

## Juliana Sá de Almeida

---

**De:** Danielle Yamazaki <licitacao@artecamisetas.com.br>  
**Enviado em:** terça-feira, 4 de agosto de 2020 12:30  
**Para:** COPELI - Licitações  
**Assunto:** Re: DOCUMENTAÇÃO EXTRA VALOR EXEQUÍVEL  
**Anexos:** DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE DE POMPÉIA.pdf; DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAUDE DANFENFE0000003782.pdf; DEPAR DANFENFE0000003769.pdf; DEPAR DANFENFE0000003770.pdf; DANFENFE0000003761.pdf; CONTRATO ESCANEADO.pdf

Bom dia

Segue em anexo notas fiscais e contrato. Material é dupla camada, mas como podem ver foi vendido por valor menor, sendo a diferença de valor devido a mais uma camada.

Whatsapp: (67) 99234-4505

Atenciosamente



Em ter., 4 de ago. de 2020 às 11:25, COPELI - Licitações <[licita@senado.leg.br](mailto:licita@senado.leg.br)> escreveu:

Prezada Licitante,

Pode enviar a documentação por e-mail.

Atenciosamente,

**Comissão Permanente de Licitação**

Senado Federal | SADCON | COPELI

Av. N2 | Bloco 16 | CEP 70165-900 | Brasília/DF

Telefone: +55 (61) 3303-3036

✉ [licita@senado.leg.br](mailto:licita@senado.leg.br)

**De:** Danielle Yamazaki [mailto:[licitacao@artecamisetas.com.br](mailto:licitacao@artecamisetas.com.br)]

**Enviada em:** terça-feira, 4 de agosto de 2020 12:23

**Para:** COPELI - Licitações <[licita@senado.leg.br](mailto:licita@senado.leg.br)>


**Assunto:** DOCUMENTAÇÃO EXTRA VALOR EXEQUÍVEL

Bom dia Sra Pregoeira,

Informo que esqueci de anexar outros documentos que comprovam que nosso valor é exequível. Tenho notas fiscais de máscaras. Se achar viável posso encaminhar via email ou no portal caso abra de novo.

Whatsapp: (67) 99234-4505

Atenciosamente



**ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**


Atesto para os devidos fins, e a pedido da interessada que a empresa ARTE CAMISETAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 97.371.090/0001-69, Inscrição Estadual nº 28.283.553-9, estabelecida na Rua Manoel Ferreira de Araújo, nº 837, Centro, CEP 79940-000, na cidade de Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, forneceu ao DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE, inscrita no CNPJ nº 57.266.025/0001-59, estabelecida à Rua José Moura Resende, nº 320, Centro, CEP 17580-000, na cidade de Pompéia, estado de São Paulo, o produto relacionado abaixo:

MATERIAL	QUANTIDADE	NOTA FISCAL
Máscaras de proteção de rosto, branca, higiênica, <b>com tecido duplo</b> , em algodão ou tricoline, (não descartável), com fita elástica nas laterais, com acabamento em todas as extremidades, com 03 pregas paralelas na horizontal, medindo 17cm x 11cm acabada, devendo proteger o topo do nariz até a cobertura total do queixo.	740	000.003.770
	12.500	000.003.761
	10.000	000.003.769
	6.760	000.003.782
<b>TOTAL DE MÁSCARAS</b>	<b>30.000 UNIDADES</b>	

Modalidade: Pregão Presencial nº 011/2020; Processo Licitatório nº 033/2020; Contrato nº 073/2020.



Atesto ainda, que a Arte Camisetas cumpriu com todas as exigências estabelecidas, cumprindo com pontualidade, prazos estipulados e entregando materiais em perfeitas condições e dentro das especificações estabelecidas por nós, não tendo nada que a desabone até o presente momento.

Pompéia/SP, 01 de junho de 2020.

  
EDUARDO ZANGUETIM  
CPF nº 267.389.048-33  
Diretor de Compras  
R\$ 32.717.465-1



Recebi(emos) de ARTE CAMISETAS LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.		<b>NF-e</b> <b>Nº.: 000.003.782</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>ARTE CAMISETAS LTDA</b> R MANOEL FERREIRA ARAUJO, 837, CENTRO 79940.000 - CAARAPO/MS Fone/Fax:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica <b>NF-e</b> <b>Nº.: 000.003.782</b> <b>SÉRIE: 1</b> 1- Saída <input checked="" type="checkbox"/> FLS.:1/1 2- Entrada	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E <b>5020 0597 3710 9000 0169 5500 1000 0037 8211 9848 6000</b> CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA
---	--	--

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO 6101</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150200013626526 14/05/2020 17:10:08</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>282835539</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>CNPJ 97.371.090/0001-69</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DEPARTAMENTO DE HIGIENE DE SAUDE</b>		CNPJ / CPF <b>57.266.025/0001-59</b>	DATA DA EMISSÃO <b>14/05/20</b>
ENDEREÇO <b>R JOSE DE MOURA RESENDE, 320</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>17580-000</b>
MUNICÍPIO <b>POMPEIA</b>	FONE / FAX <b>1434052828</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA 3782	VENCIMENTO 13/06/20	VALOR R\$: 11.627,20	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
----------------	------------------------	-------------------------	--------	------------	-------	--------	------------	-------

CÁLCULO DOS IMPOSTOS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		11.627,20
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA		11.627,20



TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO <b>DOURADOS</b>	UF <b>MS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1100027	MASCARA EM TECIDO	63079090	0102	6.101	UN	6.760,0000	1,72000	0,00	11.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00	FUNRURAL	0,00	TOTAL FATURADO	11.627,20
----------------	--	---------------------	----------------------	------	-----------------------	------	----------------	------	----------	------	----------------	-----------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. SE 000612/2020 PEDIDO DE EMPENHO: 001017 APLI.: 312.0000-COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19/PROC. DE COMPRA: PC 000033/2020 CONTRATO 73/2020/ MOD.: PREGAO PRESENCIAL 000011/2020/ ATA REF. PREÇO 73/2020 DADOS BANCÁRIO BB AG 3153-4 CC 12.721-3	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebi(emos) de ARTE CAMISETAS LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.		<b>NF-e</b> <b>Nº.: 000.003.770</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>ARTE CAMISETAS LTDA</b> R MANOEL FERREIRA ARAUJO, 837, CENTRO 79940.000 - CAARAPO/MS Fone/Fax:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica <b>NF-e</b> <b>Nº.: 000.003.770</b> <b>SÉRIE: 1</b> 1- Saída <span>1</span> FLS.:1/1 2- Entrada	 CHAVE DE ACESSO DA NF-E <b>5020 0597 3710 9000 0169 5500 1000 0037 7010 4467 4590</b>
	CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA	

NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO 6101</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150200012988185 08/05/2020 13:44:57</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>282835539</b>	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO <b>CNPJ 97.371.090/0001-69</b>

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DEPARTAMENTO DE HIGIENE DE SAUDE</b>		CNPJ / CPF <b>57.266.025/0001-59</b>	DATA DA EMISSÃO <b>08/05/20</b>
ENDEREÇO <b>R JOSE DE MOURA RESENDE, 320</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>17580-000</b>	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
MUNICÍPIO <b>POMPEIA</b>	FONE / FAX <b>1434052828</b>	UF <b>SP</b>	HORA DA ENTRADA / SAÍDA

FATURA	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
3770		07/06/20	R\$: 1.272,80						

CÁLCULO DOS IMPOSTOS									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00	0,00		0,00	1.272,80			
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
						VALOR TOTAL DA NOTA			
						1.272,80			

TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL						
ENDEREÇO			MUNICÍPIO <b>DOURADOS</b>		UF <b>MS</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI	QUANT.	V. UNIT.	V. DESC.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1100027	MASCARA EM TECIDO	63079090	0102	6.101	UN	740,0000	1,72000	0,00	1.272,80	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

DADOS DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. SE000589/2020PEDIDO DE EMPENHO:000972/ APLICAÇÃO:312.0000 COMBATE AO CORONAVIRUS -COVID-19/ PROC. DE COMPRA:PC000033/20/ CONTRATO:73/2020/ MODALIDADE:PREGAO PRESENCIAL000011/2020/ ATA REGISTRO PRECO:73/2020 / DADOS BANCARIOS B-BRASIL 3153-4 CONTA CORRENTE 12721-3	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Recebi(emos) de ARTE CAMISETAS LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.		<b>NF-e</b> <b>Nº.: 000.003.769</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>ARTE CAMISETAS LTDA</b> R MANOEL FERREIRA ARAUJO, 837, CENTRO 79940.000 - CAARAPO/MS Fone/Fax:		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica <b>NF-e</b> Nº.: 000.003.769 SÉRIE: 1 1- Saída 1 FLS.:1/1 2- Entrada		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E <b>5020 0597 3710 9000 0169 5500 1000 0037 6915 4396 4224</b> CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA	
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO 6101		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150200012988376 08/05/2020 13:46:03</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 282835539		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 97.371.090/0001-69	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL DEPARTAMENTO DE HIGIENE DE SAUDE			CNPJ / CPF 57.266.025/0001-59		DATA DA EMISSÃO 08/05/20
ENDEREÇO R JOSE DE MOURA RESENDE, 320			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 17580-000
MUNICÍPIO POMPEIA			FONE / FAX 1434052828	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA ENTRADA / SAÍDA					
FATURA					
FATURA 3769	VENCIMENTO 07/06/20	VALOR R\$: 17.200,00	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 17.200,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 17.200,00
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO DOURADOS	UF MS	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI
1100027	MASCARA EM TECIDO	63079090	0102	6.101	UN
					QUANT.
					V. UNIT.
					V. DESC.
					V. TOTAL
					BC. ICMS
					V. ICMS
					V. IPI
					ALIQ. ICMS
					ALIQ. IPI

DADOS DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN	FUNRURAL	TOTAL FATURADO
	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. SE000591/2020 PEDIDODEEMPENHO:000974/ APLIVAÇÃO:312.0000 COMBATEAOCORONAVIRUS -COVID -19/ PRO. DE COMPRA:PC000033/2020 CONTRATO:732020/ MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL 000011/2020/ ATA REGISTRO PRECO:73/2020/ DADOS BANCARIOS B-BRASIL 3153-4 CONTA CORRENTE 12721-3	RESERVADO AO FISCO

Recebi(emos) de ARTE CAMISETAS LTDA. os produto(s) constante(s) da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado, bem como atestamos que os mesmos foram examinados, conforme os testes constates do Boletim de Conformidade/Certificado de Qualidade, servindo o aceite da presente para todos os efeitos legais.		<b>NF-e</b> <b>Nº.: 000.003.761</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 <b>ARTE CAMISETAS LTDA</b> R MANOEL FERREIRA ARAUJO, 837, CENTRO 79940.000 - CAARAPO/MS Fone/Fax:		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica <b>NF-e</b> <b>Nº.: 000.003.761</b> <b>SÉRIE: 1</b> 1- Saída <input checked="" type="checkbox"/> FLS.:1/1 2- Entrada		 CHAVE DE ACESSO DA NF-E <b>5020 0597 3710 9000 0169 5500 1000 0037 6117 2368 8154</b> CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> OU SITE DA SEFAZ AUTORIZADA	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDE DE PRODUTO DO ESTABELECIMENTO 6101</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>150200012379018 04/05/2020 08:24:57</b>			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>282835539</b>		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ <b>97.371.090/0001-69</b>	
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>DEPARTAMENTO DE HIGIENE DE SAUDE</b>			CNPJ / CPF <b>57.266.025/0001-59</b>		DATA DA EMISSÃO <b>04/05/20</b>
ENDEREÇO <b>R JOSE DE MOURA RESENDE, 320</b>			BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>17580-000</b>
MUNICÍPIO <b>POMPEIA</b>			FONE / FAX <b>1434052828</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA ENTRADA / SAÍDA					
FATURA					
FATURA <b>3761</b>	VENCIMENTO <b>03/06/20</b>	VALOR <b>R\$: 21.500,00</b>	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
CÁLCULO DOS IMPOSTOS					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>		VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>
					VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>21.500,00</b>
					VALOR TOTAL DA NOTA <b>21.500,00</b>
TRANSPORTADORA / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA <b>0 - Emitente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
ENDEREÇO			MUNICÍPIO <b>DOURADOS</b>	UF <b>MS</b>	CNPJ / CPF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS					
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNI
1100027	MASCARA EM TECIDO	63079090	0102	6.101	UN
					QUANT.
					12.500,0000
					V. UNIT.
					1,72000
					V. DESC.
					0,00
					V. TOTAL
					21.500,00
					BC. ICMS
					0,00
					V. ICMS
					0,00
					V. IPI
					0,00
					ALIQ. ICMS
					0,00%
					ALIQ. IPI
					0,00%

DADOS DO ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL SERVIÇOS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO ISSQN <b>0,00</b>	VALOR DO ISSQN <b>0,00</b>	FUNRURAL <b>0,00</b>	TOTAL FATURADO <b>21.500,00</b>

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. SE:000590/2020 PEDIDO DE EMPENHO:000973 APLICAÇÃO:312.0000-COMBATE AO CORONAVIRUS COVID-19 PROC DE COMPRA: PC 000033/2020 CONTRATO: 73/2020 MODALIDADE: PREGAO PRESENCIAL: 000011/2020 ATA REGISTRO PREÇO: 73/2020 DADOS BANCÁRIOS: BANCO DO BRASIL AG 3153-4 CC 12721-3.	RESERVADO AO FISCO



**PREGÃO  
PROCESSO  
CONTRATO**

**Nº 011/2020  
Nº 033/2020  
Nº 073/2020**

**TERMO DE CONTRATO DE COMPRA Nº  
73/2020, QUE FAZEM ENTRE SI O  
DEPARTAMENTO DE HIGIENE SAÚDE E A  
EMPRESA ARTE CAMISETA LTDA – EPP.**

O **DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE**, com sede na rua Dr. José de Moura Resende, nº 320, Centro, na cidade de Pompeia/SP, inscrito no CNPJ sob o nº 57.266.025/0001-59, doravante denominada simplesmente **CONTRATANTE**, neste ato representado pelo Superintendente, **ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO**, brasileiro, portador RG nº 18.914.404-X/SSP-SP e inscrito no CPF sob o nº 083.435.398-93, residente na Rua Japão, nº. 950, Centro, Pompeia/SP, e a empresa **ARTE CAMISETA LTDA – EPP (ME/EPP)**, inscrita no CNPJ(MF) sob o nº 97.371.090/0001-69, com endereço na Rua Manoel Ferreira Araújo, nº 837, Centro, CEP 79940-000, Caarapó, Estado de Mato Grosso do Sul, doravante designada **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **Sr. WELBET JOSÉ BIAGI AMORIM**, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 1.004.126, expedida pela SSP/MS, e CPF 965.755.141-20, tendo em vista o que consta no Processo nº 33/2020 e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Presencial nº 11/2020, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é o registro de preços para eventual aquisição de 60.000 (sessenta mil) Máscaras de Proteção de Rosto, Branca, Higiênica, com Tecido Duplo, em Algodão ou Tricoline (não descartável), com Fita Elástica nas Laterais, com Acabamento em todas as Extremidades, com Pregas Paralelas na Horizontal, medindo 17cm x 11cm acabada, devendo Proteger o Topo do Nariz até a Cobertura total do Queixo, Acondicionada em Embalagem Plástica Transparente, Lacrada, para enfrentamento da Pandemia do Coronavírus, no Município de Pompeia, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

1.2. Discriminação do objeto:

Lote	Descrição	UN	Qtde	Unitário	Total
01	Mascará de Proteção de Rosto em Tecido	UN	45.000	1,72	77.400,00
02	Mascará de Proteção de Rosto em Tecido	UN	15.000	1,72	25.800,00
VALOR TOTAL.....				R\$ 103.200,00	





## **2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA**

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de 28/04/2020 e encerramento em 27/10/2020, podendo se prorrogado por períodos sucessivos, enquanto perdurar a necessidade de enfrentamento dos efeitos da situação de emergência de saúde pública, na forma do art. 4º-H, da Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020.

## **3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO**

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de **R\$ 103.200,00 (cento e três mil e duzentos reais)**.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

## **4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Departamento, na classificação abaixo: Funcional Programática: 10.301.0028.2055 – Elemento de despesa: 3.3.90.32.00

## **5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO**

5.1. O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

## **6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE E ALTERAÇÕES**

6.1. O preço contratado é fixo e irrevogável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

6.3. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

## **7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO**

7.1. Não será exigida a prestação de garantia para contratação resultante desta licitação.

## **8. CLÁUSULA OITAVA – ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO**

8.1. As condições de entrega e recebimento do objeto são aquelas previstas no Termo de Referência.

## **9. CLÁUSULA NONA – FISCALIZAÇÃO**

9.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referência.

## **10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

10.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência.





## **11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

11.1. As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência.

## **12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO**

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções aplicáveis.

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

12.4. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

12.5. O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.

## **13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES**

13.1. É vedado à CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

## **14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS.**

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

## **15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO**

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

## **16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO**

16.1. É eleito o Foro da Comarca de Pompeia/SP para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, §2º da Lei nº 8.666/93.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.



Pompéia, 28 de abril de 2020.

DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE  
ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO  
Contratante



ARTE CAMISETA LTDA – EPP (ME/EPP)  
WELBET JOSÉ BIAGI AMORIM  
Contratada

Testemunhas:

Nome: \_\_\_\_\_  
RG nº: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_  
RG nº: \_\_\_\_\_





**ANEXO LC-01 – TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO (Contratos)**

CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE (DHS)  
CONTRATADO: ARTE CAMISETAS LTDA - EPP  
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 73/2020 – DHS  
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO  
ADVOGADO (S)/ Nº OAB: (\*):

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

**1. Estamos CIENTES de que:**

- a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraído cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.

**2. Damos-nos por NOTIFICADOS para:**

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA:** Pompeia/SP, 28 de abril de 2020.

**GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:**

Nome: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO  
Cargo: SUPERINTENDENTE  
CPF: 083.435.398-93 RG: 18.914.404-X Data de Nascimento: 02/04/1969  
Endereço residencial completo: Rua Japão, nº. 960, Centro, Pompeia/SP  
E-mail institucional: adalberto.bento@dhspompeia.sp.gov.br  
E-mail pessoal: adalberto5001@outlook.com  
Telefone(s): (14) 3405-2828  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**Responsáveis que assinaram o ajuste:**

**Pelo CONTRATANTE:**

Nome: ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO  
Cargo: SUPERINTENDENTE  
CPF: 083.435.398-93 RG: 18.914.404-X Data de Nascimento: 02/04/1969  
Endereço residencial completo: Rua Japão, nº. 960, Centro, Pompeia/SP  
E-mail institucional: adalberto.bento@dhspompeia.sp.gov.br  
E-mail pessoal: adalberto5001@outlook.com  
Telefone(s): (14) 3405-2828  
Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela CONTRATADA:**

Nome e cargo: WELBET JOSÉ BIAGI AMORIM  
CPF: 965.755.141-20 RG: 1.004.126 SSP/MS  
Endereço residencial: Rua 1º de Abril, 700, Vila Vieira, Dourados/MS  
E-mail institucional: licitacao@artecamisetas.com.br  
E-mail pessoal: vendas@artecamisetas.com.br  
Telefone(s): (67) 3424-8790 / (67) 99234-4505

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Advogado:** (\*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.

**ANEXO LC-03 - DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TCE-SP**

CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE HIGIENE E SAÚDE
CNPJ Nº:	57.266.025/0001-59
CONTRATADA:	ARTE CAMISETAS LTDA - EPP
CNPJ Nº:	97.371.090/0001-69
CONTRATO Nº (DE ORIGEM):	73/2020
DATA DA ASSINATURA:	28/04/2020
VIGÊNCIA:	28/04/2020 À 27/10/2020.
VALOR (R\$):	R\$ 103.200,00
OBJETO:	AQUISIÇÃO DE MASCARAS DE TECIDO

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.

*Em se tratando de obras/serviços de engenharia:*

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:

- a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
- b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
- c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
- d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
- e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

**LOCAL e DATA:** Pompeia/SP, 28 de abril de 2020.

RESPONSÁVEL:



ADALBERTO DE OLIVEIRA BENTO  
Superintendente

