



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
 Secretaria-Geral
 Coordenação-Geral de Licitação e Contrato
 Coordenação de Licitações

OFÍCIO Nº 32/2021/COLIT/COLIC/DILOG/SA/SG/PR

Brasília, 09 de julho de 2021.

À STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
 A/C Miguel Mendonça de Souza
 Diretor
 Endereço: SRES – Área Especial , Bloco “D”, Sala 303, Cruzeiro Velho, Brasília-DF
 CEP:70.640-002
 e-mail: starlocacao@gmail.com

Assunto: Diligência Pregão Eletrônico 04/2021- GSI.

Senhor Diretor,

1. Ao cumprimentá-lo reporto-me ao Pregão Eletrônico nº 04/2021 - GSI, cujo objeto consiste no Registro de Preços para a locação, transporte, instalação e posterior remoção de alambrados disciplinadores.
2. Numa análise acurada, acerca da documentação de habilitação e da documentação complementar, para fins de comprovação de qualificação técnica, não foi possível verificar o atendimento da simultaneidade da prestação, conforme exigido no item 19.4.3.1.1.1 do Termo de Referência em um mesmo período de 12 (doze) meses, sendo que os atestados apresentados compreendem o período entre 03/2014 a 06/2019, ou seja 5 (cinco) anos e 3 (três) meses entre o mais antigo e o mais novo .
3. Verificou-se que não foram apresentadas as cópias dos contratos (ou documentos equivalentes) de todos os atestados, conforme estabelecido no item 19.4.3.1.1.3 do termo de referência.

| ITEM | EMPRESA | PERÍODO DA PRESTAÇÃO | METRAGEM | OBSERVAÇÕES |
|------|---|----------------------|-----------------|--|
| 1 | Administração Regional de São Sebastião | Não consta | Não apresentado | Atestado não apresenta a razão social e o CNPJ da empresa atestadora, nem informações sobre nº de documentos, telefone, endereço eletrônico que permitam a correta identificação do subscritor ou algum tipo de diligência. Também não foi apresentado o contrato (ou documento equivalente) que comprove a prestação. |
| 2 | Secretaria de | 04/03/2014 | 7.600 | Apresentada informação sobre nota de empenho. |

| | | | | |
|---|--|--|--------------------|--|
| | Estado de Cultura do Governo do Distrito Federal | 01:00 | | |
| 3 | Secretaria de Estado de Cultura do Governo do Distrito Federal | Não apresentado, porém nota de empenho é de 2014 | 3.500 | Apresentada informação sobre nota de empenho. |
| 4 | Secretaria de Estado de Cultura do Governo do Distrito Federal | 31/12/2017 | 9.800 | Apresentada informação sobre nota de empenho. |
| 5 | Secretaria de Estado de Esporte do Governo do Distrito Federal | 09/06/2019 | 5.200 | Apresentada informação sobre nota de empenho. |
| 6 | Secretaria de Estado de Esporte do Governo do Distrito Federal | 09/06/2019 | 4.000 | Apresentada informação sobre nota de empenho. |
| 7 | Governo de Vila Propício/GO | 01/05/2006 | Não apresentado | Atestado não apresenta a razão social e o CNPJ da instituição atestadora, nem informações sobre nº de documentos, endereço eletrônico que permitam a correta identificação do subscritor ou algum tipo de diligência. Também não foi apresentado o contrato (ou documento equivalente) que comprove a prestação. |
| | TOTAL | | 30.100 | |

4. Face ao exposto, com fundamento no § 3º, do art. 43 da Lei nº 8.666/1993, solicitamos o encaminhamento de todas as cópias dos contratos ou notas fiscais referentes aos atestados de qualificação técnica apresentados no presente certame, **até as 17h da presente data, 09/07/2021**, via e-mail cpl@presidencia.gov.br.

Atenciosamente ,

Diego Fernandes do Nascimento
Pregoeiro



Documento assinado eletronicamente por **Diego Fernandes do Nascimento, Pregoeiro(a)**, em 09/07/2021, às 12:03, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020..](#)

A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador **2712165** e o código CRC **56DB791B** no site:



[https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00185.001191/2021-49

SEI nº 2712165

Palácio do Planalto - Anexo II - Superior - Ala: A - Sala: 201 — Telefone: 3411-2537
CEP 70150-900 Brasília/DF - <https://www.gov.br/planalto/pt-br>

Data de Envio:

09/07/2021 12:04:40

De:

PR/cpl@presidencia.gov.br <cpl@presidencia.gov.br>

Para:

starlocacao@gmail.com

Assunto:

Diligência Pregão Eletrônico 04/2021- GSI.

Mensagem:

Senhor Diretor,

Ao cumprimentá-lo reporto-me ao Pregão Eletrônico nº 04/2021 - GSI, cujo objeto consiste no Registro de Preços para a locação, transporte, instalação e posterior remoção de alambrados disciplinadores.

Numa análise acurada, acerca da documentação de habilitação e da documentação complementar, para fins de comprovação de qualificação técnica, não foi possível verificar o atendimento da simultaneidade da prestação, conforme exigido no item 19.4.3.1.1.1 do Termo de Referência em um mesmo período de 12 (doze) meses, sendo que os atestados apresentados compreendem o período entre 03/2014 a 06/2019, ou seja 5 (cinco) anos e 3 (três) meses entre o mais antigo e o mais novo .

Verificou-se que não foram apresentadas as cópias dos contratos (ou documentos equivalentes) de todos os atestados, conforme estabelecido no item 19.4.3.1.1.3 do termo de referência.

ITEM

EMPRESA

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

METRAGEM

OBSERVAÇÕES

1

Administração Regional de São Sebastião

Não consta

Não apresentado

Atestado não apresenta a razão social e o CNPJ da empresa atestadora, nem informações sobre nº de documentos, telefone, endereço eletrônico que permitam a correta identificação do subscritor ou algum tipo de diligência. Também não foi apresentado o contrato (ou documento equivalente) que comprove a prestação.

2

Secretaria de Estado de Cultura do Governo do Distrito Federal

04/03/2014 01:00

7.600

Apresentada informação sobre nota de empenho.

3

Secretaria de Estado de Cultura do Governo do Distrito Federal

Não apresentado, porém nota de empenho é de 2014

3.500

Apresentada informação sobre nota de empenho.

4

Secretaria de Estado de Cultura do Governo do Distrito Federal

31/12/2017

9.800

Apresentada informação sobre nota de empenho.

5

Secretaria de Estado de Esporte do Governo do Distrito Federal

09/06/2019

5.200

Apresentada informação sobre nota de empenho.

6

Secretaria de Estado de Esporte do Governo do Distrito Federal

09/06/2019

4.000

Apresentada informação sobre nota de empenho.

7

Governo de Vila Propício/GO

01/05/2006

Não apresentado

Atestado não apresenta a razão social e o CNPJ da instituição atestadora, nem informações sobre nº de documentos, endereço eletrônico que permitam a correta identificação do subscritor ou algum tipo de diligência. Também não foi apresentado o contrato (ou documento equivalente) que comprove a prestação.

TOTAL

30.100

Face ao exposto, com fundamento no § 3º, do art. 43 da Lei nº 8.666/1993, solicitamos o encaminhamento de todas as cópias dos contratos ou notas fiscais referentes aos atestados de qualificação técnica apresentados no presente certame, até as 17h da presente data, 09/07/2021, via e-mail cpl@presidencia.gov.br.

Atenciosamente ,

Diego Fernandes do Nascimento

Pregoeiro

Anexos:

OFICIO_2712165.html

| | | | |
|---|--|---|--|
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| <p align="center">STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA</p> <p>Q SRES AREA ESPECIAL BLOCO D, 20 - SALA 303 - CRUZEIRO VELHO, Brasilia, DF - CEP: 70640008 - Fone/Fax: 6133628861</p> | | | |
| <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO</p> | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.001.140 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.131.539/0001-90 | |
| CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5319 0637 1315 3900 0190 5500 1000 0011 4013 5760 0097 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | | | |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190026081354 - 19/06/2019 09:20 | | | |

| | | | |
|--|--|---------------------------------------|---------------------------------------|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES | | CNPJ/CPF 02.977.827/0001-85 | |
| ENDERECO SCS Q 09 LOTE C 8^a ANDAR PARQUE CIDADE | | BAIRRO/DISTRITO ASA SUL | CEP 70308-200 |
| MUNICÍPIO Brasilia | | FONE/FAX | UF DF |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 06:00 |

| | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|
| FATURA | | | | | |
| | | | | | |

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | 0,00 | VALOR DO ICMS ST | 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | 0,00 |
|-------------------------|-----------------|----------|----------------------------|------|------------------|------|--------------------------|------------|
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | 0,00 | VALOR DO IPI | 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA | 123.400,74 |

| | | | |
|-------------------------------------|---------|---|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | UF |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| | | | |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | GPOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|--------|-----|------|-------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 002 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TENDAS 4X4MTS | 00 | | 5949 | UN | 2,0000 | 142,4000 | 284,80 | | | | | |
| 004 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TENTA 6X6MTS | 00 | | 5949 | UN | 18,0000 | 205,9500 | 3.707,10 | | | | | |
| 006 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TENDA 10X10MTS | 00 | | 5949 | UN | 3,0000 | 457,8300 | 1.373,49 | | | | | |
| 007 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ALAMBRADOS | 00 | | 5949 | UN | 4.000,0000 | 1,5700 | 6.280,00 | | | | | |
| 008 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 6X4M | 00 | | 5949 | UN | 1,0000 | 746,5000 | 746,50 | | | | | |
| 009 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO 10X6M | 00 | | 5949 | UN | 1,0000 | 1.459,0000 | 1.459,00 | | | | | |
| 012 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BOX TRUSS | 00 | | 5949 | M | 410,0000 | 5,0000 | 2.050,00 | | | | | |
| 015 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LONAS DE SINALIZAÇÃO | 00 | | 5949 | M | 260,0000 | 23,2000 | 6.032,00 | | | | | |
| 010 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BALCÃO | 00 | | 5949 | MM | 20,0000 | 152,7500 | 3.055,00 | | | | | |
| 008 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PODIUM | 00 | | 5949 | UN | 1,0000 | 174,2400 | 174,24 | | | | | |
| 016 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UNIFILAS | 00 | | 5949 | UN | 80,0000 | 22,4500 | 1.796,00 | | | | | |
| 014 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LIXEIRAS | 00 | | 5949 | UN | 110,0000 | 24,9900 | 2.748,90 | | | | | |
| 003 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TINAS | 00 | | 5949 | UN | 60,0000 | 31,7700 | 1.906,20 | | | | | |
| 002 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESA PVC | 00 | | 5949 | UN | 60,0000 | 6,0200 | 361,20 | | | | | |
| 004 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS | 00 | | 5949 | UN | 200,0000 | 1,6000 | 320,00 | | | | | |
| 007 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO | 00 | | 5949 | UN | 1,0000 | 2.785,3500 | 2.785,35 | | | | | |
| 010 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ATERRAMENTO | 00 | | 5949 | UN | 1,0000 | 92,9600 | 92,96 | | | | | |

| | | | | |
|---|---|--------------------------|-------------------------------------|------|
| CÁLCULO DO ISSQN | | | | |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747666900109 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 123.400,74 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN 123.400,74 | 0,00 |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS PRESTADOS PROJETO CORRIDA DE REIS 2019 CONFORME PROCESSO N 00220-.0000001077/2019-58 NE 344 | RESERVADO AO FISCO |

STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

Q SRES AREA ESPECIAL BLOCO D, 20 - SALA 303 -
CRUZEIRO VELHO, Brasilia, DF - CEP: 70640008 - Fone/Fax:
6133628861

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747666900109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

1

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.001.140

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5319 0637 1315 3900 0190 5500 1000 0011 4013 5760 0097

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190026081354 - 19/06/2019 09:20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|---|--------|-----|------|-------|-----------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 006 | ELETRIC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E KIT LANCHE ADULTO | 00 | | 5949 | UN | 16.100,00 00 | 5,4800 | 88.228,00 | | | | | |

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.615

SÉRIE: 1

**STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS
GERAIS LTDA**

SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasília,
DF - CEP: 70640543

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCACAO DE ESTRUTURA MOVEIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747666900109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.000.615

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5317 0137 1315 3900 0190 5500 1000 0006 1510 4000 0922

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170001747677 - 16/01/2017 14:19

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF | CNPJ/CPF 03.658.028/0001-09 | DATA DA EMISSÃO 16/01/2017 |
| ENDERÉSCO VIA SDN 1 ANEXO DO TEATRO NACIONAL, 01 - | BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE | CEP 70000-000 |
| MUNICÍPIO Brasília | FONE/FAX | UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950700196 |

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL 9 - Sem Frete | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|--------|------|------|----------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 06 | PLACAS FECHAMENTO CEGO | 00 | 5949 | MED | 900,0000 | 4,9900 | 4.491,00 | | | | | | |
| 3940 | TENDA 10X10 MTS PIRAMIDAL | 00 | 5949 | UN | 16,0000 | 250,0000 | 4.000,00 | | | | | | |
| 217 | SERVIÇO DE ATERRAMENTO DE PALCO | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 666,0000 | 666,00 | | | | | | |
| 89 | SERVICOS DE ATERRAMENTO DE TENDA PIRAMIDAL | 00 | 5949 | UN | 34,0000 | 246,0000 | 8.364,00 | | | | | | |
| 18 | BANNER | 00 | 5949 | MT | 551,0000 | 40,0000 | 22.040,00 | | | | | | |
| 182 | SERVICOS IMPRESSAO TELA ORTOFONICA | 00 | 5949 | MT | 53,0000 | 30,0000 | 1.590,00 | | | | | | |
| 217 | SERVIÇO DE ATERRAMENTO PALCO | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 442,0000 | 442,00 | | | | | | |
| 217 | SERVIÇO DE ATERRAMENTO DE TORRE DE DELAY | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 480,7100 | 961,42 | | | | | | |
| 234 | PRATICAVEIS TELESCOPICO | 00 | 5949 | UN | 28,0000 | 59,3700 | 1.662,36 | | | | | | |
| 28 | TENDA PIRAMIDAL 8X8 MTS | 00 | 5949 | UN | 5,0000 | 79,4800 | 397,40 | | | | | | |
| 29 | TENDA PIRAMIDAL 6X6 MTS | 00 | 5949 | UN | 14,0000 | 200,0000 | 2.800,00 | | | | | | |
| 132 | PULSEIRA VINIL | 00 | 5949 | UN | 500,0000 | 0,4000 | 200,00 | | | | | | |
| 06 | PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 00 | 5949 | UN | 6,0000 | 24,0000 | 144,00 | | | | | | |
| 227 | CARRO EXECUTIVO | 00 | 5949 | UN | 6,0000 | 380,0000 | 2.280,00 | | | | | | |
| 25 | VAN EXECUTIVA PRODUÇÃO | 00 | 5949 | UN | 18,0000 | 470,0000 | 8.460,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747666900109 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 58.498,18 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 58.498,18 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO REVEILON CONF PROC 150.002.9 69/2016 SECULT | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

Q SRES AREA ESPECIAL BLOCO D, 20 - SALA 303 -
CRUZEIRO VELHO, Brasília, DF - CEP: 70640008 - Fone/Fax:
6133628861

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747666900109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

1

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.001.151

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5319 0737 1315 3900 0190 5500 1000 0011 5113 5760 0094

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190031824805 - 25/07/2019 11:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES | CNPJ/CPF 02.977.827/0001-85 | DATA DA EMISSÃO 25/07/2019 |
| ENDEREÇO SCS Q 09 LOTE C 8^a ANDAR PARQUE CIDADE | BAIRRO/DISTRITO ASA SUL | CEP 70308-200 |
| MUNICÍPIO Brasilia | FONE/FAX | UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL |

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|--------|-----|------|-------|-----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 002 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TENDAS 4X4MTS | 00 | | 5949 | UN | 2,0000 | 142,4000 | 284,80 | | | | | |
| 004 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TENTA 6X6MTS | 00 | | 5949 | UN | 18,0000 | 205,9500 | 3.707,10 | | | | | |
| 006 | SERVICO DE LOCAÇÃO DE TENDA 10X10MTS | 00 | | 5949 | UN | 3,0000 | 457,8300 | 1.373,49 | | | | | |
| 007 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ALAMBRADOS | 00 | | 5949 | UN | 4.000,000 | 1.5700 | 6.280,00 | | | | | |
| 008 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO 6X4M | 00 | | 5949 | UN | 1,0000 | 746,5000 | 746,50 | | | | | |
| 009 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE PALCO 10X6M | 00 | | 5949 | UN | 1,0000 | 1.459,0000 | 1.459,00 | | | | | |
| 012 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BOX TRUSS | 00 | | 5949 | M | 410,0000 | 5,0000 | 2.050,00 | | | | | |
| 015 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LONAS DE SINALIZAÇÃO | 00 | | 5949 | M | 260,0000 | 23,2000 | 6.032,00 | | | | | |
| 010 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE BALÇÃO | 00 | | 5949 | MM | 20,0000 | 152,7500 | 3.055,00 | | | | | |
| 008 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PODIUM | 00 | | 5949 | UN | 1,0000 | 174,2400 | 174,24 | | | | | |
| 016 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UNIFILAS | 00 | | 5949 | UN | 80,0000 | 22,4500 | 1.796,00 | | | | | |
| 014 | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE LIXEIRAS | 00 | | 5949 | UN | 110,0000 | 24,9900 | 2.748,90 | | | | | |
| 003 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TINAS | 00 | | 5949 | UN | 60,0000 | 31,7700 | 1.906,20 | | | | | |
| 002 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESA PVC | 00 | | 5949 | UN | 60,0000 | 6,0200 | 361,20 | | | | | |
| 004 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS | 00 | | 5949 | UN | 200,0000 | 1,6000 | 320,00 | | | | | |
| 007 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO | 00 | | 5949 | UN | 1,0000 | 2.785,3500 | 2.785,35 | | | | | |
| 010 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ATERRAMENTO | 00 | | 5949 | UN | 1,0000 | 92,9600 | 92,96 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|--------------------------------------|--|--|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747666900109 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 123.400,74 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 123.400,74 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|--------------------------------------|--|--|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS PRESTADOS PROJETO CORRIDA DE REIS 2019 CONFORME PROCESSO N 00220-.0000001077/20119-58 NE 344 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

Q SRES AREA ESPECIAL BLOCO D, 20 - SALA 303 -
CRUZEIRO VELHO, Brasília, DF - CEP: 70640008 - Fone/Fax:
6133628861

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747666900109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.001.151

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5319 0737 1315 3900 0190 5500 1000 0011 5113 5760 0094

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190031824805 - 25/07/2019 11:49

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRÍCION DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--|--------|-----|------|-------|-----------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 006 | ELETRIC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E KIT LANCHE ADULTO | 00 | | 5949 | UN | 16.100,00 00 | 5,4800 | 88.228,00 | | | | | |

STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

Q SRES AREA ESPECIAL BLOCO D, 20 - SALA 303 -
CRUZEIRO VELHO, Brasília, DF - CEP: 70640008 - Fone/Fax:
6133628861

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.001.151

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5319 0737 1315 3900 0190 5500 1000 0011 5113 5760 0094

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190031824805 - 25/07/2019 11:49

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.001.177

SÉRIE: 1

STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

Q SRES AREA ESPECIAL BLOCO D, 20 - SALA 303 -
CRUZEIRO VELHO, Brasilia, DF - CEP: 70640008 - Fone/Fax:
6133628861

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747666900109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
37.131.539/0001-90**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.001.177**SÉRIE: 1****Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5319 1037 1315 3900 0190 5500 1000 0011 7713 5760 0098

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353190045343597 - 14/10/2019 15:45

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | |
|--|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES | | CNPJ/CPF 02.977.827/0001-85 | DATA DA EMISSÃO 14/10/2019 | |
| ENDERECO SCS Q 09 LOTE C 8^a ANDAR PARQUE CIDADE | | BAIRRO/DISTRITO ASA SUL | CEP 70308-200 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/10/2019 |
| MUNICÍPIO Brasília | FONE/FAX | UF DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA 06:00 |

FATURA

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|---|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|-------------------------------------|--------|-----|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 002 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ALAMBRADOS | 00 | | 5949 | UN | 500,0000 | 1,5700 | 785,00 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747666900109 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 785,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 785,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---|---|---|-------------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS PRESTADOS PROJETO CORRIDA ETAPAS 2019 CONFORME P ROCESSO N 00220-0.000001077/2019-58 NE 218 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | | |
|---|------------------------------------|--|--|
| STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.193 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| Q SRES AREA ESPECIAL BLOCO D, 20 - SALA 303 - CRUZEIRO VELHO, Brasília, DF - CEP: 70640008 - Fone/Fax: 6133628861 | | CHAVE DE ACESSO 5319 1237 1315 3900 0190 5500 1000 0011 9313 5760 0099 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353190054952334 - 09/12/2019 11:34 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ / CPF 37.131.539/0001-90 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | |
|--|---------------------------------------|--------------------------------------|
| NAME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES | CNPJ/CPF 02.977.827/0001-85 | DATA DA EMISSÃO 09/12/2019 |
| ENDEREÇO SCS Q 09 LOTE C 8^a ANDAR PARQUE CIDADE | BAIRRO/DISTRITO ASA SUL | CEP 70308-200, |
| MUNICÍPIO Brasilia | FONE/FAX | UF DF |

FATURA

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
|--|--------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 | |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 | VALOR TOTAL DA NOTA 785,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|-------------------------------------|--------|-----|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 002 | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ALAMBRADOS | 00 | | 5949 | UN | 500,0000 | 1,5700 | 785,00 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | | |
|---|---|--------------------------|---------------------------------|------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747666900109 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 785,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN 785,00 | 0,00 |
|---|---|--------------------------|---------------------------------|------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS PRESTADOS PROJETO CORRIDA ETAPAS 2019 CONFORME P ROCESSO N 00220-.0000001077/2019-58 NE 218 CORRIDA GARI | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.628

SÉRIE: 1

**STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS
GERAIS LTDA**

SRES CCC BLOCO D 20, 303 - CRUZEIRO VELHO, Brasília,
DF - CEP: 70640543

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747666900109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
37.131.539/0001-90

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.628**SÉRIE: 1****Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5317 0237 1315 3900 0190 5500 1000 0006 2817 7045 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170006330602 - 20/02/2017 17:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | |
|---|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL | | CNPJ/CPF 02.977.827/0001-85 | DATA DA EMISSÃO 20/02/2017 | |
| ENDERÉSCO ESTADIO NACIONAL DE BRASILIA, 00 - EIXO | | BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE | CEP 70000-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Brasilia | FONE/FAX | UF DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|--------|------|------|----------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 30 | PALCO 4X 8M X 1M | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.450,0000 | 1.450,00 | | | | | | |
| 3940 | TENDA 10X10 MTS PIRAMIDAL | 00 | 5949 | UN | 4,0000 | 340,0000 | 1.360,00 | | | | | | |
| 03 | BANHEIROS QUÍMICOS | 00 | 5949 | UN | 10,0000 | 53,0000 | 530,00 | | | | | | |
| 05 | ALAMBRADOS | 00 | 5949 | MTS | 800,0000 | 2,0000 | 1.600,00 | | | | | | |
| 31 | PORTICO | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 650,0000 | 650,00 | | | | | | |
| 61 | BACKDROP | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.000,0000 | 1.000,00 | | | | | | |
| 38 | SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 2.000,0000 | 2.000,00 | | | | | | |
| 171 | SERVIÇOS DE UTI MOVEL | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.628,5600 | 1.628,56 | | | | | | |
| 123132 | SERVIÇOS DE CAMINHÃO DE CARGA TIPO BAU | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 580,0000 | 580,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747666900109 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 10.798,56 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 10.798,56 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO CORRIDA DE REIS 2017 CONFORME PROCESSO N° 220.000.235/17 E OS | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

| | | | |
|--|--|--|--|
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA  SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasilia, DF - CEP: 70640543 | | | |
| DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.629 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0237 1315 3900 0190 5500 1000 0006 2917 7045 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109 | | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 37.131.539/0001-90 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170006559896 - 22/02/2017 08:44 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | |
|--|--|--|---|
| NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL | | CNPJ/CPF 02.977.827/0001-85 | DATA DA EMISSÃO 22/02/2017 |
| ENDERECO ESTADIO NACIONAL DE BRASILIA, 00 - EIXO | BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE | CEP 70000-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Brasilia | FONE/FAX | UF DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|--|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|---------------------|---|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--|--------|------|------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 30 | PALCO 12 X 8 M | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 5.400,0000 | 5.400,00 | | | | | | |
| 3940 | TENDA 10X10 MTS PIRAMIDAL | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.033,0000 | 1.033,00 | | | | | | |
| 03 | BANHEIROS QUÍMICOS | 00 | 5949 | UN | 120,0000 | 53,0000 | 6.360,00 | | | | | | |
| 05 | ALAMBRADOS | 00 | 5949 | MTS | 5.000,0000 | 2,0000 | 10.000,00 | | | | | | |
| 31 | PORTICO | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.500,0000 | 1.500,00 | | | | | | |
| 61 | BACKDROP | 00 | 5949 | UN | 6,0000 | 1.000,0000 | 6.000,00 | | | | | | |
| 38 | SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 2.000,0000 | 4.000,00 | | | | | | |
| 171 | SERVIÇOS DE UTI MOVEL | 00 | 5949 | UN | 5,0000 | 1.628,5600 | 8.142,80 | | | | | | |
| 123132 | SERVIÇOS DE CAMINHAO DE CARGA TIPO BAU | 00 | 5949 | UN | 3,0000 | 580,0000 | 1.740,00 | | | | | | |
| 31 | PORTICO DE LARGADA 15 M | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 2.900,0000 | 5.800,00 | | | | | | |
| 29 | TENDA PIRAMIDAL 6X6 MTS | 00 | 5949 | UN | 20,0000 | 150,0000 | 3.000,00 | | | | | | |
| 07 | GERADOR 400 KVA | 00 | 5949 | UN | 3,0000 | 1.585,0000 | 4.755,00 | | | | | | |
| 04 | BANHEIROS QUÍMICOS MOD PNE | 00 | 5949 | UN | 20,0000 | 69,5000 | 1.390,00 | | | | | | |
| 191 | RADIO COMUNICADOR | 00 | 5949 | UN | 20,0000 | 20,0000 | 400,00 | | | | | | |
| 63 | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 5.090,0000 | 5.090,00 | | | | | | |
| 77 | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO EVENTO | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 7.000,0000 | 7.000,00 | | | | | | |
| 38 | SONORIZAÇÃO PARA AUDITORIO | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 400,0000 | 400,00 | | | | | | |
| 25 | VAN EXECUTIVA PRODUÇÃO | 00 | 5949 | UN | 3,0000 | 450,0000 | 1.350,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|--|---|---------------------------------|-----------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747666900109 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 73.360,80 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | 72.460,80 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|---------------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO CORRIDA DE REIS 2017 CONFORME PROCESSO N° 220.000.235/17 E OS | RESERVADO AO FISCO |
|--|---------------------------|

| | | | |
|---|------------------------------------|---|---|
| STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída | CONTROLE DO FISCO  |
| SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasília, DF - CEP: 70640543 | | Nº 000.000.629 SÉRIE: 1 Página 2 de 2 | CHAVE DE ACESSO 5317 0237 1315 3900 0190 5500 1000 0006 2917 7045 0006 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170006559896 - 22/02/2017 08:44 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 37.131.539/0001-90 | |

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.638

SÉRIE: 1

**STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS
GERAIS LTDA**

SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasília,
DF - CEP: 70640543

DANFEDocumento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.638**SÉRIE: 1****Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5317 0337 1315 3900 0190 5500 1000 0006 3810 4000 0924

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCACAO DE ESTRUTURA MOVEIS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170007869785 - 06/03/2017 12:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747666900109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
37.131.539/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF

ENDERÉSCO

VIA SDN 1 ANEXO DO TEATRO NACIONAL, 01 -

BAIRRO/DISTRITO

ASA NORTE

MUNICÍPIO

Brasilia

PONE/FAX

UF

DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0732950700196

DATA DA EMISSÃO

03.658.028/0001-09
06/03/2017

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | VALOR TOTAL DA NOTA 42.824,48 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|--------|-----|------|-------|-----------|------------|------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|
| 06 | PLACAS FECHAMENTO CEGO | 00 | | 5949 | MED | 1.700.000 | 0 | 4,9900 | 8.483,00 | | | | |
| 3940 | TENDA 10X10 MTS PIRAMIDAL | 00 | | 5949 | UN | 42.0000 | 250.0000 | 10.500,00 | | | | | |
| 89 | SERVICOS DE ATERRAMENTO DE TENDA PIRAMIDAL | 00 | | 5949 | UN | 23.0000 | 246.0000 | 5.658,00 | | | | | |
| 182 | SERVIÇOS IMPRESSAO TELA ORTOFONICA | 00 | | 5949 | MT | 158.0000 | 30.0000 | 4.740,00 | | | | | |
| 217 | SERVIÇO DE ATERRAMENTO PALCO | 00 | | 5949 | UN | 3.0000 | 442.0000 | 1.326,00 | | | | | |
| 234 | PRATICAVEIS PANTOGRAFICO | 00 | | 5949 | UN | 32.0000 | 59.3700 | 1.899,84 | | | | | |
| 28 | TENDA PIRAMIDAL 8X8 MTS | 00 | | 5949 | UN | 43.0000 | 79.4800 | 3.417,64 | | | | | |
| 29 | TENDA PIRAMIDAL 6X6 MTS | 00 | | 5949 | UN | 34.0000 | 200.0000 | 6.800,00 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 0747666900109 | 42.824,48 | 42.824,48 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|
| SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CARNAVAL 2017 NAS RA'S CONF PROC 150.000.216/17 SECULT NE 95 | |

STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasília,
DF - CEP: 70640543

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

1

Nº 000.000.680**SÉRIE: 1****Página 1 de 2****CONTROLE DO FISCO****CHAVE DE ACESSO**

5317 0537 1315 3900 0190 5500 1000 0006 8017 7045 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170015951092 - 08/05/2017 10:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747666900109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ

37.131.539/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | |
|---|----------|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL | | CNPJ/CPF 02.977.827/0001-85 | DATA DA EMISSÃO 08/05/2017 | |
| ENDERÉSCO ESTADIO NACIONAL DE BRASILIA, 00 - EIXO | | BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE | CEP 70000-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Brasilia | FONE/FAX | UF DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA**PAGAMENTO À VISTA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDERÉSCO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|--------|------|------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 30 | PALCO 4X8X1M | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.450,0000 | 1.450,00 | | | | | | |
| 3940 | TENDA 10X10 MTS PIRAMIDAL | 00 | 5949 | UN | 5,0000 | 340,0000 | 1.700,00 | | | | | | |
| 03 | BANHEIROS QUÍMICOS | 00 | 5949 | UN | 30,0000 | 53,0000 | 1.590,00 | | | | | | |
| 05 | ALAMBRADOS | 00 | 5949 | MTS | 500,0000 | 2,0000 | 1.000,00 | | | | | | |
| 31 | PORTICO 6M X1,5M | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 900,0000 | 900,00 | | | | | | |
| 61 | BACKDROP | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.000,0000 | 1.000,00 | | | | | | |
| 38 | SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 2.000,0000 | 2.000,00 | | | | | | |
| 171 | SERVIÇOS DE UTI MOVEL | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.628,5600 | 1.628,56 | | | | | | |
| 123132 | SERVIÇOS DE CAMINHAO DE CARGA TIPO BAU | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 580,0000 | 1.160,00 | | | | | | |
| 07 | GERADOR 400 KVA | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.585,0000 | 1.585,00 | | | | | | |
| 04 | BANHEIROS QUÍMICOS MOD PNE | 00 | 5949 | UN | 8,0000 | 69,5000 | 556,00 | | | | | | |
| 63 | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL | 00 | 5949 | UN | 12.000,00 | 0,3200 | 3.840,00 | | | | | | |
| 77 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE | 00 | 5949 | UN | 2.000,0000 | 0 | 5.6600 | 11.320,00 | | | | | |
| 38 | SERVIÇO SEGURANÇA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 00 | 5949 | UN | 10,0000 | 116,5000 | 1.165,00 | | | | | | |
| 25 | VAN EXECUTIVA PRODUÇÃO | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 450,0000 | 900,00 | | | | | | |
| 96 | BRIGADA PARTICULAR | 00 | 5949 | UN | 10,0000 | 118,0000 | 1.180,00 | | | | | | |
| 32 | CONES | 00 | 5949 | UN | 1.400,0000 | 0 | 2,6000 | 3.640,00 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 0747666900109 | 37.162,16 | 37.162,16 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO CIRCUITO DE CORRIDA S ETAPA CORRIDA DO TRABALHADOR 2017 CONFORME PROCESSO Nº 220.000.818/17 E OS 52/17 E NE 327 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasília,
DF - CEP: 70640543

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747666900109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

1

Nº 000.000.680

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5317 0537 1315 3900 0190 5500 1000 0006 8017 7045 0000

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170015951092 - 08/05/2017 10:09

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|------------------------------|--------|-----|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 27 | CADEIRAS EM PVC | 00 | | 5949 | UN | 160,0000 | 1,2500 | 200,00 | | | | | |
| 62 | LIXEIRAS | 00 | | 5949 | UN | 40,0000 | 6,6900 | 267,60 | | | | | |
| 35 | MESAS PVC | 00 | | 5949 | UN | 40,0000 | 2,0000 | 80,00 | | | | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA  SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasília, DF - CEP: 70640543 | | | |
| DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.695 SÉRIE: 1 Página 1 de 2 | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0537 1315 3900 0190 5500 1000 0006 9517 7045 0002 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVICOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109 | | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170017844755 - 22/05/2017 10:37 CNPJ 37.131.539/0001-90 | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO | |
|--|------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|
| SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL | | 02.977.827/0001-85 | 22/05/2017 | |
| ENDERECO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | | |
| ESTADIO NACIONAL DE BRASILIA, 00 - EIXO | ASA NORTE | 70000-000 | | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Brasilia | | DF | | |

FATURA**PAGAMENTO À VISTA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.929,16 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|--------------|----------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|--------|------|------|-----------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 30 | PALCO 4X8X1M | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.450,0000 | 1.450,00 | | | | | | |
| 3940 | TENDA 10X10 MTS PIRAMIDAL | 00 | 5949 | UN | 5,0000 | 340,0000 | 1.700,00 | | | | | | |
| 03 | BANHEIROS QUÍMICOS | 00 | 5949 | UN | 30,0000 | 53,0000 | 1.590,00 | | | | | | |
| 05 | ALAMBRADOS | 00 | 5949 | MTS | 500,0000 | 2,0000 | 1.000,00 | | | | | | |
| 31 | PORTICO 6M X1,5M | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 900,0000 | 900,00 | | | | | | |
| 61 | BACKDROP | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.000,0000 | 1.000,00 | | | | | | |
| 38 | SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 2.000,0000 | 2.000,00 | | | | | | |
| 171 | SERVIÇOS DE UTI MOVEL | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.628,5600 | 1.628,56 | | | | | | |
| 123132 | SERVIÇOS DE CAMINHAO DE CARGA TIPO BAU | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 580,0000 | 1.160,00 | | | | | | |
| 07 | GERADOR 400 KVA | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.585,0000 | 1.585,00 | | | | | | |
| 04 | BANHEIROS QUÍMICOS MOD PNE | 00 | 5949 | UN | 8,0000 | 69,5000 | 556,00 | | | | | | |
| 63 | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL | 00 | 5949 | UN | 12.000,00 | 0,3200 | 3.840,00 | | | | | | |
| 77 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE | 00 | 5949 | UN | 2.000,00 | 5,6600 | 11.320,00 | | | | | | |
| 38 | SERVIÇO SEGURANÇA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 00 | 5949 | UN | 8,0000 | 116,5000 | 932,00 | | | | | | |
| 25 | VAN EXECUTIVA PRODUÇÃO | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 450,0000 | 900,00 | | | | | | |
| 96 | BRIGADA PARTICULAR | 00 | 5949 | UN | 10,0000 | 118,0000 | 1.180,00 | | | | | | |
| 32 | CONES | 00 | 5949 | UN | 1.400,00 | 2,6000 | 3.640,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|----------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 0747666900109 | 36.929,16 | 36.929,16 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO CIRCUITO DE CORRIDA S ETAPA CORRIDA DE TIRADENTES 2017 CONFORME PROCESSO Nº 220.001.057/17 E OS 63/17 E NE 352 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasília, DF - CEP: 70640543

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747666900109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
37.131.539/0001-90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|--------|-----|------|-------|----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 27 | CADEIRAS EM PVC | 00 | | 5949 | UN | 160,0000 | 1,2500 | 200,00 | | | | | |
| 62 | LIXEIRAS | 00 | | 5949 | UN | 40,0000 | 6,6900 | 267,60 | | | | | |
| 35 | MESAS PVC | 00 | | 5949 | UN | 40,0000 | 2,0000 | 80,00 | | | | | |

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.695

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5317 0537 1315 3900 0190 5500 1000 0006 9517 7045 0002

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170017844755 - 22/05/2017 10:37

| | | | |
|--|--|---|--|
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA  SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasilia, DF - CEP: 70640543 | | | |
| DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída | | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5317 0637 1315 3900 0190 5500 1000 0007 1217 7045 0009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109 | | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170019949364 - 06/06/2017 14:42 | |
| Página 1 de 2 | | | |

| | | | |
|--|--|--|---|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL ENDERECO ESTADIO NACIONAL DE BRASILIA, 00 - EIXO MUNICÍPIO Brasilia | | CNPJ/CPF 02.977.827/0001-85 | DATA DA EMISSÃO 06/06/2017 |
| | | BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE | CEP 70000-000 |
| | | FONE/FAX | UF DF |
| | | INSCRIÇÃO ESTADUAL | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

| | | | | | |
|--------------------------------|------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| FATURA | | | | | |
| PAGAMENTO À VISTA | | | | | |
| CÁLCULO DO IMPOSTO | | | | | |
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR DO IPI | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.307,16 |

| | | | | | |
|--|------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|---------------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

| DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|--|---------------|------------|-------------|--------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
| 30 | PALCO 4X8X1M | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.450,0000 | 1.450,00 | | | | | | |
| 3940 | TENDA 10X10 MTS PIRAMIDAL | 00 | 5949 | UN | 5,0000 | 340,0000 | 1.700,00 | | | | | | |
| 03 | BANHEIROS QUÍMICOS | 00 | 5949 | UN | 20,0000 | 53,0000 | 1.060,00 | | | | | | |
| 05 | ALAMBRADOS | 00 | 5949 | MTS | 500,0000 | 2,0000 | 1.000,00 | | | | | | |
| 31 | PORTICO 6M X1,5M | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 900,0000 | 900,00 | | | | | | |
| 61 | BACKDROP | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.000,0000 | 1.000,00 | | | | | | |
| 38 | SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 2.000,0000 | 2.000,00 | | | | | | |
| 171 | SERVIÇOS DE UTI MOVEL | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.628,5600 | 1.628,56 | | | | | | |
| 123132 | SERVIÇOS DE CAMINHAO DE CARGA TIPO BAU | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 580,0000 | 1.160,00 | | | | | | |
| 07 | GERADOR 400 KVA | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.585,0000 | 1.585,00 | | | | | | |
| 04 | BANHEIROS QUÍMICOS MOD PNE | 00 | 5949 | UN | 8,0000 | 69,5000 | 556,00 | | | | | | |
| 63 | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL | 00 | 5949 | UN | 12.000,00 | 0,3200 | 3.840,00 | | | | | | |
| 77 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE | 00 | 5949 | UN | 2.000,00 | 0 | 5,6600 | 11.320,00 | | | | | |
| 38 | SERVIÇO SEGURANÇA VIGILANCIA PATRIMONIAL | 00 | 5949 | UN | 8,0000 | 116,5000 | 932,00 | | | | | | |
| 25 | VAN EXECUTIVA PRODUÇÃO | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 450,0000 | 900,00 | | | | | | |
| 96 | BRIGADA PARTICULAR | 00 | 5949 | UN | 10,0000 | 118,0000 | 1.180,00 | | | | | | |
| 32 | CONES | 00 | 5949 | UN | 980,0000 | 2,6000 | 2.548,00 | | | | | | |
| 27 | CADEIRAS EM PVC | 00 | 5949 | UN | 160,0000 | 1,2500 | 200,00 | | | | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| CÁLCULO DO ISSQN | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747666900109 | 35.307,16 | 35.307,16 | 0,00 |

| | |
|--|---------------------------|
| DADOS ADICIONAIS | RESERVADO AO FISCO |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO CIRCUITO DE CORRIDA S ETAPA CORRIDA DA PAZ 2017 CONFORME PROCESSO N° 220.00 1.058/17 E OS 68/17 E NE 396 | |

STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasília, DF - CEP: 70640543

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.712

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5317 0637 1315 3900 0190 5500 1000 0007 1217 7045 0009

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170019949364 - 06/06/2017 14:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747666900109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
37.131.539/0001-90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|------------------------------|--------|-----|------|-------|---------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 62 | LIXEIRAS | 00 | | 5949 | UN | 40,0000 | 6,6900 | 267,60 | | | | | |
| 35 | MESAS PVC | 00 | | 5949 | UN | 40,0000 | 2,0000 | 80,00 | | | | | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| DATA DE RECEBIMENTO | | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | |
| <p align="center">STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA</p> <p>SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasília, DF - CEP: 70640543</p> <p>NATUREZA DA OPERAÇÃO: SERVIÇOS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109</p> | | | |
| <p align="right">0 - Entrada 1 - Saída</p> <p align="center">Nº 000.000.764</p> <p align="center">SÉRIE: 1</p> <p align="center">Página 1 de 2</p> | | <p align="center">DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p align="center">1</p> <p align="center">CONTROLE DO FISCO</p>  <p align="center">CHAVE DE ACESSO 5317 0837 1315 3900 0190 5500 1000 0007 6417 7045 0002</p> <p align="center">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p> | |
| | | <p align="center">PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170028374805 - 08/08/2017 08:34</p> | |

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO |
|---|-----------------|--------------------|-----------------------|
| SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL | | 02.977.827/0001-85 | 07/08/2017 |
| ENDEREÇO | BAIRRO/DISTRITO | CEP | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| ESTADIO NACIONAL DE BRASILIA, 00 - EIXO | ASA NORTE | 70000-000 | |
| MUNICÍPIO | FONE/FAX | UF | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |
| Brasilia | | DF | |

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
|--------------|-----------------|-------------|------------------|----|--------------------|
| | 9 - Sem Frete | | | | |
| ENDERECO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |

QUANTIDADE

| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |
|------------|---------|-------|-----------|------------|--------------|
| | | | | | |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|--------|------|------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 3940 | TENDA 10X10 MTS PIRAMIDAL | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 340,0000 | 680,00 | | | | | | |
| 03 | BANHEIROS QUÍMICOS | 00 | 5949 | UN | 20,0000 | 53,0000 | 1.060,00 | | | | | | |
| 05 | ALAMBRADOS | 00 | 5949 | MTS | 500,0000 | 2,0000 | 1.000,00 | | | | | | |
| 31 | PÓRTICO 6M X1,5M | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 900,0000 | 900,00 | | | | | | |
| 61 | BACKDROP | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.000,0000 | 1.000,00 | | | | | | |
| 38 | SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 2.000,0000 | 2.000,00 | | | | | | |
| 171 | SERVIÇOS DE UTI MOVEL | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.628,5600 | 1.628,56 | | | | | | |
| 123132 | SERVIÇOS DE CAMINHAO DE CARGA TIPO BAU | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 580,0000 | 1.160,00 | | | | | | |
| 07 | GERADOR 400 KVA | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.585,0000 | 1.585,00 | | | | | | |
| 04 | BANHEIROS QUÍMICOS MOD PNE | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 69,5000 | 139,00 | | | | | | |
| 63 | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL | 00 | 5949 | UN | 7.200,0000 | 0,3200 | 2.304,00 | | | | | | |
| 38 | SERVIÇO SEGURANÇA VIGILANCIA PATRIMONIAL | 00 | 5949 | UN | 6,0000 | 116,5000 | 699,00 | | | | | | |
| 25 | VAN EXECUTIVA PRODUÇÃO | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 450,0000 | 450,00 | | | | | | |
| 96 | BRIGADA PARTICULAR | 00 | 5949 | UN | 6,0000 | 118,0000 | 708,00 | | | | | | |
| 32 | CONES | 00 | 5949 | UN | 700,0000 | 2,6000 | 1.820,00 | | | | | | |
| 27 | CADEIRAS EM PVC | 00 | 5949 | UN | 160,0000 | 1,2500 | 200,00 | | | | | | |
| 35 | MESAS PVC | 00 | 5949 | UN | 40,0000 | 2,0000 | 80,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 0747666900109 | 17.413,56 | 17.413,56 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO CIRCUITO DE CORRIDA S ETAPA CORRIDA DO GARI 2017 CONFORME PROCESSO N° 220.0 00.976/17 E OS 89/17 E NE573 574 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

| | |
|--|--|
| STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA  SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasília, DF - CEP: 70640543 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109 | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | |

| | |
|--|----------|
| DANFE | |
| Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica | |
| 0 - Entrada | 1 |
| 1 - Saída | |
| Nº 000.000.764 | |
| SÉRIE: 1 | |
| Página 2 de 2 | |

| | |
|--|--|
| CONTROLE DO FISCO | |
|  | |
| CHAVE DE ACESSO | |
| 5317 0837 1315 3900 0190 5500 1000 0007 6417 7045 0002 | |
| Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora | |
| PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO | |
| 353170028374805 - 08/08/2017 08:34 | |
| CNPJ | |
| 37.131.539/0001-90 | |

STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasilia, DF - CEP: 70640543

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOSINSCRIÇÃO ESTADUAL
0747666900109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
37.131.539/0001-90

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

1

Nº 000.000.781

SÉRIE: 1**Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5317 0937 1315 3900 0190 5500 1000 0007 8117 7045 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353170032786113 - 08/09/2017 14:46**DESTINATÁRIO/REMETENTE**

| | | |
|---|---------------------------------------|--------------------------------------|
| NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL | CNPJ/CPF 02.977.827/0001-85 | DATA DA EMISSÃO 08/09/2017 |
| ENDEREÇO ESTADIO NACIONAL DE BRASILIA, 00 - EIXO | BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE | CEP 70000-000 |
| MUNICÍPIO Brasilia | FONE/FAX | UF DF |

FATURA**PAGAMENTO À VISTA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|--------|------|------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 3940 | TENDA 10X10 MTS PIRAMIDAL | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 340,0000 | 680,00 | | | | | | |
| 03 | BANHEIROS QUÍMICOS | 00 | 5949 | UN | 10,0000 | 53,0000 | 530,00 | | | | | | |
| 05 | ALAMBRADOS | 00 | 5949 | MTS | 600,0000 | 2,0000 | 1.200,00 | | | | | | |
| 31 | PÓRTICO 6M X1,5M | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 900,0000 | 900,00 | | | | | | |
| 61 | BACKDROP | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.000,0000 | 1.000,00 | | | | | | |
| 38 | SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 2.000,0000 | 2.000,00 | | | | | | |
| 171 | SERVIÇOS DE UTI MOVEL | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.628,5600 | 1.628,56 | | | | | | |
| 123132 | SERVIÇOS DE CAMINHAO DE CARGA TIPO BAU | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 580,0000 | 1.160,00 | | | | | | |
| 07 | GERADOR 400 KVA | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.585,0000 | 1.585,00 | | | | | | |
| 04 | BANHEIROS QUÍMICOS MOD PNE | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 69,5000 | 139,00 | | | | | | |
| 63 | FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL | 00 | 5949 | UN | 3.600,0000 | 0,3200 | 1.152,00 | | | | | | |
| 38 | SERVIÇO SEGURANÇA VIGILÂNCIA PATRIMONIAL | 00 | 5949 | UN | 6,0000 | 116,5000 | 699,00 | | | | | | |
| 25 | VAN EXECUTIVA PRODUÇÃO | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 450,0000 | 450,00 | | | | | | |
| 96 | BRIGADA PARTICULAR | 00 | 5949 | UN | 4,0000 | 118,0000 | 472,00 | | | | | | |
| 32 | CONES | 00 | 5949 | UN | 800,0000 | 2,6000 | 2.080,00 | | | | | | |
| 27 | CADEIRAS EM PVC | 00 | 5949 | UN | 160,0000 | 1,2500 | 200,00 | | | | | | |
| 35 | MESAS PVC | 00 | 5949 | UN | 40,0000 | 2,0000 | 80,00 | | | | | | |
| 62 | LIXEIRAS | 00 | 5949 | UN | 30,0000 | 6,6900 | 200,70 | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|----------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747666900109 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 16.156,26 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
| | | 16.156,26 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|---|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO CIRCUITO DE CORRIDA S ETAPA CORRIDA CUIDANDO DAS AGUAS 2017 CONFORME PROCES SO N° 220.001.864/17 E OS 94/17 E NE573 574 | RESERVADO AO FISCO |
|---|--------------------|

**STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS
GERAIS LTDA**

SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasília,
DF - CEP: 70640543

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747666900109

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.000.781

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5317 0937 1315 3900 0190 5500 1000 0007 8117 7045 0007

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170032786113 - 08/09/2017 14:46

CNPJ
37.131.539/0001-90

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.835

SÉRIE: 1

STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasília,
DF - CEP: 70640543

NATUREZA DA OPERAÇÃO
SERVIÇOS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747666900109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000.000.835

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5317 1137 1315 3900 0190 5500 1000 0008 3517 7045 0003

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353170041808760 - 13/11/2017 11:01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| NOME/RAZÃO SOCIAL | | CNPJ/CPF | DATA DA EMISSÃO | |
|--|---|------------------------------|------------------|-----------------------|
| SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL | | 02.977.827/0001-85 | 13/11/2017 | |
| ENDEREÇO | ESTADIO NACIONAL DE BRASILIA, 00 - EIXO | BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE | CEP 70000-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO | Brasilia | FONE/FAX | UF DF | HORA DE ENTRADA/SAÍDA |

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS | VALOR TOTAL DA NOTA |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.004,26 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDERECO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|--|--------|------|------|----------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 3940 | TENDA 10X10 MTS PIRAMIDAL | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 340,0000 | 680,00 | | | | | | |
| 03 | BANHEIROS QUÍMICOS | 00 | 5949 | UN | 10,0000 | 53,0000 | 530,00 | | | | | | |
| 05 | ALAMBRADOS | 00 | 5949 | MTS | 600,0000 | 2,0000 | 1.200,00 | | | | | | |
| 31 | PORTICO 6M X1,5M | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 900,0000 | 900,00 | | | | | | |
| 61 | BACKDROP | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.000,0000 | 1.000,00 | | | | | | |
| 38 | SONORIZAÇÃO PARA EVENTOS | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 2.000,0000 | 2.000,00 | | | | | | |
| 171 | SERVIÇOS DE UTI MOVEL | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.628,5600 | 1.628,56 | | | | | | |
| 123132 | SERVIÇOS DE CAMINHAO DE CARGA TIPO BAU | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 580,0000 | 1.160,00 | | | | | | |
| 07 | GERADOR 400 KVA | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.585,0000 | 1.585,00 | | | | | | |
| 04 | BANHEIROS QUÍMICOS MOD PNE | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 69,5000 | 139,00 | | | | | | |
| 38 | SERVIÇO SEGURANÇA VIGILANCIA PATRIMONIAL | 00 | 5949 | UN | 6,0000 | 116,5000 | 699,00 | | | | | | |
| 25 | VAN EXECUTIVA PRODUÇÃO | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 450,0000 | 450,00 | | | | | | |
| 96 | BRIGADA PARTICULAR | 00 | 5949 | UN | 4,0000 | 118,0000 | 472,00 | | | | | | |
| 32 | CONES | 00 | 5949 | UN | 800,0000 | 2,6000 | 2.080,00 | | | | | | |
| 27 | CADEIRAS EM PVC | 00 | 5949 | UN | 160,0000 | 1,2500 | 200,00 | | | | | | |
| 35 | MESAS PVC | 00 | 5949 | UN | 40,0000 | 2,0000 | 80,00 | | | | | | |
| 62 | LIXEIRAS | 00 | 5949 | UN | 30,0000 | 6,6900 | 200,70 | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 0747666900109 | 15.004,26 | 15.004,26 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|
| SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO CIRCUITO DE CORRIDA S ETAPA 1º CORRIDA ABRACE O PARQUE 2017 CONFORME PROCESSO N° 220.000.715/17 E OS 99/17 E NE573 574 E 640 | |

| | |
|--|------------------------------------|
| STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | |
| SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasília, DF - CEP: 70640543 | |
| NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS | |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. |
| CNPJ 37.131.539/0001-90 | |

| | |
|--|--|
| DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 | CONTROLE DO FISCO  |
| Nº 000.000.835 | CHAVE DE ACESSO 5317 1137 1315 3900 0190 5500 1000 0008 3517 7045 0003 |
| SÉRIE: 1 | Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| Página 2 de 2 | PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170041808760 - 13/11/2017 11:01 |

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.894

SÉRIE: 1

**STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS
GERAIS LTDA**
SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasília,
DF - CEP: 70640543NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO DE BENS MOVEISINSCRIÇÃO ESTADUAL
0747666900109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
37.131.539/0001-90
DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.894**SÉRIE: 1****Página 1 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5318 0137 1315 3900 0190 5500 1000 0008 9410 4000 0929

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180002015096 - 16/01/2018 15:05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF | | CNPJ/CPF 03.658.028/0001-09 | DATA DA EMISSÃO 16/01/2018 | |
| ENDERECO VIA SDN 1 ANEXO DO TEATRO NACIONAL, 01 - | | BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE | CEP 70000-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Brasilia | | FONE/FAX | UF DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950700196 |

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS | VALOR DO IPI |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRICAÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--|--------|------|------|-----------|------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 06 | PLACAS FECHAMENTO CEGO | 00 | 5949 | MED | 1.600,000 | 0 | 4,000 | 6.400,00 | | | | | |
| 18 | SERVIÇOS FORNECIMENTO ALAMBRADOS | 00 | 5949 | SEM | 9.800,000 | 0 | 2,000 | 19.600,00 | | | | | |
| 132 | BARRICADAS | 00 | 5949 | UN | 300,000 | | 10,000 | 3.000,00 | | | | | |
| 25 | ESTRUTURA PNE | 00 | 5949 | UN | 1,000 | | 4.720,000 | 4.720,00 | | | | | |
| 217 | SERVIÇO DE ESTRUTURA DE TORRES DE DELAY | 00 | 5949 | UN | 2,000 | | 2.165,000 | 4.330,00 | | | | | |
| 89 | SERVIÇOS DE BOX TRUSS Q 30 | 00 | 5949 | UN | 800,000 | | 10,000 | 8.000,00 | | | | | |
| 188 | SERVIÇOS DE TORRE DE OBSERVAÇÃO | 00 | 5949 | UN | 1,000 | | 800,000 | 800,00 | | | | | |
| 90 | SERVIÇOS DE PISO ESTRUTURADO | 00 | 5949 | UN | 200,000 | | 17,000 | 3.400,00 | | | | | |
| 211 | SERVIÇOS GERADOR 500 KVAS | 00 | 5949 | UN | 6,000 | | 2.400,000 | 14.400,00 | | | | | |
| 227 | SERVIÇOS GERADOR 500 KVA STAND BAY | 00 | 5949 | UN | 6,000 | | 2.000,000 | 12.000,00 | | | | | |
| 61 | SERVIÇOS DE GERADOR 250 KVAS | 00 | 5949 | UN | 5,000 | | 2.400,000 | 12.000,00 | | | | | |
| 234 | SERVIÇOS DE GERADOR 180 KVAS | 00 | 5949 | UN | 2,000 | | 1.500,000 | 3.000,00 | | | | | |
| 147 | SERVIÇOS DE PASSA CABO | 00 | 5949 | MTS | 400,000 | | 50,000 | 20.000,00 | | | | | |
| 05 | SERVIÇOS DE CABO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 00 | 5949 | JG | 10,000 | | 700,000 | 7.000,00 | | | | | |
| 129 | SERVIÇOS DE QUADRO INTERMEDIARIO PARA CONEXÕES | 00 | 5949 | UN | 4,000 | | 300,000 | 1.200,00 | | | | | |
| 108 | SERVIÇOS DE PONTO DE ENERGIA | 00 | 5949 | UN | 2,000 | | 4.200,000 | 8.400,00 | | | | | |
| 206 | SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS | 00 | 5949 | UN | 1,000 | | 9.000,000 | 9.000,00 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 0747666900109 | 410.646,76 | 410.646,76 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO REVELLION 2018 ESPLANADA CON F PROC 150.002.579/2017 SECULT NE 1814 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA

SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasília, DF - CEP: 70640543

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída

Nº 000.000.894

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5318 0137 1315 3900 0190 5500 1000 0008 9410 4000 0929

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180002015096 - 16/01/2018 15:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747666900109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
37.131.539/0001-90

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--|--------|-----|------|-------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 108 | SERVIÇOS DE LAMPADA HQI 400 W | 00 | | 5949 | UN | 1,0000 | 5.000,0000 | 5.000,00 | | | | | |
| 27 | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE ARENA | 00 | | 5949 | UN | 1,0000 | 7.120,0000 | 7.120,00 | | | | | |
| 130 | SERVIÇOS DE OCTANORM | 00 | | 5949 | UN | 972,0000 | 30,0000 | 29.160,00 | | | | | |
| 19 | SERVIÇOS DE BALÇAO DE OCTANORM | 00 | | 5949 | UN | 250,0000 | 20,0000 | 5.000,00 | | | | | |
| 228 | SERVIÇOS DE PISO CHAPEADO | 00 | | 5949 | UN | 1.732,0000 | 20,1800 | 34.951,76 | | | | | |
| 206 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | 00 | | 5949 | UN | 60,0000 | 191,2000 | 11.472,00 | | | | | |
| 105 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE SHOW | 00 | | 5949 | UN | 120,0000 | 191,2000 | 22.944,00 | | | | | |
| 236 | SERVIÇOS DE BRIGADISTA | 00 | | 5949 | UN | 60,0000 | 330,0000 | 19.800,00 | | | | | |
| 100 | EXTINTOR DE INCENDIO ABC | 00 | | 5949 | UN | 100,0000 | 40,0000 | 4.000,00 | | | | | |
| 128 | SERVIÇOS DE AMBULANCIA AVANÇADA UTI TIPO A/B | 00 | | 5949 | UN | 8,0000 | 1.400,0000 | 11.200,00 | | | | | |
| 130 | SERVIÇOS DE AMBULANCIA AVANÇADA UTE TIPO AB | 00 | | 5949 | UN | 5,0000 | 1.320,0000 | 6.600,00 | | | | | |
| 02 | SERVIÇOS KIT POSTO MEDICO | 00 | | 5949 | UN | 1,0000 | 1.520,0000 | 1.520,00 | | | | | |
| 203 | SERVIÇOS DE VAN EXECUTIVA | 00 | | 5949 | UN | 16,0000 | 460,0000 | 7.360,00 | | | | | |
| 27 | SERVIÇOS DE VAN DE CARGA | 00 | | 5949 | UN | 4,0000 | 430,0000 | 1.720,00 | | | | | |
| 105 | SERVIÇOS DE CARRO SEDAN LUXO | 00 | | 5949 | UN | 8,0000 | 400,0000 | 3.200,00 | | | | | |
| 130 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM HOTEL APT SINGLE | 00 | | 5949 | UN | 40,0000 | 500,0000 | 20.000,00 | | | | | |
| 13 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM HOTEL APT DOUBLE | 00 | | 5949 | UN | 40,0000 | 500,0000 | | | | | | |
| 147 | CAMISETAS | 00 | | 5949 | UN | 70,0000 | 550,0000 | 38.500,00 | | | | | |
| 100 | CRACHAS EM PVC | 00 | | 5949 | UN | 50,0000 | 5,0000 | 250,00 | | | | | |
| 129 | SERVIÇOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 00 | | 5949 | UN | 20,0000 | 100,0000 | 2.000,00 | | | | | |
| 163 | SERVIÇOS DE CREDENCIAIS DE ACESSO | 00 | | 5949 | UN | 200,0000 | 12,0000 | 2.400,00 | | | | | |
| 106 | SERVIÇOS DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO | 00 | | 5949 | UN | 3.500,0000 | 2,0000 | 7.000,00 | | | | | |
| 108 | SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE BANNER | 00 | | 5949 | UN | 180,0000 | 25,3500 | 4.563,00 | | | | | |
| 61 | BACKDROP | 00 | | 5949 | UN | 10,0000 | 53,7000 | 537,00 | | | | | |
| 100 | SERVIÇOS DE FOTOGRAFO | 00 | | 5949 | UN | 4,0000 | 193,2500 | 773,00 | | | | | |
| 101 | SERVIÇOS DE ASSITENTE DE PRODUÇÃO | 00 | | 5949 | UN | 12,0000 | 200,0000 | 2.400,00 | | | | | |
| 104 | SERVIÇOS DE ROADIER | 00 | | 5949 | UN | 18,0000 | 290,0000 | 5.220,00 | | | | | |
| 102 | SERVIÇOS DE DIRETOR GERAL DE PALCO | 00 | | 5949 | UN | 6,0000 | 396,0000 | 2.376,00 | | | | | |
| 189 | SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS | 00 | | 5949 | UN | 2,0000 | 415,0000 | 830,00 | | | | | |
| 107 | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA | 00 | | 5949 | UN | 30,0000 | 110,0000 | 3.300,00 | | | | | |
| 88 | SERVIÇOS DE CARREGADOR | 00 | | 5949 | UN | 40,0000 | 130,0000 | 5.200,00 | | | | | |
| 130 | SERVIÇOS DE DESPACHANTE | 00 | | 5949 | UN | 14,0000 | 200,0000 | 2.800,00 | | | | | |
| 100 | PRATICAVEIS PANTOGRAFICOS | 00 | | 5949 | UN | 60,0000 | 50,0000 | 3.000,00 | | | | | |

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 000.000.910

SÉRIE: 1

**STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS
GERAIS LTDA**
**SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasília,
DF - CEP: 70640543**
**NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS**
INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747666900109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
37.131.539/0001-90**DANFE**Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.910**SÉRIE: 1****Página 1 de 1**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5318 0337 1315 3900 0190 5500 1000 0009 1010 4000 0921

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180008163609 - 01/03/2018 10:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF | | CNPJ/CPF 03.658.028/0001-09 | DATA DA EMISSÃO 01/03/2018 | |
| ENDERÉSCO VIA SDN 1 ANEXO DO TEATRO NACIONAL, 01 - | | BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE | CEP 70000-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Brasília | | FONE/FAX | UF DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950700196 |

FATURA**PAGAMENTO À VISTA****CÁLCULO DO IMPOSTO**

| | | | | |
|--|--------------------------------|---|--|---|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 | VALOR DO ICMS 0,00 | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 | VALOR DO ICMS ST 0,00 | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 0,00 |
| VALOR DO FRETE 0,00 | VALOR DO SEGURO 0,00 | DESCONTO 0,00 | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS 0,00 | VALOR DO IPI 0,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | |
|--------------|---|-------------|------------------|------------|--------------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVICO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|---|--------|-----|------|-------|-----------|------------|------------|----------|-----------|----------|------------|-----------|
| 06 | ALAMBRADOS | 00 | | 5949 | MED | 8.000,000 | 0 | 12.000,00 | | | | | |
| 18 | SERVIÇOS FECHAMENTO CECO | 00 | | 5949 | SEM | 1.500,000 | 0 | 3.830,00 | 5.745,00 | | | | |
| 132 | BOX TRUSS Q30 | 00 | | 5949 | UN | 1.200,000 | 0 | 4.000,00 | 4.800,00 | | | | |
| 227 | SERVIÇOS GERADOR 75 KVA | 00 | | 5949 | UN | 32,0000 | 950,0000 | 30.400,00 | | | | | |
| 61 | SERVIÇOS DE GERADOR 250 KVAS | 00 | | 5949 | UN | 48,0000 | 1.900,0000 | 91.200,00 | | | | | |
| 234 | SERVIÇOS DE GERADOR 180 KVAS | 00 | | 5949 | UN | 48,0000 | 1.700,0000 | 81.600,00 | | | | | |
| 147 | SERVIÇOS DE PASSA CABO | 00 | | 5949 | MTS | 800,0000 | 10,0000 | 8.000,00 | | | | | |
| 05 | SERVIÇOS DE CABO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 00 | | 5949 | JG | 400,0000 | 19,0000 | 7.600,00 | | | | | |
| 129 | SERVIÇOS DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA | 00 | | 5949 | UN | 64,0000 | 100,0000 | 6.400,00 | | | | | |
| 108 | SERVIÇOS DE PONTO DE ENERGIA | 00 | | 5949 | UN | 80,0000 | 100,0000 | 8.000,00 | | | | | |
| 206 | SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS | 00 | | 5949 | UN | 300,0000 | 149,0000 | 44.700,00 | | | | | |
| 108 | SERVIÇOS DE KIT LAMPADA HQI 400 W | 00 | | 5949 | UN | 64,0000 | 100,0000 | 6.400,00 | | | | | |
| 27 | SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DE PALCOS 12X8 E 8X6M | 00 | | 5949 | UN | 35,0000 | 400,0000 | 14.000,00 | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| | | | |
|---|---|---|-------------------------------|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747666900109 | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 320.845,00 | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 320.845,00 | VALOR DO ISSQN 0,00 |
|---|---|---|-------------------------------|

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CARNAVAL DE BRASÍLIA 2018 CO NF PROC 150.000.3952/2017 SECULT NE 78 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

| | | |
|---|--|----------------------------|
| RECEBEMOS DE STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | | Nº 000.000.911 SÉRIE: 1 |
| DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | | |

| | | |
|---|--|---|
|  <p>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA</p> <p>SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasília, DF - CEP: 70640543</p> | DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 1 - Saída Nº 000.000.911 SÉRIE: 1 Página 1 de 1 | CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 5318 0337 1315 3900 0190 5500 1000 0009 1110 4000 0929 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora |
| | NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS | PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180008163969 - 01/03/2018 10:14 |
| INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109 | INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. | CNPJ 37.131.539/0001-90 |

| | | | | | |
|---|--|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| DESTINATÁRIO/REMETENTE | | | | | |
| NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF | | | CNPJ/CPF 03.658.028/0001-09 | DATA DA EMISSÃO 01/03/2018 | |
| ENDERECO VIA SDN 1 ANEXO DO TEATRO NACIONAL, 01 - | | | BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE | CEP 70000-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Brasília | | | FONE/FAX | UF DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950700196 |

| | | | | | |
|--------------------------|--|--|--|--|--|
| FATURA | | | | | |
| PAGAMENTO À VISTA | | | | | |

| CÁLCULO DO IMPOSTO | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | VALOR DO ICMS | | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | | VALOR DO ICMS ST | | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS | |
|-------------------------|--|-------------------------|--|---------------|--|----------------------------|--|------------------|--|--------------------------|--|
| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| VALOR DO FRETE | | VALOR DO SEGURO | | DESCONTO | | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS | | 0,00 | | VALOR DO IPI | |
| 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | VALOR TOTAL DA NOTA | |
| | | | | | | | | | | 79.911,25 | |

| | | | | | | | |
|--|---------|---|-----------|-------------|------------------|----|--------------------|
| TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS | | | | | | | |
| RAZÃO SOCIAL | | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF |
| ENDEREÇO | | MUNICÍPIO | | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | NUMERAÇÃO | | PESO BRUTO | | PESO LÍQUIDO |

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALIQ. ICMS | ALIQ. IPI |
|--------|---|--------|-----|------|-------|-----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 06 | ALAMBRADOS | 00 | | 5949 | MED | 2.000,000 | 1,5000 | 3.000,00 | | | | | |
| 18 | SERVIÇOS FECHAMENTO CECO | 00 | | 5949 | SEM | 375.000 | 3,8300 | 1.436,25 | | | | | |
| 132 | BOX TRUSS Q30 | 00 | | 5949 | UN | 300.0000 | 4,0000 | 1.200,00 | | | | | |
| 227 | SERVIÇOS GERADOR 75 KVA | 00 | | 5949 | UN | 8.0000 | 950.0000 | 7.600,00 | | | | | |
| 61 | SERVIÇOS DE GERADOR 250 KVAS | 00 | | 5949 | UN | 12.0000 | 1.900.0000 | 22.800,00 | | | | | |
| 234 | SERVIÇOS DE GERADOR 180 KVAS | 00 | | 5949 | UN | 12.0000 | 1.700.0000 | 20.400,00 | | | | | |
| 147 | SERVIÇOS DE PASSA CABO | 00 | | 5949 | MTS | 200.0000 | 10,0000 | 2.000,00 | | | | | |
| 05 | SERVIÇOS DE CABO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 00 | | 5949 | JG | 100.0000 | 19,0000 | 1.900,00 | | | | | |
| 129 | SERVIÇOS DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO ELETRICA | 00 | | 5949 | UN | 16.0000 | 100.0000 | 1.600,00 | | | | | |
| 108 | SERVIÇOS DE PONTO DE ENERGIA | 00 | | 5949 | UN | 20.0000 | 100.0000 | 2.000,00 | | | | | |
| 206 | SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS | 00 | | 5949 | UN | 75.0000 | 149.0000 | 11.175,00 | | | | | |
| 108 | SERVIÇOS DE KIT LAMPADA HQI 400 W | 00 | | 5949 | UN | 16.0000 | 100.0000 | 1.600,00 | | | | | |
| 27 | SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DE PALCOS 12X8 E 8X6M | 00 | | 5949 | UN | 8.0000 | 400.0000 | 3.200,00 | | | | | |

| CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | | VALOR DO ISSQN | |
|---|--|--------------------------|--|--------------------------|--|----------------|--|
| INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747666900109 | | 79.911,25 | | 79.911,25 | | 0,00 | |

| | |
|---|--------------------|
| DADOS ADICIONAIS | |
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CARNAVAL DE BRASILIA 2018 CO NF PROC 150.000.3952/2017 SECULT NE 128 | RESERVADO AO FISCO |

**STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS
GERAIS LTDA**

SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasília,
DF - CEP: 70640543

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0747666900109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.000.896

SÉRIE: 1

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5318 0237 1315 3900 0190 5500 1000 0008 9610 4000 0927

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizada

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180004402850 - 01/02/2018 14:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

| | | | | |
|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--|
| NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF | | CNPJ/CPF 03.658.028/0001-09 | DATA DA EMISSÃO 01/02/2018 | |
| ENDERECO VIA SDN 1 ANEXO DO TEATRO NACIONAL, 01 - | | BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE | CEP 70000-000 | DATA DE ENTRADA/SAÍDA |
| MUNICÍPIO Brasília | | FONE/FAX | UF DF | INSCRIÇÃO ESTADUAL 0732950700196 |

FATURA

PAGAMENTO À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

| BASE DE CÁLCULO DO ICMS | VALOR DO ICMS | BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST | VALOR DO ICMS ST | VALOR TOTAL DOS PRODUTOS |
|-------------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR DO FRETE | VALOR DO SEGURO | DESCONTO | OUTRAS DESPESAS ACESÓRIAS | VALOR DO IPI |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

| | | | | | | |
|--------------|----------------------------------|-------------|------------------|-----------|--------------------|--------------|
| RAZÃO SOCIAL | FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete | CÓDIGO ANTT | PLACA DO VEÍCULO | UF | CNPJ/CPF | |
| ENDEREÇO | MUNICÍPIO | | | UF | INSCRIÇÃO ESTADUAL | |
| QUANTIDADE | ESPÉCIE | MARCA | SERIE | NUMERAÇÃO | PESO BRUTO | PESO LÍQUIDO |

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--|--------|------|------|-----------|-----------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 06 | PLACAS FECHAMENTO CEGO | 00 | 5949 | MED | 1.600,000 | 0 | 4,0000 | 6.400,00 | | | | | |
| 18 | SERVIÇOS FORNECIMENTO ALÂMBRADOS | 00 | 5949 | SEM | 9.800,000 | 0 | 2,0000 | 19.600,00 | | | | | |
| 132 | BARRICADAS | 00 | 5949 | UN | 300,000 | 10,0000 | 3.000,00 | | | | | | |
| 25 | ESTRUTURA PNE | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 4.720,000 | 4.720,00 | | | | | | |
| 217 | SERVIÇO DE ESTRUTURA DE TORRES DE DELAY | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 2.165,000 | 4.330,00 | | | | | | |
| 89 | SERVIÇOS DE BOX TRUSS Q 30 | 00 | 5949 | UN | 800,000 | 10,0000 | 8.000,00 | | | | | | |
| 188 | SERVIÇOS DE TORRE DE OBSERVAÇÃO | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 800,000 | 800,00 | | | | | | |
| 90 | SERVIÇOS DE PISO ESTRUTURADO | 00 | 5949 | UN | 200,000 | 17,0000 | 3.400,00 | | | | | | |
| 211 | SERVIÇOS GERADOR 500 KVAS | 00 | 5949 | UN | 6,0000 | 2.400,000 | 14.400,00 | | | | | | |
| 227 | SERVIÇOS GERADOR 500 KVA STAND BAY | 00 | 5949 | UN | 6,0000 | 2.000,000 | 12.000,00 | | | | | | |
| 61 | SERVIÇOS DE GERADOR 250 KVAS | 00 | 5949 | UN | 5,0000 | 2.400,000 | 12.000,00 | | | | | | |
| 234 | SERVIÇOS DE GERADOR 180 KVAS | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 1.500,000 | 3.000,00 | | | | | | |
| 147 | SERVIÇOS DE PASSA CABO | 00 | 5949 | MTS | 400,000 | 50,0000 | 20.000,00 | | | | | | |
| 05 | SERVIÇOS DE CABO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA | 00 | 5949 | JG | 10,0000 | 700,000 | 7.000,00 | | | | | | |
| 129 | SERVIÇOS DE QUADRO INTERMEDIARIO PARA CONEXÕES | 00 | 5949 | UN | 4,0000 | 300,000 | 1.200,00 | | | | | | |
| 108 | SERVIÇOS DE PONTO DE ENERGIA | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 4.200,000 | 8.400,00 | | | | | | |
| 206 | SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 9.000,000 | 9.000,00 | | | | | | |

CÁLCULO DO ISSQN

| INSCRIÇÃO MUNICIPAL | VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS | BASE DE CÁLCULO DO ISSQN | VALOR DO ISSQN |
|---------------------|--------------------------|--------------------------|----------------|
| 0747666900109 | 402.196,76 | 402.196,76 | 0,00 |

DADOS ADICIONAIS

| | |
|--|--------------------|
| INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO REVELLION 2018 ESPLANADA CON F PROC 150.002.579/2017 SECULT NE 1814 | RESERVADO AO FISCO |
|--|--------------------|

STAR

**STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS
GERAIS LTDA**

SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasília,
DF - CEP: 70640543

NATUREZA DA OPERAÇÃO
LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0747666900109

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

1

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

Nº 000.000.896**SÉRIE: 1****Página 2 de 2**

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

5318 0237 1315 3900 0190 5500 1000 0008 9610 4000 0927

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180004402850 - 01/02/2018 14:30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

| CÓDIGO | DESCRÍÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO | NCM/SH | CST | CFOP | UNID. | QTD. | VLR. UNIT. | VLR. TOTAL | BC ICMS | VLR. ICMS | VLR. IPI | ALÍQ. ICMS | ALÍQ. IPI |
|--------|--|--------|------|------|------------|------------|------------|------------|---------|-----------|----------|------------|-----------|
| 108 | SERVIÇOS DE LAMPADA HQI 400 W | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 5.000,0000 | 5.000,00 | | | | | | |
| 27 | SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO DE ARENA | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 7.120,0000 | 7.120,00 | | | | | | |
| 130 | SERVIÇOS DE OCTANORM | 00 | 5949 | UN | 972,0000 | 30,0000 | 29.160,00 | | | | | | |
| 19 | SERVIÇOS DE BALÇAO DE OCTANORM | 00 | 5949 | UN | 250,0000 | 20,0000 | 5.000,00 | | | | | | |
| 228 | SERVIÇOS DE PISO CHAPEADO | 00 | 5949 | UN | 1.732,0000 | 20,1800 | 34.951,76 | | | | | | |
| 206 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA PATRIMONIAL | 00 | 5949 | UN | 60,0000 | 191,2000 | 11.472,00 | | | | | | |
| 105 | SERVIÇOS DE SEGURANÇA DE SHOW | 00 | 5949 | UN | 120,0000 | 191,2000 | 22.944,00 | | | | | | |
| 236 | SERVIÇOS DE BRIGADISTA | 00 | 5949 | UN | 60,0000 | 330,0000 | 19.800,00 | | | | | | |
| 100 | EXTINTOR DE INCENDIO ABC | 00 | 5949 | UN | 100,0000 | 40,0000 | 4.000,00 | | | | | | |
| 128 | SERVIÇOS DE AMBULANCIA AVANÇADA UTI TIPO A/B | 00 | 5949 | UN | 8,0000 | 1.400,0000 | 11.200,00 | | | | | | |
| 130 | SERVIÇOS DE AMBULANCIA AVANÇADA UTE TIPO AB | 00 | 5949 | UN | 5,0000 | 1.320,0000 | 6.600,00 | | | | | | |
| 02 | SERVIÇOS KIT POSTO MEDICO | 00 | 5949 | UN | 1,0000 | 1.520,0000 | 1.520,00 | | | | | | |
| 203 | SERVIÇOS DE VAN EXECUTIVA | 00 | 5949 | UN | 16,0000 | 460,0000 | 7.360,00 | | | | | | |
| 27 | SERVIÇOS DE VAN DE CARGA | 00 | 5949 | UN | 4,0000 | 430,0000 | 1.720,00 | | | | | | |
| 105 | SERVIÇOS DE CARRO SEDAN LUXO | 00 | 5949 | UN | 5,0000 | 400,0000 | 2.000,00 | | | | | | |
| 130 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM HOTEL APT SINGLE | 00 | 5949 | UN | 31,0000 | 500,0000 | 15.500,00 | | | | | | |
| 13 | SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM HOTEL APT DOUBLE | 00 | 5949 | UN | 31,0000 | 500,0000 | 15.500,00 | | | | | | |
| 147 | CAMISETAS | 00 | 5949 | UN | 65,0000 | 550,0000 | 35.750,00 | | | | | | |
| 100 | CRACHAS EM PVC | 00 | 5949 | UN | 50,0000 | 5,0000 | 250,00 | | | | | | |
| 129 | SERVIÇOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO | 00 | 5949 | UN | 20,0000 | 100,0000 | 2.000,00 | | | | | | |
| 163 | SERVIÇOS DE CREDENCIAIS DE ACESSO | 00 | 5949 | UN | 200,0000 | 12,0000 | 2.400,00 | | | | | | |
| 106 | SERVIÇOS DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO | 00 | 5949 | UN | 3.500,0000 | 2,0000 | 7.000,00 | | | | | | |
| 108 | SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE BANNER | 00 | 5949 | UN | 180,0000 | 25,3500 | 4.563,00 | | | | | | |
| 61 | BACKDROP | 00 | 5949 | UN | 10,0000 | 53,7000 | 537,00 | | | | | | |
| 100 | SERVIÇOS DE FOTOGRAFO | 00 | 5949 | UN | 4,0000 | 193,2500 | 773,00 | | | | | | |
| 101 | SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO | 00 | 5949 | UN | 12,0000 | 200,0000 | 2.400,00 | | | | | | |
| 104 | SERVIÇOS DE ROADIER | 00 | 5949 | UN | 18,0000 | 290,0000 | 5.220,00 | | | | | | |
| 102 | SERVIÇOS DE DIRETOR GERAL DE PALCO | 00 | 5949 | UN | 6,0000 | 396,0000 | 2.376,00 | | | | | | |
| 189 | SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS | 00 | 5949 | UN | 2,0000 | 415,0000 | 830,00 | | | | | | |
| 107 | SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA | 00 | 5949 | UN | 30,0000 | 110,0000 | 3.300,00 | | | | | | |
| 88 | SERVIÇOS DE CARREGADOR | 00 | 5949 | UN | 40,0000 | 130,0000 | 5.200,00 | | | | | | |
| 130 | SERVIÇOS DE DESPACHANTE | 00 | 5949 | UN | 14,0000 | 200,0000 | 2.800,00 | | | | | | |
| 100 | PRATICAVEIS PANTOGRAFICOS | 00 | 5949 | UN | 60,0000 | 50,0000 | 3.000,00 | | | | | | |

Re: Diligência Pregão Eletrônico 04/2021- GSI.

star Itda [starlocacao@gmail.com]

Enviado: sexta-feira, 9 de julho de 2021 16:46

Para: E-Mail da CPL - Comissão Permanente de Licitação

Anexos: NF 140 SECRETARIA DE ESPOR~1.pdf (1000 KB) ; NF 615 SECRETARIA DE CULTURA.pdf (613 KB) ; NF 151 SECRETARIA DE ESPOR~1.pdf (1010 KB) ; NF 177 SECRETARIA DE ESPO~1.pdf (533 KB) ; NF 193 SECRETARIA DE ESPOR~1.pdf (536 KB) ; NF 628 SECRETARIA DE ESPO~1.pdf (581 KB) ; NF 629 SECRETARIA DE ESPO~1.pdf (939 KB) ; NF 638 SECRETARIA DE CULTURA.pdf (576 KB) ; NF 680 SECRETARIA DE ESPO~1.pdf (1 MB) ; NF 695 SECRETARIA DE ESPO~1.pdf (993 KB) ; NF 712 SECRETARIA DE ESPO~1.pdf (1 MB) ; NF 764 SECRETARIA DE ESPO~1.pdf (998 KB) ; NF 781 SECRETARIA DE ESPO~1.pdf (931 KB) ; NF 835 SECRETARIA DE ESPO~1.pdf (926 KB) ; NF 894 SECRETARIA DE CULT~1.pdf (1 MB) ; NF 910 SECRETARIA DE CULT~1.pdf (627 KB) ; NF 911 SECRETARIA DE CULT~1.pdf (635 KB) ; NF 896 SECRETARIA DE CULT~1.pdf (1 MB)

SR. PREGOEIRO, ESTAMOS ENCAMINHANDO CÓPIAS DA NOTAS FISCAIS DOS ATESTADOS DA SECRETARIA DE ESPORTES DO GDF E SEC DE CULTURA DO GDF QUE COMPROVAM OS ATESTADOS NOS QUANTITATIVOS APRESENTADOS .

1- VISTO QUE O CONTRATO DA SECRETARIA DE ESPORTES ERA UM CONTRATO PARA EXECUÇÃO DO CIRCUITO DE CORRIDAS DO GDF EM VÁRIAS ETAPAS E DURANTE PRATICAMENTE 2 ANOS.

2- SECRETARIA DE CULTURA ERA UMA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS QUE ERA DEMANDADA EVENTOS DURANTE O ANO DE VIGÊNCIA DA ATA EM QUANTITATIVOS SOLICITADOS.

3- ATESTADOS DA ADMINISTRAÇÃO DE SÃO SEBASTIÃO E GOVERNO DE VILA PROPÍCIO, COMO É UM PERÍODO MUITO ANTIGO 2009 E 2004, RESPECTIVAMENTE NÃO TEMOS MAIS EM PODER O REFERIDO CONTRATO NEM CÓPIA DA NOTA FISCAL VISTO QUE O PERÍODO CONTÁBIL DE 5 ANOS, OS DOCUMENTOS FORAM DESCARTADOS. MAS SE HOUVER PRORROGAÇÃO DO PRAZO PODEMOS SOLICITAR CÓPIAS AOS RESPECTIVOS ÓRGÃOS.

QUANTO AO CONTRATOS DA SECRETARIA DE CULTURA E SECRETARIA DE ESPORTES, TAMBÉM PODEMOS SOLICITAR CÓPIAS, SE ASSIM SE FIZEREM NECESSÁRIAS PEDIMOS, MAS COMO ESTÃO TRABALHANDO EM HOME OFFICE ESTAMOS TENDO ALGUMA DIFICULDADE, MAS AS NOTA FISCAIS AQUI APRESENTADAS ACHO QUE JÁ ATENDE O SOLICITADO . ESTAMOS A DISPOSIÇÃO PARA MAIS ALGUM ESCLARECIMENTO.

Em sex., 9 de jul. de 2021 às 12:04, PR/cpl@presidencia.gov.br <cpl@presidencia.gov.br> escreveu:

Senhor Diretor,

Ao cumprimentá-lo reporto-me ao Pregão Eletrônico nº 04/2021 - GSI, cujo objeto consiste no Registro de Preços para a locação, transporte, instalação e posterior remoção de alambrados disciplinadores.

Numa análise acurada, acerca da documentação de habilitação e da documentação complementar, para fins de comprovação de qualificação técnica, não foi possível verificar o atendimento da simultaneidade da prestação, conforme exigido no item 19.4.3.1.1.1 do Termo de Referência em um mesmo período de 12 (doze) meses, sendo que os atestados apresentados compreendem o período entre 03/2014 a 06/2019, ou seja 5 (cinco) anos e 3 (três) meses entre o mais antigo e o mais novo .

Verificou-se que não foram apresentadas as cópias dos contratos (ou documentos equivalentes) de todos os atestados, conforme estabelecido no item 19.4.3.1.1.3 do termo de referência.

ITEM

EMPRESA

PERÍODO DA PRESTAÇÃO

METRAGEM

OBSERVAÇÕES

1

Administração Regional de São Sebastião

Não consta

Não apresentado

Atestado não apresenta a razão social e o CNPJ da empresa atestadora, nem informações sobre nº de documentos, telefone, endereço eletrônico que permitam a correta identificação do subscritor ou algum tipo de diligência. Também não foi apresentado o contrato (ou documento equivalente) que comprove a prestação.

2

Secretaria de Estado de Cultura do Governo do Distrito Federal

04/03/2014 01:00

7.600

Apresentada informação sobre nota de empenho.

3

Secretaria de Estado de Cultura do Governo do Distrito Federal

Não apresentado, porém nota de empenho é de 2014

3.500

Apresentada informação sobre nota de empenho.

4

Secretaria de Estado de Cultura do Governo do Distrito Federal

31/12/2017

9.800

Apresentada informação sobre nota de empenho.

5

Secretaria de Estado de Esporte do Governo do Distrito Federal

09/06/2019

5.200

Apresentada informação sobre nota de empenho.

6

Secretaria de Estado de Esporte do Governo do Distrito Federal

09/06/2019

4.000

Apresentada informação sobre nota de empenho.

7

Governo de Vila Propício/GO

01/05/2006

Não apresentado

Atestado não apresenta a razão social e o CNPJ da instituição atestadora, nem informações sobre nº de documentos, endereço eletrônico que permitam a correta identificação do subscritor ou algum tipo de diligência. Também não foi apresentado o contrato (ou documento equivalente) que comprove a prestação.

TOTAL

30.100

Face ao exposto, com fundamento no § 3º, do art. 43 da Lei nº 8.666/1993, solicitamos o encaminhamento de todas as cópias dos contratos ou notas fiscais referentes aos atestados de qualificação técnica apresentados no presente certame, até as 17h da presente data, 09/07/2021, via e-mail cpl@presidencia.gov.br.

Atenciosamente ,

Diego Fernandes do Nascimento
Pregoeiro



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
 Secretaria-Geral
 Coordenação-Geral de Licitação e Contrato
 Coordenação de Licitações

OFÍCIO Nº 33/2021/COLIT/COLIC/DILOG/SA/SG/PR

Brasília, 09 de julho de 2021.

À STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA
 A/C Miguel Mendonça de Souza
 Diretor
 Endereço: SRES – Área Especial , Bloco “D”, Sala 303, Cruzeiro Velho, Brasília-DF
 CEP:70.640-002
 e-mail: starlocacao@gmail.com

Assunto: Diligência Pregão Eletrônico 04/2021- GSI.

Senhor Diretor,

1. Considerando o § 3º do art. 43 da Lei 8.666/93 e tendo em vista que não consta dos documentos apresentados os contratos relativos aos atestados de capacidade técnica encaminhados pela empresa STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GESRAIS LTDA no âmbito do Pregão em epígrafe, solicito, em atenção ao subitem 19.4.3.1.1.3 do Termo de Referência e diante das informações prestadas por email, datado de 09/07/2021, apresentar cópia dos contratos e outros instrumentos que deram suporte às contratações junto à Administração Regional de São Sebastião, ao Governo de Vila Propício, à Secretaria de Estado de Cultura do Governo do Distrito Federal e à Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal, nos quais constem os respectivos períodos da prestação do serviço e informações sobre a metragem locada, para fins de comprovar e esclarecer a simultaneidade da prestação em um período mínimo de 12 (doze) meses, conforme previsto no subitem 19.4.3.1.1.1 do Termo de Referência.

2. A resposta deverá ser enviada até às 14h do dia 14 de julho de 2021, pelo email cpl@presidencia.gov.br. Qualquer contato poderá ser feito pelo telefone (61) 3411-2537 / (61) 3411-3302.

Atenciosamente ,

Andressa Tavares da Rocha
 Pregoeira



Documento assinado eletronicamente por **Andressa Tavares da Rocha, Pregoeiro(a)**, em 12/07/2021, às 12:06, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º, do [Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020..](#)



AE3B2D1E no site:
[https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00185.001191/2021-49

SEI nº 2716631

Palácio do Planalto - Anexo II - Superior - Ala: A - Sala: 201 — Telefone: 3411-2537
CEP 70150-900 Brasília/DF - <https://www.gov.br/planalto/pt-br>

Data de Envio:
12/07/2021 12:10:17

De:
PR/cpl@presidencia.gov.br <cpl@presidencia.gov.br>

Para:
starlocacao@gmail.com

Assunto:
Diligência - PE 04/2021-GSI

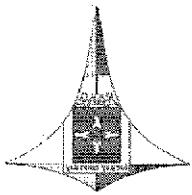
Mensagem:
Prezados,

Encaminho Ofício nº 033-2021 da Presidência da República para manifestação até às 14h do dia 14 de julho de 2021, pelo email cpl@presidencia.gov.br.

Solicito acusar recebimento deste email.

Att,
Andressa Tavares da Rocha
Pregoeira/PR

Anexos:
[OFICIO_2716631.html](#)

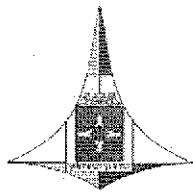


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Cultura

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2016-SEC
PREGÃO ELETRÔNICO nº 06/2016-SEC
PROCESSO nº 150.001.655/2015

Aos quatorze dias do mês de março de 2017, na Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, localizada no SCN – Via N2 – Anexo do Teatro Nacional Claudio Santoro, o Senhor Secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal, LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, no uso de suas atribuições legais e das competências que lhe são atribuídas por meio da Portaria nº 01, de 07 de janeiro de 2011, publicada no DODF nº 13, de 19 de janeiro de 2011, nos termos da Lei nº 10.520/2002; do Decreto Federal nº 5.450/2005; e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, bem como ao Decreto-DF nº 36.519/2015, e de acordo com o processo licitatório referente ao Registro de Preços, RESOLVE excluir do Registro de Preços as empresas MISTRAL SERVIÇOS LTDA – EPP - CNPJ nº 05.922.287/0001-20 e MISTRAL SEGURANÇA LTDA – EPP – CNPJ nº 11.733.868/0001-17, nos termos do Artigo 23, Inciso I, do Decreto 36.519/2015 e convocar as empresas STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP e DESPERTA CULTURA PRODUÇÕES LTDA, que constituem o cadastro reserva da Ata de Registro de Preços nº 001/2016, relativa ao Pregão Eletrônico nº 06/2016-SEC, publicada no DODF nº 165, de 31 de agosto de 2016, págs. 42 a 51 para REGISTRAR os preços dos Lotes abaixo especificados. E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que, depois de lido, conferido e achado conforme vai assinado pelas partes envolvidas: Pela Secretaria de Estado de Cultura: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS; Pela Empresa STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA – EPP: MIGUEL MENDONÇA DE SOUZA e pela empresa DESPERTA CULTURA PRODUÇÕES LTDA: GLEISON WILLIAN LUCAS BEZERRA.

| EMPRESA | DESPERTA CULTURA PRODUÇÕES LTDA | | | TELEFONE | 61-3046-3006 |
|-----------------------------|--|---------|-----------------|--------------------|-------------------|
| CNPJ nº | 04.590.375/0001-00 | | | Inscrição Estadual | 07.571.847/001-14 |
| Banco | 070 | Agência | 047 | Conta Corrente | 019612-2 |
| Sócio Diretor | Gleison Willian Lucas Bezerra | RG | 1383683-SSP-DF | CPF | 804.654.201-68 |
| Lote 39: SERVIÇO DE LIMPEZA | | | | | |
| Nº Item | Descrição | | Unidade Medida | Qtde Total | V. Unitário |
| 39.1 | Auxiliar no carregamento de caixas de demais itens necessários | | Diária/12 horas | 3.640 | 100,00 |
| 39.2 | Auxiliar de serviços gerais (limpeza) | | Diária/12 horas | 430 | 115,58 |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Cultura

| EMPRESA | STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA EPP | | | TELEFONE | 61-3362-8861 |
|---|---|-----------------|----------------|--------------------|-------------------|
| CNPJ nº | 37.131.539/0001-90 | | | Inscrição Estadual | 07.476.669/001-09 |
| Banco | 070 | Agência | 103 | Conta Corrente | 103033589-0 |
| Sócio Diretor | Miguel Mendonça de Sousa | RG | 1940058-SSP-GO | CPF | 450.098.131-49 |
| Lote 46 – SERVICO DE SEGURANCA DESARMADA DE SHOW | | | | | |
| Nº Item | Descrição | Unidade Medida | Qtde Total | V.Unitário | |
| 46.1 | Serviço de segurança desarmada (patrimonial) | Diária/12 horas | 1.000 | 191,30 | |
| 46.2 | Serviço de segurança desarmada (segurança de eventos) | Diária/12 horas | 3.326 | 195,00 | |

LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS

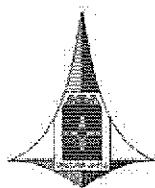
Secretário de Estado de Cultura

MIGUEL MENDONÇA DE SOUZA

Star Locação de Serviços Gerais Ltda - EPP

GLEISON WILLIAN LUCAS BEZERRA

Desperta Cultura Produções Ltda



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº:001/2016-SEC.
PREGÃO ELETRÔNICO nº:06/2016-SEC
PROCESSO nº: 150.001655/2015**

VALIDADE: 12 (DOZE) meses, contados a partir da publicação no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo as prorrogações possíveis. Aos vinte e seis dias do mês de agosto do ano de 2016, na Secretaria de Estado de Cultura, localizada no SCN – via N2 – Anexo do Teatro Nacional Claudio Santoro, o Secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal, LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, no uso de suas atribuições legais e das competências que lhe são atribuídas por meio da Portaria nº 01, de 07 de janeiro de 2011, publicada no DODF nº 13, de 19 de janeiro de 2011, nos termos da Lei 10.520/2002; do Decreto Federal nº 5.450/2005; e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, bem como ao Decreto-DF nº 36.519/2015, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2016-SEC, publicado no DODF nº 159, de 23 de agosto de 2016, página nº 37/38 e a respectiva homologação, conforme fls. 2.535 do Processo nº 150.001655/2015, RESOLVE registrar o(s) preço(s) da(s) empresa(s), na(s) quantidade(s) estimada(s), de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) no(s) item(ns), observadas as condições do edital que integra este instrumento de registro e aquelas enunciadas nas cláusulas que se seguem:

CLAUSULA I - DO OBJETO

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços visando à contratação, sob demanda, de empresas para a prestação de serviços de locação de equipamentos e estruturas e materiais para a realização de eventos no Distrito Federal, compreendendo: serviço de hoteleira (hospedagem, alimentos e espaço físico); recursos humanos, serviços técnicos, transporte, locação de equipamentos de áudio e vídeo, montagens e desmontagens de estruturas metálicas, alimentação, material consumível, serviços gráficos, trios elétricos, unidades móvel de som e luz e demais artefatos necessários à consecução das atividades correlatas, eventos estes realizados e/ou apoiados pela Secretaria de Estado de Cultura – SEC – DF, (arts. 6º, IX , e 40, I, da Lei nº 8.666/93), conforme o Termo de Referência - Anexo I do Edital de Pregão nº 006/2016-SEC, que passa a fazer parte, para todos os efeitos, desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentada pelo licitante, conforme consta nos autos do Processo nº. 150.001655/2015.

1.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga os órgãos participantes a adquirem as quantidades indicadas no Anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover as contratações de acordo com suas necessidades.

CLAUSULA II - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1. O Sistema de Registro de Preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 (DOZE) meses, contados a partir da publicação no DODF, não podendo ser superior a um ano, incluindo as prorrogações possíveis.

CLAUSULA III - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1. A Administração, ou gerenciamento, da presente Ata caberá à Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal.

CLAUSULA IV - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇO

4.1. A Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, localizada no Setor Cultural Norte – Via N2 – Anexo do Teatro Nacional Claudio Santoro, CEP 70070-200, Brasília-DF, é o Órgão Gerenciador responsável pela condução do conjunto de procedimentos do certame para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente.

4.1.1. O Gerenciamento da Ata de Registro de Preços deverá observar os modelos das ferramentas de controle, conforme Anexos X a XII.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

4.2. Poderá utilizar-se da ata de registro de preços qualquer órgão ou entidade da Administração que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta à Secretaria de Estado de Cultura – Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem, em que é assegurada a preferência das adesões aos órgãos e entidades do Governo do Distrito Federal.

4.2.1. Os órgãos interessados em utilizar-se da Ata de Registro de Preços, deverão encaminhar ao Órgão Gerenciador e ao fornecedor beneficiário os documentos constantes dos Anexos XIII e XIV.

4.3. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, sem prejuízo dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

4.4. Caso haja anuênciia do fornecedor beneficiário, órgãos usuários poderão adquirir até 100% (cem por cento) dos quantitativos máximos registrados, desde que as adesões, somadas às aquisições pelo órgão gerenciador e participantes, não superem 100% do quantitativo previsto.

4.5. Na hipótese prevista na condição anterior, a contratação dar-se-á pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

4.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que venham a aderir.

CLAUSULA V - DO PREÇO, ESPECIFICAÇÃO E CONSUMO

5.1. O(s) preço(s) ofertado(s), especificação (ões) e consumo(s) médio(s), marca(s) do(s) produto(s), empresa(s) e representante(s) legal(is), encontram-se enunciados na presente ata.

CLAUSULA VI - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

6.1. O local e o prazo de entrega serão definidos pela Secretaria de Estado de Cultura do Governo do Distrito Federal, de acordo com Anexo I do Edital de Pregão nº 06/2016.

CLAUSULA VII - DO PAGAMENTO

7.1. Para efeito de pagamento, a CONTRATADA deverá apresentar os documentos abaixo relacionados:
I – Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (Anexo XI da Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 3, de 2.5.2007), observado o disposto no art. 4º do Decreto nº 6.106, de 30.4.2007;

II – Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecido pela CEF – Caixa Econômica Federal, devidamente atualizado (Lei n.º 8.036/90);

III – Certidão de Regularidade com a Fazenda do Distrito Federal;

IV – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos da Lei nº 12.440/2011.

V – Certidão de Regularidade com a Fazenda Federal (CND conjunta da PGFN e da SRF), podendo ser aceita além da CND, em caso de impossibilidade de sua emissão, também Certidão Positiva de Débitos com efeito de Negativa.

7.2. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal, desde que o documento de cobrança esteja em condições de liquidação de pagamento.

7.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do INPC.

7.4. Nenhum pagamento será efetuado à licitante enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária (quando for o caso).

7.5. Caso haja multa por inadimplemento contratual, será adotado o seguinte procedimento:

I – Se o valor da multa for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá o contratado pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

7.6. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à

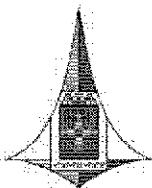
Alma

X

Y

Z

A



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

7.7. As empresas com sede ou domicílio no Distrito Federal, com créditos de valores iguais ou superiores a R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), os pagamentos serão feitos exclusivamente, mediante crédito em conta corrente, em nome do beneficiário junto ao Banco de Brasília S/A – BRB. Para tanto deverão apresentar o número da conta corrente e agência onde deseja receber seus créditos, de acordo com o Decreto nº 32.767 de 17/02/2011, publicado no DODF nº 35, pág.3, de 18/02/2011.

CLÁUSULA VIII – DO CONTRATO

8.1. Durante o prazo de validade do registro, as empresas detentoras poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, mediante autorização da Secretaria de Estado de Cultura, observadas as condições fixadas neste instrumento, no Edital e as determinações contidas na legislação pertinente;

8.2. Por ocasião da celebração do contrato será exigida da licitante vencedora a prestação de uma das seguintes garantias:

I - caução em dinheiro, ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; (redação dada pela Lei nº 11.079, de 2004)

II - seguro-garantia; ou,

III - fiança bancária.

8.2.1. A garantia será de 2% (dois por cento) do valor do contrato (Lei nº 8.666/93, art. 56, § 2º);

8.2.2. A fiança bancária formalizar-se-á através de carta de fiança fornecida por instituição financeira que, por si ou pelos acionistas detentores de seu controle, não participem do capital ou da direção da licitante, sendo indispensável expressa renúncia, pelo fiador, aos benefícios do artigo 827, do Código Civil de 2002;

8.2.3. Toda e qualquer garantia prestada pela licitante detentora da Ata:

I - somente poderá ser levantada após a extinção do contrato, e quando em dinheiro, atualizada monetariamente; II - poderá, a critério da Administração do Distrito Federal, ser utilizada para cobrir eventuais multas e/ou para cobrir o inadimplemento de obrigações contratuais, sem prejuízo da indenização eventualmente cabível. Nesta hipótese, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos após o recebimento da notificação regularmente expedida, a garantia deverá ser reconstituída;

III - ficará retida no caso de rescisão contratual, até definitiva solução das pendências administrativas e/ou judiciais;

IV - será

8.2.4. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital e

8.3. Poderá ser dispensado o contrato de fornecimento, nos termos do § 4º art. 62 da Lei nº 8.666/93 e

8.3. Poderá ser dispensado o contrato de fornecimento, nos termos do § 4º, art. 62 da Lei nº 8.080/90, e facultada a sua substituição por instrumento equivalente nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive assistência técnica.

8.4. Aplica-se aos contratos de fornecimento decorrentes de registro de preços o disposto no Capítulo III.

nº 8.666/93, com suas respectivas alterações posteriores, no que couber.

8.5. Fica estabelecido a possibilidade de acréscimos ou supressões do art.

8.5. Fica estabelecido a possibilidade de acrescimentos ou supressões do art. 65, §1º da Lei 8666/93, apenas ao contrato.

CLAUSULA IX - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

9.1. Cada contratação deverá ser efetuada mediante autorização da Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Estado de Cultura;

9.2. O(s) fornecedor(es) se obriga(m) a manter, durante o prazo de vigência da Ata de Registro de Preços, todas as condições de habilitação exigidas no Edital de Pregão nº06/2016, especialmente às especificadas no Anexo I do referido Edital;



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

9.3. Serão de responsabilidade do(s) concorrente(s) que tiver(em) seu(s) preço(s) registrado(s) o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa de qualquer de seus empregados e/ou prepostos, obrigando-se por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais que lhe venham a ser atribuídos por força da lei, relacionados com o cumprimento do presente edital e com as obrigações assumidas na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA X - DAS PENALIDADES

10.1 - Das Espécies

10.1.1. As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, ficam sujeitas às seguintes sanções em conformidade com o Decreto nº 26.851, de 30/05/2006 e suas alterações:

I - advertência;

II - multa; e

III - suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

b) Para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e/ou contratada será descredenciada do Sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

10.1.2. As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

10.2 - Da Advertência

10.2.1. A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratada descumprir qualquer obrigação, e será expedido:

I - pela SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e

II - pelo ordenador de despesas do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

10.3 - Da Multa

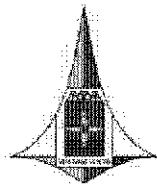
10.3.1. A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o valor correspondente à parte inadimplente, até o limite de 9,9%, que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias; III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste subitem;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL



total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/ nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente; e

V- 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

10.3.2. A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666/93 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666/93, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

10.3.3. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.

10.3.4. O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

10.3.5. Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias; e

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

10.3.6. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do subitem 10.1.2 e observado o princípio da proporcionalidade.

10.3.7. Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 10.3.1.

10.3.8. A sanção pecuniária prevista no inciso IV do subitem 10.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

10.4 - Da Suspensão

10.4.1. A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitação e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;

II - por até 90 (noventa) dias, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato; e

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

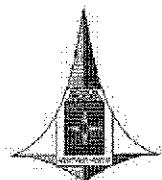
- apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;
- tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e
- receber qualquer das multas previstas no subitem anterior e não efetuar o pagamento;

10.4.2. São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

I - a SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL



10.4.3. A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

10.4.4. O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.

10.5 - Da Declaração de Inidoneidade

10.5.1. A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual.

10.5.2. A declaração de inidoneidade prevista neste item 10.5 permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada resarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.

10.5.3. A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.6 - Das Demais Penalidades

10.6.1. As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela SUBSECRETARIA DE LICITAÇÕES E COMPRAS, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e

II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 10.5;

III - aplicam-se a este subitem as disposições do subitem 10.4.3 e 10.4.4.

10.6.2. As sanções previstas nos subitens 10.4 e 10.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nºs 8.666, de 1993 ou 10.520, de 2002:

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação; e

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados.

10.7 - Do Direito de Defesa

10.7.1. É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.

10.7.2. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

10.7.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Capítulo, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário;

10.7.4. Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

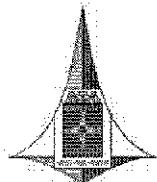
II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada; e

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

10.7.5. Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal - e-compras, e aos

(Handwritten signatures and initials are present along the bottom of the page, including 'Elvane', 'Ronaldo', 'Vitor', 'Márcia', 'Silvana', 'Luis', 'Giovanni', and 'Silvana' again.)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal.

10.7.6. Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 10.2 e 10.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, §8º, da Lei nº 8.666, de 1993.

10.8 - Do Assentamento em Registros

10.8.1. Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

10.8.2. As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.

10.9 - Da Sujeição a Perdas e Danos

10.9.1. Independentemente das sanções legais cabíveis, regulamentadas pelo Decreto nº 26.851/06 e suas alterações, previstas neste edital, a licitante e/ou contratada ficará sujeita, ainda, à composição das perdas e danos causados à Administração pelo descumprimento das obrigações licitatórias e/ou contratuais.

10.10 – Disposições Complementares

10.10.1. As sanções previstas nos subitens 10.2, 10.3 e 10.4 do presente capítulo serão aplicadas pelo ordenador de despesas do órgão contratante.

10.10.2. Os prazos referidos neste capítulo só se iniciam e vencem em dia de expediente no órgão ou na entidade.

CLÁUSULA XI - DOS REAJUSTAMENTOS DE PREÇOS

11.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência do registro, admitida revisão de preços nos termos da alínea “d” do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666/93.

11.2. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo à Secretaria de Estado de Cultura, gerenciadora da Ata, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores.

11.3. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado a Secretaria de Estado de Cultura deverá:

I - convocar o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;

II - frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; e

III - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

11.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, à Secretaria de Cultura poderá:

I - liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de fornecimento; e

II - convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

11.5. Não havendo êxito nas negociações, a Secretaria de Estado de Cultura deverá proceder à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA XII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

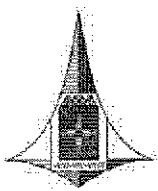
12.1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pela Unidade requisitante consoante o disposto no art. 73 da Lei Federal nº 8.666/93, alterada, e demais normas pertinentes.

12.1.1. A Unidade Administrativa deverá criar comissão para recebimento de material e/ou prestação do serviço com valor superior ao limite estabelecido no art. 23, conforme determinado pelo § 8º do art. 15 do diploma legal mencionado.

12.2. A Unidade administrativa requisitante reserva-se o direito de proceder, no prazo de 05 (cinco) dias, à inspeção de qualidade nos produtos e recusá-los, integralmente ou em parte, se estiver em desacordo com as especificações do objeto licitado.

12.3. Não serão aceitos materiais recondicionados ou remanufaturados sob qualquer forma;

Assinaturas



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

CLÁUSULA XIII - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, quando o fornecedor:

- I – descumprir as condições da ata de registro de preços;
- II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas pertinentes.

Parágrafo único. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

13.2. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou de força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.

13.2.1. A solicitação da(s) detentora(s) para cancelamento do registro dos preços deverá ser dirigida à Secretaria de Estado de Cultura, facultada a ela a aplicação das penalidades previstas, caso não aceitas as razões do pedido.

13.3. Ocorrendo o cancelamento do registro de preços ou desta ata, a detentora dos preços registrados será comunicada por correspondência com aviso de recebimento, devendo este ser anexado ao processo que tiver dado origem ao registro de preços.

13.3.1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da(s) detentora(s), a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Distrito Federal, por 2 (duas) vezes consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

13.3.2. Fica estabelecido que as detentoras dos preços registrados deverão comunicar imediatamente à Secretaria de Estado de Cultura, qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência.

CLÁUSULA XIV - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO

14.1. A contratação do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão e autorizadas, caso a caso, pela Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Estado de Cultura.

CLÁUSULA XV - DAS ALTERAÇÕES

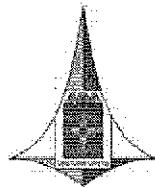
15.1. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA XVI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 006/2016-SEC e seus anexos, as propostas com preços, especificação, por item.

16.2. Fica obrigado o Fornecedor a atender as demandas oriundas desta Ata, nas condições previstas no Edital do Pregão Eletrônico nº 006/2016-SEC, até o encerramento de sua vigência e/ou cancelamento da Ata de Registro de Preços.

16.3. O(s) caso(s) omissos será(ão) resolvido(s) de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93, alterada pela Lei Federal nº 8.883/94 e pela Lei Federal nº 9.648/98, e, com as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento que, depois de lido, conferido e achado conforme vai assinada a presente ata, pelas partes, na presença das testemunhas abaixo:

Pela Secretaria de Cultura:

Luis Guilherme Almeida Reis

Pelas Empresas:

**MISTRAL PRODUÇÕES – EPP
STÊNIO MARQUES DO NASCIMENTO**

**MATRIX ÁUDIO E LUMINAÇÃO LTDA
DENIS BIGELI TORRE**

**MKDS EVENTOS MKT DIVERTIMENTO LTDA
JARA MACHADO DE MELO**

**JOÃO LUCAS DE O. DO VALE SHOWS E EVENTOS
JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA DO VALE**

**EXEMPLUS COMUNIC.E MARKETING LTDA
MARIA DE JESUS L. DOS REIS**

**DESPERTA CULTURA PRODUÇÕES LTDA
GLEISON WILLIAN LUCAS BEZERA**

**INTERCUT GESTÃO PROD. PROJ. CULTURAIS
SUZZYANE SANTOS SOUZA**

**ROBERTO SÁ RODRIGUES DE SOUSA-ME
ROBERTO SÁ RODRIGUES DE SOUSA**

**CLASSE A ADM. SERVIÇOS E CURSOS LTDA
JORGE CARNEIRO DE AGUIAR**

**STAR LOCAÇÃO DE SERV. GERAIS LTDA
MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA**

**MULTTENDAS SERV. ALUGUEL DE TENDAS
ELI OLIVEIRA DA SILVA**

**M55 PARTICIPAÇÕES EIRELI
HUDSON DE ASSIS TEIXEIRA**

**PALCO LOCAÇÃO LTDA
ARY DE MORAES NETO**

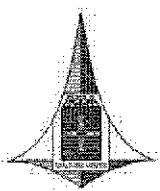
**ODIANA DO NASCIMENTO
ESTRUTURASOM PROD. E EVENTOS EIRELI
ADRIANA DO NASCIMENTO**

**PA SONORIZAÇÃO LTDA
JUNIOR RODRIGUES DE MENDONÇA**

**MISTRAL SERVIÇOS LTDA-EPP
STÊNIO MARQUES DO NASCIMENTO**

**GRAFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA
NEYLOR LIMA DE SOUSA**

**BSB VIDAS LTDA
DELEVANDRO MOREIRA COUTRIN**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

MISTRAL SEGURANÇA LTDA-EPP
STÊNIO MARQUES DO NASCIMENTO

Regislane C.P. Lima
SORELLI MARKETING E PRODUÇÕES LTDA
REGISLANE DE CÁSSIA P LIMA

Tita Eventos Eireli-ME
SARITA GRINBERG MACHADO

p.p. Waleska Santana T. Lopes

Jane V. S. J.
CULTRODAS CONSULTORIA LTDA
JANETE VIEIRA DA SILVA

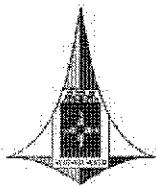
Carla de Sousa Carvalho
RCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
CARLA DE SOUSA CARVALHO

Testemunhas:

Karela Soraya Oliveira Ramos
KARELA SORAYA OLIVEIRA RAMOS
Gerente de Elab.de Convênios e Contratos

Carlo V. P. da Silva
CARLOS VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA
Diretor de Gestão de Conv.e Contratos

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

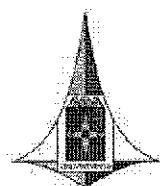


ANEXO DA ARP Nº 001/2016

PROCESSO Nº 150.001655/2015 - PREGÃO Nº 006/216 - ARP Nº 001/2016

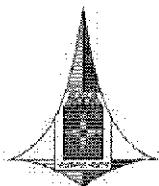
| LOTE (S) ADJUDICADO | | 01, 15, 16, 18, 37, 38, 43,52 | | | |
|---------------------|---|-------------------------------|--------------------------|------------------|--------------------|
| EMPRESA | MISTRAL PRODUÇÕES LTDA-EPP | TELEFONE | 61 - 3363-7447/3363-7191 | | |
| CNPJ Nº | 10.140.124/0001-26 | INC. ESTADUAL Nº | 07506497/001-05 | | |
| BANCO | 070 | AGENCIA Nº | 060 | C. CORRENTE | 060028787-4 |
| SÓCIO DIRETOR | STÊNIO MARQUES DO NASCIMENTO | | RG | 1.435.934-SSP-DF | CPF 602.611.531-53 |
| PROCURADOR | ----- | RG | ---- | CPF | ---- |
| nº Item | Descrição | Unidade Medida | Total | Unit | --- |
| | LOTE 1 - HOSPEDAGEM E ESPAÇOS FÍSICOS - CATEGORIA SUPERIOR (CINCO ESTRELAS) | | | | |
| 1.1 | Apartamento Single - Diária com café da manhã e taxas inclusas. | Diária | 1900 | 290,00 | --- |
| 1.2 | Apartamento Double - Diária com café da manhã e taxas inclusas. | Diária | 1550 | 300,00 | --- |
| 1.3 | Apartamento Triplo Twin Diária com café da manhã e taxas inclusas. | Diária | 1800 | 310,00 | --- |
| | ESPAÇO FÍSICO | | | | |
| 1.4 | Espaço físico em ambiente hoteleiro, com capacidade para atender até 50 lugares. | Diária | 10 | 1.082,50 | --- |
| 1.5 | Espaço físico em ambiente hoteleiro, com capacidade para atender até 100 lugares. | Diária | 10 | 1.300,00 | --- |
| 1.6 | Espaço físico em ambiente hoteleiro, com capacidade para atender até 200 lugares. | Diária | 10 | 2.500,00 | --- |
| 1.7 | Espaço físico em ambiente hoteleiro, com capacidade para atender até 300 lugares. | Diária | 5 | 3.300,00 | --- |
| 1.8 | Espaço físico em ambiente hoteleiro, com capacidade para atender acima de 300 lugares. | Diária | 5 | 3.400,00 | --- |
| | ALIMENTOS & BEBIDAS - DENTRO DE AMBIENTE HOTELEIRO | | | | |
| 1.9 | Fornecimento de Almoço e Jantar | Por Pessoa | 3850 | 40,30 | --- |
| 1.10 | Fornecimento de BRUNCH | Por Pessoa | 3000 | 44,50 | --- |
| 1.11 | Fornecimento de COFFEE BREAK | Por Pessoa | 3000 | 34,99 | --- |
| 1.12 | Fornecimento de COQUETEL VOLANTE | Por Pessoa | 6300 | 39,50 | --- |
| 1.13 | Água Mineral - galão de 20 litros | Unidade | 100 | 17,00 | --- |
| 1.14 | Água com ou sem gás em garrafas de 300ml unidade. | Unidade | 20000 | 2,25 | --- |
| 1.15 | Café ou chá em garrada térmica de 1 litro, incluindo copos e colheres descartáveis ou em louça, açúcar e adoçante. Chá com sabores variados. | Unidade | 250 | 18,00 | --- |
| | LOTE 15 - EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AFINS | | | | |
| 15.1 | Computador - configurações mínimas: processador Intel Core 2 Duo ou similar, 2,8 GHz de velocidade, HD 320GB, memória RAM 2GB, leitor e gravador de CD e DVD, entradas USB e monitor LCD de 17 polegadas. | Diária | 194 | 45,00 | --- |
| 15.2 | Impressora laserjet colorida (HP - CP-4025-DN com postscript ou similar com as mesmas características), com 1 conjunto de toners | Diária | 100 | 107,00 | --- |
| 15.3 | Impressora laserjet P&B (HP - P2035N com postscript ou similar com as mesmas características, com 1 toner | Diária | 100 | 79,00 | --- |
| 15.4 | Multifuncional: fotocopiadora, impressora, scanner, fax, (HP-LJ-M2727-MPS com postscript ou similar com as mesmas características), com 1 conjunto de toners. | Diária | 137 | 78,00 | --- |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL



| | | | | | |
|---|---|---------------|-----|----------|-----|
| 15.5 | Impressora térmica para credenciamento - impressão de etiquetas. | Diária | 122 | 81,00 | --- |
| 15.6 | 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 | 215 | 58,00 | --- |
| 15.7 | Notebook - configurações mínimas: processador Intel Core 2 Duo ou similar, 2,8 GHz de velocidade, HD 120GB, memória RAM 2GB, leitor e gravador de CD e DVD e entradas USB. | Diária | 92 | 69,90 | --- |
| 15.8 | Computador - configurações mínimas: processador Intel Core 2 Duo ou similar, 2,8 GHz de velocidade, HD 320GB, memória RAM 2GB, leitor e gravador de CD e DVD, entradas USB e monitor LCD de 17 polegadas, servidor DHCP e duas direções IP estáticas roteáveis. | Diária | 200 | 108,50 | --- |
| 15.9 | Sistema/software de credenciamento para cadastro e acesso de participantes, em plataforma online ou offline em rede, com gerenciamento de inscrições e previsão de emissão de relatórios específicos. | Diária | 150 | 600,00 | --- |
| LOTE 16 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO | | | | | --- |
| 16.1 | Criação e manutenção de hot site de evento, com armazenamento de conteúdo e possibilidade de abertura de canal para webstreaming (transmissão ao vivo). Conteúdo e layout deverão ser fornecidos/definidos pelo contratante, e também o período que o site será mantido em funcionamento. | Serviço | 65 | 1.650,00 | --- |
| 16.2 | Prestação de serviços de gravação e degravação de áudio, | Valor/hora | 56 | 80,00 | --- |
| 16.3 | Fornecimento de link IP de internet mínimo de 4MB full dedicado. | Diária | 60 | 1.500,00 | --- |
| 16.4 | Ponto de internet 3G via modem remoto | Diária | 90 | 100,00 | --- |
| 16.5 | Ponto de internet Banda Larga - ADSL de 15 GB | Diária | 125 | 153,17 | --- |
| 16.6 | Rádio comunicador HT digital 12 faixas, com alcance de 9km, fone de ouvido, carregador. | Diária | 518 | 65,56 | --- |
| 16.7 | Rádio comunicador (tipo walk talk ou similar) de curta frequência, com fone de ouvido e pilha inclusa. | Diária | 630 | 62,61 | --- |
| 16.8 | Distribuição cabeadada de internet com montagem de rede lógica (por ponto) | Serviço | 170 | 54,00 | --- |
| 16.9 | Webstreaming (transmissão ao vivo), contendo encoder flash media para recebimento e transmissão, link dedicado exclusivo para a transmissão e servidor de streaming. | Diária de 8hs | 31 | 1.099,30 | --- |
| 16.10 | Gravação em Áudio em meio digital, com entrega do produto final em CD com as sessões devidamente identificadas, com prestação de serviços de técnico treinado e capacitado. | Diária | 209 | 140,00 | --- |
| LOTE 18 - OUTROS EQUIPAMENTOS | | | | | --- |
| 18.1 | Flip Chart- cavalete de madeira com bloco de papel e jogo de pincéis 4 cores. | Diária | 175 | 30,00 | --- |
| 18.2 | Máquina copiadora - franquia de 3.000 cópias por dia, com insumos. | Diária | 100 | 199,60 | --- |
| 18.3 | Montagem de mural de cortiça, medindo 0,80mx2,0m. | Diária | 50 | 215,00 | --- |
| 18.4 | Quadro branco com jogo de pincéis 4 cores | Diária | 71 | 40,00 | --- |
| | LOTE 37 - MOBILIÁRIOS E EQUIPAMENTOS PARA COMPOSIÇÃO DE AMBIENTE INTERNO E | | | | --- |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL



| | EXTERNO | | | | |
|-------|---|------------|-------|--------|-----|
| 37.1 | Bebedouro refrigerado para galão 20lts | Diária | 523 | 30,00 | --- |
| 37.2 | Cadeira de rodas especial para portadores de necessidades especiais. | Diária | 239 | 20,00 | --- |
| 37.3 | Extintor de incêndio classe ABC 6kg | Diária | 3067 | 20,00 | --- |
| 37.4 | Estrutura de ferro de 3x5, soldado para usos diversos. | M/Linear | 1000 | 35,00 | --- |
| 37.5 | Púlpito de acrílico transparente ou madeira com suporte para água. | Diária | 182 | 40,00 | --- |
| 37.6 | Ventilador com suporte de chão, parede ou teto. | Diária | 150 | 24,90 | --- |
| 37.7 | Banqueta alta para recepção, assento estofado. | Diária | 600 | 40,00 | --- |
| 37.8 | Mesa tipo bistrô com tampo redondo ou quadrado. Altura média de 1,20m. | Diária | 390 | 45,00 | --- |
| 37.9 | Cadeira que acompanha mesa tipo bistrô. | Diária | 1260 | 15,00 | --- |
| 37.10 | Cadeira com rodinhas giratórias estofada com braço. Controle de altura. | Diária | 400 | 30,00 | --- |
| 37.11 | Cadeira com rodinhas giratórias estofada com braço. Controle de altura. | Diária | 490 | 35,00 | --- |
| 37.12 | Cadeira plástica sem braço PVC | Diária | 12800 | 2,00 | --- |
| 37.13 | Montagem de mesa diretiva para eventos, mobiliário, toalhas, sobre-toalhas e arranjos florais. | Diária | 200 | 69,50 | --- |
| 37.14 | Mesa plástica redonda ou quadrada em PVC | Diária | 3075 | 9,00 | --- |
| 37.15 | Pranchão com pés retráteis com média de 0,70x1,00x0,80 metros. | Diária | 670 | 40,00 | --- |
| 37.16 | Puffe de um lugar com metragem média de 50x50cm em courinho branco ou preto | Diária | 1500 | 20,00 | --- |
| 37.17 | Sofá de 2 lugares em courinho branco ou preto | Diária | 470 | 55,00 | --- |
| 37.18 | Toalha para mesa redonda, retangular ou quadrada, lisa, tecido de boa qualidade. | Diária | 2425 | 10,00 | --- |
| 37.19 | Urna em acrílico ou madeira | Diária | 300 | 45,00 | --- |
| | LOTE 38 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA DECORAÇÃO | | | | --- |
| 38.1 | Arranjo de flores em vaso para mesas de centro. Altura média de 50cm. | Unidade | 136 | 70,00 | --- |
| 38.2 | Arranjo de flores em cimento ou barro 1 metro de comprimento, 20cm de largura e 40cm de altura. | Unidade | 160 | 80,10 | --- |
| 38.3 | Arranjo de flores para plenária com altura média de 70cm, tipo jardineira. | metro | 130 | 79,55 | --- |
| 38.4 | Arranjo de flores para púlpito com altura média de 70cm, tipo jardineira. | Diária | 135 | 80,00 | --- |
| 38.5 | Arranjo de impacto em vasos de vidros ou afins para decoração de grandes áreas de circulação. Altura média de 1 metro. | Diária | 140 | 120,00 | --- |
| 38.6 | Instalação de carpete para áreas de circulação ou outros. Nas cores a ser definido pelo contratante (cinza, azul, vermelho ou preto). | m2 | 1500 | 9,00 | --- |
| 38.7 | Planta alta em cachepots para decoração de áreas de circulação. Altura média de 1,60 a 2 metros. | Diária | 320 | 141,00 | --- |
| 38.8 | Tapete em diversas cores para decoração de ambientes. | m2/Diária | 1100 | 8,48 | --- |
| | LOTE 43 - ALIMENTOS & BEBIDAS - FORA DE AMBIENTE HOTELEIRO | | | | --- |
| 43.1 | Fornecimento de Almoço e Jantar | Por Pessoa | 2375 | 33,00 | --- |
| 43.2 | Fornecimento de COFFEE BREAK | Por Pessoa | 2600 | 12,00 | --- |

Elifas Lima *PCB* *SLR* *SLR* *SLR*

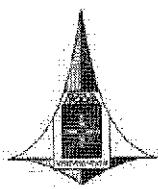
S

O Shinho

O Shinho

A

Re *Re* *Re*



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | | | | | |
|------|---|------------|-------|--------|------|
| 43.3 | Fornecimento de COQUETEL VOLANTE | Por Pessoa | 2000 | 29,00 | ---- |
| 43.4 | Água mineral em galão de 20 litros. | Unidade | 450 | 8,90 | ---- |
| 43.5 | Água com ou sem gás em garrafas de 500ml unidade. | Unidade | 21500 | 1,00 | ---- |
| 43.6 | Café ou chá em garrafa térmica de 1 litro, incluindo copos e colheres descartáveis, açúcar e adoçante. Chá com sabores variados | Unidade | 680 | 9,50 | ---- |
| 43.7 | Fornecimento de KIT LANCHE | Unidade | 11740 | 8,00 | ---- |
| 43.8 | Fornecimento de CATERING para camarins de Artistas | Por Pessoa | 1600 | 15,00 | ---- |
| | LOTE 52 - KIT MOBILIÁRIO PARA COMPOSIÇÃO E AMBIENTAÇÃO | | | | ---- |
| 52.1 | KIT Mobiliário Espaço Lúdico | Diária | 45 | 400,00 | ---- |
| 52.2 | KIT Mobiliário Sala de Amamentação | Diária | 51 | 401,35 | ---- |
| 52.3 | KIT Mobiliário Camarins0, | KIT | 443 | 405,00 | ---- |
| 52.4 | KIT Mobiliário Sala de Imprensa | KIT | 116 | 501,00 | ---- |
| 52.5 | KIT Mobiliário Sala de Produção | KIT | 158 | 500,00 | ---- |
| 52.6 | KIT Mobiliário Espaço VIP | KIT | 88 | 500,00 | ---- |

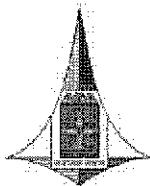
| PROCESSO Nº 150.001655/2015 - PREGÃO Nº 006/216 - ARP Nº 001/2016 | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|-------------------|--------------------|
| LOTE (S) ADJUDICADO | 02 ,05 ,09, 10 | | | | |
| EMPRESA | MATRIX AUDIO E LUMINAÇÃO LTDA | | TELEFONE | 61-99555-8462 | |
| CNPJ Nº | 04.223.801/0001-77 | | INC. ESTADUAL Nº | 07.418.613/001-91 | |
| BANCO | 070 | AGENCIA Nº | 105 | C. CORRENTE | 005969-4 |
| SÓCIO DIRETOR | DENIS BIGELI TORRE | | RG | 1.556.385-SSP-DF | CPF 145.884.631-87 |
| PROCURADOR | ---- | | RG | ---- | CPF ---- |
| nº Item | Descrição | Unidade Medida | Total | Unit | |
| | LOTE 2 - EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO | | | | ---- |
| 2.1 | Monitor passivo, duas vias, com potência de 180 W. Divisor de frequência 12dB/oitava... | Diária | 120 | 92,05 | ---- |
| 2.2 | Amplificador para sistema de sonorização. | Diária | 72 | 62,12 | ---- |
| 2.3 | Caixa acústica para sistema de sonorização até 200 W RMS com tripé. | Diária | 126 | 59,38 | ---- |
| 2.4 | CDJ, equipamento para reprodução e mixagem, com DJ | Diária | 26 | 87,67 | ---- |
| 2.5 | Microfone de mão com fio. | Diária | 138 | 14,57 | ---- |
| 2.6 | Microfone lapela sem fio: UHF profissional, com bateria 9v. | Diária | 30 | 17,37 | ---- |
| 2.7 | Microfone solicitação de palavra tipo goose neck ou similar. | Diária | 71 | 17,40 | ---- |
| 2.8 | Microfone de mão sem fio, com bateria 9v, UHF profissional. | Diária | 190 | 14,03 | ---- |
| 2.9 | Pedestal para microfone de mesa ou tipo girafa | Diária | 125 | 11,87 | ---- |
| 2.10 | Equipamento de som/sonorização para local aberto/fechado: mesa de som com 16 canais, amplificador com potência de no mínimo 200 WRMS; caixas acústicas de no mínimo 100WRMS, em quantidade compatível com o ambiente. | Diária | 146 | 526,05 | ---- |
| | LOTE 5 - EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO | | | | ---- |
| 5.1 | Sonorização para show de PEQUENO PORTE | Diária | 135 | 2.185,18 | ---- |
| | LOTE 9 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO | | | | ---- |

El
Jônatas
D.S.

L.S.
L.S.
L.S.

J.M. Ribeiro S. O.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL



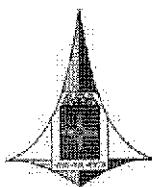
| | | | | | |
|------|---------------------------------------|--------|----|----------|------|
| 9.1 | Illuminação para show de GRANDE PORTE | Diária | 32 | 5.062,50 | ---- |
| | LOTE 10 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO | | | | ---- |
| 10.1 | Illuminação para show de MÉDIO PORTE | Diária | 52 | 5.057,69 | ---- |

| PROCESSO Nº 150.001655/2015 – PREGÃO Nº 006/216 – ARP Nº 001/2016 | | | | | |
|---|---|----------------|------------|------------------|-------------------------------------|
| LOTE (S) ADJUDICADO | | 03, 12 | | | |
| EMPRESA | MKDS EVENTOS MKT DIVERTIMENTO LTDA | | | TELEFONE | 61 – 3038-3014/ 99982-1404 |
| CNPJ Nº | 01.906.450/0001-00 | | | INC. ESTADUAL Nº | 07.720.866/001-00 |
| BANCO | BANCO DO BRASIL | | AGENCIA Nº | 1235-1 | C. CORRENTE 68865-7 |
| SÓCIO DIRETOR | AMÉRICO FERREIRA LIMA | | | RG | 1.005.758 SSP-DF CPF 492.998.671-00 |
| PROCURADOR | IARA MACHADO DE MELO | | | RG | CPF 339.734.151-53 |
| nº Item | Descrição | Unidade Medida | Total | Unit | ---- |
| | LOTE 3 - EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO | | | | ---- |
| 3.1 | Sonorização para show de GRANDE PORTE | Diária | 25 | 3.579,60 | ---- |
| | LOTE 12 - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO | | | | ---- |
| 12.1 | Caixas Intermediárias de Distribuição Elétrica - (Descrição Detalhada constante do Item 12 do TR) | Serviço | 82 | 89,12 | ---- |
| 12.2 | PROTECT CABLE - - (Descrição Detalhada constante do Item 12 do TR) | ML | 2600 | 48,90 | ---- |
| 12.3 | JOGO DE CABOS FLEXÍVEL - - (Descrição Detalhada constante do Item 12 do TR) | ML | 2900 | 46,94 | ---- |
| 12.4 | Refletor hqi 75W, com suporte | Diária | 140 | 22,88 | ---- |
| 12.5 | Refletor hqi 150W, com suporte | Diária | 217 | 22,92 | ---- |
| 12.6 | Illuminação de arena: postes 11/200 com 02 refletores de 2000w. | Serviço | 140 | 323,28 | ---- |

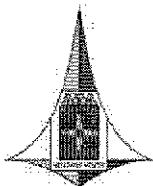
| PROCESSO Nº 150.001655/2015 – PREGÃO Nº 006/216 – ARP Nº 001/2016 | | | | | |
|---|---|----------------|------------|------------------|-------------------------------------|
| LOTE (S) ADJUDICADO | | 04, 11 | | | |
| EMPRESA | JOÃO LUCAS DE O.DO VALE SHOWS E EVENTOS | | | TELEFONE | 61 – 99983-5763 |
| CNPJ Nº | 25.199.075/0001-74 | | | INC. ESTADUAL Nº | 07.775.529/001-01 |
| BANCO | 070 | | AGENCIA Nº | 105 | C. CORRENTE 032.480-0 |
| SÓCIO DIRETOR | JOÃO LUCAS DE OLIVEIRA DO VALE | | | RG | 3.083.013-SSP-DF CPF 034.608.631-02 |
| PROCURADOR | | | | RG | CPF |
| nº Item | Descrição | Unidade Medida | Total | Unit | ---- |
| | LOTE 4 - EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO | | | | ---- |
| 4.1 | Sonorização para show de MÉDIO PORTE | Diária | 52 | 4.923,00 | ---- |
| | LOTE 11 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO | | | | ---- |
| 11.1 | Illuminação para show de PEQUENO PORTE | Diária | 128 | 1.364,00 | ---- |

| PROCESSO Nº 150.001655/2015 – PREGÃO Nº 006/216 – ARP Nº 001/2016 | | | | | |
|---|---------------------------------------|----------------|------------|------------------|-------------------------------------|
| LOTE (S) ADJUDICADO | | 06, 44 | | | |
| EMPRESA | EXEMPLUS COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA | | | TELEFONE | 61 3032-3881 |
| CNPJ Nº | 72.638.372/0001-59 | | | INC. ESTADUAL Nº | 07.351.125/001-69 |
| BANCO | 070 | | AGENCIA Nº | 100 | C. CORRENTE 600523-1 |
| SÓCIO DIRETOR | | | | RG | CPF |
| PROCURADOR | MARIA DE JESUS L. DOS REIS | | | RG | 2.091.536-SSP-DF CPF 929.148.531-49 |
| nº Item | Descrição | Unidade Medida | Total | Unit | ---- |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL



| | LOTE 6 - PROJEÇÃO DE IMAGEM | | | | |
|-------|--|------------------|-----|--------|------|
| 6.1 | Projetor multimídia ate 3.000 ansilumens, contraste ate 500:1, resolução de 1024x768 pixels | Diária | 127 | 130,00 | --- |
| 6.2 | Projetor multimídia ate 5.000 ansilumens, contraste ate 2.000:1 resolução de 1024x768 pixels | Diária | 131 | 130,00 | --- |
| 6.3 | Projetor multimídia ate 10.000 ansilumens, contraste ate 10.000:1, resolução de 1024x768 pixels | Diária | 122 | 500,00 | --- |
| 6.4 | Tela de projeção até 180 polegadas | Diária | 162 | 55,50 | --- |
| 6.5 | Tela de projeção até 300 polegadas | Diária | 125 | 34,50 | --- |
| 6.6 | Aparelho para reprodução de DVD | Diária | 14 | 4,75 | --- |
| 6.7 | Equipamento para reprodução de textos para palestrantes. | Diária | 48 | 90,00 | --- |
| 6.8 | TV LCD 42 polegadas com suporte de chão ou torre. | Diária | 60 | 70,00 | --- |
| 6.9 | TV LCD 50 polegadas com suporte de chão ou torre. | Diária | 51 | 70,00 | --- |
| | LOTE 44 - SERVIÇOS DE RECURSOS HUMANOS/SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | | | | |
| 44.1 | Arquiteto especializado em eventos, criação de projeto e finalização de plantas para ambientes de eventos e feiras. Domínio de ferramentas informatizadas, inclusive 3D e desenvolvimento de projetos personalizados. | Diária categoria | 100 | 500,00 | --- |
| 44.2 | Orientador/Monitor: Profissional capacitado para acompanhar e/ou auxiliar pessoas portadoras de necessidades especiais. | diária 12horas | 300 | 150,00 | --- |
| 44.3 | Produtor Executivo: Pessoa responsável pela organização do evento, mesa diretora, nominata, fazer roteiro quando necessário. | diária 8horas | 200 | 150,00 | --- |
| 44.4 | Produtor de Eventos: Coordenar logística de hospedagem, transporte, alimentação, limpeza, equipamentos, segurança, recepção, plenária, credenciamento e relatório. | diária 12horas | 300 | 150,00 | --- |
| 44.5 | Produtor de Executivo: Acompanhar todo o trabalho a ser executado e solucionar os problemas quando necessário. | diária 12horas | 300 | 150,00 | --- |
| 44.6 | Camareira: Prestação de serviço de profissionais camareiras para atuar como passadeira e cuidados de figurino | diária 12horas | 100 | 103,40 | --- |
| 44.7 | Despachante: Profissional encarregado de fazer requerimentos, encaminhamentos e dar início a trâmites burocráticos junto a órgãos da administração pública. | Serviço | 102 | 310,00 | --- |
| 44.8 | Interprete de Língua Brasileira de Sinais | diária 8horas | 273 | 800,00 | --- |
| 44.9 | Produtor Executivo: Produtor voltado exclusivamente para pré, trans e pós de todo o evento | diária 12 horas | 247 | 150,00 | ---- |
| 44.10 | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO - Prestação de serviços de profissional qualificado para atuar na Produção de Eventos, compreendendo a pré-produção e produção. Carga Horária de 12h por turno de trabalho, durante 5 dias, incluindo-se o dia do evento. | diária 12 horas | 480 | 150,00 | ---- |
| 44.11 | ASSISTENTE DE PALCO (ROADER) - Prestação de serviços de profissional qualificado para atuar na Assistência de Direção e Palco. Carga Horária de 12h por turno de trabalho. | diária 12 horas | 470 | 150,00 | ---- |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

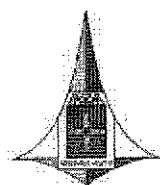
| | | | | | |
|-------|--|-----------------|------|--------|------|
| 44.12 | Fotógrafo Profissional responsável pelo registro fotográfico digital de todo o evento com qualidade jornalística. Prazo máximo para entrega do material, em DVD: 5 dias após o término do evento | diária 12 horas | 147 | 470,00 | ---- |
| 44.13 | Repcionista Uniformizada, com experiência em eventos, para recepcionar, auxiliar e informar dados do evento | diária 12 horas | 1341 | 140,00 | ---- |
| 44.14 | Repcionista Uniformizada, com experiência em eventos, para recepcionar participantes cujo idioma não seja o oficial do evento. Idiomas: Inglês, Espanhol ou Francês | diária 12 horas | 475 | 150,00 | ---- |

| PROCESSO Nº 150.001655/2015 – PREGÃO Nº 006/216 – ARP Nº 001/2016 | | | | | |
|---|---|----------------|------------------|------------------|--------------------|
| LOTE (S) ADJUDICADO | | 07, 33 | | | |
| EMPRESA | DESPERTA CULTURA PRODUÇÕES LTDA | | TELEFONE | 61 - 3046-3006 | |
| CNPJ Nº | 04.590.375/0001-00 | | INC. ESTADUAL Nº | 07.571847/001-14 | |
| BANCO | 070 | | AGENCIA Nº | 047 | |
| SÓCIO DIRETOR | GLEISON WILLIAN LUCAS BEZERRA | | RG | 1.383.683-SSP-DF | CPF 804.654.201-68 |
| PROCURADOR | | | RG | | CPF |
| nº Item | Descrição | Unidade Medida | Total | Unit | |
| | LOTE 7 - PAINEAL DE LED | | | | |
| 7.1 | Instalação e manutenção de painel de led - | m² | 1910 | 349,21 | ---- |
| | LOTE 33 - Estruturas De Torres De Delay/Led | | | | |
| 33.1 | Montagem de estrutura de torre de Delay/LED | Diária | 50 | 1.491,39 | ---- |

| PROCESSO Nº 150.001655/2015 – PREGÃO Nº 006/216 – ARP Nº 001/2016 | | | | | |
|---|--|----------------|------------------|-----------------------------|--------------------|
| LOTE (S) ADJUDICADO | | 08 | | | |
| EMPRESA | INTERCUT GESTÃO PROD. PROJ. CULTURAIS | | TELEFONE | 61 - 3551-0383 / 98161-4041 | |
| CNPJ Nº | 12.910.861/0001-96 | | INC. ESTADUAL Nº | 07.559.802/001-40 | |
| BANCO | 001 | | AGENCIA Nº | 1419-2 | |
| SÓCIO DIRETOR | SUZZYANE SANTOS SOUZA | | RG | 2.541.475-SSP-DF | CPF 015.556.881-79 |
| PROCURADOR | | | RG | | CPF |
| nº Item | Descrição | Unidade Medida | Total | Unit | |
| | LOTE 8 - EQUIPAMENTOS PARA CAPTAÇÃO E TRANSMISSÃO DE IMAGENS PARA SISTEMA DE LED | | | | |
| 8.1 | Instalação e operação de sistema de Vídeo para projeção de imagens em Painel de LED | Serviço | 52 | 810,00 | ---- |
| 8.2 | Serviço de filmagem em sistema digital, apoiada em tripé pantográfico com cabeça móvel, com operador com carga horária de 10 horas. | Diária | 122 | 989,00 | ---- |
| 8.3 | Edição de filmagem em ilha digital com recursos de geração de caracteres, inserção de menus, legendas e títulos, com software de efeitos de edição de áudio. Com editor. | Hora | 181 | 102,00 | ---- |
| 8.4 | Mesa de corte para transmissão simultânea da filmagem, com 8 entradas em vídeo composto, monitores de lcd, processador de imagens krammer 8x2 ou similar, com saída de monitoração independente por canal, com diretor de corte com carga horária de 10 horas. | Diária | 74 | 349,45 | ---- |

| PROCESSO Nº 150.001655/2015 – PREGÃO Nº 006/216 – ARP Nº 001/2016 | | | | | |
|---|----------------------------------|----|------------------|-----------------------------|--|
| LOTE (S) ADJUDICADO | | 13 | | | |
| EMPRESA | ROBERTO SÁ RODRIGUES DE SOUSA-ME | | TELEFONE | 61 - 3048-3190 / 98112-4013 | |
| CNPJ Nº | 18.297.749/0001-08 | | INC. ESTADUAL Nº | 07.646.778/001-35 | |
| BANCO | 070 | | AGENCIA Nº | 024 | |

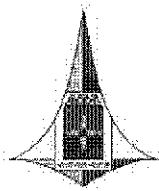
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL



| | | | | | |
|---------------|---|----------------|----------------|----------|----------------|
| SÓCIO DIRETOR | ROBERTO DE SÁ R. DE SOUSA | RG | 021.938-CRA-DF | CPF | 866.160.211-49 |
| PROCURADOR | | RG | | CPF | |
| nº Item | Descrição | Unidade Medida | Total | Unit | |
| | LOTE 13 - SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA E FORÇA | | | | |
| 13.1 | GRUPO GERADOR SINGULAR DE 500KVA | Unidade | 150 | 3.500,00 | --- |
| 13.2 | GRUPO GERADOR SINGULAR DE 250KVA | Unidade | 169 | 1.205,58 | --- |
| 13.3 | GRUPO GERADOR SINGULAR DE 180KVA | Unidade | 120 | 1.386,00 | --- |
| 13.4 | GRUPO GERADOR SINGULAR DE 75KVA | Unidade | 87 | 1.039,72 | --- |

| PROCESSO Nº 150.001655/2015 – PREGÃO Nº 006/216 – ARP Nº 001/2016 | | | | | |
|---|---|----------------------------|------------------|-------------------|----------------|
| LOTE (S) ADJUDICADO | | 14, 20, 23, 27, 31, 40, 42 | | | |
| EMPRESA | STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA | | TELEFONE | 61-3362-8861 | |
| CNPJ Nº | 37.131.539/0001-90 | | INC. ESTADUAL Nº | 07.476.669/001-09 | |
| BANCO | 070 | AGENCIA Nº | 103 | C. CORRENTE | 103033589-0 |
| SÓCIO DIRETOR | MIGUEL MENDONÇA DE SOUSA | RG | 1.940.058-SSP-GO | CPF | 450.098.131-49 |
| PROCURADOR | | RG | | CPF | |
| nº Item | Descrição | Unidade Medida | Total | Unit | |
| | LOTE 14 - SISTEMA DE ATERRAMENTO | | | | |
| 14.1 | Aterrramento de Palco Duas Aguas (Modulo de 12mt x 8mt) | Serviço | 105 | 442,00 | --- |
| 14.2 | Aterrramento de Palco Duas Aguas (Modulo de 16mt x 14mt) | Serviço | 40 | 513,00 | --- |
| 14.3 | Aterrramento de Palco Geo Space (Modulo de 20mt x 14mt) | Serviço | 22 | 666,00 | --- |
| 14.4 | Aterrramento de Tenda Túnel (Modulo de 19mt x 20). | Serviço | 315 | 515,00 | --- |
| 14.5 | Aterrramento de Tenda Piramidal | Serviço | 2374 | 246,00 | --- |
| 14.6 | Aterrramento de Torre de Delay | Serviço | 68 | 480,71 | --- |
| | LOTE 20 - TAPUMES METALICOS (FECHAMENTO CEGO) | | | | |
| 20.1 | Fechamento cego e placa de metal | Metro/Diária | 19700 | 4,99 | ---- |
| | LOTE 23 - ESTRUTURAS DE ARQUIBANCADAS | | | | |
| 23.1 | Montagem de arquibancada em estrutura tubular. | M. linear | 4200 | 77,85 | ---- |
| | LOTE 27 - ESTRUTURAS DE PRATICÁVEL | | | | |
| 27.1 | Praticável telescópico, tamanho 2x1mt | Diária | 1680 | 59,40 | ---- |
| 27.2 | Praticável pantográfico, tamanho 2x1mt | Diária | 1164 | 59,37 | ---- |
| | LOTE 31 - ESTRUTURAS DE TENDA PIRAMIDAL | | | | |
| 31.1 | Montagem e desmontagem de tenda 10x10 | Diária | 748 | 250,00 | ---- |
| 31.2 | Montagem e desmontagem de tenda 8x8 | Diária | 944 | 79,48 | ---- |
| 31.3 | Montagem e desmontagem de tenda 6x6 | Diária | 517 | 200,00 | ---- |
| | LOTE 40 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL | | | | |
| 40.1 | Impressão em vinil adesivo 4/0 cores, fixadas em placas de PVC. | Serviço/m² | 110 | 50,00 | ---- |
| 40.2 | Impressão de banner em lona Vinilica com acabamento em bastão e corda. Impressão 4/0 cores, com instalação. | Serviço/m² | 960 | 40,00 | ---- |
| 40.3 | Impressão de banner em lona Vinilica, com acabamento em ilhos ou arrebitado, com instalação. | Serviço/m² | 1027 | 40,00 | ---- |

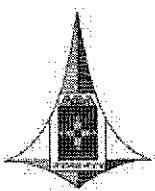
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL



1000

| | | | | | |
|--|--|---------------|-------|--------|-----|
| 40.4 | Impressão digital em lona ortofônica, com acabamento em ilhós, com instalação. | Serviço/m² | 2400 | 30,00 | --- |
| 40.5 | Porta banner retrátil em metal, pantográfico. | Diária | 825 | 20,00 | --- |
| 40.6 | Prisma de acrílico para mesas de reuniões, em tamanho e formato diversos, conforme demanda. | Diária | 200 | 12,00 | --- |
| 40.7 | Serviço de designer gráfico para criação de artes para todo o material promocional e publicitário (banners, fundos de palco, filipetas, crachás, cartazes, programas, camisetas, livretos, bolsas, brindes diversos, blocos, certificados, pulseiras, etc) | Serviço | 83 | 300,00 | --- |
| 40.8 | Pulseira de vinil, para identificação e acesso, com fecho de lacre. | Unidade | 25000 | 0,40 | --- |
| 40.9 | Pulseira de vinil, para identificação e acesso, com fecho adesivo. | Unidade | 25000 | 0,40 | --- |
| 40.10 | Backdrop (fundo de palco/medidas a serem definidas) com suporte em policromia, lona ou vinil - Com estrutura metálica para instalação | M² | 50 | 40,00 | --- |
| 40.11 | Placa de homenagem, medindo até 15x10cm, em aço escovado ou acrílico com marca em duas cores, ou vidro jateado. | Unidade | 25 | 50,00 | --- |
| 40.12 | Testeira (Em lona Vinilica plotada e fixada em estrutura de alumínio- medidas a serem definidas) | M² | 60 | 30,00 | --- |
| 40.13 | Placas de sinalização em PVC (0,80 X 0,15) | Unidade | 40 | 24,00 | --- |
| 40.14 | Adesivos para os carros (0,53 x 0,24) Branco leitoso | Unidade | 20 | 110,00 | --- |
| LOTE 42 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE E AFINS | | | | | |
| 42.1 | Carro executivo, motor 2.0, 4 portas sedan, ar condicionado, motorista, celular e combustível. | Diária de 12h | 272 | 380,00 | --- |
| 42.2 | Carro popular, motor 1.0 ou superior, 4 portas, ar condicionado, motorista, celular e combustível. | Diária de 12h | 220 | 215,00 | --- |
| 42.3 | Micro-ônibus com 22 lugares, ar condicionado, assento reclinável, motorista, celular e combustível. | Diária de 12h | 282 | 600,00 | --- |
| 42.4 | Ônibus executivo com 45 lugares, assento reclinável, ar condicionado, motorista, celular e combustível. | Diária de 12h | 544 | 740,00 | --- |
| 42.5 | Van, 15 lugares ou van de carga, ar condicionado, motorista, celular e combustível. | Diária de 12h | 485 | 470,00 | --- |
| 42.6 | Van adaptada para deficientes físicos com rampa de acesso ou elevador e espaço interno amplo, ar condicionado, motorista, celular e combustível. | Diária de 12h | 62 | 300,00 | --- |
| 42.7 | Caminhão de Carga tipo Baú, para atender aos eventos regulares da Secretaria (no perímetro do DF) | Diária | 50 | 400,00 | --- |

| PROCESSO Nº 150.001655/2015 - PREGÃO Nº 006/216 - ARP Nº 001/2016 | | | | | |
|---|--|---|------------------|-----------------------------|----------------|
| LOTE (S) ADJUDICADO | | 19 | | | |
| EMPRESA | E.O. DA SILVA MULT TENDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALUGUEL DE TENDAS ME | TELEFONE | 61 - 3487-1926 / 98544-4224 | |
| CNPJ Nº | 09.529.152/0001-50 | | INC. ESTADUAL Nº | 07.503.196/001-66 | |
| BANCO | 070 | AGENCIA Nº | 208 | C. CORRENTE | 014708-5 |
| SÓCIO DIRETOR | ELI OLIVEIRA DA SILVA | RG | 1.643.217-SSP-DF | CPF | 842.720.906-15 |
| PROCURADOR | | RG | | CPF | |
| nº Item | Descrição | Unidade Medida | Total | Unit | Total |
| | LOTE 19 - ALAMBRADOS | | | | |
| 19.1 | Grade para controle de público, com pés e pinos metálicos para encaixe e fixação | Metro/Diária | 16200 | 2,15 | --- |



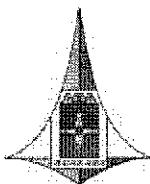
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| PROCESSO Nº 150.001655/2015 – PREGÃO Nº 006/216 – ARP Nº 001/2016 | | | | | |
|---|--|--------|---------------------|----------------------|-------|
| LOTE (S) ADJUDICADO | | 21, 35 | | | |
| EMPRESA | M5S PARTICIPAÇÕES EIRELI | | TELEFONE | 61-03471-1080 | |
| CNPJ Nº | 18.749.099/0001-94 | | INC. ESTADUAL Nº | 07.654.543/001-14 | |
| BANCO | 070 | | AGENCIA Nº | 043 | |
| SÓCIO DIRETOR | HUDSON DE ASSIS TEIXEIRA | | RG | CPF 359.170.161-00 | |
| nº Item | Descrição | | Unidade Medida | Total | Unit |
| | LOTE 21 - BARRICADAS | | | | |
| 21.1 | Barricada Para contenção de Público | | M. Linear/Diária | 2600 | 17,94 |
| | LOTE 35 - BANHEIROS QUÍMICOS | | | | |
| 35.1 | Banheiro químico STANDAR | | Diária | 5342 | 43,00 |
| 35.2 | Banheiro químico adaptado para Cadeirantes | | Diária | 2647 | 41,00 |
| 35.3 | Banheiro químico SUPER LUXO | | Diária | 1070 | 40,88 |

| PROCESSO Nº 150.001655/2015 – PREGÃO Nº 006/216 – ARP Nº 001/2016 | | | | | |
|---|--|---------------------|------------------|----------------------------|-----------|
| LOTE (S) ADJUDICADO | | 22, 26, 28, 30 e 34 | | | |
| EMPRESA | PALCO LOCAÇÃO LTDA | | TELEFONE | 61 – 3033-3302/ 99983-6717 | |
| CNPJ Nº | 02.486.144/0001-25 | | INC. ESTADUAL Nº | 07.384.468/001-57 | |
| BANCO | 070 | | AGENCIA Nº | 208 | |
| SÓCIO DIRETOR | ARY DE MORAES NETO | | RG | 334.8565-SSP-DF | |
| PROCURADOR | | | RG | CPF 442.112.106-10 | |
| nº Item | Descrição | | Unidade Medida | Total | Unit |
| | LOTE 22 - ESTRUTURAS PARA AREA DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE) | | | | |
| 22.1 | Estrutura de ESTRUTURA PARA PNE: | | M² | 1500 | 19,13 |
| | LOTE 26 - ESTRUTURAS DE PISO PALET | | | | |
| 26.1 | Piso Paleta em madeira 1x1mt | | m2/Diária | 21150 | 13,23 |
| | LOTE 28 - ESTRUTURAS DE PALCO PEQUENO PORTE | | | | |
| 28.1 | PALCO DUAS AGUAS (Modulo 12x8) | | Diária | 107 | 2.471,96 |
| | LOTE 30 - ESTRUTURAS DE PALCO GRANDE PORTE | | | | |
| 30.1 | PALCO GEO SPACE (Modulo 20 X 18) – | | Diária | 24 | 10.875,00 |
| | LOTE 34 - ESTRUTURAS DE GALPÃO DUAS AGUAS | | | | |
| 34.1 | TENDA TÚNEL GEODESICA. | | m2 | 10080 | 91,26 |

| PROCESSO Nº 150.001655/2015 – PREGÃO Nº 006/216 – ARP Nº 001/2016 | | | | | |
|---|-------------------------------------|--------|------------------|---------------------------------|-------|
| LOTE (S) ADJUDICADO | | 24, 29 | | | |
| EMPRESA | ESTRUTURASOM PROD. E EVENTOS EIRELI | | TELEFONE | 62 -98409-4347 / 62 - 3293-7389 | |
| CNPJ Nº | 17.001.757/0001-00 | | INC. ESTADUAL Nº | Não possui | |
| BANCO | BRADESCO | | AGENCIA Nº | 6458 | |
| SÓCIO DIRETOR | ADRIANA DO NASCIMENTO | | RG | CPF 823.624.591-87 | |
| PROCURADOR | | | RG | CPF | |
| nº Item | Descrição | | Unidade Medida | Total | Unit |
| | LOTE 24 - ESTRUTURAS DE OCTANORM | | | | |
| 24.1 | Montagem de balcão de octanorm | | Diária | 427 | 31,00 |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL



| | | | | | |
|------|---|-----------|------|-----------|-------|
| 24.2 | Estruturas em Octanorm para Camarins e Stands | m2/Diária | 5260 | 25,05 | ----- |
| | LOTE 29 - ESTRUTURAS DE PALCO MÉDIO PORTE | | | | |
| 29.1 | PALCO DUAS AGUAS (Modulo 16 X 14) | Diária | 44 | 11.772,72 | ----- |

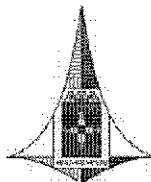
| PROCESSO Nº 150.001655/2015 – PREGÃO Nº 006/216 – ARP Nº 001/2016 | | | | | |
|---|--|------------|------------------|--------------------------|--------------------|
| LOTE (S) ADJUDICADO 25 | | | | | |
| EMPRESA | PA SONORIZAÇÃO LTDA | | TELEFONE | 61-3248-3424/ 97813-8526 | |
| CNPJ Nº | 09.040.367/0001-03 | | INC. ESTADUAL Nº | 07.492.236/001-88 | |
| BANCO | BANCO DO BRASIL | AGENCIA Nº | 1339-0 | C. CORRENTE | 24656-5 |
| SÓCIO DIRETOR | JUNIOR RODRIGUES DE MENDONÇA | | RG | 1.774.656-SSP-DF | CPF 873.071.461-34 |
| PROCURADOR | | | RG | CPF | |
| nº Item | Descrição | | Unidade Medida | Total | Unit |
| | LOTE 25 - ESTRUTURAS DE BOX TRUSS | | | | |
| 25.1 | Instalação de Box truss Q15 | | M.Linear/Diária | 4902 | 5,00 |
| 25.2 | Instalação de Box truss Q30, com cubos e sapatas | | M.Linear/Diária | 9590 | 6,20 |

| PROCESSO Nº 150.001655/2015 – PREGÃO Nº 006/216 – ARP Nº 001/2016 | | | | | |
|---|--|------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| LOTE (S) ADJUDICADO 39 | | | | | |
| EMPRESA | MISTRAL SERVIÇOS LTDA-EPP | | TELEFONE | 61-3363-7447/ 3363-7191 | |
| CNPJ Nº | 05.922.287/0001-20 | | INC. ESTADUAL Nº | 07.449.307/001-35 | |
| BANCO | 070 | AGENCIA Nº | 060 | C. CORRENTE | 060007821-3 |
| SÓCIO DIRETOR | STÊNIO MARQUES DO NASCIMENTO | | RG | 1.435.934-SSP-DF | CPF 602.611.531-53 |
| PROCURADOR | | | RG | CPF | |
| nº Item | Descrição | | Unidade Medida | Total | Unit |
| | LOTE 39 - SERVIÇO DE LIMPESA | | | | |
| 39.1 | Auxiliar no carregamento de caixas de demais itens necessários | | diária 12horas | 3640 | 100,00 |
| 39.2 | Auxiliar de Serviços Gerais (limpeza) | | diária 12horas | 430 | 115,58 |

| PROCESSO Nº 150.001655/2015 – PREGÃO Nº 006/216 – ARP Nº 001/2016 | | | | | |
|---|---|------------|------------------|-------------------------|--------------------|
| LOTE (S) ADJUDICADO 41 | | | | | |
| EMPRESA | GRAFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA | | TELEFONE | 61-3386-2755/ 3376-7676 | |
| CNPJ Nº | 37.090.164/0001-67 | | INC. ESTADUAL Nº | 07.312.165/001-03 | |
| BANCO | 070 | AGENCIA Nº | 105 | C. CORRENTE | 105617670-6 |
| SÓCIO DIRETOR | NEYLOR LIMA DE SOUSA | | RG | 1.514.209-SSP-DF | CPF 647.487.071-00 |
| PROCURADOR | | | RG | CPF | |
| nº Item | Descrição | | Unidade Medida | Total | Unit |
| | LOTE 41 - SERVIÇOS GRAFICOS, PAPELARIA E CORRELATOS | | | | |
| 41.1 | Impressão de bloco de papel tamanho A5. Com 20 folhas de miolo. Acabamento destacável com blocagem. Capa em papel couchê 250g. Miolo sem pauta em papel off-set. Sem impressão. | | Bloco | 2660 | 4,20 |
| 41.2 | Impressão de bloco de papel tamanho A5, com 48 folhas de miolo. Acabamento em espiral. Capa dura, com impressão 4/0 cores. Miolo sem pauta em papel off-set, com impressão 4/0. | | Bloco | 1500 | 19,50 |
| 41.3 | Confecção de bolsa capanga em lona, algodão ou reciclado com alça de 80cm. Tamanho 40x30. Fole de 5cm. Impressão 4/0 cores. | | Unidade | 2350 | 18,86 |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | | | | | |
|-------|---|---------|-------|--------|-----|
| 41.4 | Confecção de bolsa em lona. Com dois espaços internos com divisória simples. Fechamento em zíper. Tamanhos 40x30cm. Alça de 1m com regulagem. Impressão 4/0. | Unidade | 1500 | 16,30 | --- |
| 41.5 | Confecção de bolsa em algodão cru. Com tamanho 30x40cm. Fole 5cm. Impressão 4/0 cores. Alça de 1m sem regulagem. Acabamento de primeira linha. | Unidade | 750 | 16,66 | --- |
| 41.6 | Confecção de boné em algodão ou tactel com impressão 4/0 cores e fechamento em velcro. | Unidade | 1500 | 25,00 | --- |
| 41.7 | Impressão 4/0 cores. Tamanho A3. Papel couche fosco 150g. | Unidade | 11600 | 2,80 | --- |
| 41.8 | Impressão de convite em papel couche especial tamanho A5. Aplicação de texto em baixo relevo, 1 dobra. Com envelope branco. | Unidade | 65300 | 4,52 | --- |
| 41.9 | Confecção de CAMISETAS, Descrição: Camiseta malha fio 30, 4/0 cores, nos tamanhos P/M/G/GG e baby look G, gola em viés, meia manga, gravação frente e verso conforme arte a ser oferecida pela Coordenação do evento. Nota: Unidade de medida (Unidade)Kg | Unidade | 2350 | 25,00 | --- |
| 41.10 | Confecção de camisa em algodão ou dry fio 30. Tamanho PP, P, M, G, GG e XXG. Impressão 4/4 cores. Com frente e costas. | Unidade | 2350 | 30,00 | --- |
| 41.11 | Crachá medindo 10,5x15cm, papel couchê ou reciclado 300g. Impressão 4/0 cores. Com furos e cordão cru ou de silicone sem impressão. | Unidade | 3000 | 2,70 | --- |
| 41.12 | Crachá medindo 13x18cm, PVC 0,3mm, impressão 4/0 cores. Com 02 furos e cordão cru ou de silicone sem impressão. | Unidade | 1800 | 5,68 | --- |
| 41.13 | Impressão de 05 Unidades de plantas de projeto arquitetônico no formato A0, para uso da equipe de produção durante o evento. | Unidade | 90 | 147,00 | --- |
| 41.14 | DVD para gravação de imagens e reproduções. | Unidade | 90 | 190,00 | --- |
| 41.15 | Impressão de filipeta 4/4 cores, impressão em offset, formato: 15x11cm, papel couchê 240g, acabamentos: prova de cores inclusa. | Unidade | 30000 | 0,69 | --- |
| 41.16 | Livreto em couchê brilho ou fosco, 4 páginas, tamanho A5, 4/4, uma dobra, até 150g. | Unidade | 5000 | 9,90 | --- |
| 41.17 | Produção de pasta para documentos, de papelão plastificado, em cores variadas, com elástico e logomarca a escolha. | Unidade | 600 | 3,89 | --- |
| 41.18 | Sacola em TNT. Medidas 25x40 cm com boca regulagem por corda. Corda para alça de 1,80m. Impressão 2/0 cores. | Unidade | 600 | 15,00 | --- |
| 41.19 | Fornecimento impressão de CRACHÁS, Descrição: Crachás em PVC 0,50 cristal com impressão em cor 4/0, em policromia offset, 10x16cm, com cordão personalizado com a logomarca do evento. Nota: Unidade de medida (Unidade) | | 1500 | 6,90 | --- |
| 41.20 | Certificado em couchê fosco, até 200g, 4/0 tamanho A4 horizontal. | Unidade | 3350 | 3,10 | --- |
| 41.21 | Caneta em material reciclado, com pregador. Tinta em cores variadas. Com impressão a laser ou 4/0 cores. | Unidade | 1850 | 1,90 | --- |
| 41.22 | Kit de material de expediente, contendo: 2 borrachas, 1 durex, 1 fita adesiva dupla face, 1 régua 30cm, 1 tesoura, 1cx clipes (pequenos), 1 grampeador, 1 furador, 1 cola, 1 apontador, 1 rolo barbante, 1pc elástico, 1 extrator de grampos, 1cx grampos p/ grampeador, 5 lápis, 5 canetas, 2 pranchetas, 1 resma de papel A4 ou ofício. | Kit | 50 | 80,00 | --- |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | | | | | |
|-------|--|---------|------|-------|------|
| 41.23 | Resma de papel A4 ou ofício, pacote com 500 folhas. | Unidade | 300 | 16,50 | ---- |
| 41.24 | Pasta com elástico (Pasta c/aba elástica em cartão duplex. Cores azul, preto e vermelho) | Unidade | 2800 | 4,40 | ---- |
| 41.25 | Copo descartável 50 ml | Pacote | 400 | 5,29 | ---- |
| 41.26 | Copo descartável 300 ml | Pacote | 600 | 6,10 | ---- |
| 41.27 | Clips tipo galvanizado | caixa | 60 | 4,50 | ---- |

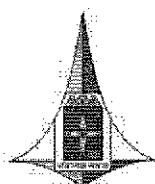
| PROCESSO Nº 150.001655/2015 – PREGÃO Nº 006/216 – ARP Nº 001/2016 | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|------------------|-----------------------------|--------------------|--|--|
| LOTE (S) ADJUDICADO | | 45 | | | | | | |
| EMPRESA | CLASSE A ADM. SERVIÇOS E CURSOS LTDA | | | TELEFONE | 61 - 3048-0100 / 98451-7203 | | | |
| CNPJ Nº | 13.631.103/0001-00 | | | INC. ESTADUAL Nº | 07.573.164/001-47 | | | |
| BANCO | 070 | AGENCIA Nº | | 024 | C. CORRENTE | 033139-7 | | |
| SÓCIO DIRETOR | JORGE CARNEIRO DE AGUIAR | | | RG | 1255273-SSP-DF | CPF 505.851.261-00 | | |
| PROCURADOR | | | | RG | | CPF | | |
| nº Item | Descrição | | | Unidade Medida | Total | Unit | | |
| | LOTE 45 - SERVIÇOS DE BRIGADISTAS/SOCORRISTAS | | | | | | | |
| 45.1 | Brigada de incêndio para emergências em eventos | | | diária 12horas | 484 | 128,50 | | |
| | | | | | | ---- | | |

| PROCESSO Nº 150.001655/2015 – PREGÃO Nº 006/216 – ARP Nº 001/2016 | | | | | | | | |
|---|---|--------|------------|------------------|-------------------|--------------------|--|--|
| LOTE (S) ADJUDICADO | | 47, 51 | | | | | | |
| EMPRESA | BSB VIDAS LTDA EPP | | | TELEFONE | 61 -3022-2935/ | | | |
| CNPJ Nº | 12.669.196/0001-90 | | | INC. ESTADUAL Nº | 07.548.944/001-20 | | | |
| BANCO | BANCO DO BRASIL | | AGENCIA Nº | 1339-0 | C. CORRENTE | 18338-5 | | |
| SÓCIO DIRETOR | DELVANDRO MOREIRA COUTRIN | | | RG | 00084586030 | CPF 471.712.601-78 | | |
| PROCURADOR | | | | RG | | CPF | | |
| nº Item | Descrição | | | Unidade Medida | Total | Unit | | |
| | LOTE 47 - SERVIÇOS DE AMBULÂNCIA | | | | | | | |
| 47.1 | Fornecimento de Ambulância equipada | | | diária 12 horas | 335 | 1.638,80 | | |
| | | | | | | ----- | | |
| | LOTE 51 - KIT DE EQUIPAMENTOS PARA POSTO MÉDICO | | | | | | | |
| 51.1 | Fornecimento de Equipamentos para instalação de Posto Médico para Socorro em emergência | | | Kit/Diária | 67 | 708,95 | | |
| | | | | | | ----- | | |

| PROCESSO Nº 150.001655/2015 – PREGÃO Nº 006/216 – ARP Nº 001/2016 | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|------------------|---------------------------|--------------------|--|--|
| LOTE (S) ADJUDICADO | | 46 | | | | | | |
| EMPRESA | MISTRAL SEGURANÇA LTDA-EPP | | | TELEFONE | 61 -3363-7447 / 3363-7191 | | | |
| CNPJ Nº | 11.733.868/0001-17 | | | INC. ESTADUAL Nº | 07.536.665/001-99 | | | |
| BANCO | 070 | AGENCIA Nº | | 060 | C. CORRENTE | 0600268365-5 | | |
| SÓCIO DIRETOR | STÊNIO MARQUES DO NASCIMENTO | | | RG | 1.435.934-SSP-DF | CPF 602.611.531-53 | | |
| PROCURADOR | | | | RG | | CPF | | |
| nº Item | Descrição | | | Unidade Medida | Total | Unit | | |
| | LOTE 46 - SERVIÇOS DE SEGURANÇA DESARMADA DE SHOW | | | | | | | |
| 46.1 | Serviço de Segurança desarmado (patrimonial) | | | diária 12 horas | 1000 | 191,30 | | |
| 46.2 | Serviço de Segurança desarmado (segurança de eventos) | | | diária 12 horas | 3326 | 195,00 | | |
| | | | | | | ----- | | |

| PROCESSO Nº 150.001655/2015 – PREGÃO Nº 006/216 – ARP Nº 001/2016 | | | | | | |
|---|--|---------|--|--|--|--|
| LOTE (S) ADJUDICADO | | 48 e 54 | | | | |

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

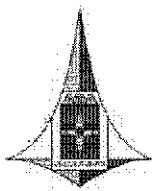


| EMPRESA | CULTRODAS CONSULTORIA LTDA | TELEFONE | 51 - 3470-3717 | | |
|---------------|--|------------------|-------------------------|-------------|----------------|
| CNPJ Nº | 10.769.864/0001-26 | INC. ESTADUAL Nº | 0963535650 | | |
| BANCO | BANRISUL | AGENCIA Nº | 0835 | C. CORRENTE | 06192373-0-0 |
| SÓCIO DIRETOR | JANETE VIEIRA DA SILVA | RG | 4063265393-SSP-PC RS | CPF | 741.822.260-20 |
| PROCURADOR | | RG | | CPF | |
| nº Item | Descrição | Unidade Medida | Total | Unit | |
| | LOTE 48 - SISTEMA DE UNIDADE MÓEL CARRETA PALCO STUDIO | | | | |
| 48.1 | SISTEMA DE UNIDADE MÓVEL DE SOM, LUZ E CORRELATOS | Diária | 40 | 16.990,00 | ---- |
| | LOTE 54 - SISTEMA DE UNIDADE MÓEL CARRETA PALCO | | | | |
| 54.1 | SISTEMA DE UNIDADE MÓVEL DE SOM, LUZ E CORRELATOS | Diária | 70 | 14.075,00 | ---- |

| PROCESSO Nº 150.001655/2015 - PREGÃO Nº 006/216 - ARP Nº 001/2016 | | | | | |
|---|-------------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------|----------------|
| LOTE (S) ADJUDICADO | 49 | | | | |
| EMPRESA | SORELLI MARKETING E PRODUÇÕES LTDA | TELEFONE | 61 - 98426-7637 / 3484-3061 | | |
| CNPJ Nº | 14.520.932/0001-70 | INC. ESTADUAL Nº | 07.590.850/001-96 | | |
| BANCO | 070 | AGENCIA Nº | 216 | C. CORRENTE | 016961-1 |
| SÓCIO DIRETOR | REGISLANE DE CÁSSIA P LIMA | RG | 1948623-SSP-DF | CPF | 722.242.581-00 |
| PROCURADOR | | RG | | CPF | |
| nº Item | Descrição | Unidade Medida | Total | Unit | |
| | LOTE 49 - CARRETA COM TRIO ELETRICO | | | | |
| 49.1 | TRIO ELÉTRICO GRANDE PORTE - | Diária | 27 | 13.500,00 | ---- |
| 49.2 | TRIO ELÉTRICO MÉDIO PORTE - | Diária | 24 | 5.800,00 | ---- |

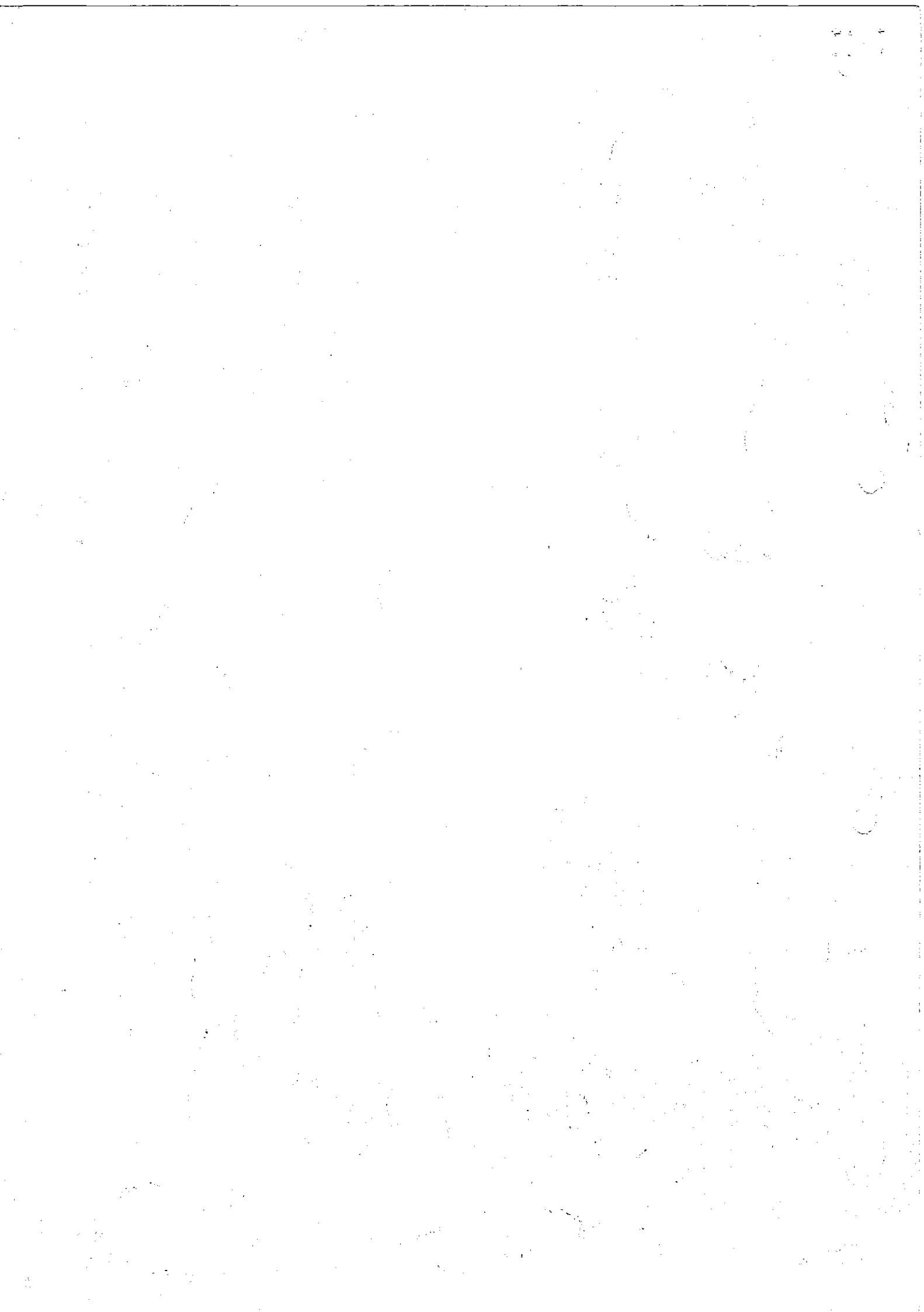
| PROCESSO Nº 150.001655/2015 - PREGÃO Nº 006/216 - ARP Nº 001/2016 | | | | | |
|---|---|------------------|---------------------------|-------------|----------------|
| LOTE (S) ADJUDICADO | 50 | | | | |
| EMPRESA | RCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | TELEFONE | 61 - 3084-0821/99808-6072 | | |
| CNPJ Nº | 08.829.177/0001-07 | INC. ESTADUAL Nº | 07.487.381/001-95 | | |
| BANCO | 070 | AGENCIA Nº | 141 | C. CORRENTE | 141012593-6 |
| SÓCIO DIRETOR | CARLA DE SOUSA CARVALHO | RG | 2052669-SSP-DF | CPF | 704.808.851-68 |
| PROCURADOR | | RG | | CPF | |
| nº Item | Descrição | Unidade Medida | Total | Unit | |
| | LOTE 50 - CAMINHÃO BAÚ PARA TRANSPORTE ESPECÍFICO DE EQUIPAMENTOS DA OSTNCS | | | | |
| 50.1 | Locação de (01) um veículo tipo "baú" para atendimento das atividades da OSTNCS | Transfer | 80 | 1.500,00 | ---- |

| PROCESSO Nº 150.001655/2015 ~ PREGÃO Nº 006/216 - ARP Nº 001/2016 | | | | | |
|---|--|------------------|-------------------|-------------|----------------|
| LOTE (S) ADJUDICADO | 53 | | | | |
| EMPRESA | TITA EVENTOS EIRELI-ME | TELEFONE | 51 3022-5921 | | |
| CNPJ Nº | 17.467.753/0001-04 | INC. ESTADUAL Nº | 0963523520 | | |
| BANCO | ITAU | AGENCIA Nº | 0579 | C. CORRENTE | 028184 |
| SÓCIO DIRETOR | | RG | | CPF | |
| PROCURADOR | SARITA GRINBERG MACHADO | RG | 9005182044-SJS RS | CPF | 055.456.090-91 |
| nº Item | Descrição | Unidade Medida | Total | Unit | |
| | LOTE 53 - FORNECIMENTO DE PASSAGENS AREAS | | | | ---- |
| | (PARA ESTE LOTE O LICITANTE DEVERÁ CONCORRER APENAS COM A TAXA DE AGENCIMENTO) | | | | |



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

| | | | | | |
|--------|---|----------------------|-----|----------|-----|
| 53.1 | Fornecimento de Serviços de emissão de PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, no âmbito do território nacional, cada cota corresponde a um trecho (origem/destino). Incluída taxas de embarque (ANAC) | Cota | 800 | 1.000,00 | --- |
| 53.1.1 | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, Descrição: Taxa de Serviço pré-fixada - para Reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, cada Taxa corresponde a um trecho (origem/destino). | Taxa de Agenciamento | 800 | 0,01 | --- |
| 53.2 | Fornecimento de Serviços de emissão de PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS, no âmbito do território nacional, cada cota corresponde a um trecho (origem/destino). Incluída taxas de embarque (ANAC) | Cota | 400 | 1.500,00 | --- |
| 53.2.1 | SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, Descrição: Taxa de Serviço pré-fixada - para Reserva, emissão, marcação, remarcação e cancelamento de bilhetes de PASSAGENS AÉREAS INTERNACIONAIS, cada Taxa corresponde a um trecho (origem/destino). | Taxa de Agenciamento | 400 | - | --- |



**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS nº001/2016-SEC
PREGÃO ELETRÔNICO nº06/2016-SEC
PROCESSO nº: 150.001655/2015
RETIFICAÇÃO**

Aos trinta e um dias do mês de agosto do ano de 2016, na Secretaria de Estado de Cultura, localizada no SCN – via N2 – Anexo do Teatro Nacional Claudio Santoro, o Secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal, LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS, no uso de suas atribuições legais e das competências que lhe são atribuídas por meio da Portaria nº 01, de 07 de janeiro de 2011, publicada no DODF nº 13, de 19 de janeiro de 2011, nos termos da Lei 10.520/2002; do Decreto Federal nº 5.450/2005; e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/93, bem como ao Decreto-DF nº 36.519/2015, de acordo com o resultado da classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 006/2016-SEC, publicado no DODF nº 159, de 23 de agosto de 2016, página nº 37/38 e a respectiva homologação, conforme fls. 2.535 do Processo nº 150.001655/2015, RESOLVE proceder as seguintes retificações em relação à Ata de Registro de Preços nº 001/2016, relativa ao Pregão Eletrônico nº06/2016, processo nº 150.001655/2016, publicada no DODF nº165, de 31 de agosto de 2016, págs. 42 à 51: EXCLUIR o Lote 54, item 54.1, relativo à empresa CULTRODAS CONSULTORIA LTDA – CNPJ nº 10.769.864/0001-26, tendo em vista a determinação constante do Ofício nº8372/2016 – GP, que suspende sua homologação até ulterior julgamento do Tribunal de Contas do DF; CORRIGIR o valor do Lote 41, item 41.14, para R\$1,90 (um real e noventa centavos), relativo à empresa GRÁFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA – CNPJ nº 37.090.164/0001-67. E por estarem assim justos e compromissados, foi lavrado este instrumento de Retificação que, depois de lido, conferido e achado conforme vai assinada a presente Ata, pelas partes envolvidas na Retificação, na presença das testemunhas abaixo. Pela Secretaria de Estado de Cultura: LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS; Pelas empresas: CULTRODAS CONSULTORIA LTDA; JANETE VIEIRA DA SILVA e GRÁFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA: NEYLOR LIMA DE SOUSA. Testemunhas: Karlla Soraya Oliveira Ramos e Carlos Vinícius Pereira da Silva:

| PROCESSO Nº 150.001655/2015 – PREGÃO Nº 006/216 – ARP Nº 001/2016 | | | | | |
|---|---|------------------|------------------------|-------------|----------------|
| LOTE (S) ADJUDICADO | | 41 | | | |
| EMPRESA | GRAFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA | TELEFONE | 61-3386-2755/3376-7676 | | |
| CNPJ Nº | 37.090.164/0001-67 | INC. ESTADUAL Nº | 07.312.165/001-03 | | |
| BÁNCO | 070 | AGENCIA Nº | 105 | C. CORRENTE | 105617670-6 |
| SÓCIO DIRETOR | NEYLOR LIMA DE SOUSA | RG | 1.514.209-SSP-DF | CPF | 647.487.071-00 |
| PROCURADOR | | RG | | CPF | |
| nº Item | Descrição | Unidade Medi-da | Total | Unit | |
| | LOTE 41 - SERVIÇOS GRAFICOS, PAPELARIA E CORRELATOS | | | | |
| 41.14 | DVD para gravação de imagens e reproduções | Unidade | 90 | 1,90 | ---- |

LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS
Subsecretário de Administração Geral

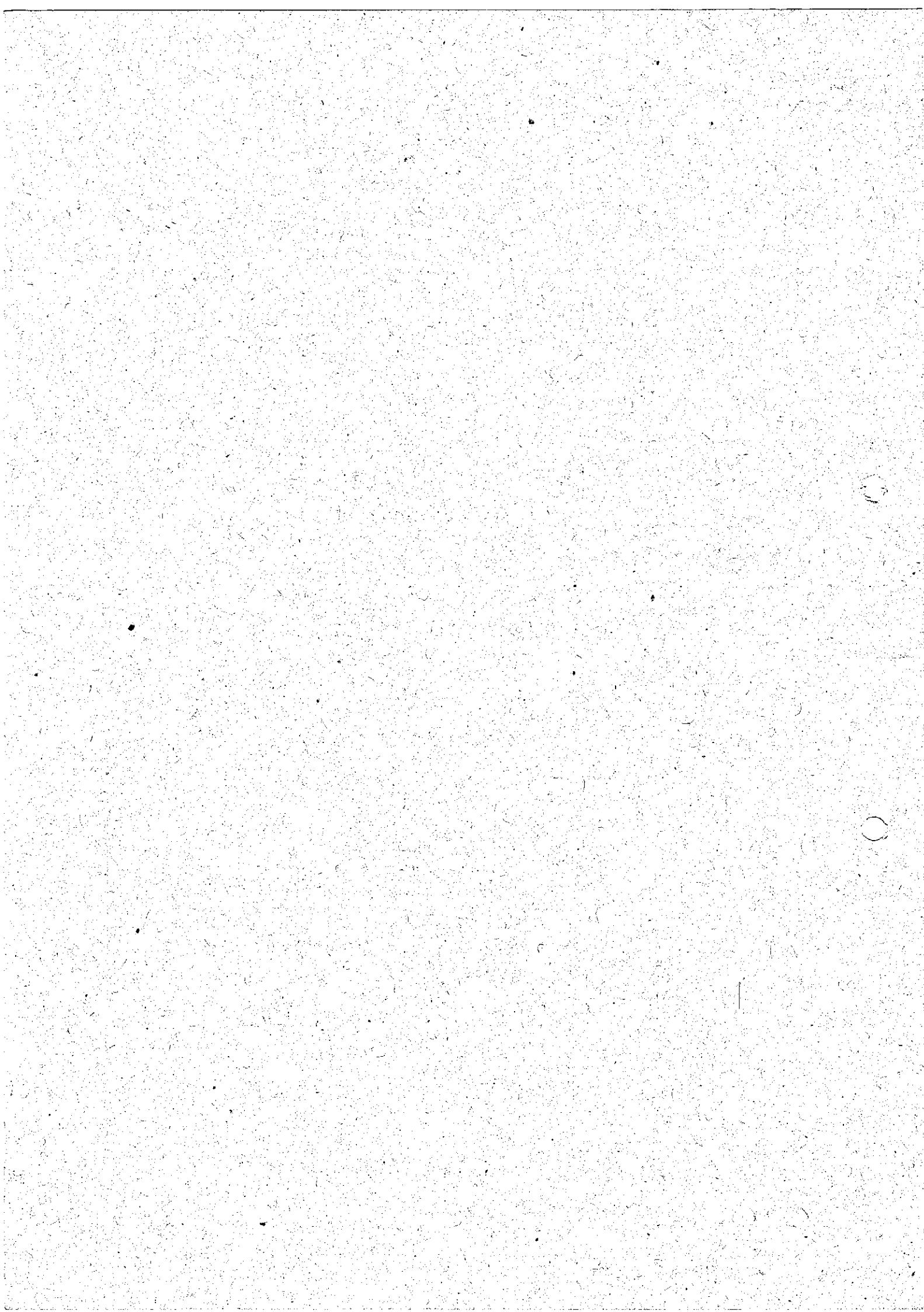
JANETE VIEIRA DA SILVA
CULTRODAS CONSULTÓRIA LTDA

NEYLOR LIMA DE SOUSA
GRÁFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA

Testemunhas:

KARILLA SORAYA OLIVEIRA RAMOS
Gerente de Elab. de Convênios e Contratos

CARLOS VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA
Diretor de Gestão de Conv.e Contratos



**CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 03/2017 –
SETUL/DF, NOS TERMOS DO PADRÃO N° 01/2002.**

Processo nº 220.000.235/2017.

Cláusula Primeira – Das Partes

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DO ESPORTE,
TURISMO E LAZER DO DISTRITO FEDERAL, denominada Contratante inscrita no CNPJ

sob o nº 02.977.827/0001-85, com sede no Estádio Nacional de Brasília - Mané Garrincha, Mezanino 2º SS – Sala 34 –CEP: 70070-701, Brasília/DF, representada por LEILA GOMES DE BARROS REGO, portador da identidade nº 1.163.023 emitida por SSP/DF e inscrito no CPF sob o nº 856.324.066-87, na qualidade de Secretária de Estado, com delegação de competência prevista nas Normas de Execução Orçamentária, Financeira e Contábil do Distrito Federal e STAR COMÉRCIO, LOCAÇÃO & SERVIÇOS GERAIS LTDA, doravante denominada CONTRATADA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.131.539/0001-90, com sede na SHCW CCSW 05 BLOCO A LOJA 62, na cidade de Brasília, Distrito Federal – CEP: 70.680.550, representada por MIGUEL MENDONÇA DE SOUZA, portador da CNH 00606796957, emitida por DETRAN/GO, e inscrito no CPF sob o nº 450.098.131-49, na qualidade de Representante Legal, tendo em vista o constante do Procedimento Administrativo nº 220.000.235/2017, e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, e do Decreto nº 26.851/06 e suas alterações, resolvem celebrar o presente TERMO DE CONTRATO, decorrente do Pregão Eletrônico nº 0001/2017 – SCG/SEPLAG e Processo SEI nº 41000011572/2016-77,ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0005/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

Cláusula Segunda – Do Procedimento

O presente Contrato obedece aos termos do Edital de Pregão Eletrônico nº 0001/2017 – SCG/SEPLAG e Processo SEI nº 41000011572/2016-77, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 0005/2017 e Autorização de Compras SRP nº 0027/2017 e 0029/2017 a 0038/2017 (fls12/24), da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990, do Decreto nº 2.271, de 7 de julho de 1997, Lei nº 8.078/92 e do Decreto nº 26.851/06 e suas respectivas alterações.

Cláusula Terceira – Do Objeto

Contratação de empresa para prestação de serviços para a execução das etapas do circuito de corridas SETUL/DF – Versão 2017, incluída a Corrida de Reis de 2017, com o fornecimento de estrutura, material, pessoal, planejamento operacional, organização, execução, acompanhamento do evento e contratação de serviços especializados, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital do Pregão Eletrônico nº 0001/2017 – SCG/SEPLAG.

Cláusula Quarta – Da Forma e Regime de Execução

O Contrato será executado de forma indireta, sob o regime de preço na **Modalidade Global**, segundo o disposto nos arts. 6º e 10º da Lei nº 8.666/93.

Cláusula Quinta – Do Valor

5.1 - O valor total do Contrato é de R\$ 684.900,76 (seiscentos e oitenta e quatro mil, novecentos reais, setenta e seis centavos), Lei Orçamentária n.º 5.601, de 30 de dezembro de 2015, enquanto a parcela remanescente será custeada à conta de dotações a serem alocadas no orçamento seguinte.

Cláusula Sexta – Da Dotação Orçamentária

11.14.3. Para o lote 01 (Serviço de UTI Móvel) - apresentar registro dos profissionais no CRM – Conselho Regional de Medicina, para a equipe de socorro e salvamento escalada no evento, em plena validade, bem como Carteira Nacional de Habilitação do condutor da ambulância e, ainda, registro profissional dos socorristas na entidade pertinente. em plena validade.

11.14.4 A licitante(s) interessada(s) nos lotes 2, 3 e 4, que trata de recursos humanos para a execução do evento, quando da contratação, deverá (ão) apresentar registro no CRA, em plena validade.

11.14.5. As licitantes especializadas em segurança deverão ter os respectivos registros junto a Polícia Federal e Secretaria de Segurança Pública da sede da empresa, em nome do licitante, em plena validade, quando da contratação para o lote 02, conforme art. 38, do Decreto n.º 89.056, de 24/11/1983 e alteração posterior.

Cláusula Décima Segunda – Da Alteração Contratual

12.1 – Toda e qualquer alteração deverá ser processada mediante a celebração de Termo Aditivo com amparo no art. 65 da Lei nº 8.666/93, vedada a modificação do objeto.

12.2 – A alteração de valor contratual, decorrente do reajuste de preço, compensação ou penalização financeira, prevista como o empenho de dotações orçamentárias, suplementares, até o limite do respectivo valor, dispensa a celebração de aditamento.

Cláusula Décima Terceira – Das Penalidades

O atraso injustificado na execução, bem como a inexecução total ou parcial do Contrato sujeitará a Contratada à multa prevista no Edital, descontada da garantia oferecida ou judicialmente, sem prejuízo das sanções previstas no art. 87, da Lei nº 8.666/93, facultada ao Distrito Federal, em todo caso, a rescisão unilateral, bem como investir-se na posse de bens, alienar coisas, promover contratações para conclusão ou aperfeiçoamento de obras ou serviços.

13.1 – Das Espécies

13.1.1 – As licitantes e/ou contratadas que não cumprirem integralmente as obrigações assumidas, garantida a previa defesa, estão sujeitas as seguintes sanções em conformidade com o decreto nº 26.851 de 30 de maio de 2006 e alterações posteriores, publicada no DODF nº 103 de 31 de maio de 2006 páginas 05/07 alterado pelos decretos nºs 26.993/2006 de 12 de julho de 2006 e 27.069/2006 de 14 de agosto de 2006 e Decreto nº 35.831/2014, de 19 de setembro de 2014:

I – Advertência

II – Multa e

III – Suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a administração do Distrito Federal, por prazo não superior a 2 (dois) anos, e dosada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida.

a) para a licitante e/ou contratada que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou entregar documentação falsa exigida para certame, ensejar o retardamento da execução do seu objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; a penalidade será aplicada por prazo não superior a 5 (cinco) anos, e a licitante e ou contratada será descredenciada do sistema de Cadastro de Fornecedores, sem prejuízo das multas prevista em edital e no contrato e demais cominações legais, aplicadas e dosadas segundo a natureza e a gravidade da falta cometida;

IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

13.1.2 – As sanções previstas nos incisos I, III e IV do subitem anterior poderão ser aplicadas juntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

13.2 – Da Advertência

13.2.1 A advertência é o aviso por escrito, emitido quando o licitante e/ou contratado descumprir qualquer obrigação, e será expedido:

I – pela Subsecretaria de Compras Governamentais, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e

II – pelo ordenador de despesa do órgão contratante se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

13.3 Da Multa

13.3.1 - A multa é a sanção pecuniária que será imposta à contratada, pelo ordenador de despesas do órgão contratante, por atraso injustificado na entrega ou execução do contrato, e será aplicada nos seguintes percentuais:

I - 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, até o limite de 9,9% (nove inteiros e nove décimos por cento), que corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - 0,66 % (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega de material ou execução de serviços, calculado, desde o primeiro dia de atraso, sobre o montante das parcelas obrigacionais adimplidas em atraso, em caráter excepcional, e a critério do órgão contratante, quando o atraso ultrapassar 30 (trinta) dias, não podendo ultrapassar o valor previsto para o inadimplemento completo da obrigação contratada;

III - 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato/nota de empenho, por descumprimento do prazo de entrega, sem prejuízo da aplicação do disposto nos incisos I e II deste artigo;

IV - 15% (quinze por cento) em caso de recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial ou total na entrega do material, recusa na conclusão do serviço, ou rescisão do contrato/nota de empenho, calculado sobre a parte inadimplente;

V - até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato/nota de empenho, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega.

13.3.2 - A multa será formalizada por simples apostilamento contratual, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e será executada após regular processo administrativo, oferecido à contratada a oportunidade de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, nos termos do § 3º do art. 86 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observada a seguinte ordem:

I - mediante desconto no valor da garantia depositada do respectivo contrato;

II - mediante desconto no valor das parcelas devidas à contratada; e

III - mediante procedimento administrativo ou judicial de execução.

13.3.3 Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá à contratada pela sua diferença, devidamente atualizada pelo Índice Geral de Preços - Mercado (IGP-M) ou equivalente, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela Administração ou cobrados judicialmente.

13.3.4 - O atraso, para efeito de cálculo de multa, será contado em dias corridos, a partir do dia seguinte ao do vencimento do prazo de entrega ou execução do contrato, se dia de expediente normal na repartição interessada, ou no primeiro dia útil seguinte.

13.3.5 - Em despacho, com fundamentação sumária, poderá ser relevado:

I - o atraso não superior a 5 (cinco) dias;

II - a execução de multa cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de cobrança.

13.3.6 - A multa poderá ser aplicada cumulativamente com outras sanções, segundo a natureza e a gravidade da falta cometida, consoante o previsto do Subitem 13.1.2 e observado o princípio da proporcionalidade.

13.3.7 Decorridos 30 (trinta) dias de atraso, a nota de empenho e/ou contrato deverão ser cancelados e/ou rescindidos, exceto se houver justificado interesse da unidade contratante em admitir atraso superior a 30 (trinta) dias, que será penalizado na forma do inciso II do subitem 13.3.1.

13.3.8 A sanção pecuniária prevista no inciso IV do Subitem 13.3.1 não se aplica nas hipóteses de rescisão contratual que não ensejam penalidades.

13.4 – Da Suspensão

13.4.1 - A suspensão é a sanção que impede temporariamente o fornecedor de participar de licitações e de contratar com a Administração, e, se aplicada em decorrência de licitação na modalidade pregão, ainda suspende o registro cadastral da licitante e/ou contratada no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, instituído pelo Decreto nº 25.966, de 23 de junho de 2005, e no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF, de acordo com os prazos a seguir:

I - por até 30 (trinta) dias, quando, vencido o prazo de advertência, emitida pela Subsecretaria de Compras Governamentais, a licitante e/ou contratada permanecer inadimplente;

II - por até 90 (noventa) dias, em licitação realizada na modalidade pregão presencial ou eletrônico, quando a licitante deixar de entregar, no prazo estabelecido no edital, os documentos e anexos exigidos, quer por via fax ou internet, de forma provisória, ou, em original ou cópia autenticada, de forma definitiva;

III - por até 12 (doze) meses, quando a licitante, na modalidade pregão, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não celebrar o contrato, ensejar o retardamento na execução do seu objeto, falhar ou fraudar na execução do contrato;

IV - por até 24 (vinte e quatro) meses, quando a licitante:

a) apresentar documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados nas licitações, objetivando obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação;

b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

c) receber qualquer das multas previstas no artigo anterior e não efetuar o pagamento.

13.4.2 - São competentes para aplicar a penalidade de suspensão:

I - a Subsecretaria de Compras Governamentais, quando o descumprimento da obrigação ocorrer no âmbito do procedimento licitatório; e

II - o ordenador de despesas do órgão contratante, se o descumprimento da obrigação ocorrer na fase de execução contratual, entendida desde a recusa em retirar a nota de empenho ou assinar o contrato.

13.4.3 - A penalidade de suspensão será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal.

13.4.4 - O prazo previsto no inciso IV poderá ser aumentado para até 05 (cinco) anos, quando as condutas ali previstas forem praticadas no âmbito dos procedimentos derivados dos pregões.

13.5 – Da Declaração de Inidoneidade

13.5.1 - A declaração de inidoneidade será aplicada pelo Secretário de Estado ou autoridade equivalente do órgão de origem, à vista dos motivos informados na instrução processual.

13.5.2 - declaração de inidoneidade prevista neste artigo permanecerá em vigor enquanto perdurarem os motivos que determinaram a punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que a aplicou, e será concedida sempre que a contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes de sua conduta e após decorrido o prazo da sanção.

13.5.3 - A declaração de inidoneidade e/ou sua extinção será publicada no Diário Oficial do Distrito Federal, e seus efeitos serão extensivos a todos os órgãos/entidades subordinadas

ou vinculadas ao Poder Executivo do Distrito Federal, e à Administração Pública, consoante dispõe o art. 87, IV, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

13.6 – Das Penalidades

13.6.1 - As licitantes que apresentarem documentos fraudulentos, adulterados ou falsificados, ou que por quaisquer outros meios praticarem atos irregulares ou ilegalidades para obtenção no registro no Cadastro de Fornecedores do Distrito Federal, administrado pela Subsecretaria de Compras Governamentais, estarão sujeitas às seguintes penalidades:

I - suspensão temporária do certificado de registro cadastral ou da obtenção do registro, por até 24 (vinte e quatro) meses, dependendo da natureza e da gravidade dos fatos; e

II - declaração de inidoneidade, nos termos do subitem 13.5;

III - aplicam-se a este subitem as disposições dos subitens 13.4.3 e 13.4.4.

13.6.2 - As sanções previstas nos subitens 13.4 e 13.5 poderão também ser aplicadas às empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pelas Leis Federais nos 8.666, de 21 de junho de 1993 ou 10.520, de 17 de julho de 2002:

I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;

II - tenham praticado atos ilícitos, visando frustrar os objetivos da licitação;

III - demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração, em virtude de atos ilícitos praticados.

13.7 – Do Direito de Defesa

13.7.1 - É facultado à interessada interpor recurso contra a aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da respectiva notificação.

13.7.2 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade.

13.7.3 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Decreto, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em contrário.

13.7.4 - Assegurado o direito à defesa prévia e ao contraditório, e após o exaurimento da fase recursal, a aplicação da sanção será formalizada por despacho motivado, cujo extrato deverá ser publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, devendo constar:

I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

II - o prazo do impedimento para licitar e contratar;

III - o fundamento legal da sanção aplicada; e

IV - o nome ou a razão social do punido, com o número de sua inscrição no Cadastro da Receita Federal.

13.7.5 - Após o julgamento do(s) recurso(s), ou transcorrido o prazo sem a sua interposição, a autoridade competente para aplicação da sanção providenciará a sua imediata divulgação no sítio www.compras.df.gov.br, inclusive para o bloqueio da senha de acesso ao Sistema de Controle e Acompanhamento de Compra e Licitações e Registro de Preços do Distrito Federal - E-Compras, e aos demais sistemas eletrônicos de contratação mantidos por órgãos ou entidades da Administração Pública do Distrito Federal.

13.7.6 - Ficam desobrigadas do dever de publicação no Diário Oficial do Distrito Federal as sanções aplicadas com fundamento nos subitens 13.2 e 13.3 deste capítulo de penalidades, as quais se formalizam por meio de simples apostilamento, na forma do art. 65, § 8º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993."

13.8 – Do Assentamento em Registros

13.8.1 - Toda sanção aplicada será anotada no histórico cadastral da empresa.

13.8.2 As penalidades terão seus registros cancelados após o decurso do prazo do ato que as aplicou.

Cláusula Décima Nona - Do cumprimento do Decreto Distrital nº 34.031/2012

Havendo irregularidades neste instrumento, entre em contato com a Ouvidoria de Combate à Corrupção, no telefone 0800-6449060. (Decreto Distrital nº 34.031/2012) (Parecer nº 330/2014-PROCAD/PGDF)

Cláusula Vigésima Terceira – Do Foro

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao cumprimento do presente Contrato.

Brasília, 16 de fevereiro de 2017.

Pelo Distrito Federal:


LEILA BARROS
Secretário de Estado

Pela Contratada:


MIGUEL MENDONÇA DE SOUZA
Representante Legal

TESTEMUNHAS:

1. NOME - ITALO JORGE LIBO DE SOUZA
CPF - 60897098791

2. NOME - _____
CPF - _____



Presidência da República
Secretaria de Administração
Diretoria de Recursos Logísticos
Coordenação-Geral de Licitação e Contrato

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de prova junto a órgãos públicos e privados, que a empresa **STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 37.131.539/0001-90, estabelecida no Setor de Indústrias, QI 03, Lote 1280, Gama Leste, Brasília/DF, CEP: 70.640-543, telefax nº (61) 3362-8861, executou para a Presidência da República, serviços de locação de alambrados disciplinadores na posse do Presidente da República, num total de 2000 metros lineares, conforme abaixo especificado:

| ITEM | DESCRÍÇÃO | UNID. | QDE. |
|------|-------------------------|----------------|------|
| 01 | ALAMBRADO DISCIPLINADOR | MÓDULO DE 50 M | 40 |

Declaramos ainda, que a referida empresa cumpriu o contrato na íntegra, não constando em nossos registros nada que possa desaboná-la.

Brasília, 09 de fevereiro de 2007.

CÉLIA CERQUEIRA BEZERRA STREIT
Coordenadora-Geral de Licitação e Contrato

EDUARDO DA SILVA - Cel
Diretor de Gestão e de Articulação Institucional