



PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

TERMO DE CONTRATO Nº 14/SMC G/2016

CONTRATANTE	Prefeitura do Município de São Paulo Secretaria Municipal de Cultura
CONTRATADA	SÃO PAULO TURISMO S/A
PROCESSO SEI Nº	6025.2016/0002769-8
OBJETO	Prestação de serviços de planejamento, produção, execução e fiscalização dos eventos relacionados aos "CEU's na Virada Cultural 2016"
VALOR TOTAL ESTIMADO	R\$ 100.000,00 (cem mil reais)
NOTA DE EMPENHO Nº	57.432/2016 (emitida em 19/05/2016)
DOTAÇÃO Nº	16.10.12.122.3015.2.118.3.3.90.39.00.00

Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Município de São Paulo, por meio da **Secretaria Municipal de Cultura**, inscrita no C.N.P.J. Nº 49.269.244/0001-63, com sede na Av. São João, 473 – 11º andar, Centro – São Paulo - SP, CEP 01035-100, neste ato representada pelo Sr. **ALEXANDRE PIERO**, Chefe de Gabinete Substituto da Secretaria Municipal de Cultura, no uso da competência a ele outorgada por intermédio das Portarias nºs 19/2006-SMC.G e 17/2016-SMC.G, 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. **ALCINO REIS ROCHA**, portador da Cédula de Identidade RG nº. 37.510.189-5 – SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº. 544.900.065-00, e por seu Diretor de Turismo e Eventos, **OSWALDO NAPOLEÃO ALVES**, portador da Cédula de Identidade RG nº. 13.192.745-0 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº. 014.399.038-16, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, têm entre si, justo e acertado, o presente Contrato de Prestação de Serviços, celebrado nos termos da autorização contida no despacho referente ao processo 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, conforme as cláusulas que seguem:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

1.1. Constitui objeto do presente a prestação de serviços de planejamento, produção, execução e fiscalização dos eventos relacionados aos "CEU's na Virada Cultural 2016", com o fornecimento de infraestrutura constituída por equipamentos, produtos, pessoal técnico e operacional e eventual locação de áreas, conforme proposta apresentada, que fica fazendo parte do SEI sob nº 0457747.





PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

- 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.
- 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**.





PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CLÁUSULA SEGUNDA
DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 2.1. O valor total estimado do Contrato para prestação dos serviços é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), 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 nos contratos 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 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 serão 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.





PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CLÁUSULA TERCEIRA
DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

- 3.1. O presente Contrato vigorará pelo período de 20 à 27 de maio de 2016, nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações c/c a Lei Municipal nº. 13.278/02.
- 3.2. As prorrogações serão formalizadas mediante termo aditivo, justificado por escrito e previamente autorizado pela **Contratante**.

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 **OSWALDO NAPOLEÃO ALVES**, Diretor de Turismo e Eventos da **CONTRATADA**, que a representará 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.





PREFEITURA DA CIDADE 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 ao menos 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, nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº 54.873/14, pela Sra. **GABRIELA FONTANA JUNQUEIRA PEREIRA**, RF 803.051-1 e, como suplente, o Sr. **RENATO SOUZA DE ALMEIDA**, RF 691.866.2. 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;
 - 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





**PREFEITURA DA CIDADE DE
SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

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 nº13.278/03.

**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 57.432/2016, emitida em 19/05/2016, na dotação nº 16.10.12.122.3015.2.118.3.3.90.39.00.00.

E, para firmeza e validade de tudo quanto ficou estipulado, lavrou-se o presente termo em 03 (tres) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes, que a tudo assistiram.

São Paulo, 19 de maio de 2016.

**ALEXANDRE PIERO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA**

**ALCINO REIS ROCHA
SÃO PAULO TURISMO S/A**

**OSWALDO NAPOLEÃO ALVES
SÃO PAULO TURISMO S/A**

CMS/mari.

PUBLICADO DOC

____/____/____



ANEXO I
Estimativa de custos
CEUs NO VIRADA CULTURAL 2016



Doc	Equipamento / Serviço	Qtde.	Diária	Desc.	Vir. Unit.	Total
	Recreador – escultor de balões	10	1		RS 461,00	RS 4.610,00
	BRINQUEDO INFLÁVEL - RINGUE	30	1		RS 770,00	RS 23.100,00
	PLOTAGEM DIGITAL (m²)	100	1		RS 15,64	RS 1.564,00
	METALON (m)	96,3735	1		RS 30,00	RS 2.891,21
SC	CARRINHO DE PIPOCA	10	1		RS 900,00	RS 9.000,00
	AUTOMOVEL	5	2		RS 450,00	RS 4.500,00
	VAN	5	2		RS 665,10	RS 6.651,00
	ÁGUA (CAIXA 48 COPOS)	50	1		RS 16,00	RS 800,00
	KIT LANCHE A	50	1		RS 10,00	RS 500,00
	SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	3	1		RS 1.711,00	RS 5.133,00
	TENDA 4 X 4 c/piso de 10cm	2	1		RS 400,10	RS 800,20
	TENDA 4 X 4 s/piso	3	1		RS 235,82	RS 707,46
SC	APOIO OPERACIONAL	10	3		RS 190,00	RS 5.700,00
	TRANSPORTE / SPTURIS	1	2		RS 84,80	RS 169,60
	PRODUÇÃO (**)	147	1		RS 90,00	RS 13.230,00

Custo Total	RS 100.000,00
--------------------	---------------

Imposto a Recolher (*) RS 10.750,00

Taxa Adm. (*) RS 9.893,53

* Valores já incluídos no custo total

Comentário: (**) Quantidade em horas
 Em razão do vencimento dos contratos com fornecedores ou esgotamento de saldo dos serviços (conforme Planilha de itens com contrato específico), e previsão da Lei 8.666/93, alguns serviços poderão ter os valores reajustados, por motivo de nova licitação / dispensa de licitação / aditamento / apostilamento.
 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. Necessário dispensa de licitação ou licitação.
 Para que haja prazo de contratação dos itens que dependem de dispensa de licitação ou licitação, faz-se necessário contrato assinado com antecedência de 10 e 60 dias respectivamente.

RELAÇÃO DE ITENS AGREGÁVEIS AOS EVENTOS
CONTRATOS ESPECÍFICOS

ITENS	VALOR	DIÁRIA	VENCIMENTO*
AGENTE DE LIMPEZA	R\$ 203,27	12h	19/09/2016
ÁGUA MINERAL - CAIXA	R\$ 16,00	-	01/09/2016
ÁGUA E CAFÉ TIPO A	R\$ 8,82	4h	08/09/2016
ÁGUA E CAFÉ TIPO B	R\$ 6,59	4h	08/09/2016
ÁGUA E CAFÉ TIPO C	R\$ 5,58	4h	08/09/2016
ALMOÇOS ou JANTARES	R\$ 138,89	2h	28/09/2017
AMBULÂNCIA REMOÇÃO	R\$ 935,76	12h	02/12/2016
AMBULÂNCIA UTI	R\$ 2.104,90	12h	22/12/2016
ARQUIBANCADA TIPO A	R\$ 17.420,00	72h	18/10/2016
ARQUIBANCADA TIPO C	R\$ 5.370,00	48h	18/10/2016
AUTOMÓVEL	R\$ 450,00	12h	21/10/2017
AUTOMÓVEL (carro executivo)	R\$ 512,00	12h	21/10/2017
BANHEIRO QUÍMICO PADRÃO	R\$ 103,55	24h	02/10/2017
BANHEIRO QUÍMICO PNE	R\$ 145,00	24h	02/10/2017
BARRICADAS	R\$ 80,00	24h	08/10/2016
BLOCO DE ANOTAÇÃO PERSONALIZADO	R\$ 0,827	-	04/04/2017
BOMBEIRO PROFISSIONAL CIVIL	R\$ 198,00	12h	05/03/2017
CABINE SANITÁRIA VIP	R\$ 595,00	24h	18/11/2017
CJ. 4 MESAS e 16 CADEIRAS PLÁSTICAS	R\$ 261,00	24h	03/08/2017
CADEIRAS PLÁSTICAS (Cj. 200 ou mais peças)	R\$ 2,25	24h	03/08/2017
CADEIRAS PLÁSTICAS (Cj. 50 até 199 peças)	R\$ 5,40	24h	03/08/2017
CAFÉ TIPO A	R\$ 19,37	1h30m	22/09/2016
CAFÉ TIPO C	R\$ 14,07	1h	25/09/2016
CAPTAÇÃO TIPO A	R\$ 1.072,10	12h	07/05/2016
CAPTAÇÃO TIPO B	R\$ 2.680,25	12h	07/05/2016
CAPTAÇÃO TIPO C	R\$ 4.288,40	12h	07/05/2016
CARREGADORES	R\$ 206,05	12h	15/05/2016
CARTAZ A3	R\$ 0,358	-	04/04/2017
CARTAZ A4	R\$ 0,470	-	04/04/2017
CAVALETES	R\$ 10,09	24h	28/05/2017
CONE TIPO 1	R\$ 30,00	24h	28/05/2017
CONE TIPO 2	R\$ 10,07	24h	28/05/2017
CREDENCIAMENTO - ATENDIMENTO 10 BAIAS	R\$ 10.620,00	12h	11/06/2017
CREDENCIAMENTO - ATENDIMENTO 15 BAIAS	R\$ 15.479,46	12h	11/06/2017
FAIXAS E BANNERS PARA SINALIZAÇÃO	R\$ 21,81	-	23/10/2016
FOLDER TIPO 1	R\$ 0,256	-	04/04/2017
FOLDER TIPO 2	R\$ 0,112	-	04/04/2017
FOLHETO TIPO 1	R\$ 0,033	-	04/04/2017
FOLHETO TIPO 2	R\$ 0,045	-	04/04/2017
GERADOR 5 Kva	R\$ 333,33	12h	18/11/2016
GERADOR 250 Kva	R\$ 1.040,00	12h	17/09/2017
GERADOR 120 Kva	R\$ 919,28	12h	04/09/2016
GERADOR 180 Kva	R\$ 1.131,20	12h	27/08/2016
GERADOR 80 Kva	R\$ 765,00	12h	20/10/2017
GERADOR 450 Kva	R\$ 2.899,99	12h	08/02/2017
GUIA-INTÉRPRETE	R\$ 449,96	6h	18/08/2016
ILUMINAÇÃO TIPO 3	R\$ 1.721,60	12h	15/05/2016
ILUMINAÇÃO TIPO 4	R\$ 3.007,86	12h	28/06/2016
ILUMINAÇÃO TIPO 5	R\$ 4.760,83	12h	14/03/2017
INFORMÁTICA - IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA	R\$ 48,00	24h	17/09/2016
INFORMÁTICA - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	R\$ 141,33	24h	17/09/2016
INFORMÁTICA - ROTEADOR WIRELESS	R\$ 5,00	24h	17/09/2016
INFORMÁTICA - PONTO DE REDE	R\$ 10,00	24h	17/09/2016
INFORMÁTICA - PLANTÃO TÉCNICO NO LOCAL	R\$ 77,08	12h	17/09/2016
INTÉRPRETE DE LIBRAS	R\$ 456,61	8h	18/08/2016
KIT LANCHE A	R\$ 10,00	-	25/01/2018
KIT LANCHE B	R\$ 5,83	-	21/01/2018
KIT LANCHE C	R\$ 5,00	-	25/01/2018
KIT LANCHE D	R\$ 9,74	-	25/01/2018
KIT LANCHE E	R\$ 7,58	-	21/01/2018
KIT LANCHE F	R\$ 7,23	-	21/01/2018

KIT LANCHE G	RS	5,53	-	21/01/2018
KIT LANCHE H	RS	7,73	-	29/01/2018
KIT MOBILIÁRIO TIPO C	RS	1.400,28	24h	30/01/2017
KIT MOBILIÁRIO TIPO D	RS	2.124,82	24h	30/01/2017
MESAS PLÁSTICAS (Cj. 15 até 49 peças)	RS	19,00	24h	03/05/2017
MESTRE DE CERIMÔNIAS	RS	611,02	6h	26/02/2017
MOLDURA METALON	RS	30,00	-	10/05/2017
ÔNIBUS LUXO	RS	1.094,69	12h	29/01/2017
ÔNIBUS	RS	843,00	12h	21/10/2017
PAINEL LED EXTERNO	RS	1.084,45	24h	12/03/2017
PAINEL LED INTERNO	RS	1.364,87	24h	12/03/2017
PALCO TIPO 2	RS	3.783,21	24h	22/08/2016
PALCO TIPO 3	RS	4.592,00	24h	21/05/2017
PALCO TIPO 4	RS	7.664,00	24h	21/05/2017
PALCO TIPO 5	RS	27.086,41	48h	20/01/2017
PALCO TIPO 6	RS	153.149,74	60h	13/06/2016
PILOTIS	RS	23,87	24h	02/04/2016
PISO TIPO PALETE C/ ACABAMENTO	RS	21,50	60h	19/10/2017
PLACAS DE AÇO INOX ESCOVADO	RS	492,82	-	05/02/2017
PLACAS METÁLICAS DE FECHAMENTO	RS	38,00	24h	10/05/2017
PLOTAGEM DIGITAL	RS	15,64	-	10/05/2017
POSTOS MÉDICOS	RS	7.000,00	12h	28/01/2018
PRATICÁVEL PANTOGRÁFICO	RS	59,00	24h	20/09/2017
PRATICÁVEL TELESCÓPICO	RS	44,00	24h	22/09/2017
PROJEÇÃO TIPO D	RS	905,92	12h	07/05/2016
PROJEÇÃO TIPO E	RS	2.400,00	24h	15/06/2016
PROJEÇÃO TIPO F	RS	3.200,00	24h	15/06/2016
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO PVC	RS	0,51	-	30/06/2016
PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO TYVECK	RS	0,16	-	30/06/2016
RÁDIO COMUNICADOR HT	RS	16,57	24h	29/09/2017
RÁDIO NEXTEL	RS	18,66	24h	24/09/2016
RECEPCIONISTA PADRÃO	RS	233,22	9h	23/09/2016
RECREADOR - ANIMADOR	RS	250,00	6h	28/10/2017
RECREADOR - ESCULTOR DE BALÕES	RS	461,00	6h	28/10/2017
RECREADOR - PINTOR DE FACE	RS	330,00	6h	28/10/2017
RECREADOR - MONITOR	RS	330,16	8h	28/10/2017
SEGURANÇA	RS	308,39	12h	11/06/2017
SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA	RS	1.711,00	12h	12/03/2017
SERVIÇO PARA OBTENÇÃO DE ALVARÁ	RS	3.341,00	1/evento	08/09/2016
SOM E ILUMINAÇÃO DE RUA	RS	3.817,48	12h	12/03/2017
SOM TIPO 1	RS	654,00	12h	10/09/2017
SOM TIPO 2	RS	725,00	12h	10/09/2017
SOM TIPO 3	RS	743,00	12h	10/09/2017
SOM TIPO 4	RS	2.410,24	12h	15/05/2016
SOM TIPO 5	RS	3.550,80	12h	15/05/2016
SOM TIPO 6	RS	5.059,52	12h	15/05/2016
SOM TIPO 7	RS	8.375,52	12h	12/03/2017
TECIDO TENSIONADO DECORATIVO	RS	13,60	24h	30/06/2016
TECIDO TENSIONADO PARA FECHAMENTO	RS	13,60	24h	30/06/2016
TELA ORTOFÔNICA	RS	34,50	-	10/05/2017
TENDA 4 x 4 COM PISO 40 cm	RS	585,00	24h	22/12/2017
TENDA 4 x 4 COM PISO 10 cm	RS	400,10	24h	19/10/2017
TENDA 4x4 SEM PISO	RS	235,82	24h	19/10/2017
TENDA 5x5 COM PISO 10 cm	RS	502,00	24h	28/01/2018
TENDA BOX TRUSS 12x10	RS	4.500,00	24h	03/09/2017
TENDA BOX TRUSS 12x5	RS	2.500,00	24h	03/09/2017
TENDA BOX TRUSS 5x5	RS	2.017,94	24h	21/07/2016
TENDA GALPÃO DUAS ÁGUAS	RS	32,96	60h	10/12/2017
TENDA 10X10 COM PISO	RS	2.630,98	24h	13/11/2016
TENDA 10X10 SEM PISO	RS	1.528,92	24h	20/11/2016
TENDA ESTRELA 16m	RS	6.957,47	48h	13/02/2017
TENDA ESTRELA 20m	RS	9.276,62	48h	13/02/2017
VAN	RS	665,10	12h	29/01/2017
VENTILADOR DE ASPERSOR	RS	369,50	24h	30/09/2017

* Em razão do vencimento dos contratos com fornecedores ou esgotamento de saldo dos serviços, e previsão da Lei 8.666/93, alguns serviços poderão ter os valores reajustados, por motivo de nova licitação / dispensa de licitação / aditamento / apostilamento.

Relação de Itens Agregáveis aos Eventos sem Contratos Específicos

Itens
ADESIVO
AMBIENTAÇÃO E ARRANJOS FLORAIS
APARELHO DE FAX
APOIO OPERACIONAL
AR CONDICIONADO
ARBITRO DE BASQUETEBOL EM CADEIRA DE RODAS
ASSESSORIA DE IMPRENSA
ATRAÇÕES ARTISTICAS
AUTOMAÇÃO, CREDENCIAMENTO E DIGITADORES
BANDEIRA
BANNER
BEBEDOUROS COM BOMBONAS DE AGUA
BLIMP
BOLSA TIPO MOCHILA
BOMBEIRO CIVIL
BONE
BREEZER
BRIGADISTA
BRINDE (CANETAS, PORTA CARTAO, PESO PARA PAPEL ETC.)
BUFFET
CABINE DE AUDIODESCRICAÇÃO
CABINE DE TRADUÇÃO SIMULTANEA
CAÇAMBA DE LIXO
CACHE ARTISTICO
CADEIRA DE RODAS
CADEIRA EXECUTIVA
CAMINHAO BAU
CAMISSETAS POLO
CANETAS
CAPAS DE CHUVA (DESCARTAVEL)
CARREGADORES
CARRO DE SOM
CARTAZ A3
CATERING TIPO A
CATRAÇA
CD-R GRAVADO
CENOGRAFIA
CHURRASCO
COMPUTADOR
COMUNICAÇÃO VISUAL (CRIAÇÃO E PRODUÇÃO)
CONFECCÃO DE BOTONS
CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO
CONFECCÃO DE MATERIAL GRAFICO EM BRAILE
CONFECCÃO DE PIN
CONFECCÃO DE SACOLAS / MOCHILAS
CONSUMO DE ENERGIA/GAS/SERVIÇOS DE TELECOM
CONTAINER
CONTAINER MOBILIADO
CONTRATAÇÃO DE EQUIPE SISTEMATIZAÇÃO
CONVITE
CRACHAS
CREDENCIAL
CRONOMETRO
DECORAÇÃO
DIVERSOS (*)

Relação de Itens Agregáveis aos Eventos sem Contratos Específicos

Itens
DJ ESPECIALIZADO EM PRÁTICAS ESPORTIVAS
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
FLIP CHART
FLOR / ARRANJO FLORAL
FLYERS (FILIPETAS)
FOLDER
FOLHETO
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 LANCHE
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 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 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
MATERIAL GRAFICO / IMPRESSO
MATERIAL PARA DISTRIBUIÇÃO (PASTA PLASTICA)
MEDALHAS
MOBILE
MOBILIARIO
MONTAGEM DE ESTRUTURA PARA CREDENCIAMENTO
MOVING LIGHT (ILUMINAÇÃO ROBOTIZADA)

Relação de Itens Agregáveis aos Eventos sem Contratos Específicos

Itens
PAINEL LED INTERNO / EXTERNO
PAINÉIS PARA EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA
PAISAGISMO E DECORAÇÃO
PASSAGEM AEREA
PISO DE LINOLEO PRETO 10X8
PLOTAGEM DIGITAL
PORTA BANNER E PILOTIS
PORTICO
PRODUÇÃO DE VIDEO
PRODUÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO E DESMONTAGEM DE ESTANDE
PROGRAMAÇÃO EM BRAILE
PROJEÇÃO E CAPTAÇÃO PARA ESPAÇOS ESPECIFICOS
PROJEÇÃO SOM PARA ESPAÇOS ESPECIFICOS
PULPITO DE ACRILICO
PULSEIRA
RADIOVISITAÇÃO
RECEPCIONISTA TRILINGUE
REFEIÇÃO TIPO MARMITEX
REGISTRO FOTOGRAFICO
SACOLAS PERSONALIZADAS
SEGURANÇA
SERVIÇO DE AGUA / CAFE / PETIT FOUR
SERVIÇO DE AGUA EM REFRESQUEIRA
SERVIÇO DE AUTOMOÇÃO
SERVIÇO DE BUFFET
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)
TABLADO C/COBERTURA M ²
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
TRELICA Q15
TRIO ELETRICO
UMBRELONE
VALLET (MANOBRISTA)
VIDEO WALL
WELCOME COFFEE

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