



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

Contrato 182/2021

Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o MUNICÍPIO DE MARIANA e a empresa VIOTTI EDIFICAÇÕES LTDA – EPP.

O **MUNICÍPIO DE MARIANA**, pessoa de direito público, inscrito no CNPJ nº 18.295.303/0001-44 e Inscrição Estadual isento, com sede nesta Cidade na Praça JK, s/nº, bairro Centro, CEP 35420-003, representado neste ato pelo Prefeito Municipal em Exercício, Juliano Vasconcelos Gonçalves e a empresa **VIOTTI EDIFICAÇÕES LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ nº 25.799.305/0001-36 e Inscrição Estadual nº 062.617282.00-43, com sede na Rua Alagoas, nº 1270, Sala 401, bairro Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP 30130-160, neste ato representado pelo sócio José Almir Aquino Viotti, portador do CPF nº 359.539.507-72, doravante denominada respectivamente CONTRATANTE e CONTRATADA, firmam o presente Contrato de Prestação de Serviços, cuja celebração foi autorizada no **Processo licitatório PRC 054/2021, Tomada de Preços TP nº 003/2021, ratificada em 22/07/2021** doravante denominado processo, e que se regerá Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 e posteriores alterações, atendidas as cláusulas e condições que se enunciam a seguir:

DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente contrato tem por objeto a **prestação de serviços especializados para execução de obras civis de restauração da Capela de Santo Antonio e revitalização do largo de Santo Antonio, nesta Cidade**, de acordo com a descrição e quantitativo anexo a este Contrato, e conforme especificações constantes dos Anexos ao edital de licitação, da proposta da CONTRATADA e Termo de Referência, partes integrantes do presente contrato como se nele transcritos fossem.

Subcláusula Única – A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até o limite permitido na Lei nº 8.666/93.

DO PRAZO

CLÁUSULA SEGUNDA – O presente contrato vigorará **por 240 (duzentos e quarenta) dias**, a contar da data de recebimento da Ordem de início dos serviços, podendo ser prorrogado, de comum acordo entre as partes, nos termos da Lei 8.666 de 21/06/1993 e suas alterações.

2.1. A expedição da Ordem de Serviço para início das obras será feita pela Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana após a assinatura do contrato.

2.2. Nesta data a CONTRATADA deverá entregar cópias da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) que respaldem a execução dos serviços e o Certificado de Inscrição da obra junto ao Cadastro Específico do INSS - CEI, devidamente registrado em seu nome.

2.3. A CONTRATADA dará aos trabalhos o andamento necessário, de modo a respeitar os prazos indicados no cronograma e o prazo contratual para a conclusão das obras.

2.4. O não cumprimento do cronograma físico financeiro acarretará a aplicação à CONTRATADA de sanções previstas em lei e no contrato celebrado entre as partes.

2.5. O cronograma de execução dos serviços contratados poderá ser modificado de comum acordo entre a Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana e a CONTRATADA, sem alteração do prazo contratual, a fim de se obter melhor aproveitamento do tempo ou para atender a circunstâncias inesperadas.

2.6. O Diário de Obras e a medição deverão seguir as normas estabelecidas no Termo de Referência do edital de licitação.

2.7. O recebimento provisório e definitivo dos serviços seguirá as condições estabelecidas no Termo de Referência do edital de licitação.

DO PREÇO

CLÁUSULA TERCEIRA – Os serviços prestados pela CONTRATADA serão pagos conforme boletim de medição mensal, na forma da Cláusula Nona, permitindo-se as deduções legais.

DO VALOR

CLÁUSULA QUARTA – O valor total máximo aprovado deste contrato é de **R\$ 1.522.007,48 (um milhão quinhentos e vinte e dois mil sete reais e quarenta e oito centavos)**.

4.1. Os preços propostos remuneram os serviços, todas as taxas pertinentes à contratação dos funcionários, ferramentas, transporte, alimentação, equipamentos e materiais diversos, BDI, lucro e enfim, toda e qualquer despesa necessária para a perfeita regularidade na execução do contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

DO REAJUSTAMENTO

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

5.1. 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.

5.2. O primeiro reajuste será concedido mediante a aplicação do Índice INCC, 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 no § 1º acima.

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

5.4. Para a concessão dos reajustes, a CONTRATADA deverá protocolizar requerimento escrito perante 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.

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

DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

CLÁUSULA SEXTA - Para a promoção do 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.

6.1. Mesmo comprovada a 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.

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

DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

CLÁUSULA SETIMA - A Prestação de serviços deverá ser realizada/entregue conforme especificado nos anexos do Edital da Licitação e Termo de Referência, mediante autorização do responsável pela fiscalização do contrato ou pessoa por ele credenciada.

7.1. A prestação do serviço deverá estar em conformidade com as condições estabelecidas no Termo de Referência e deverão ser cumprida durante toda a execução do contrato, independente de sua transcrição no presente instrumento contratual, ficando sujeito à penalidade prevista no edital de licitação.

DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

CLÁUSULA OITAVA - As despesas de que trata o presente contrato correrão à conta das seguintes classificações orçamentárias: **0501.13.391.0013.1.147-449051 1124 ficha 57; 0501.13.391.0013.1.147-449051 1100 ficha 795.**

DO PAGAMENTO

CLÁUSULA NONA - O pagamento do objeto deste contrato será efetuado através de crédito em conta corrente da CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/Fatura ou equivalente, relativo aos serviços executados, quitadas pelo responsável da Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana, conforme cronograma de pagamentos da Diretoria do Tesouro.

9.1. Deverá constar na Nota Fiscal o número do Processo Licitatório, o número da conta da CONTRATADA e da Agência Bancária.

9.2. O pagamento será efetuado após a entrega e o ateste da nota fiscal, de acordo com as medições processadas ao longo do período vigente de contrato.

9.3. É vedado qualquer tipo de tentativa de antecipação de pagamento.

DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

10.1. DO CONTRATANTE:

10.1.1. Fiscalizar e supervisionar a execução dos serviços objeto do contrato por meio da Secretaria Municipal de Obras e Gestão Urbana.

10.1.2. Realizar visitas pelo CONTRATANTE, ou prepostos devidamente qualificados, que terão por objetivo a avaliação da qualidade e do andamento dos serviços prestados, a medição dos serviços concluídos, especialmente ao final da obra.

10.1.3. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazos para corrigir defeitos ou irregularidades encontradas na execução dos serviços.

10.1.4. Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execução do contrato, de forma parcial ou total.

10.1.5. Realizar as medições dos serviços necessárias.

10.1.6. Efetuar os pagamentos na forma e prazo previstos no contrato.

10.1.7. Vetar o emprego de qualquer produto que considerar incompatível com as especificações apresentadas na proposta da CONTRATADA, que possa ser inadequado.

10.1.8. Acompanhar e fiscalizar por meio de servidor designado pelo CONTRATANTE a execução do contrato.

10.1.9. Designar gestor com a devida competência técnica para acompanhar a execução dos serviços contratados, e responsabilizar-se pelo atesto das faturas.

10.1.10. Solicitar à CONTRATADA a entrega de material indicando o dia que o material deverá ser entregue, local e horário, caso diferente do estabelecido no Termo de Referência.

10.2. DA CONTRATADA:

10.2.1. Manter preposto com competência técnica e administrativa, aceitos pela CONTRATANTE, no local da obra ou serviço, para representá-la na execução do contrato.

10.2.2. Regularizar perante o CREA/CAU e outros órgãos, conforme o caso, o contrato decorrente da Tomada de Preço conforme determina a Legislação em vigor.

10.2.3. Adotar na obra, no que se refere à higiene e segurança do trabalho, as disposições da legislação vigente expedida pelo Ministério do Trabalho, fazendo seus empregados utilizar-se de equipamentos de proteção individual (EPI) /coletiva (EPC) e atendimento a NR-18.

10.2.4. Responsabilizar-se pelo fornecimento e manutenção do Diário de Obras.

10.2.5. Manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.

10.2.6. Trocar/substituir, reparar/corrigir pelo prazo de até 05 (cinco) dias úteis, às suas expensas, os serviços caso venham a ser recusados no ato de recebimento, sendo que este ato não importará sua aceitação, independentemente da aplicação das sanções cabíveis.

10.2.7. Prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação da CONTRATANTE, através de servidor municipal designado, encarregado de acompanhar a entrega, o qual atestará a execução do objeto deste termo, tomando conhecimento da área e da complexidade da obra.

10.2.8. Facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização por parte da CONTRATANTE e o acesso a todas as partes da obra, tais como, oficinas, depósitos, armazém, dependências ou similares onde se encontrem materiais destinados à obra contratada, atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

10.2.9. Executar os serviços com o fornecimento de todos os materiais necessários para a realização do objeto, empregando exclusivamente materiais de primeira qualidade e mão de obra qualificada, obedecendo rigorosamente aos respectivos projetos e demais informações técnicas pertinentes.

10.2.10. Providenciar, às suas expensas, toda a sinalização necessária à realização da obra/serviços.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

10.2.11. Responsabiliza-se por acidentes de trânsito ocorrido em área contígua à obra/serviços decorrentes da falta de sinalização diuturna e de dispositivos de segurança adequados à execução da obra/serviços.

10.2.12. Responsabilizar-se por qualquer acidente do trabalho em função da obra contratada, ainda que resultantes de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pelo uso indevido de patentes registradas e pela destruição ou danificação da obra, até a aceitação definitiva da mesma pela CONTRATANTE, bem como, pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros, oriundas da execução da obra e/ou ações ou omissões da CONTRATADA, ainda que ocorram em via pública.

10.2.13. A CONTRATADA obriga-se a exercer coordenação e controle dos materiais e dos serviços contratados, facilitando, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização por parte da CONTRATANTE e o acesso aos serviços e a todas as partes da obra tais como, oficinas, depósitos, armazém, dependências ou similares onde se encontrem materiais destinados à obra contratada, atendendo prontamente às solicitações que lhe forem efetuadas.

10.2.14. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, inclusive em relação ao preço, os acréscimos e supressões que se fizerem no objeto contratado, respeitado os limites indicados no art. 65, § 1º da Lei nº 8.666/93.

10.2.15. Correrão por conta da CONTRATADA todas as despesas diretas, indiretas, tributárias, trabalhistas e de acidentes de trabalho para a fiel execução da obra/serviços contratados.

10.2.16. Responsabilizar-se pelas despesas relativas às leis sociais, seguros, vigilância, transporte, alojamento e alimentação do pessoal, durante todo o período da obra.

10.2.17. Remover, ao final dos serviços, os entulhos e as sobras dos materiais, promovendo a limpeza dos locais onde foi executada a obra/ serviços objeto deste contrato.

10.2.18. Responder pelos danos causados direta ou indiretamente a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do objeto contratado, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade em razão da fiscalização.

10.2.19. Em caso de inexecução total ou parcial, ou qualquer outra inadimplência, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, no que couber garantida prévia defesa, às penalidades previstas no art. 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666/93.

10.2.20. Correrá por conta da CONTRATADA qualquer prejuízo causado ao material em decorrência do transporte.

10.2.21. Cumprir, dentro dos prazos estabelecidos, as obrigações assumidas, bem como manter em dia as obrigações sociais e salariais dos empregados.

10.2.22. Assegurar, durante a execução, a proteção e conservação dos serviços prestados.

10.2.23. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir pelo prazo de até 05 (cinco) dias úteis, às suas expensas, no todo ou em parte, objeto do contrato em que se verifiquem vícios, defeitos ou incorporações resultantes da execução ou de materiais empregados, independentemente das penalidades aplicáveis ou cabíveis.

10.2.24. Permitir e facilitar à fiscalização ou supervisão do CONTRATANTE a inspeção da obra, em qualquer dia e horário, devendo prestar todos os esclarecimentos solicitados.

10.2.25. Participar à fiscalização ou supervisão do CONTRATANTE a ocorrência de qualquer fato ou condição que possa atrasar ou impedir a conclusão dos serviços, no todo ou em parte, de acordo com o cronograma, indicando as medidas para corrigir a situação.

10.2.26. Executar, conforme a melhor técnica, os serviços contratados, estabelecendo rigorosamente as normas da ABNT, bem como as instruções, especificações e detalhes fornecidos ou ditados pelo Município.

10.2.27. Cuidar da segurança do seu pessoal empregado na execução dos serviços contratados, observando aos requisitos legais pertinentes, ficando a CONTRATANTE e seus prepostos isentos de qualquer responsabilidade com relação a eventuais acidentes de trabalho decorrentes do serviço prestado, seja eles de naturezas civil ou criminal.

10.2.28. Substituir, por exigência e exclusiva conveniência da Administração, qualquer elemento do seu quadro de pessoal, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

10.2.29. Manter no local do serviço preposto aceito pela CONTRATANTE, para representá-la na execução do contrato.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

XIII – A supressão, por parte do CONTRATANTE dos quantitativos de serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato, além do limite permitido na subcláusula única da cláusula primeira desde contrato;

XIV – A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

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

12.2. – A rescisão do contrato poderá ser:

I – Determinada por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE;

II – Amigável, de acordo com as Partes, desde que haja conveniência para a administração;

III – Judicial, nos termos da legislação.

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

DAS PENALIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-a, garantida a prévia defesa as seguintes penalidades:

I – Advertência;

II – Suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a Administração Municipal, nos termos da Lei nº 8666/93.

III – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e, após decorrido o prazo de sanção aplicada com base no inciso anterior.

13.1. Sujeitam-se as Partes através de seus representantes, às penas previstas nos artigos 89 e 99 da Lei nº 8666, de 21/06/93.

DA MULTA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – A CONTRATADA que inadimplir em quaisquer termos de sua proposta pagará multa de 10% (dez por cento) sobre seu valor.

14.1. – Quando houver atraso na entrega dos serviços, sem prejuízo das penalidades supramencionadas, haverá aplicação de multa nos seguintes percentuais:

I – Os primeiros 15 (quinze) dias, multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, calculado sobre o valor da prestação de serviços não realizado, sem prejuízo das penalidades previstas na legislação que rege a matéria.

II – A partir do 16º (décimo sexto) dia, multa de 2% (dois por cento), também calculada sobre o valor da prestação de serviços, conforme artigo 87 e 88 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

DO GERENCIAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – O setor responsável pelo gerenciamento deste contrato, a quem competirá manter contatos com a CONTRATADA, para solução dos problemas detectados, será a SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E GESTÃO URBANA, que garantirá a execução da obra dentro dos padrões de qualidade, produtividade, prazos e custos estabelecidos, além de acompanhar e desenvolver métodos de planejamento e controle da obra.

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

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

DA PUBLICAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – O extrato do presente contrato será publicado no Órgão Oficial do Município por conta do CONTRATANTE.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

10.2.30. Responder por danos causados diretamente ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pela Administração.

10.2.31. Assumir responsabilidade pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato.

10.2.32. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

10.2.33. Cumprir e fazer cumprir as normas regulamentares de Segurança Medicina e Higiene do Trabalho.

10.2.34. Responsabilizar-se pelos serviços de proteção provisórios, necessários à execução do objeto deste contrato, bem como pelas despesas provenientes do uso de equipamentos.

10.2.35. Demais obrigações contratuais resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, além das constantes do Edital da Licitação, seus anexos e Termo de Referência, independente de transcrição.

DAS ALTERAÇÕES

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– O presente contrato poderá ser alterado:

I – Unilateralmente pelo CONTRATANTE:

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

II – Por acordo entre as Partes:

- a) quando necessária a modificação do modo da prestação de serviços face verificação técnica de inaplicabilidade dos termos contratuais originados;

DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Constituem motivo para rescisão do contrato:

I – O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

II – A lentidão do seu cumprimento, levando o CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade de conclusão da realização dos serviços, nos prazos estipulados,

III – O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações ou prazos;

IV – A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE;

V – O atraso injustificado do início das obras;

VI – 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;

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

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

IX – A decretação de falência ou instauração de insolvência civil;

X – A dissolução da sociedade;

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

XII – Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o CONTRATANTE e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato;



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIANA

CEP 35.420-000 — ESTADO DE MINAS GERAIS

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – É parte integrante deste contrato o edital do processo licitatório TP 003/2021, seus anexos e Termo de Referência independentemente de sua transcrição.

DA ARBITRAGEM E/OU MEDIAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – Nos termos do Decreto Municipal nº 9.822 de 23/08/2019, será utilizado preferencialmente a arbitragem e/ou mediação para a resolução dos conflitos advindos da relação contratual a ser firmada em razão da presente licitação.

DO FORO

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

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

Mariana, 22 de julho de 2021.

Juliano Vasconcelos Gonçalves
Prefeito Municipal em Exercício

Newton Geraldo Xavier Godoy
Sec. Mun. de Obras e Gestão Urbana
CONTRATANTE

José Almir Aquino Viotti
VIOTTI Edificações Ltda – EPP.
CONTRATADA

Testemunhas: 1. _____

2. _____

CONTRATO: V00C0G
CLIENTE: VIOTTI EDIFICACOES LTDA-EPP
OBRA: VIOTTI EDIFICACOES
UNIDADE: 0260 BELLO HORIZONTE
PERIODO: 24/06/2021 ATÉ 23/07/2021
RELACAO DE MEDICAO DE MECANFLEX

Item	Produto	Descricao	Data Inicial	Data Final	Dia	Quantidade	Tabela de Preço	Valor
01	0601020357	TRAVESSA HORIZONTAL 1000 MM	24/06/2021	23/07/2021	30	360	0,105300	1137,24
01	0601020357	TRAVESSA HORIZONTAL 1000 MM	30/06/2021	23/07/2021	24	10	0,105300	25,27
03	0601020384	DIAGONAL 1,00 X 0,70 M = 1,170 M	16/07/2021	23/07/2021	8	97	0,105300	81,71
03	0601020384	DIAGONAL 1,00 X 0,70 M = 1,170 M	24/06/2021	23/07/2021	30	6	0,105300	18,63
04	0601020385	DIAGONAL 1,00 X 1,00 M = 1,350 M	16/07/2021	23/07/2021	8	16	0,105300	13,25
04	0601020385	DIAGONAL 1,00 X 1,00 M = 1,350 M	24/06/2021	23/07/2021	30	8	0,117600	28,22
05	0601020396	DIAGONAL 2,00 X 0,70 M = 2,090 M	16/07/2021	23/07/2021	8	8	0,117600	7,53
06	0601020397	DIAGONAL 2,00 X 1,00 M = 2,190 M	24/06/2021	23/07/2021	30	14	0,177000	71,82
06	0601020397	DIAGONAL 2,00 X 1,00 M = 2,190 M	16/07/2021	23/07/2021	8	21	0,177000	111,51
07	0601020398	DIAGONAL 2,00 X 1,50 M = 2,450 M	24/06/2021	23/07/2021	30	13	0,177000	18,41
07	0601020398	DIAGONAL 2,00 X 1,50 M = 2,450 M	16/07/2021	23/07/2021	8	16	0,199200	95,62
08	0601020400	DIAGONAL 2,00 X 2,00 M = 2,760 M	24/06/2021	23/07/2021	30	6	0,226200	9,56
09	0601020401	DIAGONAL 2,00 X 2,50 M = 3,130 M	16/07/2021	23/07/2021	8	4	0,250800	27,14
10	0601020433	PLATAFORMA 300 X 1000 MM MCU	24/06/2021	23/07/2021	30	9	0,329100	67,72
10	0601020433	PLATAFORMA 300 X 1000 MM MCU	24/06/2021	23/07/2021	30	32	0,329100	878,70
11	0601020435	PLATAFORMA 300 X 2000 MM MCU	24/06/2021	23/07/2021	30	28	0,329100	252,75
12	0601020436	PLATAFORMA 300 X 2500 MM MCU	16/07/2021	23/07/2021	8	24	0,599100	313,74
12	0601020436	PLATAFORMA 300 X 2500 MM MCU	24/06/2021	23/07/2021	30	21	0,599100	431,35
13	0601020443	PLATAFORMA C/ ESCADA 600 X 1000 MM	16/07/2021	23/07/2021	8	14	0,600600	67,10
13	0601020443	PLATAFORMA C/ ESCADA 600 X 1000 MM	24/06/2021	23/07/2021	30	4	0,600600	72,07
14	0601020336	POSTE 1000MM C/ ESPIGA	16/07/2021	23/07/2021	8	62	0,161400	9,61
15	0601020334	POSTE 2000MM C/ ESPIGA	24/06/2021	23/07/2021	30	8	0,161400	300,20
15	0601020334	POSTE 2000MM C/ ESPIGA	16/07/2021	23/07/2021	8	226	0,299400	10,33
16	0601020338	POSTE 500 MM C/ ESPIGA - BASE GALV.	16/07/2021	23/07/2021	8	46	0,299400	2029,93
16	0601020338	POSTE 500 MM C/ ESPIGA - BASE GALV.	24/06/2021	23/07/2021	30	14	0,093000	110,18
16	0601020338	POSTE 500 MM C/ ESPIGA - BASE GALV.	16/07/2021	23/07/2021	8	12	0,093000	39,06
17	0601020419	RODAPE 1000 MM	24/06/2021	23/07/2021	30	55	0,093000	25,67
17	0601020419	RODAPE 1000 MM	16/07/2021	23/07/2021	8	24	0,117000	17,86
18	0601020421	RODAPE 2000 MM	24/06/2021	23/07/2021	30	17	0,117000	193,05
19	0601020422	RODAPE 2500 MM	16/07/2021	23/07/2021	8	14	0,238800	15,91
19	0601020422	RODAPE 2500 MM	24/06/2021	23/07/2021	30	16	0,300000	100,30
20	0601020418	RODAPE 700 MM	16/07/2021	23/07/2021	8	4	0,300000	144,00
20	0601020418	RODAPE 700 MM	24/06/2021	23/07/2021	30	28	0,079500	9,60
21	0601020358	TRAVESSA HORIZONTAL 1500 MM	24/06/2021	23/07/2021	30	8	0,079500	66,78
21	0601020358	TRAVESSA HORIZONTAL 1500 MM	16/07/2021	23/07/2021	8	48	0,150900	5,09
22	0601020360	TRAVESSA HORIZONTAL 2000 MM	24/06/2021	23/07/2021	30	32	0,150900	217,30
22	0601020360	TRAVESSA HORIZONTAL 2000 MM	16/07/2021	23/07/2021	8	48	0,205500	38,63
23	0601020361	TRAVESSA HORIZONTAL 2500 MM	24/06/2021	23/07/2021	30	48	0,205500	295,92
23	0601020361	TRAVESSA HORIZONTAL 2500 MM	16/07/2021	23/07/2021	8	30	0,205500	141,80
24	0601020356	TRAVESSA HORIZONTAL 2500 MM	24/06/2021	23/07/2021	30	80	0,251400	603,36
24	0601020356	TRAVESSA HORIZONTAL 2500 MM	16/07/2021	23/07/2021	8	22	0,251400	44,25
24	0601020356	TRAVESSA HORIZONTAL 700 MM	24/06/2021	23/07/2021	30	142	0,076500	325,89
24	0601020356	TRAVESSA HORIZONTAL 700 MM	16/07/2021	23/07/2021	8	15	0,076500	26,39
25	0601040026	ARRACADEIRA FIXA TUBO EQUIPADO Ø 48,20MM	24/06/2021	23/07/2021	30	8	0,036000	8,64
25	0601040026	ARRACADEIRA FIXA TUBO EQUIPADO Ø 48,20MM	16/07/2021	23/07/2021	8	30	0,036000	10,80
26	0601040027	ARRACADEIRA GIRATORIA P/ TUBO EQUIPADO Ø 48,20 MM	24/06/2021	23/07/2021	30	42	0,036000	12,10
27	0601040004	TUBO DE AMARRACAO Ø 48,20X1250MM GALV	16/07/2021	23/07/2021	8	3	0,133200	11,99
28	0601040009	TUBO DE AMARRACAO Ø 48,20X2500MM GALV	24/06/2021	23/07/2021	30	4	0,133200	4,26
28	0601040009	TUBO DE AMARRACAO Ø 48,20X2500MM GALV	16/07/2021	23/07/2021	8	1	0,266400	7,99

29	0601040011	TUBO DE AMARRAÇÃO Ø 48.20X3000MM GALV	24/06/2021	23/07/2021	30		2	0,319500	19,17
29	0601040011	TUBO DE AMARRAÇÃO Ø 48.20X3000MM GALV	16/07/2021	23/07/2021	8		6	0,319500	15,34
30	0612000064	SAPATA AJUSTAVEL TUBO 32 MM	24/06/2021	23/07/2021	30		60	0,073500	132,30
30	0612000064	SAPATA AJUSTAVEL TUBO 32 MM	16/07/2021	23/07/2021	8		20	0,073500	11,76
31	0601020381	SUPORTE PARA POSTE ESCADA SIMPLES	30/06/2021	23/07/2021	24		20	0,019200	9,22
32	0601020474	SUPORTE PARA POSTE ESCADA SIMPLES	01/07/2021	23/07/2021	23		10	0,042000	9,66
32	0601020474	SUPORTE PARA POSTE ESCADA SIMPLES	16/07/2021	23/07/2021	8		1	0,042000	0,34
35	0601020390	DIAGONAL 1,50 X 0,70 M = 1,620 M	16/07/2021	23/07/2021	8		4	0,138000	4,42
36	0601020391	DIAGONAL 1,50 X 1,00 M = 1,750 M	16/07/2021	23/07/2021	8		3	0,144600	3,47
38	0601020394	DIAGONAL 1,50 X 2,50 M = 2,940 M	16/07/2021	23/07/2021	8		4	0,229200	7,33
39	0601020427	PLATAFORMA 200 X 1000 MM MCU	16/07/2021	23/07/2021	8		2	0,222000	3,55
40	0601020430	PLATAFORMA 200 X 2500 MM MCU	16/07/2021	23/07/2021	8		1	0,448500	3,59
41	0601020434	PLATAFORMA 300 X 1500 MM MCU	16/07/2021	23/07/2021	8		8	0,402600	25,77
43	0601020432	PLATAFORMA 300 X 700 MM MCU	16/07/2021	23/07/2021	8		4	0,239100	7,65
44	0601020337	POSTE 1000MM S/ ESPIGA	16/07/2021	23/07/2021	8		6	0,135300	6,49
45	0601020349	POSTE 1500 MM S/ ESPIGA	16/07/2021	23/07/2021	8		7	0,204900	11,47
47	0601020346	RODAPE 270 MM S/ ESPIGA	16/07/2021	23/07/2021	8		12	0,045300	4,35
48	0601020420	ARCO DE ESCADA ABERTO	16/07/2021	23/07/2021	8		5	0,184800	7,39
49	0601000045	TUBO DE AMARRAÇÃO Ø 48.20X1750MM GALV	16/07/2021	23/07/2021	8		3	0,123000	2,95
50	0601040006	TUBO DE AMARRAÇÃO Ø 48.20X2000MM GALV	16/07/2021	23/07/2021	8		5	0,186300	7,45
51	0601040007	TUBO DE AMARRAÇÃO Ø 48.20X2750MM GALV	16/07/2021	23/07/2021	8		9	0,213000	15,34
52	0601040010	TUBO DE AMARRAÇÃO Ø 48.20X2250MM GALV	16/07/2021	23/07/2021	8		2	0,292800	4,68
53	0601040008	TUBO DE AMARRAÇÃO Ø 48.20X2250MM GALV	16/07/2021	23/07/2021	8		3	0,239700	5,75

SUBTOTAL 8987,39

SERVIÇO DE CARGA NF 30944 - 24/06/2021 - TRUCK 250,00

SERVIÇO DE CARGA NF 31432 E 31433 - 16/07/2021 - TRUCK 250,00

TOTAL 9487,39

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde Cotada	Descio(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 54/2020 Licitação: 3/2021 - TP Fornecedor: 5444 - VIOTTI EDIFICACOES LTDA Data da Homologação:									
1	208-1-59795	EXEC ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA CHAPA MADEIRA COMPENSADA		M2	16,800	0,0000	921,9600	15,488,93	Venceu
2	208-1-59798	EXEC. SANITÁRIO E VESTIÁRIO CANT. DE OBRA CHAPA MADEIRA COMP		M2	16,800	0,0000	809,9700	13,607,50	Venceu
3	208-1-60165	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA		M2	25,000	0,0000	767,2700	19,181,75	Venceu
4	208-1-59796	EXECUÇÃO REFEITÓRIO EM CANTEIRO OBRA CHAPA MADEIRA COMPENSAD		M2	18,000	0,0000	484,8600	8,727,48	Venceu
5	208-1-59800	LIGAÇÃO ÁGUA PROVISÓRIA P/CANTEIRO, INCL HIDRÔMETRO E CAVALET		UN	1,000	0,0000	392,8000	392,80	Venceu
6	208-1-59799	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA		UN	1,000	0,0000	677,4200	677,42	Venceu
7	208-1-60166	MOBILIZAÇÃO DE OBRA		UN	1,000	0,0000	364,3700	364,37	Venceu
8	208-1-60167	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA		UN	1,000	0,0000	364,3700	364,37	Venceu
9	208-1-60168	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACAS DE OBRAS EM CHAPA GALVANI		UN	1,000	0,0000	2.105,3400	2.105,34	Venceu
10	208-1-60169	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO, 60 X 40 CM		UN	1,000	0,0000	774,4600	774,46	Venceu
11	208-1-60170	TAPUME COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018		M2	177,890	0,0000	90,7600	16,145,30	Venceu
12	208-1-60171	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		UN	1,000	0,0000	453.978,5000	453.978,50	Venceu
13	208-1-60172	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PI		M2	148,260	0,0000	9,8400	1,458,88	Venceu
14	208-1-58672	MONTAGEM E DESMONT ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUS AND		MT	9,970	0,0000	17,9400	178,86	Venceu
15	208-1-58673	ESCORAMENTO P/LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS PINHO, INCL RETIR		M2	42,390	0,0000	8,2200	348,45	Venceu
16	208-1-58674	LOCAÇÃO ANDAIME MET TIPO FACH, LARG 1,20M ALTIPEÇA 2,0M, INC		M2XM	1,037,820	0,0000	5,2000	5,396,66	Venceu
17	208-1-58675	LOCAÇÃO ANDAIME MET TUB ENCAIX, T TORRE C LARG 1,ATE1,5M ALTI		MXMS	69,790	0,0000	15,6300	1,090,82	Venceu
18	208-1-59641	REMOÇÃO TELHAS, FIBROC, METÁL. E CERÂMICA, FORMA MAN. S/ REAPR		M2	124,650	0,0000	2,9600	368,96	Venceu
19	208-1-59013	REMOÇÃO DE RUFO DE CHAPA GALVANIZADA, INCL AFASTAMENTO		MT	10,840	0,0000	5,4800	59,40	Venceu
20	208-1-60173	REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO		UN	2,000	0,0000	1,0500	2,10	Venceu
21	208-1-59053	REMOÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE		UN	11,000	0,0000	16,5900	182,49	Venceu
22	208-1-60174	DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO INCLUSIVE AFASTAMENTO		M2	96,310	0,0000	14,3200	1,379,16	Venceu
23	208-1-60175	DEMOLIÇÃO DE PISO DE TABUAS, INCLUSIVE AFASTAMENTO		M2	85,660	0,0000	17,6600	1,512,76	Venceu



MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

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

Nr. do Processo: 54/2020 Licitação: 3/2021 - TP Data da Homologação:
Fornecedor: 5444 - VIOTTI EDIFICACOES LTDA

24	208-1-60176	REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E	M2	13,300	0,0000	7,8400	104,27	Venceu
25	208-1-58684	RETIRADA DOS BALAUSTRES	M2	5,770	0,0000	19,6200	113,21	Venceu
26	208-1-58685	DEMOLIÇÃO DE REBOCO INCLUSIVE AFASTAMENTO	M2	475,970	0,0000	13,7400	6.539,83	Venceu
27	208-1-58676	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, FORMA MANUAL, S/REAPROVEITAMENTO	M2	1,800	0,0000	2,7100	4,88	Venceu
28	208-1-60177	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA ESPES	M2	0,420	0,0000	15,6900	6,59	Venceu
29	208-1-58688	DEMOLIÇÃO ALVENARIA DE BLOCO FURADO, FORMA MANUAL, SEM REAP	M3	5,570	0,0000	45,4500	253,16	Venceu
30	208-1-58690	LIPEZA DAS SUPERFÍCIES EXPOSTAS COM USO DE BROXA OU ESCOVA	M2	475,970	0,0000	2,0700	985,26	Venceu
31	208-1-60178	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SE	M3	10,020	0,0000	85,4500	856,21	Venceu
32	208-1-60179	LIPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO	M2	213,060	0,0000	2,9400	626,40	Venceu
33	208-1-58693	APLIC. HIPOCLORITO SÓDIO DILUIDO EM ÁGUA POTÁVEL (1:1) NAS SU	M2	475,970	0,0000	4,5200	2.151,38	Venceu
34	208-1-59084	TRANSPORTE MAT QUALQUER NATUR CARRINHO MÃO DMT <= 50,00 M	M3	66,900	0,0000	34,4600	2.305,37	Venceu
35	208-1-60180	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA	M3	66,900	0,0000	28,6500	1.916,69	Venceu
36	208-1-58696	PASSARELAS EM TÁBUAS PARA CIRCULAÇÃO DURANTE A OBRA	M2	34,040	0,0000	92,4600	3.147,34	Venceu
37	208-1-60181	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIM	M2	26,400	0,0000	2,8500	75,24	Venceu
38	208-1-58698	PROTEÇÃO ESCADA ENTRADA PRINCIPAL COM E.V.A ESPESSURA 10 MM	M2	4,910	0,0000	40,6800	199,74	Venceu
39	208-1-60182	PEÇAS DE MADEIRA EM PARAJU 12 X 8 CM	MT	102,040	0,0000	42,2400	4.310,17	Venceu
40	208-1-60183	CHAPA DE MADEIRA PARA FECHAMENTO E PROTEÇÃO DOS ALTARES	M2	53,830	0,0000	77,6400	4.179,36	Venceu
41	208-1-60184	PES DE SUSTENTAÇÃO E FIXAÇÃO PARA ESTRUTURA DE PROTEÇÃO DOS	UN	12,000	0,0000	71,1400	853,68	Venceu
42	208-1-60185	PROTEÇÃO DOS ELEMENTOS COM ESPUMA LAMINADA ESPES. MIN. 1CM	M2	53,830	0,0000	13,9100	748,78	Venceu
43	208-1-60181	APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIM	M2	62,860	0,0000	2,8500	179,15	Venceu
44	208-1-58702	SUBSTITUIÇÃO PARTES COMPROMETIDAS PILARES DE MADEIRA (ESTR)	MT	4,010	0,0000	205,2400	823,01	Venceu
45	208-1-60186	FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.	UN	4,000	0,0000	12,9700	51,88	Venceu



[Handwritten signature]

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 54/2020 Licitação: 3/2021 - TP Data da Homologação: Fornecedor: 5444 - VIOTTI EDIFICACOES LTDA									
46	208-1-60187	INSTALAÇÃO DE TIRANTES E PLACAS DE ANCORAGEM D= 20MM		UN	2,000	0,0000	95,1600	190,32	Venceu
47	208-1-60188	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015		M3	0,590	0,0000	734,8600	433,57	Venceu
48	208-1-60189	HIGIENIZAÇÃO DOS VÃOS COM O USO DE VASSOURAS, TRINCHAS E PÁS		M2	86,550	0,0000	3,1400	271,77	Venceu
49	208-1-58721	REMOÇÃO DAS CAMADAS DE CERA COM USO DE REMOVEDOR PASTOSO		M2	86,550	0,0000	9,9000	856,85	Venceu
50	208-1-60190	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS		M2	173,100	0,0000	20,7300	3.588,36	Venceu
51	208-1-60191	LIXAMENTO DA SUPERFÍCIE DOS TABUADOS COM LIXA GROSSA E POSTE		M2	86,550	0,0000	3,5700	308,98	Venceu
52	208-1-58711	HIGIENIZ SUPERF COM USO DE PANO UMEDECIDO P/ REMOÇÃO POEIRA		M2	86,550	0,0000	1,9000	164,45	Venceu
53	208-1-58712	ENXERTO DAS TABUAS NA NAVE E CAPELA MOR		M2	6,020	0,0000	102,4700	616,87	Venceu
54	208-1-60135	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019		M2	6,440	0,0000	1,5500	9,98	Venceu
55	208-1-58714	REFAZER REJUNTES PISOS CAPELA MOR E SACRISTIA, UTILIZ ARGAMA		M2	43,430	0,0000	9,8400	427,35	Venceu
56	208-1-58715	LIXAMENTO SUPERFÍCIE FORRO COM LIXA FINA E REMOÇÃO DE FARPAS		M2	98,340	0,0000	8,8200	867,36	Venceu
57	208-1-58711	HIGIENIZ SUPERF COM USO DE PANO UMEDECIDO P/ REMOÇÃO POEIRA		M2	98,340	0,0000	1,9000	186,85	Venceu
58	208-1-58716	CALAFETAÇÃO JUNTAS E PEQU FISSURAS C/ APLIC SERRAGEM A COLA		M2	98,340	0,0000	20,1800	1.984,50	Venceu
59	208-1-60190	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS		M2	98,340	0,0000	20,7300	2.038,59	Venceu
60	208-1-58718	LIMPEZA DO ENGRADAMENTO COM ESCOVA E PANO UMEDECIDO		M2	124,640	0,0000	19,9200	2.482,83	Venceu
61	208-1-60192	IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINIC		M2	124,640	0,0000	5,3100	661,84	Venceu
62	208-1-58720	LIMPEZA TELHAS SELECIONADAS COM ÁGUA, SABÃO NEUTRO E ESCOVA		M2	62,320	0,0000	32,1800	2.005,46	Venceu
63	208-1-60193	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA		M2	62,320	0,0000	42,9900	2.679,14	Venceu
64	208-1-58721	CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM REMOÇÃO DAS CAMADAS DE CERA COM USO DE REMOVEDOR PASTOSO		M2	11,540	0,0000	9,9000	114,25	Venceu
65	208-1-58722	HIGIENIZAÇÃO COM AGUARRAS PARA REMOÇÃO DOS RESÍDUOS		M2	11,540	0,0000	32,1900	371,47	Venceu
66	208-1-60194	LIXAMENTO DA SUPERFÍCIE DOS BALAUSTRES COM LIXA FINA		M2	11,540	0,0000	5,5700	64,28	Venceu
67	208-1-58711	HIGIENIZ SUPERF COM USO DE PANO UMEDECIDO P/ REMOÇÃO POEIRA		M2	11,540	0,0000	1,9000	21,93	Venceu



Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtdde Colada	Desclo(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 54/2020 Fornecedor: 5444 - VIOTTI EDIFICACOES LTDA			Licitação: 3/2021 - TP		Data da Homologação:				
68	208-1-60190	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS		M2	11,540	0,0000	20,7300	239,22	Venceu
69	208-1-58725	RECOLOCAÇÃO/FIXAÇÃO DOS BALAUSTRES DO CORO APOS TRATAMENTO		M2	5,770	0,0000	27,6200	159,37	Venceu
70	208-1-58726	DECAPAGEM DAS CAMADAS DE PINTURA DAS FOLHAS E ENQUADRAMENTO		M2	24,470	0,0000	41,4000	1.013,06	Venceu
71	208-1-58722	HIGIENIZAÇÃO COM AGUARRAS PARA REMOÇÃO DOS RESÍDUOS		M2	24,470	0,0000	32,1900	787,69	Venceu
72	208-1-60190	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS		M2	33,130	0,0000	20,7300	686,78	Venceu
73	491-1-55307	LIXAMENTO MANUAL EM SUPER DE MADEIRA PARA REMOCAO DE TINTA		M2	26,810	0,0000	4,3000	115,28	Venceu
74	208-1-58730	FERRAGENS: DECAPAGEM COM USO DE REMOVEDOR DE TINTA PASTOSO W		M2	8,320	0,0000	79,5000	661,44	Venceu
75	208-1-60195	PREENC DE FISSURAS E PEQ OBSTRUÇÕES COM USO MASSA CALAF F12		KG	29,650	0,0000	61,7600	1.831,18	Venceu
76	208-1-60190	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS		M2	27,280	0,0000	20,7300	565,51	Venceu
77	208-1-58733	CONCRETO MAGRO P LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA/BRI		M3	0,160	0,0000	306,1900	48,99	Venceu
78	208-1-60196	PROSPECÇÃO NOS PÉS DOS ESTEIOS		M2	0,420	0,0000	17,3100	7,27	Venceu
79	208-1-58735	ESCORAMENTO DOS ESTEIOS		M2	15,820	0,0000	47,6900	754,46	Venceu
80	208-1-58736	ALVENARIA DE ADOBE		M2	49,690	0,0000	168,1100	8.353,39	Venceu
81	208-1-60197	ALVENARIA BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM		M2	3,350	0,0000	75,4500	252,76	Venceu
82	208-1-58738	ALVENARIA EM PAU A PIQUE		M2	5,760	0,0000	315,4600	1.817,05	Venceu
83	208-1-60198	VEDAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE UMEDECER AS SUPERFÍCIES DE CONTATO		MT	11,580	0,0000	20,6700	239,36	Venceu
84	208-1-58740	UTILIZANDO A NATA DA CAL		M2	527,790	0,0000	8,3900	4.428,16	Venceu
85	208-1-58741	EMBRECHAMENTO DAS LACUNAS JUNTO À ESCADA DE ACESSO, COM LIMP		M2	3,740	0,0000	112,1700	419,52	Venceu
86	208-1-58743	REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA FINA (1:3), NA NOVA EMPE		M2	527,790	0,0000	19,6000	10.344,68	Venceu
87	208-1-58742	EMBOÇO (1:2 OU 2,5), COMPOSTO DE CAL E AREIA GROSSA		M2	527,790	0,0000	35,5900	18.784,05	Venceu
88	208-1-58744	CHAPISCO EM ALVENARIAS E ESTRUT CONC INTERNAS, ARG TRAÇO 1:3		M2	8,320	0,0000	3,8200	31,78	Venceu
89	208-1-58743	REBOCO COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA FINA (1:3), NA NOVA EMPE		M2	1,810	0,0000	19,6000	35,48	Venceu
90	208-1-60199	RECONSTITUIÇÃO FRISOS COM ARGAMASSA DE CAL E AREIA (2:3)		M2	36,720	0,0000	93,4500	3.431,48	Venceu



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICIPIO DE MARIANA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 54/2020 Licitação: 3/2021 - TP Data da Homologação: Fornecedor: 5444 - VIOTTI EDIFICACOES LTDA									
91	208-1-60200	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS		M2	11,540	0,0000	20,5100	236,69	Venceu
92	208-1-60201	PINTURA COM TINTA IMPERMEAVEL MINERAL EM PO, DUAS DEMAOS		M2	529,600	0,0000	11,2200	5.942,11	Venceu
93	208-1-60200	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS		M2	136,860	0,0000	20,5100	2.807,00	Venceu
94	208-1-59902	PINTURA ESMALTE ACET P/MADEIRA,DUAS DEMAOS,SOB/FUNDO NIV BRA		M2	33,130	0,0000	28,5200	944,87	Venceu
95	208-1-60202	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO		M2	19,000	0,0000	45,2500	859,75	Venceu
96	208-1-60203	PISO TABUA CORRIDA DE MADEIRA SUCUPIRA OU IPÊ L = 10 CM		M2	14,470	0,0000	268,7500	3.888,81	Venceu
97	208-1-58755	REASSENTAMENTO DE TABUADO (SOMENTE M.O.)		M2	72,080	0,0000	22,9700	1.655,68	Venceu
98	208-1-60204	CONTRAPISO ARG 1:4 (CIMENTO E AREIA),PREP MEC,ADERIDO,ESP2CM		M2	0,420	0,0000	28,3500	11,91	Venceu
99	208-1-60205	LAJE DE PEDRA QUARTIZITO OURO PRETO ASSENTADO COM ARGAMASSA D		M2	0,420	0,0000	159,3800	66,94	Venceu
100	208-1-60206	PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENT		M2	0,760	0,0000	153,9500	117,00	Venceu
101	208-1-60207	EXECUÇÃO DE NOVOS BARROTES		M2	12,930	0,0000	79,0700	1.022,38	Venceu
102	208-1-60208	ENCERAMENTO MANUAL EM MADEIRA - 3 DEMAOS		M2	86,550	0,0000	14,9800	1.296,52	Venceu
103	208-1-58761	ESCAVAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE DRENO EM TUBOS PVC CORRUG FLEXIVE		M3	23,400	0,0000	21,9700	514,10	Venceu
104	208-1-58762	EXECUÇÃO DRENO TUBOS PVC CORRUGADO FLEXIVEL PERFORADO DN 100		MT	75,000	0,0000	33,7500	2.531,25	Venceu
105	208-1-60209	CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA(40X40X80CM		UN	4,000	0,0000	204,7300	818,92	Venceu
106	208-1-58764	MATERIAL FILTRANTE, BRITAS 2 E 3 (10 CM DE RECOBRIM SUPERIOR		M3	15,000	0,0000	198,7200	2.980,80	Venceu
107	208-1-60210	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAMPA EM FERRO FUNDI		UN	2,000	0,0000	27,1900	54,38	Venceu
108	208-1-60059	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO		MT	90,000	0,0000	47,3900	4.265,10	Venceu
109	208-1-60211	TUBO PVC,SERIE NORMAL,ESGOTO PRED, DN50MM,FORN INST PRUMADA		MT	12,000	0,0000	9,4900	113,88	Venceu
110	208-1-60212	ELETRODUTO RÍGIDO ROSC,PVC,DN25MM(3/4"),PARA CIRC,INST PARED		MT	180,000	0,0000	10,7400	1.933,20	Venceu
111	208-1-60213	ELETRODUTO RÍGIDO ROSC,PVC,DN32MM(1"),P/CIRC TERM,INST PARED		MT	60,000	0,0000	13,7500	825,00	Venceu
112	208-1-60214	ELETRODUTO RÍGIDO ROSC/AVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECI		MT	24,000	0,0000	13,4400	322,56	Venceu



Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 54/2020 Licitação: 3/2021 - TP Data da Homologação:									
Fornecedor: 5444 - VIOTTI EDIFICACOES LTDA									
113	208-1-60215	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4		UN	30,000	0,0000	9,8600	295,80	Venceu
114	208-1-60216	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1")		UN	24,000	0,0000	15,3000	367,20	Venceu
115	208-1-60217	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2		UN	4,000	0,0000	20,6100	82,44	Venceu
116	208-1-60218	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA C		UN	120,000	0,0000	5,8700	704,40	Venceu
117	208-1-60219	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIR		UN	60,000	0,0000	7,7600	465,60	Venceu
118	208-1-60220	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FOR		UN	16,000	0,0000	13,4600	215,36	Venceu
119	208-1-60221	BUCHA DE 3/4"		UN	130,000	0,0000	2,4100	313,30	Venceu
120	208-1-60223	BUCHA DE 1"		UN	70,000	0,0000	2,4700	172,90	Venceu
121	208-1-60222	BUCHA DE 1 1/2"		UN	6,000	0,0000	3,1300	18,78	Venceu
122	208-1-60224	CONECTOR BOX RETO 3/4"		UN	10,000	0,0000	6,3500	63,50	Venceu
123	208-1-60225	CONECTOR BOX RETO 1"		UN	10,000	0,0000	6,8000	68,00	Venceu
124	208-1-60226	CONECTOR BOX RETO 1 1/2"		UN	4,000	0,0000	12,6100	50,44	Venceu
125	208-1-60227	ABRAÇADEIRA TIPO "D" CUNHA DE 3/4"		UN	20,000	0,0000	2,1100	42,20	Venceu
126	208-1-60228	ABRAÇADEIRA TIPO "D" CUNHA DE 1"		UN	20,000	0,0000	2,1600	43,20	Venceu
127	208-1-60229	ABRAÇADEIRA TIPO "D" CUNHA DE 1 1/2"		UN	8,000	0,0000	2,1600	17,28	Venceu
128	208-1-59962	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTAL		UN	20,000	0,0000	9,2300	184,60	Venceu
129	208-1-60005	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTAL		UN	62,000	0,0000	12,8400	796,08	Venceu
130	208-1-60230	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM -GARAGEM		UN	5,000	0,0000	338,0600	1.690,30	Venceu
131	208-1-60231	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZB" 52X44X70CM -PASSEIO		UN	2,000	0,0000	478,4800	956,96	Venceu
132	208-1-60232	TAMPÃO E ARO EM FERRO FUNDIDO PARA CAIXA DE ATERRAMENTO		UN	3,000	0,0000	230,8900	692,67	Venceu
133	208-1-60233	ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPERWELD 5/8" X 2,40 M,		UN	3,000	0,0000	124,9500	374,85	Venceu
134	208-1-60234	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM		MT	3,000	0,0000	48,7900	146,37	Venceu
135	208-1-60235	CURVA DE FERRO GALV,		UN	1,000	0,0000	77,1800	77,18	Venceu
136	208-1-60236	PESAD, ROSQUEÁVEL, DIÂM NOMINAL DE 1 1/2" LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEAD		UN	3,000	0,0000	41,8100	125,43	Venceu
137	208-1-60237	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, COM VISOR PARA VIA PÚBLICA DI		UN	1,000	0,0000	241,6600	241,66	Venceu



Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtdde Cotada	Descio(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 54/2020 Licitação: 3/2021 - TP Data da Homologação: Fornecedor: 5444 - VIOTTI EDIFICACOES LTDA									
138	208-1-60238	FORNECIMENTO E INST. CAIXA PISO PARA INSP. TERRA 30X30CM S/T		UN	3,000	0,0000	269,0500	807,15	Venceu
139	208-1-60239	CABECOTE DE ALUMINIO 1 1/2".		UN	1,000	0,0000	7,6300	7,63	Venceu
140	208-1-60240	PARAFUSO E BUCHA S8.		UN	200,000	0,0000	13,6700	2.734,00	Venceu
141	208-1-60241	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUP E SEM PLA		UN	6,000	0,0000	15,7200	94,32	Venceu
142	208-1-60242	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR(1 MÓDULO),2P+T 10A,SEM SUP E SEM PLA		UN	38,000	0,0000	16,9900	645,62	Venceu
143	208-1-60243	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1MÓDULO),2P+T 20 A,SEM SUP E SEM PL		UN	10,000	0,0000	18,9300	189,30	Venceu
144	208-1-60244	FORNECIMENTO E INSTAL DE MÓDULO CEGO PIAL PLUS REF.: 611047		UN	19,000	0,0000	29,9100	568,29	Venceu
145	208-1-60245	FORNECIMENTO E INSTAL MÓDULO COM FURO PIAL PLUS REF.:611048		UN	23,000	0,0000	29,5900	680,57	Venceu
146	208-1-60246	PLACA PARA CAIXA 2" X 4", 1 POSTO		UN	14,000	0,0000	4,1800	58,52	Venceu
147	208-1-60247	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M		UN	2,000	0,0000	8,3500	16,70	Venceu
148	208-1-60248	PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 1 + 1 POSTO		UN	39,000	0,0000	7,9700	310,83	Venceu
149	208-1-60010	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30		UN	65,000	0,0000	9,9900	649,35	Venceu
150	208-1-60009	SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30		UN	16,000	0,0000	6,0700	97,12	Venceu
151	208-1-60249	DISJUNTOR TERM MONOP PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A30A 240V		UN	10,000	0,0000	20,9000	209,00	Venceu
152	208-1-60250	DISJUNTOR TERM BIPOL PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V		UN	7,000	0,0000	99,7900	698,53	Venceu
153	208-1-60251	DISJUNTOR TERM TRIPOL PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V		UN	1,000	0,0000	186,0500	186,05	Venceu
154	208-1-60252	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A		UN	1,000	0,0000	81,9600	81,96	Venceu
155	208-1-60253	FORN E INST INTERRUPTOR		UN	1,000	0,0000	469,5000	469,50	Venceu
156	208-1-60254	FORN E INST PROTETOR CONTRA SURTOS REF.: VCL-275-40KA OU ECU		UN	2,000	0,0000	205,7600	411,52	Venceu
157	208-1-60255	FORN E INST PROTETOR CONTRA SURTOS REF.: VCLN/PE -275-40KA		UN	1,000	0,0000	210,0300	210,03	Venceu
158	208-1-60256	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 42 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A		UN	1,000	0,0000	870,7200	870,72	Venceu
159	208-1-58822	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALACAO		PC	1,000	0,0000	467,8000	467,80	Venceu
160	208-1-60257	FORN E INST DE RELÉ TEMPORIZADOR DIGITAL BWT 20HR DA COEL OU		UN	1,000	0,0000	203,1000	203,10	Venceu



[Handwritten signature]

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qlde Cotada	Descloj(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 54/2020 Licitação: 3/2021 - TP Data da Homologação: Fornecedor: 5444 - VIOTTI EDIFICACOES LTDA									
161	208-1-60258	INTERRUPTOR, UMA TECLA DUPLA BIPOLAR SIMPLES 10 A - 250 V		UN	14,000	0,0000	35,5600	497,84	Venceu
162	208-1-60259	FORN E INST DE SINALEIRO DE NEON 10MM 220V LP--14 VERMELHO		UN	14,000	0,0000	35,3400	494,76	Venceu
163	208-1-60260	QUADRO DE COMANDO DE SOBREPOR DE 800X600MM, PORTA COM CHAVE		UN	1,000	0,0000	732,9400	732,94	Venceu
164	208-1-60261	CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA ATERRAMENTO 20X20X10CM P/11 TERMIN		UN	1,000	0,0000	332,5600	332,56	Venceu
165	208-1-60262	IDENTIFICAÇÃO CIRCUITOS EM ACRÍLICO (FUNDO PRETO, LETRAS BRA		UN	14,000	0,0000	60,7200	850,08	Venceu
166	208-1-59975	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750		MT	1.200,000	0,0000	3,0300	3.636,00	Venceu
167	208-1-59976	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V,		MT	800,000	0,0000	4,8400	3.872,00	Venceu
168	208-1-59603	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K		MT	130,000	0,0000	17,4500	2.268,50	Venceu
169	208-1-60263	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0KV		MT	200,000	0,0000	3,8800	776,00	Venceu
170	208-1-60264	CABO DE COBRE NÚ # 16		MT	10,000	0,0000	13,1800	131,80	Venceu
171	208-1-60265	MM2,ENTERRADO,EXCLUS ESCAVAÇÃO E REAT TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ ISOLADO TIPO PINO PARA CABO 4,0MM		UN	100,000	0,0000	1,9900	199,00	Venceu
172	208-1-60266	TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ ISOL. TIPO OLHAL PARA CABO 4,0MM²		UN	100,000	0,0000	1,9100	191,00	Venceu
173	208-1-60267	CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 16 MM, INCLUSIVE PARA F. E POR		UN	10,000	0,0000	5,0800	50,80	Venceu
174	208-1-60268	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA		UN	15,000	0,0000	66,3700	995,55	Venceu
175	208-1-60269	LUA, SOBREP. C/1 LÂMPADA LED 6W S		UN	3,000	0,0000	327,5300	982,59	Venceu
176	208-1-60270	ARANDELA BLINDADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 23W-25W		UN	1,000	0,0000	106,0800	106,08	Venceu
177	208-1-60271	LUMINÁRIA T. PLAFON RED.C/VIDRO FOSCO, SOBREP. C/2LAMP. FLU. 15W		UN	8,000	0,0000	546,9600	4.375,68	Venceu
178	208-1-60272	PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO, DE IODET		UN	8,000	0,0000	375,9600	3.007,68	Venceu
179	208-1-60273	REFLETOR RETANGULAR FECHADO C/ LÂMPADA VAPOR METÁLICO 400 W.		UN	6,000	0,0000	30,3800	182,28	Venceu
180	208-1-60274	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS BIVOLT INTELBRAS OU EQUIVALE		UN	40,000	0,0000	31,1100	1.244,40	Venceu
181	208-1-60212	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 20 W, BASE E27 - FORNECIMENT		UN	90,000	0,0000	10,7400	966,60	Venceu
		ELETRODUTO RÍGIDO ROSC,PVC,DN25MM(3/4"),PARA CIRC,INST PARED		MT					Venceu



Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtdde Cotada	Desccto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
N.º do Processo: 54/2020 Licitação: 3/2021 - TP Data da Homologação:									
Fornecedor: 5444 - VIOTTI EDIFICACOES LTDA									
182	208-1-60213	ELETRODUTO RÍGIDO ROSC,PVC,DN32MM(1"),P/CIRC TERM,INST PARED		MT	30,000	0,0000	13,7500	412,50	Venceu
183	208-1-60214	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECI		MT	18,000	0,0000	13,4400	241,92	Venceu
184	208-1-60215	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4		UN	20,000	0,0000	9,8600	197,20	Venceu
185	208-1-60216	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1")		UN	10,000	0,0000	15,3000	153,00	Venceu
186	208-1-60217	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC,ROSCÁVEL,DN 50 MM (1 1/2		UN	2,000	0,0000	20,6100	41,22	Venceu
187	208-1-60218	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA C		UN	70,000	0,0000	5,8700	410,90	Venceu
188	208-1-60219	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIR		UN	30,000	0,0000	7,7600	232,80	Venceu
189	208-1-60275	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 20 MM (1/2"), PARA C		UN	10,000	0,0000	4,4100	44,10	Venceu
190	208-1-60221	BUCHA DE 3/4".		UN	100,000	0,0000	2,4100	241,00	Venceu
191	208-1-60223	BUCHA DE 1".		UN	20,000	0,0000	2,4700	49,40	Venceu
192	208-1-60222	BUCHA DE 1 1/2".		UN	10,000	0,0000	3,1300	31,30	Venceu
193	208-1-60224	CONECTOR BOX RETO 3/4"		UN	10,000	0,0000	6,3500	63,50	Venceu
194	208-1-60225	CONECTOR BOX RETO 1"		UN	2,000	0,0000	6,8000	13,60	Venceu
195	208-1-60226	CONECTOR BOX RETO 1 1/2"		UN	8,000	0,0000	12,6100	100,88	Venceu
196	208-1-60227	ABRAÇADEIRA TIPO "D" CUNHA DE 3/4".		UN	20,000	0,0000	2,1100	42,20	Venceu
197	208-1-60228	ABRAÇADEIRA TIPO "D" CUNHA DE 1".		UN	10,000	0,0000	2,1600	21,60	Venceu
198	208-1-60229	ABRAÇADEIRA TIPO "D" CUNHA DE 1 1/2".		UN	6,000	0,0000	2,1600	12,96	Venceu
199	208-1-60276	TAMPAO FOFO P/ CAIXA R1 PADRAO TELEBRAS COMPLETO - FORN E IN		UN	2,000	0,0000	255,9000	511,80	Venceu
200	208-1-60005	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTAL		UN	44,000	0,0000	12,8400	564,96	Venceu
201	208-1-60277	CAIXA DE PASSAGEM Nº 2 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (20 X 20 X 12) C		UN	2,000	0,0000	125,8300	251,66	Venceu
202	208-1-60278	CAIXA DE PASSAGEM Nº 3 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (40 X 40 X 12) C		UN	1,000	0,0000	198,2900	198,29	Venceu
203	208-1-60234	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM		MT	3,000	0,0000	48,7900	146,37	Venceu
204	208-1-60235	CURVA DE FERRO GALV. PESAD,ROSCUEVEL,DIÂM NOMINAL DE 1 1/2"		UN	1,000	0,0000	77,1800	77,18	Venceu
205	208-1-60236	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, DN 40 (1 1/2"), CONEXÃO ROSQUEAD		UN	4,000	0,0000	41,8100	167,24	Venceu
206	208-1-60239	CABECOTE DE ALUMINIO 1 1/2".		UN	1,000	0,0000	7,6300	7,63	Venceu



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtdde Cotada	Descio(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 54/2020 Licitação: 3/2021 - TP Data da Homologação:									
Fornecedor: 5444 - VIOTTI EDIFICACOES LTDA									
207	208-1-60244	FORNECIMENTO E INSTAL DE MÓDULO CEGO PIAL PLUS REF.: 611047		UN	32,000	0,0000	29,9100	957,12	Venceu
208	208-1-60245	FORNECIMENTO E INSTAL MÓDULO COM FURO PIAL PLUS REF.: 611048		UN	34,000	0,0000	29,5900	1.006,06	Venceu
209	208-1-60279	PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 2 + 2 POSTOS REDONDOS		UN	1,000	0,0000	7,9700	7,97	Venceu
210	208-1-60248	PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 1 + 1 POSTO SUPORTE PARA FUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30		UN	31,000	0,0000	7,9700	247,07	Venceu
211	208-1-60010	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PR		UN	56,000	0,0000	9,9900	559,44	Venceu
212	208-1-60280	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SENSOR DE PRESENÇA IVP 3000 - 1		MT	600,000	0,0000	6,3800	3.828,00	Venceu
213	208-1-60281	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERA INFRAVERMELHO MULTI HD 4		UN	8,000	0,0000	226,7400	1.813,92	Venceu
214	208-1-60282	DETECTOR (SENSOR) DE FUMAÇA COM BASE ENDEREÇÁVEL DDI-700JFL		UN	5,000	0,0000	369,1200	1.845,60	Venceu
215	208-1-60283	FORNEC E INST DE CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO DIG ACDE-A 24		UN	19,000	0,0000	190,1900	3.613,61	Venceu
216	208-1-60284	SIRENE DE ALTA POTÊNCIA, TIMBRE Ø 150MM, 100DCB		UN	1,000	0,0000	2.382,5300	2.382,53	Venceu
217	208-1-60285	FORNECIMENTO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO 12V 2A		UN	3,000	0,0000	503,6800	1.511,04	Venceu
218	208-1-60286	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DEDVR Intelbras 16 Canais Full HD		UN	5,000	0,0000	26,8800	134,40	Venceu
219	208-1-60287	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CONVERSOR DE PAR TRAÇADO ALÇANC		UN	1,000	0,0000	1.691,8700	1.691,87	Venceu
220	208-1-60288	SWITCH DLINK DES-1008A 8 Portas 10/100Mbps PRESILHA PARA CABO DE COBRE SEÇÃO TRANSVERSAL 35 MM2		UN	5,000	0,0000	23,7900	118,95	Venceu
221	208-1-60289	GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFU		UN	1,000	0,0000	322,3600	322,36	Venceu
222	208-1-60290	CONECTOR MINI-GAR 16 A 35MM2 P/TERMINAIS AEREOS		UN	150,000	0,0000	1,0800	162,00	Venceu
223	208-1-60291	SOLDA EXOTÉRMICA MOLDE HCL-5/8-50-5 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALA		UN	14,000	0,0000	10,9300	153,02	Venceu
224	208-1-60292	TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8"		UN	6,000	0,0000	27,6600	165,96	Venceu
225	208-1-60293	CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 35MM, INCLUSIVE PARA FUSO E PO		UN	2,000	0,0000	211,0000	422,00	Venceu
226	208-1-60294	BUCHA Nº6 E ARRUEI.		UN	6,000	0,0000	49,5100	297,06	Venceu
227	208-1-60295			UN	4,000	0,0000	11,8800	47,52	Venceu
228	208-1-60296			UN	6,000	0,0000	6,3000	37,80	Venceu
229	208-1-58882			PC	150,000	0,0000	8,7800	1.317,00	Venceu



Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtd. Cotada	Descot. (%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
N.º do Processo: 54/2020 Licitação: 3/2021 - TP Data da Homologação:									
Fornecedor: 5444 - VIOTTI EDIFICACOES LTDA									
230	208-1-60210	CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAMPA EM FERRO FUNDI		UN	2,000	0,0000	27,1900	54,38	Venceu
231	208-1-60297	ADESIVO EM POLIURETANO, P/ COL. DISCO FIXADOR DE SUP. BISN310ML		UN	1,000	0,0000	29,1800	29,18	Venceu
232	208-1-60298	CABO DE COBRE NÚ # 35 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESC E REATE		MT	170,000	0,0000	24,9500	4.241,50	Venceu
233	208-1-60299	CABO DE COBRE NÚ # 50 MM2, ENTERRADO, EXCLUSIVE ESC E REAT		MT	60,000	0,0000	33,4100	2.004,60	Venceu
234	208-1-60300	CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE COBRE		UN	6,000	0,0000	22,4500	134,70	Venceu
235	208-1-60212	ELETRODUTO RÍGIDO		MT	54,000	0,0000	10,7400	579,96	Venceu
236	208-1-60213	ROSC, PVC, DN25MM(3/4"), PARA CIRC, INST PARED ELETRODUTO RÍGIDO		MT	12,000	0,0000	13,7500	165,00	Venceu
237	208-1-60215	ROSC, PVC, DN32MM(1"), P/CIRC, TERM, INST PARED CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4		UN	8,000	0,0000	9,8600	78,88	Venceu
238	208-1-60216	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1")		UN	4,000	0,0000	15,3000	61,20	Venceu
239	208-1-60218	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA C		UN	30,000	0,0000	5,8700	176,10	Venceu
240	208-1-60219	LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIR		UN	10,000	0,0000	7,7600	77,60	Venceu
241	208-1-60221	BUCHA DE 3/4"		UN	30,000	0,0000	2,4100	72,30	Venceu
242	208-1-60223	BUCHA DE 1"		UN	10,000	0,0000	2,4700	24,70	Venceu
243	208-1-60224	CONECTOR BOX RETO 3/4"		UN	2,000	0,0000	6,3500	12,70	Venceu
244	208-1-60225	CONECTOR BOX RETO 1"		UN	2,000	0,0000	6,8000	13,60	Venceu
245	208-1-60227	ABRAÇADEIRA TIPO "D" CUNHA DE 3/4"		UN	2,000	0,0000	2,1100	4,22	Venceu
246	208-1-60228	ABRAÇADEIRA TIPO "D" CUNHA DE 1"		UN	4,000	0,0000	2,1600	8,64	Venceu
247	208-1-60005	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTAL		UN	19,000	0,0000	12,8400	243,96	Venceu
248	208-1-60277	CAIXA DE PASSAGEM Nº 2 PADRÃO TELEBRÁS DIM. (20 X 20 X 12) C		UN	1,000	0,0000	125,8300	125,83	Venceu
249	208-1-60244	FORNECIMENTO E INSTAL DE MÓDULO CEGO PIAL PLUS REF.: 611047		UN	7,000	0,0000	29,9100	209,37	Venceu
250	208-1-60245	FORNECIMENTO E INSTAL MÓDULO COM FURO PIAL PLUS REF.: 611048		UN	15,000	0,0000	29,5900	443,85	Venceu
251	208-1-60248	PLACA PARA CAIXA 4" X 4", 1 + 1 POSTO SUPORTE PARA USADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 4" BAIXO (0,30		UN	11,000	0,0000	7,9700	87,67	Venceu
252	208-1-60010	FORNECIMENTO E INSTAL. DE CABO POLARIZADO P/AUDIO 2X1,5MM²		UN	27,000	0,0000	9,9900	269,73	Venceu
253	208-1-60301			MT	120,000	0,0000	4,8600	583,20	Venceu



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Desclo(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 54/2020 Licitação: 3/2021 - TP Data da Homologação: Fornecedor: 5444 - VIOTTI EDIFICACOES LTDA									
254	208-1-60302	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CABO PARA MICROFONE SANTO ANGELO		PC	120,000	0,0000	67,3800	8.085,60	Venceu
255	208-1-60303	FORNEC. E INST. DE MESA 12 CANAIS - MEIAMEIA - MODELO XLRP		UN	1,000	0,0000	1.545,0500	1.545,05	Venceu
256	208-1-60304	FORNEC. E INST. DE AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA 500W RMS POR CAN		UN	1,000	0,0000	2.156,9500	2.156,95	Venceu
257	208-1-60305	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EQUALIZADOR ONEAL OGE 1520, 15		UN	1,000	0,0000	867,7100	867,71	Venceu
258	208-1-60306	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BANDEJA ASK U17 19" PARA RACK M		UN	1,000	0,0000	100,7600	100,76	Venceu
259	208-1-60307	FORNECIMENTO DE APARELHO DVD PLAYER LG DP 132 OU EQUIVALENTE		UN	1,000	0,0000	291,8800	291,88	Venceu
260	208-1-60308	FORNEC. E INST. CAIXA ACUSTICA PS200 PLUS BRANCO 30WRMS C/SU		UN	4,000	0,0000	541,1700	2.164,68	Venceu
261	208-1-60309	FORNECIMENTO DE RACK 19 POLEGADAS PARA PERFERICOS RPP19-M19		UN	1,000	0,0000	295,2000	295,20	Venceu
262	208-1-60310	FORNECIMENTO DE MICROFONE DE MÃO COM FIO - LESON OU EQUIVALE		UN	2,000	0,0000	139,1500	278,30	Venceu
263	208-1-60311	FORNECIMENTO DE MICROFONE DE MÃO SEM FIO - LESON OU EQUIVALE		UN	2,000	0,0000	606,5100	1.213,02	Venceu
264	208-1-60312	FORNECIMENTO DE MICROFONE LAPELA COM FIO - LESSON OU EQUIVAL		UN	2,000	0,0000	232,9000	465,80	Venceu
265	208-1-60313	FORNECIMENTO DE MICROFONE LAPELA SEM FIO - LESSON OU EQUIVAL		UN	2,000	0,0000	460,5400	921,08	Venceu
266	208-1-60314	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG P10 STEREO SANTO ANGELO O		UN	8,000	0,0000	41,1900	329,52	Venceu
267	208-1-60315	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLUG JACK J10 MONO - SANTO ANGE		UN	8,000	0,0000	22,4900	179,92	Venceu
268	208-1-60316	CAIXA ACUSTICA DE RETORNO, DE PISO, REF. MUNITOR 10", PASSIV		UN	2,000	0,0000	2.160,5800	4.321,16	Venceu
269	208-1-60317	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A-20-B-C, CAPAC. 6KG		UN	3,000	0,0000	198,0600	594,18	Venceu
270	208-1-60318	BASE DECORATIVA PARA EXTINTORES		UN	1,000	0,0000	61,8900	61,89	Venceu
271	208-1-60319	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W		UN	5,000	0,0000	88,5600	442,80	Venceu
272	208-1-60320	CONJUNTO TAMPA E 1 TOMADA 2P UNIVERSAL PARA CONDULETE 3/4"		CJ	5,000	0,0000	31,3300	156,65	Venceu
273	208-1-60227	ABRAÇADEIRA TIPO "D" CUNHA DE 3/4".		UN	10,000	0,0000	2,1100	21,10	Venceu
274	208-1-60321	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM		UN	1,000	0,0000	20,7800	20,78	Venceu
275	208-1-58476	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM		UN	3,000	0,0000	20,7800	62,34	Venceu
276	208-1-60120	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2" - 380 X 190 MM (SAÍDA - E		UN	5,000	0,0000	21,4500	107,25	Venceu



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nr. do Processo: 54/2020
 Licitação: 3/2021 - TP
 Fornecedor: 5444 - VIOTTI EDIFICACOES LTDA
 Data da Homologação:

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Prego Unitário	Prego Total	Situação
277	208-1-60121	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)		UN	2,000	0,0000	21,4500	42,90	Venceu
278	208-1-60322	EXECUÇÃO DE TABUADO EM CEDRO E ENCAIXE TIPO MEIO-FIO		M2	98,340	0,0000	71,5600	7.037,21	Venceu
279	208-1-60207	EXECUÇÃO DE NOVOS BARROTES		M2	7,590	0,0000	99,5900	755,89	Venceu
280	208-1-60323	REFAZER TODOS OS RUFO E COMPLEMENTAR FECHAMENTOS COM TELA		UN	1,000	0,0000	16,668,1600	16,668,16	Venceu
281	208-1-58918	RASGO EM ALVENARIA P/ RAMAIS/ DISTRIB C/ DIAM MENOR 40MM		MT	10,840	0,0000	77,8600	844,00	Venceu
282	208-1-60324	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM C/ADI		MT	10,840	0,0000	11,7700	127,59	Venceu
283	208-1-60325	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM		M2	0,020	0,0000	36,4600	0,73	Venceu
284	208-1-58922	JANELA DE MADEIRA - CEDRINHO/ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO		M2	2,810	0,0000	906,3800	2.546,93	Venceu
285	208-1-60326	RECUPERAÇÃO DA ESCADA DE ACESSO AO CORO		UN	1,000	0,0000	7.163,4400	7.163,44	Venceu
286	208-1-60327	ALÇAPÃO 70 X 70 CM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"x1/8"		UN	1,000	0,0000	275,9600	275,96	Venceu
287	208-1-60328	DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO MANUALMENTE, INC AFA		M2	250,320	0,0000	5,9300	1.484,40	Venceu
288	208-1-58281	DEMOLIÇÃO DO MURO DE CONTENÇÃO EM PEDRAS ARGAMASSADAS		M2	71,150	0,0000	27,4800	1.955,20	Venceu
289	208-1-60329	REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA		M3	14,910	0,0000	82,5300	1.230,52	Venceu
290	208-1-58975	HIGIENIZAÇÃO MUROS CONTENÇÃO NAS LAT CAPELA E DEGRAUS CANTAR		MT	200,950	0,0000	9,8100	1.971,32	Venceu
291	208-1-60330	CARGA MANUAL SOBRE CAMINHOS		M2	49,670	0,0000	39,6800	1.970,91	Venceu
292	208-1-58977	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUND MENOR OU IGUAL A 1,30M		M3	232,590	0,0000	24,7500	5.756,60	Venceu
293	208-1-58694	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF 05/2018		M3	0,380	0,0000	68,1400	25,89	Venceu
294	208-1-60083	TRANSPORTE C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, VIA URBANA EM LEI		M2	2.352,860	0,0000	2,7000	6.352,72	Venceu
295	208-1-60331	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUND MENOR OU IGUAL A 1,30M		M3XK	2.023,530	0,0000	1,9800	4.006,59	Venceu
296	208-1-58695	PREPARO FUNDO VALA C/ LARG MENOR QUE 1,5 M, LOCAL C/ N A I		M3	139,210	0,0000	68,1400	9.485,77	Venceu
297	208-1-60083	CONCRETO MAGRO P LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/AREIA/BRI		M2	73,340	0,0000	6,0800	445,91	Venceu
298	208-1-58979			M3	5,860	0,0000	306,1900	1.794,27	Venceu
299	208-1-58733								



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtd. Cotada	Descrto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 54/2020 Licitação: 3/2021 - TP Data da Homologação: Fornecedor: 5444 - VIOTTI EDIFICACOES LTDA									
300	208-1-58981	FABRICAÇÃO, MONT E DESMONT FÔRMA P/ VIGA BALDRAME EM CH MADE		M2	308,860	0,0000	73,2500	22.624,00	Venceu
301	208-1-59847	ARMAÇÃO PILAR VIGA CONC ARM EDIF MULT PAV AÇO CA-50 10,0MM		KG	1.581,390	0,0000	9,1300	14.438,09	Venceu
302	208-1-59848	ARMAÇÃO PILAR VIGA CONC ARM EDIF MULT PAV AÇO CA-50 12,5MM		KG	1.139,110	0,0000	7,6300	8.691,41	Venceu
303	208-1-60332	FORN CONCRETO EST USIN BOMB FCK20MPA INC LANC ADENS ACAB FUN		M3	54,490	0,0000	398,4700	21.712,63	Venceu
304	208-1-59804	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017		M3	113,980	0,0000	41,3200	4.709,65	Venceu
305	208-1-59865	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM AREIA MEDIA		M3	22,010	0,0000	126,5600	2.785,59	Venceu
306	208-1-60333	EXECUCAO DE DRENO FRANCES COM BRITA NUM 2		M3	1,450	0,0000	139,1300	201,74	Venceu
307	208-1-59561	JUNTA DE DILATAÇÃO EM MASTIQUE ELÁSTICO		MT	5,660	0,0000	72,4900	410,29	Venceu
308	208-1-60206	PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENT		M2	53,770	0,0000	153,9500	8.277,89	Venceu
309	208-1-60334	BOCA DE LOBO SIMPLES(TIPO B-CONCRETO),QUADRO,GRELHA E CANTON		UN	5,000	0,0000	1.009,0100	5.045,05	Venceu
310	208-1-59468	CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PAD SUDECAP		UN	11,000	0,0000	99,7200	1.096,92	Venceu
311	208-1-59463	CAIXA PARA BOCA LOBO SIMPLES		UN	11,000	0,0000	1.041,1100	11.452,21	Venceu
312	208-1-60083	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUND MENOR OU IGUAL A 1,30M		M3	139,080	0,0000	68,1400	9.476,91	Venceu
313	208-1-59563	APLOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE		M2	68,000	0,0000	19,8100	1.347,08	Venceu
314	208-1-59824	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLIC EM BLOCO COROAMENTO OU SAPAT		M3	3,400	0,0000	521,2700	1.772,32	Venceu
315	208-1-59804	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017		M3	92,400	0,0000	41,3200	3.817,97	Venceu
316	208-1-60335	MANILHA EM CONCRETO D=200MM		MT	77,410	0,0000	81,7100	6.325,17	Venceu
317	208-1-60336	TUBO CONCRETO(SIMPLES)/PREDES COLET ÁGUAS PLUV DIAM 300MM		MT	45,050	0,0000	79,8200	3.595,89	Venceu
318	208-1-60337	TUBO CONCRETO(SIMPLES)/PREDES COLET ÁGUAS PLUV DIAM400MM		MT	10,000	0,0000	103,8900	1.038,90	Venceu
319	208-1-60128	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018		M2	742,540	0,0000	9,2800	6.890,77	Venceu
320	208-1-60206	PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENT		M2	139,160	0,0000	153,9500	21.423,68	Venceu
321	208-1-60083	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUND MENOR OU IGUAL A 1,30M		M3	10,070	0,0000	68,1400	686,17	Venceu
322	208-1-60338	EXECUÇÃO DE PISO EM PÉ DE MOLEQUE COM PEDRAS DE SEIXO ROLADO		M2	82,560	0,0000	190,2000	15.702,91	Venceu



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESIAUO DE MINAS GERAIS MUNICIPIO DE MARIANA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde Cotada	Desc(%)	Prego Unitário	Prego Total	Situação
Nr. do Processo: 54/2020 Licitação: 3/2021 - TP Data da Homologação:									
Fornecedor: 5444 - VIOTTI EDIFICACOES LTDA									
323	208-1-59570	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE TERRA VEGETAL		M3	118,200	0,0000	128,3400	15,169,79	Venceu
324	208-1-59571	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ÁRVORE DE MÉDIO PORTE		UN	8,000	0,0000	172,1200	1,376,96	Venceu
325	208-1-60339	DEMOLIÇÃO PARCIAL PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECAN S/REAP		M2	836,480	0,0000	11,5000	9,619,52	Venceu
326	208-1-60338	EXECUÇÃO DE PISO EM PÉ DE MOLEQUE COM PEDRAS DE SEIXO ROLADO		M2	836,480	0,0000	190,2000	159.098,50	Venceu
327	208-1-59573	PISO EM AREIA		M3	6,950	0,0000	136,2000	946,59	Venceu
328	208-1-60340	PINTURA C/TINTA A BASE BORRACHA C/CLOR FAIXAS DEM PISO LARG5CM		MT	20,000	0,0000	10,0400	200,80	Venceu
329	208-1-60083	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUND MENOR OU IGUAL A 1,30M		M3	5,210	0,0000	68,1400	355,01	Venceu
330	208-1-58981	FABRICAÇÃO, MONT E DESMONT FÔRMA P/VIGA BALDRAME EM CH MADE		M2	26,500	0,0000	73,2500	1,941,13	Venceu
331	208-1-60341	CONCRETO FCK=15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5(C/IM/AREIA MÉD/BRITA1)		M3	11,330	0,0000	334,9800	3,795,32	Venceu
332	208-1-60342	LANÇAMENTO C/USO BALDES,ADENS E ACAB DE CONCRETO EM ESTRUTUR		M3	11,330	0,0000	185,7100	2,104,09	Venceu
333	208-1-60206	PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENT		M2	50,080	0,0000	153,9500	7,709,82	Venceu
334	208-1-59577	GUARDA-CORPO METÁLICO,INC.FORNEC, ASSENT. E PINTURA H=75CM		MT	33,900	0,0000	273,9000	9,285,21	Venceu
335	208-1-59578	CERCA - VIVA (MURETA H = 1,20M)		M2	35,880	0,0000	394,5700	14,157,17	Venceu
336	208-1-59579	FORNECIMENTO E PLANTIO DE ARBUSTO BELA EMILIA		UN	14,000	0,0000	13,0400	182,56	Venceu
337	208-1-60343	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018		UN	10,000	0,0000	48,7300	487,30	Venceu
338	208-1-60344	FORNECIMENTO E PLANTIO DE FORRAÇÃO CLOROFITO		UN	80,000	0,0000	11,9800	958,40	Venceu
339	208-1-58979	PREPARO FUNDO VALA C/ LARG MENOR QUE 1,5 M, LOCAL C/ N A 1		M2	33,970	0,0000	6,0800	206,54	Venceu
340	208-1-58981	FABRICAÇÃO, MONT E DESMONT FÔRMA P/VIGA BALDRAME EM CH MADE		M2	17,470	0,0000	73,2500	1,279,68	Venceu
341	208-1-60341	CONCRETO FCK=15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5(C/IM/AREIA MÉD/BRITA1)		M3	12,230	0,0000	334,9800	4,096,81	Venceu
342	208-1-60342	LANÇAMENTO C/USO BALDES,ADENS E ACAB DE CONCRETO EM ESTRUTUR		M3	12,230	0,0000	185,7100	2,271,23	Venceu
343	208-1-60206	PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENT		M2	51,440	0,0000	153,9500	7,919,19	Venceu
344	208-1-60083	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUND MENOR OU IGUAL A 1,30M		M3	2,600	0,0000	68,1400	177,16	Venceu



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ESIAUO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde Cotada	Descio(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 54/2020 Licitação: 3/2021 - TP Data da Homologação: Fornecedor: 5444 - VIOTTI EDIFICACOES LTDA									
345	208-1-58981	FABRICAÇÃO, MONT E DESMONT FÔRMA P/ VIGA BALDRAME EM CH MADE		M2	7,620	0,0000	73,2500	558,17	Venceu
346	208-1-60341	CONCRETO FCK=15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5(CIM/AREIA MÉD/BRITA1)		M3	2,240	0,0000	334,9800	750,36	Venceu
347	208-1-60342	LANÇAMENTO C/USO BALDES, ADENS E ACAB DE CONCRETO EM ESTRUTUR		M3	2,240	0,0000	185,7100	415,99	Venceu
348	208-1-60206	PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENT		M2	11,870	0,0000	153,9500	1.827,39	Venceu
349	208-1-60083	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUND MENOR OU IGUAL A 1,30M		M3	0,720	0,0000	68,1400	49,06	Venceu
350	208-1-58981	FABRICAÇÃO, MONT E DESMONT FÔRMA P/ VIGA BALDRAME EM CH MADE		M2	1,200	0,0000	73,2500	87,90	Venceu
351	208-1-60341	CONCRETO FCK=15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5(CIM/AREIA MÉD/BRITA1)		M3	0,720	0,0000	334,9800	241,19	Venceu
352	208-1-60342	LANÇAMENTO C/USO BALDES, ADENS E ACAB DE CONCRETO EM ESTRUTUR		M3	0,720	0,0000	185,7100	133,71	Venceu
353	208-1-60206	PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENT		M2	4,580	0,0000	153,9500	705,09	Venceu
354	208-1-60345	FORNEC E INSTAL DE LIXEIRA EM AÇO CARBONO 1020 COM PINTURA		UN	11,000	0,0000	1.174,2100	12.916,31	Venceu
355	208-1-59585	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO BANCOS C/ RÉGUAS METÁLICAS C/ PES		UN	2,000	0,0000	891,8100	1.783,62	Venceu
356	208-1-60346	REVESTIMENTO DOS MUROS DE CONTENÇÃO COM QUARTZITO		M2	110,070	0,0000	147,4400	16.228,72	Venceu
357	208-1-60347	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GANGORRA METÁLICA COM DOIS LUGA		UN	2,000	0,0000	1.334,9200	2.669,84	Venceu
358	208-1-60083	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUND MENOR OU IGUAL A 1,30M		M3	0,830	0,0000	68,1400	56,56	Venceu
359	208-1-58981	FABRICAÇÃO, MONT E DESMONT FÔRMA P/ VIGA BALDRAME EM CH MADE		M2	3,320	0,0000	73,2500	243,19	Venceu
360	208-1-60341	CONCRETO FCK=15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5(CIM/AREIA MÉD/BRITA1)		M3	0,600	0,0000	334,9800	200,99	Venceu
361	208-1-60342	LANÇAMENTO C/USO BALDES, ADENS E ACAB DE CONCRETO EM ESTRUTUR		M3	0,600	0,0000	185,7100	111,43	Venceu
362	208-1-58979	PREPARO FUNDO VALA C/ LARG MENOR QUE 1,5 M, LOCAL C/ N A I		M2	4,450	0,0000	6,0800	27,06	Venceu
363	208-1-59804	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017		M3	0,310	0,0000	41,3200	12,81	Venceu
364	208-1-58694	CARGA MANUAL SOBRE CAMINHÕES		M3	0,520	0,0000	24,7500	12,87	Venceu
365	208-1-60348	REVESTIMENTO NATADO LISO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO COM DESEMPENAD		M2	2,340	0,0000	41,4400	96,97	Venceu
366	208-1-59587	CHAPA DE AÇO INOX		M2	1,770	0,0000	1.284,2900	2.273,19	Venceu



ESTADO DE MINAS GERAIS

MUNICÍPIO DE MARIANA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un. Med.	Qtde Cotada	Descdo(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 54/2020 Fornecedor: 5444 - VIOTTI EDIFICACOES LTDA			Licitação: 3/2021 - TP		Data da Homologação:				
367	208-1-58695	TRANSPORTE C/ CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, VIA URBANA EM LEI		M3XK	4,520	0,0000	1,9800	8,95	Venceu
368	208-1-58981	FABRICAÇÃO, MONT E DESMONT FÔRMA P/ VIGA BALDRAME EM CH MADE		M2	25,410	0,0000	73,2500	1,861,28	Venceu
369	208-1-60341	CONCRETO FCK=15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5(CIM/AREIA MED/BRITA1)		M3	3,810	0,0000	334,9800	1,276,27	Venceu
370	208-1-60342	LANÇAMENTO C/USO BALDES, ADENS E ACAB DE CONCRETO EM ESTRUTUR		M3	3,810	0,0000	185,7100	707,56	Venceu
371	208-1-60349	FORNEC E ASSENT DE PEDRA LAJE QUARTZITO 40X60 CM ESP 2,5CM		UN	74,000	0,0000	49,8100	3,685,94	Venceu
372	208-1-59589	GUIA DE PASSEIO EM PEDRA INCLUS, ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA F		MT	73,940	0,0000	58,8200	4,349,15	Venceu
373	208-1-59590	FORNECIM. E ASSENT. DE PEDRA LAJE INTERMED. AOS DEGRAUS EM P		UN	6,000	0,0000	144,8400	869,04	Venceu
374	208-1-59591	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), P/ CIRC		MT	270,000	0,0000	7,8800	2,127,60	Venceu
375	208-1-59593	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCU		MT	210,000	0,0000	6,4600	1,356,60	Venceu
376	208-1-60350	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALA		UN	3,000	0,0000	74,1600	222,48	Venceu
377	208-1-59594	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO PESADO, INCLUS CONEXÕES, SUPORT		MT	9,000	0,0000	84,2800	758,52	Venceu
378	208-1-60351	CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO CONF. PADRÕES CEMIG TIPO CM-2		UN	1,000	0,0000	310,2900	310,29	Venceu
379	208-1-60352	CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO "ZA" 28X28X40CM -PASSEIO		UN	35,000	0,0000	228,7300	8,005,55	Venceu
380	208-1-60239	CABECOTE DE ALUMINIO 1 1/2".		UN	1,000	0,0000	7,6300	7,63	Venceu
381	208-1-60250	DISJUNTOR TERM BIPOL PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V		UN	9,000	0,0000	99,7900	898,11	Venceu
382	208-1-59599	DISJUNTOR (NBR IEC 947-2), BIPOLAR, DE 63A/10KA		PC	1,000	0,0000	137,1300	137,13	Venceu
383	208-1-60252	DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 60A		UN	1,000	0,0000	81,9600	81,96	Venceu
384	208-1-60254	FORN E INST PROTETOR CONTRA SURTOS REF.: VCL-275-40KA OU EQU		UN	2,000	0,0000	205,7600	411,52	Venceu
385	208-1-60255	FORN E INST PROTETOR CONTRA SURTOS REF.: VCLN/PE -275-40KA		UN	1,000	0,0000	210,0300	210,03	Venceu
386	208-1-60353	QUADRO DISTRIB ENERGIA DE EMBUTIR, CHAPA MET P/40DISJ TERM MO		UN	1,000	0,0000	829,9100	829,91	Venceu
387	208-1-60354	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORN E INST INCL ELETROTE		UN	2,000	0,0000	467,8000	935,60	Venceu
388	208-1-60257	FORN E INST DE RELÉ TEMPORIZADOR DIGITAL BWT 20HR DA COEL OU		UN	1,000	0,0000	203,1000	203,10	Venceu



ESIAUO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descto(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nº. do Processo: 54/2020 Fornecedor: 5444 - VIOTTI EDIFICACOES LTDA			Licitação: 3/2021 - TP		Data da Homologação:				
389	208-1-59975	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750		MT	2.700,000	0,0000	3,0300	8.181,00	Venceu
390	208-1-59603	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 K		MT	70,000	0,0000	17,4500	1.221,50	Venceu
391	208-1-60264	CABO DE COBRE NÚ # 16		MT	10,000	0,0000	13,1800	131,80	Venceu
392	208-1-60265	MM2, ENTERRADO, EXCLUS ESCAVAÇÃO E REAT		UN	100,000	0,0000	1,9900	199,00	Venceu
393	208-1-60266	TERMINAL DE COMPRESSÃO PRÉ ISOL. TIPO PINO PARA CABO 4,0MM		UN	100,000	0,0000	1,9100	191,00	Venceu
394	208-1-60267	OLHAL PARA CABO 4,0MM²		UN	6,000	0,0000	5,0800	30,48	Venceu
395	208-1-60355	CONECTOR TERMINAL DE PRESSÃO # 16 MM, INCLUSIVE PARA F. E POR		UN	29,000	0,0000	3,875,2000	112.380,80	Venceu
396	208-1-60356	POSTE MODELO PARIS, FABRIC OMEGA, REF. PO/PARIS - H=3,9M LED		UN	12,000	0,0000	2.118,6300	25.423,56	Venceu
397	208-1-60357	Projektor de LED, Modelo 7006-FE-C (OVNI), fabric Interlight		UN	10,000	0,0000	1.421,3000	14.213,00	Venceu
398	208-1-60358	3655-FE-S		UN	4,000	0,0000	1.697,5200	6.790,08	Venceu
399	208-1-60359	POSTE EM AÇO GALV CÔNICO CONTÍNUO PARA INSTAL DE 2 PROJ H=6M		UN	7,000	0,0000	91,9100	643,37	Venceu
400	208-1-59610	CAIXA PRÉ MOLDADA PLATERRAM C/TAMPA DE CONCRETO 25X25X50CM		UN	7,000	0,0000	121,8500	852,95	Venceu
401	208-1-60360	FORNEC E COLOC TORNEIRA DE IRRIGAÇÃO, 3/4"C/CHAVE ACION DEST FORNEC E ASSENT TUBO PVC RÍGIDO		MT	73,420	0,0000	16,5000	1.211,43	Venceu
402	208-1-60361	SOLD.ÁGUA FRIA, DN 20MM(1/2") COCHO (CHAFARIZ) EM CANTARIA QUARTZITO CONF PROJ,CONF E ASS		UN	1,000	0,0000	776,1600	776,16	Venceu



ESTADO DE MINAS GERAIS
MUNICIPIO DE MARIANA

Relação dos Participantes por Processo / Licitação

Item	Material	Descrição do Material	Marca do Produto	Un.Med.	Qtde Cotada	Descio(%)	Preço Unitário	Preço Total	Situação
Nr. do Processo: 54/2020 Licitação: 3/2021 - TP									
Fornecedor: 5444 - VIOTTI EDIFICACOES LTDA									
403	208-1-60362	BASE (PEDESTAL) CRUZEIRO EM CANTARIA QUARTZITO CONF PROJ CON		UN	1,000	0,0000	1,245,6300	1,245,63	Venceu
Total do Fornecedor ----->					31.552,520			1.522.007,48	

Mariana, 15 de Julho de 2021.

