



Prefeitura Municipal de Dom Silvério
Estado de Minas Gerais

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 00035/2021
Pregão Presencial, Nº 000021 /2021
REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM SILVÉRIO, sediada à **Praça Presidente Vargas, nº 143, Centro, Dom Silvério de MG**, inscrita no CNPJ sob o nº 18.297.226/0001-61, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, de ora em diante designado CONTRATANTE, e de outro, a empresa **PAPELARIA MARIANA EIRELI - ME** CNPJ: 00.401.728/0001-25, com sede na **Rua Pça: Presidente Vargas, n.º 173, Bairro: Centro, Dom Silvério/Minas Gerais, CEP: 35.440-000**, pelo seu representante infra-assinado, doravante denominada CONTRATADA, na qualidade de vencedora do **Pregão Presencial n.º 000021 /2021**, nos termos Lei Federal n.º 10.520, de 17/7/2002, Lei Federal nº 8.666/93, de 21/6/93, e alterações posteriores, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, firmam o presente contrato, com as seguintes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DOS PREÇOS REGISTRADOS

1.1. Constitui objeto da presente ata o registro dos preços abaixo descritos, referentes, **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES DIVERSOS, EXPEDIENTE E ARTESANATO** perfazendo um valor total de R\$ 27.027,33 (**Vinte e Sete Mil e Vinte e Sete Reais e Trinta e Tres Centavos**), observados os seguintes valores unitários:

Item	Descrição do Item	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
0003	Alfinete, Com cabeça, para mural,coloridoMarca : IARAModelo : IARA	Caixa 100 Unidades	12,0000	7,8900	94,68
0004	Almofada para Carimbo, No 03 - entintada na cor azul ou preta toda em plásticoMarca : RADEXModelo : RADEX	Unidade	18,0000	7,0000	126,00
0006	Apagador, De quadro, em espuma grossa, com depósitoMarca : RADEXModelo : RADEX	Caixa 6 Unidades	24,0000	27,7000	664,80
0007	Apagador, Para quadro brancoMarca : RADEXModelo : RADEX	Unidade	5,0000	16,4000	82,00
0012	Argila para Area de Ensino e TreinamentoMarca : REZENDEModelo : REZENDE	Quilograma	24,0000	11,9000	285,60
0025	Bolas de Isopor para Uso Didadito/pedagógico, Tamanho 50 mmMarca : IZOPOLANDIAModelo : IZOPOLANDIA	Pacote 50 Unidades	6,0000	22,9500	137,70
0028	Brocal, Fino, diversas coresMarca : LANTECORModelo : LANTECOR	Pacote 500 Gramas	100,0000	36,5000	3.650,00
0048	Cartolina, BrancaMarca : GRIFFISSETModelo : GRIFFISSET	Pacote 100 Unidades	15,0000	59,2500	888,75
0077	Espiral, fino 7 mm - para encadernaçãoMarca : AFLOR PLASTYModelo : AFLOR PLASTY	Unidade	450,0000	0,4400	198,00

PAPELARIA MARIANA
EIRELI - ME
CNPJ:00.401.728/0001-25

Contratante
José Bráulio Aleixo
Prefeito Municipal

Testemunha
Geraldina Cristina Barcellos
Henriques
Secretária Municipal de
Educação

Testemunha
Leonardo Martins da Silva
Secretário de Finanças e Administração



Prefeitura Municipal de Dom Silvério Estado de Minas Gerais

0079	Espiral, grosso 21 mm - para encadernação Marca : AFLOR PLASY Modelo : AFLOR PLASTY	Unidade	200,0000	1,3700	274,00
0089	Fio de nylon, 0,45mm Marca : EKILON Modelo : EKILON	Rolo 100 Metros	24,0000	16,4000	393,60
0102	Folha de isopor, 20mm Marca : IZOPOLANDIA Modelo : IZOPOLANDIA	Pacote 12 Unidades	6,0000	51,9000	311,40
0103	Folha de isopor, 30mm Marca : IZOPOLANDIA Modelo : IZOPOLANDIA	Pacote 8 Unidades	6,0000	49,7000	298,20
0104	Folha de isopor, 50mm Marca : IZOPOLANDIA Modelo : IZOPOLANDIA	Pacote 5 Unidades	6,0000	56,5000	339,00
0106	Giz colorido, caixa contendo 64 palitos Marca : DELTA Modelo : DELTA	Embalagem (12,0000 Master) 40 Caixas		124,9000	1.498,80
0112	Grampo para Pasta, Tipo trilho 18 cm Marca : CHAPARRAU Modelo : CHAPARRAU	Caixa 50 Unidades	40,0000	15,7000	628,00
0132	Massa para Modelar, - com 36 caixinhas de 6 cores Marca : GOLLER Modelo : GOLLER	Caixa	20,0000	108,0000	2.160,00
0144	Papel Celofane, Branco Marca : PROL POPILENO Modelo : PROL POPILENO	Pacote 50 Unidades	5,0000	37,0000	185,00
0145	Papel Celofane, Colorido Marca : PROL POPILENO Modelo : PROL POPILENO	Pacote 50 Unidades	2,0000	41,0000	82,00
0146	Papel Colorset, estampado, gramatura 120, tamanho da folha 48 x 66cm Marca : GRIFFISSET Modelo : GRIFFISSET	Pacote 20 Unidades	100,0000	25,3500	2.535,00
0158	Papel Laminado, Colorido Marca : GRIFFISSET Modelo : GRIFFISSET	Pacote 40 Unidades	24,0000	35,0000	840,00
0159	Papel Laminado, Dourado/ prata Marca : GRIFFISSET Modelo : GRIFFISSET	Pacote 40 Unidades	2,0000	35,0000	70,00
0162	Papel Pardo Marca : MI MASPEL Modelo : MI MASPEL	Pacote 200 Folhas	6,0000	105,0000	630,00
0177	Pasta, Plástico transparente com aba e elástico 40mm Marca : PLASCONY Modelo : PLASCONY	Pacote 10 Unidades	18,0000	45,5000	819,00
0202	Plástico para plastificadora A3 Marca : POLISEAL Modelo : POLISEAL	Pacote 100 Folhas	10,0000	370,0000	3.700,00
0203	Plástico para plastificadora A4 Marca : POLISEAL Modelo : POLISEAL	Pacote 100 Folhas	10,0000	157,0000	1.570,00
0204	Plástico para plastificadora officio Marca : POLISEAL Modelo : POLISEAL	Pacote 100 Folhas	10,0000	198,0000	1.980,00
0205	Porta folhetos de parede A4 vertical, em acrílico 2mm, com fita dupla face, dimensão 30 x 21 cm Marca : ACRIMET Modelo : ACRIMET	Unidade	20,0000	66,9000	1.338,00
0219	Saco para presente, Metalizado 45x59cm Marca : CROMOS Modelo : CROMOS	Pacote 50 Unidades	12,0000	75,5000	906,00
0223	Termolina leitosa, 250 ml Marca : ACRILEX Modelo : ACRILEX	Unidade	12,0000	17,4000	208,80
0227	Tinta a base de água para carimbo auto entintado, frasco de 30ml. Marca : RADEX Modelo : RADEX	Caixa 12 Unidades	2,0000	66,5000	133,00

1.2. O FORNECEDOR, para fins de fornecimento do objeto licitado, deverá observar as especificações constantes do Termo de Referência anexo do Edital de Licitação do **PROCESSO LICITATÓRIO - Nº 00035/2021**, que integra esta Ata como se nela estivesse transcrito.

PAPELARIA MARIANA
EIRELI - ME
CNPJ:00.401.728/0001-25

Contratante
José Bráulio Aleixo
Prefeito Municipal

Testemunha
Geralda Cristina Barcellos
Henriques
Secretária Municipal de
Educação

Testemunha
Leonardo Martins da Silva
Secretário de Finanças e Administração



Prefeitura Municipal de Dom Silvério Estado de Minas Gerais

1.3. A contratação dos serviços/produtos objeto desta Ata será formalizada por meio de emissão de nota de empenho de despesa.

1.3.1. As despesas decorrentes das aquisições correrão por conta da dotação orçamentária:

Dotação Orçamentária	Descrição da Dotação Orçamentária
02.02.01.04.122.0021.1006.44905200	Aquisição Equipamentos para Secretaria Administração Equipamentos e Material Permanente
02.02.01.04.122.0021.2008.33903000	Manutenção Atividades Secretaria Finanças e Administração Material de Consumo
02.02.02.04.123.0030.1009.44905200	Aquisição Equip. e Mat. Permanente para Setor Arrecadação Equipamentos e Material Permanente
02.02.02.04.123.0030.2014.33903000	Manutenção Setor Arrecadação e Tributos Material de Consumo
02.02.03.04.123.0030.1010.44905200	Aquisição Equipamentos para Setor Tesouraria Equipamentos e Material Permanente
02.02.03.04.123.0030.2015.33903000	Manutenção do Setor de Tesouraria Material de Consumo
02.02.04.04.124.0032.1011.44905200	Aquisição Equip. e Mat. Permanente para Setor Contábil Equipamentos e Material Permanente
02.02.04.04.124.0032.2017.33903000	Manutenção Setor de Contabilidade Material de Consumo
02.02.05.04.122.0021.1012.44905200	Aquisição Equipamentos para Seção Material e Patrimônio Equipamentos e Material Permanente
02.02.05.04.122.0021.2018.33903000	Manutenção da Seção de Material e Patrimônio Material de Consumo
02.02.06.04.122.0021.1013.44905200	Aquisição Equipamentos para Seção de Pessoal Equipamentos e Material Permanente
02.02.06.04.122.0021.2019.33903000	Manutenção da Seção Pessoal Material de Consumo
02.03.01.08.244.0486.1014.44905200	Aquisição Equipamentos para Setor Assistência Social Equipamentos e Material Permanente
02.03.01.08.244.0486.2021.33903000	Manutenção Atividades Setor Assistência Social Material de Consumo
02.03.02.08.241.0485.2023.33903000	Manutenção Atividades Voltadas para 3ª Idade Material de Consumo
02.03.02.08.244.0486.1016.44905200	Aquisição Equipamentos para o CRAS - PAIF Equipamentos e Material Permanente
02.03.02.08.244.0486.2034.33903000	Manutenção Atividades do CRAS / PAIF Material de Consumo
02.03.02.08.244.0486.2107.33903000	Manut.Serv.Proteção Social Especial Média e Alta Complexidade Material de Consumo
02.03.03.08.243.0483.1019.44905200	Aquisição Equip. para Assistência Criança e Adolescente Equipamentos e Material Permanente
02.03.03.08.243.0483.1020.44905200	Aquisição Equipamentos para Conselho Tutelar e CMDCA Equipamentos e Material Permanente
02.03.03.08.243.0483.2039.33903000	Manutenção da Assistência a Criança e ao Adolescente Material de Consumo
02.04.01.12.122.0021.2044.33903000	Manutenção Secretaria de Educação. Material de Consumo
02.04.02.12.361.0188.2045.33903000	Manut. Ativ. Ens. Fundamental Material de Consumo
02.04.02.12.361.0188.2097.33903000	Implementação Plano Decenal Educação - Ensino Fundamental Material de Consumo
02.04.02.12.361.0217.2046.33903000	Formação Contínua Profissionais Ensino Fundamental Material de Consumo
02.04.02.12.362.0196.1026.44905200	Aquisição Equipamentos para Ensino Médio Equipamentos e Material Permanente
02.04.02.12.362.0196.2098.33903000	Implementação Plano Decenal Educação - Ensino Médio Material de Consumo
02.04.02.12.365.0185.2114.33903000	Manutenção Atividades de Educação em Creche Material de Consumo
02.04.02.12.365.0190.1030.44905200	Aquisição Equipamentos Educação Pré-Escolar Equipamentos e Material Permanente
02.04.02.12.365.0190.2051.33903000	Manutenção da Educação Pré-Escolar Material de Consumo
02.05.01.10.301.0428.1034.44905200	Aquisição Equipamentos para Programa Saúde em Casa Equipamentos e Material Permanente
02.05.01.10.301.0428.2059.33903000	Manutenção das Atividades PSF - PACS Material de Consumo
02.05.01.10.301.0428.2060.33903000	Manutenção Atividades Programa Saúde em Casa Material de Consumo
02.05.01.10.302.0428.2063.33903000	Manutenção da Assistência Médica e Odontológica Material de Consumo
02.07.04.13.391.0246.1085.44905200	Aquis. Equip. para Manut. Patrimônio Histórico Municipal Equipamentos e Material Permanente
02.07.04.13.391.0246.2091.33903000	Manutenção do Setor Patrimônio Histórico Material de Consumo
02.07.04.13.392.0247.1088.44905200	Aquisição Equipamentos para Difusão Cultural Equipamentos e Material Permanente

PAPELARIA MARIANA
EIRELI - ME
CNPJ:00.401.728/0001-25

Contratante
José Bráulio Aleixo
Prefeito Municipal

Testemunha
Geralda Cristina Barcellos
Henriques
Secretária Municipal de
Educação

Testemunha
Leonardo Martins da Silva
Secretário de Finanças e Administração



Prefeitura Municipal de Dom Silvério Estado de Minas Gerais

CLÁUSULA SEGUNDA - DO GERENCIAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

2. O gerenciamento desta Ata será realizado pelo Setor Requisitante/ Secretaria responsável pela requisição da elaboração do processo [00035/2021](#) da Prefeitura Municipal de Dom Silvério.

2.1. O recebimento dos serviços/bens ficará condicionado à conferência da adequação e qualidade entregue, por pessoal da Prefeitura Municipal sendo este o Setor Requisitante/ Secretária responsável ou indicado pelos mesmos para fiscalização e atendimento das condições, características, preço unitário e quantidade constantes da proposta, desta ata e da requisição/autorização fornecimento expedida pela Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VALIDADE DA ATA E PRAZO DE FORNECIMENTO

3. A Ata de Registro de Preços tem validade de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura, com eficácia legal da publicação de seu extrato, podendo ser encerrado em prazo inferior, desde que o objeto seja executado integralmente, mediante atestação dos gestores/fiscais do Contrato.

3.1. O prazo de entrega do objeto deste contrato será em até 10 dias após o recebimento da ordem de fornecimento; observadas as regras do item 03 (ANEXO I – PROJETO BÁSICO);

3.2. Especificações quanto à emissão e recepção da ordem de fornecimento:

3.2.1. A ordem de fornecimento, a ser emitida pelo Departamento de Compras, é realizada de forma eletrônica pelo sistema informatizado e será enviada preferencialmente por e-mail, podendo a Administração enviar a ordem de fornecimento por fax .

3.2.2. O licitante deverá fornecer junto à sua proposta o e-mail e número de fax para o qual poderão ser encaminhadas as ordens de fornecimento;

CLÁUSULA QUARTA – DA RESPONSABILIDADE POR DANOS

4. O FORNECEDOR responderá por todo e qualquer dano provocado à Prefeitura Municipal, seus servidores ou terceiros, decorrentes de atos ou omissões de sua responsabilidade, a qual não poderá ser excluída ou atenuada em função da fiscalização ou do acompanhamento exercido pela PREFEITURA MUNICIPAL, obrigando-se, a todo e qualquer tempo, a ressarcir-los integralmente, sem prejuízo das multas e demais penalidades previstas na licitação.

4.1. Para os efeitos desta cláusula, dano significa todo e qualquer ônus, despesa, custo, obrigação ou prejuízo que venha a ser suportado pela Prefeitura Municipal, decorrentes do não cumprimento, ou do cumprimento deficiente, pelo FORNECEDOR, de obrigações a ele atribuídas contratualmente ou por força de disposição legal, incluindo, mas não se limitando, a pagamentos ou ressarcimentos efetuados pela Prefeitura Municipal a terceiros, multas, penalidades, emolumentos, taxas, tributos, despesas processuais, honorários advocatícios e outros.

4.2. Se qualquer reclamação relacionada ao ressarcimento de danos ou ao



Prefeitura Municipal de Dom Silvério Estado de Minas Gerais

cumprimento de obrigações definidas como de responsabilidade do FORNECEDOR for apresentada ou chegar ao conhecimento da Prefeitura Municipal, este comunicará ao FORNECEDOR por escrito para que tome as providências necessárias à sua solução, diretamente, quando possível, o qual ficará obrigado a entregar à Prefeitura Municipal a devida comprovação do acordo, acerto, pagamento ou medida administrativa ou judicial que entender de direito, conforme o caso, no prazo que lhe for assinalado. As providências administrativas ou judiciais tomadas pelo FORNECEDOR não o eximem das responsabilidades assumidas perante a Prefeitura Municipal, nos termos desta cláusula.

4.3. Fica desde já entendido que quaisquer prejuízos sofridos ou despesas que venham a ser exigidas da Prefeitura Municipal, nos termos desta cláusula, deverão ser pagas pelo FORNECEDOR, independentemente do tempo em que ocorrerem, ou serão objeto de ressarcimento à Prefeitura Municipal, mediante a adoção das seguintes providências:

- a) dedução de créditos do FORNECEDOR;
- b) medida judicial apropriada, a critério da Prefeitura Municipal.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1. Prestar os serviços em conformidade com o descrito no presente termo com os mais elevados padrões de competência, integridade profissional e ética, dentro das normas previstas na Lei Geral de Licitações (Lei 8.666/93), bem como outras regulamentações correlatas.

5.2. Fornecer os exemplares constantes na Ordem de Fornecimento/Serviço, obedecendo às quantidades requisitadas, horários, prazos e locais estabelecidos para a entrega;

5.3. Substituir, sem custos adicionais, exemplares eventualmente recusados pelo CONTRATANTE.

5.4 - Manter, durante a vigência do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; Os produtos ofertados deverão ser mantidos a Marca/Modelo **NÃO** serão alterados na vigência do contrato/ARP, salvo a solicitação que vier acompanhada por justificativa formal do FABRICANTE, a qual será analisada pela assessoria jurídica deste município.

5.5. Manter atualizado os telefones e endereços de e-mail da empresa junto à CONTRATANTE.

5.6. Manter sob sigilo profissional a quaisquer informações a que tenha acesso em virtude dos trabalhos a serem executados ou de que tenha tomado conhecimento em decorrência da execução do objeto, sem autorização, por escrito, da Prefeitura Municipal de Dom Silvério, sob pena de aplicação das sanções cabíveis, além do pagamento de indenização por perdas e danos;

5.7. Responsabilizar-se pelos danos causados a Prefeitura Municipal de Dom Silvério ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

PAPELARIA MARIANA
EIRELI - ME
CNPJ:00.401.728/0001-25

Contratante
José Bráulio Aleixo
Prefeito Municipal

Testemunha
Geralda Cristina Barcellos
Henriques
Secretária Municipal de
Educação

Testemunha
Leonardo Martins da Silva
Secretário de Finanças e Administração



Prefeitura Municipal de Dom Silvério Estado de Minas Gerais

- 6.1. Prestar as informações e os esclarecimentos pertinentes acerca do objeto/material (is) a ser (em) fornecido (s);
- 6.2. Definir a quantidade de materiais a serem entregues, o prazo e o local da entrega.
- 6.3. Acompanhar e fiscalizar as entregas, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da contratada.
- 6.4. Recusar o objeto que esteja em desacordo com o exigido no edital e solicitar a troca;
- 6.5. Pagar os valores contratados no prazo e nas condições contratuais.
- 6.6 - Formalizar a CONTRATADA qualquer anormalidade constatada na entrega do objeto;

CLÁUSULA SÉTIMA - DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES

- 7.1. De conformidade com o artigo 86, Lei nº 8.666/93, o atraso injustificado na execução deste Contrato sujeitará o FORNECEDOR, a juízo da Administração, a multa de até 10%(dez por cento) do valor do Contrato, até 30 dias, após este prazo será cobrado juros de 1%(um por cento) ao mês.
- 7.2. Nos termos do artigo 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, o CONTRATANTE poderá aplicar ao FORNECEDOR, as seguintes penalidades: a) advertência; b) multa de até 10%(dez por cento) do valor do Contrato; c) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 02(dois) anos; d) 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 perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 7.3. De acordo com o artigo 88, da Lei nº 8.666/93, serão aplicadas as sanções previstas no parágrafo 1º, letra “c” e “d” desta Cláusula, às empresas ou aos profissionais que em razão dos Contratos regidos por esta Lei, nos seguintes casos: a) tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraudes fiscais no recolhimento de quaisquer tributos; b) tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; c) demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
- 7.4. Se o valor da multa não for pago, será automaticamente descontado na primeira parcela de pagamento a que o FORNECEDOR vier a fazer jus, calculada com base nos índices estabelecidos para os débitos fiscais e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, calculados sobre o valor.
- 7.5. Da aplicação das penas definidas nas alíneas “a”, “b” e “c”, desta cláusula, caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis de intimação do ato.
- 7.6. No caso de declaração de inidoneidade, prevista na alínea “d”, caberá pedido de reconsideração ao Prefeito Municipal, no prazo de 10(dez) dias úteis a contar da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.
- 7.7. A inadimplência das Cláusulas e condições estabelecidas nesta Ata, por parte



Prefeitura Municipal de Dom Silvério Estado de Minas Gerais

do FORNECEDOR, assegurará ao CONTRATANTE o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, sem prejuízo do disposto na Cláusula Quinta;

7.8. Os serviços/produtos oriundos desta Ata e contratados pela Prefeitura Municipal poderão ser rescindidos:

a) Por ato unilateral e escrito da Prefeitura Municipal, nos casos enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do artigo 78 da Lei nº 8.666/93;

b) Por acordo entre as partes, reduzido a termo;

c) Na forma, pelos motivos e em observância às demais previsões contidas nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

7.9. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados, assegurada a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.

CLÁUSULA OITAVA - DO FORO

8.1. Fica eleito o Foro Central da Comarca de Alvinópolis, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda do presente contrato e que não possa ser resolvida por comum acordo entre as partes.

8.2. E, por estarem justas e contratadas, assinam o presente contrato para todos os fins de direito.

Dom Silvério, em **01 de Junho de 2021**

CONTRATANTE
José Bráulio Aleixo
Prefeito Municipal

CONTRATADO
PAPELARIA MARIANA EIRELI - ME
Representante:
CPF:

Testemunha
Simone Ribeiro Pena
Secretária Municipal de Saúde

Testemunha
Leonardo Martins da Silva
Secretário de Finanças e Administração