



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

**CONTRATO nº 002/ SMC-G-GP/2015.**

**CONTRATANTE:** PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

**CONTRATADA:** SÃO PAULO TURISMO S/A

**OBJETO DO CONTRATO:** Contratação de serviços de planejamento, produção, execução e fiscalização de eventos culturais, com fornecimento de infraestrutura, constituída por equipamentos e produtos, pessoal técnico e operacional eventual contratação artística e locação de áreas para de eventos referentes ao Calendário anual de Eventos 2015.

**VALOR ESTIMADO:** R\$ 7.999.096,19 (sete milhões, novecentos e noventa e nove mil, noventa e seis reais e dezenove centavos)

**NOTA DE EMPENHO Nº.** 2497, emitida em 23 de janeiro de 2015.

**DOTAÇÃO Nº.** 25.10.13.392.3015.2118.3.3.90.39.00.00

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº.** 2015-0.014.072-0

De um lado, a **PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**, neste ato representada pelo Senhor **GUILHERME ROSA VARELLA**, respondendo como Secretário Municipal de Cultura e, de outro, a **SÃO PAULO TURISMO S/A**, com sede nesta Capital, na Avenida Olavo Fontoura, nº. 1209, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 62.002.886/0001-60 e Inscrição Estadual nº. 104.969.196.117, neste ato representada por seu Diretor Presidente Sr. **WILSON MARTINS POIT**, portador da Cédula de Identidade RG nº. 8.017.207-6 – SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº. 847.794.978-68, e por sua Diretora de Eventos Sra. **NELIANE CASIMIRO DA SILVA**, portadora da cédula de identidade RG nº 8.031.626-8 – SSP/SP, inscrita no CPF sob nº 114.727.728-14, doravante denominada, simplesmente, **CONTRATADA**, têm entre si, justo e acertado, o presente Contrato de Prestação de Serviços, celebrado com dispensa de licitação, nos termos da autorização contida no despacho de fls. 71 do processo supra citado e no disposto no artigo 24, inciso VIII, da Lei Federal nº. 8.666/93, assim como no Decreto Municipal nº. 46.356/05, o qual reger-se-á pelas cláusulas que seguem:

RRM

h  
g



of  
u



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CLÁUSULA PRIMEIRA  
DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a prestação de serviços de planejamento, produção, execução e fiscalização de eventos culturais, com fornecimento de infraestrutura, constituída por equipamentos e produtos, pessoal técnico e operacional e eventual contratação artística, conforme proposta que fica fazendo parte do presente como Anexo I.

1.1.1 Considera-se planejamento todas as atividades a serem desenvolvidas pela **CONTRATADA** para a realização dos serviços contratados, compreendendo, dentre outras, a avaliação do formato do evento quanto à localização, programação e público alvo; a avaliação e dimensionamento da estrutura necessária para a realização do evento, a realização de visitas, incluindo as 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.

1.1.2. Considera-se infraestrutura, para fins da realização das atividades previstas no item 1.1, o fornecimento de equipamentos e produtos, pessoal técnico e operacional e locação de área, se necessária, e serviços de natureza artística desde que solicitada pela contratante, conforme estimado no Anexo I.

1.1.3. Em razão das características específicas do evento, os itens de infraestrutura consignados no Anexo I poderão, sem alteração do tipo de evento:

- a) ter suas quantidades aumentadas ou diminuídas;
- b) ter seus itens suprimidos ou serem adicionados novos.

1.1.3.1. Para o cálculo do valor final do evento, quando houver a ocorrência

das hipóteses contidas nas letras "a" e "b" do item 1.1.3, serão observadas as relações de itens constantes do Anexo I que faz parte integrante do presente.

1.1.4. A **CONTRATADA**, previamente à realização do evento submeterá à aprovação da **CONTRATANTE** orçamento conforme Anexo I, com a relação de itens utilizados para infraestrutura, bem como a característica do local a ser ocupado.





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

1.1.4.1 Na hipótese de utilização de itens não constantes do orçamento, a **CONTRATADA** deverá apresentar justificativa da necessidade dos mesmos para realização do evento, devendo ser previamente aprovada nos termos da cláusula 1.1.4.2.

1.1.4.1.1. Em se tratando da utilização de itens nos termos do item 1.1.4.1, a **CONTRATADA** deverá também demonstrar a compatibilidade do preço ofertado com aquele praticado no mercado.

1.1.4.2. A aprovação do orçamento será feita através da Ordem de Serviço, emitida pela **CONTRATANTE**, contendo a relação de todos os itens que estão sendo solicitados, bem como com as especificações pertinentes, especialmente em caso de itens não constantes do orçamento, devidamente assinada pelo representante da **CONTRATANTE**.

1.1.4.3. Todos os itens relacionados à publicidade, objetos de identificação do evento, como brindes, camisetas, bandanas, bonés, bandeirolas, etc., só deverão ser confeccionados após prévia autorização da **CONTRATANTE**.

**CLÁUSULA SEGUNDA**  
**DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO**

2.1. O valor total estimado do Contrato para prestação dos serviços é de R\$ 7.999.096,19 (sete milhões, novecentos e noventa e nove mil, noventa e seis reais e dezenove centavos), nele incluídos a taxa de administração, impostos, encargos, infraestrutura e demais despesas, conforme Anexos que fazem parte integrante do presente, podendo ser alterado dentro dos limites legais, face à inclusão ou ao cancelamento de projetos e serviços.

2.1.1. Os valores determinados no Anexo I poderão ser modificados nas situações previstas no artigo 65, inciso II, alínea "d" da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, bem como em virtude de eventual diferença de preços apresentada entre os valores estimados e os valores obtidos ao término das licitações que se fizerem necessárias.

2.1.2. A **CONTRATADA** concederá desconto nos itens de infraestrutura fornecidos, sobre o valor consignado no Anexo I desde que haja previsão de tais descontos no Contrato com os fornecedores de tais bens e/ou serviços.

2.1.3. A taxa de administração da **CONTRATADA**, prevista no item 2.1, corresponderá à porcentagem de 15% (quinze por cento) aplicada exclusivamente

RRR

g



u



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

sobre o valor total do evento, assim entendido como sendo a somatória dos valores individuais de todos os itens envolvidos para a realização do evento pré-aprovados em ordens de serviços pela contratante.

2.1.3.1. Para efeito do valor da parcela, ou seja, o valor total da Nota Fiscal a ser emitida pela **CONTRATADA**, será considerado o valor total dos serviços prestados, acrescido da taxa de administração, calculados conforme o subitem 2.1.3, acrescentando-se ao final os valores dos impostos que decorrem do faturamento, calculados de acordo com a legislação vigente e cuja base de cálculo é o próprio valor total da Nota Fiscal.

2.2. Os pagamentos serão efetuados pela **CONTRATANTE**, mediante requerimento da **CONTRATADA**, contendo o detalhamento dos itens utilizados no evento com a descrição dos preços e do valor total dos serviços.

2.2.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias da realização dos eventos, desde que confirmado pela Unidade Requisitante.

2.2.2. O pagamentos será efetuados pela **CONTRATANTE**, acompanhado de:

a) Documento de comprovação dos serviços realizados;

b) Comprovação dos preços do valor total por unidade dos itens não relacionados no Anexo I, por meio dos documentos relativos às contratações pertinentes.

2.2.2.1. A documentação contida nas letras "a" e "b" supra deverá ser encaminhada ao responsável pela fiscalização do Contrato, para aprovação e posterior remessa à unidade competente.

**CLÁUSULA TERCEIRA  
DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO**

3.1. O presente Contrato vigorará a partir da data de assinatura até o dia 31 de dezembro de 2015, nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93 e alterações c/c a Lei Municipal n°. 13.278/02, desde que não haja oposição das partes manifestada por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias contados da data de vencimento de cada período.

3.2. As prorrogações serão formalizadas mediante termo aditivo, justificado por escrito e previamente autorizado pela **CONTRATANTE**.





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

**CLÁUSULA QUARTA  
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA**

4.1. A **CONTRATADA** obriga-se a:

4.1.1. Executar regular e fielmente o objeto deste Contrato;

4.1.2. Fornecer todas as informações e esclarecimentos que lhe forem solicitados e permitir a fiscalização dos serviços pela **CONTRATANTE**;

4.1.3. 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;

4.1.4. Responder, perante a **CONTRATANTE**, pela fiel e integral realização dos serviços nos termos em que foram expressamente solicitados, ainda que subcontratados;

4.1.5. Responder por todos os ônus ou obrigações concernentes à legislação fiscal, trabalhista, previdenciária, securitária, civil ou comercial decorrentes da execução deste Contrato;

4.1.6. Responder por qualquer dano causado à **CONTRATANTE** ou terceiros, decorrente de culpa ou dolo na execução do Contrato, ainda que ocasionalmente, por empregado, preposto ou contratado;

4.1.7. Será responsável técnico pela execução dos serviços deste Contrato NELIANE CASIMIRO DA SILVA, Gerente de Eventos que representará a **CONTRATADA** na prestação dos referidos serviços, para receber as instruções, bem como propiciar à equipe de fiscalização da **CONTRATANTE**, toda a assistência e facilidades necessárias ao bom e adequado cumprimento e desempenho de suas tarefas.

**CLÁUSULA QUINTA  
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE**

5.1. São obrigações da **CONTRATANTE**:

5.1.1. Encaminhar à **CONTRATADA**, com a antecedência necessária, solicitação de orçamento para alteração do Anexo I, especificando-o.

RRM



Handwritten signature and initials '4'.



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

5.1.2. Autorizar ou recusar o orçamento apresentado no prazo mínimo de 07 (sete) dias úteis antes da realização do evento.

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

5.1.4. Indicar um representante para acompanhar e fiscalizar a execução do objeto deste Contrato.

5.1.5. Efetuar o pagamento devido à **CONTRATADA**, na forma estabelecida neste Contrato.

**CLÁUSULA SEXTA  
DA FISCALIZAÇÃO**

6.1. A fiscalização do presente Contrato será exercida pelo Sra. KAREN CUNHA DE OLIVEIRA, RF 777.269-6 e como seu substituto Sr. FERNANDO JOSE DOURADO, RF 802.995-4, representantes da **CONTRATANTE**, ao qual competirá dirimir as dúvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços e de tudo dará ciência à Administração, conforme artigo 67 da Lei Federal nº 8.666 de 1993 e alterações.

**CLÁUSULA SÉTIMA  
DA RESCISÃO E SANÇÃO**

7.1. Será rescindido o presente contrato quando ocorrer descumprimento de qualquer das obrigações ora assumidas, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial.

7.2. Além das sanções previstas no Capítulo IV da Lei Federal nº. 8.666/93 e demais normas pertinentes, a **CONTRATADA** estará sujeita às penalidades a seguir discriminadas:

7.2.1. Pela inexecução total do objeto contratual, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor global do Contrato;

7.2.2. Pela inexecução parcial do Contrato: multa 10% (dez por cento) sobre o valor global do Contrato;

g

RRM



5



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

7.2.3. Pela rescisão do contrato por culpa da **CONTRATADA**, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do Contrato;

7.2.4. Pelo atraso no início da execução dos serviços ou montagem, multa de 10% (dez por cento) sobre o valor dos itens do Contrato em atraso.

7.3. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras.

7.4. O prazo para pagamento de multas será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação da **CONTRATADA**, sendo possível, a critério da **CONTRATANTE**, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido à **CONTRATADA**. Não havendo pagamento da multa pela **CONTRATADA**, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao competente processo executivo.

**CLÁUSULA OITAVA  
DOS CASOS OMISSOS**

8.1. A execução deste CONTRATO, bem como os casos omissos, regular-se-ão pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, na forma dos artigos 54 e 55, inciso XII, da lei Federal nº 8.666/93 e alterações e da Lei Municipal nº 13.278/03.

**CLÁUSULA NONA  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

9.1. Executado o Contrato, procederá a **CONTRATANTE** ao recebimento definitivo do seu objeto, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, contendo a declaração expressa de sua adequação às cláusulas avençadas.

9.2. As despesas com a execução do presente Contrato serão cobertas pela Nota de Empenho nº 2497 emitida em 23/01/2015 na dotação 25.10.13.392.3015.2118.3.3.90.39.00.00 do orçamento vigente.

9.3. Fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo, Vara da Fazenda Pública, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato.

RRM

li



li



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, lavrou-se o presente termo em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, na presença das testemunhas ao final assinadas.

São Paulo, 23 de janeiro de 2015.

**GUILHERME ROSA VARELLA**  
Respondendo como Secretário Municipal de Cultura

**WILSON MARTINS POIT**  
Diretor Presidente  
São Paulo Turismo S/A

**NELIANE CASIMIRO DA SILVA,**  
Diretora de Eventos  
São Paulo Turismo S/A

**TESTEMUNHAS:**

**ROSEMARY A. CAVICCHIOLI**  
R.G. 11.837.474-6- SSP/SP

**RONALDO RIBEIRO MARIANO**  
R.G. 18.156.492-0 SSP/SP





# Anexo I Tipo 1



São Paulo  
turismo  
www.spturis.com



Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vlr. Unit.	Total
	SOM TIPO 5	1	1		R\$ 3.300,00	R\$ 3.300,00
	GRADES	50	1		R\$ 13,63	R\$ 681,50
	CARREGADORES	2	1		R\$ 191,50	R\$ 383,00
SC	CATERING	40	1		R\$ 80,40	R\$ 3.216,00
	TRANSPORTE / SPTURIS	1	1		R\$ 84,80	R\$ 84,80
	PRODUÇÃO (**)-	17	1		R\$ 90,00	R\$ 1.530,00

<b>Custo Total</b>	R\$ 11.848,29
--------------------	---------------

Imposto a Recolher (\*) R\$ 1.273,69

Taxa Adm. (\*) R\$ 1.379,30

\* Valores já incluídos no custo total

**Comentário:** Os itens marcados com a sigla SC (solicitação de compras) não possuem contrato específico de fornecimento e são adquiridos no mercado após cotação de preços.  
(\*\*) Quantidade em horas

# Anexo I Tipo 2



São Paulo  
turismo\*  
www.spturis.com



Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vlr. Unit.	Total
	KIT LANCHE A	250	1		R\$ 9,71	R\$ 2.427,50
	SOM TIPO 6	1	1		R\$ 4.702,16	R\$ 4.702,16
	GERADOR 120 KVA	1	1		R\$ 845,00	R\$ 845,00
	GERADOR 250 KVA	1	1		R\$ 1.601,66	R\$ 1.601,66
	SEGURANÇA	15	1		R\$ 292,06	R\$ 4.380,90
	AGENTE DE LIMPEZA	8	1		R\$ 186,85	R\$ 1.494,80
SC	BOMBEIRO CIVIL	4	1		R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
	AMBULÂNCIA UTI	1	1		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
	AMBULÂNCIA DE REMOÇÃO	1	1		R\$ 850,00	R\$ 850,00
	TRANSPORTE / SPTURIS	1	1		R\$ 84,80	R\$ 84,80
	PRODUÇÃO (**)	43	1		R\$ 90,00	R\$ 3.870,00

<b>Custo</b>	<b>Total</b>	R\$	29.966,77
--------------	--------------	-----	-----------

<b>Imposto a Recolher (*)</b>	R\$	3.221,43
<b>Taxa Adm. (*)</b>	R\$	3.488,52

\* Valores já incluídos no custo total

**Comentário:** Os itens marcados com a sigla SC (solicitação de compras) não possuem contrato específico de fornecimento e são adquiridos no mercado após cotação de preços.  
(\*\*) Quantidade em horas

# Anexo I Tipo 3



Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vlr. Unit.	Total
	CAFÉ TIPO A	1200	1		R\$ 17,76	R\$ 21.312,00
	ÁGUA (CAIXA 48 COPOS)	45	1		R\$ 14,00	R\$ 630,00
SC	PLOTAGEM DIGITAL (m²)	25	1		R\$ 41,65	R\$ 1.041,25
	TRELIÇAS Q15 (m)	30	1		R\$ 32,50	R\$ 975,00
	INTÉRPRETE DE LIBRAS	2	3		R\$ 419,72	R\$ 2.518,32
SC	MATERIAL GRÁFICO	1	1		R\$ 4.800,00	R\$ 4.800,00
	TRANSPORTE / SPTURIS	1	1		R\$ 84,80	R\$ 84,80
	PRODUÇÃO (**)	70	1		R\$ 90,00	R\$ 6.300,00

<b>Custo Total</b>	R\$ 48.527,26
--------------------	---------------

<b>Imposto a Recolher (*)</b>	R\$ 5.216,68
<b>Taxa Adm. (*)</b>	R\$ 5.649,21

\* Valores já incluídos no custo total

**Comentário:** Os itens marcados com a sigla SC (solicitação de compras) não possuem contrato específico de fornecimento e são adquiridos no mercado após cotação de preços.  
(\*\*) Quantidade em horas

# Anexo I Tipo 4



São Paulo  
turismo®  
www.spturis.com



Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vlr. Unit.	Total
	GRADES	30	3		R\$ 13,63	R\$ 1.226,70
	GRADES - 2ª diária	30	2	50%	R\$ 6,82	R\$ 408,90
	GRADES - 3ª diária	30	2	75%	R\$ 3,41	R\$ 204,45
	SOM TIPO 4	1	7		R\$ 2.240,00	R\$ 15.680,00
	ILUMINAÇÃO TIPO 2	1	7		R\$ 807,97	R\$ 5.655,79
	GERADOR 80 KVA	1	5		R\$ 705,00	R\$ 3.525,00
	GERADOR 80 KVA (3ª diária)	1	2	50%	R\$ 352,50	R\$ 705,00
	TENDA 4 X 4 c/piso de 10cm	1	3		R\$ 1.026,81	R\$ 3.080,43
	TENDA 4 X 4 c/piso de 10cm - 2ª diária	1	2	50%	R\$ 513,41	R\$ 1.026,81
	TENDA 4 X 4 c/piso de 10cm - 3ª diária	1	2	75%	R\$ 256,70	R\$ 513,41
	SEGURANÇA	2	13		R\$ 292,06	R\$ 7.593,56
	BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO	2	3		R\$ 99,80	R\$ 598,80
	BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO - 2ª diária	2	4	50%	R\$ 49,90	R\$ 399,20
	BANHEIRO QUÍMICO PNE	1	3		R\$ 129,99	R\$ 389,97
	BANHEIRO QUÍMICO PNE - 2ª diária	1	4	50%	R\$ 65,00	R\$ 259,98
SC	CATERING	30	14		R\$ 80,40	R\$ 33.768,00
SC	MESAS PLÁSTICAS	2	7		R\$ 60,00	R\$ 840,00
SC	CADEIRAS PLÁSTICAS	8	7		R\$ 10,50	R\$ 588,00
	TRANSPORTE / SPTURIS	7	1		R\$ 84,80	R\$ 593,60
	PRODUÇÃO (**)	128	1		R\$ 90,00	R\$ 11.520,00

<b>Custo Total</b>	<b>R\$ 114.133,60</b>
--------------------	-----------------------

Imposto a Recolher (\*) R\$ 12.269,36

Taxa Adm. (\*) R\$ 13.286,64

\* Valores já incluídos no custo total

**Comentário:** Os itens marcados com a sigla SC (solicitação de compras) não possuem contrato específico de fornecimento e são adquiridos no mercado após cotação de preços.

(\*\*) Quantidade em horas

# Anexo I Tipo 5



São Paulo  
turismo  
www.spturis.com



Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vlr. Unit.	Total
	AGENTE DE LIMPEZA	6	1		R\$ 186,85	R\$ 1.121,10
	AMBULÂNCIA UTI	1	1		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
	BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO	20	1		R\$ 99,80	R\$ 1.996,00
	BANHEIRO QUÍMICO PNE	2	1		R\$ 129,99	R\$ 259,98
	CARREGADORES	6	1		R\$ 191,50	R\$ 1.149,00
SC	CATERING	300	1		R\$ 80,40	R\$ 24.120,00
	BARRICADAS	40	1		R\$ 77,19	R\$ 3.087,60
	GERADOR 250 KVA	2	1		R\$ 1.601,66	R\$ 3.203,32
	GRADES	120	1		R\$ 13,63	R\$ 1.635,60
	ILUMINAÇÃO TIPO 5	1	1		R\$ 5.052,94	R\$ 5.052,94
	KIT LANCHE B	200	1		R\$ 7,61	R\$ 1.522,00
	PALCO TIPO 4 (10 x 8)	1	1		R\$ 4.907,52	R\$ 4.907,52
SC	PLOTAGEM DIGITAL (m²)	44	1		R\$ 41,65	R\$ 1.832,60
	SOM TIPO 7	1	1		R\$ 8.889,43	R\$ 8.889,43
	TENDA 5 X 5 c/ piso 40cm	6	1		R\$ 1.305,81	R\$ 7.834,86
	ÁGUA (CAIXA 48 COPOS)	10	1		R\$ 14,00	R\$ 140,00
	AMBULÂNCIA DE REMOÇÃO	2	1		R\$ 850,00	R\$ 1.700,00
	SEGURANÇA	36	1		R\$ 292,06	R\$ 10.514,16
SC	BOMBEIRO CIVIL	4	1		R\$ 250,00	R\$ 1.000,00
	CHAPAS DE AÇO GALVANIZADO (TAPUME)	70	1		R\$ 34,77	R\$ 2.433,90
SC	SUORTES PARA BANDEIRAS	88	1		R\$ 72,00	R\$ 6.336,00
	TRANSPORTE / SPTURIS	1	1		R\$ 84,80	R\$ 84,80
	PRODUÇÃO (**)	151	1		R\$ 90,00	R\$ 13.590,00

<b>Custo</b>	<b>Total</b>	R\$ 134.534,94
--------------	--------------	----------------

Imposto a Recolher (\*) R\$ 14.462,51

Taxa Adm. (\*) R\$ 15.661,62

\* Valores já incluídos no custo total

**Comentário:** Os itens marcados com a sigla SC (solicitação de compras) não possuem contrato específico de fornecimento e são adquiridos no mercado após cotação de preços.  
(\*\*) Quantidade em horas

PREVISÃO DE EVENTOS DO CONTRATO Nº. 002/2015 SMC  
PERÍODO DE JANEIRO/15 A DEZEMBRO/15

Anexo II

QUADRO GERAL DE EVENTOS	
Tipo do Evento	Valor por evento
TIPO 1	R\$ 11.848,29
TIPO 2	R\$ 29.966,77
TIPO 3	R\$ 48.527,26
TIPO 4	R\$ 114.133,60
TIPO 5	R\$ 134.534,94

	JANEIRO/2015		FEVEREIRO/2015		MARÇO/2015		ABRIL/2015		
	Qtde	Valor total	Qtde	Valor total	Qtde	Valor total	Qtde	Valor total	
T. 1	1	R\$ 11.848,29	6	R\$ 71.059,74	7	R\$ 82.938,03	10	R\$ 118.482,90	
T. 2	1	R\$ 29.966,77	7	R\$ 209.767,39	6	R\$ 179.800,62	6	R\$ 179.800,62	
T. 3	3	R\$ 48.527,26	3	R\$ 145.581,78	3	R\$ 145.581,78	4	R\$ 194.109,04	
T. 4	1	R\$ 114.133,60	1	R\$ 114.133,60	1	R\$ 114.133,60	1	R\$ 114.133,60	
T. 5	0	R\$ 134.534,94	2	R\$ 269.069,88	0	R\$ -	1	R\$ 134.534,94	
	<b>6</b>	<b>R\$ 301.530,44</b>	<b>19</b>	<b>R\$ 809.642,39</b>	<b>17</b>	<b>R\$ 522.454,03</b>	<b>22</b>	<b>R\$ 741.061,10</b>	
MAYO/2015									
Qtde	Valor por evento	Valor total	Qtde	Valor total	Qtde	Valor total	Qtde	Valor total	Valor total
T. 1	10	R\$ 118.482,90	9	R\$ 106.534,51	7	R\$ 82.938,03	8	R\$ 94.786,32	
T. 2	6	R\$ 179.800,62	6	R\$ 179.800,62	7	R\$ 209.767,39	6	R\$ 179.800,62	
T. 3	4	R\$ 48.527,26	3	R\$ 145.581,78	4	R\$ 194.109,04	3	R\$ 145.581,78	
T. 4	2	R\$ 228.267,20	1	R\$ 114.133,60	1	R\$ 114.133,60	2	R\$ 228.267,20	
T. 5	2	R\$ 269.069,88	0	R\$ -	1	R\$ 134.534,94	1	R\$ 134.534,94	
	<b>24</b>	<b>R\$ 989.729,64</b>	<b>19</b>	<b>R\$ 546.150,61</b>	<b>20</b>	<b>R\$ 735.483,00</b>	<b>20</b>	<b>R\$ 782.970,86</b>	
JULHO/2015									
Qtde	Valor por evento	Valor total	Qtde	Valor total	Qtde	Valor total	Qtde	Valor total	Valor total
T. 1	7	R\$ 82.938,03	7	R\$ 82.938,03	7	R\$ 82.938,03	7	R\$ 82.938,03	
T. 2	6	R\$ 179.800,62	6	R\$ 179.800,62	6	R\$ 179.800,62	5	R\$ 149.833,85	
T. 3	4	R\$ 48.527,26	3	R\$ 145.581,78	4	R\$ 194.109,04	3	R\$ 145.581,78	
T. 4	1	R\$ 114.133,60	2	R\$ 228.267,20	1	R\$ 114.133,60	1	R\$ 114.133,60	
T. 5	1	R\$ 134.534,94	1	R\$ 134.534,94	0	R\$ -	0	R\$ -	
	<b>19</b>	<b>R\$ 705.516,23</b>	<b>20</b>	<b>R\$ 801.085,34</b>	<b>18</b>	<b>R\$ 570.981,29</b>	<b>16</b>	<b>R\$ 492.487,26</b>	
OUTUBRO/2015									
Qtde	Valor por evento	Valor total	Qtde	Valor total	Qtde	Valor total	Qtde	Valor total	Valor total
T. 1	7	R\$ 82.938,03	7	R\$ 82.938,03	7	R\$ 82.938,03	7	R\$ 82.938,03	
T. 2	6	R\$ 179.800,62	7	R\$ 209.767,39	6	R\$ 179.800,62	5	R\$ 149.833,85	
T. 3	4	R\$ 48.527,26	3	R\$ 145.581,78	4	R\$ 194.109,04	3	R\$ 145.581,78	
T. 4	1	R\$ 114.133,60	2	R\$ 228.267,20	1	R\$ 114.133,60	1	R\$ 114.133,60	
T. 5	1	R\$ 134.534,94	1	R\$ 134.534,94	0	R\$ -	0	R\$ -	
	<b>19</b>	<b>R\$ 705.516,23</b>	<b>20</b>	<b>R\$ 801.085,34</b>	<b>18</b>	<b>R\$ 570.981,29</b>	<b>16</b>	<b>R\$ 492.487,26</b>	
NOVEMBRO/2015									
Qtde	Valor por evento	Valor total	Qtde	Valor total	Qtde	Valor total	Qtde	Valor total	Valor total
T. 1	7	R\$ 82.938,03	7	R\$ 82.938,03	7	R\$ 82.938,03	7	R\$ 82.938,03	
T. 2	6	R\$ 179.800,62	7	R\$ 209.767,39	6	R\$ 179.800,62	5	R\$ 149.833,85	
T. 3	4	R\$ 48.527,26	3	R\$ 145.581,78	4	R\$ 194.109,04	3	R\$ 145.581,78	
T. 4	1	R\$ 114.133,60	2	R\$ 228.267,20	1	R\$ 114.133,60	1	R\$ 114.133,60	
T. 5	1	R\$ 134.534,94	1	R\$ 134.534,94	0	R\$ -	0	R\$ -	
	<b>19</b>	<b>R\$ 705.516,23</b>	<b>20</b>	<b>R\$ 801.085,34</b>	<b>18</b>	<b>R\$ 570.981,29</b>	<b>16</b>	<b>R\$ 492.487,26</b>	
DEZEMBRO/2015									
Qtde	Valor por evento	Valor total	Qtde	Valor total	Qtde	Valor total	Qtde	Valor total	Valor total
T. 1	7	R\$ 82.938,03	7	R\$ 82.938,03	7	R\$ 82.938,03	7	R\$ 82.938,03	
T. 2	6	R\$ 179.800,62	7	R\$ 209.767,39	6	R\$ 179.800,62	5	R\$ 149.833,85	
T. 3	4	R\$ 48.527,26	3	R\$ 145.581,78	4	R\$ 194.109,04	3	R\$ 145.581,78	
T. 4	1	R\$ 114.133,60	2	R\$ 228.267,20	1	R\$ 114.133,60	1	R\$ 114.133,60	
T. 5	1	R\$ 134.534,94	1	R\$ 134.534,94	0	R\$ -	0	R\$ -	
	<b>19</b>	<b>R\$ 705.516,23</b>	<b>20</b>	<b>R\$ 801.085,34</b>	<b>18</b>	<b>R\$ 570.981,29</b>	<b>16</b>	<b>R\$ 492.487,26</b>	

TOTAL - 2015		
Qtde	Valor por evento	Valor total
TIPO 1	R\$ 11.848,29	R\$ 1.018.952,94
TIPO 2	R\$ 29.966,77	R\$ 2.067.707,13
TIPO 3	R\$ 48.527,26	R\$ 1.989.617,66
TIPO 4	R\$ 114.133,60	R\$ 1.712.004,00
TIPO 5	R\$ 134.534,94	R\$ 1.210.814,46
<b>220</b>		<b>R\$ 7.999.096,19</b>



<b>RELAÇÃO DE ITENS AGREGÁVEIS AOS EVENTOS</b>
<b>CONTRATOS ESPECÍFICOS</b>

ITENS	VALOR	DIÁRIA	VENCIMENTO *
AGENTE DE LIMPEZA	R\$ 186,85	12h	19/09/2015
ÁGUA MINERAL - CAIXA	R\$ 14,00	-	04/09/2015
ÁGUA E CAFÉ TIPO A	R\$ 8,16	4h	08/09/2015
ÁGUA E CAFÉ TIPO B	R\$ 6,10	4h	08/09/2015
ÁGUA E CAFÉ TIPO C	R\$ 5,16	4h	08/09/2015
AMBULÂNCIA REMOÇÃO	R\$ 850,00	12h	02/12/2016
AMBULÂNCIA UTI	R\$ 2.000,00	12h	22/12/2016
BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO	R\$ 99,80	24h	20/09/2015
BANHEIRO QUÍMICO PNE	R\$ 129,99	24h	20/09/2015
BARRICADAS	R\$ 77,19	24h	08/10/2015
BLOCO DE ANOTAÇÃO PERSONALIZADO	R\$ 0,776	-	04/04/2015
CABINE SANITÁRIA VIP	R\$ 632,94	12h	17/09/2015
CADEIRA ESTOFADA	R\$ 9,00	24h	09/09/2015
CADEIRA (16) E MESA (4) PLÁSTICA	R\$ 177,52	24h	18/10/2015
CADEIRA PLÁSTICA (200)	R\$ 745,97	24h	18/10/2015
CADEIRA PLÁSTICA (50)	R\$ 238,42	24h	18/10/2015
CAFÉ TIPO A	R\$ 17,76	1h30m	22/09/2016
CAFÉ TIPO B	R\$ 15,68	1h30m	25/09/2016
CAFÉ TIPO C	R\$ 12,90	1h	25/09/2016
CAFÉ RECEPTIVO	R\$ 22,69	2h	25/09/2016
CAMIONETA	R\$ 477,24	12h	19/01/2015
CAMISETA BÁSICA	R\$ 7,40	-	01/12/2015
CAPTAÇÃO TIPO A	R\$ 1.000,00	12h	07/05/2015
CAPTAÇÃO TIPO B	R\$ 2.500,00	12h	07/05/2015
CAPTAÇÃO TIPO C	R\$ 4.000,00	12h	07/05/2015
CARREGADORES	R\$ 191,50	12h	15/05/2016
CARRO EXECUTIVO	R\$ 386,13	12h	29/01/2015
CARRO PASSEIO	R\$ 269,52	12h	29/01/2015
CARTAZ A3	R\$ 0,336	-	04/04/2015
CARTAZ A4	R\$ 0,441	-	04/04/2015
CAVALETE	R\$ 9,30	24h	10/06/2015
CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	R\$ 34,77	24h	14/06/2015
CONE TIPO 1	R\$ 49,40	24h	10/06/2015
CONE TIPO 2	R\$ 14,87	24h	10/06/2015
COQUETEL TIPO A	R\$ 58,54	2h30m	22/09/2015
COQUETEL TIPO B	R\$ 64,00	2h30m	22/09/2015
DIRETOR DE PALCO	R\$ 1.116,25	12h	16/05/2015
FAIXAS E BANNERS PARA SINALIZAÇÃO	R\$ 20,00	-	23/10/2015
FOLDER TIPO 1	R\$ 0,241	-	04/04/2015
FOLDER TIPO 2	R\$ 0,105	-	04/04/2015
FOLHETO TIPO 1	R\$ 0,031	-	04/04/2015
FOLHETO TIPO 2	R\$ 0,042	-	04/04/2015
GERADOR 250 Kva	R\$ 1.601,66	12h	03/10/2015
GERADOR 120 Kva	R\$ 845,00	12h	19/08/2015
GERADOR 180 Kva	R\$ 1.039,80	12h	27/08/2016
GERADOR 80 Kva	R\$ 705,00	12h	27/08/2016
GRADE	R\$ 13,63	24h	15/05/2016
GUIA-INTÉRPRETE	R\$ 413,61	6h	18/08/2015
ILUMINAÇÃO TIPO 2	R\$ 807,97	12h	20/01/2015
ILUMINAÇÃO TIPO 3	R\$ 1.600,00	12h	15/05/2015
ILUMINAÇÃO TIPO 4	R\$ 2.795,41	12h	28/06/2015
ILUMINAÇÃO TIPO 5	R\$ 5.052,94	12h	14/03/2015
INTÉRPRETE DE LIBRAS	R\$ 419,72	8h	18/08/2015
KIT LANCHE A	R\$ 9,71	-	08/05/2015
KIT LANCHE B	R\$ 7,61	-	08/05/2015
KIT LANCHE C	R\$ 5,37	-	08/05/2015
KIT LANCHE D	R\$ 8,59	-	08/05/2015
KIT LANCHE E	R\$ 7,75	-	08/05/2015
KIT LANCHE F	R\$ 8,46	-	08/05/2015
KIT LANCHE G	R\$ 6,16	-	08/05/2015
KIT LANCHE H	R\$ 5,10	-	08/05/2015
KIT MOBILIÁRIO TIPO B	R\$ 685,00	-	08/12/2016
MESA PLÁSTICA (15)	R\$ 251,89	24h	18/10/2015
MESA PLÁSTICA (50)	R\$ 595,75	24h	18/10/2015
MESTRE DE CERIMÔNIAS	R\$ 518,81	6h	26/02/2015



MICRO-ÔNIBUS	R\$ 1.000,00	12h	02/11/2016
ÔNIBUS LUXO	R\$ 932,94	12h	29/01/2015
ÔNIBUS SIMPLES	R\$ 1.128,31	12h	19/09/2015
PALCO GEODÉSICO	R\$ 40.410,46	48h	10/11/2015
PALCO TIPO 2	R\$ 3.477,54	24h	22/08/2015
PALCO TIPO 3	R\$ 4.589,76	24h	13/05/2015
PALCO TIPO 4	R\$ 4.907,52	24h	13/05/2015
PALCO TIPO 5	R\$ 23.221,38	48h	20/01/2015
PALCO TIPO 6	R\$ 142.850,24	60h	13/06/2015
PILOTIS	R\$ 22,39	24h	03/04/2015
PISO TIPO PALLET	R\$ 30,10	60h	26/07/2015
PLACAS DE AÇO INOX ESCOVADO	R\$ 420,00	-	05/02/2015
POSTOS MÉDICOS	R\$ 5.799,00	12h	24/09/2016
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	07/05/2015
PROJEÇÃO TIPO B	R\$ 1.000,00	12h	07/05/2015
PROJEÇÃO TIPO C	R\$ 1.550,00	12h	07/05/2015
PROJEÇÃO TIPO D	R\$ 845,00	12h	07/05/2015
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PVC	R\$ 0,48	-	30/06/2015
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO TYVECK	R\$ 0,15	-	30/06/2015
RÁDIO COMUNICADOR HT	R\$ 17,53	24h	30/09/2015
RÁDIO NEXTEL	R\$ 18,66	24h	24/09/2015
RECEPCIONISTA BILÍNGUE	R\$ 213,89	9h	22/09/2015
RECEPCIONISTA PADRÃO	R\$ 213,89	9h	22/09/2015
SALA ESTRUTURAL	R\$ 1.160,00	24h	02/01/2016
SEGURANÇA	R\$ 292,06	12h	16/06/2015
SOM E ILUMINAÇÃO DE RUA	R\$ 4.051,71	12h	12/03/2015
SOM TIPO 1	R\$ 629,28	6h	13/10/2015
SOM TIPO 2	R\$ 567,11	12h	18/06/2015
SOM TIPO 3	R\$ 611,75	12h	07/10/2015
SOM TIPO 4	R\$ 2.240,00	12h	15/05/2016
SOM TIPO 5	R\$ 3.300,00	12h	15/05/2016
SOM TIPO 6	R\$ 4.702,16	12h	15/05/2015
SOM TIPO 7	R\$ 8.889,43	12h	12/03/2015
TECIDO TENSIONADO DECORATIVO	R\$ 12,64	24h	30/06/2015
TECIDO TENSIONADO PARA FECHAMENTO	R\$ 12,64	24h	30/06/2015
TELA ORTOFÔNICA	R\$ 35,89	-	14/04/2015
TENDA 4 x 4 COM PISO 10 cm	R\$ 1.026,81	24h	16/11/2015
TENDA 4 x 4 COM PISO 40 cm	R\$ 1.115,53	24h	16/11/2015
TENDA 4 x 4 SEM PISO	R\$ 456,68	24h	03/01/2016
TENDA 5x5 C/ PISO 10 cm	R\$ 1.028,52	24h	18/09/2015
TENDA 5x5 C/ PISO 40 cm	R\$ 1.305,81	24h	18/09/2015
TENDA 5x5 SEM PISO	R\$ 400,23	24h	18/09/2015
TENDA BOX TRUSS 12x10	R\$ 5.881,25	24h	19/08/2015
TENDA BOX TRUSS 12x5	R\$ 3.325,00	24h	19/08/2015
TENDA BOX TRUSS 5x5	R\$ 1.875,41	24h	21/07/2015
TENDA GALPÃO	R\$ 33,53	60h	14/10/2015
TENDA 10X10 COM PISO	R\$ 2.630,98	24h	13/11/2015
TENDA 10X10 SEM PISO	R\$ 1.528,92	24h	20/11/2015
TENDA ESTRELA 16m	R\$ 6.000,00	48h	13/02/2015
TENDA ESTRELA 20m	R\$ 8.000,00	48h	13/02/2015
TRELIÇA Q15	R\$ 32,50	24h	21/07/2015
TRELIÇA Q30	R\$ 36,88	24h	21/07/2015
VAN	R\$ 627,99	12h	29/01/2015
VENTILADOR DE PEDESTAL	R\$ 269,00	24h	10/11/2016
VENTILADOR DE ASPERSOR	R\$ 500,00	24h	10/11/2016

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



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

Itens
ADESIVOS COM INSTALAÇÃO
AMBIENTAÇÃO
AMBULÂNCIA REMOÇÃO
APARELHO DE FAX
APOIO OPERACIONAL
AR CONDICIONADO
ARBITRO DE BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS
ARRANJOS FLORAIS
ASSESSORIA DE IMPRENSA
ASSISTENTE DE PALCO
ATRAÇÕES ARTISTICAS
AUTOMAÇÃO, CREDENCIAMENTO E DIGITADORES
BANDEIRA
BANNER
BEBEDOUROS COM BOMBONAS DE AGUA
BLIMP
BOLSA TIPO MOCHILA
BOMBEIRO CIVIL
BONE
BOTTON
BREEZER
BRINDE (CANETAS, PORTA CARTAO, PESO PARA PAPEL ETC.)
BUFFET
CABINE DE AUDIODESCRIÇÃO
CABINE DE TRADUÇÃO SIMULTANEA
CAÇAMBA DE LIXO
CACHE ARTISTICO
CADEIRA DE RODAS
CADEIRA EXECUTIVA
CAMINHAO BAU
CAMISETA POLO / BASICA
CANETAS / CANETAS ESFEROGRAFICAS
CAPAS DE CHUVA (DESCARTAVEL)
CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS
CARRO DE SOM
CATRACA
CD-R GRAVADO
CENOGRAFIA / CENOGRAFIA PARA PALCO
CHURRASCO
COMPUTADOR
COMUNICAÇÃO VISUAL (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO)
CONFECÇÃO DE BOTONS
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO
CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO 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
CRACHAS / CRACHAS EM PVC
CREDENCIAL
CRONOMETRO
DECORAÇÃO
DIVERSOS (*)
DJ ESPECIALIZADO EM PRÁTICAS ESPORTIVAS
ECAD



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

Itens
EFEITO ESPECIAL
EQUIPAMENTO DE ESTENOTIPIA
EQUIPAMENTO DE INFORMATICA E FOTOCOPIADORA
EQUIPAMENTO PARA VIDEOCONFERENCIA
EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS ACESSIVEIS
ESTACIONAMENTO
ESTANDES
ESTRUTURA EM OCTANORM (ESTANDES)
FAIXAS DE SINALIZAÇÃO
FECHAMENTO EM LYCRA
FLIP CHART
FLOR / ARRANJO FLORAL
FLYERS (FILIPETAS)
FOGOS DE ARTIFICIO
FOTO LEMBRANÇA
FOTOCOPIAS
FOTOGRAFIA
FOTOGRAFO PROFISSIONAL
FRETAMENTO AEREO
GUINCHO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE DE VEICULOS
GUINDASTE
HOSPEDAGEM
ILUMINAÇÃO CENICA
ILUMINAÇÃO DE ESTANDES
INFLAVEL
INGRESSO
KIT PARA PREMIADOS
LIXEIRAS E SACOS DE LIXO
LIVRETO
LOCAÇÃO DE APTOS DUPLOS
LOCAÇÃO DE CABINE DE AUDIODESCRIZAÇÃO COM FONES / INTERPRETES
LOCAÇÃO DE CADEIRA PALITO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA
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 ACRILICO
LOCAÇÃO DE VEICULO ESPECIAL
LOCAÇÃO DE VIDEOWALL
LOUSA
MALA-DIRETA (COMPRA CRIAÇÃO E POSTAGEM)
MASTRO
MATERIAL DE ESCRITORIO / PAPELARIA
MATERIAL DE INFORMATICA
MATERIAIS IMPRESSOS (INGRESSOS / PORTA INGRESSO)
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO (PASTA PLASTICA)
MEDALHAS
MOBILE
MOBILIARIO PARA CAMARIM E LOUNGES
MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA CREDENCIAMENTO
MOVING LIGHT (ILUMINAÇÃO ROBOTIZADA)
PAINEL LED INTERNO / EXTERNO
PAINEIS PARA EXPOSIÇÃO ARTISTICA



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

Itens
PAISAGISMO E DECORAÇÃO
PASSAGEM AÉREA
PASTAS ZIP ZAP
PISO DE LINOLEO PRETO 10X8
PORTA BANNER E PILOTIS
PORTICO
PREMIAÇÃO - PLACAS DE HOMENAGEM
PRODUÇÃO DE VIDEO E EDIÇÃO
PRODUÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTANDE
PROGRAMAÇÃO EM BRAILE
PROJEÇÃO E CAPTAÇÃO PARA ESPAÇOS ESPECIFICOS
PROJEÇÃO SOM PARA ESPAÇOS ESPECIFICOS
PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS
PULPITO DE ACRILICO
PULSEIRA
RADIOVISITAÇÃO
RECEPCIONISTA TRILINGUE
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX
REGISTRO FOTOGRAFICO
SACOLAS PERSONALIZADAS / EM TECIDO COM IMPRESSAO
SERVIÇO DE AGUA / CAFE / PETIT FOUR
SERVIÇO DE AGUA EM REFRESQUEIRA
SERVIÇO DE AUTOMOÇÃO
SERVIÇO DE BUFFET
SERVIÇO DE ELETRICA
SERVIÇO DE ESTONOTIPIA
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELETRICA
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 GRAFICO
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO
SHOW PIROTECNICO (FOGOS DE ARTIFICIO)
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
TELAO
TELEFONE
TELEVISAO / VIDEOCASSETE / DVD
TENDA 3X3
TRADUTOR / INTERPRETE
TRANSMISSAO SIMULTANEA
TRANSPORTE ESPECIAL
TRIO ELETRICO
UMBRELONE
VALLET (MANOBRISTA)
VIDEO WALL
WELCOME COFFEE

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

