

TERMO DE CONTRATO Nº 127/SME/2014

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2014-0.311.451-6

CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA: SÃO PAULO TURISMO S/A.  
CNPJ: 62.002.886/0001-60

**OBJETO:** Contratação - **dispensa de licitação, artigo 24, VIII** - de serviços de planejamento, produção, execução, fiscalização, bem como o fornecimento de infraestrutura com equipamentos, serviços e produtos para a realização de eventos: "Final Municipal de Xadrez Individual", "Encontro de Educação Integral", Perifashion – Desfile de Moda", "Final Municipal do Festival de Bandas e Fanfarras da Cidade de São Paulo", "I Mostra Cultural Dezembro Imigrante nos CEUs", "Capa de Caderno", "Mês do Samba", "Seminário de Esportes", "Encontros de Formação Recreio nas Férias", "Recreio nas Férias", a serem realizados de acordo com as especificações constantes deste processo, no período de novembro/2014 a janeiro/2015.

**VALOR TOTAL GLOBAL ESTIMADO:** R\$ 1.537.700,26 (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, setecentos reais e vinte e seis centavos).

**DOTAÇÃO OÇAMENTÁRIA:** 16.00.16.10.12.122.3015.2118.3.3.90.39.00.00

**NOTA DE EMPENHO:** 99555/14

Aos 25 dias do mês de novembro do ano dois mil e quatorze a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por meio da **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, sediada na Rua Borges Lagoa, nº 1230, Vila Clementino - São Paulo - SP, neste ato, representada pelo Exmo. Senhor Secretário Municipal de Educação, **Sr. Antônio Cesar Russi Callegari**, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, e a **SÃO PAULO TURISMO S/A**, sediada na Av. Olavo Fontoura, 1209 – Santana – São Paulo – SP, Telefone (11) 2226.0632, por seus representantes legais **Sr. Domério Nassar de Oliveira**, portador da cédula de identidade RG nº. 5.618.616 SSP-SP e do CPF nº. 004.170.228-08 e **Sra. Neliane Casimiro da Silva**, Diretora de Eventos, RG: 8.031.626-8 e CPF: 114.727.728-14, doravante denominada CONTRATADA, em conformidade com o artigo 24, inciso VIII da Lei Federal nº 8.666/93, bem como nas disposições do Decreto nº 44.279/03 e nos termos da autorização contida no **despacho de fls. 151** do processo em epígrafe, têm entre si justo e contratado o que segue.

*Handwritten signature in blue ink*

dmc



*Handwritten signature in blue ink*



### CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. Contratação - **dispensa de licitação, artigo 24, VIII** - de serviços de planejamento, produção, execução, fiscalização, bem como o fornecimento de infraestrutura com equipamentos, serviços e produtos para a realização de eventos: *“Final Municipal de Xadrez Individual”, “Encontro de Educação Integral”, Perifashion – Desfile de Moda”, “Final Municipal do Festival de Bandas e Fanfarras da Cidade de São Paulo”, “I Mostra Cultural Dezembro Imigrante nos CEUs”, “Capa de Caderno”, “Mês do Samba”, “Seminário de Esportes”, “Encontros de Formação Recreio nas Férias”, “Recreio nas Férias”,* no período de novembro/2014 a janeiro/2015, cujas descrições detalhadas encontram-se nos Anexos I (Tipo 1, Tipo 2, Tipo 3, Tipo 4, Tipo 5, Tipo 6, Tipo 7, Tipo 8, Tipo 9, Tipo 10, e Tipo 11), Anexo II (Previsão de Eventos do Contrato nº 127/2014 a SME – Período de Novembro/14 a Janeiro/15), Anexo III (Relação de Itens Agregáveis aos Eventos - Contratos Específicos) e Anexo IV (Relação de Itens Agregáveis aos Eventos sem Contratos Específicos) de **fls. 39/55** que passam a fazer parte integrante deste instrumento independente de transcrição.

1.1.1. Considera-se produção todas as atividades a serem desenvolvidas pela CONTRATADA para a realização dos serviços deste objeto, compreendendo, dentre outras, o formato do evento, planejamento, avaliação e dimensionamento da estrutura necessária para a realização do evento, abrangendo transporte, inspeções técnicas, precursoras e estudos de viabilidade e a interação com os órgãos públicos de forma a garantir a organização e a coordenação de todas as ações necessárias à realização do evento, bem como, a atividade técnica operacional específica para elaboração do evento, que será desenvolvida por profissionais denominados Gerentes, Coordenadores e Produtores de Eventos, que formam a equipe de produção para a realização do evento, que prestará pronto atendimento durante todo período de pré-produção, montagem, realização e desmontagem do evento. A equipe em cada ação será composta por no mínimo um produtor, sempre orientado por um coordenador.

1.1.2. Considera-se infraestrutura todo o fornecimento de equipamentos e serviços, para fins da realização das atividades previstas no item 1, incluindo-se o fornecimento de equipamentos e produtos, pessoal técnico e operacional, contratação artística e eventual locação de áreas, se necessária, e serviços de natureza artística, conforme especificado e estimado no Anexo I do presente contrato

1.1.3. Em razão das características específicas e peculiares do evento contratado, os itens de infraestrutura, equipamentos e serviços consignados nos ANEXOS poderão sofrer alterações, podendo:

- a) ter quantidades aumentadas ou diminuídas;
- b) ter itens suprimidos ou serem adicionados novos itens não constantes das tipologias do anexo I.

**Parágrafo único:** quando houver a ocorrência das hipóteses contidas nas letras “a” e “b” do subitem 1.1.3., as mesmas somente poderão sofrer alterações com a prévia anuência do Gestor do Contrato, mediante Ordem de Serviço por escrito, acompanhada das respectivas justificativas para as alterações, sendo que: (1) na hipótese da letra “a”, caso as alterações resultem em aumento do valor do contrato acima do valor total estimado, será necessário

*plu*



*[Handwritten signature]*

realizar seu aditamento, nos moldes do que estabelece o art. 65 da Lei Federal 8.666/93; e (2) na hipótese da letra "b", quando da necessidade de adição/contratação de novos itens, não especificados nos anexos ou cujos valores não constem dos anexos: (i) o presente contrato deverá ser aditado, nos moldes do que estabelece o art. 65 da Lei Federal 8.666/93; e (ii) a CONTRATADA deverá resguardar nas contratações desses itens, as condições constantes na Lei Federal 8.666/93, mediante apresentação de comprovação documental, demonstrando a compatibilidade do preço ofertado com aquele praticado no mercado.

### CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO LEGAL

2.1 O presente contrato é celebrado com dispensa de licitação, fundamentada no artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações subsequentes, combinadas com a Lei Municipal nº 13.278/02 e Decreto nº 44.279/03.

### CLÁUSULA TERCEIRA – DOS PRAZOS DE VIGÊNCIA E DE EXECUÇÃO DO CONTRATO

- 3.1. O contrato vigorará pelo prazo necessário à realização de seu objeto.
- 3.2. Os serviços serão realizados no período de **novembro/2014 a janeiro/2015**.

### CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR DO CONTRATO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 O valor total global estimado do presente contrato é de: R\$ 1.537.700,26 (um milhão, quinhentos e trinta e sete mil, setecentos reais e vinte e seis centavos).

4.1.1. Quando a CONTRATADA obtiver desconto junto aos seus fornecedores nos itens de infraestrutura (ANEXO IV), o mesmo será automaticamente repassado à CONTRATANTE.

4.1.2. Os valores determinados nos ANEXOS do contrato poderão ser modificados nas situações previstas no artigo 65, da Lei Federal nº 8.666/93.

4.2 O preço ofertado é líquido, nele incluído todos os custos, impostos, taxas, benefícios, e constituirá, a qualquer título, a única e completa remuneração pelo adequado e perfeito cumprimento do contrato, incluídos, ainda, todos os custos decorrentes de despesas trabalhistas, previdenciárias, emolumentos e quaisquer outras despesas e encargos necessários, de modo a que nenhuma outra remuneração seja devida à Contratada além do valor de sua proposta.

4.3 Não serão concedidos reajuste ou atualização, a qualquer título, sem prejuízo de que haja revisão de preços nos moldes do art. 65, II, *d*, da Lei 8.666/93.

4.4. A despesa com o presente contrato deverá onerar a dotação orçamentária 16.00.16.10.12.122.3015.2118.3.3.90.39.00.00, conforme **Notas de Empenho nº 99555/14**.

4.5 O pagamento será efetuado em 30 (trinta) dias, a contar da entrega da Nota Fiscal/Fatura relativa ao serviço prestado em cada um dos eventos que compõe o objeto deste contrato, (em parcela única), com a discriminação dos itens de equipamentos/serviços e respectivas quantidades, conforme Anexos do presente contrato, correspondentes ao valor cobrado devidamente atestada por SME.

4.6. O pagamento será efetuado, exclusivamente, por crédito em conta corrente no BANCO DO BRASIL S.A, nos termos do Decreto nº 51.197/2010, publicado no DOC de 23/02/2010.

4.7. Quaisquer pagamentos não isentarão a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicarão aceitação dos serviços.

4.8. Em caso de atraso no pagamento por culpa exclusiva da CONTRATANTE serão aplicáveis às regras estabelecidas pela Portaria SF nº05 de 05 de janeiro de 2012.

#### CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. A **Contratada** obriga-se a:

- 5.1.1. Desenvolver as atividades previstas na proposta de trabalho, conforme a cláusula primeira.
- 5.1.2. Tomar todas as providências necessárias para a perfeita execução dos serviços, de modo que quaisquer problemas, falhas ou omissões possam ser superados a tempo e sem prejuízo para o andamento dos serviços, comunicando o fato à CONTRATANTE e informando as providências fora do seu alcance;
- 5.1.3. Tomar todas as providências necessárias e suficientes para permitir que a CONTRATANTE exerça o mais amplo e completo acompanhamento dos serviços, sem que esse acompanhamento exonere a CONTRATADA em questão de suas responsabilidades contratuais e profissionais;
- 5.1.4. Substituir às suas expensas qualquer fornecimento, executado em desacordo com o estabelecido no presente Ajuste e os que apresentarem falhas ou defeitos;
- 5.1.5. Responsabilizar-se por todas as obrigações legais, assumindo os ônus fiscais, trabalhistas, previdenciários e securitários decorrentes da execução do contrato.
- 5.1.6. A contratada estará obrigada a comparecer na Administração sempre que solicitada a fim de receber instrução ou qualquer outra finalidade ao cumprimento de suas obrigações.
- 5.1.7. Responder civil e criminalmente por danos causados a terceiros e à Administração.
- 5.1.8. Atender eventuais esclarecimentos solicitados pelo Egrégio Tribunal de Contas do Município, no atinente à comprovação das despesas realizadas em razão da execução do presente Contrato;



dmc



4



5.1.9. Cumprir rigorosamente todas as cláusulas do presente contrato

5.2. A **Contratante** obriga-se a:

5.2.1. Fornecer à Contratada todos os elementos indispensáveis ao início dos trabalhos.

5.2.2. Acompanhar e fiscalizar, por meio de representante da Administração, especialmente designado, a execução do objeto do contrato, sem prejuízo das responsabilidades da Contratada sobre este.

5.2.3. Efetuar os pagamentos à Contratada, dentro dos prazos e condições especificadas na cláusula quarta.

5.2.4. Esclarecer toda e qualquer dúvida que lhe seja apresentada pela CONTRATADA, no tocante à execução dos serviços, objeto deste Contrato.

#### **CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO**

6.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida por um representante da **SME/PROGRAMAS ESPECIAIS, Sra. Lucilene Aparecida Esperante Limp**, RF 638.393.1, e sua suplente, **Sra. Uyara Regina Nunes do Couto**, RF 738.443.2, o qual competirá o acompanhamento da execução dos serviços, dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e dar à CONTRATADA toda a assistência e facilidade necessária ao bom e adequado cumprimento e desempenho de suas tarefas e de tudo dará ciência formal ao próprio Secretário Municipal, conforme artigo 67 da Lei Federal nº8.666/1993 e Portaria SF, de 16 de maio de 2014.

6.2. Caberá à CONTRATANTE através do Gestor do Contrato ou de outro servidor público por ele autorizado assinar o ATESTE de execução dos serviços quando da realização do evento.

#### **CLÁUSULA SÉTIMA - CRITÉRIO DE REAJUSTE E READEQUAÇÃO DO PREÇO:**

7.1. Não será concedido reajuste de preços, em cumprimento do disposto na Portaria SF 104/94.

7.2. Não haverá atualização ou compensação financeira.

7.3. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais, em face da superveniência de normas federais e municipais sobre a matéria.

7.4. Quaisquer pagamentos não isentarão a contratada das responsabilidades contratuais, nem implicarão na aceitação do material.

#### **CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES**

8.1. Pela inexecução total ou parcial da Ordem de Serviço a CONTRATANTE poderá, garantida a defesa prévia, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:



dmc



5



- 8.1.1 advertência, sempre que forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, a juízo da CONTRATANTE, para as quais tenha a CONTRATADA concorrido diretamente, situação que será registrada no Cadastro de Fornecedores da CONTRATANTE;
- 8.1.2. multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total da Contratação, na hipótese de inexecução total;
- 8.1.3 multa de 10% (dez por cento), sobre a parcela não cumprida, pela inexecução parcial;
- 8.1.4 multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da Ordem de Serviço, na hipótese de descumprimento de qualquer das condições ajustadas, cujas sanções não estejam previstas nesta cláusula;
- 8.2. A sanção prevista no inciso I poderá ser aplicada juntamente com a do inciso III facultada a defesa prévia da CONTRATADA, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
- 8.3. As multas e outras sanções previstas neste Instrumento poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito e força maior ou a ausência de culpa da CONTRATADA, devidamente comprovada perante a CONTRATANTE.
- 8.4. As multas serão recolhidas, via depósito, na conta da CONTRATANTE. Se a Contratada não fizer prova, dentro do prazo de cinco dias, de que recolheu o valor da multa, dos seus créditos será retido o valor da mesma, corrigido, aplicando-se, para este fim, os índices aprovados para atualização dos débitos fiscais.

#### **CLÁUSULA NONA - DISPOSIÇÕES FINAIS:**

- 9.1. Fica a contratada ciente de que a assinatura deste contrato indica pleno conhecimento dos elementos nele constantes, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, não podendo invocar seu desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento deste contrato.
- 9.2. A Contratada no ato da assinatura deste apresentou:
- 9.3.1 – Certidão negativa de débitos, referente a tributos mobiliários, com prazo de validade em vigor, expedida pela Secretaria Municipal das Finanças deste Município, ou Certidão expedida pela Secretaria Municipal das Finanças atestando não ser inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobiliários deste Município, acompanhada de declaração sob penas da Lei, de que nada deve a esta municipalidade relativamente a Tributos Mobiliários.
- 9.3.2 – Certidão de inexistência de débito para com a Seguridade Social – CND.
- 9.3.3 – Certificado de regularidade de situação para com o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS.
- 9.3.4 – CADIN – comprovante.
- 9.3. É parte integrante deste contrato os Anexos I, II, III e IV.
- 9.4. Este ajuste, suas alterações e rescisão obedecerão à Lei Municipal nº 13.278/2002, Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas pertinentes.

*[Handwritten signature]*

dmc



6



9.5. Este contrato poderá ser rescindido, com as conseqüências e pelos motivos previstos nos artigos 77 a 80 e artigos 86 a 88, da Lei Federal nº 8.666/93, e em consonância com as disposições da Lei Municipal nº 13.278/02, Decreto Municipal nº 44.279/03 e demais normas pertinentes, assegurados os direitos da CONTRATANTE e sem prejuízo das penalidades eventualmente cabíveis.

9.6. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições contratuais em face da superveniência de normas federais e municipais disciplinando a matéria.

9.7. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser entendida como aceitação, novação ou precedente.

9.8. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº 8.666/93, da Lei Municipal nº 13.278/02 e Decreto Municipal nº 44.279/03, bem assim as demais disposições legais e regulamentares.

9.9. Fica eleito o Foro da Fazenda Pública da Comarca de São Paulo para dirimir as eventuais controvérsias decorrentes do presente ajuste.

9.10. Serão recolhidos os emolumentos no valor de R\$ 107,40 (Cento e sete reais e quarenta centavos) para elaboração do presente contrato.

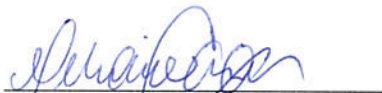
E, por estarem de acordo, lavrou-se o presente instrumento que, lido e achado conforme, vai assinado em 03 (três) vias de igual teor pelas partes, na presença de 02 (duas) testemunhas abaixo qualificadas.



Antônio Cesar Russi Callegari  
(Secretário Municipal de Educação)  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

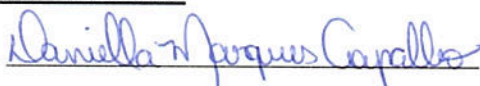


Domério Nassar de Oliveira  
(Diretor Administrativo, Financeiro  
e de Relação com Investidores)  
SÃO PAULO TURISMO S/A



Neliane Casimiro da Silva  
(Diretora de Eventos)  
SÃO PAULO TURISMO S/A

**TESTEMUNHAS:**

01. 

Daniella Marques Capalbo  
RF 777.014.6  
Assistente Técnico de Educação  
SME/Licitação e Contratos

2. 

Dusinei Sena Santos  
Licitação/Contratos  
RF: 690.952

dmc



**Anexo I**  
**Tipo 1**  
**Final Municipal de Xadrez Individual 2014**  
**25, 26 e 27/11/2014**



Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vir. Unit.	Total
	AGENTE DE LIMPEZA	4	4		R\$ 186,85	R\$ 2.989,60
	AMBULÂNCIA UTI	1	4		R\$ 2.082,96	R\$ 8.331,84
	BOMBEIRO CIVIL	2	4		R\$ 185,22	R\$ 1.481,76
	CARREGADORES	8	2		R\$ 191,50	R\$ 3.064,00
	CAMISETA TIPO POLO	300	1		R\$ 12,90	R\$ 3.870,00
	MESTRE DE CERIMÔNIA	1	3		R\$ 518,81	R\$ 1.556,43
	PRATICÁVEIS TELESCÓPICOS	10	1		R\$ 105,87	R\$ 1.058,70
	PRATICÁVEIS TELESCÓPICOS - 2ª diária	10	3	50%	R\$ 52,94	R\$ 1.588,05
	PLOTAGEM DIGITAL (m²)	90	1		R\$ 34,71	R\$ 3.123,90
	PRATICÁVEIS PANTOGRÁFICOS	4	1		R\$ 136,29	R\$ 545,16
	PILOTIS	50	1		R\$ 22,39	R\$ 1.119,50
	PILOTIS - 2ª diária	50	1	50%	R\$ 11,20	R\$ 559,75
	PILOTIS - 3ª diária	50	2	75%	R\$ 5,60	R\$ 559,75
	SEGURANÇA	5	4		R\$ 292,06	R\$ 5.841,20
	SOM TIPO 3	2	4		R\$ 611,75	R\$ 4.894,00
	TRELIÇAS Q15 (m)	40	1		R\$ 32,50	R\$ 1.300,00
	TRELIÇAS Q15 (m) - 2ª diária	40	3	50%	R\$ 16,25	R\$ 1.950,00
	ÁGUA (CAIXA 48 COPOS)	160	1		R\$ 14,00	R\$ 2.240,00
	CAFÉ RECEPTIVO	300	3		R\$ 22,69	R\$ 20.421,00
	INTÉRPRETE DE LIBRAS	2	1		R\$ 419,72	R\$ 839,44
	VAN	2	3		R\$ 627,99	R\$ 3.767,99
SC	EMPRESA DE ARBITRAGEM	1	1		R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
SC	CAMINHÃO VUC GRANDE	2	2		R\$ 2.000,00	R\$ 8.000,00
SC	CAMINHÃO VUC PEQUENO	1	1		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
SC	AQUISIÇÃO TROFÉUS	1	1		R\$ 1.400,00	R\$ 1.400,00
SC	AQUISIÇÃO MEDALHAS	1	1		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
SC	REGISTRO FOTOGRÁFICO	1	4		R\$ 500,00	R\$ 2.000,00
SC	ARRANJO FLORAL PARA FRENTE DA MESA	1	3		R\$ 500,00	R\$ 1.500,00
SC	MOBILIÁRIO (MESA DE PREMIAÇÃO COM TOALHA + CADEIRAS + PILOTIS)	3	4		R\$ 291,67	R\$ 3.500,04
	PRODUÇÃO	1	1			R\$ 19.260,37

**Custo Total** R\$ 162.691,08

**Imposto a Recolher (\*)** R\$ 17.489,29

**Taxa Adm. (\*)** R\$ 18.939,36

\* Valores já incluídos no custo total

**Comentário:** Os equipamentos/serviços são adquiridos no mercado após cotação de preços, respeitando-se a legislação específica - Lei 8.666/93.  
SC - solicitação de compras para equipamentos/serviços sem contrato específico.



**Anexo I  
Tipo 2  
Encontro de Educação Integral  
8/12/2014**



Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vir. Unit.	Total
	ÁGUA (CAIXA 48 COPOS)	20	1		R\$ 14,00	R\$ 280,00
	AMBULÂNCIA UTI	1	2		R\$ 2.082,96	R\$ 4.165,92
	BOMBEIRO CIVIL	2	1		R\$ 185,22	R\$ 370,44
	CAFÉ TIPO A	500	1		R\$ 17,76	R\$ 8.880,00
	CAPTAÇÃO TIPO B	1	1		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
	CARREGADORES	6	2		R\$ 191,50	R\$ 2.298,00
	GERADOR 120 KVA	1	2		R\$ 845,00	R\$ 1.690,00
	ILUMINAÇÃO TIPO 5	1	1		R\$ 5.052,94	R\$ 5.052,94
	INTÉRPRETE DE LIBRAS	2	1		R\$ 419,72	R\$ 839,44
	KIT LANCHE A	50	1		R\$ 9,71	R\$ 485,50
	AGENTE DE LIMPEZA	5	2		R\$ 186,85	R\$ 1.868,50
	PLOTAGEM DIGITAL (m²)	45	1		R\$ 34,71	R\$ 1.561,95
	PROJEÇÃO TIPO B	1	1		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
	RÁDIO COMUNICADOR HT	12	1		R\$ 17,53	R\$ 210,36
	RECEPCIONISTA PADRÃO	10	1		R\$ 213,89	R\$ 2.138,90
	SEGURANÇA	10	2		R\$ 292,06	R\$ 5.841,20
	SOM TIPO 4	1	1		R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00
	TECIDO TENSIONADO P/ FECHAMENTO (m²)	240	1		R\$ 12,64	R\$ 3.033,60
	TRELIÇAS Q30 (m)	60	1		R\$ 36,88	R\$ 2.212,80
	VAN	1	3		R\$ 627,99	R\$ 1.883,97
SC	LOCAÇÃO DE BEBEDOUROS E BOMBONAS	1	1		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
SC	BLOCOS PERSONALIZADOS	500	1		R\$ 4,00	R\$ 2.000,00
SC	CANETAS PERSONALIZADAS	500	1		R\$ 1,50	R\$ 750,00
SC	CRACHÁS PERSONALIZADOS	500	1		R\$ 3,00	R\$ 1.500,00
SC	MATERIAL GRÁFICO (1000 FOLDERS)	1	1		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
SC	PASTAS ZIP ZAP	500	1		R\$ 3,00	R\$ 1.500,00
SC	REGISTRO FOTOGRÁFICO PRODUÇÃO	1	1		R\$ 500,00	R\$ 500,00
						R\$ 8.820,53

<b>Custo Total</b>	R\$ 87.134,63
--------------------	---------------

<b>Imposto a Recolher (*)</b>	R\$ 9.366,97
<b>Taxa Adm. (*)</b>	R\$ 10.143,61

\* Valores já incluídos no custo total

<b>Comentário:</b>	Os equipamentos/serviços são adquiridos no mercado após cotação de preços, respeitando-se a legislação específica - Lei 8.666/93. SC - solicitação de compras para equipamentos/serviços sem contrato específico.
--------------------	--

Anexo I  
Tipo 3  
Perifashion - Desfile de Moda  
29/11/2014



Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vlr. Unit.	Total
	PRATICÁVEIS TELESCÓPICOS	20	1		R\$ 105,87	R\$ 2.117,40
	PLOTAGEM DIGITAL (m <sup>2</sup> )	10	1		R\$ 34,71	R\$ 347,10
	PRODUÇÃO	1	1			R\$ 123,23

<b>Custo Total</b>	R\$	<b>3.334,33</b>
--------------------	-----	-----------------

Imposto a Recolher (\*) R\$ 358,44  
Taxa Adm. (\*) R\$ 388,16

\* Valores já incluídos no custo total

**Comentário:** Os equipamentos/serviços são adquiridos no mercado após cotação de preços, respeitando-se a legislação específica - Lei 8.666/93.  
SC - solicitação de compras para equipamentos/serviços sem contrato específico.

**Anexo I**  
**Tipo 4**  
**Final Municipal do Festival de Bandas e**  
**Fanfarras da Cidade de São Paulo**  
**30/11/14**



Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vlr. Unit.	Total
	ÁGUA (CAIXA 48 COPOS)	20	1		R\$ 14,00	R\$ 280,00
	AGENTE DE LIMPEZA	4	1		R\$ 186,85	R\$ 747,40
SC	CAMISETA TIPO POLO	100	1		R\$ 20,00	R\$ 2.000,00
	CAPTAÇÃO TIPO B	1	1		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
	CARREGADORES	6	1		R\$ 191,50	R\$ 1.149,00
	GERADOR 80 KVA	1	1		R\$ 705,00	R\$ 705,00
	ILUMINAÇÃO TIPO 3	1	1		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
	PLOTAGEM DIGITAL (m <sup>2</sup> )	32	1		R\$ 34,71	R\$ 1.110,72
	SOM TIPO 3	1	1		R\$ 611,75	R\$ 611,75
	TRELIÇAS Q15 (m)	50	1		R\$ 32,50	R\$ 1.625,00
	BOMBEIRO CIVIL	4	1		R\$ 185,22	R\$ 740,88
	CAFÉ TIPO B	120	1		R\$ 15,68	R\$ 1.881,60
SC	AMBULÂNCIA DE REMOÇÃO	1	1		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
SC	REGISTRO FOTOGRÁFICO	1	1		R\$ 800,00	R\$ 800,00
	PRODUÇÃO	1	1			R\$ 1.725,14

<b>Custo Total</b>	R\$	<b>24.451,50</b>
--------------------	-----	------------------

Imposto a Recolher (\*) R\$ 2.628,54

Taxa Adm. (\*) R\$ 2.846,47

\* Valores já incluídos no custo total

**Comentário:** Os equipamentos/serviços são adquiridos no mercado após cotação de preços, respeitando-se a legislação específica - Lei 8.666/93.  
 SC - solicitação de compras para equipamentos/serviços sem contrato específico.

**Anexo I****Tipo 5****I Mostra Cultural Dezembro Imigrante nos CEUs  
13/12/2014**

Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vir. Unit.	Total
	PLOTAGEM DIGITAL (m <sup>2</sup> )	15	1		R\$ 34,71	R\$ 520,65
SC	REGISTRO FOTOGRÁFICO	1	7		R\$ 500,00	R\$ 3.500,00
SC	MATERIAIS GRÁFICOS (8000 folders /700 cartazes)	1	1		R\$ 14.500,00	R\$ 14.500,00
	PRODUÇÃO	1	1			R\$ 1.852,07

<b>Custo Total</b>	R\$ 26.250,57
--------------------	---------------

Imposto a Recolher (\*) R\$ 2.821,94

Taxa Adm. (\*) R\$ 3.055,91

\* Valores já incluídos no custo total

**Comentário:** Os equipamentos/serviços são adquiridos no mercado após cotação de preços, respeitando-se a legislação específica - Lei 8.666/93.  
SC - solicitação de compras para equipamentos/serviços sem contrato específico.

**Anexo I**  
**Tipo 6**  
**Capa de Caderno**  
**04 e 05/12/2014**



Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vir. Unit.	Total
	AGENTE DE LIMPEZA	6	2		R\$ 186,85	R\$ 2.242,20
	AMBULÂNCIA UTI	1	1		R\$ 2.082,96	R\$ 2.082,96
	GRADES	50	1		R\$ 13,63	R\$ 681,50
	BOMBEIRO CIVIL	2	2		R\$ 185,22	R\$ 740,88
	TENDA 5 X 5 s/ piso	1	1		R\$ 400,23	R\$ 400,23
	TENDA 5 X 5 s/ piso - 2ª diária	1	1	50%	R\$ 200,12	R\$ 200,12
	CARREGADORES	4	2		R\$ 191,50	R\$ 1.532,00
	FOLDER TIPO 2	1000	1		R\$ 0,1050	R\$ 105,00
	DIRETOR DE PALCO	1	1		R\$ 1.116,25	R\$ 1.116,25
	KIT LANCHE A	2100	1		R\$ 9,71	R\$ 20.391,00
	MESTRE DE CERIMÔNIA	1	1		R\$ 518,81	R\$ 518,81
	PLOTAGEM DIGITAL (m²)	200	1		R\$ 34,71	R\$ 6.942,00
	RECEPCIONISTA PADRÃO	8	1		R\$ 213,89	R\$ 1.711,12
	SEGURANÇA	8	2		R\$ 292,06	R\$ 4.672,96
	TECIDO TENSIONADO P/ FECHAMENTO (m²)	240	1		R\$ 12,64	R\$ 3.033,60
	TRELIÇAS Q30 (m)	60	1		R\$ 36,88	R\$ 2.212,80
	TRELIÇAS Q30 (m) - 2ª diária	60	1	50%	R\$ 18,44	R\$ 1.106,40
	VAN	13	1		R\$ 627,99	R\$ 8.163,87
	RÁDIO COMUNICADOR HT	12	1		R\$ 17,53	R\$ 210,36
	ÁGUA (CAIXA 48 COPOS)	10	1		R\$ 14,00	R\$ 140,00
	CAFÉ RECEPTIVO	100	1		R\$ 22,69	R\$ 2.269,00
	KIT MOBILIÁRIO TIPO C	1	1		R\$ 1.198,40	R\$ 1.198,40
	ÔNIBUS SIMPLES	52	1		R\$ 1.128,31	R\$ 58.672,12
SC	CAMISETA BÁSICA COM LOGOMARCA EM UMA MANGA	800	1		R\$ 10,50	R\$ 8.400,00
	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	1	2		R\$ 779,27	R\$ 1.558,54
	GERADOR 80 KVA	1	1		R\$ 705,00	R\$ 705,00
	GERADOR 120 KVA	1	1		R\$ 845,00	R\$ 845,00
	INTÉRPRETE DE LIBRAS	2	2		R\$ 419,72	R\$ 1.678,88
	PALCO TIPO 4 (10 x 8)	1	1		R\$ 4.907,52	R\$ 4.907,52
SC	ASSISTENTE DE PALCO	1	1		R\$ 700,00	R\$ 700,00
SC	ESTACIONAMENTO	65	1		R\$ 40,00	R\$ 2.600,00
SC	AQUISIÇÃO DE TABLETS	25	1		R\$ 700,00	R\$ 17.500,00
SC	REGISTRO FOTOGRÁFICO	1	1		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
SC	PÓRTICO INFLÁVEL	1	1		R\$ 5.500,00	R\$ 5.500,00
SC	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CENOGRAFIA	1	1		R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00
SC	ILUMINAÇÃO ESPECIAL	1	1		R\$ 11.000,00	R\$ 11.000,00
SC	SONORIZAÇÃO ESPECIAL	1	1		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
SC	APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS COM ECAD	1	1		R\$ 85.000,00	R\$ 85.000,00
SC	CAPTAÇÃO, PROJEÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS	1	1		R\$ 16.000,00	R\$ 16.000,00
SC	LOCAÇÃO DE TOTENS DE SINALIZAÇÃO (EM MADEIRA)	1	1		R\$ 6.500,00	R\$ 6.500,00
SC	AMBULÂNCIA DE REMOÇÃO (MONTAGEM)	1	1		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
	PRODUÇÃO	1	1			R\$ 64.547,70

**Custo Total** R\$ 499.024,26

**Imposto a Recolher (\*)** R\$ 53.645,11

**Taxa Adm. (\*)** R\$ 58.092,93

\* Valores já incluídos no custo total

**Comentário:** Os equipamentos/serviços são adquiridos no mercado após cotação de preços, respeitando-se a legislação específica - Lei 8.666/93.  
SC - solicitação de compras para equipamentos/serviços sem contrato específico.

**Anexo I  
Tipo 7  
Mês do Samba  
06 e 07/12/2014**



Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vir. Unit.	Total
	ÁGUA (CAIXA 48 COPOS)	26	1		R\$ 14,00	R\$ 364,00
	ILUMINAÇÃO TIPO 4	13	2		R\$ 2.795,41	R\$ 72.680,66
	PLOTAGEM DIGITAL (m <sup>2</sup> )	300	1		R\$ 34,71	R\$ 10.413,00
	SOM TIPO 5	13	2		R\$ 3.300,00	R\$ 85.800,00
	TENDA 5 X 5 c/ piso 10cm	13	1		R\$ 1.028,52	R\$ 13.370,76
	TENDA 5 X 5 c/ piso 10cm - 2ª diária	13	1	50%	R\$ 514,26	R\$ 6.685,38
	TRELIÇAS Q15 (m)	250	1		R\$ 32,50	R\$ 8.125,00
	TRELIÇAS Q15 (m) - 2ª diária	250	1	50%	R\$ 16,25	R\$ 4.062,50
	CAFÉ RECEPTIVO	100	2		R\$ 22,69	R\$ 4.538,00
SC	REGISTRO FOTOGRÁFICO	1	2		R\$ 500,00	R\$ 1.000,00
	PRODUÇÃO	1	1			R\$ 41.407,86

<b>Custo Total</b>	R\$ 320.127,99
--------------------	----------------

**Imposto a Recolher (\*)** R\$ 34.413,76

**Taxa Adm. (\*)** R\$ 37.267,07

\* Valores já incluídos no custo total

**Comentário:** Os equipamentos/serviços são adquiridos no mercado após cotação de preços, respeitando-se a legislação específica - Lei 8.666/93.  
SC - solicitação de compras para equipamentos/serviços sem contrato específico.

**Anexo I  
Tipo 8  
Seminário de Esportes  
11/12/2014**



Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vir. Unit.	Total
	AGENTE DE LIMPEZA	6	1		R\$ 186,85	R\$ 1.121,10
	CAFÉ RECEPTIVO	200	1		R\$ 22,69	R\$ 4.538,00
	INTÉRPRETE DE LIBRAS	4	1		R\$ 419,72	R\$ 1.678,88
	RECEPCIONISTA PADRÃO	5	1		R\$ 213,89	R\$ 1.069,45
	CAPTAÇÃO TIPO B	1	1		R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
	PROJEÇÃO TIPO C	1	1		R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
	SOM TIPO 2	5	1		R\$ 567,11	R\$ 2.835,55
	SOM TIPO 3	1	1		R\$ 611,75	R\$ 611,75
	TECIDO TENSIONADO P/ FECHAMENTO (m²)	100	1		R\$ 12,64	R\$ 1.264,00
	VAN	2	1		R\$ 627,99	R\$ 1.255,98
	TRELIÇAS Q15 (m)	200	1		R\$ 32,50	R\$ 6.500,00
	PLOTAGEM DIGITAL (m²)	200	1		R\$ 34,71	R\$ 6.942,00
SC	BLOCOS PERSONALIZADOS	200	1		R\$ 4,50	R\$ 900,00
SC	CANETAS PERSONALIZADAS	200	1		R\$ 2,00	R\$ 400,00
SC	EMPRESA TRADUÇÃO SIMULTÂNEA (INGLÊS) + 200 EQUIPAMENTOS	1	1		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
SC	MESTRE DE CERIMÔNIA BILÍNGUE	1	1		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
SC	PAISAGISMO	1	1		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
SC	PASTA PLÁSTICA PERSONALIZADA	200	1		R\$ 3,00	R\$ 600,00
SC	REGISTRO FOTOGRÁFICO	1	1		R\$ 500,00	R\$ 500,00
	PRODUÇÃO	1	1			R\$ 8.140,01

<b>Custo Total</b>	R\$ 80.412,02
--------------------	---------------

**Imposto a Recolher (\*)** R\$ 8.644,29

**Taxa Adm. (\*)** R\$ 9.361,01

\* Valores já incluídos no custo total

**Comentário:** Os equipamentos/serviços são adquiridos no mercado após cotação de preços, respeitando-se a legislação específica - Lei 8.666/93.  
SC - solicitação de compras para equipamentos/serviços sem contrato específico.

**Anexo I**  
**Tipo 9**  
**Encontros de Formação Recreio nas Férias**  
**13/12/2014**



Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vlr. Unit.	Total
	ÁGUA (CAIXA 48 COPOS)	10	1		R\$ 14,00	R\$ 140,00
	BOMBEIRO CIVIL	2	1		R\$ 185,22	R\$ 370,44
	CAFÉ RECEPTIVO	150	1		R\$ 22,69	R\$ 3.403,50
	FOLHETO TIPO 2	60.000	1		R\$ 0,0420	R\$ 2.520,00
	GERADOR 250 KVA	1	1		R\$ 1.518,88	R\$ 1.518,88
	PLOTAGEM DIGITAL (m²)	100	1		R\$ 34,71	R\$ 3.471,00
	RÁDIO COMUNICADOR HT	10	1		R\$ 17,53	R\$ 175,30
	RECEPCIONISTA PADRÃO	2	1		R\$ 213,89	R\$ 427,78
	SEGURANÇA	5	1		R\$ 292,06	R\$ 1.460,30
	AGENTE DE LIMPEZA	6	2		R\$ 186,85	R\$ 2.242,20
	SOM TIPO 4	1	1		R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00
	VAN	3	2		R\$ 627,99	R\$ 3.767,94
	CARREGADORES	6	3		R\$ 191,50	R\$ 3.447,00
	PROJEÇÃO TIPO C	1	1		R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
	TRELIÇAS Q15 (m)	40	1		R\$ 32,50	R\$ 1.300,00
SC	BLOCOS DE ANOTAÇÕES PERSONALIZADAS	1150	1		R\$ 3,00	R\$ 3.450,00
SC	CANETA PERSONALIZADA - ABS	1150	1		R\$ 1,30	R\$ 1.495,00
SC	MATERIAL GRÁFICO (3000 CARTAZES / 1150 MANUAIS)	1	1		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
SC	ILUMINAÇÃO ESPECIAL	1	1		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
SC	REGISTRO FOTOGRÁFICO	1	1		R\$ 500,00	R\$ 500,00
SC	SACOLAS TNT	1150	1		R\$ 8,70	R\$ 10.005,00
	PRODUÇÃO	1	1			R\$ 10.272,65

<b>Custo Total</b>	R\$ 101.479,60
--------------------	----------------

**Imposto a Recolher (\*)** R\$ 10.909,06  
**Taxa Adm. (\*)** R\$ 11.813,55

\* Valores já incluídos no custo total

**Comentário:** Os equipamentos/serviços são adquiridos no mercado após cotação de preços, respeitando-se a legislação específica - Lei 8.666/93.  
SC - solicitação de compras para equipamentos/serviços sem contrato específico.



**Anexo I**  
**Tipo 10**  
**Encontros de Formação Recreio nas Férias**  
**05 a 09/01/2015**



Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vlr. Unit.	Total
	ÁGUA (CAIXA 48 COPOS)	13	1		R\$ 14,00	R\$ 182,00
	CAFÉ TIPO B	1000	1		R\$ 15,68	R\$ 15.680,00
	PLOTAGEM DIGITAL (m <sup>2</sup> )	650	1		R\$ 34,71	R\$ 22.561,50
	TRELIÇAS Q15 (m)	100	1		R\$ 32,50	R\$ 3.250,00
	TRELIÇAS Q15 (m) - 2ª diária	100	12	50%	R\$ 16,25	R\$ 19.500,00
	VAN	3	2		R\$ 627,99	R\$ 3.767,94
	PRODUÇÃO	1	1			R\$ 9.741,22

<b>Custo Total</b>	R\$ 96.229,76
--------------------	---------------

Imposto a Recolher (\*) R\$ 10.344,70  
Taxa Adm. (\*) R\$ 11.202,40

\* Valores já incluídos no custo total

**Comentário:** Os equipamentos/serviços são adquiridos no mercado após cotação de preços, respeitando-se a legislação específica - Lei 8.666/93.  
SC - solicitação de compras para equipamentos/serviços sem contrato específico.

**Anexo I  
Tipo 11  
Recreio nas Férias  
Janeiro/2015**



Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vlr. Unit.	Total
	AGENTE DE LIMPEZA	6	2		R\$ 186,85	R\$ 2.242,20
	CAFÉ RECEPTIVO	200	1		R\$ 22,69	R\$ 4.538,00
SC	AMBULÂNCIA DE REMOÇÃO	1	2		R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
SC	CAMISETA BÁSICA	600	1		R\$ 10,00	R\$ 6.000,00
SC	ASSISTENTE DE PALCO	1	2		R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
	RECEPCIONISTA PADRÃO	15	1		R\$ 213,89	R\$ 3.208,35
	PROJEÇÃO TIPO C	1	1		R\$ 1.550,00	R\$ 1.550,00
	TRELIÇAS Q30 (m)	100	1		R\$ 36,88	R\$ 3.688,00
	VAN	3	2		R\$ 627,99	R\$ 3.767,94
	PLOTAGEM DIGITAL (m²)	200	1		R\$ 34,71	R\$ 6.942,00
	ÁGUA (CAIXA 48 COPOS)	10	1		R\$ 14,00	R\$ 140,00
SC	ASSISTENTE DE PALCO	1	2		R\$ 700,00	R\$ 1.400,00
	BOMBEIRO CIVIL	2	2		R\$ 185,22	R\$ 740,88
	CARREGADORES	6	2		R\$ 191,50	R\$ 2.298,00
	GERADOR 250 KVA	1	1		R\$ 1.518,88	R\$ 1.518,88
	GRADES	30	1		R\$ 13,63	R\$ 408,90
	PULSEIRAS DE IDENTIFICAÇÃO TYVECK	1000	1		R\$ 0,15	R\$ 150,00
	SEGURANÇA	12	1		R\$ 292,06	R\$ 3.504,72
	RÁDIO COMUNICADOR HT	12	2		R\$ 17,53	R\$ 420,72
SC	SOM ESPECIAL	1	1		R\$ 15.000,00	R\$ 15.000,00
SC	ILUMINAÇÃO ESPECIAL	1	1		R\$ 13.000,00	R\$ 13.000,00
SC	ÔNIBUS LUXO	13	1		R\$ 1.100,00	R\$ 14.300,00
SC	REGISTRO FOTOGRÁFICO	1	1		R\$ 600,00	R\$ 600,00
	PRODUÇÃO	1	1			R\$ 16.167,35

**Custo Total** R\$ 136.564,52

**Imposto a Recolher (\*)** R\$ 14.680,69

**Taxa Adm. (\*)** R\$ 15.897,89

\* Valores já incluídos no custo total

**Comentário:** Os equipamentos/serviços são adquiridos no mercado após cotação de preços, respeitando-se a legislação específica - Lei 8.666/93.  
SC - solicitação de compras para equipamentos/serviços sem contrato específico.

PREVISÃO DE EVENTOS DO CONTRATO N.º 127/2014 SME  
PERÍODO DE NOVEMBRO/14 A JANEIRO/15

ANEXO II



QUADRO GERAL DE EVENTOS	
Tipo do Evento	Valor Unitário Evento
TIPO 1	R\$ 162.691,08
TIPO 2	R\$ 87.134,63
TIPO 3	R\$ 3.334,33
TIPO 4	R\$ 24.451,50
TIPO 5	R\$ 26.250,57
TIPO 6	R\$ 499.024,26
TIPO 7	R\$ 320.127,99
TIPO 8	R\$ 80.412,02
TIPO 9	R\$ 101.479,60
TIPO 10	R\$ 96.229,76
TIPO 11	R\$ 136.564,52

	NOVEMBRO/2014			DEZEMBRO/2014			JANEIRO/2015		
	Qtde	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês	Qtde	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês	Qtde	Valor Unitário Evento	Valor Total Mês
TIPO 1	1	R\$ 162.691,08	R\$ 162.691,08	0	R\$ 162.691,08	R\$ -	0	R\$ 162.691,08	R\$ -
TIPO 2	0	R\$ 87.134,63	R\$ -	1	R\$ 87.134,63	R\$ 87.134,63	0	R\$ 87.134,63	R\$ -
TIPO 3	1	R\$ 3.334,33	R\$ 3.334,33	0	R\$ 3.334,33	R\$ -	0	R\$ 3.334,33	R\$ -
TIPO 4	1	R\$ 24.451,50	R\$ 24.451,50	0	R\$ 24.451,50	R\$ -	0	R\$ 24.451,50	R\$ -
TIPO 5	0	R\$ 26.250,57	R\$ -	1	R\$ 26.250,57	R\$ 26.250,57	0	R\$ 26.250,57	R\$ -
TIPO 6	0	R\$ 499.024,26	R\$ -	1	R\$ 499.024,26	R\$ 499.024,26	0	R\$ 499.024,26	R\$ -
TIPO 7	0	R\$ 320.127,99	R\$ -	1	R\$ 320.127,99	R\$ 320.127,99	0	R\$ 320.127,99	R\$ -
TIPO 8	0	R\$ 80.412,02	R\$ -	1	R\$ 80.412,02	R\$ 80.412,02	0	R\$ 80.412,02	R\$ -
TIPO 9	0	R\$ 101.479,60	R\$ -	1	R\$ 101.479,60	R\$ 101.479,60	0	R\$ 101.479,60	R\$ -
TIPO 10	0	R\$ 96.229,76	R\$ -	0	R\$ 96.229,76	R\$ -	1	R\$ 96.229,76	R\$ 96.229,76
TIPO 11	0	R\$ 136.564,52	R\$ -	0	R\$ 136.564,52	R\$ -	1	R\$ 136.564,52	R\$ 136.564,52
	<b>3</b>		<b>R\$ 190.476,91</b>	<b>6</b>		<b>R\$ 1.114.429,07</b>	<b>2</b>		<b>R\$ 232.794,28</b>

TOTAL - 2014		
Qtde	Valor Unitário Evento	Valor Total
1	R\$ 162.691,08	R\$ 162.691,08
1	R\$ 87.134,63	R\$ 87.134,63
1	R\$ 3.334,33	R\$ 3.334,33
1	R\$ 24.451,50	R\$ 24.451,50
1	R\$ 26.250,57	R\$ 26.250,57
1	R\$ 499.024,26	R\$ 499.024,26
1	R\$ 320.127,99	R\$ 320.127,99
1	R\$ 80.412,02	R\$ 80.412,02
1	R\$ 101.479,60	R\$ 101.479,60
0	R\$ 96.229,76	R\$ -
0	R\$ 136.564,52	R\$ -
<b>9</b>		<b>R\$ 1.304.905,98</b>

TOTAL - 2015		
Qtde	Valor Unitário Evento	Valor Total
0	R\$ 162.691,08	R\$ -
0	R\$ 87.134,63	R\$ -
0	R\$ 3.334,33	R\$ -
0	R\$ 24.451,50	R\$ -
0	R\$ 26.250,57	R\$ -
0	R\$ 499.024,26	R\$ -
0	R\$ 320.127,99	R\$ -
0	R\$ 80.412,02	R\$ -
0	R\$ 101.479,60	R\$ -
1	R\$ 96.229,76	R\$ 96.229,76
1	R\$ 136.564,52	R\$ 136.564,52
<b>2</b>		<b>R\$ 232.794,28</b>

TOTAL 2014/2015

R\$ 1.537.700,26

**RELAÇÃO DE ITENS AGREGÁVEIS AOS EVENTOS  
CONTRATOS ESPECÍFICOS**

ITENS	VALOR	DIÁRIA	VENCIMENTO *
AGENTE DE LIMPEZA	R\$ 186,85	12h	19/9/2015
ÁGUA MINERAL - CAIXA	R\$ 14,00	-	4/9/2015
ÁGUA E CAFÉ TIPO A	R\$ 8,16	4h	8/9/2015
ÁGUA E CAFÉ TIPO B	R\$ 6,10	4h	8/9/2015
ÁGUA E CAFÉ TIPO C	R\$ 5,16	4h	8/9/2015
AMBULÂNCIA UTI	R\$ 2.082,96	12h	7/5/2015
ASSISTENTE DE PALCO	R\$ 546,25	12h	16/5/2015
BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO	R\$ 99,80	24h	20/9/2015
BANHEIRO QUÍMICO PNE	R\$ 129,99	24h	20/9/2015
BARRICADAS	R\$ 73,20	24h	8/10/2015
BLOCO DE ANOTAÇÃO PERSONALIZADO	R\$ 0,776	-	4/4/2015
BOMBEIRO CIVIL	R\$ 185,22	12h	16/5/2015
CABINE SANITÁRIA VIP	R\$ 632,94	12h	17/9/2015
CADEIRA (16) E MESA (4) PLÁSTICA	R\$ 168,54	24h	18/10/2015
CADEIRA PLÁSTICA (200)	R\$ 708,22	24h	18/10/2015
CADEIRA PLÁSTICA (50)	R\$ 226,36	24h	18/10/2015
CAFÉ TIPO A	R\$ 17,76	1h30m	22/9/2015
CAFÉ TIPO B	R\$ 15,68	1h30m	25/9/2016
CAFÉ TIPO C	R\$ 12,90	1h	25/9/2016
CAFÉ RECEPTIVO	R\$ 22,69	2h	25/9/2016
CAMIONETA	R\$ 477,24	12h	19/1/2015
CAMISETA BÁSICA	R\$ 10,00	-	31/10/2014
CAMISETA TIPO POLO	R\$ 17,79	-	31/10/2014
CAPTAÇÃO TIPO A	R\$ 1.000,00	12h	7/5/2015
CAPTAÇÃO TIPO B	R\$ 2.500,00	12h	7/5/2015
CAPTAÇÃO TIPO C	R\$ 4.000,00	12h	7/5/2015
CARREGADORES	R\$ 191,50	12h	15/5/2016
CARRO EXECUTIVO	R\$ 386,13	12h	29/1/2015
CARRO PASSEIO	R\$ 269,52	12h	29/1/2015
CARTAZ A3	R\$ 0,336	-	4/4/2015
CARTAZ A4	R\$ 0,441	-	4/4/2015
CATERING TIPO A	R\$ 67,00	2h	29/10/2014
CATERING TIPO B	R\$ 57,00	2h	29/10/2014
CATERING TIPO C	R\$ 47,00	2h	29/10/2014
CAVALETE	R\$ 9,30	24h	10/6/2015
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	R\$ 34,77	24h	14/6/2015
CONE TIPO 1	R\$ 49,40	24h	10/6/2015
CONE TIPO 2	R\$ 14,87	24h	10/6/2015
COQUETEL TIPO A	R\$ 58,54	2h30m	22/9/2015
COQUETEL TIPO B	R\$ 64,00	2h30m	22/9/2015
DIRETOR DE PALCO	R\$ 1.116,25	12h	16/5/2015
FAIXAS E BANNERS PARA SINALIZAÇÃO	R\$ 20,00	-	23/10/2015
FOLDER TIPO 1	R\$ 0,241	-	4/4/2015
FOLDER TIPO 2	R\$ 0,105	-	4/4/2015
FOLHETO TIPO 1	R\$ 0,031	-	4/4/2015
FOLHETO TIPO 2	R\$ 0,042	-	4/4/2015
GERADOR 250 Kva	R\$ 1.518,880	12h	3/10/2015
GERADOR 120 Kva	R\$ 845,00	12h	19/8/2015
GERADOR 180 Kva	R\$ 1.039,80	12h	27/8/2016
GERADOR 80 Kva	R\$ 705,00	12h	27/8/2016
GRADE	R\$ 13,63	24h	15/5/2016
GUIA-INTÉRPRETE	R\$ 413,61	6h	18/8/2015
ILUMINAÇÃO TIPO 2	R\$ 807,97	12h	20/1/2015
ILUMINAÇÃO TIPO 3	R\$ 1.600,00	12h	15/5/2015
ILUMINAÇÃO TIPO 4	R\$ 2.795,41	12h	28/6/2015
ILUMINAÇÃO TIPO 5	R\$ 5.052,94	12h	14/3/2015
INTÉRPRETE DE LIBRAS	R\$ 419,72	8h	18/8/2015
KIT LANCHE A	R\$ 9,71	-	8/5/2015
KIT LANCHE B	R\$ 7,61	-	8/5/2015
KIT LANCHE C	R\$ 5,37	-	8/5/2015
KIT LANCHE E	R\$ 7,75	-	8/5/2015
KIT LANCHE F	R\$ 8,46	-	8/5/2015
KIT LANCHE G	R\$ 6,16	-	8/5/2015



KIT LANCHE H	R\$ 5,10	-	8/5/2015
KIT LANCHE D	R\$ 8,59	-	8/5/2015
KIT MOBILIÁRIO TIPO C	R\$ 1.198,40	24h	30/1/2015
KIT MOBILIÁRIO TIPO D	R\$ 1.818,49	24h	30/1/2015
MESA PLÁSTICA (15)	R\$ 239,14	24h	18/10/2015
MESA PLÁSTICA (50)	R\$ 565,16	24h	18/10/2015
MESTRE DE CERIMÔNIAS	R\$ 518,81	6h	26/2/2015
MOLDURA METALON	R\$ 6,10	-	14/4/2015
ÔNIBUS LUXO	R\$ 932,94	12h	29/1/2015
ÔNIBUS SIMPLES	R\$ 1.128,31	12h	19/9/2015
PALCO GEODÉSICO	R\$ 38.321,92	48h	10/1/2014
PALCO TIPO 2	R\$ 3.477,54	24h	22/8/2015
PALCO TIPO 3	R\$ 4.589,76	24h	13/5/2015
PALCO TIPO 4	R\$ 4.907,52	24h	13/5/2015
PALCO TIPO 5	R\$ 23.221,38	48h	20/1/2015
PALCO TIPO 6	R\$ 142.850,24	60h	13/6/2015
PILOTIS	R\$ 22,39	24h	3/4/2015
PISO TIPO PALLET	R\$ 30,10	60h	26/7/2015
PLACAS DE AÇO INOX ESCOVADO	R\$ 420,00	-	5/2/2015
PLOTAGEM DIGITAL	R\$ 34,71	-	14/4/2015
POSTOS MÉDICOS	R\$ 5.799,00	12h	24/9/2016
PRATICÁVEL PANTOGRÁFICO	R\$ 136,29	24h	21/10/2015
PRATICÁVEL TELESCÓPICO	R\$ 105,87	24h	21/10/2015
PROJEÇÃO TIPO A	R\$ 850,00	12h	7/5/2015
PROJEÇÃO TIPO B	R\$ 1.000,00	12h	7/5/2015
PROJEÇÃO TIPO C	R\$ 1.550,00	12h	7/5/2015
PROJEÇÃO TIPO D	R\$ 845,00	12h	7/5/2015
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PVC	R\$ 0,48	-	30/6/2015
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO TYVECK	R\$ 0,15	-	30/6/2015
RÁDIO COMUNICADOR HT	R\$ 17,53	24h	30/9/2015
RÁDIO NEXTEL	R\$ 18,66	24h	24/9/2015
RECEPCIONISTA BILÍNGUE	R\$ 213,89	9h	22/9/2015
RECEPCIONISTA PADRÃO	R\$ 213,89	9h	22/9/2015
SEGURANÇA	R\$ 292,06	12h	16/6/2015
SERV. INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	R\$ 779,27	12h	8/1/2015
SOM E ILUMINAÇÃO DE RUA	R\$ 4.051,71	12h	12/3/2015
SOM TIPO 2	R\$ 567,11	12h	18/6/2015
SOM TIPO 3	R\$ 611,75	12h	7/10/2015
SOM TIPO 4	R\$ 2.240,00	12h	15/5/2016
SOM TIPO 5	R\$ 3.300,00	12h	15/5/2016
SOM TIPO 6	R\$ 4.702,16	12h	15/5/2015
SOM TIPO 7	R\$ 8.889,43	12h	12/3/2015
TECIDO TENSIONADO DECORATIVO	R\$ 12,64	24h	30/6/2015
TECIDO TENSIONADO PARA FECHAMENTO	R\$ 12,64	24h	30/6/2015
TELA ORTOFÔNICA	R\$ 35,89	-	14/4/2015
TENDA 4 x 4 COM PISO 10 cm	R\$ 973,74	24h	16/1/2014
TENDA 4 x 4 COM PISO 40 cm	R\$ 1.057,88	24h	16/1/2014
TENDA 4x4 SEM PISO	R\$ 432,59	24h	3/1/2015
TENDA 5x5 C/ PISO 10 cm	R\$ 1.028,52	24h	18/9/2015
TENDA 5x5 C/ PISO 40 cm	R\$ 1.305,81	24h	18/9/2015
TENDA 5x5 SEM PISO	R\$ 400,23	24h	18/9/2015
TENDA BOX TRUSS 12x10	R\$ 5.881,25	24h	19/8/2015
TENDA BOX TRUSS 12x5	R\$ 3.325,00	24h	19/8/2015
TENDA BOX TRUSS 5x5	R\$ 1.875,41	24h	21/7/2015
TENDA GALPÃO	R\$ 31,80	60h	14/10/2014
TENDA 10X10 COM PISO	R\$ 2.495,00	24h	13/1/2014
TENDA 10X10 SEM PISO	R\$ 1.449,90	24h	20/1/2014
TENDA ESTRELA 16m	R\$ 6.000,00	48h	13/2/2015
TENDA ESTRELA 20m	R\$ 8.000,00	48h	13/2/2015
TRELIÇA Q15	R\$ 32,50	24h	21/7/2015
TRELIÇA Q30	R\$ 36,88	24h	21/7/2015
VAN	R\$ 627,99	12h	29/1/2015

\* Após o vencimento da vigência do contrato, será feito termo de aditamento ou nova licitação, conforme prevê a Lei 8.666/93.

**Relação de Itens Agregáveis aos Eventos sem Contratos Específicos**

Itens
ADESIVOS COM INSTALAÇÃO
ÁGUA MINERAL (CAIXA 48 COPOS)
AMBIENTAÇÃO
AMBULÂNCIA REMOÇÃO
APARELHO DE FAX
APOIO OPERACIONAL
AR CONDICIONADO
ARBITRO DE BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS
ARRANJOS FLORAIS
ASSESSORIA DE IMPRENSA
ATRAÇÕES ARTÍSTICAS
AUTOMAÇÃO, CREDENCIAMENTO E DIGITADORES
BANDEIRA
BANNER
BEBEDOUROS COM BOMBONAS DE AGUA
BLIMP
BLOCO DE ANOTAÇÃO
BOLSA TIPO MOCHILA
BONE
BOTTON
BREEZER
BRINDE (CANETAS, PORTA CARTÃO, PESO PARA PAPEL ETC.)
BUFFET
CABINE DE AUDIODESCRIÇÃO
CABINE DE TRADUÇÃO SIMULTÂNEA
CAÇAMBA DE LIXO
CACHÊ ARTÍSTICO
CADEIRA DE RODAS
CADEIRA EXECUTIVA
CADEIRAS PLÁSTICAS
CAMINHÃO BAU
CAMISETA POLO
CANETAS / CANETAS ESFEROGRÁFICAS
CAPAS DE CHUVA (DESCARTÁVEL)
CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS
CARRO DE SOM
CARTAZ
CATRACA
CD-R GRAVADO
CENOGRAFIA / CENOGRAFIA PARA PALCO
CHURRASCO
COMPUTADOR
COMUNICAÇÃO VISUAL (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO)
CONFECÇÃO DE BOTONS
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO EM BRAILE
CONFECÇÃO DE PIN
CONFECÇÃO DE SACOLAS / MOCHILAS
CONSUMO DE ENERGIA/GAS/SERVIÇOS DE TELECOM
CONTAINER
CONTAINER MOBILIADO
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE SISTEMATIZAÇÃO
CONTRATAÇÃO DE PALESTRANTE
CONVITE
COQUETEL
CRACHAS / CRACHAS EM PVC
CREDENCIAL
CRONÔMETRO
DECORAÇÃO
DIVERSOS (*)
DJ ESPECIALIZADO EM PRÁTICAS ESPORTIVAS
ECAD



**Relação de Itens Agregáveis aos Eventos sem Contratos Específicos**

Itens
EFEITO ESPECIAL
EQUIPAMENTO DE ESTENOPIA
EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA E FOTOCOPIADORA
EQUIPAMENTO PARA VIDEOCONFERÊNCIA
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ACESSÍVEIS
ESTACIONAMENTO
ESTANDES
ESTRUTURA EM OCTANORM (ESTANDES)
FAIXAS DE SINALIZAÇÃO
FECHAMENTO EM LYCRA
FLIP CHART
FLIP CHART
FLOR / ARRANJO FLORAL
FLYERS (FILIPETAS)
FOGOS DE ARTIFÍCIO
FOLDER
FOTO LEMBRANÇA
FOTOCOPIAS
FOTOGRAFIA
FOTOGRAFO PROFISSIONAL
FRETAMENTO AEREO
GERADOR 80 KVA
GERADOR 250 KVA
GUINCHO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE VEICULOS
GUINDASTE
HOSPEDAGEM
ILUMINAÇÃO
ILUMINAÇÃO CÊNICA
ILUMINAÇÃO DE ESTANDES
INFLAVEL
INGRESSO
KIT PARA PREMIADOS
LIXEIRAS E SACOS DE LIXO
LIVRETO
LOCAÇÃO DE APTOS DUPLOS
LOCAÇÃO DE CABINE DE AUDIODESCRIÇÃO COM FONES / INTERPRETES
LOCAÇÃO DE CADEIRA PALITO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
LOCAÇÃO DE ESPAÇOS PARA ESTANDE / EVENTOS
LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO ESPECIAL
LOCAÇÃO DE PALCO ESPECIAL
LOCAÇÃO DE PONTOS DE TELEFONE, INTERNET VIA CABO E WIRELESS
LOCAÇÃO DE SOM ESPECIAL
LOCAÇÃO DE TOTEM INTERATIVO
LOCAÇÃO DE TRAJE SOCIAL
LOCAÇÃO DE URNAS EM ACRÍLICO
LOCAÇÃO DE VEICULO ESPECIAL
LOCAÇÃO DE VIDEOWALL
LOUSA
MALA-DIRETA (COMPRA CRIAÇÃO E POSTAGEM)
MASTRO
MATERIAL DE ESCRITÓRIO / PAPELARIA
MATERIAL DE INFORMÁTICA
MATERIAIS IMPRESSOS (INGRESSOS / PORTA INGRESSO)
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO (PASTA PLÁSTICA)
MEDALHAS
MESAS PLÁSTICAS
MÓBILE
MOBILIÁRIO PARA CAMARIM E LOUNGES
MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA CREDENCIAMENTO
MOVING LIGHT (ILUMINAÇÃO ROBOTIZADA)
ÔNIBUS SIMPLES



<b>Relação de Itens Agregáveis aos Eventos sem Contratos Específicos</b>
--

Itens
PAINEL LED INTERNO / EXTERNO
PAINÉIS PARA EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA
PAISAGISMO E DECORAÇÃO
PASSAGEM AÉREA
PASTAS ZIP ZAP
PISO DE LINÓLEO PRETO 10X8
PORTA BANNER E PILOTIS
PÓRTICO
PREMIAÇÃO - PLACAS DE HOMENAGEM
PRODUÇÃO DE VÍDEO E EDIÇÃO
PRODUÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTANDE
PROGRAMAÇÃO EM BRAILE
PROJEÇÃO E CAPTAÇÃO PARA ESPAÇOS ESPECÍFICOS
PROJEÇÃO SOM PARA ESPAÇOS ESPECÍFICOS
PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS
PULPITO DE ACRÍLICO
PULSEIRA
RÁDIO COMUNICADOR HT
RADIOVISITAÇÃO
RECEPCIONISTA TRILINGUE
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX
REGISTRO FOTOGRÁFICO
SACOLAS PERSONALIZADAS / EM TECIDO COM IMPRESSÃO
SERVIÇO DE ÁGUA / CAFÉ / PETIT FOUR
SERVIÇO DE ÁGUA EM REFRESQUEIRA
SERVIÇO DE AUTOMOÇÃO
SERVIÇO DE BUFFET
SERVIÇO DE ELÉTRICA
SERVIÇO DE ESTONOTÍPIA
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA
SERVIÇO DE INTERNET (CRIAÇÃO PAG. DE EVENTO, ETC)
SERVIÇO DE MOTOBOY / ENTREGA
SERVIÇO DE RADIOVISITAÇÃO
SERVIÇO DE SECRETARIA
SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO
SERVIÇO DE TRANSFER
SERVIÇO GRÁFICO
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
SHOW PIROTECNICO (FOGOS DE ARTIFÍCIO)
SONORIZAÇÃO
TABLADO C/COBERTURA M <sup>2</sup>
TAPUMES / FECH. COM MADEIRA, CHAPAS DE METAL OU TECIDO
TAXA CET
TAXA CONTRU
TAXA ECAD
TAXA ELETROPAULO
TAXA TELEFONICA
TAXI
TELÃO
TELEFONE
TELEVISÃO / VÍDEOCASSETE / DVD
TENDA 3X3
TRADUTOR / INTERPRETE
TRANSMISSÃO SIMULTANEA
TRANSPORTE ESPECIAL
TRELIÇA Q15
TRIO ELÉTRICO
UMBRELONE
VALLET (MANOBRISTA)
VIDEO WALL
WELCOME COFFEE

\* Itens não previstos e considerados imprescindíveis pela Contratante, para a realização do evento.

