



CÂMARA DOS DEPUTADOS

DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMÔNIO

Carta-Contrato n. 2014/084.0
Ref.: Processo n. 105.326/14

Brasília, 28 de maio de 2014.

À
MAXCLEAN - COMÉRCIO, SERVIÇOS, IMPORTAÇÃO E
EXPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ n. 03.449.625/0001-23

Comunicamos ter sido autorizada a contratação dessa empresa, daqui por diante denominada CONTRATADA, para o fornecimento de panos especiais não tecido para limpeza e higienização de superfícies e artigos médico-hospitalares para a Câmara dos Deputados, doravante denominada CONTRATANTE, conforme as exigências e demais condições e especificações constantes da proposta dessa empresa, datada de 17/03/2014, daqui por diante denominada PROPOSTA, e do processo em epígrafe.

Em consequência, fica a avença formalizada pela presente Carta-Contrato, em conformidade com o disposto na Lei n. 8.666, de 21/6/93, e alterações posteriores, doravante denominada simplesmente LEI, no Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7/6/01, publicado no D.O.U. de 5/7/01, daqui por diante denominado simplesmente REGULAMENTO, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

- 1. OBJETO:** Fornecedor de panos especiais não tecido para limpeza e higienização de superfícies e artigos médico-hospitalares, pelo período de 12 (doze) meses, para a CONTRATANTE.
- 2. AMPARO LEGAL:** Artigo 24, inciso II da LEI, correspondente ao Artigo 20, inciso II do REGULAMENTO.
- 3. DO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS:** O fornecimento dos materiais objeto desta contratação deverá obedecer rigorosamente as condições descritas na PROPOSTA, no processo em referência e

A

1



neste Instrumento, especialmente em seu Anexo n. 1 – Das Especificações.

3.1 O objeto contratual deverá ser entregue parceladamente, à medida que for necessário, por requisição do órgão responsável, mediante emissão de Ordem de Fornecimento.

3.2 O prazo de entrega do objeto desta Carta-Contrato será de, 10 (dez) dias úteis a contar da data do recebimento da Ordem de Fornecimento.

3.3 A Ordem de Fornecimento será enviada por fax ou e-mail, devendo retornar à CONTRATANTE com o recibo da CONTRATADA.

3.4 Na ocasião da entrega do material no Almoxarifado de Material Médico, a Nota Fiscal deverá conter, obrigatoriamente, o número do lote com as respectivas numerações, quantitativos, data de fabricação e prazo de validade.

3.5 Os materiais (nacionais ou importados) devem ser ofertados, apresentados e entregues contendo no rótulo, prospecto e bula todas as informações pertinentes em língua portuguesa.

3.6 Os materiais deverão ser entregues em dia de expediente normal da CONTRATANTE, no horário das 9h às 11h30min e das 14h às 17h30min, no Almoxarifado de Material Médico, localizado no subsolo do Edifício Anexo III, dentro do prazo estabelecido no item 3.2 desta Carta-Contrato.

4. VALOR TOTAL ESTIMADO DO CONTRATO: R\$ 5.822,70 (cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e setenta centavos), considerados os preços unitários constantes da PROPOSTA.

4.1. O valor da presente Carta-Contrato poderá ser aumentado ou diminuído em até 25% (vinte e cinco) por cento, em razão de inclusão ou exclusão de componentes do objeto, sem modificação de preços e demais condições da proposta da CONTRATADA, em conformidade com o parágrafo 1º do artigo 65 da LEI, correspondente ao parágrafo 1º do artigo 113 do REGULAMENTO.

4.2 As supressões além do limite referido no subitem anterior são facultadas por acordo entre as partes, em conformidade com o inciso II do parágrafo 2º do artigo 65 da LEI, correspondente ao parágrafo 2º do artigo 113 do REGULAMENTO.

5. DO PAGAMENTO: O pagamento do material objeto desta Carta-Contrato, devidamente entregue à CONTRATANTE e por esta



aceito definitivamente, será efetuado por meio de depósito em conta corrente da CONTRATADA, em agência bancária indicada, mediante a apresentação, em duas vias, de nota fiscal/fatura discriminada. A instituição bancária, a agência e o número da conta deverão ser mencionados na nota fiscal/fatura.

5.1 As duas vias da nota fiscal/fatura deverão vir acompanhadas da Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), da Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), todos dentro dos prazos de validade neles expressos.

5.2 O pagamento deverá ser efetuado com prazo não superior a 30 (trinta) dias, contado a partir do aceite definitivo do objeto e da comprovação da regularidade da documentação fiscal e trabalhista apresentada, prevalecendo a data que ocorrer por último.

5.3 No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano), calculados diariamente em regime de juros simples, de acordo com a fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Na qual:

EM = Encargos Moratórios devidos;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela em atraso;

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

$$I = \frac{i}{365} \quad I = \frac{6/100}{365} \quad I = 0,00016438$$

em que i = taxa nominal de 6% a.a. (seis por cento ao ano).

5.4 Os pagamentos efetuados pela CONTRATANTE estarão sujeitos às retenções de tributos previstas em Lei.

5.5 Estando a CONTRATADA isenta das retenções referidas no subitem anterior, deverá a comprovação ser anexada à respectiva fatura.

5.6 As pessoas jurídicas enquadradas nos incisos III, IV e XI do art. 4º da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 2012, dispensadas da



retenção de valores correspondentes ao Imposto de Renda e às contribuições administradas pela Receita Federal do Brasil, deverão apresentar, a cada pagamento, declaração em 2 (duas) vias, assinadas pelo seu representante legal, na forma dos Anexos II, III e IV do referido documento normativo.

6. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

- Programa de Trabalho:

01.301.0553.2004.5664 – Assistência Médica e Odontológica aos Servidores Civis, Empregados, Militares e seus Dependentes.

- Natureza da Despesa:

3.0.00.00 – Despesas Correntes

3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes

3.3.90.00 – Aplicações Diretas

3.3.90.30 – Material de Consumo

7. NOTA DE EMPENHO: 2014NE001587.

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: Constituem obrigações da CONTRATADA as previstas neste instrumento.

8.1 Todas as obrigações fiscais e trabalhistas, inclusive aquelas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS e à Previdência Social, são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, como única empregadora da mão-de-obra utilizada para os fins estabelecidos na presente Carta-Contrato.

8.2 A CONTRATADA responderá integral e exclusivamente por eventuais reclamações trabalhistas de seu pessoal, mesmo na hipótese de ser a UNIÃO (Câmara dos Deputados) acionada diretamente como Correclamada.

8.3 A CONTRATADA fica obrigada a manter, durante toda a execução desta contratação, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da contratação.

8.3.1 A CONTRATADA fica obrigada a apresentar, sempre que expire o prazo de validade, a Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), o Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).



8.3.2 A não apresentação das certidões e do certificado, na forma mencionada no subitem anterior, implicará o descumprimento de cláusula contratual, podendo, inclusive, ensejar sua rescisão, nos termos do disposto no artigo 78 da LEI, correspondente ao artigo 126 do REGULAMENTO.

9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: Pelo não cumprimento de suas obrigações contratuais, execução insatisfatória do objeto contratual, atraso na entrega, omissão ou outras faltas, sem justificativa ou com justificativa não aceita pela CONTRATANTE, serão aplicadas à CONTRATADA as multas e demais sanções administrativas abaixo especificadas.

9.1 Não serão aplicadas sanções administrativas na ocorrência de casos fortuitos, força maior ou razões de interesse público, devidamente comprovados.

9.2 As sanções serão aplicadas com observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

9.3 A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da CONTRATADA de ressarcir integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.

9.4 Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da LEI, a saber:

- a) advertência, formalizada por escrito;
- b) multa, nos casos previstos neste Contrato;
- c) suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a CONTRATANTE;
- 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, nos termos da lei.

9.5 O atraso injustificado ou com justificativa não aceita pela CONTRATANTE na entrega do objeto contratual, sujeita a CONTRATADA à multa cumulativa sobre o valor do item entregue com atraso, de acordo com a seguinte tabela:

DIAS DE ATRASO	PERCENTUAL DIA (%)	PERCENTUAL MULTA (%)
1º ao 10º	0,1	0,1 a 1
11º ao 20º	0,2	1,2 a 3,0
21º ao 30º	0,3	3,3 a 6,0
31º a 40º	0,4	6,4 a 10



41º ao ...	1	10
------------	---	----

9.6 Também será considerado como atraso a entrega de objeto fora das especificações e que não tenha sido corrigida dentro do prazo de entrega.

9.7 Na hipótese de abandono da contratação, a qualquer tempo, ficará a CONTRATADA sujeita à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor remanescente desta Carta-Contrato, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis.

9.8 Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% (dez por cento) da quantia definida na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou norma que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.

9.9 Não se aplica o disposto no item anterior, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.

9.10 Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou recolhidos pela CONTRATADA à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de 5 (cinco) dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.

9.11 As multas previstas neste item estão limitadas, em qualquer caso, a 10% (dez por cento) do valor total desta Carta-contrato.

10. VIGÊNCIA CONTRATUAL: De 23/07/14 a 22/07/15.

11. RESCISÃO: Esta Carta-Contrato poderá ser rescindida nos termos dos artigos 77 a 80 da LEI, correspondentes aos artigos 125 a 128 do REGULAMENTO.

12. ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS: Coordenação Médica do Departamento Médico e Coordenação de Almoxarifados do Departamento de Material e Patrimônio, localizados, respectivamente, no Anexo III, térreo, e no Anexo III, subsolo, da Câmara dos Deputados, que indicarão servidores responsáveis pelos atos de acompanhamento e fiscalização da presente Carta-Contrato.

13. FORO: Justiça Federal, Brasília-DF.

6




CÂMARA DOS DEPUTADOS

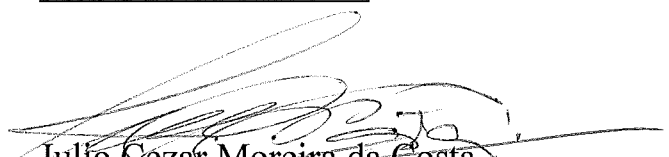
Assim, encaminhamos a presente Carta-Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, com 10 (dez) páginas cada, que, assinada pelas partes, formalizará o acordo celebrado, conferindo-lhe força contratual no período de vigência acima referido, com observância das condições contidas neste instrumento, no processo em referência e na PROPOSTA.

Brasília, 28 de maio de 2014.

Pela CONTRATANTE:


Mauro Limeira Mena Barreto
Diretor do DEMAP
CPF n. 484.278.611-68

Pela CONTRATADA:


Julfo Cezar Moreira da Costa
Procurador
CPF n. 477.465.641-00

Testemunhas: 1) Nina Gláucia Nóbrega, P. 7812

CCONT/RO/GA/NV 2) Erick Souza da Silva, P. 7873



ANEXO N. 1

DAS ESPECIFICAÇÕES

Item 1 - PANOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NÃO TECIDO

Subitem 1.1 - PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 40 g/m²

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: DUPONT SONTARA FS 40.

APLICAÇÃO: para higienização e limpeza leve, indicado para baixa sujeira.

DESCRIÇÃO: pano em não tecido de fibras de viscose (70%) e poliéster (30%), com capacidade de absorção de nove vezes o peso do pano em água.

MEDIDA(S): 30 cm x 38 cm, de largura x comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 300 panos picotados.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: Rolo

Quantidade estimada: 18 (Dezoito)

Subitem 1.2 - PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 60 g/m²

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: DUPONT SONTARA FS 60.

APLICAÇÃO: para higienização e limpeza pesada, indicado para média e alta sujeira.

DESCRIÇÃO: pano em não tecido de fibras de viscose (70%) e poliéster (30%), com capacidade de absorção de oito vezes o peso do pano em água.

MEDIDA(S): 30 cm x 38 cm, de largura x comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 300 panos picotados.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: Rolo

Quantidade estimada: 2 (dois)

A

A



CÂMARA DOS DEPUTADOS

Subitem 1.3 - PANO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO 80 g/m²

MARCA(S) DE REFERÊNCIA: DUPONT SONTARA FS 80.

APLICAÇÃO: para higienização e limpeza pesada, indicado para alta sujeira e maior resistência.

DESCRIÇÃO: pano em não tecido de fibras de viscose (70%) e poliéster (30%), com capacidade de absorção de sete vezes o peso do pano em água.

MEDIDA(S): 30 cm x 38 cm, de largura x comprimento.

FORMA DE APRESENTAÇÃO: rolo com 300 panos picotados.

PRAZO MÍNIMO DE VALIDADE: 12 (doze) meses, contados da data do recebimento definitivo.

ACONDICIONAMENTO: embalagem original de fábrica, com identificação e quantidade do material.

Unidade: Rolo

Quantidade estimada: 18 (dezoito)



ANEXO N. 2
MODELO DE ORDEM DE FORNECIMENTO

Ordem de Fornecimento n. _____/2014

À _____
(identificação da Contratada)

A/C do(a) Senhor(a): _____

1. Solicitamos o fornecimento do material relacionado abaixo:

Item	Descrição	Quant.	Un.	Local de entrega

2. Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis, contados da data de confirmação do recebimento desta Ordem de Fornecimento.

3. A presente Ordem de Fornecimento é feita com observância das cláusulas e condições constantes da Carta-Contrato n. 2014/084.0 e da proposta da Contratada, datada de 17/03/2014.

4. As despesas decorrentes desta Ordem de Fornecimento correm por conta da Nota de Empenho n. 2014NE001587.

Ordem de Fornecimento encaminhada em: _____/_____/_____ às _____ h Pela Câmara dos Deputados Nome do Servidor: _____
--

Ordem de Fornecimento recebida em: _____/_____/_____ às _____ h Pela Contratada Nome: _____

Informações adicionais sobre esta Ordem de Fornecimento: telefone (61) 3216-4885 ou 3216-4896.
--