

Assunto: Ofício n.º 010/2015 - PRESIDENCIA DA REPÚBLICA

De: E-Mail da CPL - Comissão Permanente de Licitação <cpl@planalto.gov.br> [+] [x]

Data: 29/01/2015 12:08:25

Destinatário: comercial01@dfturismo.tur.br [...]

Anexos: *Ofício 0102014 ASLIC COLIC DILOG - Diligência PE 862014.pdf* (551.8 KB)

Prezado Senhor Hugney,
Boa tarde

Encaminho para manifestação Ofício nº 010/2015/ASLIC/COLIC/DILOG, referente ao Pregão Eletrônico nº 086/2014 da Presidência da República.

Considerando que o Pregão na forma Eletrônica está em sua fase recursal, solicito que encaminhe a resposta até às **14h00 de amanhã, 30 de janeiro de 2015**, pelo email cpl@planalto.gov.br, ou pelos fax (61) 3411-4305 / 3411-3425. Qualquer contato poderá ser feito pelo telefone (61) 3411-2607.

Att,

Guilherme Paiva Silva
Pregoeiro/PR



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
SECRETARIA GERAL
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DIRETORIA DE RECURSOS LOGÍSTICOS
COORDENAÇÃO-GERAL DE LICITAÇÃO E CONTRATO

Ofício nº 010/2015-ASLIC/COLIC/DILOG

Brasília, 29 de janeiro de 2015.

Ao Senhor

Representante Legal

Hugney Silva Velozo

DF TURISMO E REPRESENTACOES LTDA – ME

SRTVS Qd. 701, BL. II, Sobreloja 14/15/16 Ed. Assis Chateaubriand

CEP: 70.340.906 - Brasília/DF

Tel./fax: (61) 3962-5101

Assunto: **Pregão, na forma Eletrônica, nº 086/2014 Serviço de Organização de Eventos**

Prezado Senhor,

1 Com base no § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93 e no subitem 27.5 do edital, solicito a apresentação de esclarecimentos complementares para efeito de comprovação da exeqüibilidade dos preços unitários ofertados na proposta comercial apresentada por essa empresa para o pregão em epígrafe, especialmente quanto aos itens listados abaixo:

2.2.12 Teleprompter	3.5 Ar Condicionado - tubulação	3.27 Forno elétrico
3.28 Freezer	3.29 Frigorifer	3.30 Geladeira
3.36 kit de primeiros socorros	4.4 Ambientação para brinquedoteca	4.5 Ambientação para Camarim
4.6 Ambientação para Sala de Imprensa	4.7 Ambientação para Sala de Produção	4.8 Ambientação para Sala Vip
4.9 Armário	4.11 Mesa Bistrô	4.17 Maca
4.18 Mesa de banquete	4.19 Mesa de centro	4.20 Mesa de reunião p/ 10
4.21 Mesa de reunião p/ 4	4.22 Mesa diretora	4.24 Poltrona
4.25 Pranchão	4.27 Sofá 2 lugares	4.28 Sofá 3 lugares
4.31 aparador	6.6 Placa de sinalização	13.3 Assessoria prévia
13.7 Carregadores	13.8 Cerimonialista	13.9 Coordenador de segmento
13.10 Coordenador Geral do evento	13.34 Roadie de palco	

2. Esclareço que a empresa deverá realizar a respectiva comprovação na forma do § 3º do Art. 29 da IN 02/2008 SLTI/MPOG, preferencialmente apresentando: a) justificativas e comprovações em relação aos custos, conforme Inciso I do § 3º; b) comparativos com outros contratos em execução pela empresa, conforme Inciso VI do § 3º; e c) apresentação das notas fiscais dos produtos adquiridos, conforme Inciso VIII do § 3º do Art. 29 da IN 02/2008 SLTI/MPOG.

3. Nesse sentido, faz-se necessário que seja apresentada manifestação de que os preços ofertados para os subitens do Item 13 (Recursos Humanos/Serviços Especializados) são exequíveis e estão em conformidade com o piso da(s) categoria(s) profissional(is) correspondente(s). Deverá ainda ser apresentada justificativa para a questão dos valores para o subitem 9.4 Categoria Superior estarem acima dos valores ofertados para o subitem 9.5 Categoria Luxo.

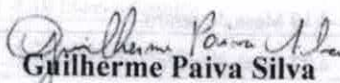
4. Solicito ainda que a empresa se manifeste a respeito dos itens listados abaixo, cujos valores estão acima do valor estimado pela Administração, atestando se a empresa aceita ou não a redução necessária dos valores unitários ofertados para os respectivos itens, com base no subitem 9.8.4 do edital. Ressalto que, conforme o item 9.2 do edital, os valores contidos no Apêndice I do Termo de Referência – Anexo I do edital são os valores máximos que a Administração se dispõe a contratar, devendo ser recusada a proposta que contenham valores que extrapolem este limite.

2.1.5 Microfone com fio	2.1.6 Microfone de lapela	2.1.7 Microfone gooseneck
2.1.8 Microfone sem fio	2.1.9 microfone auricular	2.2.1 Controle remoto com ponteira laser
2.2.11 Tela de projeção 300	2.4.4 Lâmpada 75	2.4.5 Lâmpada 150
2.5.1 Computador	2.5.2 Impressora laser colorida	2.5.3 Impressora laser P&B
2.5.4 Impressora multifuncional	2.5.5 Impressora térmica	2.5.6 Leitor de código de barras
2.5.7 computador Notebook	2.5.10 Tonner	2.8.5 Pincel atônico
3.12 Box truss Q15	3.13 Box truss Q30	

5. Por fim, informo que deverão ser apresentadas justificativas a respeito do documento apresentado pela empresa para o cumprimento da alínea "a" do subitem 10.4.3.4.1 do edital, no que diz respeito as parcelas relevantes de locação de espaço físico e hospedagem, tendo em vista a empresa FAOR PROJETOS E EVENTOS é apresentada como a contratante dos citados serviços na execução do evento Diáspora Africana.

6. A resposta deverá ser encaminhada **até às 14h do dia 30 de janeiro de 2015**, pelo e-mail cpl@planalto.gov.br ou pelo fax (61)3411-4305/3411-3425. Contato poderá ser feito pelo telefone (61) 3411-2607.

Atenciosamente,


Guilherme Paiva Silva
Pregoeiro/PR

Assunto: RES: Ofício n.º 010/2015 - PRESIDENCIA DA REPÚBLICA

De: Naldo - DF Turismo <comercial01@dfturismo.tur.br> [+] [x]

Data: 30/01/2015 13:45:22

Destinatário: "E-Mail da CPL - Comissão Permanente de Licitação" <cpl@planalto.gov.br>

Cc: "Rondinei - DF Turismo" <comercial02@dfturismo.tur.br> [...]

Anexos: image001.gif (20.8 KB) Ofício Questinamentos SEC. ADM PR.pdf (201.1 KB) Ofício Questionamento Sec. ADM PR Parte II.pdf (3.3 MB) [Todos os anexos]

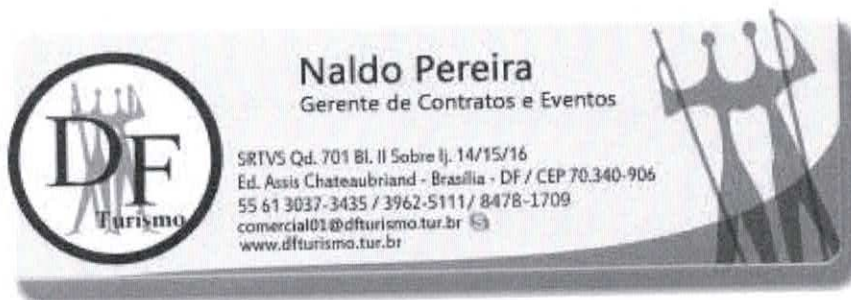
Boa tarde,

Prezado Guilherme segue conforme o solicitado.

Solicitamos acusar o recebimento.

Estamos prontamente a disposição!!!

Atenciosamente,



De: E-Mail da CPL - Comissão Permanente de Licitação [mailto:cpl@planalto.gov.br]

Enviada em: quinta-feira, 29 de janeiro de 2015 12:08

Para: comercial01@dfturismo.tur.br

Assunto: Ofício n.º 010/2015 - PRESIDENCIA DA REPÚBLICA

Prezado Senhor Hugney,

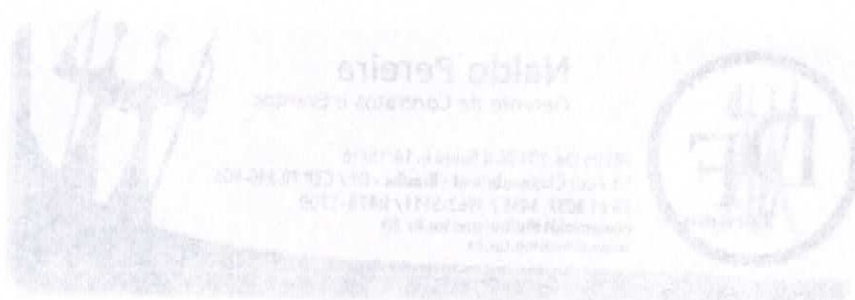
Boa tarde

Encaminho para manifestação Ofício nº 010/2015/ASLIC/COLIC/DILOG, referente ao Pregão Eletrônico nº 086/2014 da Presidência da República.

Considerando que o Pregão na forma Eletrônica está em sua fase recursal, solicito que encaminhe a resposta até às **14h00 de amanhã, 30 de janeiro de 2015**, pelo email cpl@planalto.gov.br, ou pelos fax (61) 3411-4305 / 3411-3425. Qualquer contato poderá ser feito pelo telefone (61) 3411-2607.

Att,

Guilherme Paiva Silva
Pregoeiro/PR



De: E-Mail da CPL - Comissão Permanente de Licitação [mailto:cpl@planalto.gov.br]
Enviado em: quinta-feira, 29 de janeiro de 2015 12:08
Para: cpl@planalto.gov.br
Assunto: Ofício nº 010/2015 - PRESIDENCIA DA REPUBLICA

Prezado Senhor Huguey,

Boa tarde



Turismo
&
Representações

Ofício nº 014/2015

Brasília, 30 de janeiro de 2014

**A Presidência da República – Secretaria Geral/Secretaria de
Administração/Coordenação-geral de licitações e contratos
Att. Sr. Guilherme Paiva Silva – Pregoeiro/PR**

Assunto: Pregão, a forma Eletrônica, nº 086/2014 Serviço de Organização de Eventos

Ilustríssimo Pregoeiro Guilherme Paiva,

A DF Turismo e Representações LTDA, inscrito no CNPJ nº: 07.832.586/0001-08, por intermédio de seu representante legal o Sr. Hugney Silva Velozo, portador(a) da Carteira de Identidade nº1361002 SSP/DF, e do CPF nº 666.612.691-20, vem responder questionamentos sobre o pregão na forma eletrônica nº 086/2014 (Serviços de Organização de Eventos), onde a empresa SWOT Eventos inconformada com o resultado do eventos faz algumas alegações incabíveis onde responderemos a seguir:

Considerando as solicitações do item 1 e 2, em relação a justificativa e comprovação dos custos, informamos que para prestação de serviços de eventos fechado com fornecedor dos equipamentos um valor global, os valores da proposta é resultado da divisão dos valores, tendo como resultado os valores unitários mencionados na proposta.

Em face da exigência solicitada na letra “b” do item 2, na fase da habilitação, encaminhamos contratos em execução n. 86/2014 firmado com o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação – FNDE e n. 22/2013, processo n. 23215.001287/2013-03, firmado com o Ministério da Educação – Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, ambos com objetos semelhantes ao contrato em tela.

Em referencia aos valores pela mão de obra de Coordenador Geral do evento, cerimonialista, assessoria prévia e coordenador de segmento, são profissionais que possuem vinculo empregatício com a DF Turismo, nesse caso, em virtude da constante necessidade. O valor repassado pelo órgão é o valor rateado com outros prestadores de serviços, ou seja, o valor pago para o profissional é uma parcela do rateio com outros contratantes.

Por fim, informamos que os valores referentes aos itens n. 2.2.12; 3.28; 3.36; 4.6; 4.9; 4.18; 4.21; 4.25; 4.31; 13.7; 3.5; 3.29; 4.4; 4.7; 4.11; 4.19; 4.22; 4.27; 6.6; 13.34; 3.27;

3.30; 4.5; 4.8; 4.17; 4.20; 4.24; 4.28, são de produtos locados pela empresa em eventos em diversos locais do país e dependendo do evento, em território estrangeiro. Desse modo, no que tange a apresentação de nota fiscal, estas estão em poder dos fornecedores dos produtos.

Considerando o item n. 3, informamos que os valores lançados no item 13, referente a prestação de serviços de mão de obra são valores praticados pelo mercado. Os valores para a prestação dos serviços não são tabelados, é definido pela própria empresa, citamos como exemplo, prestação de serviços de técnico de informática, a empresa SWOT Solução de eventos cobra o valor de R\$ 60,00 a diária de 10 horas, enquanto o valor pago pela DF Turismo é de R\$ 90,00 (noventa reais), já para o caso de contratação de diária para recepcionista em eventos, o valor pago pela empresa SWOT é de R\$ 100,00 (cem reais), enquanto a DF Turismo paga R\$ 50,00 (cinquenta reais)¹.

Imperioso constar que conforme consta no edital, a contratação dos serviços é por diária, até mesmo porque a contratação dos prestadores dos serviços é realizada por eventos, desse modo, não há vínculo trabalhista entre os prestadores de serviços nos eventos e a empresa DF Turismo, desse modo os valores, neste caso, não estão baseados em piso salarial.

Conforme consta no art. 3ª da Consolidação das Leis Trabalhistas, para haver vínculo trabalhista há necessidade de prestação habitual de serviços:

Art. 3º - Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.

Com efeito, em virtude da imprevisibilidade dos eventos, a contratação dos prestadores ocorre por meio de contratos de prestação de serviços regidos pelo Código Civil. Oportuno salientar que o item 19.4 do edital prevê essa hipótese.

19.4 Poderão ser subcontratados parcialmente serviços e equipamentos, ficando a Contratada responsável pela qualidade e eficiência e obrigações legais de todos os atos. É vedada a subcontratação do planejamento, coordenação e supervisão do evento.

No que tange a indagação acerca do item 9.4 c/c com o 9.5, manifestamos que os preços ofertados pela categoria Superior são baseados no que a rede hoteleira cobra por hospedagem nesta categoria. Importante esclarecer que a categoria superior é a espécie de categoria mais

¹ Dados retirados da ata vigente do contrato da SWOT em vigência com a Secretaria de Administração da Presidência da República.

procurada em hotéis, por turistas, empresas, órgãos e etc, por isso não sofrem nenhum tipo de redução.

De outra banda, o fato de a categoria luxo apresentar valor inferior é justificado em razão de que esse tipo de categoria ser menos solicitada pelo mercado. A DF Turismo possui relacionamento com os melhores hotéis do país, citamos alguns dos hotéis que foram representados diretamente pela DF Turismo: Costa do Sauipe Resorts – Mata de São João BA Lucsin Internacional Recife; Hotel Praia Dourada Maragogi; Gran Marquise Fortaleza; Marina Park fortaleza; Serhs de Natal; Costa do Sauipe e Beach Park – Fortaleza, por essa razão, aliado ao fato que atua no mercado, sempre com seriedade e responsabilidade, a empresa possui acordos comerciais com a rede hoteleira, por meio de tais acordos é possível conceder descontos na prestação de serviços em categorias que possuem demanda menor. Desse modo, em virtude de ser vantajoso, repassamos os descontos para os órgãos. Inclusive, a empresa inconformada com a classificação da DF Turismo, é um dos nossos clientes conforme comprovantes em anexo, obviamente em razão de atendermos com os menores valores do mercado.

Asseguramos e declaramos, sob as penas da lei e com ciência dos termos do edital e do contrato, que os valores lançados na planilha são reais e os que serão cobrados pelo serviço.

Considerando o item 4, informamos que segue em anexo planilha com os valores reduzidos, que significa que a empresa aceita o disposto no item em comento.

2.1.5	Microfone com fio	microfone de mão com fio	diária	20	387	31,88	12.337,56
2.1.6	Microfone de lapela	microfone lapela sem fio: UHF profissional, com bateria 9v	diária	20	247	43,75	10.806,25
2.1.7	Microfone goose neck	Microfone solicitação de palavra tipo goose neck ou similar	diária		378	55,00	20.790,00
2.1.8	Microfone sem fio	microfone de mão sem fio, com bateria 9v, UHF profissional. Direcional ou multidirecional	diária	20	485	39,38	19.099,30
2.1.9	microfone auricular	microfone auricular sem fio, com amplificador portátil e bateria ou pilha inclusa	diária	20	90	67,50	6.075,00
2.2.1	Controle remoto com ponteira laser	Controle remoto para mudança de slides com ponteira laser.	diária	20	202	11,85	2.393,70

2.2.11	Tela de projeção 300	Tela de projeção até 300 polegadas, com opção para teto ou tripé	diária	10	118	98,50	11.623,00
2.4.4	Lâmpada 75	Refletor hqi 75W, com suporte	diária	10	75	8,50	637,50
2.4.5	Lâmpada 150	Refletor hqi 150W, com suporte	diária	10	65	8,50	552,50
2.5.1	Computador	Desktop com as especificações mínimas: Processador do tipo x86/64bits, com tecnologia de quatro núcleos em única pastilha; memória RAM de 6GB (seis gigabytes); disco rígido de 500GB; placa de rede Gigabite com conector RJ-45; monitor de vídeo de 19" de LCD; gabinete com duas entradas frontais USB 2.0 e pelo menos na traseira uma USB3.0; possibilidade de bloqueio de portas para uso de dispositivos móveis do tipo pen-drives, disquetes, CD e DVD; Sistema Operacional Windows 7 ou superior; aplicativos de escritório MS-Office 2010 com Word, Excel e Power point; aplicativos de escritório BR-Office ou libre-office última versão; Aplicativo para compactação e descompactação de arquivos do tipo ZIP e RAR; aplicativo para leitura e apresentação de arquivos do tipo PDF; software antivírus instalado e atualizado; opção de autorun de CD/DVD e de dispositivos USB desabilitada pelo sistema operacional, mouse externo ótico com scroll; teclado padrão ABNT2. Este item deverá estar à disposição do Contratante durante o período previsto para o evento. Em caso de defeito, o equipamento deve ser substituído no prazo máximo de 15 (quinze) minutos.	diária	20	350	40,00	14.000,00
2.5.2	Impressora laser colorida	Impressora laserjet colorida (HP-CP-4025-DN com postscript ou similar com as mesmas características), com 1 conjunto de tonners.	diária	10	200	90,00	18.000,00
2.5.3	Impressora laser P&B	Impressora laserjet P&B (HP-P2035N com postscript ou similar com as mesmas características), com 1 tonner.	diária	10	80	60,50	4.840,00
2.5.4	Impressora multifuncional	Multifuncional: fotocopadora, impressora, scanner, fax, (HP-LJ-M2727-MPS com postscript ou similar com as mesmas características), com 1 conjunto de tonners.	diária	10	168	66,00	11.088,00
2.5.5	Impressora térmica	Impressora para credenciamento - impressão de etiquetas.	diária	10	175	60,50	10.587,50

2.5.6	Leitor de código de barras	Serviço de controle de acesso, composto por leitor de código de barras e laptop (ou terminal), em rede com o servidor do banco de dados.	diária	10	138	51,00	7.038,00
2.5.7	computador Notebook	Microcomputador portátil (notebook) com as especificações mínimas: Processador do tipo x86/64bits, com tecnologia de dois núcleos em única pastilha; memória RAM de 6GB (seis gigabytes); disco rígido de 500GB; leitor e gravador de CD/DVD; placa de rede Gigabite com conector RJ-45; conexão Wireless 802.11g; 2 (duas) entradas USB; porta HDMI; Interfaces para entrada e saída de áudio habilitadas; dispositivo apontador integrado ao gabinete do equipamento, do tipo TouchPad com botões esquerdo e direito; mouse externo ótico com scroll; teclado padrão ABNT2; tela LCD de 14"; Sistema Operacional Windows 7 ou superior; aplicativos de escritório MS-Office 2010 com Word, Excel e Power point; aplicativos de escritório BR-Office ou libre-office última versão; Aplicativo para compactação e descompactação de arquivos do tipo ZIP e RAR; aplicativo para leitura e apresentação de arquivos do tipo PDF; software para gravação contínua de áudio; software antivírus instalado e atualizado; opção de autorun de CD/DVD e de dispositivos USB desabilitada pelo sistema operacional. Este item deverá estar à disposição do Contratante durante o período previsto para o evento. Em caso de defeito, o equipamento deve ser substituído no prazo máximo de 15 (quinze) minutos.	diária	15	453	60,00	27.180,00
2.5.10	Tonner	tonner para impressora laser para reposição.	unidade	20	120	29,38	3.525,60
2.8.5	Pincel atônico	Jogo de pinceis 4 cores	kit	5	54	1,75	94,50
3.12	Box truss Q15	Instalação de Box truss Q15 - considerando 1 metro para cada cubo ou sapata	metro/diária	150	3.085	27,50	84.837,50
3.13	Box truss Q30	Instalação de Box truss Q30 - considerando 1 metro para cada cubo ou sapata	metro/diária	150	3.185	27,50	87.587,50

Por fim, considerando a solicitação referente ao item 5, informamos que, o item 10.4.3.4.1 do Edital exige comprovação de prestação de serviços de organização e eventos com as características previstas em suas alíneas:

10.4.3.4.1 O(s) atestado(s) e/ou declaração(ões) de capacidade técnica deve(m) comprovar que a licitante prestou serviços de organização de eventos, e que faça referência, pelo menos, a parcela de maior relevância técnica e valor significativo, que permita

DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA
SRTVS Qd. 701 BL. II Sobre Ij 14/15/16 Ed. Assis Chateaubriand
Brasília – DF CEP: 70.340.906
Fone: 61 3962-5101 – Fax: 61 3962-5117

estabelecer por comparação, proximidade de características funcionais, técnicas, dimensionais e qualitativas com os serviços objeto da presente licitação, com a seguinte característica:


Pois bem, no quadro resumo do contrato consta a empresa FAOR PROJETOS E EVENTOS e a empresa DF Turismo, note-se que a primeira como contratante e a segunda como coordenadora do evento, logo, não paira dúvida sobre o vínculo jurídico da DF Turismo no contrato em tela, no caso coordenador do evento. Para deixar mais clara a questão, apresentamos a Vossa Senhoria declaração emitida pela empresa FAOR PROJETOS E EVENTOS com a comprovação de que a prestação dos serviços foi realizada pela DF TURISMO.

Como consideração final, registramos que a empresa pode ser penalizada, com base nas alegações de empresas desclassificadas inconformadas com o fato de que a DF Turismo venceu o certame por oferecer condições mais vantajosas para a Administração Pública. É assegurado pela Constituição Federal o direito a livre concorrência, também deve ser considerado que a empresa possui um histórico ilibado de prestação de serviços perante a administração pública.

Reforçamos que cumprimos todos os requisitos do edital, encaminhamos a todos os documentos comprobatórios. Embora a documentação referente tenha sido encaminhada, analisada rigorosamente e aprovada pela Comissão, acatamos Vossa Solicitação no intuito de que após, seja concluído e possamos dar início a prestação dos serviços.

Nestes termos,

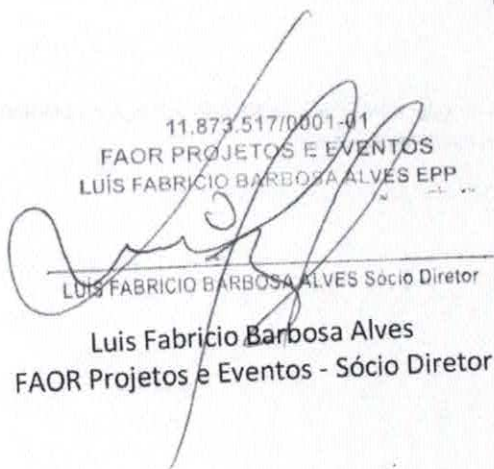
Pede deferimento.

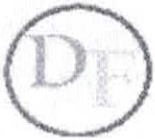

Hugney Silva Velozo
Diretor Presidente
ID. 1361002-SSP/DF

DECLARAÇÃO

Declaramos que a empresa DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ (MF) nº 07.832.586/0001-08, estabelecida na SRTVS Qd. 701 BL. II Sobre Ij 14/15/16 Ed. Assis Chateaubriand Brasília – DF, planejou, organizou, executou, coordenou e viabilizou o evento “EADA – ENCONTRO AFRICA E A DIÁSPORA AFRICANA” onde a FAOR PROJETOS E EVENTOS, foi contratante parcial junto à Costa do Sauipe Resorts atuando como parceira do IABS (INSTITUTO AMBIENTAL BRASIL SUSTENTAVEL). Reforçamos que a empresa oficial e responsável por toda a organização e execução do evento foi a DF Turismo não constando nada nos arquivos que desabone comercialmente ou tecnicamente a empresa DF Turismo.

Brasília-DF, 29 de Janeiro de 2015.

11.873.517/0001-01
FAOR PROJETOS E EVENTOS
LUIS FABRICIO BARBOSA ALVES EPP

LUIS FABRICIO BARBOSA ALVES Sócio Diretor
Luis Fabricio Barbosa Alves
FAOR Projetos e Eventos - Sócio Diretor



Turismo
&
Representações

DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA

SRTVS QD.701 BLOCO II SBLJ. 14

ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70.340-906

(061)3962-5111 - (061)3962-5117 - dfturismo@dfturismo.tur.br

CNPJ 07.832.586/0001-08 - In. Estadual 0747480400100 - Embratur 07.000347.10.0001-1

Nº da Fatura : 00014885

Vencimento : 05/12/2014

Período : 01/11/2014 a 20/11/2014 Nº Pag : 1

Emissão 30/01/2015 Hora : 10:52

Banco BRADESCO Agência : 0606-8 Nº da Conta : 193921-1

Endereço : SCS QD 02 BLOCO B 81 Cidade : BRASÍLIA Bairro : ASA SUL

Sacado : 00000151 - SWOT SERVIÇOS DE FESTAS E EVENTOS LTDA

Projeto : 1170.000.010/14

CNPJ/CPF : 10.359.163/0001-19 Insc Estadual/RG :

Endereço : SCIA QD 15 CONJ 07 Cep : 71.250-010 Fone : (061)3363-8663

Cidade : GUARÁ UF : DF Bairro : CIDADE DO AUTOMÓVEL

Req.	Fornecedor Serviço	NºServ/Bilh Rloc	Passageir Trecho	Serviço/Fee Tx NTri	Tarifa Tx. Emb/Se	Emissão	Sub Total
	TREND OPERADORA	1413716129	SARTORI/ANA BEATRIZ	0,00	1.505,00	04/11/2014	1.580,25
	HOSPEDAGEM			0,00	75,25		

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

Total das Tarifas a Pagar : 1.505,00

Total das Taxas a Pagar : 75,25

Sub Total Bruto : 1.580,25

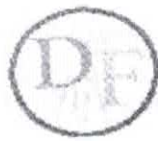
Sub Total : 1.580,25

Assinatura do Sacado

Data

Total a Pagar : 1.580,25

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados Um Mil Quinhentos e Oitenta Reais e Vinte e Cinco Centavos



Turismo
&
Representações

DF TURISMO E REPRESENTAÇÕES LTDA
SRTVS QD.701 BLOCO II SBLJ. 14
ASA SUL - BRASÍLIA - DF - 70.340-906

(061)3962-5111 - (061)3962-5117 - dfturismo@dfiturismo.tur.br
CNPJ 07.832.586/0001-08 - In. Estadual 0747460400100 - Embratur 07.000347.10.0001-1

Período : 01/03/2010 a 29/03/2010 N° Pag : 1
Emissão 30/01/2015 Hora : 10:51

N° da Fatura : 00001484
Vencimento : 30/03/2010

Banco BRADESCO Agência : 0606-8 N° da Conta : 193921-1
Endereço : SCS QD 02 BLOCO B 81 Cidade : BRASÍLIA Bairro : ASA SUL

Sacado : 00000151 - SWOT SERVIÇOS DE FESTAS E EVENTOS LTDA

Projeto :

CNPJ/CPF : 10.359.163/0001-19 Insc Estadual/RG :
Endereço : SCIA QD 15 CONJ 07 Cep : 71.250-010 Fone : (061)3363-8663
Cidade : GUARÁ UF : DF Bairro : CIDADE DO AUTOMÓVEL

Req.	Fornecedor	N°Serv/Bilh	Passageir	Serviço/Fee	Tarifa	Emissão	Sub Total
	Serviço	Rloc	Trecho	Tx NTri	Tx. Emb/Se		
	GRAN MARQUISE H0000371455		MICHEL PINHEIRO	0,00	564,00	13/03/2010	648,60
	HOSPEDAGEM 371455			0,00	84,60		
REF.HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 08 A 11/03/2010							
	GRAN MARQUISE H0000371458		FERNANDO MONTEFUSCO	0,00	564,00	13/03/2010	648,60
	HOSPEDAGEM 371458			0,00	84,60		
REF.HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 08 A 11/03/2010							
	GRAN MARQUISE H0000371459		ANDRE GOMMA	0,00	864,00	13/03/2010	993,60
	HOSPEDAGEM 371459			0,00	129,60		
REF.HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 06 A 09/03/2010(APART DOUBLE)							
	GRAN MARQUISE H0000371460		ROBERTO BACELLAR	0,00	768,00	13/03/2010	883,30
	HOSPEDAGEM 371460			0,00	115,30		
REF.HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 07 A 10/03/2010(APART SINGLE LUXO)							
	GRAN MARQUISE H0000371462		MARCOS ROSAS PONTES	0,00	1.024,00	13/03/2010	1.177,60
	HOSPEDAGEM 371462			0,00	153,60		
REF.HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 06 A 10/03/2010(APART SINGLE LUXO)							
	GRAN MARQUISE H0000371463		CINTHIA FISCHER DIAS	0,00	1.024,00	13/03/2010	1.177,60
	HOSPEDAGEM 371463			0,00	153,60		
REF.HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 07 A 11/03/2010(APART SINGLE LUXO)							
	GRAN MARQUISE H0000371464		FABRICIO MAZZA	0,00	564,00	13/03/2010	648,60
	HOSPEDAGEM 371464			0,00	84,60		
REF.HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 08 A 11/03/2010(APART SINGLE LUXO)							
	GRAN MARQUISE H0000371465		ANTONIO NEUMAVASCONCE	0,00	564,00	13/03/2010	648,60
	HOSPEDAGEM 371465			0,00	84,60		
REF.HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 08 A 11/03/2010(APART SINGLE SUPERIOR)							
	GRAN MARQUISE H0000371466		FERNANDO VICENTE	0,00	564,00	13/03/2010	648,60
	HOSPEDAGEM 371466			0,00	84,60		
REF.HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 08 A 11/03/2010(APART SINGLE SUPERIOR)							
	GRAN MARQUISE H0000371468		DOMINGOS JOSE COSTA	0,00	564,00	13/03/2010	648,60
	HOSPEDAGEM 371468			0,00	84,60		
REF.HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 08 A 11/03/2010(APART SINGLE SUPERIOR)							
	GRAN MARQUISE H0000371469		FRANCISCO MANELO NOBRE	0,00	564,00	13/03/2010	648,60
	HOSPEDAGEM 371469			0,00	84,60		
REF.HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 08 A 11/03/2010(APART SINGLE SUPERIOR)							
	GRAN MARQUISE H0000371470		EZEQUIAS LEITE	0,00	768,00	13/03/2010	883,20
	HOSPEDAGEM 371470			0,00	115,20		
REF.HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 08 A 11/03/2010(APART SINGLE LUXO)							
	GRAN MARQUISE H0000371471		RODOLFO FREITAS ALVES	0,00	512,00	13/03/2010	588,80
	HOSPEDAGEM 371471			0,00	76,80		
REF.HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 06 A 08/03/2010(APART SINGLE LUXO)							
	GRAN MARQUISE H0000371472		SUYANE LUCENA	0,00	648,00	13/03/2010	745,20
	HOSPEDAGEM 371472			0,00	97,20		
REF.HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 08 A 11/03/2010(APART DOUBLE SUPERIOR)							
	GRAN MARQUISE H0000371474		LUCIANO FREIRE	0,00	648,00	13/03/2010	745,20
	HOSPEDAGEM 371474			0,00	97,20		
REF.HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 08 A 11/03/2010(APART DOUBLE SUPERIOR)							
	GRAN MARQUISE H0000371478		PAULO MENDES CASTRO	0,00	1.024,00	13/03/2010	1.177,60
	HOSPEDAGEM 371478			0,00	153,60		
REF.HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 07 A 11/03/2010(APART SINGLE LUXO)							
	GRAN MARQUISE H00371454/1		LUIZ AUGUSTO VASCONCEL	0,00	376,00	13/03/2010	432,40
	HOSPEDAGEM 371454			0,00	56,40		
REF.HOSPEDAGEM NO PERIODO DE 09 A 11/03/2010							
	GRAN MARQUISE H00371819/1		REF.DIARIA DE LOCAÇÃO DE	0,00	4.800,00	17/03/2010	5.520,00
	EVENTO 371819			0,00	720,00		
REF.DIARIA DE LOCAÇÃO DE SALÃO NO PERIODO DE 08 A 10/03/2010							

Nº da Fatura : 00001484 Nº Pag. : 002 Emissão : 30/01/2015 10:51:58

Req.	Fornecedor Serviço	NºServ/Bilh Rloc	Passageir Trecho	Serviço/Fee Tx NTri	Tarifa Tx. Emb/Se	Emissão	Sub Total
	GRAN MARQUISE H00371819/2		REF. ESTACIONAMENTO - EVE	0,00	164,00	17/03/2010	164,00
	EVENTO 371819/1			0,00	0,00		
REF. ESTACIONAMENTO - EVENTO ENCONTRO DOS MAGISTRADOS NO PERIODO DE 08 A 10/0							
	GRAN MARQUISE H00371819/3		REF. ALIMENTAÇÃO DO GRUP	0,00	9.474,50	17/03/2010	10.421,95
	EVENTO 371819/3			0,00	947,45		
REF. ALIMENTAÇÃO DO GRUPO-ENCONTRO DOS MAGISTRADOS NO PERIODO DE 08 A 10/03/2010							

RESUMO FINANCEIRO DA FATURA

Total das Tarifas a Pagar : 26.042,50
 Total das Taxas a Pagar : 3.408,15
 Sub Total Bruto : 29.450,65

Sub Total : 29.450,65

Assinatura do Sacado

Data

Total a Pagar : 29.450,65

Importa a Presente Fatura de Prestação de Serviços no valor a PAGAR a EMPRESA, PRAÇA e VENCIMENTOS acima indicados Vinte e Nove Mil Quatrocentos e Cinquenta Reais e Sessenta e Cinco Centavos