

00170.001850/2017-20



PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA  
Secretaria-Geral  
Secretaria de Administração  
Coordenação de Licitação  
Palácio do Planalto - Anexo III - Superior - Ala: A - Sala: 207 - Bairro Zona Cívico  
Administrativa, Brasília/DF, CEP 70.150-900  
Telefone: 61-3411-2618

Ofício-SEI nº 23/2017/ASLIC

Brasília, 04 de agosto de 2017.

À Senhora

Priscila Tomasi da Cruz Mattei

**UNICA PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME**

Rua Dr. João Colin, 1285, 1 andar, sala 3

Joinville- SC – CEP: 89.204-001

Tel.: (047) 3422-2003

E-mail: [juridico@grupounicaempreendimentos.com.br](mailto:juridico@grupounicaempreendimentos.com.br)[gerencia@grupounicaempreendimentos.com.br](mailto:gerencia@grupounicaempreendimentos.com.br)**Assunto: Pregão, na forma Eletrônica, nº 001/2017 - SECOM**

Prezada Senhora,

1. Considerando o disposto no § 3º do art. 43 da Lei nº 8.666/93, em atendimento a solicitação da área técnica demandante, a fim de subsidiar a análise dos documentos de habilitação na licitação Pregão Eletrônico nº 01/2017, solicito prestar informações encaminhando a documentação que comprove a execução dos serviços descritos nos atestados apresentados, para fins de habilitação conforme abaixo:

**a) Atestado Apresentado pela empresa Promosul**

- Nome, local e data de realização.

- Descritivo técnico das estruturas utilizadas na montagem das arquibancadas.

- Fotos da montagem e das estruturas das arquibancadas prontas.

- Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) das estruturas, comprovando a capacidade para 15 mil pessoas.

**b) Atestado Apresentado pela Agremiação Joinvillense de Amadores de Orquídeas**

- Fotos das estruturas metálicas diversas, para uso do público, das tendas e coberturas diversas.
- Atestado de Responsabilidade Técnica (ART) das estruturas acima mencionadas.

c) Com relação à nota **Nota Fiscal Nº 39 emitida contra a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) / Licença expedida pela Administração de Brasília – GDF**, encaminhada pela licitante, solicitamos:

- Atestado de Capacidade Técnica emitida pelo contratante, constando nome, local e data de realização do evento.
- Cópia do contrato assinado pelas partes (contratante e contratado).
- Cópias dos comprovantes de todos os pagamentos aos fornecedores e respectivos recibos, dos serviços elencados no contrato acima mencionado.

2. Conforme previsto no subitem 10.4.3.4 do edital, as licitantes deverão disponibilizar, quando solicitadas, todas as informações necessárias à comprovação da legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados, colocando à disposição, dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação, endereço atual da contratante e local em que foram prestados os serviços, nos termos da Instrução Normativa nº 6, de 23 de dezembro de 2013.

3. Ademais, cumpre registrar que, conforme previsto no subitem 9.10 do Edital, serão desclassificadas as propostas que:

*e) não comprovarem as exigências promovidas por eventuais diligências.*

4. Ressalto, que é vedada à inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta, conforme dispositivo da Lei supracitada.

5. Por fim, considerando que o Pregão, na forma Eletrônica, nº 001/2017-SECOM está em andamento, solicito a gentileza de encaminhar a resposta até às **14h do dia 07 de agosto de 2017**, pelo e-mail [cpl@presidencia.gov.br](mailto:cpl@presidencia.gov.br). Qualquer contato poderá ser feito pelo telefone (61) 3411-2665

Atenciosamente,

**MARCOS ALVES DE SOUZA**

Pregoeiro/PR



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Alves de Souza, Pregoeiro**, em 04/08/2017, às 17:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).

---



A autenticidade do documento pode ser conferida informando o código verificador **0257666** e o código CRC **51D4D86D** no site:

[https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei-pr.presidencia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)

---

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00170.001850/2017-20

SEI nº 0257666

## E-Mail da CPL - Comissao Permanente de Licitacao

---

**De:** Jurídico - Grupo Única <juridico@grupounicaempreendimentos.com.br>  
**Enviado em:** segunda-feira, 7 de agosto de 2017 13:52  
**Para:** E-Mail da CPL - Comissao Permanente de Licitacao;  
gerencia@grupounicaempreendimentos.com.br;  
diretoria@grupounicaempreendimentos.com.br  
**Assunto:** RES: Diligência Pregão Eletrônico nº 001-2017- SECOM  
**Anexos:** Resposta Ofício.pdf; DOC. 02 (2).pdf; DOC. 02 (1).pdf; DOC. 04.pdf; DOC. 03.zip

Prezados,  
Em resposta a solicitação, segue em anexo os documentos referente a diligência do Pregão Eletrônico nº 001-2017-SECOM.

**Atenciosamente.**

**Priscila Tomasi da Cruz Mattei**  
Coordenadora Jurídica  
Advogada – OAB/SC n. 47.762



---

**De:** E-Mail da CPL - Comissao Permanente de Licitacao [<mailto:cpl@presidencia.gov.br>]  
**Enviada em:** sexta-feira, 4 de agosto de 2017 18:10  
**Para:** 'Jurídico - Grupo Única ([juridico@grupounicaempreendimentos.com.br](mailto:juridico@grupounicaempreendimentos.com.br))'  
<[juridico@grupounicaempreendimentos.com.br](mailto:juridico@grupounicaempreendimentos.com.br)>; 'gerencia@grupounicaempreendimentos.com.br'  
<[gerencia@grupounicaempreendimentos.com.br](mailto:gerencia@grupounicaempreendimentos.com.br)>; 'diretoria@grupounicaempreendimentos.com.br'  
<[diretoria@grupounicaempreendimentos.com.br](mailto:diretoria@grupounicaempreendimentos.com.br)>  
**Assunto:** Diligência Pregão Eletrônico nº 001-2017- SECOM

Prezada Senhora Priscila Tomasi, boa tarde!

Encaminho para manifestação o Ofício-SEI nº 23/2017/ASLIC, em anexo referente ao Pregão nº 001-2017-SECOM.

Solicito a gentileza de encaminhar a resposta até às **14h do dia 07 de agosto de 2017.**

Favor acusar o recebimento do e-mail.

Atenciosamente,

--

**Marcos Alves de Souza**  
Coordenação de Licitação  
Secretaria de Administração

Presidência da República  
(61) 3411-2665 - [marcos.alves@planalto.gov.br](mailto:marcos.alves@planalto.gov.br)

**PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA, Nº 001/2017 - SECOM**  
**PROCESSO Nº 00170.001850/2017-20**

Joinville, 07 de agosto de 2017.

Ofício-SEI n. 23/2017/ASLIC

Ao  
Ilmo. Pregoeiro  
Marcos Alves de Souza

Assunto: **Pregão, na forma Eletrônica, nº 001/2017 – SECOM**

Ilmo. Pregoeiro,

Cumprimentando-o, faço uso do presente para, em resposta ao Ofício-SEI n. 23/2017-ASLIC, fazer as seguintes considerações:

a) Quanto ao atestado apresentado pela PROMOSUL, informamos:

- Nome: FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EVENTOS SÃO BENTO DO SUL – PROMOSUL
- Evento: RODEIO COUNTRY - *Nota Fiscal (Anexo) 4*
- Local: SÃO BENTO DO SUL (SC)
- Data: 15/11/2011
- Descritivo técnico: PAVILHÃO COBERTO 20X50 MTS, ARQUIBANCADA COM CAPACIDADE PARA 15.000 (QUINZE MIL) PESSOAS SENTADAS, EM ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA GALVANIZADA, EM SISTEMA DE ANDAIME E TRAVAS FORMANDO BLOCOS DE SSUTENTAÇÃO, COM ASSENTOS DE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MÍNIMO 400KG/M<sup>2</sup>, GUARDA CORPO PADRONIZADO POR TODA EXTENSÃO, E ESCADAS DE ACESSO COM CORRIMÃO.

b) Quanto ao atestado apresentado pela AJAO, seguem as fotos dos eventos:

- Fotos: (Doc. 01 - anexo)

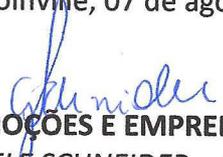
c) Quanto a Nota Fiscal nº 39 – IBGE, informamos:

- Cópia do Contato: (Doc. 02 – anexo)
- Cópia dos comprovantes de pagamento aos fornecedores: (Doc. 03 – anexo)

Os documentos anteriormente indicados e disponibilizados pela licitante comprovam a legitimidade dos atestados de capacidade técnica apresentados.

Sendo o que nos apresentava para o momento, colocamo-nos à inteira disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Joinville, 07 de agosto de 2017.

  
**ÚNICA PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – ME**  
**GRAZIELE SCHNEIDER – Gerente Financeiro**  
CRA/SC 30.468

**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2017, QUE FAZEM ENTRE SI A FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE E A EMPRESA GRUPO UNICA PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**

A FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, com sede na Av. Franklin Roosevelt, nº 166, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.787.094/0001-40, neste ato representado pelo Sr. DAVID WU TAI – Coordenador Geral do CDDI, nomeado pela Portaria nº 0481, de 14 de julho de 1995, publicada no DOU de 20 de julho de 1995, inscrito no CPF nº 037364868-55, portador da Carteira de Identidade nº 4.329.643 IFP/SP, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa GRUPO UNICA PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.868.566/0001-90, sediada na Rua Dr João Colin, 1.285 / 1º Andar sala 03 – Bairro América / Joinville / SC , CEP: 89204-001, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Srº Grazielle Schneider, portadora da Carteira de Identidade nº 4263259-5, expedida pela SSP/SC, e CPF nº 043.881.449-59, tendo em vista o que consta no Processo nº 03605.000388/2017-84 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 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 2.271/1997 e no artigo 7º do Decreto nº 7.203/2010, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 07/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada para apoio ao planejamento, organização, coordenação e execução de suporte técnico e logístico para o 3º Encontro Nacional dos Chefes de Agências do IBGE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I), e no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Discriminação do objeto:

Conforme planilha abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Contratação de empresa especializada para apoio ao planejamento, organização, coordenação e execução de suporte técnico e logístico para o 3º Encontro Nacional dos Chefes de Agências do IBGE, que será realizado na cidade de Brasília/DF, nas instalações de um centro de convenções, no período de 06 a 11 de maio de 2017, incluindo os dias de montagem e desmontagem. A empresa contratada deverá executar o planejamento, gerenciamento, contratação, supervisão e acompanhamento de todas as etapas constantes deste documento, relativamente ao evento acima indicado, atuando sob a coordenação do IBGE.	UN	01	1.362.000,00	1.362.000,00

## **CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA**

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 02/05/2017 e encerramento em 01/07/2017.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO**

O valor total da contratação é de **R\$ 1.362.000,00** (*um milhão trezentos e sessenta e dois mil reais*).

**PARÁGRAFO ÚNICO:** No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

## **CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2017, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: **11301 / 114601**

Fonte: **0100**

Programa de Trabalho: **04.121.2038.20U7.7000**

Elemento de Despesa: **339039-22**

PI: **AGROECOM**

Empenho: **2017NE800556**

## **CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO**

O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

## **CLÁUSULA SEXTA – INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE**

O preço é fixo e irrevogável.

## **CLÁUSULA SÉTIMA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO**

O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

## **CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

## **CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

## **CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO**

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

**PARÁGRAFO QUARTO:** O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

- a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c) Indenizações e multas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES**

É vedado à CONTRATADA:

- a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES**

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INCLUSÃO DE VEDAÇÃO DE PRÁTICA CARACTERIZADA COMO NEPOTISMO**

Vedada a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203/2010

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS**

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO**

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

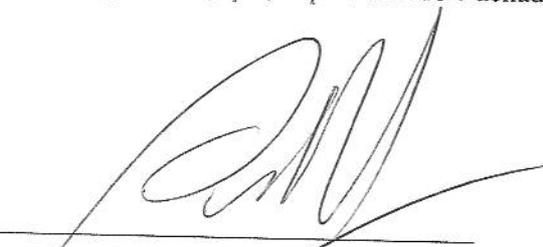


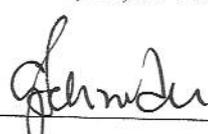
**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO**

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Sede da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro - Justiça Federal.

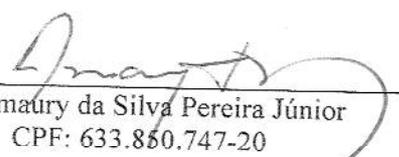
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

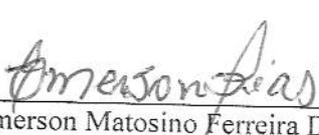
Rio de Janeiro, RJ, 02 de maio de 2017.

  
\_\_\_\_\_  
David Wu Tai  
Responsável legal da CONTRATANTE

  
\_\_\_\_\_  
Grazielle Schneider  
Responsável legal da CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**

  
\_\_\_\_\_  
Amaury da Silva Pereira Júnior  
CPF: 633.850.747-20

  
\_\_\_\_\_  
Emerson Matosino Ferreira Dias  
CPF: 025.673.207-84

**TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 008/2017, QUE FAZEM ENTRE SI A FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE E A EMPRESA GRUPO UNICA PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME**

A FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE, com sede na Av. Franklin Roosevelt, nº 166, na cidade do Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 33.787.094/0001-40, neste ato representado pelo Sr. DAVID WU TAI – Coordenador Geral do CDDI, nomeado pela Portaria nº 0481, de 14 de julho de 1995, publicada no DOU de 20 de julho de 1995, inscrito no CPF nº 037364868-55, portador da Carteira de Identidade nº 4.329.643 IFP/SP, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa GRUPO UNICA PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.868.566/0001-90, sediada na Rua Dr João Colin, 1.285 / 1º Andar sala 03 – Bairro América / Joinville / SC , CEP: 89204-001, doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo Srº Grazielle Schneider, portadora da Carteira de Identidade nº 4263259-5, expedida pela SSP/SC, e CPF nº 043.881.449-59, tendo em vista o que consta no Processo nº 03605.000388/2017-84 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 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 2.271/1997 e no artigo 7º do Decreto nº 7.203/2010, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico nº 07/2017, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

**CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO**

O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa especializada para apoio ao planejamento, organização, coordenação e execução de suporte técnico e logístico para o 3º Encontro Nacional dos Chefes de Agências do IBGE, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência (Anexo I), e no Edital do Pregão identificado no preâmbulo e na proposta vencedora, os quais integram este instrumento, independente de transcrição.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** Discriminação do objeto:

Conforme planilha abaixo.

ITEM	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
01	Contratação de empresa especializada para apoio ao planejamento, organização, coordenação e execução de suporte técnico e logístico para o 3º Encontro Nacional dos Chefes de Agências do IBGE, que será realizado na cidade de Brasília/DF, nas instalações de um centro de convenções, no período de 06 a 11 de maio de 2017, incluindo os dias de montagem e desmontagem. A empresa contratada deverá executar o planejamento, gerenciamento, contratação, supervisão e acompanhamento de todas as etapas constantes deste documento, relativamente ao evento acima indicado, atuando sob a coordenação do IBGE.	UN	01	1.362.000,00	1.362.000,00

## **CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA**

O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 02/05/2017 e encerramento em 01/07/2017.

## **CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO**

O valor total da contratação é de **R\$ 1.362.000,00** (*um milhão trezentos e sessenta e dois mil reais*).

**PARÁGRAFO ÚNICO:** No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

## **CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da União, para o exercício de 2017, na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: **11301 / 114601**

Fonte: **0100**

Programa de Trabalho: **04.121.2038.20U7.7000**

Elemento de Despesa: **339039-22**

PI: **AGROECOM**

Empenho: **2017NE800556**

## **CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO**

O prazo para pagamento e demais condições a ele referentes encontram-se no Edital.

## **CLÁUSULA SEXTA – INEXISTÊNCIA DE REAJUSTE**

O preço é fixo e irrevogável.

## **CLÁUSULA SÉTIMA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO**

O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

## **CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA**

As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

## **CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

As sanções referentes à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

## **CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO**

O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurado-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

**PARÁGRAFO TERCEIRO:** A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

**PARÁGRAFO QUARTO:** O termo de rescisão será precedido de Relatório indicativo dos seguintes aspectos, conforme o caso:

- a) Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
- b) Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- c) Indenizações e multas.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VEDAÇÕES**

É vedado à CONTRATADA:

- a) Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;
- b) Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES**

Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

**PARÁGRAFO PRIMEIRO:** A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

**PARÁGRAFO SEGUNDO:** As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA INCLUSÃO DE VEDAÇÃO DE PRÁTICA CARACTERIZADA COMO NEPOTISMO**

Vedada a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203/2010

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS**

Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

#### **CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PUBLICAÇÃO**

Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

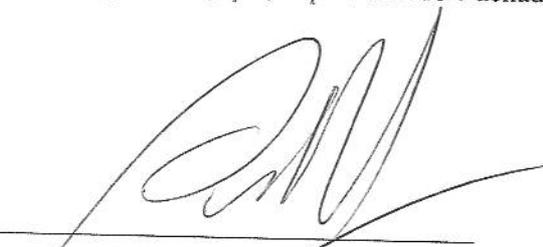


**CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – FORO**

O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Sede da Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro - Justiça Federal.

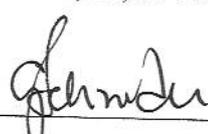
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Rio de Janeiro, RJ, 02 de maio de 2017.



---

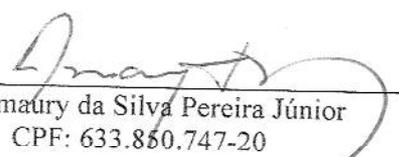
David Wu Tai  
Responsável legal da CONTRATANTE



---

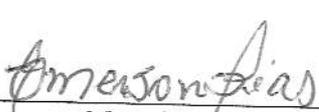
Grazielle Schneider  
Responsável legal da CONTRATADA

**TESTEMUNHAS:**



---

Amaury da Silva Pereira Júnior  
CPF: 633.850.747-20



---

Emerson Matosino Ferreira Dias  
CPF: 025.673.207-84

# DOC. 04

	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE</b>		Número da NF-em <b>19</b>	
	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA		Data e Hora de Emissão <b>25/11/2011 11:22</b>	
	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS - ELETRÔNICA (NF-em)		Código de Verificação <b>4BL9FPGE</b>	
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ:	<b>04.868.566/0001-90</b>	Inscrição Municipal:	<b>102117</b>	
Razão Social:	<b>UNICA PROMOÇÕES LTDA - ME</b>			
Endereço:	<b>RUA DOUTOR JOÃO COLIN 1285, ANDAR: 1; SALA: 03; - AMÉRICA</b>			
CEP:	<b>89204-901</b>	Inscrição Estadual:		
Município:	<b>JOINVILLE</b>	Estado:	<b>SC</b>	
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ:	<b>00.834.094/0001-02</b>	Inscrição Municipal:		
Nome/Razão Social:	<b>FUNDAÇÃO PROMOTORA DE EVENTOS DE SÃO BENTO DO SUL - PROMOSUL</b>			
Endereço:	<b>RODOVIA SC 301 S/N, KM 53 - BRASILIA</b>			
CEP:	<b>89290-000</b>	Inscrição Estadual:		
Município:	<b>SÃO BENTO DO SUL</b>	Estado:	<b>SC</b>	
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE RODEIO COUNTRY				
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 60.000,00</b>				
Código do Serviço: <b>3.04</b> - Locação, sublocação, arrendamento, direito de passagem ou permissão de uso, compartilhado ou				
Valor Retenções (R\$)	Base Cálculo ISS (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)	
<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>5,00%</b>	<b>0,00</b>	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
<b>Contribuinte Optante do Simples Nacional</b>				
Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 15.007, de 25 de novembro de 2008.				

**UNICA PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - Agência: 0952 Conta Corrente: 13-001013-3****DETALHE DO COMPROMISSO**

**Convênio:** 0033-0952-004903601417 **Conta de Débito:** 0952-000130010133  
**Nome do Fornecedor:** 4RX SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI  
**No. compromisso banco:** 900000041 **No. compromisso cliente:**  
**Valor Nominal:** 40.000,00  
**Data de Vencimento:** 25/05/2017  
**Data de Pagamento:** 25/05/2017  
**Situação:** Efetivado  
**No. Lista de Débito:** **No. Protocolo:** PGTFORNI25052017900000041  
**Autenticação:** 95A16C29DBDEAAC11809730

**Valor a Pagar: 40.000,00**

**Tipo de Pagamento:** CC  
**Agência:** 4391 **Conta de Crédito:** 000130022713  
**Histórico:** Pagamento a Fornecedores  
**Tipo de Transferência:** Outra Titularidade  
**Emitir Aviso:** Não emitir

[retornar](#)**Central de Atendimento  
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322**[imprimir](#)

**UNICA PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - Agência: 0952 Conta Corrente: 13-001013-3****DETALHE DO COMPROMISSO**

**Convênio:** 0033-0952-004903601417 **Conta de Débito:** 0952-000130010133  
**Nome do Fornecedor:** 4RX SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI  
**No. compromisso banco:** 900000007 **No. compromisso cliente:**  
**Valor Nominal:** 30.000,00  
**Data de Vencimento:** 08/05/2017  
**Data de Pagamento:** 08/05/2017  
**Situação:** Efetivado  
**No. Lista de Débito:** **No. Protocolo:** PGTFORNI08052017900000007  
**Autenticação:** 95A16C2161218527AFF6047

**Valor a Pagar: 30.000,00**

**Tipo de Pagamento:** CC  
**Agência:** 4391 **Conta de Crédito:** 000130022713  
**Histórico:** Pagamento a Fornecedores  
**Tipo de Transferência:** Outra Titularidade  
**Emitir Aviso:** Não emitir

[retornar](#)**Central de Atendimento  
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322**[imprimir](#)

**UNICA PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - Agência: 0952 Conta Corrente: 13-001013-3****DETALHE DO COMPROMISSO**

**Convênio:** 0033-0952-004903601417 **Conta de Débito:** 0952-000130010133  
**Tipo do Documento:** CNPJ  
**CPF/CNPJ do Fornecedor:** 03.930.937/0001-54  
**Nome do Fornecedor:** BLUE GARDENS COMERCIO EIRELI - ME  
**No. compromisso banco:** 900000076 **No. compromisso cliente:**  
**Valor Nominal:** 5.000,00  
**Data de Vencimento:** 30/06/2017  
**Data de Pagamento:** 30/06/2017  
**Situação:** Efetivado  
**No. Lista de Débito:** **No. Protocolo:** PGTFORNI30062017900000076  
**Autenticação:** 95A16C2AB520252FF81ADE2

**Valor a Pagar: 5.000,00**

**Tipo de Pagamento:** TED CIP  
**Banco:** 0237 **ISPB:** 60746948  
**Agência:** 01409 **Conta de Crédito:** 0000000000445533  
**Finalidade:** Pagamento de Fornecedores  
**Tipo de Transferência:** Outra Titularidade  
**Emitir Aviso:** Não emitir

[retornar](#)**Central de Atendimento  
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322**[imprimir](#)

**UNICA PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - Agência: 0952 Conta Corrente: 13-001013-3****DETALHE DO COMPROMISSO**

**Convênio:** 0033-0952-004903601417 **Conta de Débito:** 0952-000130010133  
**Tipo do Documento:** CNPJ  
**CPF/CNPJ do Fornecedor:** 03.930.937/0001-54  
**Nome do Fornecedor:** BLUE GARDENS COMERCIO EIRELI - ME  
**No. compromisso banco:** 900000029 **No. compromisso cliente:**  
**Valor Nominal:** 20.000,00  
**Data de Vencimento:** 18/05/2017  
**Data de Pagamento:** 18/05/2017  
**Situação:** Efetivado  
**No. Lista de Débito:** **No. Protocolo:** PGTFORNI18052017900000029  
**Autenticação:** 95A16C2E2317363E63163FC

**Valor a Pagar: 20.000,00**

**Tipo de Pagamento:** TED CIP  
**Banco:** 0237 **ISPB:** 60746948  
**Agência:** 01409 **Conta de Crédito:** 0000000000445533  
**Finalidade:** Pagamento de Fornecedores  
**Tipo de Transferência:** Outra Titularidade  
**Emitir Aviso:** Não emitir

[retornar](#)**Central de Atendimento  
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322**[imprimir](#)

**UNICA PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - Agência: 0952 Conta Corrente: 13-001013-3****DETALHE DO COMPROMISSO**

**Convênio:** 0033-0952-004903601417 **Conta de Débito:** 0952-000130010133  
**Tipo do Documento:** CNPJ  
**CPF/CNPJ do Fornecedor:** 03.930.937/0001-54  
**Nome do Fornecedor:** BLUE GARDENS COMERCIO EIRELI - ME  
**No. compromisso banco:** 900000046 **No. compromisso cliente:**  
**Valor Nominal:** 25.000,00  
**Data de Vencimento:** 01/06/2017  
**Data de Pagamento:** 01/06/2017  
**Situação:** Efetivado  
**No. Lista de Débito:** **No. Protocolo:** PGTFORNI01062017900000046  
**Autenticação:** 95A16C2605CD3C12AE65FED

**Valor a Pagar: 25.000,00**

**Tipo de Pagamento:** TED CIP  
**Banco:** 0237 **ISPB:** 60746948  
**Agência:** 01409 **Conta de Crédito:** 0000000000445533  
**Finalidade:** Pagamento de Fornecedores  
**Tipo de Transferência:** Outra Titularidade  
**Emitir Aviso:** Não emitir

[retornar](#)**Central de Atendimento  
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322**[imprimir](#)

**UNICA PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - Agência: 0952 Conta Corrente: 13-001013-3****DETALHE DO COMPROMISSO**

**Convênio:** 0033-0952-004903601417 **Conta de Débito:** 0952-000130010133  
**Tipo do Documento:** CNPJ  
**CPF/CNPJ do Fornecedor:** 03.930.937/0001-54  
**Nome do Fornecedor:** BLUE GARDENS COMERCIO EIRELI - ME  
**No. compromisso banco:** 900000062 **No. compromisso cliente:**  
**Valor Nominal:** 10.000,00  
**Data de Vencimento:** 22/06/2017  
**Data de Pagamento:** 22/06/2017  
**Situação:** Efetivado  
**No. Lista de Débito:** **No. Protocolo:** PGTFORNI22062017900000062  
**Autenticação:** 95A16C2DD05C8AF0256C8D4

**Valor a Pagar: 10.000,00**

**Tipo de Pagamento:** TED CIP  
**Banco:** 0237 **ISPB:** 60746948  
**Agência:** 01409 **Conta de Crédito:** 0000000000445533  
**Finalidade:** Pagamento de Fornecedores  
**Tipo de Transferência:** Outra Titularidade  
**Emitir Aviso:** Não emitir

[retornar](#)**Central de Atendimento  
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322**[imprimir](#)

**UNICA PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - Agência: 0952 Conta Corrente: 13-001013-3****DETALHE DO COMPROMISSO**

**Convênio:** 0033-0952-004903601417 **Conta de Débito:** 0952-000130010133  
**Tipo do Documento:** CNPJ  
**CPF/CNPJ do Fornecedor:** 03.930.937/0001-54  
**Nome do Fornecedor:** BLUE GARDENS COMERCIO EIRELI - ME  
**No. compromisso banco:** 900000063 **No. compromisso cliente:**  
**Valor Nominal:** 10.000,00  
**Data de Vencimento:** 23/06/2017  
**Data de Pagamento:** 23/06/2017  
**Situação:** Efetivado  
**No. Lista de Débito:** **No. Protocolo:** PGTFORNI23062017900000063  
**Autenticação:** 95A16C24486004071A80B4B

**Valor a Pagar: 10.000,00**

**Tipo de Pagamento:** TED CIP  
**Banco:** 0237 **ISPB:** 60746948  
**Agência:** 01409 **Conta de Crédito:** 0000000000445533  
**Finalidade:** Pagamento de Fornecedores  
**Tipo de Transferência:** Outra Titularidade  
**Emitir Aviso:** Não emitir

[retornar](#)**Central de Atendimento  
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322**[imprimir](#)

**UNICA PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - Agência: 0952 Conta Corrente: 13-001013-3****DETALHE DO COMPROMISSO**

**Convênio:** 0033-0952-004903601417 **Conta de Débito:** 0952-000130010133  
**Tipo do Documento:** CNPJ  
**CPF/CNPJ do Fornecedor:** 03.930.937/0001-54  
**Nome do Fornecedor:** BLUE GARDENS COMERCIO EIRELI - ME  
**No. compromisso banco:** 900000010 **No. compromisso cliente:**  
**Valor Nominal:** 10.000,00  
**Data de Vencimento:** 08/05/2017  
**Data de Pagamento:** 08/05/2017  
**Situação:** Efetivado  
**No. Lista de Débito:** **No. Protocolo:** PGTFORNI08052017900000010  
**Autenticação:** 95A16C20808009725CCCCCE9

**Valor a Pagar: 10.000,00**

**Tipo de Pagamento:** TED CIP  
**Banco:** 0237 **ISPB:** 60746948  
**Agência:** 01409 **Conta de Crédito:** 0000000000445533  
**Finalidade:** Pagamento de Fornecedores  
**Tipo de Transferência:** Outra Titularidade  
**Emitir Aviso:** Não emitir

[retornar](#)**Central de Atendimento  
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322**[imprimir](#)

**UNICA PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - Agência: 0952 Conta Corrente: 13-001013-3****DETALHE DO COMPROMISSO**

**Convênio:** 0033-0952-004903601417 **Conta de Débito:** 0952-000130010133  
**Tipo do Documento:** CNPJ  
**CPF/CNPJ do Fornecedor:** 10.777.099/0001-96  
**Nome do Fornecedor:** BRXNQ TELECOMUNICACOES LTDA  
**No. compromisso banco:** 900000049 **No. compromisso cliente:**  
**Valor Nominal:** 10.000,00  
**Data de Vencimento:** 02/06/2017  
**Data de Pagamento:** 02/06/2017  
**Situação:** Efetivado  
**No. Lista de Débito:** **No. Protocolo:** PGTFORNI02062017900000049  
**Autenticação:** 95A16C260EC68742547EDB1

**Valor a Pagar: 10.000,00**

**Tipo de Pagamento:** TED CIP  
**Banco:** 0237 **ISPB:** 60746948  
**Agência:** 02314 **Conta de Crédito:** 0000000005000505  
**Finalidade:** Pagamento de Fornecedores  
**Tipo de Transferência:** Outra Titularidade  
**Emitir Aviso:** Não emitir

[retornar](#)**Central de Atendimento  
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322**[imprimir](#)

**UNICA PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - Agência: 0952 Conta Corrente: 13-001013-3****DETALHE DO COMPROMISSO**

**Convênio:** 0033-0952-004903601417 **Conta de Débito:** 0952-000130010133  
**Tipo do Documento:** CPF  
**CPF/CNPJ do Fornecedor:** 769.543.151-68  
**Nome do Fornecedor:** CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA  
**No. compromisso banco:** 900000040 **No. compromisso cliente:**  
**Valor Nominal:** 25.000,00  
**Data de Vencimento:** 25/05/2017  
**Data de Pagamento:** 25/05/2017  
**Situação:** Efetivado  
**No. Lista de Débito:** **No. Protocolo:** PGTFORNI25052017900000040  
**Autenticação:** 95A16C2B0051634CFBD6F48

**Valor a Pagar: 25.000,00**

**Tipo de Pagamento:** TED CIP  
**Banco:** 0001 **ISPB:** 00000000  
**Agência:** 03596 **Conta de Crédito:** 0000000000090573  
**Finalidade:** Pagamento de Fornecedores  
**Tipo de Transferência:** Outra Titularidade  
**Emitir Aviso:** Não emitir

[retornar](#)**Central de Atendimento  
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322**[imprimir](#)

**UNICA PROMOÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - Agência: 0952 Conta Corrente: 13-001013-3****DETALHE DO COMPROMISSO**

**Convênio:** 0033-0952-004903601417 **Conta de Débito:** 0952-000130010133  
**Tipo do Documento:** CPF  
**CPF/CNPJ do Fornecedor:** 769.543.151-68  
**Nome do Fornecedor:** CARLOS HENRIQUE GOMES DE LIMA  
**No. compromisso banco:** 900000030 **No. compromisso cliente:**  
**Valor Nominal:** 27.000,00  
**Data de Vencimento:** 18/05/2017  
**Data de Pagamento:** 18/05/2017  
**Situação:** Efetivado  
**No. Lista de Débito:** **No. Protocolo:** PGTFORNI18052017900000030  
**Autenticação:** 95A16C2AB251CCB1733354B

**Valor a Pagar: 27.000,00**

**Tipo de Pagamento:** TED CIP  
**Banco:** 0001 **ISPB:** 00000000  
**Agência:** 03596 **Conta de Crédito:** 0000000000090573  
**Finalidade:** Pagamento de Fornecedores  
**Tipo de Transferência:** Outra Titularidade  
**Emitir Aviso:** Não emitir

[retornar](#)**Central de Atendimento  
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322**[imprimir](#)

**UNICA PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - Agência: 0952 Conta Corrente: 13-001013-3****DETALHE DO COMPROMISSO**

**Convênio:** 0033-0952-004903601417 **Conta de Débito:** 0952-000130010133  
**Tipo do Documento:** CNPJ  
**CPF/CNPJ do Fornecedor:** 10.822.596/0001-69  
**Nome do Fornecedor:** MKT MURY PROMOCOES E EVENTOS LTDA  
**No. compromisso banco:** 900000002 **No. compromisso cliente:** 002  
**Valor Nominal:** 22.500,00  
**Data de Vencimento:** 08/05/2017  
**Data de Pagamento:** 08/05/2017  
**Situação:** Efetivado  
**No. Lista de Débito:** **No. Protocolo:** PGTFORNI08052017900000002  
**Autenticação:** 95A16C2AFD43A94738ECD1D

**Valor a Pagar: 22.500,00**

**Tipo de Pagamento:** TED CIP  
**Banco:** 0237 **ISPB:** 60746948  
**Agência:** 00845 **Conta de Crédito:** 0000000000147338  
**Finalidade:** Pagamento de Fornecedores  
**Tipo de Transferência:** Outra Titularidade  
**Emitir Aviso:** Não emitir

[retornar](#)**Central de Atendimento  
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322**[imprimir](#)

**UNICA PROMOCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - Agência: 0952 Conta Corrente: 13-001013-3****DETALHE DO COMPROMISSO**

**Convênio:** 0033-0952-004903601417 **Conta de Débito:** 0952-000130010133  
**Nome do Fornecedor:** 4RX SOLUCOES E TECNOLOGIA EIRELI  
**No. compromisso banco:** 900000031 **No. compromisso cliente:**  
**Valor Nominal:** 40.000,00  
**Data de Vencimento:** 18/05/2017  
**Data de Pagamento:** 18/05/2017  
**Situação:** Efetivado  
**No. Lista de Débito:** **No. Protocolo:** PGTFORNI18052017900000031  
**Autenticação:** 95A16C27C00421577850ADD

**Valor a Pagar: 40.000,00**

**Tipo de Pagamento:** CC  
**Agência:** 4391 **Conta de Crédito:** 000130022713  
**Histórico:** Pagamento a Fornecedores  
**Tipo de Transferência:** Outra Titularidade  
**Emitir Aviso:** Não emitir

[retornar](#)**Central de Atendimento  
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)  
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC 0800 762 7777  
Ouvidoria 0800 726 0322**[imprimir](#)