

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA DOS DEPUTADOS E A INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO – CENTRO SALESIANO DO MENOR, PARA PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL DO MENOR.

Aos vinte e três dias do mês de dezembro de dois mil e quatro, a CÂMARA DOS DEPUTADOS, situada na Praça dos Três Poderes, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o nº 00.530.352/0001-59, daqui por diante denominada CÂMARA e neste ato representada por seu Diretor-Geral, o Senhor SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Brasília-DF, e a INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO, instituição de educação e assistência social, sem finalidade lucrativa, com endereço na Av. 31 de março, nº 435, na cidade de Belo Horizonte – MG, inscrita no CNPJ sob o nº 33.583.592/0001-70, mantenedora do CENTRO SALESIANO DO MENOR, doravante denominado simplesmente CESAM, com endereço no SEPS 704/904, conjunto D, Brasília-DF, inscrito no CNPJ sob o nº 33.583.592/0048-34, neste ato representado pelo seu Diretor, o Sr. Pe. ROGÉRIO CALVI, brasileiro, residente e domiciliado em Brasília – DF, perante as testemunhas que este subscrevem, acordam em celebrar o presente Aditivo ao Contrato nº 2003/218.0, em conformidade com o processo em referência, com as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21/06/93, e posteriores alterações, daqui por diante denominada simplesmente LEI, com o Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa nº 80, de 07/06/01, publicado no D.O.U. de 05/07/01, doravante denominado simplesmente REGULAMENTO, e com a Lei nº 10.097/00, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

O presente aditivo decorre do repasse do reajuste do auxílio alimentação, passando seu valor para R\$9,00 (nove reais), com efeitos financeiros a partir de 01/09/04.

A referida alteração representa um aumento de R\$18.216,50 (dezoito mil, duzentos e dezesseis reais e cinquenta centavos) ao valor da parcela

mensal reajustada.

O contrato ora aditado, com sua numeração alterada para 2003/218.2, passa a vigorar com a redação modificada nas seguintes cláusulas:

“.....

CLÁUSULA OITAVA – DO PREÇO, DA REMUNERAÇÃO E DOS PAGAMENTOS

O preço total estimado do presente Contrato é de R\$4.075.065,00 (quatro milhões, setenta e cinco mil e sessenta e cinco reais), a ser pago de acordo com as seguintes composições mensais, correspondentes ao quantitativo estimado de 450 (quatrocentos e cinqüenta) menores:

a) de 01/01/04 a 30/04/04:

MONTANTE “A”

1. Remuneração	R\$108.000,00
2. Encargos Sociais (52,35%*)	R\$ 56.538,00
	(*) percentual máximo estimado, considerando-se os encargos relativos ao “menor trabalhador”
3. Subtotal Montante “A” (1 + 2).....	R\$164.538,00

MONTANTE “B”

4. Grupo 1 do Montante “B”	R\$124.524,00
- Auxílio-alimentação	R\$70.884,00
- Vale transporte.....	R\$50.940,00
- Despesas indiretas (2,50% sobre remun.)..	R\$2.700,00
	(uniformes e exame médico)
5. Grupo 2	
- Taxa de Administração	R\$ 21.600,00
	(20% sobre remuneração)

PREÇO TOTAL MENSAL R\$310.662,00

b) de 01/05/04 a 31/08/04:

MONTANTE “A”

1. Remuneração	R\$117.000,00
2. Encargos Sociais (52,35%*)	R\$ 61.249,50
	(*) percentual máximo estimado, considerando-se os encargos relativos ao “menor trabalhador”
3. Subtotal Montante “A” (1 + 2).....	R\$178.249,50

MONTANTE “B”

4. Grupo 1 do Montante “B” R\$124.209,00

- Auxílio-alimentação R\$70.884,00

- Vale transporte R\$50.400,00

- Despesas indiretas (2,50% sobre remun.).. R\$2.925,00
(uniformes e exame médico)

5. Grupo 2

- Taxa de Administração R\$ 23.400,00
(20% sobre remuneração)

PREÇO TOTAL MENSAL R\$325.858,50

c) de 01/09/04 a 31/12/04:**MONTANTE “A”**

1. Remuneração R\$117.000,00

2. Encargos Sociais (52,35%*) R\$ 61.249,50

(*) percentual máximo estimado, considerando-se os encargos relativos ao “menor trabalhador”

3. Subtotal Montante “A” (1 + 2) R\$178.249,50

MONTANTE “B”

4. Grupo 1 do Montante “B” R\$142.425,00

- Auxílio-alimentação R\$89.100,00

- Vale transporte R\$50.400,00

- Despesas indiretas (2,50% sobre remun.).. R\$2.925,00
(uniformes e exame médico)

5. Grupo 2

- Taxa de Administração R\$ 23.400,00
(20% sobre remuneração)

PREÇO TOTAL MENSAL R\$344.074,50

d) Despesas com 13º salário R\$152.685,00

- 13º salário R\$117.000,00

- encargos sociais incidentes (30,5%) R\$ 35.685,00

PREÇO GLOBAL ANUAL ESTIMADO R\$4.075.065,00

Parágrafo primeiro – A CONTRATADA deverá apresentar até o dia 15 de dezembro nota fiscal/fatura em separado, correspondente às despesas com o 13º salário, observadas as regras gerais de pagamento previstas nesta Cláusula.

Parágrafo segundo – O pagamento dos serviços executados pela CONTRATADA será efetuado em parcelas mensais, não se admitindo o pagamento antecipado sob qualquer pretexto.

Parágrafo terceiro - O pagamento de cada parcela será feito por meio de depósito em conta corrente da CONTRATADA em agência bancária indicada, mediante a apresentação em duas vias de nota fiscal/fatura discriminada, emitida no mês subsequente ao da prestação dos serviços, para ateste pelo órgão fiscalizador.

Parágrafo quarto – O pagamento será feito com prazo não superior a 30 (trinta) dias, contado do ateste do órgão fiscalizador, e estará condicionado à apresentação dos seguintes documentos, referentes ao mês anterior ao de competência da fatura:

- a) prova da quitação da folha de pagamento, específica do contrato, a ser emitida pela instituição bancária que efetuar o crédito em conta corrente dos empregados dos valores referentes tanto à remuneração mensal quanto ao 13º salário, contendo o nome do funcionário e o valor do crédito promovido;
- b) cópia autenticada da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP, específica do contrato, acompanhada da relação dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP, referente ao mês anterior ao da emissão da nota fiscal/fatura;
- c) comprovantes específicos do contrato de fornecimento de auxílio-transporte e auxílio-alimentação; e
- d) Certidão Negativa de Débito – CND e Certificado de Regularidade do FGTS – CRF, dentro dos prazos de validade nele expressos.

Parágrafo quinto – A não observância dos prazos legais para pagamento mensal dos salários e do 13º salário do pessoal que executará os serviços à Câmara dos Deputados sujeitará o CESAM à retenção da parcela subsequente, até a comprovação da quitação.

Parágrafo sexto – Para liberação das faturas, a CONTRATANTE levará em consideração o cumprimento de todas as cláusulas contratuais.

Parágrafo sétimo - Os pagamentos efetuados pela CONTRATANTE estão sujeitos às retenções de que tratam o art. 31 da Lei nº 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei nº 9.711, de 1998, o art. 64 da Lei 9.430, de 1996, e demais dispositivos legais que obriguem a retenção de tributos.

CLÁUSULA NONA – DOS SALÁRIOS E DO REAJUSTE

O adolescente receberá remuneração mensal no valor de 01 (um) salário mínimo regional, reajustado sempre que vigorar novo valor.

Parágrafo único – Sempre que houver a incidência de abonos estabelecidos pela legislação sobre o valor do salário mínimo, estes deverão ser repassados pela CÂMARA ao CESAM.

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO

O presente Contrato terá vigência até 31/12/04, podendo ser prorrogado nos termos do inciso II do artigo 57 da LEI, c/c o inciso II do artigo 105 do REGULAMENTO.

Parágrafo primeiro – O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos das disposições contidas nos artigos 77 a 80 da LEI, correspondentes aos artigos 125 a 128 do REGULAMENTO.

Parágrafo segundo – O presente Contrato poderá, ainda, ser rescindido unilateralmente pela CÂMARA, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, se o CESAM:

- I) for declarado insolvente ou dissolver-se;
- II) transferir o Contrato, no todo ou em parte, sem prévia e expressa autorização da CÂMARA;
- III) caucionar ou utilizar o Contrato para realização de operações financeiras;
- IV) degradar o padrão de qualidade dos serviços prestados ou demonstrar incapacidade operacional;
- V) deixar repetidamente de atender às solicitações de substituição e/ou afastamento de adolescentes por parte da CÂMARA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

A despesa com a execução do presente Contrato, empenhada sob o nº 2004NE000363, correrá à conta da seguinte classificação orçamentária:

- Programa de Trabalho:
01031055340610001 – Processo Legislativo – Nacional
- Natureza da Despesa:
3.0.00.00 – Despesas Correntes
3.3.00.00 – Outras Despesas Correntes
3.3.90.00 – Aplicações Diretas
3.3.90.37 – Locação de mão-de-obra

.....

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições vigentes que não tenham sido expressamente modificadas por este aditivo.

E por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, com 6 (seis) folhas cada, na presença das testemunhas abaixo indicadas.

Brasília, 23 de dezembro de 2004.

Pela CÂMARA:

Sérgio Sampaio C. de Almeida
Diretor-Geral
CPF nº 358.677.601-20

Pelo CESAM:

Pe. Rogério Calvi
Diretor
CPF nº 952.203.307-30

Testemunhas: 1) _____

2) _____

Lc/Ccont