



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº022/2023

O **MUNICÍPIO DE MARIA DA FÉ/MG**, inscrito no CNPJ nº 18.025.957/0001-58, com sede administrativa na Praça Getúlio Vargas, nº 60, centro, em Maria da Fé/MG, neste atos representado pelo Prefeito, Sr. **Adilson dos Santos**, brasileiro, casado, residente e domiciliada na Rua Vicente Gonçalves, nº 288, Bairro Centro, em Maria da Fé/MG, portador do CPF nº 451.134.326-87, doravante denominada, simplesmente de **ORGÃO PARTICIPANTE** e de outro lado a empresa **EVERTON DE JESUS BERNARDES ME**, inscrita no CNPJ nº 11.906.235/0001-63, com sua sede a Rua Arlindo Zaroni, nº 48, bairro Centro, na cidade de Maria da Fé/MG, neste ato representada pelo Sr. **Everton de Jesus Bernardes**, brasileiro, CPF nº 014.277.606-83, doravante denominada simplesmente **FORNECEDOR**, tem justo e acordado o presente instrumento, proveniente de processo licitatório da modalidade **Pregão Presencial nº 008/2023**, constante do **Processo Licitatório nº 017/2023**, homologado pelo Órgão Gerenciador em 06 de março de 2023, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O objeto da presente Ata é o **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL, SUBLIMAÇÃO, SERIGRAFIA E CONFECÇÃO EM TROFEUS E MEDALHAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO

2.1 – O prazo de validade da presente Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, com início em 07 de março 2023 e termino em 06 de março de 2024.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1 – O valor da presente Ata de Registro de Preços é de R\$ 64.325,00 (sessenta e quatro mil e trezentos e vinte e cinco reais). Os preços, quantidades, marcas e materiais constam no documento anexo denominado RESULTADO, que faz parte integrante desta ARP.

CLÁUSULA QUARTA – DO FORNECIMENTO

4.1 – O fornecimento será feito de forma parcelada de acordo com a necessidade das secretarias requisitantes e a entrega somente mediante a apresentação da Ordem de Fornecimento parcial, devidamente datada e assinada pelo Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Maria da Fé, devendo constar da mesma a descrição de cada produto.

CLÁUSULA QUINTA – DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA

5.1 – O fornecedor terá o prazo de até **05 (CINCO)** dias corridos após o recebimento da Ordem de Fornecimento parcial, para a entrega dos produtos/serviços solicitados, **SOB PENA DE MULTA E RESCISÃO CONTRATUAL.**

5.2 – Os produtos deverão ser entregues nos locais e horários constantes da Ordem de Fornecimento parciais.

5.3 – Os produtos serão devolvidos caso não atendam o que for solicitado.

ADILSON DOS
SANTOS - CPF
451.134.326-87

Autorizado de forma digital
por ADILSON DOS SANTOS -
CPF 451.134.326-87
Data: 2023.03.07 09:26:35
-43 96



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

6.1 – O pagamento será efetuado após o fornecimento dos produtos/serviços, objeto desta Ata de Registro de Preços, mediante emissão de Nota Fiscal pelo Fornecedor, em inteira conformidade com as exigências legais e contratuais, com destaque, quando exigíveis, das retenções tributárias e/ou previdenciárias, devidamente certificada pelo setor competente deste Município, onde deverão constar os dados bancários referidos na proposta, e a tramitação do processo para instrução e liquidação, no prazo de até 30 (trinta) dias, observando os dias 01, 10 e 20, para o efetivo pagamento.

6.1.1 – A Nota Fiscal deverá ser enviada à Secretaria requisitante ou o Departamento de Compras, para os procedimentos de praxe.

6.1.2 – No caso de incorreção, a Nota Fiscal será devolvida e o prazo para pagamento contar-se-á da data de sua reapresentação.

6.2 – Nenhum pagamento será efetuado ao Fornecedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

CLÁUSULA SÉTIMA – DA DECLARAÇÃO

7.1 – O Fornecedor declara, por esta e na melhor forma de direito, estar devidamente habilitado para prestar os fornecimentos ora contratados, assumindo, em consequência, todos os riscos e obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA OITAVA – DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL

8.1 – Nas hipóteses de confecção de eventuais contratos, oriundos da Ata de Registro de Preços, os mesmos poderão ser alterados em conformidade com o disposto no Artigo 65 da Lei 8666/93.

CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO

9.1 – A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nos limites dos Artigos 77 a 80 da Lei Federal 8666/93.

9.2 – É vedado ao Fornecedor ceder ou transferir a presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

10.1 – Entregar o objeto da Ata de Registro de Preços conforme especificações da Cláusula Primeira e em consonância com a proposta de preços apresentada pelo Fornecedor;

10.2 - Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

10.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pelo Órgão Gerenciador;

10.4 - Arcar com eventuais prejuízos causados ao Órgão Gerenciador e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto desta Ata;

10.5 - Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do Fornecedor;

ADILSON DOS
SANTOS - CPF
451.134.326-87

Assinado eletronicamente pelo(a) SIGNATÁRIO

DO(S) SANTOS - CPF 451.134.326-87

Assinatura: 20230327 20:34:47 -0500



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

10.6 - Emitir Nota Fiscal a cada entrega, que deverá ser entregue à unidade requisitante, para procedimentos de praxe, devendo constar os dados bancários da empresa e considerar como razão social da Prefeitura: Município de Maria da Fé;

10.7 - Os produtos/serviços serão recebidos provisoriamente, sendo o recebimento definitivo efetuado após a verificação de conformidade com as especificações no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar do recebimento provisório e, em caso de não aceitação, fica o Fornecedor obrigado a substituir ou reparar os produtos/serviços, sem custo para o Órgão Gerenciador, no prazo de 5 (cinco) dias contados da notificação expedida pela Secretaria requisitante;

10.7.1 - O fornecimento dos produtos e sua aceitação não excluem nem reduzem a responsabilidade do Fornecedor, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou ainda resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade do Órgão Gerenciador ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR

11.1 - Emitir Ordem de Fornecimento, constando a quantidade, descrição e local de entrega dos produtos/serviços;

11.2 - Efetuar o pagamento da Nota Fiscal, tendo o Órgão Gerenciador o prazo de até 30 (trinta) dias para efetuar o respectivo pagamento, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação e pagamento;

11.3 - Comunicar ao Fornecedor sobre quaisquer irregularidades sobre o fornecimento dos produtos/serviços;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA MULTA

12.1 - Pela recusa injustificada em assinar a Ata de Registro de Preços ou em retirar o documento equivalente, dentro do prazo estabelecido, será aplicada multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor da Ata.

12.2 - Pelo descumprimento das condições estabelecidas no ajuste, o Fornecedor fica sujeito às seguintes penalidades:

12.2.1 - Pelo atraso injustificado na entrega do objeto da Ata de Registro de Preços:

12.2.1.1 - até 5 (cinco) dias, multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços;

12.2.1.2 - superior a 5 (cinco) dias, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da Ata de Registro de Preços e a rescisão da presente ARP.

12.2.3 - **Suspensão temporária do direito de licitar** e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos, quando da inexecução ocasionar prejuízos à Administração;

12.2.4 - **Declaração de inidoneidade** para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação.

12.3 - Se o Fornecedor deixar de entregar a documentação ou apresenta-la falsamente, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar no processo licitatório, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, impedido de contratar com a Administração Pública, sem prejuízo das multas prevista nesta Ata e das demais cominações legais.

12.4 - A sanção de advertência poderá ser aplicada nos seguintes casos:

ADILSON DOS SANTOS - CPF
451.134.326-87
451.134.326-87
09/04/2022 09:07:06:27:00
01/1/20



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

I – Descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou defeitos observados na entrega dos produtos;

II – Outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos serviços das Secretarias Requisitantes, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave;

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA NOVAÇÃO

13.1 – Toda e qualquer tolerância por parte do Município na exigência do cumprimento da presente Ata de Registro de Preços não constituirá novação, nem muito menos, a extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser a qualquer tempo.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 – Integram esta Ata de Registro de Preços o Edital Presencial nº017/2023 e seus anexos e a proposta de preços do Fornecedor, independente de transcrição.

14.2 – A existência de preços registrados não obriga o Município de Maria da Fé a firmar as contratações que deles poderão advir.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DO FORO

15.1 – As partes elegem o Foro da Comarca de Cristina/MG, com renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para dirimir sobre quaisquer questões oriundas do presente instrumento.

E, por acharem de pleno acordo entre si, justas e contratadas, firmas as partes a presente Ata de Registro de Preços, em 3 (três) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de 2 (duas) testemunhas que também a assinam, obrigando-se por si e/ou seus sucessores ao fiel cumprimento, tudo para que produza seus jurídicos efeitos.

Maria da Fé/MG, 06 de março de 2023.

Órgão Gerenciador:

ADILSON DOS SANTOS - CPF
451.134.326-87

Assinado de forma digital
por ADILSON DOS SANTOS
- CPF 451.134.326-87
Dados: 2023.03.07 09:27:16
+03'00'

Município de Maria da Fé/MG

Fornecedor:

Everton De Jesus Bernardes ME



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA DA FÉ - MG

CNPJ: 18.025.957/0001-58 FONE: (35) 3662-1463 - (35) 3662-2060
www.mariadafe.mg.gov.br e-mail: licitacao@mariadafe.mg.gov.br
Praça Getúlio Vargas, 60 - Centro - 37.517-000 - Maria da Fé / MG

Testemunhas:



Nome:

CPF:



Nome:

CPF:

**Resultado**

PROCESSO LICITATÓRIO: 17/2023

MODALIDADE: 6 - Pregão Presencial

Nº MODALIDADE: 8/2023

OBJETO: FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE GRÁFICA EM GERAL, SUBLIMAÇÃO, SERIGRAFIA, CONFECÇÃO EM TROFÉUS E MEDALHAS, EM ATENDIMENTO AO GABINETE E SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS NO ANEXO I, QUE FAZEM PARTE INTEGRANTE DESTE EDITAL.

FORNECEDOR

EVERTON DE JESUS BERNARDES

CPF/CNPJ

11.906.235/0001-63

REPRESENTANTE

EVERTON DE JESUS BERNARDES

Fornecedor: EVERTON DE JESUS BERNARDES**Total lotes de itens e serviços R\$ 64.325,0000**

Lote 76 - SERVIÇOS GRÁFICOS - ADESIVAMENTO DE CARROS - UNIDADE							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2533	SERVIÇOS GRÁFICOS - ADESIVAMENTO DE CARROS - UNIDADE	UN	50,0000	R\$ 510,0000	R\$ 25.500,0000	0.42%	-
					Total Lote R\$ 25.500,0000		

Lote 78 - SERVIÇOS GRÁFICOS - ADESIVO VINIL BRANCO FOSCO COM IMPRESSÃO E RECORTE - UNIDADE							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2600	SERVIÇOS GRÁFICOS - ADESIVO VINIL BRANCO FOSCO COM IMPRESSÃO E RECORTE - UNIDADE	UN	200,0000	R\$ 6,0000	R\$ 1.200,0000	11.11%	-
					Total Lote R\$ 1.200,0000		

Lote 93 - SERVIÇOS GRÁFICOS - CRIAÇÃO DE ARTE PARA POSTAGEM EM MÍDIA SOCIAL - PACOTE COM 6 ARTES -							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2584	SERVIÇOS GRÁFICOS - CRIAÇÃO DE ARTE PARA POSTAGEM EM MÍDIA SOCIAL - PACOTE COM 6 ARTES - Serviço	SRV	10,0000	R\$ 345,0000	R\$ 3.450,0000	17.86%	-
					Total Lote R\$ 3.450,0000		

Lote 98 - SERVIÇOS GRÁFICOS - MEDALHA CHAPA NIQUEL 5CM DIAMETRO. - UNIDADE							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2588	SERVIÇOS GRÁFICOS - MEDALHA CHAPA NIQUEL 5CM DIAMETRO. - UNIDADE	UN	250,0000	R\$ 10,0000	R\$ 2.500,0000	33.33%	-
					Total Lote R\$ 2.500,0000		

Lote 99 - SERVIÇOS GRÁFICOS - MEDALHA RESINADA - 5CM - UNIDADE							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2085	SERVIÇOS GRÁFICOS - MEDALHA RESINADA - 5CM - UNIDADE	UN	250,0000	R\$ 11,5000	R\$ 2.875,0000	30.3%	-
					Total Lote R\$ 2.875,0000		

Lote 100 - SERVIÇOS GRÁFICOS - PLACA DE HOMENAGEM EM PVC ADESIVADO - UNIDADE							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2585	SERVIÇOS GRÁFICOS - PLACA DE HOMENAGEM EM PVC ADESIVADO - UNIDADE	UN	50,0000	R\$ 57,0000	R\$ 2.850,0000	5%	-
					Total Lote R\$ 2.850,0000		

Lote 101 - SERVIÇOS GRÁFICOS - PLACA EM ACM 50X50CM - UNIDADE							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2583	SERVIÇOS GRÁFICOS - PLACA EM ACM 50X50CM - UNIDADE	UN	50,0000	R\$ 179,0000	R\$ 8.950,0000	18.64%	-
					Total Lote R\$ 8.950,0000		



Lote 102 - SERVIÇOS GRÁFICOS - PLACA PERSONALIZADA - 30X30 - UNIDADE							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1767	SERVIÇOS GRÁFICOS - PLACA PERSONALIZADA - 30X30 - UNIDADE	UN	50,0000	R\$ 28,0000	R\$ 1.400,0000	6.67%	-
					Total Lote R\$ 1.400,0000		

Lote 103 - SERVIÇOS GRÁFICOS - PLACA PERSONALIZADA EM AÇO (ADESIVADA) - 15X21 - UNIDADE							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
1416	SERVIÇOS GRÁFICOS - PLACA PERSONALIZADA EM AÇO (ADESIVADA) - 15X21 - UNIDADE	UN	50,0000	R\$ 69,0000	R\$ 3.450,0000	29.59%	-
					Total Lote R\$ 3.450,0000		

Lote 105 - SERVIÇOS GRÁFICOS - PLACA PERSONALIZADA EM VIDRO - 20X20 - UNIDADE							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2094	SERVIÇOS GRÁFICOS - PLACA PERSONALIZADA EM VIDRO - 20X20 - UNIDADE	UN	50,0000	R\$ 49,0000	R\$ 2.450,0000	12.5%	-
					Total Lote R\$ 2.450,0000		

Lote 106 - SERVIÇOS GRÁFICOS - TROFÉU EM ACRÍLICO 20 X 20CM - UNIDADE							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2087	SERVIÇOS GRÁFICOS - TROFÉU EM ACRÍLICO 20 X 20CM - UNIDADE	UN	50,0000	R\$ 38,0000	R\$ 1.900,0000	7.32%	-
					Total Lote R\$ 1.900,0000		

Lote 107 - SERVIÇOS GRÁFICOS - TROFÉU EM MDF - 40 X 20CM - UNIDADE							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2079	SERVIÇOS GRÁFICOS - TROFÉU EM MDF - 40 X 20CM - UNIDADE	UN	50,0000	R\$ 78,0000	R\$ 3.900,0000	2.5%	-
					Total Lote R\$ 3.900,0000		

Lote 108 - SERVIÇOS GRÁFICOS - TROFEU EM PS CRISTAL 2MM - UNIDADE							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2594	SERVIÇOS GRÁFICOS - TROFEU EM PS CRISTAL 2MM - UNIDADE	UN	50,0000	R\$ 49,0000	R\$ 2.450,0000	10.91%	-
					Total Lote R\$ 2.450,0000		

Lote 109 - SERVIÇOS GRÁFICOS - TROFEU PARA PREMIAÇÃO - UNIDADE							
Código	Nome Prod/Serv	Unidade	Quantidade	Valor	Total	% Econ.	Marca
2587	SERVIÇOS GRÁFICOS - TROFEU PARA PREMIAÇÃO - UNIDADE	UN	50,0000	R\$ 29,0000	R\$ 1.450,0000	7.94%	-
					Total Lote R\$ 1.450,0000		