



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

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 a 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

RECEBEMOS DE STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.140
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 000.001.140 SÉRIE: 1 Página 1 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
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.131.539/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 02.977.827/0001-85	DATA DA EMISSÃO 19/06/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES		CEP 70308-200	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 19/06/2019
ENDEREÇO SCS Q 09 LOTE C 8ª ANDAR PARQUE CIDADE	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 06:00
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA

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	123.400,74		

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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 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		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
		0747666900109		123.400,74	123.400,74	0,00

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

**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

1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO

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
006	ELETRIC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E KIT LANCHE ADULTO	00		5949	UN	16.100,00 00	5,4800	88.228,00					

RECEBEMOS DE STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.615
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 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
NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA MOVEIS		
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 16/01/2017
ENDEREÇO 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	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		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	VALOR TOTAL DA NOTA 58.498,18


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
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	SERVIÇOS 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	SERVIÇOS IMPRESSÃO 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

RECEBEMOS DE STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.151
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 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
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.131.539/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 02.977.827/0001-85	DATA DA EMISSÃO 25/07/2019
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES		CEP 70308-200	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/07/2019
ENDEREÇO SCS Q 09 LOTE C 8ª ANDAR PARQUE CIDADE	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 06:00
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	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	DESKOTO 0,00	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 ANT	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	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 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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO

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
006	ELETRIC SERVIÇOS DE FORNECIMENTO E KIT LANCHE ADULTO	00		5949	UN	16.100,00 00	5,4800	88.228,00					

RECEBEMOS DE STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.001.177
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

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 000.001.177 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
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.131.539/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES		CNPJ/CPF 02.977.827/0001-85	DATA DA EMISSÃO 14/10/2019
ENDEREÇO SCS Q 09 LOTE C 8ª ANDAR PARQUE CIDADE	BAIRRO/DISTRITO ASA SUL	CEP 70308-200	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/10/2019
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	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	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	ALIQ. ICMS	ALIQ. 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-.0000001077/2019-58 NE 218	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		Nº 000.001.193	
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE: 1	

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 1 Nº 000.001.193 SÉRIE: 1 Página 1 de 1		CONTROLE DO FISCO  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					
NOME/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 8ª ANDAR PARQUE CIDADE		BAIRRO/DISTRITO ASA SUL		CEP 70308-200	
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		VALOR TOTAL DA NOTA 785,00	


TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANT	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		PLACA DO VEÍCULO	
				UF	
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-.0000001077/2019-58 NE 218 CORRIDA GARI	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
		Nº 000.000.628
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

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 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
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.131.539/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL		02.977.827/0001-85	20/02/2017
ENDEREÇO ESTADIO NACIONAL DE BRASILIA, 00 - EIXO	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	UF DF	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	DESKONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	10.798,56

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 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 CAMINHAO 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 Nº 220.000.235/17 E OS	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.629
		SÉRIE: 1

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 000.000.629 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170006559896 - 22/02/2017 08:44
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 22/02/2017
ENDEREÇO ESTADIO NACIONAL DE BRASILIA, 00 - EIXO	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	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 ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	
				73.360,80	

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
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 QUIMICOS	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 QUIMICOS 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	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0747666900109	73.360,80	72.460,80	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO CORRIDA DE REIS 2017 CONFORME PROCESSO Nº 220.000.235/17 E OS	RESERVADO AO FISCO

STAR 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 Nº 000.000.629 SÉRIE: 1 Página 2 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170006559896 - 22/02/2017 08:44
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 37.131.539/0001-90
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109				

RECEBEMOS DE STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
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	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 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 Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170007869785 - 06/03/2017 12:10
NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCACAO DE ESTRUTURA MOVEIS		
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 06/03/2017
ENDEREÇO 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	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		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
					VALOR TOTAL DA NOTA 42.824,48


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	
06	PLACAS FECHAMENTO CEGO	00		5949	MED	1.700,0000	4,9900	8.483,00						
3940	TENDA 10X10 MTS PIRAMIDAL	00		5949	UN	42,0000	250,0000	10.500,00						
89	SERVIÇOS 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 0747666900109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 42.824,48	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 42.824,48	VALOR DO ISSQN 0,00

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

RECEBEMOS DE STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.680
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 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 PROTOCOLO 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
ENDEREÇO ESTADIO NACIONAL DE BRASILIA, 00 - EIXO	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	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 ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 37.162,16

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
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 QUIMICOS	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 MOVEI	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 QUIMICOS MOD PNE	00		5949	UN	8,0000	69,5000	556,00				
63	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL	00		5949	UN	12.000,0000	0,3200	3.840,00				
77	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE	00		5949	UN	2.000,0000	5,6600	11.320,00				
38	SERVIÇO SEGURANÇA VIGILANCIA 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	2,6000	3.640,00				

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747666900109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 37.162,16	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 37.162,16	VALOR DO ISSQN 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 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 Nº 000.000.680 SÉRIE: 1 Página 2 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170015951092 - 08/05/2017 10:09	
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 0747666900109	
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
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				

RECEBEMOS DE STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.695
		SÉRIE: 1

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 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170017844755 - 22/05/2017 10:37
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109		CNPJ 37.131.539/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTE E LAZER DO DISTRITO FEDERAL		02.977.827/0001-85		22/05/2017	
ENDEREÇO ESTADIO NACIONAL DE BRASILIA, 00 - EIXO		BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE		CEP 70000-000	
MUNICÍPIO Brasília		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 ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	36.929,16

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 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 QUIMICOS	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 QUIMICOS MOD PNE	00		5949	UN	8,0000	69,5000	556,00					
63	FORNECIMENTO DE AGUA 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 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	1.400,00	2,6000	3.640,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747666900109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 36.929,16	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 36.929,16	VALOR DO ISSQN 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

<div>STAR</div> <div>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA</div> <div>SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasília, DF - CEP: 70640543</div>		<div>DANFE</div> <div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div> <div>0 - Entrada</div> <div>1 - Saída</div> <div>1</div> <div>Nº 000.000.695</div> <div>SÉRIE: 1</div> <div>Página 2 de 2</div>		<div>CONTROLE DO FISCO</div> <div></div> <div>CHAVE DE ACESSO</div> <div>5317 0537 1315 3900 0190 5500 1000 0006 9517 7045 0002</div> <div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div>									
NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ									
SERVIÇOS		0747666900109		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	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					

RECEBEMOS DE STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		Nº 000.000.712	
		SÉRIE: 1	

STAR

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 1 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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
SERVIÇOS		353170019949364 - 06/06/2017 14:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	
0747666900109		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	06/06/2017
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ESTADIO NACIONAL DE BRASILIA, 00 - EIXO	ASA NORTE	70000-000	
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
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 ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				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 CAMINHÃO 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 AGUA MINERAL	00		5949	UN	12.000,0000	0,3200	3.840,00					
77	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO KIT LANCHE	00		5949	UN	2.000,0000	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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO CIRCUITO DE CORRIDA S ETAPA CORRIDA DA PAZ 2017 CONFORME PROCESSO Nº 220,00 1.058/17 E OS 68/17 E NE 396.	

STAR

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

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
62	LIXEIRAS	00		5949	UN	40,0000	6,6900	267,60				
35	MESAS PVC	00		5949	UN	40,0000	2,0000	80,00				

RECEBEMOS DE STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.764
		SÉRIE: 1

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 000.000.764 SÉRIE: 1 Página 1 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
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109		CNPJ 37.131.539/0001-90	

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

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	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				17.413,56

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
3940	TENDA 10X10 MTS PIRAMIDAL	00		5949	UN	2,0000	340,0000	680,00					
03	BANHEIROS QUIMICOS	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 UTT MOVEI	00		5949	UN	1,0000	1.628,5600	1.628,56					
123132	SERVIÇOS DE CAMINHÃO 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 QUIMICOS MOD PNE	00		5949	UN	2,0000	69,5000	139,00					
63	FORNECIMENTO DE AGUA 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 Nº 220.0 00.976/17 E OS 89/17 E NE573 574	RESERVADO AO FISCO

STAR 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 000.000.764 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
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS				
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 37.131.539/0001-90

RECEBEMOS DE STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.781
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

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 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
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.131.539/0001-90	

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

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
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	16.156,26		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 9 - Sem Frete		CÓDIGO ANT	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
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 CAMINHÃO 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 AGUA MINERAL	00		5949	UN	3.600,0000	0,3200	1.152,00					
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		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747666900109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 16.156,26	16.156,26		0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO CIRCUITO DE CORRIDA S ETAPA CORRIDA CUIDANDO DAS AGUAS 2017 CONFORME PROCES SO Nº 220.001.864/17 E OS 94/17 E NE573 574	

<div><div>STAR</div><div>STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA</div><div>SRES CCC BLOCO D 20, 303 - - CRUZEIRO VELHO, Brasília, DF - CEP: 70640543</div></div>		<div><div>DANFE</div><div>Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</div><div>0 - Entrada 1 - Saída</div><div>1</div><div>Nº 000.000.781</div><div>SÉRIE: 1</div><div>Página 2 de 2</div></div>	<div><div>CONTROLE DO FISCO</div><div></div><div>CHAVE DE ACESSO</div><div>5317 0937 1315 3900 0190 5500 1000 0007 8117 7045 0007</div><div>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</div></div>
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353170032786113 - 08/09/2017 14:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.131.539/0001-90	

RECEBEMOS DE STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
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		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 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
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.131.539/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL 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 Brasília	FONE/FAX	UF DF	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 ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	15.004,26

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.	VL.R. UNIT.	VL.R. TOTAL	BC ICMS	VL.R. ICMS	VL.R. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. 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 CAMINHÃO 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 0747666900109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 15.004,26	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 15.004,26	VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO CIRCUITO DE CORRIDA S ETAPA 1º CORRIDA ABRACE O PARQUE 2017 CONFORME PROCESS O Nº 220.000.715/17 E OS 99/17 E NE573 574 E 640	RESERVADO AO FISCO

STAR 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 000.000.835 SÉRIE: 1 Página 2 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
NATUREZA DA OPERAÇÃO SERVIÇOS		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 37.131.539/0001-90
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109				

RECEBEMOS DE STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.894
		SÉRIE: 1

STAR 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 000.000.894 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
NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS		
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 16/01/2018
ENDEREÇO 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	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		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	VALOR TOTAL DA NOTA 410.646,76

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
06	PLACAS FECHAMENTO CEGO	00		5949	MED	1.600,0000	4,0000	6.400,00					
18	SERVIÇOS FORNECIMENTO ALAMBRADOS	00		5949	SEM	9.800,0000	2,0000	19.600,00					
132	BARRICADAS	00		5949	UN	300,0000	10,0000	3.000,00					
25	ESTRUTURA PNE	00		5949	UN	1,0000	4.720,0000	4.720,00					
217	SERVIÇO DE ESTRUTURA DE TORRES DE DELAY	00		5949	UN	2,0000	2.165,0000	4.330,00					
89	SERVIÇOS DE BOX TRUSS Q 30	00		5949	UN	800,0000	10,0000	8.000,00					
188	SERVIÇOS DE TORRE DE OBSERVAÇÃO	00		5949	UN	1,0000	800,0000	800,00					
90	SERVIÇOS DE PISO ESTRUTURADO	00		5949	UN	200,0000	17,0000	3.400,00					
211	SERVIÇOS GERADOR 500 KVAS	00		5949	UN	6,0000	2.400,0000	14.400,00					
227	SERVIÇOS GERADOR 500 KVA STAND BAY	00		5949	UN	6,0000	2.000,0000	12.000,00					
61	SERVIÇOS DE GERADOR 250 KVAS	00		5949	UN	5,0000	2.400,0000	12.000,00					
234	SERVIÇOS DE GERADOR 180 KVAS	00		5949	UN	2,0000	1.500,0000	3.000,00					
147	SERVIÇOS DE PASSA CABO	00		5949	MTS	400,0000	50,0000	20.000,00					
05	SERVIÇOS DE CABO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	00		5949	JG	10,0000	700,0000	7.000,00					
129	SERVIÇOS DE QUADRO INTERMEDIÁRIO PARA CONEXOES	00		5949	UN	4,0000	300,0000	1.200,00					
108	SERVIÇOS DE PONTO DE ENERGIA	00		5949	UN	2,0000	4.200,0000	8.400,00					
206	SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS	00		5949	UN	1,0000	9.000,0000	9.000,00					

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

1

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	20.000,00					
147	CAMISETAS	00		5949	UN	70,0000	550,0000	38.500,00					
100	CRACHAS EM PVC	00		5949	UN	60,0000	20,0000	1.200,00					
129	SERVIÇOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	00		5949	UN	50,0000	5,0000	250,00					
163	SERVIÇOS DE CREDENCIAIS DE ACESSO	00		5949	UN	20,0000	100,0000	2.000,00					
106	SERVIÇOS DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO	00		5949	UN	200,0000	12,0000	2.400,00					
108	SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE BANNER	00		5949	UN	3.500,0000	2,0000	7.000,00					
61	BACKDROP	00		5949	UN	180,0000	25,3500	4.563,00					
100	SERVIÇOS DE FOTOGRAFO	00		5949	UN	10,0000	53,7000	537,00					
101	SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	00		5949	UN	4,0000	193,2500	773,00					
104	SERVIÇOS DE ROADIER	00		5949	UN	12,0000	200,0000	2.400,00					
102	SERVIÇOS DE DIRETOR GERAL DE PALCO	00		5949	UN	18,0000	290,0000	5.220,00					
189	SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS	00		5949	UN	6,0000	396,0000	2.376,00					
107	SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA	00		5949	UN	2,0000	415,0000	830,00					
88	SERVIÇOS DE CARREGADOR	00		5949	UN	30,0000	110,0000	3.300,00					
130	SERVIÇOS DE DESPACHANTE	00		5949	UN	40,0000	130,0000	5.200,00					
100	PRATICAVEIS PANTOGRAFICOS	00		5949	UN	14,0000	200,0000	2.800,00					
		00		5949	UN	60,0000	50,0000	3.000,00					

RECEBEMOS DE STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.910
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

STAR 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 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180008163609 - 01/03/2018 10:13
NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.131.539/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.658.028/0001-09	DATA DA EMISSÃO 01/03/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO VIA SDN 1 ANEXO DO TEATRO NACIONAL, 01 -	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	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	VALOR TOTAL DA NOTA 320.845,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL 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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
06	ALAMBRADOS	00		5949	MED	8.000,000	1,5000	12.000,00					
18	SERVIÇOS FECHAMENTO CECO	00		5949	SEM	1.500,000	3,8300	5.745,00					
132	BOX TRUSS Q30	00		5949	UN	1.200,000	4,0000	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 ELETRICA	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	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO CARNAVAL DE BRASILIA 2018 CO NF PROC 150.000.3952/2017 SECULT NE 78	

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

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 000.000.911 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 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180008163969 - 01/03/2018 10:14
NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS		
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
ENDEREÇO 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	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
		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	VALOR TOTAL DA NOTA	79.911,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS										
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	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
06	ALAMBRADOS	00		5949	MED	2.000,0000	1,5000	3.000,00					
18	SERVIÇOS FECHAMENTO CECO	00		5949	SEM	375,0000	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 ELÉTRICA	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			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747666900109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 79.911,25	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 79.911,25	VALOR DO ISSQN 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

RECEBEMOS DE STAR LOCAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.896
		SÉRIE: 1

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 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 Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 353180004402850 - 01/02/2018 14:30
NATUREZA DA OPERAÇÃO LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0747666900109	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 37.131.539/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 03.658.028/0001-09	DATA DA EMISSÃO 01/02/2018
NOME/RAZÃO SOCIAL SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DF		CEP 70000-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ENDEREÇO VIA SDN 1 ANEXO DO TEATRO NACIONAL, 01 -	BAIRRO/DISTRITO ASA NORTE	UF DF	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Brasília	FONE/FAX	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
				VALOR TOTAL DA NOTA 402.196,76

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
06	PLACAS FECHAMENTO CEGO	00		5949	MED	1.600,000	4,0000	6.400,00					
18	SERVIÇOS FORNECIMENTO ALAMBRADOS	00		5949	SEM	9.800,000	2,0000	19.600,00					
132	BARRICADAS	00		5949	UN	300,0000	10,0000	3.000,00					
25	ESTRUTURA PNE	00		5949	UN	1,0000	4.720,0000	4.720,00					
217	SERVIÇO DE ESTRUTURA DE TORRES DE DELAY	00		5949	UN	2,0000	2.165,0000	4.330,00					
89	SERVIÇOS DE BOX TRUSS Q 30	00		5949	UN	800,0000	10,0000	8.000,00					
188	SERVIÇOS DE TORRE DE OBSERVAÇÃO	00		5949	UN	1,0000	800,0000	800,00					
90	SERVIÇOS DE PISO ESTRUTURADO	00		5949	UN	200,0000	17,0000	3.400,00					
211	SERVIÇOS GERADOR 500 KVAS	00		5949	UN	6,0000	2.400,0000	14.400,00					
227	SERVIÇOS GERADOR 500 KVA STAND BAY	00		5949	UN	6,0000	2.000,0000	12.000,00					
61	SERVIÇOS DE GERADOR 250 KVAS	00		5949	UN	5,0000	2.400,0000	12.000,00					
234	SERVIÇOS DE GERADOR 180 KVAS	00		5949	UN	2,0000	1.500,0000	3.000,00					
147	SERVIÇOS DE PASSA CABO	00		5949	MTS	400,0000	50,0000	20.000,00					
05	SERVIÇOS DE CABO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA	00		5949	JG	10,0000	700,0000	7.000,00					
129	SERVIÇOS DE QUADRO INTERMEDIÁRIO PARA CONEXOES	00		5949	UN	4,0000	300,0000	1.200,00					
108	SERVIÇOS DE PONTO DE ENERGIA	00		5949	UN	2,0000	4.200,0000	8.400,00					
206	SERVIÇOS DE ATERRAMENTO DE ESTRUTURAS	00		5949	UN	1,0000	9.000,0000	9.000,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0747666900109	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 402.196,76	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 402.196,76	VALOR DO ISSQN 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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

353180004402850 - 01/02/2018 14:30

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	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	60,0000	20,0000	1.200,00					
129	SERVIÇOS DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO	00		5949	UN	50,0000	5,0000	250,00					
163	SERVIÇOS DE CREDENCIAIS DE ACESSO	00		5949	UN	20,0000	100,0000	2.000,00					
106	SERVIÇOS DE PULSEIRA DE IDENTIFICAÇÃO	00		5949	UN	200,0000	12,0000	2.400,00					
108	SERVIÇOS DE IMPRESSAO DE BANNER	00		5949	UN	3.500,0000	2,0000	7.000,00					
61	BACKDROP	00		5949	UN	180,0000	25,3500	4.563,00					
100	SERVIÇOS DE FOTOGRAFO	00		5949	UN	10,0000	53,7000	537,00					
101	SERVIÇOS DE ASSISTENTE DE PRODUÇÃO	00		5949	UN	4,0000	193,2500	773,00					
104	SERVIÇOS DE ROADIER	00		5949	UN	12,0000	200,0000	2.400,00					
102	SERVIÇOS DE DIRETOR GERAL DE PALCO	00		5949	UN	18,0000	290,0000	5.220,00					
189	SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS	00		5949	UN	6,0000	396,0000	2.376,00					
107	SERVIÇOS DE AUXILIAR DE LIMPEZA	00		5949	UN	2,0000	415,0000	830,00					
88	SERVIÇOS DE CARREGADOR	00		5949	UN	30,0000	110,0000	3.300,00					
130	SERVIÇOS DE DESPACHANTE	00		5949	UN	40,0000	130,0000	5.200,00					
100	PRATICAVEIS PANTOGRAFICOS	00		5949	UN	14,0000	200,0000	2.800,00					
		00		5949	UN	60,0000	50,0000	3.000,00					

Re: Diligência Pregão Eletrônico 04/2021- GSI.

star ltda [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 ESPOR~1.pdf (533 KB) ; NF 193 SECRETARIA DE ESPOR~1.pdf (536 KB) ; NF 628 SECRETARIA DE ESPOR~1.pdf (581 KB) ; NF 629 SECRETARIA DE ESPOR~1.pdf (939 KB) ; NF 638 SECRETARIA DE CULTURA.pdf (576 KB) ; NF 680 SECRETARIA DE ESPOR~1.pdf (1 MB) ; NF 695 SECRETARIA DE ESPOR~1.pdf (993 KB) ; NF 712 SECRETARIA DE ESPOR~1.pdf (1 MB) ; NF 764 SECRETARIA DE ESPOR~1.pdf (998 KB) ; NF 781 SECRETARIA DE ESPOR~1.pdf (931 KB) ; NF 835 SECRETARIA DE ESPOR~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 HOVER 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 NOTAS 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

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.

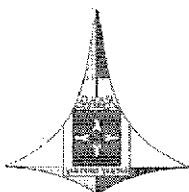
Solicito acusar recebimento deste email.

Att,

Andressa Tavares da Rocha
Pregoeira/PR

Anexos:

OFICIO_2716631.html



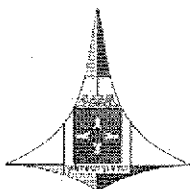
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Cultura

Publicado no DODF
Nº 52
Em 16 / 03 / 2017
Página: 59

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



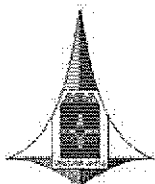
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Cultura

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 - SERVIÇO DE SEGURANÇA 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



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

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:

CLÁUSULA 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 adquirirem 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.

CLÁUSULA 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.

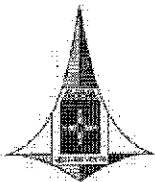
CLÁUSULA III - DA ADMINISTRAÇÃO DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

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

CLÁUSULA 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 anuência 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 quádruplo 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.

CLÁUSULA 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.

CLÁUSULA 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.

CLÁUSULA 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 nº 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.

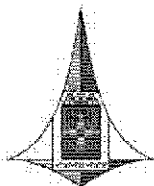
7.3. Passados 30 (trinta) dias sem o devido pagamento por parte da Administração, a parcela devida será atualizada monetariamente, desde o vencimento da obrigação até a data do efetivo pagamento de acordo com a variação “pro rata tempore” do INPC.

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



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 liberada mediante pedido por escrito pelo contratado.

8.2.4. Sem prejuízo das sanções previstas na Lei, no Edital e nesta Ata de Registro de Preços, a não prestação da garantia exigida será considerada recusa injustificada em assinar o contrato, implicando na imediata anulação da Nota de Empenho emitida;

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

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

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

CLÁUSULA 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.

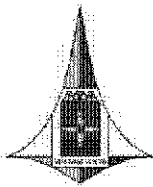
10.3 - Da Multa

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 § 3 do 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 ensejem 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:

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

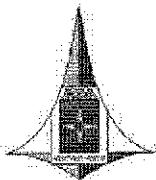
b) tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; e

c) 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 ressarcir 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 esgotamento 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:

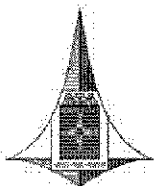
I - a origem e o número do processo em que foi proferido o despacho;

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



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.

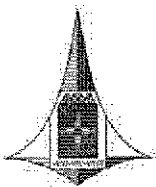
CLÁUSULA XII - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

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 reconicionados ou remanufaturados sob qualquer forma;



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(o) 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

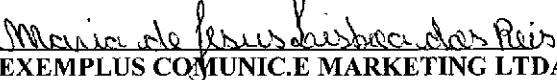
Pelas Empresas:


MISTRAL PRODUÇÕES - EPP
STÊNIO MARQUES DO NASCIMENTO


MATRIX AUDIO E LUMINAÇÃO LTDA
DENIS BIGELI TORRE


MKDS EVENTOS MKT DIVERTIMENTO LTDA
IARA 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

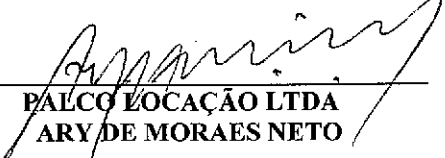

ROBERTO SÁ RODRIGUES DE SOUSA-ME
ROBERTO SÁ RODRIGUES DE SOUSA



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

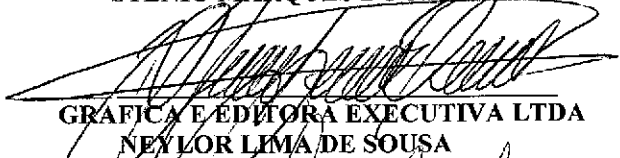

M5S PARTICIPAÇÕES EIRELI
HUDSON DE ASSIS TEIXEIRA


PALCO LOCAÇÃO LTDA
ARY DE MORAES NETO


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
BELVANDRO MOREIRA COUTRIN



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

MISTRAL SEGURANÇA LTDA-EPP
STÊNIO MARQUES DO NASCIMENTO

SORELLI MARKETING E PRODUÇÕES LTDA
REGISLANE DE CÁSSIA P LIMA

TITA EVENTOS EIRELI-ME
SARITA GRINBERG MACHADO

p.p. Waleishe Santana T. Lopes

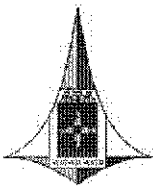
Testemunhas:

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

CULTRODAS CONSULTORIA LTDA
JANETE VIEIRA DA SILVA

RCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA
CARLA DE SOUSA CARVALHO

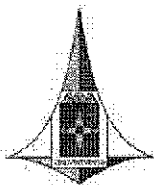
CARLOS VINÍCIUS PEREIRA DA SILVA
Diretor de Gestão de Conv.e Contratos



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

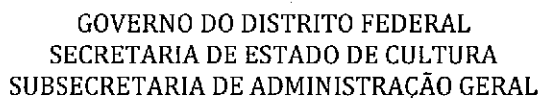
ANEXO DA ARP Nº 001/2016

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
PROCURADOR	-----			CPF	602.611.531-53
		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 garrafa 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: fotocopadora, impressora, scanner, fax, (HP-LJ-M2727-MPS com postscript ou similar com as mesmas características), com 1 conjunto de toners.	Diária	137	78,00	----

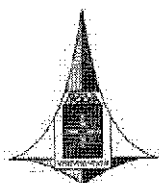


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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 inclusas.	Diária	630	62,61	----
16.8	Distribuição cabeada de internet com montagem de rede lógica (por ponto)	Serviço	170	54,00	----
16.9	Webstreaming (transmissão ao vivo), contendo encoder flash média 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				----



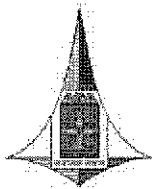
5
P. Lindholm
26
A



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 CATHERING 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				----



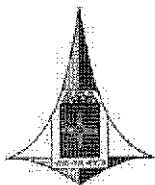
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

9.1	Iluminação para show de GRANDE PORTE	Diária	32	5.062,50	----
	LOTE 10 - EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO				----
10.1	Iluminação 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	Iluminação de arena: postes 11/200 com 02 refletores de 2000w.	Serviço	140	323,28	----

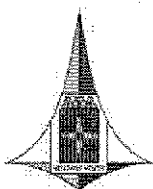
PROCESSO Nº 150.001655/2015 - PREGÃO Nº 006/216 - ARP Nº 001/2016					
LOTE (S) ADJUDICADO		04, 11			
EMPRESA	JOÃO LUCAS DE O.DO VALE SHOWS E EVENTOS		TELEFONE	61 - 99983-5763	
CNPJ Nº	25.199.075/0001-74		INC. ESTADUAL Nº	07.775.529/001-01	
BANCO	070	AGENCIA Nº	105	C. CORRENTE	032.480-0
SÓCIO DIRETOR	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	Iluminação 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	Projeto multimídia ate 3.000 ansilumens, contraste ate 500:1, resolução de 1024x768 pixels	Diária	127	130,00	----
6.2	Projeto multimídia ate 5.000 ansilumens, contraste ate 2.000:1 resolução de 1024x768 pixels	Diária	131	130,00	----
6.3	Projeto 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	Recepcionista Uniformizada, com experiência em eventos, para recepcionar, auxiliar e informar dados do evento	diária 12 horas	1341	140,00	----
44.14	Recepcionista 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	C. CORRENTE	019612-2
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	C. CORRENTE	1925-9
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 Video 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	----

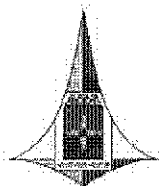
PROCESSO Nº 150.001655/2015 - PREGÃO Nº 006/216 - ARP Nº 001/2016					
LOTE (S) ADJUDICADO		13			
EMPRESA	ROBERTO SÁ RODRIGUES DE SOUSA-ME		TELEFONE	61 - 3048-3190/ 98112-4013	
CNPJ Nº	18.297.749/0001-08		INC. ESTADUAL Nº	07.646.778/001-35	
BANCO	070	AGENCIA Nº	024	C. CORRENTE	037.539-4



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	Aterramento de Palco Duas Aguas (Modulo de 12mt x 8mt)	Serviço	105	442,00	----
14.2	Aterramento de Palco Duas Aguas (Modulo de 16mt x 14mt)	Serviço	40	513,00	----
14.3	Aterramento de Palco Geo Space (Modulo de 20mt x 14mt)	Serviço	22	666,00	----
14.4	Aterramento de Tenda Túnel (Modulo de 19mt x 20).	Serviço	315	515,00	----
14.5	Aterramento de Tenda Piramidal	Serviço	2374	246,00	----
14.6	Aterramento 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 ilhós ou arrebitado, com instalação.	Serviço/m²	1027	40,00	----

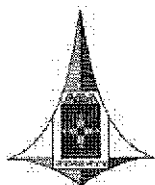


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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	----

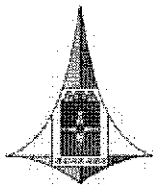


GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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	C. CORRENTE	042962-2
SÓCIO DIRETOR	HUDSON DE ASSIS TEIXEIRA		RG		CPF 359.170.161-00
nº Item	Descrição	Unidade Medida	Total	Unit	Total
	LOTE 21 - BARRICADAS				
21.1	Barricada Para contenção de Público	M. Linear/Diária	2600	17,94	----
	LOTE 35 - BANHEIROS QUIMICOS				----
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	C. CORRENTE	600.300-0
SÓCIO DIRETOR	ARY DE MORAES NETO		RG	334.8565-SSP-DF	CPF 442.112.106-10
PROCURADOR			RG		CPF
nº Item	Descrição	Unidade Medida	Total	Unit	Total
	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	C. CORRENTE	1.441-9
SÓCIO DIRETOR	ADRIANA DO NASCIMENTO		RG	374.0036-SSP	CPF 823.624.591-87
PROCURADOR			RG		CPF
nº Item	Descrição	Unidade Medida	Total	Unit	Total
	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	----

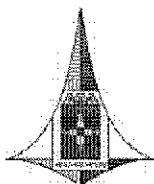
PROCESSO Nº 150.001655/2015 - PREGÃO Nº 006/216 - ARP Nº 001/2016					
LOTE (S) ADJUDICADO		39			
EMPRESA	MISTRAL SERVIÇOS LTDA-EPP		TELEFONE	61 -3363-7447/ 3363-7191	
CNPJ Nº	05.922.287/0001-20		INC. ESTADUAL Nº	07.449.307/001-35	
BANCO	070	AGENCIA Nº	060	C. CORRENTE	060007821-3
SÓCIO DIRETOR	STÊNIO 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 LIMPEZA				
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	GRÁFICA 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 tãctel com impressão 4/0 cores e fechamento em velcro.	Unidade	1500	25,00	----
41.7	Impressão 4/0 cores. Tamanho A3. Papel couchê fosco 150g.	Unidade	11600	2,80	----
41.8	Impressão de convite em papel couchê 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 off-set, 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 cliques (pequenos), 1 grampeador, 1 furador, 1 cola, 1 apontador, 1 rolo barbante, 1pct 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

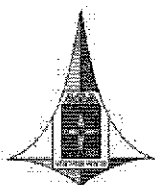
41.23	Resma de papel A4 ou ofício, pacote com 500 folhas.	Unidade	300	16,50	----
41.24	Pasta com elástico (Pasta c/aba elástica em cartão duplex. Cores azul, preto e vermelho)	Unidade	2800	4,40	----
41.25	Copo descartável 50 ml	Pacote	400	5,29	----
41.26	Copo descartável 300 ml	Pacote	600	6,10	----
41.27	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 12 horas	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			



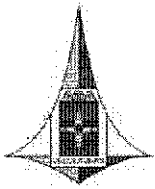
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

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	----

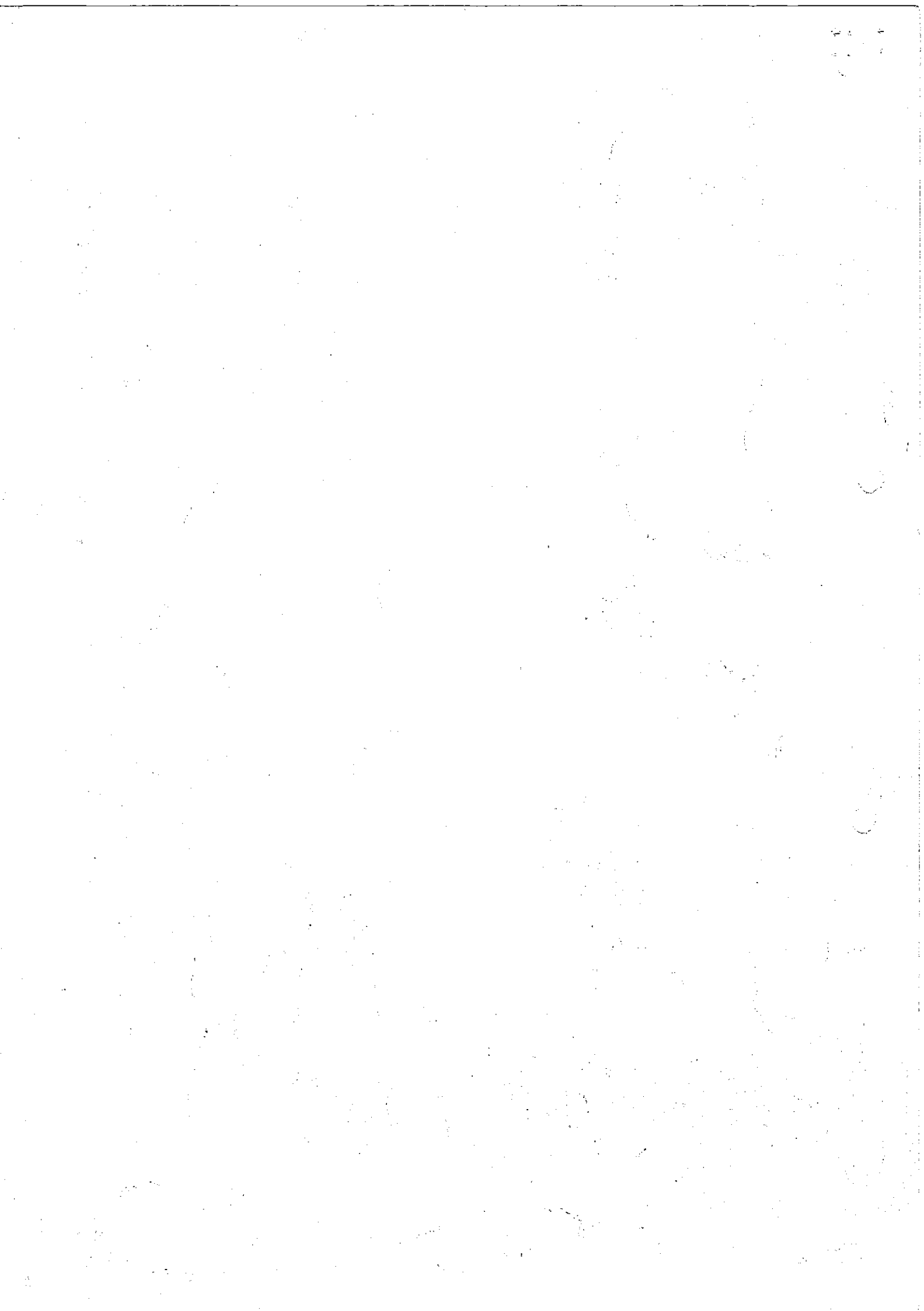
PROCESSO Nº 150.001655/2015 - PREGÃO Nº 006/216 - ARP Nº 001/2016					
LOTE (S) ADJUDICADO	50				
EMPRESA	RCE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA	TELEFONE	61 - 3084-0821/99808-6072		
CNPJ Nº	08.829.177/0001-07	INC. ESTADUAL Nº	07.487.381/001-95		
BANCO	070	AGENCIA Nº	141	C. CORRENTE	141012593-6
SÓCIO DIRETOR	CARLA 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	ITAÚ	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 AGENCIAMENTO)				



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

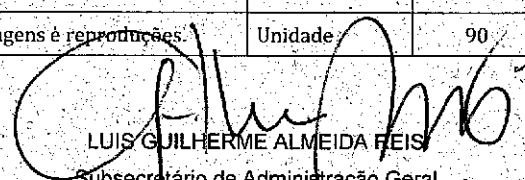
53.1	Fornecimento de Serviços de emissão de PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS, no âmbito do território nacional, cada cota corresponde a um trecho (origem/destino). Incluída taxas de embarque (ANAC)	Cota	800	1.000,00	---
53.1.1	SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGEM, Descrição: Taxa de Serviço pré-fixada - para 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: Karla Soraya Oliveira Ramos e Carlos Vinícius Pereira da Silva.

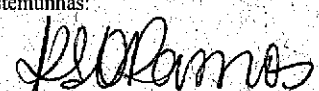
PROCESSO Nº 150.001655/2015 – PREGÃO Nº 006/216 – ARP Nº 001/2016							
LOTE (S) ADJUDICADO		41					
EMPRESA	GRAFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA			TELEFONE	61-3386-2755/3376-7676		
CNPJ Nº	37.090.164/0001-67			INC. ESTADUAL Nº	07.312.165/001-03		
BANCO	070		AGENCIA Nº	105		C. CORRENTE	105617670-6
SÓCIO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

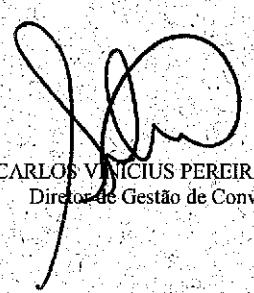

LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS
Subsecretário de Administração Geral


JANETE VIEIRA DA SILVA
CULTRODAS CONSULTORIA LTDA


NEYLOR LIMA DE SOUSA
GRÁFICA E EDITORA EXECUTIVA LTDA

Testemunhas:


KARLA 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 Nº 03/2017 –
SETUL/DF, NOS TERMOS DO PADRÃO Nº 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 Nº 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 Nº 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 esgotamento 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 JOSE Lobo DE SOUZA
CPF - 628970987 91

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	DESCRIÇÃO	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

COLIC/DILOG/SA/PR
Palácio do Planalto, Anexo II-A, Sala 104
Telefone: (61) 3411-2680
Fax: (61) 3411-2323