687,92	20.637,60
223	30,00	UN	MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO (10 X 12 X 2.50M)	0,00		0,0000	43,00	1.290,00
224	50,00	UN	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	0,00		0,0000	0,89	44,50
225	50,00	UN	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4 AGUA FRIA PREDIAL	0,00		0,0000	1,36	68,00
226	10,00	UN	PÁ DE BICO C/ CABO -	0,00		0,0000	41,40	414,00
227	32,00	UN	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 01 CX	0,00		0,0000	1.085,30	34.729,60
228	32,00	UN	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 02 CX	0,00		0,0000	1.900,28	60.808,96
229	32,00	UN	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 01 CX	0,00		0,0000	1.992,13	63.748,16
230	8,00	UN	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 02 CX	0,00		0,0000	2.516,31	20.130,48
231	1.000,00	UN	PARAFUSO CASTELO C/ BUCHA S-10	0,00		0,0000	1,50	1.500,00
232	1.000,00	UN	PARAFUSO CASTELO C/ BUCHA S-8	0,00		0,0000	1,12	1.120,00
233	200,00	UN	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHA 12X1 (5,5MM X 1)BROCANTE	0,00		0,0000	0,86	172,00
234	50,00	UN	PASTA LUBRIFICANTE 160G	0,00		0,0000	16,50	825,00
235	5,00	UN	PE DE CABRA	0,00		0,0000	27,74	138,70
236	1.250,00	ML	PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO 7X4	0,00		0,0000	34,07	42.587,50
237	1.250,00	ML	PECA DE MADEIRA PARAJU 11 X 6	0,00		0,0000	55,42	69.275,00

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Lote A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

PEDRO ISAAC MILAGRES
PROPRIETÁRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo:	0/0
Processo Licitatório:	124/2022
Data do Processo:	19/07/2022

Folha: 14/23

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
238	1.250,00	ML	PECA DE MADEIRA PARAJU 14 X 6	0,00		0,0000	77,33	96.662,50
239	1.250,00	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 19 X 6	0,00		0,0000	95,60	119.500,00
240	1.250,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 4	0,00		0,0000	29,06	36.325,00
241	1.250,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 6 I	0,00		0,0000	35,62	44.525,00
242	200,00	UN	PINO FEMEA 2P + T 10A	0,00		0,0000	8,07	1.614,00
243	200,00	UN	PINO MACHO 2P + T 10A	0,00		0,0000	8,54	1.708,00
244	1.250,00	M2	PISO CERAMICA CLASSE A PEI 4 57 X 57	0,00		0,0000	48,54	60.675,00
245	1.250,00	M2	PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEI5	0,00		0,0000	63,95	79.937,50
246	200,00	UN	PLACA 4X2 C/FURO	0,00		0,0000	5,46	1.092,00
247	200,00	UN	PLACA 4X2 CEGA	0,00		0,0000	5,50	1.100,00
248	200,00	UN	PLAFON INTELIGETE BRANCO C/ RECEPTACULO	0,00		0,0000	6,98	1.396,00
249	20,00	UN	PNEU DE CARRINHO COMPLETO SOLIDO PU 3,25 X 8X0,09	0,00		0,0000	173,75	3.475,00
250	100,00	TN	PÓ DE BRITA.	0,00		0,0000	251,91	25.191,00
251	5,00	PC	PONTALETE 6X6 DE PINUS	0,00		0,0000	41,50	207,50
252	100,00	UN	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1 -	0,00		0,0000	8,48	848,00
253	100,00	UN	PORCA ZINCADA,SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2	0,00		0,0000	1,13	113,00
254	1.250,00	M2	PORCELANATO (74X74)	0,00		0,0000	117,75	147.187,50
255	50,00	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,60	0,00		0,0000	760,17	38.008,50
256	50,00	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,70	0,00		0,0000	760,17	38.008,50
257	50,00	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,80	0,00		0,0000	782,37	39.118,50

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leste A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

PEDRO ISAAC MILAGRES
PROPRIETÁRIO

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
258	50,00	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,90	0,00		0,0000	960,48	48.024,00
259	150,00	UN	PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,60	0,00		0,0000	498,15	74.722,50
260	150,00	UN	PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,70	0,00		0,0000	498,15	74.722,50
261	150,00	UN	PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,80	0,00		0,0000	433,38	65.007,00
262	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10 X 0,60	0,00		0,0000	203,69	40.738,00
263	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10 X 0,70 I	0,00		0,0000	203,69	40.738,00
264	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2,10 X 0,80	0,00		0,0000	203,69	40.738,00
265	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2,10 X 0,90	0,00		0,0000	233,21	46.642,00
266	100,00	KG	PREGO EM ACO POLIDO C/ CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	0,00		0,0000	39,43	3.943,00
267	100,00	KG	PREGO 18X30.I	0,00		0,0000	33,11	3.311,00
268	150,00	KG	PREGO TELHEIRO 18x36	0,00		0,0000	42,75	6.412,50
269	30,00	UN	REDUÇÃO DE ESGOTO 100X50	0,00		0,0000	9,52	285,60
270	50,00	UN	REGISTRO GAVETA 1/2 COMPLETO C/ ACAB. C-23	0,00		0,0000	67,73	3.386,50
271	50,00	UN	REGISTRO GAVETA 3/4 COMPLETO C/ ACAB. C-23	0,00		0,0000	55,50	2.775,00
272	50,00	UN	REGISTRO PRESSAO 1/2 COMPLETO C/ ACAB. C-23	0,00		0,0000	56,53	2.826,50
273	50,00	UN	REGISTRO PRESSAO 3/4 COMPLETO C/ ACAB. C-23	0,00		0,0000	63,17	3.158,50
274	30,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 20MM	0,00		0,0000	9,19	275,70
275	30,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 25MM	0,00		0,0000	13,81	414,30
276	30,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 32MM	0,00		0,0000	24,27	728,10
277	50,00	UN	REGUA DE ALUMINIO P/ PEDREIRO 2 X 1"	0,00		0,0000	82,72	4.136,00

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

PEDRO ISAAC MILAGRES
PROPRIETÁRIO

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
278	1.000,00	KG	REJUNTE FLEXIVEL CERAMICO 1KG: PERMEABILIDADE MENOR OU IGUAL 1,0 CM3.	0,00		0,0000	10,81	10.810,00
279	100,00	UN	REPARO P/ VALVULA ORIENTE ATUAL	0,00		0,0000	39,03	3.903,00
280	100,00	UN	REPARO P/ VÁLVULA DESCARGA	0,00		0,0000	61,90	6.190,00
281	100,00	UN	REPARO P/ VALVULA DESCARGA 2550 1 1/4 X 1 1/2	0,00		0,0000	83,56	8.356,00
282	100,00	UN	REPARO VALVULA ANTIGO ORIENTE 45MM	0,00		0,0000	35,66	3.566,00
283	1.250,00	M2	REVESTIMENTO BRANCO LISO CLASSE A 32 X 57	0,00		0,0000	45,07	56.337,50
284	8.000,00	ML	RIPA MADEIRA PARAJU 4x1,5	0,00		0,0000	5,90	47.200,00
285	10,00	UN	RODA DE CARRINHO DE MAO COMPLETA	0,00		0,0000	127,77	1.277,70
286	200,00	UN	ROLO LÃ CARNEIRO EXTRA 5CM COMPLETO	0,00		0,0000	9,90	1.980,00
287	200,00	UN	ROLO LÃ CARNEIRO EXTRA 9CM COMPLETO	0,00		0,0000	12,33	2.466,00
288	200,00	UN	ROLO ESPUMA EXTRA 9CM COMPLETO	0,00		0,0000	6,26	1.252,00
289	200,00	UN	ROLO LÃ CARNEIRO EXTRA 15CM COMPLETO	0,00		0,0000	23,24	4.648,00
290	300,00	LA	SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS PRIMEIRA LINHA COM RENDIMENTO DE 170M2 POR DEMÃO.	0,00		0,0000	203,05	60.915,00
291	200,00	PT	SEPARADOR DE AZULEJO 2MM	0,00		0,0000	4,08	816,00
292	200,00	PT	SEPARADOR DE AZULEJO 3MM	0,00		0,0000	4,08	816,00
293	2,00	UN	SERRA CIRCULAR 7 1/4	0,00		0,0000	1.095,20	2.190,40
294	2,00	UN	SERRA MÁRMORE 110 V MAKITA OU SIMILAR	0,00		0,0000	789,22	1.578,44
295	2,00	UN	MAQUINA P/SERRA TICO-TICO	0,00		0,0000	691,49	1.382,98
296	5,00	UN	SERROTE 18"	0,00		0,0000	47,64	238,20

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leia A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

PEDRO ISAAC MILAGRES
PROPRIETÁRIO

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
297	100,00	UN	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2	0,00		0,0000	111,43	11.143,00
298	300,00	UN	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES 1.1/2"	0,00		0,0000	11,76	3.528,00
299	300,00	UN	SILICONE ACETICO 240/250/270/280 GRAMAS	0,00		0,0000	31,77	9.531,00
300	300,00	UN	SOLVENTE 5L (AGUARRAZ)	0,00		0,0000	115,99	34.797,00
301	300,00	UN	SOLVENTE 900ML (AGUARRAZ)	0,00		0,0000	23,52	7.056,00
302	150,00	UN	SPUD PVC P/ VASO	0,00		0,0000	3,52	528,00
303	200,00	UN	SUPORTE P/ ROLO 23CM	0,00		0,0000	12,40	2.480,00
304	50,00	M3	TABUA DE PINUS 3M X 30CM X 2,3CM ESPESSURA	0,00		0,0000	2.863,15	143.157,50
305	50,00	M3	TABUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 ESPESSURA	0,00		0,0000	2.738,30	136.915,00
306	10,00	UN	TALHADEIRA 10"	0,00		0,0000	16,67	166,70
307	10,00	UN	TALHADEIRA 12"	0,00		0,0000	22,00	220,00
308	100,00	UN	TAMPA DE VASO SANITARIO	0,00		0,0000	36,33	3.633,00
309	150,00	UN	TAMPA DE VASO SANITARIO INFANTIL	0,00		0,0000	88,69	13.303,50
310	100,00	UN	TANQUE SINT FIBRA DUPLO 120 X 60CM	0,00		0,0000	330,53	33.053,00
311	50,00	UN	TE ESGOTO 100 X 100 CLASSE A NBR 5648	0,00		0,0000	17,68	884,00
312	50,00	UN	TE ESGOTO 150 X 150 CLASSE A NBR 5648	0,00		0,0000	80,06	4.003,00
313	50,00	UN	TE ESGOTO 50 X 50° A NBR5648	0,00		0,0000	32,73	1.636,50
314	50,00	UN	TE SOLD 20MM CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	1,22	61,00
315	50,00	UN	TE SOLD 25MM CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	1,53	76,50
316	50,00	UN	TE SOLD 32MM CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	5,77	288,50

46.418.635/0001-0
CASABELA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

PEDRO ISAAC MILAGRES
PRIETÁRIO

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
317	50,00	UN	TE SOLD 50MM CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	12,25	612,50
318	300,00	MT	TELA ALAMBRADO PRATICA FIO 14 ALTURA 2,03 CM MALHA 5X10	0,00		0,0000	72,61	21.783,00
319	300,00	MT	TELA MANGUEIRAO FIO16/1M	0,00		0,0000	28,29	8.487,00
320	300,00	MT	TELA MOSQUITEIRO NYLON BRANCA/VERDE 100 X 50M	0,00		0,0000	6,79	2.037,00
321	200,00	MT	TELA VIVEIRO FIO 24/1,00	0,00		0,0000	22,86	4.572,00
322	5.000,00	UN	TELHA CERAMICA NATURAL CUMEEIRA: PRIMEIRA QUALIDADE DE ACORDO COM CCB.	0,00		0,0000	4,31	21.550,00
323	7.500,00	UN	TELHA CERAMICA PLANA NATURAL 1a QUALIDADE DE ACORDO COM CCB	0,00		0,0000	3,00	22.500,00
324	300,00	UN	THINER 5LI	0,00		0,0000	125,06	37.518,00
325	300,00	UN	THINER 900ML	0,00		0,0000	24,88	7.464,00
326	2.000,00	UN	TIJOLO CERAMICO FURADO 11,5X19X29	0,00		0,0000	1,76	3.520,00
327	2.000,00	UN	TIJOLO CERAMICO FURADO 19X29X14	0,00		0,0000	2,77	5.540,00
328	5.000,00	UN	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X29	0,00		0,0000	1,97	9.850,00
329	125,00	UN	TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00		0,0000	505,48	63.185,00
330	100,00	UN	TINTA IMPERMEABILIZANTE PREMIUM MANIPULADA EM MAQUINA TINTOMETRICA 18L	0,00		0,0000	1.068,68	106.868,00
331	125,00	UN	TINTA LATEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00		0,0000	436,68	54.585,00
332	125,00	UN	TINTA LATEX ECONOMICA 18L PRIMEIRA LINHA	0,00		0,0000	237,48	29.685,00
333	300,00	GL	TINTA OLEO PRIMEIRA LINHA	0,00		0,0000	200,30	60.090,00
334	125,00	LA	TINTA PISO 18L CORES VARIADAS	0,00		0,0000	424,82	53.102,50
335	300,00	UN	TOMADA 1SEC 20 AP C/PLACA 2X4	0,00		0,0000	9,22	2.766,00

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

PEDRO ISAAC MILAGRES
PROPRIETÁRIO

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
336	300,00	UN	TOMADA 1SEC 10 AP C/PLACA 2X4	0,00		0,0000	9,23	2.769,00
337	300,00	UN	TOMADA 2SEÇ C/PLACA 2X4 -	0,00		0,0000	22,67	6.801,00
338	50,00	UN	TORNEIRA DE LAVATORIO 2190 C50 GIRATORIA	0,00		0,0000	120,70	6.035,00
339	200,00	UN	TORNEIRA DE MESA: FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO NBR13713.	0,00		0,0000	317,85	63.570,00
340	50,00	UN	TORNEIRA LAVATORIO 1194 C50	0,00		0,0000	101,84	5.092,00
341	50,00	UN	TORNEIRA METAL 1158-C23 C/ BICO P/ TANQUE	0,00		0,0000	70,70	3.535,00
342	5,00	UN	TORQUES ARMADOR 12	0,00		0,0000	49,54	247,70
343	10,00	UN	TRENA DE 05 METROS	0,00		0,0000	13,78	137,80
344	100,00	UN	TRINCHA 1": QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	0,00		0,0000	4,69	469,00
345	100,00	UN	TRINCHA 3": QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	0,00		0,0000	15,69	1.569,00
346	50,00	UN	TUBO ESGOTO 100MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	130,83	6.541,50
347	50,00	UN	TUBO ESGOTO 150MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	389,97	19.498,50
348	50,00	UN	TUBO ESGOTO 50MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	80,06	4.003,00
349	50,00	UN	TUBO ESGOTO 75MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	129,72	6.486,00
350	20,00	UN	TUBO PVC PARA CAIXA DESCARGA	0,00		0,0000	14,85	297,00
351	150,00	UN	TUBO SOLDAVEL 20MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	26,86	4.029,00
352	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 25MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	35,01	3.501,00
353	150,00	UN	TUBO SOLDAVEL 32MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	62,16	9.324,00
354	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 40MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	90,89	9.089,00

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA

PEDRO ISAAC MILAGRES
PRIETÁRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo:	0/0
Processo Licitatório:	124/2022
Data do Processo:	19/07/2022

Folha: 20/23

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
355	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 50MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	141,54	14.154,00
356	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 60MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	190,21	19.021,00
357	100,00	UN	UNIAO SOLD 20MM CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	10,75	1.075,00
358	100,00	UN	UNIAO SOLD 25MM CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	13,02	1.302,00
359	100,00	UN	UNIAO SOLD 32MM CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	24,97	2.497,00
360	100,00	UN	UNIAO SOLD 40MM CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	44,21	4.421,00
361	100,00	UN	UNIAO SOLD 50MM CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	50,65	5.065,00
362	100,00	UN	UNIAO SOLD 60MM CLASSE A NBR5648	0,00		0,0000	63,50	6.350,00
363	75,00	UN	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 COM ACABAMENTO	0,00		0,0000	293,59	22.019,25
364	75,00	UN	VALVULA DESCARGA BASE 1 1/2 BAIXA PRESSAO	0,00		0,0000	170,24	12.768,00
365	100,00	PC	VALVULA PVC PARA LAVATORIO	0,00		0,0000	9,08	908,00
366	100,00	UN	VALVULA PVC PARA PIA	0,00		0,0000	8,46	846,00
367	100,00	PC	VALVULA PVC PARA TANQUE	0,00		0,0000	9,59	959,00
368	150,00	UN	VASO BRANCO P/ CAIXA ACOPLADA	0,00		0,0000	289,56	43.434,00
369	125,00	BR	VERGALHÃO CA 50 1/2 12.5MM 11,556KG BARRA COM 12 M.	0,00		0,0000	180,15	22.518,75
370	500,00	BR	VERGALHÃO CA 50 1/4 6.3MM 2,94KG BARRA COM 12M	0,00		0,0000	55,00	27.500,00
371	300,00	BR	VERGALHÃO CA 50 3/8 10MM 7,404KG BARRA COM 12 M.	0,00		0,0000	121,21	36.363,00
372	300,00	BR	VERGALHÃO CA 50 5/16 8.00MM 4,74 KG - BARRA COM 12M	0,00		0,0000	81,46	24.438,00
373	300,00	LA	VERNIZ COPAL 3.600 LT	0,00		0,0000	143,00	42.900,00
374	75,00	LA	VERNIZ EPÓXI LINHA INDUSTRIAL ALTA PERFOMACE ESPECIAL GRANITINA 3,6	0,00		0,0000	785,03	58.877,25

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA

MG

PEDRO ISAAC MILAGRES
PROPRIETÁRIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK, S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
375	300,00	UN	XADREZ EM PÓ 250GR CORES VARIADAS.	0,00		0,0000	16,41	4.923,00
376	375,00	M3	.AREIA LAVADA MEDIA	0,00		0,0000	222,22	83.332,50
377	2.250,00	SC	*ARGAMASSA ACIII: SACO 20KG.	0,00		0,0000	55,84	125.640,00
378	225,00	UN	*BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA	0,00		0,0000	699,37	157.358,25
379	1.500,00	TN	*BRITA 0	0,00		0,0000	251,91	377.865,00
380	1.500,00	TN	*BRITA 01	0,00		0,0000	251,91	377.865,00
381	1.500,00	TN	* BRITA 02	0,00		0,0000	251,91	377.865,00
382	38,00	RL	*CABO FLEX 10,0MM2 X 100M	0,00		0,0000	1.781,06	67.680,28
383	8,00	UN	*CAIXA DÀGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS COM TAMPA.	0,00		0,0000	10.453,38	83.627,04
384	38,00	UN	*CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799.	0,00		0,0000	2.008,17	76.310,46
385	3,00	UN	*CAIXA TANQUE POLIETILENO 20.000L	0,00		0,0000	27.627,94	82.883,82
386	30,00	UN	*CAIXA TANQUE POLIETILENO 3.000L	0,00		0,0000	3.244,80	97.344,00
387	30,00	UN	*CAIXA TANQUE POLIETILENO 5.000L	0,00		0,0000	5.247,12	157.413,60
388	37.500,00	SC	*CIMENTO CPIII 40 C/ 50KG	0,00		0,0000	45,66	1.712.250,00
389	150,00	LA	*LIQUIBRILHO 18 LITROS	0,00		0,0000	479,96	71.994,00
390	750,00	MT	MANTA TÉRMICA ALUMÍNIO 2 FOLHAS 1,20 X 20,83 METROS	0,00		0,0000	295,29	221.467,50
391	150,00	JG	MARCO ANGELIM 14 CM C/ ALISAR 5CM	0,00		0,0000	408,93	61.339,50
392	150,00	JG	*MARCO ANGELIM 16CM C/ ALISAR 5CM	0,00		0,0000	462,04	69.306,00

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

PEDRO ISAAC MILAGRES
PROPRIETÁRIO

MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 **Telefone: 3135579020**
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
393	24,00	UN	.PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 02 CX	0,00		0,0000	2.516,31	60.391,44
394	3.750,00	ML	*PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO 7X4	0,00		0,0000	34,07	127.762,50
395	3.750,00	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJU 11X6	0,00		0,0000	55,42	207.825,00
396	3.750,00	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJU 14X6	0,00		0,0000	77,33	289.987,50
397	3.750,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 19 X 6	0,00		0,0000	95,60	358.500,00
398	3.750,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 4 I	0,00		0,0000	29,06	108.975,00
399	3.750,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 6	0,00		0,0000	35,62	133.575,00
400	3.750,00	M2	PISO CERAMICA CLASSE A PEI 4 57X57	0,00		0,0000	48,54	182.025,00
401	3.750,00	M2	*PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEI5	0,00		0,0000	63,95	239.812,50
402	3.750,00	M2	*PORCELANATO (74X74)	0,00		0,0000	117,75	441.562,50
403	150,00	UN	*PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,60	0,00		0,0000	760,17	114.025,50
404	150,00	UN	*PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,70	0,00		0,0000	760,17	114.025,50
405	150,00	UN	*PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,80	0,00		0,0000	782,37	117.355,50
406	150,00	UN	*PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,90	0,00		0,0000	960,48	144.072,00
407	3.750,00	M2	*REVESTIMENTO BRANCO LISO CLASSE A 32 X 57	0,00		0,0000	45,07	169.012,50
408	150,00	M3	*TABUA DE PINUS 3M X 30CM X 2,3CM ESPESSURA	0,00		0,0000	2.863,15	429.472,50
409	150,00	M3	*TABUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 ESPESSURA	0,00		0,0000	2.738,30	410.745,00
410	22.500,00	UN	*TELHA CERAMICA PLANA NATURAL 1a QUALIDADE DE ACORDO COM CCB	0,00		0,0000	3,00	67.500,00
411	375,00	UN	*TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00		0,0000	505,48	189.555,00

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
o Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

PEDRO ISAAC MILAGRES
PRIETÁRIO

MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK, S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

429

Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo:	0/0
Processo Licitatório:	124/2022
Data do Processo:	19/07/2022

Folha: 23/23

Fornecedor: **CASABELA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA**
Endereço: AVENIDA GERALDO GONÇALVES DA CUNHA, 95 A - Bairro: SÃO PEDRO
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35420-209
CNPJ: 46.418.635/0001-04 Inscrição Estadual: 0043431920071
Telefone: 31998971551 Enquadrado como MPE:Sim MPE Local/Regional:Sim

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
412	300,00	UN	*TINTA IMPERMEABILIZANTE PREMIUM MANIPULADA EM MAQUINA TINTOMETRICA 18L	0,00		0,0000	1.068,68	320.604,00
413	375,00	UN	*TINTA LATEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00		0,0000	436,68	163.755,00
414	375,00	UN	*TINTA LATEX ECONOMICA 18L PRIMEIRA LINHA	0,00		0,0000	237,48	89.055,00
415	375,00	LA	*TINTA PISO 18L CORES VARIADAS	0,00		0,0000	424,82	159.307,50
416	450,00	UN	*VASO BRANCO P/ CAIXA ACOPLADA	0,00		0,0000	289,56	130.302,00
417	375,00	BR	*VERGALHÃO CA 50 1/2 12.5MM 11,556KG BARRA COM 12 M.	0,00		0,0000	180,15	67.556,25
418	225,00	LA	*VERNIZ EPÓXI LINHA INDUSTRIAL ALTA PERFOMACE ESPECIAL GRANITINA 3,6	0,00		0,0000	785,03	176.631,75

Reservado para Observações do Fornecedor:

Total Geral: 15.610.313,81

(Valores expressos em Reais R$)

46.418.635/0001-04
CASABELA MATERIAIS
DE CONSTRUÇÃO LTDA
Av. Geraldo Gonçalves da Cunha, 95 - Leta A
São Pedro - CEP 35.420-209
MARIANA MG

Total por Extenso: (quinze milhões seiscentos e dez mil trezentos e treze reais e oitenta e hum centavos)

MARIANA, 19 de Agosto de 2022

PEDRO ISAAC MILAGRES
PRIETÁRIO

(31) 9 9897-1551 – casabela@grupomurici.com.br

433

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
1	50,00	UN	ABRAÇADEIRA 1/2	0,00	INCA	0,0000	0,40	20,00
2	50,00	UN	ABRAÇADEIRA 3/4	0,00	INCA	0,0000	0,45	22,50
3	50,00	UN	ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,5 X 200MM	0,00	FOXLUX	0,0000	0,10	5,00
4	100,00	UN	ACABAMENTO C50 P/ REGISTRO DE 3/4	0,00	METROX	0,0000	13,55	1.355,00
5	60,00	UN	ACABAMENTO C50 P/ REGISTRO DE 1.1/2"	0,00	METROX	0,0000	15,80	948,00
6	60,00	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 25X3/4	0,00	KRONA	0,0000	0,42	25,20
7	60,00	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 50X1.1/2	0,00	KRONA	0,0000	3,70	222,00
8	60,00	UN	ADAPTADOR CURTO PVC 60X2	0,00	KRONA	0,0000	11,70	702,00
9	60,00	UN	ADAPTADOR FLANGE 20MM	0,00	KRONA	0,0000	8,85	531,00
10	60,00	UN	ADAPTADOR FLANGE 25MM	0,00	KRONA	0,0000	10,42	625,20
11	60,00	UN	ADAPTADOR FLANGE 50MM	0,00	KRONA	0,0000	18,60	1.116,00
12	100,00	UN	ADESIVO PVC 75G NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	4,35	435,00
13	60,00	UN	ADESIVO PVC 850G NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	37,95	2.277,00
14	10,00	UN	ALAVANCA MACICA 1"	0,00	SAUDENSE	0,0000	113,20	1.132,00
15	2,00	UN	ALICATE CORTE DIAGONAL NICKEL 6"	0,00	THOMPSON	0,0000	16,50	33,00
16	70,00	UN	ANEL DE VEDACAO 100MM	0,00	KRONA	0,0000	1,70	119,00
17	100,00	UN	ANEL DE VEDACAO 50MM	0,00	KRONA	0,0000	0,95	95,00
18	100,00	UN	ANEL DE VEDACAO COM GUIA P/ VASO NBR5648	0,00	PULVITEC	0,0000	6,50	650,00
19	20,00	UN	ANTIFERRUGEM DESENGRIPANTE 300ML	0,00	LUBFAST	0,0000	6,70	134,00

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina, 570 - Lote 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana MG

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
20	30,00	UN	APLICADOR DE SILICONE 9	0,00	MILLA	0,0000	13,20	396,00
21	500,00	KG	ARAME GALVANIZADO PG 18.	0,00	MILLA	0,0000	20,50	10.250,00
22	300,00	KG	ARAME RECOZIDO BWG10 PG 18 - 3,4 MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
23	30,00	UN	ARCO DE SERRA 12 ALUMÍNIO	0,00	THOMPSON	0,0000	18,60	558,00
24	500,00	SC	AREIA ENSACADA FINA 20KG	0,00		0,0000	0,00	0,00
25	500,00	SC	AREIA ENSACADA MEDIA COM 20KG	0,00		0,0000	0,00	0,00
26	300,00	M3	AREIA LAVADA FINA	0,00	FONSECA	0,0000	130,00	39.000,00
27	200,00	M3	AREIA LAVADA GROSSA	0,00	FONSECA	0,0000	130,00	26.000,00
28	125,00	M3	AREIA LAVADA MÉDIA.I	0,00	FONSECA	0,0000	130,00	16.250,00
29	750,00	SC	ARGAMASSA ACIII: SACO 20KG.	0,00	QUARTZOLIT	0,0000	33,90	25.425,00
30	1.000,00	SC	* ARGAMASSA INT PISO SOBRE PISO COR CINZA 20KG	0,00	QUARTZOLIT	0,0000	35,60	35.600,00
31	50,00	UN	BACIA SANITARIA(VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCO I: PARA PCD SEM FURO FRONTAL SEM ASSENTO	0,00	CELITE	0,0000	151,00	7.550,00
32	75,00	UN	BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA	0,00	CELITE	0,0000	913,00	68.475,00
33	30,00	UN	BALDE PLASTICO C ALCA 15 L	0,00	ECOPLASTIC	0,0000	18,00	540,00
34	50,00	UN	BARRA DE APOIO EM L EM ACO INOX POLIDO 70X70CM DIAMETRO MINIMO 3C.	0,00	DELTA	0,0000	87,00	4.350,00
35	50,00	UN	BARRA DE APOIO EM L EM AÇO INX POLIDO 80X80CM DIAMETRO MINIMO 3C.	0,00	DELTA	0,0000	87,00	4.350,00
36	50,00	UN	BARRA DE APOIO LATERAL ARTICULADA COM TRAVA EM AÇO INOX POLIDO, 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM.	0,00	DELTA	0,0000	110,00	5.500,00

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina nº 570 Lote 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana - MG

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
37	50,00	UN	BARRA DE APOIO RETA EM AÇO INOX POLIDO - COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM.	0,00	DELTA	0,0000	55,00	2.750,00
38	50,00	UN	BARRA DE APOIO RETA , EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3CM	0,00	DELTA	0,0000	71,00	3.550,00
39	30,00	UN	.BASCULANTE ALUMINIO 50X50	0,00	FIORANI	0,0000	67,00	2.010,00
40	50,00	UN	BASCULANTE ALUMINIO 60X60	0,00	FIORANI	0,0000	83,00	4.150,00
41	50,00	UN	.BASE REGISTRO GAVETA 1.1/2	0,00	DOCOL	0,0000	95,00	4.750,00
42	50,00	UN	BASE REGISTRO GAVETA 1/2	0,00	DOCOL	0,0000	31,00	1.550,00
43	50,00	UN	BASE REGISTRO GAVETA 3/4	0,00	DOCOL	0,0000	31,00	1.550,00
44	50,00	UN	BASE REGISTRO PRESSÃO 1/2	0,00	DECA	0,0000	38,00	1.900,00
45	50,00	UN	BASE REGISTRO PRESSÃO 3/4	0,00	DECA	0,0000	33,50	1.675,00
46	5.000,00	UN	.BLOCO CONCRETO 0,10 COM FUNDO	0,00		0,0000	0,00	0,00
47	5.000,00	UN	.BLOCO CONCRETO 0,15 VAZADO	0,00		0,0000	0,00	0,00
48	5.000,00	UN	.BLOCO CONCRETO 0,20 VAZADO	0,00		0,0000	0,00	0,00
49	3.000,00	UN	BLOQUETE SEXTAVADO INTERTRAVADO 30X30 8CM 35 MPA	0,00		0,0000	0,00	0,00
50	20,00	UN	BOIA DE NÍVEL SENSORCONTROL 15A - 1,5	0,00	ANAUGER	0,0000	36,00	720,00
51	200,00	UN	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 1/2	0,00	KRONA	0,0000	7,60	1.520,00
52	200,00	UN	BOIA PARA CAIXA DÁGUA 3/4	0,00	KRONA	0,0000	8,30	1.660,00
53	20,00	UN	BOMBA ÁGUA PERIFERICA 1/2 CV F	0,00	FOXLUX	0,0000	164,00	3.280,00
54	300,00	PR	BOTA DE BORRACHA	0,00	MARLUVAS	0,0000	35,00	10.500,00

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina nº 570 Lote 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana - MG

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
55	200,00	UN	BRACO CHUVEIRO C/CANALETA	0,00	LORENZETTI	0,0000	18,50	3.700,00
56	500,00	TN	BRITA N° 0	0,00		0,0000	0,00	0,00
57	500,00	TN	BRITA Nº 1	0,00		0,0000	0,00	0,00
58	500,00	TN	BRITA Nº 2	0,00		0,0000	0,00	0,00
59	100,00	UN	BROCA AÇO RÁPIDO 10	0,00	IRWIN	0,0000	18,30	1.830,00
60	100,00	UN	BROCA CHATA MADEIRA 7	0,00	TRAMONTINA	0,0000	7,50	750,00
61	100,00	UN	BROCA VIDEA 10	0,00	IRWIN	0,0000	10,80	1.080,00
62	100,00	UN	BROCA VIDEA 12	0,00	IRWIN	0,0000	13,90	1.390,00
63	20,00	UN	BROCHA RETANGULAR 15X5,5 CM	0,00	CONDOR	0,0000	4,40	88,00
64	150,00	UN	BUCHA 10	0,00	USAF	0,0000	0,05	7,50
65	50,00	UN	BUCHA 6	0,00	USAF	0,0000	0,03	1,50
66	100,00	UN	BUCHA 8	0,00	USAF	0,0000	0,05	5,00
67	200,00	UN	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	0,00		0,0000	0,00	0,00
68	30,00	RL	CABO FLEX 1,5MM2 X 100M	0,00	CONDUMIG	0,0000	100,00	3.000,00
69	12,00	RL	CABO FLEX 10,0MM2 X 100M	0,00	CONDUMIG	0,0000	658,00	7.896,00
70	150,00	RL	CABO FLEX 2,5MM2 X 100M	0,00	CONDUMIG	0,0000	161,00	24.150,00
71	100,00	RL	CABO FLEX 4,0MM2 X 100M	0,00	CONDUMIG	0,0000	260,00	26.000,00
72	50,00	RL	CABO FLEX 6,0MM2 X 100M	0,00	CONDUMIG	0,0000	381,00	19.050,00
73	20,00	UN	CADEADO 20MM	0,00	STAM	0,0000	10,10	202,00

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina nº 570 Loja 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana - MG

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
74	300,00	UN	CAIXA ACOPLADA P/ VASO	0,00	CELITE	0,0000	299,50	89.850,00
75	2,00	UN	CAIXA DÀGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS COM TAMPA.	0,00	FORTLEV	0,0000	4.446,00	8.892,00
76	30,00	UN	CAIXA DAGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS: CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. . APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799	0,00	FORTLEV	0,0000	325,00	9.750,00
77	12,00	UN	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799.	0,00	FORTLEV	0,0000	885,00	10.620,00
78	50,00	UN	CAIXA DAGUA POLIETILENO 500 L: COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. . APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799	0,00	FORTLEV	0,0000	208,00	10.400,00
79	10,00	UN	CAIXA FERRAMENTAS COM 5 COMPARTIMENTOS	0,00	FERCAR	0,0000	116,00	1.160,00
80	10,00	UN	CAIXA DESCARGA COMUM	0,00	ASTRA	0,0000	370,00	3.700,00
81	150,00	UN	CAIXA LUZ 4X2 PVC	0,00	TRAMONTINA	0,0000	1,20	180,00
82	300,00	UN	CAIXA LUZ 4X4 PVC	0,00	TRAMONTINA	0,0000	2,10	630,00
83	50,00	UN	CAIXA SIFONADA 15 X 15 X 50 COM GRELHA E PORTA - GRELHA NBR5648	0,00	HERC	0,0000	22,10	1.105,00
84	50,00	UN	CAIXA SIFONADA 10 X 10 X 50 COM GRELHA E PORTA - GRELHA NBR5648	0,00	HERC	0,0000	9,35	467,50

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina nº 570 Loja 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana - MG

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
85	1,00	UN	CAIXA TANQUE POLIETILENO 20.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	13.139,00	13.139,00
86	10,00	UN	CAIXA TANQUE POLIETILENO 3.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	2.042,00	20.420,00
87	10,00	UN	CAIXA TANQUE POLIETILENO 5.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	2.478,00	24.780,00
88	50,00	SC	CAL HIDRATADA ESPECIAL ADITIVADA USO IMEDIATO CHI 15KG	0,00	ICAL	0,0000	13,20	660,00
89	100,00	SC	CAL VIRGEM 20KG: EMBALADO À VÁCUO.	0,00		0,0000	0,00	0,00
90	30,00	UN	CAMARA DE AR PARA CARRINHO DE MAO	0,00	COLSON	0,0000	14,40	432,00
91	250,00	UN	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA ESPUMA 23CM	0,00	TIGRE	0,0000	31,50	7.875,00
92	250,00	UN	CAMISA DE ROLO DE PINTURA EXTRA LA CARNEIRO 23CM	0,00	TIGRE	0,0000	31,50	7.875,00
93	200,00	UN	CANALETA PLÁSTICA 20MM X 1000MM C/ FITA DUPLA FACE	0,00	TIGRE	0,0000	8,60	1.720,00
94	200,00	UN	CAPA DE CHUVA REFORCADA	0,00	PLASTNOVA	0,0000	32,90	6.580,00
95	30,00	UN	CARRINHO DE MÃO 45 LT	0,00	MAESTRO	0,0000	163,00	4.890,00
96	30,00	UN	CARRINHO DE MAO CHAPA 18 QUADRADO	0,00	ESFERA	0,0000	300,00	9.000,00
97	20,00	UN	CAVADEIRA ARTICULADA C/CABO MADEIRA.I	0,00	MOMFORT	0,0000	35,00	700,00
98	30,00	UN	CHAPA MADEIRITE COMUM 12MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
99	10,00	UN	CHIBANCA C/ CABO.I	0,00	TRAMONTINA	0,0000	85,00	850,00
100	12.500,00	SC	.CIMENTO CPIII 40 C/ 50KG	0,00	LIZ	0,0000	34,00	425.000,00
101	10,00	UN	COLHER DE PEDREIRO Nº 9	0,00	TRAMONTINA	0,0000	16,80	168,00
102	50,00	UN	COLUNA BRANCA DE LOUCA	0,00	CELITE	0,0000	61,00	3.050,00
103	30,00	UN	COMPENSADO VIROLA 2,20 X 1,10 X 20MM	0,00		0,0000	0,00	0,00

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina, nº 570 - Loja 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana - MG

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
104	30,00	UN	COMPENSADO VIROLA 2,20 X 1,60 X 15MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
105	100,00	UN	CONECTOR DE LOUCA 35MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
106	200,00	UN	CONJ. 1 INTER SIMPLES SISTEMA X	0,00	ILUMI	0,0000	5,15	1.030,00
107	200,00	UN	CONJ. INTER SIMPLES + TOMADA SISTEMA X	0,00	ILUMI	0,0000	8,00	1.600,00
108	200,00	UN	CONJ. TOMADA SISTEMA X 10A	0,00	ILUMI	0,0000	6,25	1.250,00
109	150,00	UN	CONJ. TOMADA SISTEMA X 20A	0,00	ILUMI	0,0000	7,00	1.050,00
110	200,00	ML	CORDA DE CEDA 12MM	0,00	REGRA	0,0000	1,80	360,00
111	94,00	UN	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE IMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 DE 46X30X12CM	0,00	TRAMONTINA	0,0000	216,00	20.304,00
112	94,00	UN	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE IMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 DE 56X33X12CM	0,00	TRAMONTINA	0,0000	249,00	23.406,00
113	100,00	UN	CURVA SOLDAVEL 25 X 90	0,00	KRONA	0,0000	2,90	290,00
114	50,00	UN	CURVA SOLDAVEL 32 X 90	0,00	KRONA	0,0000	6,20	310,00
115	50,00	UN	CURVA SOLDAVEL 50 X 90	0,00	KRONA	0,0000	13,10	655,00
116	30,00	UN	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA	0,00	THOMPSON	0,0000	7,80	234,00
117	100,00	UN	DESEMPENADEIRA DE ACO LISA	0,00	THOMPSON	0,0000	7,90	790,00
118	10,00	UN	DESENTUPIDOR DE VASO SANITARIO	0,00	SACRAMENTO	0,0000	8,90	89,00
119	100,00	UN	DIMMER CONTROLADOR	0,00		0,0000	0,00	0,00
120	70,00	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO 180MM: PARA ESMERILHADEIRA 7".	0,00	CORTAG	0,0000	9,50	665,00

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua [illegible] 570 Lote: 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana - MG

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

437

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
121	70,00	UN	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO DIAMETRO 110MM: PARA CONCRETO, FURO 20MM.	0,00	CORTAG	0,0000	13,90	973,00
122	150,00	UN	DISCO ECONOMICO CERAMICA	0,00	CORTAG	0,0000	10,50	1.575,00
123	20,00	UN	DISJUNTOR BIPOLAR 40A: NORMA DIN; CURVA DE DISPARO C; CORRENTE NOMINAL 40A ; BIPOLAR ; TENSÃO DE EMPREGO 440 VCA / 250 VCC ; FREQUÊNCIA 60 HZ .	0,00	TRAMONTINA	0,0000	28,80	576,00
124	300,00	UN	DOBRADICA CROMADA 3" CART COM 3 PECAS E PARAFUSOS	0,00	SCHILD	0,0000	6,70	2.010,00
125	50,00	KG	ELETRODO 6013 2,5MM	0,00	STAR	0,0000	19,70	985,00
126	100,00	UN	ELETRODUTO DE 3/4" ACO GALVANIZADO: DIÂMETRO DO ELETRODUTO ¾" METRAGEM: 3M MATERIAL:METAL TIPO DE MATERIAL: AÇO GALVANIZADO COR:CINZA RESISTÊNCIA MECÂNICA:LEVE EXTREMIDADECOM ROSCA OU SEM ROSCA.	0,00		0,0000	0,00	0,00
127	200,00	UN	ENGATE PVC 40 CM P/ LAVATORIO	0,00	KRONA	0,0000	3,85	770,00
128	10,00	UN	ENXADA LARGA COM CABO ENXADA LARGA COM CABO, FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, OLHO DE 38MM DE DIÂMETRO; LÂMINA TAMANHO 1,5; COM FIAÇÃO FEITA POR MÁQUINAS AUTOMATIZADAS CABO DE 130CM COM ACABAMENTO ENVERNIZADO;PESO 1,61 KG; COMPRIMENTO 1304MM; LARGURA 255MM; ALTURA 198MM. QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR À MARCA TRAMONTINA.	0,00	TRAMONTINA	0,0000	56,50	565,00
129	5,00	UN	ESCADA EM ALUMINIO 12 DEGRAUS	0,00	BOTAFOGO	0,0000	538,00	2.690,00
130	2,00	DZ	ESCORAMENTO EUCALIPTO 3.0M	0,00		0,0000	0,00	0,00

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina nº 570 Loja 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana - MG

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
131	500,00	LA	ESMALTE SINTETICO 3,6L BR PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO -	0,00	UNIVERSO	0,0000	69,00	34.500,00
132	100,00	UN	ESPÁTULA 03" 7,5CM	0,00	TRAMONTINA	0,0000	4,40	440,00
133	30,00	UN	ESPUMA PARA PEDREIRO	0,00	CASTOR	0,0000	4,00	120,00
134	100,00	UN	ESTOPA 150G	0,00	LIMPIBRILHA	0,0000	2,50	250,00
135	100,00	UN	ESTOPA 500G	0,00	LIMPIBRILHA	0,0000	8,10	810,00
136	30,00	UN	ESTRIBO 7 X17	0,00	ARCELORMITTA	0,0000	0,90	27,00
137	20,00	UN	PROLONGADOR / EXTENSOR PARA ROLO DE PINTURA 3M	0,00	TIGRE	0,0000	31,50	630,00
138	30,00	UN	PROLONGADOR/EXTENSOR PARA ROLO: DE PINTURA 6 METROS	0,00		0,0000	0,00	0,00
139	150,00	UN	FECHADURA ALAVANCA EXTERNA CROMADA	0,00	MGM	0,0000	31,00	4.650,00
140	150,00	UN	FECHADURA ALAVANCA INTERNA CROMADA	0,00	MGM	0,0000	30,00	4.500,00
141	100,00	UN	FECHADURA ALAVANCA CROMADA WC	0,00	MGM	0,0000	26,00	2.600,00
142	200,00	UN	FITA CREPE 18X50: 18MMX50M FITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO MONOFACE, LARGURA 18, COMPRIMENTO 50, COR BEGE.	0,00	TEKBOND	0,0000	4,10	820,00
143	200,00	UN	FITA CREPE 24MM X 50M	0,00	TEKBOND	0,0000	5,40	1.080,00
144	100,00	UN	FITA ADESIVA DUPLA FACE, FITA ADESIVA CREPADA 19mm x 50M.	0,00	3M	0,0000	32,50	3.250,00
145	50,00	UN	FITA ALTO-FUSÃO: COR: PRETA CLASSE DE TENSÃO: 69KV	0,00	FOXLUX	0,0000	19,85	992,50
146	100,00	UN	FITA ISOLANTE 20MT.	0,00	FOXLUX	0,0000	4,75	475,00
147	100,00	UN	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	4,85	485,00

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina nº 570 Loja 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana MG

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
148	75,00	UN	FLANGE 20MM	0,00	KRONA	0,0000	8,85	663,75
149	75,00	UN	FLANGE 50MM	0,00	KRONA	0,0000	18,60	1.395,00
150	75,00	UN	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 3/4"	0,00		0,0000	0,00	0,00
151	75,00	UN	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 1"	0,00		0,0000	0,00	0,00
152	75,00	UN	FLANGE PVC ROSCAVEL SEXTAVADO SEM FUROS 1/2"	0,00		0,0000	0,00	0,00
153	2,00	UN	FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 600W 110	0,00	STANLEY	0,0000	231,00	462,00
154	20,00	UN	GARRAFÃO TERMICO 12 LITROS	0,00	TERMOLAR	0,0000	161,00	3.220,00
155	30,00	UN	GARRAFÃO TÉRMICO 5L AZUL/VERMELHO	0,00	INVICTA	0,0000	30,50	915,00
156	200,00	UN	INTERRUPTOR 1 SEÇ C/PLACA 2X4	0,00	ENERBRAS	0,0000	6,00	1.200,00
157	200,00	UN	INTERRUPTOR 1SEC CONJ COM TOMADA C/PLACA 2X4	0,00	ENERBRAS	0,0000	12,20	2.440,00
158	200,00	UN	INTERRUPTOR 1SEC PARALELO C/PLACA 2X4	0,00	ENERBRAS	0,0000	8,10	1.620,00
159	200,00	UN	INTERRUPTOR 2 SEC C/ PLACA 2X4	0,00	ENERBRAS	0,0000	10,15	2.030,00
160	30,00	UN	JANELA AÇO VENEZIANA E VIDRO REQ120 1X1X20	0,00	PROVISAO	0,0000	169,00	5.070,00
161	30,00	UN	JANELA ALUMINIO DE CORRER 2 FOLHAS 1X1.20	0,00	FIORANI	0,0000	189,00	5.670,00
162	30,00	UN	JANELA ALUMINIO DE CORRER 4 FOLHAS 1X1.20	0,00	FIORANI	0,0000	229,00	6.870,00
163	30,00	UN	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 2 FOLHAS 1X1.20	0,00	PERFECTA	0,0000	489,00	14.670,00
164	30,00	UN	JANELA CORRER VIDRO TEMPERADO 4 FOLHAS 1X1.20	0,00	PERFECTA	0,0000	538,00	16.140,00
165	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 100 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	6,65	665,00
166	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 150 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	42,00	4.200,00

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina, nº 570 Loja 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana MG

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 31984674444 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
167	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 200 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	91,70	9.170,00
168	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 40 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	1,70	170,00
169	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 50X45 CLASSE A	0,00	KRONA	0,0000	2,65	265,00
170	100,00	UN	JOELHO ESGOTO 75 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	5,85	585,00
171	100,00	UN	JOELHO SOLDÁVEL 20 X 45º CLASSE A	0,00	KRONA	0,0000	0,80	80,00
172	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 25 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	1,40	140,00
173	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 32 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	3,60	360,00
174	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 40 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	5,75	575,00
175	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 50 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	6,35	635,00
176	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 60 X 45° CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	22,90	2.290,00
177	100,00	UN	JOELHO SOLDAVEL 60 X 90º CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	21,45	2.145,00
178	500,00	UN	LÂMPADA DE LED A60 E 27 20W	0,00	BLUMENAU	0,0000	32,00	16.000,00
179	500,00	UN	LÂMPADA LED A60 E27 9W	0,00	BLUMENAU	0,0000	4,00	2.000,00
180	500,00	UN	LÂMPADA LED A65 E27 30W	0,00	BLUMENAU	0,0000	41,00	20.500,00
181	1.000,00	UN	*LAMPADA TUBULAR LED T8 18W/20W 1850LM	0,00	BLUMENAU	0,0000	13,10	13.100,00
182	10,00	UN	LAPIS DE CARPINTEIRO	0,00	LUFKIN	0,0000	1,70	17,00
183	100,00	UN	LAVATORIO BRANCO 46X35	0,00	ONIX	0,0000	45,00	4.500,00
184	10,00	UN	LINHA DE PEDREIRO 100M	0,00	POLIFIO	0,0000	4,70	47,00
185	50,00	LA	LIQUIBRILHO 18 LITROS	0,00		0,0000	0,00	0,00

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina nº 570 Loja 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana MG

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
186	100,00	LA	LIQUIBRILHO 3600LTS	0,00	LUKSCOLOR	0,0000	96,00	9.600,00
187	500,00	UN	LIXA DÁGUA Nº60	0,00	CORTE FORTE	0,0000	0,75	375,00
188	500,00	UN	LIXA D'ÁGUA Nº 100.I	0,00	CORTE FORTE	0,0000	0,75	375,00
189	500,00	UN	LIXA D'ÁGUA Nº 120.I	0,00	CORTE FORTE	0,0000	0,75	375,00
190	500,00	UN	LIXA D'AGUA Nº 150	0,00	CORTE FORTE	0,0000	0,75	375,00
191	500,00	UN	LIXA D'AGUA Nº 180	0,00	CORTE FORTE	0,0000	0,75	375,00
192	500,00	UN	LIXA D'ÁGUA N° 80 I	0,00	LONAX	0,0000	448,00	22.400,00
193	50,00	RL	LONA PRETA 4X100 DE 150 MICRAS ROLO COM 100 METROS	0,00	LONAX	0,0000	902,00	45.100,00
194	50,00	RL	LONA PRETA 8X100 DE 150 MICRAS ROLO COM 100 METROS	0,00	KRONA	0,0000	0,80	80,00
195	100,00	UN	LUVA PRESSAO 20MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA	0,00	KRONA	0,0000	0,90	90,00
196	100,00	UN	LUVA PRESSAO 25MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA	0,00	KRONA	0,0000	1,40	140,00
197	100,00	UN	LUVA PRESSAO 32MM P/ MANGUEIRA CORRUGADA	0,00	KRONA	0,0000	0,40	40,00
198	100,00	UN	LUVA SOLD 20MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	0,55	55,00
199	100,00	UN	LUVA SOLD 25MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	2,75	275,00
200	100,00	UN	LUVA SOLD 50MM CLASSE A NBR5648	0,00	LUVEQ	0,0000	14,20	1.420,00
201	100,00	UN	LUVA VAQUETA MISTA	0,00		0,0000	0,00	0,00
202	30,00	UN	MADEIRITE CAPA PINUS 2.20X1,10X13MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
203	30,00	UN	MADEIRITE CAPA PINUS 2.20X1,10X17MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
204	50,00	UN	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X10MM					

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construcao Ltda
Rua [illegible] 570 - 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana - MG

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

442

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
205	50,00	UN	MADEIRITE PLASTIFICADO 2.20X1,10X20MM	0,00		0,0000	0,00	0,00
206	300,00	MT	MANGUEIRA CORRUGADA 1/2 AMARELA	0,00	KRONA	0,0000	1,30	390,00
207	300,00	MT	MANGUEIRA CORRUGADA 1" LARANJA	0,00	KRONA	0,0000	2,55	765,00
208	300,00	MT	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4 AMARELA	0,00	KRONA	0,0000	1,70	510,00
209	30,00	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 15MTS	0,00	SUNFLEX	0,0000	41,60	1.248,00
210	30,00	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 20MTS	0,00	SUNFLEX	0,0000	52,65	1.579,50
211	30,00	UN	MANGUEIRA DE JARDIM TRANÇADA 30MTS	0,00	SUNFLEX	0,0000	75,00	2.250,00
212	250,00	MT	MANTA TÉRMICA ALUMINIO - 2 FOLHAS 1,20 X 20,83 METROS	0,00		0,0000	0,00	0,00
213	200,00	JG	MARCO ANGELIM 13CM C/ALISAR DE 5CM	0,00	MADECERTO	0,0000	208,00	41.600,00
214	50,00	JG	MARCO ANGELIM 14CM C/ALISAR DE 5CM	0,00	MADECERTO	0,0000	220,00	11.000,00
215	50,00	JG	MARCO ANGELIM 16CM C/ ALISAR 5CM	0,00	MADECERTO	0,0000	232,00	11.600,00
216	100,00	JG	MARCO DE MADEIRA 18CM C/ ALISAR 5CM.	0,00	MADECERTO	0,0000	251,00	25.100,00
217	5,00	UN	MARRETA 2KG COM CABO.I	0,00	MOMFORT	0,0000	39,50	197,50
218	5,00	UN	MARRETA 5KG	0,00	MINAS SUL	0,0000	146,00	730,00
219	300,00	LA	MASSA CORRIDA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	LUKSCOLOR	0,0000	70,00	21.000,00
220	200,00	LA	MASSA CORRIDA 3600L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	LUKSCOLOR	0,0000	20,65	4.130,00
221	100,00	SC	MASSICAL /TRADICAL 20KG (CH 1)	0,00	ICAL	0,0000	13,00	1.300,00
222	30,00	UN	MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA,INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA.	0,00	celite	0,0000	670,00	20.100,00

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina nº 570 Lote 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana MG

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
223	30,00	UN	MOURÃO DE EUCALIPTO TRATADO (10 X 12 X 2.50M)	0,00		0,0000	0,00	0,00
224	50,00	UN	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	0,00	KRONA	0,0000	0,60	30,00
225	50,00	UN	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4 AGUA FRIA PREDIAL	0,00	KRONA	0,0000	0,90	45,00
226	10,00	UN	PÁ DE BICO C/ CABO -	0,00	TRAMONTINA	0,0000	31,90	319,00
227	32,00	UN	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 01 CX	0,00	SILVENDAS	0,0000	436,00	13.952,00
228	32,00	UN	PADRAO MONOFASICO 4,5M DE 02 CX	0,00	SILVENDAS	0,0000	656,00	20.992,00
229	32,00	UN	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 01 CX	0,00	SILVENDAS	0,0000	711,00	22.752,00
230	8,00	UN	PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 02 CX	0,00	SILVENDAS	0,0000	940,00	7.520,00
231	1.000,00	UN	PARAFUSO CASTELO C/ BUCHA S-10	0,00	TORALF	0,0000	1,40	1.400,00
232	1.000,00	UN	PARAFUSO CASTELO C/ BUCHA S-8	0,00	TORALF	0,0000	1,00	1.000,00
233	200,00	UN	PARAFUSO PARA FIXAÇÃO DE TELHA 12X1 (5,5MM X 1)BROCANTE	0,00	JOMARCA	0,0000	0,40	80,00
234	50,00	UN	PASTA LUBRIFICANTE 160G	0,00	KRONA	0,0000	6,30	315,00
235	5,00	UN	PE DE CABRA	0,00		0,0000	0,00	0,00
236	1.250,00	ML	PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO 7X4	0,00		0,0000	0,00	0,00
237	1.250,00	ML	PECA DE MADEIRA PARAJU 11 X 6	0,00		0,0000	0,00	0,00
238	1.250,00	ML	PECA DE MADEIRA PARAJU 14 X 6	0,00		0,0000	0,00	0,00
239	1.250,00	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJÚ 19 X 6	0,00		0,0000	0,00	0,00
240	1.250,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 4	0,00		0,0000	0,00	0,00

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina nº 570 Loja 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana MG

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

444

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
241	1.250,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 6 I	0,00		0,0000	0,00	0,00
242	200,00	UN	PINO FEMEA 2P + T 10A	0,00	ILUMI	0,0000	2,10	420,00
243	200,00	UN	PINO MACHO 2P + T 10A	0,00	ILUMI	0,0000	2,30	460,00
244	1.250,00	M2	PISO CERAMICA CLASSE A PEI 4 57 X 57	0,00	FORMIGRES	0,0000	26,00	32.500,00
245	1.250,00	M2	PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEI5	0,00	FORMIGRES	0,0000	26,00	32.500,00
246	200,00	UN	PLACA 4X2 C/FURO	0,00	ENERBRAS	0,0000	3,00	600,00
247	200,00	UN	PLACA 4X2 CEGA	0,00	ENERBRAS	0,0000	3,00	600,00
248	200,00	UN	PLAFON INTELIGETE BRANCO C/ RECEPTACULO	0,00	TASHIBRA	0,0000	3,25	650,00
249	20,00	UN	PNEU DE CARRINHO COMPLETO SOLIDO PU 3,25 X 8X0,09	0,00	URIAH	0,0000	22,10	442,00
250	100,00	TN	PÓ DE BRITA.	0,00		0,0000	0,00	0,00
251	5,00	PC	PONTALETE 6X6 DE PINUS	0,00		0,0000	0,00	0,00
252	100,00	UN	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1 -	0,00	JOMARCA	0,0000	0,20	20,00
253	100,00	UN	PORCA ZINCADA,SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2	0,00	JOMARCA	0,0000	0,25	25,00
254	1.250,00	M2	PORCELANATO (74X74)	0,00		0,0000	0,00	0,00
255	50,00	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,60	0,00	MADEIREIRA ALT	0,0000	437,00	21.850,00
256	50,00	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,70	0,00	MADEIREIRA ALT	0,0000	437,00	21.850,00
257	50,00	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,80	0,00	MADEIREIRA ALT	0,0000	437,00	21.850,00
258	50,00	UN	PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,90	0,00	MADEIREIRA ALT	0,0000	529,00	26.450,00
259	150,00	UN	PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,60	0,00	PROVISAO	0,0000	206,00	30.900,00

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Dia[illegible]
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana MG

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
260	150,00	UN	PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,70	0,00	PROVISAO	0,0000	206,00	30.900,00
261	150,00	UN	PORTA DE ACO LAMINADA 2.10X0,80	0,00	PROVISAO	0,0000	210,00	31.500,00
262	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10 X 0,60	0,00	FORT PORTAS	0,0000	134,00	26.800,00
263	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2.10 X 0,70 I	0,00	FORT PORTAS	0,0000	134,00	26.800,00
264	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2,10 X 0,80	0,00	FORT PORTAS	0,0000	134,00	26.800,00
265	200,00	UN	PORTA PRANCHETA ANGELIM 2,10 X 0,90	0,00	FORT PORTAS	0,0000	200,00	40.000,00
266	100,00	KG	PREGO EM ACO POLIDO C/ CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	0,00		0,0000	0,00	0,00
267	100,00	KG	PREGO 18X30.I	0,00	GERDAU	0,0000	16,00	1.600,00
268	150,00	KG	PREGO TELHEIRO 18x36	0,00	DISCO	0,0000	23,55	3.532,50
269	30,00	UN	REDUÇÃO DE ESGOTO 100X50	0,00	KRONA	0,0000	6,00	180,00
270	50,00	UN	REGISTRO GAVETA 1/2 COMPLETO C/ ACAB. C-23	0,00	DELTA	0,0000	28,00	1.400,00
271	50,00	UN	REGISTRO GAVETA 3/4 COMPLETO C/ ACAB. C-23	0,00	DELTA	0,0000	39,90	1.995,00
272	50,00	UN	REGISTRO PRESSAO 1/2 COMPLETO C/ ACAB. C-23	0,00	DELTA	0,0000	32,50	1.625,00
273	50,00	UN	REGISTRO PRESSAO 3/4 COMPLETO C/ ACAB. C-23	0,00	DELTA	0,0000	38,50	1.925,00
274	30,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 20MM	0,00	krona	0,0000	5,00	150,00
275	30,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 25MM	0,00	krona	0,0000	6,30	189,00
276	30,00	UN	REGISTRO SOLDÁVEL 32MM	0,00	krona	0,0000	13,60	408,00
277	50,00	UN	REGUA DE ALUMINIO P/ PEDREIRO 2 X 1"	0,00	monfort	0,0000	39,90	1.995,00

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina 570 Qd 01 Lote 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana - MG

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo:	0/0
Processo Licitatório:	124/2022
Data do Processo:	19/07/2022

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 31998467444 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
278	1.000,00	KG	REJUNTE FLEXIVEL CERAMICO 1KG: PERMEABILIDADE MENOR OU IGUAL 1,0 CM3.	0,00	QUARTZOLIT	0,0000	6,40	6.400,00
279	100,00	UN	REPARO P/ VALVULA ORIENTE ATUAL	0,00	repar	0,0000	23,00	2.300,00
280	100,00	UN	REPARO P/ VÁLVULA DESCARGA	0,00	BLUKIT	0,0000	32,80	3.280,00
281	100,00	UN	REPARO P/ VALVULA DESCARGA 2550 1 1/4 X 1 1/2	0,00	BLUKIT	0,0000	32,80	3.280,00
282	100,00	UN	REPARO VALVULA ANTIGO ORIENTE 45MM	0,00	REPAR	0,0000	23,00	2.300,00
283	1.250,00	M2	REVESTIMENTO BRANCO LISO CLASSE A 32 X 57	0,00	FORMIGRES	0,0000	29,90	37.375,00
284	8.000,00	ML	RIPA MADEIRA PARAJU 4x1,5	0,00		0,0000	0,00	0,00
285	10,00	UN	RODA DE CARRINHO DE MAO COMPLETA	0,00	MILLA	0,0000	65,00	650,00
286	200,00	UN	ROLO LÂ CARNEIRO EXTRA 5CM COMPLETO	0,00	TIGRE	0,0000	4,85	970,00
287	200,00	UN	ROLO LÂ CARNEIRO EXTRA 9CM COMPLETO	0,00	TIGRE	0,0000	5,85	1.170,00
288	200,00	UN	ROLO ESPUMA EXTRA 9CM COMPLETO	0,00	TIGRE	0,0000	2,45	490,00
289	200,00	UN	ROLO LÂ CARNEIRO EXTRA 15CM COMPLETO	0,00	TIGRE	0,0000	8,00	1.600,00
290	300,00	LA	SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS PRIMEIRA LINHA COM RENDIMENTO DE 170M2 POR DEMÃO.	0,00	EUCATEX	0,0000	74,00	22.200,00
291	200,00	PT	SEPARADOR DE AZULEJO 2MM	0,00	MEIKON	0,0000	1,90	380,00
292	200,00	PT	SEPARADOR DE AZULEJO 3MM	0,00	MEIKON	0,0000	1,90	380,00
293	2,00	UN	SERRA CIRCULAR 7 1/4	0,00	HAMMER	0,0000	319,00	638,00
294	2,00	UN	SERRA MÁRMORE 110 V MAKITA OU SIMILAR	0,00	HAMMER	0,0000	219,00	438,00
295	2,00	UN	MAQUINA P/SERRA TICO-TICO	0,00	HAMMER	0,0000	159,00	318,00

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina, 570 Loja 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana MG

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
296	5,00	UN	SERROTE 18"	0,00		0,0000	0,00	0,00
297	100,00	UN	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2	0,00	ASTRA	0,0000	21,00	2.100,00
298	300,00	UN	SIFAO SANFONADO UNIVERSAL SIMPLES 1.1/2"	0,00	HERC	0,0000	3,90	1.170,00
299	300,00	UN	SILICONE ACETICO 240/250/270/280 GRAMAS	0,00	UNIPEGA	0,0000	0,719	215,70
300	300,00	UN	SOLVENTE 5L (AGUARRAZ)	0,00	LUKSCOLOR	0,0000	54,00	16.200,00
301	300,00	UN	SOLVENTE 900ML (AGUARRAZ)	0,00	LUKSCOLOR	0,0000	10,85	3.255,00
302	150,00	UN	SPUD PVC P/ VASO	0,00	krona	0,0000	2,80	420,00
303	200,00	UN	SUPORTE P/ ROLO 23CM	0,00	CONDOR	0,0000	4,35	870,00
304	50,00	M3	TABUA DE PINUS 3M X 30CM X 2,3CM ESPESSURA	0,00	MOLDUNOBRE	0,0000	1.690,00	84.500,00
305	50,00	M3	TABUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 ESPESSURA	0,00	MOLDUNOBRE	0,0000	1.690,00	84.500,00
306	10,00	UN	TALHADEIRA 10"	0,00	SAO ROMAO	0,0000	10,30	103,00
307	10,00	UN	TALHADEIRA 12"	0,00	SAO ROMAO	0,0000	11,70	117,00
308	100,00	UN	TAMPA DE VASO SANITARIO	0,00	ASTRA	0,0000	16,00	1.600,00
309	150,00	UN	TAMPA DE VASO SANITARIO INFANTIL	0,00	PRIMAFER	0,0000	16,50	2.475,00
310	100,00	UN	TANQUE SINT FIBRA DUPLO 120 X 60CM	0,00	DECORALITA	0,0000	175,00	17.500,00
311	50,00	UN	TE ESGOTO 100 X 100 CLASSE A NBR 5648	0,00	KRONA	0,0000	10,70	535,00
312	50,00	UN	TE ESGOTO 150 X 150 CLASSE A NBR 5648	0,00	KRONA	0,0000	46,70	2.335,00
313	50,00	UN	TE ESGOTO 50 X 50° A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	5,45	272,50
314	50,00	UN	TE SOLD 20MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	0,65	32,50

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina nº 570 Loja 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana MG

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
315	50,00	UN	TE SOLD 25MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	0,80	40,00
316	50,00	UN	TE SOLD 32MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	3,25	162,50
317	50,00	UN	TE SOLD 50MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	7,45	372,50
318	300,00	MT	TELA ALAMBRADO PRATICA FIO 14 ALTURA 2,03 CM MALHA 5X10	0,00	BELGO	0,0000	41,30	12.390,00
319	300,00	MT	TELA MANGUEIRAO FIO16/1M	0,00	DU CAMPO	0,0000	8,20	2.460,00
320	300,00	MT	TELA MOSQUITEIRO NYLON BRANCA/VERDE 100 X 50M	0,00	NORTENE	0,0000	3,70	1.110,00
321	200,00	MT	TELA VIVEIRO FIO 24/1,00	0,00	DUCAMPO	0,0000	9,85	1.970,00
322	5.000,00	UN	TELHA CERAMICA NATURAL CUMEEIRA: PRIMEIRA QUALIDADE DE ACORDO COM CCB.	0,00		0,0000	0,00	0,00
323	7.500,00	UN	TELHA CERAMICA PLANA NATURAL 1a QUALIDADE DE ACORDO COM CCB	0,00		0,0000	0,00	0,00
324	300,00	UN	THINER 5LI	0,00	LUKSNOVA	0,0000	49,90	14.970,00
325	300,00	UN	THINER 900ML	0,00	LUKSNOVA	0,0000	10,40	3.120,00
326	2.000,00	UN	TIJOLO CERAMICO FURADO 11,5X19X29	0,00	MINAS BRASIL	0,0000	0,85	1.700,00
327	2.000,00	UN	TIJOLO CERAMICO FURADO 19X29X14	0,00	MINAS BRASIL	0,0000	1,45	2.900,00
328	5.000,00	UN	TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X29	0,00	MINAS BRASIL	0,0000	0,80	4.000,00
329	125,00	UN	TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	QUARTZOLIT	0,0000	149,90	18.737,50
330	100,00	UN	TINTA IMPERMEABILIZANTE PREMIUM MANIPULADA EM MAQUINA TINTOMETRICA 18L	0,00		0,0000	0,00	0,00
331	125,00	UN	TINTA LATEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	QUARTZOLIT	0,0000	149,90	18.737,50

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina nº 570 Loja 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
332	125,00	UN	TINTA LATEX ECONOMICA 18L PRIMEIRA LINHA	0,00	QUARTZOLIT	0,0000	149,90	18.737,50
333	300,00	GL	TINTA OLEO PRIMEIRA LINHA	0,00	UNIVERSO	0,0000	69,90	20.970,00
334	125,00	LA	TINTA PISO 18L CORES VARIADAS	0,00	NOVACOR	0,0000	295,00	36.875,00
335	300,00	UN	TOMADA 1SEC 20 AP C/PLAÇA 2X4	0,00	ENERBRAS	0,0000	7,50	2.250,00
336	300,00	UN	TOMADA 1SEC 10 AP C/PLACA 2X4	0,00	ENERBRAS	0,0000	6,80	2.040,00
337	300,00	UN	TOMADA 2SEÇ C/PLACA 2X4 -	0,00	ENERBRAS	0,0000	12,20	3.660,00
338	50,00	UN	TORNEIRA DE LAVATORIO 2190 C50 GIRATORIA	0,00		0,0000	0,00	0,00
339	200,00	UN	TORNEIRA DE MESA: FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA LAVATÓRIO NBR13713.	0,00	DELTA	0,0000	89,90	17.980,00
340	50,00	UN	TORNEIRA LAVATORIO 1194 C50	0,00	DELTA	0,0000	45,00	2.250,00
341	50,00	UN	TORNEIRA METAL 1158-C23 C/ BICO P/ TANQUE	0,00	DELTA	0,0000	37,20	1.860,00
342	5,00	UN	TORQUES ARMADOR 12	0,00	SAO ROMAO	0,0000	26,50	132,50
343	10,00	UN	TRENA DE 05 METROS	0,00	MILLA	0,0000	11,50	115,00
344	100,00	UN	TRINCHA 1": QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	0,00	TIGRE	0,0000	1,95	195,00
345	100,00	UN	TRINCHA 3": QUALIDADE SIMILAR OU SUPERIOR A MARCA ATLAS.	0,00	TIGRE	0,0000	6,60	660,00
346	50,00	UN	TUBO ESGOTO 100MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	65,00	3.250,00
347	50,00	UN	TUBO ESGOTO 150MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	182,00	9.100,00
348	50,00	UN	TUBO ESGOTO 50MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	44,00	2.200,00

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina nº 570 Loja 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana MG

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
349	50,00	UN	TUBO ESGOTO 75MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	55,00	2.750,00
350	20,00	UN	TUBO PVC PARA CAIXA DESCARGA	0,00	KRONA	0,0000	11,50	230,00
351	150,00	UN	TUBO SOLDAVEL 20MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	15,70	2.355,00
352	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 25MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	15,90	1.590,00
353	150,00	UN	TUBO SOLDAVEL 32MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	37,50	5.625,00
354	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 40MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	57,00	5.700,00
355	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 50MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	57,00	5.700,00
356	100,00	UN	TUBO SOLDAVEL 60MM X 6M CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	139,00	13.900,00
357	100,00	UN	UNIAO SOLD 20MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	5,50	550,00
358	100,00	UN	UNIAO SOLD 25MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	6,00	600,00
359	100,00	UN	UNIAO SOLD 32MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	10,65	1.065,00
360	100,00	UN	UNIAO SOLD 40MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	22,35	2.235,00
361	100,00	UN	UNIAO SOLD 50MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	25,35	2.535,00
362	100,00	UN	UNIAO SOLD 60MM CLASSE A NBR5648	0,00	KRONA	0,0000	59,60	5.960,00
363	75,00	UN	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2 COM ACABAMENTO	0,00	HYDRA	0,0000	155,00	11.625,00
364	75,00	UN	VALVULA DESCARGA BASE 1 1/2 BAIXA PRESSAO	0,00	DOCOL	0,0000	91,00	6.825,00
365	100,00	PC	VALVULA PVC PARA LAVATORIO	0,00	KRONA	0,0000	2,65	265,00
366	100,00	UN	VALVULA PVC PARA PIA	0,00	KRONA	0,0000	2,65	265,00
367	100,00	PC	VALVULA PVC PARA TANQUE	0,00	KRONA	0,0000	4,40	440,00

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina nº 570 Loja 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana MG

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo:	0/0
Processo Licitatório:	124/2022
Data do Processo:	19/07/2022

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
368	150,00	UN	VASO BRANCO P/ CAIXA ACOPLADA	0,00	CELITE	0,0000	299,00	44.850,00
369	125,00	BR	VERGALHÃO CA 50 1/2 12.5MM 11,556KG BARRA COM 12 M.	0,00	ARCELORMITTA	0,0000	79,90	9.987,50
370	500,00	BR	VERGALHÃO CA 50 1/4 6.3MM 2,94KG BARRA COM 12M	0,00	ARCELORMITTA	0,0000	27,50	13.750,00
371	,300,00	BR	VERGALHÃO CA 50 3/8 10MM 7,404KG BARRA COM 12 M.	0,00	ARCELORMITTA	0,0000	65,00	19.500,00
372	300,00	BR	VERGALHÃO CA 50 5/16 8.00MM 4,74 KG - BARRA COM 12M	0,00	ARCELORMITTA	0,0000	36,20	10.860,00
373	300,00	LA	VERNIZ COPAL 3.600 LT	0,00	LUKSCOLOR	0,0000	72,80	21.840,00
374	75,00	LA	VERNIZ EPÓXI LINHA INDUSTRIAL ALTA PERFOMACE ESPECIAL GRANITINA 3,6	0,00		0,0000	0,00	0,00
375	300,00	UN	XADREZ EM PÓ 250GR CORES VARIADAS.	0,00	XADREZ	0,0000	10,50	3.150,00
376	375,00	M3	.AREIA LAVADA MEDIA	0,00	FONSECA	0,0000	130,00	48.750,00
377	2.250,00	SC	*ARGAMASSA ACIII: SACO 20KG.	0,00	QUARTZOLIT	0,0000	33,90	76.275,00
378	225,00	UN	*BACIA SANITÁRIA INFANTIL COM CAIXA ACOPLADA	0,00	CELITE	0,0000	913,00	205.425,00
379	1.500,00	TN	*BRITA 0	0,00		0,0000	0,00	0,00
380	1.500,00	TN	*BRITA 01	0,00		0,0000	0,00	0,00
381	1.500,00	TN	* BRITA 02	0,00		0,0000	0,00	0,00
382	38,00	RL	*CABO FLEX 10,0MM2 X 100M	0,00	CONDUMIG	0,0000	658,00	25.004,00
383	8,00	UN	*CAIXA DÀGUA EM POLIETILENO 10.000 LITROS COM TAMPA.	0,00	FORTLEV	0,0000	4.446,30	35.570,40

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina nº 570 Loja 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana - MG

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
384	38,00	UN	*CAIXA DÁGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA. APRESENTAR QUALIDADE, RESISTÊNCIA E CONTAR COM UMA SUPERFÍCIE QUE FACILITE LIMPEZA. APRESENTAR DURABILIDADE E EXCELENTE QUALIDADE. COR: AZUL. CONFORME NBR: 14799.	0,00	FORTLEV	0,0000	885,00	33.630,00
385	3,00	UN	*CAIXA TANQUE POLIETILENO 20.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	13.139,00	39.417,00
386	30,00	UN	*CAIXA TANQUE POLIETILENO 3.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	2.042,00	61.260,00
387	30,00	UN	*CAIXA TANQUE POLIETILENO 5.000L	0,00	FORTLEV	0,0000	2.478,00	74.340,00
388	37.500,00	SC	*CIMENTO CPIII 40 C/ 50KG	0,00	LIZ	0,0000	34,00	1.275.000,00
389	150,00	LA	*LIQUIBRILHO 18 LITROS	0,00		0,0000	0,00	0,00
390	750,00	MT	MANTA TÉRMICA ALUMÍNIO 2 FOLHAS 1,20 X 20,83 METROS	0,00		0,0000	0,00	0,00
391	150,00	JG	MARCO ANGELIM 14 CM C/ ALISAR 5CM	0,00	MADECERTO	0,0000	208,00	31.200,00
392	150,00	JG	*MARCO ANGELIM 16CM C/ ALISAR 5CM	0,00	MADECERTO	0,0000	232,00	34.800,00
393	24,00	UN	.PADRAO MONOFASICO 7,0M DE 02 CX	0,00	SILVENDAS	0,0000	940,00	22.560,00
394	3.750,00	ML	*PEÇA DE MADEIRA PARA TELHADO 7X4	0,00		0,0000	0,00	0,00
395	3.750,00	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJU 11X6	0,00		0,0000	0,00	0,00
396	3.750,00	ML	PEÇA DE MADEIRA PARAJU 14X6	0,00		0,0000	0,00	0,00
397	3.750,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 19 X 6	0,00		0,0000	0,00	0,00
398	3.750,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 4 I	0,00		0,0000	0,00	0,00
399	3.750,00	ML	.PEÇA DE MADEIRA PARAJU 6 X 6	0,00		0,0000	0,00	0,00

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina nº 570 Loja 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana - MG

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

453

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE:Não MPE Local/Regional:Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
400	3.750,00	M2	PISO CERAMICA CLASSE A PEI 4 57X57	0,00	FORMIGRES	0,0000	26,00	97.500,00
401	3.750,00	M2	*PISO CERAMICA CLASSE A 61X61 PEI5	0,00	FORMIGRES	0,0000	26,00	97.500,00
402	3.750,00	M2	*PORCELANATO (74X74)	0,00		0,0000	0,00	0,00
403	150,00	UN	*PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,60	0,00	MADEIREIRA ALT	0,0000	437,00	65.550,00
404	150,00	UN	*PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,70	0,00	MADEIREIRA ALT	0,0000	437,00	65.550,00
405	150,00	UN	*PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,80	0,00	MADEIREIRA ALT	0,0000	437,00	65.550,00
406	150,00	UN	*PORTA ALMOFADA ANGELIM 2.10 X 0,90	0,00	MADEIREIRA ALT	0,0000	529,00	79.350,00
407	3.750,00	M2	*REVESTIMENTO BRANCO LISO CLASSE A 32 X 57	0,00	FORMIGRES	0,0000	29,90	112.125,00
408	150,00	M3	*TABUA DE PINUS 3M X 30CM X 2,3CM ESPESSURA	0,00	MOLDUNOBRE	0,0000	1.690,00	253.500,00
409	150,00	M3	*TABUA DE PINUS SUBTOLAS 2.0 ESPESSURA	0,00	MOLDUNOBRE	0,0000	1.690,00	253.500,00
410	22.500,00	UN	*TELHA CERAMICA PLANA NATURAL 1a QUALIDADE DE ACORDO COM CCB	0,00		0,0000	0,00	0,00
411	375,00	UN	*TINTA ACRILICA 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	QUARTZOLIT	0,0000	149,90	56.212,50
412	300,00	UN	*TINTA IMPERMEABILIZANTE PREMIUM MANIPULADA EM MAQUINA TINTOMETRICA 18L	0,00		0,0000	0,00	0,00
413	375,00	UN	*TINTA LATEX 18L PRIMEIRA LINHA ALTO RENDIMENTO	0,00	QUARTZOLIT	0,0000	149,90	56.212,50
414	375,00	UN	*TINTA LATEX ECONOMICA 18L PRIMEIRA LINHA	0,00	QUARTZOLIT	0,0000	149,90	56.212,50
415	375,00	LA	*TINTA PISO 18L CORES VARIADAS	0,00	NOVACOR	0,0000	295,00	110.625,00
416	450,00	UN	*VASO BRANCO P/ CAIXA ACOPLADA	0,00	CELITE	0,0000	299,00	134.550,00
417	375,00	BR	*VERGALHÃO CA 50 1/2 12.5MM 11,556KG BARRA COM 12 M.	0,00	ARCELORMITTA	0,0000	79,90	29.962,50

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina nº 570 Loja 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

CNPJ: 18.295.303/0001-44 Telefone: 3135579020
PRAÇA JK. S/N
C.E.P.: 35420-000 - Mariana

PREGÃO PRESENCIAL
Nº.: 23/2022 - PR

Processo Administrativo: 0/0
Processo Licitatório: 124/2022
Data do Processo: 19/07/2022

Folha: 25/25

Fornecedor: **RJ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA**
Endereço: RUA DIAMANTINA 570 - Bairro: CABANAS
Cidade: MARIANA UF: MG CEP: 35426-321
CNPJ: 15.275.248/0001-32 Inscrição Estadual: 0019373560034
Telefone: 319984674444 Enquadrado como MPE: Não MPE Local/Regional: Não

Item	Quantidade	Unid.	Especificação do Material	Preço Máximo	Marca	Descto.	Preço Unitário	Preço Total
418	225,00	LA	*VERNIZ EPÓXI LINHA INDUSTRIAL ALTA PERFOMACE ESPECIAL GRANITINA 3,6	0,00		0,0000	0,00	0,00

Reservado para Observações do Fornecedor:

Total Geral: 6.187.785,75

(Valores expressos em Reais R$)

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina nº 570 Loja 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana - MG

Total por Extenso: (seis milhões cento e oitenta e sete mil setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos)

MARIANA, 18 de Agosto de 2022

ROBSON GONÇALVES DA SILVA
SOCIO

RJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

456

Dados da Empresa
CNPJ: 15.275.248/0001-32
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
Rua: Diamantina, 570, Bairro: Cabanas.
Robson Gonçalves Da Silva
CPF: 066.360.176-27
RG: MG 13.756.000
AGENCIA: 1701
CONTA: 1652-5 OP 03
Região: Mariana-Mg
Contato: (031) 998467444
E-mail: rjcabanas2012@hotmail.com

PREGÃO Nº PRG 023/2022

CARTA PROPOSTA

Mariana, 18 de Agosto de 2022.

À
COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

REF.: **PREGÃO Nº PRG 023/2022** **JULGAMENTO: 22/08/2022** **08h45minhs**

Prezados Senhores:

Declaramos aceitos os termos do edital PREGÃO Nº **PRG 023/2022**, e apresentamos-lhes nossa proposta para fornecimento de **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE REFORMA DE ESCOLAS CRECHES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,** conforme relação quantitativa especificada no ANEXO I do Edital.

Declaramos que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a:custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital

PREÇO:

RELACIONAR OS ITENS DO ANEXO I, NA ORDEM EM QUE SE APRESENTAM, INFORMANDO A DESCRIÇÃO, MARCA, UNIDADE, QUANTIDADE, PREÇO UNITÁRIO E PREÇO TOTAL DE CADA ITEM, BEM COMO DEMAIS EXIGÊNCIAS DESTE EDITAL.

- O valor global da proposta é de R$ 6.187.785,75 (seis milhoes cento e oitenta e sete mil e setessentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos.

- O prazo de validade da proposta é de sessenta (60) dias, contados a partir da data de julgamento da licitação.

Responsável Legal: Robson Gonçalves da Silva

Atenciosamente,

Robson Gonçalves da Silva

15.275.248/0001-32
RJ Materiais de Construção Ltda
Rua Diamantina nº 570 Loja 1
Bairro Cabanas CEP 35.420-000
Mariana - MG

456

457

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICI

Praça JK, s/n– Centro – Mariana- M

PREGÃO Nº PRG 023/2022 PRC 124

REGISTRO DE PREÇO N° 034/2022

No 01 PROPOSTA DE PREÇOS

RJ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO L
CNPJ: 15.275.248/0001-32
Rua: Diamantina, 570
Bairro: Cabanas
Robson Gonçalves Da Silva
Região: Mariana-MG
Contato: (031) 998467444
E-mail: rjcabanas2012@hotmail.com