

ENGEVIX

CONTRATO

AX0001/00-X0-PJ-0170-12

1 - IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

Contratante:	ENGEVIX ENGENHARIA S/A	CEP:	06455000
Endereço:	AL ARAGUAIA - 3571 -	Fone:	
Cidade:	BARUERI	Estado:	SP
Fax:		E-Mail:	
CNPJ:	00.103.582/0001-31	I.Estadual:	206.219.957.113
		I.Municipal:	4.43778-2
Contratada:	ENTRELINHAS COMUNICACAO LTDA	CEP:	01430001
Endereço:	AV BRASIL 2100 ANDAR SUPERIOR	Fone:	11-
Cidade:	SAO PAULO	Estado:	SP
Fax:		E-Mail:	
CNPJ:	05.915.318/0001-16	I.Estadual:	
		I.Municipal:	

2 - OBJETO DO CONTRATO

serviços de consultoria de comunicação

Anexos: Proposta Carta Outros Não há

3 - PRAZOS

Prazo de Execução:	184 dias	Início:	16/01/2012	Término:	16/07/2012
Prorrogações:	Vide Condições Contratuais Gerais "verso"				
Penalidades:	Vide Condições Contratuais Gerais "verso"				

4 - REMUNERAÇÃO

Valor do Contrato:	R\$ 300.000,00	Global	<input checked="" type="checkbox"/>	Estimado	<input type="checkbox"/>
Forma de Pagamento:	MENSAL MEDIANTE APRES NF				
Reajuste:	Não Possui				
Serviços Vinculados ao Centro de Custo:	AX0001/00	Cliente:	ENGEVIX ENGENHARIA S.A.		
Faturamento Contra Cliente:	Sim <input type="checkbox"/> Não <input checked="" type="checkbox"/>	Forma:	DIA 15		

5 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS

- 5.1 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS GERAIS (Vide Verso)
- 5.2 - CONDIÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS (Vide Verso)
- 5.3 - ESCOPO DOS SERVIÇOS (Vide Verso)
- 5.4 - LOCAL PARA PAGAMENTO (Vide Verso)

6 - RESPONSÁVEL PELA CONTRATAÇÃO

7 - APROVAÇÕES

GERSON DE MELLO ALMADA	ÓRGÃO RESP	COORDENADOR	DIRETOR	JURÍDICO
------------------------	------------	-------------	---------	----------

APOR SIGLA DO ÓRGÃO/RUBRICA

8 - ASSINATURAS

BARUERI, 7 de fevereiro de 2012

Henriete Campos Barbosa
Contratada ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA

[Assinatura]
Contratante ENGEVIX ENGENHARIA S/A
1ª via Contratante 2ª via Contratado

5.1. CONDIÇÕES CONTRATUAIS GERAIS

- 5.1.1. Todas as obrigações referentes a pagamento de salários e/ou prepostos, encargos sociais, trabalhistas e previdenciários, incidentes direta ou indiretamente sobre o custo da mão-de-obra, seguro de acidentes de trabalho, os tributos e contribuições incidentes nos custos dos serviços ora contratados, serão de única e exclusiva responsabilidade da Contratada, devendo ser comprovados os respectivos recolhimentos exigidos por lei sob pena de suspensão dos pagamentos até a sua comprovação.
- 5.1.2. A Contratada se obriga por si e por seus empregados e/ou prepostos a realizar os serviços contratados, de acordo com as normas e procedimentos internos da Contratante, bem como demais determinações do cliente, conforme orientação a ser transmitida pela Contratante.
- 5.1.3. De acordo com o Código Civil Brasileiro, a Contratada será a exclusiva responsável perante a Contratante ou terceiros, quando da execução dos serviços previstos neste contrato incurrir em culpa, seja através de erros, falhas e/ou omissões, devendo repará-los sem quaisquer ônus à Contratante ou a terceiros que possam vir a ser prejudicados.
- 5.1.4. A Contratada responderá pelo inadimplemento de suas obrigações, conforme dispõe os arts. 389, 392 e 475, salvo na ocorrência de caso fortuito e/ou força maior, nos termos do art. 393, todos do Código Civil Brasileiro.
- 5.1.5. Obedecer às determinações legais ou emanadas por autoridades constituídas, em particular de meio ambiente, segurança e saúde ocupacional, sendo a única responsável pelas providências necessárias e pelos ônus decorrentes de eventuais inobservâncias delas.
- 5.1.6. A não aplicação de penalidades ou qualquer tolerância relativa a inadimplemento por parte da Contratada, não implicará em novação contratual, permanecendo válidas, e em pleno vigor, todas as cláusulas contratuais.
- 5.1.7. A Contratada só estará autorizada a executar serviços ou entregá-los fora do prazo e/ou escopo, e só fará jus à sua remuneração após a emissão do novo contrato ou aditamento contratual, devidamente assinado pelos representantes legais das partes.
- 5.1.8. A Contratada não poderá negociar sua Fatura/Duplicata sem o expresso "aceite" da Contratante.
- 5.1.9. Os pagamentos serão efetuados através de depósito bancário em conta corrente da Contratada, e ainda, mediante comprovação da titularidade da referida conta, junto ao Departamento Financeiro da Contratante.
- 5.1.10. O Contrato poderá ser rescindido a qualquer tempo por ambas as partes, bastando para tanto, aviso prévio, por escrito, com antecedência mínima de () dias corridos, contados a partir de seu recebimento, sem que tal fato implique em ônus ou indenização de qualquer natureza.
- 5.1.11. Para a solução de eventuais controvérsias oriundas do presente instrumento, as partes elegem o foro da comarca da capital do estado de São Paulo "Fórum" João Mendes Júnior, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

5.2. CONDIÇÕES CONTRATUAIS ESPECÍFICAS

- 5.2.1. Sobrevindo em razão do presente Contrato intimações ou ações administrativas ou judiciais com pedidos de condenação direta, solidária ou subsidiária da ENGEVIX e ou de sua cliente contratante, propostas por trabalhadores, empregados terceirizados ou subcontratados da CONTRATADA, esta obriga-se a requerer imediatamente a exclusão da ENGEVIX do pólo passivo dessas intimações ou ações, e desde logo responsabilizando-se pelo reembolso de quaisquer valores, despesas e custos incorridos pela ENGEVIX, em razão de seu obrigatório comparecimento nos processos por prepostos e advogados, tais como honorários advocatícios e penais, custas - inclusive depósitos recursais, despesas de locomoção como aluguel de veículo, combustível, taxi, passagens aéreas, diárias, hotéis, alimentação, etc.
- 5.2.2. Para as contratações iguais ou superiores a 2 milhões, sem prejuízo do disposto em qualquer condição constantes deste Contrato, serão aplicadas ainda, as seguintes regras:
- 5.2.2.1. A responsabilidade assumida no subitem disposto em qualquer condição constantes deste Contrato, será sempre independente do direito de regresso, devendo a CONTRATADA, a título de garantia de ressarcimento da ENGEVIX e ou de sua cliente contratante, apresentar, no ato da assinatura do presente Contrato, uma Carta de Fiança Bancária ou de Seguro Garantia no valor de 10% (dez por cento) do valor do Contrato para a cobertura do risco dessa responsabilidade.
- 5.2.2.2. A Carta de Fiança Bancária ou o Seguro Garantia mencionados no subitem 5.2.2.1 deverão prover o prazo de validade para até 2 (dois) anos após o término do presente Contrato ou do seu último Termo Aditivo, para compatibilizar o prazo da garantia com o prazo vigente de prescrição das ações trabalhistas, bem como prover também que poderão ser utilizados pela CONTRATANTE caso não seja excluída da lide com a realização da primeira audiência dos processos em que imputada a responsabilidade direta, solidária ou subsidiária sua e ou de sua cliente contratante.
- 5.2.3. Em qualquer caso, havendo créditos a serem pagos à CONTRATADA por facturas já expedidas ou a expedir, a ENGEVIX poderá reter desses créditos os valores para a cobertura dos custos incorridos ou ainda a incurrir em razão dos processos, antes de utilizar a cobertura prestada por meio da Carta de Fiança ou do Seguro Garantia, ou utilizando essa cobertura caso os valores retidos não sejam suficientes para a garantia do risco.
- 5.2.4. Havendo divergência entre os termos deste Contrato e/ou seus anexos, com os da Proposta, deverão prevalecer os termos do Contrato em relação aos da Proposta.
- 5.2.5. Despesas decorrentes de viagens e/ou locomoções necessárias à execução dos serviços aqui contratados, bem como custas processuais, cópias, etc., serão reembolsadas, desde que previamente aprovadas pela CONTRATANTE e, para tanto, foi acrescido ao valor constante da anexa proposta uma verba extra visando cobrir tais despesas.

5.3. ESCOPO DOS SERVIÇOS

- 5.3.1. informar

5.4. LOCAL PARA PAGAMENTO

- 5.4.1. informar

**PROPOSTA DE ASSESSORIA DE
IMPRESA**

ENGEVIX

Fevereiro 2012

CLIENTE

Engevix

OBJETIVO

A proposta da Entrelinhas é oferecer serviços de consultoria de comunicação, com a realização de análise de noticiário e identificação de assuntos de interesse do cliente.

Outras ações de comunicação que venham a ser propostas ou solicitadas, tais como gestão de crises de grandes proporções, poderão ser adotadas após aprovação pelo cliente, com remuneração específica.

METODOLOGIA

A Entrelinhas estabelecerá, em conjunto com o cliente, as diretrizes de uma estratégia de comunicação, sugerindo a forma e o momento da divulgação de informações do interesse da empresa.

INVESTIMENTO

O investimento para o fee mensal que remunera os serviços das Entrelinhas será de R\$ 50.000 (cinquenta mil reais).

OBSERVAÇÕES GERAIS

As despesas de deslocamento e hospedagem da equipe da Entrelinhas, quando fora da região metropolitana de São Paulo, bem como a eventual contratação de serviço especializado, como clipping de notícias, serão aprovadas e reembolsadas pelo cliente.

Ficamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas.

São Paulo, 15 de fevereiro de 2012.

Atenciosamente,

Mariana Carvalho

Diretora executiva

ENTRELINHAS COMUNICAÇÃO LTDA.

AX0001/00-X0-PJ-0170-12 (consultoria em comunicação)

NFF	Data da NFF	Valor Bruto	IR	PIS	COFINS	CSLL	Valor Líquido	Data de Vencimento	Data do Pagamento	Pagamento
1762	27/fev/12	50.000,00	750,00	325,00	1.500,00	500,00	46.925,00	15/mar/12	15/mar/12	40514
1780	28/mar/12	50.000,00	750,00	325,00	1.500,00	500,00	46.925,00	10/abr/12	10/abr/12	43480
1794	16/abr/12	50.000,00	750,00	325,00	1.500,00	500,00	46.925,00	25/mai/12	25/mai/12	50147
1811	15/mai/12	50.000,00	750,00	325,00	1.500,00	500,00	46.925,00	21/mai/12	21/mai/12	49580
1826	19/jun/12	50.000,00	750,00	325,00	1.500,00	500,00	46.925,00	02/jul/12	02/jul/12	55728
1846	16/jul/12	50.000,00	750,00	325,00	1.500,00	500,00	46.925,00	25/jul/12	25/jul/12	58868
Total pago		300.000,00	4.500,00	1.950,00	9.000,00	3.000,00	281.550,00			
Valor pago		300.000,00	<i>(janeiro/2012 a julho/2012)</i>							
		100,00%								

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO 58427	DATA DE PAGAMENTO: 15/03/2012	TIPO DE DOCUMENTO: Duplicata	COMPROVANTE DE PAGAMENTO: Crédito em Conta
Nº NF/FAT/DUP 0000058427	CODIGO DE LANÇAMENTO 298 / CRED.P/C.FIRMA		Uso da Empresa: 1762

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)				Bradesco		COMPROVANTE DE DEPÓSITO		<input checked="" type="checkbox"/> CONTA CORRENTE	<input type="checkbox"/> CONTA POUPANÇA
BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR	CÓDIGO AGÊNCIA/DIG 00296/8	CONTA Nº/DIG 0000000068704/9				
				PARA CRÉDITO DE ENTRELINHAS COMUNICACAO LTDA					
				NOME DO DEPOSITANTE ENGEVIX ENGENHARIA SA					
				VALOR CHEQUES SUPERIORES	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
				VALOR CHEQUES INFERIORES	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				
TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES" →				VALOR EM DINHEIRO					
				TOTAL DEPOSITADO	46.925,00				
AGÊNCIA	Nº TERM.	Nº AUT	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO			
BRADESCO15032012010000058427237002960000000687044692500 PAGO						ENTRELINHAS COMUNICACAO LTDA			

Fomos autorizados por ENGEVIX ENGENHARIA SA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

N. PAGAMENTO 72460	DATA DE PAGAMENTO: TIPO DE DOCUMENTO 25/05/2012 Duplicata	COMPROVANTE DE PAGAMENTO Crédito em Conta
N. NFA/FA/DUP 0000072460	CÓDIGO DE LANÇAMENTO	Uso da Empresa 1794

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE VERSO)				Bradesco		COMPROVANTE DE DEPÓSITO	<input checked="" type="checkbox"/> CONTA CORRENTE	<input type="checkbox"/> CONTA POUPANÇA
BANCO	SÉRIE	N.º CHEQUE	VALOR	CÓDIGO AGENCIA/DIG 00296/8	CONTA N.º DIG 0000000068704/9			
				PARA CRÉDITO DE ENTRELINHAS COMUNICACAO LTDA				
				NOME DO DEPOSITANTE ENGEVIX ENGENHARIA SA				
				VALOR CHEQUES SUPERIORES	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
				VALOR CHEQUES INFERIORES	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES" →				VALOR EM DINHEIRO				
				TOTAL DEPOSITADO	46.925,00			
AGÊNCIA	N.º TERM.	N.º AUT	DATA	N.º CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO		
BRADESCO250520120100000724602370029600000000687044692500 PAGO						ENTRELINHAS COMUNICACAO LTDA		

Fomos autorizados por ENGEVIX ENGENHARIA SA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações - **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pagamento Escritural a Fornecedores

N. PAGAMENTO 71657	DATA DE PAGAMENTO 21/05/2012	TIPO DE DOCUMENTO Duplicata	COMPROVANTE DE PAGAMENTO Crédito em Conta
N. NFA/AV/DUP 0000071657	CODIGO DE LANCAMENTO	Uso da Empresa 1011	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE VERSO)				Bradesco		COMPROVANTE DE DEPOSITO		<input checked="" type="checkbox"/> CONTA CORRENTE	<input type="checkbox"/> CONTA POUANÇA
BANCO	SÉRIE	N. CHEQUE	VALOR	CODIGO AGENCIA/DIG 00296/8		CONTA Nº/DIG 000000068704/9			
				PARA CRÉDITO DE ENTRELINHAS COMUNICACAO LTDA					
				NOME DO DEPOSITANTE ENGEVIX ENGENHARIA SA					
				VALOR CHEQUES SUPERIORES		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
				VALOR CHEQUES INFERIORES		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES" →				VALOR EM DINHEIRO					
				TOTAL DEPOSITADO		46.925,00			
AGÊNCIA	N.º TERM. N.º AUT	DATA	N.º CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO				
BRABESCO21052012010000071657237002960000000687044692500 PAGO					ENTRELINHAS COMUNICACAO LTDA				

Fomos autorizados por ENGEVIX ENGENHARIA SA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h. 7 dias por semana. Ouvidoria - **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO 1000000000072442	DATA DE PAGAMENTO 10/04/2012	TIPO DE DOCUMENTO Nota Fiscal/Fatura	COMPROVANTE DE PAGAMENTO Crédito em Conta Real Time
Nº NFA/DUP 0000001780	CODIGO DE LANÇAMENTO 298 / CRED.P/C.FIRMA	Uso da Empresa 1780	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE VERSO)

BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR

TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES" →

BRADERIA		COMPROVANTE DE DEPOSITO	<input checked="" type="checkbox"/> CONTA CORRENTE	<input type="checkbox"/> CONTA POUPANCA
CODIGO AGENCIA/DIG: 00296/8		CONTA APLIC: 0000000068704/9		
PARA CREDITO DE: ENTRELINHAS COMUNICACAO LTDA				
NOME DO DEPOSITANTE: ENGEVIX ENGENHARIA SA				
VALOR CHEQUES SUPERIORES	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
VALOR CHEQUES INFERIORES	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			
VALOR EM DINHEIRO				
TOTAL DEPOSITADO	46.925,00			

AGENCIA	Nº TERM	Nº AUT	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADERIA0100420120500000017802370029600000000687044692500		PAGO				ENTRELINHAS COMUNICACAO LTDA

Fomos autorizados por ENGEVIX ENGENHARIA SA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

Pag-For Bradesco - Pagamento Escritural a Fornecedores

Nº PAGAMENTO 85169	DATA DE PAGAMENTO 25/07/2012	TIPO DE DOCUMENTO Duplicata	COMPROVANTE DE PAGAMENTO Crédito em Conta
Nº NFA/DUPE 0000085169	CÓDIGO DE LANÇAMENTO	Uso da Empresa 1046	

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES (VIDE VERSO)				COMPROVANTE DE DEPOSITO	
BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR	<input checked="" type="checkbox"/> CONTA CORRENTE	<input type="checkbox"/> CONTA POUÇANÇA
				CODIGO AGENCIA/DIG	CONTA Nº DE
				00296/8	0000000068704/9
				PARA CRÉDITO DE	
				ENTRELINHAS COMUNICACAO LTDA	
				NOME DO DEPOSITANTE	
				ENGEVIX ENGENHARIA SA	
				VALOR CHEQUES SUPERIORES	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
				VALOR CHEQUES INFERIORES	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES"				VALOR EM DINHEIRO	
				TOTAL DEPOSITADO	46.925,00
AGÊNCIA	Nº TERM Nº AUT	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRADESCO2507201201000085169237002960000000687044692500 PAGO					ENTRELINHAS COMUNICACAO LTDA

Fomos autorizados por ENGEVIX ENGENHARIA SA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores.

Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- **0800 704 8383.** Deficiente Auditivo ou de Fala - **0800 722 0099** Atendimento 24h. 7 dias por semana. Ouvidoria - **0800 727 9933** Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados

80475

DATA DE PAGAMENTO 02/07/2012 TIPO DE DOCUMENTO Duplicata

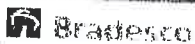
COMPROVANTE DE PAGAMENTO Crédito em Conta

N.º NF/AT/DUP 0000080475

CODIGO DE LANÇAMENTO

Uso da Empresa 1026

RELACIONAR SOMENTE CHEQUES SUPERIORES(VIDE-VERSO)



COMPROVANTE DE DEPÓSITO



CONTA CORRENTE



CONTA POUPANÇA

BANCO	SÉRIE	Nº CHEQUE	VALOR

CODIGO AGÊNCIA/DIG 00296/8

CONTA Nº/DIG 000000068704/9

PARA CRÉDITO DE ENTRELINHAS COMUNICACAO LTDA

NOME DO DEPOSITANTE ENGEVIX ENGENHARIA SA

VALOR CHEQUES SUPERIORES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

VALOR CHEQUES INFERIORES XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TOTAL A TRANSPORTAR PARA O CAMPO "VALOR CHEQUES SUPERIORES" →

VALOR EM DINHEIRO TOTAL DEPOSITADO 46.925,00

AGENCIA	Nº TERM. Nº AUT	DATA	Nº CONTA	VALOR	NOME DO FAVORECIDO
BRABESCO02072012010000080475237002960000000687044692500	PAGO				ENTRELINHAS COMUNICACAO LTDA

Fomos autorizados por ENGEVIX ENGENHARIA SA a efetivarmos o pagamento acima pelo nosso sistema de Pagamento Escritural a Fornecedores. Alô Bradesco SAC - Serviço de Apoio ao Cliente. Cancelamento, Reclamações e Informações- 0800 704 8383. Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099 Atendimento 24h, 7 dias por semana. Ouvidoria - 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.